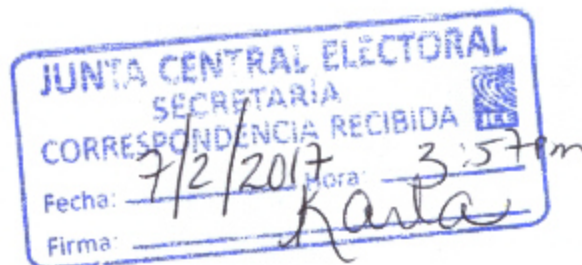


Santo Domingo, D. N.
02 de Febrero del 2017

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

Vía: **Dr. Julio César Castaños Guzmán**
Presidente de la Junta Central Electoral




Distinguidos señores,

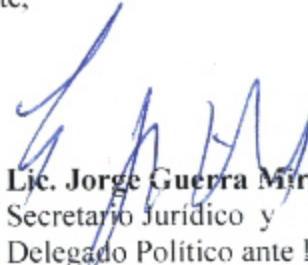
Luego de Extenderle un cordial saludo, por medio de la Presente remitimos a ustedes los Estados Financieros del **PARTIDO DE ACCION LIBERAL** correspondientes al periodo cerrado al 31 de diciembre del 2016.

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

Muy Atentamente,


Lic. Anatalio Aquino Eulcar
Secretario General




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


Lic. Maritza López de Ortiz
Presidenta





**PARTIDO DE ACCION LIBERAL
PAL**

**Estados Financieros
Auditados**

Al

31 de Diciembre del 2016.



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

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

Santo Domingo, D. N.

01 de Febrero del 2017

Hemos auditado los Estados Financieros del **PARTIDO DE ACCION LIBERAL (RNC 430091006)** al 31 de diciembre del año 2016, 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 sustentan 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 2016 de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad.

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





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

www.pal.org

Fecha: 31/12/2016

Hora : 6:28 PM

Pag No. 1



BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/16 Al : 31/12/16

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11010102	CAJA CHICA	20,000.00		0.00		20,000.00	
11010201	CUENTA ORDINARIA BPD	89,252.69			42,395.39	46,857.30	
11010202	CUENTA APORTES DEL ESTADO	142,942.08			142,942.08	0.00	
11020101	PLAZOS FIJOS BANCOS COMER	6,170,910.73			6,170,910.73	0.00	
11980301	DEPOSITOS Y FIANZAS	20,000.00		0.00		20,000.00	
12060103	CAMION DAIHATSU AZUL D.L.	400,231.47		0.00		400,231.47	
1206010301	AMBULANCIA FORD E350	534,748.58		0.00		534,748.58	
1206010302	CAMIONETA HILUX 2008	1,003,600.01		0.00		1,003,600.01	
1206010303	MOTOCICLETAS	356,000.00		0.00		356,000.00	
1206010304	TOYOTA CORROLA 1997, GRIS	150,000.00		0.00		150,000.00	
1206010305	JEEPETA CHEVRO TAHOE 2008	973,000.00		0.00		973,000.00	
1206010306	CAMION KIA,K2700, AÑO2009	360,000.00		0.00		360,000.00	
12060104	EQUIPOS DE COMPUTACION	197,205.22		0.00		197,205.22	
12060106	EQUIPOS COMUNICACION SANE	24,250.00		0.00		24,250.00	
12060107	EQUIPOS Y MUEBLES D OFIC.	484,635.34		48,900.00		533,535.34	
12069801	EQUIPOS DE SEGURIDAD	35,960.00		0.00		35,960.00	
12069802	MOBILIARIO PARA LOCALES	227,578.00		0.00		227,578.00	
12069803	MOBILIARIO P/ACTOS POLITI	80,508.00		0.00		80,508.00	
12069805	PLANTA ELECTRICA	150,000.00		0.00		150,000.00	
12069806	EQUIPOS DE SONIDO	356,289.00		0.00		356,289.00	
12069899	OTRO BIENE DE USO X CLASF	146,931.28		0.00		146,931.28	
12069999	DEPRECIACION DE BIENES		2,742,001.77		690,846.29		3,432,848.06
220501	PRESTAMO L.PLAZO SIN GARA		382,174.00	11,343.00			370,831.00
320301	Resultado Años Anteriores		4,993,960.48		0.00		4,993,960.48
320302	Resultado Año Anterior		4,055,552.13		0.00		4,055,552.13
41020302	INGRESOS POR INTERESES		242,347.26		97,372.96		339,720.22
41029804	CONTRIBUCION DE MIEMBROS		1,779,841.00		1,324,820.00		3,104,661.00
41029806	ING. X CONTR DEL ESTADO		6,138,787.93		13,565,849.98		19,704,637.91
41029898	OTROS INGRESOS		15,699.25		6,501.00		22,200.25
51010105	HONORARIOS	0.00		3,200.00		3,200.00	
5101010601	GASTOS POLITICOS ELECTORA	1,772,583.36		14,163,153.78		15,935,737.14	
5101010898	OTROS SERVICIOS PERSONALE	56,390.00		0.00		56,390.00	
510102010	SERV. COMUNICACIONES	41,300.00		0.00		41,300.00	
5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	77,479.89		122,515.51		199,995.40	
5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	109,369.69		154,407.08		263,776.77	
5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,890,691.36		2,128,627.04		4,019,318.40	
5101020104	VIATICOS DENTRO Y FUERA	15,000.00		13,000.00		28,000.00	
5101020105	TRANSPORTE Y ALMACEN	10,700.00		2,436,100.00		2,446,800.00	
5101020107	SEGUROS	72,131.88		104,535.04		176,666.92	
5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCA	26,655.33		124,877.24		151,532.57	
5101020203	ENCUESTAS, AUDT. Y EST.FI	675,587.20		494,500.00		1,170,087.20	
5101020204	SERV. FUNERARIOS Y GASTO	0.00		6,990.00		6,990.00	
5101020206	FORMACION Y EDUCACION	248,328.76		91,702.47		340,031.23	
5101020207	IMPUESTOS DERECHOS Y TASA	37,400.00		7,900.00		45,300.00	
5101020209	OTROS SERV. NO PERSONALES	700.00		0.00		700.00	
5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	535,946.56		583,930.08		1,119,876.64	
5101020211	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	6,000.00		0.00		6,000.00	
51010204	COMBUSTIBLE,LUBRICANTES	0.00		2,000.00		2,000.00	
51010207	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	23,656.90		6,605.70		30,262.60	
51010210	MATERIALES Y SUMINISTRO R	19,116.00		897.00		20,013.00	
51010211	ALQUILERES	925,249.30		563,608.20		1,488,857.50	
51010212	MEJORA EN PROP. ALQUILIDA	136,624.51		0.00		136,624.51	
51019901	DEPRECIACIONES	662,906.38		690,846.29		1,353,752.67	
51040202	DONACION A MIEMBROS Y SIM	1,057,500.00		182,000.00		1,239,500.00	
51040203	DONACIONES A CANDIDATOS	0.00		100,000.00		100,000.00	
51040204	DONACIONES SOCIALES	25,004.30		0.00		25,004.30	
		20,350,363.82	20,350,363.82	22,041,638.43	22,041,638.43	36,024,411.05	36,024,411.05



PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

www.pal.org

Fecha: 31/12/2016

Hora : 6:31 PM

Pag No. 1



BALANCE GENERAL

Con fecha de 31/12/16

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
11010102	CAJA CHICA		20,000.00
11010201	CUENTA ORDINARIA BPD		46,857.30
11010202	CUENTA APORTES DEL ESTADO		0.00
11020101	PLAZOS FIJOS BANCOS COMER		0.00
11980301	DEPOSITOS Y FIANZAS		20,000.00
12060103	CAMION DAIHATSU AZUL D.L.		400,231.47
1206010301	AMBULANCIA FORD E350		534,748.58
1206010302	CAMIONETA HILUX 2008		1,003,600.01
1206010303	MOTOCICLETAS		356,000.00
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.		533,535.34
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	DEPRECIACION DE BIENES		-3,432,848.06
D	Diferencia		0.00
	Total Activos		<u>2,183,846.14</u>





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

www.pal.org

Fecha: 31/12/2016

Hora : 6:31 PM

Pag No. 2

BALANCE GENERAL

Con fecha de 31/12/16

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
220501	PRESTAMO L.PLAZO SIN GARA		370,831.00
	Total Pasivos		370,831.00
320301	Resultado Años Anteriores		4,993,960.48
320302	Resultado Año Anterior		4,055,552.13
	Resultado Año Anterior		-249,645.98
	Resultado Año Actual		-6,986,851.49
	Total Capital		1,813,015.14
	Total Pasivo más Capital		2,183,846.14





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

www.pal.org

Fecha: 31/12/2016

Hora : 6:30 PM

Pag No. 1



ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

Del 01/01/16 Al 31/12/16

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
41020302	INGRESOS POR INTERESES		0.00		97,372.96
41029804	CONTRIBUCION DE MIEMBROS		115,000.00		1,324,820.00
41029806	ING. X CONTR DEL ESTADO		0.00		13,565,849.98
41029898	OTROS INGRESOS		0.00		6,501.00
	Total Ingresos		115,000.00		14,994,543.94
51010105	HONORARIOS		0.00		3,200.00
5101010601	GASTOS POLITICOS ELECTORA		0.00		14,163,153.78
5101010898	OTROS SERVICIOS PERSONALE		0.00		0.00
510102010	SERV. COMUNICACIONES		0.00		0.00
5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET		0.00		122,515.51
5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA		6,335.00		154,407.08
5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		37,852.74		2,128,627.04
5101020104	VIATICOS DENTRO Y FUERA		0.00		13,000.00
5101020105	TRANSPORTE Y ALMACEN		0.00		2,436,100.00
5101020107	SEGUROS		0.00		104,535.04
5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCA		32,844.34		124,877.24
5101020203	ENCUESTAS, AUDT. Y EST.FI		0.00		494,500.00
5101020204	SERV. FUNERARIOS Y GASTO		0.00		6,990.00
5101020206	FORMACION Y EDUCACION		0.00		91,702.47
5101020207	IMPUESTOS DERECHOS Y TASA		0.00		7,900.00
5101020209	OTROS SERV. NO PERSONALES		0.00		0.00
5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA		46,610.00		583,930.08
5101020211	INTERESES SOBRE PRESTAMOS		0.00		0.00
51010204	COMBUSTIBLE,LUBRICANTES		0.00		2,000.00
51010207	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		0.00		6,605.70
51010210	MATERIALES Y SUMINISTRO R		0.00		897.00
51010211	ALQUILERES		60,000.00		563,608.20
51010212	MEJORA EN PROP. ALQUILIDA		0.00		0.00
51019901	DEPRECIACIONES		690,846.29		690,846.29
51040202	DONACION A MIEMBROS Y SIM		0.00		182,000.00
51040203	DONACIONES A CANDIDATOS		0.00		100,000.00
51040204	DONACIONES SOCIALES		0.00		0.00
	Total Gastos		874,488.37		21,981,395.43
	INGRESO NETO		-759,488.37		-6,986,851.49





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

www.pal.org

Fecha: 31/12/2016

Hora : 6:50 PM

Pag No. 1



Estado de Flujo de Efectivo

Efectivo al 31/12/2016

Aumento (Disminución) en efectivo

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD OPERACION:

Ingreso Neto -6,986,851.49

Ajuste a reciliar Ingreso Neto

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:

HONORARIOS 3,200.00

LUZ, AGUA, BASURA, ALARMA 154,407.08

VIATICOS DENTRO Y FUERA 13,000.00

ENCUESTAS, AUDT. Y EST.FI 494,500.00

SERV. FUNERARIOS Y GASTO 6,990.00

PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 6,605.70

Total Ajustes de Operación 678,702.78

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación: -6,308,148.71

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD INVERSION:

Adición a PLAZOS FIJOS BANCOS COMER -0.93

Reducción a PLAZOS FIJOS BANCOS COMER 6,170,911.66

Adición a EQUIPOS Y MUEBLES D OFIC. -48,900.00

Ingreso Neto Recibido de Actividad Inversión: 6,122,010.73

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD FINANCIERA:

Ingreso Neto Recibido de Actividad Financiera: 0.00

Aumento/Disminución en Efectivo -186,137.98

Efectivo al 01/01/2016 252,194.77

Efectivo al 31/12/2016 66,056.79





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

www.pal.org

Fecha: 31/12/2016

Hora : 6:45 PM

Pag No. 1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 31/12/16

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010201	CUENTA ORDINARIA BP	SALDO INICIAL			89,252.69	
01	000000003	07/01/16		RC0777	APORTE DE JOSE FCO.LASAL	1,820.00		91,072.69	Si
003	000000080	27/01/16		CHEQUE 960	MARBETES VEHICULOS PAL		72,000.00	19,072.69	Si
01	000000002	27/01/16		RC0793	APORTE DE DARQUIS CADENA	2,000.00		21,072.69	Si
003	000000081	28/01/16		CHEQUE 961	EUCLIDES SEPULVEDA		25,000.00	-3,927.31	Si
003	000000082	28/01/16		CHEQUE 962	ABEL DAVID TORRES LIZARD		12,000.00	-15,927.31	Si
003	000000083	29/01/16		CHEQUE 964	JORGE ANT. BAEZ SANCHEZ		11,343.00	-27,270.31	Si
003	000000084	29/01/16		CHEQUE 965	ANA ELIZABETH DIAZ		82,700.00	-109,970.31	Si
003	000000085	29/01/16		CHEQUE 966	ANAZARIO HERNANDEZ		49,000.00	-158,970.31	Si
004	000000014	31/01/16		NC.ND.01-2	GASTOS BANC.ENRO 2016		210.00	-159,180.31	Si
004	000000014	31/01/16		NC.ND.01-2	COMISION 0.15%, ENE.2016		108.00	-159,288.31	Si
01	000000001	31/01/16		RC36-49	APORTE DE MARIA DIAZ	2,000.00		-157,288.31	Si
01	000000001	31/01/16		RC36-49	APORTE DE MARLENE FELIX	1,400.00		-155,888.31	Si
01	000000001	31/01/16		RC36-49	APORTE DE JORGE GUERRA	5,000.00		-150,888.31	Si
01	000000001	31/01/16		RC36-49	APORTE FRANCISCO PUJOS	500.00		-150,388.31	Si
01	000000001	31/01/16		RC36-49	APORTE DE MARITZA LOPEZ	116,300.00		-34,088.31	Si
01	000000001	31/01/16		RC36-49	APORTE MARIA E.MARTINEZ	2,000.00		-32,088.31	Si
01	000000001	31/01/16		RC36-49	APORTE FACELYS PEREZ	3,000.00		-29,088.31	Si
01	000000001	31/01/16		RC36-49	APORTE RAMON CASTILLO	2,500.00		-26,588.31	Si
01	000000001	31/01/16		RC36-49	APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,000.00		-21,588.31	Si
01	000000001	31/01/16		RC36-49	APORTE DE ALICIA ABREU	1,600.00		-19,988.31	Si
01	000000001	31/01/16		RC36-49	APORTE DE CARMEN CABREJA	1,850.00		-18,138.31	Si
01	000000001	31/01/16		RC36-49	APORTE DE JULIAN CAMACHO	1,500.00		-16,638.31	Si
01	000000001	31/01/16		RC36-49	APORTE ANATALIO AQUINO	32,500.00		15,861.69	Si
01	000000001	31/01/16		RC36-49	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		20,861.69	Si
003	000000086	04/02/16		CHEQUE 967	JOSE LUIS PICHARDO		18,366.39	2,495.30	Si
002	000000003	29/02/16		RC-VARIOS	APORTE DE FATIMA TAVARES	2,000.00		4,495.30	Si
002	000000003	29/02/16		RC-VARIOS	SOBRANTE CHEQUE 967	96.00		4,591.30	Si
002	000000003	29/02/16		RC-VARIOS	APORTE JUAN FCO.MORA	2,500.00		7,091.30	Si
002	000000003	29/02/16		RC-VARIOS	APORTE DE VIOLETA DIAZ	2,500.00		9,591.30	Si
002	000000003	29/02/16		RC-VARIOS	APORTE MARIA E.MARTINEZ	2,000.00		11,591.30	Si
002	000000003	29/02/16		RC-VARIOS	APORTE DE FATIMA TAVARES	2,000.00		13,591.30	Si
002	000000003	29/02/16		RC-VARIOS	APORTE DE RAMON CASTILLO	2,500.00		16,091.30	Si
002	000000003	29/02/16		RC-VARIOS	APORTE DE INDIRA LOPEZ	2,000.00		18,091.30	Si
002	000000003	29/02/16		RC-VARIOS	APORTE BERNARDA SANTOS	2,500.00		20,591.30	Si
002	000000003	29/02/16		RC-VARIOS	APORTE DE GRECIA VELEZ	1,850.00		22,441.30	Si
002	000000003	29/02/16		RC-VARIOS	APORTE DE BERNARDA DOMEZ	5,000.00		27,441.30	Si
002	000000003	29/02/16		RC-VARIOS	APORTE DE JULIAN CAMACHO	1,500.00		28,941.30	Si
002	000000003	29/02/16		RC-VARIOS	APORTE DE CARMEN CABREJA	1,850.00		30,791.30	Si
002	000000003	29/02/16		RC-VARIOS	APORTE FLOR DE LIZA THEN	10,000.00		40,791.30	Si
002	000000003	29/02/16		RC-VARIOS	APORTE DE JORGE BAEZ	1,100.00		41,891.30	Si
004	000000015	29/02/16		NC.ND.02-2	GASTOS BANC.FEB.2016		210.00	41,681.30	Si
004	000000015	29/02/16		NC.ND.02-2	COMISION 0.15%, FEB.2016		297.61	41,383.69	Si
003	000000087	02/03/16		CHEQUE 968	MIGUEL ALGEN ESTEPAN		30,000.00	11,383.69	Si
003	000000088	02/03/16		CHEQUE 969	INGRID MARIA MEJIA POU		10,000.00	1,383.69	Si
003	000000089	02/03/16		CHEQUE 970	DENIS JOSEFINA MERA		10,000.00	-8,616.31	Si
001	000000009	04/03/16		RC0794	APORTE DE FCO.PUJOLS	500.00		-8,116.31	Si
003	000000090	07/03/16		CHEQUE 971	JOSE LUIS PICHARDO		22,249.43	-30,365.74	Si
003	000000091	17/03/16		CHEQUE 972	ESTELA PEREZ		50,000.00	-80,365.74	Si
003	000000092	28/03/16		CHEQUE 973	MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	-110,365.74	Si
003	000000093	28/03/16		CHEQUE 974	DENIS JOSEFINA MERA		10,000.00	-120,365.74	Si
002	000000004	31/03/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	32,500.00		-87,865.74	Si
002	000000004	31/03/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		-82,865.74	Si
002	000000004	31/03/16		RC-VARIOS	APORTE DE VIOLETA DIAZ	2,500.00		-80,365.74	Si
002	000000004	31/03/16		RC-VARIOS	APORTE RAISA RODRIGUEZ	50,000.00		-30,365.74	Si
002	000000004	31/03/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	32,500.00		2,134.26	Si
002	000000004	31/03/16		RC-VARIOS	APORTE DE VIOLETA DIAZ	2,500.00		4,634.26	Si
002	000000004	31/03/16		RC-VARIOS	APORTE DE RAMON CASTILLO	2,500.00		7,134.26	Si
002	000000004	31/03/16		RC-VARIOS	APORTE DE JORGE BAEZ	1,000.00		8,134.26	Si
002	000000004	31/03/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		13,134.26	Si
002	000000004	31/03/16		RC-VARIOS	APORTE DE FACELYS PEREZ	3,000.00		16,134.26	Si
002	000000004	31/03/16		RC-VARIOS	APORTE DE MARIA DIAZ	2,000.00		18,134.26	Si
002	000000004	31/03/16		RC-VARIOS	APORTE DE ALICIA ABREU	1,600.00		19,734.26	Si
002	000000004	31/03/16		RC-VARIOS	APORTE DE BERNARDA GOMEZ	5,000.00		24,734.26	Si





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

www.pal.org



Fecha: 31/12/2016

Hora: 6:45 PM

Pag No. 2

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 31/12/16

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
002	000000004	31/03/16		RC-VARIOS	APORTE DE GRECIA VELEZ	1,850.00		26,584.26	Si
002	000000004	31/03/16		RC-VARIOS	APORTE MARIA E.MARTINEZ	2,000.00		28,584.26	Si
004	000000016	31/03/16		NC.ND.03-2	GASTOS BANC.MARZ.2016		300.00	28,284.26	Si
004	000000016	31/03/16		NC.ND.03-2	COMISION 0.15% MARZ.2016		183.37	28,100.89	Si
003	000000094	05/04/16		CHEQUE 975	JOSE LUIS PICHARDO		24,750.37	3,350.52	Si
003	000000095	05/04/16		CHEQUE 976	INGRID MARIA MEJIA POU		10,000.00	-6,649.48	Si
003	000000096	05/04/16		CHEQUE 977	AYUDA A DIRIGENTE		6,500.00	-13,149.48	Si
002	000000005	30/04/16		RC-VARIOS	APORTE DE CARMEN CABREJA	1,850.00		-11,299.48	Si
002	000000005	30/04/16		RC-VARIOS	APORTE JUAN FCO.MORA	2,500.00		-8,799.48	Si
002	000000005	30/04/16		RC-VARIOS	APORTE DE JULIAN CAMACHO	1,500.00		-7,299.48	Si
002	000000005	30/04/16		RC-VARIOS	APORTE MARIA E.MARTINEZ	2,000.00		-5,299.48	Si
002	000000005	30/04/16		RC-VARIOS	APORTE DE VICTOR ACEVEDO	2,000.00		-3,299.48	Si
002	000000005	30/04/16		RC-VARIOS	APORTE DE GRECIA VELEZ	1,850.00		-1,449.48	Si
002	000000005	30/04/16		RC-VARIOS	APORTE DE BERNARDA GOMEZ	5,000.00		3,550.52	Si
002	000000005	30/04/16		RC-VARIOS	APORTE DE RAMON CASTILLO	2,500.00		6,050.52	Si
002	000000005	30/04/16		RC-VARIOS	APORTE DE JULIAN CAMACHO	1,500.00		7,550.52	Si
002	000000005	30/04/16		RC-VARIOS	APORTE DE FATIMA TAVARES	2,000.00		9,550.52	Si
004	000000017	30/04/16		NC.ND.04-2	GASTOS BANC.ABRIL.2016		300.00	9,250.52	Si
004	000000017	30/04/16		NC.ND.04-2	COMISION 0.15%, ABR.2016		106.88	9,143.64	Si
002	000000006	31/05/16		RC-VARIOS	APORTE DE ALICIA ABREU	1,600.00		10,743.64	Si
002	000000006	31/05/16		RC-VARIOS	APORTE DE VIOLETA DIAZ	2,500.00		13,243.64	Si
002	000000006	31/05/16		RC-VARIOS	APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,000.00		18,243.64	Si
002	000000006	31/05/16		RC-VARIOS	APORTE FRANCISCO PUJOL	500.00		18,743.64	Si
002	000000006	31/05/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		23,743.64	Si
002	000000006	31/05/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	32,500.00		56,243.64	Si
002	000000006	31/05/16		RC-VARIOS	APORTE JUAN C.FLORENTINO	2,500.00		58,743.64	Si
002	000000006	31/05/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		63,743.64	Si
002	000000006	31/05/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	32,500.00		96,243.64	Si
002	000000006	31/05/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		101,243.64	Si
002	000000006	31/05/16		RC-VARIOS	APORTE DE JULIAN CAMACHO	1,500.00		102,743.64	Si
004	000000018	31/05/16		NC-ND-05-2	GASTOS BANC.MAYO.2016		300.00	102,443.64	Si
003	000000097	17/06/16		CHEQUE 978	JUAN MANUEL MAGALLANES M		9,000.00	93,443.64	Si
003	000000098	17/06/16		CHEQUE 979	KATIUSCA ORTIZ ANDUJAR		4,708.20	88,735.44	Si
003	000000099	21/06/16		CHEQUE 980	SERVICIOS MULTIPLES DE S		47,542.20	41,193.24	Si
003	000000100	21/06/16		CHEQUE 981	MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	11,193.24	Si
002	000000007	30/06/16		RC-VARIOS	APORTE DE VIOLETA DIAZ	2,500.00		13,693.24	Si
002	000000007	30/06/16		RC-VARIOS	APORTE DE MARITZA LOPEZ	10,000.00		23,693.24	Si
002	000000007	30/06/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		28,693.24	Si
002	000000007	30/06/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	32,500.00		61,193.24	Si
002	000000007	30/06/16		RC-VARIOS	APORTE DE RAMON CASTILLO	2,500.00		63,693.24	Si
002	000000007	30/06/16		RC-VARIOS	APORTE DE BERNARDA GOMEZ	5,000.00		68,693.24	Si
002	000000007	30/06/16		RC-VARIOS	APORTE DE JORGE GUERRA	5,000.00		73,693.24	Si
002	000000007	30/06/16		RC-VARIOS	APORTE BERNARDA SANTOS	2,500.00		76,193.24	Si
002	000000007	30/06/16		RC-VARIOS	APORTE DE VIOLETA DIAZ	2,500.00		78,693.24	Si
002	000000007	30/06/16		RC-VARIOS	APORTE DE DOLLY NIN	2,500.00		81,193.24	Si
002	000000007	30/06/16		RC-VARIOS	APORTE DE INDIRA LOPEZ	2,000.00		83,193.24	Si
004	000000019	30/06/16		NC-ND-06-2	GASTOS BANC.JUNIO.2016		210.00	82,983.24	Si
004	000000019	30/06/16		NC-ND-06-2	COMISION 0.15% JUN.2016		136.87	82,846.37	Si
003	000000101	01/07/16		CHEQUE 982	ENERGIA TECNOLOGIA Y SOL		29,205.00	53,641.37	Si
003	000000102	07/07/16		CHEQUE 983	JOSE LUIS PICHARDO		17,945.08	35,696.29	Si
003	000000103	12/07/16		CHEQUE 984	JUAN MANUEL MAGALLANES M		9,000.00	26,696.29	Si
003	000000104	26/07/16		CHEQUE 985	GUILLERMO GARCIA		3,200.00	23,496.29	Si
003	000000105	28/07/16		CHEQUE 986	JOSE LUIS PICHARDO		15,893.32	7,602.97	Si
003	000000106	28/07/16		CHEQUE 987	MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	-22,397.03	Si
002	000000008	31/07/16		RC-VARIOS	APORTE DE JORGE BAEZ	5,000.00		-17,397.03	Si
002	000000008	31/07/16		RC-VARIOS	APORTE DE MARIA DIAZ	2,000.00		-15,397.03	Si
002	000000008	31/07/16		RC-VARIOS	APORTE DE JULIAN CAMACHO	1,500.00		-13,897.03	Si
002	000000008	31/07/16		RC-VARIOS	APORTE DE FATIMA TAVARES	2,000.00		-11,897.03	Si
002	000000008	31/07/16		RC-VARIOS	APORTE DE JORGE BAEZ	2,000.00		-9,897.03	Si
002	000000008	31/07/16		RC-VARIOS	APORTE DE FATIMA TAVARES	2,000.00		-7,897.03	Si
002	000000008	31/07/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		-2,897.03	Si
002	000000008	31/07/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	32,500.00		29,602.97	Si
002	000000008	31/07/16		RC-VARIOS	APORTE DE MARITZA LOPEZ	10,000.00		39,602.97	Si
002	000000008	31/07/16		RC-VARIOS	APORTE DE BERNARDA GOMEZ	5,000.00		44,602.97	Si





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

www.pal.org

Fecha: 31/12/2016

Hora: 6:45 PM

Pag No. 3



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 31/12/16

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
002	000000008	31/07/16		RC-VARIOS	APORTE DE RAMON CASTILLO	2,500.00		47,102.97	Si
002	000000008	31/07/16		RC-VARIOS	APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,000.00		52,102.97	Si
002	000000008	31/07/16		RC-VARIOS	APORTE DE ALICIA ABREU	1,600.00		53,702.97	Si
002	000000008	31/07/16		RC-VARIOS	APORTE BERNARDA SANTOS	2,500.00		56,202.97	Si
004	000000020	31/07/16		NC-ND-07-2	GASTOS BANC.JULIO.2016		210.00	55,992.97	Si
004	000000020	31/07/16		NC-ND-07-2	COMISION 0.15% JUL.2016		89.03	55,903.94	Si
003	000000107	19/08/16		CHEQUE 988	ANGLOAMERICANA DE SEGURO		31,360.51	24,543.43	Si
003	000000108	22/08/16		CHEQUE 989	SERVICIOS MULTIPLES DE S		49,779.48	-25,236.05	Si
003	000000109	25/08/16		CHEQUE 990	MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	-55,236.05	Si
003	000000110	25/08/16		CHEQUE 991	SERVICIOS MULTIPLES DE S		46,610.00	-101,846.05	Si
002	000000009	31/08/16		RC-VARIOS	APORTE DE VIOLETA DIAZ	2,500.00		-99,346.05	Si
002	000000009	31/08/16		RC-VARIOS	APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,000.00		-94,346.05	Si
002	000000009	31/08/16		RC-VARIOS	SOBRANTE CHEQUE986	353.00		-93,993.05	Si
002	000000009	31/08/16		RC-VARIOS	APORTE DE JORGE BAEZ	5,000.00		-88,993.05	Si
002	000000009	31/08/16		RC-VARIOS	APORTE DE MARITZA LOPEZ	103,000.00		-14,006.95	Si
002	000000009	31/08/16		RC-VARIOS	APORTE DE FATIMA TAVARES	2,000.00		16,006.95	Si
002	000000009	31/08/16		RC-VARIOS	APORTE DE BERNARDA GOMEZ	5,000.00		21,006.95	Si
002	000000009	31/08/16		RC-VARIOS	APORTE DE RAMON CASTILLO	2,500.00		23,506.95	Si
002	000000009	31/08/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	17,500.00		41,006.95	Si
002	000000009	31/08/16		RC-VARIOS	APORTE DE MARITZA LOPEZ	43,000.00		84,006.95	Si
002	000000009	31/08/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		89,006.95	Si
004	000000021	31/08/16		NC-ND-08-2	GASTOS BANC.AGOST.2016		210.00	88,796.95	Si
004	000000021	31/08/16		NC-ND-08-2	COMISION 0.15% AGOS.2016		190.55	88,606.40	Si
001	000000010	05/09/16		RC0779	APORTE JUAN FCO.MORA	2,500.00		91,106.40	Si
001	000000011	05/09/16		RC0778	APORTE DE JORGE GUERRA	5,000.00		96,106.40	Si
003	000000111	06/09/16		CHEQUE 992	JUAN MANUEL MAGALLANES M		9,000.00	87,106.40	Si
003	000000112	08/09/16		CHEQUE 993	JOSE LUIS PICHARDO		15,968.66	71,137.74	Si
003	000000113	13/09/16		CHEQUE 994	KATIUSCA ORTIZ ANDUJAR		2,229.10	68,908.64	Si
003	000000114	20/09/16		CHEQUE 995	SERVICIOS MULTIPLES DE S		49,779.48	19,129.16	Si
003	000000115	27/09/16		CHEQUE 996	MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	-10,870.84	Si
003	000000116	29/09/16		CHEQUE 997	KATIUSCA ORTIZ ANDUJAR		5,845.20	-16,716.04	Si
002	000000010	30/09/16		RC-VARIOS	APORTE DE VIOLETA DIAZ	2,500.00		-14,216.04	Si
002	000000010	30/09/16		RC-VARIOS	SOBRANTE CHEQUE 993	280.00		-13,936.04	Si
002	000000010	30/09/16		RC-VARIOS	SOBRANTE CHEQUE 994	318.00		-13,618.04	Si
002	000000010	30/09/16		RC-VARIOS	APORTE DE BERNARDA GOMEZ	5,000.00		-8,618.04	Si
002	000000010	30/09/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		-3,618.04	Si
002	000000010	30/09/16		RC-VARIOS	APORTE XIOMARA HILARIO	500.00		-3,118.04	Si
002	000000010	30/09/16		RC-VARIOS	APORTE DE RAMON CASTILLO	2,500.00		-618.04	Si
002	000000010	30/09/16		RC-VARIOS	APORTE DE MARITZA LOPEZ	45,000.00		44,381.96	Si
004	000000022	30/09/16		NC-ND-09-2	GASTOS BANC.SEPT.2016		210.00	44,171.96	Si
004	000000022	30/09/16		NC-ND-09-2	COMISION 0.15% SEPT.2016		284.15	43,887.81	Si
003	000000117	04/10/16		CHEQUE 998	JUAN MANUEL MAGALLANES M		9,000.00	34,887.81	Si
003	000000118	12/10/16		CHEQUE 999	JOSE LUIS PICHARDO		15,884.47	19,003.34	Si
003	000000119	19/10/16		CHEQUE1000	SERVICIOS MULTIPLES DE S		47,915.08	-28,911.74	Si
002	000000011	31/10/16		RC-VARIOS	APORTE DE BERNARDA GOMEZ	5,000.00		-23,911.74	Si
002	000000011	31/10/16		RC-VARIOS	APORTE DE RAMON CASTILLO	2,500.00		-21,411.74	Si
002	000000011	31/10/16		RC-VARIOS	APORTE DE FATIMA TAVARES	2,000.00		-19,411.74	Si
002	000000011	31/10/16		RC-VARIOS	APORTE DE MARITZA LOPEZ	47,500.00		28,088.26	Si
002	000000011	31/10/16		RC-VARIOS	APORTE DE FATIMA TAVARES	2,000.00		30,088.26	Si
002	000000011	31/10/16		RC-VARIOS	APORTE DE MARITZA LOPEZ	10,000.00		40,088.26	Si
002	000000011	31/10/16		RC-VARIOS	APORTE DE VIOLETA DIAZ	2,500.00		42,588.26	Si
002	000000011	31/10/16		RC-VARIOS	APORTE DE JOSE ABREU	90,000.00		132,588.26	Si
002	000000011	31/10/16		RC-VARIOS	APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,000.00		137,588.26	Si
002	000000011	31/10/16		RC-VARIOS	SOBRANTE CHEQUE 999	334.00		137,922.26	Si
003	000000120	31/10/16		CHEQUE1001	MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	107,922.26	Si
003	000000121	31/10/16		CHEQUE1002	JOSE LUIS PICHARDO		14,995.56	92,926.70	Si
004	000000023	31/10/16		NC-ND-10-2	GASTOS BANC.OCT.2016		210.00	92,716.70	Si
004	000000023	31/10/16		NC-ND-10-2	COMISION 0.15% OCT.2016		109.20	92,607.50	Si
003	000000122	01/11/16		CHEQUE1003	SERVICIOS MULTIPLES DE S		46,610.00	45,997.50	Si
003	000000123	07/11/16		CHEQUE1004	JUAN MANUEL MAGALLANES M		9,000.00	36,997.50	Si
003	000000124	15/11/16		CHEQUE1005	FLORISTERIA ZUNIFLOR		6,990.00	30,007.50	Si
003	000000125	23/11/16		CHEQUE1006	SERVICIOS MULTIPLES DE S		49,779.48	-19,771.98	Si
003	000000126	25/11/16		CHEQUE1007	INDIRA LOPEZ		4,805.00	-24,576.98	Si
003	000000127	29/11/16		CHEQUE1008	MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	-54,576.98	Si





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

www.pal.org

Fecha: 31/12/2016

Hora: 6:45 PM

Pag No. 4



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 31/12/16

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
003	0000000128	29/11/16		CHEQUE1009	JUAN MANUEL MAGALLANES M		9,000.00	-63,576.98	Sí
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	APORTE DE VIOLETA DIAZ	2,500.00		-61,076.98	Sí
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	APORTE DE JORGE BAEZ	5,000.00		-56,076.98	Sí
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	APORTE BERNARDA SANTOS	2,500.00		-53,576.98	Sí
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	APORTE DE FATIMA TAVARES	2,000.00		-51,576.98	Sí
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	APORTE DE RAMON CASTILLO	2,500.00		-49,076.98	Sí
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		-44,076.98	Sí
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	APORTE DE JORGE GUERRA	90,000.00		45,923.02	Sí
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	SOBRANTE CHEQUE 1002	367.00		46,290.02	Sí
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	APORTE DE MARITZA LOPEZ	30,000.00		76,290.02	Sí
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	APORTE DE MARITZA LOPEZ	700.00		76,990.02	Sí
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	SOBRANTE CHEQUE 1007	1,628.00		78,618.02	Sí
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	APORTE DE BERNARDA GOMEZ	5,000.00		83,618.02	Sí
004	0000000024	30/11/16		NC-ND-11-2	GASTOS BANC.NOV.2016		210.00	83,408.02	Sí
004	0000000024	30/11/16		NC-ND-11-2	COMISION 0.15% NOV.2016		236.07	83,171.95	Sí
003	0000000129	08/12/16		CHEQUE1010	JOSE LUIS PICHARDO		12,327.74	70,844.21	Sí
003	0000000130	13/12/16		CHEQUE1011	IDEOLOGIC,SRL		31,860.00	38,984.21	Sí
003	0000000131	20/12/16		CHEQUE1012	SERVICIOS MULTIPLES DE S		46,610.00	-7,625.79	Sí
003	0000000132	26/12/16		CHEQUE1014	MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	-37,625.79	Sí
003	0000000133	26/12/16		CHEQUE1015	TRANSPORTE VIRAMICA		40,000.00	-77,625.79	Sí
002	0000000013	31/12/16		RC-VARIOS	APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,000.00		-72,625.79	Sí
002	0000000013	31/12/16		RC-VARIOS	APORTE DE JORGE BAEZ	5,000.00		-67,625.79	Sí
002	0000000013	31/12/16		RC-VARIOS	APORTE DE VIOLETA DIAZ	2,500.00		-65,125.79	Sí
002	0000000013	31/12/16		RC-VARIOS	APORTE DE RAMON CASTILLO	2,500.00		-62,625.79	Sí
002	0000000013	31/12/16		RC-VARIOS	APORTE DE JORGE GUERRA	90,000.00		27,374.21	Sí
002	0000000013	31/12/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		32,374.21	Sí
002	0000000013	31/12/16		RC-VARIOS	APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,000.00		37,374.21	Sí
004	0000000025	31/12/16		NC-ND-12-2	GASTOS BANC.DIC.2016		210.00	37,164.21	Sí
004	0000000025	31/12/16		NC-ND-12-2	COMISION 0.15% DIC.2016		306.91	36,857.30	Sí
004	0000000026	31/12/16		NC-ND-12-3	REINTEGRO CHEQ.976	10,000.00		46,857.30	Sí
TOTALES CUENTA						1,338,196.00	1,380,591.39		
			11010202	CUENTA APORTES DEL	SALDO INICIAL			142,942.08	
003	0000000003	07/01/16		CHEQUE 712	GERTRUDIS AMARILIS DIAZ		18,354.40	124,587.68	Sí
003	0000000004	07/01/16		CHEQUE 713	JOSE LUIS PICARDO		22,541.25	102,046.43	Sí
003	0000000005	07/01/16		CHEQUE 714	SERVICIOS MULTIPLES DE S		50,711.68	51,334.75	Sí
003	0000000006	08/01/16		CHEQUE 715	JOSE LUIS PICHARDO		3,600.00	47,734.75	Sí
003	0000000007	08/01/16		CHEQUE 716	JOSE LUIS PICHARDO		30,000.00	17,734.75	Sí
003	0000000008	10/01/16		CHEQUE 717	CARLIXTO BATISTA MATOS		27,600.00	-9,865.25	Sí
001	0000000001	12/01/16		REC 0691	Aporte Diciembrec2015	558,071.63		548,206.38	Sí
003	0000000009	13/01/16		CHEQUE 718	ASISA RESERCH GROUP		60,000.00	488,206.38	Sí
003	0000000010	14/01/16		CHEQUE 719	JOSE LUIS PICHARDO		175,500.00	312,706.38	Sí
003	0000000011	14/01/16		CHEQUE 720	ISMENIA DE LA ROSA		17,600.00	295,106.38	Sí
003	0000000012	15/01/16		CHEQUE 721	JUAN LUIS BAUTISTA		29,000.00	266,106.38	Sí
003	0000000013	15/01/16		CHEQUE 722	BENITO CORONA		39,500.00	226,606.38	Sí
003	0000000014	19/01/16		CHEQUE 723	JOSE ALINO GRULLON UREÑA		25,000.00	201,606.38	Sí
003	0000000015	19/01/16		CHEQUE 724	GERTRUDIS AMARILIS DIAZ		16,209.21	185,397.17	Sí
003	0000000016	19/01/16		CHEQUE 725	JOSE LUIS PICHARDO		11,000.00	174,397.17	Sí
003	0000000017	26/01/16		CHEQUE 726	HOTEL PLAZA NACO		50,415.50	123,981.67	Sí
001	0000000002	27/01/16		RC 0634	SOBRANTE EN CHEQUE725	3,000.00		126,981.67	Sí
001	0000000003	27/01/16		RC0635	SOBRANTE CK725	125.00		127,106.67	Sí
003	0000000018	27/01/16		CHEQUE 727	LOGOMARCA		23,629.80	103,476.87	Sí
003	0000000019	27/01/16		CHEQUE 728	ABEL DAVID TORRES LIZARD		18,000.00	85,476.87	Sí
003	0000000020	27/01/16		CHEQUE 729	JOSE LUIS PICHARDO		40,500.00	44,976.87	Sí
003	0000000022	27/01/16		CHEQUE 731	INGRID MARIA MEJIA POU		10,000.00	34,976.87	Sí
003	0000000023	27/01/16		CHEQUE 732	MARIA MERCEDES MATOS NOV		2,800.00	32,176.87	Sí
003	0000000021	27/01/16		CHEQUE 730	MIGUEL ALGEN ESTEPAN		30,000.00	2,176.87	Sí
004	0000000002	31/01/16		NC.ND.01-1	INTERESES/ PLAZOS FIJOS	8,151.01		10,327.88	Sí
004	0000000002	31/01/16		NC.ND.01-1	INTERESES/ PLAZOS FIJOS		330.00	9,997.88	Sí
004	0000000002	31/01/16		NC.ND.01-1	COM.CHEQ.CERTIFICADO		700.00	9,297.88	Sí
004	0000000002	31/01/16		NC.ND.01-1	COMISION 0.15%		1,156.60	8,141.28	Sí
004	0000000003	29/02/16		NC.ND.02-1	COMISION 0.15%		64.20	8,077.08	Sí
004	0000000003	29/02/16		NC.ND.02-1	INTERESES/ PLAZOS FIJOS	8,151.00		16,228.08	Sí



PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

www.pal.org

Fecha: 31/12/2016

Hora : 6:45 PM

Pag No. 5



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 31/12/16

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
004	0000000003	29/02/16		NC.ND.02-1	SERV.BANCARIOS		330.00	15,898.08	Si
004	0000000004	31/03/16		NC.ND.03-1	INTERESES/ PLAZOS FIJOS	8,151.00		24,049.08	Si
004	0000000004	31/03/16		NC.ND.03-1	COMISION 0.15%		90.00	23,959.08	Si
004	0000000004	31/03/16		NC.ND.03-1	SERV.BANCARIOS		330.00	23,629.08	Si
001	0000000004	04/04/16		RC0709	APORTE NETO 2016	12,987,329.57		13,010,958.65	Si
003	0000000024	07/04/16		CHEQUE 733	ASISA RESERCH GROUP		134,500.00	12,876,458.65	Si
003	0000000025	11/04/16		CHEQUE 734	EL NUEVO DIARIO		86,211.12	12,790,247.53	Si
003	0000000026	13/04/16		CHEQUE 735	NELSON AMBIORIX MADRIGAL		43,400.00	12,746,847.53	Si
003	0000000027	13/04/16		CHEQUE 736	JOSE JIMENEZ		16,500.00	12,730,347.53	Si
003	0000000028	13/04/16		CHEQUE 737	EL NUEVO DIARIO		25,750.00	12,704,597.53	Si
003	0000000029	15/04/16		CHEQUE 738	HOTEL PLAZA NACO		45,900.80	12,658,696.73	Si
003	0000000030	18/04/16		CHEQUE 739	EL NUEVO DIARIO		14,277.10	12,544,419.63	Si
003	0000000031	18/04/16		CHEQUE 740	ROUEL CAMILO PIER JEREZ		25,000.00	12,519,419.63	Si
003	0000000032	18/04/16		CHEQUE 741	INGRID MARIA MEJIA POU		10,000.00	12,509,419.63	Si
003	0000000033	19/04/16		CHEQUE 742	JORGE GUERRA MIRABAL		19,690.00	12,489,729.63	Si
003	0000000034	20/04/16		CHEQUE 743	RUBEN PEREZ		148,592.68	12,341,136.95	Si
003	0000000035	20/04/16		CHEQUE 744	TARIMAS DOMINICANAS, S.A		7,000.00	12,334,136.95	Si
003	0000000036	21/04/16		CHEQUE 745	VICTOR RODRIGUEZ		6,750.00	12,327,386.95	Si
003	0000000037	21/04/16		CHEQUE 746	JAVIER MOLL		80,000.00	12,247,386.95	Si
003	0000000038	21/04/16		CHEQUE 747	HOTEL PLAZA NACO		30,220.00	12,217,166.95	Si
003	0000000039	26/04/16		CHEQUE 748	CARLOS F.BLANCO FERNANDE		75,000.00	12,142,166.95	Si
003	0000000040	26/04/16		CHEQUE 749	JOSE LUIS PICHARDO		3,000,000.00	9,142,166.95	Si
003	0000000041	26/04/16		CHEQUE 750	CRISTINA LANTIGUA		42,350.00	9,099,816.95	Si
003	0000000042	29/04/16		CHEQUE 751	MIGUEL ALGEN ESTEPAN		30,000.00	9,069,816.95	Si
003	0000000043	29/04/16		CHEQUE 752	INGRID MARIA MEJIA POU		10,000.00	9,059,816.95	Si
003	0000000044	29/04/16		CHEQUE 753	EDITORA EL NUEVO DIARIO		84,556.00	8,975,260.95	Si
003	0000000045	29/04/16		CHEQUE 754	TARIMAS DOMINICANAS, S.A		23,500.00	8,951,760.95	Si
003	0000000046	29/04/16		CHEQUE 755	NICOLAS DELGADO DEL CARM		90,517.00	8,861,243.95	Si
003	0000000047	29/04/16		CHEQUE 756	NICOLAS DELGADO DEL CARM		3,000,000.00	5,861,243.95	Si
003	0000000048	29/04/16		CHEQUE 757	JUAN RAMON GOMEZ DIAZ		1,060,800.00	4,800,443.95	Si
003	0000000049	29/04/16		CHEQUE 758	HECTOR DANIEL BAUTISTA S		13,000.00	4,787,443.95	Si
003	0000000050	29/04/16		CHEQUE 759	JUAN FCO. PEÑA LOPEZ		100,000.00	4,687,443.95	Si
004	0000000005	30/04/16		NC.ND.04-1	INTERESES/ PLAZOS FIJOS	8,151.01		4,695,594.96	Si
004	0000000005	30/04/16		NC.ND.04-1	COMISION 0.15%		970.71	4,694,624.25	Si
004	0000000005	30/04/16		NC.ND.04-1	SERV.BANCARIOS		330.00	4,694,294.25	Si
003	0000000051	03/05/16		CHEQUE 760	JOSE LUIS PICHARDO		4,000,000.00	694,294.25	Si
003	0000000052	04/05/16		CHEQUE 761	JOSE LUIS PICHARDO		142,750.00	551,544.25	Si
003	0000000053	04/05/16		CHEQUE 762	JOSE LUIS PICHARDO		60,000.00	491,544.25	Si
003	0000000054	04/05/16		CHEQUE 763	ANGLOAMERICANA DE SEGURO		73,174.53	418,369.72	Si
001	0000000005	05/05/16		RC0688	CANCELACION PLAZO FIJO	2,594,843.33		3,013,213.05	Si
003	0000000055	05/05/16		CHEQUE 764	PEDRO RAMON LAMARCHE		500,000.00	2,513,213.05	Si
003	0000000056	05/05/16		CHEQUE 765	CRISTIAN DILONE SOTO M.		400,000.00	2,113,213.05	Si
003	0000000057	05/05/16		CHEQUE 766	HOTEL PLAZA NACO		86,516.00	2,026,697.05	Si
003	0000000058	06/05/16		CHEQUE 767	JOSE EMILIO BAEZ MINAYA		250,000.00	1,776,697.05	Si
003	0000000059	06/05/16		CHEQUE 768	JUAN ESTEBAN SEPULVEDA M		250,000.00	1,526,697.05	Si
003	0000000060	06/05/16		CHEQUE 769	JOSE LUIS PICHARDO		54,750.00	1,471,947.05	Si
003	0000000061	06/05/16		CHEQUE 770	PEDRO RAMON LAMARCHE		100,000.00	1,371,947.05	Si
003	0000000062	06/05/16		CHEQUE 771	EDITORA EL NUEVO DIARIO		141,793.94	1,230,153.11	Si
003	0000000063	07/05/16		CHEQUE 772	DENIS JOSEFINA MERA		10,000.00	1,220,153.11	Si
003	0000000064	07/05/16		CHEQUE 773	JORGE GUERRA MIRABAL		13,485.00	1,206,668.11	Si
003	0000000065	08/05/16		CHEQUE 774	CARLOS F.BLANCO FERNANDE		75,000.00	1,131,668.11	Si
003	0000000066	08/05/16		CHEQUE 775	ENMANUEL DIAZ CRUZ		45,000.00	1,086,668.11	Si
003	0000000067	08/05/16		CHEQUE 776	JOSE LUIS PICHARDO		148,000.00	938,668.11	Si
003	0000000068	09/05/16		CHEQUE 777	JOSE LUIS PICHARDO		150,000.00	788,668.11	Si
001	0000000006	10/05/16		RC0689	CANCELACION PLAZO FIJO	450,261.98		1,238,930.09	Si
001	0000000007	10/05/16		RC0690	CANCELACION PLAZOS FIJOS	3,153,293.96		4,392,224.05	Si
003	0000000069	10/05/16		CHEQUE 778	RAMON RAMIREZ FRANQUIS		23,800.00	4,368,424.05	Si
003	0000000070	10/05/16		CHEQUE 779	JAIME ENRIQUE MONTILLA M		4,128,500.00	239,924.05	Si
003	0000000071	11/05/16		CHEQUE 780	JOSE LUIS PICHARDO		24,392.17	215,531.88	Si
003	0000000072	12/05/16		CHEQUE 781	JJR TECHNOLOGY		48,900.00	166,631.88	Si
003	0000000073	13/05/16		CHEQUE 782	EDITORA EL NUEVO DIARIO		49,399.52	117,232.36	Si
003	0000000074	30/05/16		CHEQUE 783	MIGUEL ALGEN ESTEPAN		30,000.00	87,232.36	Si
003	0000000075	30/05/16		CHEQUE 784	INGRID MARIA MEJIA POU		10,000.00	77,232.36	Si
003	0000000076	30/05/16		CHEQUE 785	DENIS JOSEFINA MERA		10,000.00	67,232.36	Si





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

www.pal.org

Fecha: 31/12/2016

Hora: 6:45 PM

Pag No. 6



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 31/12/16

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
003	0000000077	30/05/16		CHEQUE 786	MARIA MERCEDES MATOS NOV		1,400.00	65,832.36	Si
003	0000000078	30/05/16		CHEQUE 791	JOSE LUIS PICHARDO		25,881.45	39,950.91	Si
004	0000000006	31/05/16		NC.ND.05-1	COMISION 0.15%		27,568.03	12,382.88	Si
004	0000000006	31/05/16		NC.ND.05-1	SERV.BANCARIOS		510.00	11,872.88	Si
004	0000000007	30/06/16		NC.ND.06-1	COMISION 0.15%		225.68	11,647.20	Si
004	0000000007	30/06/16		NC.ND.06-1	SERV.BANCARIOS		330.00	11,317.20	Si
003	0000000079	28/07/16		CHEQUE 791	JUAN MANUEL MAGALLANES M		9,000.00	2,317.20	Si
004	0000000008	31/07/16		NC.ND.07-1	SERV.BANCARIOS		420.00	1,897.20	Si
004	0000000009	31/08/16		NC.ND.08-1	COMISION 0.15%		13.50	1,883.70	Si
004	0000000009	31/08/16		NC.ND.08-1	SERV.BANCARIOS		420.00	1,463.70	Si
004	0000000010	30/09/16		NC.ND.09-1	SERV.BANCARIOS		420.00	1,043.70	Si
004	0000000011	31/10/16		NC.ND.10-1	SERV.BANCARIOS		420.00	623.70	Si
004	0000000012	30/11/16		NC.ND.11-1	SERV.BANCARIOS		420.00	203.70	Si
004	0000000013	31/12/16		NC.ND.12-1	SERV.BANCARIOS		203.70	0.00	Si
TOTALES CUENTA						19,779,529.49	19,922,471.57		
11020101 PLAZOS FIJOS BANCOS								6,170,910.73	
001	0000000005	05/05/16		RC0688	CANCELACION PLAZO FIJO		2,600,000.00	3,570,910.73	Si
001	0000000006	10/05/16		RC0689	CANCELACION PLAZO FIJO		450,000.00	3,120,910.73	Si
001	0000000007	10/05/16		RC0690	CANCELACION PLAZOS FIJOS		3,088,787.93	32,122.80	Si
001	0000000007	10/05/16		RC0690	CANCELACION PLAZO FIJO	0.93		32,123.73	Si
004	0000000027	31/12/16		ND-001	CANC.ANTICIPADA DE PLAZO		32,123.73	0.00	Si
TOTALES CUENTA						0.93	6,170,911.66		
12060107 EQUIPOS Y MUEBLES D								484,635.34	
003	0000000072	12/05/16		CHEQUE 781	TV SAMSUNG 55 PULGADAS	48,900.00		533,535.34	Si
TOTALES CUENTA						48,900.00	0.00		
12069999 DEPRECIACION DE BIE								-2,742,001.77	
004	0000000001	31/12/16		DEPR-2016	ACT.CAT.3 AL INICIO 2016		684,733.79	-3,426,735.56	Si
004	0000000001	31/12/16		DEPR-2016	ACT.CAT.3 AL INICIO 2016		6,112.50	-3,432,848.06	Si
TOTALES CUENTA						0.00	690,846.29		
220501 PRESTAMO L.PLAZO SI								382,174.00	
003	0000000083	29/01/16		CHEQUE 964	ABONO PRESTAMO	11,343.00		370,831.00	Si
TOTALES CUENTA						11,343.00	0.00		
41020302 INGRESOS POR INTERE								242,347.26	
004	0000000002	31/01/16		NC.ND.01-1	INTERESES/ PLAZOS FIJOS		8,151.01	250,498.27	Si
004	0000000003	29/02/16		NC.ND.02-1	INTERESES/ PLAZOS FIJOS		8,151.00	258,649.27	Si
004	0000000004	31/03/16		NC.ND.03-1	INTERESES/ PLAZOS FIJOS		8,151.00	266,800.27	Si
004	0000000005	30/04/16		NC.ND.04-1	INTERESES/ PLAZOS FIJOS		8,151.01	274,951.28	Si
001	0000000006	10/05/16		RC0689	INTERESES/ PLAZOS FIJOS		261.98	275,213.26	Si
001	0000000007	10/05/16		RC0690	INTERESES/ PLAZOS FIJOS		64,506.96	339,720.22	Si
TOTALES CUENTA						0.00	97,372.96		
41029804 CONTRIBUCION DE MIE								1,779,841.00	
01	0000000003	07/01/16		RC0777	APORTE DE JOSE FCO.LASAL		1,820.00	1,781,661.00	Si
01	0000000002	27/01/16		RC0793	APORTE DE DARQUIS CADENA		2,000.00	1,783,661.00	Si
01	0000000001	31/01/16		RC36-49	MARIA DIAZ		2,000.00	1,785,661.00	Si
01	0000000001	31/01/16		RC36-49	MARLENE FELIX		1,400.00	1,787,061.00	Si
01	0000000001	31/01/16		RC36-49	JORGE GUERRA		5,000.00	1,792,061.00	Si
01	0000000001	31/01/16		RC36-49	FRANCISCO PUJOLS		500.00	1,792,561.00	Si
01	0000000001	31/01/16		RC36-49	MARITZA LOPEZ		116,300.00	1,908,861.00	Si
01	0000000001	31/01/16		RC36-49	MARIA E.MARTINEZ		2,000.00	1,910,861.00	Si
01	0000000001	31/01/16		RC36-49	FACELYS PEREZ		3,000.00	1,913,861.00	Si
01	0000000001	31/01/16		RC36-49	RAMON CASTILLO		2,500.00	1,916,361.00	Si
01	0000000001	31/01/16		RC36-49	FLOR DE LIZA THEN		5,000.00	1,921,361.00	Si





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional
www.pal.org

Fecha: 31/12/2016

Hora: 6:45 PM

Pag No. 7



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 31/12/16

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
01	0000000001	31/01/16		RC36-49	ALICIA ABREU		1,600.00	1,922,961.00	Si
01	0000000001	31/01/16		RC36-49	CARMEN CABREJA		1,850.00	1,924,811.00	Si
01	0000000001	31/01/16		RC36-49	JULIAN CAMACHO		1,500.00	1,926,311.00	Si
01	0000000001	31/01/16		RC36-49	ANATALIO AQUINO		32,500.00	1,958,811.00	Si
01	0000000001	31/01/16		RC36-49	ANATALIO AQUINO		5,000.00	1,963,811.00	Si
002	0000000003	29/02/16		RC-VARIOS	FATIMA TAVARES		2,000.00	1,965,811.00	Si
002	0000000003	29/02/16		RC-VARIOS	JUAN FCO.MORA		2,500.00	1,968,311.00	Si
002	0000000003	29/02/16		RC-VARIOS	VIOLETA DIAZ		2,500.00	1,970,811.00	Si
002	0000000003	29/02/16		RC-VARIOS	MARIA E.MARTINEZ		2,000.00	1,972,811.00	Si
002	0000000003	29/02/16		RC-VARIOS	FATINA TAVARES		2,000.00	1,974,811.00	Si
002	0000000003	29/02/16		RC-VARIOS	RAMON CASTILLO		2,500.00	1,977,311.00	Si
002	0000000003	29/02/16		RC-VARIOS	INDIRA LOPEZ		2,000.00	1,979,311.00	Si
002	0000000003	29/02/16		RC-VARIOS	BERNARDA SANTOS		2,500.00	1,981,811.00	Si
002	0000000003	29/02/16		RC-VARIOS	GRECIA VELEZ		1,850.00	1,983,661.00	Si
002	0000000003	29/02/16		RC-VARIOS	BERNARDA DOMEZ		5,000.00	1,988,661.00	Si
002	0000000003	29/02/16		RC-VARIOS	JULIAN CAMACHO		1,500.00	1,990,161.00	Si
002	0000000003	29/02/16		RC-VARIOS	CARMEN CABREJA		1,850.00	1,992,011.00	Si
002	0000000003	29/02/16		RC-VARIOS	FLOR DE LIZA THEN		10,000.00	2,002,011.00	Si
002	0000000003	29/02/16		RC-VARIOS	JORGE BAEZ		1,100.00	2,003,111.00	Si
001	0000000009	04/03/16		RC0794	APORTE DE FCO.PUJOLS		500.00	2,003,611.00	Si
002	0000000004	31/03/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO		32,500.00	2,036,111.00	Si
002	0000000004	31/03/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO		5,000.00	2,041,111.00	Si
002	0000000004	31/03/16		RC-VARIOS	VIOLETA DIAZ		2,500.00	2,043,611.00	Si
002	0000000004	31/03/16		RC-VARIOS	RAISA RODRIGUEZ		50,000.00	2,093,611.00	Si
002	0000000004	31/03/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO		32,500.00	2,126,111.00	Si
002	0000000004	31/03/16		RC-VARIOS	VIOLETA DIAZ		2,500.00	2,128,611.00	Si
002	0000000004	31/03/16		RC-VARIOS	RAMON CASTILLO		2,500.00	2,131,111.00	Si
002	0000000004	31/03/16		RC-VARIOS	JORGE BAEZ		1,000.00	2,132,111.00	Si
002	0000000004	31/03/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO		5,000.00	2,137,111.00	Si
002	0000000004	31/03/16		RC-VARIOS	FACELYS PEREZ		3,000.00	2,140,111.00	Si
002	0000000004	31/03/16		RC-VARIOS	MARIA DIAZ		2,000.00	2,142,111.00	Si
002	0000000004	31/03/16		RC-VARIOS	ALICIA ABREU		1,600.00	2,143,711.00	Si
002	0000000004	31/03/16		RC-VARIOS	BERNARDA GOMEZ		5,000.00	2,148,711.00	Si
002	0000000004	31/03/16		RC-VARIOS	GRECIA VELEZ		1,850.00	2,150,561.00	Si
002	0000000005	30/04/16		RC-VARIOS	MARIA E.MARTINEZ		2,000.00	2,152,561.00	Si
002	0000000005	30/04/16		RC-VARIOS	CARMEN CABREJA		1,850.00	2,154,411.00	Si
002	0000000005	30/04/16		RC-VARIOS	JUAN FCO.MORA		2,500.00	2,156,911.00	Si
002	0000000005	30/04/16		RC-VARIOS	JULIAN CAMACHO		1,500.00	2,158,411.00	Si
002	0000000005	30/04/16		RC-VARIOS	MARIA E.MARTINEZ		2,000.00	2,160,411.00	Si
002	0000000005	30/04/16		RC-VARIOS	APORTEDE VICTOR ACEVEDO		2,000.00	2,162,411.00	Si
002	0000000005	30/04/16		RC-VARIOS	GRECIA VELEZ		1,850.00	2,164,261.00	Si
002	0000000005	30/04/16		RC-VARIOS	BERNARDA GOMEZ		5,000.00	2,169,261.00	Si
002	0000000005	30/04/16		RC-VARIOS	RAMON CASTILLO		2,500.00	2,171,761.00	Si
002	0000000005	30/04/16		RC-VARIOS	JULIAN CAMACHO		1,500.00	2,173,261.00	Si
002	0000000005	30/04/16		RC-VARIOS	FATIMA TAVARES		2,000.00	2,175,261.00	Si
002	0000000006	31/05/16		RC-VARIOS	ALICIA ABREU		1,600.00	2,176,861.00	Si
002	0000000006	31/05/16		RC-VARIOS	VIOLETA DIAZ		2,500.00	2,179,361.00	Si
002	0000000006	31/05/16		RC-VARIOS	FLOR DE LIZA THEN		5,000.00	2,184,361.00	Si
002	0000000006	31/05/16		RC-VARIOS	FRANCISCO PUJOLS		500.00	2,184,861.00	Si
002	0000000006	31/05/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO		5,000.00	2,189,861.00	Si
002	0000000006	31/05/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO		32,500.00	2,222,361.00	Si
002	0000000006	31/05/16		RC-VARIOS	JUAN C.FLORENTINO		2,500.00	2,224,861.00	Si
002	0000000006	31/05/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO		5,000.00	2,229,861.00	Si
002	0000000006	31/05/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO		32,500.00	2,262,361.00	Si
002	0000000006	31/05/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO		5,000.00	2,267,361.00	Si
002	0000000006	31/05/16		RC-VARIOS	JULIAN CAMACHO		1,500.00	2,268,861.00	Si
002	0000000007	30/06/16		RC-VARIOS	VIOLETA DIAZ		2,500.00	2,271,361.00	Si
002	0000000007	30/06/16		RC-VARIOS	MARITZA LOPEZ		10,000.00	2,281,361.00	Si
002	0000000007	30/06/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO		5,000.00	2,286,361.00	Si
002	0000000007	30/06/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO		32,500.00	2,318,861.00	Si
002	0000000007	30/06/16		RC-VARIOS	RAMON CASTILLO		2,500.00	2,321,361.00	Si
002	0000000007	30/06/16		RC-VARIOS	BERNARDA GOMEZ		5,000.00	2,326,361.00	Si
002	0000000007	30/06/16		RC-VARIOS	JORGE GUERRA		5,000.00	2,331,361.00	Si
002	0000000007	30/06/16		RC-VARIOS	BERNARDA SANTOS		2,500.00	2,333,861.00	Si





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

www.pal.org

Fecha: 31/12/2016

Hora: 6:45 PM

Pag No. 8



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 31/12/16

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
002	0000000007	30/06/16		RC-VARIOS	VIOLETA DIAZ		2,500.00	2,336,361.00	Si
002	0000000007	30/06/16		RC-VARIOS	DOLLY NIN		2,500.00	2,338,861.00	Si
002	0000000007	30/06/16		RC-VARIOS	INDIRA LOPEZ		2,000.00	2,340,861.00	Si
002	0000000008	31/07/16		RC-VARIOS	JORGE BAEZ		5,000.00	2,345,861.00	Si
002	0000000008	31/07/16		RC-VARIOS	MARIA DIAZ		2,000.00	2,347,861.00	Si
002	0000000008	31/07/16		RC-VARIOS	JULIAN CAMACHO		1,500.00	2,349,361.00	Si
002	0000000008	31/07/16		RC-VARIOS	FATIMA TAVARES		2,000.00	2,351,361.00	Si
002	0000000008	31/07/16		RC-VARIOS	JORGE BAEZ		2,000.00	2,353,361.00	Si
002	0000000008	31/07/16		RC-VARIOS	FATIMA TAVARES		2,000.00	2,355,361.00	Si
002	0000000008	31/07/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO		5,000.00	2,360,361.00	Si
002	0000000008	31/07/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO		32,500.00	2,392,861.00	Si
002	0000000008	31/07/16		RC-VARIOS	MARITZA LOPEZ		10,000.00	2,402,861.00	Si
002	0000000008	31/07/16		RC-VARIOS	BERNARDA GOMEZ.		5,000.00	2,407,861.00	Si
002	0000000008	31/07/16		RC-VARIOS	RAMON CASTILLO		2,500.00	2,410,361.00	Si
002	0000000008	31/07/16		RC-VARIOS	FLOR DE LIZA THEN		5,000.00	2,415,361.00	Si
002	0000000008	31/07/16		RC-VARIOS	ALICIA ABREU		1,600.00	2,416,961.00	Si
002	0000000008	31/07/16		RC-VARIOS	BERNARDA SANTOS		2,500.00	2,419,461.00	Si
002	0000000009	31/08/16		RC-VARIOS	VIOLETA DIAZ		2,500.00	2,421,961.00	Si
002	0000000009	31/08/16		RC-VARIOS	FLOR DE LIZA THEN		5,000.00	2,426,961.00	Si
002	0000000009	31/08/16		RC-VARIOS	JORGE BAEZ		5,000.00	2,431,961.00	Si
002	0000000009	31/08/16		RC-VARIOS	MARITZA LOPEZ		103,000.00	2,534,961.00	Si
002	0000000009	31/08/16		RC-VARIOS	FATIMA TAVARES		2,000.00	2,536,961.00	Si
002	0000000009	31/08/16		RC-VARIOS	BERNARDA GOMEZ		5,000.00	2,541,961.00	Si
002	0000000009	31/08/16		RC-VARIOS	RAMON CASTILLO		2,500.00	2,544,461.00	Si
002	0000000009	31/08/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO		17,500.00	2,561,961.00	Si
002	0000000009	31/08/16		RC-VARIOS	MARITZA LOPEZ		43,000.00	2,604,961.00	Si
002	0000000009	31/08/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO		5,000.00	2,609,961.00	Si
001	0000000010	05/09/16		RC0779	APORTE JUAN FCO.MORA		2,500.00	2,612,461.00	Si
001	0000000011	05/09/16		RC0778	APORTE DE JORGE GUERRA		5,000.00	2,617,461.00	Si
002	0000000010	30/09/16		RC-VARIOS	VIOLETA DIAZ		2,500.00	2,619,961.00	Si
002	0000000010	30/09/16		RC-VARIOS	BERNARDA GOMEZ		5,000.00	2,624,961.00	Si
002	0000000010	30/09/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO		5,000.00	2,629,961.00	Si
002	0000000010	30/09/16		RC-VARIOS	XIOMARA HILARIO		500.00	2,630,461.00	Si
002	0000000010	30/09/16		RC-VARIOS	RAMON CASTILLO		2,500.00	2,632,961.00	Si
002	0000000010	30/09/16		RC-VARIOS	MARITZA LOPEZ		45,000.00	2,677,961.00	Si
002	0000000011	31/10/16		RC-VARIOS	BERNARDA GOMEZ		5,000.00	2,682,961.00	Si
002	0000000011	31/10/16		RC-VARIOS	RAMON CASTILLO		2,500.00	2,685,461.00	Si
002	0000000011	31/10/16		RC-VARIOS	FATIMA TAVARES		2,000.00	2,687,461.00	Si
002	0000000011	31/10/16		RC-VARIOS	MARITZA LOPEZ		47,500.00	2,734,961.00	Si
002	0000000011	31/10/16		RC-VARIOS	FATIMA TAVARES		2,000.00	2,736,961.00	Si
002	0000000011	31/10/16		RC-VARIOS	MARITZA LOPEZ		10,000.00	2,746,961.00	Si
002	0000000011	31/10/16		RC-VARIOS	VIOLETA DIAZ		2,500.00	2,749,461.00	Si
002	0000000011	31/10/16		RC-VARIOS	JOSE ABREU		90,000.00	2,839,461.00	Si
002	0000000011	31/10/16		RC-VARIOS	FLOR DE LIZA THEN		5,000.00	2,844,461.00	Si
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	VIOLETA DIAZ		2,500.00	2,846,961.00	Si
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	JORGE BAEZ		5,000.00	2,851,961.00	Si
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	BERNARDA SANTOS		2,500.00	2,854,461.00	Si
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	FATIMA TAVARES		2,000.00	2,856,461.00	Si
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	RAMON CASTILLO		2,500.00	2,858,961.00	Si
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO		5,000.00	2,863,961.00	Si
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	JORGE GUERRA		90,000.00	2,953,961.00	Si
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	MARITZA LOPEZ		30,000.00	2,983,961.00	Si
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	MARITZA LOPEZ		700.00	2,984,661.00	Si
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	BERNARDA GOMEZ		5,000.00	2,989,661.00	Si
002	0000000013	31/12/16		RC-VARIOS	FLOR DE LIZA THEN		5,000.00	2,994,661.00	Si
002	0000000013	31/12/16		RC-VARIOS	JORGE BAEZ		5,000.00	2,999,661.00	Si
002	0000000013	31/12/16		RC-VARIOS	VIOLETA DIAZ		2,500.00	3,002,161.00	Si
002	0000000013	31/12/16		RC-VARIOS	RAMON CASTILLO		2,500.00	3,004,661.00	Si
002	0000000013	31/12/16		RC-VARIOS	JORGE GUERRA		90,000.00	3,094,661.00	Si
002	0000000013	31/12/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO		5,000.00	3,099,661.00	Si
002	0000000013	31/12/16		RC-VARIOS	FLOR DE LIZA THEN		5,000.00	3,104,661.00	Si



TOTALES CUENTA

0.00

1,324,820.00



PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional
www.pal.org

Fecha: 31/12/2016

Hora: 6:45 PM

Pag No. 9

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 31/12/16



Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			41029806	ING. X CONTR DEL ES	SALDO INICIAL			6,138,787.93	
001	0000000001	12/01/16		REC 0691	Neto Recibido		558,910.00	6,697,697.93	Si
001	0000000004	04/04/16		RC0709	0.15% por Transferencia		13,006,939.98	19,704,637.91	Si
TOTALES CUENTA						0.00	13,565,849.98		
			41029898	OTROS INGRESOS	SALDO INICIAL			15,699.25	
001	0000000002	27/01/16		RC 0634	SOBRANTE EN CHEQUE725		3,000.00	18,699.25	Si
001	0000000003	27/01/16		RC0635	SOBRANTE CK725		125.00	18,824.25	Si
002	0000000003	29/02/16		RC-VARIOS	SOBRANTE CHEQUE 967		96.00	18,920.25	Si
002	0000000009	31/08/16		RC-VARIOS	JOSE LUIS PICARDO		353.00	19,273.25	Si
002	0000000010	30/09/16		RC-VARIOS	JOSE LUIS PICARDO		280.00	19,553.25	Si
002	0000000010	30/09/16		RC-VARIOS	KATIUSCA ORTIZ ANDUJAR		318.00	19,871.25	Si
002	0000000011	31/10/16		RC-VARIOS	JOSE LUIS PICHARDO		334.00	20,205.25	Si
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	JOSE LUIS PICHARDO		367.00	20,572.25	Si
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	INDIRA LOPEZ		1,628.00	22,200.25	Si
TOTALES CUENTA						0.00	6,501.00		
			51010105	HONORARIOS	SALDO INICIAL			0.00	
003	0000000104	26/07/16		CHEQUE 985	ACTOS DE ALGUACIL	3,200.00		3,200.00	Si
TOTALES CUENTA						3,200.00	0.00		
			5101010601	GASTOS POLITICOS EL	SALDO INICIAL			1,772,583.36	
003	0000000003	07/01/16		CHEQUE 712	NUÑEZ Y KENNEDY	1,826.95		1,774,410.31	Si
003	0000000003	07/01/16		CHEQUE 712	NUÑEZ Y KENNEDY	1,826.65		1,776,236.96	Si
003	0000000003	07/01/16		CHEQUE 712	NUÑEZ Y KENNEDY	570.00		1,776,806.96	Si
003	0000000003	07/01/16		CHEQUE 712	BINGO	465.00		1,777,271.96	Si
003	0000000003	07/01/16		CHEQUE 712	REUNIONES	1,298.00		1,778,569.96	Si
003	0000000003	07/01/16		CHEQUE 712	ACT. CON NIÑOS	1,999.60		1,780,569.56	Si
003	0000000003	07/01/16		CHEQUE 712	ACT. CON NIÑOS	499.90		1,781,069.46	Si
003	0000000003	07/01/16		CHEQUE 712	ACT. CON NIÑOS	390.00		1,781,459.46	Si
003	0000000003	07/01/16		CHEQUE 712	ACT. CON NIÑOS	140.00		1,781,599.46	Si
003	0000000003	07/01/16		CHEQUE 712	BINGO	240.00		1,781,839.46	Si
003	0000000003	07/01/16		CHEQUE 712	ACT. CON NIÑOS	1,499.70		1,783,339.16	Si
003	0000000003	07/01/16		CHEQUE 712	ACT. CON NIÑOS	195.00		1,783,534.16	Si
003	0000000007	08/01/16		CHEQUE 716	DAJABON, MONTECRITI Y SA	30,000.00		1,813,534.16	Si
003	0000000008	10/01/16		CHEQUE 717	SALCEDO	27,600.00		1,841,134.16	Si
003	0000000011	14/01/16		CHEQUE 720	TRANSPORTE ACT. DAJABON	17,600.00		1,858,734.16	Si
003	0000000013	15/01/16		CHEQUE 722	ACT.MAO,SAN FCO.MACORIS	39,500.00		1,898,234.16	Si
003	0000000015	19/01/16		CHEQUE 724	PARA FUMIGACION	168.14		1,898,402.30	Si
003	0000000015	19/01/16		CHEQUE 724	PARA FUMIGACION	1,091.04		1,899,493.34	Si
003	0000000015	19/01/16		CHEQUE 724	REUNION CASA NACIONAL	130.00		1,899,623.34	Si
003	0000000015	19/01/16		CHEQUE 724	AC	130.00		1,899,753.34	Si
003	0000000015	19/01/16		CHEQUE 724	FUMIGACION	130.00		1,899,883.34	Si
003	0000000015	19/01/16		CHEQUE 724	ACT. CON NIÑOS	2,050.00		1,901,933.34	Si
003	0000000015	19/01/16		CHEQUE 724	REUNION CASA NACIONAL	2,000.00		1,903,933.34	Si
003	0000000015	19/01/16		CHEQUE 724	REUNION CASA NACIONAL	379.85		1,904,313.19	Si
003	0000000015	19/01/16		CHEQUE 724	REUNION CASA NACIONAL	544.91		1,904,858.10	Si
003	0000000015	19/01/16		CHEQUE 724	REUNION CASA NACIONAL	413.00		1,905,271.10	Si
003	0000000016	19/01/16		CHEQUE 725	ACT. EN AZUA	11,000.00		1,916,271.10	Si
003	0000000017	26/01/16		CHEQUE 726	GALAR.JUVENTUD SOLIDARIA	50,415.50		1,966,686.60	Si
003	0000000018	27/01/16		CHEQUE 727	GALAR.JUVENTUD SOLIDARIA	23,629.80		1,990,316.40	Si
003	0000000019	27/01/16		CHEQUE 728	GALAR.JUVENTUD SOLIDARIA	18,000.00		2,008,316.40	Si
003	0000000020	27/01/16		CHEQUE 729	GALAR.JUVENTUD SOLIDARIA	40,500.00		2,048,816.40	Si
003	0000000081	28/01/16		CHEQUE 961	JURAMENTACION CIRC.3,D.N	25,000.00		2,073,816.40	Si
003	0000000029	15/04/16		CHEQUE 738	JOHKATTY, CHANEL, JOHNAT	45,900.80		2,119,717.20	Si
003	0000000033	19/04/16		CHEQUE 742	REUNIONES EN PTO.PLATA	19,690.00		2,139,407.20	Si
003	0000000035	20/04/16		CHEQUE 744	CARAVANA, CIR.3,D.N.	7,000.00		2,146,407.20	Si
003	0000000038	21/04/16		CHEQUE 747	APOYO PDP A MICHELLE O	30,220.00		2,176,627.20	Si
003	0000000040	26/04/16		CHEQUE 749	P.DIA DE ELCCIONES	2,250,000.00		4,426,627.20	Si
003	0000000041	26/04/16		CHEQUE 750	APOYO C.M.GUZMAN A MICHE	42,350.00		4,468,977.20	Si
003	0000000045	29/04/16		CHEQUE 754	APOYO A R.SALCEDO	23,500.00		4,492,477.20	Si





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional
www.pal.org

Fecha: 31/12/2016

Hora: 6:45 PM

Pag No. 10



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 31/12/16

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
003	0000000046	29/04/16		CHEQUE 755	VARIAS	90,517.00		4,582,994.20	Si
003	0000000047	29/04/16		CHEQUE 756	GASTOS DIA DE ELECCIONES	2,200,000.00		6,782,994.20	Si
003	0000000051	03/05/16		CHEQUE 760	PARA DIAS FINALES CAMPAÑ	3,242,300.00		10,025,294.20	Si
003	0000000055	05/05/16		CHEQUE 764	DIAS FINALES EN CONSTANZ	500,000.00		10,525,294.20	Si
003	0000000056	05/05/16		CHEQUE 765	DIAS FINALES RANCHO ARRI	400,000.00		10,925,294.20	Si
003	0000000057	05/05/16		CHEQUE 766	SECTOR EXTERNO	86,516.00		11,011,810.20	Si
003	0000000058	06/05/16		CHEQUE 767	DIAS FINALES EN TIRO	250,000.00		11,261,810.20	Si
003	0000000059	06/05/16		CHEQUE 768	DIAS FINALES LA SABINA	250,000.00		11,511,810.20	Si
003	0000000061	06/05/16		CHEQUE 770	DIAS FINALES EN CONSTANZ	100,000.00		11,611,810.20	Si
003	0000000062	06/05/16		CHEQUE 771	GAFETES Y TARJETAS	141,793.94		11,753,604.14	Si
003	0000000064	07/05/16		CHEQUE 773	REUNIONES EN PTO.PLATA	13,485.00		11,767,089.14	Si
003	0000000069	10/05/16		CHEQUE 778	ACT. EN SAN CRISTOBAL	23,800.00		11,790,889.14	Si
003	0000000070	10/05/16		CHEQUE 779	COMISION POR RETIRO	4,115,643.00		15,906,532.14	Si
003	0000000101	01/07/16		CHEQUE 982	REUNION DIR.NACIONAL	29,205.00		15,935,737.14	Si
TOTALES CUENTA						14,163,153.78	0.00		
			5101020101	TELF.TELCABLE E INT	SALDO INICIAL			77,479.89	
003	0000000004	07/01/16		CHEQUE 713	CASA NACIONAL	5,968.15		83,448.04	Si
003	0000000086	04/02/16		CHEQUE 967	CASA NACIONAL	6,103.93		89,551.97	Si
003	0000000090	07/03/16		CHEQUE 971	CASA NACIONAL	6,557.28		96,109.25	Si
003	0000000094	05/04/16		CHEQUE 975	CASA NACIONAL	6,402.28		102,511.53	Si
003	0000000053	04/05/16		CHEQUE 762	CELULARES P.ELECCIONES	60,000.00		162,511.53	Si
003	0000000071	11/05/16		CHEQUE 780	CASA NACIONAL	6,232.11		168,743.64	Si
003	0000000078	30/05/16		CHEQUE 791	CASA NACIONAL	5,593.03		174,336.67	Si
003	0000000102	07/07/16		CHEQUE 983	CASA NACIONAL	6,301.94		180,638.61	Si
003	0000000105	28/07/16		CHEQUE 986	CASA NACIONAL	6,290.00		186,928.61	Si
003	0000000112	08/09/16		CHEQUE 993	CASA NACIONAL	6,499.49		193,428.10	Si
003	0000000118	12/10/16		CHEQUE 999	CASA NACIONAL	6,567.30		199,995.40	Si
TOTALES CUENTA						122,515.51	0.00		
			5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALA	SALDO INICIAL			109,369.69	
003	0000000004	07/01/16		CHEQUE 713	CASA NACIONAL Y LUZ SPM	16,573.10		125,942.79	Si
003	0000000086	04/02/16		CHEQUE 967	CASA NACIONAL Y LUZ SPM	12,262.46		138,205.25	Si
003	0000000090	07/03/16		CHEQUE 971	CASA NACIONAL Y LUZ SPM	15,692.15		153,897.40	Si
003	0000000094	05/04/16		CHEQUE 975	JOSE LUIS PICHARDO	18,348.09		172,245.49	Si
003	0000000071	11/05/16		CHEQUE 780	CASA NACIONAL Y LUZ SPM	18,160.06		190,405.55	Si
003	0000000078	30/05/16		CHEQUE 791	CASA NACIONAL Y LUZ SPM	20,288.42		210,693.97	Si
003	0000000102	07/07/16		CHEQUE 983	CASA NACIONAL Y LUZ SPM	11,643.14		222,337.11	Si
003	0000000105	28/07/16		CHEQUE 986	CASA NACIONAL Y LUZ SPM	9,603.32		231,940.43	Si
003	0000000112	08/09/16		CHEQUE 993	CASA NACIONAL Y LUZ SPM	9,469.17		241,409.60	Si
003	0000000118	12/10/16		CHEQUE 999	CASA NACIONAL Y LUZ SPM	9,317.17		250,726.77	Si
003	0000000121	31/10/16		CHEQUE1002	CASA NACIONAL	6,715.00		257,441.77	Si
003	0000000129	08/12/16		CHEQUE1010	CASA NACIONAL	6,335.00		263,776.77	Si
TOTALES CUENTA						154,407.08	0.00		
			5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAG	SALDO INICIAL			1,890,691.36	
003	0000000012	15/01/16		CHEQUE 721	GRABACION EDICION VIDEO	29,000.00		1,919,691.36	Si
003	0000000014	19/01/16		CHEQUE 723	GRABACION CANCION	25,000.00		1,944,691.36	Si
003	0000000085	29/01/16		CHEQUE 966	GORRAS Y BANDERAS	49,000.00		1,993,691.36	Si
003	0000000091	17/03/16		CHEQUE 972	PULSERA PROMOSIONALES	50,000.00		2,043,691.36	Si
003	0000000025	11/04/16		CHEQUE 734	TARJETAS Y FLAYERS	86,211.12		2,129,902.48	Si
003	0000000028	13/04/16		CHEQUE 737	BOLETAS INSTRUCTIVAS	25,750.00		2,155,652.48	Si
003	0000000030	18/04/16		CHEQUE 739	BOLETAS INSTRUCTIVAS	114,277.10		2,269,929.58	Si
003	0000000031	18/04/16		CHEQUE 740	SALSA-MICHELLE ORTIZ	25,000.00		2,294,929.58	Si
003	0000000037	21/04/16		CHEQUE 746	REALIZ. COMERCIAL DE TV	80,000.00		2,374,929.58	Si
003	0000000044	29/04/16		CHEQUE 753	BOLETAS INSTRUCTIVAS	84,556.00		2,459,485.58	Si
003	0000000048	29/04/16		CHEQUE 757	SPOT RADIO Y TV	1,060,800.00		3,520,285.58	Si
003	0000000049	29/04/16		CHEQUE 758	GRAB.Y EDIC. VIDEOS	13,000.00		3,533,285.58	Si
003	0000000052	04/05/16		CHEQUE 761	DIFUSION SPOT EN RADIO	142,750.00		3,676,035.58	Si
003	0000000060	06/05/16		CHEQUE 769	GORRAS Y VASOS PROMOCION	54,750.00		3,730,785.58	Si
003	0000000066	08/05/16		CHEQUE 775	REALIZ. COMERCIAL RADIO	45,000.00		3,775,785.58	Si





Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al : 31/12/16

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
003	000000067	08/05/16		CHEQUE 776	DIFUSION SPOT EN RADIO	148,000.00		3,923,785.58	Sí
003	000000073	13/05/16		CHEQUE 782	FLAYERS Y GAFETES	49,399.52		3,973,185.10	Sí
003	000000121	31/10/16		CHEQUE1002	JOSE LUIS PICHARDO	8,280.56		3,981,465.66	Sí
003	000000129	08/12/16		CHEQUE1010	CASA NACIONAL Y LUZ SPM	5,992.74		3,987,458.40	Sí
003	000000130	13/12/16		CHEQUE1011	PORTAL pal.org	31,860.00		4,019,318.40	Sí
TOTALS CUENTA						2,128,627.04	0.00		
5101020104 VIATICOS DENTRO Y F									
003	000000080	27/01/16		CHEQUE 960	SALDO INICIAL EN VIAJES A SAMANA Y OTR	13,000.00		15,000.00	Sí
TOTALS CUENTA						13,000.00	0.00	28,000.00	
5101020105 TRANSPORTE Y ALMACE									
003	000000080	27/01/16		CHEQUE 960	SALDO INICIAL TRANSPORTE ACT. SAMANA	47,900.00		10,700.00	Sí
003	000000082	28/01/16		CHEQUE 962	JUVENTUD SANTIAGO	12,000.00		58,600.00	Sí
003	000000082	28/01/16		CHEQUE 962	ABEL DAVID TORRES LIZARD	0.00		70,600.00	Sí
003	000000084	29/01/16		CHEQUE 965	PROCLAMACION DANILO MEDI	82,700.00		70,600.00	Sí
003	000000040	26/04/16		CHEQUE 749	P.DIA DE ELCCIONES	744,300.00		153,300.00	Sí
003	000000047	29/04/16		CHEQUE 756	DIA DE LAS ELECCIONES	0.00		897,600.00	Sí
003	000000047	29/04/16		CHEQUE 756	DIA DE LAS ELECCIONES	0.00		897,600.00	Sí
003	000000051	03/05/16		CHEQUE 760	PARA DIAS FINALES CAMPAÑ	794,300.00		1,691,900.00	Sí
003	000000070	10/05/16		CHEQUE 779	VARIOS ENVIOS	750,000.00		2,441,900.00	Sí
						4,900.00		2,446,800.00	Sí
TOTALS CUENTA						2,436,100.00	0.00		
5101020107 SEGUROS									
003	000000054	04/05/16		CHEQUE 763	SALDO INICIAL SEGUROS VEHICULOS PAL	73,174.53		72,131.88	Sí
003	000000107	19/08/16		CHEQUE 988	SEGUROS VEHICULOS PAL	31,360.51		145,306.41	Sí
TOTALS CUENTA						104,535.04	0.00	176,666.92	Sí
5101020202 COMISIONES Y GASTOS									
001	000000001	12/01/16		REC 0691	SALDO INICIAL 0.15% por Transferencia	838.37		26,655.33	Sí
004	000000002	31/01/16		NC.ND.01-1	INTERESES/ PLAZOS FIJOS	330.00		27,493.70	Sí
004	000000002	31/01/16		NC.ND.01-1	COM.CHEQ.CERTIFICADO	700.00		27,823.70	Sí
004	000000002	31/01/16		NC.ND.01-1	COMISION 0.15%	1,156.60		28,523.70	Sí
004	000000014	31/01/16		NC.ND.01-2	GASTOS BANC.ENRO 2016	210.00		29,680.30	Sí
004	000000014	31/01/16		NC.ND.01-2	COMISION 0.15%, ENE.2016	108.00		29,890.30	Sí
004	000000003	29/02/16		NC.ND.02-1	COMISION 0.15%	64.20		29,998.30	Sí
004	000000003	29/02/16		NC.ND.02-1	SERV.BANCARIOS	330.00		30,062.50	Sí
004	000000015	29/02/16		NC.ND.02-2	GASTOS BANC.FEB.2016	210.00		30,392.50	Sí
004	000000015	29/02/16		NC.ND.02-2	COMISION 0.15%, FEB.2016	297.61		30,602.50	Sí
004	000000004	31/03/16		NC.ND.03-1	COMISION 0.15%	90.00		30,900.11	Sí
004	000000004	31/03/16		NC.ND.03-1	SERV.BANCARIOS	330.00		30,990.11	Sí
004	000000016	31/03/16		NC.ND.03-2	GASTOS BANC.MARZ.2016	300.00		31,320.11	Sí
004	000000016	31/03/16		NC.ND.03-2	COMISION 0.15% MARZ.2016	183.37		31,620.11	Sí
001	000000004	04/04/16		RC0709	0.15% por Transferencia	19,610.41		31,803.48	Sí
003	000000040	26/04/16		CHEQUE 749	JOSE LUIS PICHARDO	5,700.00		51,413.89	Sí
003	000000047	29/04/16		CHEQUE 756	COMISION POR RETIRO	5,700.00		57,113.89	Sí
004	000000005	30/04/16		NC.ND.04-1	COMISION 0.15%	970.71		62,813.89	Sí
004	000000005	30/04/16		NC.ND.04-1	SERV.BANCARIOS	330.00		63,784.60	Sí
004	000000017	30/04/16		NC.ND.04-2	GASTOS BANC.ABRIL.2016	300.00		64,114.60	Sí
004	000000017	30/04/16		NC.ND.04-2	COMISION 0.15%, ABR.2016	106.88		64,414.60	Sí
003	000000051	03/05/16		CHEQUE 760	PARA DIAS FINALES CAMPAÑ	7,700.00		64,521.48	Sí
001	000000005	05/05/16		RC0688	X CANCELACION ANTICIPADA	5,156.67		72,221.48	Sí
003	000000070	10/05/16		CHEQUE 779	COMISION POR RETIRO	7,957.00		77,378.15	Sí
004	000000006	31/05/16		NC.ND.05-1	COMISION 0.15%	27,568.03		85,335.15	Sí
004	000000006	31/05/16		NC.ND.05-1	SERV.BANCARIOS	510.00		112,903.18	Sí
004	000000018	31/05/16		NC-ND-05-2	GASTOS BANC.MAYO.2016	300.00		113,413.18	Sí
004	000000007	30/06/16		NC.ND.06-1	COMISION 0.15%	225.68		113,713.18	Sí
004	000000007	30/06/16		NC.ND.06-1	SERV.BANCARIOS	330.00		113,938.86	Sí
004	000000019	30/06/16		NC-ND-06-2	GASTOS BANC.JUNIO.2016	210.00		114,268.86	Sí
004	000000019	30/06/16		NC-ND-06-2	COMISION 0.15% JUN.2016	136.87		114,478.86	Sí
								114,615.73	Sí





Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al : 31/12/16

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
004	000000008	31/07/16		NC.ND.07-1	SERV.BANCARIOS	420.00		115,035.73	Si
004	000000020	31/07/16		NC-ND-07-2	GASTOS BANC.JULIO.2016	210.00		115,245.73	Si
004	000000020	31/07/16		NC-ND-07-2	COMISION 0.15% JUL.2016	89.03		115,334.76	Si
004	000000009	31/08/16		NC.ND.08-1	COMISION 0.15%	13.50		115,348.26	Si
004	000000009	31/08/16		NC.ND.08-1	SERV.BANCARIOS	420.00		115,768.26	Si
004	000000021	31/08/16		NC-ND-08-2	GASTOS BANC.AGOST.2016	210.00		115,978.26	Si
004	000000021	31/08/16		NC-ND-08-2	COMISION 0.15% AGOS.2016	190.55		116,168.81	Si
004	000000010	30/09/16		NC.ND.09-1	SERV.BANCARIOS	420.00		116,588.81	Si
004	000000022	30/09/16		NC-ND-09-2	GASTOS BANC.SEPT.2016	210.00		116,798.81	Si
004	000000022	30/09/16		NC-ND-09-2	COMISION 0.15% SEPT.2016	284.15		117,082.96	Si
004	000000011	31/10/16		NC.ND.10-1	SERV.BANCARIOS	420.00		117,502.96	Si
004	000000023	31/10/16		NC-ND-10-2	GASTOS BANC.OCT.2016	210.00		117,712.96	Si
004	000000023	31/10/16		NC-ND-10-2	COMISION 0.15% OCT.2016	109.20		117,822.16	Si
004	000000012	30/11/16		NC.ND.11-1	SERV.BANCARIOS	420.00		118,242.16	Si
004	000000024	30/11/16		NC-ND-11-2	GASTOS BANC.NOV.2016	210.00		118,452.16	Si
004	000000024	30/11/16		NC-ND-11-2	COMISION 0.15% NOV.2016	236.07		118,688.23	Si
004	000000013	31/12/16		NC.ND.12-1	SERV.BANCARIOS	203.70		118,891.93	Si
004	000000025	31/12/16		NC-ND-12-2	GASTOS BANC.DIC.2016	210.00		119,101.93	Si
004	000000025	31/12/16		NC-ND-12-2	COMISION 0.15% DIC.2016	306.91		119,408.84	Si
004	000000027	31/12/16		ND-001	CANC.ANTICIPADA DE PLAZO	32,123.73		151,532.57	Si
TOTALES CUENTA						124,877.24	0.00		
510102023 ENCUESTAS, AUDT. Y									
				CHEQUE 718	SALDO INICIAL			675,587.20	
003	000000009	13/01/16		CHEQUE 718	ENCUESTA,CIR.1,DN	60,000.00		735,587.20	Si
003	000000024	07/04/16		CHEQUE 733	ENC. CONSTANZA Y R.ARRIB	134,500.00		870,087.20	Si
003	000000039	26/04/16		CHEQUE 748	ENCUESTA,CIR.1,DN	75,000.00		945,087.20	Si
003	000000065	08/05/16		CHEQUE 774	ENCUESTA,CIR.1,DN	75,000.00		1,020,087.20	Si
003	000000068	09/05/16		CHEQUE 777	ENCUESTA,CIR.1,DN	150,000.00		1,170,087.20	Si
TOTALES CUENTA						494,500.00	0.00		
510102024 SERV. FUNERARIOS Y									
				CHEQUE1005	SALDO INICIAL			0.00	
003	000000124	15/11/16		CHEQUE1005	MIEMBRO DEL PARTIDO	6,990.00		6,990.00	Si
TOTALES CUENTA						6,990.00	0.00		
510102026 FORMACION Y EDUCACI									
				CHEQUE 712	SALDO INICIAL			248,328.76	
003	000000003	07/01/16		CHEQUE 712	CURSO REPOSTERIA	797.90		249,126.66	Si
003	000000015	19/01/16		CHEQUE 724	CONFERENCIA MANEJO FINAN	195.00		249,321.66	Si
003	000000015	19/01/16		CHEQUE 724	CONFERENCIA MANEJO FINAN	750.00		250,071.66	Si
003	000000015	19/01/16		CHEQUE 724	CONFERENCIA MANEJO FINAN	827.30		250,898.96	Si
003	000000015	19/01/16		CHEQUE 724	CONFERENCIA MANEJO FINAN	2,000.00		252,898.96	Si
003	000000015	19/01/16		CHEQUE 724	CONFERENCIA MANEJO FINAN	2,000.00		254,898.96	Si
003	000000015	19/01/16		CHEQUE 724	CONFERENCIA MANEJO FINAN	1,600.00		256,498.96	Si
003	000000015	19/01/16		CHEQUE 724	CONFERENCIA MANEJO FINAN	269.97		256,768.93	Si
003	000000015	19/01/16		CHEQUE 724	TICKETS	633.00		257,401.93	Si
003	000000036	21/04/16		CHEQUE 745	150 LIBROS DE INGLES	6,750.00		264,151.93	Si
003	000000097	17/06/16		CHEQUE 978	INGLES EN CASA NACIONAL	9,000.00		273,151.93	Si
003	000000103	12/07/16		CHEQUE 984	INGLES EN CASA NACIONAL	9,000.00		282,151.93	Si
003	000000079	28/07/16		CHEQUE 791	CURSOS DE INGLES	9,000.00		291,151.93	Si
003	000000111	06/09/16		CHEQUE 992	SEGUROS VEHICULOS PAL	9,000.00		300,151.93	Si
003	000000113	13/09/16		CHEQUE 994	CHARLA EN CASA NACIONAL	2,229.10		302,381.03	Si
003	000000116	29/09/16		CHEQUE 997	CHARLA A JOVENES	5,845.20		308,226.23	Si
003	000000117	04/10/16		CHEQUE 998	INGLES EN CASA NACIONAL	9,000.00		317,226.23	Si
003	000000123	07/11/16		CHEQUE1004	INGLES EN CASA NACIONAL	9,000.00		326,226.23	Si
003	000000126	25/11/16		CHEQUE1007	CURSO EN CASA NACIONAL	4,805.00		331,031.23	Si
003	000000128	29/11/16		CHEQUE1009	CASA NACIONAL	9,000.00		340,031.23	Si
TOTALES CUENTA						91,702.47	0.00		
510102027 IMPUESTOS DERECHOS									
				CHEQUE 715	SALDO INICIAL			37,400.00	
003	000000006	08/01/16		CHEQUE 715	MARBETE VEHICULOS	3,600.00		41,000.00	Si
003	000000080	27/01/16		CHEQUE 960	PEAJE A SAMANA	900.00		41,900.00	Si





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional
www.pal.org

Fecha: 31/12/2016

Hora: 6:45 PM

Pag No. 13

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 31/12/16



Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
003	000000080	27/01/16		CHEQUE 960	MARBETES VEHICULOS PAL	3,400.00		45,300.00	Si
					TOTALES CUENTA	7,900.00			
			510102010	SERVICIOS DE VIGILA	SALDO INICIAL		0.00	535,946.56	
003	000000005	07/01/16		CHEQUE 714	CASA NACIONAL	50,711.68		586,658.24	Si
003	000000034	20/04/16		CHEQUE 743	SEGURIDAD CASA NACIONAL	148,592.68		735,250.92	Si
003	000000099	21/06/16		CHEQUE 980	CASA NACIONAL	47,542.20		782,793.12	Si
003	000000108	22/08/16		CHEQUE 989	CASA NACIONAL	49,779.48		832,572.60	Si
003	000000110	25/08/16		CHEQUE 991	CASA NACIONAL	46,610.00		879,182.60	Si
003	000000114	20/09/16		CHEQUE 995	CASA NACIONAL	49,779.48		928,962.08	Si
003	000000119	19/10/16		CHEQUE1000	CASA NACIONAL	47,915.08		976,877.16	Si
003	000000122	01/11/16		CHEQUE1003	CASA NACIONAL	46,610.00		1,023,487.16	Si
003	000000125	23/11/16		CHEQUE1006	CASA NACIONAL	49,779.48		1,073,266.64	Si
003	000000131	20/12/16		CHEQUE1012	CASA NACIONAL	46,610.00		1,119,876.64	Si
					TOTALES CUENTA	583,930.08	0.00		
			51010204	COMBUSTIBLE,LUBRICA	SALDO INICIAL			0.00	
003	000000080	27/01/16		CHEQUE 960	EN VIAJE A SAMANA	2,000.00		2,000.00	Si
					TOTALES CUENTA	2,000.00	0.00		
			51010207	PRODUCTOS Y UTILES	SALDO INICIAL			23,656.90	
003	000000003	07/01/16		CHEQUE 712	REUNIONES	1,304.70		24,961.60	Si
003	000000003	07/01/16		CHEQUE 712	PARA CASA NACIONAL	1,594.00		26,555.60	Si
003	000000003	07/01/16		CHEQUE 712	PARA CASA NACIONAL	1,860.00		28,415.60	Si
003	000000003	07/01/16		CHEQUE 712	PARA CASA NACIONAL	1,590.00		30,005.60	Si
003	000000003	07/01/16		CHEQUE 712	CONTROL P.TV	185.00		30,190.60	Si
003	000000003	07/01/16		CHEQUE 712	BATERIA P. CONTROL TV	72.00		30,262.60	Si
					TOTALES CUENTA	6,605.70	0.00		
			51010210	MATERIALES Y SUMINI	SALDO INICIAL			19,116.00	
003	000000015	19/01/16		CHEQUE 724	CARPETAS	897.00		20,013.00	Si
					TOTALES CUENTA	897.00	0.00		
			51010211	ALQUILERES	SALDO INICIAL			925,249.30	
003	000000022	27/01/16		CHEQUE 731	LOCAL SPM	10,000.00		935,249.30	Si
003	000000023	27/01/16		CHEQUE 732	LOCAL CANOA	2,800.00		938,049.30	Si
003	000000021	27/01/16		CHEQUE 730	LOCAL CASA NACIONAL	30,000.00		968,049.30	Si
003	000000080	27/01/16		CHEQUE 960	ALQUILER ANDAMIOS	4,800.00		972,849.30	Si
003	000000087	02/03/16		CHEQUE 968	CASA NACIONAL	30,000.00		1,002,849.30	Si
003	000000088	02/03/16		CHEQUE 969	LOCAL S.P.M.	10,000.00		1,012,849.30	Si
003	000000089	02/03/16		CHEQUE 970	VALLA 27 DE FEBRERO	10,000.00		1,022,849.30	Si
003	000000092	28/03/16		CHEQUE 973	CASA NACIONAL	30,000.00		1,052,849.30	Si
003	000000093	28/03/16		CHEQUE 974	VALLA 27 DE FEBRERO	10,000.00		1,062,849.30	Si
003	000000095	05/04/16		CHEQUE 976	LOCAL S.P.M.	10,000.00		1,072,849.30	Si
003	000000026	13/04/16		CHEQUE 735	CARRO X31 DIAS	43,400.00		1,116,249.30	Si
003	000000027	13/04/16		CHEQUE 736	LOCAL EL SEIBO	16,500.00		1,132,749.30	Si
003	000000032	18/04/16		CHEQUE 741	LOCAL SPM	10,000.00		1,142,749.30	Si
003	000000042	29/04/16		CHEQUE 751	CASA NACIONAL	30,000.00		1,172,749.30	Si
003	000000043	29/04/16		CHEQUE 752	LOCAL S.P.M.	10,000.00		1,182,749.30	Si
003	000000063	07/05/16		CHEQUE 772	VALLA 27 DE FEBRERO	10,000.00		1,192,749.30	Si
003	000000074	30/05/16		CHEQUE 783	LOCAL CASA NACIONAL	30,000.00		1,222,749.30	Si
003	000000075	30/05/16		CHEQUE 784	LOCAL S.P.M.	10,000.00		1,232,749.30	Si
003	000000076	30/05/16		CHEQUE 785	VALLA 27 DE FEBRERO	10,000.00		1,242,749.30	Si
003	000000077	30/05/16		CHEQUE 786	LOCAL CANOA	1,400.00		1,244,149.30	Si
003	000000098	17/06/16		CHEQUE 979	PARA CASA NACIONAL	4,708.20		1,248,857.50	Si
003	000000100	21/06/16		CHEQUE 981	CASA NACIONAL	30,000.00		1,278,857.50	Si
003	000000106	28/07/16		CHEQUE 987	CASA NACIONAL	30,000.00		1,308,857.50	Si
003	000000109	25/08/16		CHEQUE 990	CASA NACIONAL	30,000.00		1,338,857.50	Si
003	000000115	27/09/16		CHEQUE 996	CASA NACIONAL	30,000.00		1,368,857.50	Si



PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

www.pal.org

Fecha: 31/12/2016

Hora: 6:45 PM

Pag No. 14



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 31/12/16

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
003	0000000120	31/10/16		CHEQUE1001	CASA NACIONAL	30,000.00		1,398,857.50	Sí
003	0000000127	29/11/16		CHEQUE1008	CASA NACIONAL	30,000.00		1,428,857.50	Sí
003	0000000132	26/12/16		CHEQUE1014	CASA NACIONAL	30,000.00		1,458,857.50	Sí
003	0000000133	26/12/16		CHEQUE1015	CAMION REFRIGERADO	40,000.00		1,498,857.50	Sí
004	0000000026	31/12/16		NC-ND-12-3	REINTEGRO CHEQ.976		10,000.00	1,488,857.50	Sí
TOTALES CUENTA						573,608.20	10,000.00		
			51019901	DEPRECIACIONES	SALDO INICIAL			662,906.38	
004	0000000001	31/12/16		DEPR-2016	ACT.CAT.3 AL INICIO 2016	684,733.79		1,347,640.17	Sí
004	0000000001	31/12/16		DEPR-2016	ACT.CAT.3 ADQ.EN 2016	6,112.50		1,353,752.67	Sí
TOTALES CUENTA						690,846.29	0.00		
			51040202	DONACION A MIEMBRO	SALDO INICIAL			1,057,500.00	
003	0000000010	14/01/16		CHEQUE 719	AYUDA A VARIOS DIRIGENTE	175,500.00		1,233,000.00	Sí
003	0000000096	05/04/16		CHEQUE 977	AYUDA A DIRIGENTE	6,500.00		1,239,500.00	Sí
TOTALES CUENTA						182,000.00	0.00		
			51040203	DONACIONES A CANDID	SALDO INICIAL			0.00	
003	0000000050	29/04/16		CHEQUE 759	LANZ. CAND. DANILO MEDIN	100,000.00		100,000.00	Sí
TOTALES CUENTA						100,000.00	0.00		
TOTAL TRANSACCION						43,169,364.85	43,169,364.85		





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

www.pal.org



Fecha: 31/12/2016

Hora: 6:51 PM

Pag No. 1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 31/12/16

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Acti
			11010201	CUENTA ORDINARIA BP	SALDO INICIAL			89,252.69	
01	000000003	07/01/16		RC0777	APORTE DE JOSE FCO.LASAL	1,820.00		91,072.69	Si
003	000000080	27/01/16		CHEQUE 960	MARBETES VEHICULOS PAL		72,000.00	19,072.69	Si
01	000000002	27/01/16		RC0793	APORTE DE DARQUIS CADENA	2,000.00		21,072.69	Si
003	000000081	28/01/16		CHEQUE 961	EUCLIDES SEPULVEDA		25,000.00	-3,927.31	Si
003	000000082	28/01/16		CHEQUE 962	ABEL DAVID TORRES LIZARD		12,000.00	-15,927.31	Si
003	000000083	29/01/16		CHEQUE 964	JORGE ANT. BAEZ SANCHEZ		11,343.00	-27,270.31	Si
003	000000084	29/01/16		CHEQUE 965	ANA ELIZABETH DIAZ		82,700.00	-109,970.31	Si
003	000000085	29/01/16		CHEQUE 966	ANAZARIO HERNANDEZ		49,000.00	-158,970.31	Si
004	000000014	31/01/16		NC.ND.01-2	GASTOS BANC.ENRO 2016		210.00	-159,180.31	Si
004	000000014	31/01/16		NC.ND.01-2	COMISION 0.15%, ENE.2016		108.00	-159,288.31	Si
01	000000001	31/01/16		RC36-49	APORTE DE MARIA DIAZ	2,000.00		-157,288.31	Si
01	000000001	31/01/16		RC36-49	APORTE DE MARLENE FELIX	1,400.00		-155,888.31	Si
01	000000001	31/01/16		RC36-49	APORTE DE JORGE GUERRA	5,000.00		-150,888.31	Si
01	000000001	31/01/16		RC36-49	APORTE FRANCISCO PUJOS	500.00		-150,388.31	Si
01	000000001	31/01/16		RC36-49	APORTE DE MARITZA LOPEZ	116,300.00		-34,088.31	Si
01	000000001	31/01/16		RC36-49	APORTE MARIA E.MARTINEZ	2,000.00		-32,088.31	Si
01	000000001	31/01/16		RC36-49	APORTE FACELYS PEREZ	3,000.00		-29,088.31	Si
01	000000001	31/01/16		RC36-49	APORTE RAMON CASTILLO	2,500.00		-26,588.31	Si
01	000000001	31/01/16		RC36-49	APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,000.00		-21,588.31	Si
01	000000001	31/01/16		RC36-49	APORTE DE ALICIA ABREU	1,600.00		-19,988.31	Si
01	000000001	31/01/16		RC36-49	APORTE DE CARMEN CABREJA	1,850.00		-18,138.31	Si
01	000000001	31/01/16		RC36-49	APORTE DE JULIAN CAMACHO	1,500.00		-16,638.31	Si
01	000000001	31/01/16		RC36-49	APORTE ANATALIO AQUINO	32,500.00		15,861.69	Si
01	000000001	31/01/16		RC36-49	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		20,861.69	Si
003	000000086	04/02/16		CHEQUE 967	JOSE LUIS PICHARDO		18,366.39	2,495.30	Si
002	000000003	29/02/16		RC-VARIOS	APORTE DE FATIMA TAVARES	2,000.00		4,495.30	Si
002	000000003	29/02/16		RC-VARIOS	SOBRANTE CHEQUE 967	96.00		4,591.30	Si
002	000000003	29/02/16		RC-VARIOS	APORTE JUAN FCO.MORA	2,500.00		7,091.30	Si
002	000000003	29/02/16		RC-VARIOS	APORTE DE VIOLETA DIAZ	2,500.00		9,591.30	Si
002	000000003	29/02/16		RC-VARIOS	APORTE MARIA E.MARTINEZ	2,000.00		11,591.30	Si
002	000000003	29/02/16		RC-VARIOS	APORTE DE FATINA TAVARES	2,000.00		13,591.30	Si
002	000000003	29/02/16		RC-VARIOS	APORTE DE RAMON CASTILLO	2,500.00		16,091.30	Si
002	000000003	29/02/16		RC-VARIOS	APORTE DE INDIRA LOPEZ	2,000.00		18,091.30	Si
002	000000003	29/02/16		RC-VARIOS	APORTE BERNARDA SANTOS	2,500.00		20,591.30	Si
002	000000003	29/02/16		RC-VARIOS	APORTE DE GRECIA VELEZ	1,850.00		22,441.30	Si
002	000000003	29/02/16		RC-VARIOS	APORTE DE BERNARDA DOMEZ	5,000.00		27,441.30	Si
002	000000003	29/02/16		RC-VARIOS	APORTE DE JULIAN CAMACHO	1,500.00		28,941.30	Si
002	000000003	29/02/16		RC-VARIOS	APORTE DE CARMEN CABREJA	1,850.00		30,791.30	Si
002	000000003	29/02/16		RC-VARIOS	APORTE FLOR DE LIZA THEN	10,000.00		40,791.30	Si
002	000000003	29/02/16		RC-VARIOS	APORTE DE JORGE BAEZ	1,100.00		41,891.30	Si
004	000000015	29/02/16		NC.ND.02-2	GASTOS BANC.FEB.2016		210.00	41,681.30	Si
004	000000015	29/02/16		NC.ND.02-2	COMISION 0.15%, FEB.2016		297.61	41,383.69	Si
003	000000087	02/03/16		CHEQUE 968	MIGUEL ALGEN ESTEPAN		30,000.00	11,383.69	Si
003	000000088	02/03/16		CHEQUE 969	INGRID MARIA MEJIA POU		10,000.00	1,383.69	Si
003	000000089	02/03/16		CHEQUE 970	DENIS JOSEFINA MERA		10,000.00	-8,616.31	Si
001	000000009	04/03/16		RC0794	APORTE DE FCO.PUJOLS	500.00		-8,116.31	Si
003	000000090	07/03/16		CHEQUE 971	JOSE LUIS PICHARDO		22,249.43	-30,365.74	Si
003	000000091	17/03/16		CHEQUE 972	ESTELA PEREZ		50,000.00	-80,365.74	Si
003	000000092	28/03/16		CHEQUE 973	MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	-110,365.74	Si
003	000000093	28/03/16		CHEQUE 974	DENIS JOSEFINA MERA		10,000.00	-120,365.74	Si
002	000000004	31/03/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	32,500.00		-87,865.74	Si
002	000000004	31/03/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		-82,865.74	Si
002	000000004	31/03/16		RC-VARIOS	APORTE DE VIOLETA DIAZ	2,500.00		-80,365.74	Si
002	000000004	31/03/16		RC-VARIOS	APORTE RAISA RODRIGUEZ	50,000.00		-30,365.74	Si
002	000000004	31/03/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	32,500.00		2,134.26	Si
002	000000004	31/03/16		RC-VARIOS	APORTE DE VIOLETA DIAZ	2,500.00		4,634.26	Si
002	000000004	31/03/16		RC-VARIOS	APORTE DE RAMON CASTILLO	2,500.00		7,134.26	Si
002	000000004	31/03/16		RC-VARIOS	APORTE DE JORGE BAEZ	1,000.00		8,134.26	Si
002	000000004	31/03/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		13,134.26	Si
002	000000004	31/03/16		RC-VARIOS	APORTE DE FACELYS PEREZ	3,000.00		16,134.26	Si
002	000000004	31/03/16		RC-VARIOS	APORTE DE MARIA DIAZ	2,000.00		18,134.26	Si
002	000000004	31/03/16		RC-VARIOS	APORTE DE ALICIA ABREU	1,600.00		19,734.26	Si
002	000000004	31/03/16		RC-VARIOS	APORTE DE BERNARDA GOMEZ	5,000.00		24,734.26	Si





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional
www.pal.org



Fecha: 31/12/2016
Hora: 6:51 PM
Pag No. 2

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 31/12/16

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act:
002	0000000004	31/03/16		RC-VARIOS	APORTE DE GRECIA VELEZ	1,850.00		26,584.26	Si
002	0000000004	31/03/16		RC-VARIOS	APORTE MARIA E.MARTINEZ	2,000.00		28,584.26	Si
004	0000000016	31/03/16		NC.ND.03-2	GASTOS BANC.MARZ.2016		300.00	28,284.26	Si
004	0000000016	31/03/16		NC.ND.03-2	COMISION 0.15% MARZ.2016		183.37	28,100.89	Si
003	0000000094	05/04/16		CHEQUE 975	JOSE LUIS PICHARDO		24,750.37	3,350.52	Si
003	0000000095	05/04/16		CHEQUE 976	INGRID MARIA MEJIA POU		10,000.00	-6,649.48	Si
003	0000000096	05/04/16		CHEQUE 977	AYUDA A DIRIGENTE		6,500.00	-13,149.48	Si
002	0000000005	30/04/16		RC-VARIOS	APORTE DE CARMEN CABREJA	1,850.00		-11,299.48	Si
002	0000000005	30/04/16		RC-VARIOS	APORTE JUAN FCO.MORA	2,500.00		-8,799.48	Si
002	0000000005	30/04/16		RC-VARIOS	APORTE DE JULIAN CAMACHO	1,500.00		-7,299.48	Si
002	0000000005	30/04/16		RC-VARIOS	APORTE MARIA E.MARTINEZ	2,000.00		-5,299.48	Si
002	0000000005	30/04/16		RC-VARIOS	APORTE DE VICTOR ACEVEDO	2,000.00		-3,299.48	Si
002	0000000005	30/04/16		RC-VARIOS	APORTE DE GRECIA VELEZ	1,850.00		-1,449.48	Si
002	0000000005	30/04/16		RC-VARIOS	APORTE DE BERNARDA GOMEZ	5,000.00		3,550.52	Si
002	0000000005	30/04/16		RC-VARIOS	APORTE DE RAMON CASTILLO	2,500.00		6,050.52	Si
002	0000000005	30/04/16		RC-VARIOS	APORTE DE JULIAN CAMACHO	1,500.00		7,550.52	Si
002	0000000005	30/04/16		RC-VARIOS	APORTE DE FATIMA TAVARES	2,000.00		9,550.52	Si
004	0000000017	30/04/16		NC.ND.04-2	GASTOS BANC.ABRIL.2016		300.00	9,250.52	Si
004	0000000017	30/04/16		NC.ND.04-2	COMISION 0.15%, ABR.2016		106.88	9,143.64	Si
002	0000000006	31/05/16		RC-VARIOS	APORTE DE ALICIA ABREU	1,600.00		10,743.64	Si
002	0000000006	31/05/16		RC-VARIOS	APORTE DE VIOLETA DIAZ	2,500.00		13,243.64	Si
002	0000000006	31/05/16		RC-VARIOS	APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,000.00		18,243.64	Si
002	0000000006	31/05/16		RC-VARIOS	APORTE FRANCISCO PUJOL	500.00		18,743.64	Si
002	0000000006	31/05/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		23,743.64	Si
002	0000000006	31/05/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	32,500.00		56,243.64	Si
002	0000000006	31/05/16		RC-VARIOS	APORTE JUAN C.FLORENTINO	2,500.00		58,743.64	Si
002	0000000006	31/05/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		63,743.64	Si
002	0000000006	31/05/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	32,500.00		96,243.64	Si
002	0000000006	31/05/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		101,243.64	Si
002	0000000006	31/05/16		RC-VARIOS	APORTE DE JULIAN CAMACHO	1,500.00		102,743.64	Si
004	0000000018	31/05/16		NC-ND-05-2	GASTOS BANC.MAYO.2016		300.00	102,443.64	Si
003	0000000097	17/06/16		CHEQUE 978	JUAN MANUEL MAGALLANES M		9,000.00	93,443.64	Si
003	0000000098	17/06/16		CHEQUE 979	KATIUSCA ORTIZ ANDUJAR		4,708.20	88,735.44	Si
003	0000000099	21/06/16		CHEQUE 980	SERVICIOS MULTIPLES DE S		47,542.20	41,193.24	Si
003	0000000100	21/06/16		CHEQUE 981	MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	11,193.24	Si
002	0000000007	30/06/16		RC-VARIOS	APORTE DE VIOLETA DIAZ	2,500.00		13,693.24	Si
002	0000000007	30/06/16		RC-VARIOS	APORTE DE MARITZA LOPEZ	10,000.00		23,693.24	Si
002	0000000007	30/06/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		28,693.24	Si
002	0000000007	30/06/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	32,500.00		61,193.24	Si
002	0000000007	30/06/16		RC-VARIOS	APORTE DE RAMON CASTILLO	2,500.00		63,693.24	Si
002	0000000007	30/06/16		RC-VARIOS	APORTE DE BERNARDA GOMEZ	5,000.00		68,693.24	Si
002	0000000007	30/06/16		RC-VARIOS	APORTE DE JORGE GUERRA	5,000.00		73,693.24	Si
002	0000000007	30/06/16		RC-VARIOS	APORTE BERNARDA SANTOS	2,500.00		76,193.24	Si
002	0000000007	30/06/16		RC-VARIOS	APORTE DE VIOLETA DIAZ	2,500.00		78,693.24	Si
002	0000000007	30/06/16		RC-VARIOS	APORTE DE DOLLY NIN	2,500.00		81,193.24	Si
002	0000000007	30/06/16		RC-VARIOS	APORTE DE INDIRA LOPEZ	2,000.00		83,193.24	Si
004	0000000019	30/06/16		NC-ND-06-2	GASTOS BANC.JUNIO.2016		210.00	82,983.24	Si
004	0000000019	30/06/16		NC-ND-06-2	COMISION 0.15% JUN.2016		136.87	82,846.37	Si
003	0000000101	01/07/16		CHEQUE 982	ENERGIA TECNOLOGIA Y SOL		29,205.00	53,641.37	Si
003	0000000102	07/07/16		CHEQUE 983	JOSE LUIS PICHARDO		17,945.08	35,696.29	Si
003	0000000103	12/07/16		CHEQUE 984	JUAN MANUEL MAGALLANES M		9,000.00	26,696.29	Si
003	0000000104	26/07/16		CHEQUE 985	GUILLERMO GARCIA		3,200.00	23,496.29	Si
003	0000000105	28/07/16		CHEQUE 986	JOSE LUIS PICHARDO		15,893.32	7,602.97	Si
003	0000000106	28/07/16		CHEQUE 987	MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	-22,397.03	Si
002	0000000008	31/07/16		RC-VARIOS	APORTE DE JORGE BAEZ	5,000.00		-17,397.03	Si
002	0000000008	31/07/16		RC-VARIOS	APORTE DE MARIA DIAZ	2,000.00		-15,397.03	Si
002	0000000008	31/07/16		RC-VARIOS	APORTE DE JULIAN CAMACHO	1,500.00		-13,897.03	Si
002	0000000008	31/07/16		RC-VARIOS	APORTE DE FATIMA TAVARES	2,000.00		-11,897.03	Si
002	0000000008	31/07/16		RC-VARIOS	APORTE DE JORGE BAEZ	2,000.00		-9,897.03	Si
002	0000000008	31/07/16		RC-VARIOS	APORTE DE FATIMA TAVARES	2,000.00		-7,897.03	Si
002	0000000008	31/07/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		-2,897.03	Si
002	0000000008	31/07/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	32,500.00		29,602.97	Si
002	0000000008	31/07/16		RC-VARIOS	APORTE DE MARITZA LOPEZ	10,000.00		39,602.97	Si
002	0000000008	31/07/16		RC-VARIOS	APORTE DE BERNARDA GOMEZ	5,000.00		44,602.97	Si





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

www.pal.org



Fecha: 31/12/2016

Hora: 6:51 PM

Pag No. 3

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 31/12/16

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act:
002	000000008	31/07/16		RC-VARIOS	APORTE DE RAMON CASTILLO	2,500.00		47,102.97	Si
002	000000008	31/07/16		RC-VARIOS	APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,000.00		52,102.97	Si
002	000000008	31/07/16		RC-VARIOS	APORTE DE ALICIA ABREU	1,600.00		53,702.97	Si
002	000000008	31/07/16		RC-VARIOS	APORTE BERNARDA SANTOS	2,500.00		56,202.97	Si
004	000000020	31/07/16		NC-ND-07-2	GASTOS BANC.JULIO.2016		210.00	55,992.97	Si
004	000000020	31/07/16		NC-ND-07-2	COMISION 0.15% JUL.2016		89.03	55,903.94	Si
003	000000107	19/08/16		CHEQUE 988	ANGLOAMERICANA DE SEGURO		31,360.51	24,543.43	Si
003	000000108	22/08/16		CHEQUE 989	SERVICIOS MULTIPLES DE S		49,779.48	-25,236.05	Si
003	000000109	25/08/16		CHEQUE 990	MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	-55,236.05	Si
003	000000110	25/08/16		CHEQUE 991	SERVICIOS MULTIPLES DE S		46,610.00	-101,846.05	Si
002	000000009	31/08/16		RC-VARIOS	APORTE DE VIOLETA DIAZ	2,500.00		-99,346.05	Si
002	000000009	31/08/16		RC-VARIOS	APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,000.00		-94,346.05	Si
002	000000009	31/08/16		RC-VARIOS	SOBRANTE CHEQUE986	353.00		-93,993.05	Si
002	000000009	31/08/16		RC-VARIOS	APORTE DE JORGE BAEZ	5,000.00		-88,993.05	Si
002	000000009	31/08/16		RC-VARIOS	APORTE DE MARITZA LOPEZ	103,000.00		14,006.95	Si
002	000000009	31/08/16		RC-VARIOS	APORTE DE FATIMA TAVARES	2,000.00		16,006.95	Si
002	000000009	31/08/16		RC-VARIOS	APORTE DE BERNARDA GOMEZ	5,000.00		21,006.95	Si
002	000000009	31/08/16		RC-VARIOS	APORTE DE RAMON CASTILLO	2,500.00		23,506.95	Si
002	000000009	31/08/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	17,500.00		41,006.95	Si
002	000000009	31/08/16		RC-VARIOS	APORTE DE MARITZA LOPEZ	43,000.00		84,006.95	Si
002	000000009	31/08/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		89,006.95	Si
004	000000021	31/08/16		NC-ND-08-2	GASTOS BANC.AGOST.2016		210.00	88,796.95	Si
004	000000021	31/08/16		NC-ND-08-2	COMISION 0.15% AGOS.2016		190.55	88,606.40	Si
001	000000010	05/09/16		RC0779	APORTE JUAN FCO.MORA	2,500.00		91,106.40	Si
001	000000011	05/09/16		RC0778	APORTE DE JORGE GUERRA	5,000.00		96,106.40	Si
003	000000111	06/09/16		CHEQUE 992	JUAN MANUEL MAGALLANES M		9,000.00	87,106.40	Si
003	000000112	08/09/16		CHEQUE 993	JOSE LUIS PICHARDO		15,968.66	71,137.74	Si
003	000000113	13/09/16		CHEQUE 994	KATIUSCA ORTIZ ANDUJAR		2,229.10	68,908.64	Si
003	000000114	20/09/16		CHEQUE 995	SERVICIOS MULTIPLES DE S		49,779.48	19,129.16	Si
003	000000115	27/09/16		CHEQUE 996	MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	-10,870.84	Si
003	000000116	29/09/16		CHEQUE 997	KATIUSCA ORTIZ ANDUJAR		5,845.20	-16,716.04	Si
002	000000010	30/09/16		RC-VARIOS	APORTE DE VIOLETA DIAZ	2,500.00		-14,216.04	Si
002	000000010	30/09/16		RC-VARIOS	SOBRANTE CHEQUE 993	280.00		-13,936.04	Si
002	000000010	30/09/16		RC-VARIOS	SOBRANTE CHEQUE 994	318.00		-13,618.04	Si
002	000000010	30/09/16		RC-VARIOS	APORTE DE BERNARDA GOMEZ	5,000.00		-8,618.04	Si
002	000000010	30/09/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		-3,618.04	Si
002	000000010	30/09/16		RC-VARIOS	APORTE XIOMARA HILARIO	500.00		-3,118.04	Si
002	000000010	30/09/16		RC-VARIOS	APORTE DE RAMON CASTILLO	2,500.00		-618.04	Si
002	000000010	30/09/16		RC-VARIOS	APORTE DE MARITZA LOPEZ	45,000.00		44,381.96	Si
004	000000022	30/09/16		NC-ND-09-2	GASTOS BANC.SEPT.2016		210.00	44,171.96	Si
004	000000022	30/09/16		NC-ND-09-2	COMISION 0.15% SEPT.2016		284.15	43,887.81	Si
003	000000117	04/10/16		CHEQUE 998	JUAN MANUEL MAGALLANES M		9,000.00	34,887.81	Si
003	000000118	12/10/16		CHEQUE 999	JOSE LUIS PICHARDO		15,884.47	19,003.34	Si
003	000000119	19/10/16		CHEQUE1000	SERVICIOS MULTIPLES DE S		47,915.08	-28,911.74	Si
002	000000011	31/10/16		RC-VARIOS	APORTE DE BERNARDA GOMEZ	5,000.00		-23,911.74	Si
002	000000011	31/10/16		RC-VARIOS	APORTE DE RAMON CASTILLO	2,500.00		-21,411.74	Si
002	000000011	31/10/16		RC-VARIOS	APORTE DE FATIMA TAVARES	2,000.00		-19,411.74	Si
002	000000011	31/10/16		RC-VARIOS	APORTE DE MARITZA LOPEZ	47,500.00		28,088.26	Si
002	000000011	31/10/16		RC-VARIOS	APORTE DE FATIMA TAVARES	2,000.00		30,088.26	Si
002	000000011	31/10/16		RC-VARIOS	APORTE DE MARITZA LOPEZ	10,000.00		40,088.26	Si
002	000000011	31/10/16		RC-VARIOS	APORTE DE VIOLETA DIAZ	2,500.00		42,588.26	Si
002	000000011	31/10/16		RC-VARIOS	APORTE DE JOSE ABREU	90,000.00		132,588.26	Si
002	000000011	31/10/16		RC-VARIOS	APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,000.00		137,588.26	Si
002	000000011	31/10/16		RC-VARIOS	SOBRANTE CHEQUE 999	334.00		137,922.26	Si
003	000000120	31/10/16		CHEQUE1001	MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	107,922.26	Si
003	000000121	31/10/16		CHEQUE1002	JOSE LUIS PICHARDO		14,995.56	92,926.70	Si
004	000000023	31/10/16		NC-ND-10-2	GASTOS BANC.OCT.2016		210.00	92,716.70	Si
004	000000023	31/10/16		NC-ND-10-2	COMISION 0.15% OCT.2016		109.20	92,607.50	Si
003	000000122	01/11/16		CHEQUE1003	SERVICIOS MULTIPLES DE S		46,610.00	45,997.50	Si
003	000000123	07/11/16		CHEQUE1004	JUAN MANUEL MAGALLANES M		9,000.00	36,997.50	Si
003	000000124	15/11/16		CHEQUE1005	FLORISTERIA ZUNIFLOR		6,990.00	30,007.50	Si
003	000000125	23/11/16		CHEQUE1006	SERVICIOS MULTIPLES DE S		49,779.48	-19,771.98	Si
003	000000126	25/11/16		CHEQUE1007	INDIRA LOPEZ		4,805.00	-24,576.98	Si
003	000000127	29/11/16		CHEQUE1008	MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	-54,576.98	Si





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

www.pal.org

Fecha: 31/12/2016

Hora: 6:51 PM

Pag No. 4



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 31/12/16

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Acti
003	0000000128	29/11/16		CHEQUE1009	JUAN MANUEL MAGALLANES M		9,000.00	-63,576.98	Sí
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	APORTE DE VIOLETA DIAZ	2,500.00		-61,076.98	Sí
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	APORTE DE JORGE BAEZ	5,000.00		-56,076.98	Sí
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	APORTE BERNARDA SANTOS	2,500.00		-53,576.98	Sí
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	APORTE DE FATIMA TAVARES	2,000.00		-51,576.98	Sí
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	APORTE DE RAMON CASTILLO	2,500.00		-49,076.98	Sí
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		-44,076.98	Sí
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	APORTE DE JORGE GUERRA	90,000.00		45,923.02	Sí
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	SOBRANTE CHEQUE 1002	367.00		46,290.02	Sí
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	APORTE DE MARITZA LOPEZ	30,000.00		76,290.02	Sí
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	APORTE DE MARITZA LOPEZ	700.00		76,990.02	Sí
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	SOBRANTE CHEQUE 1007	1,628.00		78,618.02	Sí
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	APORTE DE BERNARDA GOMEZ	5,000.00		83,618.02	Sí
004	0000000024	30/11/16		NC-ND-11-2	GASTOS BANC.NOV.2016		210.00	83,408.02	Sí
004	0000000024	30/11/16		NC-ND-11-2	COMISION 0.15% NOV.2016		236.07	83,171.95	Sí
003	0000000129	08/12/16		CHEQUE1010	JOSE LUIS PICHARDO		12,327.74	70,844.21	Sí
003	0000000130	13/12/16		CHEQUE1011	IDEOLOGIC,SRL		31,860.00	38,984.21	Sí
003	0000000131	20/12/16		CHEQUE1012	SERVICIOS MULTIPLES DE S		46,610.00	-7,625.79	Sí
003	0000000132	26/12/16		CHEQUE1014	MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	-37,625.79	Sí
003	0000000133	26/12/16		CHEQUE1015	TRANSPORTE VIRAMICA		40,000.00	-77,625.79	Sí
002	0000000013	31/12/16		RC-VARIOS	APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,000.00		-72,625.79	Sí
002	0000000013	31/12/16		RC-VARIOS	APORTE DE JORGE BAEZ	5,000.00		-67,625.79	Sí
002	0000000013	31/12/16		RC-VARIOS	APORTE DE VIOLETA DIAZ	2,500.00		-65,125.79	Sí
002	0000000013	31/12/16		RC-VARIOS	APORTE DE RAMON CASTILLO	2,500.00		-62,625.79	Sí
002	0000000013	31/12/16		RC-VARIOS	APORTE DE JORGE GUERRA	90,000.00		27,374.21	Sí
002	0000000013	31/12/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		32,374.21	Sí
002	0000000013	31/12/16		RC-VARIOS	APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,000.00		37,374.21	Sí
004	0000000025	31/12/16		NC-ND-12-2	GASTOS BANC.DIC.2016		210.00	37,164.21	Sí
004	0000000025	31/12/16		NC-ND-12-2	COMISION 0.15% DIC.2016		306.91	36,857.30	Sí
004	0000000026	31/12/16		NC-ND-12-3	REINTEGRO CHEQ.976	10,000.00		46,857.30	Sí
TOTALES CUENTA						1,338,196.00	1,380,591.39		
TOTAL TRANSACCION						1,338,196.00	1,380,591.39		





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

www.pal.org

Fecha: 31/12/2016

Hora: 6:52 PM

Pag No. 1



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 31/12/16

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Acti
			11010202	CUENTA APORTES DEL	SALDO INICIAL			142,942.08	
003	0000000003	07/01/16		CHEQUE 712	GERTRUDIS AMARILIS DIAZ		18,354.40	124,587.68	Sí
003	0000000004	07/01/16		CHEQUE 713	JOSE LUIS PICARDO		22,541.25	102,046.43	Sí
003	0000000005	07/01/16		CHEQUE 714	SERVICIOS MULTIPLES DE S		50,711.68	51,334.75	Sí
003	0000000006	08/01/16		CHEQUE 715	JOSE LUIS PICHARDO		3,600.00	47,734.75	Sí
003	0000000007	08/01/16		CHEQUE 716	JOSE LUIS PICHARDO		30,000.00	17,734.75	Sí
003	0000000008	10/01/16		CHEQUE 717	CARLIXTO BATISTA MATOS		27,600.00	-9,865.25	Sí
001	0000000001	12/01/16		REC 0691	Aporte Diciembrec2015	558,071.63		548,206.38	Sí
003	0000000009	13/01/16		CHEQUE 718	ASISA RESERCH GROUP		60,000.00	488,206.38	Sí
003	0000000010	14/01/16		CHEQUE 719	JOSE LUIS PICHARDO		175,500.00	312,706.38	Sí
003	0000000011	14/01/16		CHEQUE 720	ISMENIA DE LA ROSA		17,600.00	295,106.38	Sí
003	0000000012	15/01/16		CHEQUE 721	JUAN LUIS BAUTISTA		29,000.00	266,106.38	Sí
003	0000000013	15/01/16		CHEQUE 722	BENITO CORONA		39,500.00	226,606.38	Sí
003	0000000014	19/01/16		CHEQUE 723	JOSE ALINO GRULLON UREÑA		25,000.00	201,606.38	Sí
003	0000000015	19/01/16		CHEQUE 724	GERTRUDIS AMARILIS DIAZ		16,209.21	185,397.17	Sí
003	0000000016	19/01/16		CHEQUE 725	JOSE LUIS PICHARDO		11,000.00	174,397.17	Sí
003	0000000017	26/01/16		CHEQUE 726	HOTEL PLAZA NACO		50,415.50	123,981.67	Sí
001	0000000002	27/01/16		RC 0634	SOBRANTE EN CHEQUE725	3,000.00		126,981.67	Sí
001	0000000003	27/01/16		RC0635	SOBRANTE CK725	125.00		127,106.67	Sí
003	0000000018	27/01/16		CHEQUE 727	LOGOMARCA		23,629.80	103,476.87	Sí
003	0000000019	27/01/16		CHEQUE 728	ABEL DAVID TORRES LIZARD		18,000.00	85,476.87	Sí
003	0000000020	27/01/16		CHEQUE 729	JOSE LUIS PICHARDO		40,500.00	44,976.87	Sí
003	0000000022	27/01/16		CHEQUE 731	INGRID MARIA MEJIA POU		10,000.00	34,976.87	Sí
003	0000000023	27/01/16		CHEQUE 732	MARIA MERCEDES MATOS NOV		2,800.00	32,176.87	Sí
003	0000000021	27/01/16		CHEQUE 730	MIGUEL ALGEN ESTEPAN		30,000.00	2,176.87	Sí
004	0000000002	31/01/16		NC.ND.01-1	INTERESES/ PLAZOS FIJOS	8,151.01		10,327.88	Sí
004	0000000002	31/01/16		NC.ND.01-1	INTERESES/ PLAZOS FIJOS		330.00	9,997.88	Sí
004	0000000002	31/01/16		NC.ND.01-1	COM.CHEQ.CERTIFICADO		700.00	9,297.88	Sí
004	0000000002	31/01/16		NC.ND.01-1	COMISION 0.15%		1,156.60	8,141.28	Sí
004	0000000003	29/02/16		NC.ND.02-1	COMISION 0.15%		64.20	8,077.08	Sí
004	0000000003	29/02/16		NC.ND.02-1	INTERESES/ PLAZOS FIJOS	8,151.00		16,228.08	Sí
004	0000000003	29/02/16		NC.ND.02-1	SERV.BANCARIOS		330.00	15,898.08	Sí
004	0000000004	31/03/16		NC.ND.03-1	INTERESES/ PLAZOS FIJOS	8,151.00		24,049.08	Sí
004	0000000004	31/03/16		NC.ND.03-1	COMISION 0.15%		90.00	23,959.08	Sí
004	0000000004	31/03/16		NC.ND.03-1	SERV.BANCARIOS		330.00	23,629.08	Sí
001	0000000004	04/04/16		RC0709	APORTE NETO 2016	12,987,329.57		13,010,958.65	Sí
003	0000000024	07/04/16		CHEQUE 733	ASISA RESERCH GROUP		134,500.00	12,876,458.65	Sí
003	0000000025	11/04/16		CHEQUE 734	EL NUEVO DIARIO		86,211.12	12,790,247.53	Sí
003	0000000026	13/04/16		CHEQUE 735	NELSON AMBIORIX MADRIGAL		43,400.00	12,746,847.53	Sí
003	0000000027	13/04/16		CHEQUE 736	JOSE JIMENEZ		16,500.00	12,730,347.53	Sí
003	0000000028	13/04/16		CHEQUE 737	EL NUEVO DIARIO		25,750.00	12,704,597.53	Sí
003	0000000029	15/04/16		CHEQUE 738	HOTEL PLAZA NACO		45,900.80	12,658,696.73	Sí
003	0000000030	18/04/16		CHEQUE 739	EL NUEVO DIARIO		114,277.10	12,544,419.63	Sí
003	0000000031	18/04/16		CHEQUE 740	ROUEL CAMILO PIER JEREZ		25,000.00	12,519,419.63	Sí
003	0000000032	18/04/16		CHEQUE 741	INGRID MARIA MEJIA POU		10,000.00	12,509,419.63	Sí
003	0000000033	19/04/16		CHEQUE 742	JORGE GUERRA MIRABAL		19,690.00	12,489,729.63	Sí
003	0000000034	20/04/16		CHEQUE 743	RUBEN PEREZ		148,592.68	12,341,136.95	Sí
003	0000000035	20/04/16		CHEQUE 744	TARIMAS DOMINICANAS, S.A		7,000.00	12,334,136.95	Sí
003	0000000036	21/04/16		CHEQUE 745	VICTOR RODRIGUEZ		6,750.00	12,327,386.95	Sí
003	0000000037	21/04/16		CHEQUE 746	JAVIER MOLL		80,000.00	12,247,386.95	Sí
003	0000000038	21/04/16		CHEQUE 747	HOTEL PLAZA NACO		30,220.00	12,217,166.95	Sí
003	0000000039	26/04/16		CHEQUE 748	CARLOS F.BLANCO FERNANDE		75,000.00	12,142,166.95	Sí
003	0000000040	26/04/16		CHEQUE 749	JOSE LUIS PICHARDO		3,000,000.00	9,142,166.95	Sí
003	0000000041	26/04/16		CHEQUE 750	CRISTINA LANTIGUA		42,350.00	9,099,816.95	Sí
003	0000000042	29/04/16		CHEQUE 751	MIGUEL ALGEN ESTEPAN		30,000.00	9,069,816.95	Sí
003	0000000043	29/04/16		CHEQUE 752	INGRID MARIA MEJIA POU		10,000.00	9,059,816.95	Sí
003	0000000044	29/04/16		CHEQUE 753	EDITORIA EL NUEVO DIARIO		84,556.00	8,975,260.95	Sí
003	0000000045	29/04/16		CHEQUE 754	TARIMAS DOMINICANAS, S.A		23,500.00	8,951,760.95	Sí
003	0000000046	29/04/16		CHEQUE 755	NICOLAS DELGADO DEL CARM		90,517.00	8,861,243.95	Sí
003	0000000047	29/04/16		CHEQUE 756	NICOLAS DELGADO DEL CARM		3,000,000.00	5,861,243.95	Sí
003	0000000048	29/04/16		CHEQUE 757	JUAN RAMON GOMEZ DIAZ		1,060,800.00	4,800,443.95	Sí
003	0000000049	29/04/16		CHEQUE 758	HECTOR DANIEL BAUTISTA S		13,000.00	4,787,443.95	Sí
003	0000000050	29/04/16		CHEQUE 759	JUAN FCO. PEÑA LOPEZ		100,000.00	4,687,443.95	Sí
004	0000000005	30/04/16		NC.ND.04-1	INTERESES/ PLAZOS FIJOS	8,151.01		4,695,594.96	Sí





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

www.pal.org

Fecha: 31/12/2016

Hora: 6:52 PM

Page No. 2



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 31/12/16

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Acti
004	0000000005	30/04/16		NC.ND.04-1	COMISION 0.15%		970.71	4,694,624.25	Si
004	0000000005	30/04/16		NC.ND.04-1	SERV.BANCARIOS		330.00	4,694,294.25	Si
003	0000000051	03/05/16		CHEQUE 760	JOSE LUIS PICHARDO		4,000,000.00	694,294.25	Si
003	0000000052	04/05/16		CHEQUE 761	JOSE LUIS PICHARDO		142,750.00	551,544.25	Si
003	0000000053	04/05/16		CHEQUE 762	JOSE LUIS PICHARDO		60,000.00	491,544.25	Si
003	0000000054	04/05/16		CHEQUE 763	ANGLOAMERICANA DE SEGURO		73,174.53	418,369.72	Si
001	0000000005	05/05/16		RC0688	CANCELACION PLAZO FIJO	2,594,843.33		3,013,213.05	Si
003	0000000055	05/05/16		CHEQUE 764	PEDRO RAMON LAMARCHE		500,000.00	2,513,213.05	Si
003	0000000056	05/05/16		CHEQUE 765	CRISTIAN DILONE SOTO M.		400,000.00	2,113,213.05	Si
003	0000000057	05/05/16		CHEQUE 766	HOTEL PLAZA NACO		86,516.00	2,026,697.05	Si
003	0000000058	06/05/16		CHEQUE 767	JOSE EMILIO BAEZ MINAYA		250,000.00	1,776,697.05	Si
003	0000000059	06/05/16		CHEQUE 768	JUAN ESTEBAN SEPULVEDA M		250,000.00	1,526,697.05	Si
003	0000000060	06/05/16		CHEQUE 769	JOSE LUIS PICHARDO		54,750.00	1,471,947.05	Si
003	0000000061	06/05/16		CHEQUE 770	PEDRO RAMON LAMARCHE		100,000.00	1,371,947.05	Si
003	0000000062	06/05/16		CHEQUE 771	EDITORA EL NUEVO DIARIO		141,793.94	1,230,153.11	Si
003	0000000063	07/05/16		CHEQUE 772	DENIS JOSEFINA MERA		10,000.00	1,220,153.11	Si
003	0000000064	07/05/16		CHEQUE 773	JORGE GUERRA MIRABAL		13,485.00	1,206,668.11	Si
003	0000000065	08/05/16		CHEQUE 774	CARLOS F.BLANCO FERNANDE		75,000.00	1,131,668.11	Si
003	0000000066	08/05/16		CHEQUE 775	ENMANUEL DIAZ CRUZ		45,000.00	1,086,668.11	Si
003	0000000067	08/05/16		CHEQUE 776	JOSE LUIS PICHARDO		148,000.00	938,668.11	Si
003	0000000068	09/05/16		CHEQUE 777	JOSE LUIS PICHARDO		150,000.00	788,668.11	Si
001	0000000006	10/05/16		RC0689	CANCELACION PLAZO FIJO	450,261.98		1,238,930.09	Si
001	0000000007	10/05/16		RC0690	CANCELACION PLAZOS FIJOS	3,153,293.96		4,392,224.05	Si
003	0000000069	10/05/16		CHEQUE 778	RAMON RAMIREZ FRANQUIS		23,800.00	4,368,424.05	Si
003	0000000070	10/05/16		CHEQUE 779	JAIME ENRIQUE MONTILLA M		4,128,500.00	239,924.05	Si
003	0000000071	11/05/16		CHEQUE 780	JOSE LUIS PICHARDO		24,392.17	215,531.88	Si
003	0000000072	12/05/16		CHEQUE 781	JJR TECHNOLOGY		48,900.00	166,631.88	Si
003	0000000073	13/05/16		CHEQUE 782	EDITORA EL NUEVO DIARIO		49,399.52	117,232.36	Si
003	0000000074	30/05/16		CHEQUE 783	MIGUEL ALGEN ESTEPAN		30,000.00	87,232.36	Si
003	0000000075	30/05/16		CHEQUE 784	INGRID MARIA MEJIA POU		10,000.00	77,232.36	Si
003	0000000076	30/05/16		CHEQUE 785	DENIS JOSEFINA MERA		10,000.00	67,232.36	Si
003	0000000077	30/05/16		CHEQUE 786	MARIA MERCEDES MATOS NOV		1,400.00	65,832.36	Si
003	0000000078	30/05/16		CHEQUE 791	JOSE LUIS PICHARDO		25,881.45	39,950.91	Si
004	0000000006	31/05/16		NC.ND.05-1	COMISION 0.15%		27,568.03	12,382.88	Si
004	0000000006	31/05/16		NC.ND.05-1	SERV.BANCARIOS		510.00	11,872.88	Si
004	0000000007	30/06/16		NC.ND.06-1	COMISION 0.15%		225.68	11,647.20	Si
004	0000000007	30/06/16		NC.ND.06-1	SERV.BANCARIOS		330.00	11,317.20	Si
003	0000000079	28/07/16		CHEQUE 791	JUAN MANUEL MAGALLANES M		9,000.00	2,317.20	Si
004	0000000008	31/07/16		NC.ND.07-1	SERV.BANCARIOS		420.00	1,897.20	Si
004	0000000009	31/08/16		NC.ND.08-1	COMISION 0.15%		13.50	1,883.70	Si
004	0000000009	31/08/16		NC.ND.08-1	SERV.BANCARIOS		420.00	1,463.70	Si
004	0000000010	30/09/16		NC.ND.09-1	SERV.BANCARIOS		420.00	1,043.70	Si
004	0000000011	31/10/16		NC.ND.10-1	SERV.BANCARIOS		420.00	623.70	Si
004	0000000012	30/11/16		NC.ND.11-1	SERV.BANCARIOS		420.00	203.70	Si
004	0000000013	31/12/16		NC.ND.12-1	SERV.BANCARIOS		203.70	0.00	Si
TOTALES CUENTA						19,779,529.49	19,922,471.57		
TOTAL TRANSACCION						19,779,529.49	19,922,471.57		





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

www.pal.org



Fecha: 31/12/2016

Hora: 6:53 PM

Pag No. 2

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 31/12/16

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Acti
002	000000006	31/05/16		RC-VARIOS	APORTE ANATALIO AQUINO		5,000.00	2,229,861.00	Si
002	000000006	31/05/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO		32,500.00	2,262,361.00	Si
002	000000006	31/05/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO		5,000.00	2,267,361.00	Si
002	000000006	31/05/16		RC-VARIOS	JULIAN CAMACHO		1,500.00	2,268,861.00	Si
002	000000007	30/06/16		RC-VARIOS	VIOLETA DIAZ		2,500.00	2,271,361.00	Si
002	000000007	30/06/16		RC-VARIOS	MARITZA LOPEZ		10,000.00	2,281,361.00	Si
002	000000007	30/06/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO		5,000.00	2,286,361.00	Si
002	000000007	30/06/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO		32,500.00	2,318,861.00	Si
002	000000007	30/06/16		RC-VARIOS	RAMON CASTILLO		2,500.00	2,321,361.00	Si
002	000000007	30/06/16		RC-VARIOS	BERNARDA GOMEZ		5,000.00	2,326,361.00	Si
002	000000007	30/06/16		RC-VARIOS	JORGE GUERRA		5,000.00	2,331,361.00	Si
002	000000007	30/06/16		RC-VARIOS	BERNARDA SANTOS		2,500.00	2,333,861.00	Si
002	000000007	30/06/16		RC-VARIOS	VIOLETA DIAZ		2,500.00	2,336,361.00	Si
002	000000007	30/06/16		RC-VARIOS	DOLLY NIN		2,500.00	2,338,861.00	Si
002	000000007	30/06/16		RC-VARIOS	INDIRA LOPEZ		2,000.00	2,340,861.00	Si
002	000000008	31/07/16		RC-VARIOS	JORGE BAEZ		5,000.00	2,345,861.00	Si
002	000000008	31/07/16		RC-VARIOS	MARIA DIAZ		2,000.00	2,347,861.00	Si
002	000000008	31/07/16		RC-VARIOS	JULIAN CAMACHO		1,500.00	2,349,361.00	Si
002	000000008	31/07/16		RC-VARIOS	FATIMA TAVARES		2,000.00	2,351,361.00	Si
002	000000008	31/07/16		RC-VARIOS	JORGE BAEZ		2,000.00	2,353,361.00	Si
002	000000008	31/07/16		RC-VARIOS	FATIMA TAVARES		2,000.00	2,355,361.00	Si
002	000000008	31/07/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO		5,000.00	2,360,361.00	Si
002	000000008	31/07/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO		32,500.00	2,392,861.00	Si
002	000000008	31/07/16		RC-VARIOS	MARITZA LOPEZ		10,000.00	2,402,861.00	Si
002	000000008	31/07/16		RC-VARIOS	BERNARDA GOMEZ.		5,000.00	2,407,861.00	Si
002	000000008	31/07/16		RC-VARIOS	RAMON CASTILLO		2,500.00	2,410,361.00	Si
002	000000008	31/07/16		RC-VARIOS	FLOR DE LIZA THEN		5,000.00	2,415,361.00	Si
002	000000008	31/07/16		RC-VARIOS	ALICIA ABREU		1,600.00	2,416,961.00	Si
002	000000008	31/07/16		RC-VARIOS	BERNARDA SANTOS		2,500.00	2,419,461.00	Si
002	000000009	31/08/16		RC-VARIOS	VIOLETA DIAZ		2,500.00	2,421,961.00	Si
002	000000009	31/08/16		RC-VARIOS	FLOR DE LIZA THEN		5,000.00	2,426,961.00	Si
002	000000009	31/08/16		RC-VARIOS	JORGE BAEZ		5,000.00	2,431,961.00	Si
002	000000009	31/08/16		RC-VARIOS	MARITZA LOPEZ		103,000.00	2,534,961.00	Si
002	000000009	31/08/16		RC-VARIOS	FATIMA TAVARES		2,000.00	2,536,961.00	Si
002	000000009	31/08/16		RC-VARIOS	BERNARDA GOMEZ		5,000.00	2,541,961.00	Si
002	000000009	31/08/16		RC-VARIOS	RAMON CASTILLO		2,500.00	2,544,461.00	Si
002	000000009	31/08/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO		17,500.00	2,561,961.00	Si
002	000000009	31/08/16		RC-VARIOS	MARITZA LOPEZ		43,000.00	2,604,961.00	Si
002	000000009	31/08/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO		5,000.00	2,609,961.00	Si
001	000000010	05/09/16		RC0779	APORTE JUAN FCO.MORA		2,500.00	2,612,461.00	Si
001	000000011	05/09/16		RC0778	APORTE DE JORGE GUERRA		5,000.00	2,617,461.00	Si
002	000000010	30/09/16		RC-VARIOS	VIOLETA DIAZ		2,500.00	2,619,961.00	Si
002	000000010	30/09/16		RC-VARIOS	BERNARDA GOMEZ		5,000.00	2,624,961.00	Si
002	000000010	30/09/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO		5,000.00	2,629,961.00	Si
002	000000010	30/09/16		RC-VARIOS	XIOMARA HILARIO		500.00	2,630,461.00	Si
002	000000010	30/09/16		RC-VARIOS	RAMON CASTILLO		2,500.00	2,632,961.00	Si
002	000000010	30/09/16		RC-VARIOS	MARITZA LOPEZ		45,000.00	2,677,961.00	Si
002	000000011	31/10/16		RC-VARIOS	BERNARDA GOMEZ		5,000.00	2,682,961.00	Si
002	000000011	31/10/16		RC-VARIOS	RAMON CASTILLO		2,500.00	2,685,461.00	Si
002	000000011	31/10/16		RC-VARIOS	FATIMA TAVARES		2,000.00	2,687,461.00	Si
002	000000011	31/10/16		RC-VARIOS	MARITZA LOPEZ		47,500.00	2,734,961.00	Si
002	000000011	31/10/16		RC-VARIOS	FATIMA TAVARES		2,000.00	2,736,961.00	Si
002	000000011	31/10/16		RC-VARIOS	MARITZA LOPEZ		10,000.00	2,746,961.00	Si
002	000000011	31/10/16		RC-VARIOS	VIOLETA DIAZ		2,500.00	2,749,461.00	Si
002	000000011	31/10/16		RC-VARIOS	JOSE ABREU		90,000.00	2,839,461.00	Si
002	000000011	31/10/16		RC-VARIOS	FLOR DE LIZA THEN		5,000.00	2,844,461.00	Si
002	000000012	30/11/16		RC-VARIOS	VIOLETA DIAZ		2,500.00	2,846,961.00	Si
002	000000012	30/11/16		RC-VARIOS	JORGE BAEZ		5,000.00	2,851,961.00	Si
002	000000012	30/11/16		RC-VARIOS	BERNARDA SANTOS		2,500.00	2,854,461.00	Si
002	000000012	30/11/16		RC-VARIOS	FATIMA TAVARES		2,000.00	2,856,461.00	Si
002	000000012	30/11/16		RC-VARIOS	RAMON CASTILLO		2,500.00	2,858,961.00	Si
002	000000012	30/11/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO		5,000.00	2,863,961.00	Si
002	000000012	30/11/16		RC-VARIOS	JORGE GUERRA		90,000.00	2,953,961.00	Si
002	000000012	30/11/16		RC-VARIOS	MARITZA LOPEZ		30,000.00	2,983,961.00	Si





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

www.pal.org

Fecha: 31/12/2016

Hora: 6:53 PM

Pag No. 3



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 31/12/16

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act:
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	MARITZA LOPEZ		700.00	2,984,661.00	Si
002	0000000012	30/11/16		RC-VARIOS	BERNARDA GOMEZ		5,000.00	2,989,661.00	Si
002	0000000013	31/12/16		RC-VARIOS	FLOR DE LIZA THEN		5,000.00	2,994,661.00	Si
002	0000000013	31/12/16		RC-VARIOS	JORGE BAEZ		5,000.00	2,999,661.00	Si
002	0000000013	31/12/16		RC-VARIOS	VIOLETA DIAZ		2,500.00	3,002,161.00	Si
002	0000000013	31/12/16		RC-VARIOS	RAMON CASTILLO		2,500.00	3,004,661.00	Si
002	0000000013	31/12/16		RC-VARIOS	JORGE GUERRA		90,000.00	3,094,661.00	Si
002	0000000013	31/12/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO		5,000.00	3,099,661.00	Si
002	0000000013	31/12/16		RC-VARIOS	FLOR DE LIZA THEN		5,000.00	3,104,661.00	Si
TOTALES CUENTA						0.00	1,324,820.00		
TOTAL TRANSACCION						0.00	1,324,820.00		





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

www.pal.org



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 31/12/16

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Acti
			41029804	CONTRIBUCION DE MIE	SALDO INICIAL			1,779,841.00	
01	0000000003	07/01/16		RC0777	APORTE DE JOSE FCO.LASAL		1,820.00	1,781,661.00	Si
01	0000000002	27/01/16		RC0793	APORTE DE DARQUIS CADENA		2,000.00	1,783,661.00	Si
01	0000000001	31/01/16		RC36-49	MARIA DIAZ		2,000.00	1,785,661.00	Si
01	0000000001	31/01/16		RC36-49	MARLENE FELIX		1,400.00	1,787,061.00	Si
01	0000000001	31/01/16		RC36-49	JORGE GUERRA		5,000.00	1,792,061.00	Si
01	0000000001	31/01/16		RC36-49	FRANCISCO PUJOLS		500.00	1,792,561.00	Si
01	0000000001	31/01/16		RC36-49	MARITZA LOPEZ	116,300.00		1,908,861.00	Si
01	0000000001	31/01/16		RC36-49	MARIA E.MARTINEZ		2,000.00	1,910,861.00	Si
01	0000000001	31/01/16		RC36-49	FACELYS PEREZ		3,000.00	1,913,861.00	Si
01	0000000001	31/01/16		RC36-49	RAMON CASTILLO		2,500.00	1,916,361.00	Si
01	0000000001	31/01/16		RC36-49	FLOR DE LIZA THEN		5,000.00	1,921,361.00	Si
01	0000000001	31/01/16		RC36-49	ALICIA ABREU		1,600.00	1,922,961.00	Si
01	0000000001	31/01/16		RC36-49	CARMEN CABREJA		1,850.00	1,924,811.00	Si
01	0000000001	31/01/16		RC36-49	JULIAN CAMACHO		1,500.00	1,926,311.00	Si
01	0000000001	31/01/16		RC36-49	ANATALIO AQUINO	32,500.00		1,958,811.00	Si
01	0000000001	31/01/16		RC36-49	ANATALIO AQUINO		5,000.00	1,963,811.00	Si
002	0000000003	29/02/16		RC-VARIOS	FATIMA TAVARES		2,000.00	1,965,811.00	Si
002	0000000003	29/02/16		RC-VARIOS	JUAN FCO.MORA		2,500.00	1,968,311.00	Si
002	0000000003	29/02/16		RC-VARIOS	VIOLETA DIAZ		2,500.00	1,970,811.00	Si
002	0000000003	29/02/16		RC-VARIOS	MARIA E.MARTINEZ		2,000.00	1,972,811.00	Si
002	0000000003	29/02/16		RC-VARIOS	FATINA TAVARES		2,000.00	1,974,811.00	Si
002	0000000003	29/02/16		RC-VARIOS	RAMON CASTILLO		2,500.00	1,977,311.00	Si
002	0000000003	29/02/16		RC-VARIOS	INDIRA LOPEZ		2,000.00	1,979,311.00	Si
002	0000000003	29/02/16		RC-VARIOS	BERNARDA SANTOS		2,500.00	1,981,811.00	Si
002	0000000003	29/02/16		RC-VARIOS	GRECIA VELEZ		1,850.00	1,983,661.00	Si
002	0000000003	29/02/16		RC-VARIOS	BERNARDA DOMEZ		5,000.00	1,988,661.00	Si
002	0000000003	29/02/16		RC-VARIOS	JULIAN CAMACHO		1,500.00	1,990,161.00	Si
002	0000000003	29/02/16		RC-VARIOS	CARMEN CABREJA		1,850.00	1,992,011.00	Si
002	0000000003	29/02/16		RC-VARIOS	FLOR DE LIZA THEN	10,000.00		2,002,011.00	Si
002	0000000003	29/02/16		RC-VARIOS	JORGE BAEZ		1,100.00	2,003,111.00	Si
001	0000000009	04/03/16		RC0794	APORTE DE FCO.PUJOLS		500.00	2,003,611.00	Si
002	0000000004	31/03/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO	32,500.00		2,036,111.00	Si
002	0000000004	31/03/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO		5,000.00	2,041,111.00	Si
002	0000000004	31/03/16		RC-VARIOS	VIOLETA DIAZ		2,500.00	2,043,611.00	Si
002	0000000004	31/03/16		RC-VARIOS	RAISA RODRIGUEZ		50,000.00	2,093,611.00	Si
002	0000000004	31/03/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO	32,500.00		2,126,111.00	Si
002	0000000004	31/03/16		RC-VARIOS	VIOLETA DIAZ		2,500.00	2,128,611.00	Si
002	0000000004	31/03/16		RC-VARIOS	RAMON CASTILLO		2,500.00	2,131,111.00	Si
002	0000000004	31/03/16		RC-VARIOS	JORGE BAEZ		1,000.00	2,132,111.00	Si
002	0000000004	31/03/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO		5,000.00	2,137,111.00	Si
002	0000000004	31/03/16		RC-VARIOS	FACELYS PEREZ		3,000.00	2,140,111.00	Si
002	0000000004	31/03/16		RC-VARIOS	MARIA DIAZ		2,000.00	2,142,111.00	Si
002	0000000004	31/03/16		RC-VARIOS	ALICIA ABREU		1,600.00	2,143,711.00	Si
002	0000000004	31/03/16		RC-VARIOS	BERNARDA GOMEZ		5,000.00	2,148,711.00	Si
002	0000000004	31/03/16		RC-VARIOS	GRECIA VELEZ		1,850.00	2,150,561.00	Si
002	0000000004	31/03/16		RC-VARIOS	MARIA E.MARTINEZ		2,000.00	2,152,561.00	Si
002	0000000005	30/04/16		RC-VARIOS	CARMEN CABREJA		1,850.00	2,154,411.00	Si
002	0000000005	30/04/16		RC-VARIOS	JUAN FCO.MORA		2,500.00	2,156,911.00	Si
002	0000000005	30/04/16		RC-VARIOS	JULIAN CAMACHO		1,500.00	2,158,411.00	Si
002	0000000005	30/04/16		RC-VARIOS	MARIA E.MARTINEZ		2,000.00	2,160,411.00	Si
002	0000000005	30/04/16		RC-VARIOS	APORTEDE VICTOR ACEVEDO		2,000.00	2,162,411.00	Si
002	0000000005	30/04/16		RC-VARIOS	GRECIA VELEZ		1,850.00	2,164,261.00	Si
002	0000000005	30/04/16		RC-VARIOS	BERNARDA GOMEZ		5,000.00	2,169,261.00	Si
002	0000000005	30/04/16		RC-VARIOS	RAMON CASTILLO		2,500.00	2,171,761.00	Si
002	0000000005	30/04/16		RC-VARIOS	JULIAN CAMACHO		1,500.00	2,173,261.00	Si
002	0000000005	30/04/16		RC-VARIOS	FATIMA TAVARES		2,000.00	2,175,261.00	Si
002	0000000006	31/05/16		RC-VARIOS	ALICIA ABREU		1,600.00	2,176,861.00	Si
002	0000000006	31/05/16		RC-VARIOS	VIOLETA DIAZ		2,500.00	2,179,361.00	Si
002	0000000006	31/05/16		RC-VARIOS	FLOR DE LIZA THEN		5,000.00	2,184,361.00	Si
002	0000000006	31/05/16		RC-VARIOS	FRANCISCO PUJOLS		500.00	2,184,861.00	Si
002	0000000006	31/05/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO		5,000.00	2,189,861.00	Si
002	0000000006	31/05/16		RC-VARIOS	ANATALIO AQUINO	32,500.00		2,222,361.00	Si
002	0000000006	31/05/16		RC-VARIOS	JUAN C.FLORENTINO		2,500.00	2,224,861.00	Si





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional
www.pal.org

Fecha: 31/12/2016

Hora : 6:55 PM

Pag No. 1



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 31/12/16

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Acti
			41029806	CONTRIBUCION DEL ES	SALDO INICIAL			6,138,787.93	
001	0000000001	12/01/16		REC 0691	Neto Recibido		558,910.00	6,697,697.93	Sí
001	0000000004	04/04/16		RC0709	0.15% por Transferencia		13,006,939.98	19,704,637.91	Sí
TOTALES CUENTA						0.00	13,565,849.98		
TOTAL TRANSACCION						0.00	13,565,849.98		





Notas

Aclaración al balance de la cuenta bancaria denominada "**Cuenta Contribución del Estado**" al cierre del año 2015 (Balance Inicial Año 2016).

En el balance general y sus anexos cerrados al 31 de diciembre del año 2015, esta cuenta bancaria fue presentada con un balance de **RDS152,942.08**.

A partir del cierre fiscal fueron detectadas operaciones contables que modificaron este balance y que determinaron el balance correcto para el 31 de diciembre del 2015 que es de **RDS142,942.08**

A continuación detallamos las operaciones que impactaron en el cambio de balance:

1.-El 31 de enero del 2015, se originó una diferencia de **(RDS200.00)** al registrar un deposito como sobrante del cheque num. 511, por valor de RD\$884.00, siendo lo correcto RD\$684.00.

2.-El 31 de mayo del 2015, se origino una diferencia de RD\$0.03 al registrar el cheque num. 569 por RD\$11,095.35, siendo lo correcto RD\$11,095.32.

3.-El 30 de junio del 2015, se origino una diferencia de **(RDS0.01)** el registrar el los intereses generados por un deposito a plazo fijo por RD\$9,223.50, siendo lo correcto RD\$9,223.49

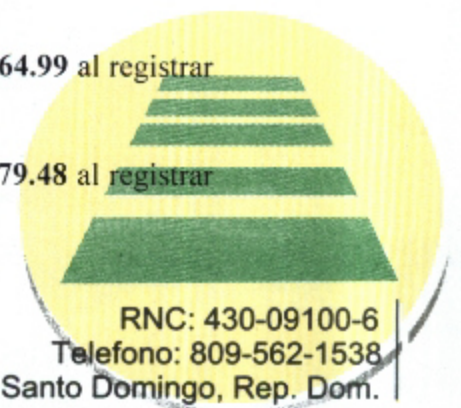
4.-el 26 de agosto del 2015, se origino una diferencia de **RDS0.08** al registrar el cheque num.644 por RD\$47,915.08, siendo lo correcto RD\$47,915.00.

5.-El 30 de septiembre del 2015, se origino una diferencia de **(RDS256.00)** al registrar dos veces el sobrante del cheque num. 474.

6.-El 30 de septiembre del 2015, se origino una diferencia de **(RDS7,233.40)** al registrar dos veces el sobrante del cheque num.476.

7.-El 30 de septiembre del 2015, se origino una diferencia de **RDS18,364.99** al registrar dos veces el cheque num. 649.

8.-el 30 de septiembre del 2015, se origino una diferencia de **RDS49,779.48** al registrar dos veces el cheque num. 650.





9.-El 30 de septiembre del 2015, se origino una diferencia de **RDS\$5,595.00** al registrar dos veces el cheque num.351.

10.-El 30 de septiembre del 2015, se origino una diferencia de **(RDS\$1,045.01)** al no registrar la comisión bancaria del 0.15%.

11.-El 30 de noviembre del 2015, se origino una diferencia de **(RDS\$1,250.70)** al no registrar la comisión bancaria del 0.15%.

12.-El 30 de noviembre del 2015, se origino una diferencia de **RDS\$123,703.42** al registrar dos veces el cheque num. 669.

13.-El 30 de noviembre del 2015, se origino una diferencia de **(RDS\$40,000.00)** al registrar dos veces el cheque num. 693.

14.-El 31 de diciembre del 2015, se origino una diferencia de **(RDS\$1,038.70)** al no registrar la comisión bancaria del 0.15%.

15.-El 31 de diciembre del 2016, se origino una diferencia de **(RDS\$84,544.46)** los cuales fueron registrados sin identificación de la operación que le dio origen.

16.-El 31 de diciembre del 2015, se origino una diferencia de **(RDS\$71,874.72)** los cuales fueron registrados sin identificación de la operación que le dio origen.





A partir de estas correcciones el balance conciliado de la cuenta es el siguiente:

Fecha	Origen	Valor
31-12-2015	Balance al Cierre	152,942.08
31-03-2015	Sobrante el Cheque 511	(200.00)
31-05-2015	Sobrante cheque 569	0.03
30-06-2015	Intereses Ganados	(0.01)
31-08-2015	Diferencia en cheque 644	0.08
30-09-2015	Sobrante en cheque 474	(256.00)
30-09-2015	Sobrante en cheque 476	(7,233.40)
30-09-2015	Cheque 649	18,364.99
30-09-2015	Cheque 650	49,779.48
30-09-2015	Cheque 651	5,595.00
30-09-2015	Comisión del 0.15%	(1,045.01)
30-11-2015	Comisión del 0.15%	(1,250.70)
30-11-2015	Cheque 669	123,703.42
30-11-2015	Cheque 693	(40,000.00)
30-12-2015	Comisión del 0.15%	(1,038.70)
31-12-2015	Registro no Identificado	(84,544.46)
31-12-2015	Registro no Identificado	(71,874.72)
	BALANCE CONCILIADO	142,942.08

A partir del registro de estas diferencias, los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015, son los siguientes:



PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

www.pal.org

Fecha: 31/12/2015

Hora : 6:56 PM

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		142,942.08		142,942.08	
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	DEPRECIACION 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 Años Anteriores		0.00		4,993,960.48		4,993,960.48
320302	Resultado Año Anterior		0.00		4,055,552.13		4,055,552.13
41020302	INGRESOS POR INTERESES		0.00		242,347.26		242,347.26
41029804	CONTRIBUCION DE MIEMBROS		0.00		1,779,841.00		1,779,841.00
41029806	CONTRIBUCION DEL ESTADO		0.00		6,138,787.93		6,138,787.93
41029898	OTROS INGRESOS		0.00		15,699.25		15,699.25
5101010601	GASTOS POLITICOS ELECTORA	0.00		1,772,583.36		1,772,583.36	
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		109,369.69		109,369.69	
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		26,655.33		26,655.33	
5101020203	ENCUESTAS, AUDT. Y EST.FI	0.00		675,587.20		675,587.20	
5101020206	FORMACION Y EDUCACION	0.00		248,328.76		248,328.76	
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		535,946.56		535,946.56	
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		925,249.30		925,249.30	
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	20,350,363.82	20,350,363.82	20,350,363.82	20,350,363.82



PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional
www.pal.org

Fecha: 31/12/2015

Hora : 6:57 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		142,942.08
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	DEPRECIACION DE BIENES		-2,742,001.77
D	Diferencia		0.00
	Total Activos		9,182,040.63



PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

www.pal.org

Fecha: 31/12/2015

Hora : 6:57 PM

Pag No. 2

BALANCE GENERAL

Con fecha de 31/12/15

<u>Cuenta</u>	<u>Cuenta Nombre</u>	<u>Cuenta General</u>	<u>Cuenta Detalle</u>
220501	PRESTAMO L.PLAZO SIN GARA		382,174.00
	Total Pasivos		382,174.00
320301	Resultado Años Anteriores		4,993,960.48
320302	Resultado Año Anterior		4,055,552.13
	Resultado Año Actual		-249,645.98
	Total Capital		8,799,866.63
	Total Pasivo más Capital		9,182,040.63





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional
www.pal.org

Fecha: 31/12/2015

Hora : 6:57 PM

Pag No. 1

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

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		242,347.26
41029804	CONTRIBUCION DE MIEMBROS		76,600.00		1,779,841.00
41029806	CONTRIBUCION DEL ESTADO		0.00		6,138,787.93
41029898	OTROS INGRESOS		168.00		15,699.25
	Total Ingresos		180,502.59		8,176,675.44
5101010601	GASTOS POLITICOS ELECTORA		91,071.98		1,772,583.36
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		109,369.69
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		1,580.69		26,655.33
5101020203	ENCUESTAS, AUDT. Y EST.FI		23,000.00		675,587.20
5101020206	FORMACION Y EDUCACION		0.00		248,328.76
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		535,946.56
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		925,249.30
51010212	MEJORA EN PROP. ALQUILIDA		0.00		136,624.51
51019901	DEPRECIACIONES		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
	Total Gastos		1,051,837.14		8,426,321.42
	INGRESO NETO		-871,334.55		-249,645.98





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

www.pal.org

Fecha: 31/12/2015

Hora : 7:17 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

-249,645.98

Ajuste a recociliar Ingreso Neto

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:

LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA

109,369.69

VIATICOS DENTRO Y FUERA

15,000.00

COMISIONES Y GASTOS BANCA

26,655.33

ENCUESTAS, AUDT. Y EST.FI

675,587.20

PRODUCTOS Y UTILES VARIOS

23,656.90

MEJORA EN PROP. ALQUILIDA

136,624.51

986,893.63

Total Ajustes de Operación

737,247.65

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD INVERSION:

Adición a EQUIPOS Y MUEBLES D OFIC.

-484,635.34

Ingreso Neto Recibido de Actividad Inversión:

-484,635.34

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD FINANCIERA:

Ingreso Neto Recibido de Actividad Financiera:

0.00

Aumento/Disminución en Efectivo

252,612.31

Efectivo al 01/01/2015

0.00

Efectivo al 31/12/2015

252,612.31