





# PARTIDO VERDE DOMINICANO

## “VERDE”

miembro de la:



**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**DIRECCION FINANCIERA**  
 Recibo de Documentos

FECHA 21/04/18 HORA 11:57 am  
 pm

RECIBIDO [Signature] ENVIA 1303

Santo Domingo, R.D.  
24 de abril del 2018

**A :** **Dr. Julio Cesar Castaño Guzmán**  
 Presidente y demás miembros que integran  
 La Junta Central Electoral

**Vía :** **Dr. Ramón Hilario Espiñero Ceballos**  
 Secretario de la Junta Central Electoral

**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

**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
 SECRETARIA  
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Fecha: 21/04/18 Hora: 9:37

Firma: [Signature]

### 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 2017 al 31 de Diciembre del 2017. 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: 01/05/2018

Hora : 4:20 PM

Pag No. 1

## Balance General Con fecha de 31/12/17

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVOS	2,937,160.55	
11	Activos Corrientes	890,933.50	
1101	Disponibilidades	16,110.20	
110101	Caja	10,000.00	
11010102	Caja Chica		10,000.00
110102	Bancos	6,110.20	
11010201	BR 580000397-8		0.00
11010203	BR 580000498-2		6,110.20
1104	Ctas.Y Doc.X Cob. a CP	874,823.30	
110402	Cuentas a Cobrar A C/Plaz	0.00	
11040205-1	Jose A. Polanco		0.00
11040205-3	Leoner Perez		0.00
110410	Gastos Pagados x Adlantad	874,823.30	
11041002	Intereses Prest. Contrato		874,823.30
11041004	Intereses P. adelantado		0.00
12	Activos no corrientes	2,046,227.05	
1206	Bienes en uso	2,222,568.24	
120600	Eq.deTransp.Tracc y lev.	1,924,116.48	
12060001	Autos y Equipos Liviano		1,924,116.48
120601	Maq.,Equips Y Mobiliario	298,451.76	
12060103	Equipo de refrigeracion		36,547.82
12060104	Equipos de Computacion		93,916.02
12060107	Equipos y Muebles de ofic		155,793.08
12060110	Equipo de Amplificacion		12,194.84
1298	Otros activos no ctes.	-176,341.19	
129801	Gastos Pag x Adel	-271,740.00	
12980101	Int.Pagados x Ant.LP		0.00
12980104	Alquiler del Local		-271,740.00
129898	Activos Diversos	95,398.81	
12989801	Fianzas y depositos	95,398.81	
1298980102	Energia Electrica		35,398.81
1298980104	Depositos de Alquiler		60,000.00
	Total Activos		2,937,160.55





# PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 01/05/2018

Hora : 4:20 PM

Pag No. 2

## Balance General Con fecha de 31/12/17

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVOS	16,316,081.63	
21	PASIVOS CORRIENTES	16,316,081.63	
2103	Cuentas por pagar a CP	16,316,081.63	
210302	Ctas. a pag. directa a CP	14,400.00	
21030295-1	Imprenta y papeleria norc		14,400.00
210305	Contratos prestamos CXP	16,278,181.63	
21030502	Jose A. Polanco		3,250.19
21030503	luis palma		500,000.00
21030505	Carlos Alcantara		61,397.55
21030506	Banco de Reservas		10,301,998.94
21030507	Liram & Asociados		4,863,134.95
21030508	Eddy Martinez		548,400.00
210306	DEDUCCIONES Y RETENC. x P	23,500.00	
21030601	Retenciones Impos.por Pag		23,500.00
	Total Pasivos		16,316,081.63
3	PATRIMONIO	-5,967,083.57	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-5,967,083.57	
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R	-5,967,083.57	
320203	Resultados de ctas.CT	-5,967,083.57	
32020301	Resultados Ej. Anteriores		534,784.00
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS	-6,501,867.57	
3202030201	Superv. (Deficit) 2010		-1,915,196.46
3202030202	Superv. (Deficit) 2011		-2,312,922.33
3202030203	Superv. (Deficit) 2012		-1,080,438.70
3202030204	Superv. (Deficit) 2013		3,415,731.42
3202030205	Superv. (Deficit) 2014		-290,627.41
3202030206	Superv. (Deficit) 2015		-4,318,414.09
	Resultado Año Anterior		-661,000.34
	Resultado Año Actual		-6,750,837.17
	Total Capital		-13,378,921.08
	Total Pasivo más Capital		2,937,160.55





# PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO  
RNC 4301048755

Fecha: 01/05/2018

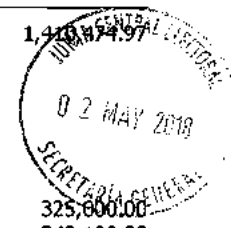
Hora : 4:22 PM

Pag No. 1

## ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/17 Al 31/12/17

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	210,861.88		1,410,474.97	
41	INGRESOS CORRIENTES	210,861.88		1,410,474.97	
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	210,861.88		1,410,474.97	
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA	210,861.88		1,410,474.97	
41029802	Ingresos por Multas		0.00		-1,500.00
41029803	Aportes del Gob.JCE		210,861.88		2,077,274.97
41029804	Aportes Miembros		0.00		-665,300.00
41029898	Otros Ingresos		0.00		0.00
	<b>Total Ingresos</b>		<b>210,861.88</b>		<b>1,410,474.97</b>
6	GASTOS	812,732.78		8,161,312.14	
61	GASTOS OPERATIVOS	812,732.78		8,161,312.14	
6101	Ctas Gastos Operativos	812,132.78		7,945,137.15	
610101	REMUNERACIONES	188,000.00		986,100.00	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	25,000.00		325,000.00	
6101010101	Sueldos Fijos		25,000.00		325,000.00
61010105	Honorarios		45,000.00		543,100.00
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	118,000.00		118,000.00	
6101010701	Regalía Pascual		118,000.00		118,000.00
6101010705	fiestas navideñas emplead		0.00		0.00
6101010706	Festejos y cumpleaños		0.00		0.00
610102	BIENES Y SERVICIOS	138,454.49		1,746,552.19	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	88,454.49		1,365,952.17	
6101020101	Servicios de Comunicacion		17,121.17		493,484.34
6101020103	Publicidad , Imp.y Encuad		0.00		28,000.00
6101020104	Viaticos Den y Fuera d Pa		0.00		397,723.71
6101020106	Alquileres		30,800.00		369,035.00
6101020107	Seguros		14,000.00		43,935.13
6101020109	Envio Documentos		0.00		1,450.00
6101020110	Rep. y mantenimiento Veh.		3,199.99		37,277.67
6101020111	Regrigerios Reuniones		0.00		0.00
6101020112	Viaticos para t. politico		0.00		-147,009.83
6101020115	Mant. y Rep. Loca		0.00		261.88
6101020116	Energia Electrica		23,333.33		138,941.27
6101020118	Agua y Basura		0.00		2,853.00
61010202	Otros Servicios no Person	50,000.00		376,000.00	
6101020201	Gastos Judiciales		0.00		0.00
6101020208	Intereses de Inst. Financ		50,000.00		376,000.00
6101020211	Placas		0.00		0.00
6101020213	Servicios prestados		0.00		0.00
6101020299	OTROS		0.00		4,600.02
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		110,871.80	
61010302	Textiles y Vestuarios		0.00		106,885.00
61010310	Materiales y Sum. a Regu		0.00		3,986.80
61010311	Rellenado de cartuchos		0.00		0.00
610104	PROSELITISMO	378,629.51		3,733,233.22	
61010401	Combustibles		3,360.50		6,660.50
61010402	Alimentacion		0.00		55,877.46
61010403	Trasporte Vehiculos		0.00		100.00
61010404	Rep. y mantenimiento Veh.		0.00		0.00
61010405	Material Gastable		0.00		27,887.78
61010406	Impresion		171.01		35,139.00
61010409	Alquiler locales eventos		0.00		10,000.00
61010410	Alquiler sillas y mesas		0.00		15,218.00
61010412	Ayuda extraordinaria		2,500.00		26,500.00
61010416	Alquiler de Vehiculo		0.00		0.00
61010417	alojamientos		5,598.00		7,998.00
61010420	aporte trab. politico		0.00		2,884,871.60
61010421	prop.,prom. y publicidad		0.00		233,235.70
61010422	donaciones		0.00		33,800.00
61010428	Preparativos eventos		0.00		7,500.00





# PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO  
RNC 4301048755

Fecha: 01/05/2018

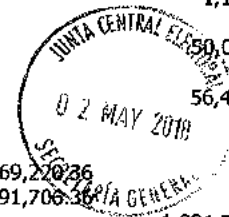
Hora : 4:22 PM

Pag No. 2

## ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/17 Al 31/12/17

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
61010429	Ayuda medica		0.00		13,400.00
61010430	Seguridad		0.00		0.00
61010432	Rep y Mant equipo de ofc		0.00		8,045.18
61010434	Ayuda navideña		367,000.00		367,000.00
61010499	Otros		0.00		0.00
610105	GASTOS FINANCIEROS	613.75		74,770.18	
61010501	Avisos Bancarios		613.75		33,554.18
61010504	Gastos de Cierre		0.00		41,216.00
610106	Congresos y Convenciones	9,000.00		124,389.40	
61010601	Combustible		0.00		16,841.10
61010604	Alojamientos		0.00		1,134.00
61010606	Impresion		0.00		0.00
61010610	Montaje de Eventos		0.00		50,000.00
61010612	Textiles y Vestuarios		0.00		0.00
61010613	Transporte		9,000.00		56,414.96
61010616	Logistica		0.00		0.00
61010699	Otros		0.00		-0.66
610199	DEPRECIACIONES	97,435.03		1,169,220.36	
61019900	GD.EQ.TRASP.TRACC Y ELEV	90,975.53		1,091,706.36	
6101990001	G.P. Autos y Equipo Livi		90,975.53		1,091,706.36
61019901	GD.MAQ.EQPOS Y MOBILIARIO	6,459.50		77,514.00	
6101990103	GD Equipos de Refrigeraci		997.69		11,972.28
6101990104	GD.Equipos Computacion		1,759.42		21,113.04
6101990107	GD. Mob. y Equipos		3,467.39		41,608.68
6101990110	GD Equipos de Amplificaci		235.00		2,820.00
6104	TRANSF.Y DONACIONES CTES.	600.00		216,174.99	
610402	DONACIONES CORRIENTES	600.00		216,174.99	
61040202	Donaciones Dirigentes		600.00		216,174.99
61040203	Donaciones		0.00		0.00
61040204	Donaciones p g. medicos		0.00		0.00
	Total Gastos		812,732.78		8,161,312.14
	INGRESO NETO		-601,870.90		-6,750,837.17





# PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO  
RNC 4301048755

Fecha: 01/05/2018

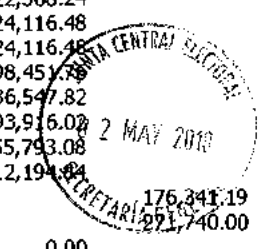
Hora : 4:22 PM

Pag No. 1

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	3,865,966.71			928,806.16	2,937,160.55	
11	Activos Corrientes	694,919.30		196,014.20		890,933.50	
1101	Disponibilidades	0.00		16,110.20		16,110.20	
110101	Caja	0.00		10,000.00		10,000.00	
11010102	Caja Chica	0.00		10,000.00		10,000.00	
110102	Bancos	0.00		6,110.20		6,110.20	
11010201	BR 580000397-8	0.00		0.00		0.00	
11010203	BR 580000498-2	0.00		6,110.20		6,110.20	
1104	Ctas.Y Doc.X Cob. a CP	694,919.30		179,904.00		874,823.30	
110402	Cuentas a Cobrar A C/Plaz	0.00		0.00		0.00	
11040205-1	Jose A. Polanco	0.00		0.00		0.00	
11040205-3	Leoner Perez	0.00		0.00		0.00	
110410	Gastos Pagados x Adlantad	694,919.30		179,904.00		874,823.30	
11041002	Intereses Prest. Contrato	694,919.30		179,904.00		874,823.30	
11041004	Intereses P. adelantado	0.00		0.00		0.00	
12	Activos no corrientes	3,171,047.41			1,124,820.36	2,046,227.05	
1206	Bienes en uso	3,346,788.60			1,124,220.36	2,222,568.24	
120600	Eq.deTransp.Tracc y lev.	2,970,822.84			1,046,706.36	1,924,116.48	
12060001	Autos y Equipos Liviano	2,970,822.84			1,046,706.36	1,924,116.48	
120601	Maq.,Equips Y Mobiliario	375,965.76			77,514.00	298,451.76	
12060103	Equipo de refrigeración	48,520.10			11,972.28	36,547.82	
12060104	Equipos de Computacion	115,029.06			21,113.04	93,916.02	
12060107	Equipos y Muebles de ofic	197,401.76			41,608.68	155,793.08	
12060110	Equipo de Amplificacion	15,014.84			2,820.00	12,194.84	
1298	Otros activos no ctes.		175,741.19		600.00	176,341.19	
129801	Gastos Pag x Adel		271,140.00		600.00	271,740.00	
12980101	Int.Pagados x Ant.LP	0.00		0.00		0.00	
12980104	Alquiler del Local		271,140.00		600.00	271,740.00	
129898	Activos Diversos	95,398.81			0.00	95,398.81	
12989801	Fianzas y depositos	95,398.81			0.00	95,398.81	
1298980102	Energia Electrica	35,398.81			0.00	35,398.81	
1298980104	Depositos de Alquiler	60,000.00			0.00	60,000.00	
2	PASIVOS		10,494,050.62		5,822,031.01	16,316,081.63	
21	PASIVOS CORRIENTES		10,494,050.62		5,822,031.01	16,316,081.63	
2103	Cuentas por pagar a CP		10,494,050.62		5,822,031.01	16,316,081.63	
210302	Ctas. a pag. directa a CP		14,400.00		0.00	14,400.00	
21030295-1	Imprenta y papeleria norc		14,400.00		0.00	14,400.00	
210305	Contratos prestamos CXP		10,456,150.62		5,822,031.01	16,278,181.63	
21030502	Jose A. Polanco		1,614,366.66	1,611,116.47		3,250.19	
21030503	luis palma		500,000.00		0.00	500,000.00	
21030505	Carlos Alcantara		1,161,397.55	1,100,000.00		61,397.55	
21030506	Banco de Reservas		5,329,860.50		4,972,138.44	10,301,998.94	
21030507	Liram & Asociados		1,302,125.91		3,561,009.04	4,863,134.95	
21030508	Eddy Martinez		548,400.00		0.00	548,400.00	
210306	DEDUCCIONES Y RETENC. x P		23,500.00		0.00	23,500.00	
21030601	Retenciones Impos.por Pag		23,500.00		0.00	23,500.00	
3	PATRIMONIO	5,967,083.57			0.00	5,967,083.57	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5,967,083.57			0.00	5,967,083.57	
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R	5,967,083.57			0.00	5,967,083.57	
320203	Resultados de ctas.CT	5,967,083.57			0.00	5,967,083.57	
32020301	Resultados Ej. Anteriores		534,784.00		0.00	534,784.00	
32020302	RESULTADO DE EJERCICIO	5,501,867.57			0.00	6,501,867.57	
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	
3202030204	Superv. (Deficit) 2013		3,415,731.42		0.00	3,415,731.42	
3202030205	Superv. (Deficit) 2014	290,627.41			0.00	290,627.41	
3202030206	Superv. (Deficit) 2015	4,318,414.09			0.00	4,318,414.09	
4	INGRESOS		12,667,734.74		1,410,474.97	14,078,209.71	
41	INGRESOS CORRIENTES		12,667,734.74		1,410,474.97	14,078,209.71	
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		12,667,734.74		1,410,474.97	14,078,209.71	
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA		12,667,734.74		1,410,474.97	14,078,209.71	





# PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO  
RNC 4301048755

Fecha: 01/05/2018

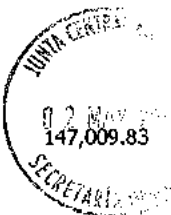
Hora : 4:22 PM

Pag No. 2

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
41029802	Ingresos por Multas		1,500.00	1,500.00			0.00
41029803	Aportes del Gob.JCE		12,035,121.46		2,077,274.97		14,112,396.43
41029804	Aportes Miembros		631,023.28	665,300.00		34,276.72	
41029898	Otros Ingresos		90.00		0.00		90.00
6	GASTOS	13,328,735.08		8,161,312.14		21,490,047.22	
61	GASTOS OPERATIVOS	13,328,735.08		8,161,312.14		21,490,047.22	
6101	Ctas Gastos Operativos	13,215,139.59		7,945,137.15		21,160,276.74	
610101	REMUNERACIONES	1,145,741.69		986,100.00		2,131,841.69	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	300,000.00		325,000.00		625,000.00	
6101010101	Sueldos Fijos	300,000.00		325,000.00		625,000.00	
61010105	Honorarios	842,580.00		543,100.00		1,385,680.00	
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	3,161.69		118,000.00		121,161.69	
6101010701	Regalía Pascual	0.00		118,000.00		118,000.00	
6101010705	fiestas navideñas emplead	2,000.00		0.00		2,000.00	
6101010706	Festejos y cumpleaños	1,161.69		0.00		1,161.69	
610102	BIENES Y SERVICIOS	8,891,361.38		1,746,552.19		10,637,913.57	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	3,570,148.98		1,365,952.17		8,936,101.15	
6101020101	Servicios de Comunicacion	540,447.26		493,484.34		1,033,931.60	
6101020103	Pública y Imp.y Encuad	0.00		28,000.00		28,000.00	
6101020104	Viatcos Den y Fuera d Pa	0.00		397,723.71		397,723.71	
6101020106	Alquileres	392,665.00		369,035.00		761,700.00	
6101020107	Seguros	62,404.53		43,935.13		106,339.66	
6101020109	Envio Documentos	3,760.00		1,450.00		5,210.00	
6101020110	Rep. y mantenimiento Veh.	27,084.38		37,277.67		64,362.05	
6101020111	Regrigerios Reuniones	7,675.04		0.00		7,675.04	
6101020112	Viatcos para t. politico	6,427,283.68				6,280,273.85	
6101020115	Mant. y Rep. Loca	4,125.00		261.88		4,386.88	
6101020116	Energia Electrica	92,387.09		138,941.27		231,328.36	
6101020118	Agua y Basura	12,317.00		2,853.00		15,170.00	
61010202	Otros Servicios no Person	1,315,712.40		376,000.00		1,691,712.40	
6101020201	Gastos Judiciales	14,000.00		0.00		14,000.00	
6101020208	Intereses de Inst. Financ	1,274,694.00		376,000.00		1,650,694.00	
6101020211	Placas	6,018.40		0.00		6,018.40	
6101020213	Servicios prestados	21,000.00		0.00		21,000.00	
6101020299	OTROS	0.00		4,600.02		4,600.02	
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	556,314.04		110,871.80		667,185.84	
61010302	Textiles y Vestuarios	552,627.91		106,885.00		659,512.91	
61010310	Materiales y Sum. a Regu	2,836.14		3,986.80		6,822.94	
61010311	Rellenado de cartuchos	849.99		0.00		849.99	
610104	PROSELTISMO	1,036,277.21		3,733,233.22		4,769,510.43	
61010401	Combustibles	49,857.86		6,660.50		56,518.36	
61010402	Alimentacion	71,228.62		55,877.46		127,106.08	
61010403	Trasporte Vehiculos	30,075.00		100.00		30,175.00	
61010404	Rep. y mantenimiento Veh.	28,655.28		0.00		28,655.28	
61010405	Material Gastable	21,704.99		27,887.78		49,592.77	
61010406	Impresion	91,142.93		35,139.00		126,281.93	
61010409	Alquiler locales eventos	351,933.65		10,000.00		361,933.65	
61010410	Alquiler sillas y mesas	0.00		15,218.00		15,218.00	
61010412	Ayuda extraordinaria	3,000.00		26,500.00		29,500.00	
61010416	Alquiler de Vehiculo	12,000.00		0.00		12,000.00	
61010417	alojamientos	31,172.00		7,998.00		39,170.00	
61010420	aporte trab. politico	0.00		2,884,871.60		2,884,871.60	
61010421	prop.,prom. y publicidad	185,578.99		233,235.70		418,814.69	
61010422	donaciones	0.00		33,800.00		33,800.00	
61010428	Preparativos eventos	138,520.40		7,500.00		146,020.40	
61010429	Ayuda medica	1,290.00		13,400.00		14,690.00	
61010430	Seguridad	19,637.00		0.00		19,637.00	
61010432	Rep y Mant equipo de ofic	0.00		8,045.18		8,045.18	
61010434	Ayuda navideña	0.00		367,000.00		367,000.00	
61010499	Otros	480.49		0.00		480.49	
610105	GASTOS FINANCIEROS	89,165.61		74,770.18		163,935.79	
61010501	Avisos Bancarios	32,032.36		33,554.18		65,586.54	







# PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO  
RNC 4301048755

Fecha: 01/05/2018

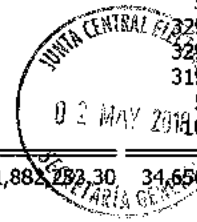
Hora : 4:22 PM

Pag No. 3

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61010504	Gastos de Cierre	57,133.25		41,216.00		98,349.25	
610106	Congresos y Convenciones	327,059.30		124,389.40		451,448.70	
61010601	Combustible	0.00		16,841.10		16,841.10	
61010604	Alojamientos	0.00		1,134.00		1,134.00	
61010606	Impresion	16,283.30		0.00		16,283.30	
61010610	Montaje de Eventos	100,000.00		50,000.00		150,000.00	
61010612	Textiles y Vestuarios	13,126.00		0.00		13,126.00	
61010613	Transporte	11,650.00		56,414.96		68,064.96	
61010616	Logistica	186,000.00		0.00		186,000.00	
61010699	Otros	0.00			0.66		0.66
610199	DEPRECIACIONES	1,169,220.36		1,169,220.36		2,338,440.72	
61019900	GD.EQ.TRANSP.TRACC Y ELE	1,091,706.36		1,091,706.36		2,183,412.72	
6101990001	G.P. Autos y Equipo Livii	1,091,706.36		1,091,706.36		2,183,412.72	
61019901	GD.MAQ.EQPOS Y MOBILIARIC	77,514.00		77,514.00		155,028.00	
6101990103	GD Equipos de Refrigeraci	11,972.28		11,972.28		23,944.56	
6101990104	GD.Equipos Computacion	21,113.04		21,113.04		42,226.08	
6101990107	GD. Mob. y Equipos	41,608.68		41,608.68		83,217.36	
6101990110	GD Equipos de Amplificaci	2,820.00		2,820.00		5,640.00	
6104	TRANSF.Y DONACIONES CTES.	113,595.49		216,174.99		329,770.48	
610402	DONACIONES CORRIENTES	113,595.49		216,174.99		329,770.48	
61040202	Donaciones Dirigentes	103,522.49		216,174.99		319,697.48	
61040203	Donaciones	5,500.00		0.00		5,500.00	
61040204	Donaciones p g. medlcos	10,073.00		0.00		10,073.00	
		<b>27,383,440.78</b>	<b>27,383,440.78</b>	<b>11,882,253.30</b>	<b>11,882,253.30</b>	<b>34,650,824.14</b>	<b>34,650,824.14</b>





# PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO  
RNC 4301048755

Fecha: 01/05/2018

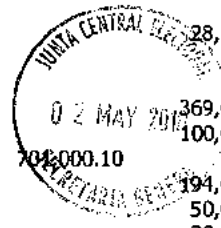
Hora : 4:23 PM

Page No. 1

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta# Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010102	Caja Chica	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002713	22/11/17	0000002735		Belkis Rosa M-00001429	10,000.00		10,000.00	No
					TOTALES CUENTA	10,000.00	0.00		
			11010201	BR 580000397-8	SALDO INICIAL			0.00	
E 1-17	0000000003	1/01/17		Cargo Bco.	Aporte de miembros	2,000.00		2,000.00	No
E 1-17	0000000003	1/01/17		Cargo Bco.			2,000.00	0.00	No
CH	0000002552	1/03/17		0000002581	Nulo-00001059		0.01	-0.01	No
CH	0000002560	1/03/17		0000002582	Nulo-00001060		0.01	-0.02	No
CH	0000002562	1/03/17		0000002584	Francisco Cap-00001062		10,000.00	-10,000.02	No
CH	0000002564	1/03/17		0000002586	NULO-00001064		0.01	-10,000.03	No
CH	0000002565	1/03/17		0000002587	Nulo-00001065		0.01	-10,000.04	No
CH	0000002566	1/03/17		0000002588	Nulo-00001066		0.01	-10,000.05	No
CH	0000002567	1/03/17		0000002589	Nulo-00001067		0.01	-10,000.06	No
CH	0000002568	1/03/17		0000002590	Nulo-00001068		0.01	-10,000.07	No
CH	0000002569	1/03/17		0000002591	Nulo-00001069		0.01	-10,000.08	No
CH	0000002570	1/03/17		0000002592	Klandestina B-00001070		28,000.00	-38,000.08	No
CH	0000002571	1/03/17		0000002593	Nulo-00001071		0.01	-38,000.09	No
CH	0000002572	1/03/17		0000002594	Nulo-00001072		0.01	-38,000.10	No
CH	0000002573	1/03/17		0000002585	Jose Antolin -00001063		369,000.00	-407,000.10	No
CH	0000002574	1/03/17		0000002583	Jose Antolin -00001061		100,000.00	-507,000.10	No
E12-17	0000000003	1/03/17		cargo Bco.		704,000.10		194,000.00	No
E12-17	0000000003	1/03/17		cargo Bco.			194,000.00	0.00	No
CH	0000002590	1/06/17		0000002618	Luis Palma Co-00001073		50,000.00	-50,000.00	No
CH	0000002591	1/06/17		0000002619	Juan Martinez-00001074		30,000.00	-80,000.00	No
CH	0000002592	1/06/17		0000002620	Jose Antolin -00001075		150,000.00	-230,000.00	No
CH	0000002593	1/06/17		0000002621	Carlos Alcant-00001076		1,000,000.00	-1,230,000.00	No
CH	0000002600	1/06/17		0000002623	Nulo-00001078		0.01	-1,230,000.01	No
CH	0000002601	1/06/17		0000002624	Erick Deivid -00001079		5,000.00	-1,235,000.01	No
CH	0000002602	1/06/17		0000002625	Nulo-00001080		0.01	-1,235,000.02	No
CH	0000002603	1/06/17		0000002622	Juan Martinez-00001077		48,500.00	-1,283,500.02	No
CH	0000002604	1/06/17		0000002626	Nulo-00001081		0.01	-1,283,500.03	No
CH	0000002605	1/06/17		0000002627	Nulo-00001082		0.01	-1,283,500.04	No
CH	0000002606	1/06/17		0000002628	Erick Deivid -00001083		16,305.93	-1,299,805.97	No
CH	0000002607	1/06/17		0000002629	Nulo-00001084		0.01	-1,299,805.98	No
CH	0000002716	1/03/17		0000002738	Erick Deivid -00001085		10,500.00	-1,310,305.98	No
E19-17	0000000003	0/06/17		Registro		1,500,000.05		189,694.07	No
E19-17	0000000003	0/06/17		Registro			189,694.07	0.00	No
CH	0000002608	13/07/17		0000002630	Jose Antolin -00001086		50,000.00	-50,000.00	No
E27-17	0000000003	1/07/17		Cargo Bco.		60,000.00		10,000.00	No
E27-17	0000000003	1/07/17		Cargo Bco.			10,000.00	0.00	No
CH	0000002615	1/08/17		0000002637	Nulo-00001093		0.01	-0.01	No
CH	0000002617	1/08/17		0000002639	Gerardo Gonet-00001095		18,000.00	-18,000.01	No
CH	0000002614	1/08/17		0000002636	Erick Deivid -00001092		200,000.00	-218,000.01	No
CH	0000002613	1/08/17		0000002635	Juan Martinez-00001091		300,000.00	-518,000.01	No
CH	0000002610	1/08/17		0000002638	Gustavo Emili-00001094		230,000.00	-748,000.01	No
CH	0000002618	05/08/17		0000002640	Nulo-00001096		0.01	-748,000.02	No
CH	0000002620	05/08/17		0000002642	Nulo-00001098		0.01	-748,000.03	No
CH	0000002622	05/08/17		0000002644	Nulo-00001100		0.01	-748,000.04	No
CH	0000002623	05/08/17		0000002645	Erick Deivid -00001101		40,000.00	-788,000.04	No
CH	0000002624	05/08/17		0000002643	Juan Martinez-00001099		750,000.00	-1,538,000.04	No
CH	0000002619	05/08/17		0000002641	Juan Martinez-00001097		250,000.00	-1,788,000.04	No
CH	0000002609	13/08/17		0000002631	Nulo-00001087		0.01	-1,788,000.05	No
CH	0000002610	13/08/17		0000002632	Nulo-00001088		0.01	-1,788,000.06	No
CH	0000002611	13/08/17		0000002633	Nulo-00001089		0.01	-1,788,000.07	No
CH	0000002612	13/08/17		0000002634	Nulo-00001090		0.01	-1,788,000.08	No
E31-17	0000000003	1/08/17		Cargo Bco.		1,795,800.08		7,800.00	No
E31-17	0000000003	1/08/17		Cargo Bco.			7,800.00	0.00	No
CH	0000002695	11/10/17		0000002717	Nulo-00001102		0.01	-0.01	No
CH	0000002696	11/10/17		0000002718	Nulo-00001103		0.01	-0.02	No
CH	0000002697	11/10/17		0000002719	Nulo-00001104		0.01	-0.03	No





# PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO  
RNC 4301048755

Fecha: 01/05/2018

Hora : 4:23 PM

Pag No. 2

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta# Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002698	1/10/17	0000002720	Nulo-00001105			0.01	-0.04	No
CH	0000002699	1/10/17	0000002721	Nulo-00001106			0.01	-0.05	No
CH	0000002700	1/10/17	0000002722	Nulo-00001107			0.01	-0.06	No
CH	0000002701	1/10/17	0000002723	Darwin Albert-00001108			3,700.00	-3,700.06	No
CH	0000002702	1/10/17	0000002724	Octavio Ediso-00001109			13,125.00	-16,825.06	No
CH	0000002703	1/10/17	0000002725	Rayfi Alberto-00001110			30,000.00	-46,825.06	No
CH	0000002704	1/10/17	0000002727	Octavio Ediso-00001112			16,000.00	-62,825.06	No
CH	0000002705	1/10/17	0000002726	Gustavo Emili-00001111			30,000.00	-92,825.06	No
CH	0000002706	1/10/17	0000002728	Nulo-00001113			0.01	-92,825.07	No
CH	0000002707	1/10/17	0000002729	Nulo-00001114			0.01	-92,825.08	No
CH	0000002708	1/10/17	0000002730	Señores Gorra-00001115			40,805.00	-133,630.08	No
E39-17	0000000003	1/10/17	cargo Bco.			225,000.08		91,370.00	No
E39-17	0000000003	1/10/17	cargo Bco.				91,370.00	0.00	No
TOTALS CUENTA						4,283,800.31	4,283,800.31		
								0.00	
			11010203	BR 580000498-2	SALDO INICIAL				
CH	0000002573	03/17	0000002595	Jose Antolin -00001330			200,000.00	-200,000.00	No
CH	0000002574	03/17	0000002596	Altice Hispan-00001331			38,722.12	-238,722.12	No
CH	0000002575	03/17	0000002597	Compañia Domi-00001332			30,254.50	-268,976.62	No
CH	0000002576	03/17	0000002598	Erick Deivid -00001333			25,893.00	-294,869.62	No
E12-17	0000000003	1/03/17	cargo Bco.			1,489,015.21		1,194,145.59	No
E12-17	0000000003	1/03/17	cargo Bco.				4,444.87	1,189,700.72	No
CH	0000002577	03/17	0000002599	Juan Martinez-00001334			300,000.00	889,700.72	No
CH	0000002578	1/04/17	0000002601	Nulo-00001336			0.01	889,700.71	No
CH	0000002579	1/04/17	0000002600	Nulo-00001335			0.01	889,700.70	No
CH	0000002580	1/04/17	0000002602	Jm Logig Carg-00001337			7,500.00	882,200.70	No
CH	0000002581	1/04/17	0000002603	Erick Deivid -00001338			10,107.78	872,092.92	No
CH	0000002582	1/04/17	0000002604	Nulo-00001339			0.01	872,092.91	No
CH	0000002583	1/04/17	0000002605	Nulo-00001340			0.01	872,092.90	No
CH	0000002584	1/04/17	0000002606	Nulo-00001341			0.01	872,092.89	No
CH	0000002585	1/04/17	0000002608	Nulo-00001343			0.01	872,092.88	No
CH	0000002586	1/04/17	0000002609	Jose Antolin -00001344			380,807.23	491,285.65	No
CH	0000002587	1/04/17	0000002610	Juan Martinez-00001342			22,000.00	469,285.65	No
CH	0000002588	1/04/17	0000002607	juan martinez-00001342			200,000.00	269,285.65	No
CH	0000002589	1/04/17	0000002612	Caasd-00001347			2,472.00	266,813.65	No
CH	0000002590	1/04/17	0000002613	Juan Martinez-00001348			23,000.00	243,813.65	No
CH	0000002591	1/04/17	0000002614	Publicaciones-00001349			79,650.00	164,163.65	No
CH	0000002592	1/04/17	0000002611	Nulo-00001346			0.01	164,163.64	No
CH	0000002593	1/04/17	0000002615	Altice Hispan-00001350			78,591.59	85,572.05	No
CH	0000002594	1/04/17	0000002616	Victor Luis C-00001351			7,000.00	78,572.05	No
CH	0000002595	1/04/17	0000002617	Jose alberto -00001352			3,000.00	75,572.05	No
E 15-1	0000000003	04/17	Cargo Bco.			12,000.07		87,572.12	No
E 15-1	0000000003	04/17	Cargo Bco.				87,509.69	62.43	No
E22-17	0000000003	06/17	cargo Bco.				62.43	0.00	No
CH	0000002625	1/07/17	0000002647	Nulo-00001354			0.01	-0.01	No
CH	0000002626	1/07/17	0000002646	Erick Deivid -00001353			13,429.17	-13,429.18	No
CH	0000002627	1/07/17	0000002648	Nulo-00001355			0.01	-13,429.19	No
CH	0000002628	1/07/17	0000002649	Jose Antolin -00001356			600,000.00	-613,429.19	No
CH	0000002629	1/07/17	0000002650	Nulo-00001357			0.01	-613,429.20	No
CH	0000002630	1/07/17	0000002651	Nulo-00001358			0.01	-613,429.21	No
CH	0000002631	1/07/17	0000002652	Beikis Ros Me-00001359			5,288.68	-618,717.89	No
CH	0000002632	1/07/17	0000002653	Nulo-00001360			0.01	-618,717.90	No
CH	0000002633	1/07/17	0000002654	Nulo-00001361			0.01	-618,717.91	No
CH	0000002634	1/07/17	0000002655	Liram & Asoci-00001362			3,770,000.00	-4,388,717.91	No
CH	0000002635	1/07/17	0000002656	Luis Palma Co-00001363			75,000.00	-4,463,717.91	No
CH	0000002636	1/07/17	0000002657	Octavio Mosco-00001364			45,000.00	-4,508,717.91	No
CH	0000002637	1/07/17	0000002658	Jose Antolin -00001365			450,000.00	-4,958,717.91	No
CH	0000002638	1/07/17	0000002659	Jose Antolin -00001366			86,000.00	-5,044,717.91	No
CH	0000002639	1/07/17	0000002660	Juan Martinez-00001367			100,000.00	-5,144,717.91	No
CH	0000002640	1/07/17	0000002661	Nulo-00001368			0.01	-5,144,717.92	No
CH	0000002641	1/07/17	0000002663	Juan Martinez-00001370			163,500.00	-5,308,217.92	No





# PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO  
RNC 4301048755

Fecha: 01/05/2018

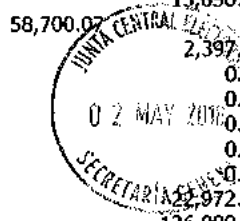
Hora : 4:23 PM

Pag No. 3

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta# Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002640	27/07/17	0000002662	Juan Martinez-00001369			273,000.00	-5,581,217.92	No
E27-17	000000000B1	07/17		Cargo Bco.		10,000,000.07		4,418,782.15	No
E27-17	000000000B1	07/17		Cargo Bco.			4,187,482.39	231,299.76	No
CH	0000002640	10/17	0000002664	Nulo-00001371			0.01	231,299.75	No
CH	0000002640	11/17	0000002665	Nulo-00001372			0.01	231,299.74	No
CH	0000002640	11/17	0000002666	Nulo-00001373			0.01	231,299.73	No
CH	0000002640	11/17	0000002667	Compañia Domi-00001374			71,902.45	159,397.28	No
CH	0000002640	11/17	0000002668	Erick Deivid -00001375			10,000.00	149,397.28	No
CH	0000002640	12/17	0000002670	Nulo-00001377			0.01	149,397.27	No
CH	0000002640	12/17	0000002671	Nulo-00001378			0.01	149,397.26	No
CH	0000002650	02/17	0000002672	Ramon Antonio-00001379			6,500.00	142,897.26	No
CH	0000002640	02/17	0000002669	Gustavo Emil-00001376			90,000.00	52,897.26	No
CH	0000002650	03/17	0000002673	Nulo-00001380			0.01	52,897.25	No
CH	0000002650	03/17	0000002674	Nulo-00001381			0.01	52,897.24	No
CH	0000002650	03/17	0000002675	Erick Deivid -00001382			90,000.00	-37,102.76	No
CH	0000002650	03/17	0000002676	Erick Deivid -00001383			13,650.00	-50,752.76	No
E31-17	000000000B1	08/17		Cargo Bco.		58,700.00		7,947.31	No
E31-17	000000000B1	08/17		Cargo Bco.			2,397.44	5,549.87	No
CH	0000002650	11/17	0000002677	Nulo-00001384			0.01	5,549.86	No
CH	0000002650	11/17	0000002678	Nulo-00001385			0.01	5,549.85	No
CH	0000002650	11/17	0000002679	Nulo-00001386			0.01	5,549.84	No
CH	0000002650	11/17	0000002680	Nulo-00001387			0.01	5,549.83	No
CH	0000002650	11/17	0000002681	Nulo-00001389			0.01	5,549.82	No
CH	0000002660	11/17	0000002682	Compañia Domi-00001390			22,972.69	-17,422.87	No
CH	0000002660	12/17	0000002683	Erick Deivid -00001391			136,000.00	-153,422.87	No
CH	0000002660	12/17	0000002684	Nulo-00001392			0.01	-153,422.88	No
CH	0000002660	12/17	0000002685	Nulo-00001393			0.01	-153,422.89	No
CH	0000002660	12/17	0000002686	Nulo-00001394			0.01	-153,422.90	No
CH	0000002660	12/17	0000002687	Nulo-00001395			0.01	-153,422.91	No
CH	0000002660	12/17	0000002688	Nulo-00001396			0.01	-153,422.92	No
CH	0000002660	12/17	0000002690	Josefina Merc-00001398			7,000.00	-160,422.92	No
CH	0000002660	12/17	0000002691	Erick Deivid -00001399			25,000.00	-185,422.92	No
CH	0000002670	12/17	0000002692	Erick Deivid -00001400			25,000.00	-210,422.92	No
CH	0000002670	12/17	0000002693	Nulo-00001401			0.01	-210,422.93	No
CH	0000002670	12/17	0000002694	Nulo-00001402			0.01	-210,422.94	No
CH	0000002670	12/17	0000002689	Luis Palma Co-00001397			50,000.00	-260,422.94	No
CH	0000002670	13/17	0000002696	Nulo-00001404			0.01	-260,422.95	No
CH	0000002670	13/17	0000002699	Nulo-00001407			0.01	-260,422.96	No
CH	0000002670	13/17	0000002700	Nulo-00001408			0.01	-260,422.97	No
CH	0000002680	13/17	0000002702	Liram & Asoci-00001410			435,000.00	-695,422.97	No
CH	0000002670	13/17	0000002698	Jose Antolin -00001406			120,000.00	-815,422.97	No
CH	0000002670	13/17	0000002701	Liram & Asoci-00001409			796,700.00	-1,612,122.97	No
CH	0000002670	13/17	0000002695	Juana Yolanda-00001403			3,000.00	-1,615,122.97	No
CH	0000002670	13/17	0000002697	Henry Junior -00001405			10,000.00	-1,625,122.97	No
CH	0000002680	14/17	0000002703	Erick Deivid -00001411			50,000.00	-1,675,122.97	No
CH	0000002680	14/17	0000002704	Erick Deivid -00001412			200,000.00	-1,875,122.97	No
CH	0000002680	14/17	0000002705	Erick Deivid -00001413			22,083.57	-1,897,206.54	No
CH	0000002680	14/17	0000002706	Erick Deivid -00001414			26,000.00	-1,923,206.54	No
E35-17	000000000B0	09/17		Cargo Bco.		2,455,417.74		532,211.20	No
E35-17	000000000B0	09/17		Cargo Bco.			508,785.28	23,425.92	No
CH	0000002680	10/17	0000002708	Josefina Merc-00001416			5,000.00	18,425.92	No
CH	0000002680	10/17	0000002707	Pontificia Un-00001415			23,800.00	-5,374.08	No
CH	0000002680	10/17	0000002710	Nulo-00001418			0.01	-5,374.09	No
CH	0000002680	10/17	0000002711	Nulo-00001419			0.01	-5,374.10	No
CH	0000002690	10/17	0000002712	Compañia Domi-00001420			67,998.18	-73,372.28	No
CH	0000002680	10/17	0000002709	Bekis Rosa M-00001417			20,000.00	-93,372.28	No
CH	0000002690	10/17	0000002714	Jose Antolin -00001422			100,000.00	-193,372.28	No
CH	0000002690	10/17	0000002713	Compañia Domi-00001421			60,521.01	-253,893.29	No
CH	0000002690	10/17	0000002715	Nulo-00001423			0.01	-253,893.30	No
CH	0000002690	10/17	0000002716	Erick Deivid -00001424			7,000.00	-260,893.30	No
E39-17	000000000B1	10/17		cargo Bco.		271,894.91		11,001.61	No
E39-17	000000000B1	10/17		cargo Bco.			841.48	10,160.13	No



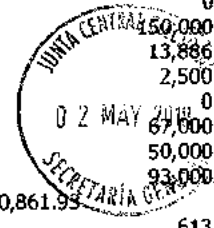


**PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)**  
**AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.**  
 JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO  
 RNC 4301048755

Fecha: 01/05/2018  
 Hora : 4:23 PM  
 Pag No. 4

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000270902	11/17		0000002731	Luis Palmas C-00001425		25,000.00		-14,839.87	No
CH	000000271002	11/17		0000002732	Nulo-00001426		0.01		-14,839.88	No
CH	000000271102	11/17		0000002733	Juan Martinez-00001427		45,000.00		-59,839.88	No
CH	000000271202	11/17		0000002734	Erick Deivid -00001428		25,000.00		-84,839.88	No
CH	000000271302	11/17		0000002735	Belkis Rosa M-00001429		10,000.00		-94,839.88	No
CH	000000271409	11/17		0000002736	Nulo-00001430		0.01		-94,839.89	No
CH	000000271509	11/17		0000002737	Eddy Eduardo -00001431		4,000.00		-98,839.89	No
E43-17	0000000000	10/11/17			Cargo Bco.	271,822.86			172,982.97	No
E43-17	0000000000	10/11/17			Cargo Bco.		734.33		172,248.64	No
CH	000000271705	12/17		0000002739	Nulo-00001432		0.01		172,248.63	No
CH	000000271805	12/17		0000002740	Nulo-00001433		0.01		172,248.62	No
CH	000000271905	12/17		0000002741	Nulo-00001434		0.01		172,248.61	No
CH	000000272005	12/17		0000002742	Nulo-00001435		0.01		172,248.60	No
CH	000000272105	12/17		0000002743	Jose Antolin -00001436		150,000.00		22,248.60	No
CH	000000272205	12/17		0000002744	Erick Deivid -00001437		13,886.57		8,362.03	No
CH	000000272307	12/17		0000002745	Eddy E. Adame-00001438		2,500.00		5,862.03	No
CH	000000272407	12/17		0000002746	Nulo-00001439		0.01		5,862.02	No
CH	000000272507	12/17		0000002747	Eddy E. Adame-00001440		67,000.00		-61,137.98	No
CH	000000272607	12/17		0000002748	Luis Palma Co-00001441		50,000.00		-111,137.98	No
CH	000000272700	12/17		0000002749	Juan Martinez-00001442		93,000.00		-204,137.98	No
E47-17	0000000000	11/12/17			Cargo Bco.	210,861.93			6,723.95	No
E47-17	0000000000	11/12/17			Cargo Bco.		613.75		6,110.20	No
TOTALES CUENTA							14,769,712.86	14,763,602.66		
E19-17	0000000000	10/06/17	11041002		Intereses Prest. Co Registro		179,904.00		694,919.30	No
TOTALES CUENTA							179,904.00	0.00		
E 3-17	0000000000	10/01/17	12060001		Autos y Equipos Liv				2,970,822.84	No
E11-17	0000000000	10/02/17			Depreciaci		90,975.53		2,879,847.31	No
E14-17	0000000000	10/03/17			Depreciaci		90,975.53		2,788,871.78	No
E 17-1	0000000000	10/04/17			Depreciaci		90,975.53		2,697,896.25	No
E21-17	0000000000	10/05/17			Depreciaci		90,975.53		2,606,920.72	No
E24-17	0000000000	10/06/17			Depreciaci		90,975.53		2,515,945.19	No
CH	000000263525	07/17		0000002657	Octavio Mosco-00001364	45,000.00			2,469,969.66	No
E29-17	0000000000	10/07/17			Depreciaci		90,975.53		2,378,994.13	No
E33-17	0000000000	10/08/17			Depreciaci		90,975.53		2,288,018.60	No
E37-17	0000000000	10/09/17			Depreciaci		90,975.53		2,197,043.07	No
E41-17	0000000000	10/10/17			Depreciaci		90,975.53		2,106,067.54	No
E45-17	0000000000	10/11/17			Depreciaci		90,975.53		2,015,092.01	No
E49-17	0000000000	10/12/17			Depreciaci		90,975.53		1,924,116.48	No
TOTALES CUENTA							45,000.00	1,091,706.36		
E 3-17	0000000000	10/01/17	12060103		Equipo de refrigera				48,520.10	No
E11-17	0000000000	10/02/17			Depreciaci		997.69		47,522.41	No
E14-17	0000000000	10/03/17			Depreciaci		997.69		46,524.72	No
E 17-1	0000000000	10/04/17			Depreciaci		997.69		45,527.03	No
E21-17	0000000000	10/05/17			Depreciaci		997.69		44,529.34	No
E24-17	0000000000	10/06/17			Depreciaci		997.69		43,531.65	No
E29-17	0000000000	10/07/17			Depreciaci		997.69		42,533.96	No
E33-17	0000000000	10/08/17			Depreciaci		997.69		41,536.27	No
E37-17	0000000000	10/09/17			Depreciaci		997.69		40,538.58	No
E41-17	0000000000	10/10/17			Depreciaci		997.69		39,540.89	No
E45-17	0000000000	10/11/17			Depreciaci		997.69		38,543.20	No
E49-17	0000000000	10/12/17			Depreciaci		997.69		37,545.51	No
E49-17	0000000000	10/12/17			Depreciaci		997.69		36,547.82	No





# PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO  
RNC 4301048755

Fecha: 01/05/2018

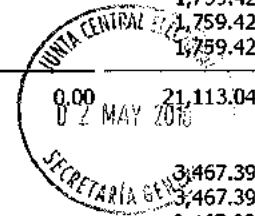
Hora : 4:23 PM

Pag No. 5

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						0.00	11,972.28		
			12060104	Equipos de Computac	SALDO INICIAL			115,029.06	
E 3-17	000000000	B1/01/17		Depreciaci		1,759.42		113,269.64	No
E11-17	000000000	B28/02/17		Depreciaci		1,759.42		111,510.22	No
E14-17	000000000	B1/03/17		Depreciaci		1,759.42		109,750.80	No
E 17-1	000000000	B0/04/17		Depreciaci		1,759.42		107,991.38	No
E21-17	000000000	B1/05/17		Depreciaci		1,759.42		106,231.96	No
E24-17	000000000	B0/06/17		Depreciaci		1,759.42		104,472.54	No
E29-17	000000000	B1/07/17		Depreciaci		1,759.42		102,713.12	No
E33-17	000000000	B1/08/17		Depreciaci		1,759.42		100,953.70	No
E37-17	000000000	B0/09/17		Depreciaci		1,759.42		99,194.28	No
E41-17	000000000	B1/10/17		Depreciaci		1,759.42		97,434.86	No
E45-17	000000000	B0/11/17		Depreciaci		1,759.42		95,675.44	No
E49-17	000000000	B1/12/17		Depreciaci		1,759.42		93,916.02	No
TOTALES CUENTA						0.00	21,113.04		
			12060107	Equipos y Muebles d	SALDO INICIAL			197,401.76	
E 3-17	000000000	B1/01/17		Depreciaci		3,467.39		193,934.37	No
E11-17	000000000	B28/02/17		Depreciaci		3,467.39		190,466.98	No
E14-17	000000000	B1/03/17		Depreciaci		3,467.39		186,999.59	No
E 17-1	000000000	B0/04/17		Depreciaci		3,467.39		183,532.20	No
E21-17	000000000	B1/05/17		Depreciaci		3,467.39		180,064.81	No
E24-17	000000000	B0/06/17		Depreciaci		3,467.39		176,597.42	No
E29-17	000000000	B1/07/17		Depreciaci		3,467.39		173,130.03	No
E33-17	000000000	B1/08/17		Depreciaci		3,467.39		169,662.64	No
E37-17	000000000	B0/09/17		Depreciaci		3,467.39		166,195.25	No
E41-17	000000000	B1/10/17		Depreciaci		3,467.39		162,727.86	No
E45-17	000000000	B0/11/17		Depreciaci		3,467.39		159,260.47	No
E49-17	000000000	B1/12/17		Depreciaci		3,467.39		155,793.08	No
TOTALES CUENTA						0.00	41,608.68		
			12060110	Equipo de Amplifica	SALDO INICIAL			15,014.84	
E 3-17	000000000	B1/01/17		Depreciaci		235.00		14,779.84	No
E11-17	000000000	B28/02/17		Depreciaci		235.00		14,544.84	No
E14-17	000000000	B1/03/17		Depreciaci		235.00		14,309.84	No
E 17-1	000000000	B0/04/17		Depreciaci		235.00		14,074.84	No
E21-17	000000000	B1/05/17		Depreciaci		235.00		13,839.84	No
E24-17	000000000	B0/06/17		Depreciaci		235.00		13,604.84	No
E29-17	000000000	B1/07/17		Depreciaci		235.00		13,369.84	No
E33-17	000000000	B1/08/17		Depreciaci		235.00		13,134.84	No
E37-17	000000000	B0/09/17		Depreciaci		235.00		12,899.84	No
E41-17	000000000	B1/10/17		Depreciaci		235.00		12,664.84	No
E45-17	000000000	B0/11/17		Depreciaci		235.00		12,429.84	No
E49-17	000000000	B1/12/17		Depreciaci		235.00		12,194.84	No
TOTALES CUENTA						0.00	2,820.00		
			12980104	Alquiler del Local	SALDO INICIAL			-271,140.00	
E 2-17	000000000	B1/01/17		Registro		30,800.00		-301,940.00	No
E10-17	000000000	B28/02/17		Registro		30,800.00		-332,740.00	No
CH	0000002563	B1/03/17		0000002585	Jose Antolin -00001063	369,000.00		36,260.00	No
E13-17	000000000	B1/03/17		Registro		30,800.00		5,460.00	No
E 16-1	000000000	B0/04/17				30,800.00		-25,340.00	No
E20-17	000000000	B1/05/17		Registro		30,800.00		-56,140.00	No
E23-17	000000000	B0/06/17		Registro		30,800.00		-86,940.00	No
E28-17	000000000	B1/07/17		Registro		30,800.00		-117,740.00	No
E32-17	000000000	B1/08/17		Registro		30,800.00		-148,540.00	No
E36-17	000000000	B0/09/17		Registro		30,800.00		-179,340.00	No





# PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO  
RNC 4301048755

Fecha: 01/05/2018

Hora: 4:23 PM

Pag No. 6

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
E40-17	000000000B1/10/17				Registro			30,800.00	-210,140.00	No
E44-17	000000000B0/11/17							30,800.00	-240,940.00	No
E48-17	000000000B1/12/17				Registro			30,800.00	-271,740.00	No
TOTALS CUENTA							369,000.00	369,600.00		
		21030502	Jose A. Polanco		SALDO INICIAL				1,614,366.66	
E 4-17	000000000B1/01/17				Coreccion		15,787.05		1,598,579.61	No
E 4-17	000000000B1/01/17				Coreccion			18,404.77	1,616,984.38	No
CH	00000025730/03/17				Jose Antolin -00001330	200,000.00			1,416,984.38	No
E 18-1	000000000B0/04/17				Registro			105,877.66	1,522,862.04	No
E22-17	000000000B1/05/17				Registro			19,224.98	1,542,087.02	No
CH	00000025901/06/17				Jose Antolin -00001075	150,000.00			1,392,087.02	No
E25-17	000000000B0/06/17				Registro				1,398,823.88	No
CH	00000026274/07/17				Jose Antolin -00001356	600,000.00			798,823.88	No
CH	00000026305/07/17				Jose Antolin -00001365	450,000.00			348,823.88	No
CH	00000026376/07/17				Jose Antolin -00001366	86,000.00			262,823.88	No
CH	00000026417/07/17				Juan Martinez-00001370	163,500.00			99,323.88	No
CH	00000026407/07/17				Juan Martinez-00001369	273,000.00			-173,676.12	No
E30-17	000000000B1/07/17				Registro				377,342.45	No
CH	00000026101/08/17				Erick Deivid -00001092	200,000.00			-296,333.67	No
CH	000000262305/08/17				Erick Deivid -00001101	40,000.00			-336,333.67	No
E34-17	000000000B1/08/17				Registro			160,157.20	-176,176.47	No
CH	000000266112/09/17				Erick Deivid -00001391	136,000.00			-312,176.47	No
CH	00000026703/09/17				Jose Antolin -00001406	120,000.00			-432,176.47	No
CH	00000026826/09/17				Erick Deivid -00001412	200,000.00			-632,176.47	No
E38-17	000000000B0/09/17				Registro			9,395.00	-622,781.47	No
CH	00000026923/10/17				Jose Antolin -00001422	100,000.00			-722,781.47	No
E42-17	000000000B1/10/17				Registro			120,299.31	-602,482.16	No
E46-17	000000000B0/11/17				Registro			298,234.92	-304,247.24	No
E50-17	000000000B1/12/17				Registro			307,497.43	3,250.19	No
TOTALS CUENTA							2,734,287.05	1,123,170.58		
		21030505	Carlos Akantara		SALDO INICIAL				1,161,397.55	
CH	00000025901/06/17				Carlos Akant-00001076	1,000,000.00			161,397.55	No
CH	00000026306/07/17				Juan Martinez-00001367	100,000.00			61,397.55	No
TOTALS CUENTA							1,100,000.00	0.00		
		21030506	Banco de Reservas		SALDO INICIAL				5,329,860.50	
E 1-17	000000000B1/01/17				Cargo Bco.		1,554.17		5,328,306.33	No
E12-17	000000000B1/03/17				cargo Bco.		192,060.56		5,136,245.77	No
E 15-1	000000000B0/04/17				Cargo Bco.		84,571.27		5,051,674.50	No
E19-17	000000000B0/06/17				Registro		186,270.54		4,865,403.96	No
E27-17	000000000B1/07/17				Cargo Bco.		4,133,095.45		732,308.51	No
E27-17	000000000B1/07/17				Cargo Bco.			10,000,000.00	10,732,308.51	No
E35-17	000000000B0/09/17				Cargo Bco.		505,715.90		10,226,592.61	No
E39-17	000000000B1/10/17				cargo Bco.		90,913.51		10,135,679.10	No
E39-17	000000000B1/10/17				cargo Bco.			166,319.84	10,301,998.94	No
TOTALS CUENTA							5,194,181.40	10,166,319.84		
		21030507	Liram & Asociados		SALDO INICIAL				1,302,125.91	
E 4-17	000000000B1/01/17				Coreccion		1,480,671.60		2,782,797.51	No
E12-17	000000000B1/03/17				cargo Bco.		828,000.00		3,610,797.51	No
E19-17	000000000B0/06/17				Registro		748,800.00		2,861,997.51	No
E19-17	000000000B0/06/17				Registro			2,467,920.00	5,329,917.51	No
CH	00000026325/07/17				Liram & Asoci-00001362	3,770,000.00			1,559,917.51	No
E31-17	000000000B1/08/17				Cargo Bco.			1,854,500.00	3,414,417.51	No
CH	00000026803/09/17				Liram & Asoci-00001410	435,000.00			2,979,417.51	No
CH	00000026703/09/17				Liram & Asoci-00001409	796,700.00			2,182,717.51	No





# PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO  
RNC 4301048755

Fecha: 01/05/2018

Hora : 4:23 PM

Pag No. 7

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
E35-17	000000000B0	09/17			Cargo Bco.			2,455,417.44	4,638,134.95	No
E39-17	000000000B1	10/17			cargo Bco.			225,000.00	4,863,134.95	No
TOTALS CUENTA							5,750,500.00	9,311,509.04		
E 4-17	000000000B1	01/17	41029802		Ingresos por Multas	SALDO INICIAL			1,500.00	
					Coreccion		1,500.00		0.00	No
TOTALS CUENTA							1,500.00	0.00		
E12-17	000000000B1	03/17	41029803		Aportes del Gob.JC	SALDO INICIAL			12,035,121.46	
E39-17	000000000B1	10/17			cargo Bco.		1,489,015.21		13,524,136.67	No
E43-17	000000000B0	11/17			cargo Bco.		105,575.04		13,629,711.71	No
E47-17	000000000B1	12/17			Cargo Bco.		271,822.84		14,001,534.55	No
					Cargo Bco.		210,861.88		14,112,396.43	No
TOTALS CUENTA							0.00	2,077,274.97		
E 1-17	000000000B1	01/17	41029804		Aportes Miembros	SALDO INICIAL			631,023.28	
E 4-17	000000000B1	01/17			Cargo Bco.		2,000.00		633,023.28	No
E 4-17	000000000B1	01/17			Coreccion		1,500.00		634,523.28	No
E12-17	000000000B1	03/17			Coreccion	681,800.00			-47,276.72	No
E 15-1	000000000B0	04/17			cargo Bco.		1,000.00		-46,276.72	No
					Cargo Bco.		12,000.00		-34,276.72	No
TOTALS CUENTA							681,800.00	16,500.00		
CH	0000002561	03/17	610101010		Sueldos Fijos	SALDO INICIAL			300,000.00	
CH	0000002608	03/07/17			0000002583	Jose Antolin -00001061	100,000.00		400,000.00	No
CH	0000002669	02/09/17			0000002630	Jose Antolin -00001086	50,000.00		450,000.00	No
CH	0000002670	02/09/17			0000002691	Erick Deivid -00001399	25,000.00		475,000.00	No
CH	0000002681	02/09/17			0000002692	Erick Deivid -00001400	25,000.00		500,000.00	No
CH	0000002681	04/09/17			0000002703	Erick Deivid -00001411	50,000.00		550,000.00	No
CH	0000002710	02/11/17			0000002734	Erick Deivid -00001428	25,000.00		575,000.00	No
E46-17	000000000B0	11/17			Registro		25,000.00		600,000.00	No
E50-17	000000000B1	12/17			Registro		25,000.00		625,000.00	No
TOTALS CUENTA							325,000.00	0.00		
CH	0000002640	02/08/17	61010105		Honorarios	SALDO INICIAL			842,580.00	
CH	0000002653	03/08/17			0000002669	Gustavo Emili-00001376	90,000.00		932,580.00	No
E34-17	000000000B1	08/17			0000002675	Erick Deivid -00001382	90,000.00		1,022,580.00	No
CH	0000002710	02/11/17			Registro		3,100.00		1,025,680.00	No
E46-17	000000000B0	11/17			0000002733	Juan Martinez-00001427	45,000.00		1,070,680.00	No
E50-17	000000000B1	12/17			Registro		270,000.00		1,340,680.00	No
					Registro		45,000.00		1,385,680.00	No
TOTALS CUENTA							543,100.00	0.00		
CH	0000002720	03/12/17	610101070		Regalía Pascual	SALDO INICIAL			0.00	
E50-17	000000000B1	12/17			0000002749	Juan Martinez-00001442	93,000.00		93,000.00	No
					Registro		25,000.00		118,000.00	No
TOTALS CUENTA							118,000.00	0.00		
CH	0000002574	03/17	610102010		Servicios de Comuni	SALDO INICIAL			540,447.26	
CH	0000002575	03/17			0000002596	Altice Hispan-00001331	38,722.12		579,169.38	No
CH	0000002593	09/04/17			0000002597	Compañia Domi-00001332	30,254.50		609,423.88	No
E 18-1	000000000B0	04/17			0000002615	Altice Hispan-00001350	78,591.59		688,015.47	No
CH	0000002640	01/08/17			Registro		16,303.34		704,318.81	No
E34-17	000000000B1	08/17			0000002667	Compañia Domi-00001374	71,902.45		776,221.26	No
					Registro		17,194.84		793,416.10	No

02 MAY 2018





# PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO  
RNC 4301048755

Fecha: 01/05/2018

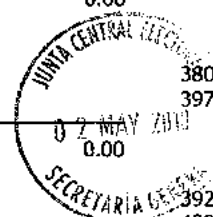
Hora : 4:23 PM

Pag No. 8

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta# Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002660	1/09/17	0000002682	Compañía Domi-00001390	22,972.69		816,388.79	No
CH	0000002690	4/10/17	0000002712	Compañía Domi-00001420	67,998.18		884,386.97	No
CH	0000002692	8/10/17	0000002713	Compañía Domi-00001421	60,521.01		944,907.98	No
E42-17	0000000000	B1/10/17	Registro		71,902.45		1,016,810.43	No
E50-17	0000000000	B1/12/17	Registro		17,121.17		1,033,931.60	No
TOTALS CUENTA					493,484.34	0.00		
6101020103 Publicidad , Imp.y					SALDO INICIAL			0.00
CH	0000002570	1/03/17	0000002592	Klandestina B-00001070	28,000.00		28,000.00	No
TOTALS CUENTA					28,000.00	0.00		
6101020104 viaticos Den y Fuer					SALDO INICIAL			0.00
CH	0000002587	2/04/17	0000002609	Jose Antolin -00001344	380,807.23		380,807.23	No
E42-17	0000000000	B1/10/17	Registro		16,916.48		397,723.71	No
TOTALS CUENTA					397,723.71			
6101020106 Alquileres					SALDO INICIAL			392,665.00
E 2-17	0000000000	B1/01/17	Registro		30,800.00		423,465.00	No
E 5-17	0000000000	B1/01/17	Coreccion			565.00	422,900.00	No
E10-17	0000000000	B8/02/17	Registro		30,800.00		453,700.00	No
E13-17	0000000000	B1/03/17	Registro		30,800.00		484,500.00	No
E 16-1	0000000000	B0/04/17			30,800.00		515,300.00	No
E20-17	0000000000	B1/05/17	Registro		30,800.00		546,100.00	No
E23-17	0000000000	B0/06/17	Registro		30,800.00		576,900.00	No
E28-17	0000000000	B1/07/17	Registro		30,800.00		607,700.00	No
E32-17	0000000000	B1/08/17	Registro		30,800.00		638,500.00	No
E36-17	0000000000	B0/09/17	Registro		30,800.00		669,300.00	No
E40-17	0000000000	B1/10/17	Registro		30,800.00		700,100.00	No
E44-17	0000000000	B0/11/17			30,800.00		730,900.00	No
E48-17	0000000000	B1/12/17	Registro		30,800.00		761,700.00	No
TOTALS CUENTA					369,600.00	565.00		
6101020107 Seguros					SALDO INICIAL			62,404.53
E30-17	0000000000	B1/07/17	Registro		29,935.13		92,339.66	No
E50-17	0000000000	B1/12/17	Registro		14,000.00		106,339.66	No
TOTALS CUENTA					43,935.13	0.00		
6101020109 Envio Documentos					SALDO INICIAL			3,760.00
E 18-1	0000000000	B0/04/17	Registro		200.00		3,960.00	No
E34-17	0000000000	B1/08/17	Registro		1,150.00		5,110.00	No
E42-17	0000000000	B1/10/17	Registro		100.00		5,210.00	No
TOTALS CUENTA					1,450.00	0.00		
6101020110 Rep. y mantenimient					SALDO INICIAL			27,084.38
CH	0000002576	1/03/17	0000002598	Erick Delvid -00001333	1,574.12		28,658.50	No
E 18-1	0000000000	B0/04/17	Registro		6,125.32		34,783.82	No
E22-17	0000000000	B1/05/17	Registro		1,874.12		36,657.94	No
E25-17	0000000000	B0/06/17	Registro		2,150.00		38,807.94	No
E30-17	0000000000	B1/07/17	Registro		7,574.12		46,382.06	No
E34-17	0000000000	B1/08/17	Registro		6,500.00		52,882.06	No
E38-17	0000000000	B0/09/17	Registro		6,400.00		59,282.06	No
E42-17	0000000000	B1/10/17	Registro		880.00		60,162.06	No
E46-17	0000000000	B0/11/17	Registro		1,000.00		61,162.06	No
E50-17	0000000000	B1/12/17	Registro		3,199.99		64,362.05	No





# PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 01/05/2018

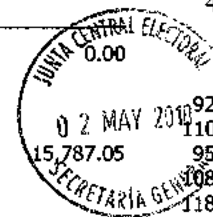
Hora : 4:23 PM

Pag No. 9

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						37,277.67	0.00		
6101020112/vaticos para t. po						SALDO INICIAL		6,427,283.68	
E 6-17	000000000	B1/01/17		Coreccion			72,283.30	6,355,000.38	No
E 7-17	000000000	B1/01/17		Correccion			57,500.00	6,297,500.38	No
E 8-17	000000000	B1/01/17		Correccion			13,560.00	6,283,940.38	No
E 9-17	000000000	B1/01/17		Coreccion			21,666.53	6,262,273.85	No
CH	000000261	701/08/17		0000002639	Gerardo Gonel-00001095	18,000.00		6,280,273.85	No
TOTALES CUENTA						18,000.00	165,009.83		
6101020119Mant. y Rep. Loca						SALDO INICIAL		4,125.00	
CH	000000263	024/07/17		0000002652	Belkis Ros Me-00001359	261.88		4,386.88	No
TOTALES CUENTA						261.88	0.00		
6101020116Energia Electrica						SALDO INICIAL		92,387.09	
E 4-17	000000000	B1/01/17		Coreccion		18,404.77		110,791.86	No
E 4-17	000000000	B1/01/17		Coreccion				95,004.81	No
E 8-17	000000000	B1/01/17		Coreccion		13,560.00		108,564.81	No
CH	000000258	112/04/17		0000002603	Erick Deivid -00001338	10,107.78		118,672.59	No
E22-17	000000000	B1/05/17		Registro		11,475.86		130,148.45	No
CH	000000260	021/06/17		0000002628	Erick Deivid -00001083	15,924.93		146,073.38	No
CH	000000262	024/07/17		0000002646	Erick Deivid -00001353	13,429.17		159,502.55	No
CH	000000265	023/08/17		0000002676	Erick Deivid -00001383	13,650.00		173,152.55	No
CH	000000268	026/09/17		0000002705	Erick Deivid -00001413	22,083.57		195,236.12	No
E42-17	000000000	B1/10/17		Registro		12,758.91		207,995.03	No
CH	000000272	221/12/17		0000002744	Erick Deivid -00001437	13,886.57		221,881.60	No
E50-17	000000000	B1/12/17		Registro		9,446.76		231,328.36	No
TOTALES CUENTA						154,728.32	15,787.05		
6101020118Agua y Basura						SALDO INICIAL		12,317.00	
CH	000000259	018/04/17		0000002612	Caasd-00001347	2,472.00		14,789.00	No
CH	000000260	021/06/17		0000002628	Erick Deivid -00001083	381.00		15,170.00	No
TOTALES CUENTA						2,853.00	0.00		
6101020208Intereses de Inst.						SALDO INICIAL		1,274,694.00	
E12-17	000000000	B1/03/17		cargo Bco.		126,000.00		1,400,694.00	No
CH	000000259	011/06/17		0000002618	Luis Palma Co-00001073	50,000.00		1,450,694.00	No
CH	000000263	025/07/17		0000002656	Luis Palma Co-00001363	75,000.00		1,525,694.00	No
CH	000000266	012/09/17		0000002689	Luis Palma Co-00001397	50,000.00		1,575,694.00	No
CH	000000270	022/11/17		0000002731	Luis Palmas C-00001425	25,000.00		1,600,694.00	No
CH	000000272	267/12/17		0000002748	Luis Palma Co-00001441	50,000.00		1,650,694.00	No
TOTALES CUENTA						376,000.00	0.00		
6101020299OTROS						SALDO INICIAL		0.00	
E34-17	000000000	B1/08/17		Registro		4,600.02		4,600.02	No
TOTALES CUENTA						4,600.02	0.00		
61010302 Textiles y Vestuari						SALDO INICIAL		552,627.91	
E30-17	000000000	B1/07/17		Registro		13,540.00		566,167.91	No
E34-17	000000000	B1/08/17		Registro		45,540.00		611,707.91	No
CH	000000266	022/09/17		0000002690	Josefina Merc-00001398	7,000.00		618,707.91	No
CH	000000270	026/10/17		0000002730	Señores Gorra-00001115	40,805.00		659,512.91	No
TOTALES CUENTA						106,885.00	0.00		





# PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO  
RNC 4301048755

Fecha: 01/05/2018

Hora : 4:23 PM

Pag No. 10

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta# Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			61010310	Materiales y Sum. a	SALDO INICIAL		2,836.14	
CH	000000263Q4/07/17		0000002652	Belkis Ros Me-00001359	300.00		3,136.14	No
CH	000000263Q4/07/17		0000002652	Belkis Ros Me-00001359	968.80		4,104.94	No
CH	000000263Q4/07/17		0000002652	Belkis Ros Me-00001359	997.40		5,102.34	No
CH	000000263Q4/07/17		0000002652	Belkis Ros Me-00001359	999.85		6,102.19	No
CH	000000263Q4/07/17		0000002652	Belkis Ros Me-00001359	370.75		6,472.94	No
CH	000000263Q4/07/17		0000002652	Belkis Ros Me-00001359	350.00		6,822.94	No
				TOTALES CUENTA	3,986.80	0.00		
			61010401	Combustibles	SALDO INICIAL		49,857.86	
CH	000000257B1/03/17		0000002598	Erick Deivid -00001333	500.00		50,357.86	No
CH	000000257B1/03/17		0000002598	Erick Deivid -00001333	500.00		50,857.86	No
CH	000000257B1/03/17		0000002598	Erick Deivid -00001333	500.00		51,357.86	No
CH	000000263Q4/07/17		0000002652	Belkis Ros Me-00001359	300.00		51,657.86	No
E46-17	000000000B0/11/17		Registro		1,500.00		53,157.86	No
E50-17	000000000B1/12/17		Registro		3,360.50		56,518.36	No
				TOTALES CUENTA	6,660.50	0.00		
			61010402	Alimentacion	SALDO INICIAL		71,228.62	
E 9-17	000000000B1/01/17		Coreccion		4,996.53		76,225.15	No
CH	000000257B1/03/17		0000002598	Erick Deivid -00001333	95.00		76,320.15	No
CH	000000257B1/03/17		0000002598	Erick Deivid -00001333	25.00		76,345.15	No
CH	000000257B1/03/17		0000002598	Erick Deivid -00001333	230.00		76,575.15	No
E 18-1	000000000B0/04/17		Registro		15,021.92		91,597.07	No
CH	000000263Q4/07/17		0000002652	Belkis Ros Me-00001359	200.00		91,797.07	No
CH	000000263Q4/07/17		0000002652	Belkis Ros Me-00001359	260.00		92,057.07	No
CH	000000263Q4/07/17		0000002652	Belkis Ros Me-00001359	45.00		92,102.07	No
CH	000000263Q4/07/17		0000002652	Belkis Ros Me-00001359	135.00		92,237.07	No
E30-17	000000000B1/07/17		Registro		16,413.10		108,650.17	No
E34-17	000000000B1/08/17		Registro		12,685.99		121,336.16	No
E38-17	000000000B0/09/17		Registro		2,995.00		124,331.16	No
E42-17	000000000B1/10/17		Registro		200.00		124,531.16	No
E42-17	000000000B1/10/17		Registro		1,840.00		126,371.16	No
E46-17	000000000B0/11/17		Registro		734.92		127,106.08	No
				TOTALES CUENTA	55,877.46	0.00		
			61010403	Trasporte Vehiculos	SALDO INICIAL		30,075.00	
CH	000000263Q4/07/17		0000002652	Belkis Ros Me-00001359	100.00		30,175.00	No
				TOTALES CUENTA	100.00	0.00		
			61010405	Material Gastable	SALDO INICIAL		21,704.99	
CH	000000257B1/03/17		0000002598	Erick Deivid -00001333	1,611.75		23,316.74	No
CH	000000257B1/03/17		0000002598	Erick Deivid -00001333	3,995.00		27,311.74	No
CH	000000257B1/03/17		0000002598	Erick Deivid -00001333	415.00		27,726.74	No
CH	000000257B1/03/17		0000002598	Erick Deivid -00001333	2,421.41		30,148.15	No
CH	000000257B1/03/17		0000002598	Erick Deivid -00001333	2,258.40		32,406.55	No
CH	000000257B1/03/17		0000002598	Erick Deivid -00001333	1,722.80		34,129.35	No
E 18-1	000000000B0/04/17		Registro		6,500.09		40,629.44	No
E22-17	000000000B1/05/17		Registro		5,450.00		46,079.44	No
E25-17	000000000B0/06/17		Registro		1,586.86		47,666.30	No
E34-17	000000000B1/08/17		Registro		1,250.00		48,916.30	No
E42-17	000000000B1/10/17		Registro		676.47		49,592.77	No
				TOTALES CUENTA	27,887.78	0.00		
			61010406	Impresion	SALDO INICIAL		91,142.93	
E 9-17	000000000B1/01/17		Coreccion		16,670.00		107,812.93	No
E22-17	000000000B1/05/17		Registro		225.00		108,037.93	No





# PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO  
RNC 4301048755

Fecha: 01/05/2018

Hora : 4:23 PM

Pag No. 11

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta# Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000260	01/06/17	0000002624	Erick Deivid -00001079		5,000.00		113,037.93	No
E30-17	000000000	01/07/17		Registro		334.00		113,371.93	No
E34-17	000000000	01/08/17		Registro		613.99		113,985.92	No
CH	000000268	03/10/17	0000002708	Josefina Merc-00001416		5,000.00		118,985.92	No
CH	000000269	08/10/17	0000002716	Erick Deivid -00001424		7,000.00		125,985.92	No
E42-17	000000000	01/10/17		Registro		125.00		126,110.92	No
E50-17	000000000	01/12/17		Registro		171.01		126,281.93	No
TOTALES CUENTA						35,139.00	0.00		
61010409 Alquiler locales ev						SALDO INICIAL		351,933.65	
E34-17	000000000	01/08/17		Registro		10,000.00		361,933.65	No
TOTALES CUENTA						10,000.00	0.00		
61010410 Alquiler sillas y m						SALDO INICIAL		0.00	
E 5-17	000000000	01/01/17		Coreccion		565.00		565.00	No
E 18-1	000000000	03/04/17		Registro		1,298.00		1,863.00	No
E25-17	000000000	03/06/17		Registro		3,000.00		4,863.00	No
E30-17	000000000	01/07/17		Registro		625.00		5,488.00	No
E34-17	000000000	01/08/17		Registro		9,730.00		15,218.00	No
TOTALES CUENTA						15,218.00	0.00		
61010412 Ayuda extraordinari						SALDO INICIAL		3,000.00	
CH	000000268	04/10/17	0000002709	Belkis Rosa M-00001417		20,000.00		23,000.00	No
CH	000000271	09/11/17	0000002737	Eddy Eduardo -00001431		4,000.00		27,000.00	No
CH	000000272	07/12/17	0000002745	Eddy E. Adame-00001438		2,500.00		29,500.00	No
TOTALES CUENTA						26,500.00	0.00		
61010415 ck-nulo						SALDO INICIAL		0.00	
CH	000000255	01/03/17	0000002581	Nulo-00001059		0.01		0.01	No
CH	000000256	01/03/17	0000002582	Nulo-00001060		0.01		0.02	No
CH	000000256	01/03/17	0000002586	Nulo-00001064		0.01		0.03	No
CH	000000256	01/03/17	0000002587	Nulo-00001065		0.01		0.04	No
CH	000000256	01/03/17	0000002588	Nulo-00001066		0.01		0.05	No
CH	000000256	01/03/17	0000002589	Nulo-00001067		0.01		0.06	No
CH	000000256	01/03/17	0000002590	Nulo-00001068		0.01		0.07	No
CH	000000256	01/03/17	0000002591	Nulo-00001069		0.01		0.08	No
CH	000000257	01/03/17	0000002593	Nulo-00001071		0.01		0.09	No
CH	000000257	01/03/17	0000002594	Nulo-00001072		0.01		0.10	No
E12-17	000000000	01/03/17		cargo Bco.			0.10	0.00	No
CH	000000257	01/04/17	0000002601	Nulo-00001336		0.01		0.01	No
CH	000000257	01/04/17	0000002600	Nulo-00001335		0.01		0.02	No
CH	000000258	01/04/17	0000002604	Nulo-00001339		0.01		0.03	No
CH	000000258	01/04/17	0000002605	Nulo-00001340		0.01		0.04	No
CH	000000258	01/04/17	0000002606	Nulo-00001341		0.01		0.05	No
CH	000000258	01/04/17	0000002608	Nulo-00001343		0.01		0.06	No
CH	000000258	01/04/17	0000002611	Nulo-00001346		0.01		0.07	No
E 15-1	000000000	03/04/17		Cargo Bco.			0.07	0.00	No
CH	000000260	01/06/17	0000002623	Nulo-00001078		0.01		0.01	No
CH	000000260	01/06/17	0000002625	Nulo-00001080		0.01		0.02	No
CH	000000260	01/06/17	0000002626	Nulo-00001081		0.01		0.03	No
CH	000000260	01/06/17	0000002627	Nulo-00001082		0.01		0.04	No
CH	000000260	01/06/17	0000002629	Nulo-00001084		0.01		0.05	No
E19-17	000000000	03/06/17		Registro			0.05	0.00	No
CH	000000262	01/07/17	0000002647	Nulo-00001354		0.01		0.01	No
CH	000000262	01/07/17	0000002648	Nulo-00001355		0.01		0.02	No
CH	000000262	01/07/17	0000002650	Nulo-00001357		0.01		0.03	No
CH	000000262	01/07/17	0000002651	Nulo-00001358		0.01		0.04	No
CH	000000263	01/07/17	0000002653	Nulo-00001360		0.01		0.05	No





# PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO  
RNC 4301048755

Fecha: 01/05/2018

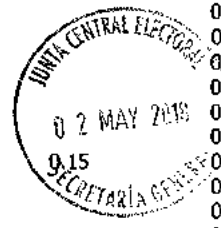
Hora : 4:23 PM

Pag No. 12

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta# Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002632	07/17	0000002654		Nulo-00001361	0.01		0.06	No
CH	0000002633	07/17	0000002661		Nulo-00001368	0.01		0.07	No
E27-17	0000000003	10/17		Cargo Bco.			0.07	0.00	No
CH	0000002615	10/17	0000002637		Nulo-00001093	0.01		0.01	No
CH	0000002642	10/17	0000002664		Nulo-00001371	0.01		0.02	No
CH	0000002643	10/17	0000002665		Nulo-00001372	0.01		0.03	No
CH	0000002644	10/17	0000002666		Nulo-00001373	0.01		0.04	No
CH	0000002648	10/17	0000002670		Nulo-00001377	0.01		0.05	No
CH	0000002649	10/17	0000002671		Nulo-00001378	0.01		0.06	No
CH	0000002650	10/17	0000002673		Nulo-00001380	0.01		0.07	No
CH	0000002652	10/17	0000002674		Nulo-00001381	0.01		0.08	No
CH	0000002618	10/17	0000002640		Nulo-00001096	0.01		0.09	No
CH	0000002620	10/17	0000002642		Nulo-00001098	0.01		0.10	No
CH	0000002622	10/17	0000002644		Nulo-00001100	0.01		0.11	No
CH	0000002609	10/17	0000002631		Nulo-00001087	0.01		0.12	No
CH	0000002610	10/17	0000002632		Nulo-00001088	0.01		0.13	No
CH	0000002611	10/17	0000002633		Nulo-00001089	0.01		0.14	No
CH	0000002612	10/17	0000002634		Nulo-00001090	0.01		0.15	No
E31-17	0000000003	10/17		Cargo Bco.			0.15	0.00	No
CH	0000002655	10/17	0000002677		Nulo-00001384	0.01		0.01	No
CH	0000002656	10/17	0000002678		Nulo-00001385	0.01		0.02	No
CH	0000002657	10/17	0000002679		Nulo-00001386	0.01		0.03	No
CH	0000002658	10/17	0000002680		Nulo-00001387	0.01		0.04	No
CH	0000002659	10/17	0000002681		Nulo-00001389	0.01		0.05	No
CH	0000002662	10/17	0000002684		Nulo-00001392	0.01		0.06	No
CH	0000002663	10/17	0000002685		Nulo-00001393	0.01		0.07	No
CH	0000002664	10/17	0000002686		Nulo-00001394	0.01		0.08	No
CH	0000002665	10/17	0000002687		Nulo-00001395	0.01		0.09	No
CH	0000002666	10/17	0000002688		Nulo-00001396	0.01		0.10	No
CH	0000002671	10/17	0000002693		Nulo-00001401	0.01		0.11	No
CH	0000002672	10/17	0000002694		Nulo-00001402	0.01		0.12	No
CH	0000002674	10/17	0000002696		Nulo-00001404	0.01		0.13	No
CH	0000002677	10/17	0000002699		Nulo-00001407	0.01		0.14	No
CH	0000002678	10/17	0000002700		Nulo-00001408	0.01		0.15	No
E35-17	0000000003	10/17		Cargo Bco.			0.15	0.00	No
CH	0000002688	10/17	0000002710		Nulo-00001418	0.01		0.01	No
CH	0000002689	10/17	0000002711		Nulo-00001419	0.01		0.02	No
CH	0000002690	10/17	0000002717		Nulo-00001102	0.01		0.03	No
CH	0000002691	10/17	0000002718		Nulo-00001103	0.01		0.04	No
CH	0000002692	10/17	0000002719		Nulo-00001104	0.01		0.05	No
CH	0000002693	10/17	0000002720		Nulo-00001105	0.01		0.06	No
CH	0000002694	10/17	0000002721		Nulo-00001106	0.01		0.07	No
CH	0000002700	10/17	0000002722		Nulo-00001107	0.01		0.08	No
CH	0000002701	10/17	0000002728		Nulo-00001113	0.01		0.09	No
CH	0000002702	10/17	0000002729		Nulo-00001114	0.01		0.10	No
CH	0000002693	10/17	0000002715		Nulo-00001423	0.01		0.11	No
E39-17	0000000003	11/17		cargo Bco.			0.11	0.00	No
CH	0000002710	11/17	0000002732		Nulo-00001426	0.01		0.01	No
CH	0000002711	11/17	0000002736		Nulo-00001430	0.01		0.02	No
E43-17	0000000003	11/17		Cargo Bco.			0.02	0.00	No
CH	0000002717	12/17	0000002739		Nulo-00001432	0.01		0.01	No
CH	0000002718	12/17	0000002740		Nulo-00001433	0.01		0.02	No
CH	0000002719	12/17	0000002741		Nulo-00001434	0.01		0.03	No
CH	0000002720	12/17	0000002742		Nulo-00001435	0.01		0.04	No
CH	0000002721	12/17	0000002746		Nulo-00001439	0.01		0.05	No
E47-17	0000000003	12/17		Cargo Bco.			0.05	0.00	No
TOTALS CUENTA						0.77	0.77		
61010417 alojamientos								31,172.00	
E 18-1	0000000003	04/17		Registro		2,400.00		33,572.00	No
E50-17	0000000003	11/17		Registro		5,598.00		39,170.00	No





# PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 01/05/2018

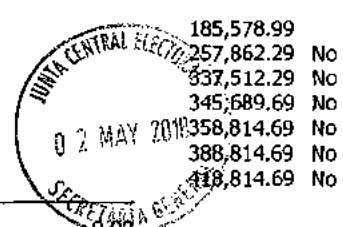
Hora : 4:23 PM

Pag No. 13

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA							7,998.00	0.00		
61010420 aporte trab. políti										
SALDO INICIAL									0.00	
E 4-17	000000000	13/01/17			Coreccion		798,871.60		798,871.60	No
CH	0000002562	1/03/17			0000002584 Francisco Cap-00001062		10,000.00		808,871.60	No
CH	0000002576	1/03/17			0000002598 Erick Deivid -00001333		2,000.00		810,871.60	No
CH	0000002570	3/04/17			0000002599 Juan Martinez-00001334		300,000.00		1,110,871.60	No
CH	0000002585	2/04/17			0000002607 juan martinez-00001342		200,000.00		1,310,871.60	No
E 18-1	000000000	13/04/17			Registro		28,000.00		1,338,871.60	No
CH	0000002613	1/08/17			0000002635 Juan Martinez-00001091		300,000.00		1,638,871.60	No
CH	0000002618	1/08/17			0000002638 Gustavo Emili-00001094		230,000.00		1,868,871.60	No
CH	0000002621	05/08/17			0000002643 Juan Martinez-00001099		750,000.00		2,618,871.60	No
CH	0000002619	05/08/17			0000002641 Juan Martinez-00001097		250,000.00		2,868,871.60	No
CH	0000002705	2/10/17			0000002727 Octavio Ediso-00001112		16,000.00		2,884,871.60	No
TOTALES CUENTA							2,884,871.60	0.00		
61010421 prop.,prom. y publi										
SALDO INICIAL									185,578.99	
E 6-17	000000000	13/01/17			Coreccion		72,283.30		257,862.29	No
CH	0000002592	18/04/17			0000002614 Publicaciones-00001349		79,650.00		337,512.29	No
E 34-17	000000000	13/08/17			Registro		8,177.40		345,689.69	No
CH	0000002702	1/10/17			0000002724 Octavio Ediso-00001109		13,125.00		358,814.69	No
CH	0000002703	1/10/17			0000002725 Rayfi Alberto-00001110		30,000.00		388,814.69	No
CH	0000002704	2/10/17			0000002726 Gustavo Emili-00001111		30,000.00		418,814.69	No
TOTALES CUENTA							233,235.70	0.00		
61010422 donaciones										
SALDO INICIAL									0.00	
CH	0000002675	13/09/17			0000002697 Henry Junior -00001405		10,000.00		10,000.00	No
CH	0000002685	03/10/17			0000002707 Pontficia Un-00001415		23,800.00		33,800.00	No
TOTALES CUENTA							33,800.00	0.00		
61010428 Preparativos evento										
SALDO INICIAL									138,520.40	
E 7-17	000000000	13/01/17			Correccion		7,500.00		146,020.40	No
TOTALES CUENTA							7,500.00	0.00		
61010429 Ayuda medica										
SALDO INICIAL									1,290.00	
E 42-17	000000000	13/10/17			Registro		13,400.00		14,690.00	No
TOTALES CUENTA							13,400.00	0.00		
61010432 Rep y Mant equipo d										
SALDO INICIAL									0.00	
CH	0000002576	1/03/17			0000002598 Erick Deivid -00001333		70.00		70.00	No
CH	0000002576	1/03/17			0000002598 Erick Deivid -00001333		100.00		170.00	No
CH	0000002576	1/03/17			0000002598 Erick Deivid -00001333		5,250.00		5,420.00	No
CH	0000002576	1/03/17			0000002598 Erick Deivid -00001333		1,695.00		7,115.00	No
CH	0000002576	1/03/17			0000002598 Erick Deivid -00001333		300.00		7,415.00	No
CH	0000002576	1/03/17			0000002598 Erick Deivid -00001333		630.18		8,045.18	No
TOTALES CUENTA							8,045.18	0.00		
61010434 Ayuda navideña										
SALDO INICIAL									0.00	
CH	0000002722	12/12/17			0000002743 Jose Antolin -00001436		150,000.00		150,000.00	No
CH	0000002725	7/12/17			0000002747 Eddy E. Adame-00001440		67,000.00		217,000.00	No
E 50-17	000000000	13/12/17			Registro		150,000.00		367,000.00	No
TOTALES CUENTA							367,000.00	0.00		
61010501 Avisos Bancarios										
SALDO INICIAL									32,032.36	





# PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO  
RNC 4301048755

Fecha: 01/05/2018

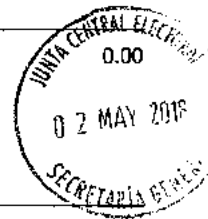
Hora : 4:23 PM

Pag No. 14

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
E 1-17	000000000	B1/01/17		Cargo Bco.		445.83		32,478.19	No
E12-17	000000000	B1/03/17		cargo Bco.		6,384.31		38,862.50	No
E 15-1	000000000	B0/04/17		Cargo Bco.		2,938.42		41,800.92	No
E19-17	000000000	B0/06/17		Registro		3,423.53		45,224.45	No
E22-17	000000000	B0/06/17		cargo Bco.		62.43		45,286.88	No
E27-17	000000000	B1/07/17		Cargo Bco.		4,386.94		49,673.82	No
E31-17	000000000	B1/08/17		Cargo Bco.		10,197.44		59,871.26	No
E35-17	000000000	B0/09/17		Cargo Bco.		3,069.23		62,940.49	No
E39-17	000000000	B1/10/17		cargo Bco.		1,297.97		64,238.46	No
E43-17	000000000	B0/11/17		Cargo Bco.		734.33		64,972.79	No
E47-17	000000000	B1/12/17		Cargo Bco.		613.75		65,586.54	No
TOTALES CUENTA						33,554.18	0.00		
61010504 Gastos de Cierre						SALDO INICIAL		57,133.25	
E12-17	000000000	B1/03/17		cargo Bco.		2,000.00		59,133.25	No
E19-17	000000000	B0/06/17		Registro		39,216.00		98,349.25	No
TOTALES CUENTA						41,216.00	0.00		
61010501 Combustible						SALDO INICIAL		0.00	
E 18-1	000000000	B0/04/17		Registro		11,720.00		11,720.00	No
E30-17	000000000	B1/07/17		Registro		3,921.10		15,641.10	No
E34-17	000000000	B1/08/17		Registro		1,200.00		16,841.10	No
TOTALES CUENTA						16,841.10	0.00		
61010604 Alojamientos						SALDO INICIAL		0.00	
E 18-1	000000000	B0/04/17		Registro		1,134.00		1,134.00	No
TOTALES CUENTA						1,134.00	0.00		
61010610 Montaje de Eventos						SALDO INICIAL		100,000.00	
E 7-17	000000000	B1/01/17		Correccion		50,000.00		150,000.00	No
TOTALES CUENTA						50,000.00	0.00		
61010613 Transporte						SALDO INICIAL		11,650.00	
CH	000000258	B2/04/17		0000002602	Jm Logig Carg-00001337	7,500.00		19,150.00	No
E34-17	000000000	B1/08/17		Registro		38,414.96		57,564.96	No
E42-17	000000000	B1/10/17		Registro		1,500.00		59,064.96	No
E50-17	000000000	B1/12/17		Registro		9,000.00		68,064.96	No
TOTALES CUENTA						56,414.96	0.00		
61010699 Otros						SALDO INICIAL		0.00	
CH	000000257	B1/03/17		0000002598	Erick Delvid -00001333		0.66	-0.66	No
TOTALES CUENTA						0.00	0.66		
610199000 G.P. Autos y Equipo						SALDO INICIAL		1,091,706.36	
E 3-17	000000000	B1/01/17		Depreciaci		90,975.53		1,182,681.89	No
E11-17	000000000	B28/02/17		Depreciaci		90,975.53		1,273,657.42	No
E14-17	000000000	B1/03/17		Depreciaci		90,975.53		1,364,632.95	No
E 17-1	000000000	B0/04/17		Depreciaci		90,975.53		1,455,608.48	No
E21-17	000000000	B1/05/17		Depreciaci		90,975.53		1,546,584.01	No
E24-17	000000000	B0/06/17		Depreciaci		90,975.53		1,637,559.54	No
E29-17	000000000	B1/07/17		Depreciaci		90,975.53		1,728,535.07	No
E33-17	000000000	B1/08/17		Depreciaci		90,975.53		1,819,510.60	No
E37-17	000000000	B0/09/17		Depreciaci		90,975.53		1,910,486.13	No
E41-17	000000000	B1/10/17		Depreciaci		90,975.53		2,001,461.66	No
E45-17	000000000	B0/11/17		Depreciaci		90,975.53		2,092,437.19	No





# PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO  
RNC 4301048755

Fecha: 01/05/2018

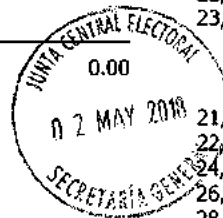
Hora : 4:23 PM

Pag No. 15

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta# Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?	
E49-17	000000000	B1/12/17		Depreclaci	90,975.53		2,183,412.72	No	
TOTALES CUENTA					1,091,706.36	0.00			
							6101990103GD Equipos de Refri	SALDO INICIAL	11,972.28
E 3-17	000000000	B1/01/17		Depreclaci	997.69		12,969.97	No	
E11-17	000000000	B28/02/17		Depreclaci	997.69		13,967.66	No	
E14-17	000000000	B1/03/17		Depreclaci	997.69		14,965.35	No	
E 17-1	000000000	B0/04/17		Depreclaci	997.69		15,963.04	No	
E21-17	000000000	B1/05/17		Depreclaci	997.69		16,960.73	No	
E24-17	000000000	B0/06/17		Depreclaci	997.69		17,958.42	No	
E29-17	000000000	B1/07/17		Depreclaci	997.69		18,956.11	No	
E33-17	000000000	B1/08/17		Depreclaci	997.69		19,953.80	No	
E37-17	000000000	B0/09/17		Depreclaci	997.69		20,951.49	No	
E41-17	000000000	B1/10/17		Depreclaci	997.69		21,949.18	No	
E45-17	000000000	B0/11/17		Depreclaci	997.69		22,946.87	No	
E49-17	000000000	B1/12/17		Depreclaci	997.69		23,944.56	No	
TOTALES CUENTA					11,972.28	0.00			
							6101990104GD Equipos Computac	SALDO INICIAL	21,113.04
E 3-17	000000000	B1/01/17		Depreclaci	1,759.42		22,872.46	No	
E11-17	000000000	B28/02/17		Depreclaci	1,759.42		24,631.88	No	
E14-17	000000000	B1/03/17		Depreclaci	1,759.42		26,391.30	No	
E 17-1	000000000	B0/04/17		Depreclaci	1,759.42		28,150.72	No	
E21-17	000000000	B1/05/17		Depreclaci	1,759.42		29,910.14	No	
E24-17	000000000	B0/06/17		Depreclaci	1,759.42		31,669.56	No	
E29-17	000000000	B1/07/17		Depreclaci	1,759.42		33,428.98	No	
E33-17	000000000	B1/08/17		Depreclaci	1,759.42		35,188.40	No	
E37-17	000000000	B0/09/17		Depreclaci	1,759.42		36,947.82	No	
E41-17	000000000	B1/10/17		Depreclaci	1,759.42		38,707.24	No	
E45-17	000000000	B0/11/17		Depreclaci	1,759.42		40,466.66	No	
E49-17	000000000	B1/12/17		Depreclaci	1,759.42		42,226.08	No	
TOTALES CUENTA					21,113.04	0.00			
							6101990107GD Mob. y Equipos	SALDO INICIAL	41,608.68
E 3-17	000000000	B1/01/17		Depreclaci	3,467.39		45,076.07	No	
E11-17	000000000	B28/02/17		Depreclaci	3,467.39		48,543.46	No	
E14-17	000000000	B1/03/17		Depreclaci	3,467.39		52,010.85	No	
E 17-1	000000000	B0/04/17		Depreclaci	3,467.39		55,478.24	No	
E21-17	000000000	B1/05/17		Depreclaci	3,467.39		58,945.63	No	
E24-17	000000000	B0/06/17		Depreclaci	3,467.39		62,413.02	No	
E29-17	000000000	B1/07/17		Depreclaci	3,467.39		65,880.41	No	
E33-17	000000000	B1/08/17		Depreclaci	3,467.39		69,347.80	No	
E37-17	000000000	B0/09/17		Depreclaci	3,467.39		72,815.19	No	
E41-17	000000000	B1/10/17		Depreclaci	3,467.39		76,282.58	No	
E45-17	000000000	B0/11/17		Depreclaci	3,467.39		79,749.97	No	
E49-17	000000000	B1/12/17		Depreclaci	3,467.39		83,217.36	No	
TOTALES CUENTA					41,608.68	0.00			
							6101990110GD Equipos de Ampli	SALDO INICIAL	2,820.00
E 3-17	000000000	B1/01/17		Depreclaci	235.00		3,055.00	No	
E11-17	000000000	B28/02/17		Depreclaci	235.00		3,290.00	No	
E14-17	000000000	B1/03/17		Depreclaci	235.00		3,525.00	No	
E 17-1	000000000	B0/04/17		Depreclaci	235.00		3,760.00	No	
E21-17	000000000	B1/05/17		Depreclaci	235.00		3,995.00	No	
E24-17	000000000	B0/06/17		Depreclaci	235.00		4,230.00	No	
E29-17	000000000	B1/07/17		Depreclaci	235.00		4,465.00	No	
E33-17	000000000	B1/08/17		Depreclaci	235.00		4,700.00	No	
E37-17	000000000	B0/09/17		Depreclaci	235.00		4,935.00	No	







# PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO  
RNC 4301048755

Fecha: 01/05/2018

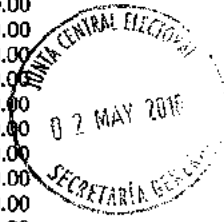
Hora : 4:23 PM

Pag No. 16

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta# Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
E41-17	000000000	B1/10/17		Depreciaci	235.00		5,170.00	No
E45-17	000000000	B0/11/17		Depreciaci	235.00		5,405.00	No
E49-17	000000000	B1/12/17		Depreciaci	235.00		5,640.00	No
TOTALES CUENTA					2,820.00	0.00		
61040202 Donaciones Dirigent								
SALDO INICIAL							103,522.49	
CH	0000002588	2/04/17	0000002610	Juan Martinez-00022000	22,000.00		125,522.49	No
CH	0000002591	18/04/17	0000002613	Juan Martinez-00001348	23,000.00		148,522.49	No
CH	0000002594	19/04/17	0000002616	Victor Luis C-00001351	7,000.00		155,522.49	No
CH	0000002595	19/04/17	0000002617	Jose alberto -00001352	3,000.00		158,522.49	No
E 18-1	000000000	B0/04/17		Registro	17,174.99		175,697.48	No
E22-17	000000000	B1/05/17		Registro	200.00		175,897.48	No
CH	0000002597	01/06/17	0000002619	Juan Martinez-00001074	30,000.00		205,897.48	No
CH	0000002600	01/06/17	0000002622	Juan Martinez-00001077	48,500.00		254,397.48	No
CH	0000002716	23/06/17	0000002738	Erick Deivid -00001085	10,500.00		264,897.48	No
E30-17	000000000	B1/07/17		Registro	5,000.00		269,897.48	No
CH	0000002640	01/08/17	0000002668	Erick Deivid -00001375	10,000.00		279,897.48	No
CH	0000002650	02/08/17	0000002672	Ramon Antonio-00001379	6,500.00		286,397.48	No
CH	0000002673	3/09/17	0000002695	Juana Yolanda-00001403	3,000.00		289,397.48	No
CH	0000002684	27/09/17	0000002706	Erick Deivid -00001414	26,000.00		315,397.48	No
CH	0000002701	11/10/17	0000002723	Darwin Albert-00001108	3,700.00		319,097.48	No
E50-17	000000000	B1/12/17		Registro	600.00		319,697.48	No
TOTALES CUENTA					216,174.99	0.00		
TOTAL TRANSACCION					43,462,361.07	43,462,361.07		





# PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO  
RNC 4301048755

Fecha: 01/05/2018

Hora : 4:24 PM

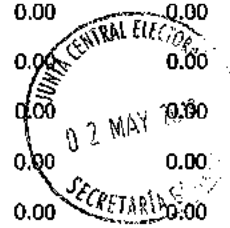
Pag No. 1

Desde : 01/01/17  
Hasta : 31/12/17

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 1  
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	TrarProv/MG/Cte Tipo	Pagado A Código	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00001059	MAN	61010415	ck-nulo	0000002581	21/03/17	0.00	0.00	0.01
11010201	00001060	MAN	61010415	ck-nulo	0000002582	21/03/17	0.00	0.00	0.01
11010201	00001061	MAN	610101010	Sueldos Fijos	0000002583	21/03/17	0.00	0.00	100,000.00
11010201	00001062	MAN	61010420	aporte trab. político	0000002584	21/03/17	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00001063	MAN	12980104	Alquiler del Local	0000002585	21/03/17	0.00	0.00	369,000.00
11010201	00001064	MAN	61010415	ck-nulo	0000002586	21/03/17	0.00	0.00	0.01
11010201	00001065	MAN	61010415	ck-nulo	0000002587	21/03/17	0.00	0.00	0.01
11010201	00001066	MAN	61010415	ck-nulo	0000002588	21/03/17	0.00	0.00	0.01
11010201	00001067	MAN	61010415	ck-nulo	0000002589	21/03/17	0.00	0.00	0.01
11010201	00001068	MAN	61010415	ck-nulo	0000002590	21/03/17	0.00	0.00	0.01
11010201	00001069	MAN	61010415	ck-nulo	0000002591	21/03/17	0.00	0.00	0.01
11010201	00001070	MAN	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000002592	21/03/17	0.00	0.00	28,000.00
11010201	00001071	MAN	61010415	ck-nulo	0000002593	21/03/17	0.00	0.00	0.01
11010201	00001072	MAN	61010415	ck-nulo	0000002594	21/03/17	0.00	0.00	0.01
11010201	00001073	MAN	6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000002618	01/06/17	0.00	0.00	50,000.00
11010201	00001074	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000002619	01/06/17	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00001075	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000002620	01/06/17	0.00	0.00	150,000.00
11010201	00001076	MAN	21030505	Carlos Alcantara	0000002621	01/06/17	0.00	0.00	1,000,000.00
11010201	00001077	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000002622	01/06/17	0.00	0.00	48,500.00
11010201	00001078	MAN	61010415	ck-nulo	0000002623	01/06/17	0.00	0.00	0.01
11010201	00001079	MAN	61010406	Impresion	0000002624	01/06/17	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00001080	MAN	61010415	ck-nulo	0000002625	01/06/17	0.00	0.00	0.01
11010201	00001081	MAN	61010415	ck-nulo	0000002626	06/06/17	0.00	0.00	0.01
11010201	00001082	MAN	61010415	ck-nulo	0000002627	08/06/17	0.00	0.00	0.01
11010201	00001083	MAN	6101020118	Energia Electrica	0000002628	21/06/17	0.00	0.00	15,924.93
11010201	00001083	MAN	6101020118	Agua y Basura	0000002628	21/06/17	0.00	0.00	381.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		0.00	16,305.93
11010201	00001084	MAN	61010415	ck-nulo	0000002629	23/06/17	0.00	0.00	0.01
11010201	00001085	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000002738	23/06/17	0.00	0.00	10,500.00
11010201	00001086	MAN	610101010	Sueldos Fijos	0000002630	13/07/17	0.00	0.00	50,000.00
11010201	00001087	MAN	61010415	ck-nulo	0000002631	13/08/17	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: 01/05/2018

Hora : 4:24 PM

Pag No. 2

Desde : 01/01/17

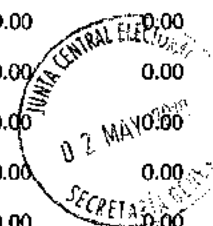
Hasta : 31/12/17

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 1

Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Prov/MG/Cte Tipo	Pagado A Código	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00001088	MAN	61010415	ck-nulo	0000002632	13/08/17	0.00	0.00	0.01
11010201	00001089	MAN	61010415	ck-nulo	0000002633	13/08/17	0.00	0.00	0.01
11010201	00001090	MAN	61010415	ck-nulo	0000002634	13/08/17	0.00	0.00	0.01
11010201	00001091	MAN	61010420	aporte trab. politico	0000002635	01/08/17	0.00	0.00	300,000.00
11010201	00001092	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000002636	01/08/17	0.00	0.00	200,000.00
11010201	00001093	MAN	61010415	ck-nulo	0000002637	01/08/17	0.00	0.00	0.01
11010201	00001094	MAN	61010420	aporte trab. politico	0000002638	01/08/17	0.00	0.00	230,000.00
11010201	00001095	MAN	6101020112	iatricos para t. politic	0000002639	01/08/17	0.00	0.00	18,000.00
11010201	00001096	MAN	61010415	ck-nulo	0000002640	05/08/17	0.00	0.00	0.01
11010201	00001097	MAN	61010420	aporte trab. politico	0000002641	05/08/17	0.00	0.00	250,000.00
11010201	00001098	MAN	61010415	ck-nulo	0000002642	05/08/17	0.00	0.00	0.01
11010201	00001099	MAN	61010420	aporte trab. politico	0000002643	05/08/17	0.00	0.00	750,000.00
11010201	00001100	MAN	61010415	ck-nulo	0000002644	05/08/17	0.00	0.00	0.01
11010201	00001101	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000002645	05/08/17	0.00	0.00	40,000.00
11010201	00001102	MAN	61010415	ck-nulo	0000002717	11/10/17	0.00	0.00	0.01
11010201	00001103	MAN	61010415	ck-nulo	0000002718	11/10/17	0.00	0.00	0.01
11010201	00001104	MAN	61010415	ck-nulo	0000002719	11/10/17	0.00	0.00	0.01
11010201	00001105	MAN	61010415	ck-nulo	0000002720	11/10/17	0.00	0.00	0.01
11010201	00001106	MAN	61010415		0000002721	11/10/17	0.00	0.00	0.01
11010201	00001107	MAN	61010415	ck-nulo	0000002722	11/10/17	0.00	0.00	0.01
11010201	00001108	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000002723	11/10/17	0.00	0.00	3,700.00
11010201	00001109	MAN	61010421	prop.,prom. y publicidad	0000002724	11/10/17	0.00	0.00	13,125.00
11010201	00001110	MAN	61010421	prop.,prom. y publicidad	0000002725	11/10/17	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00001111	MAN	61010421	prop.,prom. y publicidad	0000002726	12/10/17	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00001112	MAN	61010420	aporte trab. politico	0000002727	12/10/17	0.00	0.00	16,000.00
11010201	00001113	MAN	61010415	ck-nulo	0000002728	16/10/17	0.00	0.00	0.01
11010201	00001114	MAN	61010415	ck-nulo	0000002729	16/10/17	0.00	0.00	0.01
11010201	00001115	MAN	61010302	Textiles y Vestuarios	0000002730	16/10/17	0.00	0.00	40,805.00
Cuenta Banco 11010201 Totales: 58 Pagos 57 Cheques								Totales Banco:	0.00 3,788,936.24
11010203	00001330	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000002595	30/03/17	0.00	0.00	200,000.00





# PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO  
RNC 4301048755

Fecha: 01/05/2018

Hora : 4:24 PM

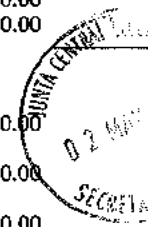
Page No. 3

Desde : 01/01/17  
Hasta : 31/12/17

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 1  
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010203	00001331	MAN	610102010	Servicios de Comunicacio	0000002596		30/03/17	0.00	0.00	38,722.12
11010203	00001332	MAN	610102010	Servicios de Comunicacio	0000002597		31/03/17	0.00	0.00	30,254.50
11010203	00001333	MAN	61010432	Rep y Mant equipo de of	0000002598		31/03/17	0.00	0.00	70.00
11010203	00001333	MAN	61010432	Rep y Mant equipo de of	0000002598		31/03/17	0.00	0.00	100.00
11010203	00001333	MAN	61010401	Combustibles	0000002598		31/03/17	0.00	0.00	500.00
11010203	00001333	MAN	61010401	Combustibles	0000002598		31/03/17	0.00	0.00	500.00
11010203	00001333	MAN	61010401	Combustibles	0000002598		31/03/17	0.00	0.00	500.00
11010203	00001333	MAN	61010432	Rep y Mant equipo de of	0000002598		31/03/17	0.00	0.00	5,250.00
11010203	00001333	MAN	61010432	Rep y Mant equipo de of	0000002598		31/03/17	0.00	0.00	1,695.00
11010203	00001333	MAN	61010405	Material Gastable	0000002598		31/03/17	0.00	0.00	1,611.75
11010203	00001333	MAN	61010432	Rep y Mant equipo de of	0000002598		31/03/17	0.00	0.00	300.00
11010203	00001333	MAN	61010432	Rep y Mant equipo de of	0000002598		31/03/17	0.00	0.00	630.18
11010203	00001333	MAN	61010405	Material Gastable	0000002598		31/03/17	0.00	0.00	3,995.00
11010203	00001333	MAN	61010402	Alimentacion	0000002598		31/03/17	0.00	0.00	95.00
11010203	00001333	MAN	61010405	Material Gastable	0000002598		31/03/17	0.00	0.00	415.00
11010203	00001333	MAN	61010402	Alimentacion	0000002598		31/03/17	0.00	0.00	25.00
11010203	00001333	MAN	61010405	Material Gastable	0000002598		31/03/17	0.00	0.00	2,421.41
11010203	00001333	MAN	61010405	Material Gastable	0000002598		31/03/17	0.00	0.00	2,258.40
11010203	00001333	MAN	61010405	Material Gastable	0000002598		31/03/17	0.00	0.00	1,722.80
11010203	00001333	MAN	61010402	Alimentacion	0000002598		31/03/17	0.00	0.00	230.00
11010203	00001333	MAN	610102010	Rep. y mantenimiento Ver	0000002598		31/03/17	0.00	0.00	1,574.12
11010203	00001333	MAN	61010420	aporte trab. politico	0000002598		31/03/17	0.00	0.00	2,000.00
11010203	00001333	MAN	61010699	Otros	0000002598		31/03/17	0.00	0.00	-0.66
Número de Pagos :					21	Totales Cheque:			0.00	25,893.00
11010203	00001334	MAN	61010420	aporte trab. politico	0000002599		03/04/17	0.00	0.00	300,000.00
11010203	00001335	MAN	61010415	ck-nulo	0000002600		11/04/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001336	MAN	61010415	ck-nulo	0000002601		11/04/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001337	MAN	61010613	7500	0000002602		12/04/17	0.00	0.00	7,500.00
11010203	00001338	MAN	6101020116	Energia Electrica	0000002603		12/04/17	0.00	0.00	10,107.78
11010203	00001339	MAN	61010415	ck-nulo	0000002604		12/04/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001340	MAN	61010415	ck-nulo	0000002605		12/04/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001341	MAN	61010415	ck-nulo	0000002606		12/04/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001342	MAN	61010420	aporte trab. politico	0000002607		12/04/17	0.00	0.00	200,000.00
11010203	00001343	MAN	61010415	ck-nulo	0000002608		12/04/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001344	MAN	6101020104	viaticos Den y Fuera d P	0000002609		12/04/17	0.00	0.00	380,807.23
11010203	00001346	MAN	61010415	ck-nulo	0000002611		18/04/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001347	MAN	6101020118	Agua y Basura	0000002612		18/04/17	0.00	0.00	2,472.00
11010203	00001348	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000002613		18/04/17	0.00	0.00	23,000.00
11010203	00001349	MAN	61010421	prop.,prom. y publicidad	0000002614		18/04/17	0.00	0.00	79,650.00
11010203	00001350	MAN	610102010	Servicios de Comunicacio	0000002615		19/04/17	0.00	0.00	78,591.59





# PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO  
RNC 4301048755

Fecha: 01/05/2018

Hora : 4:24 PM

Pag No. 4

Desde : 01/01/17  
Hasta : 31/12/17

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 1  
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Trar Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010203	00001351	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000002616		19/04/17	0.00	0.00	7,000.00
11010203	00001352	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000002617		19/04/17	0.00	0.00	3,000.00
11010203	00001353	MAN	610102011	Energia Electrica	0000002646		24/07/17	0.00	0.00	13,429.17
11010203	00001354	MAN	61010415	ck-nulo	0000002647		21/07/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001355	MAN	61010415	ck-nulo	0000002648		24/07/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001356	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000002649		24/07/17	0.00	0.00	600,000.00
11010203	00001357	MAN	61010415	ck-nulo	0000002650		24/07/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001358	MAN	61010415	ck-nulo	0000002651		24/07/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001359	MAN	610102011	Mant. y Rep. Loca	0000002652		24/07/17	0.00	0.00	261.88
11010203	00001359	MAN	61010402	Alimentacion	0000002652		24/07/17	0.00	0.00	200.00
11010203	00001359	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000002652		24/07/17	0.00	0.00	300.00
11010203	00001359	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000002652		24/07/17	0.00	0.00	968.80
11010203	00001359	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000002652		24/07/17	0.00	0.00	997.40
11010203	00001359	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000002652		24/07/17	0.00	0.00	999.85
11010203	00001359	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000002652		24/07/17	0.00	0.00	370.75
11010203	00001359	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000002652		24/07/17	0.00	0.00	100.00
11010203	00001359	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000002652		24/07/17	0.00	0.00	350.00
11010203	00001359	MAN	61010401	Combustibles	0000002652		24/07/17	0.00	0.00	300.00
11010203	00001359	MAN	61010402	Alimentacion	0000002652		24/07/17	0.00	0.00	260.00
11010203	00001359	MAN	61010402	Alimentacion	0000002652		24/07/17	0.00	0.00	45.00
11010203	00001359	MAN	61010402	Alimentacion	0000002652		24/07/17	0.00	0.00	135.00
				Número de Pagos :	13	Totales Cheque:			0.00	5,288.68
11010203	00001360	MAN	61010415	ck-nulo	0000002653		25/07/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001361	MAN	61010415	ck-nulo	0000002654		25/07/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001362	MAN	21030507	Liram & Asociados	0000002655		25/07/17	0.00	0.00	3,770,000.00
11010203	00001363	MAN	610102020	Intereses de Inst. Finan	0000002656		25/07/17	0.00	0.00	75,000.00
11010203	00001364	MAN	12060001	Autos y Equipos Liviano	0000002657		25/07/17	0.00	0.00	45,000.00
11010203	00001365	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000002658		25/07/17	0.00	0.00	450,000.00
11010203	00001366	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000002659		26/07/17	0.00	0.00	86,000.00
11010203	00001367	MAN	21030505	Carlos Alcantara	0000002660		26/07/17	0.00	0.00	100,000.00
11010203	00001368	MAN	61010415	ck-nulo	0000002661		27/07/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001369	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000002662		27/07/17	0.00	0.00	273,000.00
11010203	00001370	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000002663		27/07/17	0.00	0.00	163,500.00
11010203	00001371	MAN	61010415	ck-nulo	0000002664		01/08/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001372	MAN	61010415	ck-nulo	0000002665		01/08/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001373	MAN	61010415	ck-nulo	0000002666		01/08/17	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: 01/05/2018

Hora : 4:24 PM

Pag No. 5

Desde : 01/01/17

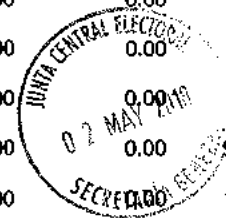
Hasta : 31/12/17

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 1

Al Banco : Último

Banco Cuenta	Cheque Número	TrarProv/ MG/Cte Tipo	Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010203	00001374	MAN	610102010	Servicios de Comunicaci	0000002667		01/08/17	0.00	0.00	71,902.45
11010203	00001375	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000002668		01/08/17	0.00	0.00	10,000.00
11010203	00001376	MAN	61010105	Honorarios	0000002669		02/08/17	0.00	0.00	90,000.00
11010203	00001377	MAN	61010415	ck-nulo	0000002670		02/08/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001378	MAN	61010415	ck-nulo	0000002671		02/08/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001379	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000002672		02/08/17	0.00	0.00	6,500.00
11010203	00001380	MAN	61010415	ck-nulo	0000002673		03/08/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001381	MAN	61010415	ck-nulo	0000002674		03/08/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001382	MAN	61010105	Honorarios	0000002675		03/08/17	0.00	0.00	90,000.00
11010203	00001383	MAN	610102011	Energia Electrica	0000002676		23/08/17	0.00	0.00	13,650.00
11010203	00001384	MAN	61010415	ck-nulo	0000002677		11/09/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001385	MAN	61010415	ck-nulo	0000002678		11/09/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001386	MAN	61010415	ck-nulo	0000002679		11/09/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001387	MAN	61010415	ck-nulo	0000002680		11/09/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001389	MAN	61010415	ck-nulo	0000002681		11/09/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001390	MAN	610102010	Servicios de Comunicaci	0000002682		11/09/17	0.00	0.00	22,972.69
11010203	00001391	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000002683		12/09/17	0.00	0.00	136,000.00
11010203	00001392	MAN	61010415	ck-nulo	0000002684		12/09/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001393	MAN	61010415	ck-nulo	0000002685		12/09/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001394	MAN	61010415	ck-nulo	0000002686		12/09/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001395	MAN	61010415	ck-nulo	0000002687		12/09/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001396	MAN	61010415	ck-nulo	0000002688		12/09/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001397	MAN	610102020	Intereses de Inst. Finan	0000002689		12/09/17	0.00	0.00	50,000.00
11010203	00001398	MAN	61010302	Textiles y Vestuarios	0000002690		12/09/17	0.00	0.00	7,000.00
11010203	00001399	MAN	610101010	Sueldos Fijos	0000002691		12/09/17	0.00	0.00	25,000.00
11010203	00001400	MAN	610101010	Sueldos Fijos	0000002692		12/09/17	0.00	0.00	25,000.00
11010203	00001401	MAN	61010415	ck-nulo	0000002693		12/09/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001402	MAN	61010415	ck-nulo	0000002694		12/09/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001403	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000002695		13/09/17	0.00	0.00	3,000.00
11010203	00001404	MAN	61010415	ck-nulo	0000002696		13/09/17	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: 01/05/2018

Hora : 4:24 PM

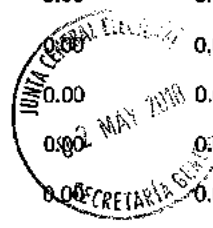
Pag No. 6

Desde : 01/01/17  
Hasta : 31/12/17

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 1  
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Prov/MG/Cte Tipo Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010203	00001405	MAN 61010422	donaciones	0000002697		13/09/17	0.00	0.00	10,000.00
11010203	00001406	MAN 21030502	Jose A. Polanco	0000002698		13/09/17	0.00	0.00	120,000.00
11010203	00001407	MAN 61010415	ck-nulo	0000002699		13/09/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001408	MAN 61010415	ck-nulo	0000002700		13/09/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001409	MAN 21030507	Liram & Asociados	0000002701		13/09/17	0.00	0.00	796,700.00
11010203	00001410	MAN 21030507	Liram & Asociados	0000002702		13/09/17	0.00	0.00	435,000.00
11010203	00001411	MAN 610101010	Sueldos Fijos	0000002703		14/09/17	0.00	0.00	50,000.00
11010203	00001412	MAN 21030502	Jose A. Polanco	0000002704		26/09/17	0.00	0.00	200,000.00
11010203	00001413	MAN 610102010	Energia Electrica	0000002705		26/09/17	0.00	0.00	22,083.57
11010203	00001414	MAN 61040202	Donaciones Dirigentes	0000002706		27/09/17	0.00	0.00	26,000.00
11010203	00001415	MAN 61010422	donaciones	0000002707		03/10/17	0.00	0.00	23,800.00
11010203	00001416	MAN 61010406	Impresion	0000002708		03/10/17	0.00	0.00	5,000.00
11010203	00001417	MAN 61010412	Ayuda extraordinaria	0000002709		04/10/17	0.00	0.00	20,000.00
11010203	00001418	MAN 61010415	ck-nulo	0000002710		04/10/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001419	MAN 61010415	ck-nulo	0000002711		04/10/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001420	MAN 610102010	Servicios de Comunicacio	0000002712		04/10/17	0.00	0.00	67,998.18
11010203	00001421	MAN 610102010	Servicios de Comunicacio	0000002713		28/10/17	0.00	0.00	60,521.01
11010203	00001422	MAN 21030502	Jose A. Polanco	0000002714		23/10/17	0.00	0.00	100,000.00
11010203	00001423	MAN 61010415	ck-nulo	0000002715		30/10/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001424	MAN 61010406	Impresion	0000002716		30/10/17	0.00	0.00	7,000.00
11010203	00001425	MAN 610102020	Intereses de Inst. Finan	0000002731		02/11/17	0.00	0.00	25,000.00
11010203	00001426	MAN 61010415	ck-nulo	0000002732		02/11/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001427	MAN 61010105	Honorarios	0000002733		02/11/17	0.00	0.00	45,000.00
11010203	00001428	MAN 610101010	Sueldos Fijos	0000002734		02/11/17	0.00	0.00	25,000.00
11010203	00001429	MAN 11010102	Caja Chica	0000002735		02/11/17	0.00	0.00	10,000.00
11010203	00001430	MAN 61010415	ck-nulo	0000002736		09/11/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001431	MAN 61010412	Ayuda extraordinaria	0000002737		09/11/17	0.00	0.00	4,000.00
11010203	00001432	MAN 61010415	ck-nulo	0000002739		15/12/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001433	MAN 61010415	ck-nulo	0000002740		15/12/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001434	MAN 61010415	ck-nulo	0000002741		15/12/17	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: 01/05/2018  
Hora : 4:24 PM  
Pag No. 7

Desde : 01/01/17  
Hasta : 31/12/17

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 1  
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Prov/MG/Cte Tipo Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010203	00001435	MAN 61010415	ck-nulo	0000002742		15/12/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001436	MAN 61010434	Ayuda navideña	0000002743		21/12/17	0.00	0.00	150,000.00
11010203	00001437	MAN 610102011	Energia Electrica	0000002744		21/12/17	0.00	0.00	13,886.57
11010203	00001438	MAN 61010412	Ayuda extraordinaria	0000002745		27/12/17	0.00	0.00	2,500.00
11010203	00001439	MAN 61010415	ck-nulo	0000002746		27/12/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001440	MAN 61010434	Ayuda navideña	0000002747		27/12/17	0.00	0.00	67,000.00
11010203	00001441	MAN 610102020	Intereses de Inst. Finan	0000002748		27/12/17	0.00	0.00	50,000.00
11010203	00001442	MAN 610101070	Regalía Pascual	0000002749		30/12/17	0.00	0.00	93,000.00
11010203	00022000	MAN 61040202	Donaciones Dirigentes	0000002610		12/04/17	0.00	0.00	22,000.00

Cuenta Banco 11010203 Totales: 144 Pagos 112 Cheques

Totales Banco: 0.00 9,970,731.00

Gran Total Pagos en Efectivo 0.00 13,759,667.24

