

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

04 MAR 2015

SECRETARIA GENERAL



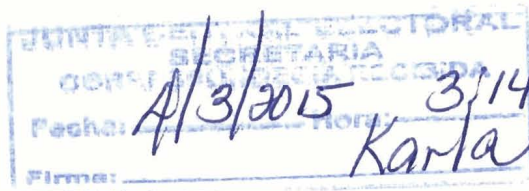
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARIA GENERAL
Fecha: 4/3/2015 Hora: 3:40 PM
Firma: Karla



PARTIDO SOCIALISTA VERDE "PASOVE"

Ecología - Justicia Social y Libertad

03 de Marzo del 2015
Santo Domingo, R.D.



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

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

Del : **Partido Socialista Verde**

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



Honorables Magistrados:

El Partido Socialista Verde (PASOVE) organización Política Organizada y Reconocida de acuerdo con las leyes y la Constitución de la Republica Dominicana, con su Casa Nacional ubicada en la Av. 27 de Febrero No. 355, 3er Piso, Ens. Quisqueya, Santo Domingo, Republica Dominicana, debidamente representado por su Presidente y Delegado político ante la Junta Central Electoral, el **Lic. José Antolín Polanco Rosa**, portador de la cedula de identidad y personal No. 001-0180482-1, tiene a bien depositar lo indicado en el asunto con los anexos correspondientes del 01 de Enero 2014 al 31 de Diciembre del 2014. Este informe económico lo hemos preparado en base a los Ingresos recibidos por concepto de la ley Electoral y los prestamos que ha obtenido el partido.

Sin otro particular, se despide de ustedes, atentamente,

LIC. JOSE ANTOLIN POLANCO ROSA
Presidente





PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 1:52 PM

Pag No. 1

Balance General Con fecha de 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVOS	1,105,133.04	
11	Activos Corrientes	-42,381.08	
1101	Disponibilidades	-42,381.08	
110101	Caja	0.00	
11010102	Caja Chica		0.00
110102	Bancos	-42,381.08	
11010201	BR 580000397-8		10,081.48
11010203	BR 580000498-2		-52,462.56
1104	Ctas.Y Doc.X Cob. a CP	0.00	
110411	Avance a cuenta	0.00	
11041104	Lorenza Ciprian		0.00
11041110	Juan Martinez Mosquea		0.00
1198	Otros Activos	0.00	
119803	Activo Diferidos a CP		0.00
12	Activos no corrientes	1,147,514.12	
1206	Bienes en uso	963,270.12	
120600	Eq.deTransp.Tracc y lev.	450,176.36	
12060001	Autos y Equipos Liviano		450,176.36
120601	Maq.,Equipos Y Mobiliario	513,093.76	
12060101	Maq. y Equipos de Producc		0.00
12060103	Equipo de refrigeracion		72,464.66
12060104	Equipos de Computacion		141,255.14
12060107	Equipos y Muebles de ofic		278,719.12
12060110	Equipo de Amplificacion		20,654.84
1298	Otros activos no ctes.	184,244.00	
129801	Gastos Pag x Adel	116,044.00	
12980101	Int.Pagados x Ant.LP		193,244.00
12980104	Alquiler del Local		-77,200.00
129898	Activos Diversos	68,200.00	
12989801	Fianzas y depositos	68,200.00	
1298980102	Energia Electrica		8,200.00
1298980104	Depositos de Alquiler		60,000.00
	Total Activos		<u>1,105,133.04</u>



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 1:52 PM

Pag No. 2

Balance General Con fecha de 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVOS	2,753,802.52	
21	PASIVOS CORRIENTES	2,753,802.52	
2103	Cuentas por pagar a CP	2,753,802.52	
210302	Ctas. a pag. directa a CP	14,400.00	
21030212	Belkis Rosa Mena		0.00
21030217	Eddy E. Adames		0.00
21030221	Lorenza Ciprian		0.00
21030222	Felix A. Ulloa		0.00
21030231	Jose Willian Garcia		0.00
21030295-1	Imprenta y papeleria norc		14,400.00
21030295-4	Electro Frio		0.00
210305	Contratos prestamos CXP	2,715,902.52	
21030501	Jose A. Mendoza		0.00
21030502	Jose A. Polanco		620,199.51
21030503	luis palma		500,000.00
21030506	Banco de Reservas		677,282.10
21030507	Liram & Asociados		918,420.91
210306	DEDUCCIONES Y RETENC. x P	23,500.00	
21030601	Retenciones Impos.por Pag		23,500.00
	Total Pasivos		2,753,802.52
3	PATRIMONIO	-4,773,773.49	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-4,773,773.49	
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R	-4,773,773.49	
320203	Resultados de ctas.CT	-4,773,773.49	
32020301	Resultados Ej. Anteriores		534,784.00
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS	-5,308,557.49	
3202030201	Superv. (Deficit) 2010		-1,915,196.46
3202030202	Superv. (Deficit) 2011		-2,312,922.33
3202030203	Superv. (Deficit) 2012		-1,080,438.70
	Resultado Año Anterior		3,415,731.42
	Resultado Año Actual		-290,627.41
	Total Capital		-1,648,669.48
	Total Pasivo más Capital		1,105,133.04

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

04 MAR 2015

SECRETARIA GENERAL



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

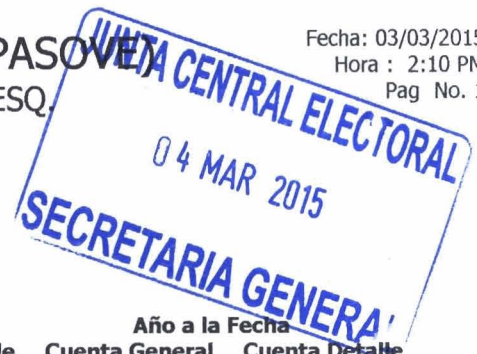
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 2:10 PM

Pag No. 1



ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/14 Al 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	496,926.04		6,363,088.73	
41	INGRESOS CORRIENTES	496,926.04		6,363,088.73	
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	496,926.04		6,363,088.73	
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA	496,926.04		6,363,088.73	
41029803	Aportes del Gob.JCE		496,934.48		5,963,162.85
41029804	Aportes Miembros		0.00		399,360.00
41029898	Otros Ingresos		-8.44		565.88
4104	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00		0.00	
410401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00		0.00	
41040198	Otras Trasferencias Corr		0.00		0.00
	Total Ingresos		496,926.04		6,363,088.73
6	GASTOS	1,198,969.67		6,653,716.14	
61	GASTOS OPERATIVOS	1,198,969.67		6,653,716.14	
6101	Ctas Gastos Operativos	1,145,744.67		6,349,232.19	
610101	REMUNERACIONES	50,000.00		426,503.37	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	25,000.00		300,000.00	
6101010101	Sueldos Fijos		25,000.00		300,000.00
61010102	Sueldo Personal Temporero		0.00		0.00
61010105	Honorarios		0.00		33,000.00
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	25,000.00		93,003.37	
6101010701	Regalía Pascual		25,000.00		25,000.00
6101010705	fiestas navideñas emplead		0.00		55,700.00
6101010706	Festejos y cumpleaños		0.00		12,303.37
61010108	Contribuciones al SS	0.00		500.00	
6101010898	Otros Servs. Personales		0.00		500.00
610102	BIENES Y SERVICIOS	181,514.43		1,604,758.50	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	125,240.96		1,239,996.63	
6101020101	Servicios de Comunicacion		63,062.57		472,582.03
6101020102	Servicios Básicos		0.00		0.00
6101020103	Publicidad , Imp.y Encuad		0.00		49,275.00
6101020104	Viaticos Den y Fuera d Pa		0.00		200.00
6101020106	Alquileres		30,800.00		369,600.00
6101020107	Seguros		0.00		43,016.30
6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Tem		0.00		1,230.00
6101020109	Envio Documentos		0.00		2,782.50
6101020110	Rep. y mantenimiento Veh.		0.00		76,479.45
6101020112	Viaticos		12,000.00		17,000.00
6101020113	Combustibles		5,950.00		99,513.00
6101020115	Mant. y Rep. Loca		0.00		5,300.80
6101020116	Energia Electrica		13,428.39		87,063.05
6101020117	Festejos y cumpleaños		0.00		11,544.50
6101020118	Agua y Basura		0.00		4,410.00
61010202	Otros Servicios no Person	56,273.47		363,517.35	
6101020201	Gastos Judiciales		0.00		500.00
6101020202	Comisiones y Gastos Banca		6,273.47		25,747.35
6101020206	Servicios Técnicos Profes		0.00		38,770.00
6101020207	Impuestos, Derechos y Tas		0.00		23,500.00
6101020208	Intereses de Inst. Financ		50,000.00		275,000.00
6101020210	Electricidad		0.00		0.00
6101020299	OTROS		0.00		1,244.52
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		25,626.27	
61010301	Impresos		0.00		1,165.50
61010302	Textiles y Vestuarios		0.00		1,337.51
61010303	Prod. Papel, Carton e Imp		0.00		340.00
61010307	Productos y Utiles Varios		0.00		9,231.06
61010310	Materiales y Sum. a Regu		0.00		8,590.20
61010311	Rellenado de cartuchos		0.00		4,962.00
610104	PROSELITISMO	878,868.56		2,312,130.05	
61010401	Combustibles		13,912.10		118,651.44
61010402	Alimentacion		3,266.46		83,582.53



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 2:10 PM

Pag No. 2

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/14 Al 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
61010403	Trasporte Vehiculos		13,500.00		693,805.75
61010404	Rep. y mantenimiento Veh.		7,198.00		182,378.23
61010405	Material Gastable		0.00		14,677.69
61010406	Impresion		0.00		6,691.49
61010407	Servicios Periodistico		0.00		8,080.00
61010410	Alquiler sillas y mesas		0.00		4,687.50
61010411	Ayudas a funerales		0.00		1,350.00
61010415	ck-nulo		0.00		-2.37
61010416	Alquiler de Vehiculo		0.00		6,764.53
61010417	alojamientos		2,500.00		61,247.27
61010418	envio de documentos		0.00		210.00
61010420	aporte trab. politico		0.00		32,500.00
61010421	prop.,prom. y publicidad		40,000.00		189,500.00
61010422	donaciones		0.00		0.00
61010423	Servicios de Comunicacion		0.00		47,354.86
61010424	Peajes		0.00		600.00
61010425	Trabajos Tecnicos		0.00		0.00
61010426	Textiles y Vestuarios		0.00		365.00
61010428	Preparativos eventos		0.00		3,540.00
61010429	Ayuda medica		2,996.00		2,996.00
61010430	Seguridad		0.00		29,067.40
61010432	Rep y Mant equipo de ofic		0.00		28,467.06
61010434	Ayuda navideña		795,496.00		795,496.00
61010499	Otros		0.00		119.67
610105	GASTOS FINANCIEROS	0.00		35,077.04	
61010502	Intereses Prest. Contrato		0.00		25,000.00
61010503	Confeccion de cheques		0.00		9,476.00
61010504	Gastos de Cierre		0.00		0.00
61010599	Otros		0.00		601.04
610199	DEPRECIACIONES	35,361.68		1,945,136.96	
61019900	GD.EQ.TRANSP.TRACC Y ELEV	28,902.18		1,577,023.64	
6101990001	G.P. Autos y Equipo Livii		28,902.18		1,577,023.64
61019901	GD.MAQ.EQPOS Y MOBILIARIO	6,459.50		368,113.32	
6101990103	GD Equipos de Refrigeraci		997.69		128,884.40
6101990104	GD.Equipos Computacion		1,759.42		108,283.86
6101990107	GD. Mob. y Equipos		3,467.39		181,854.36
6101990110	GD Equipos de Amplificaci		235.00		-50,909.30
6102	GASTOS CTAS.INCOBRABLES	0.00		2,000.00	
610201	Pérdas Prést.y Ctas.D x C.		0.00		2,000.00
6104	TRANSF.Y DONACIONES CTES.	53,225.00		302,483.95	
610402	DONACIONES CORRIENTES	53,225.00		302,483.95	
61040202	Donaciones Dirigentes		53,225.00		253,983.95
61040204	Donaciones p g. medicos		0.00		1,500.00
61040205	Donaciones Estudiantiles		0.00		47,000.00
6105	OTROS GASTOS INSTITUCIONA	0.00		0.00	
610501	Otros Gastos Institucion		0.00		0.00
	Total Gastos		1,198,969.67		6,653,716.14
	INGRESO NETO		-702,043.63		-290,627.41

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 2:17 PM

Pag No. 1



BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	3,365,922.31			2,260,789.27	1,105,133.04	
11	Activos Corrientes	351,015.22			393,396.30		42,381.08
1101	Disponibilidades	349,015.22			391,396.30		42,381.08
110101	Caja	0.00		0.00		0.00	
11010102	Caja Chica	0.00		0.00		0.00	
110102	Bancos	349,015.22			391,396.30		42,381.08
11010201	BR 580000397-8	0.00		10,081.48		10,081.48	
11010203	BR 580000498-2	349,015.22			401,477.78		52,462.56
1104	Ctas.Y Doc.X Cob. a CP	2,000.00			2,000.00	0.00	
110411	Avance a cuenta	2,000.00			2,000.00	0.00	
11041104	Lorenza Ciprian	0.00		0.00		0.00	
11041110	Juan Martinez Mosquea	2,000.00			2,000.00	0.00	
1198	Otros Activos	0.00		0.00		0.00	
119803	Activo Diferidos a CP	0.00		0.00		0.00	
12	Activos no corrientes	3,014,907.09			1,867,392.97	1,147,514.12	
1206	Bienes en uso	2,862,507.09			1,899,236.97	963,270.12	
120600	Eq.deTransp.Tracc y lev.	2,027,000.00			1,576,823.64	450,176.36	
12060001	Autos y Equipos Liviano	2,027,000.00			1,576,823.64	450,176.36	
120601	Maq.,Equips Y Mobiliario	835,507.09			322,413.33	513,093.76	
12060101	Maq. y Equipos de Producc	25,000.00			25,000.00	0.00	
12060103	Equipo de refrigeracion	295,735.00			223,270.34	72,464.66	
12060104	Equipos de Computacion	216,539.00			75,283.86	141,255.14	
12060107	Equipos y Muebles de ofic	270,031.49		8,687.63		278,719.12	
12060110	Equipo de Amplificacion	28,201.60			7,546.76	20,654.84	
1298	Otros activos no ctes.	152,400.00		31,844.00		184,244.00	
129801	Gastos Pag x Adel	92,400.00		23,644.00		116,044.00	
12980101	Int.Pagados x Ant.LP	0.00		193,244.00		193,244.00	
12980104	Alquiler del Local	92,400.00			169,600.00		77,200.00
129898	Activos Diversos	60,000.00		8,200.00		68,200.00	
12989801	Fianzas y depositos	60,000.00		8,200.00		68,200.00	
1298980102	Energia Electrica	0.00		8,200.00		8,200.00	
1298980104	Depositos de Alquiler	60,000.00		0.00		60,000.00	
2	PASIVOS		4,723,964.38	1,970,161.86			2,753,802.52
21	PASIVOS CORRIENTES		4,723,964.38	1,970,161.86			2,753,802.52
2103	Cuentas por pagar a CP		4,723,964.38	1,970,161.86			2,753,802.52
210302	Ctas. a pag. directa a CP		14,400.00		0.00		14,400.00
21030212	Belkis Rosa Mena		0.00		0.00		0.00
21030217	Eddy E. Adames		0.00		0.00		0.00
21030221	Lorenza Ciprian		0.00		0.00		0.00
21030222	Felix A. Ulloa		0.00		0.00		0.00
21030231	Jose Willian Garcia		0.00		0.00		0.00
21030295-1	Imprenta y papeleria norc		14,400.00		0.00		14,400.00
21030295-4	Electro Frio		0.00		0.00		0.00
210305	Contratos prestamos CXP		4,709,564.38	1,993,661.86			2,715,902.52
21030501	Jose A. Mendoza		11,288.41	11,288.41			0.00
21030502	Jose A. Polanco		3,366,260.01	2,746,060.50			620,199.51
21030503	luis palma		500,000.00		0.00		500,000.00
21030506	Banco de Reservas		832,015.96	154,733.86			677,282.10
21030507	Liram & Asociados		0.00		918,420.91		918,420.91
210306	DEDUCCIONES Y RETENC. x P		0.00		23,500.00		23,500.00
21030601	Retenciones Impos.por Pag		0.00		23,500.00		23,500.00
3	PATRIMONIO		4,773,773.49		0.00	4,773,773.49	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4,773,773.49		0.00	4,773,773.49	
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP		4,773,773.49		0.00	4,773,773.49	
320203	Resultados de ctas.CT		4,773,773.49		0.00	4,773,773.49	
32020301	Resultados Ej. Anteriores			534,784.00			534,784.00
32020302	RESULTADO DE EJERCICIO		5,308,557.49		0.00	5,308,557.49	
3202030201	Superv. (Deficit) 2010		1,915,196.46		0.00	1,915,196.46	
3202030202	Superv. (Deficit) 2011		2,312,922.33		0.00	2,312,922.33	
3202030203	Superv. (Deficit) 2012		1,080,438.70		0.00	1,080,438.70	
4	INGRESOS		5,991,354.17		6,363,088.73		12,354,442.90
41	INGRESOS CORRIENTES		5,991,354.17		6,363,088.73		12,354,442.90



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 2:17 PM

Pag No. 2

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,963,354.17		6,363,088.73		12,326,442.90
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA		5,963,354.17		6,363,088.73		12,326,442.90
41029803	Aportes del Gob.JCE		5,963,217.75		5,963,162.85		11,926,380.60
41029804	Aportes Miembros		0.00		399,360.00		399,360.00
41029898	Otros Ingresos		136.42		565.88		702.30
4104	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		28,000.00		0.00		28,000.00
410401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		28,000.00		0.00		28,000.00
41040198	Otras Trasferencias Corr		28,000.00		0.00		28,000.00
6	GASTOS	2,575,622.75		6,653,716.14		9,229,338.89	
61	GASTOS OPERATIVOS	2,575,622.75		6,653,716.14		9,229,338.89	
6101	Ctas Gastos Operativos	2,207,565.31		6,349,232.19		8,556,797.50	
610101	REMUNERACIONES	337,103.86		426,503.37		763,607.23	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	296,000.00		300,000.00		596,000.00	
6101010101	Sueldos Fijos	296,000.00		300,000.00		596,000.00	
61010102	Sueldo Personal Temporero	5,000.00		0.00		5,000.00	
61010105	Honorarios	0.00		33,000.00		33,000.00	
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	36,103.86		93,003.37		129,107.23	
6101010701	Regalía Pascual	25,000.00		25,000.00		50,000.00	
6101010705	fiestas navideñas emplead	2,721.51		55,700.00		58,421.51	
6101010706	Festejos y cumpleaños	8,382.35		12,303.37		20,685.72	
61010108	Contribuciones al SS	0.00		500.00		500.00	
6101010898	Otros Servs. Personales	0.00		500.00		500.00	
610102	BIENES Y SERVICIOS	1,505,858.80		1,604,758.50		3,110,617.30	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	1,505,858.80		1,239,996.63		2,394,277.96	
6101020101	Servicios de Comunicacion	654,125.13		472,582.03		1,126,707.16	
6101020102	Servicios Básicos	3,147.00		0.00		3,147.00	
6101020103	Publicidad , Imp.y Encuad	27,500.00		49,275.00		76,775.00	
6101020104	Viaticos Den y Fuera d Pa	22,000.00		200.00		22,200.00	
6101020106	Alquileres	389,200.00		369,600.00		758,800.00	
6101020107	Seguros	43,359.64		43,016.30		86,375.94	
6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Tem	1,522.24		1,230.00		2,752.24	
6101020109	Envio Documentos	80.00		2,782.50		2,862.50	
6101020110	Rep. y mantenimiento Veh.	3,000.00		76,479.45		79,479.45	
6101020112	Viaticos	0.00		17,000.00		17,000.00	
6101020113	Combustibles	0.00		99,513.00		99,513.00	
6101020115	Mant. y Rep. Loca	10,347.32		5,300.80		15,648.12	
6101020116	Energia Electrica	0.00		87,063.05		87,063.05	
6101020117	Festejos y cumpleaños	0.00		11,544.50		11,544.50	
6101020118	Agua y Basura	0.00		4,410.00		4,410.00	
61010202	Otros Servicios no Person	351,570.42		363,517.35		715,087.77	
6101020201	Gastos Judiciales	330.00		500.00		830.00	
6101020202	Comisiones y Gastos Banca	46,136.08		25,747.35		71,883.43	
6101020206	Servicios Técnicos Profes	12,000.00		38,770.00		50,770.00	
6101020207	Impuestos, Derechos y Tas	0.00		23,500.00		23,500.00	
6101020208	Intereses de Inst. Financ	290,000.00		275,000.00		565,000.00	
6101020210	Electricidad	3,104.34		0.00		3,104.34	
6101020299	OTROS	7.05		1,244.52		1,251.57	
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,088.91		25,626.27		83,715.18	
61010301	Impresos	9,900.00		1,165.50		11,065.50	
61010302	Textiles y Vestuarios	4,200.00		1,337.51		5,537.51	
61010303	Prod. Papel, Carton e Imp	0.00		340.00		340.00	
61010307	Productos y Utiles Varios	2,825.50		9,231.06		12,056.56	
61010310	Materiales y Sum. a Regu	38,763.41		8,590.20		47,353.61	
61010311	Rellenado de cartuchos	2,400.00		4,962.00		7,362.00	
610104	PROSELITISMO	277,513.74		2,312,130.05		2,589,643.79	
61010401	Combustibles	80,696.30		118,651.44		199,347.74	
61010402	Alimentacion	31,691.83		83,582.53		115,274.36	
61010403	Trasporte Vehiculos	29,990.00		693,805.75		723,795.75	
61010404	Rep. y mantenimiento Veh.	300.00		182,378.23		182,678.23	
61010405	Material Gastable	5,733.75		14,677.69		20,411.44	
61010406	Impresion	2,751.25		6,691.49		9,442.74	
61010407	Servicios Periodistico	1,920.00		8,080.00		10,000.00	





PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 2:17 PM

Pag No. 3

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61010410	Alquiler sillas y mesas	0.00		4,687.50		4,687.50	
61010411	Ayudas a funerales	17,505.60		1,350.00		18,855.60	
61010415	ck-nulo	0.67			2.37		1.70
61010416	Alquiler de Vehiculo	0.00		6,764.53		6,764.53	
61010417	alojamientos	6,591.00		61,247.27		67,838.27	
61010418	envio de documentos	70.00		210.00		280.00	
61010420	aporte trab. politico	13,700.00		32,500.00		46,200.00	
61010421	prop.,prom. y publicidad	16,500.00		189,500.00		206,000.00	
61010422	donaciones	51,000.00		0.00		51,000.00	
61010423	Servicios de Comunicacion	0.00		47,354.86		47,354.86	
61010424	Peajes	0.00		600.00		600.00	
61010425	Trabajos Tecnicos	4,000.00		0.00		4,000.00	
61010426	Textiles y Vestuarios	0.00		365.00		365.00	
61010428	Preparativos eventos	0.00		3,540.00		3,540.00	
61010429	Ayuda medica	2,000.00		2,996.00		4,996.00	
61010430	Seguridad	0.00		29,067.40		29,067.40	
61010432	Rep y Mant equipo de ofic	13,000.00		28,467.06		41,467.06	
61010434	Ayuda navideña	0.00		795,496.00		795,496.00	
61010499	Otros	63.34		119.67		183.01	
610105	GASTOS FINANCIEROS	29,000.00		35,077.04		64,077.04	
61010502	Intereses Prest. Contrato	0.00		25,000.00		25,000.00	
61010503	Confeccion de cheques	0.00		9,476.00		9,476.00	
61010504	Gastos de Cierre	29,000.00		0.00		29,000.00	
61010599	Otros	0.00		601.04		601.04	
610199	DEPRECIACIONES	0.00		1,945,136.96		1,945,136.96	
61019900	GD.EQ.TRANSF.TRACC Y ELEV	0.00		1,577,023.64		1,577,023.64	
6101990001	G.P. Autos y Equipo Livii	0.00		1,577,023.64		1,577,023.64	
61019901	GD.MAQ.EQPOS Y MOBILIARIO	0.00		368,113.32		368,113.32	
6101990103	GD Equipos de Refrigeraci	0.00		128,884.40		128,884.40	
6101990104	GD.Equipos Computacion	0.00		108,283.86		108,283.86	
6101990107	GD. Mob. y Equipos	0.00		181,854.36		181,854.36	
6101990110	GD Equipos de Amplificaci	0.00			50,909.30		50,909.30
6102	GASTOS CTAS.INCOBRABLES	0.00		2,000.00		2,000.00	
610201	Pérds Prést.y Ctas.D x C.	0.00		2,000.00		2,000.00	
6104	TRANSF.Y DONACIONES CTES	29,777.44		302,483.95		332,261.39	
610402	DONACIONES CORRIENTES	29,777.44		302,483.95		332,261.39	
61040202	Donaciones Dirigentes	14,127.44		253,983.95		268,111.39	
61040204	Donaciones p g. medicos	2,650.00		1,500.00		4,150.00	
61040205	Donaciones Estudiantiles	13,000.00		47,000.00		60,000.00	
6105	OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	338,280.00		0.00		338,280.00	
610501	Otros Gastos Institucionales	338,280.00		0.00		338,280.00	
		11,250,102.55	11,250,102.55	9,836,923.69	9,836,923.69	15,823,602.98	15,823,602.98

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355, ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015
Hora : 2:31 PM
Pag No. 1

SECRETARIA GENERAL
04 MAR 2015
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010201	BR 580000397-8	SALDO INICIAL				0.00	
CH	00000012963	01/14	0000001310		Jose Antolin -00000120		28,000.00		28,000.00	No
CH	00000012608	01/14	0000001273		Jose Willian -00000683			10,000.00	18,000.00	No
CH	00000012908	01/14	0000001311		Jose Antolin -00000121		2,000.00		20,000.00	No
CH	00000012508	01/14	0000001272		Ivanna Stepha-00000682			17,000.00	3,000.00	No
CH	00000012618	01/14	0000001274		Juan Adel Cru-00000684			100,000.00	-97,000.00	No
CH	00000012638	01/14	0000001276		Nulo-00000686			0.01	-97,000.01	No
CH	00000012628	01/14	0000001275		Jose Antolin -00000685			105,000.00	-202,000.01	No
CH	00000012620	01/14	0000001277		Nulo-00000687			0.01	-202,000.02	No
CH	00000012620	01/14	0000001278		Josefina Jime-00000688			30,000.00	-232,000.02	No
CH	00000012680	01/14	0000001279		Belkis Rosa M-00000689			300,000.00	-532,000.02	No
CH	00000012680	01/14	0000001281		Grupo Tecnico-00000691			23,565.35	-555,565.37	No
CH	00000012620	01/14	0000001280		Nulo-00000690			0.01	-555,565.38	No
CH	00000012692	01/14	0000001282		Eddy E. Adame-00000692			150,000.00	-705,565.38	No
CH	00000012702	01/14	0000001283		Juan Arcangel-00000693			3,000.00	-708,565.38	No
CH	00000012722	01/14	0000001284		Omega Tech, S-00000694			20,515.00	-729,080.38	No
CH	00000012722	01/14	0000001285		Jose Luis Aba-00000695			5,900.00	-734,980.38	No
CH	00000012723	01/14	0000001286		Nulo-00000696			0.01	-734,980.39	No
CH	00000012723	01/14	0000001287		Jose Antolin -00000697			100,000.00	-834,980.39	No
CH	00000012723	01/14	0000001288		Nulo-00000698			0.01	-834,980.40	No
CH	00000012723	01/14	0000001289		Jose Antolin -00000699			40,000.00	-874,980.40	No
CH	00000012824	01/14	0000001295		Nulo-00000705			0.01	-874,980.41	No
CH	00000012727	01/14	0000001290		Jose Antolin -00000700			30,609.00	-905,589.41	No
CH	00000012788	01/14	0000001291		Enmanuel Jose-00000701			5,000.00	-910,589.41	No
CH	00000012808	01/14	0000001293		Jose Antolin -00000703			20,067.40	-930,656.81	No
CH	00000012828	01/14	0000001294		Hunter-00000704			29,067.40	-959,724.21	No
CH	00000012828	01/14	0000001296		Angel Melbin -00000706			6,000.00	-965,724.21	No
CH	00000012798	01/14	0000001292		BelkisRosa Me-00000702			10,000.00	-975,724.21	No
CH	00000012890	01/14	0000001298		Nulo-00000708			0.01	-975,724.22	No
CH	00000012830	01/14	0000001297		Juan Adel Cru-00000707			70,000.00	-1,045,724.22	No
CH	00000012880	01/14	0000001299		Jose Roman Sa-00000709			11,500.00	-1,057,224.22	No
CH	00000013030	01/14	0000001315		Jose Antolin -00000125		78,000.00		-979,224.22	No
CH	00000012831	01/14	0000001300		Rayfi Alberto-00000710			10,000.00	-989,224.22	No
ED4-14000000000031	01/14			Registro		1,000,000.00			10,775.78	Sí
ED5-14000000000031	01/14			Registro		0.07			10,775.85	Sí
ED5-14000000000031	01/14			Registro				4,538.37	6,237.48	Sí
CH	00000013203	02/14	0000001339		Belkys Rosa M-00000712			5,871.21	366.27	No
ED221400000000028	02/14			Registro				366.27	0.00	Sí
CH	00000013593	03/14	0000001377		Juan Adel Cru-00000714			30,000.00	-30,000.00	No
CH	00000013603	03/14	0000001378		Nulo-00000715			0.01	-30,000.01	No
CH	00000013587	03/14	0000001376		Bekis Rosa Me-00000713			11,067.00	-41,067.01	No
CH	00000013628	03/14	0000001379		Juan Adel Cru-00000716			25,000.00	-66,067.01	No
CH	00000013628	03/14	0000001380		Juan Adel Cru-00000717			83,000.00	-149,067.01	No
CH	00000013631	03/14	0000001381		Jose Antolin -00000718			60,000.00	-209,067.01	No
ED281400000000031	03/14			C/b		244,000.01			34,933.00	Sí
ED281400000000031	03/14			C/b				33,577.62	1,355.38	Sí
E321400000000030	04/14			Coreccion		786.28			2,141.66	Sí
E321400000000030	04/14			Coreccion				786.28	1,355.38	Sí
E321400000000031	05/14			Correccion				786.28	569.10	Sí
E371400000000031	05/14			Coreccion				536.28	32.82	Sí
ED421400000000030	06/14			C/B				32.82	0.00	Sí
CH	00000015181	10/14	0000001537		Nulo-00000719			0.01	-0.01	No
ED721400000000031	10/14			Registro		0.01			0.00	Sí
CH	00000015502	11/14	0000001569		Erick Deivid -00000720			129,000.00	-129,000.00	No
ED731400000000030	11/14			Registro				300.00	-129,300.00	Sí
ED771400000000030	11/14			Registro		129,300.00			0.00	Sí
CH	00000015709	12/14	0000001590		Nulo-00000721			0.01	-0.01	No
CH	00000015719	12/14	0000001591		Nulo-00000722			0.01	-0.02	No
CH	00000015729	12/14	0000001592		Gustavo Emili-00000723			600,000.00	-600,000.02	No
CH	00000015723	12/14	0000001593		Erick Deivid -00000724			13,428.39	-613,428.41	No
CH	00000015723	12/14	0000001594		Nulo-00000725			0.01	-613,428.42	No
CH	00000015723	12/14	0000001595		Belkis Ros Me-00000726			84,000.00	-697,428.42	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 2:31 PM

Pag No. 2

JUNTA CENTRAL ELECTORA
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Acto
CH	0000001578	12/14		0000001596	Nulo-00000727			0.01	-697,428.43	No
CH	0000001572	12/14		0000001597	Gustavo Emili-00000728			287,000.00	-984,428.43	No
ED7514	0000000000	12/14			Registro		0.04		-984,428.39	Sí
ED7514	0000000000	12/14			Registro			5,490.13	-989,918.52	Sí
ED8014	0000000000	12/14			Registro		1,000,000.00		10,081.48	Sí
TOTALS CUENTA							2,482,086.41	2,472,004.93		
		11010203	BR 580000498-2		SALDO INICIAL				349,015.22	
CH	0000001288	01/14		0000001301	Edesur-00000445			12,000.00	337,015.22	No
CH	0000001289	01/14		0000001302	BelkisRosa Me-00000446			110,000.00	227,015.22	No
CH	0000001290	01/14		0000001303	Eddy E. Adam-00000447			95,000.00	132,015.22	No
CH	0000001290	01/14		0000001304	Jose Antolin -00000448			28,000.00	104,015.22	No
CH	0000001290	01/14		0000001305	Jose Antolin -00000449			12,000.00	92,015.22	No
CH	0000001290	01/14		0000001306	Belkys Rosa M-00000450			58,000.00	34,015.22	No
CH	0000001290	01/14		0000001307	Belkis Rosa M-00000451			50,000.00	-15,984.78	No
CH	0000001290	01/14		0000001312	Jose Antolin -00000122	6,000.00			-9,984.78	No
CH	0000001290	01/14		0000001313	Jose Antolin -00000123	9,500.00			-484.78	No
CH	0000001290	01/14		0000001309	Universidad C-00000452			20,000.00	-20,484.78	No
CH	0000001300	01/14		0000001314	Jose Antolin -00000124	20,000.00			-484.78	No
ED1-14	0000000000	01/14			Registro	Anular cheque	1,920.00		1,435.22	Sí
ED2-14	0000000000	01/14			Registro		12,000.00		13,435.22	Sí
ED3-14	0000000000	01/14			Registro			1,596.73	11,838.49	Sí
CH	0000001308	02/14		0000001319	Belkia Rosa M-00000453			10,000.00	1,838.49	No
CH	0000001308	02/14		0000001321	Bekis Rosa Me-00000454			5,056.97	-3,218.48	No
CH	0000001302	02/14		0000001318	Aporte del Es-00000126	397,497.48			394,279.00	No
CH	0000001305	02/14		0000001322	Orange Domini-00000455			31,943.71	362,335.29	No
CH	0000001300	02/14		0000001323	Grupo Tecnico-00000456			9,920.17	352,415.12	No
CH	0000001302	02/14		0000001324	Compañia Domi-00000457			20,225.36	332,189.76	No
CH	0000001308	02/14		0000001325	Plenty Simple-00000458			26,500.00	305,689.76	No
CH	0000001302	02/14		0000001326	Jose A. Polan-00000459			36,500.00	269,189.76	No
CH	0000001310	02/14		0000001327	Luis Palmas C-00000460			25,000.00	244,189.76	No
CH	0000001310	02/14		0000001331	Jose A. Polan-00000464			63,100.00	181,089.76	No
CH	0000001312	02/14		0000001328	Nulo-00000461			0.01	181,089.75	No
CH	0000001312	02/14		0000001329	Nulo-00000462			0.01	181,089.74	No
CH	0000001312	02/14		0000001330	Nulo-00000463			0.01	181,089.73	No
CH	0000001312	02/14		0000001332	Bekis Rosa Me-00000465			1,092.87	179,996.86	No
CH	0000001312	02/14		0000001333	Bekis Rosa Me-00000466			8,200.00	171,796.86	No
CH	0000001312	02/14		0000001334	Gustavo Emili-00000467			10,000.00	161,796.86	No
CH	0000001312	02/14		0000001336	Bekis Rosa Me-00000470			5,478.13	156,318.73	No
CH	0000001322	02/14		0000001340	Jose A. Polan-00000468			50,000.00	106,318.73	No
CH	0000001318	02/14		0000001335	Bekis Rosa Me-00000469			10,928.29	95,390.44	No
CH	0000001328	02/14		0000001337	Universidad C-00000471			9,000.00	86,390.44	No
CH	0000001322	02/14		0000001338	Jose Jimenez-00000472			50,000.00	36,390.44	No
ED2114	0000000000	02/14			Registro			887.71	35,502.73	Sí
ED2514	0000000000	02/14			Registro		0.03		35,502.76	Sí
CH	0000001320	03/14		0000001344	Nulo-00000473			0.01	35,502.75	No
CH	0000001320	03/14		0000001341	Aporte del Es-00000007	397,497.48			433,000.23	No
CH	0000001320	03/14		0000001345	Jose Antolin -00000474			40,000.00	393,000.23	No
CH	0000001320	03/14		0000001346	Orange Domini-00000475			31,352.79	361,647.44	No
CH	0000001330	03/14		0000001348	Grupo Tecnico-00000477			7,643.41	354,004.03	No
CH	0000001330	03/14		0000001349	Luis Palmas C-00000478			25,000.00	329,004.03	No
CH	0000001330	03/14		0000001350	Nulo-00000479			0.01	329,004.02	No
CH	0000001330	03/14		0000001352	Belkia Rosa M-00000480			160,000.00	169,004.02	No
CH	0000001330	03/14		0000001353	Nulo-00000481			0.01	169,004.01	No
CH	0000001330	03/14		0000001354	Juan Adel Cru-00000482			50,000.00	119,004.01	No
CH	0000001330	03/14		0000001355	Bekis Rosa Me-00000483			36,000.00	83,004.01	No
CH	0000001330	03/14		0000001356	Erick Deivid -00000484			14,000.00	69,004.01	No
CH	0000001330	03/14		0000001357	Nulo-00000485			0.01	69,004.00	No
CH	0000001330	03/14		0000001347	Compañia Domi-00000476			21,290.78	47,713.22	No
CH	0000001340	03/14		0000001358	Nulo-00000486			0.01	47,713.21	No
CH	0000001341	03/14		0000001359	Tacuhaya Inmo-00000487			18,713.60	28,999.61	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355, ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 2:31 PM

Pag No. 3

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 04 MAR 2015
 SECRETARIA GENERAL

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001343	03/14			0000001361	Juan Adel Cru-00000489		10,000.00	18,999.61	No
CH	0000001344	03/14			0000001362	Nulo-00000490		0.01	18,999.60	No
CH	0000001342	03/14			0000001360	Juan Adel Cru-00000488		40,000.00	-21,000.40	No
CH	0000001328	03/14			0000001342	Aporte del Es-00000007	397,497.48		376,497.08	No
CH	0000001347	03/14			0000001363	Bekis Rosa Me-00000491		5,322.70	371,174.38	No
CH	0000001348	03/14			0000001364	Luis Palmas C-00000492		25,000.00	346,174.38	No
CH	0000001347	03/14			0000001365	Bekis Rosa Me-00000493		18,000.00	328,174.38	No
CH	0000001348	03/14			0000001366	Erick Deivid -00000494		7,000.00	321,174.38	No
CH	0000001352	03/14			0000001369	Bekis Rosa Me-00000499		4,556.00	316,618.38	No
CH	0000001352	03/14			0000001370	La Colonial d-00000500		11,200.00	305,418.38	No
CH	0000001350	03/14			0000001368	Ramon Peña-00000498		3,000.00	302,418.38	No
CH	0000001358	03/14			0000001374	Compañía Domi-00000497		21,855.75	280,562.63	No
CH	0000001352	03/14			0000001375	Orange Domini-00000496		31,276.33	249,286.30	No
CH	0000001349	03/14			0000001367	Erick Deivid -00000495		17,912.70	231,373.60	No
CH	0000001328	03/14			0000001343	Aporte del Es-00000004	160.00		231,533.60	No
CH	0000001353	03/14			0000001371	Nulo-00000501		0.01	231,533.59	No
CH	0000001353	03/14			0000001372	Nulo-00000502		0.01	231,533.58	No
CH	0000001359	03/14			0000001373	BelkisRosa Me-00000503		4,146.85	227,386.73	No
ED2714	0000000000	03/14			C /b		0.08		227,386.81	Sí
ED2714	0000000000	03/14			C /b			9,809.62	217,577.19	Sí
ED2814	0000000000	03/14			C/b			244,000.00	-26,422.81	Sí
E3214E	0000000000	03/04/14			Coreccion		786.28		-25,636.53	Sí
E3214E	0000000000	03/04/14			Coreccion			786.28	-26,422.81	Sí
ED3314	0000000000	03/04/14			B/C			2,044.00	-28,466.81	Sí
CH	0000001368	05/14			0000001382	Luis Palmas C-00000504		25,000.00	-53,466.81	No
CH	0000001368	05/14			0000001383	Orange Domini-00000505		33,332.16	-86,798.97	No
CH	0000001368	05/14			0000001384	Erick Deivid -00000506		14,660.05	-101,459.02	No
CH	0000001368	05/14			0000001386	Erick Deivid -00000508		7,000.00	-108,459.02	No
CH	0000001368	05/14			0000001387	Grupo Tecnico-00000509		9,695.83	-118,154.85	No
CH	0000001370	05/14			0000001388	Compañía Domi-00000510		19,681.06	-137,835.91	No
CH	0000001370	05/14			0000001389	Erick Deivid -00000511		10,448.26	-148,284.17	No
CH	0000001370	05/14			0000001390	Belkia Rosa M-00000512		5,766.60	-154,050.77	No
CH	0000001370	05/14			0000001391	Centro De Art-00000513		1,500.00	-155,550.77	No
CH	0000001370	05/14			0000001392	Jose A. Mendo-00000514		11,288.41	-166,839.18	No
CH	0000001400	05/14			0000001418	Aporte del Es-00000130	397,497.48		230,658.30	No
CH	0000001368	05/14			0000001385	Bekis Rosa Me-00000507		18,000.00	212,658.30	No
CH	0000001378	05/14			0000001393	Juan Adel Cru-00000515		31,000.00	181,658.30	No
CH	0000001378	05/14			0000001395	Nulo-00000517		0.01	181,658.29	No
CH	0000001378	05/14			0000001396	Jose Antolin -00000518		177,000.00	4,658.29	No
CH	0000001378	05/14			0000001397	Gustavo Emili-00000519		15,772.00	-11,113.71	No
CH	0000001380	05/14			0000001398	Nulo-00000520		0.01	-11,113.72	No
CH	0000001378	05/14			0000001394	Erick Deivid -00000516		4,940.00	-16,053.72	No
CH	0000001382	05/14			0000001400	Bekis Rosa Me-00000522		5,652.84	-21,706.56	No
CH	0000001402	05/14			0000001419	Aporte del Es-00000131	397,497.48		375,790.92	No
CH	0000001382	05/14			0000001401	Luis Palma co-00000523		25,000.00	350,790.92	No
CH	0000001382	05/14			0000001399	Nulo-00000521		0.01	350,790.91	No
CH	0000001383	05/14			0000001402	Orange Domini-00000524		33,083.24	317,707.67	No
CH	0000001383	05/14			0000001403	Compañía Domi-00000525		15,537.86	302,169.81	No
CH	0000001383	05/14			0000001404	Grupo Tecnico-00000526		8,603.28	293,566.53	No
CH	0000001382	05/14			0000001405	Refrigeracion-00000527		1,300.01	292,266.52	No
CH	0000001383	05/14			0000001406	Bekis Rosa Me-00000528		18,000.00	274,266.52	No
CH	0000001383	05/14			0000001407	Erick Deivid -00000529		7,000.00	267,266.52	No
CH	0000001393	05/14			0000001408	Erick Deivid -00000530		10,448.26	256,818.26	No
CH	0000001393	05/14			0000001409	Nulo-00000531		0.01	256,818.25	No
CH	0000001392	05/14			0000001410	Juan Adel Cru-00000532		25,000.00	231,818.25	No
CH	0000001393	05/14			0000001411	Rayfi Alberto-00000533		20,000.00	211,818.25	No
CH	0000001393	05/14			0000001412	Bekis Rosa Me-00000534		20,250.00	191,568.25	No
CH	0000001393	05/14			0000001413	BelkisRosa Me-00000535		9,000.00	182,568.25	No
CH	0000001393	05/14			0000001416	Jose Antolin -00000538		100,000.00	82,568.25	No
CH	0000001393	05/14			0000001417	Nulo-00000539		0.01	82,568.24	No
CH	0000001393	05/14			0000001414	BelkisRosa Me-00000536		8,725.00	73,843.24	No
CH	0000001392	05/14			0000001415	Juan Adel Cru-00000537		55,000.00	18,843.24	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 2:31 PM

Pag No. 4

JUNTA CENTRAL ELECTORA
 04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
ED3814	0000000003	0/05/14			C/B		0.05		18,843.29	Sí
ED3814	0000000003	0/05/14			C/B			1,342.09	17,501.20	Sí
E3214A	0000000003	1/05/14			Correccion		786.28		18,287.48	Sí
E3714A	0000000003	1/05/14			Coreccion		536.28		18,823.76	Sí
ED3214	0000000003	1/05/14			C/b			786.28	18,037.48	Sí
ED3714	0000000003	1/05/14			C/B			536.28	17,501.20	Sí
CH	0000001402	0/06/14			0000001421	Eddy E. Adam-00000540		1,600.00	15,901.20	No
CH	0000001403	0/06/14			0000001422	Nulo-00000541		0.01	15,901.19	No
CH	0000001406	8/06/14			0000001425	Nulo-00000544		0.01	15,901.18	No
CH	0000001405	8/06/14			0000001424	Gustavo Emili-00000543		8,000.00	7,901.18	No
CH	0000001404	8/06/14			0000001423	BelkisRosa Me-00000542		5,777.20	2,123.98	No
CH	0000001428	3/06/14			0000001445	Aporte del Es-00000132	397,497.48		399,621.46	No
CH	0000001422	4/06/14			0000001446	Centro De Art-00000546		850.00	398,771.46	No
CH	0000001402	4/06/14			0000001426	Bekis Rosa Me-00000545		11,263.59	387,507.87	No
CH	0000001412	5/06/14			0000001431	Nulo-00000550		0.01	387,507.86	No
CH	0000001412	5/06/14			0000001436	Nulo-00000555		0.01	387,507.85	No
CH	0000001412	5/06/14			0000001438	Nulo-00000557		0.01	387,507.84	No
CH	0000001422	5/06/14			0000001440	Nulo-00000559		0.01	387,507.83	No
CH	0000001412	5/06/14			0000001433	Nulo-00000552		0.01	387,507.82	No
CH	0000001422	5/06/14			0000001441	Compañia Domi-00000560		15,728.27	371,779.55	No
CH	0000001420	5/06/14			0000001439	Grupo Tecnico-00000558		21,871.00	349,908.55	No
CH	0000001418	5/06/14			0000001437	Rayfi Alberto-00000556		20,000.00	329,908.55	No
CH	0000001418	5/06/14			0000001435	Erick Deivid -00000554		7,000.00	322,908.55	No
CH	0000001418	5/06/14			0000001434	Bekis Rosa Me-00000553		18,000.00	304,908.55	No
CH	0000001412	5/06/14			0000001432	Orange Domini-00000551		33,173.63	271,734.92	No
CH	0000001412	5/06/14			0000001430	Luis Palmas C-00000549		25,000.00	246,734.92	No
CH	0000001412	5/06/14			0000001429	Yoaren Esterl-00000548		15,000.00	231,734.92	No
CH	0000001408	5/06/14			0000001427	Eddy E. Adam-00000547		35,000.00	196,734.92	No
CH	0000001422	5/06/14			0000001442	Licelot de la-00000561		100,000.00	96,734.92	No
CH	0000001422	6/06/14			0000001443	Nulo-00000562		0.01	96,734.91	No
CH	0000001422	6/06/14			0000001444	Gustavo Emili-00000563		72,677.00	24,057.91	No
E4114A	0000000003	0/06/14			Anular		876.63		24,934.54	Sí
E4114A	0000000003	0/06/14			Anular			0.08	24,934.46	Sí
E4114B	0000000003	0/06/14			Correccion		0.08		24,934.54	Sí
E4114B	0000000003	0/06/14			Correccion			876.55	24,057.99	Sí
E4314A	0000000003	0/06/14			Coreccion			490.00	23,567.99	Sí
ED4114	0000000003	0/06/14			C/B		0.08		23,568.07	Sí
ED4114	0000000003	0/06/14			C/B			876.63	22,691.44	Sí
ED4314	0000000003	0/06/14			Coreccion		490.00		23,181.44	Sí
CH	0000001430	3/07/14			0000001449	Belkis Rosa M-00000566		19,800.00	3,381.44	No
CH	0000001420	5/07/14			0000001448	Nulo-00000565		0.01	3,381.43	No
CH	0000001420	5/07/14			0000001447	Hansel Rafael-00000564		10,000.00	-6,618.57	No
CH	0000001431	4/07/14			0000001450	Nulo-00000567		0.01	-6,618.58	No
CH	0000001432	4/07/14			0000001451	Belkis Rosa M-00000568		5,415.50	-12,034.08	No
CH	0000001433	4/07/14			0000001452	Gustavo Emili-00000569		8,000.00	-20,034.08	No
CH	0000001452	3/07/14			0000001472	Aporte del Es-00000007	397,497.48		377,463.40	No
CH	0000001432	4/07/14			0000001456	Luis Palma Co-00000574		25,000.00	352,463.40	No
CH	0000001439	4/07/14			0000001458	Nulo-00000576		0.01	352,463.39	No
CH	0000001442	4/07/14			0000001460	Erick Deivid -00000578		8,984.97	343,478.42	No
CH	0000001442	4/07/14			0000001461	Nulo-00000579		0.01	343,478.41	No
CH	0000001442	4/07/14			0000001462	Rayfi Alberto-00000580		20,000.00	323,478.41	No
CH	0000001442	4/07/14			0000001464	Nulo-00000582		0.01	323,478.40	No
CH	0000001448	4/07/14			0000001465	Gustavo Emili-00000583		30,000.00	293,478.40	No
CH	0000001442	4/07/14			0000001466	La Colonial d-00000584		17,816.30	275,662.10	No
CH	0000001432	4/07/14			0000001453	Compañia Domi-00000570		14,849.29	260,812.81	No
CH	0000001432	4/07/14			0000001454	Bekis Rosa Me-00000572		18,000.00	242,812.81	No
CH	0000001432	4/07/14			0000001455	Erick Deivid -00000573		7,000.00	235,812.81	No
CH	0000001452	4/07/14			0000001473	Orange Domini-00000571		32,620.33	203,192.48	No
CH	0000001442	4/07/14			0000001463	Gustavo Emili-00000581		24,600.00	178,592.48	No
CH	0000001432	4/07/14			0000001457	Zenadia Julia-00000575		18,000.00	160,592.48	No
CH	0000001442	4/07/14			0000001459	Licelot de la-00000577		100,000.00	60,592.48	No
CH	0000001448	9/07/14			0000001467	Bekis Rosa Me-00000585		2,190.06	58,402.42	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 2:31 PM

Page No. 5

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

04 MAR 2015

SECRETARIA GENERAL

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001450	01/14			0000001469	Juan Adel Cru-00000587		16,500.00	16,500.00	No
CH	0000001451	01/14			0000001470	Juan Adel Cru-00000588		22,000.00	25,902.42	No
CH	0000001452	01/14			0000001471	589-00000589		4,000.00	21,902.42	No
CH	0000001449	01/14			0000001468	Josefina Jime-00000586		5,630.00	16,272.42	No
ED4914	0000000003	01/14			B/C		0.05		16,272.47	Sí
ED4914	0000000003	01/14			B/C			657.49	15,614.98	Sí
ED5114	0000000003	01/14			Registro		490.00		16,104.98	Sí
CH	0000001458	08/14			0000001475	Nulo-00000591		0.01	16,104.97	No
CH	0000001458	08/14			0000001476	Nulo-00000592		0.01	16,104.96	No
CH	0000001458	08/14			0000001477	Nulo-00000593		0.01	16,104.95	No
CH	0000001458	08/14			0000001474	Juan Adel Cru-00000590		100,000.00	-83,895.05	No
CH	0000001459	08/14			0000001478	Gustavo Emili-00000594		14,000.00	-97,895.05	No
CH	0000001502	08/14			0000001524	Aporte del Es-00000008	397,497.48		299,602.43	No
CH	0000001460	08/14			0000001479	Luis Palma Co-00000595		25,000.00	274,602.43	No
CH	0000001462	08/14			0000001480	Nulo-00000596		0.01	274,602.42	No
CH	0000001462	08/14			0000001482	Bekis Rosa Me-00000598		18,000.00	256,602.42	No
CH	0000001462	08/14			0000001483	Erick Deivid -00000599		7,000.00	249,602.42	No
CH	0000001462	08/14			0000001486	Nulo-00000602		0.01	249,602.41	No
CH	0000001462	08/14			0000001487	Nulo-00000603		0.01	249,602.40	No
CH	0000001462	08/14			0000001488	Nulo-00000604		0.01	249,602.39	No
CH	0000001462	08/14			0000001484	Erick Deivid -00000600		10,448.23	239,154.16	No
CH	0000001462	08/14			0000001485	Rayfi Alberto-00000601		20,000.00	219,154.16	No
CH	0000001470	08/14			0000001489	Grupo Tecnico-00000605		34,040.65	185,113.51	No
CH	0000001462	08/14			0000001481	Compañía Domi-00000597		15,537.86	169,575.65	No
CH	0000001472	08/14			0000001491	Bekis Rosa Me-00000607		1,910.00	167,665.65	No
CH	0000001472	08/14			0000001492	Octavio Mosco-00000608		10,000.00	157,665.65	No
CH	0000001472	08/14			0000001490	Gervasio Perez -00000606		5,000.00	152,665.65	No
CH	0000001472	08/14			0000001493	Erick Deivid -00000609		55,000.00	97,665.65	No
CH	0000001472	08/14			0000001494	Nulo-00000610		0.01	97,665.64	No
CH	0000001472	08/14			0000001495	Nulo-00000611		0.01	97,665.63	No
CH	0000001472	08/14			0000001496	Nulo-00000612		0.01	97,665.62	No
CH	0000001472	08/14			0000001497	Gustavo Emili-00000613		4,500.00	93,165.62	No
CH	0000001472	08/14			0000001498	Nulo-00000614		0.01	93,165.61	No
CH	0000001480	08/14			0000001499	Jose Antolin -00000615		75,000.00	18,165.61	No
CH	0000001482	08/14			0000001500	Nulo-00000616		0.01	18,165.60	No
CH	0000001482	08/14			0000001501	Juan Adel Cru-00000617		30,000.00	-11,834.40	No
ED5614	0000000003	08/14			Registro		0.12		-11,834.28	Sí
ED5614	0000000003	08/14			Registro			946.78	-12,781.06	Sí
CH	0000001480	09/14			0000001503	Nulo-00000618		0.01	-12,781.07	No
CH	0000001480	09/14			0000001504	Belkis Rosa M-00000619		3,500.00	-16,281.07	No
CH	0000001480	09/14			0000001505	Belkis Rosa M-00000620		9,400.00	-25,681.07	No
CH	0000001480	09/14			0000001506	Nulo-00000621		0.01	-25,681.08	No
CH	0000001480	09/14			0000001507	Nulo-00000622		0.01	-25,681.09	No
CH	0000001490	09/14			0000001510	Orange Domini-00000625		32,505.57	-58,186.66	No
CH	0000001480	09/14			0000001508	Belkis Rosa M-00000623		5,998.45	-64,185.11	No
CH	0000001490	09/14			0000001509	Gustavo Emili-00000624		37,000.00	-101,185.11	No
CH	0000001492	09/14			0000001511	Leonel Perez -00000626		47,000.00	-148,185.11	No
CH	0000001506	09/14			0000001525	Aporte del Es-00000009	397,497.48		249,312.37	No
CH	0000001492	09/14			0000001512	Josefina Jime-00000627		7,000.00	242,312.37	No
CH	0000001492	09/14			0000001513	Leonel Perez -00000628		50,000.00	192,312.37	No
CH	0000001492	09/14			0000001515	Nulo-00000630		0.01	192,312.36	No
CH	0000001492	09/14			0000001516	Erick Deivid -00000631		7,000.00	185,312.36	No
CH	0000001492	09/14			0000001517	Belkis Rosa M-00000632		18,000.00	167,312.36	No
CH	0000001492	09/14			0000001518	Luis Palmas C-00000633		25,000.00	142,312.36	No
CH	0000001502	09/14			0000001520	Rayfi Alberto-00000635		20,000.00	122,312.36	No
CH	0000001502	09/14			0000001521	Nulo-00000636		0.01	122,312.35	No
CH	0000001502	09/14			0000001522	Compañía Domi-00000637		14,825.94	107,486.41	No
CH	0000001502	09/14			0000001519	Erick Deivid -00000634		10,272.22	97,214.19	No
CH	0000001492	09/14			0000001514	Nulo-00000629		0.01	97,214.18	No
CH	0000001502	09/14			0000001523	Banreservas-00000638		28,126.23	69,087.95	No
CH	0000001502	09/14			0000001526	Bekis Rosa Me-00000639		7,600.00	61,487.95	No
CH	0000001502	09/14			0000001527	Nulo-00000640		0.01	61,487.94	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 2:31 PM

Pag. No. 6



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	00000015105	09/14		0000001529	Nulo-00000643			0.01	61,487.93	No
CH	00000015125	09/14		0000001531	Bekis Rosa Me-00000645			9,900.00	51,587.93	No
CH	00000015135	09/14		0000001532	Gustavo Emili-00000646			55,000.00	-3,412.07	No
CH	00000015145	09/14		0000001533	Jose A. Polan-00000647			85,000.00	-88,412.07	No
CH	00000015125	09/14		0000001530	Nulo-00000644			0.01	-88,412.08	No
CH	00000015095	09/14		0000001528	Nulo-00000642			0.01	-88,412.09	No
CH	00000015195	09/14		0000001534	Bekis Rosa Me-00000648			25,000.00	-113,412.09	No
ED6014	000000000030	09/14			C/B		35.10		-113,376.99	Sí
ED6014	000000000030	09/14			C/B			1,220.51	-114,597.50	Sí
ED6114	000000000030	09/14			Registro		15,561.17		-99,036.33	Sí
CH	00000015165	10/14		0000001535	Gustavo Emili-00000649			800.00	-99,836.33	No
CH	00000015129	10/14		0000001536	Nulo-00000650			0.01	-99,836.34	No
ED6514	000000000031	10/14			Registro		0.01		-99,836.33	Sí
ED6514	000000000031	10/14			Registro			151.20	-99,987.53	Sí
ED6914	000000000031	10/14			Reintegro		100,000.00		12.47	Sí
ED7014	000000000031	10/14			Registro		0.01		12.48	Sí
ED7114	000000000031	10/14			Correccion			0.01	12.47	Sí
CH	00000015201	11/14		0000001541	Nulo-00000651			0.01	12.46	No
CH	00000015231	11/14		0000001542	Erick Deivid -00000652			5,000.00	-4,987.54	No
CH	00000015241	11/14		0000001543	Juan Adel Cru-00000653			126,000.00	-130,987.54	No
CH	00000015192	11/14		0000001538	Aporte del Es-00000138		370,287.48		239,299.94	No
CH	00000015253	11/14		0000001544	Orange Domini-00000654			34,008.63	205,291.31	No
CH	00000015273	11/14		0000001546	Luis Palma Co-00000656			25,000.00	180,291.31	No
CH	00000015283	11/14		0000001547	Belkis Rosa M-00000657			18,000.00	162,291.31	No
CH	00000015293	11/14		0000001548	Erick Deivid -00000658			7,000.00	155,291.31	No
CH	00000015313	11/14		0000001550	Erick Deivid -00129000			129,000.00	26,291.31	No
CH	00000015323	11/14		0000001551	Karen Castell-00000661			3,000.00	23,291.31	No
CH	00000015263	11/14		0000001545	Compañía Domi-00000655			15,435.78	7,855.53	No
CH	00000015303	11/14		0000001549	Erick Deivid -00000659			9,272.22	-1,416.69	No
CH	00000015344	11/14		0000001552	Erick Deivid -00000663			12,000.00	-13,416.69	No
CH	00000015494	11/14		0000001568	Jose Antolin -00000662			180,000.00	-193,416.69	No
CH	00000015270	11/14		0000001540	Aporte del Es-00000140		126,400.00		-67,016.69	No
CH	00000015320	11/14		0000001553	Nulo-00000664			0.01	-67,016.70	No
CH	00000015330	11/14		0000001554	Juan Adel Cru-00000665			50,000.00	-117,016.70	No
CH	00000015380	11/14		0000001555	NuLO-00000666			0.01	-117,016.71	No
CH	00000015320	11/14		0000001556	Banreservas-00000667			56,626.94	-173,643.65	No
CH	00000015380	11/14		0000001558	Nulo-00000668			0.01	-173,643.66	No
CH	00000015390	11/14		0000001557	Rayfi Alberto-00000669			20,000.00	-193,643.66	No
CH	00000015400	11/14		0000001559	Belkis Rosa M-00000670			18,000.00	-211,643.66	No
CH	00000015420	11/14		0000001560	Erick Deivid -00000671			7,000.00	-218,643.66	No
CH	00000015420	11/14		0000001561	Banreservas-00000672			5,836.95	-224,480.61	No
CH	00000015430	11/14		0000001562	Nulo-00000673			0.01	-224,480.62	No
CH	00000015200	11/14		0000001539	Aporte del Es-00000139		370,287.48		145,806.86	No
CH	00000015421	11/14		0000001563	Juan Adel Cru-00000674			84,000.00	61,806.86	No
CH	00000015431	11/14		0000001564	Nulo-00000675			0.01	61,806.85	No
CH	00000015431	11/14		0000001565	Erick Deivid -00000676			37,000.00	24,806.85	No
CH	00000015426	11/14		0000001566	Belkis Rosa M-00000677			5,923.80	18,883.05	No
CH	00000015487	11/14		0000001567	La colonial d-00000678			14,000.00	4,883.05	No
ED7314	000000000030	11/14			Registro		2.43		4,885.48	Sí
ED7314	000000000030	11/14			Registro			2,837.61	2,047.87	Sí
CH	00000015523	12/14		0000001570	Aporte del Es-00000141		370,287.48		372,335.35	No
CH	00000015523	12/14		0000001571	Luis Palma Co-00000679			50,000.00	322,335.35	No
CH	00000015523	12/14		0000001572	Nulo-00000680			0.01	322,335.34	No
CH	00000015523	12/14		0000001573	Rayfi Alberto-00000682			40,000.00	282,335.34	No
CH	00000015523	12/14		0000001574	Jose A. Mendo-00000683			100,000.00	182,335.34	No
CH	00000015523	12/14		0000001575	Karen Castell-00000684			3,000.00	179,335.34	No
CH	00000015523	12/14		0000001576	Belkis Rosa M-00000685			22,000.00	157,335.34	No
CH	00000015523	12/14		0000001577	Nulo-00000687			0.01	157,335.33	No
CH	00000015523	12/14		0000001578	Nulo-00000686			0.01	157,335.32	No
CH	00000015623	12/14		0000001588	Compañía Domi-00000681			31,213.77	126,121.55	No
CH	00000015603	12/14		0000001579	Licelot de la-00000688			100,000.00	26,121.55	No
CH	00000015624	12/14		0000001580	Gustavo Emili-00000689			30,000.00	-3,878.45	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 2:31 PM

Pag No. 7

COMUNTA CENTRAL ELECTORAL

04 MAR 2015

SECRETARIA GENERAL

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	00000015624/12/14		0000001581	Eddy E. Adam-00000690		1,000.00	-4,878.45	No
CH	00000015624/12/14		0000001582	Nulo-00000691		0.01	-4,878.46	No
CH	00000015624/12/14		0000001584	Belkis Ros Me-00000692		18,000.00	-22,878.46	No
CH	00000015624/12/14		0000001585	Nulo-00000693		0.01	-22,878.47	No
CH	00000015624/12/14		0000001586	Erick Deivid -00000694		7,000.00	-29,878.47	No
CH	00000015624/12/14		0000001587	Bekis Rosa Me-00000695		18,000.00	-47,878.47	No
CH	00000015624/12/14		0000001589	Erick Deivid -00000696		7,000.00	-54,878.47	No
ED751400000000031/12/14			Registro		0.05		-54,878.42	Sí
ED751400000000031/12/14			Registro			783.34	-55,661.76	Sí
ED791400000000031/12/14			Reintegro		3,199.20		-52,462.56	Sí
TOTALES CUENTA					4,987,083.69	5,388,561.47		
							0.00	
CH	00000012798/01/14		11041102 Belkis Rosa Mena	SALDO INICIAL		2.00	-2.00	No
ED201400000000031/01/14			0000001292	BelkisRosa Me-00000702			0.00	Sí
			Correccion		2.00			
TOTALES CUENTA					2.00	2.00		
							2,000.00	
ED201400000000031/01/14			11041110 Juan Martinez Mosqu	SALDO INICIAL		2,000.00	0.00	Sí
			Correccion					
TOTALES CUENTA					0.00	2,000.00		
							2,027,000.00	
ED181400000000031/01/14			12060001 Autos y Equipos Liv	SALDO INICIAL			2,027,000.00	Sí
ED191400000000031/01/14			Correccion		4,883.12		2,031,883.12	Sí
ED191400000000031/01/14			Correccion		200.00		2,032,083.12	Sí
ED8-1400000000031/01/14			Registro			1,230,197.46	801,885.66	Sí
ED9-1400000000031/01/14			dep			33,785.32	768,100.34	Sí
ED241400000000028/02/14			Registro			28,902.18	739,198.16	Sí
ED301400000000031/03/14			Depreciaci			28,902.18	710,295.98	Sí
ED351400000000030/04/14			Depreciaci			28,902.18	681,393.80	Sí
ED391400000000030/05/14			Amortizcio			28,902.18	652,491.62	Sí
ED471400000000030/06/14			Depreciaci			28,902.18	623,589.44	Sí
ED541400000000031/07/14			Amortizaci			28,902.18	594,687.26	Sí
ED581400000000031/08/14			Depreciaci			28,902.18	565,785.08	Sí
ED631400000000030/09/14			Dep			28,902.18	536,882.90	Sí
ED671400000000031/10/14			Amortizaci			28,902.18	507,980.72	Sí
ED751400000000030/11/14			Amortizaci			28,902.18	479,078.54	Sí
ED771400000000031/12/14			Amortizaic			28,902.18	450,176.36	Sí
TOTALES CUENTA					5,083.12	1,581,906.76		
							25,000.00	
ED9-1400000000031/01/14			12060101 Maq. y Equipos de P	SALDO INICIAL			25,000.00	Sí
			Correccion			25,000.00	0.00	
TOTALES CUENTA					0.00	25,000.00		
							295,735.00	
ED101400000000031/01/14			12060103 Equipo de refrigera	SALDO INICIAL			295,735.00	Sí
ED111400000000031/01/14			Correccion			152,842.00	142,893.00	Sí
ED111400000000031/01/14			Correccion			25,000.00	117,893.00	Sí
ED161400000000031/01/14			Correccion			58,456.06	59,436.94	Sí
ED171400000000031/01/14			Registro			1,190.73	58,246.21	Sí
ED181400000000031/01/14			Correccion		193.04		58,439.25	Sí
ED9-1400000000031/01/14			Correccion		25,000.00		83,439.25	Sí
ED241400000000028/02/14			Registro			997.69	82,441.56	Sí
ED301400000000031/03/14			Depreciaci			997.69	81,443.87	Sí
ED351400000000030/04/14			Depreciaci			997.69	80,446.18	Sí
ED391400000000030/05/14			Amortizcio			997.69	79,448.49	Sí
ED471400000000030/06/14			Depreciaci			997.69	78,450.80	Sí
ED541400000000031/07/14			Amortizaci			997.69	77,453.11	Sí
ED581400000000031/08/14			Depreciaci			997.69	76,455.42	Sí



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 2:31 PM

Pag. No. 8

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

04 MAR 2015

SECRETARIA GENERAL

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
ED6314	0000000000	30/09/14			Dep			997.69	75,457.73	Sí
ED6714	0000000000	31/10/14			Amortizaci			997.69	74,460.04	Sí
ED7514	0000000000	30/11/14			Amortizaci			997.69	73,462.35	Sí
ED7714	0000000000	31/12/14			Amortizaic			997.69	72,464.66	Sí
TOTALES CUENTA							25,193.04	248,463.38		
			12060104		Equipos de Computac	SALDO INICIAL			216,539.00	
CH	0000001272	22/01/14			0000001284	Omega Tech, S-00000694	20,515.00		237,054.00	No
CH	0000001279	08/01/14			0000001292	BelkisRosa Me-00000702	2,585.00		239,639.00	No
ED1314	0000000000	31/01/14			Registro			87,913.02	151,725.98	Sí
ED1714	0000000000	31/01/14			Registro			1,996.91	149,729.07	Sí
ED1814	0000000000	31/01/14			Correccion		19.69		150,048.76	Sí
ED2414	0000000000	28/02/14			Registro			1,676.92	148,371.84	Sí
ED3014	0000000000	31/03/14			Depreciaci			1,676.92	146,694.92	Sí
ED3514	0000000000	30/04/14			Depreciaci			1,676.92	145,018.00	Sí
ED3914	0000000000	30/05/14			Amortizcio			1,676.92	143,341.08	Sí
ED4714	0000000000	30/06/14			Depreciaci			1,676.92	141,664.16	Sí
ED5414	0000000000	31/07/14			Amortizaci			1,676.92	139,987.24	Sí
ED5814	0000000000	31/08/14			Depreciaci			1,676.92	138,310.32	Sí
CH	0000001512	25/09/14			0000001531	Belkis Rosa Me-00000645	9,900.00		148,210.32	No
ED6314	0000000000	30/09/14			Dep			1,676.92	146,533.40	Sí
ED6714	0000000000	31/10/14			Amortizaci			1,759.42	144,773.98	Sí
ED7514	0000000000	30/11/14			Amortizaci			1,759.42	143,014.56	Sí
ED7714	0000000000	31/12/14			Amortizaic			1,759.42	141,255.14	Sí
TOTALES CUENTA							33,319.69	108,603.55		
			12060107		Equipos y Muebles d	SALDO INICIAL			270,031.49	
ED1014	0000000000	31/01/14			Correccion		152,842.00		422,873.49	Sí
ED1114	0000000000	31/01/14			Correccion		25,000.00		447,873.49	Sí
ED1214	0000000000	31/01/14			Registro			140,237.61	307,635.88	Sí
ED1714	0000000000	31/01/14			Registro			3,732.13	303,903.75	Sí
ED1814	0000000000	31/01/14			Correccion		256.67		304,160.42	Sí
ED2414	0000000000	28/02/14			Registro			3,467.39	300,693.03	Sí
ED3014	0000000000	31/03/14			Depreciaci			3,467.39	297,225.64	Sí
ED3514	0000000000	30/04/14			Depreciaci			3,467.39	293,758.25	Sí
CH	0000001399	06/05/14			0000001413	BelkisRosa Me-00000535	2,975.00		296,733.25	No
CH	0000001392	06/05/14			0000001415	Juan Adel Cru-00000537	1,824.99		298,558.24	No
ED3914	0000000000	30/05/14			Amortizcio			3,467.39	295,090.85	Sí
ED4714	0000000000	30/06/14			Depreciaci			3,467.39	291,623.46	Sí
ED5414	0000000000	31/07/14			Amortizaci			3,467.39	288,156.07	Sí
ED5814	0000000000	31/08/14			Depreciaci			3,467.39	284,688.68	Sí
ED6314	0000000000	30/09/14			Dep			3,467.39	281,221.29	Sí
ED6714	0000000000	31/10/14			Amortizaci			3,467.39	277,753.90	Sí
ED7514	0000000000	30/11/14			Amortizaci			3,467.39	274,286.51	Sí
CH	0000001572	23/12/14			0000001597	Gustavo Emili-00000728	7,900.00		282,186.51	No
ED7714	0000000000	31/12/14			Amortizaic			3,467.39	278,719.12	Sí
TOTALES CUENTA							190,798.66	182,111.03		
			12060110		Equipo de Amplifica	SALDO INICIAL			28,201.60	
ED1614	0000000000	31/01/14			Correccion			4,726.76	23,474.84	Sí
ED1714	0000000000	31/01/14			Registro			235.00	23,239.84	Sí
ED2414	0000000000	28/02/14			Registro			235.00	23,004.84	Sí
ED3014	0000000000	31/03/14			Depreciaci			235.00	22,769.84	Sí
ED3514	0000000000	30/04/14			Depreciaci			235.00	22,534.84	Sí
ED3914	0000000000	30/05/14			Amortizcio			235.00	22,299.84	Sí
ED4714	0000000000	30/06/14			Depreciaci			235.00	22,064.84	Sí
ED5414	0000000000	31/07/14			Amortizaci			235.00	21,829.84	Sí
ED5814	0000000000	31/08/14			Depreciaci			235.00	21,594.84	Sí
ED6314	0000000000	30/09/14			Dep			235.00	21,359.84	Sí



COMUNIDAD CENTRAL ELECTORAL

04 MAR 2015

SECRETARIA GENERAL

PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 2:31 PM

Pag No. 9

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
ED6714	00000000000000000000	11/10/14			Amortizaci			235.00	21,124.84	Sí
ED7514	00000000000000000000	10/11/14			Amortizaci			235.00	20,889.84	Sí
ED7714	00000000000000000000	11/12/14			Amortizaic			235.00	20,654.84	Sí
TOTALES CUENTA							0.00	7,546.76		
			12980101		Int.Pagados x Ant.L	SALDO INICIAL			0.00	
ED7-14	00000000000000000000	11/01/14			Registro		193,244.00		193,244.00	Sí
TOTALES CUENTA							193,244.00	0.00		
			12980104		Alquiler del Local	SALDO INICIAL			92,400.00	
ED6-14	00000000000000000000	11/01/14			Amortizcio			30,800.00	61,600.00	Sí
ED2314	00000000000000000000	18/02/14			Registro			30,800.00	30,800.00	Sí
ED2914	00000000000000000000	11/03/14			Amortizaci			30,800.00	0.00	Sí
ED3414	00000000000000000000	10/04/14			Amortizaci			30,800.00	-30,800.00	Sí
ED3914	00000000000000000000	10/05/14			Amortizaci			30,800.00	-61,600.00	Sí
CH	00000014235	06/14			0000001442	Licelot de la-00000561	100,000.00		38,400.00	No
ED4514	00000000000000000000	10/06/14			Amortizaci			30,800.00	7,600.00	Sí
CH	00000014404	07/14			0000001459	Licelot de la-00000577	100,000.00		107,600.00	No
ED5314	00000000000000000000	11/07/14			Amortizaci			30,800.00	76,800.00	Sí
ED5714	00000000000000000000	11/08/14			Amortizcio			30,800.00	46,000.00	Sí
ED6214	00000000000000000000	10/09/14			Amortizaci			30,800.00	15,200.00	Sí
ED6614	00000000000000000000	11/10/14			Amortizaci			30,800.00	-15,600.00	Sí
ED6914	00000000000000000000	11/10/14			Reintegro			100,000.00	-115,600.00	Sí
ED7414	00000000000000000000	10/11/14			Amortizaci			30,800.00	-146,400.00	Sí
CH	00000015603	12/14			0000001579	Licelot de la-00000688	100,000.00		-46,400.00	No
ED7614	00000000000000000000	11/12/14			Amortizaci			30,800.00	-77,200.00	Sí
TOTALES CUENTA							300,000.00	469,600.00		
			1298980102		Energia Electrica	SALDO INICIAL			0.00	
CH	00000013185	02/14			0000001333	Bekis Rosa Me-00000466	8,200.00		8,200.00	No
TOTALES CUENTA							8,200.00	0.00		
			21030501		Jose A. Mendoza	SALDO INICIAL			11,288.41	
CH	00000013702	05/14			0000001392	Jose A. Mendo-00000514	11,288.41		0.00	No
TOTALES CUENTA							11,288.41	0.00		
			21030502		Jose A. Polanco	SALDO INICIAL			3,366,260.01	
CH	00000012803	01/14			0000001302	BelkisRosa Me-00000446	110,000.00		3,256,260.01	No
CH	00000012903	01/14			0000001304	Jose Antolin -00000448	28,000.00		3,228,260.01	No
CH	00000012906	01/14			0000001305	Jose Antolin -00000449	12,000.00		3,216,260.01	No
CH	00000012618	01/14			0000001274	Juan Adel Cru-00000684	100,000.00		3,116,260.01	No
CH	00000012628	01/14			0000001275	Jose Antolin -00000685	105,000.00		3,011,260.01	No
CH	00000012692	01/14			0000001282	Eddy E. Adame-00000692	150,000.00		2,861,260.01	No
CH	00000012723	01/14			0000001287	Jose Antolin -00000697	100,000.00		2,761,260.01	No
CH	00000012703	01/14			0000001289	Jose Antolin -00000699	40,000.00		2,721,260.01	No
CH	00000012808	01/14			0000001293	Jose Antolin -00000703	20,067.40		2,701,192.61	No
CH	00000012830	01/14			0000001297	Juan Adel Cru-00000707	70,000.00		2,631,192.61	No
CH	00000013090	02/14			0000001326	Jose A. Polan-00000459	36,500.00		2,594,692.61	No
CH	00000013120	02/14			0000001331	Jose A. Polan-00000464	63,100.00		2,531,592.61	No
CH	00000013125	02/14			0000001334	Gustavo Emili-00000467	10,000.00		2,521,592.61	No
CH	00000013225	02/14			0000001340	Jose A. Polan-00000468	50,000.00		2,471,592.61	No
CH	00000013280	03/14			0000001345	Jose Antolin -00000474	40,000.00		2,431,592.61	No
CH	00000013593	03/14			0000001377	Juan Adel Cru-00000714	30,000.00		2,401,592.61	No
CH	00000013628	03/14			0000001379	Juan Adel Cru-00000716	25,000.00		2,376,592.61	No
CH	00000013628	03/14			0000001380	Juan Adel Cru-00000717	83,000.00		2,293,592.61	No
CH	00000013631	03/14			0000001381	Jose Antolin -00000718	60,000.00		2,233,592.61	No
CH	00000013703	05/14			0000001393	Juan Adel Cru-00000515	12,439.00		2,221,153.61	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora: 12:32 PM

Pag No. 10

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001379	05/14			0000001396	Jose Antolin -00000518	177,000.00		2,044,153.61	No
CH	0000001392	05/14			0000001410	Juan Adel Cru-00000532	8,000.00		2,036,153.61	No
CH	0000001398	05/14			0000001416	Jose Antolin -00000538	100,000.00		1,936,153.61	No
CH	0000001392	05/14			0000001415	Juan Adel Cru-00000537	30,832.02		1,905,321.59	No
CH	0000001408	06/14			0000001427	Eddy E. Adam-00000547	35,000.00		1,870,321.59	No
CH	0000001428	06/14			0000001444	Gustavo Emili-00000563	72,677.00		1,797,644.59	No
CH	0000001428	07/14			0000001447	Hansel Rafael-00000564	10,000.00		1,787,644.59	No
CH	0000001448	07/14			0000001465	Gustavo Emili-00000583	142.86		1,787,501.73	No
CH	0000001453	07/14			0000001470	Juan Adel Cru-00000588	22,000.00		1,765,501.73	No
CH	0000001449	07/14			0000001468	Josefina Jime-00000586	5,630.00		1,759,871.73	No
CH	0000001480	08/14			0000001499	Jose Antolin -00000615	75,000.00		1,684,871.73	No
CH	0000001482	08/14			0000001501	Juan Adel Cru-00000617	30,000.00		1,654,871.73	No
CH	0000001490	09/14			0000001509	Gustavo Emili-00000624	37,000.00		1,617,871.73	No
CH	0000001492	09/14			0000001511	Leonel Perez -00000626	47,000.00		1,570,871.73	No
CH	0000001499	09/14			0000001513	Leonel Perez -00000628	50,000.00		1,520,871.73	No
CH	0000001502	09/14			0000001526	Bekis Rosa Me-00000639	7,600.00		1,513,271.73	No
CH	0000001512	09/14			0000001532	Gustavo Emili-00000646	55,000.00		1,458,271.73	No
CH	0000001512	09/14			0000001533	Jose A. Polan-00000647	85,000.00		1,373,271.73	No
CH	0000001516	10/14			0000001535	Gustavo Emili-00000649	800.00		1,372,471.73	No
CH	0000001521	11/14			0000001543	Juan Adel Cru-00000653	126,000.00		1,246,471.73	No
CH	0000001531	11/14			0000001550	Erick Deivid -00129000	129,000.00		1,117,471.73	No
CH	0000001530	11/14			0000001549	Erick Deivid -00000659	9,272.22		1,108,199.51	No
CH	0000001549	11/14			0000001568	Jose Antolin -00000662	180,000.00		928,199.51	No
CH	0000001538	11/14			0000001554	Juan Adel Cru-00000665	50,000.00		878,199.51	No
CH	0000001542	11/14			0000001563	Juan Adel Cru-00000674	84,000.00		794,199.51	No
CH	0000001558	12/14			0000001574	Jose A. Mendo-00000683	100,000.00		694,199.51	No
CH	0000001572	12/14			0000001597	Gustavo Emili-00000728	74,000.00		620,199.51	No
TOTALS CUENTA							2,746,060.50	0.00		
21030506 Banco de Reservas SALDO INICIAL 832,015.96										
CH	0000001272	01/14			0000001290	Jose Antolin -00000700	30,609.00		801,406.96	No
ED2214	0000000000	28/02/14				Registro	348.46		801,058.50	Sí
ED2814	0000000000	31/03/14				C/b	32,414.88		768,643.62	Sí
ED3214	0000000000	31/05/14				C/b	385.70		768,257.92	Sí
ED3714	0000000000	31/05/14				C/B	385.70		767,872.22	Sí
CH	0000001502	09/14			0000001523	Banreservas-00000638	28,126.23		739,745.99	No
CH	0000001532	0/11/14			0000001556	Banreservas-00000667	56,626.94		683,119.05	No
CH	0000001542	0/11/14			0000001561	Banreservas-00000672	5,836.95		677,282.10	No
TOTALS CUENTA							154,733.86	0.00		
21030507 Liram & Asociados SALDO INICIAL 0.00										
ED4-14	0000000000	31/01/14				Registro		1,000,000.00	1,000,000.00	Sí
ED7-14	0000000000	31/01/14				Registro		193,244.00	1,193,244.00	Sí
ED2514	0000000000	28/02/14				Registro	99,426.87		1,093,817.13	Sí
ED3114	0000000000	31/03/14				Amortizaci	198,873.74		894,943.39	Sí
ED3614	0000000000	30/04/14				Amortizaci	99,426.87		795,516.52	Sí
ED4014	0000000000	30/05/14				Amortizaci	99,426.87		696,089.65	Sí
ED4814	0000000000	30/06/14				Amortizaci	99,426.87		596,662.78	Sí
ED5514	0000000000	31/07/14				A/P	99,426.87		497,235.91	Sí
ED5914	0000000000	31/08/14				Amortizaio	99,437.00		397,798.91	Sí
ED6414	0000000000	30/09/14				Amortizaci	99,437.00		298,361.91	Sí
ED6814	0000000000	31/10/14				Amortizaci	126,647.00		171,714.91	Sí
ED7614	0000000000	30/11/14				Amortizaci	126,647.00		45,067.91	Sí
ED7814	0000000000	31/12/14				Amortizaci	126,647.00		-81,579.09	Sí
ED8014	0000000000	31/12/14				Registro		1,000,000.00	918,420.91	Sí
TOTALS CUENTA							1,274,823.09	2,193,244.00		
21030601 Retenciones Impos.p SALDO INICIAL 0.00										
ED4414	0000000000	30/06/14				Retencion		1,500.00	1,500.00	Sí



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 2:31 PM

Pag No. 11

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

04 MAR 2015

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

SECRETARIA GENERAL

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
ED4614	0000000003	10/06/14			Retencion			10,000.00	11,500.00	Sí
ED5214	0000000003	11/07/14			Impuestos			12,000.00	23,500.00	Sí
TOTALES CUENTA							0.00	23,500.00		
41029803 Aportes del Gob.JC									5,963,217.75	
CH	0000001302	19/02/14			0000001318	SALDO INICIAL			5,963,217.75	
ED2514	0000000002	08/02/14			Registro	Aporte del Es-00000126	397,497.48	6,360,715.23	No	
CH	0000001324	10/03/14			0000001341	Registro	99,426.87	6,460,142.10	Sí	
CH	0000001329	06/03/14			0000001341	Aporte del Es-00000007	397,497.48	6,857,639.58	No	
ED3114	0000000003	11/03/14			0000001342	Aporte del Es-00000007	397,497.48	7,255,137.06	No	
ED3614	0000000003	10/04/14			Amortizaci	Amortizaci	198,873.74	7,454,010.80	Sí	
CH	0000001400	22/05/14			0000001418	Amortizacio	99,426.87	7,553,437.67	Sí	
CH	0000001402	11/05/14			0000001418	Aporte del Es-00000130	397,497.48	7,950,935.15	No	
CH	0000001402	11/05/14			0000001419	Aporte del Es-00000131	397,497.48	8,348,432.63	No	
ED4014	0000000003	10/05/14			Amortizaci	Amortizaci	99,426.87	8,447,859.50	Sí	
CH	0000001428	30/06/14			0000001445	Aporte del Es-00000132	397,497.48	8,845,356.98	No	
ED4814	0000000003	10/06/14			Amortizaci	Amortizaci	99,426.87	8,944,783.85	Sí	
CH	0000001452	33/07/14			0000001472	Aporte del Es-00000007	397,497.48	9,342,281.33	No	
ED5514	0000000003	11/07/14			A/P	A/P	99,426.87	9,441,708.20	Sí	
CH	0000001508	10/08/14			0000001524	Aporte del Es-00000008	397,497.48	9,839,205.68	No	
ED5914	0000000003	11/08/14			Amortizaio	Amortizaio	99,437.00	9,938,642.68	Sí	
CH	0000001506	08/09/14			0000001525	Aporte del Es-00000009	397,497.48	10,336,140.16	No	
ED6414	0000000003	10/09/14			Amortizaci	Amortizaci	99,437.00	10,435,577.16	Sí	
ED6814	0000000003	11/10/14			Amortizaci	Amortizaci	126,647.00	10,562,224.16	Sí	
CH	0000001519	12/11/14			0000001538	Aporte del Es-00000138	370,287.48	10,932,511.64	No	
CH	0000001520	10/11/14			0000001539	Aporte del Es-00000139	370,287.48	11,302,799.12	No	
ED7614	0000000003	10/11/14			Amortizaci	Amortizaci	126,647.00	11,429,446.12	Sí	
CH	0000001552	23/12/14			0000001570	Aporte del Es-00000141	370,287.48	11,799,733.60	No	
ED7814	0000000003	11/12/14			Amortizaci	Amortizaci	126,647.00	11,926,380.60	Sí	
TOTALES CUENTA							0.00	5,963,162.85		
41029804 Aportes Miembros									0.00	
CH	0000001296	30/01/14			0000001310	Jose Antolin -00000120	28,000.00	28,000.00	No	
CH	0000001298	08/01/14			0000001311	Jose Antolin -00000121	2,000.00	30,000.00	No	
CH	0000001299	09/01/14			0000001312	Jose Antolin -00000122	6,000.00	36,000.00	No	
CH	0000001299	09/01/14			0000001313	Jose Antolin -00000123	9,500.00	45,500.00	No	
CH	0000001300	01/01/14			0000001314	Jose Antolin -00000124	20,000.00	65,500.00	No	
CH	0000001303	10/01/14			0000001315	Jose Antolin -00000125	78,000.00	143,500.00	No	
CH	0000001328	08/03/14			0000001343	Aporte del Es-00000004	160.00	143,660.00	No	
CH	0000001522	10/11/14			0000001540	Aporte del Es-00000140	126,400.00	270,060.00	No	
ED7714	0000000003	10/11/14			Registro	Registro	129,300.00	399,360.00	Sí	
TOTALES CUENTA							0.00	399,360.00		
41029898 Otros Ingresos									136.42	
ED1914	0000000003	11/01/14			Correccion	Correccion	200.00	336.42	Sí	
ED2014	0000000003	11/01/14			Correccion	Correccion	2.00	338.42	Sí	
CH	0000001308	30/02/14			0000001319	Belkia Rosa M-00000453	0.96	339.38	No	
CH	0000001320	30/02/14			0000001339	Belkys Rosa M-00000712	0.03	339.41	No	
CH	0000001318	15/02/14			0000001335	Bekis Rosa Me-00000469	4.64	344.05	No	
CH	0000001328	02/02/14			0000001338	Jose Jimenez-00000472	1.01	345.06	No	
CH	0000001334	01/03/14			0000001352	Belkia Rosa M-00000480	65.10	410.16	No	
CH	0000001336	01/03/14			0000001354	Juan Adel Cru-00000482	30.89	441.05	No	
CH	0000001342	22/03/14			0000001360	Juan Adel Cru-00000488	201.69	642.74	No	
CH	0000001390	03/05/14			0000001408	Erick Deivid -00000530	0.97	643.71	No	
CH	0000001405	18/06/14			0000001424	Gustavo Emili-00000543	10.00	653.71	No	
CH	0000001408	08/06/14			0000001423	BelkisRosa Me-00000542	490.00	163.71	No	
E43144	0000000003	10/06/14			Coreccion	Coreccion	490.00	-326.29	Sí	
ED4314	0000000003	10/06/14			Coreccion	Coreccion	490.00	163.71	Sí	
CH	0000001432	24/07/14			0000001451	Belkis Rosa M-00000568	35.00	128.71	No	
CH	0000001432	24/07/14			0000001451	Belkis Rosa M-00000568	5.00	133.71	No	



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

Fecha: 03/03/2015
 Hora: 2:31 PM
 Pag. No. 12

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
ED5114	0000000003	1/07/14			Registro			490.00	623.71	Sí
CH	0000001459	3/08/14			0000001478	Gustavo Emili-00000594	9.87		633.58	No
CH	0000001462	1/08/14			0000001484	Erick Deivid -00000600	1.04		634.62	No
CH	0000001480	3/09/14			0000001505	Belkis Rosa M-00000620	5.00		639.62	No
CH	0000001493	9/09/14			0000001512	Josefina Jime-00000627	0.41		640.03	No
ED6014	0000000003	0/09/14			C/B			35.00	675.03	Sí
CH	0000001533	4/11/14			0000001552	Erick Deivid -00000663	12.43		687.46	No
CH	0000001540	1/11/14			0000001565	Erick Deivid -00000676	23.28		710.74	No
CH	0000001572	9/12/14			0000001592	Gustavo Emili-00000723	8.44		702.30	No
TOTALES CUENTA							1,023.44	1,589.32		
610101010 Sueldos Fijos										
SALDO INICIAL										
CH	0000001337	0/03/14			0000001355	Bekis Rosa Me-00000483	36,000.00		332,000.00	No
CH	0000001338	0/03/14			0000001356	Erick Deivid -00000484	14,000.00		346,000.00	No
CH	0000001342	7/03/14			0000001365	Bekis Rosa Me-00000493	18,000.00		364,000.00	No
CH	0000001348	7/03/14			0000001366	Erick Deivid -00000494	7,000.00		371,000.00	No
CH	0000001360	2/05/14			0000001386	Erick Deivid -00000508	7,000.00		378,000.00	No
CH	0000001360	2/05/14			0000001385	Bekis Rosa Me-00000507	18,000.00		396,000.00	No
CH	0000001388	3/05/14			0000001406	Bekis Rosa Me-00000528	18,000.00		414,000.00	No
CH	0000001389	3/05/14			0000001407	Erick Deivid -00000529	7,000.00		421,000.00	No
CH	0000001418	5/06/14			0000001435	Erick Deivid -00000554	7,000.00		428,000.00	No
CH	0000001419	5/06/14			0000001434	Bekis Rosa Me-00000553	18,000.00		446,000.00	No
CH	0000001432	4/07/14			0000001454	Bekis Rosa Me-00000572	18,000.00		464,000.00	No
CH	0000001434	4/07/14			0000001455	Erick Deivid -00000573	7,000.00		471,000.00	No
CH	0000001462	1/08/14			0000001482	Bekis Rosa Me-00000598	18,000.00		489,000.00	No
CH	0000001462	1/08/14			0000001483	Erick Deivid -00000599	7,000.00		496,000.00	No
CH	0000001492	2/09/14			0000001516	Erick Deivid -00000631	7,000.00		503,000.00	No
CH	0000001498	2/09/14			0000001517	Belkis Rosa M-00000632	18,000.00		521,000.00	No
CH	0000001528	3/11/14			0000001547	Belkis Rosa M-00000657	18,000.00		539,000.00	No
CH	0000001529	3/11/14			0000001548	Erick Deivid -00000658	7,000.00		546,000.00	No
CH	0000001540	0/11/14			0000001559	Belkis Rosa M-00000670	18,000.00		564,000.00	No
CH	0000001542	0/11/14			0000001560	Erick Deivid -00000671	7,000.00		571,000.00	No
CH	0000001562	4/12/14			0000001584	Belkis Ros Me-00000692	18,000.00		589,000.00	No
CH	0000001560	4/12/14			0000001586	Erick Deivid -00000694	7,000.00		596,000.00	No
TOTALES CUENTA							300,000.00	0.00		
61010105 Honorarios										
SALDO INICIAL										
CH	0000001410	5/06/14			0000001429	Yoaren Esterl-00000548	15,000.00		15,000.00	No
CH	0000001438	4/07/14			0000001457	Zenadia Julia-00000575	18,000.00		33,000.00	No
TOTALES CUENTA							33,000.00	0.00		
610101070 Regalía Pascual										
SALDO INICIAL										
CH	0000001562	4/12/14			0000001587	Bekis Rosa Me-00000695	18,000.00		43,000.00	No
CH	0000001569	4/12/14			0000001589	Erick Deivid -00000696	7,000.00		50,000.00	No
TOTALES CUENTA							25,000.00	0.00		
610101070 fiestas navideñas e										
SALDO INICIAL										
CH	0000001290	7/01/14			0000001306	Belkys Rosa M-00000450	2,500.00		5,221.51	No
CH	0000001297	0/1/14			0000001306	Belkys Rosa M-00000450	2,000.00		7,221.51	No
CH	0000001297	0/1/14			0000001306	Belkys Rosa M-00000450	1,500.00		8,721.51	No
CH	0000001297	0/1/14			0000001307	Belkis Rosa M-00000451	1,000.00		9,721.51	No
CH	0000001297	0/1/14			0000001307	Belkis Rosa M-00000451	1,000.00		10,721.51	No
CH	0000001297	0/1/14			0000001307	Belkis Rosa M-00000451	3,000.00		13,721.51	No
CH	0000001297	0/1/14			0000001307	Belkis Rosa M-00000451	2,000.00		15,721.51	No
CH	0000001297	0/1/14			0000001307	Belkis Rosa M-00000451	10,000.00		25,721.51	No
CH	0000001297	0/1/14			0000001307	Belkis Rosa M-00000451	20,000.00		45,721.51	No
CH	0000001297	0/1/14			0000001307	Belkis Rosa M-00000451	10,000.00		55,721.51	No
CH	0000001297	0/1/14			0000001307	Belkis Rosa M-00000451	2,700.00		58,421.51	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 2:31 PM

Pag No. 13



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?	
TOTALES CUENTA							55,700.00	0.00			
6101010706 festejos y cumpleaños											
SALDO INICIAL									8,382.35		
CH	0000001390	03/05/14		0000001408	Erick Deivid -00000530		8,549.23		16,931.58	No	
CH	0000001404	08/06/14		0000001423	BelkisRosa Me-00000542		398.55		17,330.13	No	
CH	0000001404	08/06/14		0000001423	BelkisRosa Me-00000542		450.00		17,780.13	No	
CH	0000001459	03/08/14		0000001478	Gustavo Emili-00000594		1,149.83		18,929.96	No	
CH	0000001472	06/08/14		0000001493	Erick Deivid -00000609		1,755.76		20,685.72	No	
TOTALES CUENTA							12,303.37	0.00			
6101010890 Otros Servs. Person											
SALDO INICIAL									0.00		
CH	0000001334	03/10/14		0000001352	Belkia Rosa M-00000480		500.00		500.00	No	
TOTALES CUENTA							500.00	0.00			
6101020105 Servicios de Comuni											
SALDO INICIAL									654,125.13		
CH	0000001305	09/02/14		0000001322	Orange Domini-00000455	31,943.71			686,068.84	No	
CH	0000001302	02/14		0000001324	Compañia Domi-00000457	20,225.36			706,294.20	No	
CH	0000001329	03/14		0000001346	Orange Domini-00000475	31,352.79			737,646.99	No	
CH	0000001330	03/14		0000001347	Compañia Domi-00000476	21,290.78			758,937.77	No	
CH	0000001347	03/14		0000001363	Bekis Rosa Me-00000491	150.00			759,087.77	No	
CH	0000001358	03/14		0000001374	Compañia Domi-00000497	21,855.75			780,943.52	No	
CH	0000001352	03/14		0000001375	Orange Domini-00000496	31,276.33			812,219.85	No	
CH	0000001358	03/14		0000001373	BelkisRosa Me-00000503	200.00			812,419.85	No	
CH	0000001369	02/05/14		0000001383	Orange Domini-00000505	33,332.16			845,752.01	No	
CH	0000001370	02/05/14		0000001388	Compañia Domi-00000510	19,681.06			865,433.07	No	
CH	0000001382	03/05/14		0000001402	Orange Domini-00000524	33,083.24			898,516.31	No	
CH	0000001382	03/05/14		0000001403	Compañia Domi-00000525	15,537.86			914,054.17	No	
CH	0000001392	03/05/14		0000001413	BelkisRosa Me-00000535	3,797.84			917,852.01	No	
CH	0000001422	06/14		0000001441	Compañia Domi-00000560	15,728.27			933,580.28	No	
CH	0000001412	06/14		0000001432	Orange Domini-00000551	33,173.63			966,753.91	No	
CH	0000001452	04/07/14		0000001473	Orange Domini-00000571	32,620.33			999,374.24	No	
CH	0000001462	11/08/14		0000001481	Compañia Domi-00000597	15,537.86			1,014,912.10	No	
CH	0000001502	02/09/14		0000001522	Compañia Domi-00000637	14,825.94			1,029,738.04	No	
ED6114	0000000003	03/09/14			Registro			15,537.86	1,014,200.18	Sí	
CH	0000001523	11/11/14		0000001544	Orange Domini-00000654	34,008.63			1,048,208.81	No	
CH	0000001526	11/11/14		0000001545	Compañia Domi-00000655	15,435.78			1,063,644.59	No	
CH	0000001568	12/12/14		0000001588	Compañia Domi-00000681	31,213.77			1,094,858.36	No	
CH	0000001572	12/12/14		0000001597	Gustavo Emili-00000728	35,048.00			1,129,906.36	No	
ED7914	0000000003	11/12/14			Reintegro			3,199.20	1,126,707.16	Sí	
TOTALES CUENTA							491,319.09	18,737.06			
6101020108 Publicidad , Imp.y											
SALDO INICIAL									27,500.00		
CH	0000001308	02/14		0000001325	Plenty Simple-00000458	26,500.00			54,000.00	No	
CH	0000001319	02/14		0000001336	Bekis Rosa Me-00000470	74.00			54,074.00	No	
CH	0000001319	02/14		0000001336	Bekis Rosa Me-00000470	19.00			54,093.00	No	
CH	0000001319	02/14		0000001336	Bekis Rosa Me-00000470	50.00			54,143.00	No	
CH	0000001318	05/14		0000001335	Bekis Rosa Me-00000469	121.00			54,264.00	No	
CH	0000001318	05/14		0000001335	Bekis Rosa Me-00000469	146.00			54,410.00	No	
CH	0000001318	05/14		0000001335	Bekis Rosa Me-00000469	14.00			54,424.00	No	
CH	0000001322	08/14		0000001338	Jose Jimenez-00000472	325.00			54,749.00	No	
CH	0000001322	08/14		0000001338	Jose Jimenez-00000472	6,750.00			61,499.00	No	
CH	0000001379	05/14		0000001397	Gustavo Emili-00000519	47.00			61,546.00	No	
CH	0000001379	05/14		0000001397	Gustavo Emili-00000519	229.00			61,775.00	No	
CH	0000001392	03/05/14		0000001411	Rayfi Alberto-00000533	15,000.00			76,775.00	No	
TOTALES CUENTA							49,275.00	0.00			
6101020109 Viaticos Den y Fuer											
SALDO INICIAL									22,000.00		



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

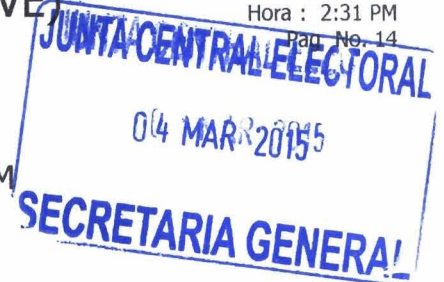
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 2:31 PM

Pag. No. 14



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?	
CH	00000012680	01/14	0000001278	Josefina Jime-00000688	200.00		22,200.00	No	
TOTALES CUENTA					200.00	0.00			
610102010Alquileres					SALDO INICIAL			389,200.00	
ED6-1400000000000	01/14		Amortizcio	30,800.00		420,000.00	Sí		
ED2314000000000	02/14		Registro	30,800.00		450,800.00	Sí		
ED2914000000000	03/14		Amortizaci	30,800.00		481,600.00	Sí		
ED3414000000000	04/14		Amortizaci	30,800.00		512,400.00	Sí		
ED3914000000000	05/14		Amortizaci	30,800.00		543,200.00	Sí		
ED4514000000000	06/14		Amortizaci	30,800.00		574,000.00	Sí		
ED5314000000000	07/14		Amortizaci	30,800.00		604,800.00	Sí		
ED5714000000000	08/14		Amortizcio	30,800.00		635,600.00	Sí		
ED6214000000000	09/14		Amortizaci	30,800.00		666,400.00	Sí		
ED6614000000000	10/14		Amortizaci	30,800.00		697,200.00	Sí		
ED7414000000000	11/14		Amortizaci	30,800.00		728,000.00	Sí		
ED7614000000000	12/14		Amortizaci	30,800.00		758,800.00	Sí		
TOTALES CUENTA					369,600.00	0.00			
610102010Seguros					SALDO INICIAL			43,359.64	
CH	00000013527	03/14	0000001370	La Colonial d-00000500	11,200.00		54,559.64	No	
CH	00000014424	07/14	0000001466	La Colonial d-00000584	17,816.30		72,375.94	No	
CH	00000015487	11/14	0000001567	La colonial d-00000678	14,000.00		86,375.94	No	
TOTALES CUENTA					43,016.30	0.00			
610102010Rep. Men.y Contru					SALDO INICIAL			1,522.24	
CH	00000012788	01/14	0000001291	Enmanuel Jose-00000701	300.00		1,822.24	No	
CH	00000012788	01/14	0000001291	Enmanuel Jose-00000701	200.00		2,022.24	No	
CH	00000012788	01/14	0000001291	Enmanuel Jose-00000701	185.00		2,207.24	No	
CH	00000012788	01/14	0000001291	Enmanuel Jose-00000701	220.00		2,427.24	No	
CH	00000012788	01/14	0000001291	Enmanuel Jose-00000701	325.00		2,752.24	No	
TOTALES CUENTA					1,230.00	0.00			
610102010Envio Documentos					SALDO INICIAL			80.00	
CH	00000012987	01/14	0000001306	Belkys Rosa M-00000450	60.00		140.00	No	
CH	00000012987	01/14	0000001306	Belkys Rosa M-00000450	100.00		240.00	No	
CH	00000012987	01/14	0000001306	Belkys Rosa M-00000450	100.00		340.00	No	
CH	00000013527	03/14	0000001369	Bekis Rosa Me-00000499	150.00		490.00	No	
CH	00000013527	03/14	0000001369	Bekis Rosa Me-00000499	80.00		570.00	No	
CH	00000013825	05/14	0000001400	Bekis Rosa Me-00000522	110.00		680.00	No	
CH	00000014058	06/14	0000001424	Gustavo Emili-00000543	2,100.00		2,780.00	No	
CH	00000014484	07/14	0000001465	Gustavo Emili-00000583	82.50		2,862.50	No	
TOTALES CUENTA					2,782.50	0.00			
610102011Rep. y mantenimient					SALDO INICIAL			3,000.00	
CH	00000012680	01/14	0000001281	Grupo Tecnico-00000691	23,565.35		26,565.35	No	
CH	00000013080	02/14	0000001323	Grupo Tecnico-00000456	9,920.17		36,485.52	No	
CH	00000013883	05/14	0000001404	Grupo Tecnico-00000526	8,603.28		45,088.80	No	
CH	00000014701	08/14	0000001489	Grupo Tecnico-00000605	34,040.65		79,129.45	No	
CH	00000015426	11/14	0000001566	Belkis Rosa M-00000677	350.00		79,479.45	No	
TOTALES CUENTA					76,479.45	0.00			
610102011Viaticos					SALDO INICIAL			0.00	
CH	00000013923	05/14	0000001411	Rayfi Alberto-00000533	5,000.00		5,000.00	No	
CH	00000015793	12/14	0000001595	Belkis Ros Me-00000726	12,000.00		17,000.00	No	



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 2:31 PM

Pag No. 15

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

04 MAR 2015

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

SECRETARIA GENERAL

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						17,000.00	0.00		
6101020118Combustibles						SALDO INICIAL		0.00	
CH	00000012987/01/14		0000001306	Belkys Rosa M-00000450		2,500.00		2,500.00	No
CH	00000012987/01/14		0000001306	Belkys Rosa M-00000450		4,070.00		6,570.00	No
CH	00000012987/01/14		0000001306	Belkys Rosa M-00000450		2,000.00		8,570.00	No
CH	00000012987/01/14		0000001306	Belkys Rosa M-00000450		1,000.00		9,570.00	No
CH	00000012987/01/14		0000001306	Belkys Rosa M-00000450		2,500.00		12,070.00	No
CH	00000013185/02/14		0000001336	Bekis Rosa Me-00000470		500.00		12,570.00	No
CH	00000013185/02/14		0000001335	Bekis Rosa Me-00000469		2,000.00		14,570.00	No
CH	00000013185/02/14		0000001335	Bekis Rosa Me-00000469		1,500.00		16,070.00	No
CH	00000013185/02/14		0000001335	Bekis Rosa Me-00000469		1,000.00		17,070.00	No
CH	00000013185/02/14		0000001335	Bekis Rosa Me-00000469		1,000.00		18,070.00	No
CH	00000013228/02/14		0000001338	Jose Jimenez-00000472		1,500.00		19,570.00	No
CH	00000013228/02/14		0000001338	Jose Jimenez-00000472		1,000.00		20,570.00	No
CH	00000013228/02/14		0000001338	Jose Jimenez-00000472		2,660.00		23,230.00	No
CH	00000013340/03/14		0000001352	Belkia Rosa M-00000480		1,000.00		24,230.00	No
CH	00000013360/03/14		0000001354	Juan Adel Cru-00000482		500.00		24,730.00	No
CH	00000013360/03/14		0000001354	Juan Adel Cru-00000482		3,000.00		27,730.00	No
CH	00000013422/03/14		0000001360	Juan Adel Cru-00000488		2,000.00		29,730.00	No
CH	00000013783/05/14		0000001393	Juan Adel Cru-00000515		4,560.00		34,290.00	No
CH	00000013783/05/14		0000001393	Juan Adel Cru-00000515		3,301.00		37,591.00	No
CH	00000013783/05/14		0000001393	Juan Adel Cru-00000515		4,000.00		41,591.00	No
CH	00000013783/05/14		0000001393	Juan Adel Cru-00000515		1,000.00		42,591.00	No
CH	00000013797/05/14		0000001397	Gustavo Emili-00000519		4,000.00		46,591.00	No
CH	00000013797/05/14		0000001397	Gustavo Emili-00000519		7,651.00		54,242.00	No
CH	00000013797/05/14		0000001397	Gustavo Emili-00000519		3,845.00		58,087.00	No
CH	00000013923/05/14		0000001410	Juan Adel Cru-00000532		1,000.00		59,087.00	No
CH	00000013923/05/14		0000001410	Juan Adel Cru-00000532		4,000.00		63,087.00	No
CH	00000013923/05/14		0000001410	Juan Adel Cru-00000532		2,200.00		65,287.00	No
CH	00000013923/05/14		0000001410	Juan Adel Cru-00000532		4,600.00		69,887.00	No
CH	00000013926/05/14		0000001413	BelkisRosa Me-00000535		2,000.00		71,887.00	No
CH	00000013926/05/14		0000001415	Juan Adel Cru-00000537		4,680.00		76,567.00	No
CH	00000014588/08/14		0000001474	Juan Adel Cru-00000590		4,450.00		81,017.00	No
CH	00000014621/08/14		0000001484	Erick Deivid -00000600		5,950.00		86,967.00	No
CH	00000014621/08/14		0000001484	Erick Deivid -00000600		1,946.00		88,913.00	No
CH	00000014725/08/14		0000001491	Bekis Rosa Me-00000607		1,000.00		89,913.00	No
CH	00000014883/09/14		0000001505	Belkis Rosa M-00000620		2,000.00		91,913.00	No
CH	00000014883/09/14		0000001505	Belkis Rosa M-00000620		500.00		92,413.00	No
CH	00000014883/09/14		0000001505	Belkis Rosa M-00000620		1,000.00		93,413.00	No
CH	00000014883/09/14		0000001508	Belkis Rosa M-00000623		150.00		93,563.00	No
CH	00000015624/12/14		0000001580	Gustavo Emili-00000689		4,950.00		98,513.00	No
CH	00000015624/12/14		0000001580	Gustavo Emili-00000689		1,000.00		99,513.00	No
TOTALES CUENTA						99,513.00	0.00		
6101020118Mant. y Rep. Loca						SALDO INICIAL		10,347.32	
CH	00000013085/02/14		0000001321	Bekis Rosa Me-00000454		140.00		10,487.32	No
CH	00000013185/02/14		0000001335	Bekis Rosa Me-00000469		231.80		10,719.12	No
CH	00000013587/03/14		0000001376	Bekis Rosa Me-00000713		3,700.00		14,419.12	No
CH	00000013986/05/14		0000001414	BelkisRosa Me-00000536		1,229.00		15,648.12	No
TOTALES CUENTA						5,300.80	0.00		
6101020118Energia Electrica						SALDO INICIAL		0.00	
CH	00000013124/02/14		0000001332	Bekis Rosa Me-00000465		1,092.87		1,092.87	No
CH	00000013497/03/14		0000001367	Erick Deivid -00000495		17,912.70		19,005.57	No
CH	00000013682/05/14		0000001384	Erick Deivid -00000506		14,660.05		33,665.62	No
CH	00000013702/05/14		0000001389	Erick Deivid -00000511		10,448.26		44,113.88	No
CH	00000014024/06/14		0000001426	Bekis Rosa Me-00000545		11,263.59		55,377.47	No
CH	00000014424/07/14		0000001460	Erick Deivid -00000578		8,984.97		64,362.44	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 2:31 PM

Pag. No. 1/6

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

04 MAR 2015

SECRETARIA GENERAL

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001500	02/09/14		0000001519	Erick Deivid -00000634	9,272.22		73,634.66	No
CH	0000001572	3/12/14		0000001593	Erick Deivid -00000724	13,428.39		87,063.05	No
TOTALES CUENTA						87,063.05	0.00		
								610102011 Festejos y cumpleaños SALDO INICIAL	0.00
CH	0000001318	5/02/14		0000001335	Bekis Rosa Me-00000469	1,619.67		1,619.67	No
CH	0000001334	0/03/14		0000001352	Belkia Rosa M-00000480	7,233.40		8,853.07	No
CH	0000001533	4/11/14		0000001552	Erick Deivid -00000663	1,080.00		9,933.07	No
CH	0000001533	4/11/14		0000001552	Erick Deivid -00000663	1,566.43		11,499.50	No
CH	0000001533	4/11/14		0000001552	Erick Deivid -00000663	45.00		11,544.50	No
TOTALES CUENTA						11,544.50	0.00		
								610102011 Agua y Basura SALDO INICIAL	0.00
CH	0000001376	7/05/14		0000001394	Erick Deivid -00000516	3,600.00		3,600.00	No
CH	0000001376	7/05/14		0000001394	Erick Deivid -00000516	810.00		4,410.00	No
TOTALES CUENTA						4,410.00	0.00		
								610102020 Gastos Judiciales SALDO INICIAL	330.00
CH	0000001376	2/05/14		0000001390	Belkia Rosa M-00000512	500.00		830.00	No
TOTALES CUENTA						500.00	0.00		
								610102020 Zomisiones y Gastos SALDO INICIAL	46,136.08
ED3-1400000000	0000000000	01/01/14			Registro	1,596.73		47,732.81	Sí
ED5-1400000000	0000000000	01/01/14			Registro	4,538.37		52,271.18	Sí
ED211400000000	0000000000	28/02/14			Registro	887.71		53,158.89	Sí
ED221400000000	0000000000	28/02/14			Registro	17.81		53,176.70	Sí
ED271400000000	0000000000	01/03/14			C/b	1,977.62		55,154.32	Sí
ED281400000000	0000000000	01/03/14			C/b	1,162.74		56,317.06	Sí
ED331400000000	0000000000	30/04/14			B/C	400.00		56,717.06	Sí
ED381400000000	0000000000	30/05/14			C/B	1,342.09		58,059.15	Sí
ED321400000000	0000000000	01/05/14			C/b	400.58		58,459.73	Sí
ED371400000000	0000000000	01/05/14			C/B	150.58		58,610.31	Sí
E411400000000	0000000000	30/06/14			Anular		876.55	57,733.76	Sí
E411400000000	0000000000	30/06/14			Correccion	876.55		58,610.31	Sí
ED411400000000	0000000000	30/06/14			C/B	876.55		59,486.86	Sí
ED421400000000	0000000000	30/06/14			C/B	32.82		59,519.68	Sí
ED491400000000	0000000000	01/07/14			B/C	657.49		60,177.17	Sí
ED561400000000	0000000000	30/08/14			Registro	946.78		61,123.95	Sí
ED601400000000	0000000000	30/09/14			C/B	1,220.51		62,344.46	Sí
ED611400000000	0000000000	30/09/14			Registro		23.31	62,321.15	Sí
ED651400000000	0000000000	01/10/14			Registro	151.20		62,472.35	Sí
ED731400000000	0000000000	30/11/14			Registro	3,137.61		65,609.96	Sí
ED751400000000	0000000000	31/12/14			Registro	6,273.47		71,883.43	Sí
TOTALES CUENTA						26,647.21	899.86		
								610102020 Servicios Técnicos SALDO INICIAL	12,000.00
CH	0000001268	0/01/14		0000001278	Josefina Jime-00000688	6,000.00		18,000.00	No
CH	0000001268	0/01/14		0000001278	Josefina Jime-00000688	1,500.00		19,500.00	No
CH	0000001276	2/01/14		0000001283	Juan Arcangel-00000693	3,000.00		22,500.00	No
CH	0000001272	2/01/14		0000001285	Jose Luis Aba-00000695	5,900.00		28,400.00	No
CH	0000001278	8/01/14		0000001291	Enmanuel Jose-00000701	770.00		29,170.00	No
CH	0000001288	8/01/14		0000001296	Angel Melbin -00000706	6,000.00		35,170.00	No
CH	0000001358	7/03/14		0000001368	Ramon Peña-00000498	3,000.00		38,170.00	No
CH	0000001359	0/03/14		0000001373	BelkisRosa Me-00000503	500.00		38,670.00	No
CH	0000001359	0/03/14		0000001373	BelkisRosa Me-00000503	1,000.00		39,670.00	No
CH	0000001382	3/05/14		0000001405	Refrigeracion-00000527	1,300.01		40,970.01	No
CH	0000001392	6/05/14		0000001415	Juan Adel Cru-00000537	4,999.99		45,970.00	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 2:31 PM

Pag No. 17

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

04 MAR 2015

SECRETARIA GENERAL

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001404	18/06/14	0000001423	BelkisRosa Me-00000542	800.00		46,770.00	No
CH	0000001453	31/07/14	0000001471	589-00000589	4,000.00		50,770.00	No
TOTALES CUENTA					38,770.00	0.00		
610102020 Impuestos, Derechos							0.00	
ED4414	0000000000	30/06/14	Retencion		1,500.00		1,500.00	Sí
ED4614	0000000000	30/06/14	Retencion		10,000.00		11,500.00	Sí
ED5214	0000000000	31/07/14	Impuestos		12,000.00		23,500.00	Sí
TOTALES CUENTA					23,500.00	0.00		
610102020 Intereses de Inst.							290,000.00	
SALDO INICIAL							290,000.00	
CH	0000001310	02/14	0000001327	Luis Palmas C-00000460	25,000.00		315,000.00	No
CH	0000001332	03/14	0000001349	Luis Palmas C-00000478	25,000.00		340,000.00	No
CH	0000001348	03/14	0000001364	Luis Palmas C-00000492	25,000.00		365,000.00	No
CH	0000001368	02/05/14	0000001382	Luis Palmas C-00000504	25,000.00		390,000.00	No
CH	0000001383	02/05/14	0000001401	Luis Palma co-00000523	25,000.00		415,000.00	No
CH	0000001432	04/07/14	0000001456	Luis Palma Co-00000574	25,000.00		440,000.00	No
CH	0000001468	01/08/14	0000001479	Luis Palma Co-00000595	25,000.00		465,000.00	No
CH	0000001492	02/09/14	0000001518	Luis Palmas C-00000633	25,000.00		490,000.00	No
CH	0000001527	03/11/14	0000001546	Luis Palma Co-00000656	25,000.00		515,000.00	No
CH	0000001552	03/12/14	0000001571	Luis Palma Co-00000679	50,000.00		565,000.00	No
TOTALES CUENTA					275,000.00	0.00		
610102021 Electricidad							3,104.34	
SALDO INICIAL							3,104.34	
CH	0000001288	02/01/14	0000001301	Edesur-00000445	12,000.00		15,104.34	No
ED2-14	0000000000	31/01/14	Registro			12,000.00	3,104.34	Sí
TOTALES CUENTA					12,000.00	12,000.00		
610102029 OTROS							7.05	
SALDO INICIAL							7.05	
CH	0000001328	03/02/14	0000001339	Belkys Rosa M-00000712	21.24		28.29	No
CH	0000001548	11/11/14	0000001565	Erick Deivid -00000676	1,223.28		1,251.57	No
TOTALES CUENTA					1,244.52	0.00		
61010301 Impresos							9,900.00	
SALDO INICIAL							9,900.00	
CH	0000001308	05/02/14	0000001321	Bekis Rosa Me-00000454	78.00		9,978.00	No
CH	0000001308	05/02/14	0000001321	Bekis Rosa Me-00000454	47.50		10,025.50	No
CH	0000001422	04/06/14	0000001446	Centro De Art-00000546	850.00		10,875.50	No
CH	0000001432	04/07/14	0000001451	Belkis Rosa M-00000568	30.00		10,905.50	No
CH	0000001448	04/07/14	0000001465	Gustavo Emili-00000583	160.00		11,065.50	No
TOTALES CUENTA					1,165.50	0.00		
61010302 Textiles y Vestuari							4,200.00	
SALDO INICIAL							4,200.00	
CH	0000001268	01/14	0000001278	Josefina Jime-00000688	200.00		4,400.00	No
CH	0000001268	01/14	0000001278	Josefina Jime-00000688	137.51		4,537.51	No
CH	0000001348	07/03/14	0000001363	Bekis Rosa Me-00000491	1,000.00		5,537.51	No
TOTALES CUENTA					1,337.51	0.00		
61010303 Prod. Papel, Carton							0.00	
SALDO INICIAL							0.00	
CH	0000001328	03/02/14	0000001339	Belkys Rosa M-00000712	340.00		340.00	No
TOTALES CUENTA					340.00	0.00		
61010307 Productos y Utiles							2,825.50	
SALDO INICIAL							2,825.50	
CH	0000001308	03/02/14	0000001319	Belkia Rosa M-00000453	2,626.60		5,452.10	No
CH	0000001308	03/02/14	0000001319	Belkia Rosa M-00000453	3,994.45		9,446.55	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 2:31 PM

Pag No. 18

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

04 MAR 2015

SECRETARIA GENERAL

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	00000013083	02/14	0000001319		Belkia Rosa M-00000453		2,110.01		11,556.56	No
CH	00000013085	02/14	0000001321		Bekis Rosa Me-00000454		500.00		12,056.56	No
TOTALES CUENTA							9,231.06	0.00		
			61010310	Material	61010310	Material			38,763.41	
									SALDO INICIAL	
CH	00000013185	02/14	0000001335		Bekis Rosa Me-00000469		180.00		38,943.41	No
CH	00000013185	02/14	0000001335		Bekis Rosa Me-00000469		71.03		39,014.44	No
CH	00000013487	03/14	0000001363		Bekis Rosa Me-00000491		222.70		39,237.14	No
CH	00000013587	03/14	0000001376		Bekis Rosa Me-00000713		956.58		40,193.72	No
CH	00000013587	03/14	0000001376		Bekis Rosa Me-00000713		2,022.19		42,215.91	No
CH	00000013590	03/14	0000001373		BelkisRosa Me-00000503		40.00		42,255.91	No
CH	00000013590	03/14	0000001373		BelkisRosa Me-00000503		609.85		42,865.76	No
CH	00000013702	05/14	0000001390		Belkia Rosa M-00000512		95.00		42,960.76	No
CH	00000013702	05/14	0000001390		Belkia Rosa M-00000512		30.00		42,990.76	No
CH	00000013702	05/14	0000001390		Belkia Rosa M-00000512		50.00		43,040.76	No
CH	00000013702	05/14	0000001390		Belkia Rosa M-00000512		40.00		43,080.76	No
CH	00000013702	05/14	0000001390		Belkia Rosa M-00000512		30.00		43,110.76	No
CH	00000013702	05/14	0000001390		Belkia Rosa M-00000512		110.00		43,220.76	No
CH	00000013702	05/14	0000001390		Belkia Rosa M-00000512		25.00		43,245.76	No
CH	00000013702	05/14	0000001390		Belkia Rosa M-00000512		400.00		43,645.76	No
CH	00000013702	05/14	0000001390		Belkia Rosa M-00000512		45.00		43,690.76	No
CH	00000013702	05/14	0000001390		Belkia Rosa M-00000512		25.00		43,715.76	No
CH	00000013702	05/14	0000001390		Belkia Rosa M-00000512		174.85		43,890.61	No
CH	00000013702	05/14	0000001390		Belkia Rosa M-00000512		110.00		44,000.61	No
CH	00000013702	05/14	0000001390		Belkia Rosa M-00000512		50.00		44,050.61	No
CH	00000013702	05/14	0000001390		Belkia Rosa M-00000512		180.00		44,230.61	No
CH	00000013702	05/14	0000001390		Belkia Rosa M-00000512		140.00		44,370.61	No
CH	00000013825	05/14	0000001400		Bekis Rosa Me-00000522		925.40		45,296.01	No
CH	00000013825	05/14	0000001400		Bekis Rosa Me-00000522		600.00		45,896.01	No
CH	00000013825	05/14	0000001400		Bekis Rosa Me-00000522		99.95		45,995.96	No
CH	00000013825	05/14	0000001400		Bekis Rosa Me-00000522		85.00		46,080.96	No
CH	00000014048	06/14	0000001423		BelkisRosa Me-00000542		672.70		46,753.66	No
CH	00000014048	06/14	0000001423		BelkisRosa Me-00000542		125.00		46,878.66	No
CH	00000014048	06/14	0000001423		BelkisRosa Me-00000542		254.95		47,133.61	No
CH	00000014324	07/14	0000001451		Belkis Rosa M-00000568		220.00		47,353.61	No
TOTALES CUENTA							8,590.20	0.00		
			61010311	Rellenado de cartuc	61010311	Rellenado de cartuc			2,400.00	
									SALDO INICIAL	
CH	00000013085	02/14	0000001321		Bekis Rosa Me-00000454		350.00		2,750.00	No
CH	00000013185	02/14	0000001336		Bekis Rosa Me-00000470		200.00		2,950.00	No
CH	00000013185	02/14	0000001335		Bekis Rosa Me-00000469		350.00		3,300.00	No
CH	00000013185	02/14	0000001335		Bekis Rosa Me-00000469		200.00		3,500.00	No
CH	00000013228	02/14	0000001338		Jose Jimenez-00000472		800.00		4,300.00	No
CH	00000013487	03/14	0000001363		Bekis Rosa Me-00000491		200.00		4,500.00	No
CH	00000013590	03/14	0000001373		BelkisRosa Me-00000503		200.00		4,700.00	No
CH	00000013702	05/14	0000001390		Belkia Rosa M-00000512		200.00		4,900.00	No
CH	00000013825	05/14	0000001400		Bekis Rosa Me-00000522		200.00		5,100.00	No
CH	00000013825	05/14	0000001400		Bekis Rosa Me-00000522		450.00		5,550.00	No
CH	00000013923	05/14	0000001410		Juan Adel Cru-00000532		200.00		5,750.00	No
CH	00000013926	05/14	0000001415		Juan Adel Cru-00000537		200.00		5,950.00	No
CH	00000014324	07/14	0000001451		Belkis Rosa M-00000568		200.00		6,150.00	No
CH	00000014324	07/14	0000001451		Belkis Rosa M-00000568		200.00		6,350.00	No
CH	00000014324	07/14	0000001451		Belkis Rosa M-00000568		200.00		6,550.00	No
CH	00000014803	09/14	0000001508		Belkis Rosa M-00000623		400.00		6,950.00	No
CH	00000015426	11/14	0000001566		Belkis Rosa M-00000677		212.00		7,162.00	No
CH	00000015426	11/14	0000001566		Belkis Rosa M-00000677		200.00		7,362.00	No
TOTALES CUENTA							4,962.00	0.00		
			61010401	Combustibles	61010401	Combustibles			80,696.30	
									SALDO INICIAL	



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 2:31 PM

Pag No. 19

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

04 MAR 2015

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

SECRETARIA GENERAL

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001268	01/14	0000001278	Josefina Jime-00000688		800.00		81,496.30	No
CH	0000001268	01/14	0000001279	Belkis Rosa M-00000689		4,155.00		85,651.30	No
CH	0000001268	01/14	0000001279	Belkis Rosa M-00000689		4,598.00		90,249.30	No
CH	0000001278	01/14	0000001291	Enmanuel Jose-00000701		3,000.00		93,249.30	No
CH	0000001278	01/14	0000001292	BelkisRosa Me-00000702		500.00		93,749.30	No
CH	0000001278	01/14	0000001292	BelkisRosa Me-00000702		4,150.00		97,899.30	No
CH	0000001308	02/14	0000001319	Belkia Rosa M-00000453		585.00		98,484.30	No
CH	0000001308	02/14	0000001319	Belkia Rosa M-00000453		500.00		98,984.30	No
CH	0000001308	02/14	0000001321	Bekis Rosa Me-00000454		500.00		99,484.30	No
CH	0000001343	03/14	0000001361	Juan Adel Cru-00000489		2,300.00		101,784.30	No
CH	0000001343	03/14	0000001361	Juan Adel Cru-00000489		1,000.00		102,784.30	No
CH	0000001343	03/14	0000001361	Juan Adel Cru-00000489		3,000.00		105,784.30	No
CH	0000001343	03/14	0000001361	Juan Adel Cru-00000489		3,000.00		108,784.30	No
CH	0000001352	03/14	0000001369	Bekis Rosa Me-00000499		1,000.00		109,784.30	No
CH	0000001370	05/14	0000001390	Belkia Rosa M-00000512		100.00		109,884.30	No
CH	0000001382	05/14	0000001400	Bekis Rosa Me-00000522		500.00		110,384.30	No
CH	0000001382	05/14	0000001400	Bekis Rosa Me-00000522		200.00		110,584.30	No
CH	0000001390	05/14	0000001408	Erick Deivid -00000530		1,300.00		111,884.30	No
CH	0000001398	05/14	0000001414	BelkisRosa Me-00000536		4,455.00		116,339.30	No
CH	0000001402	06/14	0000001421	Eddy E. Adam-00000540		1,000.00		117,339.30	No
CH	0000001405	06/14	0000001424	Gustavo Emili-00000543		1,000.00		118,339.30	No
CH	0000001405	06/14	0000001424	Gustavo Emili-00000543		380.00		118,719.30	No
CH	0000001405	06/14	0000001424	Gustavo Emili-00000543		1,300.00		120,019.30	No
CH	0000001405	06/14	0000001424	Gustavo Emili-00000543		3,000.00		123,019.30	No
CH	0000001405	06/14	0000001424	Gustavo Emili-00000543		140.00		123,159.30	No
CH	0000001408	06/14	0000001423	BelkisRosa Me-00000542		500.00		123,659.30	No
CH	0000001430	07/14	0000001449	Belkis Rosa M-00000566		5,285.70		128,945.00	No
CH	0000001430	07/14	0000001449	Belkis Rosa M-00000566		4,800.00		133,745.00	No
CH	0000001432	07/14	0000001451	Belkis Rosa M-00000568		300.00		134,045.00	No
CH	0000001432	07/14	0000001451	Belkis Rosa M-00000568		100.00		134,145.00	No
CH	0000001432	07/14	0000001451	Belkis Rosa M-00000568		100.00		134,245.00	No
CH	0000001433	07/14	0000001452	Gustavo Emili-00000569		2,000.00		136,245.00	No
CH	0000001433	07/14	0000001452	Gustavo Emili-00000569		2,000.00		138,245.00	No
CH	0000001433	07/14	0000001452	Gustavo Emili-00000569		4,000.00		142,245.00	No
CH	0000001448	07/14	0000001465	Gustavo Emili-00000583		3,745.00		145,990.00	No
CH	0000001448	07/14	0000001465	Gustavo Emili-00000583		5,529.64		151,519.64	No
CH	0000001448	07/14	0000001465	Gustavo Emili-00000583		3,490.00		155,009.64	No
CH	0000001448	07/14	0000001465	Gustavo Emili-00000583		3,500.00		158,509.64	No
CH	0000001450	07/14	0000001469	Juan Adel Cru-00000587		2,000.00		160,509.64	No
CH	0000001459	08/14	0000001478	Gustavo Emili-00000594		1,000.00		161,509.64	No
CH	0000001459	08/14	0000001478	Gustavo Emili-00000594		3,370.00		164,879.64	No
CH	0000001459	08/14	0000001478	Gustavo Emili-00000594		1,500.00		166,379.64	No
CH	0000001472	08/14	0000001493	Erick Deivid -00000609		1,000.00		167,379.64	No
CH	0000001472	08/14	0000001493	Erick Deivid -00000609		3,700.00		171,079.64	No
CH	0000001472	08/14	0000001493	Erick Deivid -00000609		1,000.00		172,079.64	No
CH	0000001472	08/14	0000001493	Erick Deivid -00000609		1,000.00		173,079.64	No
CH	0000001472	08/14	0000001493	Erick Deivid -00000609		1,000.00		174,079.64	No
CH	0000001500	09/14	0000001519	Erick Deivid -00000634		1,000.00		175,079.64	No
CH	0000001523	11/14	0000001542	Erick Deivid -00000652		2,000.00		177,079.64	No
CH	0000001533	11/14	0000001552	Erick Deivid -00000663		3,226.00		180,305.64	No
CH	0000001533	11/14	0000001552	Erick Deivid -00000663		2,000.00		182,305.64	No
CH	0000001533	11/14	0000001552	Erick Deivid -00000663		1,000.00		183,305.64	No
CH	0000001542	11/14	0000001566	Belkis Rosa M-00000677		1,000.00		184,305.64	No
CH	0000001542	11/14	0000001566	Belkis Rosa M-00000677		800.00		185,105.64	No
CH	0000001542	11/14	0000001566	Belkis Rosa M-00000677		330.00		185,435.64	No
CH	0000001572	12/14	0000001592	Gustavo Emili-00000723		1,482.00		186,917.64	No
CH	0000001572	12/14	0000001597	Gustavo Emili-00000728		3,150.00		190,067.64	No
CH	0000001572	12/14	0000001597	Gustavo Emili-00000728		5,247.00		195,314.64	No
CH	0000001572	12/14	0000001597	Gustavo Emili-00000728		3,033.10		198,347.74	No
CH	0000001562	12/14	0000001581	Eddy E. Adam-00000690		1,000.00		199,347.74	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 2:31 PM

Pag No. 20

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

C 4 MAR 2015

SECRETARIA GENERAL

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						118,651.44	0.00		
			61010402	Alimentacion	SALDO INICIAL			31,691.83	
CH	00000012680/01/14		0000001278	Josefina Jime-00000688		150.00		31,841.83	No
CH	00000012680/01/14		0000001278	Josefina Jime-00000688		120.00		31,961.83	No
CH	00000012680/01/14		0000001278	Josefina Jime-00000688		678.98		32,640.81	No
CH	00000012680/01/14		0000001278	Josefina Jime-00000688		8,910.00		41,550.81	No
CH	00000012680/01/14		0000001279	Belkis Rosa M-00000689		45.00		41,595.81	No
CH	00000012798/01/14		0000001292	BelkisRosa Me-00000702		55.00		41,650.81	No
CH	00000012798/01/14		0000001292	BelkisRosa Me-00000702		80.00		41,730.81	No
CH	00000012798/01/14		0000001292	BelkisRosa Me-00000702		30.00		41,760.81	No
CH	00000012798/01/14		0000001292	BelkisRosa Me-00000702		20.00		41,780.81	No
CH	00000012798/01/14		0000001292	BelkisRosa Me-00000702		35.00		41,815.81	No
CH	00000012798/01/14		0000001292	BelkisRosa Me-00000702		30.00		41,845.81	No
CH	00000012798/01/14		0000001292	BelkisRosa Me-00000702		85.00		41,930.81	No
CH	00000012798/01/14		0000001292	BelkisRosa Me-00000702		60.00		41,990.81	No
CH	00000012798/01/14		0000001292	BelkisRosa Me-00000702		260.00		42,250.81	No
CH	00000013083/02/14		0000001319	Belkia Rosa M-00000453		179.90		42,430.71	No
CH	00000013083/02/14		0000001319	Belkia Rosa M-00000453		5.00		42,435.71	No
CH	00000013203/02/14		0000001339	Belkys Rosa M-00000712		155.00		42,590.71	No
CH	00000013203/02/14		0000001339	Belkys Rosa M-00000712		310.00		42,900.71	No
CH	00000013203/02/14		0000001339	Belkys Rosa M-00000712		160.00		43,060.71	No
CH	00000013203/02/14		0000001339	Belkys Rosa M-00000712		260.00		43,320.71	No
CH	00000013203/02/14		0000001339	Belkys Rosa M-00000712		173.00		43,493.71	No
CH	00000013203/02/14		0000001339	Belkys Rosa M-00000712		130.00		43,623.71	No
CH	00000013203/02/14		0000001339	Belkys Rosa M-00000712		194.00		43,817.71	No
CH	00000013203/02/14		0000001339	Belkys Rosa M-00000712		220.00		44,037.71	No
CH	00000013085/02/14		0000001321	Bekis Rosa Me-00000454		395.23		44,432.94	No
CH	00000013085/02/14		0000001321	Bekis Rosa Me-00000454		145.00		44,577.94	No
CH	00000013085/02/14		0000001321	Bekis Rosa Me-00000454		120.00		44,697.94	No
CH	00000013085/02/14		0000001321	Bekis Rosa Me-00000454		55.00		44,752.94	No
CH	00000013085/02/14		0000001321	Bekis Rosa Me-00000454		1,050.00		45,802.94	No
CH	00000013085/02/14		0000001321	Bekis Rosa Me-00000454		45.00		45,847.94	No
CH	00000013085/02/14		0000001321	Bekis Rosa Me-00000454		45.00		45,892.94	No
CH	00000013085/02/14		0000001321	Bekis Rosa Me-00000454		150.00		46,042.94	No
CH	00000013085/02/14		0000001321	Bekis Rosa Me-00000454		156.88		46,199.82	No
CH	00000013085/02/14		0000001321	Bekis Rosa Me-00000454		579.36		46,779.18	No
CH	00000013185/02/14		0000001336	Bekis Rosa Me-00000470		656.61		47,435.79	No
CH	00000013185/02/14		0000001336	Bekis Rosa Me-00000470		65.00		47,500.79	No
CH	00000013185/02/14		0000001336	Bekis Rosa Me-00000470		145.00		47,645.79	No
CH	00000013185/02/14		0000001336	Bekis Rosa Me-00000470		120.00		47,765.79	No
CH	00000013185/02/14		0000001336	Bekis Rosa Me-00000470		825.51		48,591.30	No
CH	00000013185/02/14		0000001336	Bekis Rosa Me-00000470		175.00		48,766.30	No
CH	00000013185/02/14		0000001336	Bekis Rosa Me-00000470		748.75		49,515.05	No
CH	00000013185/02/14		0000001336	Bekis Rosa Me-00000470		65.76		49,580.81	No
CH	00000013185/02/14		0000001335	Bekis Rosa Me-00000469		551.94		50,132.75	No
CH	00000013185/02/14		0000001335	Bekis Rosa Me-00000469		480.39		50,613.14	No
CH	00000013185/02/14		0000001335	Bekis Rosa Me-00000469		590.35		51,203.49	No
CH	00000013185/02/14		0000001335	Bekis Rosa Me-00000469		205.75		51,409.24	No
CH	00000013185/02/14		0000001335	Bekis Rosa Me-00000469		77.00		51,486.24	No
CH	00000013185/02/14		0000001335	Bekis Rosa Me-00000469		115.00		51,601.24	No
CH	00000013185/02/14		0000001335	Bekis Rosa Me-00000469		100.00		51,701.24	No
CH	00000013185/02/14		0000001335	Bekis Rosa Me-00000469		220.00		51,921.24	No
CH	00000013185/02/14		0000001335	Bekis Rosa Me-00000469		70.00		51,991.24	No
CH	00000013185/02/14		0000001335	Bekis Rosa Me-00000469		60.00		52,051.24	No
CH	00000013185/02/14		0000001335	Bekis Rosa Me-00000469		29.00		52,080.24	No
CH	00000013228/02/14		0000001338	Jose Jimenez-00000472		1,439.41		53,519.65	No
CH	00000013228/02/14		0000001338	Jose Jimenez-00000472		40.00		53,559.65	No
CH	00000013228/02/14		0000001338	Jose Jimenez-00000472		250.00		53,809.65	No
CH	00000013228/02/14		0000001338	Jose Jimenez-00000472		310.00		54,119.65	No
CH	00000013340/03/14		0000001352	Belkia Rosa M-00000480		6,952.70		61,072.35	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
 JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
 RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015
 Hora : 2:31 PM

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001334	03/14	0000001352	Belkia Rosa M-00000480		5,379.00		66,451.35	No
CH	0000001336	03/14	0000001354	Juan Adel Cru-00000482		3,887.36		70,338.71	No
CH	0000001336	03/14	0000001354	Juan Adel Cru-00000482		1,896.00		72,234.71	No
CH	0000001336	03/14	0000001354	Juan Adel Cru-00000482		12,480.00		84,714.71	No
CH	0000001343	03/14	0000001361	Juan Adel Cru-00000489		30.00		84,744.71	No
CH	0000001343	03/14	0000001361	Juan Adel Cru-00000489		70.00		84,814.71	No
CH	0000001343	03/14	0000001361	Juan Adel Cru-00000489		50.00		84,864.71	No
CH	0000001343	03/14	0000001361	Juan Adel Cru-00000489		50.00		84,914.71	No
CH	0000001343	03/14	0000001361	Juan Adel Cru-00000489		15.00		84,929.71	No
CH	0000001343	03/14	0000001361	Juan Adel Cru-00000489		25.00		84,954.71	No
CH	0000001343	03/14	0000001361	Juan Adel Cru-00000489		60.00		85,014.71	No
CH	0000001347	03/14	0000001363	Bekis Rosa Me-00000491		50.00		85,064.71	No
CH	0000001347	03/14	0000001363	Bekis Rosa Me-00000491		500.00		85,564.71	No
CH	0000001347	03/14	0000001363	Bekis Rosa Me-00000491		260.00		85,824.71	No
CH	0000001347	03/14	0000001363	Bekis Rosa Me-00000491		60.00		85,884.71	No
CH	0000001347	03/14	0000001363	Bekis Rosa Me-00000491		125.00		86,009.71	No
CH	0000001347	03/14	0000001363	Bekis Rosa Me-00000491		100.00		86,109.71	No
CH	0000001347	03/14	0000001363	Bekis Rosa Me-00000491		60.00		86,169.71	No
CH	0000001352	03/14	0000001369	Bekis Rosa Me-00000499		750.00		86,919.71	No
CH	0000001352	03/14	0000001369	Bekis Rosa Me-00000499		145.00		87,064.71	No
CH	0000001358	03/14	0000001376	Bekis Rosa Me-00000713		153.00		87,217.71	No
CH	0000001358	03/14	0000001376	Bekis Rosa Me-00000713		800.00		88,017.71	No
CH	0000001370	05/14	0000001390	Belkia Rosa M-00000512		60.00		88,077.71	No
CH	0000001370	05/14	0000001390	Belkia Rosa M-00000512		60.00		88,137.71	No
CH	0000001370	05/14	0000001390	Belkia Rosa M-00000512		100.00		88,237.71	No
CH	0000001370	05/14	0000001390	Belkia Rosa M-00000512		120.00		88,357.71	No
CH	0000001370	05/14	0000001390	Belkia Rosa M-00000512		60.00		88,417.71	No
CH	0000001370	05/14	0000001390	Belkia Rosa M-00000512		100.00		88,517.71	No
CH	0000001370	05/14	0000001390	Belkia Rosa M-00000512		55.00		88,572.71	No
CH	0000001370	05/14	0000001390	Belkia Rosa M-00000512		60.00		88,632.71	No
CH	0000001370	05/14	0000001390	Belkia Rosa M-00000512		35.00		88,667.71	No
CH	0000001370	05/14	0000001390	Belkia Rosa M-00000512		35.00		88,702.71	No
CH	0000001370	05/14	0000001390	Belkia Rosa M-00000512		60.00		88,762.71	No
CH	0000001370	05/14	0000001390	Belkia Rosa M-00000512		400.00		89,162.71	No
CH	0000001370	05/14	0000001390	Belkia Rosa M-00000512		400.00		89,562.71	No
CH	0000001370	05/14	0000001390	Belkia Rosa M-00000512		60.00		89,622.71	No
CH	0000001370	05/14	0000001390	Belkia Rosa M-00000512		35.00		89,657.71	No
CH	0000001370	05/14	0000001390	Belkia Rosa M-00000512		60.00		89,717.71	No
CH	0000001370	05/14	0000001390	Belkia Rosa M-00000512		35.00		89,752.71	No
CH	0000001370	05/14	0000001390	Belkia Rosa M-00000512		30.00		89,782.71	No
CH	0000001370	05/14	0000001390	Belkia Rosa M-00000512		95.00		89,877.71	No
CH	0000001370	05/14	0000001393	Juan Adel Cru-00000515		4,200.00		94,077.71	No
CH	0000001370	05/14	0000001394	Erick Deivid -00000516		530.00		94,607.71	No
CH	0000001382	05/14	0000001400	Bekis Rosa Me-00000522		60.00		94,667.71	No
CH	0000001382	05/14	0000001400	Bekis Rosa Me-00000522		15.00		94,682.71	No
CH	0000001382	05/14	0000001400	Bekis Rosa Me-00000522		60.00		94,742.71	No
CH	0000001382	05/14	0000001400	Bekis Rosa Me-00000522		45.00		94,787.71	No
CH	0000001382	05/14	0000001400	Bekis Rosa Me-00000522		60.00		94,847.71	No
CH	0000001382	05/14	0000001400	Bekis Rosa Me-00000522		78.00		94,925.71	No
CH	0000001382	05/14	0000001400	Bekis Rosa Me-00000522		20.00		94,945.71	No
CH	0000001382	05/14	0000001400	Bekis Rosa Me-00000522		140.00		95,085.71	No
CH	0000001382	05/14	0000001400	Bekis Rosa Me-00000522		100.00		95,185.71	No
CH	0000001382	05/14	0000001400	Bekis Rosa Me-00000522		66.00		95,251.71	No
CH	0000001382	05/14	0000001400	Bekis Rosa Me-00000522		25.00		95,276.71	No
CH	0000001382	05/14	0000001400	Bekis Rosa Me-00000522		125.00		95,401.71	No
CH	0000001382	05/14	0000001400	Bekis Rosa Me-00000522		60.00		95,461.71	No
CH	0000001382	05/14	0000001400	Bekis Rosa Me-00000522		20.00		95,481.71	No
CH	0000001382	05/14	0000001400	Bekis Rosa Me-00000522		240.00		95,721.71	No
CH	0000001390	05/14	0000001413	BelkisRosa Me-00000535		202.00		95,923.71	No
CH	0000001390	05/14	0000001413	BelkisRosa Me-00000535		25.00		95,948.71	No
CH	0000001390	05/14	0000001414	BelkisRosa Me-00000536		25.00		95,973.71	No
CH	0000001390	05/14	0000001414	BelkisRosa Me-00000536		77.00		96,050.71	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 2:31 PM

Pag No. 22

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

04 MAR 2015

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	00000014058	06/14	0000001424		Gustavo Emili-00000543		30.00		96,080.71	No
CH	00000014058	06/14	0000001424		Gustavo Emili-00000543		40.00		96,120.71	No
CH	00000014058	06/14	0000001424		Gustavo Emili-00000543		20.00		96,140.71	No
CH	00000014048	06/14	0000001423		BelkisRosa Me-00000542		376.00		96,516.71	No
CH	00000014048	06/14	0000001423		BelkisRosa Me-00000542		190.00		96,706.71	No
CH	00000014048	06/14	0000001423		BelkisRosa Me-00000542		90.00		96,796.71	No
CH	00000014303	07/14	0000001449		Belkis Rosa M-00000566		264.28		97,060.99	No
CH	00000014303	07/14	0000001449		Belkis Rosa M-00000566		2,419.20		99,480.19	No
CH	00000014303	07/14	0000001449		Belkis Rosa M-00000566		30.00		99,510.19	No
CH	00000014324	07/14	0000001451		Belkis Rosa M-00000568		35.00		99,545.19	No
CH	00000014324	07/14	0000001451		Belkis Rosa M-00000568		133.00		99,678.19	No
CH	00000014324	07/14	0000001451		Belkis Rosa M-00000568		60.00		99,738.19	No
CH	00000014324	07/14	0000001451		Belkis Rosa M-00000568		38.00		99,776.19	No
CH	00000014324	07/14	0000001451		Belkis Rosa M-00000568		60.00		99,836.19	No
CH	00000014324	07/14	0000001451		Belkis Rosa M-00000568		50.00		99,886.19	No
CH	00000014324	07/14	0000001451		Belkis Rosa M-00000568		200.00		100,086.19	No
CH	00000014324	07/14	0000001451		Belkis Rosa M-00000568		35.00		100,121.19	No
CH	00000014324	07/14	0000001451		Belkis Rosa M-00000568		78.00		100,199.19	No
CH	00000014324	07/14	0000001451		Belkis Rosa M-00000568		200.00		100,399.19	No
CH	00000014324	07/14	0000001451		Belkis Rosa M-00000568		30.00		100,429.19	No
CH	00000014324	07/14	0000001451		Belkis Rosa M-00000568		35.00		100,464.19	No
CH	00000014588	08/14	0000001474		Juan Adel Cru-00000590		550.00		101,014.19	No
CH	00000014593	08/14	0000001478		Gustavo Emili-00000594		393.09		101,407.28	No
CH	00000014621	08/14	0000001484		Erick Deivid -00000600		2,238.27		103,645.55	No
CH	00000014725	08/14	0000001491		Bekis Rosa Me-00000607		100.00		103,745.55	No
CH	00000014863	09/14	0000001505		Belkis Rosa M-00000620		25.00		103,770.55	No
CH	00000014863	09/14	0000001505		Belkis Rosa M-00000620		30.00		103,800.55	No
CH	00000014893	09/14	0000001508		Belkis Rosa M-00000623		70.00		103,870.55	No
CH	00000014893	09/14	0000001508		Belkis Rosa M-00000623		17.00		103,887.55	No
CH	00000014893	09/14	0000001508		Belkis Rosa M-00000623		150.00		104,037.55	No
CH	00000014893	09/14	0000001508		Belkis Rosa M-00000623		60.00		104,097.55	No
CH	00000014893	09/14	0000001508		Belkis Rosa M-00000623		774.45		104,872.00	No
CH	00000014893	09/14	0000001508		Belkis Rosa M-00000623		60.00		104,932.00	No
CH	00000014893	09/14	0000001508		Belkis Rosa M-00000623		60.00		104,992.00	No
CH	00000014893	09/14	0000001508		Belkis Rosa M-00000623		50.00		105,042.00	No
CH	00000014893	09/14	0000001508		Belkis Rosa M-00000623		70.00		105,112.00	No
CH	00000014893	09/14	0000001508		Belkis Rosa M-00000623		35.00		105,147.00	No
CH	00000014893	09/14	0000001508		Belkis Rosa M-00000623		240.00		105,387.00	No
CH	00000014893	09/14	0000001508		Belkis Rosa M-00000623		60.00		105,447.00	No
CH	00000014893	09/14	0000001508		Belkis Rosa M-00000623		10.00		105,457.00	No
CH	00000014893	09/14	0000001508		Belkis Rosa M-00000623		60.00		105,517.00	No
CH	00000014893	09/14	0000001508		Belkis Rosa M-00000623		60.00		105,577.00	No
CH	00000014893	09/14	0000001508		Belkis Rosa M-00000623		60.00		105,637.00	No
CH	00000014893	09/14	0000001508		Belkis Rosa M-00000623		170.00		105,807.00	No
CH	00000014893	09/14	0000001508		Belkis Rosa M-00000623		35.00		105,842.00	No
CH	00000014893	09/14	0000001508		Belkis Rosa M-00000623		17.00		105,859.00	No
CH	00000014939	09/14	0000001512		Josefina Jime-00000627		54.00		105,913.00	No
CH	00000014939	09/14	0000001512		Josefina Jime-00000627		464.90		106,377.90	No
CH	00000014939	09/14	0000001512		Josefina Jime-00000627		720.00		107,097.90	No
CH	00000014939	09/14	0000001512		Josefina Jime-00000627		3,000.00		110,097.90	No
CH	00000015125	09/14	0000001534		Bekis Rosa Me-00000648		75.00		110,172.90	No
CH	00000015125	09/14	0000001534		Bekis Rosa Me-00000648		110.00		110,282.90	No
CH	00000015334	11/14	0000001552		Erick Deivid -00000663		1,200.00		111,482.90	No
CH	00000015334	11/14	0000001552		Erick Deivid -00000663		395.00		111,877.90	No
CH	00000015426	11/14	0000001566		Belkis Rosa M-00000677		100.00		111,977.90	No
CH	00000015426	11/14	0000001566		Belkis Rosa M-00000677		30.00		112,007.90	No
CH	00000015729	12/14	0000001592		Gustavo Emili-00000723		435.20		112,443.10	No
CH	00000015729	12/14	0000001592		Gustavo Emili-00000723		1,199.36		113,642.46	No
CH	00000015729	12/14	0000001592		Gustavo Emili-00000723		395.00		114,037.46	No
CH	00000015729	12/14	0000001592		Gustavo Emili-00000723		695.00		114,732.46	No
CH	00000015729	12/14	0000001592		Gustavo Emili-00000723		412.00		115,144.46	No
CH	00000015723	12/14	0000001597		Gustavo Emili-00000728		39.90		115,184.36	No

SECRETARIA GENERAL



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 2:31 PM

Pag No. 24

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

04 MAR 2015

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

SECRETARIA GENERAL

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act.
CH	00000013340	03/14	0000001352		Belkia Rosa M-00000480		7,000.00		454,733.00	No
CH	00000013340	03/14	0000001352		Belkia Rosa M-00000480		17,000.00		471,733.00	No
CH	00000013340	03/14	0000001352		Belkia Rosa M-00000480		3,500.00		475,233.00	No
CH	00000013340	03/14	0000001352		Belkia Rosa M-00000480		1,500.00		476,733.00	No
CH	00000013340	03/14	0000001352		Belkia Rosa M-00000480		1,500.00		478,233.00	No
CH	00000013340	03/14	0000001352		Belkia Rosa M-00000480		3,500.00		481,733.00	No
CH	00000013340	03/14	0000001352		Belkia Rosa M-00000480		2,000.00		483,733.00	No
CH	00000013340	03/14	0000001352		Belkia Rosa M-00000480		1,000.00		484,733.00	No
CH	00000013340	03/14	0000001352		Belkia Rosa M-00000480		15,000.00		499,733.00	No
CH	00000013340	03/14	0000001352		Belkia Rosa M-00000480		2,000.00		501,733.00	No
CH	00000013340	03/14	0000001352		Belkia Rosa M-00000480		3,500.00		505,233.00	No
CH	00000013340	03/14	0000001352		Belkia Rosa M-00000480		30,000.00		535,233.00	No
CH	00000013340	03/14	0000001352		Belkia Rosa M-00000480		1,000.00		536,233.00	No
CH	00000013340	03/14	0000001352		Belkia Rosa M-00000480		16,000.00		552,233.00	No
CH	00000013340	03/14	0000001352		Belkia Rosa M-00000480		3,500.00		555,733.00	No
CH	00000013340	03/14	0000001352		Belkia Rosa M-00000480		1,000.00		556,733.00	No
CH	00000013340	03/14	0000001352		Belkia Rosa M-00000480		2,000.00		558,733.00	No
CH	00000013340	03/14	0000001352		Belkia Rosa M-00000480		1,000.00		559,733.00	No
CH	00000013360	03/14	0000001354		Juan Adel Cru-00000482		3,800.00		563,533.00	No
CH	00000013360	03/14	0000001354		Juan Adel Cru-00000482		2,000.00		565,533.00	No
CH	00000013360	03/14	0000001354		Juan Adel Cru-00000482		1,000.00		566,533.00	No
CH	00000013360	03/14	0000001354		Juan Adel Cru-00000482		2,000.00		568,533.00	No
CH	00000013427	03/14	0000001363		Bekis Rosa Me-00000491		100.00		568,633.00	No
CH	00000013427	03/14	0000001363		Bekis Rosa Me-00000491		400.00		569,033.00	No
CH	00000013427	03/14	0000001363		Bekis Rosa Me-00000491		100.00		569,133.00	No
CH	00000013427	03/14	0000001363		Bekis Rosa Me-00000491		150.00		569,283.00	No
CH	00000013427	03/14	0000001363		Bekis Rosa Me-00000491		200.00		569,483.00	No
CH	00000013427	03/14	0000001363		Bekis Rosa Me-00000491		45.00		569,528.00	No
CH	00000013427	03/14	0000001363		Bekis Rosa Me-00000491		300.00		569,828.00	No
CH	00000013427	03/14	0000001363		Bekis Rosa Me-00000491		200.00		570,028.00	No
CH	00000013427	03/14	0000001363		Bekis Rosa Me-00000491		100.00		570,128.00	No
CH	00000013427	03/14	0000001363		Bekis Rosa Me-00000491		350.00		570,478.00	No
CH	00000013427	03/14	0000001363		Bekis Rosa Me-00000491		200.00		570,678.00	No
CH	00000013427	03/14	0000001363		Bekis Rosa Me-00000491		50.00		570,728.00	No
CH	00000013427	03/14	0000001363		Bekis Rosa Me-00000491		200.00		570,928.00	No
CH	00000013427	03/14	0000001363		Bekis Rosa Me-00000491		100.00		571,028.00	No
CH	00000013427	03/14	0000001363		Bekis Rosa Me-00000491		100.00		571,128.00	No
CH	00000013527	03/14	0000001369		Bekis Rosa Me-00000499		150.00		571,278.00	No
CH	00000013527	03/14	0000001369		Bekis Rosa Me-00000499		25.00		571,303.00	No
CH	00000013527	03/14	0000001369		Bekis Rosa Me-00000499		100.00		571,403.00	No
CH	00000013527	03/14	0000001369		Bekis Rosa Me-00000499		125.00		571,528.00	No
CH	00000013527	03/14	0000001369		Bekis Rosa Me-00000499		150.00		571,678.00	No
CH	00000013527	03/14	0000001369		Bekis Rosa Me-00000499		100.00		571,778.00	No
CH	00000013527	03/14	0000001369		Bekis Rosa Me-00000499		50.00		571,828.00	No
CH	00000013530	03/14	0000001373		BelkisRosa Me-00000503		150.00		571,978.00	No
CH	00000013530	03/14	0000001373		BelkisRosa Me-00000503		100.00		572,078.00	No
CH	00000013530	03/14	0000001373		BelkisRosa Me-00000503		200.00		572,278.00	No
CH	00000013530	03/14	0000001373		BelkisRosa Me-00000503		200.00		572,478.00	No
CH	00000013530	03/14	0000001373		BelkisRosa Me-00000503		100.00		572,578.00	No
CH	00000013530	03/14	0000001373		BelkisRosa Me-00000503		100.00		572,678.00	No
CH	00000013530	03/14	0000001373		BelkisRosa Me-00000503		200.00		572,878.00	No
CH	00000013702	05/14	0000001390		Belkia Rosa M-00000512		100.00		572,978.00	No
CH	00000013702	05/14	0000001390		Belkia Rosa M-00000512		50.00		573,028.00	No
CH	00000013702	05/14	0000001390		Belkia Rosa M-00000512		200.00		573,228.00	No
CH	00000013702	05/14	0000001390		Belkia Rosa M-00000512		50.00		573,278.00	No
CH	00000013702	05/14	0000001390		Belkia Rosa M-00000512		100.00		573,378.00	No
CH	00000013702	05/14	0000001390		Belkia Rosa M-00000512		50.00		573,428.00	No
CH	00000013702	05/14	0000001390		Belkia Rosa M-00000512		50.00		573,478.00	No
CH	00000013702	05/14	0000001390		Belkia Rosa M-00000512		327.75		573,805.75	No
CH	00000013702	05/14	0000001390		Belkia Rosa M-00000512		200.00		574,005.75	No
CH	00000013702	05/14	0000001390		Belkia Rosa M-00000512		50.00		574,055.75	No
CH	00000013702	05/14	0000001390		Belkia Rosa M-00000512		200.00		574,255.75	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 2:31 PM

Pag No. 25

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

04 MAR 2015

SECRETARIA GENERAL

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	00000013702	05/14	0000001390		Belkia Rosa M-00000512		100.00		574,355.75	No
CH	00000013825	05/14	0000001400		Bekis Rosa Me-00000522		45.00		574,400.75	No
CH	00000013825	05/14	0000001400		Bekis Rosa Me-00000522		100.00		574,500.75	No
CH	00000013825	05/14	0000001400		Bekis Rosa Me-00000522		120.00		574,620.75	No
CH	00000013825	05/14	0000001400		Bekis Rosa Me-00000522		120.00		574,740.75	No
CH	00000013825	05/14	0000001400		Bekis Rosa Me-00000522		125.00		574,865.75	No
CH	00000013825	05/14	0000001400		Bekis Rosa Me-00000522		150.00		575,015.75	No
CH	00000013903	05/14	0000001408		Erick Deivid -00000530		600.00		575,615.75	No
CH	00000014048	06/14	0000001423		BelkisRosa Me-00000542		50.00		575,665.75	No
CH	00000014048	06/14	0000001423		BelkisRosa Me-00000542		75.00		575,740.75	No
CH	00000014048	06/14	0000001423		BelkisRosa Me-00000542		100.00		575,840.75	No
CH	00000014324	07/14	0000001451		Belkis Rosa M-00000568		150.00		575,990.75	No
CH	00000014324	07/14	0000001451		Belkis Rosa M-00000568		50.00		576,040.75	No
CH	00000014324	07/14	0000001451		Belkis Rosa M-00000568		50.00		576,090.75	No
CH	00000014324	07/14	0000001451		Belkis Rosa M-00000568		150.00		576,240.75	No
CH	00000014324	07/14	0000001451		Belkis Rosa M-00000568		300.00		576,540.75	No
CH	00000014324	07/14	0000001451		Belkis Rosa M-00000568		200.00		576,740.75	No
CH	00000014324	07/14	0000001451		Belkis Rosa M-00000568		100.00		576,840.75	No
CH	00000014324	07/14	0000001451		Belkis Rosa M-00000568		120.00		576,960.75	No
CH	00000014324	07/14	0000001451		Belkis Rosa M-00000568		100.00		577,060.75	No
CH	00000014324	07/14	0000001451		Belkis Rosa M-00000568		50.00		577,110.75	No
CH	00000014324	07/14	0000001451		Belkis Rosa M-00000568		150.00		577,260.75	No
CH	00000014324	07/14	0000001451		Belkis Rosa M-00000568		150.00		577,410.75	No
CH	00000014681	08/14	0000001484		Erick Deivid -00000600		315.00		577,725.75	No
CH	00000014725	08/14	0000001491		Bekis Rosa Me-00000607		700.00		578,425.75	No
CH	00000014725	08/14	0000001491		Bekis Rosa Me-00000607		110.00		578,535.75	No
CH	00000014803	09/14	0000001508		Belkis Rosa M-00000623		1,000.00		579,535.75	No
CH	00000014803	09/14	0000001508		Belkis Rosa M-00000623		150.00		579,685.75	No
CH	00000014803	09/14	0000001508		Belkis Rosa M-00000623		150.00		579,835.75	No
CH	00000014803	09/14	0000001508		Belkis Rosa M-00000623		1,000.00		580,835.75	No
CH	00000015502	11/14	0000001569		Erick Deivid -00000720		129,000.00		709,835.75	No
CH	00000015426	11/14	0000001566		Belkis Rosa M-00000677		100.00		709,935.75	No
CH	00000015426	11/14	0000001566		Belkis Rosa M-00000677		50.00		709,985.75	No
CH	00000015426	11/14	0000001566		Belkis Rosa M-00000677		150.00		710,135.75	No
CH	00000015426	11/14	0000001566		Belkis Rosa M-00000677		160.00		710,295.75	No
CH	00000015624	12/14	0000001580		Gustavo Emili-00000689		13,500.00		723,795.75	No
TOTALES CUENTA							693,805.75	0.00		
			61010404	Rep. y mantenimient	SALDO INICIAL				300.00	
CH	00000013310	03/14	0000001348		Grupo Tecnico-00000477		7,643.41		7,943.41	No
CH	00000013360	03/14	0000001354		Juan Adel Cru-00000482		4,045.00		11,988.41	No
CH	00000013602	05/14	0000001387		Grupo Tecnico-00000509		9,695.83		21,684.24	No
CH	00000013906	05/14	0000001414		BelkisRosa Me-00000536		1,000.00		22,684.24	No
CH	00000013926	05/14	0000001415		Juan Adel Cru-00000537		800.00		23,484.24	No
CH	00000013926	05/14	0000001415		Juan Adel Cru-00000537		5,663.00		29,147.24	No
CH	00000014205	06/14	0000001439		Grupo Tecnico-00000558		21,871.00		51,018.24	No
CH	00000014508	08/14	0000001474		Juan Adel Cru-00000590		95,000.00		146,018.24	No
CH	00000014726	08/14	0000001493		Erick Deivid -00000609		1,200.00		147,218.24	No
CH	00000014726	08/14	0000001493		Erick Deivid -00000609		3,549.99		150,768.23	No
CH	00000014726	08/14	0000001493		Erick Deivid -00000609		3,500.00		154,268.23	No
CH	00000015125	09/14	0000001534		Bekis Rosa Me-00000648		90.00		154,358.23	No
CH	00000015125	09/14	0000001534		Bekis Rosa Me-00000648		21,122.00		175,480.23	No
CH	00000015729	12/14	0000001592		Gustavo Emili-00000723		7,198.00		182,678.23	No
TOTALES CUENTA							182,378.23	0.00		
			61010405	Material Gastable	SALDO INICIAL				5,733.75	
CH	00000013203	02/14	0000001339		Belkys Rosa M-00000712		637.00		6,370.75	No
CH	00000013125	02/14	0000001336		Bekis Rosa Me-00000470		200.00		6,570.75	No
CH	00000013125	02/14	0000001336		Bekis Rosa Me-00000470		94.95		6,665.70	No
CH	00000013125	02/14	0000001336		Bekis Rosa Me-00000470		550.55		7,216.25	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 2:31 PM

Pag No. 26

JUNTA CENTRAL ELECTORA

04 MAR 2015

SECRETARIA GENERAL

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001322	02/14	0000001338	Jose Jimenez-00000472	1,286.60		8,502.85	No
CH	0000001336	03/14	0000001354	Juan Adel Cru-00000482	1,658.00		10,160.85	No
CH	0000001358	03/14	0000001376	Bekis Rosa Me-00000713	755.00		10,915.85	No
CH	0000001370	05/14	0000001391	Centro De Art-00000513	1,500.00		12,415.85	No
CH	0000001390	05/14	0000001414	BelkisRosa Me-00000536	971.35		13,387.20	No
CH	0000001390	05/14	0000001414	BelkisRosa Me-00000536	967.43		14,354.63	No
CH	0000001480	09/14	0000001505	Belkis Rosa M-00000620	10.67		14,365.30	No
CH	0000001480	09/14	0000001505	Belkis Rosa M-00000620	128.95		14,494.25	No
CH	0000001480	09/14	0000001505	Belkis Rosa M-00000620	785.77		15,280.02	No
CH	0000001480	09/14	0000001505	Belkis Rosa M-00000620	1,574.61		16,854.63	No
CH	0000001480	09/14	0000001508	Belkis Rosa M-00000623	370.00		17,224.63	No
CH	0000001480	09/14	0000001508	Belkis Rosa M-00000623	50.00		17,274.63	No
CH	0000001480	09/14	0000001508	Belkis Rosa M-00000623	575.00		17,849.63	No
CH	0000001493	09/14	0000001512	Josefina Jime-00000627	372.51		18,222.14	No
CH	0000001493	09/14	0000001512	Josefina Jime-00000627	265.00		18,487.14	No
CH	0000001542	11/14	0000001566	Belkis Rosa M-00000677	179.00		18,666.14	No
CH	0000001542	11/14	0000001566	Belkis Rosa M-00000677	110.00		18,776.14	No
CH	0000001542	11/14	0000001566	Belkis Rosa M-00000677	448.95		19,225.09	No
CH	0000001542	11/14	0000001566	Belkis Rosa M-00000677	25.00		19,250.09	No
CH	0000001542	11/14	0000001566	Belkis Rosa M-00000677	931.35		20,181.44	No
CH	0000001542	11/14	0000001566	Belkis Rosa M-00000677	230.00		20,411.44	No
TOTALES CUENTA					14,677.69	0.00		
61010406 Impresion				SALDO INICIAL			2,751.25	
CH	0000001320	02/14	0000001339	Belkys Rosa M-00000712	50.00		2,801.25	No
CH	0000001320	02/14	0000001339	Belkys Rosa M-00000712	663.00		3,464.25	No
CH	0000001320	02/14	0000001339	Belkys Rosa M-00000712	143.00		3,607.25	No
CH	0000001320	02/14	0000001339	Belkys Rosa M-00000712	505.00		4,112.25	No
CH	0000001352	03/14	0000001369	Bekis Rosa Me-00000499	750.00		4,862.25	No
CH	0000001352	03/14	0000001369	Bekis Rosa Me-00000499	899.00		5,761.25	No
CH	0000001352	03/14	0000001369	Bekis Rosa Me-00000499	25.00		5,786.25	No
CH	0000001352	03/14	0000001369	Bekis Rosa Me-00000499	57.00		5,843.25	No
CH	0000001358	03/14	0000001376	Bekis Rosa Me-00000713	1,180.00		7,023.25	No
CH	0000001350	03/14	0000001373	BelkisRosa Me-00000503	18.00		7,041.25	No
CH	0000001350	03/14	0000001373	BelkisRosa Me-00000503	79.00		7,120.25	No
CH	0000001350	03/14	0000001373	BelkisRosa Me-00000503	320.00		7,440.25	No
CH	0000001350	03/14	0000001373	BelkisRosa Me-00000503	43.00		7,483.25	No
CH	0000001350	03/14	0000001373	BelkisRosa Me-00000503	87.00		7,570.25	No
CH	0000001370	05/14	0000001390	Belkia Rosa M-00000512	14.00		7,584.25	No
CH	0000001382	05/14	0000001400	Bekis Rosa Me-00000522	69.49		7,653.74	No
CH	0000001382	05/14	0000001400	Bekis Rosa Me-00000522	639.00		8,292.74	No
CH	0000001404	06/14	0000001423	BelkisRosa Me-00000542	45.00		8,337.74	No
CH	0000001404	06/14	0000001423	BelkisRosa Me-00000542	110.00		8,447.74	No
CH	0000001432	07/14	0000001451	Belkis Rosa M-00000568	577.50		9,025.24	No
CH	0000001542	11/14	0000001566	Belkis Rosa M-00000677	288.00		9,313.24	No
CH	0000001542	11/14	0000001566	Belkis Rosa M-00000677	75.00		9,388.24	No
CH	0000001542	11/14	0000001566	Belkis Rosa M-00000677	54.50		9,442.74	No
TOTALES CUENTA					6,691.49	0.00		
61010407 Servicios Periodis				SALDO INICIAL			1,920.00	
CH	0000001283	01/14	0000001300	Rayfi Alberto-00000710	10,000.00		11,920.00	No
ED1-14	0000000000	03/14	Registro	Anular cheque		1,920.00	10,000.00	Sí
TOTALES CUENTA					10,000.00	1,920.00		
61010410 Alquiler sillas y m				SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001260	01/14	0000001278	Josefina Jime-00000688	2,563.50		2,563.50	No
CH	0000001493	09/14	0000001512	Josefina Jime-00000627	2,124.00		4,687.50	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 2:31 PM

Pag No. 27

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

04 MAR 2015

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

SECRETARIA GENERAL

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA							4,687.50	0.00		
CH	00000014863	09/14	61010411		Ayudas a funerales	SALDO INICIAL			17,505.60	
				0000001505	Belkis Rosa M-00000620		1,350.00		18,855.60	No
TOTALES CUENTA							1,350.00	0.00		
			61010415		ck-nulo	SALDO INICIAL			0.67	
CH	00000012638	01/14		0000001276	Nulo-00000686		0.01		0.68	No
CH	00000012620	01/14		0000001277	Nulo-00000687		0.01		0.69	No
CH	00000012620	01/14		0000001280	Nulo-00000690		0.01		0.70	No
CH	00000012723	01/14		0000001286	Nulo-00000696		0.01		0.71	No
CH	00000012723	01/14		0000001288	Nulo-00000698		0.01		0.72	No
CH	00000012824	01/14		0000001295	Nulo-00000705		0.01		0.73	No
CH	00000012830	01/14		0000001298	Nulo-00000708		0.01		0.74	No
ED5-14	000000000031	01/14			Registro			0.07	0.67	Sí
CH	00000013121	02/14		0000001328	Nulo-00000461		0.01		0.68	No
CH	00000013124	02/14		0000001329	Nulo-00000462		0.01		0.69	No
CH	00000013124	02/14		0000001330	Nulo-00000463		0.01		0.70	No
ED251-4	000000000028	02/14			Registro			0.03	0.67	Sí
CH	00000013203	03/14		0000001344	Nulo-00000473		0.01		0.68	No
CH	00000013330	03/14		0000001350	Nulo-00000479		0.01		0.69	No
CH	00000013350	03/14		0000001353	Nulo-00000481		0.01		0.70	No
CH	00000013390	03/14		0000001357	Nulo-00000485		0.01		0.71	No
CH	00000013402	03/14		0000001358	Nulo-00000486		0.01		0.72	No
CH	00000013442	03/14		0000001362	Nulo-00000490		0.01		0.73	No
CH	00000013603	03/14		0000001378	Nulo-00000715		0.01		0.74	No
CH	00000013529	03/14		0000001371	Nulo-00000501		0.01		0.75	No
CH	00000013529	03/14		0000001372	Nulo-00000502		0.01		0.76	No
ED271-4	000000000031	03/14			C/b			0.08	0.68	Sí
ED281-4	000000000031	03/14			C/b			0.01	0.67	Sí
CH	00000013707	05/14		0000001395	Nulo-00000517		0.01		0.68	No
CH	00000013807	05/14		0000001398	Nulo-00000520		0.01		0.69	No
CH	00000013822	05/14		0000001399	Nulo-00000521		0.01		0.70	No
CH	00000013923	05/14		0000001409	Nulo-00000531		0.01		0.71	No
CH	00000013996	05/14		0000001417	Nulo-00000539		0.01		0.72	No
ED381-4	000000000030	05/14			C/B			0.05	0.67	Sí
CH	00000014030	06/14		0000001422	Nulo-00000541		0.01		0.68	No
CH	00000014068	06/14		0000001425	Nulo-00000544		0.01		0.69	No
CH	00000014125	06/14		0000001431	Nulo-00000550		0.01		0.70	No
CH	00000014125	06/14		0000001436	Nulo-00000555		0.01		0.71	No
CH	00000014125	06/14		0000001438	Nulo-00000557		0.01		0.72	No
CH	00000014225	06/14		0000001440	Nulo-00000559		0.01		0.73	No
CH	00000014125	06/14		0000001433	Nulo-00000552		0.01		0.74	No
CH	00000014226	06/14		0000001443	Nulo-00000562		0.01		0.75	No
E4114B	000000000030	06/14			Correccion			0.08	0.67	Sí
CH	00000014295	07/14		0000001448	Nulo-00000565		0.01		0.68	No
CH	00000014314	07/14		0000001450	Nulo-00000567		0.01		0.69	No
CH	00000014394	07/14		0000001458	Nulo-00000576		0.01		0.70	No
CH	00000014424	07/14		0000001461	Nulo-00000579		0.01		0.71	No
CH	00000014424	07/14		0000001464	Nulo-00000582		0.01		0.72	No
ED491-4	000000000031	07/14			B/C			0.05	0.67	Sí
CH	00000014588	08/14		0000001475	Nulo-00000591		0.01		0.68	No
CH	00000014508	08/14		0000001476	Nulo-00000592		0.01		0.69	No
CH	00000014588	08/14		0000001477	Nulo-00000593		0.01		0.70	No
CH	00000014621	08/14		0000001480	Nulo-00000596		0.01		0.71	No
CH	00000014621	08/14		0000001486	Nulo-00000602		0.01		0.72	No
CH	00000014621	08/14		0000001487	Nulo-00000603		0.01		0.73	No
CH	00000014621	08/14		0000001488	Nulo-00000604		0.01		0.74	No
CH	00000014727	08/14		0000001494	Nulo-00000610		0.01		0.75	No
CH	00000014727	08/14		0000001495	Nulo-00000611		0.01		0.76	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Dra. C. ZORBA
Pag. No. 28

04 MAR 2015

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

SECRETARIA GENERAL

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	00000014727	08/14			0000001496	Nulo-00000612	0.01		0.77	No
CH	00000014798	08/14			0000001498	Nulo-00000614	0.01		0.78	No
CH	00000014829	08/14			0000001500	Nulo-00000616	0.01		0.79	No
ED5614	00000000030	08/14				Registro		0.12	0.67	Sí
CH	00000014802	09/14			0000001503	Nulo-00000618	0.01		0.68	No
CH	00000014803	09/14			0000001506	Nulo-00000621	0.01		0.69	No
CH	00000014803	09/14			0000001507	Nulo-00000622	0.01		0.70	No
CH	00000014902	09/14			0000001515	Nulo-00000630	0.01		0.71	No
CH	00000015022	09/14			0000001521	Nulo-00000636	0.01		0.72	No
CH	00000014902	09/14			0000001514	Nulo-00000629	0.01		0.73	No
CH	00000015083	09/14			0000001527	Nulo-00000640	0.01		0.74	No
CH	00000015105	09/14			0000001529	Nulo-00000643	0.01		0.75	No
CH	00000015125	09/14			0000001530	Nulo-00000644	0.01		0.76	No
CH	00000015095	09/14			0000001528	Nulo-00000642	0.01		0.77	No
ED6014	00000000030	09/14				C/B		0.10	0.67	Sí
CH	00000015129	10/14			0000001536	Nulo-00000650	0.01		0.68	No
CH	00000015181	10/14			0000001537	Nulo-00000719	0.01		0.69	No
ED6514	00000000031	10/14				Registro		0.01	0.68	Sí
ED7014	00000000031	10/14				Registro		0.01	0.67	Sí
ED7114	00000000031	10/14				Correccion	0.01		0.68	Sí
ED7214	00000000031	10/14				Registro		0.01	0.67	Sí
CH	00000015201	11/14			0000001541	Nulo-00000651	0.01		0.68	No
CH	00000015320	11/14			0000001553	Nulo-00000664	0.01		0.69	No
CH	00000015300	11/14			0000001555	NULO-00000666	0.01		0.70	No
CH	00000015300	11/14			0000001558	Nulo-00000668	0.01		0.71	No
CH	00000015420	11/14			0000001562	Nulo-00000673	0.01		0.72	No
CH	00000015431	11/14			0000001564	Nulo-00000675	0.01		0.73	No
ED7314	00000000030	11/14				Registro		2.43	-1.70	Sí
CH	00000015709	12/14			0000001590	Nulo-00000721	0.01		-1.69	No
CH	00000015719	12/14			0000001591	Nulo-00000722	0.01		-1.68	No
CH	00000015523	12/14			0000001572	Nulo-00000680	0.01		-1.67	No
CH	00000015503	12/14			0000001577	Nulo-00000687	0.01		-1.66	No
CH	00000015503	12/14			0000001578	Nulo-00000686	0.01		-1.65	No
CH	00000015723	12/14			0000001594	Nulo-00000725	0.01		-1.64	No
CH	00000015703	12/14			0000001596	Nulo-00000727	0.01		-1.63	No
CH	00000015624	12/14			0000001582	Nulo-00000691	0.01		-1.62	No
CH	00000015604	12/14			0000001585	Nulo-00000693	0.01		-1.61	No
ED7514	00000000031	12/14				Registro		0.09	-1.70	Sí
TOTALES CUENTA							0.77	3.14		
61010416 Alquiler de Vehicul										
CH	00000013360	03/14			0000001354	SALDO INICIAL			0.00	
						Juan Adel Cru-00000482	6,764.53		6,764.53	No
TOTALES CUENTA							6,764.53	0.00		
61010417 alojamientos										
CH	00000013412	03/14			0000001359	SALDO INICIAL			6,591.00	
CH	00000013422	03/14			0000001360	Tacuhaya Inmo-00000487	18,713.60		25,304.60	No
CH	00000014726	08/14			0000001493	Juan Adel Cru-00000488	38,201.69		63,506.29	No
CH	00000015723	12/14			0000001597	Erick Deivid -00000609	1,831.98		65,338.27	No
						Gustavo Emili-00000728	2,500.00		67,838.27	No
TOTALES CUENTA							61,247.27	0.00		
61010418 envio de documentos										
CH	00000013702	05/14			0000001390	SALDO INICIAL			70.00	
CH	00000015426	11/14			0000001566	Belkia Rosa M-00000512	110.00		180.00	No
						Belkis Rosa M-00000677	100.00		280.00	No
TOTALES CUENTA							210.00	0.00		
61010420 aporte trab. politi										
CH	00000012798	01/14			0000001292	SALDO INICIAL			13,700.00	
						BelkisRosa Me-00000702	1,000.00		14,700.00	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 2:31 PM

Pag No. 29

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

04 MAR 2015

SECRETARIA GENERAL

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	00000014303	07/14		0000001449	Belkis Rosa M-00000566		2,000.00		16,700.00	No
CH	00000014404	07/14		0000001465	Gustavo Emili-00000583		1,500.00		18,200.00	No
CH	00000015401	11/14		0000001565	Erick Deivid -00000676		10,000.00		28,200.00	No
CH	00000015401	11/14		0000001565	Erick Deivid -00000676		18,000.00		46,200.00	No
TOTALS CUENTA							32,500.00	0.00		
			61010421	prop.,prom. y publi	SALDO INICIAL				16,500.00	
CH	00000012880	01/14		0000001299	Jose Roman Sa-00000709		11,500.00		28,000.00	No
CH	00000013228	02/14		0000001338	Jose Jimenez-00000472		20,000.00		48,000.00	No
CH	00000013340	03/14		0000001352	Belkia Rosa M-00000480		18,000.00		66,000.00	No
CH	00000014185	06/14		0000001437	Rayfi Alberto-00000556		20,000.00		86,000.00	No
CH	00000014424	07/14		0000001462	Rayfi Alberto-00000580		20,000.00		106,000.00	No
CH	00000014601	08/14		0000001485	Rayfi Alberto-00000601		20,000.00		126,000.00	No
CH	00000015022	09/14		0000001520	Rayfi Alberto-00000635		20,000.00		146,000.00	No
CH	00000015320	11/14		0000001557	Rayfi Alberto-00000669		20,000.00		166,000.00	No
CH	00000015523	12/14		0000001573	Rayfi Alberto-00000682		40,000.00		206,000.00	No
TOTALS CUENTA							189,500.00	0.00		
			61010423	Servicios de Comuni	SALDO INICIAL				0.00	
CH	00000014324	07/14		0000001453	Compañia Domi-00000570		14,849.29		14,849.29	No
CH	00000014903	09/14		0000001510	Orange Domini-00000625		32,505.57		47,354.86	No
TOTALS CUENTA							47,354.86	0.00		
			61010424	Peajes	SALDO INICIAL				0.00	
CH	00000013432	03/14		0000001361	Juan Adel Cru-00000489		100.00		100.00	No
CH	00000013432	03/14		0000001361	Juan Adel Cru-00000489		100.00		200.00	No
CH	00000013432	03/14		0000001361	Juan Adel Cru-00000489		100.00		300.00	No
CH	00000013432	03/14		0000001361	Juan Adel Cru-00000489		50.00		350.00	No
CH	00000013432	03/14		0000001361	Juan Adel Cru-00000489		50.00		400.00	No
CH	00000014404	07/14		0000001465	Gustavo Emili-00000583		100.00		500.00	No
CH	00000014404	07/14		0000001465	Gustavo Emili-00000583		100.00		600.00	No
TOTALS CUENTA							600.00	0.00		
			61010426	Textiles y Vestuari	SALDO INICIAL				0.00	
CH	00000013228	02/14		0000001338	Jose Jimenez-00000472		15.00		15.00	No
CH	00000013228	02/14		0000001338	Jose Jimenez-00000472		350.00		365.00	No
TOTALS CUENTA							365.00	0.00		
			61010428	Preparativos evento	SALDO INICIAL				0.00	
CH	00000012620	01/14		0000001278	Josefina Jime-00000688		3,540.00		3,540.00	No
TOTALS CUENTA							3,540.00	0.00		
			61010429	Ayuda medica	SALDO INICIAL				2,000.00	
CH	00000015723	12/14		0000001597	Gustavo Emili-00000728		2,996.00		4,996.00	No
TOTALS CUENTA							2,996.00	0.00		
			61010430	Seguridad	SALDO INICIAL				0.00	
CH	00000012828	01/14		0000001294	Hunter-00000704		29,067.40		29,067.40	No
TOTALS CUENTA							29,067.40	0.00		
			61010432	Rep y Mant equipo d	SALDO INICIAL				13,000.00	
CH	00000014324	07/14		0000001451	Belkis Rosa M-00000568		914.00		13,914.00	No
CH	00000014324	07/14		0000001451	Belkis Rosa M-00000568		20.00		13,934.00	No
CH	00000014424	07/14		0000001463	Gustavo Emili-00000581		24,600.00		38,534.00	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

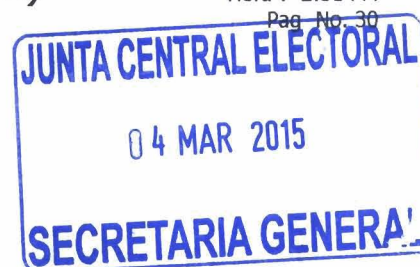
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 2:31 PM

Pag. No. 30



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	00000014489	07/14	0000001467	Bekis Rosa Me-00000585		2,190.06		40,724.06	No
CH	00000014593	08/14	0000001478	Gustavo Emili-00000594		648.00		41,372.06	No
CH	00000014893	09/14	0000001508	Belkis Rosa M-00000623		95.00		41,467.06	No
TOTALES CUENTA						28,467.06	0.00		
			61010434	Ayuda navideña	SALDO INICIAL			0.00	
CH	00000015729	12/14	0000001592	Gustavo Emili-00000723		93,500.00		93,500.00	No
CH	00000015729	12/14	0000001592	Gustavo Emili-00000723		123,000.00		216,500.00	No
CH	00000015729	12/14	0000001592	Gustavo Emili-00000723		164,500.00		381,000.00	No
CH	00000015729	12/14	0000001592	Gustavo Emili-00000723		156,500.00		537,500.00	No
CH	00000015729	12/14	0000001592	Gustavo Emili-00000723		33,000.00		570,500.00	No
CH	00000015723	12/14	0000001595	Belkis Ros Me-00000726		1,000.00		571,500.00	No
CH	00000015723	12/14	0000001595	Belkis Ros Me-00000726		2,000.00		573,500.00	No
CH	00000015723	12/14	0000001595	Belkis Ros Me-00000726		2,000.00		575,500.00	No
CH	00000015723	12/14	0000001595	Belkis Ros Me-00000726		8,000.00		583,500.00	No
CH	00000015723	12/14	0000001595	Belkis Ros Me-00000726		59,000.00		642,500.00	No
CH	00000015723	12/14	0000001597	Gustavo Emili-00000728		10,000.00		652,500.00	No
CH	00000015723	12/14	0000001597	Gustavo Emili-00000728		36,000.00		688,500.00	No
CH	00000015723	12/14	0000001597	Gustavo Emili-00000728		18,000.00		706,500.00	No
CH	00000015723	12/14	0000001597	Gustavo Emili-00000728		3,000.00		709,500.00	No
CH	00000015723	12/14	0000001597	Gustavo Emili-00000728		10,700.00		720,200.00	No
CH	00000015723	12/14	0000001597	Gustavo Emili-00000728		4,000.00		724,200.00	No
CH	00000015723	12/14	0000001597	Gustavo Emili-00000728		5,000.00		729,200.00	No
CH	00000015723	12/14	0000001597	Gustavo Emili-00000728		3,500.00		732,700.00	No
CH	00000015723	12/14	0000001597	Gustavo Emili-00000728		5,000.00		737,700.00	No
CH	00000015723	12/14	0000001597	Gustavo Emili-00000728		5,000.00		742,700.00	No
CH	00000015723	12/14	0000001597	Gustavo Emili-00000728		3,000.00		745,700.00	No
CH	00000015723	12/14	0000001597	Gustavo Emili-00000728		500.00		746,200.00	No
CH	00000015723	12/14	0000001597	Gustavo Emili-00000728		12,000.00		758,200.00	No
CH	00000015723	12/14	0000001597	Gustavo Emili-00000728		5,000.00		763,200.00	No
CH	00000015723	12/14	0000001597	Gustavo Emili-00000728		2,500.00		765,700.00	No
CH	00000015723	12/14	0000001597	Gustavo Emili-00000728		4,000.00		769,700.00	No
CH	00000015723	12/14	0000001597	Gustavo Emili-00000728		6,000.00		775,700.00	No
CH	00000015723	12/14	0000001597	Gustavo Emili-00000728		4,000.00		779,700.00	No
CH	00000015723	12/14	0000001597	Gustavo Emili-00000728		10,000.00		789,700.00	No
CH	00000015723	12/14	0000001597	Gustavo Emili-00000728		5,800.00		795,500.00	No
CH	00000015723	12/14	0000001597	Gustavo Emili-00000728			4.00	795,496.00	No
TOTALES CUENTA						795,500.00	4.00		
			61010499	Otros	SALDO INICIAL			63.34	
CH	00000012620	01/14	0000001278	Josefina Jime-00000688		0.01		63.35	No
CH	00000012620	01/14	0000001279	Belkis Rosa M-00000689		2.00		65.35	No
CH	00000012798	01/14	0000001292	BelkisRosa Me-00000702		87.00		152.35	No
CH	00000012798	01/14	0000001292	BelkisRosa Me-00000702		25.00		177.35	No
CH	00000013587	03/14	0000001376	Bekis Rosa Me-00000713		0.23		177.58	No
CH	00000013926	05/14	0000001413	BelkisRosa Me-00000535		0.16		177.74	No
CH	00000014726	08/14	0000001493	Erick Deivid -00000609		2.27		180.01	No
CH	00000015125	09/14	0000001534	Bekis Rosa Me-00000648		3.00		183.01	No
TOTALES CUENTA						119.67	0.00		
			61010502	Intereses Prest. Co	SALDO INICIAL			0.00	
CH	00000014125	06/14	0000001430	Luis Palmas C-00000549		25,000.00		25,000.00	No
TOTALES CUENTA						25,000.00	0.00		
			61010503	Confeccion de chequ	SALDO INICIAL			0.00	
ED2714	00000000003	1/03/14	C /b			7,832.00		7,832.00	Sí
ED3314	00000000002	0/04/14	B/C			1,644.00		9,476.00	Sí



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 2:31 PM

Pag. No. 31

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

04 MAR 2015

SECRETARIA GENERAL

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						9,476.00	0.00		
61010599 Otros								0.00	
CH	0000001398	06/05/14		0000001414	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001402	06/06/14		0000001421	BelkisRosa Me-00000536	0.22		0.22	No
CH	0000001430	07/14		0000001449	Eddy E. Adam-00000540	600.00		600.22	No
CH	0000001430	07/14		0000001449	Belkis Rosa M-00000566	0.82		601.04	No
TOTALES CUENTA						601.04	0.00		
6101990006 P. Autos y Equipo								0.00	
ED1814	0000000000	31/01/14			Correccion		4,883.12	-4,883.12	Sí
ED8-14	0000000000	31/01/14			Registro	1,230,197.46		1,225,314.34	Sí
ED9-14	0000000000	31/01/14			dep	33,785.32		1,259,099.66	Sí
ED2414	0000000000	28/02/14			Registro	28,902.18		1,288,001.84	Sí
ED3014	0000000000	31/03/14			Depreciaci	28,902.18		1,316,904.02	Sí
ED3514	0000000000	30/04/14			Depreciaci	28,902.18		1,345,806.20	Sí
ED3914	0000000000	20/05/14			Amortizcio	28,902.18		1,374,708.38	Sí
ED4714	0000000000	30/06/14			Depreciaci	28,902.18		1,403,610.56	Sí
ED5414	0000000000	31/07/14			Amortizaci	28,902.18		1,432,512.74	Sí
ED5814	0000000000	31/08/14			Depreciaci	28,902.18		1,461,414.92	Sí
ED6314	0000000000	30/09/14			Dep	28,902.18		1,490,317.10	Sí
ED6714	0000000000	31/10/14			Amortizaci	28,902.18		1,519,219.28	Sí
ED7514	0000000000	30/11/14			Amortizaci	28,902.18		1,548,121.46	Sí
ED7714	0000000000	21/12/14			Amortizaic	28,902.18		1,577,023.64	Sí
TOTALES CUENTA						1,581,906.76	4,883.12		
6101990106 D Equipos de Refri								0.00	
ED1414	0000000000	31/01/14			Registro	58,456.06		58,456.06	Sí
ED1614	0000000000	31/01/14			Correccion	58,456.06		116,912.12	Sí
ED1714	0000000000	31/01/14			Registro	1,190.73		118,102.85	Sí
ED1814	0000000000	31/01/14			Correccion		193.04	117,909.81	Sí
ED2414	0000000000	28/02/14			Registro	997.69		118,907.50	Sí
ED3014	0000000000	31/03/14			Depreciaci	997.69		119,905.19	Sí
ED3514	0000000000	30/04/14			Depreciaci	997.69		120,902.88	Sí
ED3914	0000000000	20/05/14			Amortizcio	997.69		121,900.57	Sí
ED4714	0000000000	30/06/14			Depreciaci	997.69		122,898.26	Sí
ED5414	0000000000	31/07/14			Amortizaci	997.69		123,895.95	Sí
ED5814	0000000000	31/08/14			Depreciaci	997.69		124,893.64	Sí
ED6314	0000000000	30/09/14			Dep	997.69		125,891.33	Sí
ED6714	0000000000	31/10/14			Amortizaci	997.69		126,889.02	Sí
ED7514	0000000000	30/11/14			Amortizaci	997.69		127,886.71	Sí
ED7714	0000000000	21/12/14			Amortizaic	997.69		128,884.40	Sí
TOTALES CUENTA						129,077.44	193.04		
6101990106 D.Equipos Computa								0.00	
ED1314	0000000000	31/01/14			Registro	87,913.02		87,913.02	Sí
ED1714	0000000000	31/01/14			Registro	1,996.91		89,909.93	Sí
ED1814	0000000000	31/01/14			Correccion		319.69	89,590.24	Sí
ED2414	0000000000	28/02/14			Registro	1,676.92		91,267.16	Sí
ED3014	0000000000	31/03/14			Depreciaci	1,676.92		92,944.08	Sí
ED3514	0000000000	30/04/14			Depreciaci	1,676.92		94,621.00	Sí
ED3914	0000000000	20/05/14			Amortizcio	1,676.92		96,297.92	Sí
ED4714	0000000000	30/06/14			Depreciaci	1,676.92		97,974.84	Sí
ED5414	0000000000	31/07/14			Amortizaci	1,676.92		99,651.76	Sí
ED5814	0000000000	31/08/14			Depreciaci	1,676.92		101,328.68	Sí
ED6314	0000000000	30/09/14			Dep	1,676.92		103,005.60	Sí
ED6714	0000000000	31/10/14			Amortizaci	1,759.42		104,765.02	Sí
ED7514	0000000000	30/11/14			Amortizaci	1,759.42		106,524.44	Sí
ED7714	0000000000	21/12/14			Amortizaic	1,759.42		108,283.86	Sí



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 2:31 PM

Pag No. 32

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?	
TOTALES CUENTA							108,603.55	319.69			
6101990106 D. Mob. y Equipos							SALDO INICIAL		0.00		
ED1214	0000000000	31/01/14			Registro		140,237.61		140,237.61	Sí	
ED1714	0000000000	31/01/14			Registro		3,732.13		143,969.74	Sí	
ED1814	0000000000	31/01/14			Correccion			256.67	143,713.07	Sí	
ED2414	0000000000	28/02/14			Registro		3,467.39		147,180.46	Sí	
ED3014	0000000000	31/03/14			Depreciacion		3,467.39		150,647.85	Sí	
ED3514	0000000000	30/04/14			Depreciacion		3,467.39		154,115.24	Sí	
ED3914	0000000000	20/05/14			Amortizacion		3,467.39		157,582.63	Sí	
ED4714	0000000000	30/06/14			Depreciacion		3,467.39		161,050.02	Sí	
ED5414	0000000000	31/07/14			Amortizacion		3,467.39		164,517.41	Sí	
ED5814	0000000000	31/08/14			Depreciacion		3,467.39		167,984.80	Sí	
ED6314	0000000000	30/09/14			Dep		3,467.39		171,452.19	Sí	
ED6714	0000000000	31/10/14			Amortizacion		3,467.39		174,919.58	Sí	
ED7514	0000000000	30/11/14			Amortizacion		3,467.39		178,386.97	Sí	
ED7714	0000000000	31/12/14			Amortizacion		3,467.39		181,854.36	Sí	
TOTALES CUENTA							182,111.03	256.67			
6101990110 D Equipos de Ampli							SALDO INICIAL		0.00		
ED1414	0000000000	31/01/14			Registro			58,456.06	-58,456.06	Sí	
ED1614	0000000000	31/01/14			Correccion		4,726.76		-53,729.30	Sí	
ED1714	0000000000	31/01/14			Registro		235.00		-53,494.30	Sí	
ED2414	0000000000	28/02/14			Registro		235.00		-53,259.30	Sí	
ED3014	0000000000	31/03/14			Depreciacion		235.00		-53,024.30	Sí	
ED3514	0000000000	30/04/14			Depreciacion		235.00		-52,789.30	Sí	
ED3914	0000000000	20/05/14			Amortizacion		235.00		-52,554.30	Sí	
ED4714	0000000000	30/06/14			Depreciacion		235.00		-52,319.30	Sí	
ED5414	0000000000	31/07/14			Amortizacion		235.00		-52,084.30	Sí	
ED5814	0000000000	31/08/14			Depreciacion		235.00		-51,849.30	Sí	
ED6314	0000000000	30/09/14			Dep		235.00		-51,614.30	Sí	
ED6714	0000000000	31/10/14			Amortizacion		235.00		-51,379.30	Sí	
ED7514	0000000000	30/11/14			Amortizacion		235.00		-51,144.30	Sí	
ED7714	0000000000	31/12/14			Amortizacion		235.00		-50,909.30	Sí	
TOTALES CUENTA							7,546.76	58,456.06			
610201 Pérd. Prést. y Ctas.							SALDO INICIAL		0.00		
ED2014	0000000000	31/01/14			Correccion		2,000.00		2,000.00	Sí	
TOTALES CUENTA							2,000.00	0.00			
61040202 Donaciones Dirigent							SALDO INICIAL		14,127.44		
CH	00000012987	01/14	0000001306		Belkys Rosa M-00000450		1,000.00		15,127.44	No	
CH	00000012987	01/14	0000001306		Belkys Rosa M-00000450		2,000.00		17,127.44	No	
CH	00000012987	01/14	0000001306		Belkys Rosa M-00000450		2,000.00		19,127.44	No	
CH	00000012987	01/14	0000001306		Belkys Rosa M-00000450		3,000.00		22,127.44	No	
CH	00000012987	01/14	0000001306		Belkys Rosa M-00000450		2,000.00		24,127.44	No	
CH	00000012987	01/14	0000001306		Belkys Rosa M-00000450		1,000.00		25,127.44	No	
CH	00000012987	01/14	0000001306		Belkys Rosa M-00000450		4,500.00		29,627.44	No	
CH	00000012987	01/14	0000001306		Belkys Rosa M-00000450		4,500.00		34,127.44	No	
CH	00000012987	01/14	0000001306		Belkys Rosa M-00000450		1,500.00		35,627.44	No	
CH	00000012987	01/14	0000001306		Belkys Rosa M-00000450		10,000.00		45,627.44	No	
CH	00000012987	01/14	0000001306		Belkys Rosa M-00000450		4,000.00		49,627.44	No	
CH	00000012987	01/14	0000001306		Belkys Rosa M-00000450		2,000.00		51,627.44	No	
CH	00000012987	01/14	0000001306		Belkys Rosa M-00000450		2,000.00		53,627.44	No	
CH	00000012608	01/14	0000001273		Jose Willian -00000683		10,000.00		63,627.44	No	
CH	00000013360	03/14	0000001354		Juan Adel Cru-00000482		2,000.00		65,627.44	No	
CH	00000013360	03/14	0000001354		Juan Adel Cru-00000482		5,000.00		70,627.44	No	
CH	00000013587	03/14	0000001376		Bekis Rosa Me-00000713		1,500.00		72,127.44	No	

JUNTA CENTRAL ELECTORA
 04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015
Hora: 2:31 PM
Pag. No. 33

04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	00000013923	05/14		0000001410	Juan Adel Cru-00000532		5,000.00		77,127.44	No
CH	00000013926	05/14		0000001412	Bekis Rosa Me-00000534		20,250.00		97,377.44	No
CH	00000013926	05/14		0000001415	Juan Adel Cru-00000537		3,000.00		100,377.44	No
CH	00000013926	05/14		0000001415	Juan Adel Cru-00000537		3,000.00		103,377.44	No
CH	00000014048	06/14		0000001423	BelkisRosa Me-00000542		1,050.00		104,427.44	No
CH	00000014303	07/14		0000001449	Belkis Rosa M-00000566		2,000.00		106,427.44	No
CH	00000014303	07/14		0000001449	Belkis Rosa M-00000566		1,000.00		107,427.44	No
CH	00000014303	07/14		0000001449	Belkis Rosa M-00000566		2,000.00		109,427.44	No
CH	00000014404	07/14		0000001465	Gustavo Emili-00000583		1,650.00		111,077.44	No
CH	00000014404	07/14		0000001465	Gustavo Emili-00000583		5,000.00		116,077.44	No
CH	00000014404	07/14		0000001465	Gustavo Emili-00000583		5,000.00		121,077.44	No
CH	00000014501	07/14		0000001469	Juan Adel Cru-00000587		5,000.00		126,077.44	No
CH	00000014501	07/14		0000001469	Juan Adel Cru-00000587		3,500.00		129,577.44	No
CH	00000014593	08/14		0000001478	Gustavo Emili-00000594		2,113.95		131,691.39	No
CH	00000014593	08/14		0000001478	Gustavo Emili-00000594		3,835.00		135,526.39	No
CH	00000014725	08/14		0000001492	Octavio Mosco-00000608		10,000.00		145,526.39	No
CH	00000014725	08/14		0000001490	Gerson Perez -00000606		5,000.00		150,526.39	No
CH	00000014726	08/14		0000001493	Erick Deivid -00000609		5,000.00		155,526.39	No
CH	00000014726	08/14		0000001493	Erick Deivid -00000609		5,000.00		160,526.39	No
CH	00000014726	08/14		0000001493	Erick Deivid -00000609		3,000.00		163,526.39	No
CH	00000014726	08/14		0000001493	Erick Deivid -00000609		1,200.00		164,726.39	No
CH	00000014726	08/14		0000001493	Erick Deivid -00000609		1,500.00		166,226.39	No
CH	00000014726	08/14		0000001493	Erick Deivid -00000609		3,500.00		169,726.39	No
CH	00000014726	08/14		0000001493	Erick Deivid -00000609		3,000.00		172,726.39	No
CH	00000014726	08/14		0000001493	Erick Deivid -00000609		1,200.00		173,926.39	No
CH	00000014726	08/14		0000001493	Erick Deivid -00000609		800.00		174,726.39	No
CH	00000014726	08/14		0000001493	Erick Deivid -00000609		4,000.00		178,726.39	No
CH	00000014726	08/14		0000001493	Erick Deivid -00000609		3,000.00		181,726.39	No
CH	00000014726	08/14		0000001493	Erick Deivid -00000609		3,000.00		184,726.39	No
CH	00000014726	08/14		0000001493	Erick Deivid -00000609		1,260.00		185,986.39	No
CH	00000014787	08/14		0000001497	Gustavo Emili-00000613		2,000.00		187,986.39	No
CH	00000014787	08/14		0000001497	Gustavo Emili-00000613		2,500.00		190,486.39	No
CH	00000014803	09/14		0000001504	Belkis Rosa M-00000619		3,500.00		193,986.39	No
CH	00000014803	09/14		0000001505	Belkis Rosa M-00000620		2,000.00		195,986.39	No
CH	00000015125	09/14		0000001534	Bekis Rosa Me-00000648		2,100.00		198,086.39	No
CH	00000015125	09/14		0000001534	Bekis Rosa Me-00000648		1,500.00		199,586.39	No
CH	00000015231	11/14		0000001542	Erick Deivid -00000652		1,000.00		200,586.39	No
CH	00000015231	11/14		0000001542	Erick Deivid -00000652		2,000.00		202,586.39	No
CH	00000015323	11/14		0000001551	Karen Castell-00000661		3,000.00		205,586.39	No
CH	00000015334	11/14		0000001552	Erick Deivid -00000663		1,500.00		207,086.39	No
CH	00000015401	11/14		0000001565	Erick Deivid -00000676		1,500.00		208,586.39	No
CH	00000015401	11/14		0000001565	Erick Deivid -00000676		6,300.00		214,886.39	No
CH	00000015729	12/14		0000001592	Gustavo Emili-00000723		3,675.00		218,561.39	No
CH	00000015729	12/14		0000001592	Gustavo Emili-00000723		3,000.00		221,561.39	No
CH	00000015729	12/14		0000001592	Gustavo Emili-00000723		2,000.00		223,561.39	No
CH	00000015729	12/14		0000001592	Gustavo Emili-00000723		5,000.00		228,561.39	No
CH	00000015729	12/14		0000001592	Gustavo Emili-00000723		4,000.00		232,561.39	No
CH	00000015503	12/14		0000001575	Karen Castell-00000684		3,000.00		235,561.39	No
CH	00000015523	12/14		0000001576	Belkis Rosa M-00000685		2,000.00		237,561.39	No
CH	00000015523	12/14		0000001576	Belkis Rosa M-00000685		2,000.00		239,561.39	No
CH	00000015523	12/14		0000001576	Belkis Rosa M-00000685		4,000.00		243,561.39	No
CH	00000015523	12/14		0000001576	Belkis Rosa M-00000685		2,000.00		245,561.39	No
CH	00000015523	12/14		0000001576	Belkis Rosa M-00000685		4,000.00		249,561.39	No
CH	00000015523	12/14		0000001576	Belkis Rosa M-00000685		3,000.00		252,561.39	No
CH	00000015523	12/14		0000001576	Belkis Rosa M-00000685		3,000.00		255,561.39	No
CH	00000015523	12/14		0000001576	Belkis Rosa M-00000685		2,000.00		257,561.39	No
CH	00000015624	12/14		0000001580	Gustavo Emili-00000689		7,500.00		265,061.39	No
CH	00000015624	12/14		0000001580	Gustavo Emili-00000689		3,050.00		268,111.39	No

TOTALES CUENTA 253,983.95 0.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 2:31 PM

Pag No. 34

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	00000013783	05/14	0000001393	Juan Adel Cru-00000515	1,500.00		4,150.00	No
				TOTALES CUENTA	1,500.00	0.00		
			61040205 Donaciones Estudian	SALDO INICIAL			13,000.00	
CH	00000012588	01/14	0000001272	Ivanna Stepha-00000682	17,000.00		30,000.00	No
CH	00000012989	01/14	0000001309	Universidad C-00000452	20,000.00		50,000.00	No
CH	00000012788	01/14	0000001292	BelkisRosa Me-00000702	1,000.00		51,000.00	No
CH	00000013288	02/14	0000001337	Universidad C-00000471	9,000.00		60,000.00	No
				TOTALES CUENTA	47,000.00	0.00		
				TOTAL TRANSACCION	19,164,328.69	19,164,328.69		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL



04 MAR 2015

PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 3:32 PM

Pag No. 1

Desde: 01/01/14
Hasta: 31/12/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00000682	MAN	61040205	Donaciones Estudiantiles	0000001272		08/01/14	0.00	0.00	17,000.00
11010201	00000683	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001273		08/01/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000684	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001274		18/01/14	0.00	0.00	100,000.00
11010201	00000685	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001275		18/01/14	0.00	0.00	105,000.00
11010201	00000686	MAN	61010415	ck-nulo	0000001276		18/01/14	0.00	0.00	0.01
11010201	00000687	MAN	61010415	ck-nulo	0000001277		20/01/14	0.00	0.00	0.01
11010201	00000688	MAN	61010402	Alimentacion	0000001278		20/01/14	0.00	0.00	150.00
11010201	00000688	MAN	61010402	Alimentacion	0000001278		20/01/14	0.00	0.00	120.00
11010201	00000688	MAN	6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000001278		20/01/14	0.00	0.00	6,000.00
11010201	00000688	MAN	61010401	Combustibles	0000001278		20/01/14	0.00	0.00	800.00
11010201	00000688	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001278		20/01/14	0.00	0.00	300.00
11010201	00000688	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001278		20/01/14	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000688	MAN	6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000001278		20/01/14	0.00	0.00	1,500.00
11010201	00000688	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001278		20/01/14	0.00	0.00	100.00
11010201	00000688	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001278		20/01/14	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000688	MAN	6101020104	Viativos Den y Fuera d P	0000001278		20/01/14	0.00	0.00	200.00
11010201	00000688	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001278		20/01/14	0.00	0.00	300.00
11010201	00000688	MAN	61010402	Alimentacion	0000001278		20/01/14	0.00	0.00	678.98
11010201	00000688	MAN	61010402	Alimentacion	0000001278		20/01/14	0.00	0.00	8,910.00
11010201	00000688	MAN	61010428	Preparativos eventos	0000001278		20/01/14	0.00	0.00	3,540.00
11010201	00000688	MAN	61010302	Textiles y Vestuarios	0000001278		20/01/14	0.00	0.00	200.00
11010201	00000688	MAN	61010302	Textiles y Vestuarios	0000001278		20/01/14	0.00	0.00	137.51
11010201	00000688	MAN	61010410	Alquiler sillas y mesas	0000001278		20/01/14	0.00	0.00	2,563.50
11010201	00000688	MAN	61010499	Otros	0000001278		20/01/14	0.00	0.00	0.01
				Número de Pagos :	18	Totales Cheque:			0.00	30,000.00
11010201	00000689	MAN	61010401	Combustibles	0000001279		20/01/14	0.00	0.00	4,155.00
11010201	00000689	MAN	61010401	Combustibles	0000001279		20/01/14	0.00	0.00	4,598.00
11010201	00000689	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001279		20/01/14	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000689	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001279		20/01/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000689	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001279		20/01/14	0.00	0.00	6,000.00
11010201	00000689	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001279		20/01/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000689	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001279		20/01/14	0.00	0.00	29,000.00
11010201	00000689	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001279		20/01/14	0.00	0.00	24,000.00
11010201	00000689	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001279		20/01/14	0.00	0.00	12,000.00
11010201	00000689	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001279		20/01/14	0.00	0.00	31,000.00
11010201	00000689	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001279		20/01/14	0.00	0.00	18,000.00
11010201	00000689	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001279		20/01/14	0.00	0.00	17,000.00
11010201	00000689	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001279		20/01/14	0.00	0.00	13,000.00
11010201	00000689	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001279		20/01/14	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00000689	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001279		20/01/14	0.00	0.00	29,200.00
11010201	00000689	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001279		20/01/14	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00000689	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001279		20/01/14	0.00	0.00	6,000.00
11010201	00000689	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001279		20/01/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000689	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001279		20/01/14	0.00	0.00	29,000.00
11010201	00000689	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001279		20/01/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000689	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001279		20/01/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000689	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001279		20/01/14	0.00	0.00	4,000.00
11010201	00000689	MAN	61010402	Alimentacion	0000001279		20/01/14	0.00	0.00	45.00
11010201	00000689	MAN	61010499	Otros	0000001279		20/01/14	0.00	0.00	2.00
				Número de Pagos :	24	Totales Cheque:			0.00	300,000.00
11010201	00000690	MAN	61010415	ck-nulo	0000001280		20/01/14	0.00	0.00	0.01



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

Fecha: 03/03/2015
 Hora : 3:32 PM
 Pag No. 2

JUNTA GENERAL ELECTORAL
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL

Desde : 01/01/14
 Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
 Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	TranProv/MG/Cte Tipo Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010201	00000691	MAN 6101020110	Rep. y mantenimiento Veh	00000001281		20/01/14	0.00	0.00	23,565.35	
11010201	00000692	MAN 21030502	Jose A. Polanco	0000001282		22/01/14	0.00	0.00	150,000.00	
11010201	00000693	MAN 6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000001283		22/01/14	0.00	0.00	3,000.00	
11010201	00000694	MAN 12060104	Equipos de Computacion	0000001284		22/01/14	0.00	0.00	20,515.00	
11010201	00000695	MAN 6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000001285		22/01/14	0.00	0.00	5,900.00	
11010201	00000696	MAN 61010415	ck-nulo	0000001286		23/01/14	0.00	0.00	0.01	
11010201	00000697	MAN 21030502	Jose A. Polanco	0000001287		23/01/14	0.00	0.00	100,000.00	
11010201	00000698	MAN 61010415	ck-nulo	0000001288		23/01/14	0.00	0.00	0.01	
11010201	00000699	MAN 21030502	Jose A. Polanco	0000001289		23/01/14	0.00	0.00	40,000.00	
11010201	00000700	MAN 21030506	Banco de Reservas	0000001290		27/01/14	0.00	0.00	30,609.00	
11010201	00000701	MAN 61010401	Combustibles	0000001291		28/01/14	0.00	0.00	3,000.00	
11010201	00000701	MAN 6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000001291		28/01/14	0.00	0.00	300.00	
11010201	00000701	MAN 6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000001291		28/01/14	0.00	0.00	200.00	
11010201	00000701	MAN 6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000001291		28/01/14	0.00	0.00	185.00	
11010201	00000701	MAN 6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000001291		28/01/14	0.00	0.00	220.00	
11010201	00000701	MAN 6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000001291		28/01/14	0.00	0.00	325.00	
11010201	00000701	MAN 6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000001291		28/01/14	0.00	0.00	770.00	
Número de Pagos : 7								Totales Cheque:	0.00	5,000.00
11010201	00000702	MAN 61040205	Donaciones Estudiantiles	0000001292		28/01/14	0.00	0.00	1,000.00	
11010201	00000702	MAN 61010402	Alimentacion	0000001292		28/01/14	0.00	0.00	55.00	
11010201	00000702	MAN 61010402	Alimentacion	0000001292		28/01/14	0.00	0.00	80.00	
11010201	00000702	MAN 61010402	Alimentacion	0000001292		28/01/14	0.00	0.00	30.00	
11010201	00000702	MAN 61010402	Alimentacion	0000001292		28/01/14	0.00	0.00	20.00	
11010201	00000702	MAN 61010402	Alimentacion	0000001292		28/01/14	0.00	0.00	35.00	
11010201	00000702	MAN 61010402	Alimentacion	0000001292		28/01/14	0.00	0.00	30.00	
11010201	00000702	MAN 61010401	Combustibles	0000001292		28/01/14	0.00	0.00	500.00	
11010201	00000702	MAN 61010401	Combustibles	0000001292		28/01/14	0.00	0.00	4,150.00	
11010201	00000702	MAN 61010402	Alimentacion	0000001292		28/01/14	0.00	0.00	85.00	
11010201	00000702	MAN 61010499	Otros	0000001292		28/01/14	0.00	0.00	87.00	
11010201	00000702	MAN 61010499	Otros	0000001292		28/01/14	0.00	0.00	25.00	
11010201	00000702	MAN 61010402	Alimentacion	0000001292		28/01/14	0.00	0.00	60.00	
11010201	00000702	MAN 61010402	Alimentacion	0000001292		28/01/14	0.00	0.00	260.00	
11010201	00000702	MAN 61010420	aporte trab. politico	0000001292		28/01/14	0.00	0.00	1,000.00	
11010201	00000702	MAN 12060104	Equipos de Computacion	0000001292		28/01/14	0.00	0.00	2,585.00	
11010201	00000702	MAN 11041102	Belkis Rosa Mena	0000001292		28/01/14	0.00	0.00	-2.00	
Número de Pagos : 17								Totales Cheque:	0.00	10,000.00
11010201	00000703	MAN 21030502	Jose A. Polanco	0000001293		28/01/14	0.00	0.00	20,067.40	
11010201	00000704	MAN 61010430	Seguridad	0000001294		28/01/14	0.00	0.00	29,067.40	
11010201	00000705	MAN 61010415	ck-nulo	0000001295		24/01/14	0.00	0.00	0.01	
11010201	00000706	MAN 6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000001296		28/01/14	0.00	0.00	6,000.00	
11010201	00000707	MAN 21030502	Jose A. Polanco	0000001297		30/01/14	0.00	0.00	70,000.00	



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora: 3:32 PM

Pag No. 3

JURISDICCION ELECTORAL
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL

Desde : 01/01/14
Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

A Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	TranTipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto		
11010201	00000708	MAN	61010415	ck-nulo	0000001298		30/01/14	0.00	0.00	0.01		
11010201	00000709	MAN	61010421	prop.,prom. y publicidad	0000001299		30/01/14	0.00	0.00	11,500.00		
11010201	00000710	MAN	61010407	Servicios Periodistico	0000001300		31/01/14	0.00	0.00	10,000.00		
11010201	00000712	MAN	61010402	Alimentacion	0000001339		03/02/14	0.00	0.00	155.00		
11010201	00000712	MAN	61010402	Alimentacion	0000001339		03/02/14	0.00	0.00	310.00		
11010201	00000712	MAN	61010406	Impresion	0000001339		03/02/14	0.00	0.00	50.00		
11010201	00000712	MAN	61010402	Alimentacion	0000001339		03/02/14	0.00	0.00	160.00		
11010201	00000712	MAN	61010402	Alimentacion	0000001339		03/02/14	0.00	0.00	260.00		
11010201	00000712	MAN	61010402	Alimentacion	0000001339		03/02/14	0.00	0.00	173.00		
11010201	00000712	MAN	61010402	Alimentacion	0000001339		03/02/14	0.00	0.00	130.00		
11010201	00000712	MAN	61010402	Alimentacion	0000001339		03/02/14	0.00	0.00	194.00		
11010201	00000712	MAN	61010402	Alimentacion	0000001339		03/02/14	0.00	0.00	220.00		
11010201	00000712	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001339		03/02/14	0.00	0.00	110.00		
11010201	00000712	MAN	61010405	Material Gastable	0000001339		03/02/14	0.00	0.00	637.00		
11010201	00000712	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001339		03/02/14	0.00	0.00	300.00		
11010201	00000712	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001339		03/02/14	0.00	0.00	200.00		
11010201	00000712	MAN	61010406	Impresion	0000001339		03/02/14	0.00	0.00	663.00		
11010201	00000712	MAN	61010303	Prod. Papel, Carton e Im	0000001339		03/02/14	0.00	0.00	340.00		
11010201	00000712	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001339		03/02/14	0.00	0.00	500.00		
11010201	00000712	MAN	61010406	Impresion	0000001339		03/02/14	0.00	0.00	143.00		
11010201	00000712	MAN	61010406	Impresion	0000001339		03/02/14	0.00	0.00	505.00		
11010201	00000712	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001339		03/02/14	0.00	0.00	800.00		
11010201	00000712	MAN	6101020299	OTROS	0000001339		03/02/14	0.00	0.00	21.24		
11010201	00000712	MAN	41029898	Otros Ingresos	0000001339		03/02/14	0.00	0.00	-0.03		
Número de Pagos : 21										Totales Cheque:	0.00	5,871.21
11010201	00000713	MAN	61010402	Alimentacion	0000001376		27/03/14	0.00	0.00	153.00		
11010201	00000713	MAN	61010402	Alimentacion	0000001376		27/03/14	0.00	0.00	800.00		
11010201	00000713	MAN	6101020115	Mant. y Rep. Loca	0000001376		27/03/14	0.00	0.00	3,700.00		
11010201	00000713	MAN	61010406	Impresion	0000001376		27/03/14	0.00	0.00	1,180.00		
11010201	00000713	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001376		27/03/14	0.00	0.00	1,500.00		
11010201	00000713	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001376		27/03/14	0.00	0.00	956.58		
11010201	00000713	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001376		27/03/14	0.00	0.00	2,022.19		
11010201	00000713	MAN	61010405	Material Gastable	0000001376		27/03/14	0.00	0.00	755.00		
11010201	00000713	MAN	61010499	Otros	0000001376		27/03/14	0.00	0.00	0.23		
Número de Pagos : 9										Totales Cheque:	0.00	11,067.00
11010201	00000714	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001377		23/03/14	0.00	0.00	30,000.00		
11010201	00000715	MAN	61010415	ck-nulo	0000001378		23/03/14	0.00	0.00	0.01		
11010201	00000716	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001379		28/03/14	0.00	0.00	25,000.00		
11010201	00000717	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001380		28/03/14	0.00	0.00	83,000.00		
11010201	00000718	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001381		31/03/14	0.00	0.00	60,000.00		
11010201	00000719	MAN	61010415	ck-nulo	0000001537		31/10/14	0.00	0.00	0.01		
11010201	00000720	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001569		12/11/14	0.00	0.00	129,000.00		
11010201	00000721	MAN	61010415	ck-nulo	0000001590		19/12/14	0.00	0.00	0.01		
11010201	00000722	MAN	61010415	ck-nulo	0000001591		19/12/14	0.00	0.00	0.01		



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 3:32 PM

Pag No. 4



Desde : 01/01/14

Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Desembolso Tomado	Cheque Monto
11010201	00000723	MAN	61010401	Combustibles	0000001592		19/12/14	0.00	0.00	1,482.00
11010201	00000723	MAN	61010402	Alimentacion	0000001592		19/12/14	0.00	0.00	435.20
11010201	00000723	MAN	61010402	Alimentacion	0000001592		19/12/14	0.00	0.00	1,199.36
11010201	00000723	MAN	61010402	Alimentacion	0000001592		19/12/14	0.00	0.00	395.00
11010201	00000723	MAN	61010402	Alimentacion	0000001592		19/12/14	0.00	0.00	695.00
11010201	00000723	MAN	61010402	Alimentacion	0000001592		19/12/14	0.00	0.00	412.00
11010201	00000723	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001592		19/12/14	0.00	0.00	3,675.00
11010201	00000723	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001592		19/12/14	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000723	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001592		19/12/14	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000723	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001592		19/12/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000723	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001592		19/12/14	0.00	0.00	4,000.00
11010201	00000723	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000001592		19/12/14	0.00	0.00	7,198.00
11010201	00000723	MAN	61010434	Ayuda navideña	0000001592		19/12/14	0.00	0.00	93,500.00
11010201	00000723	MAN	61010434	Ayuda navideña	0000001592		19/12/14	0.00	0.00	123,000.00
11010201	00000723	MAN	61010434	Ayuda navideña	0000001592		19/12/14	0.00	0.00	164,500.00
11010201	00000723	MAN	61010434	Ayuda navideña	0000001592		19/12/14	0.00	0.00	156,500.00
11010201	00000723	MAN	61010434	Ayuda navideña	0000001592		19/12/14	0.00	0.00	33,000.00
11010201	00000723	MAN	41029898	Otros Ingresos	0000001592		19/12/14	0.00	0.00	8.44
				Número de Pagos :	18	Totales Cheque:			0.00	600,000.00
11010201	00000724	MAN	6101020116	Energia Electrica	0000001593		23/12/14	0.00	0.00	13,428.39
11010201	00000725	MAN	61010415	ck-nulo	0000001594		23/12/14	0.00	0.00	0.01
11010201	00000726	MAN	6101020112	Viaticos	0000001595		23/12/14	0.00	0.00	12,000.00
11010201	00000726	MAN	61010434	Ayuda navideña	0000001595		23/12/14	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000726	MAN	61010434	Ayuda navideña	0000001595		23/12/14	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000726	MAN	61010434	Ayuda navideña	0000001595		23/12/14	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000726	MAN	61010434	Ayuda navideña	0000001595		23/12/14	0.00	0.00	8,000.00
11010201	00000726	MAN	61010434	Ayuda navideña	0000001595		23/12/14	0.00	0.00	59,000.00
				Número de Pagos :	6	Totales Cheque:			0.00	84,000.00
11010201	00000727	MAN	61010415	ck-nulo	0000001596		23/12/14	0.00	0.00	0.01
11010201	00000728	MAN	61010434	Ayuda navideña	0000001597		23/12/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000728	MAN	61010402	Alimentacion	0000001597		23/12/14	0.00	0.00	39.90
11010201	00000728	MAN	61010401	Combustibles	0000001597		23/12/14	0.00	0.00	3,150.00
11010201	00000728	MAN	61010434	Ayuda navideña	0000001597		23/12/14	0.00	0.00	36,000.00
11010201	00000728	MAN	61010434	Ayuda navideña	0000001597		23/12/14	0.00	0.00	18,000.00
11010201	00000728	MAN	61010434	Ayuda navideña	0000001597		23/12/14	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000728	MAN	12060107	Equipos y Muebles de ofi	0000001597		23/12/14	0.00	0.00	7,900.00
11010201	00000728	MAN	61010429	Ayuda medica	0000001597		23/12/14	0.00	0.00	2,996.00
11010201	00000728	MAN	61010434	Ayuda navideña	0000001597		23/12/14	0.00	0.00	10,700.00
11010201	00000728	MAN	61010401	Combustibles	0000001597		23/12/14	0.00	0.00	5,247.00
11010201	00000728	MAN	61010401	Combustibles	0000001597		23/12/14	0.00	0.00	3,033.10
11010201	00000728	MAN	61010434	Ayuda navideña	0000001597		23/12/14	0.00	0.00	4,000.00
11010201	00000728	MAN	61010434	Ayuda navideña	0000001597		23/12/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000728	MAN	61010434	Ayuda navideña	0000001597		23/12/14	0.00	0.00	3,500.00
11010201	00000728	MAN	61010434	Ayuda navideña	0000001597		23/12/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000728	MAN	61010434	Ayuda navideña	0000001597		23/12/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000728	MAN	61010434	Ayuda navideña	0000001597		23/12/14	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000728	MAN	61010434	Ayuda navideña	0000001597		23/12/14	0.00	0.00	500.00
11010201	00000728	MAN	61010417	alojamientos	0000001597		23/12/14	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000728	MAN	61010434	Ayuda navideña	0000001597		23/12/14	0.00	0.00	12,000.00
11010201	00000728	MAN	61010434	Ayuda navideña	0000001597		23/12/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000728	MAN	61010434	Ayuda navideña	0000001597		23/12/14	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000728	MAN	61010434	Ayuda navideña	0000001597		23/12/14	0.00	0.00	4,000.00
11010201	00000728	MAN	61010434	Ayuda navideña	0000001597		23/12/14	0.00	0.00	6,000.00
11010201	00000728	MAN	61010402	Alimentacion	0000001597		23/12/14	0.00	0.00	60.00



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

Fecha: 03/03/2015
 Hora: 12:21 PM
 Pagina: 5

SECRETARIA GENERAL
 04 MAR 2015

Del Banco : 11010201
 A Banco : 11010208

Desde : 01/01/14
 Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010201	00000728	MAN	61010402	Alimentacion	0000001597		23/12/14	0.00	0.00	30.00	
11010201	00000728	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001597		23/12/14	0.00	0.00	35,048.00	
11010201	00000728	MAN	61010434	Ayuda navideña	0000001597		23/12/14	0.00	0.00	4,000.00	
11010201	00000728	MAN	61010434	Ayuda navideña	0000001597		23/12/14	0.00	0.00	10,000.00	
11010201	00000728	MAN	61010434	Ayuda navideña	0000001597		23/12/14	0.00	0.00	5,800.00	
11010201	00000728	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001597		23/12/14	0.00	0.00	74,000.00	
11010201	00000728	MAN	61010434	Ayuda navideña	0000001597		23/12/14	0.00	0.00	-4.00	
Número de Pagos : 32					Totales Cheque:					0.00	287,000.00
Cuenta Banco 11010201 Totales: 189 Pagos 46 Cheques					Totales Banco:					0.00	2,425,590.88
11010203	00000445	MAN	6101020210	Electricidad	0000001301		02/01/14	0.00	0.00	12,000.00	
11010203	00000446	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001302		03/01/14	0.00	0.00	110,000.00	
11010203	00000447	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001303		03/01/14	0.00	0.00	30,000.00	
11010203	00000447	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001303		03/01/14	0.00	0.00	20,000.00	
11010203	00000447	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001303		03/01/14	0.00	0.00	25,000.00	
11010203	00000447	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001303		03/01/14	0.00	0.00	20,000.00	
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:					0.00	95,000.00
11010203	00000448	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001304		03/01/14	0.00	0.00	28,000.00	
11010203	00000449	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001305		06/01/14	0.00	0.00	12,000.00	
11010203	00000450	MAN	6101020113	Combustibles	0000001306		07/01/14	0.00	0.00	2,500.00	
11010203	00000450	MAN	6101020113	Combustibles	0000001306		07/01/14	0.00	0.00	4,070.00	
11010203	00000450	MAN	6101020113	Combustibles	0000001306		07/01/14	0.00	0.00	2,000.00	
11010203	00000450	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001306		07/01/14	0.00	0.00	1,000.00	
11010203	00000450	MAN	6101020109	Envio Documentos	0000001306		07/01/14	0.00	0.00	60.00	
11010203	00000450	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001306		07/01/14	0.00	0.00	2,000.00	
11010203	00000450	MAN	6101020109	Envio Documentos	0000001306		07/01/14	0.00	0.00	100.00	
11010203	00000450	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001306		07/01/14	0.00	0.00	2,000.00	
11010203	00000450	MAN	6101020109	Envio Documentos	0000001306		07/01/14	0.00	0.00	100.00	
11010203	00000450	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001306		07/01/14	0.00	0.00	3,000.00	
11010203	00000450	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001306		07/01/14	0.00	0.00	2,000.00	
11010203	00000450	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001306		07/01/14	0.00	0.00	1,000.00	
11010203	00000450	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001306		07/01/14	0.00	0.00	4,500.00	
11010203	00000450	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001306		07/01/14	0.00	0.00	4,500.00	
11010203	00000450	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001306		07/01/14	0.00	0.00	1,500.00	
11010203	00000450	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001306		07/01/14	0.00	0.00	10,000.00	
11010203	00000450	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001306		07/01/14	0.00	0.00	4,000.00	
11010203	00000450	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001306		07/01/14	0.00	0.00	2,000.00	
11010203	00000450	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001306		07/01/14	0.00	0.00	2,000.00	
11010203	00000450	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001306		07/01/14	0.00	0.00	170.00	
11010203	00000450	MAN	6101010705	fiestas navideñas emplea	0000001306		07/01/14	0.00	0.00	2,500.00	
11010203	00000450	MAN	6101010705	fiestas navideñas emplea	0000001306		07/01/14	0.00	0.00	2,000.00	
11010203	00000450	MAN	6101020113	Combustibles	0000001306		07/01/14	0.00	0.00	1,000.00	
11010203	00000450	MAN	6101010705	fiestas navideñas emplea	0000001306		07/01/14	0.00	0.00	1,500.00	
11010203	00000450	MAN	6101020113	Combustibles	0000001306		07/01/14	0.00	0.00	2,500.00	
Número de Pagos : 25					Totales Cheque:					0.00	58,000.00
11010203	00000451	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001307		07/01/14	0.00	0.00	300.00	
11010203	00000451	MAN	6101010705	fiestas navideñas emplea	0000001307		07/01/14	0.00	0.00	1,000.00	
11010203	00000451	MAN	6101010705	fiestas navideñas emplea	0000001307		07/01/14	0.00	0.00	1,000.00	
11010203	00000451	MAN	6101010705	fiestas navideñas emplea	0000001307		07/01/14	0.00	0.00	3,000.00	
11010203	00000451	MAN	6101010705	fiestas navideñas emplea	0000001307		07/01/14	0.00	0.00	2,000.00	
11010203	00000451	MAN	6101010705	fiestas navideñas emplea	0000001307		07/01/14	0.00	0.00	10,000.00	



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755



Fecha: 03/03/2015
Hora: 3:32 PM
Pag No. 6

Desde : 01/01/14
Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Al Banco : 11010201
Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010203	00000451	MAN	6101010705	fiestas navideñas emplea	0000001307		07/01/14	0.00	0.00	20,000.00
11010203	00000451	MAN	6101010705	fiestas navideñas emplea	0000001307		07/01/14	0.00	0.00	10,000.00
11010203	00000451	MAN	6101010705	fiestas navideñas emplea	0000001307		07/01/14	0.00	0.00	2,700.00
				Número de Pagos :	9	Totales Cheque:			0.00	50,000.00
11010203	00000452	MAN	61040205	Donaciones Estudiantiles	0000001309		09/01/14	0.00	0.00	20,000.00
11010203	00000453	MAN	61010401	Combustibles	0000001319		03/02/14	0.00	0.00	585.00
11010203	00000453	MAN	61010307	Productos y Utiles Vario	0000001319		03/02/14	0.00	0.00	2,626.60
11010203	00000453	MAN	61010307	Productos y Utiles Vario	0000001319		03/02/14	0.00	0.00	3,994.45
11010203	00000453	MAN	61010401	Combustibles	0000001319		03/02/14	0.00	0.00	500.00
11010203	00000453	MAN	61010402	Alimentacion	0000001319		03/02/14	0.00	0.00	179.90
11010203	00000453	MAN	61010402	Alimentacion	0000001319		03/02/14	0.00	0.00	5.00
11010203	00000453	MAN	61010307	Productos y Utiles Vario	0000001319		03/02/14	0.00	0.00	2,110.01
11010203	00000453	MAN	41029898	Otros Ingresos	0000001319		03/02/14	0.00	0.00	-0.96
				Número de Pagos :	8	Totales Cheque:			0.00	10,000.00
11010203	00000454	MAN	61010402	Alimentacion	0000001321		05/02/14	0.00	0.00	395.23
11010203	00000454	MAN	61010402	Alimentacion	0000001321		05/02/14	0.00	0.00	145.00
11010203	00000454	MAN	6101020115	Mant. y Rep. Loca	0000001321		05/02/14	0.00	0.00	140.00
11010203	00000454	MAN	61010311	Rellenado de cartuchos	0000001321		05/02/14	0.00	0.00	350.00
11010203	00000454	MAN	61010401	Combustibles	0000001321		05/02/14	0.00	0.00	500.00
11010203	00000454	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001321		05/02/14	0.00	0.00	500.00
11010203	00000454	MAN	61010402	Alimentacion	0000001321		05/02/14	0.00	0.00	120.00
11010203	00000454	MAN	61010402	Alimentacion	0000001321		05/02/14	0.00	0.00	55.00
11010203	00000454	MAN	61010402	Alimentacion	0000001321		05/02/14	0.00	0.00	1,050.00
11010203	00000454	MAN	61010402	Alimentacion	0000001321		05/02/14	0.00	0.00	45.00
11010203	00000454	MAN	61010307	Productos y Utiles Vario	0000001321		05/02/14	0.00	0.00	500.00
11010203	00000454	MAN	61010402	Alimentacion	0000001321		05/02/14	0.00	0.00	45.00
11010203	00000454	MAN	61010301	Impresos	0000001321		05/02/14	0.00	0.00	78.00
11010203	00000454	MAN	61010402	Alimentacion	0000001321		05/02/14	0.00	0.00	150.00
11010203	00000454	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001321		05/02/14	0.00	0.00	200.00
11010203	00000454	MAN	61010301	Impresos	0000001321		05/02/14	0.00	0.00	47.50
11010203	00000454	MAN	61010402	Alimentacion	0000001321		05/02/14	0.00	0.00	156.88
11010203	00000454	MAN	61010402	Alimentacion	0000001321		05/02/14	0.00	0.00	579.36
				Número de Pagos :	18	Totales Cheque:			0.00	5,056.97
11010203	00000455	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001322		19/02/14	0.00	0.00	31,943.71
11010203	00000456	MAN	6101020110	Rep. y mantenimiento Veh	0000001323		20/02/14	0.00	0.00	9,920.17
11010203	00000457	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001324		20/02/14	0.00	0.00	20,225.36
11010203	00000458	MAN	6101020103	Pública, Imp.y Encua	0000001325		20/02/14	0.00	0.00	26,500.00
11010203	00000459	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001326		20/02/14	0.00	0.00	36,500.00
11010203	00000460	MAN	6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000001327		20/02/14	0.00	0.00	25,000.00
11010203	00000461	MAN	61010415	ck-nulo	0000001328		21/02/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000462	MAN	61010415	ck-nulo	0000001329		24/02/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000463	MAN	61010415	ck-nulo	0000001330		24/02/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000464	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001331		20/02/14	0.00	0.00	63,100.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755



Fecha: 03/03/2015
Hora: 3:32 PM
Pag No. 7

Desde: 01/01/14
Hasta: 31/12/14

Reporte de desembolsos

Al Banco: 11010201
Al Banco: 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010203	00000465	MAN	6101020116	Energia Electrica	0000001332		24/02/14	0.00	0.00	1,092.87
11010203	00000466	MAN	1298980102	Energia Electrica	0000001333		25/02/14	0.00	0.00	8,200.00
11010203	00000467	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001334		25/02/14	0.00	0.00	10,000.00
11010203	00000468	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001340		25/02/14	0.00	0.00	50,000.00
11010203	00000469	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001335		25/02/14	0.00	0.00	180.00
11010203	00000469	MAN	6101020113	Combustibles	0000001335		25/02/14	0.00	0.00	2,000.00
11010203	00000469	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001335		25/02/14	0.00	0.00	71.03
11010203	00000469	MAN	6101020113	Combustibles	0000001335		25/02/14	0.00	0.00	1,500.00
11010203	00000469	MAN	6101020113	Combustibles	0000001335		25/02/14	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000469	MAN	6101020113	Combustibles	0000001335		25/02/14	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000469	MAN	61010402	Alimentacion	0000001335		25/02/14	0.00	0.00	551.94
11010203	00000469	MAN	61010402	Alimentacion	0000001335		25/02/14	0.00	0.00	480.39
11010203	00000469	MAN	61010402	Alimentacion	0000001335		25/02/14	0.00	0.00	590.35
11010203	00000469	MAN	6101020115	Mant. y Rep. Loca	0000001335		25/02/14	0.00	0.00	231.80
11010203	00000469	MAN	6101020103	Pública, Imp.y Encua	0000001335		25/02/14	0.00	0.00	121.00
11010203	00000469	MAN	6101020117	Festejos y cumpleaños	0000001335		25/02/14	0.00	0.00	1,619.67
11010203	00000469	MAN	6101020103	Pública, Imp.y Encua	0000001335		25/02/14	0.00	0.00	146.00
11010203	00000469	MAN	6101020103	Pública, Imp.y Encua	0000001335		25/02/14	0.00	0.00	14.00
11010203	00000469	MAN	61010402	Alimentacion	0000001335		25/02/14	0.00	0.00	205.75
11010203	00000469	MAN	61010311	Rellenado de cartuchos	0000001335		25/02/14	0.00	0.00	350.00
11010203	00000469	MAN	61010311	Rellenado de cartuchos	0000001335		25/02/14	0.00	0.00	200.00
11010203	00000469	MAN	61010402	Alimentacion	0000001335		25/02/14	0.00	0.00	77.00
11010203	00000469	MAN	61010402	Alimentacion	0000001335		25/02/14	0.00	0.00	115.00
11010203	00000469	MAN	61010402	Alimentacion	0000001335		25/02/14	0.00	0.00	100.00
11010203	00000469	MAN	61010402	Alimentacion	0000001335		25/02/14	0.00	0.00	220.00
11010203	00000469	MAN	61010402	Alimentacion	0000001335		25/02/14	0.00	0.00	70.00
11010203	00000469	MAN	61010402	Alimentacion	0000001335		25/02/14	0.00	0.00	60.00
11010203	00000469	MAN	61010402	Alimentacion	0000001335		25/02/14	0.00	0.00	29.00
11010203	00000469	MAN	41029898	Otros Ingresos	0000001335		25/02/14	0.00	0.00	-4.64

Número de Pagos: 25

Totales Cheque:

0.00

10,928.29

11010203	00000470	MAN	6101020103	Pública, Imp.y Encua	0000001336		25/02/14	0.00	0.00	74.00
11010203	00000470	MAN	61010402	Alimentacion	0000001336		25/02/14	0.00	0.00	656.61
11010203	00000470	MAN	6101020103	Pública, Imp.y Encua	0000001336		25/02/14	0.00	0.00	19.00
11010203	00000470	MAN	61010402	Alimentacion	0000001336		25/02/14	0.00	0.00	65.00
11010203	00000470	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001336		25/02/14	0.00	0.00	100.00
11010203	00000470	MAN	61010402	Alimentacion	0000001336		25/02/14	0.00	0.00	145.00
11010203	00000470	MAN	61010402	Alimentacion	0000001336		25/02/14	0.00	0.00	120.00
11010203	00000470	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001336		25/02/14	0.00	0.00	75.00
11010203	00000470	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001336		25/02/14	0.00	0.00	100.00
11010203	00000470	MAN	61010311	Rellenado de cartuchos	0000001336		25/02/14	0.00	0.00	200.00
11010203	00000470	MAN	6101020113	Combustibles	0000001336		25/02/14	0.00	0.00	500.00
11010203	00000470	MAN	61010402	Alimentacion	0000001336		25/02/14	0.00	0.00	825.51
11010203	00000470	MAN	61010402	Alimentacion	0000001336		25/02/14	0.00	0.00	175.00
11010203	00000470	MAN	6101020103	Pública, Imp.y Encua	0000001336		25/02/14	0.00	0.00	50.00
11010203	00000470	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001336		25/02/14	0.00	0.00	240.00
11010203	00000470	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001336		25/02/14	0.00	0.00	48.00
11010203	00000470	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001336		25/02/14	0.00	0.00	25.00
11010203	00000470	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001336		25/02/14	0.00	0.00	200.00
11010203	00000470	MAN	61010402	Alimentacion	0000001336		25/02/14	0.00	0.00	748.75
11010203	00000470	MAN	61010405	Material Gastable	0000001336		25/02/14	0.00	0.00	200.00
11010203	00000470	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001336		25/02/14	0.00	0.00	200.00
11010203	00000470	MAN	61010405	Material Gastable	0000001336		25/02/14	0.00	0.00	94.95
11010203	00000470	MAN	61010405	Material Gastable	0000001336		25/02/14	0.00	0.00	550.55
11010203	00000470	MAN	61010402	Alimentacion	0000001336		25/02/14	0.00	0.00	65.76



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 3:32 PM

Pag-No. 8

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

04 MAR 2015

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

SECRETARIA GENERAL

Desde : 01/01/14

Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Banco Cuenta	Cheque Número	TranProv/MG/Cte Tipo	Pagado A Código	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
Número de Pagos : 24				Totales Cheque:				0.00	5,478.13
11010203	00000471	MAN	61040205	Donaciones Estudiantiles	0000001337	28/02/14	0.00	0.00	9,000.00
11010203	00000472	MAN	6101020113	Combustibles	0000001338	28/02/14	0.00	0.00	1,500.00
11010203	00000472	MAN	61010426	Textiles y Vestuarios	0000001338	28/02/14	0.00	0.00	15.00
11010203	00000472	MAN	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000001338	28/02/14	0.00	0.00	325.00
11010203	00000472	MAN	61010405	Material Gastable	0000001338	28/02/14	0.00	0.00	1,286.60
11010203	00000472	MAN	61010402	Alimentacion	0000001338	28/02/14	0.00	0.00	1,439.41
11010203	00000472	MAN	61010402	Alimentacion	0000001338	28/02/14	0.00	0.00	40.00
11010203	00000472	MAN	61010426	Textiles y Vestuarios	0000001338	28/02/14	0.00	0.00	350.00
11010203	00000472	MAN	61010402	Alimentacion	0000001338	28/02/14	0.00	0.00	250.00
11010203	00000472	MAN	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000001338	28/02/14	0.00	0.00	6,750.00
11010203	00000472	MAN	61010421	prop.,prom. y publicidad	0000001338	28/02/14	0.00	0.00	20,000.00
11010203	00000472	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001338	28/02/14	0.00	0.00	2,000.00
11010203	00000472	MAN	61010311	Rellenado de cartuchos	0000001338	28/02/14	0.00	0.00	800.00
11010203	00000472	MAN	6101020113	Combustibles	0000001338	28/02/14	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000472	MAN	6101020113	Combustibles	0000001338	28/02/14	0.00	0.00	2,660.00
11010203	00000472	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001338	28/02/14	0.00	0.00	5,000.00
11010203	00000472	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001338	28/02/14	0.00	0.00	1,500.00
11010203	00000472	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001338	28/02/14	0.00	0.00	1,500.00
11010203	00000472	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001338	28/02/14	0.00	0.00	600.00
11010203	00000472	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001338	28/02/14	0.00	0.00	2,675.00
11010203	00000472	MAN	61010402	Alimentacion	0000001338	28/02/14	0.00	0.00	310.00
11010203	00000472	MAN	41029898	Otros Ingresos	0000001338	28/02/14	0.00	0.00	-1.01
Número de Pagos : 21				Totales Cheque:				0.00	50,000.00
11010203	00000473	MAN	61010415	ck-nulo	0000001344	03/03/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000474	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001345	10/03/14	0.00	0.00	40,000.00
11010203	00000475	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001346	10/03/14	0.00	0.00	31,352.79
11010203	00000476	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001347	10/03/14	0.00	0.00	21,290.78
11010203	00000477	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Vef	0000001348	10/03/14	0.00	0.00	7,643.41
11010203	00000478	MAN	6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000001349	10/03/14	0.00	0.00	25,000.00
11010203	00000479	MAN	61010415	ck-nulo	0000001350	10/03/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000480	MAN	6101020113	Combustibles	0000001352	10/03/14	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000480	MAN	61010402	Alimentacion	0000001352	10/03/14	0.00	0.00	6,952.70
11010203	00000480	MAN	6101020117	Festejos y cumpleaños	0000001352	10/03/14	0.00	0.00	7,233.40
11010203	00000480	MAN	61010402	Alimentacion	0000001352	10/03/14	0.00	0.00	5,379.00
11010203	00000480	MAN	6101010898	Otros Servs. Personales	0000001352	10/03/14	0.00	0.00	500.00
11010203	00000480	MAN	61010421	prop.,prom. y publicidad	0000001352	10/03/14	0.00	0.00	18,000.00
11010203	00000480	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001352	10/03/14	0.00	0.00	500.00
11010203	00000480	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001352	10/03/14	0.00	0.00	1,500.00
11010203	00000480	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001352	10/03/14	0.00	0.00	3,500.00
11010203	00000480	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001352	10/03/14	0.00	0.00	3,500.00
11010203	00000480	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001352	10/03/14	0.00	0.00	7,000.00
11010203	00000480	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001352	10/03/14	0.00	0.00	17,000.00
11010203	00000480	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001352	10/03/14	0.00	0.00	3,500.00
11010203	00000480	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001352	10/03/14	0.00	0.00	3,500.00
11010203	00000480	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001352	10/03/14	0.00	0.00	1,500.00
11010203	00000480	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001352	10/03/14	0.00	0.00	1,500.00
11010203	00000480	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001352	10/03/14	0.00	0.00	3,500.00
11010203	00000480	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001352	10/03/14	0.00	0.00	2,000.00
11010203	00000480	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001352	10/03/14	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000480	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001352	10/03/14	0.00	0.00	15,000.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ. 04 MAR 2015

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Fecha: 03/03/2015

Hora : 3:32 PM

Pag No. 9

SECRETARIA GENERAL

Desde : 01/01/14

Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	TranProv/MG/Cte Tipo	Pagado A Código	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010203	00000480	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001352	10/03/14	0.00	0.00	2,000.00	
11010203	00000480	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001352	10/03/14	0.00	0.00	3,500.00	
11010203	00000480	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001352	10/03/14	0.00	0.00	30,000.00	
11010203	00000480	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001352	10/03/14	0.00	0.00	1,000.00	
11010203	00000480	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001352	10/03/14	0.00	0.00	16,000.00	
11010203	00000480	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001352	10/03/14	0.00	0.00	3,500.00	
11010203	00000480	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001352	10/03/14	0.00	0.00	1,000.00	
11010203	00000480	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001352	10/03/14	0.00	0.00	2,000.00	
11010203	00000480	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001352	10/03/14	0.00	0.00	1,000.00	
11010203	00000480	MAN	41029898	Otros Ingresos	0000001352	10/03/14	0.00	0.00	-65.10	
Número de Pagos :				29	Totales Cheque:			0.00		160,000.00
11010203	00000481	MAN	61010415	ck-nulo	0000001353	10/03/14	0.00	0.00	0.01	
11010203	00000482	MAN	6101020113	Combustibles	0000001354	10/03/14	0.00	0.00	500.00	
11010203	00000482	MAN	6101020113	Combustibles	0000001354	10/03/14	0.00	0.00	3,000.00	
11010203	00000482	MAN	61010402	Alimentacion	0000001354	10/03/14	0.00	0.00	3,887.36	
11010203	00000482	MAN	61010405	Material Gastable	0000001354	10/03/14	0.00	0.00	1,658.00	
11010203	00000482	MAN	61010402	Alimentacion	0000001354	10/03/14	0.00	0.00	1,896.00	
11010203	00000482	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001354	10/03/14	0.00	0.00	2,000.00	
11010203	00000482	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001354	10/03/14	0.00	0.00	5,000.00	
11010203	00000482	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001354	10/03/14	0.00	0.00	3,800.00	
11010203	00000482	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001354	10/03/14	0.00	0.00	2,000.00	
11010203	00000482	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001354	10/03/14	0.00	0.00	1,000.00	
11010203	00000482	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001354	10/03/14	0.00	0.00	2,000.00	
11010203	00000482	MAN	61010402	Alimentacion	0000001354	10/03/14	0.00	0.00	12,480.00	
11010203	00000482	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000001354	10/03/14	0.00	0.00	4,045.00	
11010203	00000482	MAN	61010416	Alquiler de Vehiculo	0000001354	10/03/14	0.00	0.00	6,764.53	
11010203	00000482	MAN	41029898	Otros Ingresos	0000001354	10/03/14	0.00	0.00	-30.89	
Número de Pagos :				15	Totales Cheque:			0.00		50,000.00
11010203	00000483	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000001355	10/03/14	0.00	0.00	36,000.00	
11010203	00000484	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000001356	10/03/14	0.00	0.00	14,000.00	
11010203	00000485	MAN	61010415	ck-nulo	0000001357	10/03/14	0.00	0.00	0.01	
11010203	00000486	MAN	61010415	ck-nulo	0000001358	12/03/14	0.00	0.00	0.01	
11010203	00000487	MAN	61010417	alojamientos	0000001359	12/03/14	0.00	0.00	18,713.60	
11010203	00000488	MAN	61010417	alojamientos	0000001360	12/03/14	0.00	0.00	38,201.69	
11010203	00000488	MAN	6101020113	Combustibles	0000001360	12/03/14	0.00	0.00	2,000.00	
11010203	00000488	MAN	41029898	Otros Ingresos	0000001360	12/03/14	0.00	0.00	-201.69	
Número de Pagos :				3	Totales Cheque:			0.00		40,000.00
11010203	00000489	MAN	61010424	Peajes	0000001361	12/03/14	0.00	0.00	100.00	
11010203	00000489	MAN	61010424	Peajes	0000001361	12/03/14	0.00	0.00	100.00	
11010203	00000489	MAN	61010424	Peajes	0000001361	12/03/14	0.00	0.00	100.00	
11010203	00000489	MAN	61010424	Peajes	0000001361	12/03/14	0.00	0.00	50.00	
11010203	00000489	MAN	61010424	Peajes	0000001361	12/03/14	0.00	0.00	50.00	
11010203	00000489	MAN	61010401	Combustibles	0000001361	12/03/14	0.00	0.00	2,300.00	
11010203	00000489	MAN	61010401	Combustibles	0000001361	12/03/14	0.00	0.00	1,000.00	
11010203	00000489	MAN	61010401	Combustibles	0000001361	12/03/14	0.00	0.00	3,000.00	
11010203	00000489	MAN	61010401	Combustibles	0000001361	12/03/14	0.00	0.00	3,000.00	
11010203	00000489	MAN	61010402	Alimentacion	0000001361	12/03/14	0.00	0.00	30.00	
11010203	00000489	MAN	61010402	Alimentacion	0000001361	12/03/14	0.00	0.00	70.00	
11010203	00000489	MAN	61010402	Alimentacion	0000001361	12/03/14	0.00	0.00	50.00	
11010203	00000489	MAN	61010402	Alimentacion	0000001361	12/03/14	0.00	0.00	50.00	



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355, ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

04 MAR 2015

Fecha: 03/03/2015

Hora : 3:32 PM

Pag No. 10

SECRETARIA GENERAL

Desde : 01/01/14

Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	TranProv/MG/Cte Tipo	Pagado A Código	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010203	00000489	MAN	61010402	Alimentacion	0000001361	12/03/14	0.00	0.00	15.00
11010203	00000489	MAN	61010402	Alimentacion	0000001361	12/03/14	0.00	0.00	25.00
11010203	00000489	MAN	61010402	Alimentacion	0000001361	12/03/14	0.00	0.00	60.00
Número de Pagos :				16	Totales Cheque:			0.00	10,000.00
11010203	00000490	MAN	61010415	ck-nulo	0000001362	12/03/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000491	MAN	61010402	Alimentacion	0000001363	27/03/14	0.00	0.00	50.00
11010203	00000491	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001363	27/03/14	0.00	0.00	100.00
11010203	00000491	MAN	61010402	Alimentacion	0000001363	27/03/14	0.00	0.00	500.00
11010203	00000491	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001363	27/03/14	0.00	0.00	400.00
11010203	00000491	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001363	27/03/14	0.00	0.00	100.00
11010203	00000491	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001363	27/03/14	0.00	0.00	150.00
11010203	00000491	MAN	61010302	Textiles y Vestuarios	0000001363	27/03/14	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000491	MAN	61010402	Alimentacion	0000001363	27/03/14	0.00	0.00	260.00
11010203	00000491	MAN	61010402	Alimentacion	0000001363	27/03/14	0.00	0.00	60.00
11010203	00000491	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001363	27/03/14	0.00	0.00	200.00
11010203	00000491	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001363	27/03/14	0.00	0.00	45.00
11010203	00000491	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001363	27/03/14	0.00	0.00	300.00
11010203	00000491	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001363	27/03/14	0.00	0.00	200.00
11010203	00000491	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001363	27/03/14	0.00	0.00	100.00
11010203	00000491	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001363	27/03/14	0.00	0.00	150.00
11010203	00000491	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001363	27/03/14	0.00	0.00	350.00
11010203	00000491	MAN	61010402	Alimentacion	0000001363	27/03/14	0.00	0.00	125.00
11010203	00000491	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001363	27/03/14	0.00	0.00	200.00
11010203	00000491	MAN	61010402	Alimentacion	0000001363	27/03/14	0.00	0.00	100.00
11010203	00000491	MAN	61010311	Rellenado de cartuchos	0000001363	27/03/14	0.00	0.00	200.00
11010203	00000491	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001363	27/03/14	0.00	0.00	222.70
11010203	00000491	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001363	27/03/14	0.00	0.00	50.00
11010203	00000491	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001363	27/03/14	0.00	0.00	200.00
11010203	00000491	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001363	27/03/14	0.00	0.00	100.00
11010203	00000491	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001363	27/03/14	0.00	0.00	100.00
11010203	00000491	MAN	61010402	Alimentacion	0000001363	27/03/14	0.00	0.00	60.00
Número de Pagos :				26	Totales Cheque:			0.00	5,322.70
11010203	00000492	MAN	6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000001364	27/03/14	0.00	0.00	25,000.00
11010203	00000493	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000001365	27/03/14	0.00	0.00	18,000.00
11010203	00000494	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000001366	27/03/14	0.00	0.00	7,000.00
11010203	00000495	MAN	6101020116	Energia Electrica	0000001367	27/03/14	0.00	0.00	17,912.70
11010203	00000496	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001375	27/03/14	0.00	0.00	31,276.33
11010203	00000497	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001374	27/03/14	0.00	0.00	21,855.75
11010203	00000498	MAN	6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000001368	27/03/14	0.00	0.00	3,000.00
11010203	00000499	MAN	61010406	Impresion	0000001369	27/03/14	0.00	0.00	750.00
11010203	00000499	MAN	61010406	Impresion	0000001369	27/03/14	0.00	0.00	899.00
11010203	00000499	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001369	27/03/14	0.00	0.00	150.00
11010203	00000499	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001369	27/03/14	0.00	0.00	25.00
11010203	00000499	MAN	61010402	Alimentacion	0000001369	27/03/14	0.00	0.00	750.00
11010203	00000499	MAN	61010401	Combustibles	0000001369	27/03/14	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000499	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001369	27/03/14	0.00	0.00	100.00
11010203	00000499	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001369	27/03/14	0.00	0.00	125.00
11010203	00000499	MAN	61010406	Impresion	0000001369	27/03/14	0.00	0.00	25.00
11010203	00000499	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001369	27/03/14	0.00	0.00	150.00
11010203	00000499	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001369	27/03/14	0.00	0.00	100.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

04 MAR 2015

Fecha: 03/03/2015

Hora : 3:32 PM

Pag No. 11

SECRETARIA GENERAL

Desde : 01/01/14

Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	TranProv/MG/Cte Tipo	Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010203	00000499	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001369		27/03/14	0.00	0.00	50.00	
11010203	00000499	MAN	6101020109	Envio Documentos	0000001369		27/03/14	0.00	0.00	150.00	
11010203	00000499	MAN	6101020109	Envio Documentos	0000001369		27/03/14	0.00	0.00	80.00	
11010203	00000499	MAN	61010406	Impresion	0000001369		27/03/14	0.00	0.00	57.00	
11010203	00000499	MAN	61010402	Alimentacion	0000001369		27/03/14	0.00	0.00	145.00	
Número de Pagos : 16					Totales Cheque:				0.00		4,556.00
11010203	00000500	MAN	6101020107	Seguros	0000001370		27/03/14	0.00	0.00	11,200.00	
11010203	00000501	MAN	61010415	ck-nulo	0000001371		29/03/14	0.00	0.00	0.01	
11010203	00000502	MAN	61010415	ck-nulo	0000001372		29/03/14	0.00	0.00	0.01	
11010203	00000503	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001373		30/03/14	0.00	0.00	150.00	
11010203	00000503	MAN	61010406	Impresion	0000001373		30/03/14	0.00	0.00	18.00	
11010203	00000503	MAN	61010406	Impresion	0000001373		30/03/14	0.00	0.00	79.00	
11010203	00000503	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001373		30/03/14	0.00	0.00	40.00	
11010203	00000503	MAN	61010406	Impresion	0000001373		30/03/14	0.00	0.00	320.00	
11010203	00000503	MAN	61010406	Impresion	0000001373		30/03/14	0.00	0.00	43.00	
11010203	00000503	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001373		30/03/14	0.00	0.00	100.00	
11010203	00000503	MAN	61010311	Rellenado de cartuchos	0000001373		30/03/14	0.00	0.00	200.00	
11010203	00000503	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001373		30/03/14	0.00	0.00	200.00	
11010203	00000503	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001373		30/03/14	0.00	0.00	200.00	
11010203	00000503	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001373		30/03/14	0.00	0.00	100.00	
11010203	00000503	MAN	6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000001373		30/03/14	0.00	0.00	500.00	
11010203	00000503	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001373		30/03/14	0.00	0.00	100.00	
11010203	00000503	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001373		30/03/14	0.00	0.00	200.00	
11010203	00000503	MAN	61010406	Impresion	0000001373		30/03/14	0.00	0.00	87.00	
11010203	00000503	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001373		30/03/14	0.00	0.00	200.00	
11010203	00000503	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001373		30/03/14	0.00	0.00	609.85	
11010203	00000503	MAN	6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000001373		30/03/14	0.00	0.00	1,000.00	
Número de Pagos : 18					Totales Cheque:				0.00		4,146.85
11010203	00000504	MAN	6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000001382		02/05/14	0.00	0.00	25,000.00	
11010203	00000505	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001383		02/05/14	0.00	0.00	33,332.16	
11010203	00000506	MAN	6101020116	Energia Electrica	0000001384		02/05/14	0.00	0.00	14,660.05	
11010203	00000507	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000001385		02/05/14	0.00	0.00	18,000.00	
11010203	00000508	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000001386		02/05/14	0.00	0.00	7,000.00	
11010203	00000509	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000001387		02/05/14	0.00	0.00	9,695.83	
11010203	00000510	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001388		02/05/14	0.00	0.00	19,681.06	
11010203	00000511	MAN	6101020116	Energia Electrica	0000001389		02/05/14	0.00	0.00	10,448.26	
11010203	00000512	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	95.00	
11010203	00000512	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	30.00	
11010203	00000512	MAN	61010402	Alimentacion	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	60.00	
11010203	00000512	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	50.00	
11010203	00000512	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	40.00	
11010203	00000512	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	30.00	
11010203	00000512	MAN	61010402	Alimentacion	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	60.00	
11010203	00000512	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	110.00	
11010203	00000512	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	25.00	
11010203	00000512	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	400.00	
11010203	00000512	MAN	6101020201	Gastos Judiciales	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	500.00	



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL

Fecha: 03/03/2015
Hora : 3:32 PM
Pag No. 12

Desde : 01/01/14
Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010203	00000512	MAN	61010402	Alimentacion	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	100.00
11010203	00000512	MAN	61010402	Alimentacion	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	120.00
11010203	00000512	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	45.00
11010203	00000512	MAN	61010402	Alimentacion	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	60.00
11010203	00000512	MAN	61010402	Alimentacion	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	100.00
11010203	00000512	MAN	61010402	Alimentacion	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	55.00
11010203	00000512	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	25.00
11010203	00000512	MAN	61010401	Combustibles	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	100.00
11010203	00000512	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	100.00
11010203	00000512	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	50.00
11010203	00000512	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	200.00
11010203	00000512	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	50.00
11010203	00000512	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	100.00
11010203	00000512	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	50.00
11010203	00000512	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	174.85
11010203	00000512	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	50.00
11010203	00000512	MAN	61010402	Alimentacion	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	60.00
11010203	00000512	MAN	61010311	Rellenado de cartuchos	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	200.00
11010203	00000512	MAN	61010402	Alimentacion	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	35.00
11010203	00000512	MAN	61010402	Alimentacion	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	35.00
11010203	00000512	MAN	61010402	Alimentacion	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	60.00
11010203	00000512	MAN	61010402	Alimentacion	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	400.00
11010203	00000512	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	327.75
11010203	00000512	MAN	61010402	Alimentacion	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	400.00
11010203	00000512	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	110.00
11010203	00000512	MAN	61010418	envio de documentos	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	110.00
11010203	00000512	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	200.00
11010203	00000512	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	50.00
11010203	00000512	MAN	61010402	Alimentacion	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	60.00
11010203	00000512	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	50.00
11010203	00000512	MAN	61010402	Alimentacion	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	35.00
11010203	00000512	MAN	61010406	Impresion	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	14.00
11010203	00000512	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	200.00
11010203	00000512	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	100.00
11010203	00000512	MAN	61010402	Alimentacion	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	60.00
11010203	00000512	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	180.00
11010203	00000512	MAN	61010402	Alimentacion	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	35.00
11010203	00000512	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	140.00
11010203	00000512	MAN	61010402	Alimentacion	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	30.00
11010203	00000512	MAN	61010402	Alimentacion	0000001390		02/05/14	0.00	0.00	95.00
				Número de Pagos :	51	Totales Cheque:			0.00	5,766.60
11010203	00000513	MAN	61010405	Material Gastable	0000001391		02/05/14	0.00	0.00	1,500.00
11010203	00000514	MAN	21030501	Jose A. Mendoza	0000001392		02/05/14	0.00	0.00	11,288.41
11010203	00000515	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001393		03/05/14	0.00	0.00	12,439.00
11010203	00000515	MAN	6101020113	Combustibles	0000001393		03/05/14	0.00	0.00	4,560.00
11010203	00000515	MAN	6101020113	Combustibles	0000001393		03/05/14	0.00	0.00	3,301.00
11010203	00000515	MAN	6101020113	Combustibles	0000001393		03/05/14	0.00	0.00	4,000.00
11010203	00000515	MAN	6101020113	Combustibles	0000001393		03/05/14	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000515	MAN	61040204	Donaciones p g. medicos	0000001393		03/05/14	0.00	0.00	1,500.00
11010203	00000515	MAN	61010402	Alimentacion	0000001393		03/05/14	0.00	0.00	4,200.00
				Número de Pagos :	7	Totales Cheque:			0.00	31,000.00
11010203	00000516	MAN	6101020118	Agua y Basura	0000001394		07/05/14	0.00	0.00	3,600.00
11010203	00000516	MAN	6101020118	Agua y Basura	0000001394		07/05/14	0.00	0.00	810.00
11010203	00000516	MAN	61010402	Alimentacion	0000001394		07/05/14	0.00	0.00	530.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 3:32 PM

Pag No. 13

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

04 MAR 2015

Desde : 01/01/14

Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

SECRETARIA GENERAL

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:		0.00		4,940.00
11010203	00000517	MAN	61010415	ck-nulo	0000001395		07/05/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000518	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001396		07/05/14	0.00	0.00	177,000.00
11010203	00000519	MAN	6101020113	Combustibles	0000001397		07/05/14	0.00	0.00	4,000.00
11010203	00000519	MAN	6101020103	Pública y Encua	0000001397		07/05/14	0.00	0.00	47.00
11010203	00000519	MAN	6101020113	Combustibles	0000001397		07/05/14	0.00	0.00	7,651.00
11010203	00000519	MAN	6101020103	Pública y Encua	0000001397		07/05/14	0.00	0.00	229.00
11010203	00000519	MAN	6101020113	Combustibles	0000001397		07/05/14	0.00	0.00	3,845.00
				Número de Pagos :	5	Totales Cheque:		0.00		15,772.00
11010203	00000520	MAN	61010415	ck-nulo	0000001398		07/05/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000521	MAN	61010415	ck-nulo	0000001399		22/05/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000522	MAN	61010402	Alimentacion	0000001400		15/05/14	0.00	0.00	60.00
11010203	00000522	MAN	61010402	Alimentacion	0000001400		15/05/14	0.00	0.00	15.00
11010203	00000522	MAN	61010402	Alimentacion	0000001400		15/05/14	0.00	0.00	60.00
11010203	00000522	MAN	61010402	Alimentacion	0000001400		15/05/14	0.00	0.00	45.00
11010203	00000522	MAN	6101020109	Envio Documentos	0000001400		15/05/14	0.00	0.00	110.00
11010203	00000522	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001400		15/05/14	0.00	0.00	45.00
11010203	00000522	MAN	61010402	Alimentacion	0000001400		15/05/14	0.00	0.00	60.00
11010203	00000522	MAN	61010406	Impresion	0000001400		15/05/14	0.00	0.00	69.49
11010203	00000522	MAN	61010402	Alimentacion	0000001400		15/05/14	0.00	0.00	78.00
11010203	00000522	MAN	61010311	Rellenado de cartuchos	0000001400		15/05/14	0.00	0.00	200.00
11010203	00000522	MAN	61010402	Alimentacion	0000001400		15/05/14	0.00	0.00	20.00
11010203	00000522	MAN	61010402	Alimentacion	0000001400		15/05/14	0.00	0.00	140.00
11010203	00000522	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001400		15/05/14	0.00	0.00	100.00
11010203	00000522	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001400		15/05/14	0.00	0.00	925.40
11010203	00000522	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001400		15/05/14	0.00	0.00	120.00
11010203	00000522	MAN	61010406	Impresion	0000001400		15/05/14	0.00	0.00	639.00
11010203	00000522	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001400		15/05/14	0.00	0.00	600.00
11010203	00000522	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001400		15/05/14	0.00	0.00	120.00
11010203	00000522	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001400		15/05/14	0.00	0.00	125.00
11010203	00000522	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001400		15/05/14	0.00	0.00	99.95
11010203	00000522	MAN	61010402	Alimentacion	0000001400		15/05/14	0.00	0.00	100.00
11010203	00000522	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001400		15/05/14	0.00	0.00	85.00
11010203	00000522	MAN	61010311	Rellenado de cartuchos	0000001400		15/05/14	0.00	0.00	450.00
11010203	00000522	MAN	61010402	Alimentacion	0000001400		15/05/14	0.00	0.00	66.00
11010203	00000522	MAN	61010402	Alimentacion	0000001400		15/05/14	0.00	0.00	25.00
11010203	00000522	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001400		15/05/14	0.00	0.00	150.00
11010203	00000522	MAN	61010401	Combustibles	0000001400		15/05/14	0.00	0.00	500.00
11010203	00000522	MAN	61010401	Combustibles	0000001400		15/05/14	0.00	0.00	200.00
11010203	00000522	MAN	61010402	Alimentacion	0000001400		15/05/14	0.00	0.00	125.00
11010203	00000522	MAN	61010402	Alimentacion	0000001400		15/05/14	0.00	0.00	60.00
11010203	00000522	MAN	61010402	Alimentacion	0000001400		15/05/14	0.00	0.00	20.00
11010203	00000522	MAN	61010402	Alimentacion	0000001400		15/05/14	0.00	0.00	240.00
				Número de Pagos :	32	Totales Cheque:		0.00		5,652.84
11010203	00000523	MAN	6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000001401		22/05/14	0.00	0.00	25,000.00
11010203	00000524	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001402		23/05/14	0.00	0.00	33,083.24
11010203	00000525	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001403		23/05/14	0.00	0.00	15,537.86



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355, ESQ. MAR 2015

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARIA GENERAL

Fecha: 03/03/2015
Hora : 3:32 PM
Pag No. 14

Desde : 01/01/14
Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	TranProv/MG/Cte Tipo Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010203	00000526	MAN 6101020110	Rep. y mantenimiento Veh	0000001404		23/05/14	0.00	0.00	8,603.28
11010203	00000527	MAN 6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000001405		23/05/14	0.00	0.00	1,300.01
11010203	00000528	MAN 6101010101	Sueldos Fijos	0000001406		23/05/14	0.00	0.00	18,000.00
11010203	00000529	MAN 6101010101	Sueldos Fijos	0000001407		23/05/14	0.00	0.00	7,000.00
11010203	00000530	MAN 61010401	Combustibles	0000001408		23/05/14	0.00	0.00	1,300.00
11010203	00000530	MAN 6101010706	Festejos y cumpleaños	0000001408		23/05/14	0.00	0.00	8,549.23
11010203	00000530	MAN 61010403	Trasporte Vehiculos	0000001408		23/05/14	0.00	0.00	600.00
11010203	00000530	MAN 41029898	Otros Ingresos	0000001408		23/05/14	0.00	0.00	-0.97
Número de Pagos :				4	Totales Cheque:			0.00	10,448.26
11010203	00000531	MAN 61010415	ck-nulo	0000001409		23/05/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000532	MAN 21030502	Jose A. Polanco	0000001410		23/05/14	0.00	0.00	8,000.00
11010203	00000532	MAN 6101020113	Combustibles	0000001410		23/05/14	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000532	MAN 6101020113	Combustibles	0000001410		23/05/14	0.00	0.00	4,000.00
11010203	00000532	MAN 6101020113	Combustibles	0000001410		23/05/14	0.00	0.00	2,200.00
11010203	00000532	MAN 61040202	Donaciones Dirigentes	0000001410		23/05/14	0.00	0.00	5,000.00
11010203	00000532	MAN 6101020113	Combustibles	0000001410		23/05/14	0.00	0.00	4,600.00
11010203	00000532	MAN 61010311	Rellenado de cartuchos	0000001410		23/05/14	0.00	0.00	200.00
Número de Pagos :				7	Totales Cheque:			0.00	25,000.00
11010203	00000533	MAN 6101020103	Pública, Imp.y Encua	0000001411		23/05/14	0.00	0.00	15,000.00
11010203	00000533	MAN 6101020112	Viatcos	0000001411		23/05/14	0.00	0.00	5,000.00
Número de Pagos :				2	Totales Cheque:			0.00	20,000.00
11010203	00000534	MAN 61040202	Donaciones Dirigentes	0000001412		26/05/14	0.00	0.00	20,250.00
11010203	00000535	MAN 6101020113	Combustibles	0000001413		26/05/14	0.00	0.00	2,000.00
11010203	00000535	MAN 12060107	Equipos y Muebles de ofi	0000001413		26/05/14	0.00	0.00	2,975.00
11010203	00000535	MAN 6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001413		26/05/14	0.00	0.00	3,797.84
11010203	00000535	MAN 61010402	Alimentacion	0000001413		26/05/14	0.00	0.00	202.00
11010203	00000535	MAN 61010402	Alimentacion	0000001413		26/05/14	0.00	0.00	25.00
11010203	00000535	MAN 61010499	Otros	0000001413		26/05/14	0.00	0.00	0.16
Número de Pagos :				6	Totales Cheque:			0.00	9,000.00
11010203	00000536	MAN 61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000001414		26/05/14	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000536	MAN 61010402	Alimentacion	0000001414		26/05/14	0.00	0.00	25.00
11010203	00000536	MAN 6101020115	Mant. y Rep. Loca	0000001414		26/05/14	0.00	0.00	1,229.00
11010203	00000536	MAN 61010405	Material Gastable	0000001414		26/05/14	0.00	0.00	971.35
11010203	00000536	MAN 61010405	Material Gastable	0000001414		26/05/14	0.00	0.00	967.43
11010203	00000536	MAN 61010401	Combustibles	0000001414		26/05/14	0.00	0.00	4,455.00
11010203	00000536	MAN 61010402	Alimentacion	0000001414		26/05/14	0.00	0.00	77.00
11010203	00000536	MAN 61010599	Otros	0000001414		26/05/14	0.00	0.00	0.22
Número de Pagos :				8	Totales Cheque:			0.00	8,725.00
11010203	00000537	MAN 6101020113	Combustibles	0000001415		26/05/14	0.00	0.00	4,680.00
11010203	00000537	MAN 61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000001415		26/05/14	0.00	0.00	800.00
11010203	00000537	MAN 61040202	Donaciones Dirigentes	0000001415		26/05/14	0.00	0.00	3,000.00
11010203	00000537	MAN 61040202	Donaciones Dirigentes	0000001415		26/05/14	0.00	0.00	3,000.00
11010203	00000537	MAN 12060107	Equipos y Muebles de ofi	0000001415		26/05/14	0.00	0.00	1,824.99
11010203	00000537	MAN 61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000001415		26/05/14	0.00	0.00	5,663.00
11010203	00000537	MAN 61010311	Rellenado de cartuchos	0000001415		26/05/14	0.00	0.00	200.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No. 355, ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 3:32 PM

Pag No. 15

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

04 MAR 2015

SECRETARIA GENERAL

Desde : 01/01/14

Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

A Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010203	00000537	MAN	6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000001415		26/05/14	0.00	0.00	4,999.99	
11010203	00000537	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001415		26/05/14	0.00	0.00	30,832.02	
Número de Pagos : 9					Totales Cheque:				0.00		55,000.00
11010203	00000538	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001416		26/05/14	0.00	0.00	100,000.00	
11010203	00000539	MAN	61010415	ck-nulo	0000001417		26/05/14	0.00	0.00	0.01	
11010203	00000540	MAN	61010599	Otros	0000001421		10/06/14	0.00	0.00	600.00	
11010203	00000540	MAN	61010401	Combustibles	0000001421		10/06/14	0.00	0.00	1,000.00	
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00		1,600.00
11010203	00000541	MAN	61010415	ck-nulo	0000001422		10/06/14	0.00	0.00	0.01	
11010203	00000542	MAN	6101010706	Festejos y cumpleaños	0000001423		18/06/14	0.00	0.00	398.55	
11010203	00000542	MAN	61010402	Alimentacion	0000001423		18/06/14	0.00	0.00	376.00	
11010203	00000542	MAN	6101010706	Festejos y cumpleaños	0000001423		18/06/14	0.00	0.00	450.00	
11010203	00000542	MAN	61010406	Impresion	0000001423		18/06/14	0.00	0.00	45.00	
11010203	00000542	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001423		18/06/14	0.00	0.00	672.70	
11010203	00000542	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001423		18/06/14	0.00	0.00	50.00	
11010203	00000542	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001423		18/06/14	0.00	0.00	125.00	
11010203	00000542	MAN	61010402	Alimentacion	0000001423		18/06/14	0.00	0.00	190.00	
11010203	00000542	MAN	61010402	Alimentacion	0000001423		18/06/14	0.00	0.00	90.00	
11010203	00000542	MAN	61010401	Combustibles	0000001423		18/06/14	0.00	0.00	500.00	
11010203	00000542	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001423		18/06/14	0.00	0.00	254.95	
11010203	00000542	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001423		18/06/14	0.00	0.00	1,050.00	
11010203	00000542	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001423		18/06/14	0.00	0.00	75.00	
11010203	00000542	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001423		18/06/14	0.00	0.00	100.00	
11010203	00000542	MAN	6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000001423		18/06/14	0.00	0.00	800.00	
11010203	00000542	MAN	61010406	Impresion	0000001423		18/06/14	0.00	0.00	110.00	
11010203	00000542	MAN	41029898	Otros Ingresos	0000001423		18/06/14	0.00	0.00	490.00	
Número de Pagos : 17					Totales Cheque:				0.00		5,777.20
11010203	00000543	MAN	61010402	Alimentacion	0000001424		18/06/14	0.00	0.00	30.00	
11010203	00000543	MAN	61010401	Combustibles	0000001424		18/06/14	0.00	0.00	1,000.00	
11010203	00000543	MAN	61010402	Alimentacion	0000001424		18/06/14	0.00	0.00	40.00	
11010203	00000543	MAN	61010402	Alimentacion	0000001424		18/06/14	0.00	0.00	20.00	
11010203	00000543	MAN	61010401	Combustibles	0000001424		18/06/14	0.00	0.00	380.00	
11010203	00000543	MAN	6101020109	Envio Documentos	0000001424		18/06/14	0.00	0.00	2,100.00	
11010203	00000543	MAN	61010401	Combustibles	0000001424		18/06/14	0.00	0.00	1,300.00	
11010203	00000543	MAN	61010401	Combustibles	0000001424		18/06/14	0.00	0.00	3,000.00	
11010203	00000543	MAN	61010401	Combustibles	0000001424		18/06/14	0.00	0.00	140.00	
11010203	00000543	MAN	41029898	Otros Ingresos	0000001424		18/06/14	0.00	0.00	-10.00	
Número de Pagos : 10					Totales Cheque:				0.00		8,000.00
11010203	00000544	MAN	61010415	ck-nulo	0000001425		18/06/14	0.00	0.00	0.01	
11010203	00000545	MAN	6101020116	Energia Electrica	0000001426		24/06/14	0.00	0.00	11,263.59	
11010203	00000546	MAN	61010301	Impresos	0000001446		24/06/14	0.00	0.00	850.00	
11010203	00000547	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001427		25/06/14	0.00	0.00	35,000.00	
11010203	00000548	MAN	61010105	Honorarios	0000001429		25/06/14	0.00	0.00	15,000.00	
11010203	00000549	MAN	61010502	Intereses Prest. Contrat	0000001430		25/06/14	0.00	0.00	25,000.00	



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

04 MAR 2015

Fecha: 03/03/2015

Hora : 3:32 PM

Pag No. 16

SECRETARIA GENERAL

Desde : 01/01/14

Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto			
11010203	00000550	MAN	61010415	ck-nulo	0000001431		25/06/14	0.00	0.00	0.01			
11010203	00000551	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001432		25/06/14	0.00	0.00	33,173.63			
11010203	00000552	MAN	61010415	ck-nulo	0000001433		25/06/14	0.00	0.00	0.01			
11010203	00000553	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000001434		25/06/14	0.00	0.00	18,000.00			
11010203	00000554	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000001435		25/06/14	0.00	0.00	7,000.00			
11010203	00000555	MAN	61010415	ck-nulo	0000001436		25/06/14	0.00	0.00	0.01			
11010203	00000556	MAN	61010421	prop.,prom. y publicidad	0000001437		25/06/14	0.00	0.00	20,000.00			
11010203	00000557	MAN	61010415	ck-nulo	0000001438		25/06/14	0.00	0.00	0.01			
11010203	00000558	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000001439		25/06/14	0.00	0.00	21,871.00			
11010203	00000559	MAN	61010415	ck-nulo	0000001440		25/06/14	0.00	0.00	0.01			
11010203	00000560	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001441		25/06/14	0.00	0.00	15,728.27			
11010203	00000561	MAN	12980104	Alquiler del Local	0000001442		25/06/14	0.00	0.00	100,000.00			
11010203	00000562	MAN	61010415	ck-nulo	0000001443		26/06/14	0.00	0.00	0.01			
11010203	00000563	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001444		26/06/14	0.00	0.00	72,677.00			
11010203	00000564	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001447		05/07/14	0.00	0.00	10,000.00			
11010203	00000565	MAN	61010415	ck-nulo	0000001448		05/07/14	0.00	0.00	0.01			
11010203	00000566	MAN	61010402	Alimentacion	0000001449		03/07/14	0.00	0.00	264.28			
11010203	00000566	MAN	61010401	Combustibles	0000001449		03/07/14	0.00	0.00	5,285.70			
11010203	00000566	MAN	61010401	Combustibles	0000001449		03/07/14	0.00	0.00	4,800.00			
11010203	00000566	MAN	61010402	Alimentacion	0000001449		03/07/14	0.00	0.00	2,419.20			
11010203	00000566	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001449		03/07/14	0.00	0.00	2,000.00			
11010203	00000566	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001449		03/07/14	0.00	0.00	1,000.00			
11010203	00000566	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001449		03/07/14	0.00	0.00	2,000.00			
11010203	00000566	MAN	61010420	aporte trab. politico	0000001449		03/07/14	0.00	0.00	2,000.00			
11010203	00000566	MAN	61010402	Alimentacion	0000001449		03/07/14	0.00	0.00	30.00			
11010203	00000566	MAN	61010599	Otros	0000001449		03/07/14	0.00	0.00	0.82			
									Número de Pagos :	10	Totales Cheque:	0.00	19,800.00
11010203	00000567	MAN	61010415	ck-nulo	0000001450		14/07/14	0.00	0.00	0.01			
11010203	00000568	MAN	61010432	Rep y Mant equipo de ofi	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	914.00			
11010203	00000568	MAN	61010432	Rep y Mant equipo de ofi	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	20.00			
11010203	00000568	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	150.00			
11010203	00000568	MAN	61010301	Impresos	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	30.00			
11010203	00000568	MAN	61010402	Alimentacion	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	35.00			
11010203	00000568	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	50.00			
11010203	00000568	MAN	61010402	Alimentacion	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	133.00			
11010203	00000568	MAN	61010401	Combustibles	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	300.00			
11010203	00000568	MAN	61010402	Alimentacion	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	60.00			
11010203	00000568	MAN	61010402	Alimentacion	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	38.00			
11010203	00000568	MAN	61010402	Alimentacion	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	60.00			
11010203	00000568	MAN	61010311	Rellenado de cartuchos	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	200.00			
11010203	00000568	MAN	61010402	Alimentacion	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	50.00			
11010203	00000568	MAN	61010402	Alimentacion	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	200.00			



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

04 MAR 2015

Fecha: 03/03/2015

Hora: 3:32 PM

Pag No. 17

Desde : 01/01/14

Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

A Banco : 11010203

SECRETARIA GENERAL

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010203	00000568	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	50.00
11010203	00000568	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	150.00
11010203	00000568	MAN	61010402	Alimentacion	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	35.00
11010203	00000568	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	300.00
11010203	00000568	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	200.00
11010203	00000568	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	100.00
11010203	00000568	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	120.00
11010203	00000568	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	100.00
11010203	00000568	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	50.00
11010203	00000568	MAN	61010402	Alimentacion	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	78.00
11010203	00000568	MAN	61010406	Impresion	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	577.50
11010203	00000568	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	150.00
11010203	00000568	MAN	61010402	Alimentacion	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	200.00
11010203	00000568	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	150.00
11010203	00000568	MAN	61010402	Alimentacion	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	30.00
11010203	00000568	MAN	61010402	Alimentacion	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	35.00
11010203	00000568	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	220.00
11010203	00000568	MAN	61010311	Rellenado de cartuchos	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	200.00
11010203	00000568	MAN	61010401	Combustibles	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	100.00
11010203	00000568	MAN	61010401	Combustibles	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	100.00
11010203	00000568	MAN	61010311	Rellenado de cartuchos	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	200.00
11010203	00000568	MAN	41029898	Otros Ingresos	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	35.00
11010203	00000568	MAN	41029898	Otros Ingresos	0000001451		14/07/14	0.00	0.00	-5.00
				Número de Pagos :	37	Totales Cheque:			0.00	5,415.50
11010203	00000569	MAN	61010401	Combustibles	0000001452		14/07/14	0.00	0.00	2,000.00
11010203	00000569	MAN	61010401	Combustibles	0000001452		14/07/14	0.00	0.00	2,000.00
11010203	00000569	MAN	61010401	Combustibles	0000001452		14/07/14	0.00	0.00	4,000.00
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	8,000.00
11010203	00000570	MAN	61010423	Servicios de Comunicacio	0000001453		24/07/14	0.00	0.00	14,849.29
11010203	00000571	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001473		24/07/14	0.00	0.00	32,620.33
11010203	00000572	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000001454		24/07/14	0.00	0.00	18,000.00
11010203	00000573	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000001455		24/07/14	0.00	0.00	7,000.00
11010203	00000574	MAN	6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000001456		24/07/14	0.00	0.00	25,000.00
11010203	00000575	MAN	61010105	Honorarios	0000001457		24/07/14	0.00	0.00	18,000.00
11010203	00000576	MAN	61010415	ck-nulo	0000001458		24/07/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000577	MAN	12980104	Alquiler del Local	0000001459		24/07/14	0.00	0.00	100,000.00
11010203	00000578	MAN	6101020116	Energia Electrica	0000001460		24/07/14	0.00	0.00	8,984.97
11010203	00000579	MAN	61010415	ck-nulo	0000001461		24/07/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000580	MAN	61010421	prop.,prom. y publicidad	0000001462		24/07/14	0.00	0.00	20,000.00
11010203	00000581	MAN	61010432	Rep y Mant equipo de ofi	0000001463		24/07/14	0.00	0.00	24,600.00
11010203	00000582	MAN	61010415	ck-nulo	0000001464		24/07/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000583	MAN	61010424	Peajes	0000001465		24/07/14	0.00	0.00	100.00
11010203	00000583	MAN	61010424	Peajes	0000001465		24/07/14	0.00	0.00	100.00
11010203	00000583	MAN	61010401	Combustibles	0000001465		24/07/14	0.00	0.00	3,745.00
11010203	00000583	MAN	61010401	Combustibles	0000001465		24/07/14	0.00	0.00	5,529.64



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No. 355 ESC.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015
Hora : 3:32 PM
Pag No. 18

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL

Desde : 01/01/14
Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010203	00000583	MAN	61010420	aporte trab. politico	0000001465		24/07/14	0.00	0.00	1,500.00
11010203	00000583	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001465		24/07/14	0.00	0.00	1,650.00
11010203	00000583	MAN	6101020109	Envio Documentos	0000001465		24/07/14	0.00	0.00	82.50
11010203	00000583	MAN	61010401	Combustibles	0000001465		24/07/14	0.00	0.00	3,490.00
11010203	00000583	MAN	61010401	Combustibles	0000001465		24/07/14	0.00	0.00	3,500.00
11010203	00000583	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001465		24/07/14	0.00	0.00	5,000.00
11010203	00000583	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001465		24/07/14	0.00	0.00	5,000.00
11010203	00000583	MAN	61010301	Impresos	0000001465		24/07/14	0.00	0.00	160.00
11010203	00000583	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001465		24/07/14	0.00	0.00	142.86
				Número de Pagos :	13	Totales Cheque:			0.00	30,000.00
11010203	00000584	MAN	6101020107	Seguros	0000001466		24/07/14	0.00	0.00	17,816.30
11010203	00000585	MAN	61010432	Rep y Mant equipo de ofi	0000001467		29/07/14	0.00	0.00	2,190.06
11010203	00000586	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001468		31/07/14	0.00	0.00	5,630.00
11010203	00000587	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001469		31/07/14	0.00	0.00	5,000.00
11010203	00000587	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001469		31/07/14	0.00	0.00	3,500.00
11010203	00000587	MAN	61010401	Combustibles	0000001469		31/07/14	0.00	0.00	2,000.00
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	10,500.00
11010203	00000588	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001470		31/07/14	0.00	0.00	22,000.00
11010203	00000589	MAN	6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000001471		31/07/14	0.00	0.00	4,000.00
11010203	00000590	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000001474		08/08/14	0.00	0.00	95,000.00
11010203	00000590	MAN	6101020113	Combustibles	0000001474		08/08/14	0.00	0.00	4,450.00
11010203	00000590	MAN	61010402	Alimentacion	0000001474		08/08/14	0.00	0.00	550.00
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	100,000.00
11010203	00000591	MAN	61010415	ck-nulo	0000001475		08/08/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000592	MAN	61010415	ck-nulo	0000001476		08/08/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000593	MAN	61010415	ck-nulo	0000001477		08/08/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000594	MAN	61010401	Combustibles	0000001478		13/08/14	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000594	MAN	61010402	Alimentacion	0000001478		13/08/14	0.00	0.00	393.09
11010203	00000594	MAN	61010432	Rep y Mant equipo de ofi	0000001478		13/08/14	0.00	0.00	648.00
11010203	00000594	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001478		13/08/14	0.00	0.00	2,113.95
11010203	00000594	MAN	61010401	Combustibles	0000001478		13/08/14	0.00	0.00	3,370.00
11010203	00000594	MAN	6101010706	Festejos y cumpleaños	0000001478		13/08/14	0.00	0.00	1,149.83
11010203	00000594	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001478		13/08/14	0.00	0.00	3,835.00
11010203	00000594	MAN	61010401	Combustibles	0000001478		13/08/14	0.00	0.00	1,500.00
11010203	00000594	MAN	41029898	Otros Ingresos	0000001478		13/08/14	0.00	0.00	-9.87
				Número de Pagos :	9	Totales Cheque:			0.00	14,000.00
11010203	00000595	MAN	6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000001479		21/08/14	0.00	0.00	25,000.00
11010203	00000596	MAN	61010415	ck-nulo	0000001480		21/08/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000597	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001481		21/08/14	0.00	0.00	15,537.86
11010203	00000598	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000001482		21/08/14	0.00	0.00	18,000.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL

Fecha: 03/03/2015
Hora : 3:32 PM
Pag No. 19

Desde : 01/01/14
Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	TranProv/MG/Cte Tipo	Pagado A Código	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010203	00000599	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000001483	21/08/14	0.00	0.00	7,000.00
11010203	00000600	MAN	6101020113	Combustibles	0000001484	21/08/14	0.00	0.00	5,950.00
11010203	00000600	MAN	6101020113	Combustibles	0000001484	21/08/14	0.00	0.00	1,946.00
11010203	00000600	MAN	61010402	Alimentacion	0000001484	21/08/14	0.00	0.00	2,238.27
11010203	00000600	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001484	21/08/14	0.00	0.00	315.00
11010203	00000600	MAN	41029898	Otros Ingresos	0000001484	21/08/14	0.00	0.00	-1.04
Número de Pagos :				5	Totales Cheque:			0.00	10,448.23
11010203	00000601	MAN	61010421	prop.,prom. y publicidad	0000001485	21/08/14	0.00	0.00	20,000.00
11010203	00000602	MAN	61010415	ck-nulo	0000001486	21/08/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000603	MAN	61010415	ck-nulo	0000001487	21/08/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000604	MAN	61010415	ck-nulo	0000001488	21/08/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000605	MAN	6101020110	Rep. y mantenimiento Veh	0000001489	21/08/14	0.00	0.00	34,040.65
11010203	00000606	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001490	25/08/14	0.00	0.00	5,000.00
11010203	00000607	MAN	6101020113	Combustibles	0000001491	25/08/14	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000607	MAN	61010402	Alimentacion	0000001491	25/08/14	0.00	0.00	100.00
11010203	00000607	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001491	25/08/14	0.00	0.00	700.00
11010203	00000607	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001491	25/08/14	0.00	0.00	110.00
Número de Pagos :				4	Totales Cheque:			0.00	1,910.00
11010203	00000608	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001492	25/08/14	0.00	0.00	10,000.00
11010203	00000609	MAN	61010401	Combustibles	0000001493	26/08/14	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000609	MAN	61010401	Combustibles	0000001493	26/08/14	0.00	0.00	3,700.00
11010203	00000609	MAN	6101010706	Festejos y cumpleaños	0000001493	26/08/14	0.00	0.00	1,755.76
11010203	00000609	MAN	61010401	Combustibles	0000001493	26/08/14	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000609	MAN	61010401	Combustibles	0000001493	26/08/14	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000609	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000001493	26/08/14	0.00	0.00	1,200.00
11010203	00000609	MAN	61010401	Combustibles	0000001493	26/08/14	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000609	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001493	26/08/14	0.00	0.00	5,000.00
11010203	00000609	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000001493	26/08/14	0.00	0.00	3,549.99
11010203	00000609	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000001493	26/08/14	0.00	0.00	3,500.00
11010203	00000609	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001493	26/08/14	0.00	0.00	5,000.00
11010203	00000609	MAN	61010417	alojamientos	0000001493	26/08/14	0.00	0.00	1,831.98
11010203	00000609	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001493	26/08/14	0.00	0.00	3,000.00
11010203	00000609	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001493	26/08/14	0.00	0.00	1,200.00
11010203	00000609	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001493	26/08/14	0.00	0.00	1,500.00
11010203	00000609	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001493	26/08/14	0.00	0.00	3,500.00
11010203	00000609	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001493	26/08/14	0.00	0.00	3,000.00
11010203	00000609	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001493	26/08/14	0.00	0.00	1,200.00
11010203	00000609	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001493	26/08/14	0.00	0.00	800.00
11010203	00000609	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001493	26/08/14	0.00	0.00	4,000.00
11010203	00000609	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001493	26/08/14	0.00	0.00	3,000.00
11010203	00000609	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001493	26/08/14	0.00	0.00	3,000.00
11010203	00000609	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001493	26/08/14	0.00	0.00	1,260.00
11010203	00000609	MAN	61010499	Otros	0000001493	26/08/14	0.00	0.00	2.27
Número de Pagos :				24	Totales Cheque:			0.00	55,000.00
11010203	00000610	MAN	61010415	ck-nulo	0000001494	27/08/14	0.00	0.00	0.01



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.4 MAR 2015
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARIA GENERAL!

Fecha: 03/03/2015
Hora : 3:32 PM
Pag No. 20

Desde : 01/01/14
Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	TranTipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010203	00000611	MAN	61010415	ck-nulo	0000001495		27/08/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000612	MAN	61010415	ck-nulo	0000001496		27/08/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000613	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001497		27/08/14	0.00	0.00	2,000.00
11010203	00000613	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001497		27/08/14	0.00	0.00	2,500.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	4,500.00
11010203	00000614	MAN	61010415	ck-nulo	0000001498		28/08/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000615	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001499		29/08/14	0.00	0.00	75,000.00
11010203	00000616	MAN	61010415	ck-nulo	0000001500		29/08/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000617	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001501		29/08/14	0.00	0.00	30,000.00
11010203	00000618	MAN	61010415	ck-nulo	0000001503		02/09/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000619	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001504		03/09/14	0.00	0.00	3,500.00
11010203	00000620	MAN	6101020113	Combustibles	0000001505		03/09/14	0.00	0.00	2,000.00
11010203	00000620	MAN	6101020113	Combustibles	0000001505		03/09/14	0.00	0.00	500.00
11010203	00000620	MAN	6101020113	Combustibles	0000001505		03/09/14	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000620	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001505		03/09/14	0.00	0.00	2,000.00
11010203	00000620	MAN	61010402	Alimentacion	0000001505		03/09/14	0.00	0.00	25.00
11010203	00000620	MAN	61010402	Alimentacion	0000001505		03/09/14	0.00	0.00	30.00
11010203	00000620	MAN	61010411	Ayudas a funerales	0000001505		03/09/14	0.00	0.00	1,350.00
11010203	00000620	MAN	61010405	Material Gastable	0000001505		03/09/14	0.00	0.00	10.67
11010203	00000620	MAN	61010405	Material Gastable	0000001505		03/09/14	0.00	0.00	128.95
11010203	00000620	MAN	61010405	Material Gastable	0000001505		03/09/14	0.00	0.00	785.77
11010203	00000620	MAN	61010405	Material Gastable	0000001505		03/09/14	0.00	0.00	1,574.61
11010203	00000620	MAN	41029898	Otros Ingresos	0000001505		03/09/14	0.00	0.00	-5.00
				Número de Pagos :	12	Totales Cheque:			0.00	9,400.00
11010203	00000621	MAN	61010415	ck-nulo	0000001506		03/09/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000622	MAN	61010415	ck-nulo	0000001507		03/09/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000623	MAN	61010402	Alimentacion	0000001508		03/09/14	0.00	0.00	70.00
11010203	00000623	MAN	61010402	Alimentacion	0000001508		03/09/14	0.00	0.00	17.00
11010203	00000623	MAN	61010432	Rep y Mant equipo de ofi	0000001508		03/09/14	0.00	0.00	95.00
11010203	00000623	MAN	61010402	Alimentacion	0000001508		03/09/14	0.00	0.00	150.00
11010203	00000623	MAN	61010402	Alimentacion	0000001508		03/09/14	0.00	0.00	60.00
11010203	00000623	MAN	61010402	Alimentacion	0000001508		03/09/14	0.00	0.00	774.45
11010203	00000623	MAN	61010402	Alimentacion	0000001508		03/09/14	0.00	0.00	60.00
11010203	00000623	MAN	61010405	Material Gastable	0000001508		03/09/14	0.00	0.00	370.00
11010203	00000623	MAN	61010402	Alimentacion	0000001508		03/09/14	0.00	0.00	60.00
11010203	00000623	MAN	61010402	Alimentacion	0000001508		03/09/14	0.00	0.00	50.00
11010203	00000623	MAN	61010402	Alimentacion	0000001508		03/09/14	0.00	0.00	70.00
11010203	00000623	MAN	61010402	Alimentacion	0000001508		03/09/14	0.00	0.00	35.00
11010203	00000623	MAN	61010402	Alimentacion	0000001508		03/09/14	0.00	0.00	240.00
11010203	00000623	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001508		03/09/14	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000623	MAN	61010402	Alimentacion	0000001508		03/09/14	0.00	0.00	60.00
11010203	00000623	MAN	6101020113	Combustibles	0000001508		03/09/14	0.00	0.00	150.00
11010203	00000623	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001508		03/09/14	0.00	0.00	150.00
11010203	00000623	MAN	61010311	Rellenado de cartuchos	0000001508		03/09/14	0.00	0.00	400.00
11010203	00000623	MAN	61010405	Material Gastable	0000001508		03/09/14	0.00	0.00	50.00
11010203	00000623	MAN	61010402	Alimentacion	0000001508		03/09/14	0.00	0.00	10.00
11010203	00000623	MAN	61010402	Alimentacion	0000001508		03/09/14	0.00	0.00	60.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 3:32 PM

Pag No. 21

JUNTA CENTRAL ELECTORA
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL

Desde : 01/01/14

Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010203	00000623	MAN	61010402	Alimentacion	0000001508		03/09/14	0.00	0.00	60.00
11010203	00000623	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001508		03/09/14	0.00	0.00	150.00
11010203	00000623	MAN	61010402	Alimentacion	0000001508		03/09/14	0.00	0.00	60.00
11010203	00000623	MAN	61010402	Alimentacion	0000001508		03/09/14	0.00	0.00	170.00
11010203	00000623	MAN	61010402	Alimentacion	0000001508		03/09/14	0.00	0.00	35.00
11010203	00000623	MAN	61010402	Alimentacion	0000001508		03/09/14	0.00	0.00	17.00
11010203	00000623	MAN	61010405	Material Gastable	0000001508		03/09/14	0.00	0.00	575.00
11010203	00000623	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001508		03/09/14	0.00	0.00	1,000.00
				Número de Pagos :	29	Totales Cheque:			0.00	5,998.45
11010203	00000624	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001509		05/09/14	0.00	0.00	37,000.00
11010203	00000625	MAN	61010423	Servicios de Comunicacio	0000001510		03/09/14	0.00	0.00	32,505.57
11010203	00000626	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001511		12/09/14	0.00	0.00	47,000.00
11010203	00000627	MAN	61010402	Alimentacion	0000001512		19/09/14	0.00	0.00	54.00
11010203	00000627	MAN	61010402	Alimentacion	0000001512		19/09/14	0.00	0.00	464.90
11010203	00000627	MAN	61010402	Alimentacion	0000001512		19/09/14	0.00	0.00	720.00
11010203	00000627	MAN	61010405	Material Gastable	0000001512		19/09/14	0.00	0.00	372.51
11010203	00000627	MAN	61010405	Material Gastable	0000001512		19/09/14	0.00	0.00	265.00
11010203	00000627	MAN	61010410	Alquiler sillas y mesas	0000001512		19/09/14	0.00	0.00	2,124.00
11010203	00000627	MAN	61010402	Alimentacion	0000001512		19/09/14	0.00	0.00	3,000.00
11010203	00000627	MAN	41029898	Otros Ingresos	0000001512		19/09/14	0.00	0.00	-0.41
				Número de Pagos :	8	Totales Cheque:			0.00	7,000.00
11010203	00000628	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001513		19/09/14	0.00	0.00	50,000.00
11010203	00000629	MAN	61010415	ck-nulo	0000001514		22/09/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000630	MAN	61010415	ck-nulo	0000001515		22/09/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000631	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000001516		22/09/14	0.00	0.00	7,000.00
11010203	00000632	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000001517		22/09/14	0.00	0.00	18,000.00
11010203	00000633	MAN	6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000001518		22/09/14	0.00	0.00	25,000.00
11010203	00000634	MAN	6101020116	Energia Electrica	0000001519		22/09/14	0.00	0.00	9,272.22
11010203	00000634	MAN	61010401	Combustibles	0000001519		22/09/14	0.00	0.00	1,000.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	10,272.22
11010203	00000635	MAN	61010421	prop.,prom. y publicidad	0000001520		22/09/14	0.00	0.00	20,000.00
11010203	00000636	MAN	61010415	ck-nulo	0000001521		22/09/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000637	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001522		22/09/14	0.00	0.00	14,825.94
11010203	00000638	MAN	21030506	Banco de Reservas	0000001523		23/09/14	0.00	0.00	28,126.23
11010203	00000639	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001526		23/09/14	0.00	0.00	7,600.00
11010203	00000640	MAN	61010415	ck-nulo	0000001527		23/09/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000642	MAN	61010415	ck-nulo	0000001528		25/09/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000643	MAN	61010415	ck-nulo	0000001529		25/09/14	0.00	0.00	0.01



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 3:32 PM

Pag No. 22

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

04 MAR 2015

SECRETARIA GENERAL

Desde : 01/01/14

Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	TranProv/MG/Cte Tipo	Tran Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010203	00000644	MAN	61010415	ck-nulo	0000001530		25/09/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000645	MAN	12060104	Equipos de Computacion	0000001531		25/09/14	0.00	0.00	9,900.00
11010203	00000646	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001532		25/09/14	0.00	0.00	55,000.00
11010203	00000647	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001533		25/09/14	0.00	0.00	85,000.00
11010203	00000648	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000001534		25/09/14	0.00	0.00	90.00
11010203	00000648	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001534		25/09/14	0.00	0.00	2,100.00
11010203	00000648	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001534		25/09/14	0.00	0.00	1,500.00
11010203	00000648	MAN	61010402	Alimentacion	0000001534		25/09/14	0.00	0.00	75.00
11010203	00000648	MAN	61010402	Alimentacion	0000001534		25/09/14	0.00	0.00	110.00
11010203	00000648	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000001534		25/09/14	0.00	0.00	21,122.00
11010203	00000648	MAN	61010499	Otros	0000001534		25/09/14	0.00	0.00	3.00
				Número de Pagos :	7	Totales Cheque:			0.00	25,000.00
11010203	00000649	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001535		15/10/14	0.00	0.00	800.00
11010203	00000650	MAN	61010415	ck-nulo	0000001536		29/10/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000651	MAN	61010415	ck-nulo	0000001541		01/11/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000652	MAN	61010401	Combustibles	0000001542		11/11/14	0.00	0.00	2,000.00
11010203	00000652	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001542		11/11/14	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000652	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001542		11/11/14	0.00	0.00	2,000.00
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	5,000.00
11010203	00000653	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001543		11/11/14	0.00	0.00	126,000.00
11010203	00000654	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001544		13/11/14	0.00	0.00	34,008.63
11010203	00000655	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001545		13/11/14	0.00	0.00	15,435.78
11010203	00000656	MAN	6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000001546		13/11/14	0.00	0.00	25,000.00
11010203	00000657	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000001547		13/11/14	0.00	0.00	18,000.00
11010203	00000658	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000001548		13/11/14	0.00	0.00	7,000.00
11010203	00000659	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001549		13/11/14	0.00	0.00	9,272.22
11010203	00000661	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001551		13/11/14	0.00	0.00	3,000.00
11010203	00000662	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001568		14/11/14	0.00	0.00	180,000.00
11010203	00000663	MAN	61010401	Combustibles	0000001552		14/11/14	0.00	0.00	3,226.00
11010203	00000663	MAN	61010401	Combustibles	0000001552		14/11/14	0.00	0.00	2,000.00
11010203	00000663	MAN	6101020117	Festejos y cumpleaños	0000001552		14/11/14	0.00	0.00	1,080.00
11010203	00000663	MAN	61010401	Combustibles	0000001552		14/11/14	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000663	MAN	61010402	Alimentacion	0000001552		14/11/14	0.00	0.00	1,200.00
11010203	00000663	MAN	6101020117	Festejos y cumpleaños	0000001552		14/11/14	0.00	0.00	1,566.43
11010203	00000663	MAN	6101020117	Festejos y cumpleaños	0000001552		14/11/14	0.00	0.00	45.00
11010203	00000663	MAN	61010402	Alimentacion	0000001552		14/11/14	0.00	0.00	395.00
11010203	00000663	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001552		14/11/14	0.00	0.00	1,500.00
11010203	00000663	MAN	41029898	Otros Ingresos	0000001552		14/11/14	0.00	0.00	-12.43



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 3:32 PM

Pag No. 23

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Del Banco : 11010201
Al Banco : 11010203

Desde : 01/01/14

Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

SECRETARIA GENERAL

Banco Cuenta	Cheque Número	TranProv/MG/Cte Tipo	Pagado A Código	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
Número de Pagos : 10				Totales Cheque:				0.00	12,000.00
11010203	00000664	MAN	61010415	ck-nulo	0000001553	20/11/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000665	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001554	20/11/14	0.00	0.00	50,000.00
11010203	00000666	MAN	61010415	ck-nulo	0000001555	20/11/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000667	MAN	21030506	Banco de Reservas	0000001556	20/11/14	0.00	0.00	56,626.94
11010203	00000668	MAN	61010415	ck-nulo	0000001558	20/11/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000669	MAN	61010421	prop.,prom. y publicidad	0000001557	20/11/14	0.00	0.00	20,000.00
11010203	00000670	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000001559	20/11/14	0.00	0.00	18,000.00
11010203	00000671	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000001560	20/11/14	0.00	0.00	7,000.00
11010203	00000672	MAN	21030506	Banco de Reservas	0000001561	20/11/14	0.00	0.00	5,836.95
11010203	00000673	MAN	61010415	ck-nulo	0000001562	20/11/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000674	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001563	21/11/14	0.00	0.00	84,000.00
11010203	00000675	MAN	61010415	ck-nulo	0000001564	21/11/14	0.00	0.00	0.01
11010203	00000676	MAN	6101020299	OTROS	0000001565	21/11/14	0.00	0.00	1,223.28
11010203	00000676	MAN	61010420	aporte trab. politico	0000001565	21/11/14	0.00	0.00	10,000.00
11010203	00000676	MAN	61010420	aporte trab. politico	0000001565	21/11/14	0.00	0.00	18,000.00
11010203	00000676	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001565	21/11/14	0.00	0.00	1,500.00
11010203	00000676	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001565	21/11/14	0.00	0.00	6,300.00
11010203	00000676	MAN	41029898	Otros Ingresos	0000001565	21/11/14	0.00	0.00	-23.28
Número de Pagos : 6				Totales Cheque:				0.00	37,000.00
11010203	00000677	MAN	61010311	Rellenado de cartuchos	0000001566	26/11/14	0.00	0.00	212.00
11010203	00000677	MAN	6101020110	Rep. y mantenimiento Veh	0000001566	26/11/14	0.00	0.00	350.00
11010203	00000677	MAN	61010405	Material Gastable	0000001566	26/11/14	0.00	0.00	179.00
11010203	00000677	MAN	61010418	envio de documentos	0000001566	26/11/14	0.00	0.00	100.00
11010203	00000677	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001566	26/11/14	0.00	0.00	100.00
11010203	00000677	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001566	26/11/14	0.00	0.00	50.00
11010203	00000677	MAN	61010406	Impresion	0000001566	26/11/14	0.00	0.00	288.00
11010203	00000677	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001566	26/11/14	0.00	0.00	150.00
11010203	00000677	MAN	61010406	Impresion	0000001566	26/11/14	0.00	0.00	75.00
11010203	00000677	MAN	61010406	Impresion	0000001566	26/11/14	0.00	0.00	54.50
11010203	00000677	MAN	61010405	Material Gastable	0000001566	26/11/14	0.00	0.00	110.00
11010203	00000677	MAN	61010401	Combustibles	0000001566	26/11/14	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000677	MAN	61010401	Combustibles	0000001566	26/11/14	0.00	0.00	800.00
11010203	00000677	MAN	61010405	Material Gastable	0000001566	26/11/14	0.00	0.00	448.95
11010203	00000677	MAN	61010401	Combustibles	0000001566	26/11/14	0.00	0.00	330.00
11010203	00000677	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001566	26/11/14	0.00	0.00	160.00
11010203	00000677	MAN	61010405	Material Gastable	0000001566	26/11/14	0.00	0.00	25.00
11010203	00000677	MAN	61010402	Alimentacion	0000001566	26/11/14	0.00	0.00	100.00
11010203	00000677	MAN	61010402	Alimentacion	0000001566	26/11/14	0.00	0.00	30.00
11010203	00000677	MAN	61010311	Rellenado de cartuchos	0000001566	26/11/14	0.00	0.00	200.00
11010203	00000677	MAN	61010405	Material Gastable	0000001566	26/11/14	0.00	0.00	931.35
11010203	00000677	MAN	61010405	Material Gastable	0000001566	26/11/14	0.00	0.00	230.00
Número de Pagos : 22				Totales Cheque:				0.00	5,923.80
11010203	00000678	MAN	6101020107	Seguros	0000001567	27/11/14	0.00	0.00	14,000.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2015

Hora : 3:32 PM

Pag. No. 24

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

04 MAR 2015

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

SECRETARIA GENERAL

Desde : 01/01/14
Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Banco Cuenta	Cheque Número	TranProv/MG/Cte Tipo	Pagado A Código	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010203	00000679	MAN	6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000001571	23/12/14	0.00	0.00	50,000.00	
11010203	00000680	MAN	61010415	ck-nulo	0000001572	23/12/14	0.00	0.00	0.01	
11010203	00000681	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001588	23/12/14	0.00	0.00	31,213.77	
11010203	00000682	MAN	61010421	prop.,prom. y publicidad	0000001573	23/12/14	0.00	0.00	40,000.00	
11010203	00000683	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001574	23/12/14	0.00	0.00	100,000.00	
11010203	00000684	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001575	23/12/14	0.00	0.00	3,000.00	
11010203	00000685	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001576	23/12/14	0.00	0.00	2,000.00	
11010203	00000685	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001576	23/12/14	0.00	0.00	2,000.00	
11010203	00000685	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001576	23/12/14	0.00	0.00	4,000.00	
11010203	00000685	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001576	23/12/14	0.00	0.00	2,000.00	
11010203	00000685	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001576	23/12/14	0.00	0.00	4,000.00	
11010203	00000685	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001576	23/12/14	0.00	0.00	3,000.00	
11010203	00000685	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001576	23/12/14	0.00	0.00	3,000.00	
11010203	00000685	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001576	23/12/14	0.00	0.00	2,000.00	
				Número de Pagos :	8	Totales Cheque:		0.00	22,000.00	
11010203	00000686	MAN	61010415	ck-nulo	0000001578	23/12/14	0.00	0.00	0.01	
11010203	00000687	MAN	61010415	ck-nulo	0000001577	23/12/14	0.00	0.00	0.01	
11010203	00000688	MAN	12980104	Alquiler del Local	0000001579	23/12/14	0.00	0.00	100,000.00	
11010203	00000689	MAN	6101020113	Combustibles	0000001580	24/12/14	0.00	0.00	4,950.00	
11010203	00000689	MAN	6101020113	Combustibles	0000001580	24/12/14	0.00	0.00	1,000.00	
11010203	00000689	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001580	24/12/14	0.00	0.00	7,500.00	
11010203	00000689	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001580	24/12/14	0.00	0.00	3,050.00	
11010203	00000689	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001580	24/12/14	0.00	0.00	13,500.00	
				Número de Pagos :	5	Totales Cheque:		0.00	30,000.00	
11010203	00000690	MAN	61010401	Combustibles	0000001581	24/12/14	0.00	0.00	1,000.00	
11010203	00000691	MAN	61010415	ck-nulo	0000001582	24/12/14	0.00	0.00	0.01	
11010203	00000692	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000001584	24/12/14	0.00	0.00	18,000.00	
11010203	00000693	MAN	61010415	ck-nulo	0000001585	24/12/14	0.00	0.00	0.01	
11010203	00000694	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000001586	24/12/14	0.00	0.00	7,000.00	
11010203	00000695	MAN	6101010701	Regalía Pascual	0000001587	24/12/14	0.00	0.00	18,000.00	
11010203	00000696	MAN	6101010701	Regalía Pascual	0000001589	24/12/14	0.00	0.00	7,000.00	
11010203	00129000	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001550	13/11/14	0.00	0.00	129,000.00	
				Cuenta Banco 11010203	Totales: 845 Pagos 251 Cheques		Totales Banco:		0.00	5,117,932.28
						Gran Total Pagos en Efectivo		0.00	7,543,523.16	

