

DISTRIBUIDO AL PLENO



# PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

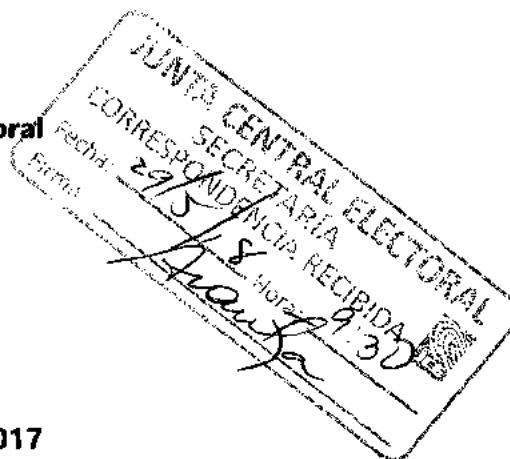
Al : **Señor**  
**Dr. Julio Cesar Castaños Guzmán**  
**Presidente de la Junta Central Electoral**  
**Demás Miembros**  
**Su Despacho**

Del : **Partido Humanista Dominicano**

Vía : **Secretaría General**

Asunto: **Remisión Informe Financiero Año 2017**

Anexo : **Informe Financiero año 2017**




Honorables miembros del pleno de la Junta Central Electoral:

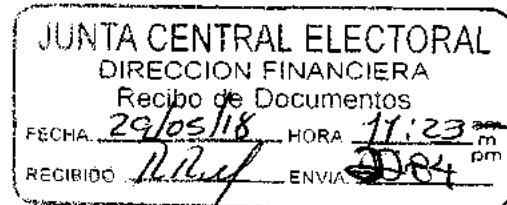
Por medio de la presente tenemos a bien remitirles, el informe financiero correspondiente al año 2017, en virtud a lo que establece la ley 275-97, en su artículo 45 en esa virtud, esperamos que las informaciones suministradas, producto de las operaciones registradas durante el año recién finalizado por el partido Humanista Dominicano (PHD), satisfaga los requerimientos la referida ley.

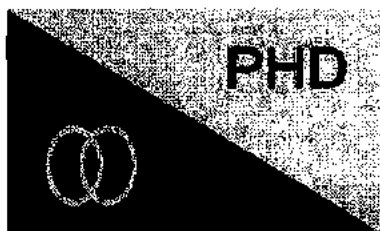
Aprovechamos la oportunidad para pedir disculpa por la tardanza en presentar el informe de referencia a la fecha conferida y programada por la ley.

Con gracias anticipadas, a la atención prestada, a nuestra información, conteste, y en la espera de cualquier observación y/o sugerencias.

Atentamente,

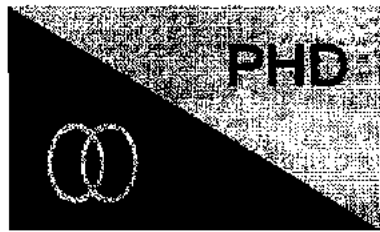
  
Elexido Paula Liranzo  
Presidente





PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

# **1. ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017**



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

# **1. ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017**

Santo Domingo  
24 de Mayo del 2018

Señor  
**Lic. Elexido Paula Liranzo**  
Presidente Partido Humanista Dominicano  
Sus manos

Distinguido Lic. Paula

Cortésmente, me dirijo usted con la finalidad de remitirle la información anexa (**ESTADOS FINANCIEROS 2017**), en atención a su comunicación a la Contratación de mis servicios en fecha 6 de julio de Dos Mil Diecisiete (2017), por medio de la cual estamos respondiendo, los referidos Estados Financieros del **PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)**, los cuales presentan razonablemente las operaciones financiera durante el periodo del **1ro de Enero del 2017 hasta el 31 de Diciembre del 2017**, en cuanto a sus partidas de Ingresos y gastos.

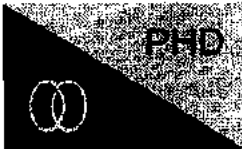
**UNICO:** En mi opinión, todas las partidas que integran tanto el Ingreso como el gasto de periodo que indicamos presentan razonablemente las justificaciones correspondientes de conformidad a las normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas, no obstante debe mejorar la clasificación del gasto y ajustarse al catálogo de cuentas diseñado para los partidos políticos en cumplimiento con las normas, además al reglamento suministrado por la **Junta Central Electoral** y los demás organismos rectores del sistema,

Esperando ser atendido por usted en los planteamientos de lo que solicito a fin de que sea variado y mejorado.

Atentamente,

  
Msc. **Ramón Domingo Peña**  
CPA Consultor





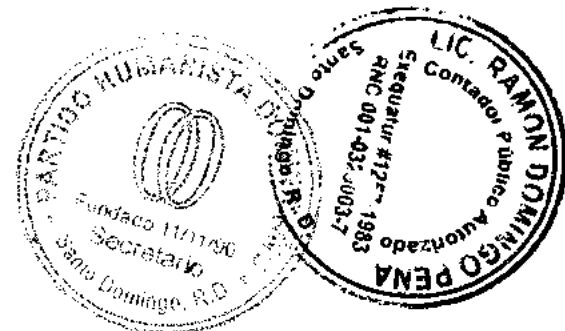
contabilidad  
PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO  
Ave. Romulo Betancourt No.483  
Plaza Violeta, Suite 2-3

Fecha: 31/12/2017  
Hora : 2:43 PM  
Pag No. 1

Balance General  
Con fecha de 31/12/17

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVOS	7,607,366.96	
11	ACTIVOS CORRIENTES	3,190,976.71	
1101	DISPONIBILIDADES	3,190,976.71	
110101	CAJA	0.00	
11010101	Caja General		0.00
110106	BCOS INST-DESCENTRALIZADA	3,190,976.71	
11010601	BHD 0762704-001-1		3,190,976.71
1104	CTAS.Y DOC.X COB. A CP	0.00	
110402	CUENTAS A COBRAR A C/PLAZ	0.00	
11040206	Cont. Estado a PP-JCE		0.00
110410	GASTOS PAGADOS x ADELANT	0.00	
11041005	Int.Pagdo.Adel.Vehiculo		0.00
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,416,390.25	
1206	BIENES DE USO	4,205,043.26	
120600	EQ.DE TRANSP.TRACC Y ELEV	2,545,305.00	
12060001	Autos y Equipos Liviano		2,545,305.00
120601	MAQ.,EQUIPOS Y MOBILIARIO	2,124,096.74	
12060101	Maq. y Equipos de Producc		1,000.00
12060103	Eq.de Trans,Tracc y Elev		1,310,350.00
12060104	Equipos de Computacion		50,040.10
12060107	Equipos y Muebles de ofic		477,366.64
12060109	COMPRA EN TRANSITO	285,340.00	
1206010901	Compras Maq.y Eq.en Trans		285,340.00
120605	OTROS ACTIVOS DEPRECIABLE	39,967.77	
12060501	Equipos y Maquinarias		39,967.77
120699	DEPREC. DE BIENES DE USO	-504,326.25	
12069900	DA,EQ.TRANSP.TRACC Y ELEV	-504,326.25	
1206990001	DA,Autos y Eqpos Liviano		-504,326.25
1298	OTROS ACTIVOS NO CTES.	211,346.99	
129898	ACTIVOS DIVERSOS	211,346.99	
12989801	FIANZAS Y DEPOSITO	211,346.99	
1298980101	Depositos de Alquiler		197,772.00
1298980102	Deposito Energia Electric		4,574.99
1298980103	Deposito Telefono		9,000.00
	Total Activos		7,607,366.96

Phd-02





contabilidad  
PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

Ave. Romulo Betancourt No.483  
Plaza Violeta, Suite 2-3

Fecha: 31/12/2017

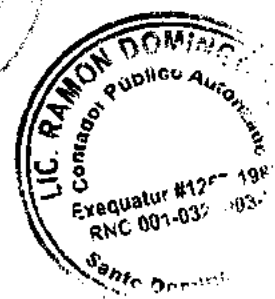
Hora: 2:43 PM

Pag No. 2

Balance General  
Con fecha de 31/12/17

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVOS	517,305.00	
21	PASIVOS CORRIENTES	517,305.00	
2103	CUENTAS POR PAGAR A CP	517,305.00	
210300	LINEA DE CREDITO	0.00	
21030001	Banco BHD		0.00
210303	CUENTAS POR PAGAR	517,305.00	
21030310	S&M Motors		517,305.00
210304	INTERESES POR PAGAR	0.00	
21030405	Int.x Pagar Vehiculo		0.00
2105	DOC.INTERNOS A PAGAR A CP	0.00	
210505	Prestamo BHD-Vehiculo		0.00
210506	Prestamos Recibidos		0.00
	Total Pasivos		517,305.00
3	PATRIMONIO	4,452,642.89	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4,452,642.89	
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R	4,452,642.89	
320203	RESULTADOS DE LAS CTAS.CT	4,452,642.89	
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS	4,452,642.89	
3202030201	Exedentes Ej. Anteriores		1,744,623.57
3202030202	Exedentes Ejercicio 2010		-261,844.52
3202030204	Exedentes Ejercicio 2012		1,539,604.87
3202030205	Exedentes Ejercicio 2013		5,052.12
3202030206	Exedentes Ejercicio 2014		285,208.39
3202030207	Exedentes Ejercicio 2015		1,139,998.46
	Resultado Año Anterior		287,583.90
	Resultado Año Actual		2,349,835.17
	Total Capital		7,090,061.96
	Total Pasivo más Capital		7,607,366.96

Phd-03





contabilidad  
PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO  
Ave. Romulo Betancourt No.483  
Plaza Violeta, Suite 2-3

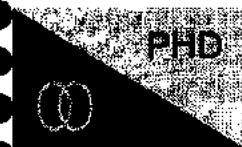
Fecha: 31/12/2017  
Hora: 2:44 PM  
Pag No. 1

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	2,105,975.79		11,748,730.25	
41	INGRESOS CORRIENTES	2,105,975.79		11,748,730.25	
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,105,975.79		11,748,730.25	
410201	CONTRIBUCIONES SOCIALES	2,104,975.79		11,676,030.25	
41020105	IG. JCE a Partidos Pol		2,104,975.79		11,676,030.25
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA	1,000.00		72,700.00	
41029803	Ingresos por Contribucion		1,000.00		72,700.00
41029898	Otros Ingresos		0.00		0.00
	Total Ingresos		2,105,975.79		11,748,730.25
6	GASTOS	1,324,070.93		9,398,895.08	
61	GASTOS OPERATIVOS	1,324,070.93		9,398,895.08	
6101	CUENTAS GASTOS OPERATIVO	1,170,783.72		8,267,370.51	
610101	REMUNERACIONES	270,320.00		1,985,654.72	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	100,820.00		1,169,487.46	
6101010101	Sueldos Fijos		85,820.00		916,300.44
6101010102	Sueldos F.Pers. T.Pension		0.00		22,300.00
6101010103	Representacion		15,000.00		230,887.02
61010102	Sueldo Personal Temporero		5,000.00		100,690.00
61010103	Compensaciones D. Al Pers		22,000.00		54,500.00
61010104	Jornales		0.00		71,573.98
61010105	Honorarios		0.00		299,597.00
61010106	Dietas y Gastos Represent		0.00		20,000.00
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	91,500.00		151,644.00	
6101010701	Regalía Pascual		91,500.00		91,500.00
6101010702	Bonificaciones		0.00		32,000.00
6101010703	Préstaciones Laborales		0.00		28,144.00
61010108	CONTRIBUCIONES A LA SS	51,000.00		118,162.28	
6101010898	Otros Servs. Personales		51,000.00		118,162.28
610102	BIENES Y SERVICIOS	330,293.72		2,678,555.11	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	317,476.90		2,445,429.54	
6101020101	Servicios de Comunicacion		44,262.76		259,553.64
6101020102	Servicios Energ. Electr		8,137.14		93,350.05
6101020103	Publicidad , Imp.y Encuad		61,000.00		388,881.24
6101020104	Viaticos Den y Fuera d Pa		5,000.00		178,120.00
6101020105	Transporte y Almacenaje		0.00		48,470.00
6101020106	Alquileres		15,700.00		386,535.80
6101020107	Seguros		0.00		0.00
6101020109	Servicios de Limpieza		0.00		5,000.00
6101020110	Suministros de Oficina		0.00		10,150.00
6101020111	Manten. y Rep. Vehiculos		13,797.00		277,413.56
6101020112	Otros Alquileres		30,000.00		85,900.00
6101020113	Actividades y Eventos		126,580.00		494,366.00
6101020114	Mantenimiento local		0.00		0.00
6101020115	Ayuda Social		13,000.00		122,480.00
6101020116	Gomas vehiculo		0.00		74,243.25
6101020117	Gravacion Eventos		0.00		20,966.00
61010202	OTROS SERVICIOS NO PERSON	12,816.82		233,125.57	
6101020201	Gastos Judiciales		0.00		45,500.00
6101020202	Comisiones y Gastos Banca		2,407.52		22,090.08
6101020204	Servicios Fun. y Ga Conex		0.00		20,500.00
6101020205	Servicios Especiales		0.00		0.00
6101020207	Impuestos, Derechos y Tas		680.00		18,425.40
6101020208	Intereses sobre prestamos		9,729.31		126,610.10
6101020209	Otros Servicios no Person		0.00		0.00
6101020210	Cheques Nulos		-0.01		-0.01

Phd-04





**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

Fecha: 31/12/2017  
 Hora: 2:44 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
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00		601,541.48	
61010301	Alimentos y Prod.Agrofore		36,000.00		342,683.76
61010302	Textiles y Vestuarios		0.00		0.00
61010303	Prod. Papel, Carton e Imp		0.00		0.00
61010307	Productos y Utiles Varios		0.00		46,000.00
61010308	Gastos Imprevist y Ca.Pub		0.00		0.00
61010309	Cons.de Exist.de Ma.y Sum		0.00		21,000.00
61010310	Materiales y Sum. a Regu		0.00		148,186.62
61010311	Combustibles		0.00		43,671.10
610104	ACTIVIDADES POLITICAS	534,170.00		3,001,619.20	
61010401	Movilidad Dirigencial DN		0.00		68,800.00
61010402	Movilidad Dirigen. ROMANA		0.00		10,800.00
61010403	Movilidad Dirigen. M.BOYA		0.00		0.00
61010404	Movilidad Dirigen. NAGUA		0.00		20,000.00
61010405	Movilidad Dirigen. STGO		0.00		10,000.00
61010406	Transporte Reunion		142,620.00		677,552.63
61010407	Honorarios Profesionales		0.00		20,000.00
61010408	Alimentos y Bebidas Reun		79,600.00		296,957.00
61010409	Hospitalidad Hotel		1,500.00		76,038.00
61010410	Combustibles Vehiculo		120,500.00		1,251,821.57
61010411	Movilidad D. Barahona y S		0.00		42,100.00
61010412	Movilidad D. CEN		0.00		0.00
61010413	Movilidad D. MUNICIPIOS		0.00		0.00
61010415	Gastos Salud Dirigente		0.00		0.00
61010416	Movilidad Dir El Factor		0.00		10,300.00
61010417	Movilidad Dir. El Puñal		0.00		0.00
61010419	Movilidad Dirigencial Esp		0.00		0.00
61010421	Movilidad Dirigencial Hai		0.00		2,000.00
61010422	Movilidad Dirigencial Hig		10,000.00		10,000.00
61010423	Movilidad Dirigencial La		0.00		0.00
61010424	Movilidad Dirigencial Las		0.00		10,000.00
61010425	Movilidad Dir.Los Goldos		0.00		0.00
61010426	Movilidad Dir.Los Llanos		0.00		0.00
61010428	Movilidad Dir. Dm Agua Sa		0.00		0.00
61010429	Movilidad Dir.Dm Barraqui		0.00		0.00
61010430	Movilidad Dir.Dm Guayabal		0.00		0.00
61010431	Movilidad Dir.Dm Quita Su		0.00		0.00
61010432	Movilidad Dir.Puerto Plat		0.00		0.00
61010433	Movilidad Dir.Monte Plata		5,000.00		30,000.00
61010434	Movilidad Dir. Navarrete		0.00		0.00
61010435	Movilidad Dir.Salcedo		9,550.00		9,550.00
61010436	Movilidad M.De Galvan		0.00		0.00
61010437	Movilidad Villa Riva		0.00		0.00
61010438	Movilidad Dir.Palenque		0.00		0.00
61010439	Movilidad Dir. Cotui		0.00		0.00
61010440	Movilidad Villa Hermosa		10,000.00		35,000.00
61010441	Movilidad Seibo		0.00		7,000.00
61010442	Movilidad Dir.Paimar Arri		0.00		0.00
61010443	Movilidad Dirigencial Pan		10,000.00		10,000.00
61010444	Movilidad Dirigencial Cas		0.00		0.00
61010445	Movilidad Dirigencial San		0.00		0.00
61010446	Movilidad Dir.San Francis		67,500.00		173,100.00
61010447	Movilidad Dirigencial Ten		0.00		0.00
61010448	Movilidad Dirigencial Alt		0.00		0.00
61010449	Movilidad Dir.Villa Gonza		0.00		0.00
61010450	Movilidad Dirigencial San		5,000.00		5,000.00
61010451	Movilidad Dirigencial Moc		0.00		0.00

Phd-05







contabilidad  
PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

Ave. Romulo Betancourt No.483  
Plaza Violeta, Suite 2-3

Fecha: 31/12/2017

Hora: 2:44 PM

Pag No. 3

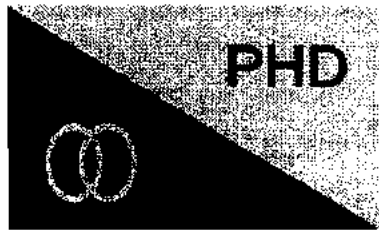
ESTADO DE INGRESOS

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
61010452	Movilidad Dir.San Pedro M		0.00		0.00
61010453	Movilidad Dir.Bonao		0.00		6,000.00
61010454	Movilidad Dir.Parmejo		0.00		0.00
61010455	Movilidad Dir.CIR 1DN		10,000.00		13,000.00
61010456	Movilidad Dir.CIR 2DN		16,000.00		36,000.00
61010457	Movilidad Dir.CIR 3DN		0.00		0.00
61010458	Movilidad Dir.Los Alcarri		6,500.00		31,000.00
61010459	Movilidad Dir.Altamira		0.00		0.00
61010460	Movilidad Dir.Pimentel		0.00		0.00
61010465	Movilidad Dir.Moca		0.00		0.00
61010466	Movilidad Dir.Haina		0.00		0.00
61010467	Movilidad Dir. SC		0.00		0.00
61010469	Movilidad Dir. Galvan		6,400.00		10,400.00
61010470	Movilidad Dir. Neyba		0.00		0.00
61010471	Movilidad Dir. Enriqueillo		0.00		4,000.00
61010472	Movilidad Dir. SPM		0.00		0.00
61010473	Movilidad Dir. SGDE.BOYA		0.00		0.00
61010474	Movilidad Dir. Cotui		5,000.00		5,000.00
61010475	Movilidad Dir.S.dela Mar		0.00		0.00
61010476	Movilidad Dir. Licey		0.00		10,000.00
61010478	Movilidad Dir. M.San Luis		2,000.00		2,000.00
61010479	Movilidad Dir. V.Gonzalez		0.00		0.00
61010480	Movilidad Dir. V.Linda		0.00		0.00
61010481	Movilidad Dir. SD Este		10,000.00		35,000.00
61010482	Movilidad Dir.SD Este Muj		5,000.00		11,000.00
61010483	Movilidad Dir. M.La Vega		0.00		5,000.00
61010486	Movilidad Dir.SD Oeste		12,000.00		57,200.00
61010499	Gastos Actividades Polit		0.00		0.00
610199	DEPRECIACIONES	0.00		0.00	
61019900	GD.EQ.TRANSP.TRACC Y ELEV	0.00		0.00	
6101990001	Autos y Equipos Liviano		0.00		0.00
6103	PERDIDAS EN OPERACIONES F	0.00		8,300.00	
610301	Per.Ope.Camb.y O.aj.al Re		0.00		8,300.00
6104	TRANSF.Y DONACIONES CTES.	0.00		37,090.00	
610402	DONACIONES CORRIENTES	0.00		37,090.00	
61040201	Donaciones a Gobiernos Ex		0.00		5,000.00
61040202	Donaciones y Ay. a Miembr		0.00		32,090.00
6105	OTROS GASTOS INSTITUCIONA	14,000.00		42,856.00	
610501	Otros Gastos Institucion		14,000.00		42,856.00
6106	GASTOS REPRESENTACION	94,152.00		425,381.07	
610602	Viajes		0.00		30,274.00
610603	Representacion		14,560.00		23,560.00
610604	Reunion		23,000.00		243,286.87
610605	Actividades y Eventos		56,592.00		128,260.20
6107	GASTOS EDUCATIVOS	7,300.00		387,164.00	
610701	Formacion y Educacion		7,300.00		387,164.00
6190	Gastos Varios		37,835.21		230,733.50
	Total Gastos		1,324,070.93		9,398,895.08
	INGRESO NETO		781,904.86		2,349,835.17

Phd-06





PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

## **2. BALANZA DE COMPROBACION ENERO – DICIEMBRE 2017**

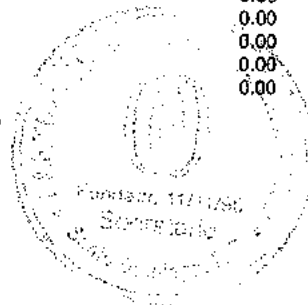
contabilidad  
PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO  
Ave. Romulo Betancourt No.483  
Plaza Violeta, Suite 2-3

Fecha: 31/12/2017  
Hora : 2:46 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
	ACTIVOS	5,257,531.79		2,349,835.17		7,607,366.96	
11	ACTIVOS CORRIENTES	841,141.54		2,349,835.17		3,190,976.71	
001	DISPONIBILIDADES	841,141.54		2,349,835.17		3,190,976.71	
110101	CAJA	0.00		0.00		0.00	
010101	Caja General	0.00		0.00		0.00	
110106	BCOS INST-DESCENTRALIZADA	841,141.54		2,349,835.17		3,190,976.71	
010601	BHD 0762704-001-1	841,141.54		2,349,835.17		3,190,976.71	
1104	CTAS.Y DOC.X COB. A CP	0.00		0.00		0.00	
0402	CUENTAS A COBRAR A C/PLAZ	0.00		0.00		0.00	
11040206	Cont. Estado a PP-JCE	0.00		0.00		0.00	
0410	GASTOS PAGADOS x ADELANT	0.00		0.00		0.00	
11041005	Int.Pagdo.Adel.Vehiculo	0.00		0.00		0.00	
	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,416,390.25		0.00		4,416,390.25	
1206	BIENES DE USO	4,205,043.26		0.00		4,205,043.26	
0600	EQ.DE TRANSP.TRACC Y ELEV	2,545,305.00		0.00		2,545,305.00	
12060001	Autos y Equipos Liviano	2,545,305.00		0.00		2,545,305.00	
0601	MAQ.,EQUIPOS Y MOBILIARIO	2,124,096.74		0.00		2,124,096.74	
12060101	Maq. y Equipos de Producc	1,000.00		0.00		1,000.00	
060103	Eq.de Trans,Tracc y Elev	1,310,350.00		0.00		1,310,350.00	
12060104	Equipos de Computacion	50,040.10		0.00		50,040.10	
060107	Equipos y Muebles de ofic	477,366.64		0.00		477,366.64	
12060109	COMPRA EN TRANSITO	285,340.00		0.00		285,340.00	
06010901	Compras Maq.y Eq.en Trans	285,340.00		0.00		285,340.00	
120605	OTROS ACTIVOS DEPRECIABLE	39,967.77		0.00		39,967.77	
060501	Equipos y Maquinarias	39,967.77		0.00		39,967.77	
120699	DEPREC. DE BIENES DE USO		504,326.25	0.00			504,326.25
069900	DA,EQ.TRANS.P. TRACC Y ELEV		504,326.25	0.00			504,326.25
1206990001	DA.Autos y Eqpos Liviano		504,326.25	0.00			504,326.25
98	OTROS ACTIVOS NO CTES.	211,346.99		0.00		211,346.99	
129898	ACTIVOS DIVERSOS	211,346.99		0.00		211,346.99	
989801	FIANZAS Y DEPOSITO	211,346.99		0.00		211,346.99	
1298980101	Depositos de Alquiler	197,772.00		0.00		197,772.00	
98980102	Deposito Energia Electric	4,574.99		0.00		4,574.99	
1298980103	Deposito Telefono	9,000.00		0.00		9,000.00	
	PASIVOS		517,305.00		0.00		517,305.00
21	PASIVOS CORRIENTES		517,305.00		0.00		517,305.00
03	CUENTAS POR PAGAR A CP		517,305.00		0.00		517,305.00
210300	LINEA DE CREDITO		0.00		0.00		0.00
030001	Banco BHD		0.00		0.00		0.00
210303	CUENTAS POR PAGAR		517,305.00		0.00		517,305.00
030310	S&M Motors		517,305.00		0.00		517,305.00
210304	INTERESES POR PAGAR		0.00		0.00		0.00
030405	Int.x Pagar Vehiculo		0.00		0.00		0.00
2105	DOC.INTERNOS A PAGAR A CP		0.00		0.00		0.00
0505	Prestamo BHD-Vehiculo		0.00		0.00		0.00
210506	Prestamos Recibidos		0.00		0.00		0.00
	PATRIMONIO		4,452,642.89		0.00		4,452,642.89
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4,452,642.89		0.00		4,452,642.89
02	TRANS.Y CONTR.DE CAP R		4,452,642.89		0.00		4,452,642.89
320203	RESULTADOS DE LAS CTAS.CT		4,452,642.89		0.00		4,452,642.89
020302	RESULTADO DE EJERCICIOS		4,452,642.89		0.00		4,452,642.89
3202030201	Exedentes Ej. Anteriores		1,744,623.57		0.00		1,744,623.57
02030202	Exedentes Ejercicio 2010	261,844.52			0.00	261,844.52	
3202030204	Exedentes Ejercicio 2012		1,539,604.87		0.00		1,539,604.87
02030205	Exedentes Ejercicio 2013		5,052.12		0.00		5,052.12
3202030206	Exedentes Ejercicio 2014		285,208.39		0.00		285,208.39
02030207	Exedentes Ejercicio 2015		1,139,998.46		0.00		1,139,998.46

Phd-08



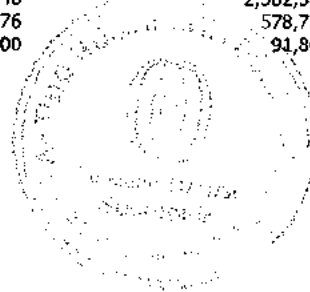
contabilidad  
PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO  
Ave. Romulo Betancourt No.483  
Plaza Violeta, Suite 2-3

Fecha: 31/12/2017  
Hora : 2:46 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
	INGRESOS		15,932,000.26		11,748,730.25		27,680,730.51
41	INGRESOS CORRIENTES		15,932,000.26		11,748,730.25		27,680,730.51
02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		15,932,000.26		11,748,730.25		27,680,730.51
410201	CONTRIBUCIONES SOCIALES		15,923,900.26		11,676,030.25		27,599,930.51
020105	IG. JCE a Partidos Pol		15,923,900.26		11,676,030.25		27,599,930.51
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA		8,100.00		72,700.00		80,800.00
029803	Ingresos por Contribucion		0.00		72,700.00		72,700.00
41029898	Otros Ingresos		8,100.00		0.00		8,100.00
	GASTOS	15,644,416.36		9,398,895.08		25,043,311.44	
61	GASTOS OPERATIVOS	15,644,416.36		9,398,895.08		25,043,311.44	
01	CUENTAS GASTOS OPERATIVO	14,131,464.63		8,267,370.51		22,398,835.14	
610101	REMUNERACIONES	1,288,381.13		1,985,654.72		3,274,035.85	
010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	425,347.54		1,169,487.46		1,594,835.00	
6101010101	Sueldos Fijos	271,050.00		916,300.44		1,187,350.44	
01010102	Sueldos F.Pers. T.Pension	20,637.54		22,300.00		42,937.54	
6101010103	Representacion	133,660.00		230,887.02		364,547.02	
010102	Sueldo Personal Temporero	0.00		100,690.00		100,690.00	
61010103	Compensaciones D. Al Pers	21,000.00		54,500.00		75,500.00	
010104	Jornales	6,000.00		71,573.98		77,573.98	
61010105	Honorarios	181,220.00		299,597.00		480,817.00	
010106	Dietas y Gastos Represent	595,471.59		20,000.00		615,471.59	
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	24,000.00		151,644.00		175,644.00	
01010701	Regalia Pascual	24,000.00		91,500.00		115,500.00	
6101010702	Bonificaciones	0.00		32,000.00		32,000.00	
01010703	Préstaciones Laborales	0.00		28,144.00		28,144.00	
61010108	CONTRIBUCIONES A LA SS	35,342.00		118,162.28		153,504.28	
01010898	Otros Servs. Personales	35,342.00		118,162.28		153,504.28	
610102	BIENES Y SERVICIOS	4,194,201.54		2,678,555.11		6,872,756.65	
010201	SERVICIOS NO PERSONALES	3,998,849.36		2,445,429.54		6,444,278.90	
6101020101	Servicios de Comunicacion	646,583.45		259,553.64		906,137.09	
01020102	Servicios Energ. Electr	31,818.00		93,350.05		125,168.05	
6101020103	Publicidad , Imp.y Encuad	1,855,718.78		388,881.24		2,244,600.02	
01020104	Viaticos Den y Fuera d Pa	0.00		178,120.00		178,120.00	
6101020105	Transporte y Almacenaje	143,100.00		48,470.00		191,570.00	
01020106	Alquileres	593,973.20		386,535.80		980,509.00	
6101020107	Seguros	126,661.09		0.00		126,661.09	
01020109	Servicios de Limpieza	0.00		5,000.00		5,000.00	
6101020110	Suministros de Oficina	16,696.73		10,150.00		26,846.73	
01020111	Manten. y Rep. Vehiculos	326,990.61		277,413.56		604,404.17	
6101020112	Otros Alquileres	67,387.00		85,900.00		153,287.00	
01020113	Actividades y Eventos	153,324.50		494,366.00		647,690.50	
6101020114	Mantenimiento local	31,596.00		0.00		31,596.00	
01020115	Ayuda Social	5,000.00		122,480.00		127,480.00	
6101020116	Gomas vehiculo	0.00		74,243.25		74,243.25	
01020117	Gravacion Eventos	0.00		20,966.00		20,966.00	
61010202	OTROS SERVICIOS NO PERSON	195,352.18		233,125.57		428,477.75	
01020201	Gastos Judiciales	0.00		45,500.00		45,500.00	
6101020202	Comisiones y Gastos Banca	128,195.43		22,090.08		150,285.51	
01020204	Servicios Fun. y Ga Conex	0.00		20,500.00		20,500.00	
6101020205	Servicios Especiales	36,000.00		0.00		36,000.00	
01020207	Impuestos, Derechos y Tas	5,088.00		18,425.40		23,513.40	
6101020208	Intereses sobre prestamos	22,818.73		126,610.10		149,428.83	
01020209	Otros Servicios no Person	3,250.00		0.00		3,250.00	
6101020210	Cheques Nulos	0.02			0.01	0.01	
0103	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,780,981.89		601,541.48		2,382,523.37	
61010301	Alimentos y Prod.Agrofore	236,091.43		342,683.76		578,775.19	
010302	Textiles y Vestuarios	91,800.00		0.00		91,800.00	

Phd-09





contabilidad  
PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO  
Ave. Romulo Betancourt No.483  
Plaza Violeta, Suite 2-3

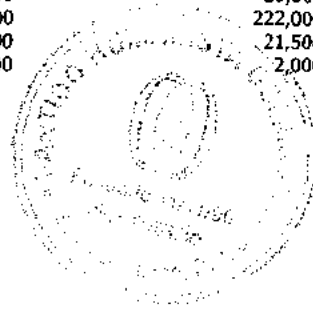
Fecha: 31/12/2017  
Hora : 2:46 PM  
Pag No. 3

BALANZA DE COMPROBACIÓN

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

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERI ODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
010303	Prod. Papel, Carton e Imp	119,661.59		0.00		119,661.59	
61010307	Productos y Utiles Varios	90,600.00		46,000.00		136,600.00	
010308	Gastos Imprevist y Ca.Pub	329,314.32		0.00		329,314.32	
61010309	Cons.de Exist.de Ma.y Sum	0.00		21,000.00		21,000.00	
010310	Materiales y Sum. a Regu	88,557.05		148,186.62		236,743.67	
61010311	Combustibles	824,957.50		43,671.10		868,628.60	
0104	ACTIVIDADES POLITICAS	6,363,573.82		3,001,619.20		9,365,193.02	
61010401	Movilidad Dirigencial DN	2,088,369.73		68,800.00		2,157,169.73	
010402	Movilidad Dirigen. ROMANA	118,400.00		10,800.00		129,200.00	
61010403	Movilidad Dirigen. M.BOYA	10,000.00		0.00		10,000.00	
010404	Movilidad Dirigen. NAGUA	43,000.00		20,000.00		63,000.00	
61010405	Movilidad Dirigen. STGO	340,975.00		10,000.00		350,975.00	
010406	Transporte Reunion	90,250.00		677,552.63		767,802.63	
61010407	Honorarios Profesionales	0.00		20,000.00		20,000.00	
010408	Alimentos y Bebidas Reun	176,700.10		296,957.00		473,657.10	
61010409	Hospitalidad Hotel	67,656.50		76,038.00		143,694.50	
010410	Combustibles Vehiculo	48,000.00		1,251,821.57		1,299,821.57	
61010411	Movilidad D. Barahona y S	132,000.00		42,100.00		174,100.00	
010412	Movilidad D. CEN	415,871.91		0.00		415,871.91	
61010413	Movilidad D. MUNICIPIOS	20,000.00		0.00		20,000.00	
010415	Gastos Salud Dirigente	1,500.00		0.00		1,500.00	
61010416	Movilidad Dir El Factor	35,000.00		10,300.00		45,300.00	
010417	Movilidad Dir. El Puñal	73,000.00		0.00		73,000.00	
61010419	Movilidad Dirigencial Esp	34,000.00		0.00		34,000.00	
010421	Movilidad Dirigencial Hai	19,000.00		2,000.00		21,000.00	
61010422	Movilidad Dirigencial Hig	83,000.00		10,000.00		93,000.00	
010423	Movilidad Dirigencial La	20,000.00		0.00		20,000.00	
61010424	Movilidad Dirigencial Las	47,000.00		10,000.00		57,000.00	
010425	Movilidad Dir.Los Goldos	6,000.00		0.00		6,000.00	
61010426	Movilidad Dir.Los Llanos	25,000.00		0.00		25,000.00	
010428	Movilidad Dir. Dm Agua Sa	10,000.00		0.00		10,000.00	
61010429	Movilidad Dir.Dm Barraqui	10,000.00		0.00		10,000.00	
010430	Movilidad Dir.Dm Guayabal	15,000.00		0.00		15,000.00	
61010431	Movilidad Dir.Dm Quita Su	10,000.00		0.00		10,000.00	
010432	Movilidad Dir.Puerto Plat	5,000.00		0.00		5,000.00	
61010433	Movilidad Dir.Monte Plata	180,000.00		30,000.00		210,000.00	
010434	Movilidad Dir. Navarrete	25,000.00		0.00		25,000.00	
61010435	Movilidad Dir.Salcedo	30,000.00		9,550.00		39,550.00	
010436	Movilidad M.De Galvan	37,000.00		0.00		37,000.00	
61010437	Movilidad Villa Riva	15,000.00		0.00		15,000.00	
010438	Movilidad Dir.Palenque	28,000.00		0.00		28,000.00	
61010439	Movilidad Dir. Cotui	27,000.00		0.00		27,000.00	
010440	Movilidad Villa Hermosa	36,000.00		35,000.00		71,000.00	
61010441	Movilidad Seibo	22,000.00		7,000.00		29,000.00	
010442	Movilidad Dir.Palmar Arri	10,000.00		0.00		10,000.00	
61010443	Movilidad Dirigencial Pan	5,000.00		10,000.00		15,000.00	
010444	Movilidad Dingencial Cas	25,000.00		0.00		25,000.00	
61010445	Movilidad Dirigencial San	162,600.00		0.00		162,600.00	
010446	Movilidad Dir.San Francis	112,720.00		173,100.00		285,820.00	
61010447	Movilidad Dingencial Ten	10,000.00		0.00		10,000.00	
010448	Movilidad Dirigencial Alt	89,000.00		0.00		89,000.00	
61010449	Movilidad Dir.Villa Gonza	49,300.00		0.00		49,300.00	
010450	Movilidad Dirigencial San	41,000.00		5,000.00		46,000.00	
61010451	Movilidad Dirigencial Moc	28,000.00		0.00		28,000.00	
010452	Movilidad Dir.San Pedro M	222,000.00		0.00		222,000.00	
61010453	Movilidad Dir.Bonao	15,500.00		6,000.00		21,500.00	
010454	Movilidad Dir.Parmejo	2,000.00		0.00		2,000.00	

Phd-10

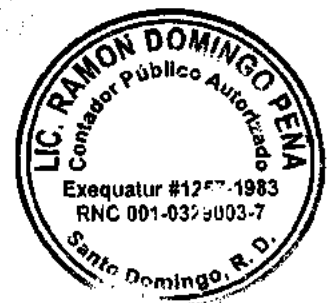
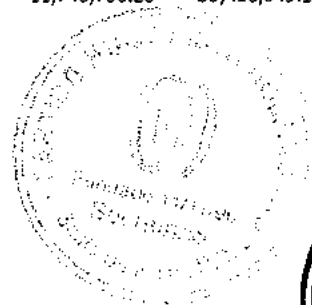


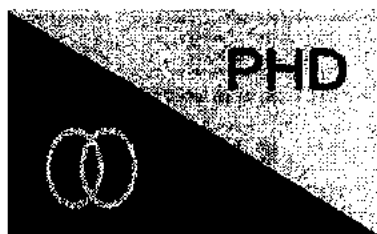
## BALANZA DE COMPROBACIÓN

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

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61010455	Movilidad Dir.CIR 1DN	66,500.00		13,000.00		79,500.00	
61010456	Movilidad Dir.CIR 2DN	130,300.00		36,000.00		166,300.00	
61010457	Movilidad Dir.CIR 3DN	57,122.00		0.00		57,122.00	
61010458	Movilidad Dir.Los Alcarri	33,820.00		31,000.00		64,820.00	
61010459	Movilidad Dir.Altamira	28,000.00		0.00		28,000.00	
61010460	Movilidad Dir.Pimentel	28,000.00		0.00		28,000.00	
61010465	Movilidad Dir.Moca	5,000.00		0.00		5,000.00	
61010466	Movilidad Dir.Haina	48,500.00		0.00		48,500.00	
61010467	Movilidad Dir. SC	7,000.00		0.00		7,000.00	
61010469	Movilidad Dir. Galvan	0.00		10,400.00		10,400.00	
61010470	Movilidad Dir. Neyba	10,000.00		0.00		10,000.00	
61010471	Movilidad Dir. Enriquillo	0.00		4,000.00		4,000.00	
61010472	Movilidad Dir. SPM	20,000.00		0.00		20,000.00	
61010473	Movilidad Dir. SGDE.BOYA	20,000.00		0.00		20,000.00	
61010474	Movilidad Dir. Cotui	10,000.00		5,000.00		15,000.00	
61010475	Movilidad Dir.S.dela Mar	5,000.00		0.00		5,000.00	
61010476	Movilidad Dir. Licey	12,190.00		10,000.00		22,190.00	
61010478	Movilidad Dir. M.San Luis	0.00		2,000.00		2,000.00	
61010479	Movilidad Dir. V.Gonzalez	10,000.00		0.00		10,000.00	
61010480	Movilidad Dir. V.Linda	5,000.00		0.00		5,000.00	
61010481	Movilidad Dir. SD Este	65,000.00		35,000.00		100,000.00	
61010482	Movilidad Dir.SD Este Muj	12,000.00		11,000.00		23,000.00	
61010483	Movilidad Dir. M.La Vega	0.00		5,000.00		5,000.00	
61010486	Movilidad Dir.SD Oeste	42,000.00		57,200.00		99,200.00	
61010499	Gastos Actividades Polit	631,298.58		0.00		631,298.58	
610199	DEPRECIACIONES	504,326.25		0.00		504,326.25	
61019900	GD.EQ.TRASP.TRACC Y ELEV	504,326.25		0.00		504,326.25	
6101990001	Autos y Equipos Liviano	504,326.25		0.00		504,326.25	
6103	PERDIDAS EN OPERACIONES F	0.00		8,300.00		8,300.00	
610301	Per.Ope.Camb.y O.aj.al Re	0.00		8,300.00		8,300.00	
6104	TRANSF.Y DONACIONES CTES.	90,400.00		37,090.00		127,490.00	
610402	DONACIONES CORRIENTES	90,400.00		37,090.00		127,490.00	
61040201	Donaciones a Gobiernos Ex	90,400.00		5,000.00		95,400.00	
61040202	Donaciones y Ay. a Miembr	0.00		32,090.00		32,090.00	
6105	OTROS GASTOS INSTITUCIONA	0.00		42,856.00		42,856.00	
610501	Otros Gastos Institucion	0.00		42,856.00		42,856.00	
6106	GASTOS REPRESENTACION	649,386.20		425,381.07		1,074,767.27	
610602	Viajes	99,861.00		30,274.00		130,135.00	
610603	Representacion	304,682.70		23,560.00		328,242.70	
610604	Reunion	157,385.00		243,286.87		400,671.87	
610605	Actividades y Eventos	87,457.50		128,260.20		215,717.70	
6107	GASTOS EDUCATIVOS	0.00		387,164.00		387,164.00	
610701	Formacion y Educacion	0.00		387,164.00		387,164.00	
6190	Gastos Varios	773,165.53		230,733.50		1,003,899.03	
		21,668,118.92	21,668,118.92	11,748,730.26	11,748,730.26	33,416,849.17	33,416,849.17

Phd-11





PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

**BHD 0762704-011-1**  
**3. DEPOSITOS Y CHEQUES NULOS**  
**ENERO - DICIEMBRE 2017**



contabilidad  
PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO  
Ave. Romulo Betancourt No.483  
Plaza Violeta, Suite 2-3

Fecha: 31/12/2017  
Hora : 2:51 PM  
Pag No. 1

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

Reporte de Recibos

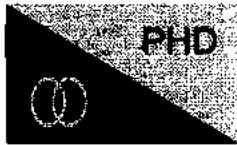
Del Banco : 11010601  
Al Banco : 11010601

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Cte/ MG/ Prov Tipo	Reclbido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010601	DPABR	DEP	41029803	Ingresos por Contribucio	0000003508	30/04/17	0.00	0.00	700.00
11010601	DPAGO	DEP	41029803	Ingresos por Contribucio	0000003525	31/08/17	0.00	0.00	1,000.00
11010601	DPAGO	DEP	41020105	IG. JCE a Partidos Pol	0000003526	31/08/17	0.00	0.00	1,052,487.91
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:		0.00	1,053,487.91
11010601	DPCKN	DEP	6101020210	Cheques Nulos	0000003505	31/03/17	0.00	0.00	0.02
11010601	DPCKN	DEP	6101020210	Cheques Nulos	0000003121	31/01/17	0.00	0.00	0.04
11010601	DPCKN	DEP	6101020210	Cheques Nulos	0000003509	30/04/17	0.00	0.00	0.04
11010601	DPCKN	DEP	6101020210	Cheques Nulos	0000003513	31/05/17	0.00	0.00	0.02
11010601	DPCKN	DEP	6101020210	Cheques Nulos	0000003521	31/07/17	0.00	0.00	0.04
11010601	DPCKN	DEP	6101020210	Cheques Nulos	0000003524	31/08/17	0.00	0.00	0.03
11010601	DPCKN	DEP	6101020210	Cheques Nulos	0000003533	31/10/17	0.00	0.00	0.02
11010601	DPCKN	DEP	6101020210	Cheques Nulos	0000003536	28/02/17	0.00	0.00	0.02
11010601	DPCKN	DEP	6101020210	Cheques Nulos	0000003604	30/11/17	0.00	0.00	0.02
11010601	DPCKN	DEP	6101020210	Cheques Nulos	0000003613	31/12/17	0.00	0.00	0.11
11010601	DPCKN	DEP	6101020210	Cheques Nulos	0000003682	30/09/17	0.00	0.00	0.01
				Número de Recibos :	11	Totales Depósito:		0.00	0.37
11010601	DPDIC	DEP	41029803	Ingresos por Contribucio	0000003608	31/12/17	0.00	0.00	1,000.00
11010601	DPDIC	DEP	41020105	IG. JCE a Partidos Pol	0000003609	31/12/17	0.00	0.00	2,104,975.79
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:		0.00	2,105,975.79
11010601	DPFEB	DEP	41029803	Ingresos por Contribucio	0000003500	28/02/17	0.00	0.00	1,000.00
11010601	DPJUL	DEP	41029803	Ingresos por Contribucio	0000003520	31/07/17	0.00	0.00	700.00
11010601	DPJUN	DEP	41020105	IG. JCE a Partidos Pol	0000003516	30/06/17	0.00	0.00	2,104,975.81
11010601	DPJUN	DEP	41020105	IG. JCE a Partidos Pol	0000003517	30/06/17	0.00	0.00	1,052,487.91
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:		0.00	3,157,463.72
11010601	DPMAR	DEP	6190	Gastos Varios	0000003503	31/03/17	0.00	0.00	79,000.00
11010601	DPMAR	DEP	41020105	IG. JCE a Partidos Pol	0000003504	31/03/17	0.00	0.00	2,203,639.10
11010601	DPMAR	DEP	41029803	Ingresos por Contribucio	0000003610	31/03/17	0.00	0.00	65,600.00
				Número de Recibos :	3	Totales Depósito:		0.00	2,348,239.10
11010601	DPMAY	DEP	41029803	Ingresos por Contribucio	0000003512	31/05/17	0.00	0.00	1,000.00
11010601	DPNOV	DEP	41020105	IG. JCE a Partidos Pol	0000003605	30/11/17	0.00	0.00	1,052,487.91
11010601	DPOCT	DEP	6190	Gastos Varios	0000003534	31/10/17	0.00	0.00	29,300.00
11010601	DPOCT	DEP	41020105	IG. JCE a Partidos Pol	0000003535	31/10/17	0.00	0.00	1,052,487.91
11010601	DPOCT	DEP	6190	Gastos Varios	0000003611	31/10/17	0.00	0.00	70,000.00
11010601	DPOCT	DEP	41029803	Ingresos por Contribucio	0000003612	31/10/17	0.00	0.00	1,000.00
				Número de Recibos :	4	Totales Depósito:		0.00	1,152,787.91
11010601	DPSEP	DEP	41029803	Ingresos por Contribucio	0000003529	30/09/17	0.00	0.00	700.00
11010601	DPSEP	DEP	41020105	IG. JCE a Partidos Pol	0000003530	30/09/17	0.00	0.00	1,052,487.91

Phd-13







**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

Fecha: 31/12/2017  
 Hora : 2:51 PM  
 Pag No. 2

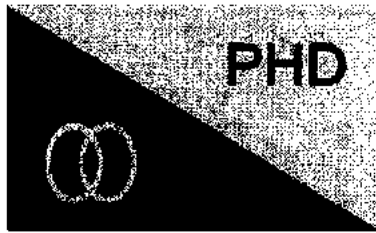
Desde : 01/01/17  
 Hasta : 31/12/17

**Reporte de Recibos**

Del Banco : 11010601  
 Al Banco : 11010601

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/ MG/ Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto	
				Número de Recibos :	2			Totales Depósito:	0.00	1,053,187.91	
Cuenta Banco 11010601				Totales:	31 Recibos	12 Depósitos			Totales Banco:	0.00	11,927,030.62
								Gran Total Recibos de Efectivo	0.00	11,927,030.62	

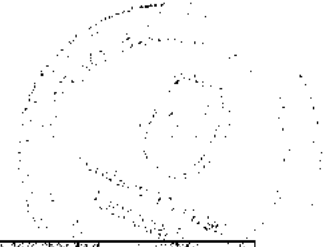




PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

**BHD 0762704-011-1**  
**4. CHEQUES EMITIDOS, CHEQUES**  
**NULOS Y CARGOS BANCARIOS**  
**ENERO-DICIEMBRE 2017**

**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)**  
 RELACION DE CHEQUES EMITIDOS Y CARGIS BANCARIOS  
 Del 1ro. Enero del 2017 Hasta el 31 de Diciembre del 2017  
 Valores en RD\$



PERIODO	CHEQUE #	FECHA	BENEFICIARIO	#-TRANSACCION	IMPORTE
01	00003920	01/05/17	ELERXIDO PAULA LIRANZO	0000003089	20,000.00
01	00003921	01/06/17	ELERXIDO PAULA LIRANZO	0000003090	24,100.00
01	00003922	01/11/17	ANTON IO MATEO	0000003091	25,000.00
01	00003923	01/14/17	ANTONIO MATEO	0000003092	9,800.00
01	00003924	01/16/17	RAMON PEÑA	0000003093	30,000.00
01	00003925	01/20/17	FRANCISCO BETANCES	0000003094	3,000.00
01	00003926	01/19/17	MARCELINO AQUINO PEREZ	0000003095	13,500.00
01	00003927	01/19/17	ARACELYS VALDEZ	0000003096	79,000.00
01	00003928	01/19/17	ANIBAL PEREZ	0000003097	10,000.00
01	00003929	01/19/17	MARIO DANIEL LOPEZ	0000003098	3,000.00
01	00003931	01/19/17	EDITORA HOY, S.A.	0000003100	3,250.00
01	00003932	01/19/17	KOME COMERCIAL MULTI	0000003101	20,000.00
01	00003934	01/20/17	AMAURI FABIAN MATO	0000003103	15,000.00
01	00003935	01/20/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003104	15,000.00
01	00003936	01/22/17	MARIN MARTINEZ	0000003105	12,000.00
01	00003937	01/26/17	RAFEL GARCIA FILPO	0000003106	22,500.00
01	00003939	01/20/17	MARILYN MATINEZ	0000003108	6,170.00
01	00003940	01/26/17	MARILYN MATINEZ	0000003109	11,270.00
01	00003941	01/26/17	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	0000003110	11,270.00
01	00003942	01/26/17	LUIS ANTONIO DE JESUS DE LON	0000003111	3,000.00
01	00003943	01/27/17	ELERXIDO PAULA LIRANZO	0000003112	60,000.00
01	00003944	01/27/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003113	6,000.00
01	00003945	01/31/17	CLARO CODETEL	0000003114	6,140.00
01	00003946	01/31/17	MARILYN MATINEZ	0000003115	2,811.00
01	00003947	01/31/17	RADAISA TORRES	0000003116	5,000.00
01	00003948	01/31/17	MARILYN MATINEZ	0000003117	5,088.00
01	00003950	01/31/17	MARIA YSABEL ALCANTARA	0000003119	15,000.00
01	00004001	01/31/17	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	0000003120	11,339.00
01	CBBHDENE	01/31/17	CARGOS BANCARIOS MES ENE	0000003351	1,082.23
01	CBBHDENE	01/31/17	Credi prima, SA	0000003352	9,927.88
<b>Total 01</b>					<b>459,248.11</b>
02	00004002	02/02/17	KMEL COMERCIAL MULTICERVICES	0000003122	15,000.00
02	00004003	02/02/17	MARILYN MATINEZ	0000003123	56,348.00
02	00004004	02/03/17	ANTONIO MATEO	0000003124	16,940.67
02	00004005	02/03/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003125	20,000.00
02	00004006	02/03/17	FRANCISCO BETANCES	0000003126	1,500.00
02	00004007	02/06/17	PLAZA VIOLETA	0000003127	26,597.00
02	00004008	02/06/17	DE LA CRUZ TAVAREZ AUTORENT	0000003128	17,955.00
02	00004009	02/06/17	IMPRESA DISTRIBUIDORA BONE	0000003129	3,427.00
02	00004010	02/08/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003130	7,500.00
02	00004011	02/08/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003131	25,000.00
02	00004013	02/10/17	KATY RODRIQUEZ	0000003133	5,000.00
02	00004014	02/10/17	MARIO DANIEL LOPEZ	0000003134	5,500.00
02	00004015	02/10/17	ELERXIDO PAULA LIRANZO	0000003135	14,518.13
02	00004017	02/15/17	RUFINO DE LEON CASTILLO	0000003137	3,000.00
02	00004018	02/18/17	RAMON PENA	0000003138	30,000.00
02	00004019	02/22/17	MAYRA MENDEZ	0000003139	6,000.00
02	00004020	02/13/17	HERIBERTO HERNANDEZ	0000003140	2,000.00
02	CBBHDFEB	02/28/17	Crediprimas, S.A-	0000003498	9,927.88
02	CBBHDFEB	02/28/17	CARGOS BANCARIO MES FEB	0000003499	825.25
<b>Total 02</b>					<b>267038.93</b>
03	00004022	03/02/17	JUAN CARLOS QUEZADA	0000003142	16,445.00

**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)**  
 RELACION DE CHEQUES EMITIDOS Y CARGIS BANCARIOS  
 Del 1ro. Enero del 2017 Hasta el 31 de Diciembre del 2017  
 Valores en RD\$

PERIODO	CHEQUE #	FECHA	BENEFICIARIO	#-TRANSACCION	IMPORTE
03	00004023	03/02/17	ELEXIDO PAULA LIRANZO	0000003143	40,000.00
03	00004024	03/02/17	CRISTIAN TEJADA	0000003144	6,000.00
03	00004025	03/02/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003145	11,290.00
03	00004026	03/02/17	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	0000003146	11,290.00
03	00004027	03/02/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003147	6,000.00
03	00004028	03/02/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003148	5,088.00
03	00004029	03/04/17	SAUL ISAIAS REYES PEREZ	0000003149	15,000.00
03	00004030	03/06/17	SAUL ISAIAS REYES PEREZ	0000003150	5,000.00
03	00004031	03/06/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003151	14,300.00
03	00004032	03/06/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003152	3,132.00
03	00004033	03/06/17	CLARO CODETEL	0000003153	4,143.20
03	00004034	03/06/17	ANTONIO MATEO	0000003154	6,687.36
03	00004035	03/06/17	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	0000003155	14,094.35
03	00004036	03/09/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003156	5,900.00
03	00004037	03/09/17	MARIA YSABEL ALCANTARA	0000003157	16,300.00
03	00004038	03/11/17	CESAR RODRIGUEZ PATRICIO	0000003158	9,700.00
03	00004039	03/17/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003159	5,500.00
03	00004040	03/19/17	RAFAEL GARCIA FILPO	0000003160	11,800.00
03	00004041	03/20/17	RAFAEL GARCIA FILPO	0000003161	12,000.00
03	00004043	03/19/17	ANTONIO MATEO	0000003163	30,000.00
03	00004044	03/31/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003164	82,580.00
03	00004045	03/31/17	RAFAEL RODRIGUEZ	0000003165	3,000.00
03	00004046	03/31/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003166	15,000.00
03	00004047	03/31/17	ELEXIDO PAULA LIRANZO	0000003167	53,520.00
03	CBBHDMAR	03/31/17	Crediprimas, S.A-	0000003501	9,927.88
03	CBBHDMAR	03/31/17	CARGOS BANCARIOS MES MAR	0000003502	944.73
<b>Total 03</b>					<b>414642.52</b>
04	00004048	04/03/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003168	15,100.00
04	00004049	04/04/17	CLARO CODETEL	0000003169	8,562.00
04	00004050	04/04/17	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	0000003170	10,475.00
04	00004051	04/08/17	PLAZA VIOLETA	0000003171	77,372.20
04	00004052	04/08/17	ANTONIO MATEO	0000003172	17,500.00
04	00004053	04/08/17	ANIBAL ALCANTARA	0000003173	16,520.00
04	00004054	04/11/17	ELEXIDO PAULA LIZANZO	0000003206	60,000.00
04	00004055	04/12/17	ELERXIDO PAULA LIRANZO	0000003174	32,000.00
04	00004056	04/11/17	JUAN REYES	0000003175	5,000.00
04	00004057	04/11/17	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ	0000003176	5,000.00
04	00004058	04/11/17	JUAN CARLOS QUEZADA	0000003177	16,000.00
04	00004059	04/13/17	AGENCIAS GENERALES	0000003178	34,659.10
04	00004060	04/14/17	FUNERARIA SAN ANTONIO	0000003179	18,000.00
04	00004061	04/15/17	ANTONIO MATEO	0000003180	5,500.00
04	00004062	04/15/17	ANIBAL PEREZ	0000003181	5,000.00
04	00004063	04/18/17	TRANSPORTE K. MATOS	0000003182	10,000.00
04	00004064	04/19/17	ELEXIDO PAULA LIRANZO	0000003183	23,460.00
04	00004065	04/19/17	MARILLYN MARTINEZ	0000003184	7,500.00
04	00004067	04/19/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003186	16,320.00
04	00004068	04/20/17	ALEXIS INOA VASQUEZ	0000003187	10,000.00
04	00004070	04/21/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003189	14,300.00
04	00004071	04/21/17	ANGEL HERNANDEZ	0000003190	12,600.00
04	00004072	04/23/17	TRES ORO MULTISERVICIOS SRL	0000003191	16,800.00
04	00004073	04/24/17	ANA LUISA VIAJES	0000003192	30,274.00
04	00004074	04/24/17	FRANCIS ALBERTO SANTANA	0000003193	1,500.00

**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)**  
**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS Y CARGIS BANCARIOS**  
**Del 1ro. Enero del 2017 Hasta el 31 de Diciembre del 2017**  
**Valores en RD\$**

PERIODO	CHEQUE #	FECHA	BENEFICIARIO	#-TRANSACCION	IMPORTE
04	00004075	04/25/17	IMPRESA DISTRIBUIDORA BONE	0000003194	1,068.00
04	00004076	04/25/17	DE LA CRUZ TAVAREZ AUTORENT	0000003195	8,625.00
04	00004077	04/25/17	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	0000003196	28,144.00
04	00004078	04/26/17	LEON WILCAR GOODMAN	0000003197	4,000.00
04	00004079	04/26/17	FUNERARIA SAN ANTONIO	0000003198	9,000.00
04	00004080	04/28/17	LEONARDO ANTONIO DIAZ GARCIA	0000003199	15,000.00
04	00004082	04/28/17	MARILLYN MARTINEZ	0000003201	11,290.00
04	00004084	04/28/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003203	6,000.00
04	00004085	04/30/17	PABLO CALDERON ADAMES	0000003204	16,815.00
04	00004086	04/30/17	MARILLYN MARTINEZ	0000003205	27,667.00
04	CBBHDABR	04/30/17	Crediprimas, S.A-	0000003506	9,927.88
04	CBBHDABR	04/30/17	CARGOS BANCARIOS MES ABR	0000003507	1,230.05
<b>Total 04</b>					<b>608,209.23</b>
05	00004087	05/02/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003207	17,013.00
05	00004088	05/02/17	ELEXIDO PAULA LIRANZO	0000003208	60,000.00
05	00004089	05/02/17	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	0000003209	10,387.00
05	00004090	05/02/17	MARILLYN MARTINEZ	0000003210	2,683.00
05	00004091	05/02/17	CLARO CODETEL	0000003211	11,639.03
05	00004092	05/04/17	RAFAEL GARCIA FILPO	0000003212	25,500.00
05	00004093	05/04/17	JULIAN SAMUEL PORTES	0000003213	13,250.00
05	00004094	05/04/17	JAIRO JOSE JOAQUIN	0000003214	9,000.00
05	00004095	05/05/17	OSAVI RENT A CAR	0000003215	4,977.05
05	00004096	05/05/17	MIGUEL ANTONIO ALBURQUERUQUE	0000003216	14,000.00
05	00004097	05/05/17	ANA LUISA VIAJES	0000003217	3,640.00
05	00004098	05/10/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003218	9,000.00
05	00004099	05/10/17	DAHIA NIEVES SENA UREÑA	0000003219	30,000.00
05	00004100	05/10/17	ELEXIDO PAULA LIRANZO	0000003220	30,000.00
05	00004101	05/10/17	ELEXIDO PAULA LIRANZO	0000003221	11,290.00
05	00004102	05/10/17	CARLOS ARTURO ROSARIO	0000003222	10,404.00
05	00004103	05/10/17	RADAISA TORRES	0000003223	4,000.00
05	00004104	05/10/17	JULIAN BURGOS BONILLA	0000003224	20,500.00
05	00004105	05/10/17	JUANA BAUTISTA DE LOS SANTOS	0000003225	23,718.00
05	00004106	05/11/17	CREACIONES ACRILICAS	0000003226	18,856.00
05	00004107	05/11/17	ANTON IO MATEO	0000003227	7,340.00
05	00004108	05/12/17	MIGUEL GARCIA	0000003228	4,500.00
05	00004109	05/12/17	FRANCISCO BETANCES	0000003229	5,000.00
05	00004110	05/12/17	ELEXIDO PAULA LIRANZO	0000003232	30,000.00
05	00004111	05/12/17	JUAN FLORENTINO TEJADA	0000003233	28,000.00
05	00004112	05/12/17	EVENTO SOLUTIONS	0000003234	56,286.00
05	00004113	05/12/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003235	24,100.00
05	00004114	05/12/17	MARIO DANIEL LOPEZ	0000003236	5,900.00
05	00004115	05/13/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003237	80,000.00
05	00004116	05/13/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003238	79,000.00
05	00004117	05/14/17	AUGUSTINA ESCOLASTICA	0000003239	9,000.00
05	00004118	05/14/17	RAFAEL GARCIA FILPO	0000003240	18,000.00
05	00004119	05/14/17	FRANCISCO BETANCES	0000003241	5,000.00
05	00004120	05/14/17	MARIA RODRIGUEZ	0000003242	5,000.00
05	00004121	05/14/17	WILIAN GARCIA	0000003243	15,000.00
05	00004122	05/14/17	DAHIA NIEVES SENA UREÑA	0000003244	10,000.00
05	00004123	05/17/17	RAMON PENA	0000003245	7,300.00
05	00004124	05/17/17	EVENTO SOLUTIONS	0000003246	63,838.00
05	00004125	05/17/17	ANICASIO YAN DE LA CRUZ	0000003247	40,000.00

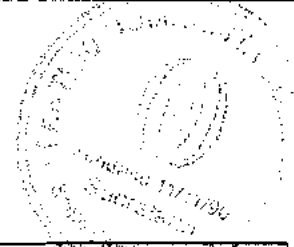
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)**  
**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS Y CARGIS BANCARIOS**  
 Del 1ro. Enero del 2017 Hasta el 31 de Diciembre del 2017  
 Valores en RD\$

PERIODO	CHEQUE #	FECHA	BENEFICIARIO	#-TRANSACCION	IMPORTE
05	00004126	05/19/17	TRANSPORTE K. MATOS	0000003248	30,000.00
05	00004127	05/19/17	REIDCOMPANIA, S.A.	0000003249	4,812.64
05	00004128	05/20/17	ANTONIO MATEO	0000003250	39,000.00
05	00004129	05/23/17	DARPRINT GRAFCIC, SRL	0000003251	8,260.00
05	00004130	05/23/17	ANIBAL ALCANTARA	0000003252	21,000.00
05	00004131	05/23/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003253	20,000.00
05	00004132	05/25/17	CESAR RODRIGUEZ	0000003254	6,300.00
05	00004133	05/26/17	ORLANDO MEJIA	0000003255	83,167.84
05	00004134	05/26/17	ORLANDO MEJIA	0000003256	28,557.20
05	00004135	05/26/17	ORLANDO MEJIA	0000003257	111,580.33
05	00004136	05/26/17	HECTOR ROJAS GRULLON	0000003258	15,930.00
05	00004137	05/26/17	ELERXIDO PAULA LIRANZO	0000003259	60,000.00
05	00004138	05/26/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003260	11,290.00
05	00004139	05/26/17	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	0000003261	11,290.00
05	00004140	05/26/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003262	5,645.00
05	00004143	05/26/17	SVELTI VICINI	0000003265	17,110.00
05	00004144	05/27/17	ALEXIS INOA VASQUEZ	0000003266	6,500.00
05	00004145	05/27/17	ANIBAL ALCANTARA	0000003267	9,000.00
05	00004146	05/30/17	INKDOM, SRL	0000003268	1,400.00
05	00004147	05/31/17	IMPRESA DISTRIBUIDORA BONE	0000003269	1,421.90
05	00004148	05/30/17	LUIS MANUEL BAEZ	0000003270	5,000.00
05	00004149	05/31/17	DE LA CRUZ TAVAREZ AUTORENT	0000003271	10,400.00
05	CBBHDMAY	05/31/17	Crediprimas, S.A-	0000003510	9,927.88
05	CBBHDMAY	05/31/17	CARGOS BANCARIOS MES MAY	0000003511	2,454.13
<b>Total 05</b>					<b>1,343,168.00</b>
06	00004150	06/01/17	CRISTIAN TEJADA	0000003272	7,080.00
06	00004151	06/02/17	MEGA SUPPLY	0000003273	20,120.00
06	00004152	06/05/17	ANIBAL ALCANTARA	0000003274	10,000.00
06	00004153	06/07/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003275	36,300.00
06	00004154	06/07/17	PLAZA VIOLETA	0000003276	69,855.80
06	00004155	06/08/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003277	43,250.00
06	00004156	06/09/17	ELEXIDO PAULA LIRANZO	0000003278	60,000.00
06	00004157	06/09/17	CRISTIAN MANUEL CARRASCO	0000003279	4,000.00
06	00004158	06/09/17	HERIBERTO HERNANDEZ	0000003280	4,000.00
06	00004159	06/09/17	ANTONIO MATEO	0000003281	20,000.00
06	00004160	06/09/17	RBPUBLICIDAD	0000003282	32,410.00
06	00004161	06/09/17	DECI ALTAGRACIA DE LEON	0000003283	10,000.00
06	00004162	06/10/17	RAFAEL RODRIGUEZ	0000003284	4,000.00
06	00004163	06/10/17	OMAR VELOMAR	0000003285	6,000.00
06	00004164	06/10/17	INVERSIONES PENAFIA	0000003286	19,520.00
06	00004165	06/13/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003287	7,500.00
06	00004166	06/14/17	MARIO DANIEL LOPEZ	0000003288	2,400.00
06	00004167	06/15/17	ANTONIO MATEO	0000003289	12,360.00
06	00004168	06/19/17	OMAR VELOMAR	0000003290	10,000.00
06	00004169	06/19/17	MIGUEL ANTONIO ALBURQUERUQE	0000003291	3,000.00
06	00004170	06/20/17	CLUB LOS PRADOS INC	0000003292	45,540.00
06	00004171	06/22/17	SAUL ISAIAS REYES PEREZ	0000003293	40,000.00
06	00004172	06/22/17	MARTIN ARAUJO	0000003294	1,500.00
06	00004173	06/24/17	MARIO DANIEL LOPEZ	0000003295	23,000.00
06	00004174	06/24/17	MARIO DANIEL LOPEZ	0000003296	26,300.00
06	00004175	06/24/17	MARCELINO AQUINO PEREZ	0000003297	4,500.00
06	00004176	06/24/17	CLUB LOS PRADOS INC.	0000003298	4,950.00

**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)**  
**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS Y CARGIS BANCARIOS**  
**Del 1ro. Enero del 2017 Hasta el 31 de Diciembre del 2017**  
**Valores en RD\$**

PERIODO	CHEQUE #	FECHA	BENEFICIARIO	#-TRANSACCION	IMPORTE
06	00004177	06/24/17	CARLOS ANDRES MORROBEL	0000003299	20,000.00
06	00004178	06/26/17	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	0000003300	6,984.00
06	00004179	06/26/17	HECTOR BERNARD	0000003301	51,900.00
06	00004180	06/27/17	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	0000003302	11,290.00
06	00004181	06/26/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003303	11,290.00
06	00004182	06/27/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003304	5,640.00
06	00004183	06/26/17	ROSALIA MATEO	0000003305	13,200.00
06	00004184	06/26/17	DAHIA NIEVES SENA URENA	0000003306	25,000.00
06	00004185	06/27/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003307	4,098.63
06	00004186	06/27/17	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	0000003308	8,422.07
06	00004187	06/27/17	CLARO CODETEL	0000003309	5,119.14
06	00004188	06/27/17	FUNERARIA SAN ANTONIO	0000003310	11,000.00
06	00004189	06/27/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003311	7,500.00
06	00004190	06/27/17	DAHIA NIEVES SENA URENA	0000003312	15,000.00
06	00004191	06/27/17	PLAZA VIOLETA	0000003313	26,597.00
06	CBBHDJUN	06/30/17	Crediprimas, S.A-	0000003514	9,927.88
06	CBBHDJUN	06/30/17	CARGOS BANCARIO MES JUN	0000003515	1,822.75
<b>Total 06</b>					<b>762,377.27</b>
07	00004192	07/04/17	ELERXIDO PAULA LIRANZO	0000003314	60,000.00
07	00004193	07/05/17	HECTOR BERNARD	0000003315	17,832.00
07	00004194	07/06/17	RAMON PENA	0000003316	20,000.00
07	00004197	07/07/17	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	0000003319	7,006.25
07	00004198	07/07/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003320	32,400.00
07	00004199	07/10/17	MARBI A. MARTI	0000003321	1,500.00
07	00004200	07/10/17	AUTO CAMIONES, S.A.	0000003322	43,274.32
07	00004201	07/12/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003323	12,300.00
07	00004202	07/12/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003324	14,800.00
07	00004203	07/13/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003325	31,900.00
07	00004204	07/13/17	CRISTIAN MANUEL CARRASCO	0000003326	3,500.00
07	00004205	07/13/17	CRISTIAN MANUEL CARRASCO	0000003327	5,000.00
07	00004206	07/13/17	ADOLFO MONTERO	0000003328	3,000.00
07	00004207	07/13/17	DE LA CRUZ TAVAREZ AUTORENT	0000003329	2,714.00
07	00004208	07/13/17	ESTACION BRISA DEL JAYA	0000003330	48,000.00
07	00004209	07/13/17	ELEXIDO PAULA LIRANZO	0000003331	20,828.00
07	00004211	07/18/17	CLUB LOS PRADOS INC	0000003333	16,830.00
07	00004212	07/19/17	EVENTO SOLUTIONS	0000003334	17,700.00
07	00004213	07/19/17	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR .A	0000003335	3,100.00
07	00004214	07/19/17	CLARO CODETEL	0000003336	8,493.23
07	00004215	07/19/17	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	0000003337	9,102.92
07	00004216	07/19/17	RAFAEL GARCIA	0000003350	22,100.00
07	00004217	07/21/17	ESTACION BRISA DEL JAYA	0000003338	31,901.10
07	00004219	07/21/17	ELERXIDO PAULA LIRANZO	0000003340	23,280.00
07	00004220	07/21/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003341	5,088.00
07	00004221	07/24/17	MEGA SUPPLY	0000003342	6,300.00
07	00004222	07/24/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003343	7,500.00
07	00004223	07/24/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003344	11,000.00
07	00004224	07/27/17	HECTOR BERNARD	0000003345	27,500.00
07	00004225	07/27/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003346	11,290.00
07	00004226	07/27/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003347	5,645.00
07	00004227	07/29/17	ELERXIDO PAULA LIRANZO	0000003348	60,000.00
07	00004228	07/29/17	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	0000003349	11,290.00
07	CBBHDJUL	07/31/17	Crediprimas, S.A-	0000003518	9,927.88

**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)**  
 RELACION DE CHEQUES EMITIDOS Y CARGIS BANCARIOS  
 Del 1ro. Enero del 2017 Hasta el 31 de Diciembre del 2017  
 Valores en RD\$



PERIODO	CHEQUE #	FECHA	BENEFICIARIO	#-TRANSACCION	IMPORTE
07	CBBHDJUL	07/31/17	CARGOS BANCARIOS MES JUL	0000003519	1,250.46
<b>Total 07</b>					<b>613,353.16</b>
08	00004229	08/03/17	AMUARIS FABIAN DE LA ROSA	0000003353	5,000.00
08	00004230	08/03/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003354	12,000.00
08	00004231	08/04/17	ANTONIO MATEO	0000003355	6,000.00
08	00004232	08/04/17	AGENCIA GENERALES	0000003356	3,306.00
08	00004233	08/07/17	ESTEBAN FAMILIA	0000003357	8,000.00
08	00004236	08/06/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003360	28,660.00
08	00004237	08/06/17	MEGA SUPPLY	0000003361	7,722.00
08	00004238	08/06/17	MARIO DANIEL LOPEZ	0000003362	3,400.00
08	00004239	08/07/17	COMERCIAL NUEVO MUNDO	0000003363	5,520.00
08	00004240	08/07/17	SELBORO, S.A.	0000003364	1,475.00
08	00004241	08/09/17	MAYRA MENDEZ	0000003365	10,000.00
08	00004242	08/09/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003366	7,500.00
08	00004243	08/07/17	CRISTIAN MANUEL CARRASCO	0000003367	3,500.00
08	00004244	08/07/17	FLORENCIO MEDINA	0000003368	49,680.00
08	00004246	08/10/17	AMINADAB DE JESUS MONTAS	0000003370	10,000.00
08	00004247	08/11/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003371	38,000.00
08	00004248	08/13/17	RAMON EMILIO GORIS	0000003372	30,000.00
08	00004249	08/13/17	ANIBAL PEREZ	0000003373	10,000.00
08	00004250	08/13/17	RAFAEL GARCIA FILPO	0000003374	46,500.00
08	00004251	08/13/17	JULIAN SAMUEL PORTES	0000003375	10,000.00
08	00004252	08/13/17	MIGUEL LEBRON DEL CARMEN	0000003376	10,000.00
08	00004253	08/13/17	RUFINO DE LEON CASTILLO	0000003377	10,000.00
08	00004254	08/13/17	AMAURIS FABIAN MOTA	0000003378	10,000.00
08	00004255	08/14/17	GILBERTO ABREUN GALAN	0000003379	25,000.00
08	00004256	08/15/17	HYLSA	0000003380	3,499.54
08	00004257	08/17/17	IMPRENTA DISTRIBUIDORA BONE	0000003381	2,744.80
08	00004258	08/17/17	CRISTIAN MANUAL CARRASCO	0000003382	4,000.00
08	00004259	08/19/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003383	25,000.00
08	00004260	08/19/17	PLAZA VIOLETA	0000003384	56,557.00
08	00004261	08/19/17	MARIO DANIEL LOPEZ	0000003385	7,000.00
08	00004262	08/21/17	EVENTO SOCIAL LAS ROSALE	0000003386	72,983.00
08	00004263	08/21/17	GUSTAVO REYES	0000003387	2,500.00
08	00004264	08/21/17	WILIAM RAMON GARCIA	0000003388	13,000.00
08	00004265	08/22/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003389	16,117.44
08	00004266	08/22/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003390	11,290.00
08	00004267	08/22/17	ANTONIO MATEO	0000003391	23,300.00
08	00004268	08/23/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003392	60,000.00
08	00004269	08/23/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003393	28,380.00
08	00004270	08/24/17	LUDIZA	0000003394	17,131.71
08	00004271	08/24/17	ANDRES A. MARTINEZ	0000003395	15,000.00
08	00004272	08/24/17	NELSON PERALTA	0000003396	15,000.00
08	00004273	08/25/17	ELEXIDO PAULA LIRANZO	0000003397	32,400.00
08	00004274	08/25/17	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	0000003398	11,290.00
08	00004275	08/25/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003399	7,026.75
08	00004276	08/25/17	ELEXIDO PAULA LIRANZO	0000003400	56,214.00
08	00004277	08/25/17	ELEXIDO PAULA LIRANZO	0000003401	17,820.00
08	00004278	08/25/17	ANTONIO MATEO	0000003402	61,100.00
08	00004279	08/27/17	RAFAEL GARCIA FILPO	0000003403	12,200.00
08	00004280	08/27/17	D'WELLINGTON SERVICIOS DE CATE	0000003404	21,000.00
08	00004281	08/30/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003405	7,500.00



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)**  
**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS Y CARGIS BANCARIOS**  
 Del 1ro. Enero del 2017 Hasta el 31 de Diciembre del 2017  
 Valores en RD\$



PERIODO	CHEQUE #	FECHA	BENEFICIARIO	# TRANSACCION	IMPORTE
08	00004282	08/30/17	CESAR RODRIGUEZ	0000003406	29,300.00
08	00004283	08/30/17	TRANSPORTE K. MATOS	0000003407	10,000.00
08	00004284	08/30/17	KATY RODRIQUEZ	0000003408	5,000.00
08	00004285	08/30/17	SIXTO MIGUEL NUNEZ	0000003409	7,000.00
08	00004286	08/31/17	OMAR VELOMAR TAVERAS	0000003410	3,800.00
08	00004287	08/31/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003411	30,000.00
08	00004288	08/31/17	FUNERARIA SAN ANTONIO	0000003412	10,000.00
08	CBBHDAGO	08/31/17	Crediprimas, S.A-	0000003522	9,927.88
08	CBBHDAGO	08/31/17	CARGOS BANCARIOS AGO	0000003523	1,939.08
<b>Total 08</b>					<b>1,058,284.20</b>
09	00004289	09/10/17	AGENCIAS GENERALES SRL.	0000003413	8,940.80
09	00004290	09/10/17	ARACELIS VALDEZ MATEO	0000003414	3,000.00
09	00004291	09/10/17	CLARO CODETEL	0000003415	8,300.84
09	00004292	09/10/17	MARILYN MARTINEZ	0000003416	12,412.32
09	00004293	09/05/17	AL PORTADOR	0000003444	12,300.00
09	00004294	09/10/17	JAIRO JOSE JOAQUIN	0000003417	12,300.00
09	00004295	09/10/17	ANTONIO MATEO	0000003418	9,700.00
09	00004296	09/12/17	PLAZA VIOLETA	0000003419	57,672.00
09	00004297	09/12/17	ELEXIDO PAULA LIRANZO	0000003420	30,000.00
09	00004298	09/13/17	ESTACION BRISA DEL JAYA	0000003421	69,690.60
09	00004299	09/13/17	FRANK FELIX HERNANDEZ	0000003422	30,000.00
09	00004300	09/13/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003423	23,480.00
09	00004301	09/15/17	RAMON E. GORIS	0000003424	9,500.00
09	00004302	09/15/17	RAMON E. GORIS	0000003425	20,000.00
09	00004303	09/18/17	ELERXIDO PAULA LIRANZO	0000003426	30,000.00
09	00004304	09/19/17	ARACELIS VALDEZ MATEO	0000003427	4,000.00
09	00004305	09/20/17	LEONARDO DIAZ	0000003428	15,000.00
09	00004306	09/20/17	CRISTIAN MANUEL CARRASCO	0000003429	3,500.00
09	00004307	09/20/17	ANTONIO MATEO	0000003430	19,900.00
09	00004308	09/20/17	ANTON IO MATEO	0000003431	24,380.00
09	00004309	09/23/17	WILSON GOMEZ	0000003432	5,000.00
09	00004311	09/25/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003434	26,832.40
09	00004312	09/25/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003435	11,290.00
09	00004313	09/25/17	RADAISA TORRES	0000003436	5,000.00
09	00004314	09/27/17	MARCOS PEÑA GONZALEZ	0000003437	5,500.00
09	00004315	09/27/17	EMILIO DAVID DIAZ	0000003438	5,000.00
09	00004316	09/27/17	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	0000003439	11,290.00
09	00004317	09/27/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003440	7,026.75
09	00004318	09/27/17	ELERXIDO PAULA LIRANZO	0000003441	56,214.00
09	00004319	09/27/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003442	23,600.00
09	00004320	09/30/17	ANTONIO MATEO	0000003443	37,000.00
09	CBBHDSEP	09/30/17	Crediprimas, S.A-	0000003527	9,927.88
09	CBBHDSEP	09/30/17	CARGOS BANCARIOS SEP	0000003528	1,361.55
<b>Total 09</b>					<b>609,119.14</b>
10	00004321	10/01/17	LEONARDO DIAZ	0000003445	5,000.00
10	00004322	10/02/17	MARIA YSABEL ALCANTARA	0000003446	12,000.00
10	00004323	10/02/17	ANTONIO MATEO	0000003447	56,500.00
10	00004324	10/02/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003448	59,284.67
10	00004326	10/03/17	JOSE ANTONIO BRUGOS	0000003450	10,000.00
10	00004327	10/03/17	HISA	0000003451	5,282.00
10	00004328	10/06/17	ORLANDO MEJIA	0000003452	100,000.00
10	00004329	10/06/17	ORLANDO MEJIA	0000003453	100,000.00

**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)**  
 RELACION DE CHEQUES EMITIDOS Y CARGIS BANCARIOS  
 Del 1ro. Enero del 2017 Hasta el 31 de Diciembre del 2017  
 Valores en RD\$



PERIODO	CHEQUE #	FECHA	BENEFICIARIO	# TRANSACCION	IMPORTE
10	00004330	10/06/17	ORLANDO MEJIA	0000003454	100,000.00
10	00004331	10/10/17	ELEXIDO PAULA LIRANZO	0000003455	28,000.00
10	00004332	10/11/17	ORLANDO MEJIA	0000003456	100,000.00
10	00004333	10/11/17	ORLANDO MEJIA	0000003457	100,000.00
10	00004334	10/12/17	INVERSIONES PENALO	0000003458	12,000.00
10	00004336	10/11/17	DAHIA NIEVES SENA UREÑA	0000003460	20,000.00
10	00004337	10/12/17	PLAZA VIOLETA	0000003461	29,960.00
10	00004338	10/13/17	ALEXIS INOA VÁSQUEZ	0000003462	10,000.00
10	00004339	10/13/17	YAQUELIN BAEZ	0000003463	3,000.00
10	00004340	10/13/17	ANIBAL PEREZ	0000003464	10,000.00
10	00004341	10/13/17	JOSE MIGUEL COISCUI	0000003465	15,000.00
10	00004342	10/13/17	CRISTIAN MANUEL CARRASCO	0000003466	3,500.00
10	00004343	10/13/17	FRANCISCO BETANCES	0000003467	5,000.00
10	00004344	10/16/17	RAFAEL GARCIA FILPO	0000003468	26,300.00
10	00004345	10/16/17	MAYRA MENDEZ	0000003469	10,000.00
10	00004346	10/16/17	JULIAN SAMUEL PORTES	0000003470	10,000.00
10	00004347	10/16/17	RUFINO DE LEON CASTILLO	0000003471	10,000.00
10	00004348	10/16/17	MIGUEL LEBRON	0000003472	10,000.00
10	00004349	10/16/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003473	7,000.00
10	00004350	10/18/17	MARCELINO AQUINO	0000003474	10,000.00
10	00004351	10/19/17	RICHARD MANUEL VASQUEZ	0000003475	4,000.00
10	00004352	10/20/17	CHICHO VALDEZ MATEO	0000003476	20,000.00
10	00004353	10/20/17	GLOBATE SRL	0000003477	22,000.00
10	00004354	10/20/17	GLOBATE SRL	0000003478	1,800.00
10	00004355	10/21/17	ANTONIO MATEO	0000003479	16,134.28
10	00004356	10/21/17	ENMANUEL SEGURA PEREZ	0000003480	26,300.00
10	00004357	10/21/17	ANTONIO MATEO	0000003481	70,000.00
10	00004358	10/22/17	ANTONIO MATEO	0000003482	29,300.00
10	00004359	10/24/17	ANTONIO MATEO	0000003483	10,000.00
10	00004360	10/25/17	ESTEBAN FAMILIA	0000003484	4,700.00
10	00004361	10/26/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003485	10,000.00
10	00004362	10/27/17	ANTONIO MATO	0000003486	30,500.00
10	00004363	10/27/17	LEONARDO MANUEL GIL	0000003487	57,360.00
10	00004364	10/27/17	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	0000003488	11,290.00
10	00004365	10/27/17	ELERXIDO PAULA LIRANZO	0000003489	20,608.89
10	00004366	10/30/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003490	7,026.75
10	00004367	10/30/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003491	11,290.00
10	00004368	10/30/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003492	7,000.00
10	00004369	10/30/17	ANTONIO MATO	0000003493	7,000.00
10	00004370	10/31/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003494	4,926.87
10	00004371	10/31/17	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	0000003495	7,511.70
10	00004372	10/31/17	CLARO CODETEL	0000003496	14,653.90
10	CBBHDOCT	10/31/17	Crediprimas, S.A-	0000003531	17,800.56
10	CBBHDOCT	10/31/17	CARGOS BANCARIOS OCT	0000003532	5,242.57
<b>Total 10</b>					<b>1,284,272.19</b>
11	00004373	11/01/17	AGENCIA GENERALES	0000003497	27,142.00
11	00004374	11/01/17	MADERA F Y M ASOCIADOS ,SRL	0000003537	60,573.98
11	00004376	11/02/17	RAMON E. GORIS	0000003539	29,000.00
11	00004377	11/02/17	ELEXIDO PAULA LIRANZO	0000003540	56,214.00
11	00004378	11/02/17	RAMON E. GORIS	0000003541	21,300.00
11	00004379	11/02/17	CRISTIAN RAFALE DOMINGUEZ	0000003542	18,000.00
11	00004380	11/03/17	SIXTO MIGUEL NUNEZ LANTIGUA	0000003543	10,000.00

**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)**  
 RELACION DE CHEQUES EMITIDOS Y CARGIS BANCARIOS  
 Del 1ro. Enero del 2017 Hasta el 31 de Diciembre del 2017  
 Valores en RD\$

PERIODO	CHEQUE #	FECHA	BENEFICIARIO	#-TRANSACCION	IMPORTE
11	00004381	11/03/17	VINICIO SANTANA	0000003544	10,000.00
11	00004382	11/04/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003545	29,500.00
11	00004383	11/05/17	HOTEL ALHOA SOL SRL	0000003546	44,938.00
11	00004384	11/05/17	JOSE MIGUEL COISCUI	0000003547	6,000.00
11	00004385	11/09/17	DE LA CRUZ TAVAREZ AUTORENT	0000003548	8,500.00
11	00004386	11/09/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003549	3,000.00
11	00004387	11/09/17	MARIO DANIEL LOPEZ	0000003550	1,200.00
11	00004388	11/12/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003551	25,500.00
11	00004389	11/12/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003552	29,000.00
11	00004390	11/12/17	ANTONIO MATEO	0000003553	8,500.00
11	00004391	11/12/17	DAHIA NIEVES SENA URENA	0000003554	30,000.00
11	00004392	11/12/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003555	7,000.00
11	00004393	11/12/17	TRES ORO MULTISERVICIOS SRL	0000003556	5,310.00
11	00004394	11/12/17	RAFAEL RODRIGUEZ	0000003557	5,000.00
11	00004395	11/17/17	DIOSTENE PEQUERO	0000003558	2,000.00
11	00004396	11/17/17	MARIO DANIEL LOPEZ	0000003559	2,000.00
11	00004397	11/17/17	OMAR ACEVEDO	0000003560	3,000.00
11	00004398	11/18/17	ANTONIO MATEO	0000003561	14,000.00
11	00004399	11/18/17	ELEXIDO PAULA LIRANZO	0000003562	25,000.00
11	00004400	11/18/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003563	31,000.00
11	00004402	11/20/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003565	30,000.00
11	00004403	11/22/17	SIXTO MIGUEL NUNEZ	0000003566	2,090.00
11	00004404	11/23/17	ESTACION BRISA DEL JAYA	0000003567	65,661.60
11	00004405	11/23/17	SILVESTRE ABREU GOMEZ	0000003568	5,000.00
11	00004406	11/23/17	ELEXIDO PAULA LIRANZO	0000003569	30,000.00
11	00004407	11/24/17	ANGEL HERNANDEZ MEJIA	0000003570	14,250.00
11	00004408	11/27/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003571	15,652.00
11	00004409	11/27/17	CRISTIAN CARRASCO	0000003572	3,500.00
11	00004410	11/27/17	COMEDOR PAPITO	0000003573	19,000.00
11	00004411	11/27/17	CRISTIAN DOMINGUEZ	0000003574	14,000.00
11	00004412	11/29/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003575	11,290.00
11	00004413	11/29/17	ANTONIO MATEO	0000003576	19,500.00
11	00004414	11/29/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003577	7,026.75
11	00004415	11/29/17	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	0000003578	11,290.00
11	00004416	11/29/17	ELEXIDO PAULA LIRANZO	0000003579	56,214.00
11	00004417	11/29/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003580	5,000.00
11	CBBHDNOV	11/30/17	Crediprimas, S.A-	0000003602	9,729.31
11	CBBHDNOV	11/30/17	CARGOS BANCARIOS NOV	0000003603	1,529.76
<b>Total 11</b>					<b>833,411.40</b>
12	00004418	12/01/17	MARCELINO AQUINO	0000003581	7,000.00
12	00004419	12/01/17	MARIO DANIEL LOPEZ	0000003582	4,500.00
12	00004420	12/01/17	ESTACION BRISA DEL JAYA	0000003583	105,000.00
12	00004421	12/01/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003584	9,300.00
12	00004422	12/02/17	SIXTO MIGUEL NUNEZ	0000003585	6,800.00
12	00004423	12/02/17	ANTONIO MATEO	0000003586	6,400.00
12	00004424	12/02/17	ANIBAL ALCANTARA	0000003587	34,000.00
12	00004425	12/02/17	AMAURIS FABIAN MOTA	0000003588	5,000.00
12	00004427	12/02/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003590	24,000.00
12	00004428	12/03/17	COMEDOR PAPITO	0000003591	16,400.00
12	00004429	12/04/17	ANTONIO MATEO	0000003592	39,000.00
12	00004430	12/04/17	ANTONIO MATEO	0000003593	28,560.00
12	00004431	12/04/17	PLAZA VIOLETA	0000003594	59,920.00

**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)**  
 RELACION DE CHEQUES EMITIDOS Y CARGIS BANCARIOS  
 Del 1ro. Enero del 2017 Hasta el 31 de Diciembre del 2017  
 Valores en RD\$



PERIODO	CHEQUE #	FECHA	BENEFICIARIO	#-TRANSACCION	IMPORTE
12	00004432	12/06/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003595	7,687.14
12	00004433	12/06/17	ELERXIDO PAULA LIRANZO	0000003596	30,000.00
12	00004434	12/07/17	ELEXIDO PAULA LIRANZO	0000003597	63,000.00
12	00004435	12/07/17	ELEXIDO PAULA LIRANZO	0000003598	46,000.00
12	00004436	12/06/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003599	3,000.00
12	00004437	12/07/17	MERECIANO MARTINEZ	0000003600	3,000.00
12	00004438	12/07/17	MARIO DANIEL LOPEZ	0000003601	1,200.00
12	00004439	12/07/17	RADAISA TORRES	0000003614	10,020.00
12	00004440	12/07/17	CRISTIAN MANUEL CARRASCO	0000003615	7,200.00
12	00004441	12/07/17	HERMANOS JEREZ	0000003616	19,440.00
12	00004442	12/07/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003617	3,000.00
12	00004443	12/09/17	JOSE ALTAGRACIA CASTILLO LEYBA	0000003618	20,000.00
12	00004444	12/10/17	RAFAEL GARCIA FILPO	0000003619	39,835.00
12	00004446	12/10/17	WELLINGTON MENDEZ TORIBIO	0000003621	36,592.00
12	00004447	12/10/17	RADAISA TORRES	0000003622	5,000.00
12	00004448	12/12/17	INVERSIONES PENAFIA	0000003623	11,330.00
12	00004449	12/14/17	DANIEL DE JESUS SANTANA	0000003624	15,000.00
12	00004450	12/14/17	RAMON E. GORIS	0000003625	50,000.00
12	00004451	12/15/17	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	0000003626	12,000.00
12	00004452	12/12/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003627	12,000.00
12	00004453	12/15/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003628	7,500.00
12	00004454	12/15/17	ELEXIDO PAULA LIRANZO	0000003629	56,214.00
12	00004455	12/15/17	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	0000003630	11,290.00
12	00004456	12/15/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003631	7,026.00
12	00004457	12/15/17	MARYLIN MARTINEZ	0000003632	11,290.00
12	00004458	12/15/17	ANIIBAL PEREZ	0000003633	10,000.00
12	00004459	12/15/17	RUFINO DE LEON CASTILLO	0000003634	10,000.00
12	00004460	12/15/17	MAYRA MENDEZ	0000003635	5,000.00
12	00004462	12/15/17	RAFAEL GARCIA FILPO	0000003637	10,000.00
12	00004463	12/15/17	ANTONIO MARIA JIMENEZ	0000003638	8,000.00
12	00004464	12/15/17	CESAR PERALTA JIMENEZ	0000003639	5,000.00
12	00004465	12/15/17	DIONICIO NUENEZ JIMENEZ	0000003640	5,000.00
12	00004467	12/15/17	MARCOS WILLIAM DE JESUS	0000003642	5,000.00
12	00004468	12/15/17	NELSO PERANTA	0000003643	8,000.00
12	00004469	12/18/17	NORBERTO ANTONIO RUBIO	0000003644	6,000.00
12	00004470	12/15/17	NICOLAS ARIA	0000003645	6,000.00
12	00004472	12/15/17	BARTOLO GARCIA	0000003647	6,000.00
12	00004473	12/15/17	JOSE ALFREDO ESPINAL	0000003648	6,000.00
12	00004474	12/15/17	LUIS DE LA CRUZ	0000003649	5,000.00
12	00004475	12/15/17	JAIRO JOSE JOAQUIN	0000003650	8,000.00
12	00004476	12/15/17	ELEXIDO PAULA LIRANZO	0000003651	15,000.00
12	00004477	12/15/17	ELEXIDO PAULA LIRANZO	0000003652	35,200.00
12	00004478	12/15/17	WILSON GOMEZ	0000003653	5,000.00
12	00004479	12/15/17	MARIO DANIEL LOPEZ	0000003654	5,000.00
12	00004480	12/15/17	KHARILT H.FIRAS MENA	0000003655	10,000.00
12	00004481	12/19/17	ELEXIDA ANTONIA NUNEZ	0000003656	10,000.00
12	00004483	12/19/17	ANDRES A. MARTIEZ	0000003658	6,000.00
12	00004484	12/19/17	BARTOLO GARCIA	0000003659	6,000.00
12	00004485	12/19/17	ISIDRO GRACIA	0000003660	6,000.00
12	00004486	12/19/17	JAIRO JOSE JOAQUIN	0000003661	10,000.00
12	00004488	12/19/17	LUIS ANTONIO DE LA CRUZ	0000003663	5,000.00
12	00004489	12/20/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003664	12,720.00

**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)**  
**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS Y CARGIS BANCARIOS**  
 Del 1ro. Enero del 2017 Hasta el 31 de Diciembre del 2017  
 Valores en RD\$

PERIODO	CHEQUE #	FECHA	BENEFICIARIO	#-TRANSACCION	IMPORTE
12	00004490	12/22/17	HECTOR BERNARD	0000003665	5,000.00
12	00004493	12/22/17	AGENCIA GENERALES	0000003668	2,467.00
12	00004494	12/23/17	ARACELIS VALDEZ	0000003669	10,000.00
12	00004495	12/23/17	SIXTO MIGUEL NUNEZ	0000003670	15,000.00
12	00004496	12/23/17	MARCELINO AQUINO	0000003671	10,000.00
12	00004497	12/23/17	VIRTUDES DILENIA MATOS GALAN	0000003672	15,000.00
12	00004498	12/23/17	CESAR OMAR VILOMAR	0000003673	48,000.00
12	00004499	12/23/17	CLARO CODETEL	0000003674	24,672.12
12	00004500	12/23/17	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	0000003675	19,590.64
12	00004501	12/29/17	ELERXIDO PAULA LIRANZO	0000003676	60,000.00
12	00004502	12/29/17	ELEXIDO PAULA LIRANZO	0000003677	20,000.00
12	00004503	12/29/17	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	0000003678	2,000.00
12	00004504	12/29/17	ANTONIO MATEO	0000003679	23,780.20
12	00004505	12/30/17	ANICASIO YAN DE LA CRUZ	0000003680	2,000.00
12	00004506	12/30/17	YAQUELIN YUBELQUIS BAEZ	0000003681	2,000.00
12	CBBHDDIC	12/31/17	Crediprimas, S.A-	0000003606	9,729.31
12	CBBHDDIC	12/31/17	CARGOS BANCARIOS DIC	0000003607	2,407.52
<b>Total 12</b>					<b>1,335,070.93</b>
<b>Total general</b>					<b>9,588,195.08</b>



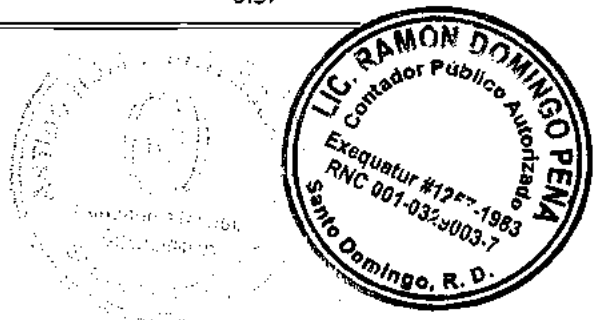
FECHA:12/31/17  
HORA: 2:57 PM

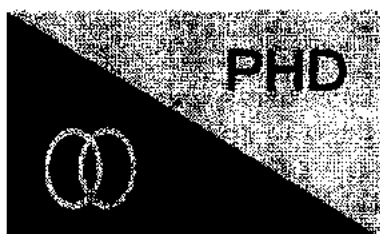
PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO  
REPORTE DE LOS CHEQUE NULOS  
BANCO BHD CUENTA # 0762704001-1  
VALORES EN RD\$

PAGINA - 1

RPT: 01-CHEQUES

CHEQUE #	FECHA	BENEFICIARIO	#-TRANSC	IMPORTE
00003930	01/19/17	CK.NULO	0000003099	0.01
00003933	01/19/17	CK.NULO	0000003102	0.01
00003938	01/26/17	CHEQUE NULO	0000003107	0.01
00003949	01/31/17	CK.NULO	0000003118	0.01
00004012	02/08/17	KATY RODRIQUEZ	0000003132	0.01
00004016	02/10/17	HERIBERTO HERNANDEZ	0000003136	0.01
00004021	03/01/17	CHEQUE NULO	0000003141	0.01
00004042	03/20/17	CHEQUE NULO	0000003162	0.01
00004066	04/09/17	NULO	0000003185	0.01
00004069	04/20/17	NULO	0000003188	0.01
00004081	04/20/17	NULO	0000003200	0.01
00004083	04/28/17	NULO	0000003202	0.01
00004141	05/26/17	CK.NULO	0000003263	0.01
00004142	05/26/17	CK.NULO	0000003264	0.01
00004195	07/06/17	CHEQUE NULO	0000003317	0.01
00004196	07/06/17	CHEQUE NULO	0000003318	0.01
00004210	07/18/17	CHEQUE NULO	0000003332	0.01
00004218	07/21/17	CHEQUE NULO	0000003339	0.01
00004234	08/06/17	CHEQUE NULO	0000003358	0.01
00004235	08/06/17	CHEQUE NULO	0000003359	0.01
00004245	08/10/17	AMINADAB DE JESUS MONTAS	0000003369	0.01
00004310	09/23/17	CHEQUE NULO	0000003433	0.01
00004325	10/02/17	CK.NULO	0000003449	0.01
00004335	10/12/17	CHEQUE NULO	0000003459	0.01
00004375	11/02/17	RAMON E. GORIS	0000003538	0.01
00004401	11/20/17	CHEQUE NULO	0000003564	0.01
00004426	12/02/17	BUFFETE PAPITO	0000003589	0.01
00004445	12/10/17	CHEQUE NULO	0000003620	0.01
00004461	12/15/17	CHEQUE NULO	0000003636	0.01
00004466	12/15/17	CHEQUE NULO	0000003641	0.01
00004471	12/15/17	CHEQUE NULO	0000003646	0.01
00004472	12/15/17	BARTOLO GARCIA	0000003647	0.01
00004474	12/15/17	LUIS DE LA CRUZ	0000003649	0.01
00004282	12/19/17	CHEQUE NULO	0000003657	0.01
00004487	12/19/17	CHEQUE NULO	0000003662	0.01
00004491	12/22/17	CHEQUE NULO	0000003666	0.01
00004492	12/22/17	CHEQUE NULO	0000003667	0.01
TOTAL GENERAL				0.37





PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

# **5. DETALLE ACTIVIDAD CUENTAS LIBRO MAYOR ENERO - DICIEMBRE 2017**

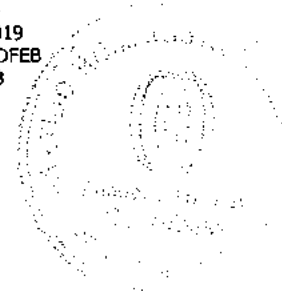


**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

Fecha: 31/12/2017  
 Hora : 2:59 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?
			11010601	BHD 0762704-001-1	SALDO INICIAL			841,141.54	
CH	0000003085	05/01/17		0000003089	ELERXIDO PAUL-00003920		20,000.00	821,141.54	No
CH	0000003086	06/01/17		0000003090	ELERXIDO PAUL-00003921		24,100.00	797,041.54	No
CH	0000003087	11/01/17		0000003091	ANTON IO MATE-00003922		25,000.00	772,041.54	No
CH	0000003088	14/01/17		0000003092	ANTONIO MATEO-00003923		9,800.00	762,241.54	No
CH	0000003089	16/01/17		0000003093	RAMON PEÑA-00003924		30,000.00	732,241.54	No
CH	0000003091	19/01/17		0000003095	MARCELINO AQU-00003926		13,500.00	718,741.54	No
CH	0000003093	19/01/17		0000003097	ANTIBAL PEREZ-00003928		10,000.00	708,741.54	No
CH	0000003094	19/01/17		0000003098	MARIO DANIEL -00003929		3,000.00	705,741.54	No
CH	0000003095	19/01/17		0000003099	CK.NULO-00003930		0.01	705,741.53	No
CH	0000003096	19/01/17		0000003100	EDITORA HOY, -00003931		3,250.00	702,491.53	No
CH	0000003097	19/01/17		0000003101	KOME COMERCIA-00003932		20,000.00	682,491.53	No
CH	0000003098	19/01/17		0000003102	CK.NULO-00003933		0.01	682,491.52	No
CH	0000003092	19/01/17		0000003096	ARACELYS VALD-00003927		79,000.00	603,491.52	No
CH	0000003099	20/01/17		0000003103	AMAURI FABIAN-00003934		15,000.00	588,491.52	No
CH	0000003100	20/01/17		0000003104	CESAR OMAR VI-00003935		15,000.00	573,491.52	No
CH	0000003104	20/01/17		0000003108	MARILYN MATIN-00003939		6,170.00	567,321.52	No
CH	0000003090	20/01/17		0000003094	FRANCISCO BET-00003925		3,000.00	564,321.52	No
CH	0000003101	22/01/17		0000003105	MARTIN MARTINE-00003936		12,000.00	552,321.52	No
CH	0000003102	26/01/17		0000003106	RAFEL GARCIA -00003937		22,500.00	529,821.52	No
CH	0000003103	26/01/17		0000003107	CHEQUE NULO-00003938		0.01	529,821.51	No
CH	0000003105	26/01/17		0000003109	MARILYN MATIN-00003940		11,270.00	518,551.51	No
CH	0000003106	26/01/17		0000003110	JUAN RAFAEL C-00003941		11,270.00	507,281.51	No
CH	0000003107	26/01/17		0000003111	LUIS ANTONIO -00003942		3,000.00	504,281.51	No
CH	0000003108	27/01/17		0000003112	ELERXIDO PAUL-00003943		60,000.00	444,281.51	No
CH	0000003109	27/01/17		0000003113	CESAR OMAR VI-00003944		6,000.00	438,281.51	No
CH	0000003110	31/01/17		0000003114	CLARO CODETEL-00003945		6,140.00	432,141.51	No
CH	0000003111	31/01/17		0000003115	MARILYN MATIN-00003946		2,811.00	429,330.51	No
CH	0000003112	31/01/17		0000003116	RADAISA TORRE-00003947		5,000.00	424,330.51	No
CH	0000003113	31/01/17		0000003117	MARILYN MATIN-00003948		5,088.00	419,242.51	No
CH	0000003114	31/01/17		0000003118	CK.NULO-00003949		0.01	419,242.50	No
CH	0000003115	31/01/17		0000003119	MARIA YSABEL -00003950		15,000.00	404,242.50	No
CH	0000003116	31/01/17		0000003120	ALTICE HISPAN-00004001		11,339.00	392,903.50	No
CH	0000003447	31/01/17		0000003351	CARGOS BANCAR-CBBHDENE		1,082.23	391,821.27	No
CH	0000003348	31/01/17		0000003352	Credi prima, -CBBHDENE		9,927.88	381,893.39	No
CH	0000003117	31/01/17		0000003121	CK NULO ENE-2-DPCKN	0.04		381,893.43	No
CH	0000003118	02/02/17		0000003122	KMEL COMERCIA-00004002		15,000.00	366,893.43	No
CH	0000003119	02/02/17		0000003123	MARILYN MATIN-00004003		56,348.00	310,545.43	No
CH	0000003120	03/02/17		0000003124	ANTONIO MATEO-00004004		16,940.67	293,604.76	No
CH	0000003121	03/02/17		0000003125	MARYLIN MARTI-00004005		20,000.00	273,604.76	No
CH	0000003122	03/02/17		0000003126	FRANCISCO BET-00004006		1,500.00	272,104.76	No
CH	0000003123	06/02/17		0000003127	PLAZA VIOLETA-00004007		26,597.00	245,507.76	No
CH	0000003125	06/02/17		0000003129	IMPRESA DIST-00004009		3,427.00	242,080.76	No
CH	0000003124	06/02/17		0000003128	DE LA CRUZ TA-00004008		17,955.00	224,125.76	No
CH	0000003126	08/02/17		0000003130	MARYLIN MARTI-00004010		7,500.00	216,625.76	No
CH	0000003127	08/02/17		0000003131	MARYLIN MARTI-00004011		25,000.00	191,625.76	No
CH	0000003128	08/02/17		0000003132	KATY RODRIQUE-00004012		0.01	191,625.75	No
CH	0000003132	10/02/17		0000003136	HERIBERTO HER-00004016		0.01	191,625.74	No
CH	0000003129	10/02/17		0000003133	KATY RODRIQUE-00004013		5,000.00	186,625.74	No
CH	0000003130	10/02/17		0000003134	MARIO DANIEL -00004014		5,500.00	181,125.74	No
CH	0000003131	10/02/17		0000003135	ELERXIDO PAUL-00004015		14,518.13	166,607.61	No
CH	0000003136	13/02/17		0000003140	HERIBERTO HER-00004020		2,000.00	164,607.61	No
CH	0000003133	15/02/17		0000003137	RUFINO DE LEO-00004017		3,000.00	161,607.61	No
CH	0000003134	18/02/17		0000003138	RAMON PEÑA-00004018		30,000.00	131,607.61	No
CH	0000003135	22/02/17		0000003139	MAYRA MENDEZ-00004019		6,000.00	125,607.61	No
CH	0000003495	28/02/17		0000003499	CARGOS BANCAR-CBBHDFEB		825.25	124,782.36	No
CH	0000003494	28/02/17		0000003498	Credprimas, -CBBHDFEB		9,927.88	114,854.48	No





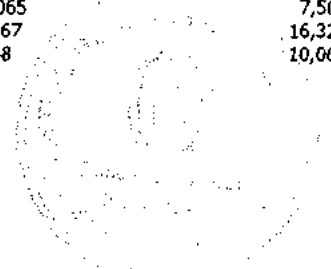


**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

Fecha: 31/12/2017  
 Hora : 2:59 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	0000003532	28/02/17		0000003536	CHEQUE NULO-DPCKN	0.02		114,854.50	No
CH	0000003496	28/02/17		0000003500	CONTRIBUCION -DPFEB	1,000.00		115,854.50	No
CH	0000003137	01/03/17		0000003141	CHEQUE NULO-00004021		0.01	115,854.49	No
CH	0000003138	02/03/17		0000003142	JUAN CARLOS Q-00004022		16,445.00	99,409.49	No
CH	0000003139	02/03/17		0000003143	ELEXIDO PAULA-00004023		6,000.00	59,409.49	No
CH	0000003140	02/03/17		0000003144	CRISTIAN TEJA-00004024		6,000.00	53,409.49	No
CH	0000003141	02/03/17		0000003145	MARYLIN MARTI-00004025		11,290.00	42,119.49	No
CH	0000003142	02/03/17		0000003146	JUAN RAFAEL C-00004026		11,290.00	30,829.49	No
CH	0000003143	02/03/17		0000003147	CESAR OMAR VI-00004027		6,000.00	24,829.49	No
CH	0000003144	02/03/17		0000003148	MARYLIN MARTI-00004028		5,088.00	19,741.49	No
CH	0000003145	04/03/17		0000003149	SAUL ISAIAS R-00004029		15,000.00	4,741.49	No
CH	0000003146	06/03/17		0000003150	SAUL ISAIAS R-00004030		5,000.00	-258.51	No
CH	0000003147	06/03/17		0000003151	MARYLIN MARTI-00004031		14,300.00	-14,558.51	No
CH	0000003148	06/03/17		0000003152	MARYLIN MARTI-00004032		3,132.00	-17,690.51	No
CH	0000003150	06/03/17		0000003154	ANTON IO MATE-00004034		6,687.36	-24,377.87	No
CH	0000003151	06/03/17		0000003155	ALTICE HISPAN-00004035		14,094.35	-38,472.22	No
CH	0000003149	06/03/17		0000003153	CLARO CODETEL-00004033		4,143.20	-42,615.42	No
CH	0000003152	09/03/17		0000003156	MARYLIN MARTI-00004036		5,900.00	-48,515.42	No
CH	0000003153	09/03/17		0000003157	MARIA YSABEL -00004037		16,300.00	-64,815.42	No
CH	0000003154	11/03/17		0000003158	CESAR RODRIGU-00004038		9,700.00	-74,515.42	No
CH	0000003155	17/03/17		0000003159	CESAR OMAR VI-00004039		5,500.00	-80,015.42	No
CH	0000003156	19/03/17		0000003160	RAFAEL GARCIA-00004040		11,800.00	-91,815.42	No
CH	0000003159	19/03/17		0000003163	ANTONIO MATEO-00004043		30,000.00	-121,815.42	No
CH	0000003157	20/03/17		0000003161	RAFAEL GARCIA-00004041		12,000.00	-133,815.42	No
CH	0000003158	20/03/17		0000003162	CHEQUE NULO-00004042		0.01	-133,815.43	No
CH	0000003160	31/03/17		0000003164	MARYLIN MARTI-00004044		82,580.00	-216,395.43	No
CH	0000003161	31/03/17		0000003165	RAFAEL RODRIG-00004045		3,000.00	-219,395.43	No
CH	0000003162	31/03/17		0000003166	MARYLIN MARTI-00004046		15,000.00	-234,395.43	No
CH	0000003497	31/03/17		0000003501	Crediprimas, -CBBHDMAR		9,927.88	-244,323.31	No
CH	0000003500	31/03/17		0000003504	CONTRIBUCION -DPMAR	2,203,639.10		1,959,315.79	No
CH	0000003501	31/03/17		0000003505	CHEQUE NULO-DPCKN	0.02		1,959,315.81	No
CH	0000003498	31/03/17		0000003502	CARGOS BANCAR-CBBHDMAR		944.73	1,958,371.08	No
CH	0000003499	31/03/17		0000003503	REINTEGOR GAS-DPMAR	79,000.00		2,037,371.08	No
CH	0000003606	31/03/17		0000003610	CONTRIBUCION -DPMAR	65,600.00		2,102,971.08	No
CH	0000003163	31/03/17		0000003167	ELEXIDO PAULA-00004047		53,520.00	2,049,451.08	No
CH	0000003164	03/04/17		0000003168	CESAR OMAR VI-00004048		15,100.00	2,034,351.08	No
CH	0000003166	04/04/17		0000003170	ALTICE HISPAN-00004050		10,475.00	2,023,876.08	No
CH	0000003165	04/04/17		0000003169	CLARO CODETEL-00004049		8,562.00	2,015,314.08	No
CH	0000003167	08/04/17		0000003171	PLAZA VIOLETA-00004051		77,372.20	1,937,941.88	No
CH	0000003168	08/04/17		0000003172	ANTON IO MATE-00004052		17,500.00	1,920,441.88	No
CH	0000003169	08/04/17		0000003173	ANIBAL ALCANT-00004053		16,520.00	1,903,921.88	No
CH	0000003181	09/04/17		0000003185	NULO-00004066		0.01	1,903,921.87	No
CH	0000003172	11/04/17		0000003176	RAFAEL ANTONI-00004057		5,000.00	1,898,921.87	No
CH	0000003202	11/04/17		0000003206	ELEXIDO PAULA-00004054		60,000.00	1,838,921.87	No
CH	0000003171	11/04/17		0000003175	JUAN REYES-00004056		5,000.00	1,833,921.87	No
CH	0000003173	11/04/17		0000003177	JUAN CARLOS Q-00004058		16,000.00	1,817,921.87	No
CH	0000003170	12/04/17		0000003174	ELEXIDO PAUL-00004055		32,000.00	1,785,921.87	No
CH	0000003174	13/04/17		0000003178	AGENCIAS GENE-00004059		34,659.10	1,751,262.77	No
CH	0000003175	14/04/17		0000003179	FUNERARIA SAN-00004060		18,000.00	1,733,262.77	No
CH	0000003176	15/04/17		0000003180	ANTON IO MATE-00004061		5,500.00	1,727,762.77	No
CH	0000003177	15/04/17		0000003181	ANIBAL PEREZ-00004062		5,000.00	1,722,762.77	No
CH	0000003178	18/04/17		0000003182	TRANSPORTE K.-00004063		10,000.00	1,712,762.77	No
CH	0000003179	19/04/17		0000003183	ELEXIDO PAULA-00004064		23,460.00	1,689,302.77	No
CH	0000003180	19/04/17		0000003184	MARILLYN MART-00004065		7,500.00	1,681,802.77	No
CH	0000003182	19/04/17		0000003186	CESAR OMAR VI-00004067		16,320.00	1,665,482.77	No
CH	0000003183	20/04/17		0000003187	ALEXIS INOA V-00004068		10,000.00	1,655,482.77	No
CH	0000003184	20/04/17		0000003188	NULO-00004069		0.01	1,655,482.76	No



# contabilidad

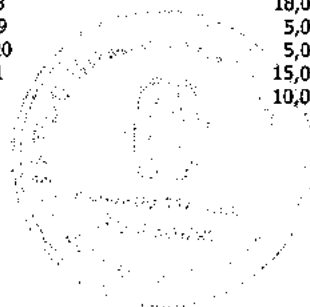
## PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

Ave. Romulo Betancourt No.483  
Plaza Violeta, Suite 2-3

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./ Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000003196	20/04/17		000003200	NULO-00004081			0.01	1,655,482.75	No
CH	000003185	21/04/17		000003189	CESAR OMAR VI-00004070			14,300.00	1,641,182.75	No
CH	000003186	21/04/17		000003190	ANGEL HERNAND-00004071			12,600.00	1,628,582.75	No
CH	000003187	23/04/17		000003191	TRES ORO MULT-00004072			16,800.00	1,611,782.75	No
CH	000003188	24/04/17		000003192	ANA LUISA VIA-00004073			30,274.00	1,581,508.75	No
CH	000003189	24/04/17		000003193	FRANCIS ALBER-00004074			1,500.00	1,580,008.75	No
CH	000003190	25/04/17		000003194	IMPRENTA DIST-00004075			1,068.00	1,578,940.75	No
CH	000003191	25/04/17		000003195	DE LA CRUZ TA-00004076			8,625.00	1,570,315.75	No
CH	000003192	25/04/17		000003196	JUAN RAFAEL C-00004077			28,144.00	1,542,171.75	No
CH	000003193	26/04/17		000003197	LEON WILCAR G-00004078			4,000.00	1,538,171.75	No
CH	000003194	26/04/17		000003198	FUNERARIA SAN-00004079			9,000.00	1,529,171.75	No
CH	000003195	28/04/17		000003199	LEONARDO ANTO-00004080			15,000.00	1,514,171.75	No
CH	000003197	28/04/17		000003201	MARILLYN MART-00004082			11,290.00	1,502,881.75	No
CH	000003198	28/04/17		000003202	NULO-00004083			0.01	1,502,881.74	No
CH	000003199	28/04/17		000003203	CESAR OMAR VI-00004084			6,000.00	1,496,881.74	No
CH	000003200	30/04/17		000003204	PABLO CALDERO-00004085			16,815.00	1,480,066.74	No
CH	000003201	30/04/17		000003205	MARILLYN MART-00004086			27,667.00	1,452,399.74	No
CH	000003502	30/04/17		000003506	Crediprimas, -CBBHDABR			9,927.88	1,442,471.86	No
CH	000003503	30/04/17		000003507	CARGOS BANCAR-CBBHDABR			1,230.05	1,441,241.81	No
CH	000003505	30/04/17		000003509	CHEQUE NULO-DPCKN		0.04		1,441,241.85	No
CH	000003504	30/04/17		000003508	CONTRIBUCION -DPABR		700.00		1,441,941.85	No
CH	000003203	02/05/17		000003207	CESAR OMAR VI-00004087			17,013.00	1,424,928.85	No
CH	000003204	02/05/17		000003208	ELEXIDO PAULA-00004088			60,000.00	1,364,928.85	No
CH	000003205	02/05/17		000003209	ALTICE HISPAN-00004089			10,387.00	1,354,541.85	No
CH	000003206	02/05/17		000003210	MARILLYN MART-00004090			2,683.00	1,351,858.85	No
CH	000003207	02/05/17		000003211	CLARO CODETEL-00004091			11,639.03	1,340,219.82	No
CH	000003209	04/05/17		000003213	JULIAN SAMUEL-00004093			13,250.00	1,326,969.82	No
CH	000003210	04/05/17		000003214	JAIRO JOSE JO-00004094			9,000.00	1,317,969.82	No
CH	000003208	04/05/17		000003212	RAFAEL GARCIA-00004092			25,500.00	1,292,469.82	No
CH	000003211	05/05/17		000003215	OSAVI RENT A -00004095			4,977.05	1,287,492.77	No
CH	000003212	05/05/17		000003216	MIGUEL ANTONI-00004096			14,000.00	1,273,492.77	No
CH	000003213	05/05/17		000003217	ANA LUISA VIA-00004097			3,640.00	1,269,852.77	No
CH	000003215	10/05/17		000003219	DAHIA NIEVES -00004099			30,000.00	1,239,852.77	No
CH	000003216	10/05/17		000003220	ELEXIDO PAULA-00004100			30,000.00	1,209,852.77	No
CH	000003217	10/05/17		000003221	ELEXIDO PAULA-00004101			11,290.00	1,198,562.77	No
CH	000003218	10/05/17		000003222	CARLOS ARTURO-00004102			10,404.00	1,188,158.77	No
CH	000003219	10/05/17		000003223	RADAISA TORRE-00004103			4,000.00	1,184,158.77	No
CH	000003220	10/05/17		000003224	JULIAN BURGOS-00004104			20,500.00	1,163,658.77	No
CH	000003221	10/05/17		000003225	JUANA BAUTIST-00004105			23,718.00	1,139,940.77	No
CH	000003214	10/05/17		000003218	MARYLIN MARTI-00004098			9,000.00	1,130,940.77	No
CH	000003222	11/05/17		000003226	CREACIONES A-00004106			18,856.00	1,112,084.77	No
CH	000003223	11/05/17		000003227	ANTON IO MATE-00004107			7,340.00	1,104,744.77	No
CH	000003224	12/05/17		000003228	MIGUEL GARCIA-00004108			4,500.00	1,100,244.77	No
CH	000003225	12/05/17		000003229	FRANCISCO BET-00004109			5,000.00	1,095,244.77	No
CH	000003228	12/05/17		000003232	ELERXIDO PAUL-00004110			30,000.00	1,065,244.77	No
CH	000003229	12/05/17		000003233	JUAN FLORENTI-00004111			28,000.00	1,037,244.77	No
CH	000003230	12/05/17		000003234	EVENTO SOLUTI-00004112			56,286.00	980,958.77	No
CH	000003231	12/05/17		000003235	CESAR OMAR VI-00004113			24,100.00	956,858.77	No
CH	000003232	12/05/17		000003236	MARIO DANIEL -00004114			5,900.00	950,958.77	No
CH	000003233	13/05/17		000003237	CESAR OMAR VI-00004115			80,000.00	870,958.77	No
CH	000003234	13/05/17		000003238	CESAR OMAR VI-00004116			79,000.00	791,958.77	No
CH	000003235	14/05/17		000003239	AUGUSTINA ESC-00004117			9,000.00	782,958.77	No
CH	000003236	14/05/17		000003240	RAFAEL GARCIA-00004118			18,000.00	764,958.77	No
CH	000003237	14/05/17		000003241	FRANCISCO BET-00004119			5,000.00	759,958.77	No
CH	000003238	14/05/17		000003242	MARIA RODRIGU-00004120			5,000.00	754,958.77	No
CH	000003239	14/05/17		000003243	WILIAN GARCIA-00004121			15,000.00	739,958.77	No
CH	000003240	14/05/17		000003244	DAHIA NIEVES -00004122			10,000.00	729,958.77	No



PHD

## contabilidad

## PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

Ave. Romulo Betancourt No.483  
Plaza Violeta, Suite 2-3

Fecha: 31/12/2017

Hora : 2:59 PM

Pag No. 4

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

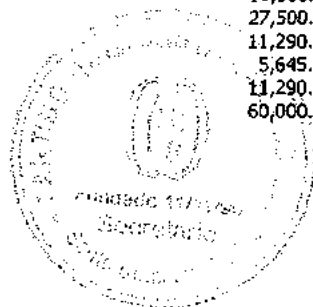
Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./ Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000003241	17/05/17		000003245		RAMON PEÑA-00004123		7,300.00	722,658.77	No
CH	000003242	17/05/17		000003246		EVENTO SOLUTI-00004124		63,838.00	658,820.77	No
CH	000003243	17/05/17		000003247		ANICASIO YAN -00004125		40,000.00	618,820.77	No
CH	000003244	19/05/17		000003248		TRANSPORTE K.-00004126		30,000.00	588,820.77	No
CH	000003245	19/05/17		000003249		REIDCOMPAÑIA.-00004127		4,812.64	584,008.13	No
CH	000003246	20/05/17		000003250		ANTON IO MATE-00004128		39,000.00	545,008.13	No
CH	000003247	23/05/17		000003251		DARPRINT GRAF-00004129		8,260.00	536,748.13	No
CH	000003249	23/05/17		000003253		MARYLIN MARTI-00004131		20,000.00	516,748.13	No
CH	000003248	23/05/17		000003252		ANIBAL ALCANT-00004130		21,000.00	495,748.13	No
CH	000003250	25/05/17		000003254		CESAR RODRIGU-00004132		6,300.00	489,448.13	No
CH	000003252	26/05/17		000003256		ORLANDO MEJIA-00004134		28,557.20	460,890.93	No
CH	000003253	26/05/17		000003257		ORLANDO MEJIA-00004135		111,580.33	349,310.60	No
CH	000003254	26/05/17		000003258		HECTOR ROJAS -00004136		15,930.00	333,380.60	No
CH	000003255	26/05/17		000003259		ELERXIDO PAUL-00004137		60,000.00	273,380.60	No
CH	000003256	26/05/17		000003260		MARYLIN MARTI-00004138		11,290.00	262,090.60	No
CH	000003257	26/05/17		000003261		JUAN RAFAEL C-00004139		11,290.00	250,800.60	No
CH	000003258	26/05/17		000003262		CESAR OMAR VI-00004140		5,645.00	245,155.60	No
CH	000003259	26/05/17		000003263		CK.NULO-00004141		0.01	245,155.59	No
CH	000003260	26/05/17		000003264		CK.NULO-00004142		0.01	245,155.58	No
CH	000003261	26/05/17		000003265		SVELTI VICINI-00004143		17,110.00	228,045.58	No
CH	000003251	26/05/17		000003255		ORLANDO MEJIA-00004133		83,167.84	144,877.74	No
CH	000003262	27/05/17		000003266		ALEXIS INOA V-00004144		6,500.00	138,377.74	No
CH	000003263	27/05/17		000003267		ANIBAL ALCANT-00004145		9,000.00	129,377.74	No
CH	000003264	30/05/17		000003268		INKDOM, SRL-00004146		1,400.00	127,977.74	No
CH	000003266	30/05/17		000003270		LUIS MANUEL B-00004148		5,000.00	122,977.74	No
CH	000003267	31/05/17		000003271		DE LA CRUZ TA-00004149		10,400.00	112,577.74	No
CH	000003506	31/05/17		000003510		Crediprimas, -CBBHDMAY		9,927.88	102,649.86	No
CH	000003509	31/05/17		000003513		CHEQUE NULO-DPCKN	0.02		102,649.88	No
CH	000003508	31/05/17		000003512		CONTRIBUCION -DPMAY	1,000.00		103,649.88	No
CH	000003265	31/05/17		000003269		IMPRESA DIST-00004147		1,421.90	102,227.98	No
CH	000003507	31/05/17		000003511		CARGOS BANCAR-CBBHDMAY		2,454.13	99,773.85	No
CH	000003268	01/06/17		000003272		CRISTIAN TEJA-00004150		7,080.00	92,693.85	No
CH	000003269	02/06/17		000003273		MEGA SUPPLY-00004151		20,120.00	72,573.85	No
CH	000003270	05/06/17		000003274		ANIBAL ALCANT-00004152		10,000.00	62,573.85	No
CH	000003271	07/06/17		000003275		CESAR OMAR VI-00004153		36,300.00	26,273.85	No
CH	000003272	07/06/17		000003276		PLAZA VIOLETA-00004154		69,855.80	-43,581.95	No
CH	000003273	08/06/17		000003277		MARYLIN MARTI-00004155		43,250.00	-86,831.95	No
CH	000003274	09/06/17		000003278		ELEXIDO PAULA-00004156		60,000.00	-146,831.95	No
CH	000003275	09/06/17		000003279		CRISTIAN MANU-00004157		4,000.00	-150,831.95	No
CH	000003276	09/06/17		000003280		HERIBERTO HER-00004158		4,000.00	-154,831.95	No
CH	000003278	09/06/17		000003282		RBPUBLICIDAD-00004160		32,410.00	-187,241.95	No
CH	000003279	09/06/17		000003283		DECI ALTAGRAC-00004161		10,000.00	-197,241.95	No
CH	000003277	09/06/17		000003281		ANTONIO MATEO-00004159		20,000.00	-217,241.95	No
CH	000003280	10/06/17		000003284		RAFAEL RODRIG-00004162		4,000.00	-221,241.95	No
CH	000003282	10/06/17		000003286		INVERSIONES P-00004164		19,520.00	-240,761.95	No
CH	000003281	10/06/17		000003285		OMAR VELOMAR-00004163		6,000.00	-246,761.95	No
CH	000003283	13/06/17		000003287		MARYLIN MARTI-00004165		7,500.00	-254,261.95	No
CH	000003284	14/06/17		000003288		MARIO DANIEL -00004166		2,400.00	-256,661.95	No
CH	000003285	15/06/17		000003289		ANTONIO MATEO-00004167		12,360.00	-269,021.95	No
CH	000003286	19/06/17		000003290		OMAR VELOMAR-00004168		10,000.00	-279,021.95	No
CH	000003287	19/06/17		000003291		MIGUEL ANTONI-00004169		3,000.00	-282,021.95	No
CH	000003288	20/06/17		000003292		CLUB LOS PRAD-00004170		45,540.00	-327,561.95	No
CH	000003289	22/06/17		000003293		SAUL ISAIAS R-00004171		40,000.00	-367,561.95	No
CH	000003290	22/06/17		000003294		MARTIN ARAUJO-00004172		1,500.00	-369,061.95	No
CH	000003291	24/06/17		000003295		MARIO DANIEL -00004173		23,000.00	-392,061.95	No
CH	000003292	24/06/17		000003296		MARIO DANIEL -00004174		26,300.00	-418,361.95	No
CH	000003293	24/06/17		000003297		MARCELINO AQU-00004175		4,500.00	-422,861.95	No



**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./ Cuenta	Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000003294	24/06/17		0000003298	CLUB LOS PRAD-00004176			4,950.00	-427,811.95	No
CH	0000003295	24/06/17		0000003299	CARLOS ANDRES-00004177			20,000.00	-447,811.95	No
CH	0000003296	26/06/17		0000003300	DISTRIBUIDORA-00004178			6,984.00	-454,795.95	No
CH	0000003297	26/06/17		0000003301	HECTOR BERNAR-00004179			51,900.00	-506,695.95	No
CH	0000003299	26/06/17		0000003303	MARYLIN MARTI-00004181			11,290.00	-517,985.95	No
CH	0000003301	26/06/17		0000003305	ROSALIA MATEO-00004183			13,200.00	-531,185.95	No
CH	0000003302	26/06/17		0000003306	DAHIA NIEVES -00004184			25,000.00	-556,185.95	No
CH	0000003298	27/06/17		0000003302	JUAN RAFAEL C-00004180			11,290.00	-567,475.95	No
CH	0000003303	27/06/17		0000003307	MARYLIN MARTI-00004185			4,098.63	-571,574.58	No
CH	0000003304	27/06/17		0000003308	ALTICE HISPAN-00004186			8,422.07	-579,996.65	No
CH	0000003306	27/06/17		0000003310	FUNERARIA SAN-00004188			11,000.00	-590,996.65	No
CH	0000003309	27/06/17		0000003313	PLAZA VIOLETA-00004191			26,597.00	-617,593.65	No
CH	0000003307	27/06/17		0000003311	MARYLIN MARTI-00004189			7,500.00	-625,093.65	No
CH	0000003308	27/06/17		0000003312	DAHIA NIEVES -00004190			15,000.00	-640,093.65	No
CH	0000003300	27/06/17		0000003304	CESAR OMAR VI-00004182			5,640.00	-645,733.65	No
CH	0000003305	27/06/17		0000003309	CLARO CODETEL-00004187			5,119.14	-650,852.79	No
CH	0000003510	30/06/17		0000003514	Crediprimas, -CBBHDJUN			9,927.88	-660,780.67	No
CH	0000003511	30/06/17		0000003515	CARGOS BANCAR-CBBHDJUN			1,822.75	-662,603.42	No
CH	0000003512	30/06/17		0000003516	CONTRIBUCION -DPJUN	2,104,975.81			1,442,372.39	No
CH	0000003513	30/06/17		0000003517	CONTRIBUCION -DPJUN	1,052,487.91			2,494,860.30	No
CH	0000003310	04/07/17		0000003314	ELERXIDO PAUL-00004192			60,000.00	2,434,860.30	No
CH	0000003311	05/07/17		0000003315	HECTOR BERNAR-00004193			17,832.00	2,417,028.30	No
CH	0000003312	06/07/17		0000003316	RAMON PEÑA-00004194			20,000.00	2,397,028.30	No
CH	0000003313	06/07/17		0000003317	CHEQUE NULO-00004195			0.01	2,397,028.29	No
CH	0000003314	06/07/17		0000003318	CHEQUE NULO-00004196			0.01	2,397,028.28	No
CH	0000003315	07/07/17		0000003319	DISTRIBUIDORA-00004197			7,006.25	2,390,022.03	No
CH	0000003316	07/07/17		0000003320	MARYLIN MARTI-00004198			32,400.00	2,357,622.03	No
CH	0000003317	10/07/17		0000003321	MARBI A. MART-00004199			1,500.00	2,356,122.03	No
CH	0000003318	10/07/17		0000003322	AUTO CAMIONES-00004200			43,274.32	2,312,847.71	No
CH	0000003319	12/07/17		0000003323	MARYLIN MARTI-00004201			12,300.00	2,300,547.71	No
CH	0000003320	12/07/17		0000003324	MARYLIN MARTI-00004202			14,800.00	2,285,747.71	No
CH	0000003322	13/07/17		0000003326	CRISTIAN MANU-00004204			3,500.00	2,282,247.71	No
CH	0000003323	13/07/17		0000003327	CRISTIAN MANU-00004205			5,000.00	2,277,247.71	No
CH	0000003324	13/07/17		0000003328	ADOLFO MONTER-00004206			3,000.00	2,274,247.71	No
CH	0000003325	13/07/17		0000003329	DE LA CRUZ TA-00004207			2,714.00	2,271,533.71	No
CH	0000003326	13/07/17		0000003330	ESTACION BRIS-00004208			48,000.00	2,223,533.71	No
CH	0000003327	13/07/17		0000003331	ELEXIDO PAULA-00004209			20,828.00	2,202,705.71	No
CH	0000003321	13/07/17		0000003325	CESAR OMAR VI-00004203			31,900.00	2,170,805.71	No
CH	0000003328	18/07/17		0000003332	CHEQUE NULO-00004210			0.01	2,170,805.70	No
CH	0000003329	18/07/17		0000003333	CLUB LOS PRAD-00004211			16,830.00	2,153,975.70	No
CH	0000003330	19/07/17		0000003334	EVENTO SOLUTI-00004212			17,700.00	2,136,275.70	No
CH	0000003331	19/07/17		0000003335	EDITORA DEL C-00004213			3,100.00	2,133,175.70	No
CH	0000003332	19/07/17		0000003336	CLARO CODETEL-00004214			8,493.23	2,124,682.47	No
CH	0000003333	19/07/17		0000003337	ALTICE HISPAN-00004215			9,102.92	2,115,579.55	No
CH	0000003346	19/07/17		0000003350	RAFAEL GARCIA-00004216			22,100.00	2,093,479.55	No
CH	0000003334	21/07/17		0000003338	ESTACION BRIS-00004217			31,901.10	2,061,578.45	No
CH	0000003335	21/07/17		0000003339	CHEQUE NULO-00004218			0.01	2,061,578.44	No
CH	0000003336	21/07/17		0000003340	ELERXIDO PAUL-00004219			23,280.00	2,038,298.44	No
CH	0000003337	21/07/17		0000003341	CESAR OMAR VI-00004220			5,088.00	2,033,210.44	No
CH	0000003338	24/07/17		0000003342	MEGA SUPPLY-00004221			6,300.00	2,026,910.44	No
CH	0000003339	24/07/17		0000003343	MARYLIN MARTI-00004222			7,500.00	2,019,410.44	No
CH	0000003340	24/07/17		0000003344	MARYLIN MARTI-00004223			11,000.00	2,008,410.44	No
CH	0000003341	27/07/17		0000003345	HECTOR BERNAR-00004224			27,500.00	1,980,910.44	No
CH	0000003342	27/07/17		0000003346	MARYLIN MARTI-00004225			11,290.00	1,969,620.44	No
CH	0000003343	27/07/17		0000003347	CESAR OMAR VI-00004226			5,645.00	1,963,975.44	No
CH	0000003345	29/07/17		0000003349	JUAN RAFAEL C-00004228			11,290.00	1,952,685.44	No
CH	0000003344	29/07/17		0000003348	ELERXIDO PAUL-00004227			60,000.00	1,892,685.44	No





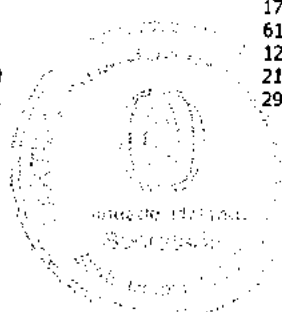
contabilidad  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

Fecha: 31/12/2017  
 Hora : 2:59 PM  
 Pag No. 6

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

Díario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./ Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000003514	31/07/17		0000003518	Crediprimas, -CBBHDJUL		9,927.88	1,882,757.56	No
CH	0000003515	31/07/17		0000003519	CARGOS BANCAR-CBBHDJUL		1,250.46	1,881,507.10	No
CH	0000003517	31/07/17		0000003521	CHEQUE NULO-DPCKN	0.04		1,881,507.14	No
CH	0000003516	31/07/17		0000003520	CONTRIBUCION -DPJUL	700.00		1,882,207.14	No
CH	0000003349	03/08/17		0000003353	AMUARIS FABIA-00004229		5,000.00	1,877,207.14	No
CH	0000003350	03/08/17		0000003354	CESAR OMAR VI-00004230		12,000.00	1,865,207.14	No
CH	0000003351	04/08/17		0000003355	ANTONIO MATEO-00004231		6,000.00	1,859,207.14	No
CH	0000003352	04/08/17		0000003356	AGENCIA GENER-00004232		3,306.00	1,855,901.14	No
CH	0000003354	06/08/17		0000003358	CHEQUE NULO-00004234		0.01	1,855,901.13	No
CH	0000003355	06/08/17		0000003359	CHEQUE NULO-00004235		0.01	1,855,901.12	No
CH	0000003356	06/08/17		0000003360	MARYLIN MARTI-00004236		28,660.00	1,827,241.12	No
CH	0000003357	06/08/17		0000003361	MEGA SUPPLY-00004237		7,722.00	1,819,519.12	No
CH	0000003358	06/08/17		0000003362	MARIO DANIEL -00004238		3,400.00	1,816,119.12	No
CH	0000003353	07/08/17		0000003357	ESTEBAN FAMIL-00004233		8,000.00	1,808,119.12	No
CH	0000003359	07/08/17		0000003363	COMERCIAL NUE-00004239		5,520.00	1,802,599.12	No
CH	0000003363	07/08/17		0000003367	CRISTIAN MANU-00004243		3,500.00	1,799,099.12	No
CH	0000003364	07/08/17		0000003368	FLORENCIO MED-00004244		49,680.00	1,749,419.12	No
CH	0000003360	07/08/17		0000003364	SELBORO, S.A.-00004240		1,475.00	1,747,944.12	No
CH	0000003361	09/08/17		0000003365	MAYRA MENDEZ-00004241		10,000.00	1,737,944.12	No
CH	0000003362	09/08/17		0000003366	MARYLIN MARTI-00004242		7,500.00	1,730,444.12	No
CH	0000003366	10/08/17		0000003370	AMINADAB DE J-00004246		10,000.00	1,720,444.12	No
CH	0000003365	10/08/17		0000003369	AMINADAB DE J-00004245		0.01	1,720,444.11	No
CH	0000003367	11/08/17		0000003371	CESAR OMAR VI-00004247		38,000.00	1,682,444.11	No
CH	0000003368	13/08/17		0000003372	RAMON EMILIO -00004248		30,000.00	1,652,444.11	No
CH	0000003369	13/08/17		0000003373	ANIBAL PEREZ-00004249		10,000.00	1,642,444.11	No
CH	0000003370	13/08/17		0000003374	RAFAEL GARCIA-00004250		46,500.00	1,595,944.11	No
CH	0000003371	13/08/17		0000003375	JULIAN SAMUEL-00004251		10,000.00	1,585,944.11	No
CH	0000003372	13/08/17		0000003376	MIGUEL LEBRON-00004252		10,000.00	1,575,944.11	No
CH	0000003373	13/08/17		0000003377	RUFINO DE LEO-00004253		10,000.00	1,565,944.11	No
CH	0000003374	13/08/17		0000003378	AMAUERIS FABIA-00004254		10,000.00	1,555,944.11	No
CH	0000003375	14/08/17		0000003379	GILBERTO ABRE-00004255		25,000.00	1,530,944.11	No
CH	0000003376	15/08/17		0000003380	HYLSA-00004256		3,499.54	1,527,444.57	No
CH	0000003377	17/08/17		0000003381	IMPRESA DIST-00004257		2,744.80	1,524,699.77	No
CH	0000003378	17/08/17		0000003382	CRISTIAN MANU-00004258		4,000.00	1,520,699.77	No
CH	0000003379	19/08/17		0000003383	CESAR OMAR VI-00004259		25,000.00	1,495,699.77	No
CH	0000003380	19/08/17		0000003384	PLAZA VIOLETA-00004260		56,557.00	1,439,142.77	No
CH	0000003381	19/08/17		0000003385	MARIO DANIEL -00004261		7,000.00	1,432,142.77	No
CH	0000003382	21/08/17		0000003386	EVENTO SOCIAL-00004262		72,983.00	1,359,159.77	No
CH	0000003383	21/08/17		0000003387	GUSTAVO REYES-00004263		2,500.00	1,356,659.77	No
CH	0000003384	21/08/17		0000003388	WILLIAM RAMON -00004264		13,000.00	1,343,659.77	No
CH	0000003386	22/08/17		0000003390	MARYLIN MARTI-00004266		11,290.00	1,332,369.77	No
CH	0000003387	22/08/17		0000003391	ANTONIO MATEO-00004267		23,300.00	1,309,069.77	No
CH	0000003385	22/08/17		0000003389	MARYLIN MARTI-00004265		16,117.44	1,292,952.33	No
CH	0000003388	23/08/17		0000003392	MARYLIN MARTI-00004268		60,000.00	1,232,952.33	No
CH	0000003389	23/08/17		0000003393	MARYLIN MARTI-00004269		28,380.00	1,204,572.33	No
CH	0000003390	24/08/17		0000003394	LUDIZA-00004270		17,131.71	1,187,440.62	No
CH	0000003391	24/08/17		0000003395	ANDRES A. MAR-00004271		15,000.00	1,172,440.62	No
CH	0000003392	24/08/17		0000003396	NELSON PERALT-00004272		15,000.00	1,157,440.62	No
CH	0000003393	25/08/17		0000003397	ELEXIDO PAULA-00004273		32,400.00	1,125,040.62	No
CH	0000003394	25/08/17		0000003398	JUAN RAFAEL C-00004274		11,290.00	1,113,750.62	No
CH	0000003395	25/08/17		0000003399	CESAR OMAR VI-00004275		7,026.75	1,106,723.87	No
CH	0000003396	25/08/17		0000003400	ELEXIDO PAULA-00004276		56,214.00	1,050,509.87	No
CH	0000003397	25/08/17		0000003401	ELEXIDO PAULA-00004277		17,820.00	1,032,689.87	No
CH	0000003398	25/08/17		0000003402	ANTON IO MATE-00004278		61,100.00	971,589.87	No
CH	0000003399	27/08/17		0000003403	RAFAEL GARCIA-00004279		12,200.00	959,389.87	No
CH	0000003400	27/08/17		0000003404	D' WELLINGTON -00004280		21,000.00	938,389.87	No
CH	0000003402	30/08/17		0000003406	CESAR RODRIGU-00004282		29,300.00	909,089.87	No

Phd-34



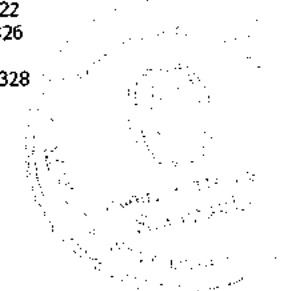


contabilidad  
PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO  
Ave. Romulo Betancourt No.483  
Plaza Violeta, Suite 2-3

Fecha: 31/12/2017  
Hora : 2:59 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?
CH	0000003403	30/08/17		0000003407	TRANSPORTE K.-00004283			10,000.00	899,089.87	No
CH	0000003404	30/08/17		0000003408	KATY RODRIQUE-00004284			5,000.00	894,089.87	No
CH	0000003405	30/08/17		0000003409	SIXTO MIGUEL -00004285			7,000.00	887,089.87	No
CH	0000003401	30/08/17		0000003405	MARYLIN MARTI-00004281			7,500.00	879,589.87	No
CH	0000003406	31/08/17		0000003410	OMAR VELOMAR -00004286			3,800.00	875,789.87	No
CH	0000003407	31/08/17		0000003411	CESAR OMAR VI-00004287			30,000.00	845,789.87	No
CH	0000003408	31/08/17		0000003412	FUNERARIA SAN-00004288			10,000.00	835,789.87	No
CH	0000003518	31/08/17		0000003522	Crediprimas, -CBBHDAGO			9,927.88	825,861.99	No
CH	0000003520	31/08/17		0000003524	CHEQUE NULO-DPCKN		0.03		825,862.02	No
CH	0000003522	31/08/17		0000003526	CONTRIBUCION -DPAGO		1,052,487.91		1,878,349.93	No
CH	0000003521	31/08/17		0000003525	CONTRIBUCION -DPAGO		1,000.00		1,879,349.93	No
CH	0000003519	31/08/17		0000003523	CARGOS BANCAR-CBBHDAGO			1,939.08	1,877,410.85	No
CH	0000003440	05/09/17		0000003444	AL PORTADOR-00004293			12,300.00	1,865,110.85	No
CH	0000003414	10/09/17		0000003418	ANTONIO MATEO-00004295			9,700.00	1,855,410.85	No
CH	0000003413	10/09/17		0000003417	JAIRO JOSE JO-00004294			12,300.00	1,843,110.85	No
CH	0000003412	10/09/17		0000003416	MARILYN MARTI-00004292			12,412.32	1,830,698.53	No
CH	0000003411	10/09/17		0000003415	CLARO CODETEL-00004291			8,300.84	1,822,397.69	No
CH	0000003410	10/09/17		0000003414	ARACELIS VALD-00004290			3,000.00	1,819,397.69	No
CH	0000003409	10/09/17		0000003413	AGENCIAS GENE-00004289			8,940.80	1,810,456.89	No
CH	0000003415	12/09/17		0000003419	PLAZA VIOLETA-00004296			57,672.00	1,752,784.89	No
CH	0000003416	12/09/17		0000003420	ELEXIDO PAULA-00004297			30,000.00	1,722,784.89	No
CH	0000003417	13/09/17		0000003421	ESTACION BRIS-00004298			69,690.60	1,653,094.29	No
CH	0000003418	13/09/17		0000003422	FRANK FELIX H-00004299			30,000.00	1,623,094.29	No
CH	0000003419	13/09/17		0000003423	CESAR OMAR VI-00004300			23,480.00	1,599,614.29	No
CH	0000003420	15/09/17		0000003424	RAMON E. GORI-00004301			9,500.00	1,590,114.29	No
CH	0000003421	15/09/17		0000003425	RAMON E. GORI-00004302			20,000.00	1,570,114.29	No
CH	0000003422	18/09/17		0000003426	ELERXIDO PAUL-00004303			30,000.00	1,540,114.29	No
CH	0000003423	19/09/17		0000003427	ARACELIS VALD-00004304			4,000.00	1,536,114.29	No
CH	0000003424	20/09/17		0000003428	LEONARDO DIAZ-00004305			15,000.00	1,521,114.29	No
CH	0000003425	20/09/17		0000003429	CRISTIAN MANU-00004306			3,500.00	1,517,614.29	No
CH	0000003426	20/09/17		0000003430	ANTONIO MATEO-00004307			19,900.00	1,497,714.29	No
CH	0000003427	20/09/17		0000003431	ANTON IO MATE-00004308			24,380.00	1,473,334.29	No
CH	0000003428	23/09/17		0000003432	WILSON GOMEZ-00004309			5,000.00	1,468,334.29	No
CH	0000003429	23/09/17		0000003433	CHEQUE NULO-00004310			0.01	1,468,334.28	No
CH	0000003430	25/09/17		0000003434	MARYLIN MARTI-00004311			26,832.40	1,441,501.88	No
CH	0000003431	25/09/17		0000003435	MARYLIN MARTI-00004312			11,290.00	1,430,211.88	No
CH	0000003432	25/09/17		0000003436	RADAIISA TORRE-00004313			5,000.00	1,425,211.88	No
CH	0000003433	27/09/17		0000003437	MARCOS PEÑA G-00004314			5,500.00	1,419,711.88	No
CH	0000003434	27/09/17		0000003438	EMILIO DAVID -00004315			5,000.00	1,414,711.88	No
CH	0000003435	27/09/17		0000003439	JUAN RAFAEL C-00004316			11,290.00	1,403,421.88	No
CH	0000003436	27/09/17		0000003440	CESAR OMAR VI-00004317			7,026.75	1,396,395.13	No
CH	0000003437	27/09/17		0000003441	ELERXIDO PAUL-00004318			56,214.00	1,340,181.13	No
CH	0000003438	27/09/17		0000003442	CESAR OMAR VI-00004319			23,600.00	1,316,581.13	No
CH	0000003439	30/09/17		0000003443	ANTONIO MATEO-00004320			37,000.00	1,279,581.13	No
CH	0000003523	30/09/17		0000003527	Crediprimas, -CBBHDSEP			9,927.88	1,269,653.25	No
CH	0000003525	30/09/17		0000003529	CONTRIBUCION -DPSEP		700.00		1,270,353.25	No
CH	0000003526	30/09/17		0000003530	CONTRIBUCION -DPSEP		1,052,487.91		2,322,841.16	No
CH	0000003524	30/09/17		0000003528	CARGOS BANCAR-CBBHDSEP			1,361.55	2,321,479.61	No
CH	0000003678	30/09/17		0000003682	CHEQUE NULO-DPCKN		0.01		2,321,479.62	No
CH	0000003441	01/10/17		0000003445	LEONARDO DIAZ-00004321			5,000.00	2,316,479.62	No
CH	0000003443	02/10/17		0000003447	ANTONIO MATEO-00004323			56,500.00	2,259,979.62	No
CH	0000003444	02/10/17		0000003448	MARYLIN MARTI-00004324			59,284.67	2,200,694.95	No
CH	0000003445	02/10/17		0000003449	CK.NULO-00004325			0.01	2,200,694.94	No
CH	0000003442	02/10/17		0000003446	MARIA YSABEL -00004322			12,000.00	2,188,694.94	No
CH	0000003446	03/10/17		0000003450	JOSE ANTONIO -00004326			10,000.00	2,178,694.94	No
CH	0000003447	03/10/17		0000003451	HISA-00004327			5,282.00	2,173,412.94	No
CH	0000003448	06/10/17		0000003452	ORLANDO MEJIA-00004328			100,000.00	2,073,412.94	No





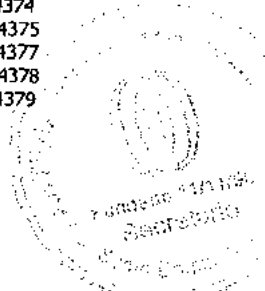
**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

Fecha: 31/12/2017  
 Hora : 2:59 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	0000003449	06/10/17		0000003453	ORLANDO MEJIA-00004329		100,000.00	1,973,412.94	No
CH	0000003450	06/10/17		0000003454	ORLANDO MEJIA-00004330		100,000.00	1,873,412.94	No
CH	0000003451	10/10/17		0000003455	ELEXIDO PAULA-00004331		28,000.00	1,845,412.94	No
CH	0000003452	11/10/17		0000003456	ORLANDO MEJIA-00004332		100,000.00	1,745,412.94	No
CH	0000003453	11/10/17		0000003457	ORLANDO MEJIA-00004333		100,000.00	1,645,412.94	No
CH	0000003456	11/10/17		0000003460	DAHIA NIEVES -00004336		20,000.00	1,625,412.94	No
CH	0000003454	12/10/17		0000003458	INVERSIONES P-00004334		12,000.00	1,613,412.94	No
CH	0000003455	12/10/17		0000003459	CHEQUE NULO-00004335		0.01	1,613,412.93	No
CH	0000003457	12/10/17		0000003461	PLAZA VIOLETA-00004337		29,960.00	1,583,452.93	No
CH	0000003458	13/10/17		0000003462	ALEXIS INOA V-00004338		10,000.00	1,573,452.93	No
CH	0000003459	13/10/17		0000003463	YAQUELIN BAEZ-00004339		3,000.00	1,570,452.93	No
CH	0000003460	13/10/17		0000003464	ANTIBAL PEREZ-00004340		10,000.00	1,560,452.93	No
CH	0000003461	13/10/17		0000003465	JOSE MIGUEL C-00004341		15,000.00	1,545,452.93	No
CH	0000003462	13/10/17		0000003466	CRISTIAN MANU-00004342		3,500.00	1,541,952.93	No
CH	0000003463	13/10/17		0000003467	FRANCISCO BET-00004343		5,000.00	1,536,952.93	No
CH	0000003464	16/10/17		0000003468	RAFAEL GARCIA-00004344		26,300.00	1,510,652.93	No
CH	0000003465	16/10/17		0000003469	MAYRA MENDEZ-00004345		10,000.00	1,500,652.93	No
CH	0000003466	16/10/17		0000003470	JULIAN SAMUEL-00004346		10,000.00	1,490,652.93	No
CH	0000003467	16/10/17		0000003471	RUFINO DE LEO-00004347		10,000.00	1,480,652.93	No
CH	0000003468	16/10/17		0000003472	MIGUEL LEBRON-00004348		10,000.00	1,470,652.93	No
CH	0000003469	16/10/17		0000003473	CESAR OMAR VI-00004349		7,000.00	1,463,652.93	No
CH	0000003470	18/10/17		0000003474	MARCELINO AQU-00004350		10,000.00	1,453,652.93	No
CH	0000003471	19/10/17		0000003475	RICHARD MANUE-00004351		4,000.00	1,449,652.93	No
CH	0000003472	20/10/17		0000003476	CHICHO VALDEZ-00004352		20,000.00	1,429,652.93	No
CH	0000003473	20/10/17		0000003477	GLOBATE SRL-00004353		22,000.00	1,407,652.93	No
CH	0000003474	20/10/17		0000003478	GLOBATE SRL-00004354		1,800.00	1,405,852.93	No
CH	0000003475	21/10/17		0000003479	ANTONIO MATEO-00004355		16,134.28	1,389,718.65	No
CH	0000003476	21/10/17		0000003480	ENMANUEL SEGU-00004356		26,300.00	1,363,418.65	No
CH	0000003477	21/10/17		0000003481	ANTONIO MATEO-00004357		70,000.00	1,293,418.65	No
CH	0000003478	22/10/17		0000003482	ANTONIO MATEO-00004358		29,300.00	1,264,118.65	No
CH	0000003479	24/10/17		0000003483	ANTONIO MATEO-00004359		10,000.00	1,254,118.65	No
CH	0000003480	25/10/17		0000003484	ESTEBAN FAMIL-00004360		4,700.00	1,249,418.65	No
CH	0000003481	26/10/17		0000003485	MARYLIN MARTI-00004361		10,000.00	1,239,418.65	No
CH	0000003482	27/10/17		0000003486	ANTONIO MATO-00004362		30,500.00	1,208,918.65	No
CH	0000003483	27/10/17		0000003487	LEONARDO MANU-00004363		57,360.00	1,151,558.65	No
CH	0000003484	27/10/17		0000003488	JUAN RAFAEL C-00004364		11,290.00	1,140,268.65	No
CH	0000003485	27/10/17		0000003489	ELEXIDO PAUL-00004365		20,608.89	1,119,659.76	No
CH	0000003486	30/10/17		0000003490	CESAR OMAR VI-00004366		7,026.75	1,112,633.01	No
CH	0000003487	30/10/17		0000003491	MARYLIN MARTI-00004367		11,290.00	1,101,343.01	No
CH	0000003488	30/10/17		0000003492	CESAR OMAR VI-00004368		7,000.00	1,094,343.01	No
CH	0000003489	30/10/17		0000003493	ANTONIO MATO-00004369		7,000.00	1,087,343.01	No
CH	0000003490	31/10/17		0000003494	MARYLIN MARTI-00004370		4,926.87	1,082,416.14	No
CH	0000003491	31/10/17		0000003495	ALTICE HISPAN-00004371		7,511.70	1,074,904.44	No
CH	0000003492	31/10/17		0000003496	CLARO CODETEL-00004372		14,653.90	1,060,250.54	No
CH	0000003527	31/10/17		0000003531	Crediprimas, -CBBHDOCT		17,800.56	1,042,449.98	No
CH	0000003528	31/10/17		0000003532	CARGOS BANCAR-CBBHDOCT		5,242.57	1,037,207.41	No
CH	0000003529	31/10/17		0000003533	CHEQUE NULO-DPOCKN		0.02	1,037,207.43	No
CH	0000003531	31/10/17		0000003535	CONTRIBUCION -DPOCT	1,052,487.91		2,089,695.34	No
CH	0000003530	31/10/17		0000003534	REINTERO GAST-DPOCT	29,300.00		2,118,995.34	No
CH	0000003607	31/10/17		0000003611	REINTEGRO GAS-DPOCT	70,000.00		2,188,995.34	No
CH	0000003608	31/10/17		0000003612	CONTRIBUCION -DPOCT	1,000.00		2,189,995.34	No
CH	0000003493	01/11/17		0000003497	AGENCIA GENER-00004373		27,142.00	2,162,853.34	No
CH	0000003533	01/11/17		0000003537	MADERA F Y M -00004374		60,573.98	2,102,279.36	No
CH	0000003534	02/11/17		0000003538	RAMON E. GORI-00004375		0.01	2,102,279.35	No
CH	0000003536	02/11/17		0000003540	ELEXIDO PAULA-00004377		56,214.00	2,046,065.35	No
CH	0000003537	02/11/17		0000003541	RAMON E. GORI-00004378		21,300.00	2,024,765.35	No
CH	0000003538	02/11/17		0000003542	CRISTIAN RAFA-00004379		18,000.00	2,006,765.35	No

Phd-36



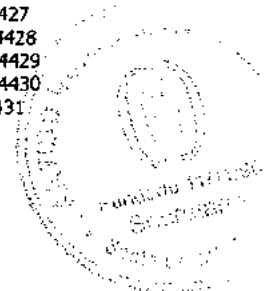


**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

Fecha: 31/12/2017  
 Hora : 2:59 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?
CH	0000003535	02/11/17		0000003539	RAMON E. GORI-00004376		29,000.00	1,977,765.35	No
CH	0000003539	03/11/17		0000003543	SIXTO MIGUEL -00004380		10,000.00	1,967,765.35	No
CH	0000003540	03/11/17		0000003544	VINICIO SANTA-00004381		10,000.00	1,957,765.35	No
CH	0000003541	04/11/17		0000003545	CESAR OMAR VI-00004382		29,500.00	1,928,265.35	No
CH	0000003542	05/11/17		0000003546	HOTEL ALHOA S-00004383		44,938.00	1,883,327.35	No
CH	0000003543	05/11/17		0000003547	JOSE MIGUEL C-00004384		6,000.00	1,877,327.35	No
CH	0000003544	09/11/17		0000003548	DE LA CRUZ TA-00004385		8,500.00	1,868,827.35	No
CH	0000003545	09/11/17		0000003549	CESAR OMAR VI-00004386		3,000.00	1,865,827.35	No
CH	0000003546	09/11/17		0000003550	MARIO DANIEL -00004387		1,200.00	1,864,627.35	No
CH	0000003547	12/11/17		0000003551	MARYLIN MARTI-00004388		25,500.00	1,839,127.35	No
CH	0000003548	12/11/17		0000003552	MARYLIN MARTI-00004389		29,000.00	1,810,127.35	No
CH	0000003549	12/11/17		0000003553	ATONIO MATEO-00004390		8,500.00	1,801,627.35	No
CH	0000003550	12/11/17		0000003554	DAHIA NIEVES -00004391		30,000.00	1,771,627.35	No
CH	0000003551	12/11/17		0000003555	CESAR OMAR VI-00004392		7,000.00	1,764,627.35	No
CH	0000003552	12/11/17		0000003556	TRES ORO MULT-00004393		5,310.00	1,759,317.35	No
CH	0000003553	12/11/17		0000003557	RAFAEL RODRIG-00004394		5,000.00	1,754,317.35	No
CH	0000003554	17/11/17		0000003558	DIOSTENE PEQU-00004395		2,000.00	1,752,317.35	No
CH	0000003555	17/11/17		0000003559	MARIO DANIEL -00004396		2,000.00	1,750,317.35	No
CH	0000003556	17/11/17		0000003560	OMAR ACEVEDO-00004397		3,000.00	1,747,317.35	No
CH	0000003558	18/11/17		0000003562	ELEXIDO PAULA-00004399		25,000.00	1,722,317.35	No
CH	0000003559	18/11/17		0000003563	CESAR OMAR VI-00004400		31,000.00	1,691,317.35	No
CH	0000003557	18/11/17		0000003561	ANTONIO MATEO-00004398		14,000.00	1,677,317.35	No
CH	0000003560	20/11/17		0000003564	CHEQUE NULO-00004401		0.01	1,677,317.34	No
CH	0000003561	20/11/17		0000003565	MARYLIN MARTI-00004402		30,000.00	1,647,317.34	No
CH	0000003562	22/11/17		0000003566	SIXTO MIGUEL -00004403		2,090.00	1,645,227.34	No
CH	0000003563	23/11/17		0000003567	ESTACION BRIS-00004404		65,661.60	1,579,565.74	No
CH	0000003564	23/11/17		0000003568	SILVESTRE ABR-00004405		5,000.00	1,574,565.74	No
CH	0000003565	23/11/17		0000003569	ELEXIDO PAULA-00004406		30,000.00	1,544,565.74	No
CH	0000003566	24/11/17		0000003570	ANGEL HERNAND-00004407		14,250.00	1,530,315.74	No
CH	0000003567	27/11/17		0000003571	CESAR OMAR VI-00004408		15,652.00	1,514,663.74	No
CH	0000003568	27/11/17		0000003572	CRISTIAN CARR-00004409		3,500.00	1,511,163.74	No
CH	0000003569	27/11/17		0000003573	COMEDOR PÁPIT-00004410		19,000.00	1,492,163.74	No
CH	0000003570	27/11/17		0000003574	CRISTIAN DOMI-00004411		14,000.00	1,478,163.74	No
CH	0000003571	29/11/17		0000003575	MARYLIN MARTI-00004412		11,290.00	1,466,873.74	No
CH	0000003572	29/11/17		0000003576	ANTON IO MATE-00004413		19,500.00	1,447,373.74	No
CH	0000003573	29/11/17		0000003577	CESAR OMAR VI-00004414		7,026.75	1,440,346.99	No
CH	0000003574	29/11/17		0000003578	JUAN RAFAEL C-00004415		11,290.00	1,429,056.99	No
CH	0000003575	29/11/17		0000003579	ELEXIDO PAULA-00004416		56,214.00	1,372,842.99	No
CH	0000003576	29/11/17		0000003580	MARYLIN MARTI-00004417		5,000.00	1,367,842.99	No
CH	0000003601	30/11/17		0000003605	CONTRIBUCION -DPNOV	1,052,487.91		2,420,330.90	No
CH	0000003600	30/11/17		0000003604	CHEQUE NULO-DPCKN		0.02	2,420,330.92	No
CH	0000003598	30/11/17		0000003602	Crediprimas, -CBBHDNOV		9,729.31	2,410,601.61	No
CH	0000003599	30/11/17		0000003603	CARGOS BANCAR-CBBHDNOV		1,529.76	2,409,071.85	No
CH	0000003577	01/12/17		0000003581	MARCELINO AQU-00004418		7,000.00	2,402,071.85	No
CH	0000003578	01/12/17		0000003582	MARIO DANIEL -00004419		4,500.00	2,397,571.85	No
CH	0000003579	01/12/17		0000003583	ESTACION BRIS-00004420		105,000.00	2,292,571.85	No
CH	0000003580	01/12/17		0000003584	CESAR OMAR VI-00004421		9,300.00	2,283,271.85	No
CH	0000003581	02/12/17		0000003585	SIXTO MIGUEL -00004422		6,800.00	2,276,471.85	No
CH	0000003582	02/12/17		0000003586	ANTONIO MATEO-00004423		6,400.00	2,270,071.85	No
CH	0000003583	02/12/17		0000003587	ANIBAL ALCANT-00004424		34,000.00	2,236,071.85	No
CH	0000003584	02/12/17		0000003588	AMAURES FABIA-00004425		5,000.00	2,231,071.85	No
CH	0000003585	02/12/17		0000003589	BUFFETE PÁPIT-00004426		0.01	2,231,071.84	No
CH	0000003586	02/12/17		0000003590	CESAR OMAR VI-00004427		24,000.00	2,207,071.84	No
CH	0000003587	03/12/17		0000003591	COMEDOR PÁPIT-00004428		16,400.00	2,190,671.84	No
CH	0000003588	04/12/17		0000003592	ANTONIO MATEO-00004429		39,000.00	2,151,671.84	No
CH	0000003589	04/12/17		0000003593	ANTONIO MATEO-00004430		28,560.00	2,123,111.84	No
CH	0000003590	04/12/17		0000003594	PLAZA VIOLETA-00004431		59,920.00	2,063,191.84	No







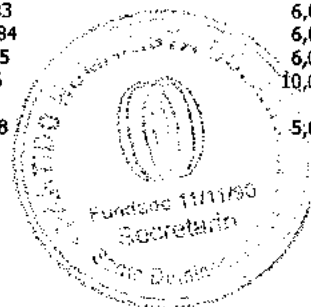
contabilidad  
PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO  
Ave. Romulo Betancourt No.483  
Plaza Violeta, Suite 2-3

Fecha: 31/12/2017  
Hora : 2:59 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?
CH	000003591	06/12/17		000003595	CESAR OMAR VI-00004432		7,687.14	2,055,504.70	No
CH	000003592	06/12/17		000003596	ELERXIDO PAUL-00004433		30,000.00	2,025,504.70	No
CH	000003595	06/12/17		000003599	CESAR OMAR VI-00004436		3,000.00	2,022,504.70	No
CH	000003593	07/12/17		000003597	ELEXIDO PAULA-00004434		63,000.00	1,959,504.70	No
CH	000003594	07/12/17		000003598	ELEXIDO PAULA-00004435		46,000.00	1,913,504.70	No
CH	000003596	07/12/17		000003600	MERECIANO MAR-00004437		3,000.00	1,910,504.70	No
CH	000003597	07/12/17		000003601	MARIO DANIEL -00004438		1,200.00	1,909,304.70	No
CH	000003610	07/12/17		000003614	RADAISA TORRE-00004439		10,020.00	1,899,284.70	No
CH	000003611	07/12/17		000003615	CRISTIAN MANU-00004440		7,200.00	1,892,084.70	No
CH	000003612	07/12/17		000003616	HERMANOS JERE-00004441		19,440.00	1,872,644.70	No
CH	000003613	07/12/17		000003617	MARYLIN MARTI-00004442		3,000.00	1,869,644.70	No
CH	000003614	09/12/17		000003618	JOSE ALTAGRAC-00004443		20,000.00	1,849,644.70	No
CH	000003615	10/12/17		000003619	RAFAEL GARCIA-00004444		39,835.00	1,809,809.70	No
CH	000003616	10/12/17		000003620	CHEQUE NULO-00004445		0.01	1,809,809.69	No
CH	000003617	10/12/17		000003621	WELLINGTON ME-00004446		36,592.00	1,773,217.69	No
CH	000003618	10/12/17		000003622	RADAISA TORRE-00004447		5,000.00	1,768,217.69	No
CH	000003619	12/12/17		000003623	INVERSIONES P-00004448		11,330.00	1,756,887.69	No
CH	000003623	12/12/17		000003627	MARYLIN MARTI-00004452		12,000.00	1,744,887.69	No
CH	000003620	14/12/17		000003624	DANIEL DE JES-00004449		15,000.00	1,729,887.69	No
CH	000003621	14/12/17		000003625	RAMON E. GORI-00004450		50,000.00	1,679,887.69	No
CH	000003642	15/12/17		000003646	CHEQUE NULO-00004471		0.01	1,679,887.68	No
CH	000003622	15/12/17		000003626	JUAN RAFAEL C-00004451		12,000.00	1,667,887.68	No
CH	000003624	15/12/17		000003628	CESAR OMAR VI-00004453		7,500.00	1,660,387.68	No
CH	000003626	15/12/17		000003630	JUAN RAFAEL C-00004455		11,290.00	1,649,097.68	No
CH	000003625	15/12/17		000003629	ELEXIDO PAULA-00004454		56,214.00	1,592,883.68	No
CH	000003627	15/12/17		000003631	CESAR OMAR VI-00004456		7,026.00	1,585,857.68	No
CH	000003628	15/12/17		000003632	MARYLIN MARTI-00004457		11,290.00	1,574,567.68	No
CH	000003629	15/12/17		000003633	ANIIBAL PEREZ-00004458		10,000.00	1,564,567.68	No
CH	000003630	15/12/17		000003634	RUFINO DE LEO-00004459		10,000.00	1,554,567.68	No
CH	000003631	15/12/17		000003635	MAYRA MENDEZ-00004460		5,000.00	1,549,567.68	No
CH	000003632	15/12/17		000003636	CHEQUE NULO-00004461		0.01	1,549,567.67	No
CH	000003633	15/12/17		000003637	RAFAEL GARCIA-00004462		10,000.00	1,539,567.67	No
CH	000003634	15/12/17		000003638	ANTONIO MARIA-00004463		8,000.00	1,531,567.67	No
CH	000003635	15/12/17		000003639	CESAR PERALTA-00004464		5,000.00	1,526,567.67	No
CH	000003636	15/12/17		000003640	DIONICIO NUEN-00004465		5,000.00	1,521,567.67	No
CH	000003637	15/12/17		000003641	CHEQUE NULO-00004466		0.01	1,521,567.66	No
CH	000003638	15/12/17		000003642	MARCOS WILLIA-00004467		5,000.00	1,516,567.66	No
CH	000003639	15/12/17		000003643	NELSO PERANTA-00004468		8,000.00	1,508,567.66	No
CH	000003641	15/12/17		000003645	NICOLAS ARIA-00004470		6,000.00	1,502,567.66	No
CH	000003643	15/12/17		000003647	BARTOLO GARCI-00004472		0.01	1,502,567.65	No
CH	000003644	15/12/17		000003648	JOSE ALFREDO -00004473		6,000.00	1,496,567.65	No
CH	000003645	15/12/17		000003649	LUIS DE LA CR-00004474		0.01	1,496,567.64	No
CH	000003646	15/12/17		000003650	JAIRO JOSE JO-00004475		8,000.00	1,488,567.64	No
CH	000003647	15/12/17		000003651	ELEXIDO PAULA-00004476		15,000.00	1,473,567.64	No
CH	000003648	15/12/17		000003652	ELEXIDO PAULA-00004477		35,200.00	1,438,367.64	No
CH	000003649	15/12/17		000003653	WILSON GOMEZ-00004478		5,000.00	1,433,367.64	No
CH	000003650	15/12/17		000003654	MARIO DANIEL -00004479		5,000.00	1,428,367.64	No
CH	000003651	15/12/17		000003655	KHARILT H.FIR-00004480		10,000.00	1,418,367.64	No
CH	000003640	18/12/17		000003644	NORBERTO ANTO-00004469		6,000.00	1,412,367.64	No
CH	000003652	19/12/17		000003656	ELEXIDA ANTON-00004481		10,000.00	1,402,367.64	No
CH	000003653	19/12/17		000003657	CHEQUE NULO-00004282		0.01	1,402,367.63	No
CH	000003654	19/12/17		000003658	ANDRES A. MAR-00004483		6,000.00	1,396,367.63	No
CH	000003655	19/12/17		000003659	BARTOLO GARCI-00004484		6,000.00	1,390,367.63	No
CH	000003656	19/12/17		000003660	ISIDRO GRACIA-00004485		6,000.00	1,384,367.63	No
CH	000003657	19/12/17		000003661	JAIRO JOSE JO-00004486		10,000.00	1,374,367.63	No
CH	000003658	19/12/17		000003662	CHEQUE NULO-00004487		0.01	1,374,367.62	No
CH	000003659	19/12/17		000003663	LUIS ANTONIO -00004488		5,000.00	1,369,367.62	No

Phd-38



# contabilidad

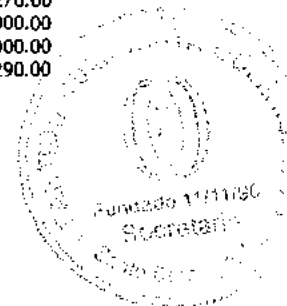
## PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

Ave. Romulo Betancourt No.483  
Plaza Violeta, Suite 2-3

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./ Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000003660	20/12/17		000003664	CESAR OMAR VI-00004489		12,720.00	1,356,647.62	No
CH	000003661	22/12/17		000003665	HECTOR BERNAR-00004490		5,000.00	1,351,647.62	No
CH	000003662	22/12/17		000003666	CHEQUE NULO-00004491		0.01	1,351,647.61	No
CH	000003663	22/12/17		000003667	CHEQUE NULO-00004492		0.01	1,351,647.60	No
CH	000003664	22/12/17		000003668	AGENCIA GENER-00004493		2,467.00	1,349,180.60	No
CH	000003665	23/12/17		000003669	ARACELIS VALD-00004494		10,000.00	1,339,180.60	No
CH	000003666	23/12/17		000003670	SIXTO MIGUEL -00004495		15,000.00	1,324,180.60	No
CH	000003667	23/12/17		000003671	MARCELINO AQU-00004496		10,000.00	1,314,180.60	No
CH	000003668	23/12/17		000003672	VIRTUDES DILE-00004497		15,000.00	1,299,180.60	No
CH	000003669	23/12/17		000003673	CESAR OMAR VI-00004498		48,000.00	1,251,180.60	No
CH	000003670	23/12/17		000003674	CLARO CODETEL-00004499		24,672.12	1,226,508.48	No
CH	000003671	23/12/17		000003675	ALTICE HISPAN-00004500		19,590.64	1,206,917.84	No
CH	000003672	29/12/17		000003676	ELERXIDO PAUL-00004501		60,000.00	1,146,917.84	No
CH	000003673	29/12/17		000003677	ELEXIDO PAULA-00004502		20,000.00	1,126,917.84	No
CH	000003674	29/12/17		000003678	JUAN RAFAEL C-00004503		2,000.00	1,124,917.84	No
CH	000003675	29/12/17		000003679	ANTONIO MATEO-00004504		23,780.20	1,101,137.64	No
CH	000003676	30/12/17		000003680	ANICASIO YAN -00004505		2,000.00	1,099,137.64	No
CH	000003677	30/12/17		000003681	YAQUELIN YUBE-00004506		2,000.00	1,097,137.64	No
CH	000003602	31/12/17		000003606	Crediprimas, -CBBHDDIC		9,729.31	1,087,408.33	No
CH	000003603	31/12/17		000003607	CARGOS BANCAR-CBBHDDIC		2,407.52	1,085,000.81	No
CH	000003605	31/12/17		000003609	CONTRIBUCION -DPDIC	2,104,975.79		3,189,976.60	No
CH	000003604	31/12/17		000003608	CONTRIBUCION -DPDIC	1,000.00		3,190,976.60	No
CH	000003609	31/12/17		000003613	CHEQUE NULO-DPCKN	0.11		3,190,976.71	No
TOTALES CUENTA						11,927,030.62	9,577,195.45		
41020105 IG. JCE a Partidos									
CH	000003500	31/03/17		000003504	SALDO INICIAL			15,923,900.26	
CH	000003512	30/06/17		000003516	CONTRIBUCION -DPMAR		2,203,639.10	18,127,539.36	No
CH	000003513	30/06/17		000003517	CONTRIBUCION -DPJUN		2,104,975.81	20,232,515.17	No
CH	000003522	31/08/17		000003526	CONTRIBUCION -DPJUN		1,052,487.91	21,285,003.08	No
CH	000003526	30/09/17		000003530	CONTRIBUCION -DPAGO		1,052,487.91	22,337,490.99	No
CH	000003531	31/10/17		000003535	CONTRIBUCION -DPSEP		1,052,487.91	23,389,978.90	No
CH	000003601	30/11/17		000003605	CONTRIBUCION -DPOCT		1,052,487.91	24,442,466.81	No
CH	000003605	31/12/17		000003609	CONTRIBUCION -DPNOV		1,052,487.91	25,494,954.72	No
CH	000003605	31/12/17		000003609	CONTRIBUCION -DPDIC		2,104,975.79	27,599,930.51	No
TOTALES CUENTA						0.00	11,676,030.25		
41029803 Ingresos por Contri									
CH	000003496	28/02/17		000003500	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000003606	31/03/17		000003610	CONTRIBUCION -DPFEB		1,000.00	1,000.00	No
CH	000003504	30/04/17		000003508	CONTRIBUCION -DPMAR		65,600.00	66,600.00	No
CH	000003508	31/05/17		000003512	CONTRIBUCION -DPABR		700.00	67,300.00	No
CH	000003516	31/07/17		000003520	CONTRIBUCION -DPMAY		1,000.00	68,300.00	No
CH	000003521	31/08/17		000003525	CONTRIBUCION -DPJUL		700.00	69,000.00	No
CH	000003525	30/09/17		000003529	CONTRIBUCION -DPAGO		1,000.00	70,000.00	No
CH	000003608	31/10/17		000003612	CONTRIBUCION -DPSEP		700.00	70,700.00	No
CH	000003604	31/12/17		000003608	CONTRIBUCION -DPOCT		1,000.00	71,700.00	No
CH	000003604	31/12/17		000003608	CONTRIBUCION -DPDIC		1,000.00	72,700.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	72,700.00		
61010101 Sueldos Fijos									
CH	000003105	26/01/17		000003109	SALDO INICIAL			271,050.00	
CH	000003106	26/01/17		000003110	MARILYN MATIN-00003940	11,270.00		282,320.00	No
CH	000003108	27/01/17		000003112	JUAN RAFAEL C-00003941	11,270.00		293,590.00	No
CH	000003109	27/01/17		000003113	ELERXIDO PAUL-00003943	60,000.00		353,590.00	No
CH	000003141	02/03/17		000003145	CESAR OMAR VI-00003944	6,000.00		359,590.00	No
CH	000003141	02/03/17		000003145	MARYLIN MARTI-00004025	11,290.00		370,880.00	No





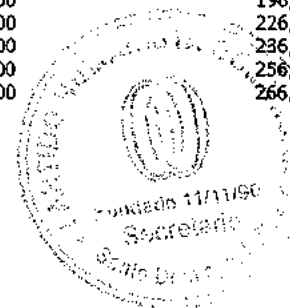
contabilidad  
PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO  
Ave. Romulo Betancourt No.483  
Plaza Violeta, Suite 2-3

Fecha: 31/12/2017  
Hora : 2:59 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	0000003142	02/03/17		0000003146	JUAN RAFAEL C-00004026	11,290.00		382,170.00	No
CH	0000003143	02/03/17		0000003147	CESAR OMAR VI-00004027	6,000.00		388,170.00	No
CH	0000003163	31/03/17		0000003167	ELEXIDO PAULA-00004047	6,000.00		394,170.00	No
CH	0000003197	28/04/17		0000003201	MARILLYN MART-00004082	11,290.00		405,460.00	No
CH	0000003204	02/05/17		0000003208	ELEXIDO PAULA-00004088	60,000.00		465,460.00	No
CH	0000003217	10/05/17		0000003221	ELEXIDO PAULA-00004101	11,290.00		476,750.00	No
CH	0000003255	26/05/17		0000003259	ELERXIDO PAUL-00004137	60,000.00		536,750.00	No
CH	0000003256	26/05/17		0000003260	MARYLIN MARTI-00004138	11,290.00		548,040.00	No
CH	0000003258	26/05/17		0000003262	CESAR OMAR VI-00004140	5,645.00		553,685.00	No
CH	0000003274	09/06/17		0000003278	ELEXIDO PAULA-00004156	60,000.00		613,685.00	No
CH	0000003299	26/06/17		0000003303	MARYLIN MARTI-00004181	11,290.00		624,975.00	No
CH	0000003298	27/06/17		0000003302	JUAN RAFAEL C-00004180	11,290.00		636,265.00	No
CH	0000003300	27/06/17		0000003304	CESAR OMAR VI-00004182	5,640.00		641,905.00	No
CH	0000003310	04/07/17		0000003314	ELERXIDO PAUL-00004192	60,000.00		701,905.00	No
CH	0000003342	27/07/17		0000003346	MARYLIN MARTI-00004225	11,290.00		713,195.00	No
CH	0000003343	27/07/17		0000003347	CESAR OMAR VI-00004226	5,645.00		718,840.00	No
CH	0000003345	29/07/17		0000003349	JUAN RAFAEL C-00004228	11,290.00		730,130.00	No
CH	0000003386	22/08/17		0000003390	MARYLIN MARTI-00004266	11,290.00		741,420.00	No
CH	0000003385	22/08/17		0000003389	MARYLIN MARTI-00004265	16,117.44		757,537.44	No
CH	0000003394	25/08/17		0000003398	JUAN RAFAEL C-00004274	11,290.00		768,827.44	No
CH	0000003395	25/08/17		0000003399	CESAR OMAR VI-00004275	7,026.75		775,854.19	No
CH	0000003396	25/08/17		0000003400	ELEXIDO PAULA-00004276	56,214.00		832,068.19	No
CH	0000003431	25/09/17		0000003435	MARYLIN MARTI-00004312	11,290.00		843,358.19	No
CH	0000003435	27/09/17		0000003439	JUAN RAFAEL C-00004316	11,290.00		854,648.19	No
CH	0000003436	27/09/17		0000003440	CESAR OMAR VI-00004317	7,026.75		861,674.94	No
CH	0000003437	27/09/17		0000003441	ELERXIDO PAUL-00004318	56,214.00		917,888.94	No
CH	0000003442	02/10/17		0000003446	MARIA YSABEL -00004322	12,000.00		929,888.94	No
CH	0000003484	27/10/17		0000003488	JUAN RAFAEL C-00004364	11,290.00		941,178.94	No
CH	0000003486	30/10/17		0000003490	CESAR OMAR VI-00004366	7,026.75		948,205.69	No
CH	0000003487	30/10/17		0000003491	MARYLIN MARTI-00004367	11,290.00		959,495.69	No
CH	0000003536	02/11/17		0000003540	ELEXIDO PAULA-00004377	56,214.00		1,015,709.69	No
CH	0000003571	29/11/17		0000003575	MARYLIN MARTI-00004412	11,290.00		1,026,999.69	No
CH	0000003573	29/11/17		0000003577	CESAR OMAR VI-00004414	7,026.75		1,034,026.44	No
CH	0000003574	29/11/17		0000003578	JUAN RAFAEL C-00004415	11,290.00		1,045,316.44	No
CH	0000003575	29/11/17		0000003579	ELEXIDO PAULA-00004416	56,214.00		1,101,530.44	No
CH	0000003626	15/12/17		0000003630	JUAN RAFAEL C-00004455	11,290.00		1,112,820.44	No
CH	0000003625	15/12/17		0000003629	ELEXIDO PAULA-00004454	56,214.00		1,169,034.44	No
CH	0000003627	15/12/17		0000003631	CESAR OMAR VI-00004456	7,026.00		1,176,060.44	No
CH	0000003628	15/12/17		0000003632	MARYLIN MARTI-00004457	11,290.00		1,187,350.44	No
TOTALS CUENTA						916,300.44	0.00		
6101010102 Sueldos F.Pers. T.P									
CH	0000003153	09/03/17		0000003157	MARIA YSABEL -00004037	16,300.00		20,637.54	No
CH	0000003199	28/04/17		0000003203	CESAR OMAR VI-00004084	6,000.00		36,937.54	No
TOTALS CUENTA						22,300.00	0.00		
6101010103 Representacion									
CH	0000003121	03/02/17		0000003125	MARYLIN MARTI-00004005	5,000.00		133,660.00	No
CH	0000003131	10/02/17		0000003135	ELERXIDO PAUL-00004015	14,518.13		138,660.00	No
CH	0000003139	02/03/17		0000003143	ELEXIDO PAULA-00004023	40,000.00		153,178.13	No
CH	0000003155	17/03/17		0000003159	CESAR OMAR VI-00004039	5,500.00		193,178.13	No
CH	0000003163	31/03/17		0000003167	ELEXIDO PAULA-00004047	27,432.00		198,678.13	No
CH	0000003228	12/05/17		0000003232	ELERXIDO PAUL-00004110	10,000.00		226,110.13	No
CH	0000003327	13/07/17		0000003331	ELEXIDO PAULA-00004209	20,828.00		236,110.13	No
CH	0000003336	21/07/17		0000003340	ELERXIDO PAUL-00004219	10,000.00		256,938.13	No
TOTALS CUENTA						266,938.13	0.00		

Phd-40



# contabilidad

## PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

Ave. Romulo Betancourt No.483  
Plaza Violeta, Suite 2-3

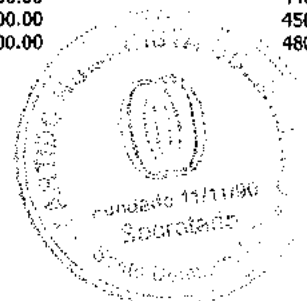
Fecha: 31/12/2017  
Hora : 2:59 PM  
Pag No. 13

### 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?
CH	0000003351	04/08/17		0000003355	ANTONIO MATEO-00004231	3,000.00		269,938.13	No
CH	0000003356	06/08/17		0000003360	MARYLIN MARTI-00004236	6,000.00		275,938.13	No
CH	0000003451	10/10/17		0000003455	ELEXIDO PAULA-00004331	28,000.00		303,938.13	No
CH	0000003485	27/10/17		0000003489	ELEXIDO PAUL-00004365	20,608.89		324,547.02	No
CH	0000003558	18/11/17		0000003562	ELEXIDO PAULA-00004399	25,000.00		349,547.02	No
CH	0000003647	15/12/17		0000003651	ELEXIDO PAULA-00004476	15,000.00		364,547.02	No
TOTALES CUENTA						230,887.02	0.00		
			61010102	Sueldo Personal Tem	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000003112	31/01/17		0000003116	RADAISA TORRE-00003947	5,000.00		5,000.00	No
CH	0000003115	31/01/17		0000003119	MARIA YSABEL -00003950	15,000.00		20,000.00	No
CH	0000003140	02/03/17		0000003144	CRISTIAN TEJA-00004024	6,000.00		26,000.00	No
CH	0000003154	11/03/17		0000003158	CESAR RODRIGU-00004038	9,700.00		35,700.00	No
CH	0000003257	26/05/17		0000003261	JUAN RAFAEL C-00004139	11,290.00		46,990.00	No
CH	0000003301	26/06/17		0000003305	ROSALIA MATEO-00004183	13,200.00		60,190.00	No
CH	0000003308	27/06/17		0000003312	DAHIA NIEVES -00004190	15,000.00		75,190.00	No
CH	0000003349	03/08/17		0000003353	AMUARIS FABJA-00004229	5,000.00		80,190.00	No
CH	0000003432	25/09/17		0000003436	RADAISA TORRE-00004313	5,000.00		85,190.00	No
CH	0000003433	27/09/17		0000003437	MARCOS PEÑA G-00004314	5,500.00		90,690.00	No
CH	0000003434	27/09/17		0000003438	EMILIO DAVID -00004315	5,000.00		95,690.00	No
CH	0000003618	10/12/17		0000003622	RADAISA TORRE-00004447	5,000.00		100,690.00	No
TOTALES CUENTA						100,690.00	0.00		
			61010103	Compensaciones D. A	SALDO INICIAL			21,000.00	
CH	0000003147	06/03/17		0000003151	MARYLIN MARTI-00004031	2,500.00		23,500.00	No
CH	0000003565	23/11/17		0000003569	ELEXIDO PAULA-00004406	30,000.00		53,500.00	No
CH	0000003673	29/12/17		0000003677	ELEXIDO PAULA-00004502	20,000.00		73,500.00	No
CH	0000003674	29/12/17		0000003678	JUAN RAFAEL C-00004503	2,000.00		75,500.00	No
TOTALES CUENTA						54,500.00	0.00		
			61010104	Jornales	SALDO INICIAL			6,000.00	
CH	0000003287	19/06/17		0000003291	MIGUEL ANTONI-00004169	3,000.00		9,000.00	No
CH	0000003353	07/08/17		0000003357	ESTEBAN FAMIL-00004233	8,000.00		17,000.00	No
CH	0000003533	01/11/17		0000003537	MADERA F Y M -00004374	60,573.98		77,573.98	No
TOTALES CUENTA						71,573.98	0.00		
			61010105	Honorarios	SALDO INICIAL			181,220.00	
CH	0000003089	16/01/17		0000003093	RAMON PEÑA-00003924	30,000.00		211,220.00	No
CH	0000003123	06/02/17		0000003127	PLAZA VIOLETA-00004007	26,597.00		237,817.00	No
CH	0000003134	18/02/17		0000003138	RAMON PEÑA-00004018	30,000.00		267,817.00	No
CH	0000003164	03/04/17		0000003168	CESAR OMAR VI-00004048	9,000.00		276,817.00	No
CH	0000003212	05/05/17		0000003216	MIGUEL ANTONI-00004096	14,000.00		290,817.00	No
CH	0000003233	13/05/17		0000003237	CESAR OMAR VI-00004115	35,000.00		325,817.00	No
CH	0000003239	14/05/17		0000003243	WILIAN GARCIA-00004121	15,000.00		340,817.00	No
CH	0000003241	17/05/17		0000003245	RAMON PEÑA-00004123	7,300.00		348,117.00	No
CH	0000003243	17/05/17		0000003247	ANICASIO YAN -00004125	40,000.00		388,117.00	No
CH	0000003302	26/06/17		0000003306	DAHIA NIEVES -00004184	25,000.00		413,117.00	No
CH	0000003312	06/07/17		0000003316	RAMON PEÑA-00004194	20,000.00		433,117.00	No
CH	0000003384	21/08/17		0000003388	WILLIAM RAMON -00004264	13,000.00		446,117.00	No
CH	0000003480	25/10/17		0000003484	ESTEBAN FAMIL-00004360	4,700.00		450,817.00	No
CH	0000003550	12/11/17		0000003554	DAHIA NIEVES -00004391	30,000.00		480,817.00	No

Phd-41



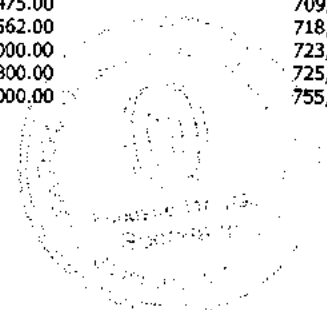


contabilidad  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

Fecha: 31/12/2017  
 Hora : 2:59 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	Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA							299,597.00	0.00		
CH	0000003234	13/05/17	61010106		Dietas y Gastos Rep	SALDO INICIAL			595,471.59	
				0000003238		CESAR OMAR VI-00004116	20,000.00		615,471.59	No
TOTALES CUENTA							20,000.00	0.00		
CH	0000003623	12/12/17	6101010701		Regalia Pascual	SALDO INICIAL			24,000.00	
CH	0000003622	15/12/17		0000003627		MARYLIN MARTI-00004452	12,000.00		36,000.00	No
CH	0000003624	15/12/17		0000003626		JUAN RAFAEL C-00004451	12,000.00		48,000.00	No
CH	0000003624	15/12/17		0000003628		CESAR OMAR VI-00004453	7,500.00		55,500.00	No
CH	0000003672	29/12/17		0000003676		ELERXIDO PAUL-00004501	60,000.00		115,500.00	No
TOTALES CUENTA							91,500.00	0.00		
CH	0000003170	12/04/17	6101010702		Bonificaciones	SALDO INICIAL			0.00	
				0000003174		ELERXIDO PAUL-00004055	32,000.00		32,000.00	No
TOTALES CUENTA							32,000.00	0.00		
CH	0000003192	25/04/17	6101010703		Préstaciones Labora	SALDO INICIAL			0.00	
				0000003196		JUAN RAFAEL C-00004077	28,144.00		28,144.00	No
TOTALES CUENTA							28,144.00	0.00		
CH	0000003113	31/01/17	6101010898		Otros Servs. Person	SALDO INICIAL			35,342.00	
CH	0000003144	02/03/17		0000003117		MARILYN MATIN-00003948	5,088.00		40,430.00	No
CH	0000003163	31/03/17		0000003148		MARYLIN MARTI-00004028	5,088.00		45,518.00	No
CH	0000003168	08/04/17		0000003167		ELEXIDO PAULA-00004047	5,088.00		50,606.00	No
CH	0000003169	08/04/17		0000003172		ANTON IO MATE-00004052	5,088.00		55,694.00	No
CH	0000003177	15/04/17		0000003173		ANIBAL ALCANT-00004053	5,088.00		60,782.00	No
CH	0000003223	11/05/17		0000003181		ANIBAL PEREZ-00004062	2,000.00		62,782.00	No
CH	0000003285	15/06/17		0000003227		ANTON IO MATE-00004107	7,340.00		70,122.00	No
CH	0000003337	21/07/17		0000003289		ANTONIO MATEO-00004167	11,160.00		81,282.00	No
CH	0000003475	21/10/17		0000003341		CESAR OMAR VI-00004220	5,088.00		86,370.00	No
CH	0000003613	07/12/17		0000003479		ANTONIO MATEO-00004355	16,134.28		102,504.28	No
CH	0000003669	23/12/17		0000003617		MARYLIN MARTI-00004442	3,000.00		105,504.28	No
CH	0000003669	23/12/17		0000003673		CESAR OMAR VI-00004498	48,000.00		153,504.28	No
TOTALES CUENTA							118,162.28	0.00		
CH	0000003102	26/01/17	6101020101		Servicios de Comuni	SALDO INICIAL			646,583.45	
CH	0000003110	31/01/17		0000003106		RAFEL GARCIA -00003937	3,684.00		650,267.45	No
CH	0000003116	31/01/17		0000003114		CLARO CODETEL-00003945	6,140.00		656,407.45	No
CH	0000003147	06/03/17		0000003120		ALTICE HISPAN-00004001	11,339.00		667,746.45	No
CH	0000003150	06/03/17		0000003151		MARYLIN MARTI-00004031	1,800.00		669,546.45	No
CH	0000003151	06/03/17		0000003154		ANTON IO MATE-00004034	6,687.36		676,233.81	No
CH	0000003156	19/03/17		0000003155		ALTICE HISPAN-00004035	14,094.35		690,328.16	No
CH	0000003161	31/03/17		0000003153		CLARO CODETEL-00004033	4,143.20		694,471.36	No
CH	0000003166	04/04/17		0000003160		RAFAEL GARCIA-00004040	1,800.00		696,271.36	No
CH	0000003172	11/04/17		0000003165		RAFAEL RODRIG-00004045	3,000.00		699,271.36	No
CH	0000003208	04/05/17		0000003170		ALTICE HISPAN-00004050	10,475.00		709,746.36	No
CH	0000003215	10/05/17		0000003169		CLARO CODETEL-00004049	8,562.00		718,308.36	No
				0000003176		RAFAEL ANTONI-00004057	5,000.00		723,308.36	No
				0000003212		RAFAEL GARCIA-00004092	1,800.00		725,108.36	No
				0000003219		DAHIA NIEVES -00004099	30,000.00		755,108.36	No





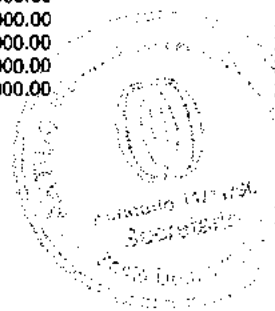
**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

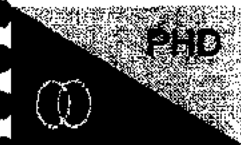
Fecha: 31/12/2017  
 Hora : 2:59 PM  
 Pag No. 15

**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?
CH	0000003266	30/05/17		0000003270	LUIS MANUEL B-00004148	5,000.00		760,108.36	No
CH	0000003271	07/06/17		0000003275	CESAR OMAR VI-00004153	10,246.00		770,354.36	No
CH	0000003280	10/06/17		0000003284	RAFAEL RODRIG-00004162	4,000.00		774,354.36	No
CH	0000003304	27/06/17		0000003308	ALTICE HISPAN-00004186	8,422.07		782,776.43	No
CH	0000003332	19/07/17		0000003336	CLARO CODETEL-00004214	8,493.23		791,269.66	No
CH	0000003333	19/07/17		0000003337	ALTICE HISPAN-00004215	9,102.92		800,372.58	No
CH	0000003346	19/07/17		0000003350	RAFAEL GARCIA-00004216	1,800.00		802,172.58	No
CH	0000003344	29/07/17		0000003348	ELERXIDO PAUL-00004227	16,822.99		818,995.57	No
CH	0000003412	10/09/17		0000003416	MARILYN MARTI-00004292	12,412.32		831,407.89	No
CH	0000003411	10/09/17		0000003415	CLARO CODETEL-00004291	8,300.84		839,708.73	No
CH	0000003491	31/10/17		0000003495	ALTICE HISPAN-00004371	7,511.70		847,220.43	No
CH	0000003492	31/10/17		0000003496	CLARO CODETEL-00004372	14,653.90		861,874.33	No
CH	0000003670	23/12/17		0000003674	CLARO CODETEL-00004499	24,672.12		886,546.45	No
CH	0000003671	23/12/17		0000003675	ALTICE HISPAN-00004500	19,590.64		906,137.09	No
TOTALES CUENTA						259,553.64	0.00		
6101020102 Servicios Energ. El									
SALDO INICIAL								31,818.00	
CH	0000003111	31/01/17		0000003115	MARILYN MARTIN-00003946	2,811.00		34,629.00	No
CH	0000003148	06/03/17		0000003152	MARILYN MARTI-00004032	3,132.00		37,761.00	No
CH	0000003205	02/05/17		0000003209	ALTICE HISPAN-00004089	10,387.00		48,148.00	No
CH	0000003206	02/05/17		0000003210	MARILYN MARTI-00004090	2,683.00		50,831.00	No
CH	0000003207	02/05/17		0000003211	CLARO CODETEL-00004091	11,639.03		62,470.03	No
CH	0000003271	07/06/17		0000003275	CESAR OMAR VI-00004153	16,054.00		78,524.03	No
CH	0000003303	27/06/17		0000003307	MARILYN MARTI-00004185	4,098.63		82,622.66	No
CH	0000003305	27/06/17		0000003309	CLARO CODETEL-00004187	5,119.14		87,741.80	No
CH	0000003344	29/07/17		0000003348	ELERXIDO PAUL-00004227	23,084.69		110,826.49	No
CH	0000003389	23/08/17		0000003393	MARILYN MARTI-00004269	4,404.42		115,230.91	No
CH	0000003464	16/10/17		0000003468	RAFAEL GARCIA-00004344	1,800.00		117,030.91	No
CH	0000003591	06/12/17		0000003595	CESAR OMAR VI-00004432	7,687.14		124,718.05	No
CH	0000003620	14/12/17		0000003624	DANIEL DE JES-00004449	450.00		125,168.05	No
TOTALES CUENTA						93,350.05	0.00		
6101020103 Publicidad , Imp.y									
SALDO INICIAL								1,855,718.78	
CH	0000003096	19/01/17		0000003100	EDITORA HOY, -00003931	3,250.00		1,858,968.78	No
CH	0000003097	19/01/17		0000003101	KOME COMERCIA-00003932	20,000.00		1,878,968.78	No
CH	0000003118	02/02/17		0000003122	KMEL COMERCIA-00004002	15,000.00		1,893,968.78	No
CH	0000003121	03/02/17		0000003125	MARILYN MARTI-00004005	5,000.00		1,898,968.78	No
CH	0000003127	08/02/17		0000003131	MARILYN MARTI-00004011	25,000.00		1,923,968.78	No
CH	0000003171	11/04/17		0000003175	JUAN REYES-00004056	5,000.00		1,928,968.78	No
CH	0000003173	11/04/17		0000003177	JUAN CARLOS Q-00004058	16,000.00		1,944,968.78	No
CH	0000003190	25/04/17		0000003194	IMPRESA DIST-00004075	1,068.00		1,946,036.78	No
CH	0000003195	28/04/17		0000003199	LEONARDO ANTO-00004080	15,000.00		1,961,036.78	No
CH	0000003221	10/05/17		0000003225	JUANA BAUTIST-00004105	23,718.00		1,984,754.78	No
CH	0000003247	23/05/17		0000003251	DARPRINT GRAF-00004129	8,260.00		1,993,014.78	No
CH	0000003249	23/05/17		0000003253	MARILYN MARTI-00004131	20,000.00		2,013,014.78	No
CH	0000003261	26/05/17		0000003265	SVELTI VICINI-00004143	17,110.00		2,030,124.78	No
CH	0000003273	08/06/17		0000003277	MARILYN MARTI-00004155	28,663.11		2,058,787.89	No
CH	0000003273	08/06/17		0000003277	MARILYN MARTI-00004155	7,302.13		2,066,090.02	No
CH	0000003278	09/06/17		0000003282	REPUBLICIDAD-00004160	32,410.00		2,098,500.02	No
CH	0000003331	19/07/17		0000003335	EDITORA DEL C-00004213	3,100.00		2,101,600.02	No
CH	0000003366	10/08/17		0000003370	AMINADAB DE J-00004246	10,000.00		2,111,600.02	No
CH	0000003391	24/08/17		0000003395	ANDRES A. MAR-00004271	15,000.00		2,126,600.02	No
CH	0000003392	24/08/17		0000003396	NELSON PERALT-00004272	15,000.00		2,141,600.02	No
CH	0000003428	23/09/17		0000003432	WILSON GOMEZ-00004309	5,000.00		2,146,600.02	No
CH	0000003538	02/11/17		0000003542	CRISTIAN RAFA-00004379	18,000.00		2,164,600.02	No

Phd-43



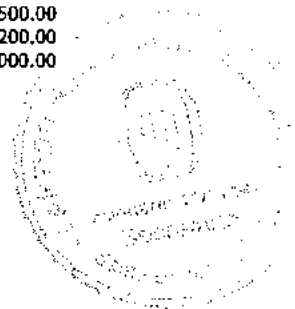


**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

Fecha: 31/12/2017  
 Hora : 2:59 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?
CH	000003553	12/11/17		000003557	RAFAEL RODRIG-00004394	5,000.00		2,169,600.02	No
CH	000003570	27/11/17		000003574	CRISTIAN DOMI-00004411	14,000.00		2,183,600.02	No
CH	000003634	15/12/17		000003638	ANTONIO MARIA-00004463	8,000.00		2,191,600.02	No
CH	000003635	15/12/17		000003639	CESAR PERALTA-00004464	5,000.00		2,196,600.02	No
CH	000003636	15/12/17		000003640	DIONICIO NUEÑ-00004465	5,000.00		2,201,600.02	No
CH	000003638	15/12/17		000003642	MARCOS WILLIA-00004467	5,000.00		2,206,600.02	No
CH	000003639	15/12/17		000003643	NELSO PERANTA-00004468	8,000.00		2,214,600.02	No
CH	000003641	15/12/17		000003645	NICOLAS ARIA-00004470	6,000.00		2,220,600.02	No
CH	000003644	15/12/17		000003648	JOSE ALFREDO -00004473	6,000.00		2,226,600.02	No
CH	000003640	18/12/17		000003644	NORBERTO ANTO-00004469	6,000.00		2,232,600.02	No
CH	000003654	19/12/17		000003658	ANDRES A. MAR-00004483	6,000.00		2,238,600.02	No
CH	000003655	19/12/17		000003659	BARTOLO GARCI-00004484	6,000.00		2,244,600.02	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>388,881.24</b>	<b>0.00</b>		
		6101020104		Viaticos Den y Fuer	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000003119	02/02/17		000003123	MARILYN MARTIN-00004003	56,348.00		56,348.00	No
CH	000003152	09/03/17		000003156	MARYLIN MARTI-00004036	5,900.00		62,248.00	No
CH	000003213	05/05/17		000003217	ANA LUISA VIA-00004097	3,640.00		65,888.00	No
CH	000003286	19/06/17		000003290	OMAR VELOMAR-00004168	10,000.00		75,888.00	No
CH	000003297	26/06/17		000003301	HECTOR BERNAR-00004179	51,900.00		127,788.00	No
CH	000003311	05/07/17		000003315	HECTOR BERNAR-00004193	17,832.00		145,620.00	No
CH	000003341	27/07/17		000003345	HECTOR BERNAR-00004224	27,500.00		173,120.00	No
CH	000003661	22/12/17		000003665	HECTOR BERNAR-00004490	5,000.00		178,120.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>178,120.00</b>	<b>0.00</b>		
		6101020105		Transporte y Almace	SALDO INICIAL			143,100.00	
CH	000003102	26/01/17		000003106	RAFEL GARCIA -00003937	500.00		143,600.00	No
CH	000003157	20/03/17		000003161	RAFAEL GARCIA-00004041	12,000.00		155,600.00	No
CH	000003180	19/04/17		000003184	MARILLYN MART-00004065	1,050.00		156,650.00	No
CH	000003350	03/08/17		000003354	CESAR OMAR VI-00004230	700.00		157,350.00	No
CH	000003443	02/10/17		000003447	ANTONIO MATEO-00004323	15,720.00		173,070.00	No
CH	000003464	16/10/17		000003468	RAFAEL GARCIA-00004344	14,500.00		187,570.00	No
CH	000003572	29/11/17		000003576	ANTON IO MATE-00004413	4,000.00		191,570.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>48,470.00</b>	<b>0.00</b>		
		6101020106		Alquileres	SALDO INICIAL			593,973.20	
CH	000003094	19/01/17		000003098	MARIO DANIEL -00003929	3,000.00		596,973.20	No
CH	000003167	08/04/17		000003171	PLAZA VIOLETA-00004051	53,194.00		650,167.20	No
CH	000003272	07/06/17		000003276	PLAZA VIOLETA-00004154	69,855.80		720,023.00	No
CH	000003309	27/06/17		000003313	PLAZA VIOLETA-00004191	26,597.00		746,620.00	No
CH	000003322	13/07/17		000003326	CRISTIAN MANU-00004204	3,500.00		750,120.00	No
CH	000003363	07/08/17		000003367	CRISTIAN MANU-00004243	3,500.00		753,620.00	No
CH	000003380	19/08/17		000003384	PLAZA VIOLETA-00004260	56,557.00		810,177.00	No
CH	000003415	12/09/17		000003419	PLAZA VIOLETA-00004296	57,672.00		867,849.00	No
CH	000003418	13/09/17		000003422	FRANK FELIX H-00004299	30,000.00		897,849.00	No
CH	000003457	12/10/17		000003461	PLAZA VIOLETA-00004337	29,960.00		927,809.00	No
CH	000003462	13/10/17		000003466	CRISTIAN MANU-00004342	3,500.00		931,309.00	No
CH	000003561	20/11/17		000003565	MARYLIN MARTI-00004402	30,000.00		961,309.00	No
CH	000003568	27/11/17		000003572	CRISTIAN CARR-00004409	3,500.00		964,809.00	No
CH	000003578	01/12/17		000003582	MARIO DANIEL -00004419	4,500.00		969,309.00	No
CH	000003597	07/12/17		000003601	MARIO DANIEL -00004438	1,200.00		970,509.00	No
CH	000003620	14/12/17		000003624	DANIEL DE JES-00004449	10,000.00		980,509.00	No





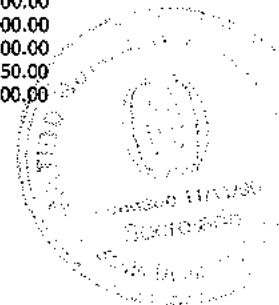
contabilidad  
PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

Ave. Romulo Betancourt No.483  
Plaza Violeta, Suite 2-3

Fecha: 31/12/2017  
Hora : 2:59 PM  
Pag No. 17

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							386,535.80	0.00		
CH	0000003319	12/07/17	6101020109		Servicios de Limpie	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000003401	30/08/17		0000003323		MARYLIN MARTI-00004201	2,000.00		2,000.00	No
				0000003405		MARYLIN MARTI-00004281	3,000.00		5,000.00	No
TOTALES CUENTA							5,000.00	0.00		
CH	0000003338	24/07/17	6101020110		Suministros de Ofic	SALDO INICIAL			16,696.73	
CH	0000003370	13/08/17		0000003342		MEGA SUPPLY-00004221	6,300.00		22,996.73	No
				0000003374		RAFAEL GARCIA-00004250	3,850.00		26,846.73	No
TOTALES CUENTA							10,150.00	0.00		
CH	0000003087	11/01/17	6101020111		Manten. y Rep. Vehi	SALDO INICIAL			326,990.61	
CH	0000003121	03/02/17		0000003091		ANTON IO MATE-00003922	5,308.70		332,299.31	No
CH	0000003125	06/02/17		0000003125		MARYLIN MARTI-00004005	10,000.00		342,299.31	No
CH	0000003129	06/02/17		0000003129		IMPRESA DIST-00004009	3,427.00		345,726.31	No
CH	0000003128	06/02/17		0000003128		DE LA CRUZ TA-00004008	17,955.00		363,681.31	No
CH	0000003168	08/04/17		0000003172		ANTON IO MATE-00004052	1,800.00		365,481.31	No
CH	0000003169	08/04/17		0000003173		ANIBAL ALCANT-00004053	1,800.00		367,281.31	No
CH	0000003174	13/04/17		0000003178		AGENCIAS GENE-00004059	34,659.10		401,940.41	No
CH	0000003182	19/04/17		0000003186		CESAR OMAR VI-00004067	550.00		402,490.41	No
CH	0000003191	25/04/17		0000003195		DE LA CRUZ TA-00004076	8,625.00		411,115.41	No
CH	0000003224	12/05/17		0000003228		MIGUEL GARCIA-00004108	4,500.00		415,615.41	No
CH	0000003228	12/05/17		0000003232		ELERXIDO PAUL-00004110	15,327.00		430,942.41	No
CH	0000003245	19/05/17		0000003249		REIDCOMPAÑIA,-00004127	4,812.64		435,755.05	No
CH	0000003267	31/05/17		0000003271		DE LA CRUZ TA-00004149	10,400.00		446,155.05	No
CH	0000003282	10/06/17		0000003286		INVERSIONES P-00004164	19,520.00		465,675.05	No
CH	0000003318	10/07/17		0000003322		AUTO CAMIONES-00004200	43,274.32		508,949.37	No
CH	0000003325	13/07/17		0000003329		DE LA CRUZ TA-00004207	2,714.00		511,663.37	No
CH	0000003321	13/07/17		0000003325		CESAR OMAR VI-00004203	16,900.00		528,563.37	No
CH	0000003339	24/07/17		0000003343		MARYLIN MARTI-00004222	680.00		529,243.37	No
CH	0000003352	04/08/17		0000003356		AGENCIA GENER-00004232	3,306.00		532,549.37	No
CH	0000003360	07/08/17		0000003364		SELBORO, S.A.-00004240	1,475.00		534,024.37	No
CH	0000003409	10/09/17		0000003413		AGENCIAS GENE-00004289	8,940.80		542,965.17	No
CH	0000003454	12/10/17		0000003458		INVERSIONES P-00004334	12,000.00		554,965.17	No
CH	0000003493	01/11/17		0000003497		AGENCIA GENER-00004373	27,142.00		582,107.17	No
CH	0000003544	09/11/17		0000003548		DE LA CRUZ TA-00004385	8,500.00		590,607.17	No
CH	0000003619	12/12/17		0000003623		INVERSIONES P-00004448	11,330.00		601,937.17	No
CH	0000003664	22/12/17		0000003668		AGENCIA GENER-00004493	2,467.00		604,404.17	No
TOTALES CUENTA							277,413.56	0.00		
CH	0000003232	12/05/17	6101020112		Otros Alquileres	SALDO INICIAL			67,387.00	
CH	0000003284	14/06/17		0000003236		MARIO DANIEL -00004114	1,200.00		68,587.00	No
CH	0000003294	24/06/17		0000003288		MARIO DANIEL -00004166	2,400.00		70,987.00	No
CH	0000003358	06/08/17		0000003298		CLUB LOS PRAD-00004176	4,950.00		75,937.00	No
CH	0000003382	21/08/17		0000003362		MARIO DANIEL -00004238	3,400.00		79,337.00	No
CH	0000003424	20/09/17		0000003386		EVENTO SOCIAL-00004262	15,000.00		94,337.00	No
CH	0000003425	20/09/17		0000003428		LEONARDO DIAZ-00004305	15,000.00		109,337.00	No
CH	0000003441	01/10/17		0000003429		CRISTIAN MANU-00004306	3,500.00		112,837.00	No
CH	0000003546	09/11/17		0000003445		LEONARDO DIAZ-00004321	5,000.00		117,837.00	No
CH	0000003566	24/11/17		0000003550		MARIO DANIEL -00004387	1,200.00		119,037.00	No
CH	0000003590	04/12/17		0000003570		ANGEL HERNAND-00004407	4,250.00		123,287.00	No
				0000003594		PLAZA VIOLETA-00004431	30,000.00		153,287.00	No





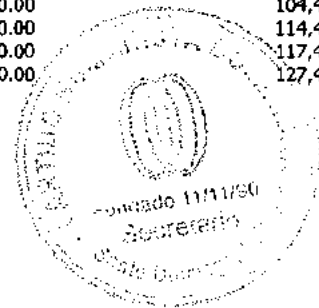


**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

Fecha: 31/12/2017  
 Hora : 2:59 PM  
 Pag No. 18

**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?
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>85,900.00</b>	<b>0.00</b>		
			6101020113	Actividades y Event	SALDO INICIAL			153,324.50	
CH	0000003085	05/01/17		0000003089	ELERXIDO PAUL-00003920	750.00		154,074.50	No
CH	0000003086	06/01/17		0000003090	ELERXIDO PAUL-00003921	750.00		154,824.50	No
CH	0000003126	08/02/17		0000003130	MARYLIN MARTI-00004010	2,500.00		157,324.50	No
CH	0000003214	10/05/17		0000003218	MARYLIN MARTI-00004098	3,632.00		160,956.50	No
CH	0000003230	12/05/17		0000003234	EVENTO SOLUTI-00004112	56,286.00		217,242.50	No
CH	0000003234	13/05/17		0000003238	CESAR OMAR VI-00004116	30,000.00		247,242.50	No
CH	0000003242	17/05/17		0000003246	EVENTO SOLUTI-00004124	63,838.00		311,080.50	No
CH	0000003329	18/07/17		0000003333	CLUB LOS PRAD-00004211	16,830.00		327,910.50	No
CH	0000003330	19/07/17		0000003334	EVENTO SOLUTI-00004212	17,700.00		345,610.50	No
CH	0000003340	24/07/17		0000003344	MARYLIN MARTI-00004223	6,000.00		351,610.50	No
CH	0000003344	29/07/17		0000003348	ELERXIDO PAUL-00004227	18,000.00		369,610.50	No
CH	0000003383	21/08/17		0000003387	GUSTAVO REYES-00004263	2,500.00		372,110.50	No
CH	0000003438	27/09/17		0000003442	CESAR OMAR VI-00004319	23,600.00		395,710.50	No
CH	0000003439	30/09/17		0000003443	ANTONIO MATEO-00004320	17,100.00		412,810.50	No
CH	0000003443	02/10/17		0000003447	ANTONIO MATEO-00004323	21,300.00		434,110.50	No
CH	0000003539	03/11/17		0000003543	SIXTO MIGUEL -00004380	10,000.00		444,110.50	No
CH	0000003541	04/11/17		0000003545	CESAR OMAR VI-00004382	29,500.00		473,610.50	No
CH	0000003547	12/11/17		0000003551	MARYLIN MARTI-00004388	25,500.00		499,110.50	No
CH	0000003549	12/11/17		0000003553	ATONIO MATEO-00004390	8,500.00		507,610.50	No
CH	0000003555	17/11/17		0000003559	MARIO DANIEL -00004396	1,000.00		508,610.50	No
CH	0000003556	17/11/17		0000003560	OMAR ACEVEDO-00004397	2,000.00		510,610.50	No
CH	0000003557	18/11/17		0000003561	ANTONIO MATEO-00004398	8,000.00		518,610.50	No
CH	0000003557	18/11/17		0000003561	ANTONIO MATEO-00004398	2,500.00		521,110.50	No
CH	0000003581	02/12/17		0000003585	SIXTO MIGUEL -00004422	5,000.00		526,110.50	No
CH	0000003590	04/12/17		0000003594	PLAZA VIOLETA-00004431	29,920.00		556,030.50	No
CH	0000003594	07/12/17		0000003598	ELEXIDO PAULA-00004435	46,000.00		602,030.50	No
CH	0000003610	07/12/17		0000003614	RADAISA TORRE-00004439	10,020.00		612,050.50	No
CH	0000003611	07/12/17		0000003615	CRISTIAN MANU-00004440	7,200.00		619,250.50	No
CH	0000003612	07/12/17		0000003616	HERMANOS JERE-00004441	19,440.00		638,690.50	No
CH	0000003615	10/12/17		0000003619	RAFAEL GARCIA-00004444	9,000.00		647,690.50	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>494,366.00</b>	<b>0.00</b>		
			6101020115	Ayuda Social	SALDO INICIAL			5,000.00	
CH	0000003129	10/02/17		0000003133	KATY RODRIQUE-00004013	5,000.00		10,000.00	No
CH	0000003133	15/02/17		0000003137	RUFINO DE LEO-00004017	3,000.00		13,000.00	No
CH	0000003175	14/04/17		0000003179	FUNERARIA SAN-00004060	18,000.00		31,000.00	No
CH	0000003194	26/04/17		0000003198	FUNERARIA SAN-00004079	9,000.00		40,000.00	No
CH	0000003201	30/04/17		0000003205	MARILLYN MART-00004086	4,100.00		44,100.00	No
CH	0000003210	04/05/17		0000003214	JAIRO JOSE JO-00004094	9,000.00		53,100.00	No
CH	0000003238	14/05/17		0000003242	MARIA RODRIGU-00004120	5,000.00		58,100.00	No
CH	0000003268	01/06/17		0000003272	CRISTIAN TEJA-00004150	7,080.00		65,180.00	No
CH	0000003275	09/06/17		0000003279	CRISTIAN MANU-00004157	4,000.00		69,180.00	No
CH	0000003279	09/06/17		0000003283	DECI ALTAGRAC-00004161	10,000.00		79,180.00	No
CH	0000003306	27/06/17		0000003310	FUNERARIA SAN-00004188	11,000.00		90,180.00	No
CH	0000003317	10/07/17		0000003321	MARBI A. MART-00004199	1,500.00		91,680.00	No
CH	0000003323	13/07/17		0000003327	CRISTIAN MANU-00004205	5,000.00		96,680.00	No
CH	0000003378	17/08/17		0000003382	CRISTIAN MANU-00004258	4,000.00		100,680.00	No
CH	0000003406	31/08/17		0000003410	OMAR VELOMAR -00004286	3,800.00		104,480.00	No
CH	0000003408	31/08/17		0000003412	FUNERARIA SAN-00004288	10,000.00		114,480.00	No
CH	0000003596	07/12/17		0000003600	MERECIANO MAR-00004437	3,000.00		117,480.00	No
CH	0000003652	19/12/17		0000003656	ELEXIDA ANTON-00004481	10,000.00		127,480.00	No





# contabilidad

## PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

Ave. Romulo Betancourt No.483  
Plaza Violeta, Suite 2-3

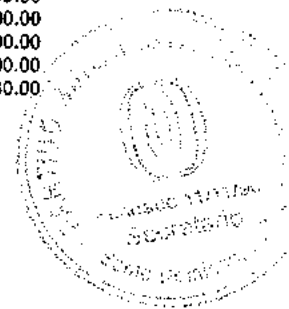
Fecha: 31/12/2017  
Hora : 2:59 PM  
Pag No. 19

### 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						122,480.00	0.00		
			6101020116	Gomas vehiculo	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000003254	26/05/17		0000003258	HECTOR ROJAS -00004136	15,930.00		15,930.00	No
CH	0000003316	07/07/17		0000003320	MARYLIN MARTI-00004198	32,400.00		48,330.00	No
CH	0000003376	15/08/17		0000003380	HYLSA-00004256	3,499.54		51,829.54	No
CH	0000003390	24/08/17		0000003394	LUDIZA-00004270	17,131.71		68,961.25	No
CH	0000003447	03/10/17		0000003451	HISA-00004327	5,282.00		74,243.25	No
TOTALES CUENTA						74,243.25	0.00		
			6101020117	Gravacion Eventos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000003164	03/04/17		0000003168	CESAR OMAR VI-00004048	966.00		966.00	No
CH	0000003295	24/06/17		0000003299	CARLOS ANDRES-00004177	20,000.00		20,966.00	No
TOTALES CUENTA						20,966.00	0.00		
			6101020201	Gastos Judiciales	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000003130	10/02/17		0000003134	MARIO DANIEL -00004014	2,000.00		2,000.00	No
CH	0000003145	04/03/17		0000003149	SAUL ISAIAS R-00004029	15,000.00		17,000.00	No
CH	0000003146	06/03/17		0000003150	SAUL ISAIAS R-00004030	5,000.00		22,000.00	No
CH	0000003176	15/04/17		0000003180	ANTON IO MATE-00004061	5,500.00		27,500.00	No
CH	0000003183	20/04/17		0000003187	ALEXIS INOA V-00004068	10,000.00		37,500.00	No
CH	0000003440	05/09/17		0000003444	AL PORTADOR-00004293	8,000.00		45,500.00	No
TOTALES CUENTA						45,500.00	0.00		
			6101020202	Comisiones y Gastos	SALDO INICIAL			128,195.43	
CH	0000003347	31/01/17		0000003351	CARGOS BANCAR-CBBHDENE	1,082.23		129,277.66	No
CH	0000003495	28/02/17		0000003499	CARGOS BANCAR-CBBHDFEB	825.25		130,102.91	No
CH	0000003498	31/03/17		0000003502	CARGOS BANCAR-CBBHDMAR	944.73		131,047.64	No
CH	0000003503	30/04/17		0000003507	CARGOS BANCAR-CBBHDABR	1,230.05		132,277.69	No
CH	0000003507	31/05/17		0000003511	CARGOS BANCAR-CBBHDMAY	2,454.13		134,731.82	No
CH	0000003511	30/06/17		0000003515	CARGOS BANCAR-CBBHDJUN	1,822.75		136,554.57	No
CH	0000003515	31/07/17		0000003519	CARGOS BANCAR-CBBHDJUL	1,250.46		137,805.03	No
CH	0000003519	31/08/17		0000003523	CARGOS BANCAR-CBBHDAGO	1,939.08		139,744.11	No
CH	0000003524	30/09/17		0000003528	CARGOS BANCAR-CBBHDSEP	1,361.55		141,105.66	No
CH	0000003528	31/10/17		0000003532	CARGOS BANCAR-CBBHDOCT	2,939.90		144,045.56	No
CH	0000003528	31/10/17		0000003532	CARGOS BANCAR-CBBHDOCT	2,302.67		146,348.23	No
CH	0000003599	30/11/17		0000003603	CARGOS BANCAR-CBBHDNOV	1,529.76		147,877.99	No
CH	0000003603	31/12/17		0000003607	CARGOS BANCAR-CBBHDDIC	2,407.52		150,285.51	No
TOTALES CUENTA						22,090.08	0.00		
			6101020204	Servicios Fun. y Ga	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000003220	10/05/17		0000003224	JULIAN BURGOS-00004104	20,500.00		20,500.00	No
TOTALES CUENTA						20,500.00	0.00		
			6101020207	Impuestos, Derechos	SALDO INICIAL			5,088.00	
CH	0000003179	19/04/17		0000003183	ELEXIDO PAULA-00004064	600.00		5,688.00	No
CH	0000003382	21/08/17		0000003386	EVENTO SOCIAL-00004262	11,133.00		16,821.00	No
CH	0000003393	25/08/17		0000003397	ELEXIDO PAULA-00004273	3,300.00		20,121.00	No
CH	0000003397	25/08/17		0000003401	ELEXIDO PAULA-00004277	600.00		20,721.00	No
CH	0000003416	12/09/17		0000003420	ELEXIDO PAULA-00004297	700.00		21,421.00	No
CH	0000003426	20/09/17		0000003430	ANTONIO MATEO-00004307	180.00		21,601.00	No

Phd-47





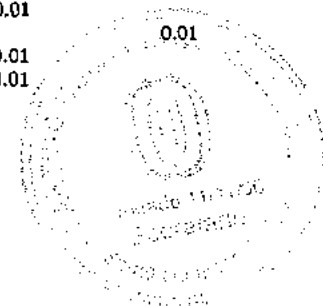
**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

Fecha: 31/12/2017  
 Hora : 2:59 PM  
 Pag No. 20

**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	0000003430	25/09/17		0000003434	MARYLIN MARTI-00004311		532.40		22,133.40	No
CH	0000003439	30/09/17		0000003443	ANTONIO MATEO-00004320		320.00		22,453.40	No
CH	0000003443	02/10/17		0000003447	ANTONIO MATEO-00004323		380.00		22,833.40	No
CH	0000003580	01/12/17		0000003584	CESAR OMAR VI-00004421		180.00		23,013.40	No
CH	0000003592	06/12/17		0000003596	ELERXIDO PAUL-00004433		500.00		23,513.40	No
<b>TOTALES CUENTA</b>							<b>18,425.40</b>	<b>0.00</b>		
			6101020208	Intereses sobre pre		SALDO INICIAL			22,818.73	
CH	0000003348	31/01/17		0000003352	Credi prima, -CBBHDENE	9,927.88			32,746.61	No
CH	0000003494	28/02/17		0000003498	Crediprimas, -CBBHDFEB	9,927.88			42,674.49	No
CH	0000003497	31/03/17		0000003501	Crediprimas, -CBBHDMAR	9,927.88			52,602.37	No
CH	0000003502	30/04/17		0000003506	Crediprimas, -CBBHDABR	9,927.88			62,530.25	No
CH	0000003506	31/05/17		0000003510	Crediprimas, -CBBHDMAY	9,927.88			72,458.13	No
CH	0000003510	30/06/17		0000003514	Crediprimas, -CBBHDJUN	9,927.88			82,386.01	No
CH	0000003514	31/07/17		0000003518	Crediprimas, -CBBHDJUL	9,927.88			92,313.89	No
CH	0000003518	31/08/17		0000003522	Crediprimas, -CBBHDAGO	9,927.88			102,241.77	No
CH	0000003523	30/09/17		0000003527	Crediprimas, -CBBHDSEP	9,927.88			112,169.65	No
CH	0000003527	31/10/17		0000003531	Crediprimas, -CBBHDOCT	17,800.56			129,970.21	No
CH	0000003598	30/11/17		0000003602	Crediprimas, -CBBHDNOV	9,729.31			139,699.52	No
CH	0000003602	31/12/17		0000003606	Crediprimas, -CBBHDDIC	9,729.31			149,428.83	No
<b>TOTALES CUENTA</b>							<b>126,610.10</b>	<b>0.00</b>		
			6101020210	Cheques Nulos		SALDO INICIAL			0.02	
CH	0000003095	19/01/17		0000003099	CK.NULO-00003930	0.01			0.03	No
CH	0000003098	19/01/17		0000003102	CK.NULO-00003933	0.01			0.04	No
CH	0000003103	26/01/17		0000003107	CHEQUE NULO-00003938	0.01			0.05	No
CH	0000003114	31/01/17		0000003118	CK.NULO-00003949	0.01			0.06	No
CH	0000003117	31/01/17		0000003121	CK NULO ENE-2-DPCKN		0.04		0.02	No
CH	0000003128	08/02/17		0000003132	KATY RODRIQUE-00004012	0.01			0.03	No
CH	0000003132	10/02/17		0000003136	HERIBERTO HER-00004016	0.01			0.04	No
CH	0000003532	28/02/17		0000003536	CHEQUE NULO-DPCKN		0.02		0.02	No
CH	0000003137	01/03/17		0000003141	CHEQUE NULO-00004021	0.01			0.03	No
CH	0000003158	20/03/17		0000003162	CHEQUE NULO-00004042	0.01			0.04	No
CH	0000003501	31/03/17		0000003505	CHEQUE NULO-DPCKN		0.02		0.02	No
CH	0000003181	09/04/17		0000003185	NULO-00004066	0.01			0.03	No
CH	0000003184	20/04/17		0000003188	NULO-00004069	0.01			0.04	No
CH	0000003196	20/04/17		0000003200	NULO-00004081	0.01			0.05	No
CH	0000003198	28/04/17		0000003202	NULO-00004083	0.01			0.06	No
CH	0000003505	30/04/17		0000003509	CHEQUE NULO-DPCKN		0.04		0.02	No
CH	0000003259	26/05/17		0000003263	CK.NULO-00004141	0.01			0.03	No
CH	0000003260	26/05/17		0000003264	CK.NULO-00004142	0.01			0.04	No
CH	0000003509	31/05/17		0000003513	CHEQUE NULO-DPCKN		0.02		0.02	No
CH	0000003313	06/07/17		0000003317	CHEQUE NULO-00004195	0.01			0.03	No
CH	0000003314	06/07/17		0000003318	CHEQUE NULO-00004196	0.01			0.04	No
CH	0000003328	18/07/17		0000003332	CHEQUE NULO-00004210	0.01			0.05	No
CH	0000003335	21/07/17		0000003339	CHEQUE NULO-00004218	0.01			0.06	No
CH	0000003517	31/07/17		0000003521	CHEQUE NULO-DPCKN		0.04		0.02	No
CH	0000003354	06/08/17		0000003358	CHEQUE NULO-00004234	0.01			0.03	No
CH	0000003355	06/08/17		0000003359	CHEQUE NULO-00004235	0.01			0.04	No
CH	0000003365	10/08/17		0000003369	AMINADAB DE J-00004245	0.01			0.05	No
CH	0000003520	31/08/17		0000003524	CHEQUE NULO-DPCKN		0.03		0.02	No
CH	0000003429	23/09/17		0000003433	CHEQUE NULO-00004310	0.01			0.03	No
CH	0000003678	30/09/17		0000003682	CHEQUE NULO-DPCKN		0.01		0.02	No
CH	0000003445	02/10/17		0000003449	CK.NULO-00004325	0.01			0.03	No
CH	0000003455	12/10/17		0000003459	CHEQUE NULO-00004335	0.01			0.04	No

Phd-48





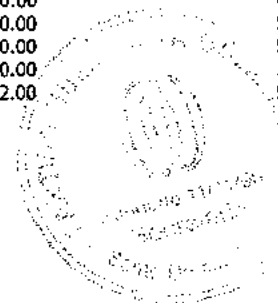
**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

Fecha: 31/12/2017  
 Hora : 2:59 PM  
 Pag No. 21

**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	000003529	31/10/17		000003533		CHEQUE NULO-DPCKN		0.02	0.02	No
CH	000003534	02/11/17		000003538		RAMON E. GORI-00004375	0.01		0.03	No
CH	000003560	20/11/17		000003564		CHEQUE NULO-00004401	0.01		0.04	No
CH	000003600	30/11/17		000003604		CHEQUE NULO-DPCKN		0.02	0.02	No
CH	000003585	02/12/17		000003589		BUFFETE PAPIT-00004426	0.01		0.03	No
CH	000003616	10/12/17		000003620		CHEQUE NULO-00004445	0.01		0.04	No
CH	000003642	15/12/17		000003646		CHEQUE NULO-00004471	0.01		0.05	No
CH	000003632	15/12/17		000003636		CHEQUE NULO-00004461	0.01		0.06	No
CH	000003637	15/12/17		000003641		CHEQUE NULO-00004466	0.01		0.07	No
CH	000003645	15/12/17		000003649		LUIS DE LA CR-00004474	0.01		0.08	No
CH	000003653	19/12/17		000003657		CHEQUE NULO-00004282	0.01		0.09	No
CH	000003658	19/12/17		000003662		CHEQUE NULO-00004487	0.01		0.10	No
CH	000003662	22/12/17		000003666		CHEQUE NULO-00004491	0.01		0.11	No
CH	000003663	22/12/17		000003667		CHEQUE NULO-00004492	0.01		0.12	No
CH	000003609	31/12/17		000003613		CHEQUE NULO-DPCKN		0.11	0.01	No
<b>TOTALES CUENTA</b>							<b>0.36</b>	<b>0.37</b>		
			<b>61010301</b>	<b>Alimentos y Prod.Ag</b>		<b>SALDO INICIAL</b>			<b>236,091.43</b>	
CH	000003085	05/01/17		000003089		ELERXIDO PAUL-00003920	5,615.00		241,706.43	No
CH	000003088	14/01/17		000003092		ANTONIO MATEO-00003923	3,800.00		245,506.43	No
CH	000003101	22/01/17		000003105		MARIN MARTINE-00003936	10,860.00		256,366.43	No
CH	000003126	08/02/17		000003130		MARYLIN MARTI-00004010	2,000.00		258,366.43	No
CH	000003130	10/02/17		000003134		MARIO DANIEL -00004014	2,000.00		260,366.43	No
CH	000003135	22/02/17		000003139		MAYRA MENDEZ-00004019	1,000.00		261,366.43	No
CH	000003164	03/04/17		000003168		CESAR OMAR VI-00004048	3,134.00		264,500.43	No
CH	000003168	08/04/17		000003172		ANTON IO MATE-00004052	1,062.00		265,562.43	No
CH	000003179	19/04/17		000003183		ELEXIDO PAULA-00004064	21,860.00		287,422.43	No
CH	000003180	19/04/17		000003184		MARILLYN MART-00004065	6,450.00		293,872.43	No
CH	000003185	21/04/17		000003189		CESAR OMAR VI-00004070	5,300.00		299,172.43	No
CH	000003187	23/04/17		000003191		TRES ORO MULT-00004072	16,800.00		315,972.43	No
CH	000003200	30/04/17		000003204		PABLO CALDERO-00004085	16,815.00		332,787.43	No
CH	000003203	02/05/17		000003207		CESAR OMAR VI-00004087	5,000.00		337,787.43	No
CH	000003214	10/05/17		000003218		MARYLIN MARTI-00004098	2,368.00		340,155.43	No
CH	000003228	12/05/17		000003232		ELERXIDO PAUL-00004110	4,673.00		344,828.43	No
CH	000003270	05/06/17		000003274		ANIBAL ALCANT-00004152	1,900.00		346,728.43	No
CH	000003273	08/06/17		000003277		MARYLIN MARTI-00004155	7,284.76		354,013.19	No
CH	000003277	09/06/17		000003281		ANTONIO MATEO-00004159	3,400.00		357,413.19	No
CH	000003281	10/06/17		000003285		OMAR VELOMAR-00004163	6,000.00		363,413.19	No
CH	000003283	13/06/17		000003287		MARYLIN MARTI-00004165	7,500.00		370,913.19	No
CH	000003307	27/06/17		000003311		MARYLIN MARTI-00004189	6,100.00		377,013.19	No
CH	000003319	12/07/17		000003323		MARYLIN MARTI-00004201	8,100.00		385,113.19	No
CH	000003339	24/07/17		000003343		MARYLIN MARTI-00004222	6,570.00		391,683.19	No
CH	000003350	03/08/17		000003354		CESAR OMAR VI-00004230	4,000.00		395,683.19	No
CH	000003356	06/08/17		000003360		MARYLIN MARTI-00004236	8,660.00		404,343.19	No
CH	000003364	07/08/17		000003368		FLORENCIO MED-00004244	49,680.00		454,023.19	No
CH	000003379	19/08/17		000003383		CESAR OMAR VI-00004259	8,500.00		462,523.19	No
CH	000003381	19/08/17		000003385		MARIO DANIEL -00004261	5,000.00		467,523.19	No
CH	000003382	21/08/17		000003386		EVENTO SOCIAL-00004262	4,000.00		471,523.19	No
CH	000003387	22/08/17		000003391		ANTONIO MATEO-00004267	11,300.00		482,823.19	No
CH	000003401	30/08/17		000003405		MARYLIN MARTI-00004281	3,500.00		486,323.19	No
CH	000003426	20/09/17		000003430		ANTONIO MATEO-00004307	5,000.00		491,323.19	No
CH	000003443	02/10/17		000003447		ANTONIO MATEO-00004323	8,000.00		499,323.19	No
CH	000003476	21/10/17		000003480		ENMANUEL SEGU-00004356	10,100.00		509,423.19	No
CH	000003481	26/10/17		000003485		MARYLIN MARTI-00004361	2,700.00		512,123.19	No
CH	000003489	30/10/17		000003493		ANTONIO MATO-00004369	1,000.00		513,123.19	No
CH	000003567	27/11/17		000003571		CESAR OMAR VI-00004408	10,652.00		523,775.19	No

Phd-49





# contabilidad

## PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

Ave. Romulo Betancourt No.483  
Plaza Violeta, Suite 2-3

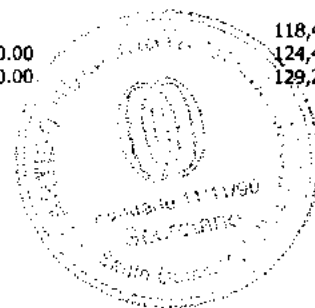
Fecha: 31/12/2017  
Hora : 2:59 PM  
Pag No. 22

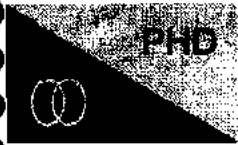
### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./ Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000003569	27/11/17		000003573	COMEDOR PÀPIT-00004410		19,000.00		542,775.19	No
CH	000003617	10/12/17		000003621	WELLINGTON ME-00004446		36,000.00		578,775.19	No
TOTALES CUENTA							342,683.76	0.00		
			61010307		Productos y Utiles	SALDO INICIAL			90,600.00	
CH	000003382	21/08/17		000003386	EVENTO SOCIAL-00004262		36,000.00		126,600.00	No
CH	000003540	03/11/17		000003544	VINICIO SANTA-00004381		10,000.00		136,600.00	No
TOTALES CUENTA							46,000.00	0.00		
			61010309		Cons.de Exist.de Ma	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000003248	23/05/17		000003252	ANIBAL ALCANT-00004130		21,000.00		21,000.00	No
TOTALES CUENTA							21,000.00	0.00		
			61010310		Materiales y Sum. a	SALDO INICIAL			88,557.05	
CH	000003102	26/01/17		000003106	RAFAEL GARCIA -00003937		500.00		89,057.05	No
CH	000003120	03/02/17		000003124	ANTONIO MATEO-00004004		8,440.67		97,497.72	No
CH	000003138	02/03/17		000003142	JUAN CARLOS Q-00004022		16,445.00		113,942.72	No
CH	000003163	31/03/17		000003167	ELEXIDO PAULA-00004047		15,000.00		128,942.72	No
CH	000003168	08/04/17		000003172	ANTON IO MATE-00004052		6,422.00		135,364.72	No
CH	000003229	12/05/17		000003233	JUAN FLORENTI-00004111		28,000.00		163,364.72	No
CH	000003246	20/05/17		000003250	ANTON IO MATE-00004128		9,000.00		172,364.72	No
CH	000003264	30/05/17		000003268	INKDOM, SRL-00004146		1,400.00		173,764.72	No
CH	000003265	31/05/17		000003269	IMPRESA DIST-00004147		1,421.90		175,186.62	No
CH	000003269	02/06/17		000003273	MEGA SUPPLY-00004151		20,120.00		195,306.62	No
CH	000003270	05/06/17		000003274	ANIBAL ALCANT-00004152		500.00		195,806.62	No
CH	000003296	26/06/17		000003300	DISTRIBUIDORA-00004178		6,984.00		202,790.62	No
CH	000003315	07/07/17		000003319	DISTRIBUIDORA-00004197		7,006.25		209,796.87	No
CH	000003319	12/07/17		000003323	MARYLIN MARTI-00004201		2,200.00		211,996.87	No
CH	000003336	21/07/17		000003340	ELERXIDO PAUL-00004219		9,280.00		221,276.87	No
CH	000003357	06/08/17		000003361	MEGA SUPPLY-00004237		7,722.00		228,998.87	No
CH	000003375	14/08/17		000003379	GILBERTO ABRE-00004255		5,000.00		233,998.87	No
CH	000003377	17/08/17		000003381	IMPRESA DIST-00004257		2,744.80		236,743.67	No
TOTALES CUENTA							148,186.62	0.00		
			61010311		Combustibles	SALDO INICIAL			824,957.50	
CH	000003182	19/04/17		000003186	CESAR OMAR VI-00004067		1,770.00		826,727.50	No
CH	000003334	21/07/17		000003338	ESTACION BRIS-00004217		31,901.10		858,628.60	No
CH	000003464	16/10/17		000003468	RAFAEL GARCIA-00004344		10,000.00		868,628.60	No
TOTALES CUENTA							43,671.10	0.00		
			61010401		Movilidad Dirigenci	SALDO INICIAL			2,088,369.73	
CH	000003100	20/01/17		000003104	CESAR OMAR VI-00003935		15,000.00		2,103,369.73	No
CH	000003537	02/11/17		000003541	RAMON E. GORI-00004378		21,300.00		2,124,669.73	No
CH	000003535	02/11/17		000003539	RAMON E. GORI-00004376		29,000.00		2,153,669.73	No
CH	000003557	18/11/17		000003561	ANTONIO MATEO-00004398		3,500.00		2,157,169.73	No
TOTALES CUENTA							68,800.00	0.00		
			61010402		Movilidad Dirigen.	SALDO INICIAL			118,400.00	
CH	000003262	27/05/17		000003266	ALEXIS INOA V-00004144		6,000.00		124,400.00	No
CH	000003458	13/10/17		000003462	ALEXIS INOA V-00004338		4,800.00		129,200.00	No

Phd-50





# contabilidad

## PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

Ave. Romulo Betancourt No.483  
Plaza Violeta, Suite 2-3

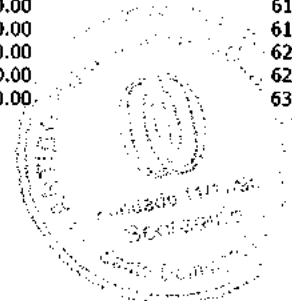
Fecha: 31/12/2017  
Hora : 2:59 PM  
Pag No. 23

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./ Cuenta	Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA							10,800.00	0.00		
CH	0000003372	13/08/17	61010404		Movilidad Dirigen.	SALDO INICIAL			43,000.00	
CH	0000003468	16/10/17		0000003376		MIGUEL LEBRON-00004252	10,000.00		53,000.00	No
CH				0000003472		MIGUEL LEBRON-00004348	10,000.00		63,000.00	No
TOTALES CUENTA							20,000.00	0.00		
CH	0000003093	19/01/17	61010405		Movilidad Dirigen.	SALDO INICIAL			340,975.00	
CH				0000003097		ANIBAL PEREZ-00003928	10,000.00		350,975.00	No
TOTALES CUENTA							10,000.00	0.00		
CH	0000003090	20/01/17	61010406		Transporte Reunion	SALDO INICIAL			90,250.00	
CH	0000003126	08/02/17		0000003094		FRANCISCO BET-00003925	3,000.00		93,250.00	No
CH	0000003130	10/02/17		0000003130		MARYLIN MARTI-00004010	3,000.00		96,250.00	No
CH	0000003159	19/03/17		0000003134		MARIO DANIEL -00004014	1,500.00		97,750.00	No
CH	0000003178	18/04/17		0000003163		ANTONIO MATEO-00004043	30,000.00		127,750.00	No
CH	0000003189	24/04/17		0000003182		TRANSPORTE K.-00004063	10,000.00		137,750.00	No
CH	0000003208	04/05/17		0000003193		FRANCIS ALBER-00004074	1,500.00		139,250.00	No
CH	0000003211	05/05/17		0000003212		RAFAEL GARCIA-00004092	12,900.00		152,150.00	No
CH	0000003214	10/05/17		0000003215		OSAVI RENT A -00004095	4,977.05		157,127.05	No
CH	0000003231	12/05/17		0000003218		MARYLIN MARTI-00004098	3,000.00		160,127.05	No
CH	0000003233	13/05/17		0000003235		CESAR OMAR VI-00004113	10,000.00		170,127.05	No
CH	0000003236	14/05/17		0000003237		CESAR OMAR VI-00004115	25,000.00		195,127.05	No
CH	0000003244	19/05/17		0000003238		CESAR OMAR VI-00004116	29,000.00		224,127.05	No
CH	0000003270	05/06/17		0000003239		AUGUSTINA ESC-00004117	3,000.00		227,127.05	No
CH	0000003277	09/06/17		0000003240		RAFAEL GARCIA-00004118	18,000.00		245,127.05	No
CH	0000003290	22/06/17		0000003248		TRANSPORTE K.-00004126	30,000.00		275,127.05	No
CH	0000003291	24/06/17		0000003274		ANIBAL ALCANT-00004152	4,500.00		279,627.05	No
CH	0000003292	24/06/17		0000003281		ANTONIO MATEO-00004159	2,300.00		281,927.05	No
CH	0000003293	24/06/17		0000003294		MARTIN ARAUJO-00004172	1,500.00		283,427.05	No
CH	0000003321	13/07/17		0000003295		MARIO DANIEL -00004173	23,000.00		306,427.05	No
CH	0000003339	24/07/17		0000003296		MARIO DANIEL -00004174	26,300.00		332,727.05	No
CH	0000003340	24/07/17		0000003297		MARCELINO AQU-00004175	4,500.00		337,227.05	No
CH	0000003356	06/08/17		0000003325		CESAR OMAR VI-00004203	15,000.00		352,227.05	No
CH	0000003367	11/08/17		0000003343		MARYLIN MARTI-00004222	250.00		352,477.05	No
CH	0000003370	13/08/17		0000003344		MARYLIN MARTI-00004223	1,000.00		353,477.05	No
CH	0000003379	19/08/17		0000003360		MARYLIN MARTI-00004236	11,000.00		364,477.05	No
CH	0000003381	19/08/17		0000003371		CESAR OMAR VI-00004247	38,000.00		402,477.05	No
CH	0000003387	22/08/17		0000003374		RAFAEL GARCIA-00004250	22,650.00		425,127.05	No
CH	0000003388	23/08/17		0000003383		CESAR OMAR VI-00004259	5,200.00		430,327.05	No
CH	0000003389	23/08/17		0000003385		MARIO DANIEL -00004261	500.00		430,827.05	No
CH	0000003398	25/08/17		0000003391		ANTONIO MATEO-00004267	4,000.00		434,827.05	No
CH	0000003399	27/08/17		0000003392		MARYLIN MARTI-00004268	47,200.00		482,027.05	No
CH	0000003402	30/08/17		0000003393		MARYLIN MARTI-00004269	23,975.58		506,002.63	No
CH	0000003403	30/08/17		0000003402		ANTON IO MATE-00004278	48,300.00		554,302.63	No
CH	0000003407	30/08/17		0000003403		RAFAEL GARCIA-00004279	12,200.00		566,502.63	No
CH	0000003407	30/08/17		0000003406		CESAR RODRIGU-00004282	6,000.00		572,502.63	No
CH	0000003407	30/08/17		0000003407		TRANSPORTE K.-00004283	10,000.00		582,502.63	No
CH	0000003407	31/08/17		0000003411		CESAR OMAR VI-00004287	7,200.00		589,702.63	No
CH	0000003419	13/09/17		0000003423		CESAR OMAR VI-00004300	23,480.00		613,182.63	No
CH	0000003427	20/09/17		0000003431		ANTON IO MATE-00004308	6,000.00		619,182.63	No
CH	0000003430	25/09/17		0000003434		MARYLIN MARTI-00004311	2,000.00		621,182.63	No
CH	0000003469	16/10/17		0000003473		CESAR OMAR VI-00004349	4,000.00		625,182.63	No
CH	0000003580	01/12/17		0000003584		CESAR OMAR VI-00004421	7,620.00		632,802.63	No

Phd-51





# contabilidad

## PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

Ave. Romulo Betancourt No.483  
Plaza Violeta, Suite 2-3

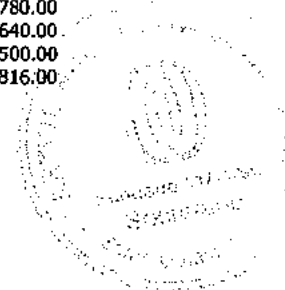
Fecha: 31/12/2017  
Hora : 2:59 PM  
Pag No. 24

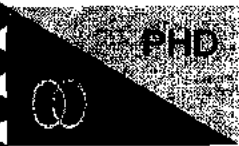
### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./ Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000003583	02/12/17		0000003587	ANIBAL ALCANT-00004424		14,000.00		646,802.63	No
CH	0000003586	02/12/17		0000003590	CESAR OMAR VI-00004427		24,000.00		670,802.63	No
CH	0000003593	07/12/17		0000003597	ELEXIDO PAULA-00004434		63,000.00		733,802.63	No
CH	0000003615	10/12/17		0000003619	RAFAEL GARCIA-00004444		30,000.00		763,802.63	No
CH	0000003648	15/12/17		0000003652	ELEXIDO PAULA-00004477		4,000.00		767,802.63	No
TOTALES CUENTA							677,552.63	0.00		
CH	0000003456	11/10/17	61010407		Honorarios Profesio	SALDO INICIAL			0.00	
				0000003460	DAHIA NIEVES -00004336		20,000.00		20,000.00	No
TOTALES CUENTA							20,000.00	0.00		
CH	0000003186	21/04/17	61010408		Alimentos y Bebidas	SALDO INICIAL			176,700.10	
CH	0000003193	26/04/17		0000003190	ANGEL HERNAND-00004071		4,600.00		181,300.10	No
CH	0000003201	30/04/17		0000003197	LEON WILCAR G-00004078		4,000.00		185,300.10	No
CH	0000003209	04/05/17		0000003205	MARILLYN MART-00004086		12,067.00		197,367.10	No
CH	0000003289	22/06/17		0000003213	JULIAN SAMUEL-00004093		13,250.00		210,617.10	No
CH	0000003388	23/08/17		0000003293	SAUL ISAIAS R-00004171		10,000.00		220,617.10	No
CH	0000003393	25/08/17		0000003392	MARYLIN MARTI-00004268		12,800.00		233,417.10	No
CH	0000003397	25/08/17		0000003397	ELEXIDO PAULA-00004273		17,000.00		250,417.10	No
CH	0000003398	25/08/17		0000003401	ELEXIDO PAULA-00004277		16,220.00		266,637.10	No
CH	0000003400	27/08/17		0000003402	ANTON IO MATE-00004278		8,000.00		274,637.10	No
CH	0000003402	30/08/17		0000003404	D`WELLINGTON -00004280		21,000.00		295,637.10	No
CH	0000003407	31/08/17		0000003406	CESAR RODRIGU-00004282		5,300.00		300,937.10	No
CH	0000003414	10/09/17		0000003411	CESAR OMAR VI-00004287		7,800.00		308,737.10	No
CH	0000003416	12/09/17		0000003418	ANTONIO MATEO-00004295		700.00		309,437.10	No
CH	0000003421	15/09/17		0000003420	ELEXIDO PAULA-00004297		11,000.00		320,437.10	No
CH	0000003422	18/09/17		0000003425	RAMON E. GORI-00004302		6,700.00		327,137.10	No
CH	0000003426	20/09/17		0000003426	ELERXIDO PAUL-00004303		12,000.00		339,137.10	No
CH	0000003439	30/09/17		0000003430	ANTONIO MATEO-00004307		7,520.00		346,657.10	No
CH	0000003548	12/11/17		0000003431	ANTON IO MATE-00004308		7,000.00		353,657.10	No
CH	0000003582	03/12/17		0000003443	ANTONIO MATEO-00004320		11,400.00		365,057.10	No
CH	0000003588	04/12/17		0000003552	MARYLIN MARTI-00004389		29,000.00		394,057.10	No
CH	0000003592	06/12/17		0000003591	COMEDOR PÁPIT-00004428		16,400.00		410,457.10	No
CH	0000003592	06/12/17		0000003592	ANTONIO MATEO-00004429		39,000.00		449,457.10	No
CH	0000003648	15/12/17		0000003596	ELERXIDO PAUL-00004433		14,000.00		463,457.10	No
				0000003652	ELEXIDO PAULA-00004477		10,200.00		473,657.10	No
TOTALES CUENTA							296,957.00	0.00		
CH	0000003233	13/05/17	61010409		Hospitalidad Hotel	SALDO INICIAL			67,656.50	
CH	0000003350	03/08/17		0000003237	CESAR OMAR VI-00004115		20,000.00		87,656.50	No
CH	0000003379	19/08/17		0000003354	CESAR OMAR VI-00004230		800.00		88,456.50	No
CH	0000003443	02/10/17		0000003383	CESAR OMAR VI-00004259		4,500.00		92,956.50	No
CH	0000003542	05/11/17		0000003447	ANTONIO MATEO-00004323		4,300.00		97,256.50	No
CH	0000003580	01/12/17		0000003546	HOTEL ALHOA S-00004383		44,938.00		142,194.50	No
				0000003584	CESAR OMAR VI-00004421		1,500.00		143,694.50	No
TOTALES CUENTA							76,038.00	0.00		
CH	0000003085	05/01/17	61010410		Combustibles Vehicu	SALDO INICIAL			48,000.00	
CH	0000003087	11/01/17		0000003089	ELERXIDO PAUL-00003920		13,635.00		61,635.00	No
CH	0000003101	22/01/17		0000003091	ANTON IO MATE-00003922		9,780.00		71,415.00	No
CH	0000003101	22/01/17		0000003105	MARIN MARTINE-00003936		640.00		72,055.00	No
CH	0000003102	26/01/17		0000003105	MARIN MARTINE-00003936		500.00		72,555.00	No
				0000003106	RAFEL GARCIA -00003937		17,816.00		90,371.00	No

Phd-52





**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

Fecha: 31/12/2017  
 Hora : 2:59 PM  
 Pag No. 25

**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	000003120	03/02/17		000003124	ANTONIO MATEO-00004004		8,500.00		98,871.00	No
CH	000003147	06/03/17		000003151	MARYLIN MARTI-00004031		10,000.00		108,871.00	No
CH	000003156	19/03/17		000003160	RAFAEL GARCIA-00004040		10,000.00		118,871.00	No
CH	000003164	03/04/17		000003168	CESAR OMAR VI-00004048		2,000.00		120,871.00	No
CH	000003179	19/04/17		000003183	ELEXIDO PAULA-00004064		1,000.00		121,871.00	No
CH	000003201	30/04/17		000003205	MARILLYN MART-00004086		11,500.00		133,371.00	No
CH	000003203	02/05/17		000003207	CESAR OMAR VI-00004087		7,013.00		140,384.00	No
CH	000003208	04/05/17		000003212	RAFAEL GARCIA-00004092		10,800.00		151,184.00	No
CH	000003252	26/05/17		000003256	ORLANDO MEJIA-00004134		28,557.20		179,741.20	No
CH	000003253	26/05/17		000003257	ORLANDO MEJIA-00004135		111,580.33		291,321.53	No
CH	000003251	26/05/17		000003255	ORLANDO MEJIA-00004133		83,167.84		374,489.37	No
CH	000003262	27/05/17		000003266	ALEXIS INOA V-00004144		500.00		374,989.37	No
CH	000003285	15/06/17		000003289	ANTONIO MATEO-00004167		1,200.00		376,189.37	No
CH	000003307	27/06/17		000003311	MARYLIN MARTI-00004189		1,400.00		377,589.37	No
CH	000003326	13/07/17		000003330	ESTACION BRIS-00004208		48,000.00		425,589.37	No
CH	000003346	19/07/17		000003350	RAFAEL GARCIA-00004216		10,000.00		435,589.37	No
CH	000003336	21/07/17		000003340	ELERXIDO PAUL-00004219		4,000.00		439,589.37	No
CH	000003344	29/07/17		000003348	ELERXIDO PAUL-00004227		1,000.00		440,589.37	No
CH	000003351	04/08/17		000003355	ANTONIO MATEO-00004231		3,000.00		443,589.37	No
CH	000003370	13/08/17		000003374	RAFAEL GARCIA-00004250		20,000.00		463,589.37	No
CH	000003387	22/08/17		000003391	ANTONIO MATEO-00004267		8,000.00		471,589.37	No
CH	000003393	25/08/17		000003397	ELEXIDO PAULA-00004273		12,100.00		483,689.37	No
CH	000003397	25/08/17		000003401	ELEXIDO PAULA-00004277		1,000.00		484,689.37	No
CH	000003398	25/08/17		000003402	ANTON IO MATE-00004278		4,800.00		489,489.37	No
CH	000003414	10/09/17		000003418	ANTONIO MATEO-00004295		9,000.00		498,489.37	No
CH	000003416	12/09/17		000003420	ELEXIDO PAULA-00004297		9,300.00		507,789.37	No
CH	000003417	13/09/17		000003421	ESTACION BRIS-00004298		69,690.60		577,479.97	No
CH	000003426	20/09/17		000003430	ANTONIO MATEO-00004307		7,200.00		584,679.97	No
CH	000003430	25/09/17		000003434	MARYLIN MARTI-00004311		14,000.00		598,679.97	No
CH	000003439	30/09/17		000003443	ANTONIO MATEO-00004320		8,180.00		606,859.97	No
CH	000003443	02/10/17		000003447	ANTONIO MATEO-00004323		6,800.00		613,659.97	No
CH	000003448	06/10/17		000003452	ORLANDO MEJIA-00004328		100,000.00		713,659.97	No
CH	000003449	06/10/17		000003453	ORLANDO MEJIA-00004329		100,000.00		813,659.97	No
CH	000003450	06/10/17		000003454	ORLANDO MEJIA-00004330		100,000.00		913,659.97	No
CH	000003452	11/10/17		000003456	ORLANDO MEJIA-00004332		100,000.00		1,013,659.97	No
CH	000003453	11/10/17		000003457	ORLANDO MEJIA-00004333		100,000.00		1,113,659.97	No
CH	000003563	23/11/17		000003567	ESTACION BRIS-00004404		65,661.60		1,179,321.57	No
CH	000003579	01/12/17		000003583	ESTACION BRIS-00004420		105,000.00		1,284,321.57	No
CH	000003592	06/12/17		000003596	ELERXIDO PAUL-00004433		15,500.00		1,299,821.57	No

TOTALES CUENTA 1,251,821.57 0.00

61010411 Movilidad D. Barahona

CH	000003231	12/05/17		000003235	CESAR OMAR VI-00004113		14,100.00		132,000.00	
CH	000003461	13/10/17		000003465	JOSE MIGUEL C-00004341		15,000.00		146,100.00	No
CH	000003543	05/11/17		000003547	JOSE MIGUEL C-00004384		6,000.00		161,100.00	No
CH	000003572	29/11/17		000003576	ANTON IO MATE-00004413		2,000.00		167,100.00	No
CH	000003576	29/11/17		000003580	MARYLIN MARTI-00004417		5,000.00		169,100.00	No

TOTALES CUENTA 42,100.00 0.00

61010416 Movilidad Dir El Fa

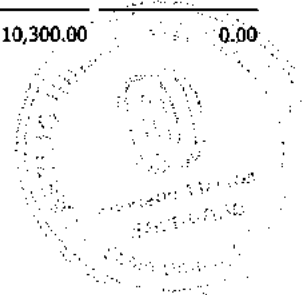
CH	000003346	19/07/17		000003350	RAFAEL GARCIA-00004216		10,300.00		35,000.00	No
----	-----------	----------	--	-----------	------------------------	--	-----------	--	-----------	----

TOTALES CUENTA 10,300.00 0.00

61010421 Movilidad Dirigenci

SALDO INICIAL 19,000.00

Phd-53





PHD

## contabilidad

## PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

Ave. Romulo Betancourt No.483  
Plaza Violeta, Suite 2-3

Fecha: 31/12/2017

Hora : 2:59 PM

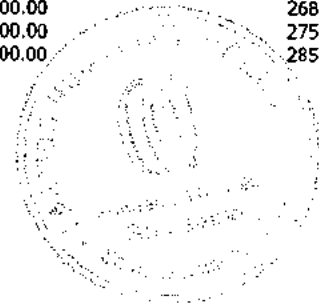
Pag No. 26

## 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	000003554	17/11/17		000003558		DIOSTENE PEQU-00004395	2,000.00		21,000.00	No
						TOTALES CUENTA	2,000.00	0.00		
CH	000003583	02/12/17	61010422	000003587	Movilidad Dirigenci	SALDO INICIAL ANIBAL ALCANT-00004424	10,000.00		83,000.00 93,000.00	No
						TOTALES CUENTA	10,000.00	0.00		
CH	000003371	13/08/17	61010424	000003375	Movilidad Dirigenci	SALDO INICIAL JULIAN SAMUEL-00004251	10,000.00		47,000.00 57,000.00	No
						TOTALES CUENTA	10,000.00	0.00		
CH	000003099	20/01/17	61010433	000003103	Movilidad Dir.Monte	SALDO INICIAL AMAURI FABIAN-00003934	15,000.00		180,000.00 195,000.00	No
CH	000003374	13/08/17		000003378		AMAURIS FABIA-00004254	10,000.00		205,000.00	No
CH	000003584	02/12/17		000003588		AMAURIS FABIA-00004425	5,000.00		210,000.00	No
						TOTALES CUENTA	30,000.00	0.00		
CH	000003620	14/12/17	61010435	000003624	Movilidad Dir.Salce	SALDO INICIAL DANIEL DE JES-00004449	4,550.00		30,000.00 34,550.00	No
CH	000003649	15/12/17		000003653		WILSON GOMEZ-00004478	5,000.00		39,550.00	No
						TOTALES CUENTA	9,550.00	0.00		
CH	000003271	07/06/17	61010440	000003275	Movilidad Villa Her	SALDO INICIAL CESAR OMAR VI-00004153	10,000.00		36,000.00 46,000.00	No
CH	000003566	24/11/17		000003570		ANGEL HERNAND-00004407	10,000.00		56,000.00	No
CH	000003567	27/11/17		000003571		CESAR OMAR VI-00004408	5,000.00		61,000.00	No
CH	000003583	02/12/17		000003587		ANIBAL ALCANT-00004424	10,000.00		71,000.00	No
						TOTALES CUENTA	35,000.00	0.00		
CH	000003551	12/11/17	61010441	000003555	Movilidad Seibo	SALDO INICIAL CESAR OMAR VI-00004392	7,000.00		22,000.00 29,000.00	No
						TOTALES CUENTA	7,000.00	0.00		
CH	000003633	15/12/17	61010443	000003637	Movilidad Dirigenci	SALDO INICIAL RAFAEL GARCIA-00004462	10,000.00		5,000.00 15,000.00	No
						TOTALES CUENTA	10,000.00	0.00		
CH	000003107	26/01/17	61010446	000003111	Movilidad Dir.San F	SALDO INICIAL LUIS ANTONIO -00003942	3,000.00		112,720.00 115,720.00	No
CH	000003202	11/04/17		000003206		ELEXIDO PAULA-00004054	60,000.00		175,720.00	No
CH	000003368	13/08/17		000003372		RAMON EMILIO -00004248	30,000.00		205,720.00	No
CH	000003440	05/09/17		000003444		AL PORTADOR-00004293	4,300.00		210,020.00	No
CH	000003413	10/09/17		000003417		JAIRO JOSE JO-00004294	4,300.00		214,320.00	No
CH	000003471	19/10/17		000003475		RICHARD MANUE-00004351	4,000.00		218,320.00	No
CH	000003621	14/12/17		000003625		RAMON E. GORI-00004450	50,000.00		268,320.00	No
CH	000003646	15/12/17		000003650		JAIRO JOSE JO-00004475	7,500.00		275,820.00	No
CH	000003657	19/12/17		000003661		JAIRO JOSE JO-00004486	10,000.00		285,820.00	No

Phd-54





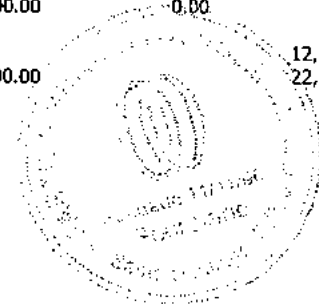
**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**

Ave. Romulo Betancourt No.483  
Plaza Violeta, Suite 2-3

Fecha: 31/12/2017  
Hora : 2:59 PM  
Pag No. 27

**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	173,100.00	0.00		
CH	0000003659	19/12/17	61010450	Movilidad Dirigenci 0000003663	SALDO INICIAL LUIS ANTONIO -00004488		5,000.00		41,000.00 46,000.00	No
						TOTALES CUENTA	5,000.00	0.00		
CH	0000003136	13/02/17	61010453	Movilidad Dir.Bonao 0000003140	SALDO INICIAL HERIBERTO HER-00004020		2,000.00		15,500.00 17,500.00	No
CH	0000003276	09/06/17		0000003280	HERIBERTO HER-00004158		4,000.00		21,500.00	No
						TOTALES CUENTA	6,000.00	0.00		
CH	0000003469	16/10/17	61010455	Movilidad Dir.CIR 1 0000003473	SALDO INICIAL CESAR OMAR VI-00004349		3,000.00		66,500.00 69,500.00	No
CH	0000003651	15/12/17		0000003655	KHARILT H.FIR-00004480		10,000.00		79,500.00	No
						TOTALES CUENTA	13,000.00	0.00		
CH	0000003402	30/08/17	61010456	Movilidad Dir.CIR 2 0000003406	SALDO INICIAL CESAR RODRIGU-00004282		18,000.00		130,300.00 148,300.00	No
CH	0000003423	19/09/17		0000003427	ARACELIS VALD-00004304		2,000.00		150,300.00	No
CH	0000003581	02/12/17		0000003585	SIXTO MIGUEL -00004422		1,000.00		151,300.00	No
CH	0000003665	23/12/17		0000003669	ARACELIS VALD-00004494		10,000.00		161,300.00	No
CH	0000003666	23/12/17		0000003670	SIXTO MIGUEL -00004495		5,000.00		166,300.00	No
						TOTALES CUENTA	36,000.00	0.00		
CH	0000003091	19/01/17	61010458	Movilidad Dir.Los A 0000003095	SALDO INICIAL MARCELINO AQU-00003926		13,500.00		33,820.00 47,320.00	No
CH	0000003470	18/10/17		0000003474	MARCELINO AQU-00004350		10,000.00		57,320.00	No
CH	0000003556	17/11/17		0000003560	OMAR ACEVEDO-00004397		1,000.00		58,320.00	No
CH	0000003577	01/12/17		0000003581	MARCELINO AQU-00004418		1,500.00		59,820.00	No
CH	0000003667	23/12/17		0000003671	MARCELINO AQU-00004496		5,000.00		64,820.00	No
						TOTALES CUENTA	31,000.00	0.00		
CH	0000003572	29/11/17	61010469	Movilidad Dir. Galv 0000003576	SALDO INICIAL ANTONIO MATEO-00004413		4,000.00		0.00 4,000.00	No
CH	0000003582	02/12/17		0000003586	ANTONIO MATEO-00004423		6,400.00		10,400.00	No
						TOTALES CUENTA	10,400.00	0.00		
CH	0000003572	29/11/17	61010471	Movilidad Dir. Enri 0000003576	SALDO INICIAL ANTONIO MATEO-00004413		4,000.00		0.00 4,000.00	No
						TOTALES CUENTA	4,000.00	0.00		
CH	0000003668	23/12/17	61010474	Movilidad Dir. Cotu 0000003672	SALDO INICIAL VIRTUDES DILE-00004497		5,000.00		10,000.00 15,000.00	No
						TOTALES CUENTA	5,000.00	0.00		
CH	0000003466	16/10/17	61010476	Movilidad Dir. Lice 0000003470	SALDO INICIAL JULIAN SAMUEL-00004346		10,000.00		12,190.00 22,190.00	No





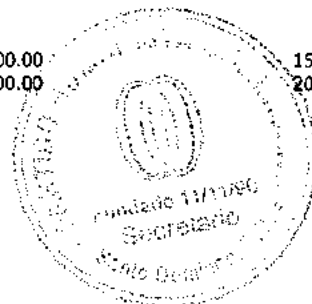
**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

Fecha: 31/12/2017  
 Hora : 2:59 PM  
 Pag No. 28

**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	10,000.00	0.00		
CH	0000003676	30/12/17	61010478	Movilidad Dir. M.Sa 0000003680	SALDO INICIAL ANICASIO YAN -00004505	2,000.00		2,000.00	No
					TOTALES CUENTA	2,000.00	0.00		
CH	0000003135	22/02/17	61010481	Movilidad Dir. SD E 0000003139	SALDO INICIAL MAYRA MENDEZ-00004019	5,000.00		65,000.00	
CH	0000003373	13/08/17		0000003377	RUFINO DE LEO-00004253	10,000.00		70,000.00	No
CH	0000003465	16/10/17		0000003469	MAYRA MENDEZ-00004345	5,000.00		80,000.00	No
CH	0000003467	16/10/17		0000003471	RUFINO DE LEO-00004347	5,000.00		85,000.00	No
CH	0000003630	15/12/17		0000003634	RUFINO DE LEO-00004459	10,000.00		90,000.00	No
					TOTALES CUENTA	35,000.00	0.00		
CH	0000003361	09/08/17	61010482	Movilidad Dir.SD Es 0000003365	SALDO INICIAL MAYRA MENDEZ-00004241	1,000.00		12,000.00	
CH	0000003465	16/10/17		0000003469	MAYRA MENDEZ-00004345	5,000.00		13,000.00	No
CH	0000003631	15/12/17		0000003635	MAYRA MENDEZ-00004460	5,000.00		18,000.00	No
					TOTALES CUENTA	11,000.00	0.00		
CH	0000003463	13/10/17	61010483	Movilidad Dir. M.La 0000003467	SALDO INICIAL FRANCISCO BET-00004343	5,000.00		12,000.00	
					TOTALES CUENTA	5,000.00	0.00	5,000.00	No
CH	0000003122	03/02/17	61010486	Movilidad Dir.SD Oe 0000003126	SALDO INICIAL FRANCISCO BET-00004006	1,500.00		42,000.00	
CH	0000003177	15/04/17		0000003181	FRANCISCO BET-00004006	3,000.00		43,500.00	No
CH	0000003232	12/05/17		0000003236	ANIBAL PEREZ-00004062	4,700.00		46,500.00	No
CH	0000003263	27/05/17		0000003267	MARIO DANIEL -00004114	9,000.00		51,200.00	No
CH	0000003324	13/07/17		0000003328	ANIBAL ALCANT-00004145	3,000.00		60,200.00	No
CH	0000003369	13/08/17		0000003373	ADOLFO MONTER-00004206	10,000.00		63,200.00	No
CH	0000003459	13/10/17		0000003463	ANIBAL PEREZ-00004249	3,000.00		73,200.00	No
CH	0000003460	13/10/17		0000003464	YAQUELIN BAEZ-00004339	10,000.00		76,200.00	No
CH	0000003555	17/11/17		0000003559	YAQUELIN BAEZ-00004339	1,000.00		77,200.00	No
CH	0000003629	15/12/17		0000003633	ANIBAL PEREZ-00004340	1,000.00		86,200.00	No
CH	0000003677	30/12/17		0000003681	MARIO DANIEL -00004396	10,000.00		87,200.00	No
					YAQUELIN YUBE-00004506	2,000.00		97,200.00	No
					TOTALES CUENTA	57,200.00	0.00	99,200.00	No
CH	0000003277	09/06/17	610301	Per. Ope.Camb.y O.aj 0000003281	SALDO INICIAL ANTONIO MATEO-00004159	8,300.00		8,300.00	No
					TOTALES CUENTA	8,300.00	0.00		
CH	0000003375	14/08/17	61040201	Donaciones a Gobier 0000003379	SALDO INICIAL GILBERTO ABRE-00004255	5,000.00		90,400.00	
					TOTALES CUENTA	5,000.00	0.00	95,400.00	No
CH	0000003375	14/08/17	61040202	Donaciones y Ay. a 0000003379	SALDO INICIAL GILBERTO ABRE-00004255	15,000.00		15,000.00	No
CH	0000003404	30/08/17		0000003408	KATY RODRIQUE-00004284	5,000.00		20,000.00	No

Phd-56





# contabilidad

## PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

Ave. Romulo Betancourt No.483  
Plaza Violeta, Suite 2-3

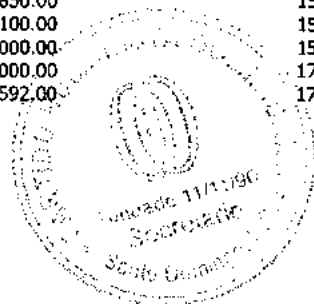
Fecha: 31/12/2017  
Hora : 2:59 PM  
Pag No. 29

### 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	000003446	03/10/17		000003450	JOSE ANTONIO -00004326	10,000.00		30,000.00	No
CH	000003562	22/11/17		000003566	SIXTO MIGUEL -00004403	2,090.00		32,090.00	No
TOTALES CUENTA						32,090.00	0.00		
			610501	Otros Gastos Instit	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000003222	11/05/17		000003226	CREACIONES A-00004106	18,856.00		18,856.00	No
CH	000003240	14/05/17		000003244	DAHIA NIEVES -00004122	10,000.00		28,856.00	No
CH	000003589	04/12/17		000003593	ANTONIO MATEO-00004430	14,000.00		42,856.00	No
TOTALES CUENTA						42,856.00	0.00		
			610602	Viajes	SALDO INICIAL			99,861.00	
CH	000003188	24/04/17		000003192	ANA LUISA VIA-00004073	30,274.00		130,135.00	No
TOTALES CUENTA						30,274.00	0.00		
			610603	Representacion	SALDO INICIAL			304,682.70	
CH	000003416	12/09/17		000003420	ELEXIDO PAULA-00004297	9,000.00		313,682.70	No
CH	000003589	04/12/17		000003593	ANTONIO MATEO-00004430	14,560.00		328,242.70	No
TOTALES CUENTA						23,560.00	0.00		
			610604	Reunion	SALDO INICIAL			157,385.00	
CH	000003088	14/01/17		000003092	ANTONIO MATEO-00003923	6,000.00		163,385.00	No
CH	000003104	20/01/17		000003108	MARILYN MARTIN-00003939	6,170.00		169,555.00	No
CH	000003160	31/03/17		000003164	MARYLIN MARTI-00004044	82,580.00		252,135.00	No
CH	000003162	31/03/17		000003166	MARYLIN MARTI-00004046	15,000.00		267,135.00	No
CH	000003167	08/04/17		000003171	PLAZA VIOLETA-00004051	12,000.00		279,135.00	No
CH	000003203	02/05/17		000003207	CESAR OMAR VI-00004087	5,000.00		284,135.00	No
CH	000003250	25/05/17		000003254	CESAR RODRIGU-00004132	6,300.00		290,435.00	No
CH	000003270	05/06/17		000003274	ANIBAL ALCANT-00004152	3,100.00		293,535.00	No
CH	000003277	09/06/17		000003281	ANTONIO MATEO-00004159	6,000.00		299,535.00	No
CH	000003410	10/09/17		000003414	ARACELIS VALD-00004290	3,000.00		302,535.00	No
CH	000003420	15/09/17		000003424	RAMON E. GORI-00004301	9,500.00		312,035.00	No
CH	000003421	15/09/17		000003425	RAMON E. GORI-00004302	4,000.00		316,035.00	No
CH	000003422	18/09/17		000003426	ELERXIDO PAUL-00004303	7,000.00		323,035.00	No
CH	000003423	19/09/17		000003427	ARACELIS VALD-00004304	2,000.00		325,035.00	No
CH	000003476	21/10/17		000003480	ENMANUEL SEGU-00004356	4,200.00		329,235.00	No
CH	000003481	26/10/17		000003485	MARYLIN MARTI-00004361	4,200.00		333,435.00	No
CH	000003490	31/10/17		000003494	MARYLIN MARTI-00004370	4,926.87		338,361.87	No
CH	000003545	09/11/17		000003549	CESAR OMAR VI-00004386	3,000.00		341,361.87	No
CH	000003552	12/11/17		000003556	TRES ORO MULT-00004393	5,310.00		346,671.87	No
CH	000003559	18/11/17		000003563	CESAR OMAR VI-00004400	31,000.00		377,671.87	No
CH	000003577	01/12/17		000003581	MARCELINO AQU-00004418	2,000.00		379,671.87	No
CH	000003648	15/12/17		000003652	ELEXIDO PAULA-00004477	21,000.00		400,671.87	No
TOTALES CUENTA						243,286.87	0.00		
			610605	Actividades y Event	SALDO INICIAL			87,457.50	
CH	000003167	08/04/17		000003171	PLAZA VIOLETA-00004051	12,178.20		99,635.70	No
CH	000003288	20/06/17		000003292	CLUB LOS PRAD-00004170	45,540.00		145,175.70	No
CH	000003382	21/08/17		000003386	EVENTO SOCIAL-00004262	6,850.00		152,025.70	No
CH	000003481	26/10/17		000003485	MARYLIN MARTI-00004361	3,100.00		155,125.70	No
CH	000003488	30/10/17		000003492	CESAR OMAR VI-00004368	4,000.00		159,125.70	No
CH	000003614	09/12/17		000003618	JOSE ALTAGRAC-00004443	20,000.00		179,125.70	No
CH	000003617	10/12/17		000003621	WELLINGTON ME-00004446	592.00		179,717.70	No

Phd-57





**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

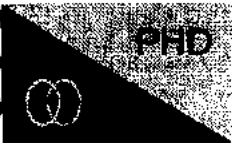
Fecha: 31/12/2017  
 Hora : 2:59 PM  
 Pag No. 30

**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	000003650	15/12/17		000003654	MARIO DANIEL -00004479	5,000.00		184,717.70	No
CH	000003656	19/12/17		000003660	ISIDRO GRACIA-00004485	6,000.00		190,717.70	No
CH	000003666	23/12/17		000003670	SIXTO MIGUEL -00004495	10,000.00		200,717.70	No
CH	000003667	23/12/17		000003671	MARCELINO AQU-00004496	5,000.00		205,717.70	No
CH	000003668	23/12/17		000003672	VIRTUDES DILE-00004497	10,000.00		215,717.70	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>128,260.20</b>	<b>0.00</b>		
			610701	Formacion y Educaci	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000003182	19/04/17		000003186	CESAR OMAR VI-00004067	14,000.00		14,000.00	No
CH	000003185	21/04/17		000003189	CESAR OMAR VI-00004070	9,000.00		23,000.00	No
CH	000003186	21/04/17		000003190	ANGEL HERNAND-00004071	8,000.00		31,000.00	No
CH	000003216	10/05/17		000003220	ELEXIDO PAULA-00004100	30,000.00		61,000.00	No
CH	000003218	10/05/17		000003222	CARLOS ARTURO-00004102	10,404.00		71,404.00	No
CH	000003219	10/05/17		000003223	RADAISA TORRE-00004103	4,000.00		75,404.00	No
CH	000003225	12/05/17		000003229	FRANCISCO BET-00004109	5,000.00		80,404.00	No
CH	000003235	14/05/17		000003239	AUGUSTINA ESC-00004117	6,000.00		86,404.00	No
CH	000003237	14/05/17		000003241	FRANCISCO BET-00004119	5,000.00		91,404.00	No
CH	000003246	20/05/17		000003250	ANTON IO MATE-00004128	30,000.00		121,404.00	No
CH	000003289	22/06/17		000003293	SAUL ISAIAS R-00004171	30,000.00		151,404.00	No
CH	000003320	12/07/17		000003324	MARYLIN MARTI-00004202	14,800.00		166,204.00	No
CH	000003350	03/08/17		000003354	CESAR OMAR VI-00004230	6,500.00		172,704.00	No
CH	000003356	06/08/17		000003360	MARYLIN MARTI-00004236	3,000.00		175,704.00	No
CH	000003359	07/08/17		000003363	COMERCIAL NUE-00004239	5,520.00		181,224.00	No
CH	000003361	09/08/17		000003365	MAYRA MENDEZ-00004241	9,000.00		190,224.00	No
CH	000003362	09/08/17		000003366	MARYLIN MARTI-00004242	7,500.00		197,724.00	No
CH	000003379	19/08/17		000003383	CESAR OMAR VI-00004259	6,800.00		204,524.00	No
CH	000003381	19/08/17		000003385	MARIO DANIEL -00004261	1,500.00		206,024.00	No
CH	000003405	30/08/17		000003409	SIXTO MIGUEL -00004285	7,000.00		213,024.00	No
CH	000003407	31/08/17		000003411	CESAR OMAR VI-00004287	15,000.00		228,024.00	No
CH	000003413	10/09/17		000003417	JAIRO JOSE JO-00004294	8,000.00		236,024.00	No
CH	000003421	15/09/17		000003425	RAMON E. GORI-00004302	9,300.00		245,324.00	No
CH	000003422	18/09/17		000003426	ELERXIDO PAUL-00004303	11,000.00		256,324.00	No
CH	000003427	20/09/17		000003431	ANTON IO MATE-00004308	11,380.00		267,704.00	No
CH	000003430	25/09/17		000003434	MARYLIN MARTI-00004311	10,300.00		278,004.00	No
CH	000003467	16/10/17		000003471	RUFINO DE LEO-00004347	5,000.00		283,004.00	No
CH	000003472	20/10/17		000003476	CHICHO VALDEZ-00004352	20,000.00		303,004.00	No
CH	000003483	27/10/17		000003487	LEONARDO MANU-00004363	57,360.00		360,364.00	No
CH	000003488	30/10/17		000003492	CESAR OMAR VI-00004368	3,000.00		363,364.00	No
CH	000003489	30/10/17		000003493	ANTONIO MATO-00004369	6,000.00		369,364.00	No
CH	000003564	23/11/17		000003568	SILVESTRE ABR-00004405	5,000.00		374,364.00	No
CH	000003572	29/11/17		000003576	ANTON IO MATE-00004413	5,500.00		379,864.00	No
CH	000003577	01/12/17		000003581	MARCELINO AQU-00004418	3,500.00		383,364.00	No
CH	000003581	02/12/17		000003585	SIXTO MIGUEL -00004422	800.00		384,164.00	No
CH	000003595	06/12/17		000003599	CESAR OMAR VI-00004436	3,000.00		387,164.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>387,164.00</b>	<b>0.00</b>		
			6190	Gastos Varios	SALDO INICIAL			773,165.53	
CH	000003086	06/01/17		000003090	ELERXIDO PAUL-00003921	23,350.00		796,515.53	No
CH	000003087	11/01/17		000003091	ANTON IO MATE-00003922	9,911.30		806,426.83	No
CH	000003092	19/01/17		000003096	ARACELYS VALD-00003927	79,000.00		885,426.83	No
CH	000003499	31/03/17		000003503	REINTEGOR GAS-DPMAR		79,000.00	806,426.83	No
CH	000003168	08/04/17		000003172	ANTON IO MATE-00004052	3,128.00		809,554.83	No
CH	000003169	08/04/17		000003173	ANIBAL ALCANT-00004053	9,632.00		819,186.83	No
CH	000003340	24/07/17		000003344	MARYLIN MARTI-00004223	4,000.00		823,186.83	No
CH	000003344	29/07/17		000003348	ELERXIDO PAUL-00004227	1,092.32		824,279.15	No

Phd-58



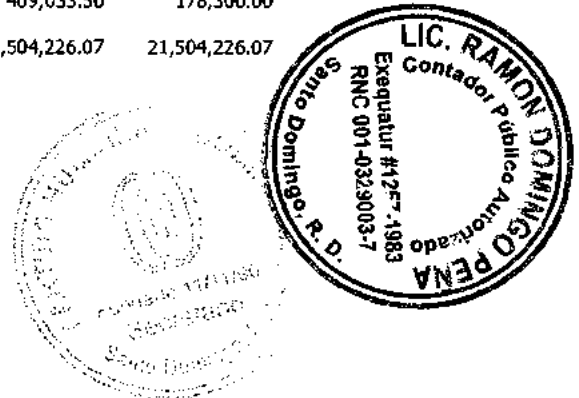


**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

Fecha: 31/12/2017  
 Hora : 2:59 PM  
 Pag No. 31

**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	0000003401	30/08/17		0000003405	MARYLIN MARTI-00004281	1,000.00		825,279.15	No
CH	0000003444	02/10/17		0000003448	MARYLIN MARTI-00004324	59,284.67		884,563.82	No
CH	0000003458	13/10/17		0000003462	ALEXIS INOA V-00004338	5,200.00		889,763.82	No
CH	0000003473	20/10/17		0000003477	GLOBATE SRL-00004353	22,000.00		911,763.82	No
CH	0000003474	20/10/17		0000003478	GLOBATE SRL-00004354	1,800.00		913,563.82	No
CH	0000003476	21/10/17		0000003480	ENMANUEL SEGU-00004356	12,000.00		925,563.82	No
CH	0000003477	21/10/17		0000003481	ANTONIO MATEO-00004357	70,000.00		995,563.82	No
CH	0000003478	22/10/17		0000003482	ANTONIO MATEO-00004358	29,300.00		1,024,863.82	No
CH	0000003479	24/10/17		0000003483	ANTONIO MATEO-00004359	10,000.00		1,034,863.82	No
CH	0000003482	27/10/17		0000003486	ANTONIO MATO-00004362	30,500.00		1,065,363.82	No
CH	0000003530	31/10/17		0000003534	REINTERO GAST-DPOCT		29,300.00	1,036,063.82	No
CH	0000003607	31/10/17		0000003611	REINTEGRO GAS-DPOCT		70,000.00	966,063.82	No
CH	0000003615	10/12/17		0000003619	RAFAEL GARCIA-00004444	835.00		966,898.82	No
CH	0000003643	15/12/17		0000003647	BARTOLO GARCI-00004472	0.01		966,898.83	No
CH	0000003646	15/12/17		0000003650	JAIRO JOSE JO-00004475	500.00		967,398.83	No
CH	0000003660	20/12/17		0000003664	CESAR OMAR VI-00004489	12,720.00		980,118.83	No
CH	0000003675	29/12/17		0000003679	ANTONIO MATEO-00004504	23,780.20		1,003,899.03	No
TOTALES CUENTA						409,033.50	178,300.00		
TOTAL TRANSACCION						21,504,226.07	21,504,226.07		



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

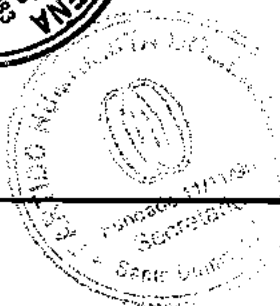
**CONCILIACION BANCARIA**

**VALORES EN RD\$**

**BANCO BHD Cuenta # 0762704-011-1**

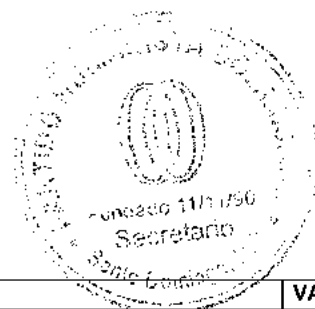
**31-ene-2017**

Balance Según Libro a la fecha:		30-dic-2016	841,141.54
Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes			
<b>Mas: Entradas</b>			
Depositos Realizados			
Avisos de Creditos			
Otros			
<b>Total Entradas del Mes</b>		<hr/>	-
<b>Menos: Salidas</b>			
Cheques Emitidos	<b>Anexo - 01</b>	448,238.00	
Avisos de Debito		1,082.23	
Reintegracion Fondo L/C			
Credi prima, SA		9,927.88	
Pago Préstamo /Activas			
<b>Total Salidas del Mes</b>		<hr/>	459,248.11
Saldo de las Operaciones del mes			(459,248.11)
<b>Balance Conciliado Según Libro a la Fecha:</b>		31-ene-2017	<b>381,893.43</b>
<b>Balance Según Banco a la fecha:</b>		31-ene-2017	<b>438,541.43</b>
<b>Operaciones de Ajustes</b>			
[+] Depositos en Transitos			
[-] Cheques en Transitos			
	<b>Anexo - 01</b>	56,648.00	
<b>Total Operaciones de Ajustes</b>		<hr/>	<b>(56,648.00)</b>
<b>Balance Conciliado segun Banco a la Fecha</b>		31-ene-2017	<b>381,893.43</b>

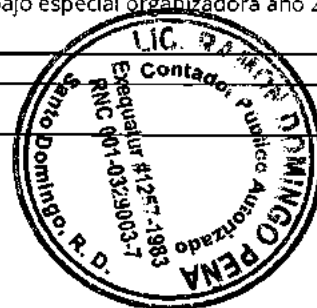


## PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]

Relacion de Cheques Emitidos  
Del 1ro. al 31 de Enero del 2017  
Valores en RD\$



CK No	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RD\$
3920	5/1/2017	ELEXIDO PAULA LIRANZO	Movilidad Dirigencial, viatico Recorrido Region Sur, según Recibo y Facturas Anexas EN TALLERES EDUCATIVO DE FORMACION Y ORIENTACION A DIRIGENTES	20,000.00
3921	6/1/2017	ELEXIDO PAULA LIRANZO	Movilidad dirigencial Viatico del Presidente t la comision que le acompaña del del partido PHD, recorrido Sur Largo, haciendo contacto, y taller educativo	24,100.00
3922	11/1/2017	ANTONIO MATEO	Desembolso de recursos Economicos para cubrir gastos de comision en recorrido de formacion y educacion de Dirigentes del phd y publico en general	25,000.00
3923	14/1/2017	ANTONIO MATEO	Para cubrir gastos directos reunión comité político alimentación, viáticos, bebidas	9,800.00
3924	16/1/2017	RAMON PEÑA	Abono de plazo de honorario profesional en su condición de contador funcionario sur	30,000.00
3925	20/1/2017	FRANCISCO BETANCES	Para cubrir gastos de movilidad dirigencia y transporte, La Vega, Santo Domingo, marcha nacional.	3,000.00
3926	19/1/2017	MARCELINO AQUINO PEREZ	Para cubrir gastos talleres educativos, educación en valores humanos políticos	13,500.00
3927	19/1/2017	ARACELYS VALDEZ	Recursos para talleres con madres en la circunscripción 2 del D.N., durante el mes de las Madres	79,000.00
3928	19/1/2017	ANIBAL PEREZ	Para realizar trabajos políticos de organización del psoe en la región sur específicamente Azua, San Juan, Barahona	10,000.00
3929	19/1/2017	MARIO DANIEL LOPEZ	Para pago local el PHD de municipios Santo Domingo Oeste y otros gastos del municipio	3,000.00
3930	19/1/2017		CHEQUE NULO	-
3931	19/1/2017	EDITORIA HOY S.A	Pago suscripción de periódico por el año 2017	3,250.00
3932	19/1/2017	KEMEL COMERCIAL MULTI	Abono según factura anexada para hacer trabajo en el local del PHD	20,000.00
3933			CHEQUE NULO	
3934	20/1/2017	AMAURIS FABIAN MOTA	Aporte económico el municipio Monte Plata en ocasión de ser fiesta patronal	15,000.00
3935	20/1/2017	CESAR OMAR VILOMAR	Pago de gastos varios según recibo sin fracturas anexas	15,000.00
3936	22/1/2017	MARILYN MARTINEZ	Pago según recibo y fracturas anexas para gastos varios	12,000.00
3937	26/1/2017	RAFAEL GARCIA FILPO	Reposición gastos combustible, teléfono celular y otros gastos municipios Santiago de los Caballeros	22,500.00
3938	26/1/2017	JULIAN SAMUEL PORTES ARIAS	NULO	
3939	26/1/2017	MARILYN MARTINEZ	Para cubrir gastos directos de reunión del secretario nacional elaboración presupuesto y otros	6,170.00
3940	26/1/2017	MARILYN MARTINEZ	Pago salario mes de enero 2017 secretaria	11,270.00
3941	26/1/2017	JUAN RAFAEL CASTELLANO	Pago salario chofer presidente	11,270.00
3942	26/1/2017	LUIS CELINEN	Movilidad dirigencial y gastos en salud municipio San Francisco de Macorís	3,000.00
3943	27/1/2017	ELEXIDO PAULA LIRANZO	Movilidad dirigencial al Presidente para el mes de enero febrero 2017 ver recibos anexos	60,000.00
3944	27/1/2017	CESAR OMAR VILOMAR	Pago salario mes de enero 2017 auxiliar PHD	6,000.00
3945	31/1/2017	CLARO	Pago factura consumo comunicación inalámbrica, teléfono, internet local central	6,140.00
3946	31/1/2017	MARILYN MARTINEZ	Pago energía eléctrica local central PHD ver recibo anexo factura	2,811.00
3947	31/1/2017	RADAISA TORRES	Pago General hasta el 16 de enero 2017 secretaria interina para licencia de Marilyn Martínez	5,000.00
3948	31/1/2017	MARILYN MARTINEZ	pago TSS para nómina personal fijo chófer y secretaria	5,088.00
3949	31/1/2017	ALTICE HISPANIOLA SA	Pago teléfono móvil Presidente, secretario General y secretario de finanzas mes de enero 2017	-
3950	31/1/2017	MARIA ISABEL ALCANTARA	Sueldo servicio como auxiliar de oficina trabajo especial organizadora año 2016 hacia flexible octubre de diciembre 2016	15,000.00
4001	31/1/2017	ALTICE HISPANIOLA SA	Servicio de Comunicación	11,339.00
<b>Suma Total cheques Emitidos mes Enero 2017</b>				<b>448,238.00</b>

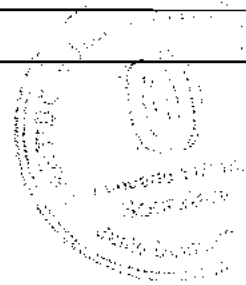




**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

Relacion de Cheques en Transito  
Del 1ro. Enero al 31 de Enero 2017  
Valores en RD\$

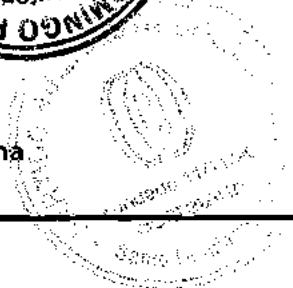
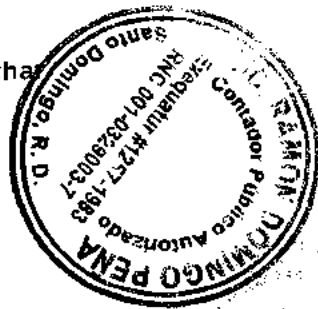
CK No	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RD\$
3940	26/1/2017	MARILYN MARTINEZ	Pago salario mes de enero 2017 secretaria	11,270.00
3945	31/1/2017	CLARO	Pago factura consumo comunicación inalámbrica, teléfono, internet local central	6,140.00
3946	31/1/2017	MARILYN MARTINEZ	Pago energía eléctrica local central PHD ver recibo anexo factura	2,811.00
3947	31/1/2017	RADAISA TORRES	Pago General hasta el 16 de enero 2017 secretaria interina para licencia de Marilyn Martínez	5,000.00
3948	31/1/2017	MARILYN MARTINEZ	pago TSS para nómina personal fijo chófer y secretaria	5,088.00
3949	31/1/2017	ALTICE HISPANIOLA SA	Pago teléfono móvil Presidente, secretario General y secretario de finanzas mes de enero 2017	-
3950	31/1/2017	MARIA ISABEL ALCANTARA	Sueldo servicio como auxiliar de oficina trabajo especial organizadora año 2016 hacia flexible octubre de diciembre 2016	15,000.00
4001	31/1/2017	ALTICE HISPANIOLA SA	Servicio de Comunicación	11,339.00
<b>Suma Total cheques en Transito mes Enero 2017</b>				<b>56,648.00</b>



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**CONCILIACION BANCARIA  
VALORES EN RD\$**

<b>BANCO BHD Cuenta # 0762704-011-1</b>		<b>28-feb-2017</b>
Balance Según Libro a la fecha:	31-ene-2017	<b>381,893.43</b>
Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes		
<b>Mas: Entradas</b>		
Depositos Realizados		
Avisos de Creditos	L/C	
Otros	1,000.00	
<b>Total Entradas del Mes</b>		<u>1,000.00</u>
<b>Menos: Salidas</b>		
Cheques Emitidos	<b>Anexo - 01</b>	256,285.80
Avisos de Debito		825.25
Reintegracion Fondo L/C		
Credi prima, SA		9,927.88
Pago Préstamo /Activas		
<b>Total Salidas del Mes</b>		<u>267,038.93</u>
Saldo de las Operaciones del mes		(266,038.93)
<b>Balance Conciliado Según Libro a la Fecha:</b>	28-feb-2017	<u><b>115,854.50</b></u>
<b>Balance Según Banco a la fecha:</b>	28-feb-2017	<u><b>121,854.50</b></u>
<b>Operaciones de Ajustes</b>		
[+] Depositos en Transitos		-
[-] Cheques en Transitos		
	<b>Anexo - 01</b>	6,000.00
<b>Total Operaciones de Ajustes</b>		<u>(6,000.00)</u>
<b>Balance Conciliado segun Banco a la Fecha</b>	28-feb-2017	<u><b>115,854.50</b></u>



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

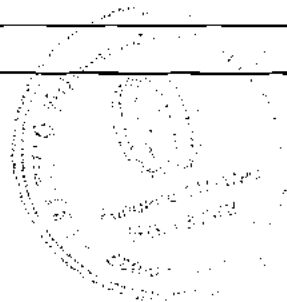
Relacion de Cheques Emitidos  
Del 1ro. al 28 de Febrero del 2017  
Valores en RD\$

CK	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RD\$
4002	2/2/2017	KEMEL COMERCIAL MULTI	Segundo abono según factura por trabajo (ABONO CONFECCION LETRERO PARA EL PHD)	15,000.00
4003	2/2/2017	MARILYN MARTINEZ	Pago compra dominio de nombre en internet ENTREGADO AL SENOR JULIAN BURGOS SESSIONAL DE NY, DEPOSITO VIA VIJENTA WESTER UNIONSPor cinco años a partir de su adquisición	56,348.00
4004	3/2/2017	ANTONIO MATEO	GASTOS VARIOS EN TALLER DE FORMACION EDUCATIVA Reembolso según facturas y recibos admic sus gastos varios compras y servicios de PHD	16,940.67
4005	3/2/2017	MARILYN MARTINEZ	Pago según recibo y factura anexas, gastos de publicidad, gastos de representación, viaje Santiago y repuestos de vehículos TALLERES DE FORMACION EDUCATIVA	20,000.00
4006	3/2/2017	FRANCISCO BETANCES	Movilidad dirigencia el municipio de La Vega en actividad y reunión con miembros del comité político	1,500.00
4007	6/3/2017	PLAZA VIOLETA	Para cualquier el local central PHD mes de febrero 2017	26,597.00
4008	6/3/2017	DE LA CRUZ TAVAREZ AUTO RE	Pago factura por reparación de vehículo (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	17,955.00
4009	6/3/2017	IMPRENTA Y DISTRIBUIDORA B	Pago factura por compra de material gastable	3,427.00
4010	8/2/2017	MARILYN MARTINEZ	Reposición fondos caja chica	7,500.00
4011	8/2/2017	MARILYN MARTINEZ	PUBLICIDAD EN ESCUELA DE FORMACION EDUCATIVA Gastos en movilidad dirigencial y apoyo a periodistas	25,000.00
4012		KATY RODRIGUEZ	NULO	-
4013	10/2/2017	KATY RODRIGUEZ	Asistencia SOCIAL autorizada por el Presidente ELEXIDO Paula	5,000.00
4014	10/2/2017	MARIO DANIEL LOPEZ	MOVILIDAD DIRIGENCIAL PARA CUBRIR GASTOS REUNION Y TALLER DE FORMACION CON DIRIGENTES	5,500.00
4015	10/2/2017	ELEXIDO PAULA LIRANZO	Reembolso de gastos de representación asumidos en múltiples eventos reuniones y encuentros del PHD BONA0	14,518.13
4016	10/2/2017	HERIBERTO HERNANDEZ	NULO	0.00
4017	15/2/2017	RUFINO DE LEON CASTILLO	MOVILIDAD DIRIGENCIAL SDE	3,000.00
4018	18/2/2017	RAMON PEÑA	ABONO SERVICIO PROFESIONAL HONORARIOS	30,000.00
4019	22/2/2017	MAYRA MENDEZ	Movilidad dirigencial para reunión con mujeres del PHD y la comunidad con Mayra Mendez	6,000.00
4020	13/2/2017	HERIBERTO HERNANDEZ	MOVLIDAD DIRIGENCIAL BONA0	2,000.00
<b>Suma Total cheques Emitidos mes Febrero 2017</b>				<b>256,285.80</b>

**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

Relacion de Cheques en Transito  
Del 1ro. Ene al 31 28 Febrero del 2017  
Valores en RD\$

CK	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RD\$
4019	22/2/2017	MAYRA MENDEZ	Movilidad d.rigencial para reunión con mujeres del PHD y la comunidad con Mayra Mendez	6,000.00
<b>Suma Total Cheques en Transito</b>				<b>6,000.00</b>



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**CONCILIACION BANCARIA**

**VALORES EN RD\$**

**BANCO BHD Cuenta # 0762704-011-1**

**31-mar-2017**

Balance Según Libro a la fecha: 28-feb-2017 **115,854.50**

Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes

**Mas: Entradas**

Depositos Realizados

2,203,639.10

Ingresos por Contribucion

L/C 65,600.00

Otros

79,000.00

**Total Entradas del Mes**

**2,348,239.10**

**Menos: Salidas**

Cheques Emitidos

**Anexo - 01** 403,769.91

Avisos de Debito

944.73

Reintegracion Fondo L/C

Credi prima, SA

9,927.88

Pago Préstamo /Activas

**Total Salidas del Mes**

**414,642.52**

Saldo de las Operaciones del mes

1,933,596.58

**Balance Conciliado Según Libro a la Fecha:**

31-mar-2017 **2,049,451.08**

**Balance Según Banco a la fecha:**

31-mar-2017 **2,105,971.08**

**Operaciones de Ajustes**

[+] Depositos en Transitos

[-] Cheques en Transitos

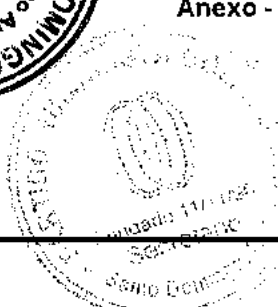
**Anexo - 01** 56,520.00

**Total Operaciones de Ajustes**

**(56,520.00)**

**Balance Conciliado segun Banco a la Fecha**

31-mar-2017 **2,049,451.08**



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

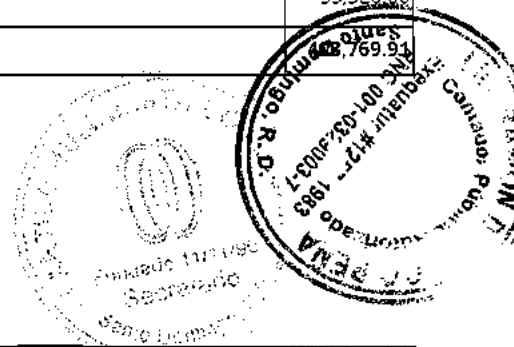
Relacion de Cheques Emitidos  
Del 1ro. al 31 de Marzo del 2017  
Valores en RD\$

CK	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RD\$
4021	3/3/2017	JUAN CARLOS QUEZADA		0.00
4022	2/3/2017	JUAN CARLOS QUEZADA	Pago según factura anexas a por comprar material gastable	16,445.00
4023	2/3/2017	ELEXIDO PAULA LIRANZO	Aporte económico para la movilidad dirigencia Presidente	40,000.00
4024	2/3/2017	CRISTIAN TEJADA	Pago salario como chofer para cubrir movilidad de Juan Rafael	6,000.00
4025	2/3/2017	MARILYN MARTINEZ	Pagos salario mes de febrero 2017	11,290.00
4026	2/3/2017	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	Pago salario mes de febrero 2017	11,290.00
4027	2/3/2017	CESAR OMAR VILOMAR	Pago salario por servicios de mensajería febrero	6,000.00
4028	2/3/2017	MARILYN MARTINEZ	Pago TSS mes marzo 2017	5,088.00
4029	4/3/2017	SAUL ISAIAS REYES PEREZ	Pago honorarios profesional como abogado	15,000.00
4030	6/3/2017	SAUL ISAIAS REYES PEREZ	Pago honorario por asistir a tres audiencias fijadas para hoy 3/17 en el tribunal superior electoral	5,000.00
4031	6/3/2017	MARILYN MARTINEZ	Pago según factura y recibo anexo combustible 10000, celular 11800, viatico 2500, revisar el ck 5/3/17	14,300.00
4032	6/3/2017	MARILYN MARTINEZ	pago de la energía eléctrica del local central PHD mes de febrero 2017 ver facturas anexas	3,132.00
4033	6/3/2017	CLARO	Pago factura alámbrica fijo o internet local central PHD mes de febrero 2017	4,143.20
4034	6/3/2017	ANTONIO MATEO	Para los según facturan anexa por cambio de equipo celular, cambio	6,687.36
4035	6/3/2017	ALTICE HISPANIOLA SA	Pago teléfono móvil celular del Presidente, secretario General y secretario de finanzas	14,094.35
4036	9/3/2017	MARILYN MARTINEZ	Pago según recibo depósito anexo por la compra de el dominio web de dos años 09/3/17-7/3/19	5,900.00
4037	9/3/2017	MARIA ISABEL ALCANTARA	Pago honorario profesional por servicio prestado según contrato anexo	16,300.00
4038	11/3/2017	CESAR RODRIGUEZ PATRICIO		9,700.00
4039	17/3/2017	CESAR OMAR VILOMAR	Para cubrir gastos de representación en varios eventos	5,500.00
4040	19/3/2017	RAFAEL GARCIA FILPO	Movilidad dirigencia al pago de transporte	11,800.00
4041	20/3/2017	RAFAEL GARCIA FILPO	Pago servicio de transporte de dirigentes desde Santiago santo domingo a reunión del CEN 19/3/17	12,000.00
4042	20/3/2017	JULIAN SAMUEL PORTES		0.00
4043	19/3/2017	ANTONIO MATEO	Para cubrir gastos de reunión del CEN ver detalles, facturas y recibos anexos	30,000.00
4044	31/3/2017	MARILYN MARTINEZ	Pago salario personal fijo mes de marzo 2017 secretaria, chófer y aporte al Presidente ver anexos	82,580.00
4045	31/3/2017	RAFAEL RODRIGUEZ	Movilidad para periodistas en evento publicitario sobre la escuela de formación humanista	3,000.00
4046	31/3/2017	MARILYN MARTINEZ	Reembolso de gastos según facturas anexas	15,000.00
4047	31/3/2017	ELEXIDO PAULA LIRANZO	Pago TSS del mes de marzo 2017, pago salario de Omar Vilomar y el periodista Jorgito Taveras	53,520.00
<b>Suma Total cheques Emitidos mes Marzo 2017</b>				

**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

Relacion de Cheques en Transito  
Del 1ro. Mar al 31 Marzo del 2017  
Valores en RD\$

CK	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RD\$
4045	31/3/2017	RAFAEL RODRIGUEZ	Movilidad para periodistas en evento publicitario sobre la escuela de formación humanista	3,000.00
4047	31/3/2017	ELEXIDO PAULA LIRANZO	Pago TSS del mes de marzo 2017, pago salario de Omar Vilomar y el periodista Jorgito Taveras	53,520.00
<b>Suma Total Cheques en Transito</b>				<b>56,520.00</b>



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**CONCILIACION BANCARIA**

**VALORES EN RD\$**

**BANCO BHD Cuenta # 0762704-011-1**

**30-abr-2017**

Balance Según Libro a la fecha: 31-mar-2017 **2,049,451.08**

Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes

**Mas: Entradas**

Depositos Realizados -

Ingresos por Contribucion 700.00

Otros -

**Total Entradas del Mes** 700.00

**Menos: Salidas**

Cheques Emitidos **Anexo - 01** 597,051.30

Avisos de Debito 1,230.05

Reintegracion Fondo L/C

Credi prima, SA 9,927.88

Pago Préstamo /Activas

**Total Salidas del Mes** 608,209.23

Saldo de las Operaciones del mes (607,509.23)

**Balance Conciliado Según Libro a la Fecha:** 30-abr-2017 **1,441,941.85**

**Balance Según Banco a la fecha:** 30-abr-2017 **1,518,713.85**

**Operaciones de Ajustes**

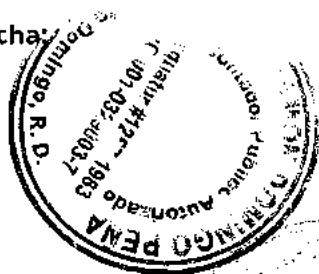
[+] Depositos en Transitos

[-] Cheques en Transitos

**Anexo - 01** 76,772.00

**Total Operaciones de Ajustes** (76,772.00)

**Balance Conciliado segun Banco a la Fecha** 30-abr-2017 **1,441,941.85**

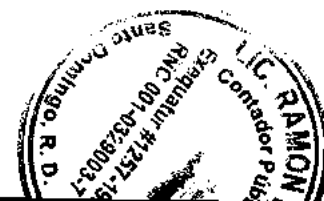


**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

Relacion de Cheques Emitidos  
Del 1ro. al 30 de Abril del 2017  
Valores en RD\$



CK	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RD\$
4048	3/4/2017	CESAR OMAR VILOMAR	Reembolsos de gastos según facturas y recibos anexos	15,100.00
4049	4/4/2017	CLARO	Pago factura teléfono alámbrico e inalámbrico, internet del mes de marzo 2017	8,562.00
4050	4/4/2017	ALTICE HISPIANIOLA SA	Pago factura teléfono celular de ELEXIDO Presidente, Ramón Emilio Goris secretario de general	10,475.00
4051	8/4/2017	PLAZA VIOLETA	Pago alquiler correspondiente a los meses de enero y febrero 2017, más actividad del PHD según contratos	77,372.20
4052	8/4/2017	ANTONIO MATEO	Reembolso de gastos	17,500.00
4053	8/4/2017	ANIBAL ALCANTARA	GASTOS SEGÚN FACTURA, EN TALLER DE FORMACION Y EDUCACION	16,520.00
4054	11/4/2017	ELEXIDO PAULA LIRANZO	Movilidad dirigencial para el Presidente del PHD, justificación de gastos ver anexos, informe, facturas y recibos	60,000.00
4055	12/4/2017	ELEXIDO PAULA LIRANZO	Movilidad dirigencial para cubrir gastos en protección y emergencia de semana Santa Para dirigentes según recibos anexos	32,000.00
4056	11/4/2017	IVAN REYES	Movilidad dirigencial periodista y comunicación	5,000.00
4057	11/4/2017	RAFAEL RODRIGUEZ	Movilidad dirigencial periodista de comunicación	5,000.00
4058	11/4/2017	JUAN CARLOS QUEZADA	Pago según factura para compra de tarjeta de presentación y hoja timbrada	16,000.00
4059	13/4/2017	AGENCIA GENERALES	MANTENIMIENTOS VEHICULO	34,659.10
4060	14/4/2017	FUNERARIA SAN ANTONIO	ASISTENCIA SOCIAL	18,000.00
4061	15/4/2017	ANTONIO MATEO	GASTOS DE REPRESENTACION	5,500.00
4062	15/4/2017	ANIBAL PEREZ	PAGO SERVICIOS DE MENSAJERIA INTERNA AJUSTE DE JORNAL	5,000.00
4063	18/4/2017	TRANSPORTE K MATOS	Pago servicio de transporte según factura anexa dirigentes desde santo domingo a Santiago viseversa	10,000.00
4064	19/4/2017	ELEXIDO PAULA LIRANZO	Reembolso de gastos según factura anexas para gastos de representación y mantenimiento de vehículo, combustible	23,460.00
4065	19/4/2017	MARILYN MARTINEZ	Reposición de fondos de caja chica ver anexo	7,500.00
4066	19/4/2017	NULO	NULO	0
4067	19/4/2017	CESAR OMAR VILOMAR	GASTO EN TALLER DE FORMACION , ALIMENTO, MATERIAL GASTABLE, PASAJES	16,320.00
4068	20/4/2017	ALEXIS INOA VASQUEZ	MOVILIDAD DIRIGENCIAL LA ROMANA (TALLER DE FORMACION Y EDUCACION)	10,000.00
4069	20/4/2017	NULO	NULO	0
4070	21/4/2017	CESAR OMAR VILOMAR	GASTO EN TALLER DE FORMACION , ALIMENTO, MATERIAL GASTABLE, D.N.	14,300.00
4071	21/4/2017	ANGEL HERNANDEZ MEJIA	MOVILIDAD MUC. VILLA HERMOSA, TALLER DE FORMACION COMB. Y TRANSP.	12,600.00
4072	23/4/2017	TRES ORO MULTISERVICIOS	pago según factura anexa para consumo de almuerzo dirigentes del phd que asistimos a evento en San Francisco	16,800.00
4073	24/4/2017	ANA LUCIA VIAJES	Pago según factura anexada por compra de pasaje aéreo para el viaje a nueva York-santo domingo y viceversa	30,274.00
4074	24/4/2017	FRANCIS ALBERTO SANTANA	Movilidad Dirigencial para cubrir gastos en reunión de nueve días (misa) por fallecimiento de hermano	1,500.00
4075	25/4/2017	IMPRENTA Y DIST BONE	Pago según factura número 3945	1,068.00
4076	25/4/2017	DE LA CRUZ TAVERAS AUTO	Pago según factura anexa	8,625.00
4077	25/4/2017	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	Pago pago prestaciones laborales según cedula anexa por el presidente	28,144.00
4078	25/4/2017	LEON WILCAR GOODMAN MA	GASTO EN REUNION PUNTA VILLA MELLA MONO MOJAO	4,000.00
4079	26/4/2017	FUNERARIA SAN ANTONIO	Pago según factura anexa por gastos funébreos en auxilio de Hermano Francisco santana del dirigente phd en Pantoja, alcarrazos	9,000.00
4080	26/4/2017	LEONARDO ANTONIO DIAZ G	pago según factura para la compra de quince ejemplares del libro ética y moral para los dirigentes del phd	15,000.00
4081	28/4/2017	NULO	NULO	0
4082	28/4/2017	MARILYN MARTINEZ	Pago salario abril 2017 secretaria	11,290.00
4083	28/4/2017	NULO	NULO	0
4084	28/4/2017	CESAR OMAR VILOMAR	Pago salario mes de abril 2017 asistente de oficina	6,000.00
4085	30/4/2017	PABLO CALDERON ADAMES	COMPRA ALMUERZO REUNION DEL CEN PARTIDO HUMANISTA	16,815.00
4086	30/4/2017	MARILYN MARTINEZ	GASTO SEGÚN FACTURA, COMO LOCAL CENTAL TALLER Y CORONA FUNEBRE.	27,667.00
<b>Suma Total cheques Emitidos mes Abril 2017</b>				<b>597,051.30</b>



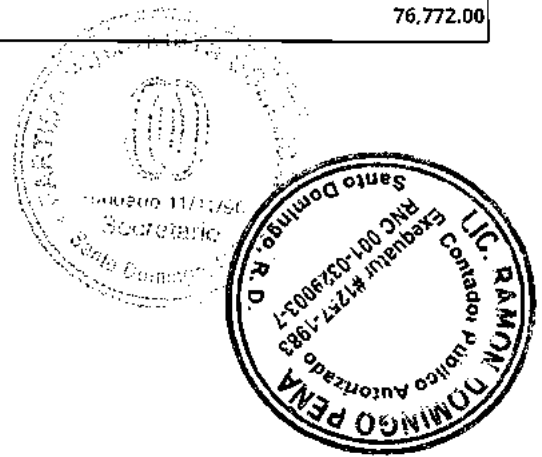
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

Relacion de Cheques en Transito

Del 1ro. Abril al 30 del 2017

Valores en RD\$

CK	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RD\$
4080	26/4/2017	LEONARDO ANTONIO DIAZ G	pago segun factura para la compra de quince ejemplares del libro etica y moral para los dirigentes del phd	15,000.00
4082	28/4/2017	MARILYN MARTINEZ	Pago salario abril 2017 secretaria	11,290.00
4084	28/4/2017	CESAR OMAR VILOMAR	Pago salario mes de abril 2017 asistente de oficina	6,000.00
4085	30/4/2017	PABLO CALDERON ADAMES	COMPRA ALMUERZO REUNION DEL CEN PARTIDO HUMANISTA	16,815.00
4086	30/4/2017	MARILYN MARTINEZ	GASTO SEGUN FACTURA, COMO LOCAL CENTAL TALLER Y CORONA FUNEBRE.	27,667.00
<b>Suma Total Cheques en Transito</b>				<b>76,772.00</b>





**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**CONCILIACION BANCARIA**

**VALORES EN RD\$**

**BANCO BHD Cuenta # 0762704-011-1**

**31-may-2017**

Balance Según Libro a la fecha:	30-abr-2017	<b>1,441,941.85</b>
Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes		
<b>Mas: Entradas</b>		
Depositos Realizados	-	
Ingresos por Contribucion	L/C 1,000.00	
Otros	-	
<b>Total Entradas del Mes</b>		<b>1,000.00</b>
<b>Menos: Salidas</b>		
Cheques Emitidos	<b>Anexo - 01</b> 1,330,785.99	
Avisos de Debito	2,454.13	
Reintegracion Fondo L/C		
Credi prima, SA	9,927.88	
Pago Préstamo /Activas		
<b>Total Salidas del Mes</b>		<b>1,343,168.00</b>
Saldo de las Operaciones del mes		(1,342,168.00)
<b>Balance Conciliado Según Libro a la Fecha:</b>	31-may-2017	<b>99,773.85</b>
<b>Balance Según Banco a la fecha:</b>	31-may-2017	<b>121,095.75</b>
<b>Operaciones de Ajustes</b>		
[+] Depositos en Transitos		-
[-] Cheques en Transitos	<b>Anexo - 01</b> 21,321.90	
<b>Total Operaciones de Ajustes</b>		<b>(21,321.90)</b>
<b>Balance Conciliado segun Banco a la Fecha:</b>	31-may-2017	<b>99,773.85</b>

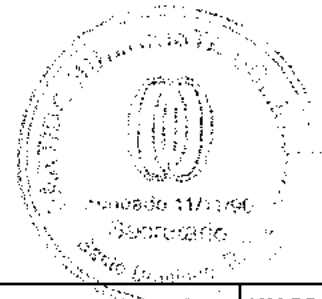


**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**Relacion de Cheques Emitidos**

Del 1ro. al 31 de Mayo del 2017

Valores en RD\$



CK	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RD\$
4108	12/5/2017	MIGUEL GARCIA	Pago mica francesa izquierda que se está comprando de manera informal al Sr. Miguel Garcia, repuesto	4,500.00
4109	12/5/2017	FRANCISCO BETANCES	para cubrir gastos en reunion taller con dirigentes phd municipio de la vega	5,000.00
4110	12/5/2017	ELEXIDO PAULA LIRANDO	movilidad Dirigencial presidente ver gastos varios por representacionen varios eventos	30,000.00
4111	12/5/2017	JUAN FLORENTINO TEJADA	compra de tres unidades de aire portatiles para uso phd compra equipo	28,000.00
4112	12/5/2017	EVENTOS SOLUTIONS	abono segun factura anexa por montaje de evento, alquiler de equipo de sonido e imp de bajantes	56,286.00
4113	12/5/2017	CESAR OMAR VILOMAR	aporte economicoprovincia barahona, para el municipio enriquillo pago de transporte y refrigerio	24,100.00
4114	12/5/2017	MARIO DANIEL LOPEZ	movilidad dirigencial municipio santo domingo oeste mas pago local de reunion	5,900.00
4115	13/5/2017	CESAR OMAR VILOMAR	pago pasaje alojamiento, alimentos de varios dirigentes segun listado anexo que asistieron a evento de apertura escuela de formacion	80,000.00
4116	13/5/2017	CESAR OMAR VILOMAR	completivo de pasaje a dirigentes para asistir a evento apertura escuela de formacion	79,000.00
4117	13/5/2017	AGUSTINA ESCOLASTICO	pagotransporte para dirigentes que asistieron a taller de formacion humanista	9,000.00
4118	14/5/2017	RAFAEL GARCIA FILPO	pago transporte dirigente que asisten a evento phd	18,000.00
4119	14/5/2017	FRANCISCO BETANCES	movilidad dirigencial para el municipio de La Vega, transporte dirigentes asistir a apertura escuela formacion humana	5,000.00
4120	14/5/2017	MARCIA RODRIGUEZ	aporte social para asistencia en salud de una hermana dirigente phd (murio la hermana)	5,000.00
4121	14/5/2017	WILLIAM GARCIA	pago honorario profesional comoceremonia evento phd	15,000.00
4122	14/5/2017	DAHIA NIEVES SENA UREÑA	pago servicio profesional periodista por publicidad y manejo evento	10,000.00
4123	17/5/2017	RAMON DOMINGO PEÑA TOR	pago servicio por reparacion computadora phd	7,300.00
4124	17/5/2017	EVENTOS SOLUTIONS	saldo factura n0.786, fecha 15/5/17 por servicios que se describen en la misma (montaje evento, apertura escuela formacion humana)	63,838.00
4125	17/5/2017	ANICASIO YAN DE LA CRUZ	aporte economico para pagohonorarioprofesional por hijo que esta preso	40,000.00
4126	19/5/2017	TRANSPORTE K MATOS	pago factura N0.0074 y 0075 de fecha 25 y 30 de abril 2017pago transporte (ver detalles)	30,000.00
4127	19/5/2017	REID COMPAÑIA S.A	pago factura de mantenimiento vehiculo uso del phd	4,812.64
4128	20/5/2017	ANTONIO MATEO	gastos segun factura y recibo anexo por compra material gastable, suministroparaescuela de formacion	39,000.00
4129	23/5/2017	DARTPRINT	pago segun factura por impresion material gastable para escuela phd	8,260.00
4130	23/5/2017	ANIBAL ALCANTARA	pago por impresion material gastable paraescuela de formacion humanista	21,000.00
4131	23/5/2017	MARILYN MARTINEZ	pago segun factura porcompra material para la escuela de formacion	20,000.00
4132	25/5/2017	CESAR RODRIGUEZ	pago segun factura por suministro y servicio consumo phd ver factura anexa	6,300.00
4133	26/5/2017	ORLANDO MEJIA	pago segun factura N3290, 3291 y 3292, consumo combustible del presidente y sec gral Nov-Dic	83,167.84
4134	26/5/2017	ORLANDO MEJIA	pago factura n5293 por consumo combustible mes de enero del presidente y sec gral phd	28,557.20
4135	26/5/2017	ORLANDO MEJIA	pago segun factura pago combustible consumido por el presidente y sec gral phd, meses febrer, marzo, abril y mayo	111,580.33
4136	26/5/2017	HECTOR ROJAS GRULLON	pago factura n0126 y 0127 por compra de gomas para vehiculo de samuel portes (licey al medio y phd usado por el presidente	15,930.00
4137	26/5/2017	ELEXIDO PAULA LIRANDO	pago o aporte movilidad dirigencial presidente mes de marzo2017	60,000.00
4138	26/5/2017	MARILYN MARTINEZ	pago salario mes de marzo 2017 secretaria	11,290.00
4139	26/5/2017	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	pago primer salario por reintegro y designacion como chofer nuevamente desde el 2 de mayo 2017	11,290.00
4140	26/5/2017	CESAR OMAR VILOMAR	pago salario mes de marzo 2017 asistente de oficina	5,645.00
4141	26/5/2017	NULO	NULO	0.00
4142		NULO	NULO	0.00
4143	26/5/2017	SVELTI VICINI SRL	pago segun factura para la compra de botas para dirigentes del phd, comité politico y comité politico	17,110.00
4144	27/5/2017	ALEXIS INOA VASQUEZ	movilidad dirigencial La Romana	6,500.00
4145	27/5/2017	ANIBAL ALCANTARA	movilidad dirigencial para dirigentes combustible alimentos y gastos varia taller de formacion	9,000.00
4146	30/5/2017	INK DOM	pago segun factura anexa por compra de tinta para impresora	1,400.00

**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**Relacion de Cheques Emitidos**

Del 1ro. al 31 de Mayo del 2017

Valores en RD\$

CK	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RD\$
4147	31/5/2017	IMPRESA Y DIST BONE	pago según factura anexa n4064 y 4068	1,421.90
4148	30/5/2017	LUIS MANUEL BAEZ	pago publicidad medio de comunicación, prensa	5,000.00
4149	31/5/2017	DE LA CRUZ BAEZ AUTO CEN	pago según factura anexa por mantenimiento vehiculo del phd utilizado por el presidente y sec gral	10,400.00
4087	2/5/2017	CESAR OMAR VILOMAR	reembolso de gastos según factura anexa	17,013.00
4088	2/5/2017	ELEXIDO PAULA LIRANDO	asignacion de fondos según deposito del presidente	60,000.00
4089	2/5/2017	ALTICE HISPANIOLA	pago telefono celular elexido paula, ramon emilio goris (presidente y sec gral respectivamente) al mes de abril 2017	10,387.00
4090	2/5/2017	MARILYN MARTINEZ	pago energia electrica	2,683.00
4091	2/5/2017	CLARO	pago factura telefono alambrico, internet y telefono movíl correspondiente al mes de abril 2017	11,639.03
4092	4/5/2017	RAFAEL GARCIA FILPO	pago según factura anexa por asignacion de combustible mayo, abril, municipio santiago rd y otros gastos	25,500.00
4093	4/5/2017	JULIAN SAMUEL PORTES AR	pago según factura anexa por consumo de 55 almuerzos para dirigentes y reposicion fondos cheque n003938	13,250.00
4094	4/5/2017	JAIRO JOSE JOAQUIN	pago según factura n28403 por compra de corona para funeral de madre del presidente del phd sra. Estefania Liranzo	9,000.00
4095	5/5/2017	OSAVI RENT A CAR.	pago según factura n245360 por consumo, servicio de alquiler de vehiculo para viaje a san francisco de macoris, comision de trabajo	4,977.05
4096	5/5/2017	MIGUEL ANTONIO ALBURQUE	pago honorario por servicios de reparacion y mantenimiento de dos (2) unidades de aire acondicionado phd	14,000.00
4097	5/5/2017	ANA LUCIA VIAJES	pago diferencia por cambio de boleto aereo n/6 sto dgo	3,640.00
4098	10/5/2017	MARILYN MARTINEZ	pago de alquiler palmera para evento a Jardín mas otros gastos varios según factura anexas	9,000.00
4099	10/5/2017	DAHIA NIEVES SENA UREÑA	primer abono de honorario y asistencia periodística en la inauguracion de nuestra escuela de formacion humanista	30,000.00
4100	10/5/2017	ELEXIDO PAULA LIRANDO	movilidad dirigencial para cubrir gastos evento phd formacion y educacion	30,000.00
4101	10/5/2017	ELEXIDO PAULA LIRANDO	pago servicios chofer personal del presidente del presidente por medio de asignacion de fondos por no estar en nomina renuncia previa	11,290.00
4102	10/5/2017	CARLOS ARTURO ROSARIO	pago según factura anexa por servicios picadera para actividad phd formacion y educacion	10,404.00
4103	10/5/2017	RADHAISA TORRES	gastos de protocolo en apertura en escuela de formacion humanista	4,000.00
4104	10/5/2017	JULIAN BURGOS BONILLA	pago según recibo y factura redes sociales pagina web phd	20,500.00
4105	10/5/2017	JUAN BAUTISTA DE LOS SAN	pago según factura por compra 3 bandera personalizadas para el phd (1) una dominicana (2) phd y se enviara una a new york	23,718.00
4106	11/5/2017	CREACIONES ACRILICAS	pago según factura anexa por compra de podium 3/8 dimension 42x24x18x1	18,856.00
4107	11/5/2017	ANTONIO MATEO	pago tss mas abril 2017	7,340.00
<b>Suma Total cheques Emitidos mes Mayo 2017</b>				<b>1,330,785.99</b>

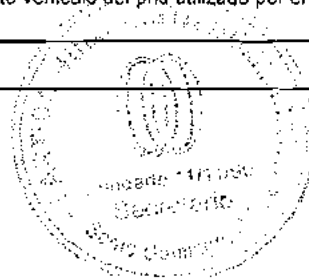
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**Relacion de Cheques en Transito**

Del 1ro. Mayo al 31 Mayo del 2017

Valores en RD\$

CK	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RD\$
4108	12/5/2017	MIGUEL GARCIA	Pago mica francesa izquierda que se está comprando de manera informal al Sr. Miguel Garcia, repuesto	4,500.00
4147	31/5/2017	IMPRESA Y DIST BONE	pago según factura anexa n4064 y 4068	1,421.90
4148	30/5/2017	LUIS MANUEL BAEZ	pago publicidad medio de comunicación, prensa	5,000.00
4149	31/5/2017	DE LA CRUZ BAEZ AUTO CEN	pago según factura anexa por mantenimiento vehiculo del phd utilizado por el presidente y sec gral	10,400.00
<b>Suma Total Cheques en Transito</b>				<b>21,321.90</b>



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**CONCILIACION BANCARIA**

**VALORES EN RD\$**

**BANCO BHD Cuenta # 0762704-011-1**

**30-jun-2017**

Balance Según Libro a la fecha: 31-may-2017 **99,773.85**

Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes

**Mas: Entradas**

Depositos Realizados

3,157,463.72

Ingresos por Contribucion

L/C

-

Otros

-

**Total Entradas del Mes**

**3,157,463.72**

**Menos: Salidas**

Cheques Emitidos

Anexo - 01

750,626.64

Avisos de Debito

1,822.75

Reintegracion Fondo L/C

Credi prima, SA

9,927.88

Pago Préstamo /Activas

**Total Salidas del Mes**

**762,377.27**

Saldo de las Operaciones del mes

2,395,086.45

**Balance Conciliado Según Libro a la Fecha:**

30-jun-2017

**2,494,860.30**

**Balance Según Banco a la fecha:**

30-jun-2017

**2,494,860.30**

**Operaciones de Ajustes**

[+] Depositos en Transitos

-

[-] Cheques en Transitos

Anexo - 01

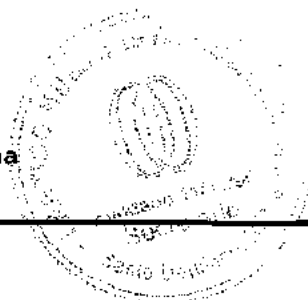
**Total Operaciones de Ajustes**

-

**Balance Conciliado segun Banco a la Fecha**

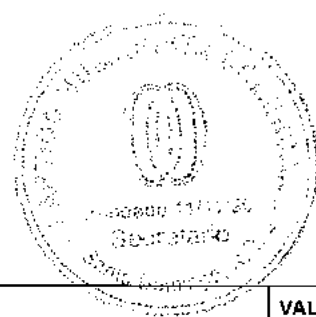
30-jun-2017

**2,494,860.30**



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

Relacion de Cheques Emitidos  
Del 1ro. al 30 de Junio del 2017  
Valores en RD\$



CK	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RDS
4150	1/6/2017	CRISTIAN TEJADA	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FATORA N29388 DE FECHA 31/5/17 CORONA FUNEBRE	7,080.00
4151	1/6/2017	MEGA SUPPLY	pago según factura n18380 de fecha 1/6/17 compra de material gastable	20,120.00
4152	5/6/2017	ANIBAL ALCANTARA	pago gastos en reunion c.p almelo y bebida. transporte, material gastable y gastos varios para actividades	10,000.00
4153	7/6/2017	CESAR OMAR VILOMAR	pago según factura y recibo anexo por medio de las cuales se pago seis letreros en el interior	36,300.00
4154	7/6/2017	PLAZA VIOLETA	pago mensualidad locales del phd en su casa nacional y pago de alquiler local para evento según factura	69,855.80
4155	8/6/2017	MARILYN MARTINEZ	pago según factura para compra material gastable, publicidad y viajes	43,250.00
4156	9/6/2017	ELEXIDO PAULA LIRANZO	movilidad dirigenal al presidente correspondiente mes de junio 2017 mas gastos de representacion, servicios medicos	60,000.00
4157	9/6/2017	CRISTIAN MANUEL CARRASCO	asitencia social medica a dirigentes del phd a solicitud del sec gral de santo domingo este cristian carrasco	4,000.00
4158	9/6/2017	HERIBERTO HERNANDEZ	movilidad dirigenal municipio de bonao, para cubrir gastos varios	4,000.00
4159	9/6/2017	ANTONIO MATEO	para cubrir gastos viaje san pedro acompañado de 30 personas según relacion anexa, cubrir transporte comida y bebida	20,000.00
4160	9/6/2017	RB PUBLICIDAD	pago publicidad según factura anexa n004557	32,410.00
4161	9/6/2017	DELCI ALTAGRACIA DE LEON	aporte para asistir en salud madre de la secretaria operada de un riñon bajo biopsia para determinar causa	10,000.00
4162	10/6/2017	RAFAEL RODRIGUEZ	movilidad periodista, prensa y publicidad periodistica, apoyo en declaracion de prensa	4,000.00
4163	10/6/2017	CESAR OMAR VILOMAR	pago según factura anexa, gastos varios, materiales, suministro y publicidad visual	6,000.00
4164	10/6/2017	INVERSIONES PEÑA	pago según factura anexa por reparacion de aire acondicionado propiedad de antonio mateo (sec finanzas=	19,520.00
4165	13/6/2017	MARILYN MARTINEZ	reposicion de fondos de caja chica según factura y desembolso anexo	7,500.00
4166	14/6/2017	MARIO DANIEL LOPEZ	pago dos meses alquiler local municipio santo domingo oeste (mayo y junio 2017)	2,400.00
4167	15/6/2017	ANTONIO MATEO	pago tss nomina de empleados phd	12,360.00
4168	19/6/2017	CESAR OMAR VILOMAR	aporte economico para dirigente que viaja a ny y sostendrá reunion encuentrocon dirigentes del phd en usa	10,000.00
4169	19/6/2017	MIGUEL ANTONIO ALBURQUE	mano de obra por servicio de limpieza dos (2) unidades de aire acondicionado local phd	3,000.00
4170	20/6/2017	CLUBLOS PRADOS INC	PAGO SEGUN FSCTURA ANEXA POR GASTOS EN ACTIVIDAD EDUCATIVA CON DIRIGENTES	45,540.00
4171	22/6/2017	SAUL ISAIAS REYES PEREZ	pago según factura anexa por compra almuerzo para consumo en taller mas transporte	40,000.00
4172	22/6/2017	MARTIN ARAUJO	pago transporte a dirigente del municipio de haina que asisten al taller de formacion politica	1,500.00
4173	24/6/2017	MARIO DANIEL LOPEZ	pago transporte a dirigente que asistieron a evento taller de formacion humanista	23,000.00
4174	24/6/2017	MARIO DANIEL LOPEZ	completivo transporte a dirigente que participan en evento de formacion y viatico alimentos y bebidas	26,300.00
4175	24/6/2017	MARCELINO AQUINO PEREZ	para cubrir gastos dirigentes de los alcarrizos que asisten a evento taller de formacion humanista	4,500.00
4176	24/6/2017	CLUB LOS PRADOS INC	pago según factura no.4113 saldo servicio prestados alquiler local sonido almuerzo	4,950.00
4177	24/6/2017	CARLOS ANDRES MOROBEL	pago según recibo por servicio de grabacion ediccion y fotografo evento taller de formacion D.N los prados	20,000.00
4178	26/6/2017	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	pago según factura por compra de toner para fotocopadora	6,984.00
4179	26/6/2017	HECTOR BERMORAL	pago pasaje aereo para participar en encuentro politico del partido en madrid espana y barcelona	51,900.00
4180	27/6/2017	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	pago salariomes de junio 2017 chofo	11,290.00
4181	26/6/2017	MARILYN MARTINEZ	pago salario mes de junio 2017 como secretaria local central	11,290.00
4182	27/6/2017	CESAR OMAR VILOMAR	pago salario mes de junio como secretario medio tiempo y mensajeria	5,640.00
4183	26/6/2017	ROSALIA MATEO	pago servicios por honorario profesional asistente de oficina contabilidad del phd 2017	13,200.00
4184	42912	DAHIA SENA	abono servicioprofesional periodista para rueda de prensa y difundir a los medios declaraciones taller de formacion	25,000.00
4185	27/6/2017	MARILYN MARTINEZ	pago energia electrica local phd mes de junio 2017	4,098.63
4186	27/6/2017	ALTICE HISPANIOLA	pago telefono movil del presidente del partido phd y sec general mes de junio 2017	8,422.07
4187	27/6/2017	CLARO	pago telefono movil de uso del partido phd para llamar a celulares uso secretaria	5,119.14

**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

Relacion de Cheques Emitidos  
Del 1ro. al 30 de Junio del 2017  
Valores en RD\$

CK	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RD\$
4188	27/6/2017	FUNERARIA SAN ANTONIO	pago servicios funebres de la sra. Dirigente del phd y prima roberto beitre santo domingo oeste	11,000.00



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

Relacion de Cheques Emitidos  
Del 1ro. al 30 de Junio del 2017  
Valores en RD\$

CK	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RD\$
4189	27/6/2017	MARILYN MARTINEZ	reposicion de fondos de caja chica	7,500.00
4190	27/6/2017	DAHIA SENA	pago de servicio periodista para cubrir evento del PHD	15,000.00
4191	27/6/2017	PLAZA VIOLETA	pago alquiler mes de renta local central phd	26,597.00
<b>Suma Total cheques Emitidos mes Junio 2017</b>				<b>750,626.64</b>



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**CONCILIACION BANCARIA**

**VALORES EN RD\$**

**BANCO BHD Cuenta # 0762704-011-1**

**31-jul-2017**

Balance Según Libro a la fecha: 30-jun-2017 **2,494,860.30**

Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes

**Mas: Entradas**

Depositos Realizados

Ingresos por Contribucion

L/C

700.00

Otros

-

**Total Entradas del Mes**

**700.00**

**Menos: Salidas**

Cheques Emitidos

**Anexo - 01**

602,174.82

Avisos de Debito

1,250.46

Reintegracion Fondo L/C

Credi prima, SA

9,927.88

Pago Préstamo /Activas

**Total Salidas del Mes**

**613,353.16**

Saldo de las Operaciones del mes

(612,653.16)

**Balance Conciliado Según Libro a la Fecha:**

31-jul-2017

**1,882,207.14**

**Balance Según Banco a la fecha:**

31-jul-2017

**1,927,303.29**

**Operaciones de Ajustes**

[+] Depositos en Transitos

[-] Cheques en Transitos

**Anexo - 01**

45,096.15

**Total Operaciones de Ajustes**

**(45,096.15)**

**Balance Conciliado segun Banco a la Fecha**

31-jul-2017

**1,882,207.14**

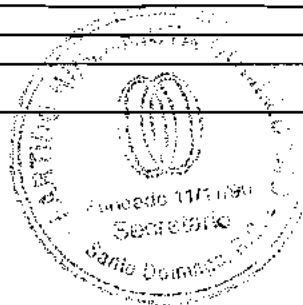




**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)**

Relacion de Cheques Emitidos  
Del 1ro. al 30 de Junio del 2017  
Valores en RD\$

CK	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RD\$
4192	4/7/2017	ELEXIDO PAULA LIRANZO	MOVILIDAD DIRIGENCIAL PRESIDENTE PHD DURANTE EL MES PARA VARIAS ACTIVIDADES	60,000.00
4193	5/7/2017	HECTOR BERNARD	PAGO PASAJE AEREO NY-SANTO DOMINGO PARA QUE PARTICIPE EN REUNIONES, EVENTOS DEL PHD DURANTE EL 9/7/17	17,832.00
4194	6/7/2017	RAMON PEÑA	ABONO HONORARIO PROFESIONAL POR TRABAJO A REALIZAR COMO CONTADOR EN RELACIONES DE CONTABILIDAD DEL PHD	20,000.00
4195	6/7/2017	NULO	NULO	0.00
4196	6/7/2017	NULO	NULO	0.00
4197	7/7/2017	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	PAGO SEGUN FACTURA POR COMPRA DE TONEL PARA IMPRESORA DEL PHD, MATERIAL GASTABLE	7,006.25
4198	7/7/2017	MARILYN MARTINEZ	PARA SUSTITUIR CHEQUE N4196A NOMBRE DE MANUEL ARSENIO UREÑA SA DE FECHA 6/7/17	32,400.00
4199	10/7/2017	MALBI A MARTE	AYUDA PARA CAMPAMENTO CON NIÑOS SEGUN COMUNICACION ANEXA	1,500.00
4200	10/7/2017	AUTO CAMIONES SA	SUSTITUCION CHEQUE N4195 DE FECHA 6/9/17 POR MANTENIMIENTO CAMIONETA PHD	43,274.32
4201	12/7/2017	MARILYN MARTINEZ	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE Y ALIMENTOS REUNION LOCAL CENTRAL	12,300.00
4202	12/7/2017	MARILYN MARTINEZ	PAGO TRANPORTE TALLER Y REUNION DE DIRIGENTES	14,800.00
4203	13/7/2017	CESAR OMAR VILOMAR	GASTOS VARIOS SEGUN RECIBO Y RELACION ANEXA	31,900.00
4204	13/7/2017	CRISTIAN MANUEL CARRASCO	ALQUILER LOCAL SANTO DGO. ESTE	3,500.00
4205	13/7/2017	CRISTIAN MANUEL CARRASCO	AYUDA A SEÑOR OPERADO	5,000.00
4206	13/7/2017	ADOLFO MONTERO	MOVILIDAD	3,000.00
4207	13/7/2017	DE LA CRUZ TAVAREZ AUTO	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO PROPIEDAD DEL SEC GRAL RAMON EMILIO GORIS	2,714.00
4208	13/7/2017	ESTACION BRISAS DEL JAYA	PAGO SEGUN FACTURA ANEXA PARA CONSUMO DEL COMBUSTIBLE	48,000.00
4209	13/7/2017	ELEXIDO PAULA LIRANZO	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA Y RECIBOS ANEXOS	20,828.00
4210	18/7/2017	NULO	NULO	0.00
4211	18/7/2017	CLUB LOS PRADOS INC	PAGO FACTURA N4114 POR CONSUMO ALMUERZO	16,830.00
4212	19/7/2017	EVENTOS SOLUTIONS	PAGO SEGUN FACTURA N797 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 POR SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTO	17,700.00
4213	19/7/2017	EDITORIA DEL CARIBE C POR	PAGO SEGUN FACTURA N1455, PAGO SUSCRIPCION EDITORA DEL CARIBE C POR A PERIODICO 19/7/17 ANUAL	3,100.00
4214	19/7/2017	CLARO	PAGO DE TELEFONO ALAMBRICO, FIJO, INTERNET Y FACTURA DE CABLE LOCAL CENTRAL PHD	8,493.23
4215	19/7/2017	ALTICE HISPANIOLA	PAGO TELEFONO CELULAR DEL PRESIDENTE Y EL SEC GRAL DEL PHD MES DE JULIO 2017	9,102.92
4216	19/7/2017	RAFAEL GARCIA	MOVILIDAD Y REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA MUNICIPIO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	22,100.00
4217	21/7/2017	ESTACION BRISAS DEL JAYA	COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	31,901.10
4218	21/7/2017	NULO	NULO	0.00
4219	21/7/2017	ELEXIDO PAULA LIRANZO	GASTOS DE REPRESENTACION	23,280.00
4220	21/7/2017	CESAR OMAR VILOMAR	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	5,088.00
4221	24/7/2017	MEGA SUPPLY	PAGO SEGUN FACTURA N32088 FECHA 24/7/17 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE TONER E IMPRESORA	6,300.00
4222	24/7/2017	MARILYN MARTINEZ	REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA	7,500.00
4223	24/7/2017	MARILYN MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA Y RECIBOS ANEXOS	11,000.00
4224	27/7/2017	HECTOR BERNARD	PAGO PASAJE	27,500.00
4225	27/7/2017	MARILYN MARTINEZ	PAGO SALARIO AL MES CORRESPONDIENTE JULIO 2017	11,290.00
4226	42943	CESAR OMAR VILOMAR	PAGO SALARIO EMPLEADO DEL PHD MES JULIO 2017	5,645.00
4227	27/7/2017	ELEXIDO PAULA LIRANZO	PAGO SALARIO	60,000.00
4228	29/7/2017	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	PAGO SALARIO	11,290.00
<b>Suma Total cheques Emitidos mes Julio 2017</b>				<b>602,174.82</b>



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

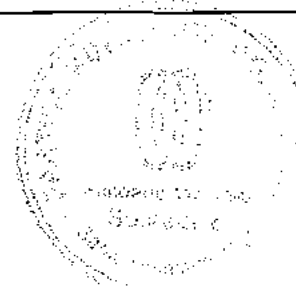
Relacion de Cheques Emitidos  
Del 1ro. al 30 de Junio del 2017  
Valores en RD\$

CK	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RD\$
----	-------	--------------	----------	------------

**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

Relacion de Cheques en Transito  
Del 1ro. Julio al 31 Julio del 2017  
Valores en RD\$

CK	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RD\$
4214	19/7/2017	CLARO	PAGO DE TELEFONO ALAMBRICO, FIJO, INTERNET Y FACTURA DE CABLE LOCAL CENTRAL PHD	8,493.23
4215	19/7/2017	ALTICE HISPANIOLA	PAGO TELEFONO CELULAR DEL PRESIDENTE Y EL SEC GRAL DEL PHD MES DE JULIO 2017	9,102.92
4224	27/7/2017	HECTOR BERNARD	PAGO PASAJE	27,500.00
<b>Suma Total Cheques en Transito</b>				<b>45,096.15</b>



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

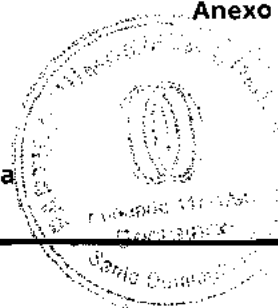
**CONCILIACION BANCARIA**

**VALORES EN RD\$**

**BANCO BHD Cuenta # 0762704-011-1**

**31-ago-2017**

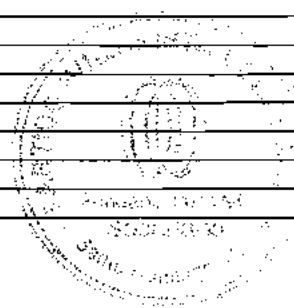
Balance Según Libro a la fecha:	31-jul-2017	1,882,207.14
Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes		
<b>Mas: Entradas</b>		
Depositos Realizados	1,052,487.91	
Ingresos por Contribucion	1,000.00	
Otros	-	
<b>Total Entradas del Mes</b>		<u>1,053,487.91</u>
<b>Menos: Salidas</b>		
Cheques Emitidos	<b>Anexo - 01</b> 1,046,417.24	
Avisos de Debito	1,939.08	
Reintegracion Fondo L/C		
Credi prima, SA	9,927.88	
Pago Préstamo /Activas		
<b>Total Salidas del Mes</b>		<u>1,058,284.20</u>
Saldo de las Operaciones del mes		(4,796.29)
<b>Balance Conciliado Según Libro a la Fecha:</b>	31-ago-2017	<u><u>1,877,410.85</u></u>
<b>Balance Según Banco a la fecha:</b>	31-ago-2017	<u><u>1,919,410.85</u></u>
<b>Operaciones de Ajustes</b>		
[+] Depositos en Transitos		-
[-] Cheques en Transitos	<b>Anexo - 01</b> 42,000.00	
<b>Total Operaciones de Ajustes</b>		<u><u>(42,000.00)</u></u>
<b>Balance Conciliado segun Banco a la Fecha</b>	31-ago-2017	<u><u>1,877,410.85</u></u>



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

Relacion de Cheques Emitidos  
Del 1ro. al 31 de Agosto del 2017  
Valores en RD\$

CK	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RD\$
4229	3/8/2017	AMAUROS FABIAN DE LA ROSA	APORTE POR PAGO SERVICIO CHÓFER AUX DEL PRESIDENTE DEL PARTIDO PHD DURANTE HORARIO ESPECIAL FERIADO NOCTURNO	5,000.00
4230	3/8/2017	CESAR OMAR VILOMAR		12,000.00
4231	4/8/2017	ANTONIO MATEO	FONDO PARA CUBRIR VARIOS GASTOS, ACTIVIDAD REUNION CON PRESIDENTE ELEXIDO PAULA, RAMON EMILIO GORIS	6,000.00
4232	4/8/2017	AGENCIAS GENERALES		3,306.00
4233	7/8/2017	ESTEBAN FAMILIA		8,000.00
4234	6/8/2017	NULO	NULO	0.00
4235	6/8/2017	NULO	NULO	0.00
4236	6/8/2017	MARILYN MARTINEZ		28,660.00
4237	6/8/2017	MEGA SUPPLY		7,722.00
4238	6/8/2017	MARIO DANIEL LOPEZ		3,400.00
4239	7/8/2017	COMERCIAL NUEVO MUNDO	GASTOS EN REUNION	5,520.00
4240	7/8/2017	SELBRO SA		1,475.00
4241	9/8/2017	MAYRA MENDEZ		10,000.00
4242	9/8/2017	MARILYN MARTINEZ		7,500.00
4243	9/8/2017	CRISTIAN MANUEL CARRASCO		3,500.00
4244	9/8/2017	FLORENCIA MADERA		49,680.00
4245	10/8/2017	NULO	NULO	0.00
4246	10/8/2017	AMINADAB DE JESUS MONTAS		10,000.00
4247	11/8/2017	CESAR OMAR VILOMAR		38,000.00
4248	13/8/2017	RAMON EMILIO GORIS		30,000.00
4249	13/8/2017	ANIBAL PEREZ		10,000.00
4250	13/8/2017	RAFAEL AURELIO GARCIA FILPO		46,500.00
4251	13/8/2017	JULIAN SAMUEL PORTES		10,000.00
4252	13/8/2017	MIGUEL LEBRON DEL CARMEN		10,000.00
4253	13/8/2017	RUFINO DE LEON CASTILLO		10,000.00
4254	13/8/2017	AMAUROS FABIAN MOTA		10,000.00
4255	14/8/2017	GILBERTO ABREU GALAN	REPARACION DE VIVIENDA C. 2 DISTRITO NACIONAL	25,000.00
4256	15/8/2017	HYLSA	PAGO SEGÚN FACTURA ANEXA PARA COMPRA DE UNA GOMA	3,499.54
4257	17/8/2017	IMPRESA Y DISTRIBUIDORA	PAGO SEGÚN FACTURA ANEXA PARA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	2,744.80
4258	17/8/2017	CRISTIAN MANUEL CARRASCO		4,000.00
4259	19/8/2017	CESAR OMAR VILOMAR	PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE DIRIGENTES HACIA EL TALLER DEL 20 DE AGOSTO SANTIAGO MAS TRANSPORTE Y HOSPEDAJE	25,000.00
4260	19/8/2017	PLAZA VIOLETA SRL		56,557.00
4261	19/8/2017	MARIO DANIEL LOPEZ		7,000.00
4262	21/8/2017	EVENTO SOCIAL LA ROSALES		72,983.00
4263	42968	GUSTAVO REYES		2,500.00
4264	21/8/2017	WILIAMS RAMON GARCIA		13,000.00
4265	22/8/2017	MARILYN MARTINEZ	PAGO DE SUELDO AGOSTO 2017 SECRETARIA	16,117.44
4266	22/8/2017	MARILYN MARTINEZ		11,290.00
4267	22/8/2017	ANTONIO MATEO	PAGO CONSUMO ALIMENTOS REUNION DIRIGENTES	23,300.00
4268	23/8/2017	MARILYN MARTINEZ	GASTOS EN PASAJES DIRIGENTES A REUNION CEN, SEGÚN RECIBOS	60,000.00
4269	23/8/2017	MARILYN MARTINEZ		28,380.00
4270	24/8/2017	LUDESA	COMPRA GOMA, NEUMATICO PARA CAMIONETA DEL PHD SEGÚN FACTURA N1000306442	17,131.71
4271	24/8/2017	ANDRES A MARTINEZ		15,000.00
4272	24/8/2017	NELSON PERALTA		15,000.00
4273	25/8/2017	ELEXIDO PAULA LIRANZO		32,400.00
4274	25/8/2017	JUAN RAFAEL CASTELLANOS		11,290.00
4275	25/8/2017	CESAR OMAR VILOMAR		7,026.75
4276	25/8/2017	ELEXIDO PAULA LIRANZO		56,214.00
4277	25/8/2017	ELEXIDO PAULA LIRANZO		17,820.00



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

Relacion de Cheques Emitidos  
 Del 1ro. al 31 de Agosto del 2017  
 Valores en RD\$

CK	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RDS
4278	26/8/2017	ANTONIO MATEO	PARA CUBRIR GASTOS REUNION DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL (CEN) DOMINGO 27, VER RECIBO, FACTURA Y DEMAS ANEXOS	61,100.00
4279	27/8/2017	RAFAEL AURELIO GARCIA FILPO		12,200.00
4280	27/8/2017	D' WELLINGTON SERVICIO D	PAGO SEGÚN FACTURA N.----- PARA COMPRAR ALMUERZO PARA 100 DIRIGENTES	21,000.00
4281	30/8/2017	MARILYN MARTINEZ	REPOSICION CAJA CHICA DEL MES	7,500.00
4282	30/8/2017	CESAR RODRIGUEZ	GASTOS REUNION DEL DISTRITO NACIONAL C'2	29,300.00
4283	30/8/2017	TRANSPORTE K MATOS		10,000.00
4284	30/8/2017	CATY ENGRACIA RODRIGUEZ		5,000.00
4285	30/8/2017	SIXTO MIGUEL NUÑEZ.		7,000.00
4286	31/8/2017	CESAR OMAR VILOMAR	PAGO SEGUN FACTURA POR COMPRA PAGO CORONA FUNEBRE JARDIN CONSTANZA, VER ANEXO	3,800.00
4287	31/8/2017	CESAR OMAR VILOMAR		30,000.00
4288	31/8/2017	FUNERARIA SAN ANTONIO	ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA	10,000.00
<b>Suma Total cheques Emitidos mes Agosto 2017</b>				<b>1,046,417.24</b>

**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

Relacion de Cheques en Transito  
 Del 1ro. Agosto al 31 de Agosto del 2017  
 Valores en RD\$

CK	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RDS
4251	13/8/2017	JULIAN SAMUEL PORTES		10,000.00
4283	30/8/2017	TRANSPORTE K MATOS		10,000.00
4284	30/8/2017	CATY ENGRACIA RODRIGUEZ		5,000.00
4285	30/8/2017	SIXTO MIGUEL NUÑEZ.		7,000.00
4288	31/8/2017	FUNERARIA SAN ANTONIO	ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA	10,000.00
<b>Suma total de Cheques en Transito Agosto 2017</b>				<b>42,000.00</b>



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**CONCILIACION BANCARIA**

**VALORES EN RD\$**

**BANCO BHD Cuenta # 0762704-011-1**

**30-sep-2017**

Balance Según Libro a la fecha: 31-ago-2017 **1,877,410.85**

Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes

**Mas: Entradas**

Depositos Realizados

1,052,487.91

Ingresos por Contribucion

L/C 700.00

Otros

-

**Total Entradas del Mes**

**1,053,187.91**

**Menos: Salidas**

Cheques Emitidos

**Anexo - 01** 597,829.71

Avisos de Debito

1,361.55

Reintegracion Fondo L/C

Credi prima, SA

9,927.88

Pago Préstamo /Activas

**Total Salidas del Mes**

**609,119.14**

Saldo de las Operaciones del mes

444,068.77

**Balance Conciliado Según Libro a la Fecha:**

30-sep-2017 **2,321,479.62**

**Balance Según Banco a la fecha:**

30-sep-2017 **2,363,479.62**

**Operaciones de Ajustes**

[+] Depositos en Transitos

-

[-] Cheques en Transitos

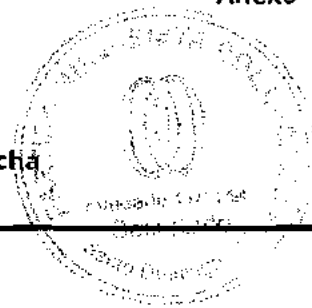
**Anexo - 01** 42,000.00

**Total Operaciones de Ajustes**

**(42,000.00)**

**Balance Conciliado según Banco a la Fecha:**

30-sep-2017 **2,321,479.62**



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

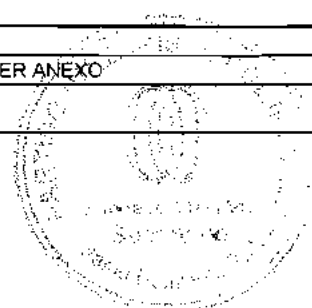
Relacion de Cheques Emitidos  
Del 1ro. al 30 de Septiembre del 2017  
Valores en RD\$

CK	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RD\$
4289	10/9/2017	AGENCIAS GENERALES SRL	MATENIMIENTO VEHICULO	8,940.80
4290	10/9/2017	ARACELIS VALDEZ MATEO	MOVILIDAD DIRIGENCIAL REUNION CON DIRECTIVOS Y REPARACION DE VEHICULO DE LA DM	3,000.00
4291	10/9/2017	G	PAGO SERVICIO CLARO POR CONSUMO INTERNET Y TELEFONO ALAMBRICO LOCAL CENTRAL PHD	8,300.84
4292	10/9/2017	MARILYN MARTINEZ	PAGO SERVICIO CHOFER SEGUN FACTURA Y PAGO SERVICIO EDESUR VER FACTURA Y RECIBO ANEXO	12,412.32
4293	1/9/2017	JAIRO JOSE JOAQUIN	REUNION DE FORMACION Y EDUCACION , SAN FRANCISCO DE MACORIS	12,300.00
4294	10/9/2017	JAIRO JOSE JOAQUIN		12,300.00
4295	10/9/2017	ANTONIO MATEO		9,700.00
4296	12/9/2017	PLAZA VIOLETA		57,672.00
4297	12/9/2017	ELEXIDO PAULA LIRANZO		30,000.00
4298	13/9/2017	ESTACION BRISAS DEL JAYA	PAGO SEGUN FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	69,690.60
4299	13/9/2017	FRANK FELIX HERNANDEZ	FIANZA EN CONTRATO DE ALQUILER LOCAL MUNICIPIO SANCEDO	30,000.00
4300	13/9/2017	CESAR OMAR VILOMAR	MOVILIDAD DIRIGENCIAL	23,480.00
4301	15/9/2017	RAMON EMILIO GORIS	APOYO EN ACTIVIDAD MARCHA VERDE	9,500.00
4302	15/9/2017	RAMON EMILIO GORIS	MOVILIDAD SECRETARIO GENERAL	20,000.00
4303	18/9/2017		MOVILIDAD DIRIGENCIAL TALLER EDUCATIVO	30,000.00
4304	19/9/2017	ARACELIS VALDEZ	REUNION DE MUJERES EN LA C. 2 DEL D.N.	4,000.00
4305	20/9/2017	LEONARDO DIAZ	ALQUIER DE LOCAL, SALON DE EVENTO, CON SONIDO Y AREAS DE ESPARCIMIENTO	15,000.00
4306	20/9/2017	CRISTIAN MANUEL CARRASCO	PAGO DE ALQUILER LOCAL DE SANTO DOMINGO ESTE	3,500.00
4307	20/9/2017	ANTONIO MATEO	GASTO EN REUNION TALLER Y ALIMENTOS PERSONAL	19,900.00
4308	20/9/2017	ANTONIO MATEO	REEMBOLSO DE GASTO EN REUNION TALLER Y MATERIAL GASTABL	24,380.00
4309	23/9/2017	WILSON GOMEZ	PUBLICIDA PERIODISTICA	5,000.00
4310	23/9/2017	NULO	NULO	0.00
4311	25/9/2017	MARILYN MARTINEZ	REPOSICION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS	26,832.40
4312	25/9/2017	MARILYN MARTINEZ	PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 2017	11,290.00
4313	25/9/2017	RADAISA TORRES	PAGO JORNAL PERSONAL	5,000.00
4314	27/9/2017	MARCOS PEÑA GONZALEZ		5,500.00
4315	27/9/2017	EMILIO DAVID DIAZ		5,000.00
4316	27/9/2017	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 2017	11,290.00
4317	27/9/2017	CESAR OMAR VILOMAR	PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 2017	7,026.75
4318	27/9/2017	ELEXIDO PAULA LIRANZO	SALARIO	56,214.00
4319	27/9/2017	CESAR OMAR VILOMAR	MOVILIDAD SAN CRISTOBAL EL DIA 1RO DE OCTUBRE 2017 VER RELACION ANEXA	23,600.00
4320	30/9/2017	ANTONIO MATEO	PARA CUBRIR GASTOS TALLER SAN CRISTOBAL VER ANEXO	37,000.00
<b>Suma Total cheques Emitidos mes Septiembre 2017</b>				<b>597,829.71</b>

**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

Relacion de Cheques en Transito  
Del 1ro. Septiembre al 30 de Septiembre del 2017  
Valores en RD\$

CK	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RD\$
4315	27/9/2017	EMILIO DAVID DIAZ		5,000.00
4320	30/9/2017	ANTONIO MATEO	PARA CUBRIR GASTOS TALLER SAN CRISTOBAL VER ANEXO	37,000.00
<b>Suma total Cheques en Transito</b>				<b>42,000.00</b>



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**CONCILIACION BANCARIA**

**VALORES EN RD\$**

**BANCO BHD Cuenta # 0762704-011-1**

**31-oct-2017**

Balance Según Libro a la fecha: 30-sep-2017 **2,321,479.62**

Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes

**Mas: Entradas**

Depositos Realizados

1,052,487.91

Ingresos por Contribucion

L/C

1,000.00

Otros

99,300.00

**Total Entradas del Mes**

**1,152,787.91**

**Menos: Salidas**

Cheques Emitidos

Anexo - 01

1,261,229.06

Avisos de Debito

5,242.57

Reintegracion Fondo L/C

Credi prima, SA

17,800.56

Pago Préstamo /Activas

**Total Salidas del Mes**

**1,284,272.19**

Saldo de las Operaciones del mes

(131,484.28)

**Balance Conciliado Según Libro a la Fecha:**

31-oct-2017

**2,189,995.34**

**Balance Según Banco a la fecha:**

31-oct-2017

**2,212,160.94**

**Operaciones de Ajustes**

[+] Depositos en Transitos

[-] Cheques en Transitos

Anexo - 01

22,165.60

**Total Operaciones de Ajustes**

**(22,165.60)**

**Balance Conciliado segun Banco a la Fecha:**

31-oct-2017

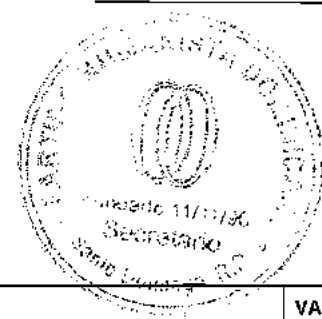
**2,189,995.34**





**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

Relacion de Cheques Emitidos  
Del 1ro. al 31 de Octubre del 2017  
Valores en RD\$



CK	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RD\$
4321	1/10/2017	LEONARDO DIAZ	ABONO ALQUILER LOCAL PARA EVENTO	5,000.00
4322	1/10/2017	MARIA ISABEL ALCANTARA	PAGO SERVICIO INTERNO EN OFICINA ORGANIZANDO FACTURAS (HONORARIOS) AJUSTE PERSONAL OBRERO	12,000.00
4323	2/10/2017	ANTONIO MATEO	PARA CUBRIL GASTO TALLER SAN CRITOBAL TRANSPORTE ALIMENTOS OTROS.	56,500.00
4324	2/10/2017	MARILYN MARTINEZ	PAGO SEGUN RELACION DE GASTOS ANEXOS, COMUNICACION FIJA, CLARO, LUZ ELECTRICA CELULAR Y OTROS.	59,284.67
4325	2/10/2017	NULO	NULO	0.00
4326	3/10/2017	JOSE ANTONIO BURGOS	MOVILIDAD DIRIGENCIAL Y AYUDA PARA CHEQUEO MEDICO POR HEMATOMA EN EL CUELLO Y POSIBLE GRAVEDAD	10,000.00
4327	3/10/2017	HYLSA	COMPARA GOMA PARA VEHICULO	5,282.00
4328	6/10/2017	ORLANDO MEJIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	100,000.00
4329	6/10/2017	ORLANDO MEJIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	100,000.00
4330	6/10/2017	ORLANDO MEJIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	100,000.00
4331	10/10/2017	ELEXIDO PAULA	MOVILIDAD DIRIGENCIAL PRESIDENTE SEGUN GASTO DE REPRESENTACION ANEXO.	28,000.00
4332	11/10/2017	ORLANDO MEJIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	100,000.00
4333	11/10/2017	ORLANDO MEJIA	PAGO DE COMBUSTIBLE ATRASADO.	100,000.00
4334	12/10/2017	INVERSIONES PEÑAFA	MANTENIMIENTO AIRE, ABANICO Y BATERIA PARA CARRO AL USO DEL PHD.	12,000.00
4335	12/10/2017	NULO	NULO	0.00
4336	11/10/2017	DAHIA NIEVES SENA UREÑA	APORTE PEDIODISTICO Y DECLARACION Y APOORTE PUBLICITARIO EN MEDIO DE COMUNICACION PERIODISTA	20,000.00
4337	12/10/2017	PLAZA VIOLETA	PAGO ALQUILER LOCAL CENTRAL MES DE SEPTIEMBRE 2017	29,960.00
4338	13/10/2017	ALEXIS INOA VASQUEZ	MOVILIDAD DIRIGENCIAL PARA REUNION PREPARTORIA TALLER DE FORMACION POLITICA , EDUCACIO DE VALORES.	10,000.00
4339	13/10/2017	YAQUELIN BAEZ	MOVILIDAD DIRIGENCIAL , REUNION CON MUJERES SANTO DOMINGO OESTE.	3,000.00
4340	13/10/2017	ANIBAL PEREZ	MOVILIDAD DIRIGENCIAL MUNICIPIO SANTO DOMIGO OESTE REUNION DE FORMACION EDUCATIVO HUMANO.	10,000.00
4341	13/10/2017	JOSE MIGUEL COISCOU REY	APORTE PARA PAGODE ALQUILER LOCA, SALON PARA EVENTOTALLER DE FORMACION Y CONFERENCIA SOBRE EL HUMANISMO INTEGRAL.	15,000.00
4342	13/10/2017	CRISTIAN MANUEL CARRASCO	GASTOS REUNION EN EL MUNICIPIO DE BARAHONA MEDIANTE EL CHEQUE N004341	3,500.00
4343	13/10/2017	FRANCISCO BETANCES	MOVILIDAD DIRIGENCIAL PARA CUBRIR GASTO DE TRANSPOT EY REFRIGERIO, AGUASALO, EN TALLER DE FORMACION Y EDUCACION.	5,000.00
4344	16/10/2017	RAFAEL GARCIA FILPO	MOVILIDAD DIRIGENCIA Y PAGO FACTURA DE SANTIAGO	26,300.00
4345	16/10/2017	MAYRA MENDEZ	MOVILIDAD DIRIGENCIAL PARA REUNION Y TALLER DE FORMACION POLITICA CON MUJERES EN MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE.	10,000.00
4346	16/10/2017	JULIAN SAMUEL PORTES	MOVILIDAD DIRIGENCIAL PARA TALER PREPARATORIA MUNICIPIO LICEY AL MEDIO, LAS PALOMAS.	10,000.00
4347	16/10/2017	RUFINO DE LEON CASTILLO	MOVILIDAD DIRIGENCIAL PREPARATORIA DE FORMACION Y EDUCACION POLITICA CON DIRIGENTES.	10,000.00
4348	16/10/2017	MIGUEL LEBRON DEL CARME	MOVILIDAD DIRIGENCIAL PARA TALLER DE FORMACION Y EDUCACION POLITICA EN MUNICIPIO DE NAGUAEL FACTOR.	10,000.00
4349	15/10/2017	CESAR OMAR VILOMAR	MOVILIAD DIRIGENCIAL Y TRANSPORTE PARA ASISTIR A TALLER DE FORMACION E INTEGRACION.	7,000.00
4350	18/10/2017	MARCELINO AQUINO	PARA COMPRAR LAMPARA PARA ILUMINAR UNA ESQUINA DEL SECTOR LOS ALCARRIZOS MEDIANTE CHEQUE N4350	10,000.00
4351	19/10/2017	RICHARD MANUEL VASQUEZ	MOVILIDAD DIRIGENCIAL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS	4,000.00
4352	20/10/2017	CHICHO VALDEZ	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA RESOLVER PROBLEMAS URGENTES DE SALUD	20,000.00
4353	20/10/2017	GLOBATEC	COMPRA DE LAPTO PARA OFICINA (EQUIPO Y SUMINISTRO)	22,000.00
4354	20/10/2017	GLOBATEC	PAGO FACTURA	1,800.00
4355	21/10/2017	ANTONIO MATEO	PAGO TSS POR NOMINA DEL PERSONAL FIJO DEL PHD.	16,134.28
4356	21/10/2017	ENMANUEL SEGURA PEREZ	PAGO GASTOS VARIOS EN REUNION DE FORMACCIO SECRETARIADO NACIONAL, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE COMBUSTIBLE.	26,300.00
4357	21/10/2017	ANTONIO MATEO	REEMBOLSO (FONDOS NO UTILIZDOS)	70,000.00
4358	22/10/2017	ANTONIO MATEO	REEMBOLSO (FONDOS NO UTILIZDOS)	29,300.00
4359	24/10/2017	ANTONIO MATEO	PAGO CONSUMO SEGUN FACTURAS ANEXAS, VER DETALLES GASTOS VARIOS.	10,000.00
4360	25/10/2017	ESTEBAN FAMILIA	PAGO SERVICIO DE PLOMERIA EN EL LOCAL CENTRAL DEL PHD.	4,700.00

**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

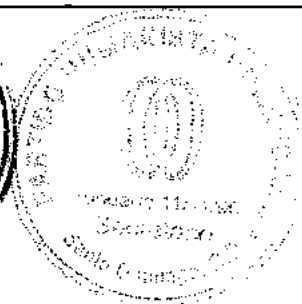
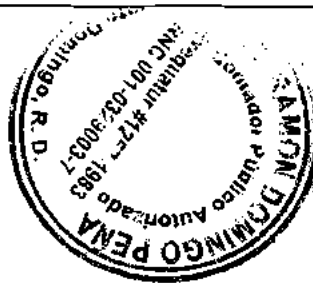
Relacion de Cheques Emitidos  
Del 1ro. al 31 de Octubre del 2017  
Valores en RD\$

CK	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RD\$
4361	26/10/2017	MARILYN MARTINEZ	MOVILIDAD DIRIGENCIAL, PAGO TRANSPORTE Y GASTOS EN ALIMENTOS, TALLER DE FORMACION PHD.	10,000.00
4362	27/10/2017	ANTONIO MATEO	REEMBOLSO (FONDOS NO UTILIZADOS)	30,500.00
4363	27/10/2017	LEONARDO MANUEL GIL	PAGO DE 4 BOLETAS DE PARTICIPACION EN II CONGRESO INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN POLITICA DEL 10 DE NOV 2017	57,360.00
4364	27/10/2017	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	PAGO SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 CHOFER	11,290.00
4365	27/10/2017	ELEXIDO PAULA	REPOSICION DE GASTOS SEGÚN FACTURA ANEXA	20,608.89
4366	30/10/2017	CESAR OMAR VILOMAR	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2017 SERVICIOS GENERALES	7,026.75
4367	30/10/2017	MARILYN MARTINEZ	PAGO SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 SECRETARIA	11,290.00
4368	30/10/2017	CESAR OMAR VILOMAR	VIATICO PARA ASISTIR A EVENTO DE FORMACION Y COSTO DE TALLER EDUCATIVO.	7,000.00
4369	30/10/2017	ANTONIO MATEO	REPOSICION DE GASTOS SEGÚN RECIBOS, FACTURAS Y OTROS ANEXOS, CONSUMO PHD REUNION.	7,000.00
4370	31/10/2017	MARILYN MARTINEZ	PAGO ENERGIA ELECTRICA LOCALES PHD SANTO DOMINGO DN MES OCTUBRE 2017	4,926.87
4371	31/10/2017	ALTICE HISPANIOLA	PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN TELÉFONO CELULAR PRESIDENTE Y SEC GRAL MES OCTUBRE 2017	7,511.70
4372	31/10/2017	CLARO	PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN TELEFONO OFICINA CENTRAL PHD, INTERNET Y COMUNICACIÓN CELULAR	14,653.90
<b>Suma Total cheques Emitidos mes oCTUBRE 2017</b>				<b>1,261,229.06</b>

**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

Relacion de Cheques en Transito  
Del 1ro. Octubre al 31 de Octubre del 2017  
Valores en RD\$

CK	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RD\$
4371	31/10/2017	ALTICE HISPANIOLA	PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN TELEFONO CELULAR PRESIDENTE Y SEC GRAL MES OCTUBRE 2017	7,511.70
4372	31/10/2017	CLARO	PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN TELEFONO OFICINA CENTRAL PHD, INTERNET Y COMUNICACIÓN CELULAR	14,653.90
<b>Suma Total Cheques en Transito</b>				<b>22,165.60</b>



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

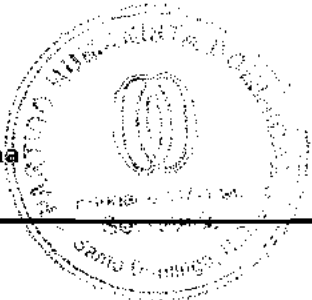
**CONCILIACION BANCARIA**

**VALORES EN RD\$**

**BANCO BHD Cuenta # 0762704-011-1**

**30-nov-2017**

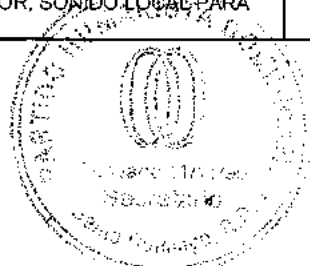
Balance Según Libro a la fecha:		31-oct-2017	2,189,995.34
Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes			
<b>Mas: Entradas</b>			
Depositos Realizados		1,052,487.91	
Ingresos por Contribucion			
Otros			
<b>Total Entradas del Mes</b>		<hr/>	1,052,487.91
<b>Menos: Salidas</b>			
Cheques Emitidos	<b>Anexo - 01</b>	822,152.33	
Avisos de Debito		1,529.76	
Reintegracion Fondo L/C			
Credi prima, SA		9,729.31	
Pago Préstamo /Activas			
<b>Total Salidas del Mes</b>		<hr/>	833,411.40
Saldo de las Operaciones del mes			219,076.51
<b>Balance Conciliado Según Libro a la Fecha:</b>		30-nov-2017	<u>2,409,071.85</u>
<b>Balance Según Banco a la fecha:</b>		30-nov-2017	<u>2,476,575.85</u>
<b>Operaciones de Ajustes</b>			
[+] Depositos en Transitos			
[-] Cheques en Transitos	<b>Anexo - 01</b>	67,504.00	
<b>Total Operaciones de Ajustes</b>			<hr/> <b>(67,504.00)</b>
<b>Balance Conciliado segun Banco a la Fecha:</b>		30-nov-2017	<u>2,409,071.85</u>



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

Relacion de Cheques Emitidos  
Del 1ro. al 30 de Noviembre del 2017  
Valores en RD\$

CK	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RD\$
4373	11/10/2017	AGENCIAS GENERALES	MANTENIMIENTO VEHICULO EN USO DEL PHD SEGUN FACTURA ANEXA	27,142.00
4374	1/11/2017	MADERA P Y M ASOC	PAGO SEGUN FACTURA ANEXAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	60,573.98
4375	2/11/2017	NULO	NULO	0.00
4376	2/11/2017	RAMON EMILIO GORIS	MOVILIDAD DIRIGENCIAL SEC GRAL MES OCTUBRE 2017	29,000.00
4377	2/11/2017	ELEXIDO PAULA	MOVILIDAD DIRIGENCIAL PRESIDENTE MES OCTUBRE 2017	56,214.00
4378	2/11/2017	RAMON EMILIO GORIS	MOVILIDAD DIRIGENCIAL PARA CUBRIR GASTOS DEL SEC NACIONAL, REUNION	21,300.00
4379	2/11/2017	CHRISTIAN RAFAEL DOMINGO	AVANCE INICIAL POR COMPRA SEGUN FACTURACION	18,000.00
4380	3/11/2017	SIXTO MIGUEL NUÑEZ	ALQUILER TARIMA PARA EVENTO LOS ALCARRIZOS Y SONIDO	10,000.00
4381	3/11/2017	VINICIO SANTANA	MOVILIDAD DIRIGENCIAL PARABTRANSPORTAR EQUIPO DESONIDO, TARIMA PARA EVENTO LOS ALCARRIZOS.	10,000.00
4382	4/11/2017	CESAR OMAR VILOMAR	COSTOS MOVILIDAD DIRIGENCIAL Y TRANSPORTED GALVAN BARAHONA ENRRIQUILLO BARAHONA SANTO DOMINGO BARAHONA HOSPEDAJE HOTELES TALLER BARAHONA	29,500.00
4383	5/11/2017	HOTEL RESTAURANTE MARI	ALQUILER LOCAL, SONIDO, ALIMENTO Y HOSPEDAJE BARAHONA	44,938.00
4384	5/11/2017	JOSE MIGUEL COISCOU	MOVILIDAD BARAHONA	6,000.00
4385	9/11/2017	DE LA CRUZ TAVARES AUTO	PAGO SEGUN FACTURA ANEXA VEHICULO PROPIEDAD DEL PHD	8,500.00
4386	9/11/2017	CESAR OMAR VILOMAR	GASTOS REUNION CP 9/11/17	3,000.00
4387	9/11/2017	MARIO DANIEL LOPEZ	PAGO ALQUILER LOCAL PHD STO DGO OESTE	1,200.00
4388	12/11/2017	MARILYN MARTINEZ	MOVILIDAD DIRIGENCIAL CON MOTIVO ACTIVIDAD PHD VER RELACION Y RECIBOS ANEXOS	25,500.00
4389	12/11/2017	MARILYN MARTINEZ	MOVILIDAD TRANSPORTE REFRIGERIO SEGUN RELACION FACTURA Y RECIBO ANEXOS CON MOTIVO ANIVERSARIO 2017 DEL PHD	29,000.00
4390	12/11/2017	ANTONIO MATEO	MOVILIDAD DIRIGENCIAL VIAJE A SAN FRANCISCO DE MACORIS CON UNA COMISION INTEGRADA POR RUFINO DE LEON MAYRA MENDEZ, OMAR VILOMAR	8,500.00
4391	12/11/2017	DAHIA NIEVES SENA UREÑA	PAGO A PERIODISTA POR SERVICIOS PRESTADO SEGUN SE INDICAEN EL ANEXO.	30,000.00
4392	12/11/2017	CESAR OMAR VILOMAR	MOVILIDAD PARA EL MUNICIPIO DEL SEIBO, REUNION Y GASTOS PICADERA, COMBUSTIBLE, TRANSPORTE DIRIGENTES A TALLER.	7,000.00
4393	12/11/2017	TRES ORO MULTISERVICIO	PAGO FACTURA POR CONSUMO DEALIMENTOS Y BEBIDAS EN REUNION.	5,310.00
4394	12/11/2017	RAFAEL RODRIGUEZ	MOVILIDAD DIRIGENCIAL NIXON RODRIGUEZ PARA CUBRIR EVENTODEL PHD.	5,000.00
4395	17/11/2017	DIOSTENE PEGUERO	APORTE PARA REALIZAR DONACION AL SR QUE NECESITA MEDICAMENTOS	2,000.00
4396	17/11/2017	MARIO DANIEL LOPEZ	MOVILIDAD DIRIGENCIAL SANTO DOMINGO OESTE REUNION	2,000.00
4397	17/11/2017	OMAR ACEVEDO	MOVILIDAD DIRIENGENCIAL LOS ALCARRIZOS PARA REUNION Y EVENTO POLITICO	3,000.00
4398	18/11/2017	ANTONIO MATEO	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS SEGUN FACTURA Y RECIBO ANEXO	14,000.00
4399	18/11/2017	ELEXIDO PAULA	MOVILIDAD DIRIENGENCIAL PARA EL PRESIDENTE	25,000.00
4400	19/11/2017	CESAR OMAR VILOMAR	PARA CUBRIR GASTOS EN REUNION SECRETARIADO.	31,000.00
4401	20/11/2017	NULO	NULO	0.00
4402	20/11/2017	MARILYN MARTINEZ	PAGO 3 MESES ALQUILER LOCAL PHD MUNICIPIO DE SALCEDO	30,000.00
4403	22/11/2017	SIXTO MIGUEL NUÑEZ	RENOVACIONDOCUMENTO, ABOGADO PHD.	2,090.00
4404	23/11/2017	ESTACION BRISAS DEL JAYA	PAGO SEGUN FACTURA RECIBO ANEXO POR COMPRA COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR EL PRESIDENTE DEL PHD	65,661.60
4405	23/11/2017	SILVESTRE ABREU GOMEZ	MOVILIDAD DIRIGENCIAL MUNICIPIO SAN FRANCISCO	5,000.00
4406	23/11/2017	ELEXIDO PAULA	MOVILIDAD DIRIGENCIAL PARA CUBRIR GASTOS ESPECIALES Y EXTRAORDINARIOS DEL PRESIDENTE DEL PHD	30,000.00
4407	24/11/2017	ANGEL HERNANDEZ	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL PHD EN MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA COMPRA DE 100 SILLAS PLASTICAS UNA MESA DIRECTIVA	14,250.00
4408	27/11/2017	CESAR OMAR VILOMAR	PAGO DE TRANSPORTE DIRIGENTES QUE ASISTIERON A TALLER DE FORMACION EN EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA.	15,652.00
4409	27/11/2017	CRISTIAN CARRASCO	PAGO DE UN MES DE ALQUILER LOCAL SANTO DOMINGO ESTE	3,500.00
4410	27/11/2017	COMEDOR PAPITO	ABONO A SERVICIO POR ALQUILER LOCAL COMEDOR, SONIDO LOCAL PARA ACTIVIDAD	19,000.00



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

Relacion de Cheques Emitidos  
Del 1ro. al 30 de Noviembre del 2017  
Valores en RD\$

CK	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RD\$
4411	27/11/2017	CRITHIAN DOMINGUEZ	IMPRESOS Y MATERIAL GASTABLE	14,000.00
4412	29/11/2017	MARILYN MARTINEZ	PAGO NOMINA MES DE SALARIO COMO SECRETARIA PHD LOCAL CENTRAL	11,290.00
4413	29/11/2017	ANTONIO MATEO	MOVILIDAD DIRIGENCIAL Y PAGO DE TRANSPORTE A DIRIGENTES QUEASISTIERON A TALLERDE FORMACION.	19,500.00
4414	29/11/2017	CESAR OMAR VILOMAR	PAGO SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	7,026.75
4415	29/11/2017	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	PAGO SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	11,290.00
4416	29/11/2017	ELEXIDO PAULA	PAGO SALARIO MES DE NOV 2017	56,214.00
4417	29/11/2017	MARILYN MARTINEZ	MOVILIDAD DIRIGENCIAL MUNICIPIO DE BARAHONA DEPOSITO AL SR. JOSE COICOU	5,000.00
<b>Suma Total cheques Emitidos mes Noviembre 2017</b>				<b>822,152.33</b>

**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

Relacion de Cheques en Transito  
Del 1ro. Noviembre al 30 de Noviembre del 2017  
Valores en RD\$

CK	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RD\$
4415	29/11/2017	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	PAGO SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	11,290.00
4416	29/11/2017	ELEXIDO PAULA	PAGO SALARIO MES DE NOV 2017	56,214.00
<b>Suma Total Cueques en Transito</b>				<b>67,504.00</b>

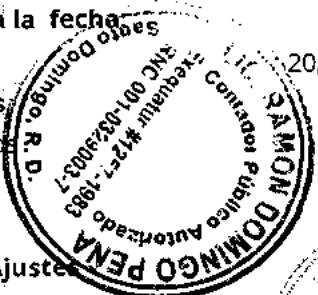


**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**CONCILIACION BANCARIA**

**VALORES EN RD\$**

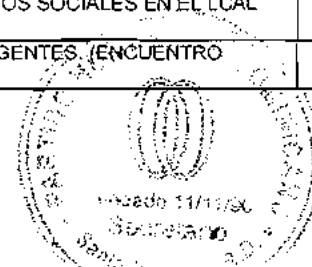
<b>BANCO BHD Cuenta # 0762704-011-1</b>		<b>31-dic-2017</b>
Balance Según Libro a la fecha:	30-nov-2017	<b>2,409,071.85</b>
Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes		
<b>Mas: Entradas</b>		
Depositos Realizados	2,104,975.79	
Ingresos por Contribucion	1,000.00	
Otros		
<b>Total Entradas del Mes</b>	<hr/>	2,105,975.79
<b>Menos: Salidas</b>		
Cheques Emitidos	<b>Anexo - 01</b> 1,311,934.10	
Avisos de Debito	2,407.52	
Reintegracion Fondo L/C		
Credi prima, SA	9,729.31	
Pago Préstamo /Activas		
<b>Total Salidas del Mes</b>	<hr/>	1,324,070.93
Saldo de las Operaciones del mes		781,904.86
<b>Balance Conciliado Según Libro a la Fecha:</b>	31-dic-2017	<b>3,190,976.71</b>
	3211177.22	
<b>Balance Según Banco a la fecha:</b>	31-dic-2017	<b>3,341,756.91</b>
Operaciones de Ajustes:	20,200.51	
[+] Depositos en Transitos		
[-] Cheques en Transitos	<b>Anexo - 01</b> 150,780.20	
<b>Total Operaciones de Ajustes</b>		<hr/> <b>(150,780.20)</b>
<b>Balance Conciliado segun Banco a la Fecha</b>	31-dic-2017	<b>3,190,976.71</b>



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

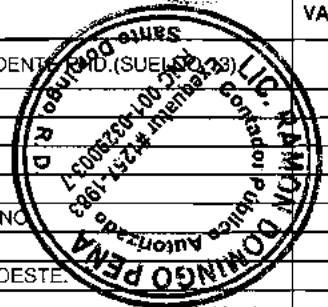
Relacion de Cheques Emitidos  
Del 1ro. al 31 de Diciembre del 2017  
Valores en RD\$

CK	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RD\$
4418	1/12/2017	MARCELINO AQUINO	MOVILIDAD LOS ALCARRIZOS, DIRIGENCIAL PARA ENCUETRO DE FORMACION Y EDUCACION POLITICA, PHD.	7,000.00
4419	1/12/2017	MARIO DANIEL LOPEZ	PAGO ALQUILER LOCAL PHD DEL MUNICIPIO SANTO DOMONGO OESTE.	4,500.00
4420	1/12/2017	ESTACION BRISA DEL JAYA	PAGO COMBUSTIBLE PRESIDENTE QUE FUE CONSUMIDO DURANTE LA CAMPAÑA MAYO AGOSTO 2016 QUE AUN ESTABA PENDIENTE.	105,000.00
4421	1/12/2017	CESAR OMAR VILOMAR	PAGO VIATICO, PARA TRASPORTE, ALMUERZO, CENA, HOSPEDAJE HOTEL LA ROMANA, DESAYUNO PARA ASISTIR A DECORAR Y MONTAJE EVENTO TALLER EDUCATIVO LA ROMANA.	9,300.00
4422	2/12/2017	SIXTO MIGUEL NUÑEZ	MOVILIDAD DIRIGENCIAL PARA ENCUENTRO TALLER EDUCATIVO C-2DISTRITO NACIONAL, FORMACION POR LAESCUELAHUMANISTA PHD.	6,800.00
4423	2/12/2017	ANTONIO MATEO	PAGO HOSPEDAJE, HOTEL SR ELEXIDO, GORIS, RAFAEL Y JULIAN B. SEC NEW YORK.	6,400.00
4424	2/12/2017	ANIBAL ALCANTARA	PAGO TRANSPORTE DIRIGENCIAL TALLER ROMANA.	34,000.00
4425	2/12/2017	AMAUROS FABIAN MOTA	MOVILIDAD DIRIGENCIAL MONTE PLATA PARA EVENTO TRANSPORTE REUNION.	5,000.00
4426	2/12/2017	NULO	NULO	0.00
4427	2/12/2017	CESAR OMAR VILOMAR	PAGO TRANSPORTE DIRIGENTES DELA ROMANA PARA AASISRTIR AL TALLER DE FORMACION POLITICA IMPARTIDO POR LA ESCUELA DE FORMACION HUMANISTA.	24,000.00
4428	3/12/2017	COMEDOR PAPITO	SALDO FACTURA ANEXA POR SERVICIOS DE COMIDA Y BEBIDA Y LOCAL PARA TALLER ROMANA.	16,400.00
4429	4/12/2017	ANTONIO MATEO	ABONO PARA ALMUERZO CEN AMPLIADO Y FIESTA FIN DE AÑO EL DOMINGO 10 DE DIC 2017 VER FACTURA ANEXA.	39,000.00
4430	4/12/2017	ANTONIO MATEO	PAGO SEGUN FACTURA ANEXA POR COMPRA REGALOS CANASTASTAS A DIRIGENTES PARA EL 10/12/17 FIESTA.	28,560.00
4431	4/12/2017	PLAZA VIOLETA	PAGO FACTURA 3236 POR ALQUILER LOCAL OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.	59,920.00
4432	6/12/2017	CESAR OMAR VILOMAR	PAGO FACTURA DE SERVICIOS LUZ DEL MES DE NOVIEMBRE LOCAL CENTRAL PHD.	7,687.14
4433	6/12/2017	ELEXIDO PAULA LIRANZO	MOVILIDAD DIRIGENCIAL PARA ASISTIR EN EVENTO DURANTE LOS DIAS DE NAVIDAD, VISITAS ESPECIALES A DIRIGENTES.	30,000.00
4434	7/12/2017	ELEXIDO PAULA LIRANZO	PAGO DE TRANSPORTE SEGUN RECIBOS ANEXOS POR ASISTIR A REUNION DEL CEN AMPLIADO, FIESTA FIN DE AÑO.	63,000.00
4435	7/12/2017	ELEXIDO PAULA LIRANZO	SALDO TRANSPORTE DIRIGENTES QUE ASISTIERON AL CEN AMPLIO, FIESTA FIN DE AÑO 2017.	46,000.00
4436	6/12/2017	CESAR OMAR VILOMAR	MOVILIDAD DIRIGENCIAL PARA CUBRIR GASTOS EN REUNION, TALLER DE FORMACION EDUCATIVA A DIRIGENTES DEL DISTRITO NACIONAL.	3,000.00
4437	7/12/2017	MERENCIANO MARTINEZ	PAGO ARREGLO FLORAL, FACTURA ANEXA(CORONA FUNEBRE).	3,000.00
4438	7/12/2017	MARIO DANIEL LOPEZ	PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE LOCAL PHD SANTO DOMINGO OESTE.	1,200.00
4439	7/12/2017	RADAISA TORRES	COMPRA SEGUN FACTURA, PAGOS POR COMPRA. CENTRO DE MESA RA FIESTA FIN DE AÑO PHD.	10,020.00
4440	7/12/2017	CRISTIAN MANUEL CARRASCO	COMPRA DE VINO PARA ENCUENTRO NAVIDEÑO POR MOTIVO DE FIN DE AÑO.	7,200.00
4441	7/12/2017	HNOS JEREZ DIV. AGRICOLA	COMPRA REFRESCOS, MANZANAS, PASAS, UVAS PARA ENCUENTRO FIN DE AÑO.	19,440.00
4442	7/12/2017	MARILYN MARTINEZ	CARGO A SALARIO (INCENTIVO)FIN DE AÑO 2017 PARA FIESTA FAMILIAR.	3,000.00
4443	9/12/2017	JOSE ALTAGRACIA CASTILLO	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO, MUSICA Y MUSICO DEL PERICO RIPIAO PARA AMENISAR FIESTA DE FIN DE AÑO 2017 PHD. LOCL CENTRAL.	20,000.00
4444	10/12/2017	RAFAEL GARCIA FILPO	PAGO TRANSPORTE, DIRIGENTES DESDE SANTIA A SANTO DOMINGO Y VIEVERSA, COMBUSTIBLE Y TELEFONO SANTIAGO, R. D.	39,835.00
4445		NULO	NULO	0.00
4446	10/12/2017	WELINGTON MENDEZ TORIB	SALDO COMIDA, BUBETT PARA 200 PERSONAS EN REUNION CEN AMPLIO Y FIESTAFIN DE AÑO 2017 (ABONO CHEQUE 4429).	36,592.00
4447	10/12/2017	RADAISA TORRES	MOVILIDAD DIRIGENCIAL POR APOYO ORGANIZACION DE FIETA FIN DE AÑO 2017 (TRANSPORTE S. G. BOYA.)	5,000.00
4448	12/12/2017	INVERSIONES PEÑAFA S.R.L	PAGO SEGUN FACTURA POR COMPRA NEUMATICO PARA VEHICULOAL USO DEL PARTIDO DEL PHD Y MANTENIMIENTO AMORTIGUADORES.	11,330.00
4449	14/12/2017	DANEL DE JESUS SANTANA	MOVILIDAD MUNICIPIO DE SALCEDO, REUNION Y EVENTOS SOCIALES EN EL LCAL DEL PHD.	15,000.00
4450	14/12/2017	RAMON EMILIO GORIS	MOVILIDAD AL SECRETARIO GENERAL Y APOYO A DIRIGENTES. (ENCUENTRO SALCEDO).	50,000.00



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

Relacion de Cheques Emitidos  
Del 1ro. al 31 de Diciembre del 2017  
Valores en RD\$



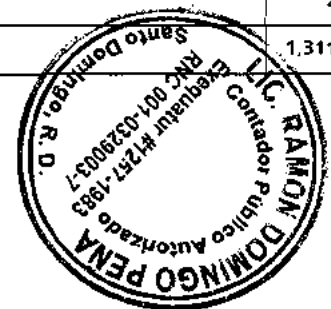
CK	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RD\$
4451	15/12/2017	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	PAGO SALARIO DE NAVIDAD AL SR.CHEFER DEL PRESIDENTE PHD.(SUELO)	12,000.00
4452	12/12/2017	MARILYN MARTINEZ	PAGO SALRIO 13 DE NAVIDAD, SECRETARIA.	12,000.00
4453	15/12/2017	CESAR OMAR VILOMAR	PAGO SALARIO 13 NAVIDAD MENSAJER INTERNO.	7,500.00
4454	15/12/2017	ELEXIDO PAULA LIRANZO	PAGO SALARIOMES DE DICIEMBRE SEGÚN NOMINA.	56,214.00
4455	15/12/2017	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	PAGO SALARIO MES DE DICIEMBRE2017, CHEFER.	11,290.00
4456	15/12/2017	CESAR OMAR VILOMAR	PAGO SALARIO MES DE DICIEMBRE MENSAJERO INTERNO	7,026.00
4457	15/12/2017	MARILYN MARTINEZ	SALARIO DE DICIEMBRE 2017.	11,290.00
4458	15/12/2017	ANIBAL PEREZ	MOVILIDAD DIRIGENCIAL MUNICIPIO SAMTO DOMINGO OESTE.	10,000.00
4459	15/12/2017	RUFINO DE LEON CASTILLO	MOVILIDAD DIRIGENCIAL MES DE DICIEMBRE, MINICIPIO SANTO DOMINGO OESTE.	10,000.00
4460	15/12/2017	MAYRA MENDEZ	MOVILIDAD, REUNION CON MUJERES SANTO DOMINGO ESTE.	5,000.00
4461		NULO	NULO	0.00
4462	15/12/2017	RAFAEL GARCIA FILPO	MOVILIDAD MUNICIPIO DE SANTIAGO.	10,000.00
4463	15/12/2017	ANTONIO MARIA JIMENEZ	APOYO PERIODISTA POR PUBLICIDAD EN PROGRAMA, MENSAJE ALUCIVO FIN DE AÑO, MENSAJE AL PUEBLO DE DIOS.	8,000.00
4464	15/12/2017	CESAR PERALTA JIMENEZ	PUBLICIDAD PERIODISTAS POR PASAR MENSION EN PROGRAMA.	5,000.00
4465	15/12/2017	DIONICIO NUÑEZ JIMENEZ	PUBLICIDAD PERIODISTAS POR ANUNCIO MENSAJE FIN DE AÑO.	5,000.00
4466		NULO	NULO	0.00
4467	15/12/2017	MARCOS WILLIAM DE JESUS	PAGO PUBLICIDAD POR ANUNCIO EN PROGRAMA MENSAJE FIN DE AÑO	5,000.00
4468	15/12/2017	NELSON PERALTA	PUBLICIDA PERIODISTICA POR ANUNCIO EN PROGRAMA SOBREMENSION ANUNCIO FINDE AÑO PHD.	8,000.00
4469	16/12/2017	NORBERTO RUBIO	PUBLICIDAD PERIODISTICA POR ANUNCIO FIN DE AÑO PHD.	6,000.00
4470	15/12/2017	NICOLAS ARIA	PAGO A PERIODISTA POR PUBLICIDAD PERIODISTICA EN ANUNCIO FIN DE AÑO PHD.	6,000.00
4471		NULO	NULO	0.00
4472	15/12/2017	BARTOLO GARCIA	PAGO PUBLICIDAD POR ANUNCIO EN PROGRAMA MENSAJE FIN DE AÑO.	0.00
4473	15/12/2017	JOSE ALFREDO ESPINAL	PAGO PUBLICIDAD POR ANUNCIO EN PROGRAMA MENSAJE FIN DE AÑO.	6,000.00
4474	15/12/2017	LUIS DE LA CRUZ	MOVILIDAD DIRIGENCIAL PARA EL MUNICIPIO DE MACORIS.	0.00
4475	15/12/2017	JAIRO JOSE JOAQUIN	APORTE PARA FESTEJO DE NAVIDAD SEGÚN ANEXO. COMPRA ALMUERZO PARA DIRIGENTES.	8,000.00
4476	15/12/2017	ELEXIDO PAULA LIRANZO	GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENTE, POR VIAJES REUNION TALLERES IMPARTIDOS Y OTROS.	15,000.00
4477	15/12/2017	ELEXIDO PAULA LIRANZO	MOVILIDA DIRIGENCIAL PARA EL PRESIDENTE EN NAVIDAD.PARA CUBRIR GASTOS COMO FACILITADOR EN TALLER EDUCATIVO.	35,200.00
4478	15/12/2017	WILSON GOMEZ	MOVILIDAD DIRIGENCIAL, SEGÚN RECIBO ANEXO.	5,000.00
4479	15/12/2017	MARIO DANIEL LOPEZ	MOVILIDAD Y FESTIVIDAD NAVIDAD AÑO 2017, PARA HACER FESTEJO MUNICIPIO STO. DGO. OESTE.	5,000.00
4480	15/12/2017	KHARILT CRISTIAN H. FRIAS	MOVILIDAD PARA ACTIVIDAD C-1 DISTRITO NACIONAL.	10,000.00
4481	19/12/2017	ELEXIDA ANTONIA NUÑEZ	MOVILIDAD Y APORTE SOCIAL A CONTRIBUCCION CENA CON NIÑOS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOSINAS.	10,000.00
4482		NULO	NULO	0.00
4483	19/12/2017	ANDRES MARTINEZ	APORTE PERIODISTA PARA PUBLICIDAD DIRIGENCIAL EN ANUNCIO FIN DE AÑO, MENSAJE DEL PHD.	6,000.00
4484	19/12/2017	BARTOLO GARCIA	PAGO DE PUBLICIDAD A PERIODISTA POR ANUNCIO, MENCION MENSAJE FIN DE AÑO 2017 PHD.	6,000.00
4485	19/12/2017	ISIDRO GRACIA	CENA NAVIDEÑA PASTORAL SOCIAL PARROQUIA MARIA MADRE, SAN FRANCISCO MACORIS.	6,000.00
4486	19/12/2017	JAIRO JOSE JOAQUIN	SALDO ALMUERZO PARA EL MUNICIPIO DE SAN FCO DE MACORIS EL DIA 28/12/2017	10,000.00
4487		NULO	NULO	0.00
4488	19/12/2017	LUIS ANTONIO DE LA CRUZ	MOVILIDAD SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. PARA REUNION CON DIRIGENTES EN TALLER DE FORMACION.	5,000.00
4489	20/12/2017	CESAR OMAR VILOMAR	PARA CUBRIR GASTOS DE FACTURAS QUE SE INCLUIRAN EN EL ANEXO POR COMPRA DE REGALOS NAVIDEÑOS SUGERIDOS POR EL PRESIDENT, ELEXIDO PAULA.	12,720.00
4490	22/12/2017	HECTOR BERNARD	PAGO SERVICIO PARA VIAJE DEL PRESIDENTE EL PROXIMO 20 DE ENERO 2018 (CAMBIO DE PASAJE AEREO).	5,000.00



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

Relacion de Cheques Emitidos  
Del 1ro. al 31 de Diciembre del 2017  
Valores en RD\$

CK	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RD\$
4491		NULO	NULO	0.00
4492		NULO	NULO	0.00
4493	22/12/2017	AGENCIAS GENERALES	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL PHD SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	2,467.00
4494	23/12/2017	ARACELISVALDEZ	FIESTA NAVIDEÑA C-2 MUJERES VER FACTURAS ANEXAS POR COMPRA GOLOCINAS, COMIDAS Y BEBIDAS.	10,000.00
4495	23/12/2017	SIXTO MIGUEL NUÑEZ	FIESTA NAVIDEÑA C-2, VER FACTURAS ANEXAS POR COMPRA GOLOCINAS, COMIDAS Y BEBIDAS.	15,000.00
4496	23/12/2017	MARCELINO AQUINO	MOVILIDAD Y FIESTA FIN DE AÑO LOS ALCRRIZOS. COMPRA GOLOCINAS, ALIMENTOS Y BEBIDAS.	10,000.00
4497	23/12/2017	VIRTUDES DILENIA MATOS G	APORTE PARA CENA NAVIDAD MUNICIPIO DE COTUI. BUSCAR FACTURAS Y RECIBOSANEXOS.	15,000.00
4498	23/12/2017	CESAR OMAR VILOMAR	PARA COMPRA DE REGALOS, PERSONALIDADES QUE APOYAN EL PHD, COMPRA VINO, CORBATAS, PAÑUELOS Y OTROS FINDE AÑO 2017.	48,000.00
4499	23/12/2017	CLARO CODETEL	PAGO FACTURA TELEFONO CELULAR, TELEFONO OFICINA, INTERNET Y PARABOLA ASI COMO EL CELULAR MOVIL (1).	24,672.12
4500	23/12/2017	ALTICE HISPANIOLA	PAGO FACTURA CELULAR, COMUNICACIÓN PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL.	19,590.64
4501	29/12/2017	ELEXIDO PAULA LIRANZO	PAGO SALARIO NAVIDAD AL PREIDENTE DEL PHD. EN BASE A SU SALARIO (13) FIN DE AÑO 2017.	60,000.00
4502	29/12/2017	ELEXIDO PAULA LIRANZO	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA Y RECIBOS ANEXOS	20,000.00
4503	29/12/2017	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	APORTE COMO INCENTIVO DE TRABAJOS FIN DE AÑO 2017, CHÓFER DEL PRESIDENTE.	2,000.00
4504	29/12/2017	ANTONIO MATEO	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS SEGÚN FACTURAS, CONSUMO EN LOCAL CENTRAL PHD POR DIRIGENTES, ALIMENTOS BEBIDAS Y COMBUSTIBLE.	23,780.20
4505	30/12/2017	ANICASIO YAN DE LA CRUZ	MOVILIDAD DIRIGENCIAL PARA REUNION EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ESTE, SAN LUIS DISTRITO MUNICIPAL.	2,000.00
4506	3/12/2017	YAQUELIN YUBERQUIS BAEZ	MOVILIDAD DIRIGENCIAL MUNICIPIO SAMTO DOMINGO OESTE, REUNION CON MUJERES PARA FESTEJO FINDE AÑO.	2,000.00
<b>Suma Total cheques Emitidos mes Diciembre 2017</b>				<b>1,311,934.10</b>



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

Relacion de Cheques en Transito  
Del 1ro. Diciembre al 30 de Diciembre del 2017  
Valores en RD\$

CK	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR RD\$
4450	14/12/2017	RAMON EMILIO GORIS	MOVILIDAD AL SECRETARIO GENERAL Y APOYO A DIRIGENTES. (ENCUENTRO SALCEDO).	50,000.00
4467	15/12/2017	MARCOS WILLIAM DE JESUS	PAGO PUBLICIDAD POR ANUNCIO EN PROGRAMA MENSAJE FIN DE AÑO	5,000.00
4485	19/12/2017	ISIDRO GRACIA	CENA NAVIDEÑA PASTORAL SOCIAL PARROQUIA MARIA MADRE, SAN FRANCISCO MACORIS.	6,000.00
4501	29/12/2017	ELEXIDO PAULA LIRANZO	PAGO SALARIO NAVIDAD AL PREIDENTE DEL PHD. EN BASE A SU SALARIO (13) FIN DE AÑO 2017.	60,000.00
4503	29/12/2017	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	APORTE COMO INCENTIVO DE TRABAJOS FIN DE AÑO 2017, CHOFER DEL PRESIDENTE.	2,000.00
4504	29/12/2017	ANTONIO MATEO	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS SEGÚN FACTURAS, CONSUMO EN LOCAL CENTRAL PHD POR DIRIGENTES, ALIMENTOS BEBIDAS Y COMBUSTIBLE.	23,780.20
4505	30/12/2017	ANICASIO YAN DE LA CRUZ	MOVILIDAD DIRIGENCIAL PARA REUNION EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ESTE, SAN LUIS DISTRITO MUNICIPAL.	2,000.00
4506	3/12/2017	YAQUELIN YUBERQUIS BAEZ	MOVILIDAD DIRIGENCIAL MUNICIPIO SAMTO DOMINGO OESTE, REUNION CON MUJERES PARA FESTEJO FINDE AÑO.	2,000.00

**Suma Total Cheques en Transito**

**150,780.20**

