



# PARTIDO VERDE DOMINICANO

## “VERDE”

Ecología - Justicia Social y Libertad

miembro de la:



Santo Domingo, R.D.

24 de abril del 2018

DISTRIBUIDO AL PLENO

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

**Vía** : **Dr. Ramón Hilario Espinero 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**



### 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

Av. 27 de Febrero #355, Altos Ens. Quisqueya, Santo Domingo, R.D.  
Tel.: 809-547-3578 • Fax: 809-567-5027 • [www.partidoverderd.org](http://www.partidoverderd.org) • [yosoy@partidoverderd.org](mailto:yosoy@partidoverderd.org)



# PARTIDO SOCIALISTA 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 Adiantad	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	Iuis 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		
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	Otros 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	Regalo 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 Encued		0.00		28,000.00
6101020104	Viajeros 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	Regriterios Reuniones		0.00		0.00
6101020112	Viajeros 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	Transporte 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 ofic		0.00		8,045.18
61010434	Ayuda navideña		367,000.00		367,000.00
61010499	Otros		0.00		0.00
610105	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	613.75		74,770.18	
61010501	Avisos Bancarios		613.75		33,554.18
61010504	Gastos de Cliente		0.00		41,216.00
610106	<b>Congresos y Convenciones</b>	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	<b>DEPRECIACIONES</b>	97,435.03		1,169,220.36	
61019900	<b>GD.EQ.TRASP.TRACC Y ELEV</b>	90,975.53		1,091,706.36	
6101990001	G.P. Autos y Equipo Livil		90,975.53		1,091,706.36
61019901	<b>GD.MAQ.EQPOS Y MOBILIARIO</b>	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	<b>TRANSF.Y DONACIONES CTES.</b>	600.00		216,174.99	
610402	<b>DONACIONES CORRIENTES</b>	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
	<b>Total Gastos</b>		<b>812,732.78</b>		<b>8,161,312.14</b>
	<b>INGRESO NETO</b>		<b>-601,870.90</b>		<b>-6,750,837.17</b>





# PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 01/05/2018

Hora : 4:22 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 Adelantad	694,919.30		179,904.00		874,823.30	
11041002	Intereses Prast. 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.Traoc 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.,Equipa Y Mobiliario	375,965.76			77,514.00	298,451.76	
12060103	Equipo de refrigeracion	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 ctas.		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	PASTIVOS		10,494,050.62		5,822,031.01		16,316,081.63
21	PASTIVOS 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 EJERCICIOS	5,011,867.57			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	Clas 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 FICSD0,000.00			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	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	Públicidad , Imp.y Encuad	0.00		28,000.00		28,000.00	
6101020104	Viajeros 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	Envío 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	Viajeros para t. político	6,427,283.68				6,280,273.85	
6101020115	Mant. y Rep. Local	4,125.00		261.88		4,386.88	
6101020116	Energía Eléctrica	92,387.09		138,941.27		231,328.36	
6101020118	Agua y Bañera	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	PROSELITISMO	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	Transporte 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	Alquilar 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. político	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	Avlcos 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	Logística	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 Livi	1,091,706.36		1,091,706.36		2,183,412.72	
61019901	GD.MAQ.EQPOS Y MOBILIARIO	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. medicos	10,073.00		0.00		10,073.00	
		27,383,440.78	27,383,440.78	11,882,253.30	11,882,253.30	34,650,824.14	34,650,824.14







# 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. 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	000000271302	11/17			0000002735	Bekis 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	0000000001	01/17			Cargo Bco.	Aporte de miembros	2,000.00		2,000.00	No
E 1-17	0000000001	01/17			Cargo Bco.			2,000.00	0.00	No
CH	0000002552	1/03/17			0000002581	Nulo-00001059		0.01	-0.01	No
CH	0000002562	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	0000002562	1/03/17			0000002586	NULO-00001064		0.01	-10,000.03	No
CH	0000002562	1/03/17			0000002587	Nulo-00001065		0.01	-10,000.04	No
CH	0000002562	1/03/17			0000002588	Nulo-00001066		0.01	-10,000.05	No
CH	0000002562	1/03/17			0000002589	Nulo-00001067		0.01	-10,000.06	No
CH	0000002562	1/03/17			0000002590	Nulo-00001068		0.01	-10,000.07	No
CH	0000002562	1/03/17			0000002591	Nulo-00001069		0.01	-10,000.08	No
CH	0000002572	1/03/17			0000002592	Klandestina B-00001070		28,000.00	-38,000.08	No
CH	0000002572	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	0000002562	1/03/17			0000002585	Jose Antolin -00001063		369,000.00	-407,000.10	No
CH	0000002562	1/03/17			0000002583	Jose Antolin -00001061		100,000.00	-507,000.10	No
E12-17	0000000001	03/17			cargo Bco.		701,000.10		194,000.00	No
E12-17	0000000001	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	0000002590	1/06/17			0000002619	Juan Martinez-00001074		30,000.00	-80,000.00	No
CH	0000002590	1/06/17			0000002620	Jose Antolin -00001075		150,000.00	-230,000.00	No
CH	0000002590	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	0000002600	1/06/17			0000002624	Erick Deivid -00001079		5,000.00	-1,235,000.01	No
CH	0000002600	1/06/17			0000002625	Nulo-00001080		0.01	-1,235,000.02	No
CH	0000002600	1/06/17			0000002622	Juan Martinez-00001077		48,500.00	-1,283,500.02	No
CH	0000002600	06/17			0000002626	Nulo-00001081		0.01	-1,283,500.03	No
CH	0000002600	08/17			0000002627	Nulo-00001082		0.01	-1,283,500.04	No
CH	0000002602	1/06/17			0000002628	Erick Deivid -00001083		16,305.93	-1,299,805.97	No
CH	0000002602	03/17			0000002629	Nulo-00001084		0.01	-1,299,805.98	No
CH	0000002712	03/17			0000002738	Erick Deivid -00001085		10,500.00	-1,310,305.98	No
E19-17	0000000001	06/17			Registro		1,500,000.05		189,694.07	No
E19-17	0000000001	06/17			Registro			189,694.07	0.00	No
CH	0000002608	3/07/17			0000002630	Jose Antolin -00001086		50,000.00	-50,000.00	No
E27-17	0000000001	07/17			Cargo Bco.		60,000.00		10,000.00	No
E27-17	0000000001	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 Gonel-00001095		18,000.00	-18,000.01	No
CH	0000002614	01/08/17			0000002636	Erick Deivid -00001092		200,000.00	-218,000.01	No
CH	0000002613	01/08/17			0000002635	Juan Martinez-00001091		300,000.00	-518,000.01	No
CH	0000002618	01/08/17			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	0000002625	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	3/08/17			0000002631	Nulo-00001087		0.01	-1,788,000.05	No
CH	0000002610	3/08/17			0000002632	Nulo-00001088		0.01	-1,788,000.06	No
CH	0000002611	3/08/17			0000002633	Nulo-00001089		0.01	-1,788,000.07	No
CH	0000002612	3/08/17			0000002634	Nulo-00001090		0.01	-1,788,000.08	No
E31-17	0000000001	08/17			Cargo Bco.		1,795,800.08		7,800.00	No
E31-17	0000000001	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	0000000000	1/10/17	cargo Bco.				225,000.08		91,370.00	No
E39-17	0000000000	1/10/17	cargo Bco.					91,370.00	0.00	No
TOTALS CUENTA							4,283,800.31	4,283,800.31		
11010203 BR 580000498-2 SALDO INICIAL 0.00										
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	0000000000	03/17	cargo Bco.				1,489,015.21		1,194,145.59	No
E12-17	0000000000	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	2/04/17	0000002602		Jm Logig Carg-00001337		7,500.00		882,200.70	No
CH	0000002581	2/04/17	0000002603		Erick Deivid -00001338		10,107.78		872,092.92	No
CH	0000002582	2/04/17	0000002604		Nulo-00001339		0.01		872,092.91	No
CH	0000002583	2/04/17	0000002605		Nulo-00001340		0.01		872,092.90	No
CH	0000002584	2/04/17	0000002606		Nulo-00001341		0.01		872,092.89	No
CH	0000002585	2/04/17	0000002608		Nulo-00001343		0.01		872,092.88	No
CH	0000002586	2/04/17	0000002609		Jose Antolin -00001344		380,807.23		491,285.65	No
CH	0000002587	2/04/17	0000002610		Juan Martinez-00022009		22,000.00		469,285.65	No
CH	0000002588	2/04/17	0000002607		juan martinez-00001342		200,000.00		269,285.65	No
CH	0000002589	08/04/17	0000002612		Caasid-00001347		2,472.00		266,813.65	No
CH	0000002590	18/04/17	0000002613		Juan Martinez-00001348		23,000.00		243,813.65	No
CH	0000002591	18/04/17	0000002614		Publicaciones-00001349		79,650.00		164,163.65	No
CH	0000002592	18/04/17	0000002611		Nulo-00001346		0.01		164,163.64	No
CH	0000002593	19/04/17	0000002615		Altice Hispan-00001350		78,591.59		85,572.05	No
CH	0000002594	19/04/17	0000002616		Victor Luis C-00001351		7,000.00		78,572.05	No
CH	0000002595	19/04/17	0000002617		Jose alberto -00001352		3,000.00		75,572.05	No
E 15-1	0000000000	03/04/17	Cargo Bco.				12,000.07		87,572.12	No
E 15-1	0000000000	03/04/17	Cargo Bco.					87,509.69	62.43	No
E22-17	0000000000	06/17	cargo Bco.					62.43	0.00	No
CH	0000002625	1/07/17	0000002647		Nulo-00001354		0.01		-0.01	No
CH	0000002626	4/07/17	0000002646		Erick Deivid -00001353		13,429.17		-13,429.18	No
CH	0000002627	4/07/17	0000002648		Nulo-00001355		0.01		-13,429.19	No
CH	0000002628	4/07/17	0000002649		Jose Antolin -00001356		600,000.00		-613,429.19	No
CH	0000002629	4/07/17	0000002650		Nulo-00001357		0.01		-613,429.20	No
CH	0000002630	4/07/17	0000002651		Nulo-00001358		0.01		-613,429.21	No
CH	0000002631	4/07/17	0000002652		Beidis Ros Me-00001359		5,288.68		-618,717.89	No
CH	0000002632	5/07/17	0000002653		Nulo-00001360		0.01		-618,717.90	No
CH	0000002633	5/07/17	0000002654		Nulo-00001361		0.01		-618,717.91	No
CH	0000002634	5/07/17	0000002655		Liram & Asoc-00001362		3,770,000.00		-4,388,717.91	No
CH	0000002635	5/07/17	0000002656		Luis Palma Co-00001363		75,000.00		-4,463,717.91	No
CH	0000002636	5/07/17	0000002657		Octavio Mosco-00001364		45,000.00		-4,508,717.91	No
CH	0000002637	5/07/17	0000002658		Jose Antolin -00001365		450,000.00		-4,958,717.91	No
CH	0000002638	6/07/17	0000002659		Jose Antolin -00001366		86,000.00		-5,044,717.91	No
CH	0000002639	6/07/17	0000002660		Juan Martinez-00001367		100,000.00		-5,144,717.91	No
CH	0000002640	7/07/17	0000002661		Nulo-00001368		0.01		-5,144,717.92	No
CH	0000002641	7/07/17	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. 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	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 David -00001428		25,000.00	-84,839.88	No
CH	000000271302	11/17	0000002735	Beldis 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	0000000000B0	11/17	Cargo Bco.		271,822.86		172,982.97	No
E43-17	0000000000B0	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 Amolin -00001436		60,000.00	22,248.60	No
CH	000000272205	12/17	0000002744	Erick David -00001437		13,983.57	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		67,900.00	-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	0000000000B1	12/17	Cargo Bco.		210,861.95		6,723.95	No
E47-17	0000000000B1	12/17	Cargo Bco.			613.75	6,110.20	No
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>14,769,712.86</b>	<b>14,763,602.66</b>		
11041002 Intereses Prest. Co							694,919.30	
E19-17	0000000000B0	06/17	Registro	SALDO INICIAL	179,904.00		874,823.30	No
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>179,904.00</b>	<b>0.00</b>		
12060001 Autos y Equipos Liv							2,970,822.84	
E 3-17	0000000000B1	01/17	Depreciaci	SALDO INICIAL		90,975.53	2,879,847.31	No
E11-17	0000000000B8	02/17	Depreciaci			90,975.53	2,788,871.78	No
E14-17	0000000000B1	03/17	Depreciaci			90,975.53	2,697,896.25	No
E 17-1	0000000000B0	04/17	Depreciaci			90,975.53	2,606,920.72	No
E21-17	0000000000B1	05/17	Depreciaci			90,975.53	2,515,945.19	No
E24-17	0000000000B0	06/17	Depreciaci			90,975.53	2,424,969.66	No
CH	000000263525	07/17	0000002657	Octavio Mosco-00001364	45,000.00		2,469,969.66	No
E29-17	0000000000B1	07/17	Depreciaci			90,975.53	2,378,994.13	No
E33-17	0000000000B1	08/17	Depreciaci			90,975.53	2,288,018.60	No
E37-17	0000000000B0	09/17	Depreciaci			90,975.53	2,197,043.07	No
E41-17	0000000000B1	10/17	Depreciaci			90,975.53	2,106,067.54	No
E45-17	0000000000B0	11/17	Depreciaci			90,975.53	2,015,092.01	No
E49-17	0000000000B1	12/17	Depreciaci			90,975.53	1,924,116.48	No
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>45,000.00</b>	<b>1,091,706.36</b>		
12060103 Equipo de refrigera							48,520.10	
E 3-17	0000000000B1	01/17	Depreciaci	SALDO INICIAL		997.69	47,522.41	No
E11-17	0000000000B8	02/17	Depreciaci			997.69	46,524.72	No
E14-17	0000000000B1	03/17	Depreciaci			997.69	45,527.03	No
E 17-1	0000000000B0	04/17	Depreciaci			997.69	44,529.34	No
E21-17	0000000000B1	05/17	Depreciaci			997.69	43,531.65	No
E24-17	0000000000B0	06/17	Depreciaci			997.69	42,533.96	No
E29-17	0000000000B1	07/17	Depreciaci			997.69	41,536.27	No
E33-17	0000000000B1	08/17	Depreciaci			997.69	40,538.58	No
E37-17	0000000000B0	09/17	Depreciaci			997.69	39,540.89	No
E41-17	0000000000B1	10/17	Depreciaci			997.69	38,543.20	No
E45-17	0000000000B0	11/17	Depreciaci			997.69	37,545.51	No
E49-17	0000000000B1	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	28/02/17			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	28/02/17			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	28/02/17			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	28/02/17			Registro		30,800.00		-332,740.00	No
CH	000002563	31/03/17			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	000000000	B1/10/17			Registro			30,800.00	-210,140.00	No
E44-17	000000000	B0/11/17			Registro			30,800.00	-240,940.00	No
E48-17	000000000	B1/12/17			Registro			30,800.00	-271,740.00	No
TOTALES CUENTA							369,000.00	369,600.00		
			21030502		Jose A. Polanco	SALDO INICIAL			1,614,366.66	
E 4-17	000000000	B1/01/17			Coreccion		15,787.05		1,598,579.61	No
E 4-17	000000000	B1/01/17			Coreccion			18,404.77	1,616,984.38	No
CH	0000002573	B0/03/17			0000002595	Jose Antolin -00001330	200,000.00		1,416,984.38	No
E 18-1	000000000	B0/04/17			Registro			105,877.66	1,522,862.04	No
E22-17	000000000	B1/05/17			Registro			19,224.98	1,542,087.02	No
CH	0000002598	B1/06/17			0000002620	Jose Antolin -00001075	150,000.00		1,392,087.02	No
E25-17	000000000	B0/06/17			Registro				1,398,823.88	No
CH	0000002627	B4/07/17			0000002649	Jose Antolin -00001356	600,000.00		798,823.88	No
CH	0000002632	B5/07/17			0000002658	Jose Antolin -00001365	450,000.00		348,823.88	No
CH	0000002637	B6/07/17			0000002659	Jose Antolin -00001366	86,000.00		262,823.88	No
CH	0000002642	B7/07/17			0000002663	Juan Martinez-00001370	163,500.00		99,323.88	No
CH	0000002647	B7/07/17			0000002662	Juan Martinez-00001369	273,000.00		-173,676.12	No
E30-17	000000000	B1/07/17			Registro				-96,333.67	No
CH	0000002614	B1/08/17			0000002636	Erick Deivid -00001092	200,000.00		-296,333.67	No
CH	0000002623	B5/08/17			0000002645	Erick Deivid -00001101	40,000.00		-336,333.67	No
E34-17	000000000	B1/08/17			Registro			160,157.20	-176,176.47	No
CH	0000002661	B2/09/17			0000002683	Erick Deivid -00001391	136,000.00		-312,176.47	No
CH	0000002671	B3/09/17			0000002698	Jose Antolin -00001406	120,000.00		-432,176.47	No
CH	0000002682	B6/09/17			0000002704	Erick Deivid -00001412	200,000.00		-632,176.47	No
E38-17	000000000	B0/09/17			Registro			9,395.00	-622,781.47	No
CH	0000002692	B3/10/17			0000002714	Jose Antolin -00001422	100,000.00		-722,781.47	No
E42-17	000000000	B1/10/17			Registro			120,299.31	-602,482.16	No
E46-17	000000000	B0/11/17			Registro			298,234.92	-304,247.24	No
E50-17	000000000	B1/12/17			Registro			307,497.43	3,250.19	No
TOTALES CUENTA							2,734,287.05	1,123,170.58		
			21030505		Carlos Alcantara	SALDO INICIAL			1,161,397.55	
CH	0000002599	B1/06/17			0000002621	Carlos Alcant-00001076	1,000,000.00		161,397.55	No
CH	0000002632	B6/07/17			0000002660	Juan Martinez-00001367	100,000.00		61,397.55	No
TOTALES CUENTA							1,100,000.00	0.00		
			21030506		Banco de Reservas	SALDO INICIAL			5,329,860.50	
E 1-17	000000000	B1/01/17			Cargo Bco.		1,554.17		5,328,306.33	No
E12-17	000000000	B1/03/17			cargo Bco.		192,060.56		5,136,245.77	No
E 15-1	000000000	B0/04/17			Cargo Bco.		84,571.27		5,051,674.50	No
E19-17	000000000	B0/06/17			Registro				4,865,403.96	No
E27-17	000000000	B1/07/17			Cargo Bco.		4,133,095.45		732,308.51	No
E27-17	000000000	B1/07/17			Cargo Bco.			10,000,000.00	10,732,308.51	No
E35-17	000000000	B0/09/17			Cargo Bco.		505,715.90		10,226,592.61	No
E39-17	000000000	B1/10/17			cargo Bco.		90,913.51		10,135,679.10	No
E39-17	000000000	B1/10/17			cargo Bco.			166,319.84	10,301,998.94	No
TOTALES CUENTA							5,194,181.40	10,166,319.84		
			21030507		Liram & Asociados	SALDO INICIAL			1,302,125.91	
E 4-17	000000000	B1/01/17			Coreccion			1,480,671.60	2,782,797.51	No
E12-17	000000000	B1/03/17			cargo Bco.			828,000.00	3,610,797.51	No
E19-17	000000000	B0/06/17			Registro		748,800.00		2,861,997.51	No
E19-17	000000000	B0/06/17			Registro			2,467,920.00	5,329,917.51	No
CH	0000002632	B5/07/17			0000002655	Liram & Asoci-00001362	3,770,000.00		1,559,917.51	No
E31-17	000000000	B1/08/17			Cargo Bco.			1,854,500.00	3,414,417.51	No
CH	0000002680	B3/09/17			0000002702	Liram & Asoci-00001410	435,000.00		2,979,417.51	No
CH	0000002679	B3/09/17			0000002701	Liram & Asoci-00001409	796,700.00		2,182,717.51	No





# PARTIDO SOCIALISTA 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	000000000	B0/09/17			Cargo Bco.			2,455,417.44	4,638,134.95	No	
E39-17	000000000	B1/10/17			cargo Bco.			225,000.00	4,863,134.95	No	
TOTALES CUENTA							5,750,500.00	9,311,509.04			
41029802 Ingresos por Multas											
E 4-17	000000000	B1/01/17			Coreccion	SALDO INICIAL			1,500.00	No	
							1,500.00		0.00		
TOTALES CUENTA							1,500.00	0.00			
41029803 Aportes del Gob.JC											
E12-17	000000000	B1/03/17			cargo Bco.	SALDO INICIAL			12,035,121.46	No	
E39-17	000000000	B1/10/17			cargo Bco.			1,489,015.21	13,524,136.67	No	
E43-17	000000000	B0/11/17			Cargo Bco.			105,575.04	13,629,711.71	No	
E47-17	000000000	B1/12/17			Cargo Bco.			271,822.84	13,901,534.55	No	
									210,561.88	14,112,396.43	No
TOTALES CUENTA							0.00	2,077,274.97			
41029804 Aportes Miembros											
E 1-17	000000000	B1/01/17			Cargo Bco.	SALDO INICIAL			631,023.28	No	
E 4-17	000000000	B1/01/17			Coreccion			2,000.00	633,023.28	No	
E 4-17	000000000	B1/01/17			Coreccion			1,500.00	634,523.28	No	
E12-17	000000000	B1/03/17			cargo Bco.		681,800.00		-47,276.72	No	
E 15-1	000000000	B0/04/17			Cargo Bco.			1,000.00	-46,276.72	No	
									12,000.00	-34,276.72	No
TOTALES CUENTA							681,800.00	16,500.00			
610101010 Sueldos Fijos											
CH	000000256	B1/03/17		0000002583	Jose Antolin -00001061	SALDO INICIAL			300,000.00	No	
CH	000000260	B1/07/17		0000002630	Jose Antolin -00001086		100,000.00		400,000.00	No	
CH	000000266	B2/09/17		0000002691	Erick Delvid -00001399		50,000.00		450,000.00	No	
CH	000000267	B2/09/17		0000002692	Erick Delvid -00001400		25,000.00		475,000.00	No	
CH	000000268	B4/09/17		0000002703	Erick Delvid -00001411		25,000.00		500,000.00	No	
CH	000000271	B2/11/17		0000002734	Erick Delvid -00001428		50,000.00		550,000.00	No	
E46-17	000000000	B0/11/17			Registro		25,000.00		575,000.00	No	
E50-17	000000000	B1/12/17			Registro		25,000.00		600,000.00	No	
TOTALES CUENTA							325,000.00	0.00			
61010105 Honorarios											
CH	000000264	B2/08/17		0000002669	Gustavo Emilii-00001376	SALDO INICIAL			842,580.00	No	
CH	000000265	B3/08/17		0000002675	Erick Delvid -00001382		90,000.00		932,580.00	No	
E34-17	000000000	B1/08/17			Registro		90,000.00		1,022,580.00	No	
CH	000000271	B2/11/17		0000002733	Juan Martinez-00001427		3,100.00		1,025,680.00	No	
E46-17	000000000	B0/11/17			Registro		45,000.00		1,070,680.00	No	
E50-17	000000000	B1/12/17			Registro		270,000.00		1,340,680.00	No	
									45,000.00	1,385,680.00	No
TOTALES CUENTA							543,100.00	0.00			
610101070 Regalía Pascual											
CH	000000272	B3/12/17		0000002749	Juan Martinez-00001442	SALDO INICIAL			0.00	No	
E50-17	000000000	B1/12/17			Registro		93,000.00		93,000.00	No	
									25,000.00	118,000.00	No
TOTALES CUENTA							118,000.00	0.00			
610102010 Servicios de Comuni											
CH	000000257	B0/03/17		0000002596	Altice Hispan-00001331	SALDO INICIAL			540,447.26	No	
CH	000000257	B1/03/17		0000002597	Compañia Domi-00001332		38,722.12		579,169.38	No	
CH	000000259	B1/04/17		0000002615	Altice Hispan-00001350		30,254.50		609,423.88	No	
E 18-1	000000000	B0/04/17			Registro		78,591.59		688,015.47	No	
CH	000000264	B1/08/17		0000002667	Compañia Domi-00001374		16,303.34		704,318.81	No	
E34-17	000000000	B1/08/17			Registro		71,902.45		776,221.26	No	
									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

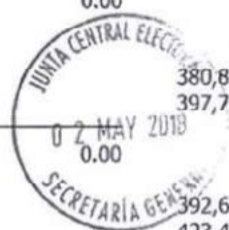
Hora : 4:23 PM

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	1/10/17	Registro		71,902.45		1,016,810.43	No	
E50-17	0000000000	1/12/17	Registro		17,121.17		1,033,931.60	No	
TOTALES 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	
TOTALES CUENTA					28,000.00	0.00			
6101020104 Votos Dan 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	1/10/17	Registro		16,916.48		397,723.71	No	
TOTALES CUENTA					397,723.71				
6101020106 Alquileres					SALDO INICIAL				392,665.00
E 2-17	0000000000	1/01/17	Registro		30,800.00		423,465.00	No	
E 5-17	0000000000	1/01/17	Coreccion			565.00	422,900.00	No	
E10-17	0000000000	28/02/17	Registro		30,800.00		453,700.00	No	
E13-17	0000000000	1/03/17	Registro		30,800.00		484,500.00	No	
E 16-1	0000000000	10/04/17	Registro		30,800.00		515,300.00	No	
E20-17	0000000000	1/05/17	Registro		30,800.00		546,100.00	No	
E23-17	0000000000	10/06/17	Registro		30,800.00		576,900.00	No	
E28-17	0000000000	1/07/17	Registro		30,800.00		607,700.00	No	
E32-17	0000000000	1/08/17	Registro		30,800.00		638,500.00	No	
E36-17	0000000000	10/09/17	Registro		30,800.00		669,300.00	No	
E40-17	0000000000	1/10/17	Registro		30,800.00		700,100.00	No	
E44-17	0000000000	10/11/17	Registro		30,800.00		730,900.00	No	
E48-17	0000000000	1/12/17	Registro		30,800.00		761,700.00	No	
TOTALES CUENTA					369,600.00	565.00			
6101020107 Seguros					SALDO INICIAL				62,404.53
E30-17	0000000000	1/07/17	Registro		29,935.13		92,339.66	No	
E50-17	0000000000	1/12/17	Registro		14,000.00		106,339.66	No	
TOTALES CUENTA					43,935.13	0.00			
6101020109 Envio Documentos					SALDO INICIAL				3,760.00
E 18-1	0000000000	10/04/17	Registro		200.00		3,960.00	No	
E34-17	0000000000	1/08/17	Registro		1,150.00		5,110.00	No	
E42-17	0000000000	1/10/17	Registro		100.00		5,210.00	No	
TOTALES CUENTA					1,450.00	0.00			
6101020110 Rep. y mantenimient					SALDO INICIAL				27,084.38
CH	0000002576	1/03/17	0000002598	Erick Deivid -00001333	1,574.12		28,658.50	No	
E 18-1	0000000000	10/04/17	Registro		6,125.32		34,783.82	No	
E22-17	0000000000	1/05/17	Registro		1,874.12		36,657.94	No	
E25-17	0000000000	10/06/17	Registro		2,150.00		38,807.94	No	
E30-17	0000000000	1/07/17	Registro		7,574.12		46,382.06	No	
E34-17	0000000000	1/08/17	Registro		6,500.00		52,882.06	No	
E38-17	0000000000	10/09/17	Registro		6,400.00		59,282.06	No	
E42-17	0000000000	1/10/17	Registro		880.00		60,162.06	No	
E46-17	0000000000	10/11/17	Registro		1,000.00		61,162.06	No	
E50-17	0000000000	1/12/17	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/laticos para t. po							SALDO INICIAL		6,427,283.68		
E 6-17	000000000	B1/01/17			Correccion		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			Correccion		21,666.53		6,262,273.85	No	
CH	000000261	01/09/17		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	04/07/17		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			Correccion	13,560.00			108,564.81	No	
CH	000000258	12/04/17		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	01/06/17		0000002628	Erick Deivid -00001083	15,924.93			146,073.38	No	
CH	000000262	04/07/17		0000002646	Erick Deivid -00001353	13,429.17			159,502.55	No	
CH	000000265	03/08/17		0000002676	Erick Deivid -00001383	13,650.00			173,152.55	No	
CH	000000268	06/09/17		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	01/12/17		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	01/04/17		0000002612	Caasd-00001347	2,472.00			14,789.00	No	
CH	000000260	01/06/17		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	01/06/17		0000002618	Luis Palma Co-00001073	50,000.00			1,450,694.00	No	
CH	000000263	05/07/17		0000002656	Luis Palma Co-00001363	75,000.00			1,525,694.00	No	
CH	000000266	12/09/17		0000002689	Luis Palma Co-00001397	50,000.00			1,575,694.00	No	
CH	000000270	02/11/17		0000002731	Luis Palmas C-00001425	25,000.00			1,600,694.00	No	
CH	000000272	07/12/17		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	02/09/17		0000002690	Josefina Merc-00001398	7,000.00			618,707.91	No	
CH	000000270	06/10/17		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									
CH	0000002630	04/07/17	0000002652	Belkis Ros Me-00001359	300.00			2,836.14	
CH	0000002630	04/07/17	0000002652	Belkis Ros Me-00001359	968.80			3,136.14	No
CH	0000002630	04/07/17	0000002652	Belkis Ros Me-00001359	997.40			4,104.94	No
CH	0000002630	04/07/17	0000002652	Belkis Ros Me-00001359	999.85			5,102.34	No
CH	0000002630	04/07/17	0000002652	Belkis Ros Me-00001359	370.75			6,102.19	No
CH	0000002630	04/07/17	0000002652	Belkis Ros Me-00001359	350.00			6,472.94	No
TOTALS CUENTA						3,986.80	0.00		
61010401 Combustibles									
SALDO INICIAL									
CH	0000002576	01/03/17	0000002598	Erick Deivid -00001333	500.00			49,857.86	No
CH	0000002576	01/03/17	0000002598	Erick Deivid -00001333	500.00			50,357.86	No
CH	0000002576	01/03/17	0000002598	Erick Deivid -00001333	500.00			51,357.86	No
CH	0000002630	04/07/17	0000002652	Belkis Ros Me-00001359	300.00			51,657.86	No
E46-17	0000000000	03/11/17	Registro		1,500.00			53,157.86	No
E50-17	0000000000	01/12/17	Registro		3,360.50			56,518.36	No
TOTALS CUENTA						6,660.50	0.00		
61010402 Alimentacion									
SALDO INICIAL									
E 9-17	0000000000	01/01/17	Coreccion		4,996.53			71,228.62	No
CH	0000002576	01/03/17	0000002598	Erick Deivid -00001333	95.00			76,225.15	No
CH	0000002576	01/03/17	0000002598	Erick Deivid -00001333	25.00			76,320.15	No
CH	0000002576	01/03/17	0000002598	Erick Deivid -00001333	230.00			76,345.15	No
E 18-1	0000000000	03/04/17	Registro		15,021.92			76,575.15	No
CH	0000002630	04/07/17	0000002652	Belkis Ros Me-00001359	200.00			91,597.07	No
CH	0000002630	04/07/17	0000002652	Belkis Ros Me-00001359	260.00			91,797.07	No
CH	0000002630	04/07/17	0000002652	Belkis Ros Me-00001359	45.00			92,057.07	No
CH	0000002630	04/07/17	0000002652	Belkis Ros Me-00001359	135.00			92,102.07	No
E30-17	0000000000	01/07/17	Registro		16,413.10			92,237.07	No
E34-17	0000000000	01/08/17	Registro		12,685.99			108,650.17	No
E38-17	0000000000	03/09/17	Registro		2,995.00			121,336.16	No
E42-17	0000000000	01/10/17	Registro		200.00			124,331.16	No
E42-17	0000000000	01/10/17	Registro		1,840.00			124,531.16	No
E46-17	0000000000	03/11/17	Registro		734.92			126,371.16	No
TOTALS CUENTA						55,877.46	0.00		
61010403 Transporte Vehiculos									
SALDO INICIAL									
CH	0000002630	04/07/17	0000002652	Belkis Ros Me-00001359	100.00			30,075.00	No
TOTALS CUENTA						100.00	0.00		
61010405 Material Gastable									
SALDO INICIAL									
CH	0000002576	01/03/17	0000002598	Erick Deivid -00001333	1,611.75			21,704.99	No
CH	0000002576	01/03/17	0000002598	Erick Deivid -00001333	3,995.00			23,316.74	No
CH	0000002576	01/03/17	0000002598	Erick Deivid -00001333	415.00			27,311.74	No
CH	0000002576	01/03/17	0000002598	Erick Deivid -00001333	2,421.41			27,726.74	No
CH	0000002576	01/03/17	0000002598	Erick Deivid -00001333	2,258.40			30,148.15	No
CH	0000002576	01/03/17	0000002598	Erick Deivid -00001333	1,722.80			32,406.55	No
E 18-1	0000000000	03/04/17	Registro		6,500.09			34,129.35	No
E22-17	0000000000	01/05/17	Registro		5,450.00			40,629.44	No
E25-17	0000000000	03/06/17	Registro		1,586.86			46,079.44	No
E34-17	0000000000	01/08/17	Registro		1,250.00			47,666.30	No
E42-17	0000000000	01/10/17	Registro		676.47			48,916.30	No
TOTALS CUENTA						27,887.78	0.00		
61010406 Impresion									
SALDO INICIAL									
E 9-17	0000000000	01/01/17	Coreccion		16,670.00			91,142.93	No
E22-17	0000000000	01/05/17	Registro		225.00			107,812.93	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	000000260D1/06/17		0000002624	Erick Deivid -00001079	5,000.00		113,037.93	No
E30-17	000000000B1/07/17			Registro	334.00		113,371.93	No
E34-17	000000000B1/08/17			Registro	613.99		113,985.92	No
CH	000000268D3/10/17		0000002708	Josefina Merc-00001416	5,000.00		118,985.92	No
CH	000000269D0/10/17		0000002716	Erick Deivid -00001424	7,000.00		125,985.92	No
E42-17	000000000B1/10/17			Registro	125.00		126,110.92	No
E50-17	000000000B1/12/17			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	000000000B1/08/17			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	000000000B1/01/17			Coreccion	565.00		565.00	No
E 18-1	000000000B0/04/17			Registro	1,298.00		1,863.00	No
E25-17	000000000B0/06/17			Registro	3,000.00		4,863.00	No
E30-17	000000000B1/07/17			Registro	625.00		5,488.00	No
E34-17	000000000B1/08/17			Registro	9,730.00		15,218.00	No
TOTALES CUENTA					15,218.00	0.00		
61010412 Ayuda extraordinari					SALDO INICIAL		3,000.00	
CH	000000268D4/10/17		0000002709	Belkis Rosa M-00001417	20,000.00		23,000.00	No
CH	000000271D9/11/17		0000002737	Eddy Eduardo -00001431	4,000.00		27,000.00	No
CH	000000272D7/12/17		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	000000255D1/03/17		0000002581	Nulo-00001059	0.01		0.01	No
CH	000000256D1/03/17		0000002582	Nulo-00001060	0.01		0.02	No
CH	000000256D1/03/17		0000002586	NULO-00001064	0.01		0.03	No
CH	000000256D1/03/17		0000002587	Nulo-00001065	0.01		0.04	No
CH	000000256D1/03/17		0000002588	Nulo-00001066	0.01		0.05	No
CH	000000256D1/03/17		0000002589	Nulo-00001067	0.01		0.06	No
CH	000000256D1/03/17		0000002590	Nulo-00001068	0.01		0.07	No
CH	000000256D1/03/17		0000002591	Nulo-00001069	0.01		0.08	No
CH	000000257D1/03/17		0000002593	Nulo-00001071	0.01		0.09	No
CH	000000257D1/03/17		0000002594	Nulo-00001072	0.01		0.10	No
E12-17	000000000B1/03/17			cargo Bco.		0.10	0.00	No
CH	000000257D1/04/17		0000002601	Nulo-00001336	0.01		0.01	No
CH	000000257D1/04/17		0000002600	Nulo-00001335	0.01		0.02	No
CH	000000258D1/04/17		0000002604	Nulo-00001339	0.01		0.03	No
CH	000000258D1/04/17		0000002605	Nulo-00001340	0.01		0.04	No
CH	000000258D1/04/17		0000002606	Nulo-00001341	0.01		0.05	No
CH	000000258D1/04/17		0000002608	Nulo-00001343	0.01		0.06	No
CH	000000258D1/04/17		0000002611	Nulo-00001346	0.01		0.07	No
E 15-1	000000000B0/04/17			Cargo Bco.		0.07	0.00	No
CH	000000260D1/06/17		0000002623	Nulo-00001078	0.01		0.01	No
CH	000000260D1/06/17		0000002625	Nulo-00001080	0.01		0.02	No
CH	000000260D6/06/17		0000002626	Nulo-00001081	0.01		0.03	No
CH	000000260D8/06/17		0000002627	Nulo-00001082	0.01		0.04	No
CH	000000260D3/06/17		0000002629	Nulo-00001084	0.01		0.05	No
E19-17	000000000B0/06/17			Registro		0.05	0.00	No
CH	000000262D1/07/17		0000002647	Nulo-00001354	0.01		0.01	No
CH	000000262D4/07/17		0000002648	Nulo-00001355	0.01		0.02	No
CH	000000262D4/07/17		0000002650	Nulo-00001357	0.01		0.03	No
CH	000000262D4/07/17		0000002651	Nulo-00001358	0.01		0.04	No
CH	000000263D5/07/17		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	000000263225/07/17		0000002654	Nulo-00001361	0.01		0.06	No
CH	000000263927/07/17		0000002661	Nulo-00001368	0.01		0.07	No
E27-17	000000000131/07/17		Cargo Bco.			0.07	0.00	No
CH	000000261901/08/17		0000002637	Nulo-00001093	0.01		0.01	No
CH	000000264201/08/17		0000002664	Nulo-00001371	0.01		0.02	No
CH	000000264301/08/17		0000002665	Nulo-00001372	0.01		0.03	No
CH	000000264401/08/17		0000002666	Nulo-00001373	0.01		0.04	No
CH	000000264802/08/17		0000002670	Nulo-00001377	0.01		0.05	No
CH	000000264902/08/17		0000002671	Nulo-00001378	0.01		0.06	No
CH	000000265103/08/17		0000002673	Nulo-00001380	0.01		0.07	No
CH	000000265203/08/17		0000002674	Nulo-00001381	0.01		0.08	No
CH	000000261805/08/17		0000002640	Nulo-00001096	0.01		0.09	No
CH	000000262005/08/17		0000002642	Nulo-00001098	0.01		0.10	No
CH	000000262205/08/17		0000002644	Nulo-00001100	0.01		0.11	No
CH	000000260903/08/17		0000002631	Nulo-00001087	0.01		0.12	No
CH	000000261003/08/17		0000002632	Nulo-00001088	0.01		0.13	No
CH	000000261103/08/17		0000002633	Nulo-00001089	0.01		0.14	No
CH	000000261203/08/17		0000002634	Nulo-00001090	0.01		0.15	No
E31-17	000000000131/08/17		Cargo Bco.				0.00	No
CH	000000265501/09/17		0000002677	Nulo-00001384	0.01		0.01	No
CH	000000265601/09/17		0000002678	Nulo-00001385	0.01		0.02	No
CH	000000265701/09/17		0000002679	Nulo-00001386	0.01		0.03	No
CH	000000265801/09/17		0000002680	Nulo-00001387	0.01		0.04	No
CH	000000265901/09/17		0000002681	Nulo-00001389	0.01		0.05	No
CH	000000266202/09/17		0000002684	Nulo-00001392	0.01		0.06	No
CH	000000266302/09/17		0000002685	Nulo-00001393	0.01		0.07	No
CH	000000266402/09/17		0000002686	Nulo-00001394	0.01		0.08	No
CH	000000266502/09/17		0000002687	Nulo-00001395	0.01		0.09	No
CH	000000266602/09/17		0000002688	Nulo-00001396	0.01		0.10	No
CH	000000267102/09/17		0000002693	Nulo-00001401	0.01		0.11	No
CH	000000267202/09/17		0000002694	Nulo-00001402	0.01		0.12	No
CH	000000267302/09/17		0000002696	Nulo-00001404	0.01		0.13	No
CH	000000267402/09/17		0000002699	Nulo-00001407	0.01		0.14	No
CH	000000267803/09/17		0000002700	Nulo-00001408	0.01		0.15	No
E35-17	000000000130/09/17		Cargo Bco.			0.15	0.00	No
CH	000000268804/10/17		0000002710	Nulo-00001418	0.01		0.01	No
CH	000000268904/10/17		0000002711	Nulo-00001419	0.01		0.02	No
CH	000000269501/10/17		0000002717	Nulo-00001102	0.01		0.03	No
CH	000000269601/10/17		0000002718	Nulo-00001103	0.01		0.04	No
CH	000000269701/10/17		0000002719	Nulo-00001104	0.01		0.05	No
CH	000000269801/10/17		0000002720	Nulo-00001105	0.01		0.06	No
CH	000000269901/10/17		0000002721	Nulo-00001106	0.01		0.07	No
CH	000000270001/10/17		0000002722	Nulo-00001107	0.01		0.08	No
CH	000000270606/10/17		0000002728	Nulo-00001113	0.01		0.09	No
CH	000000270706/10/17		0000002729	Nulo-00001114	0.01		0.10	No
CH	000000269300/10/17		0000002715	Nulo-00001423	0.01		0.11	No
E39-17	000000000131/10/17		cargo Bco.			0.11	0.00	No
CH	000000271002/11/17		0000002732	Nulo-00001426	0.01		0.01	No
CH	000000271409/11/17		0000002736	Nulo-00001430	0.01		0.02	No
E43-17	000000000130/11/17		Cargo Bco.			0.02	0.00	No
CH	000000271705/12/17		0000002739	Nulo-00001432	0.01		0.01	No
CH	000000271805/12/17		0000002740	Nulo-00001433	0.01		0.02	No
CH	000000271905/12/17		0000002741	Nulo-00001434	0.01		0.03	No
CH	000000272005/12/17		0000002742	Nulo-00001435	0.01		0.04	No
CH	000000272407/12/17		0000002746	Nulo-00001439	0.01		0.05	No
E47-17	000000000131/12/17		Cargo Bco.			0.05	0.00	No
TOTALS CUENTA					0.77	0.77		
61010417 alojamientos					SALDO INICIAL		31,172.00	
E 18-1	000000000130/04/17		Registro		2,400.00		33,572.00	No
E50-17	000000000131/12/17		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. politi										0.00	
E 4-17	000000000B1	01/17			Coreccion	SALDO INICIAL	798,871.60		798,871.60	No	
CH	00000025621	03/17			0000002584	Francisco Cap-00001062	10,000.00		808,871.60	No	
CH	00000025761	03/17			0000002598	Erick Delvid -00001333	2,000.00		810,871.60	No	
CH	00000025703	04/17			0000002599	Juan Martinez-00001334	300,000.00		1,110,871.60	No	
CH	00000025852	04/17			0000002607	Juan martinez-00001342	200,000.00		1,310,871.60	No	
E 18-1	000000000B0	04/17				Registro	28,000.00		1,338,871.60	No	
CH	00000026131	08/17			0000002635	Juan Martinez-00001091	300,000.00		1,638,871.60	No	
CH	00000026161	08/17			0000002638	Gustavo Emill-00001094	230,000.00		1,868,871.60	No	
CH	00000026210	08/17			0000002643	Juan Martinez-00001099	750,000.00		2,618,871.60	No	
CH	00000026195	08/17			0000002641	Juan Martinez-00001097	250,000.00		2,868,871.60	No	
CH	00000027052	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										185,578.99	
E 6-17	000000000B1	01/17			Coreccion	SALDO INICIAL	72,283.30		257,862.29	No	
CH	00000025921	04/17			0000002614	Publicaciones-00001349	79,650.00		337,512.29	No	
E34-17	000000000B1	08/17				Registro	8,177.40		345,689.69	No	
CH	00000027021	10/17			0000002724	Octavio Ediso-00001109	13,125.00		358,814.69	No	
CH	00000027031	10/17			0000002725	Rayfi Alberto-00001110	30,000.00		388,814.69	No	
CH	00000027042	10/17			0000002726	Gustavo Emill-00001111	30,000.00		418,814.69	No	
TOTALES CUENTA							233,235.70	0.00			
61010422 donaciones										0.00	
CH	00000026753	09/17			0000002697	Henry Junior -00001405	10,000.00		10,000.00	No	
CH	00000026803	10/17			0000002707	Pontificia Un-00001415	23,800.00		33,800.00	No	
TOTALES CUENTA							33,800.00	0.00			
61010428 Preparativos evento										138,520.40	
E 7-17	000000000B1	01/17			Correccion	SALDO INICIAL	7,500.00		146,020.40	No	
TOTALES CUENTA							7,500.00	0.00			
61010429 Ayuda medica										1,290.00	
E42-17	000000000B1	10/17			Registro	SALDO INICIAL	13,400.00		14,690.00	No	
TOTALES CUENTA							13,400.00	0.00			
61010432 Rep y Mant equipo d										0.00	
CH	00000025761	03/17			0000002598	Erick Delvid -00001333	70.00		70.00	No	
CH	00000025761	03/17			0000002598	Erick Delvid -00001333	100.00		170.00	No	
CH	00000025761	03/17			0000002598	Erick Delvid -00001333	5,250.00		5,420.00	No	
CH	00000025761	03/17			0000002598	Erick Delvid -00001333	1,695.00		7,115.00	No	
CH	00000025761	03/17			0000002598	Erick Delvid -00001333	300.00		7,415.00	No	
CH	00000025761	03/17			0000002598	Erick Delvid -00001333	630.18		8,045.18	No	
TOTALES CUENTA							8,045.18	0.00			
61010434 Ayuda navideña										0.00	
CH	00000027212	12/17			0000002743	Jose Antolin -00001436	150,000.00		150,000.00	No	
CH	00000027257	12/17			0000002747	Eddy E. Adame-00001440	67,000.00		217,000.00	No	
E50-17	000000000B1	12/17			Registro	SALDO INICIAL	150,000.00		367,000.00	No	
TOTALES CUENTA							367,000.00	0.00			
61010501 Avisos Bancarios										32,032.36	
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

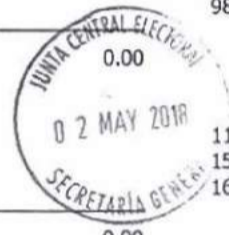
Hora: 4:23 PM

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		
61010601 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 Alojamiento							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	Q12/04/17			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 B.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			Depreciaci		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			Depreciaci		997.69		12,969.97	No
E11-17	000000000	B8/02/17			Depreciaci		997.69		13,967.66	No
E14-17	000000000	B1/03/17			Depreciaci		997.69		14,965.35	No
E 17-1	000000000	B0/04/17			Depreciaci		997.69		15,963.04	No
E21-17	000000000	B1/05/17			Depreciaci		997.69		16,960.73	No
E24-17	000000000	B0/06/17			Depreciaci		997.69		17,958.42	No
E29-17	000000000	B1/07/17			Depreciaci		997.69		18,956.11	No
E33-17	000000000	B1/08/17			Depreciaci		997.69		19,953.80	No
E37-17	000000000	B0/09/17			Depreciaci		997.69		20,951.49	No
E41-17	000000000	B1/10/17			Depreciaci		997.69		21,949.18	No
E45-17	000000000	B0/11/17			Depreciaci		997.69		22,946.87	No
E49-17	000000000	B1/12/17			Depreciaci		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			Depreciaci		1,759.42		22,872.46	No
E11-17	000000000	B8/02/17			Depreciaci		1,759.42		24,631.88	No
E14-17	000000000	B1/03/17			Depreciaci		1,759.42		26,391.30	No
E 17-1	000000000	B0/04/17			Depreciaci		1,759.42		28,150.72	No
E21-17	000000000	B1/05/17			Depreciaci		1,759.42		29,910.14	No
E24-17	000000000	B0/06/17			Depreciaci		1,759.42		31,669.56	No
E29-17	000000000	B1/07/17			Depreciaci		1,759.42		33,428.98	No
E33-17	000000000	B1/08/17			Depreciaci		1,759.42		35,188.40	No
E37-17	000000000	B0/09/17			Depreciaci		1,759.42		36,947.82	No
E41-17	000000000	B1/10/17			Depreciaci		1,759.42		38,707.24	No
E45-17	000000000	B0/11/17			Depreciaci		1,759.42		40,466.66	No
E49-17	000000000	B1/12/17			Depreciaci		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			Depreciaci		3,467.39		45,076.07	No
E11-17	000000000	B8/02/17			Depreciaci		3,467.39		48,543.46	No
E14-17	000000000	B1/03/17			Depreciaci		3,467.39		52,010.85	No
E 17-1	000000000	B0/04/17			Depreciaci		3,467.39		55,478.24	No
E21-17	000000000	B1/05/17			Depreciaci		3,467.39		58,945.63	No
E24-17	000000000	B0/06/17			Depreciaci		3,467.39		62,413.02	No
E29-17	000000000	B1/07/17			Depreciaci		3,467.39		65,880.41	No
E33-17	000000000	B1/08/17			Depreciaci		3,467.39		69,347.80	No
E37-17	000000000	B0/09/17			Depreciaci		3,467.39		72,815.19	No
E41-17	000000000	B1/10/17			Depreciaci		3,467.39		76,282.58	No
E45-17	000000000	B0/11/17			Depreciaci		3,467.39		79,749.97	No
E49-17	000000000	B1/12/17			Depreciaci		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			Depreciaci		235.00		3,055.00	No
E11-17	000000000	B8/02/17			Depreciaci		235.00		3,290.00	No
E14-17	000000000	B1/03/17			Depreciaci		235.00		3,525.00	No
E 17-1	000000000	B0/04/17			Depreciaci		235.00		3,760.00	No
E21-17	000000000	B1/05/17			Depreciaci		235.00		3,995.00	No
E24-17	000000000	B0/06/17			Depreciaci		235.00		4,230.00	No
E29-17	000000000	B1/07/17			Depreciaci		235.00		4,465.00	No
E33-17	000000000	B1/08/17			Depreciaci		235.00		4,700.00	No
E37-17	000000000	B0/09/17			Depreciaci		235.00		4,935.00	No





# PARTIDO SOCIALISTA 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	0000002646	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	31/09/17		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

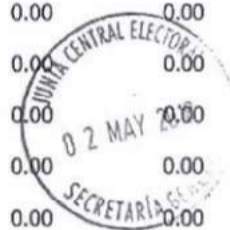
Pag No. 1

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

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 1  
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cba Código	Pagado A	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. politico	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	610102010	Pública, 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	610102020	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	610102011	Energia Electrica	0000002628		21/06/17	0.00	0.00	15,924.93	
11010201	00001083	MAN	610102011	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

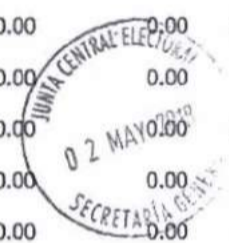
Pag No. 2

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

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 1  
Al Banco : Ultimo

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

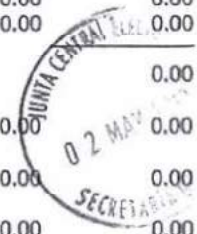
Pag No. 3

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 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	Materia 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	Materia 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	Materia 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	Materia Gastable	0000002598		31/03/17	0.00	0.00	2,421.41
11010203	00001333	MAN 61010405	Materia Gastable	0000002598		31/03/17	0.00	0.00	2,258.40
11010203	00001333	MAN 61010405	Materia 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 610102011	Rep. y mantenimiento Ve	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 610102011	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 610102010	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 610102011	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

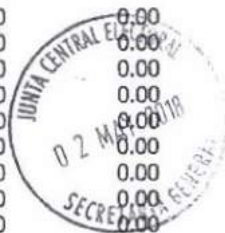
Pag No. 4

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

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 1  
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	TrarProv/MG/Cte Tipo 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 Reg	0000002652		24/07/17	0.00	0.00	300.00
11010203	00001359	MAN 61010310	Materiales y Sum. a Reg	0000002652		24/07/17	0.00	0.00	968.80
11010203	00001359	MAN 61010310	Materiales y Sum. a Reg	0000002652		24/07/17	0.00	0.00	997.40
11010203	00001359	MAN 61010310	Materiales y Sum. a Reg	0000002652		24/07/17	0.00	0.00	999.85
11010203	00001359	MAN 61010310	Materiales y Sum. a Reg	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 Reg	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 : 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	00001374	MAN	610102010	Servicios de Comunicacio	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 Comunicacio	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	00001405MAN	61010422	donaciones	0000002697		13/09/17	0.00	0.00	10,000.00
11010203	00001406MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000002698		13/09/17	0.00	0.00	120,000.00
11010203	00001407MAN	61010415	ck-nulo	0000002699		13/09/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001408MAN	61010415	ck-nulo	0000002700		13/09/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001409MAN	21030507	Liram & Asociados	0000002701		13/09/17	0.00	0.00	796,700.00
11010203	00001410MAN	21030507	Liram & Asociados	0000002702		13/09/17	0.00	0.00	435,000.00
11010203	00001411MAN	610101010	Sueldos Fijos	0000002703		14/09/17	0.00	0.00	50,000.00
11010203	00001412MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000002704		26/09/17	0.00	0.00	200,000.00
11010203	00001413MAN	610102011	Energia Electrica	0000002705		26/09/17	0.00	0.00	22,083.57
11010203	00001414MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000002706		27/09/17	0.00	0.00	26,000.00
11010203	00001415MAN	61010422	donaciones	0000002707		03/10/17	0.00	0.00	23,800.00
11010203	00001416MAN	61010406	Impresion	0000002708		03/10/17	0.00	0.00	5,000.00
11010203	00001417MAN	61010412	Ayuda extraordinaria	0000002709		04/10/17	0.00	0.00	20,000.00
11010203	00001418MAN	61010415	ck-nulo	0000002710		04/10/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001419MAN	61010415	ck-nulo	0000002711		04/10/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001420MAN	610102010	Servicios de Comunicacio	0000002712		04/10/17	0.00	0.00	67,998.18
11010203	00001421MAN	610102010	Servicios de Comunicacio	0000002713		28/10/17	0.00	0.00	60,521.01
11010203	00001422MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000002714		23/10/17	0.00	0.00	100,000.00
11010203	00001423MAN	61010415	ck-nulo	0000002715		30/10/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001424MAN	61010406	Impresion	0000002716		30/10/17	0.00	0.00	7,000.00
11010203	00001425MAN	610102020	Intereses de Inst. Finan	0000002731		02/11/17	0.00	0.00	25,000.00
11010203	00001426MAN	61010415	ck-nulo	0000002732		02/11/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001427MAN	61010105	Honorarios	0000002733		02/11/17	0.00	0.00	45,000.00
11010203	00001428MAN	610101010	Sueldos Fijos	0000002734		02/11/17	0.00	0.00	25,000.00
11010203	00001429MAN	11010102	Caja Chica	0000002735		02/11/17	0.00	0.00	10,000.00
11010203	00001430MAN	61010415	ck-nulo	0000002736		09/11/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001431MAN	61010412	Ayuda extraordinaria	0000002737		09/11/17	0.00	0.00	4,000.00
11010203	00001432MAN	61010415	ck-nulo	0000002739		15/12/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001433MAN	61010415	ck-nulo	0000002740		15/12/17	0.00	0.00	0.01
11010203	00001434MAN	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	TranProv/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

