



**FP | FUERZA DEL PUEBLO**

**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**SECRETARÍA**  
**CORRESPONDENCIA RECIBIDA**

Fecha: 1/3/21 Hora: 10:21 A.M  
 Firma: Nelson Paula

Santo Domingo, D.N.  
23 de Febrero del 2021,

Señores:

**Licenciado. Román Jaquez Liranzo**  
 Presidente y demás miembros de la Junta Central Electoral  
 Su Despacho  
 Ciudad-

**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
 Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos,  
 Agrupaciones y Movimientos Políticos  
**CORRESPONDENCIA RECIBIDA**

Recibido por: Karla  
 Fecha: 1-3-2021  
 Hora: 11:26 AM

**Honorables Magistrados:**

Nos alegra saludarles y desearles más y mejores éxitos en sus importantes funciones.

Conforme a lo establecido en el artículo 205 de la Ley Electoral No. 15-19, estamos procediendo a depositar de manera formal **El Informe Financiero**, elaborado por la licenciada **Angie Paulina Brooks Arache** contadora de esta institución, correspondiente al periodo comprendido desde el 1ero de Enero al 31 de Diciembre del año 2020.

Hacemos constar que, de acuerdo a lo indicado, los fondos provenientes de la JCE son manejados en la cuenta especializada No. 013-000413-8 del Banco de Reservas de la República Dominicana, la que figura en el presente informe económico.

Respecto a los ingresos del Partido Fuerza Del Pueblo provenientes de fondos generados por iniciativa interna, queremos reiterar que los mismos son el resultado de las contribuciones y recaudaciones de nuestros miembros y simpatizantes, cuotas estatutarias fijas y extraordinarias de la membresía de la Dirección Central, Direcciones Provinciales Municipales, de Distrito, de Circunscripción, y Direcciones Medias, e igualmente de las colaboraciones de simpatizantes y amigos del partido, así como actividades de recaudaciones públicas periódicas


Con estas especificaciones, consideramos que estamos cumpliendo conforme a los requisitos legales, para los fines establecidos por esta honorable Junta Central Electoral.

Con sentimientos de elevada consideración y estima

**Muy Atentamente,**

  
**Antonio Florián**  
 Secretario General

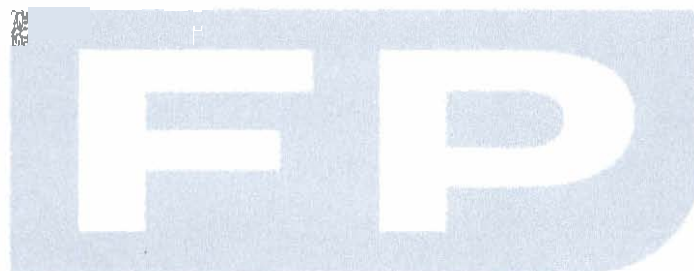


  
**Lic. Nicolás Calderón**  
 Secretario de Recursos



# INDICE

		PAG.
01	BALANCE GENERAL	001
02	ESTADO DE INGRESOS	005
03	ESTADO FLUJO DE EFECTIVO	009
04	BALANZA DE COMPROBACION	013
05	REPORTE ANTIGÜEDAD CUENTAS POR PAGAR	019
06	RECIBO DE EFECTIVO CUENTA # BR-013-000413-8	023
07	REPORTE CHEQUES EMITIDOS BAN RESERVAS CUENTA # BR-013-000413-8	031
08	SITUACION DE LOS ACTIVOS FIJO AL 31-DIC-2020	051
10	MOVIMIENTO CUENTAS DEL LIBRO MAYOR	056
11	CONTENIDO ANEXOS	103





Señores:

Miembros de la división política de la fuerza del pueblo  
Santo Domingo D.N



### INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Hemos sido contratados para efectuar la Auditoria del Balance General y el estado de ingresos, estado de flujo de efectivo por el periodo del 1ro De Enero del 31 de Diciembre de 2020 de la FUERZA DEL PUEBLO. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros con base en nuestra auditoria.

Efectuamos nuestra auditoria de acuerdo con normas internacionales de auditoria. Esas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable acerca de si los Estados Financieros están libres de errores e irregularidades significativas. Una auditoria incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que respalda los montos y las revelaciones de los estados financieros. Una auditoria incluye evaluar tanto las normas de contabilidad utilizadas y las estimaciones significativas efectuadas por la administración como la presentación en conjunto de los ESTADOS FINANCIEROS. Consideramos que nuestra auditoria ofrece una base razonable para nuestra opinión.

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes indicados presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia la situación financiera de la FUERZA DEL PUEBLO por el periodo comprendido del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2020. Así como el flujo de efectivo para el periodo precitado, conforme con las normas internacionales de contabilidad.

Fecha: 25 de febrero del 2021

  
  
RAFAEL GILBERTO ORTIZ  
EXQUATUR No. 3263  
De fecha: 14/5/1982



# **BALANCE GENERAL Al 31 Diciembre 2020**



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021

**Balance General**  
 Con fecha de 31/12/20

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVOS	5,894,553.41	
11	ACTIVOS CORRIENTES	255,012.15	
1101	EFFECTIVO EN CAJA	78,924.00	
110101	Caja General		12,830.00
110102	Caja Chica		66,094.00
1102	EFFECTIVO EN BANCO	31,138.15	
110201	BR-013-000413-8		27,042.79
110202	BR-013-002637-9		4,095.36
1103	TRANSFERENCIAS	0.00	
110301	BR-013-000413-8		0.00
110302	BR-013-002637-9		0.00
1107	CUENTAS POR COBRAR	0.00	
110703	Angie Paulina Brooks		0.00
110704	Sugery E. Henriquez Rojas		0.00
1111	PRESTAMOPOR COB. EMPLEADOS	144,950.00	
111101	Jose Amado de la Cruz		14,700.00
111102	Santo Made Feliciano		20,250.00
111103	Sugery E. Henriquez Rojas		10,000.00
111104	Angie Paulina Brooks		100,000.00
111195	Avance a Sueldos		0.00
1112	CUENTAS POR COB. MIEMBROS	0.00	
111201	Franco J. Rodriguez		0.00
111202	Maximo De La Cruz Luciano		0.00
12	ACTIVOS FIJO	5,639,541.26	
1201	PROP. PLANTA & EQUIPOS	8,611,304.15	
120103	CO. Mobiliarios Y Equipos		2,671,902.94
120104	CO. Equipo De Transporte		2,284,756.00
120105	CO. Equipo De Computos		379,606.40
120106	CO. Equipos de Comunicacio		3,275,038.81
1202	DEPRECIACION ACUMULADA	-2,971,762.89	
120203	DA. Mobiliarios y Equipos		-1,486,320.13
120204	DA. Equipo de Transporte		-571,189.00
120205	DA. Equipo de Computos		-183,785.20
120206	DA. Equipos Varios		-730,468.56
	<b>Total Activos</b>		<b>5,894,553.41</b>





**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Balance General**  
 Con fecha de 31/12/20

<b>Cuenta</b>	<b>Cuenta Nombre</b>	<b>Cuenta General</b>	<b>Cuenta Detalle</b>
2	PASIVOS	295,629,528.55	
21	PASIVOS CORRIENTES	263,847,635.55	
2102	DOCUMENTOS POR PAGAR	15,000,000.00	
210201	Liriam & Asociados, SRL		0.00
210203	Lonford Investment SRL		15,000,000.00
2103	CTAS POR PAG. PROVEEDORES	233,217,059.74	
210300	Sistema de Proveedores		233,217,059.74
2104	CTAS POR PAGAR FUN.Y EMPL	59,656.49	
210401	Reembolso de Gasto a mie		59,656.49
2105	PRESTAMO POR PAGAR A DIRE	1,479,200.00	
210501	Antonio Florian		0.00
210502	Thomas Pichardo		0.00
210503	Juan Baez		0.00
210504	Angie Paulina Brooks		0.00
210505	Francisco Vilorio		0.00
210506	Nicolas Calderon		1,479,200.00
210599	Transacciones CP		0.00
2106	ACUMULACIONES POR PAGAR	14,012,241.42	
210602	I/PPublicidad Sarmiento D		6,842,445.30
210603	I/PIversiones Cañacoro		4,053,330.09
210604	I/PIversiones Giotto		3,116,466.03
2107	RETENCIONES POR PAGAR	19,488.81	
210702	Aportes Empleados SFS		9,424.00
210703	Aporte Empleados AFP		8,897.00
210704	Percapita Adicional		1,167.81
2109	IMPUESTOS	59,989.09	
210901	ITBIS.Cobrado AL 18%		24,388.48
210903	Impuestos S R empleados		2,118.13
210904	ISR a Proveedores al 10%		33,482.48
2111	CUENTAS POR PAG MIEMBROS	205,000.00	
21111	Miguel Brooks		205,000.00
22	PASIVOS A LARGO PLAZO	31,781,893.00	
2203	DOCUMENTOS POR PAGAR L/P	0.00	
220301	Samary Martinez Vallejo		0.00
2204	CUENTAS POR PAGAR DOLLARE	31,781,893.00	
22041	RCD GLOGAL LLC	6,997,848.00	
2204101	DOP Equivalentes a Dollar		120,000.00
2204102	Prima cambio Divsia		6,877,848.00
22042	JORI SEGARRA (CP)	24,784,045.00	
2204201	DOP Equivalentes a Dollar		425,000.00
2204202	Prima cambio Divsia		24,359,045.00
	<b>Total Pasivos</b>		<b>295,834,528.55</b>
3	PATRIMONIO	4,053,453.73	
31	PATRIMONIO INSTITUCIONA	5,249,010.90	
3101	Fondos en Administracion		5,249,010.90
32	RESULTADOS DEL PERIODO	-1,195,557.17	
3201	EXCEDENTES Y/O DEFICIT	-1,195,557.17	
320101	Ejercicio Contable 2011		102,555.52

**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
PERIODOS: 2020-2021



**Balance General**  
Con fecha de 31/12/20

<b>Cuenta</b>	<b>Cuenta Nombre</b>	<b>Cuenta General</b>	<b>Cuenta Detalle</b>
320102	Ejercicio Contable 2012		-1,067,345.96
320103	Ejercicio Contable 2013		190,250.90
320104	Ejercicio Contable 2014		92,293.95
320105	Ejercicio Contable 2015		-255,686.12
320106	Ejercicio Contable 2016		-194,825.09
320107	Ejercicio Contable 2017		1,223,899.62
320108	Ejercicio Contable 2018		-144,399.23
320109	Ejercicio Contable 2019		-1,142,300.76
	Resultado Año Actual		-293,993,428.87
	Total Capital		-289,939,975.14
	Total Pasivo más Capital		5,894,553.41





# ESTADO DE INGRESOS Al 31 Diciembre 2020





**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**ESTADO DE INGRESOS**  
 Del 01/01/20 Al 31/12/20

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	76,716.99		46,652,338.33	
41	INGRESOS TRIBUTARIOS	76,716.99		46,652,338.33	
4101	Contribucion Economica JC		0.00		18,537,688.00
4102	Cuotas Miembros Partido		34,400.00		657,900.00
4103	Cuotas Extraordinarias M.		0.00		713,000.00
4104	IG. EXTRAORDINARIOAS	42,316.99		26,743,750.33	
410401	Donaciones Miembros		0.00		6,963,600.00
410402	Rifas		0.00		6,335,100.00
410403	Conferencias		0.00		7,449,500.00
410404	Conciertos		0.00		1,761,000.00
410405	Otros Ingresos		42,316.99		109,550.33
410406	Donaciones Externas		0.00		4,125,000.00
	<b>Total Ingresos</b>		<b>76,716.99</b>		<b>46,652,338.33</b>
6	GASTOS	4,632,381.84		340,645,767.20	
61	SERVICIOS PERSONALES	2,043,633.33		9,507,284.09	
6101	REMUNERACIONES	1,726,833.33		6,178,215.42	
610101	Sueldo Fijo		245,000.00		2,940,000.00
610102	Salario Personal Temp.		65,000.00		874,000.00
610103	Personal Contratado		517,000.00		1,426,000.00
610104	Regalia Pascual		899,833.33		899,833.33
610106	Vacaciones		0.00		38,382.09
6102	SOBRESUELDOS	310,000.00		2,232,500.00	
61021	COMPENSACIONES	310,000.00		2,230,000.00	
6102104	Especiales		310,000.00		2,230,000.00
6102106	Licencia Medica		0.00		2,500.00
6103	DIETAS Y GASTOS REPRESENT	6,800.00		631,865.00	
610301	Dietas en el país.		6,500.00		571,700.00
610303	Dietas Empleados		300.00		60,165.00
6105	CONTRIB.SS Y RIESGO LAB	0.00		464,703.67	
610501	Contribución al SFS		0.00		215,216.95
610502	Contribución al AFP		0.00		215,520.50
610503	Contribución al ARL		0.00		33,390.50
610504	Recargos		0.00		575.72
62	SERVICIOS NO PERSONALES	966,945.52		10,010,749.25	
6201	SERVICIOS BÁSICOS	614,929.29		1,414,628.56	
620101	Serv.telef.Local		565,497.86		1,057,889.88
620105	Electricidad		45,968.43		315,362.68
620106	Agua		663.00		5,376.00
620107	Recolección residuos sólí		2,800.00		36,000.00
6202	VIATICOS	6,000.00		38,035.00	
620201	Viaticos Fuera del Pais		0.00		18,000.00
620202	Viaticos dentro del Pais		6,000.00		17,400.00
620203	Cuotas de Entidades		0.00		2,635.00
6203	TRANSPORTE Y ALMACENAJES	670.00		2,235,693.00	
620301	Pasajes		670.00		2,207,193.00
620302	Fletes		0.00		650.00
620304	Peajes		0.00		6,800.00
620305	Envios		0.00		21,050.00
6204	ALQUILERES Y RENTAS	175,350.00		4,160,958.34	
620401	Alquiler y Rent Edif.y lo		175,350.00		1,549,918.02
620404	Alquiler Vehicul Transpor		0.00		286,283.93
620405	Otros alquileres		0.00		2,321,756.39
620406	Reparaciones veh. alqui.		0.00		3,000.00
6205	SEGUROS	12,701.99		152,067.61	
620501	S.B.Inmuebles e infraestr		0.00		92,800.00
620502	S.B.Bienes muebles		0.00		500.00
620503	Seguros de Vehiculos		12,701.99		58,767.61
6206	SERVICIOS CONSERVACION	29,488.20		691,754.70	
620602	Rep.Maquinarias y equipos		23,488.20		145,321.70
620604	Rep. y mant. Locales		0.00		267,573.00

**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar # 101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**ESTADO DE INGRESOS**  
 Del 01/01/20 Al 31/12/20

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
620605	Mano de Obra		6,000.00		262,660.00
620606	Mantenimiento y Rep. Veh		0.00		16,200.00
6207	OTROS SERV.NO PERSONALES	127,806.04		1,317,612.04	
620702	Sucripciones		11,626.45		35,816.93
620704	Ser.Funerarios y Gst Cone		0.00		20,500.00
620705	Fumigación Lavandería.		9,738.60		90,434.00
620706	Limpieza e higiene		0.00		83,389.20
620707	Organiz.Eventos y festivi		77,170.00		608,850.00
620708	Honorarios T.Profesional		31,111.11		451,333.32
620709	Gastos de Retenciones		-2,075.23		3,229.77
620710	Tramites Diversos		0.00		22,000.00
620711	Recargos e Interes DGII		235.11		2,058.82
63	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,825.00		10,140,640.70	
6301	ALIMENTS Y PRO/AGROFS	6,225.00		8,576,798.88	
630101	Alimentos y Bebidas P/per		4,930.00		7,843,765.69
630102	Prod.Agroforestales y pec		0.00		36,814.74
630103	materiales y Sum. a regul		195.00		72,937.99
630104	Material Gastable		1,100.00		623,280.46
6302	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00		75,328.00	
630201	Hilados y Telas		0.00		26,778.00
630203	Prendas de vestir		0.00		48,550.00
6303	PROD.PAPEL,CARTÓN E IMPES	0.00		34,847.20	
630302	Productos de orden gráfic		0.00		300.00
630304	Textos de enseñanza		0.00		17,248.00
630305	Especies timbrados/valora		0.00		17,299.20
6304	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00		4,562.00	
630401	Productos Medicos a Reg.		0.00		4,562.00
6306	PRODUCTOS MINRLES,MET/NO	0.00		1,640.00	
630605	Prod.metálicos y s/deriva		0.00		450.00
630699	Otros		0.00		1,190.00
6307	COMB.LUB.PROD.QUÍMICOS	1,500.00		1,305,003.12	
630701	COMBUST Y LUBRICANTES	1,500.00		1,301,838.12	
63070101	Gasolina		1,000.00		1,284,960.12
63070103	Gas GLP		500.00		12,328.00
63070104	Aceites y Grasas.		0.00		4,550.00
630702	PROD.QUÍM.Y CONEXOS	0.00		3,165.00	
63070201	Insecticidas,Fumigantes y		0.00		3,065.00
63070202	Prod.Quím. Diversos		0.00		100.00
6308	PRODUCT.Y ÚTILES VARIOS	2,100.00		142,461.50	
630801	Útiles para limpieza.		0.00		17,744.00
630803	Ofic.Informática y enseña		2,100.00		73,416.50
630804	Útiles menore méd/quirúrgi		0.00		6,500.00
630805	Útilesy Mat. Electricos		0.00		36,366.00
630806	Útiles/herramientas menor		0.00		8,435.00
64	EQUIPOS DE COMUNICACION	79,734.20		2,651,330.76	
6401	EQUIPOS DE COMUNICACION	54,500.00		2,327,753.56	
640101	Equipo de comunicacion		0.00		115,969.97
640102	Redes Sociales		25,000.00		1,389,264.59
640103	Transmisiones de Eventos		29,500.00		796,500.00
640104	Publicaciones Prensa E/D		0.00		26,019.00
6402	AYUDAS Y DONACIONES A PER	25,234.20		323,577.20	
640201	Ayudas y Don. A Personas		15,234.20		311,577.20
640202	Ayudas y Donaciones Ocaci		10,000.00		12,000.00
65	GASTOS DEPRECIACION ACTIV	1,506,298.73		1,506,298.73	
6503	GD.Mobiliarios y Equipos		405,980.43		405,980.43
6504	GD.Equipo de Transporte		571,189.00		571,189.00
6505	GD.Equipo de Computos		91,892.60		91,892.60
6506	GD.Equipo de Comunicación		437,236.70		437,236.70
66	GASTOS FINANCIEROS	0.00		17,760.18	
6601	COMIS.Y OTR.GASTOS BCRIOS	0.00		17,760.18	
660101	Comisiones Bancarias		0.00		17,760.18
68	PROCELITISMO POLITICO	25,945.06		306,811,703.49	



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**ESTADO DE INGRESOS**  
 Del 01/01/20 Al 31/12/20

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
6801	CAMPAÑA ELECTORAL	0.00		16,681,013.35	
680103	Caravanas		0.00		1,130,000.00
680105	Insumos Covid 19		0.00		15,400,000.00
680199	Otros		0.00		151,013.35
6802	MARKETING POLITICO	18,690.00		204,371,571.99	
680201	Diseño, Impresion de publ		18,690.00		15,385,295.43
680202	Propaganda		0.00		71,863,561.67
680203	Promoción		0.00		63,665,029.40
680204	Arrendamient.Espacios Pub		0.00		53,457,685.49
6803	ASUNTOS ELECTORALES	0.00		84,960,799.95	
680301	Educacion		0.00		2,738,588.15
680303	Representantes de Colegio		0.00		16,469,700.00
680304	Estudios y Mediciones de		0.00		33,970,618.80
680305	Asesorias Politicas		0.00		31,781,893.00
6806	GASTOS ACTIVOS FIJO	0.00		19,000.00	
680605	Ornamento y Embelecimient		0.00		19,000.00
6807	ADQUISICION ACTIVOS FIJO	0.00		18,964.00	
680702	Equipo de Cocina		0.00		6,884.00
680703	Mobiliario de Oficina		0.00		2,945.00
680704	Equipo de Comunicacion		0.00		4,370.00
680799	Otros		0.00		4,765.00
6809	GASTOS FINANCIEROS	7,255.06		382,354.20	
680901	Cargos y Avisos Bancarios		7,255.06		114,259.40
680902	Intereses		0.00		268,094.80
6899	OTROS GASTOS GENERALES	0.00		378,000.00	
689901	Otros		0.00		378,000.00
	Total Gastos		4,632,381.84		340,645,767.20
	INGRESO NETO		-4,555,664.85		-293,993,428.87







# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Al 31 Diciembre 2020





## PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO (FP)

Estado de Flujo de Efectivo  
Al 31 de Diciembre del 2020  
Aumento (Disminución) en Efectivo  
Valores en RD\$

Utilidad del Ejercicio	(293,993,428.87)	
Depreciaciones	1,506,298.73	
Total Partidas Que No Requieren Uso de Recursos		(292,487,130.14)

### ORIGEN DE RECURSOS

110301.BR-013-000413-8	27,757.18
110302.BR-013-002637-9	673,155.82
111102.Santo Made Feliciano	3,000.00
111195.Avance a Sueldos	6,000.00
111201.Francosco J. Rodriquez	600,000.00
210203.Lonford Investment SRL	15,000,000.00
210300.Sistema de Proveedores	233,168,459.74
210401.Reembolso de Gasto a mie	34,352.94
210506.Nicolas Calderon	1,479,200.00
210602.I/PPublicidad Sarmiento D	6,842,445.30
210603.I/PIversiones Cañacoro	4,053,330.09
210604.I/PIversiones Giotto	3,116,466.03
210702.Aportes Empleados SFS	1,520.00
210703.Aporte Empleados AFP	3,291.38
210901.ITBIS.Cobrado AL 18%	24,388.48
210903.Impuestos S R empleados	2,118.13
210904.ISR a Proveedores al 10%	33,482.48
21111.Miguel Brooks	205,000.00
2204101.DOP Equivalentes a Dollar	120,000.00
2204102.Prima cambio Divsia	6,877,848.00
2204201.DOP Equivalentes a Dollar	425,000.00
2204202.Prima cambio Divsia	24,359,045.00
3101.Fondos en Administracion	4,882,006.96

### TOTAL ORIGEN DE RECURSOS

**301,937,867.53**

### APLICACIONES DE RECURSOS

111101.Jose Amado de la Cruz	10,000.00000
111104.Angie Paulina Brooks	100,000.00000
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	1,168,325.46000
120104.CO.Equipo De Transporte	2,284,756.00000
120105.CO.Equipo De Computos	302,298.30000
120106.CO.Equipos de Comunicacio	2,976,227.95000
210201.Liriam & Asociados, SRL	562,547.00000
210501.Antonio Florian	50,000.00000

## PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO (FP)

Estado de Flujo de Efectivo  
Al 31 de Diciembre del 2020  
Aumento (Disminución) en Efectivo  
Valores en RD\$

210502.Thomas Pichardo	130,000.00000	
210503.Juan Baez	50,000.00000	
210504.Angie Paulina Brooks	100,000.00000	
210505.Francisco Vilorio	35,000.00000	
210599.Transacciones CP	30,685.00000	
210704.Percapita Adicional	5,768.78000	
220301.Samary Martinez Vallejo	650,022.24000	
320108.Ejercicio Contable 2018	700,913.00000	
320109.Ejercicio Contable 2019	113,038.79000	
<b>Total de Aplicaciones de Recursos</b>		<b>9,269,582.52</b>
<b>Efectivo Neto Provisto por las Actividades de Operación</b>		<b>181,154.87</b>
Saldo Efectivo al Inicio del Ejercicio	(71,092.72)	
Total Efectivo al Inicio del 2019		<b>(71,092.72)</b>
Saldo Efectivo al Final del Ejercicio	110,062.15000	
Total Efectivo al Final del 2020		<b>110,062.15</b>
<b>Aumento Neto de Efectivo y Equivalentes</b>		<b>181,154.87</b>







**Lic. Angie Paulina Brooks**  
Preparado Por:

**Nicolás Calderón**  
Revisado Por:



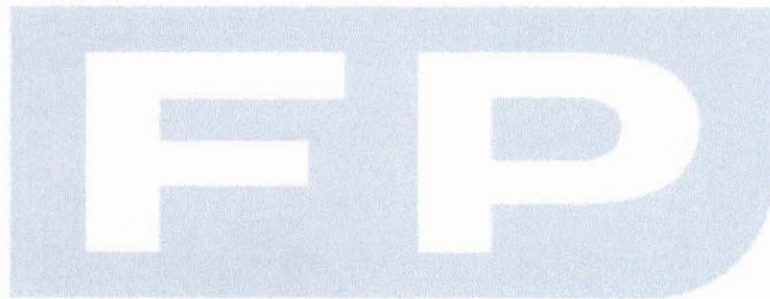
**Antonio Florián**  
Aprobado Por:





# **BALANZA DE COMPROBACION**

## **Enero-Diciembre 2020**



Fecha: 31/12/2020  
 Hora : 2:51 PM

# contabilidad

RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO

Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	1,688,002.56		4,206,550.85		5,894,553.41	
11	ACTIVOS CORRIENTES	1,273,770.28			1,018,758.13	255,012.15	
1101	EFFECTIVO EN CAJA	25,000.00		53,924.00		78,924.00	
110101	Caja General	0.00		12,830.00		12,830.00	
110102	Caja Chica	25,000.00		41,094.00		66,094.00	
1102	EFFECTIVO EN BANCO		96,092.72	127,230.87		31,138.15	
110201	BR-013-000413-8		97,953.08	124,995.87		27,042.79	
110202	BR-013-002637-9	1,860.36		2,235.00		4,095.36	
1103	TRANSFERENCIAS	700,913.00			700,913.00	0.00	
110301	BR-013-000413-8	27,757.18			27,757.18	0.00	
110302	BR-013-002637-9	673,155.82			673,155.82	0.00	
1107	CUENTAS POR COBRAR	0.00		0.00		0.00	
110703	Angie Paulina Brooks	0.00		0.00		0.00	
110704	Sugery E. Henriquez Rojas	0.00		0.00		0.00	
1111	PRESTAMOPOR COB. EMPLEADOS	43,950.00		101,000.00		144,950.00	
111101	Jose Amado de la Cruz	4,700.00		10,000.00		14,700.00	
111102	Santo Made Feliciano	23,250.00			3,000.00	20,250.00	
111103	Sugery E. Henriquez Rojas	10,000.00		0.00		10,000.00	
111104	Angie Paulina Brooks	0.00		100,000.00		100,000.00	
111195	Avance a Sueldos	6,000.00			6,000.00	0.00	
1112	CUENTAS POR COB. MIEMBROS	600,000.00			600,000.00	0.00	
111201	Francosco J. Rodriguez	600,000.00			600,000.00	0.00	
111202	Maximo De La Cruz Luciano	0.00		0.00		0.00	
12	ACTIVOS FIJO	414,232.28		5,225,308.98		5,639,541.26	
1201	PROP. PLANTA & EQUIPOS	1,879,696.44		6,731,607.71		8,611,304.15	
120103	CO. Mobiliarios Y Equipos	1,503,577.48		1,168,325.46		2,671,902.94	
120104	CO. Equipo De Transporte	0.00		2,284,756.00		2,284,756.00	
120105	CO. Equipo De Computos	77,308.10		302,298.30		379,606.40	
120106	CO. Equipos de Comunicacio	298,810.86		2,976,227.95		3,275,038.81	
1202	DEPRECIACION ACUMULADA		1,465,464.16		1,506,298.73		2,971,762.89
120203	DA. Mobiliarios y Equipos		1,379,097.49		107,222.64		1,486,320.13
120204	DA. Equipo de Transporte	0.00			571,189.00		571,189.00
120205	DA. Equipo de Computos	0.00			183,785.20		183,785.20
120206	DA. Equipos Varios		86,366.67		644,101.89		730,468.56
2	PASIVOS		1,702,604.00		293,926,924.55		295,629,528.55
21	PASIVOS CORRIENTES		1,052,581.76		262,795,053.79		263,847,635.55
2102	DOCUMENTOS POR PAGAR		562,547.00		14,437,453.00		15,000,000.00
210201	Liriam & Asociados, SRL		562,547.00	562,547.00		0.00	
210203	Lonford Investment SRL		0.00		15,000,000.00		15,000,000.00
2103	CTAS POR PAG. PROVEEDORES		48,600.00		233,168,459.74		233,217,059.74
210300	Sistema de Proveedores		48,600.00		233,168,459.74		233,217,059.74
2104	CTAS POR PAGAR FUN. Y EMPL		25,303.55		34,352.94		59,656.49
210401	Reembolso de Gasto a mie		25,303.55		34,352.94		59,656.49
2105	PRESTAMO POR PAGAR A DIRE		395,685.00		1,083,515.00		1,479,200.00
210501	Antonio Florian		50,000.00	50,000.00		0.00	
210502	Thomas Pichardo		130,000.00	130,000.00		0.00	
210503	Juan Baez		50,000.00	50,000.00		0.00	
210504	Angie Paulina Brooks		100,000.00	100,000.00		0.00	
210505	Francisco Vilorio		35,000.00	35,000.00		0.00	
210506	Nicolas Calderon		0.00		1,479,200.00		1,479,200.00
210599	Transacciones CP		30,685.00	30,685.00		0.00	
2106	ACUMULACIONES POR PAGAR		0.00		14,012,241.42		14,012,241.42
210602	I/PPublicidad Sarmiento D		0.00		6,842,445.30		6,842,445.30



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
210603	I/Plnversiones Cañacoro		0.00		4,053,330.09		4,053,330.09
210604	I/Plnversiones Giotto		0.00		3,116,466.03		3,116,466.03
2107	RETENCIONES POR PAGAR		20,446.21	957.40			19,488.81
210702	Aportes Empleados SFS		7,904.00			1,520.00	9,424.00
210703	Aporte Empleados AFP		5,605.62			3,291.38	8,897.00
210704	Percapita Adicional		6,936.59	5,768.78			1,167.81
2109	IMPUESTOS		0.00		59,989.09		59,989.09
210901	ITBIS. Cobrado AL 18%		0.00		24,388.48		24,388.48
210903	Impuestos S R empleados		0.00		2,118.13		2,118.13
210904	ISR a Proveedores al 10%		0.00		33,482.48		33,482.48
2111	CUENTAS POR PAG MIEMBROS		0.00		205,000.00		205,000.00
21111	Miguel Brooks		0.00		205,000.00		205,000.00
22	PASIVOS A LARGO PLAZO		650,022.24		31,131,870.76		31,781,893.00
2203	DOCUMENTOS POR PAGAR L/P		650,022.24	650,022.24			0.00
220301	Samary Martinez Vallejo		650,022.24	650,022.24			0.00
2204	CUENTAS POR PAGAR DOLLARE		0.00		31,781,893.00		31,781,893.00
22041	RCD GLOGAL LLC		0.00		6,997,848.00		6,997,848.00
2204101	DOP Equivalentes a Dollar		0.00		120,000.00		120,000.00
2204102	Prima cambio Divsia		0.00		6,877,848.00		6,877,848.00
22042	JORI SEGARRA (CP)		0.00		24,784,045.00		24,784,045.00
2204201	DOP Equivalentes a Dollar		0.00		425,000.00		425,000.00
2204202	Prima cambio Divsia		0.00		24,359,045.00		24,359,045.00
3	PATRIMONIO	14,601.44			4,068,055.17		4,053,453.73
31	PATRIMONIO INSTITUCIONA		367,003.94		4,882,006.96		5,249,010.90
3101	Fondos en Administracion		367,003.94		4,882,006.96		5,249,010.90
32	RESULTADOS DEL PERIODO	381,605.38		813,951.79		1,195,557.17	
3201	EXCEDENTES Y/O DEFICIT	381,605.38		813,951.79		1,195,557.17	
320101	Ejercicio Contable 2011		102,555.52		0.00		102,555.52
320102	Ejercicio Contable 2012	1,067,345.96			0.00	1,067,345.96	
320103	Ejercicio Contable 2013		190,250.90		0.00		190,250.90
320104	Ejercicio Contable 2014		92,293.95		0.00		92,293.95
320105	Ejercicio Contable 2015	255,686.12			0.00	255,686.12	
320106	Ejercicio Contable 2016	194,825.09			0.00	194,825.09	
320107	Ejercicio Contable 2017		1,223,899.62		0.00		1,223,899.62
320108	Ejercicio Contable 2018		556,513.77	700,913.00		144,399.23	
320109	Ejercicio Contable 2019	1,029,261.97		113,038.79		1,142,300.76	
4	INGRESOS		0.00		46,652,338.33		46,652,338.33
41	INGRESOS TRIBUTARIOS		0.00		46,652,338.33		46,652,338.33
4101	Contribucion Economica JC		0.00		18,537,688.00		18,537,688.00
4102	Cuotas Miembros Partido		0.00		657,900.00		657,900.00
4103	Cuotas Extraordinarias M.		0.00		713,000.00		713,000.00
4104	IG. EXTRAORDINARIAS		0.00		26,743,750.33		26,743,750.33
410401	Donaciones Miembros		0.00		6,963,600.00		6,963,600.00
410402	Rifas		0.00		6,335,100.00		6,335,100.00
410403	Conferencias		0.00		7,449,500.00		7,449,500.00
410404	Conciertos		0.00		1,761,000.00		1,761,000.00
410405	Otros Ingresos		0.00		109,550.33		109,550.33
410406	Donaciones Externas		0.00		4,125,000.00		4,125,000.00
6	GASTOS	0.00		340,645,767.20		340,645,767.20	
61	SERVICIOS PERSONALES	0.00		9,507,284.09		9,507,284.09	
6101	REMUNERACIONES	0.00		6,178,215.42		6,178,215.42	
610101	Sueldo Fijo	0.00		2,940,000.00		2,940,000.00	
610102	Salario Personal Temp.	0.00		874,000.00		874,000.00	

Fecha: 31/12/2020  
 Hora : 2:51 PM

contabilidad  
 RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr.Baez,Gascue, SD  
 PERIODOS:2020-2021



BALANZA DE COMPROBACIÓN  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
610103	Personal Contratado	0.00		1,426,000.00		1,426,000.00	
610104	Regalia Pascual	0.00		899,833.33		899,833.33	
610106	Vacaciones	0.00		38,382.09		38,382.09	
6102	SOBRESUELDOS	0.00		2,232,500.00		2,232,500.00	
61021	COMPENSACIONES	0.00		2,230,000.00		2,230,000.00	
6102104	Especiales	0.00		2,230,000.00		2,230,000.00	
6102106	Licencia Medica	0.00		2,500.00		2,500.00	
6103	DIETAS Y GASTOS REPRESENT	0.00		631,865.00		631,865.00	
610301	Dietas en el país.	0.00		571,700.00		571,700.00	
610303	Dietas Empleados	0.00		60,165.00		60,165.00	
6105	CONTRIB.SS Y RIESGO LAB	0.00		464,703.67		464,703.67	
610501	Contribución al SFS	0.00		215,216.95		215,216.95	
610502	Contribución al AFP	0.00		215,520.50		215,520.50	
610503	Contribución al ARL	0.00		33,390.50		33,390.50	
610504	Recargos	0.00		575.72		575.72	
62	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		10,010,749.25		10,010,749.25	
6201	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		1,414,628.56		1,414,628.56	
620101	Serv.telef.Local	0.00		1,057,889.88		1,057,889.88	
620105	Electricidad	0.00		315,362.68		315,362.68	
620106	Agua	0.00		5,376.00		5,376.00	
620107	Recolección residuos sól	0.00		36,000.00		36,000.00	
6202	VIATICOS	0.00		38,035.00		38,035.00	
620201	Viaticos Fuera del Pais	0.00		18,000.00		18,000.00	
620202	Viaticos dentro del Pais	0.00		17,400.00		17,400.00	
620203	Cuotas de Entidades	0.00		2,635.00		2,635.00	
6203	TRANSPORTE Y ALMACENAJES	0.00		2,235,693.00		2,235,693.00	
620301	Pasajes	0.00		2,207,193.00		2,207,193.00	
620302	Fletes	0.00		650.00		650.00	
620304	Peajes	0.00		6,800.00		6,800.00	
620305	Envios	0.00		21,050.00		21,050.00	
6204	ALQUILERES Y RENTAS	0.00		4,160,958.34		4,160,958.34	
620401	Alquiler y Rent Edif.y lo	0.00		1,549,918.02		1,549,918.02	
620404	Alquiler Vehicul Transpor	0.00		286,283.93		286,283.93	
620405	Otros alquileres	0.00		2,321,756.39		2,321,756.39	
620406	Reparaciones veh. alqui.	0.00		3,000.00		3,000.00	
6205	SEGUROS	0.00		152,067.61		152,067.61	
620501	S.B.Inmuebles e infraestr	0.00		92,800.00		92,800.00	
620502	S.B.Bienes muebles	0.00		500.00		500.00	
620503	Seguros de Vehiculos	0.00		58,767.61		58,767.61	
6206	SERVICIOS CONSERVACION	0.00		691,754.70		691,754.70	
620602	Rep.Maquinarias y equipos	0.00		145,321.70		145,321.70	
620604	Rep. y mant. Locales	0.00		267,573.00		267,573.00	
620605	Mano de Obra	0.00		262,660.00		262,660.00	
620606	Mantenimiento y Rep. Veh	0.00		16,200.00		16,200.00	
6207	OTROS SERV.NO PERSONALES	0.00		1,317,612.04		1,317,612.04	
620702	Sucrpciones	0.00		35,816.93		35,816.93	
620704	Ser.Funerarios y Gst Cone	0.00		20,500.00		20,500.00	
620705	Fumigación Lavandería.	0.00		90,434.00		90,434.00	
620706	Limpieza e higiene	0.00		83,389.20		83,389.20	
620707	Organiz.Eventos y festivi	0.00		608,850.00		608,850.00	
620708	Honorarios T.Profesional	0.00		451,333.32		451,333.32	
620709	Gastos de Retenciones	0.00		3,229.77		3,229.77	
620710	Tramites Diversos	0.00		22,000.00		22,000.00	



# contabilidad

## RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO

Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20



Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
620711	Recargos e Interes DGII	0.00		2,058.82		2,058.82	
63	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		10,140,640.70		10,140,640.70	
6301	ALIMENTOS Y PRO/AGROFS	0.00		8,576,798.88		8,576,798.88	
630101	Alimentos y Bebidas P/per	0.00		7,843,765.69		7,843,765.69	
630102	Prod. Agroforestales y pec	0.00		36,814.74		36,814.74	
630103	materiales y Sum. a regul	0.00		72,937.99		72,937.99	
630104	Material Gastable	0.00		623,280.46		623,280.46	
6302	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00		75,328.00		75,328.00	
630201	Hilados y Telas	0.00		26,778.00		26,778.00	
630203	Prendas de vestir	0.00		48,550.00		48,550.00	
6303	PROD. PAPEL, CARTÓN E IMPS	0.00		34,847.20		34,847.20	
630302	Productos de orden gráf	0.00		300.00		300.00	
630304	Textos de enseñanza	0.00		17,248.00		17,248.00	
630305	Especies timbrados/valora	0.00		17,299.20		17,299.20	
6304	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00		4,562.00		4,562.00	
630401	Productos Medicos a Reg.	0.00		4,562.00		4,562.00	
6306	PRODUCTOS MINRLES, MET/NO	0.00		1,640.00		1,640.00	
630605	Prod. metálicos y s/deriva	0.00		450.00		450.00	
630699	Otros	0.00		1,190.00		1,190.00	
6307	COMB. LUB. PROD. QUÍMICOS	0.00		1,305,003.12		1,305,003.12	
630701	COMBUST Y LUBRICANTES	0.00		1,301,838.12		1,301,838.12	
63070101	Gasolina	0.00		1,284,960.12		1,284,960.12	
63070103	Gas GLP	0.00		12,328.00		12,328.00	
63070104	Aceites y Grasas.	0.00		4,550.00		4,550.00	
630702	PROD. QUÍM. Y CONEXOS	0.00		3,165.00		3,165.00	
63070201	Insecticidas, Fumigantes y	0.00		3,065.00		3,065.00	
63070202	Prod. Quím. Diversos	0.00		100.00		100.00	
6308	PRODUCT. Y ÚTILES VARIOS	0.00		142,461.50		142,461.50	
630801	Útiles para limpieza.	0.00		17,744.00		17,744.00	
630803	Ofic. Informática y enseña	0.00		73,416.50		73,416.50	
630804	Útiles menor méd/quirúrgi	0.00		6,500.00		6,500.00	
630805	Útiles y Mat. Electricos	0.00		36,366.00		36,366.00	
630806	Útiles/herramientas menor	0.00		8,435.00		8,435.00	
64	EQUIPOS DE COMUNICACION	0.00		2,651,330.76		2,651,330.76	
6401	EQUIPOS DE COMUNICACION	0.00		2,327,753.56		2,327,753.56	
640101	Equipo de comunicacion	0.00		115,969.97		115,969.97	
640102	Redes Sociales	0.00		1,389,264.59		1,389,264.59	
640103	Transmisiones de Eventos	0.00		796,500.00		796,500.00	
640104	Publicaciones Prensa E/D	0.00		26,019.00		26,019.00	
6402	AYUDAS Y DONACIONES A PER	0.00		323,577.20		323,577.20	
640201	Ayudas y Don. A Personas	0.00		311,577.20		311,577.20	
640202	Ayudas y Donaciones Ocaci	0.00		12,000.00		12,000.00	
65	GASTOS DEPRECIACION ACTIV	0.00		1,506,298.73		1,506,298.73	
6503	GD. Mobiliarios y Equipos	0.00		405,980.43		405,980.43	
6504	GD. Equipo de Transporte	0.00		571,189.00		571,189.00	
6505	GD. Equipo de Computos	0.00		91,892.60		91,892.60	
6506	GD. Equipo de Comunicación	0.00		437,236.70		437,236.70	
66	GASTOS FINANCIEROS	0.00		17,760.18		17,760.18	
6601	COMIS. Y OTR. GASTOS BCRIOS	0.00		17,760.18		17,760.18	
660101	Comisiones Bancarias	0.00		17,760.18		17,760.18	
68	PROCELITISMO POLITICO	0.00		306,811,703.49		306,811,703.49	
6801	CAMPAÑA ELECTORAL	0.00		16,681,013.35		16,681,013.35	
680103	Caravanas	0.00		1,130,000.00		1,130,000.00	



# contabilidad

RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO

Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20



Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
680105	Insumos Covid 19	0.00		15,400,000.00		15,400,000.00	
680199	Otros	0.00		151,013.35		151,013.35	
6802	MARKETING POLITICO	0.00		204,371,571.99		204,371,571.99	
680201	Diseño, Impresion de publ	0.00		15,385,295.43		15,385,295.43	
680202	Propaganda	0.00		71,863,561.67		71,863,561.67	
680203	Promoción	0.00		63,665,029.40		63,665,029.40	
680204	Arrendamient.Espacios Pub	0.00		53,457,685.49		53,457,685.49	
6803	ASUNTOS ELECTORALES	0.00		84,960,799.95		84,960,799.95	
680301	Educacion	0.00		2,738,588.15		2,738,588.15	
680303	Representantes de Colegio	0.00		16,469,700.00		16,469,700.00	
680304	Estudios y Mediciones de	0.00		33,970,618.80		33,970,618.80	
680305	Asesorias Politicas	0.00		31,781,893.00		31,781,893.00	
6806	GASTOS ACTIVOS FIJO	0.00		19,000.00		19,000.00	
680605	Ornamento y Embelecimient	0.00		19,000.00		19,000.00	
6807	ADQUISICION ACTIVOS FIJO	0.00		18,964.00		18,964.00	
680702	Equipo de Cocina	0.00		6,884.00		6,884.00	
680703	Mobiliario de Oficina	0.00		2,945.00		2,945.00	
680704	Equipo de Comunicacion	0.00		4,370.00		4,370.00	
680799	Otros	0.00		4,765.00		4,765.00	
6809	GASTOS FINANCIEROS	0.00		382,354.20		382,354.20	
680901	Cargos y Avisos Bancarios	0.00		114,259.40		114,259.40	
680902	Intereses	0.00		268,094.80		268,094.80	
6899	OTROS GASTOS GENERALES	0.00		378,000.00		378,000.00	
689901	Otros	0.00		378,000.00		378,000.00	
		<b>5,798,538.94</b>	<b>5,798,538.94</b>	<b>350,096,504.59</b>	<b>350,096,504.59</b>	<b>352,316,640.66</b>	<b>352,316,640.66</b>



**REPORTE ANTIGÜEDAD CUENTAS  
POR PAGAR  
Al 31 de Diciembre del 2020**



Fecha: 31/12/2020  
 Hora : 2:55 PM

**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



Fecha Cierre : 31/12/20  
 Total por... : Código Proveedor  
 Orden Por... : Código Proveedor  
 \* No Asentado

**REPORTE DETALLE DE ANTIGÜEDAD  
 CUENTAS POR PAGAR**

Códigos:  
 I Factura P Pagos  
 D Débito C Crédito  
 F Cargo Financiero T Dcto Tomado

Factura No.	Fecha	Vence	Cdgo	Monto	9999/61	60/30	30/1	0/-30	-31/-60
J0003	Vimarte Publicidad				Victor Abreu			(809) 476-7432	Cuenta CxP # 210300
2703	31/10/18	31/10/18	I	50,150.00					
	01/01/20		D *	-50,150.00					
	31/12/19		D	-50,150.00	-50,150.00				
2704	31/10/18	31/10/18	I	25,960.00					
	01/01/20		D *	-25,960.00					
	31/12/19		D	-25,960.00	-25,960.00				
2711	02/11/18	02/11/18	I	26,550.00					
	01/01/20		D *	-26,550.00					
	31/12/19		D	-26,550.00	-26,550.00				
	<b>Total</b>			<b>-102,660.00</b>	<b>-102,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
J0028	Publicidad Sarmiento Dominicana				Yesica Abreu Acosta			(809) 537-1001	Cuenta CxP # 210300
CONTRATO	06/05/20	26/05/20	I *	9,580,954.07	9,580,954.07				
	<b>Total</b>			<b>9,580,954.07</b>	<b>9,580,954.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
J0029	Inversiones Cañacoro S.R.L				Jose Laejandro Albaine			(809) 247-4081	Cuenta CxP # 210300
CONTRATO	16/05/20	16/05/20	I *	10,795,000.00					
	20/06/20	20/06/20	C *	4,100,000.00	14,895,000.00				
	<b>Total</b>			<b>14,895,000.00</b>	<b>14,895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
J0030	Inversiones Giotto				Hector Emilio Beltre de los Santos			(855) 457-1773	Cuenta CxP # 210300
CONTRATO	02/06/20	02/06/20	C *	12,000,000.00	12,000,000.00				
	<b>Total</b>			<b>12,000,000.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
J0033	VALLAS UNIVERSAL SRL				ROBERTO ANTONIO MINAYA GARCIA				Cuenta CxP # 210300
CONTRATO	08/01/20	31/12/21	C *	9,440,000.00					
	<b>Total</b>			<b>9,440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
J0034	AZUCAR FM, SRL				CARMEN X. MARTINEZ				Cuenta CxP # 210300
ONTRATO	08/01/20	08/01/20	C *	13,039,967.60	13,039,967.60				
	<b>Total</b>			<b>13,039,967.60</b>	<b>13,039,967.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
J0035	3&MEDIA, SRL				IVAR RENE BREA AQUINO				Cuenta CxP # 210300
CONTRATO	08/01/20	31/12/21	C *	35,343,125.18					
	<b>Total</b>			<b>35,343,125.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
J0036	NG MEDIA, SRL				GREGORIO NELSON GOMEZ RODRIGUEZ				Cuenta CxP # 210300
CONTRATO	08/01/20	30/03/22	I *	3,480,682.44					
	<b>Total</b>			<b>3,480,682.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
J0037	FULL IMPRESOS SRL				JUAN HERIBERO SALAZAR LIRIANO			(809) 237-9910	Cuenta CxP # 210300
CONTRATO	08/01/20	31/12/21	C *	11,564,023.60					



Fecha: 31/12/2020  
Hora : 2:55 PM

contabilidad  
RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO  
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
PERIODOS: 2020-2021



Pag No. 2

Fecha Cierre : 31/12/20  
Total por... : Código Proveedor  
Orden Por... : Código Proveedor  
\* No Asentado

REPORTE DETALLE DE ANTIGÜEDAD  
CUENTAS POR PAGAR

Códigos:  
I Factura  
D Débito  
F Cargo Financiero  
P Pagos  
C Crédito  
T Dcto Tomado

Factura No.	Fecha	Vence	Cdgo	Monto	9999/61	60/30	30/1	0/-30	-31/-60
J0037	FULL IMPRESOS SRL				JUAN HERIBERO SALAZAR LIRIANO			(809) 237-9910	Cuenta CxP # 210300
	Total			11,564,023.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J0038	HOPE MILLS UNIVERSAL LTD, SRL				PAULINO ROSARIO				Cuenta CxP # 210300
CONTRATO	08/01/20	31/12/21	C *	5,929,500.00					
	Total			5,929,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J0039	SERIGRAF SRL				LEONTE EMMANUEL RIVERA MEJIA				Cuenta CxP # 210300
CONTRATO	08/01/20	08/01/20	C *	6,142,064.35	6,142,064.35				
	Total			6,142,064.35	6,142,064.35	0.00	0.00	0.00	0.00
J0040	COLORIN SRL				LEONTE EMMANUEL RIVERA MEJIA				Cuenta CxP # 210300
CONTRATO	08/01/20	31/12/20	C *	9,629,490.00				9,629,490.00	
	Total			9,629,490.00	0.00	0.00	0.00	9,629,490.00	0.00
J0041	ENCUESTADORA ASISA RESEARCH GROUP, SRL				LILIAM M. PAGAN CUIRIEL				Cuenta CxP # 210300
CONTRATO	08/01/20	31/12/21	C *	33,970,618.80					
	Total			33,970,618.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J0042	ALVAREZ D. INTERPUNTOS, SRL				GARGARIN ANTONIO ALVAREZ DIEZ				Cuenta CxP # 210300
CONTRATO	08/01/20	31/12/21	C *	5,310,000.00					
	Total			5,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J0043	PRODUCCIONES MIGUEL Y MAGALLANES SRL				ALTAGRACIA VASQUEZ INOIA			(829) 659-5547	Cuenta CxP # 210300
CONTRATO	08/01/20	08/01/20	C *	13,978,146.62	13,978,146.62				
	Total			13,978,146.62	13,978,146.62	0.00	0.00	0.00	0.00
J0044	CARTEL, SRL				JONATHAN LOUIS BOURNIGAL				Cuenta CxP # 210300
CONTRATO	08/01/20	31/12/21	C *	19,133,041.28					
	Total			19,133,041.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J0045	MIX COR, SRL				YESENIA GUTIERREZ				Cuenta CxP # 210300
CONTRATO	08/01/20	31/12/21	C *	2,000,000.00					
	Total			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J0047	VALLAS PAUL				COSME PEÑA				Cuenta CxP # 210300
CONTRATO	08/01/20	08/01/20	C *	10,880,537.00	10,880,537.00				
	Total			10,880,537.00	10,880,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar # 101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021

Fecha Cierre : 31/12/20  
 Total por... : Código Proveedor  
 Orden Por... : Código Proveedor  
 \* No Asentado

**REPORTE DETALLE DE ANTIGÜEDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR**

Códigos:  
 I Factura P Pagos  
 D Débito C Crédito  
 F Cargo Financiero T Dcto Tomado

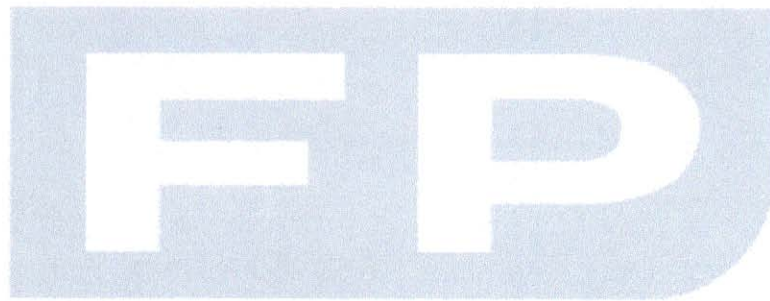
Factura No.	Fecha	Vence	Cdgo	Monto	9999/61	60/30	30/1	0/-30	-31/-60
J0048	ALTUS COMERCIAL SRL				JUAN SEBASTIAN GONZALEZ LAMA				Cuenta CxP # 210300
CONTRATO	20/04/20	31/12/21	C *	15,400,000.00					
	Total			15,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J0049	VEHICULOS NDC				CARLOS HOLGUIN				Cuenta CxP # 210300
CESION	31/10/20	31/10/20	C *	1,224,568.80	1,224,568.80				
	Total			1,224,568.80	1,224,568.80	0.00	0.00	0.00	0.00
J0031	Porfirio Peña				Porfirio Peña				Cuenta CxP # 210300
78	13/11/20	13/11/20	I *	378,000.00		378,000.00			
	Total			378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00
	Total General			233217059.74	81,638,578.44	378,000.00	0.00	9,629,490.00	0.00





# BANRESERVAS

RECIBOS DE EFECTIVO CUENTA #BR-013-000413-8  
Enero-Diciembre 2020





Fecha: 31/12/2020  
 Hora : 2:59 PM



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021

Desde : 01/01/20  
 Hasta : 31/12/20

**Reporte de Recibos**

Del Banco : 110201  
 Al Banco : 110201

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
110201	00000002	DEP	410401	Donaciones Miembros	0000000029		03/02/20	0.00	0.00	5,000.00
110201	00000002	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000031		03/02/20	0.00	0.00	1,000.00
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	6,000.00
110201	00000010	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000039		05/02/20	0.00	0.00	1,000.00
110201	00000011	DEP	410402	Rifas	0000000040		05/02/20	0.00	0.00	10,000.00
110201	00000012	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000041		06/02/20	0.00	0.00	1,500.00
110201	00000013	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000042		06/02/20	0.00	0.00	1,000.00
110201	00000014	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000043		06/02/20	0.00	0.00	1,000.00
110201	00000015	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000044		06/02/20	0.00	0.00	500.00
110201	00000016	DEP	410402	Rifas	0000000045		06/02/20	0.00	0.00	500,000.00
110201	00000017	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000046		07/02/20	0.00	0.00	50,000.00
110201	00000018	DEP	4101	Contribucion Economica J	0000000071		28/02/20	0.00	0.00	3,348,781.77
110201	00000018	DEP	660101	Comisiones Bancarias	0000000071		28/02/20	0.00	0.00	-5,023.17
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	3,343,758.60
110201	00000019	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000072		11/02/20	0.00	0.00	3,000.00
110201	00000020	DEP	110101	Caja General	0000000073		11/02/20	0.00	0.00	500.00
110201	00000021	DEP	410401	Donaciones Miembros	0000000118		17/02/20	0.00	0.00	1,550,000.00
110201	00000022	DEP	410401	Donaciones Miembros	0000000119		17/02/20	0.00	0.00	500,000.00
110201	00000023	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000120		17/02/20	0.00	0.00	17,000.00
110201	00000024	DEP	110101	Caja General	0000000143		17/02/20	0.00	0.00	374,977.52
110201	00000025	DEP	410402	Rifas	0000000145		20/02/20	0.00	0.00	100,000.00
110201	00000026	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000146		24/02/20	0.00	0.00	4,200.00
110201	00000027	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000147		02/03/20	0.00	0.00	2,000.00
110201	00000028	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000148		02/03/20	0.00	0.00	2,000.00
110201	00000029	DEP	410403	Conferencias	0000000152		06/03/20	0.00	0.00	200,000.00
110201	00000030	DEP	410403	Conferencias	0000000153		06/03/20	0.00	0.00	1,200,000.00
110201	00000031	DEP	410403	Conferencias	0000000154		09/03/20	0.00	0.00	200,000.00
110201	00000032	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000155		09/03/20	0.00	0.00	5,000.00
110201	00000033	DEP	410403	Conferencias	0000000156		09/03/20	0.00	0.00	200,000.00
110201	00000034	DEP	410403	Conferencias	0000000163		10/03/20	0.00	0.00	200,000.00
110201	00000035	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000164		10/03/20	0.00	0.00	5,500.00

Fecha: 31/12/2020  
 Hora : 2:59 PM

**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



Desde : 01/01/20  
 Hasta : 31/12/20

**Reporte de Recibos**

Del Banco : 110201  
 Al Banco : 110201

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
110201	00000036	DEP	410403	Conferencias	0000000165		11/03/20	0.00	0.00	400,000.00
110201	00000037	DEP	410403	Conferencias	0000000166		11/03/20	0.00	0.00	200,000.00
110201	00000038	DEP	410403	Conferencias	0000000167		11/03/20	0.00	0.00	600,000.00
110201	00000040	DEP	410402	Rifas	0000000175		12/03/20	0.00	0.00	100,000.00
110201	00000041	DEP	410402	Rifas	0000000176		12/03/20	0.00	0.00	100,000.00
110201	00000042	DEP	410403	Conferencias	0000000177		13/03/20	0.00	0.00	1,400,000.00
110201	00000042	DEP	410402	Rifas	0000000177		13/03/20	0.00	0.00	100,000.00
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	1,500,000.00
110201	00000043	DEP	410402	Rifas	0000000178		13/03/20	0.00	0.00	100,000.00
110201	00000043	DEP	410403	Conferencias	0000000178		13/03/20	0.00	0.00	800,000.00
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	900,000.00
110201	00000044	DEP	410403	Conferencias	0000000179		13/03/20	0.00	0.00	200,000.00
110201	00000044	DEP	410402	Rifas	0000000179		13/03/20	0.00	0.00	50,000.00
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	250,000.00
110201	00000045	DEP	410403	Conferencias	0000000180		13/03/20	0.00	0.00	600,000.00
110201	00000046	DEP	410403	Conferencias	0000000216		16/03/20	0.00	0.00	800,000.00
110201	00000047	DEP	410402	Rifas	0000000217		16/03/20	0.00	0.00	700,000.00
110201	00000048	DEP	410403	Conferencias	0000000218		17/03/20	0.00	0.00	400,000.00
110201	00000049	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000219		17/03/20	0.00	0.00	50,000.00
110201	00000050	DEP	111202	Maximo De La Cruz Lucian	0000000235		26/03/20	0.00	0.00	30,000.00
110201	00000050	DEP	410402	Rifas	0000000244		23/04/20	0.00	0.00	215,000.00
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	245,000.00
110201	00000051	DEP	410402	Rifas	0000000245		28/04/20	0.00	0.00	96,600.00
110201	00000052	DEP	4101	Contribucion Economica J	0000000686		18/05/20	0.00	0.00	3,348,781.77
110201	00000052	DEP	680901	Cargos y Avisos Bancario	0000000686		18/05/20	0.00	0.00	-5,023.17
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	3,343,758.60
110201	00000053	DEP	4101	Contribucion Economica J	0000000255		09/03/20	0.00	0.00	3,348,781.77
110201	00000053	DEP	660101	Comisiones Bancarias	0000000255		09/03/20	0.00	0.00	-5,023.17
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	3,343,758.60
110201	00000054	DEP	410403	Conferencias	0000000256		19/05/20	0.00	0.00	44,500.00
110201	00000055	DEP	410402	Rifas	0000000257		20/05/20	0.00	0.00	85,500.00
110201	00000056	DEP	410401	Donaciones Miembros	0000000266		23/05/20	0.00	0.00	1,300,000.00
110201	00000057	DEP	410402	Rifas	0000000273		27/05/20	0.00	0.00	71,500.00



Fecha: 31/12/2020  
Hora : 2:59 PM

contabilidad  
RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO  
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
PERIODOS: 2020-2021

Pag No. 3



Desde : 01/01/20  
Hasta : 31/12/20

Reporte de Recibos

Del Banco 110201  
Al Banco 110201

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
110201	00000058	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000274		29/05/20	0.00	0.00	50,000.00
110201	00000059	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000275		29/05/20	0.00	0.00	25,000.00
110201	00000060	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000276		18/05/20	0.00	0.00	3,000.00
110201	00000061	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000277		29/05/20	0.00	0.00	35,500.00
110201	00000063	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000295		01/06/20	0.00	0.00	21,000.00
110201	00000064	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000296		01/06/20	0.00	0.00	11,500.00
110201	00000065	DEP	110101	Caja General	0000000297		02/06/20	0.00	0.00	160,480.00
110201	00000066	DEP	410402	Rifas	0000000298		03/06/20	0.00	0.00	50,000.00
110201	00000067	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000312		04/06/20	0.00	0.00	28,000.00
110201	00000068	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000313		05/06/20	0.00	0.00	20,000.00
110201	00000069	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000314		05/06/20	0.00	0.00	57,000.00
110201	00000070	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000315		08/06/20	0.00	0.00	57,500.00
110201	00000071	DEP	410401	Donaciones Miembros	0000000316		08/06/20	0.00	0.00	400,000.00
110201	00000071	DEP	410402	Rifas	0000000316		08/06/20	0.00	0.00	100,000.00
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	500,000.00
110201	00000072	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000317		08/06/20	0.00	0.00	11,500.00
110201	00000073	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000328		12/06/20	0.00	0.00	15,000.00
110201	00000074	DEP	410402	Rifas	0000000335		15/06/20	0.00	0.00	334,500.00
110201	00000075	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000336		15/06/20	0.00	0.00	22,000.00
110201	00000076	DEP	410402	Rifas	0000000337		16/06/20	0.00	0.00	255,000.00
110201	00000077	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000338		16/06/20	0.00	0.00	2,000.00
110201	00000079	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000339		17/06/20	0.00	0.00	2,000.00
110201	00000080	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000340		17/06/20	0.00	0.00	13,000.00
110201	00000081	DEP	410404	Conciertos	0000000348		18/06/20	0.00	0.00	165,000.00
110201	00000082	DEP	410402	Rifas	0000000349		18/06/20	0.00	0.00	223,000.00
110201	00000083	DEP	410403	Conferencias	0000000350		19/06/20	0.00	0.00	5,000.00
110201	00000084	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000351		19/06/20	0.00	0.00	11,300.00
110201	00000086	DEP	110101	Caja General	0000000352		18/06/20	0.00	0.00	9,739.00
110201	00000087	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000353		22/06/20	0.00	0.00	2,000.00
110201	00000088	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000354		22/06/20	0.00	0.00	1,000.00



Fecha: 31/12/2020  
 Hora : 2:59 PM

**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



Desde : 01/01/20  
 Hasta : 31/12/20

**Reporte de Recibos**

Del Banco : 110201  
 Al Banco : 110201

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
110201	00000089	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000355		22/06/20	0.00	0.00	18,000.00
110201	00000090	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000356		23/06/20	0.00	0.00	1,000.00
110201	00000091	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000357		23/06/20	0.00	0.00	6,000.00
110201	00000092	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000358		23/06/20	0.00	0.00	5,000.00
110201	00000093	DEP	410404	Conciertos	0000000359		19/06/20	0.00	0.00	40,000.00
110201	00000094	DEP	410404	Conciertos	0000000360		19/06/20	0.00	0.00	21,000.00
110201	00000095	DEP	410404	Conciertos	0000000361		19/06/20	0.00	0.00	20,000.00
110201	00000096	DEP	410404	Conciertos	0000000362		19/06/20	0.00	0.00	39,500.00
110201	00000098	DEP	410404	Conciertos	0000000363		19/06/20	0.00	0.00	40,000.00
110201	00000099	DEP	410404	Conciertos	0000000364		19/06/20	0.00	0.00	5,000.00
110201	00000100	DEP	410404	Conciertos	0000000365		22/06/20	0.00	0.00	50,000.00
110201	00000101	DEP	410404	Conciertos	0000000366		22/06/20	0.00	0.00	5,000.00
110201	00000102	DEP	410404	Conciertos	0000000367		22/06/20	0.00	0.00	15,000.00
110201	00000103	DEP	410404	Conciertos	0000000368		22/06/20	0.00	0.00	30,000.00
110201	00000104	DEP	111202	Maximo De La Cruz Lucian	0000000369		22/06/20	0.00	0.00	30,000.00
110201	00000105	DEP	110101	Caja General	0000000370		22/06/20	0.00	0.00	20,000.00
110201	00000105	DEP	410404	Conciertos	0000000383		22/06/20	0.00	0.00	150,000.00
				Número de Recibos :	2		Totales Depósito:		0.00	170,000.00
110201	00000106	DEP	410404	Conciertos	0000000384		23/06/20	0.00	0.00	71,000.00
110201	00000107	DEP	4103	Cuotas Extraordinarias M	0000000385		23/06/20	0.00	0.00	100,000.00
110201	00000108	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000386		23/06/20	0.00	0.00	10,000.00
110201	00000109	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000387		23/06/20	0.00	0.00	500.00
110201	00000110	DEP	410406	Donaciones Externas	0000000388		23/06/20	0.00	0.00	4,125,000.00
110201	00000111	DEP	410404	Conciertos	0000000398		24/06/20	0.00	0.00	56,000.00
110201	00000111	DEP	410404	Conciertos	0000000398		24/06/20	0.00	0.00	10,000.00
				Número de Recibos :	2		Totales Depósito:		0.00	66,000.00
110201	00000112	DEP	110101	Caja General	0000000399		24/06/20	0.00	0.00	20,000.00
110201	00000113	DEP	410404	Conciertos	0000000400		24/06/20	0.00	0.00	60,500.00
110201	00000114	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000401		24/06/20	0.00	0.00	5,000.00
110201	00000115	DEP	410404	Conciertos	0000000402		25/06/20	0.00	0.00	43,000.00
110201	00000116	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000403		25/06/20	0.00	0.00	1,000.00

Fecha: 31/12/2020  
 Hora : 2:59 PM

**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



Desde : 01/01/20  
 Hasta : 31/12/20

**Reporte de Recibos**

Del Banco : 110201  
 Al Banco : 110201

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cta/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
110201	00000118	DEP	410401	Donaciones Miembros	0000000404		25/06/20	0.00	0.00	100,000.00
110201	00000119	DEP	410402	Rifas	0000000405		25/06/20	0.00	0.00	88,000.00
110201	00000120	DEP	410404	Conciertos	0000000411		26/06/20	0.00	0.00	346,500.00
110201	00000121	DEP	4101	Contribucion Economica J	0000000412		26/06/20	0.00	0.00	5,142,560.92
110201	00000121	DEP	660101	Comisiones Bancarias	0000000412		26/06/20	0.00	0.00	-7,713.84
				Número de Recibos :	2		Totales Depósito:		0.00	5,134,847.08
110201	00000122	DEP	410404	Conciertos	0000000413		26/06/20	0.00	0.00	350,000.00
110201	00000123	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000414		29/06/20	0.00	0.00	12,000.00
110201	00000125	DEP	410404	Conciertos	0000000415		29/06/20	0.00	0.00	125,000.00
110201	00000126	DEP	410401	Donaciones Miembros	0000000416		29/06/20	0.00	0.00	275,000.00
110201	00000127	DEP	410402	Rifas	0000000417		29/06/20	0.00	0.00	1,517,700.00
110201	00000128	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000418		29/06/20	0.00	0.00	8,000.00
110201	00000129	DEP	410401	Donaciones Miembros	0000000429		30/06/20	0.00	0.00	1,555,600.00
110201	00000130	DEP	410402	Rifas	0000000430		30/06/20	0.00	0.00	352,500.00
110201	00000131	DEP	4103	Cuotas Extraordinarias M	0000000431		30/06/20	0.00	0.00	150,000.00
110201	00000132	DEP	410402	Rifas	0000000433		01/07/20	0.00	0.00	173,500.00
110201	00000133	DEP	410402	Rifas	0000000443		02/07/20	0.00	0.00	149,000.00
110201	00000134	DEP	4103	Cuotas Extraordinarias M	0000000444		02/07/20	0.00	0.00	100,000.00
110201	00000135	DEP	410402	Rifas	0000000445		03/07/20	0.00	0.00	193,800.00
110201	00000135	DEP	410405	Otros Ingresos	0000000445		03/07/20	0.00	0.00	300,000.00
				Número de Recibos :	2		Totales Depósito:		0.00	493,800.00
110201	00000136	DEP	410402	Rifas	0000000451		06/07/20	0.00	0.00	129,500.00
110201	00000137	DEP	410402	Rifas	0000000452		06/07/20	0.00	0.00	500,000.00
110201	00000138	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000453		06/07/20	0.00	0.00	2,000.00
110201	00000139	DEP	110101	Caja General	0000000454		07/07/20	0.00	0.00	32,462.00
110201	00000140	DEP	4103	Cuotas Extraordinarias M	0000000459		13/07/20	0.00	0.00	200,000.00
110201	00000141	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000460		14/07/20	0.00	0.00	1,000.00
110201	00000142	DEP	111202	Maximo De La Cruz Lucian	0000000469		23/07/20	0.00	0.00	30,000.00
110201	00000143	DEP	4103	Cuotas Extraordinarias M	0000000470		23/07/20	0.00	0.00	163,000.00
110201	00000143	DEP	410402	Rifas	0000000470		23/07/20	0.00	0.00	40,000.00
				Número de Recibos :	2		Totales Depósito:		0.00	203,000.00
110201	00000144	DEP	210506	Nicolas Calderon	0000000486		21/08/20	0.00	0.00	56,200.00



Fecha: 31/12/2020  
Hora : 2:59 PM

contabilidad  
RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO  
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
PERIODOS: 2020-2021

Pag No. 6



Desde : 01/01/20  
Hasta : 31/12/20

Reporte de Recibos

Del Banco : 110201  
Al Banco : 110201

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cta/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
110201	00000145	DEP	210506	Nicolas Calderon	0000000487		25/08/20	0.00	0.00	273,000.00
110201	00000146	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000497		02/09/20	0.00	0.00	1,000.00
110201	00000147	DEP	210506	Nicolas Calderon	0000000498		08/09/20	0.00	0.00	150,000.00
110201	00000148	DEP	210506	Nicolas Calderon	0000000499		09/09/20	0.00	0.00	150,000.00
110201	00000149	DEP	410401	Donaciones Miembros	0000000516		23/09/20	0.00	0.00	506,000.00
110201	00000150	DEP	410401	Donaciones Miembros	0000000528		05/10/20	0.00	0.00	50,000.00
110201	00000151	DEP	410401	Donaciones Miembros	0000000536		06/10/20	0.00	0.00	42,000.00
110201	00000152	DEP	410405	Otros Ingresos	0000000537		07/10/20	0.00	0.00	25,000.00
110201	00000153	DEP	110101	Caja General	0000000538		23/10/20	0.00	0.00	2,360.00
110201	00000154	DEP	210203	Lonford Investment SRL	0000000539		28/10/20	0.00	0.00	8,000,000.00
110201	00000155	DEP	210203	Lonford Investment SRL	0000000573		06/11/20	0.00	0.00	5,000,000.00
110201	00000156	DEP	110101	Caja General	0000000601		06/11/20	0.00	0.00	4,500.00
110201	00000157	DEP	410405	Otros Ingresos	0000000602		10/11/20	0.00	0.00	30,000.00
110201	00000158	DEP	410405	Otros Ingresos	0000000603		11/11/20	0.00	0.00	200.00
110201	00000159	DEP	410405	Otros Ingresos	0000000604		13/11/20	0.00	0.00	7,500.00
110201	00000160	DEP	110101	Caja General	0000000605		20/11/20	0.00	0.00	18,500.00
110201	00000161	DEP	210506	Nicolas Calderon	0000000606		24/11/20	0.00	0.00	300,000.00
110201	00000162	DEP	110101	Caja General	0000000607		25/11/20	0.00	0.00	20,000.00
110201	00000164	DEP	110101	Caja General	0000000608		26/11/20	0.00	0.00	3,465.00
110201	00000165	DEP	110101	Caja General	0000000609		27/11/20	0.00	0.00	20,000.00
110201	00000166	DEP	110101	Caja General	0000000610		30/11/20	0.00	0.00	187,722.22
110201	00000167	DEP	110101	Caja General	0000000637		14/12/20	0.00	0.00	7,900.00
110201	00000168	DEP	210506	Nicolas Calderon	0000000638		14/12/20	0.00	0.00	150,000.00
110201	00000169	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000639		15/12/20	0.00	0.00	30,000.00
110201	00000170	DEP	210506	Nicolas Calderon	0000000640		17/12/20	0.00	0.00	400,000.00
110201	00000171	DEP	21111	Miguel Brooks	0000000641		17/12/20	0.00	0.00	205,000.00
110201	00000172	DEP	410405	Otros Ingresos	0000000681		03/12/20	0.00	0.00	42,316.96
110201	00000173	DEP	210203	Lonford Investment SRL	0000000682		22/12/20	0.00	0.00	1,848,000.00
110201	00000174	DEP	210203	Lonford Investment SRL	0000000683		22/12/20	0.00	0.00	152,000.00
110201	00000175	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000684		23/12/20	0.00	0.00	4,000.00



Fecha: 31/12/2020  
 Hora : 2:59 PM

**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021

Desde : 01/01/20  
 Hasta : 31/12/20

**Reporte de Recibos**

Del Banco : 110201  
 Al Banco : 110201

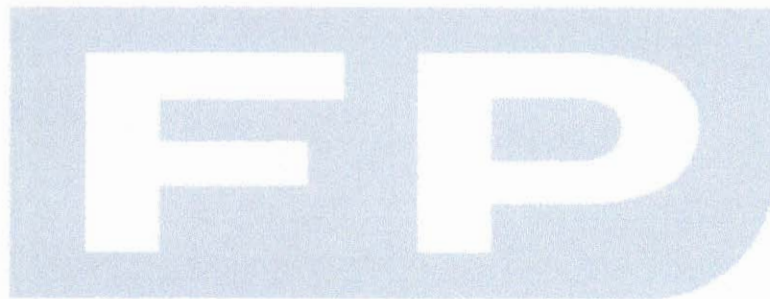
Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto	
110201	00000176	DEP	110101	Caja General	0000000685		28/12/20	0.00	0.00	10,000.00	
110201	00000177	DEP	410404	Conciertos	0000000699		10/06/20	0.00	0.00	38,500.00	
110201	00000178	DEP	410404	Conciertos	0000000700		22/06/20	0.00	0.00	80,000.00	
110201	DP001	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000001		22/01/20	0.00	0.00	3,000.00	
110201	DP002	DEP	410401	Donaciones Miembros	0000000002		28/01/20	0.00	0.00	280,000.00	
110201	DP002	DEP	410401	Donaciones Miembros	0000000002		28/01/20	0.00	0.00	0.00	
Número de Recibos :					2	Totales Depósito:			0.00	280,000.00	
110201	DP003	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000003		28/01/20	0.00	0.00	2,000.00	
110201	DP004	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000004		29/01/20	0.00	0.00	11,000.00	
110201	DP005	DEP	4102	Cuotas Miembros Partido	0000000005		30/01/20	0.00	0.00	4,000.00	
110201	DP006	DEP	410401	Donaciones Miembros	0000000006		30/01/20	0.00	0.00	400,000.00	
110201	DP007	DEP	4101	Contribucion Economica J	0000000026		31/01/20	0.00	0.00	3,348,781.77	
110201	DP007	DEP	620702	Comisiones y gastos banc	0000000026		31/01/20	0.00	0.00	-5,023.17	
Número de Recibos :					2	Totales Depósito:			0.00	3,343,758.60	
Cuenta Banco 110201								Totales: 185 Recibos 169 Depósitos		Totales Banco:	0.00 64,586,404.18
Gran Total Recibos de Efectivo									0.00	64,586,404.18	





# BANRESERVAS

REPORTE CHEQUES EMITIDOS CUENTA #BR-013-000413-8  
Enero-Diciembre 2020



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD  
RELACION CHEQUES EMITIDOS  
BANRESERVAS BR 013-000413-8  
VALORES RD\$



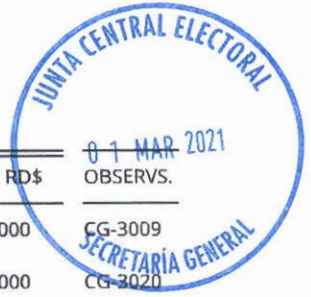
FECHA: 12/31/20

PAGINA - 1

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVACIONES
TR000001	0000000007	01/02/20	Cristina Elena Ramos		10000.0000	CG02985
TR000002	0000000008	01/02/20	Jose Amado de la Cruz		6000.0000	CG02984
TR000003	0000000009	01/02/20	Suegery Henriquez Rojas		15000.0000	CG02983
TR000004	0000000010	01/03/20	Jose Amado de la Cruz		25000.0000	CG02986
TR000005	0000000011	01/09/20	Jose Amado de la Cruz		7545.0000	CG02987
TR000006	0000000012	01/10/20	Joaquin Baez		1000.0000	CG02989
TR000008	0000000013	01/14/20	Praede Olivero		3000.0000	CG02991
TR000009	0000000014	01/14/20	Jose Amado de la Cruz		4000.0000	CG02990
TR000010	0000000015	01/16/20	Jose Amado de la Cruz		7000.0000	CG02992
TR000011	0000000019	01/10/20	Tomasa Encarnacion		5000.0000	CG-2988
TR000012	0000000020	01/28/20	Anthony Mayi Duran		1000.0000	CG-2993
TR000013	0000000021	01/28/20	Nomina Personal Fijo, Casa Nac		200852.6900	CG-2994
00005056	0000000022	01/28/20	JENNIFER HENRIQUEZ		20000.0000	CG-2995
00005057	0000000023	01/28/20	Tesoreria de la Seguridad Soci		53130.1200	CG-2996
00005058	0000000024	01/30/20	SUGERY HENRIQUEZ (PAGADOR/A)		340000.0000	CG-2997
00005059	0000000025	01/31/20	FRANNY FLORIAN		50000.0000	CG-2998
CUENTA #BR-013-000413-8			110201		748527.81	
TR000012	0000000027	02/03/20	Jose Amado de la Cruz		6000.0000	CG2999
00005060	0000000028	02/03/20	EDEESTE		26472.7500	CG-3000
00005061	0000000030	02/03/20	CAASD		335.0000	CG-3001
00005062	0000000032	02/03/20	AYUNTAMIENTO DEL D.N		2800.0000	CG-3002
00005063	0000000033	02/03/20	CLARO		40314.9100	CG-3003
00005065	0000000034	02/03/20	ANTONIO FLORIAN		25000.0000	CG-3005
TR000014	0000000035	02/05/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		225000.0000	CG3008
TR000015	0000000036	02/06/20	ANTONIO JIMENEZ		10000.0000	CG3015
TR000016	0000000037	02/06/20	JOSE VICTORIANO		10000.0000	CG3016
00005069	0000000038	02/06/20	DORKA CALCAÑO		30160.0000	CG3011
TR000017	0000000047	02/06/20	DARIANA CABRERA		5000.0000	CG-3019
TR000019	0000000048	02/06/20	RAMON MUÑOZ		12000.0000	CG-3018



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD  
RELACION CHEQUES EMITIDOS  
BANRESERVAS BR 013-000413-8  
VALORES RD\$



FECHA: 12/31/20

PAGINA - 2

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
00005067	0000000049	02/06/20	EDITORA HOY		3250.0000	CG-3009
TR000020	0000000050	02/07/20	FRANCISCO A. VILLAR		2635.0000	CG-3020
TR000020	0000000051	02/07/20	GREGORIO GOMEZ		60000.0000	CG-3027
TR000021	0000000052	02/07/20	ANTOLIN CONSTANZA		12000.0000	CG3022
00005064	0000000053	02/03/20	EL TRIANGULO		20000.0000	CG-3004
00005066	0000000054	02/03/20	SANTO MADE FELICIANO		8000.0000	CG3006
TR000022	0000000055	02/06/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		50000.0000	CG3014
00005068	0000000056	02/06/20	VIMARTE PUBLICIDAD		172457.0000	CG-3010
00005070	0000000057	02/06/20	SORIANO INDUSTRIAL SRL		100000.0000	CG3012
00005071	0000000058	02/06/20	ELA STORE		18101.8800	CG-3013
TR000023	0000000059	02/07/20	NICOLAS CALDERON		493466.3900	CG-3025
TR000024	0000000060	02/07/20	PABLO MANUEL GIL		10000.0000	CG-3026
TR000025	0000000061	02/07/20	ANGIE PAULINA BROOKS, PAGADOR		5000.0000	CG-3828
TR000026	0000000062	02/07/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		27000.0000	CG-3029
00005072	0000000063	02/07/20	GREGORIO CAIMARES		220000.0000	CG-3023
00005073	0000000064	02/07/20	SILVIO ARZENO		30000.0000	CG-3024
TR000027	0000000065	02/10/20	GIANNY CRYSTAL MARTE		8000.0000	CG-3036
TR000028	0000000066	02/10/20	ANTOLIN CONSTANZA		12000.0000	CG-3037
TR000029	0000000067	02/10/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		47000.0000	CG-3030
TR000030	0000000068	02/10/20	WENDYS FLOR MARIA RAMIREZ		10000.0000	CG-3031
TR000031	0000000069	02/10/20	SANTO MODESTO CARMONA		20000.0000	CG-3032
TR000032	0000000070	02/10/20	CRUZ M.SUERO		15000.0000	CG-3033
TR000033	0000000074	02/10/20	PEDRO PABLO DIAZ		5300.0000	CG-3034
00005074	0000000075	02/10/20	LIRIAM & ASOCIADOS		730709.0000	CG-3035
TR000034	0000000076	02/11/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		90000.0000	CG-3038
TR000035	0000000077	02/11/20	TOMASA ENCARNACION		5000.0000	CG-3040
00005075	0000000078	02/11/20	GREGORIO CAIMARES		121100.0000	CG-3039
00005076	0000000079	02/13/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		1425500.0000	CG-3043
00005077	0000000080	02/12/20	FRANNY FLORIAN		30454.0000	DELETED
00005077	0000000081	02/12/20	FRANNY FLORIAN		30454.0000	CG-3042

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD  
RELACION CHEQUES EMITIDOS  
BANRESERVAS BR 013-000413-8  
VALORES RD\$

FECHA: 12/31/20

PAGINA - 3

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR000036	0000000082	02/13/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		288000.0000	CG-3044
TR000038	0000000083	02/13/20	ANGIE PAULINA BROOKS, PAGADOR		10000.0000	CG-3045
00005078	0000000084	02/14/20	SAMARY MARTINEZ VALLEJO		374977.5200	CG-3046
00005079	0000000085	02/14/20	FELIPE VILORIO		35000.0000	CG-3047
TR000039	0000000086	02/15/20	ANGIE PAULINA BROOKS, PAGADOR		75000.0000	CG-3048
TR000040	0000000087	02/15/20	YOVANNY COLOME		50000.0000	CG-3049
TR000041	0000000088	02/15/20	PABLO MANUEL GIL		50000.0000	CG-3050
TR000042	0000000089	02/15/20	WENDY MIOSOTIS CISNERO		50000.0000	CG-3051
TR000043	0000000090	02/15/20	WILFREDO TEJEDA		75000.0000	CG-3052
TR000044	0000000091	02/15/20	EDWIN A. ROSA		50000.0000	CG-3053
TR000045	0000000092	02/15/20	CARLOS RIVAS		75000.0000	CG-3054
TR000046	0000000093	02/15/20	ALEJANDRO FELIX BAUTISTA		40000.0000	CG-3055
TR000047	0000000094	02/15/20	ANGIE PAULINA BROOKS, PAGADOR		25000.0000	CG-3056
TR000048	0000000095	02/15/20	PURO MEJIA		40000.0000	CG-3057
TR000049	0000000096	02/15/20	VIDAL DE LEON		120000.0000	CG-3858
TR000050	0000000097	02/15/20	JULIO CUEVAS		25000.0000	CG-
TR000051	0000000098	02/15/20	AGUSTINA SANTANA		100000.0000	CG3060
TR000052	0000000099	02/15/20	CARLOS ENCARNACION		25000.0000	CG-3061
TR000053	0000000100	02/15/20	HENRI LUIS GARCIA		30000.0000	CG-3062
TR000054	0000000101	02/15/20	SOBEIDA NUÑEZ		20000.0000	CG-3063
TR000056	0000000102	02/15/20	WENDYS FLOR MARIA RAMIREZ		50000.0000	CG-3064
TR000057	0000000103	02/15/20	MARTIN JIMENEZ		50000.0000	CG-3065
TR000058	0000000104	02/15/20	INDIRA MIGUEL PUENTE		75000.0000	CG-3066
TR000059	0000000105	02/15/20	JUAN J. FELIPE		25000.0000	CG-3067
TR000060	0000000106	02/15/20	YASMELL C. ADAMES/ MIGUEL ADAM		100000.0000	CG-3068
TR000061	0000000107	02/15/20	MANUEL DE JESUS POLANCO		50000.0000	CG-3069
TR000062	0000000108	02/15/20	RAFAEL VENTURA		50000.0000	CG-3070
TR000063	0000000109	02/15/20	SANTO MODESTO CARMONA		100000.0000	DELETED
TR000064	0000000110	02/15/20	SANTO MODESTO CARMONA		100000.0000	CG-3071



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD  
RELACION CHEQUES EMITIDOS  
BANRESERVAS BR 013-000413-8  
VALORES RD\$

FECHA: 12/31/20

PAGINA - 4

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR000065	0000000111	02/15/20	JOSE VICTORIANO		125000.0000	CG-3072
TR000066	0000000112	02/15/20	JUAN BAEZ		100000.0000	CG3073
TR000067	0000000113	02/15/20	LEONEIDI R. JIMENEZ, SANTO SAN		200000.0000	CG-3074
TR000068	0000000114	02/15/20	JULIO LLUBERES		100000.0000	CG-3075
TR000069	0000000115	02/15/20	JOAQUIN BAEZ		100000.0000	CG-3076
TR000070	0000000116	02/15/20	SANTO MODESTO CARMONA		25000.0000	DELETED
TR000070	0000000117	02/15/20	SANTO MODESTO CARMONA		25000.0000	CG3077
TR000071	0000000121	02/18/20	PABLO MANUEL GIL		5000.0000	CG3078
TR000072	0000000122	02/19/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		10500.0000	CG-3079
00005080	0000000123	02/19/20	MUEBLES OMAR S.A		25688.6000	CG-3086
00005081	0000000124	02/19/20	CLIMASTER, SRL		98599.9500	CG-3087
TR000073	0000000125	02/21/20	Nomina Personal Fijo, Casa Nac		205852.6900	CG-3093
TR000074	0000000126	02/21/20	JENNIFER HENRIQUEZ		20000.0000	CG3088
00005088	0000000127	02/21/20	SUGERY HENRIQUEZ (PAGADOR/A)		340000.0000	CG-3091
00005086	0000000128	02/21/20	SANDRA ROSARIO		10000.0000	CG3089
00005089	0000000129	02/21/20	BENITO A.FELIU B.		17000.0000	CG-3092
TR000075	0000000130	02/21/20	RAMON PEÑA		10000.0000	CG-3080
TR000076	0000000131	02/24/20	DEISIS MENDEZ		35200.0000	CG-3081
TR000077	0000000132	02/24/20	RAMON MUÑOZ		47500.0000	CG-3082
TR000078	0000000133	02/24/20	ANTOLIN CONSTANZA		30000.0000	CG-3083
00005090	0000000134	02/24/20	AYUNTAMIENTO DEL D.N		2800.0000	CG-3097
00005091	0000000135	02/24/20	CAASD		616.0000	CG-3098
00005092	0000000136	02/24/20	EDEESTE		28678.8300	CG-3099
00005093	0000000137	02/24/20	SANTO MADE FELICIANO		8000.0000	CG-3100
00005087	0000000138	02/21/20	ANTONIO FLORIAN		25000.0000	CG-3090
00005094	0000000139	02/24/20	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCI		48596.7800	CG-3101
00005095	0000000140	02/24/20	EL TRIANGULO		20000.0000	CG-3102
TR000079	0000000141	02/25/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ		6000.0000	CG-3084
TR000080	0000000142	02/26/20	PRODUCCIONES MIGUEL & MAGALLA		165200.0000	CG-3085
00005078	0000000144	02/24/20	SAMARY MARTINEZ VALLEJO		374977.5200	





PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD  
RELACION CHEQUES EMITIDOS  
BANRESERVAS BR 013-000413-8  
VALORES RD\$

FECHA: 12/31/20

PAGINA - 5

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE RD\$	OBSERV.
TR000436	0000000687	02/04/20	RAMON PEÑA		10000.0000	CG-3007
TR000437	0000000688	02/06/20	ALL COPY S.A		27110.5000	CG-3017
TR000438	0000000689	02/07/20	HOPE MILLS UNIVERSAL LTD, SRL		1000000.0000	CG-3021
TR000439	0000000690	02/11/20	ERNESTO FELIZ MENDEZ		10000.0000	DELETED
TR000440	0000000691	02/11/20	ERNESTO FELIZ MENDEZ		10000.0000	CG-3041
CUENTA #BR-013-000413-8			110201		9600808.32	
00005096	0000000149	03/02/20	FRANNY FLORIAN		29986.0000	CG-3104
TR000081	0000000150	03/02/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		95000.0000	CG-3103
TR000082	0000000151	03/03/20	GREGORIO GOMEZ		10800.0000	CG-3105
TR000083	0000000157	03/05/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		25750.0000	CG-3106
TR000084	0000000158	03/09/20	ANGIE PAULINA BROOKS, PAGADOR		5000.0000	CG-3107
TR000085	0000000159	03/09/20	PRODUCCIONES MIGUEL & MAGALLA		70800.0000	CG-3108
TR000086	0000000160	03/09/20	NICOLAS CALDERON		115787.1500	CG-3109
TR000087	0000000161	03/10/20	ALL COPY S. A.		12773.5000	CG-3110
TR000088	0000000162	03/10/20	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		30000.0000	CG-3111
TR000089	0000000168	03/10/20	HOPE MILLS UNIVERSAL LTD, SRL		935200.0000	CG-3112
TR000091	0000000169	03/10/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		80000.0000	CG-3113
00005097	0000000170	03/10/20	SAMARY MARTINEZ VALLEJO		374977.5200	CG-3114
00005098	0000000171	03/10/20	FRANNY FLORIAN		29839.0000	CG-3115
00005099	0000000172	03/10/20	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS		8159.8400	CG-3116
00005100	0000000173	03/11/20	SANTO MADE FELICIANO		10700.7900	CG-3117
TR000092	0000000181	03/13/20	ANTOLIN CONSTANZA		24000.0000	CG-3118
TR000093	0000000182	03/13/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		30000.0000	CG-3119
TR000094	0000000183	03/13/20	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		15000.0000	CG-3120
TR000095	0000000184	03/13/20	CRUZ M.SUERO		10000.0000	CG-3121
TR000096	0000000185	03/13/20	ERNESTO FELIZ MENDEZ		5000.0000	CG-3122
TR000097	0000000186	03/13/20	SUGERY HENRIQUEZ (PAGADOR/A)		3700000.0000	CG-3123
00005101	0000000187	03/13/20	SANTO MADE FELICIANO, PAGADOR		1400000.0000	CG-5101
TR000098	0000000188	03/14/20	YSIDRO VARGAS		20000.0000	CG-3125



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD  
RELACION CHEQUES EMITIDOS  
BANRESERVAS BR 013-000413-8  
VALORES RD\$

FECHA: 12/31/20

PAGINA - 6

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR000099	0000000189	03/14/20	SUGERY HENRIQUEZ (PAGADOR/A)		250000.0000	CG-3126
TR000100	0000000190	03/14/20	LEONEIDI R. JIMENEZ, SANTO SAN		100000.0000	CG-3127
TR000101	0000000191	03/14/20	JULIO LLUBERES		50000.0000	CG-3128
TR000102	0000000192	03/14/20	EDWIN A. ROSA		30000.0000	CG-3129
TR000104	0000000193	03/14/20	CARLOS RIVAS		50000.0000	CG-3130
00005102	0000000194	03/14/20	PEDRO HERRERA		1025000.0000	CG-3131
TR000105	0000000195	03/14/20	JUAN BAEZ		70000.0000	CG-3132
TR000106	0000000196	03/14/20	JOSE VICTORIANO		90000.0000	CG-3133
TR000107	0000000197	03/14/20	SANTO MODESTO CARMONA		25000.0000	CG-3134
TR000108	0000000198	03/14/20	WENDY MIOSOTIS CISNERO		25000.0000	CG-3135
TR000109	0000000199	03/14/20	MANUEL DE JESUS POLANCO		30000.0000	CG-3137
TR000110	0000000200	03/14/20	JULIO CUEVAS		15000.0000	CG-3138
TR000111	0000000201	03/14/20	PURO MEJIA		20000.0000	CG-3139
TR000102	0000000202	03/14/20	YASMELL C. ADAMES/ MIGUEL ADAM		90000.0000	CG-3140
TR000112	0000000203	03/14/20	JUAN J. FELIPE Y/O BERMAN JORG		20000.0000	CG-3141
TR000113	0000000204	03/14/20	INDIRA MIGUEL PUENTE O MIGUEL		35000.0000	CG-3142
TR000114	0000000205	03/14/20	MARTIN JIMENEZ		40000.0000	CG-3143
TR000115	0000000206	03/14/20	WENDYS FLOR MARIA RAMIREZ		25000.0000	CG-3144
TR000116	0000000207	03/14/20	TOMASA ENCARNACION		10000.0000	CG-3145
TR000117	0000000208	03/14/20	SOBEIDA NUÑEZ		20000.0000	CG-3146
TR000118	0000000209	03/14/20	HENRI LUIS GARCIA		20000.0000	CG-3147
TR000119	0000000210	03/14/20	JOSE JOAQUIN BAEZ		30000.0000	CG-3148
TR000120	0000000211	03/14/20	CARLOS ENCARNACION		15000.0000	CG-3149
TR000121	0000000212	03/14/20	AGUSTINA SANTANA		30000.0000	CG-3150
TR000122	0000000213	03/14/20	VIDAL DE LEON		40000.0000	CG-3151
TR000123	0000000214	03/14/20	ROSALIA JAVIER		15000.0000	CG-3152
TR000124	0000000215	03/14/20	RAMON MUÑOZ		10000.0000	CG-3153
TR000125	0000000220	03/18/20	ALTAGRACIA DIAZ		6048.6800	CG-3154
TR000126	0000000221	03/23/20	NOMINA PERSONAL FIJO, CASA NAC		213852.6900	CG-3156



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD  
RELACION CHEQUES EMITIDOS  
BANRESERVAS BR 013-000413-8  
VALORES RD\$

FECHA: 12/31/20

PAGINA - 7

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.	
00005105	0000000222	03/23/20	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		30000.0000	CG-3155	
00005105	0000000223	03/23/20	JENNIFER HENRIQUEZ		20000.0000	CG-3159	
TR000127	0000000224	03/23/20	RAMON PEÑA		10000.0000	CG-3160	
TR000128	0000000225	03/23/20	SUGERY HENRIQUEZ (PAGADOR/A)		200000.0000	CG-3161	
00005106	0000000226	03/23/20	SANDRA ROSARIO		10000.0000	CG-3162	
00005107	0000000227	03/23/20	BENITO A.FELIU B.		17000.0000	CG-3163	
00005108	0000000228	03/23/20	CLARO		18784.6900	CG-3164	
00005109	0000000229	03/23/20	AYUNTAMIENTO DEL D.N		2800.0000	CG-3165	
00005110	0000000230	03/23/20	EDEESTE		31411.1400	CG-3166	
00005111	0000000231	03/23/20	Tesoreria de la Seguridad Soci		53130.1200	CG-3167	
00005112	0000000232	03/23/20	CAASD		335.0000	CG-3168	
00005114	0000000233	03/23/20	SANTO MADE FELICIANO		8000.0000	CG-3169	
TR000129	0000000234	03/31/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ		6000.0000	CG-3170	
TR000441	0000000692	03/14/20	RAFAEL VENTURA		25000.0000	CG-3136	
CUENTA #BR-013-000413-8					110201	12121136.12	
TR000130	0000000236	04/23/20	Nomina Personal Fijo, Casa Nac		214852.6900	CG-3171	
00005118	0000000237	04/23/20	SANDRA ROSARIO		10000.0000	CG-3175	
00005117	0000000238	04/23/20	JENNIFER HENRIQUEZ		20000.0000	CG-5117	
TR000131	0000000239	04/23/20	RAMON PEÑA		10000.0000	CG-3176	
TR000132	0000000240	04/29/20	EDEESTE		15132.1200	CG-3177	
TR000133	0000000241	04/29/20	CLARO		17872.9600	CG-3178	
TR000134	0000000242	04/29/20	AYUNTAMIENTO DEL D.N		2800.0000	CG-3179	
TR000135	0000000243	04/29/20	CAASD		432.0000	CG-3180	
TR000136	0000000246	04/29/20	Tesoreria de la Seguridad Soci		53130.1200		
CUENTA #BR-013-000413-8					110201	344219.89	
TR000137	0000000247	05/05/20	Jose Amado de la Cruz		6000.0000	CG-3182	
TR000138	0000000248	05/18/20	CLARO		16355.9600	CG-3183	
TR000139	0000000249	05/18/20	AYUNTAMIENTO DEL D.N		2800.0000	CG-3184	
TR000140	0000000250	05/18/20	CAASD		465.0000	CG-3185	





PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD  
RELACION CHEQUES EMITIDOS  
BANRESERVAS BR 013-000413-8  
VALORES RD\$

FECHA: 12/31/20

PAGINA - 8

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR000141	0000000251	05/18/20	EDEESTE		11294.4600	CG-3187
TR000142	0000000252	05/18/20	ANTONIO FLORIAN		75000.0000	CG-3186
TR000143	0000000258	05/19/20	Tesoreria de la Seguridad Soci		61928.1200	CG-3191
TR000144	0000000259	05/19/20	ELA STORE		27045.6000	CG-3190
TR000145	0000000260	05/22/20	Nomina Personal Fijo, Casa Nac		222852.6900	CG-3197
00005121	0000000261	05/21/20	SUGERY HENRIQUEZ (PAGADOR/A)		37636.0000	CG-2191
TR000146	0000000262	05/21/20	RAMON PEÑA		10000.0000	CG-3196
00005122	0000000263	05/21/20	SUGERY HENRIQUEZ (PAGADOR/A)		310000.0000	CG-3194
00005123	0000000264	05/21/20	JENNIFER HENRIQUEZ		20000.0000	CG-5123
00005124	0000000265	05/21/20	EL TRIANGULO SRL		20000.0000	CG-3202
TR000147	0000000267	05/23/20	GIANNY CRYSTAL MARTE, PAGADORA		20000.0000	CG-3199
00005125	0000000268	05/25/20	FRANNY FLORIAN		29879.0000	CG-3203
00005126	0000000269	05/25/20	SANTO MADE FELICIANO		8000.0000	cg-3204
00005127	0000000270	05/25/20	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO		10065.0000	CG-3201
TR000148	0000000271	05/25/20	Jose Amado de la Cruz		6000.0000	CG-3223
00005128	0000000272	05/29/20	FRANNY FLORIAN		30067.0000	CG-3210
TR000145	0000000278	05/26/20	RAMIREZ/MOJICA ENVOY PAC COURI		3250.0000	CG-3218
TR000149	0000000279	05/26/20	RAMIREZ/MOJICA ENVOY PAC COURI		3250.0000	CG-
TR000151	0000000280	05/26/20	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		30000.0000	CG-3216
TR000152	0000000281	05/26/20	MANUEL DE JESUS PICHARDO		200000.0000	CG-3220
TR000153	0000000282	05/28/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		20000.0000	CG-3214
TR000154	0000000283	05/28/20	COMPAÑIA DJR ELECTRONICA SRL		214577.1000	CG-3213
TR000155	0000000284	05/26/20	SORIANO INDUSTRIAL SRL		67850.0000	CG-3221
TR000156	0000000285	05/26/20	JOSE SANTOS		2000.0000	CG-3222
TR000157	0000000286	05/28/20	NG MEDIA S.A		200000.0000	CG-3211
TR000158	0000000287	05/29/20	ANGIE PAULINA BROOKS, PAGADOR		5570.0000	CG-3205
TR000159	0000000288	05/29/20	RAMON MUÑOZ		45500.0000	CG-3206
TR000160	0000000289	05/29/20	GIANNY CRYSTAL MARTE		8000.0000	CG-3207
TR000161	0000000290	05/29/20	JOSE MANUEL CARMONA		14500.0000	CG-3208



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD  
 RELACION CHEQUES EMITIDOS  
 BANRESERVAS BR 013-000413-8  
 VALORES RD\$



FECHA: 12/31/20

PAGINA - 9

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR000162	0000000291	05/29/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		50000.0000	CG-3209
TR000443	0000000693	05/18/20	EDUARDO EMILL CANELA		225000.0000	CG-3188
TR000444	0000000694	05/18/20	EDUARDO EMILL CANELA		175000.0000	CG-3189
TR000445	0000000695	05/23/20	GERARDO PEREZ		60187.2000	CG-3200
TR000446	0000000696	05/27/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		202825.0000	CG-3215
TR000447	0000000697	05/27/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		89000.0000	CG-3217
TR000448	0000000698	05/28/20	SOM RD SRL		531000.0000	CG-3212
CUENTA #BR-013-000413-8			110201		3072898.13	
TR000163	0000000292	06/01/20	ANTONIO FLORIAN		2619.0000	CG-3240
TR000164	0000000293	06/02/20	JOSE MANUEL CARMONA		14500.0000	cg-3241
TR000165	0000000294	06/02/20	CARTEL SRL		160480.0000	CG-3242
TR000166	0000000299	06/03/20	CARTEL SRL		160480.0000	CG-3242
TR000167	0000000300	06/03/20	JUAN C. FERNANDEZ		8260.0000	CG-3225
TR000168	0000000301	06/02/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		26500.0000	CG-3243
TR000169	0000000302	06/03/20	GIANNY CRYSTAL MARTE		22380.0000	DELETED
TR000169	0000000303	06/03/20	GIANNY CRYSTAL MARTE, PAGADORA		22380.0000	CG-3224
TR000170	0000000304	06/03/20	DENIS I POLANCO		35164.0000	CG-3227
TR000171	0000000305	06/03/20	ANDRES RADHAMES LORENZO		23000.0000	CG-3226
TR000172	0000000306	06/04/20	YSRAEL PAULINO		5000.0000	CG-3228
TR000173	0000000307	06/05/20	LEONEL A. CONTRERAS		4000.0000	CG-3229
TR000174	0000000308	06/05/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		30000.0000	CG-3230
TR000175	0000000309	06/05/20	DENIS I POLANCO		35164.0000	CG-3231
TR000176	0000000310	06/05/20	JUANDY BAUTISTA PERALTA		6000.0000	CG-3232
TR000177	0000000311	06/06/20	HECTOR FELIPE ROSA GUZMAN		40000.0000	CG-3233
TR000178	0000000318	06/08/20	JORGE MANUEL RAPOZO		10438.2000	CG-3234
TR000179	0000000319	06/09/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		30000.0000	CG-3235
TR000180	0000000320	06/09/20	ANTOLIN CONSTANZA		24000.0000	CG-3236
TR000181	0000000321	06/10/20	RAMON MUÑOZ		10000.0000	CG-3238
TR000182	0000000322	06/09/20	NARKA PAOLA CARO		10000.0000	CG-3237

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD  
RELACION CHEQUES EMITIDOS  
BANRESERVAS BR 013-000413-8  
VALORES RD\$



FECHA: 12/31/20

PAGINA - 10

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR000183	0000000323	06/10/20	YESEMNIA ROBLES		10000.0000	CG-3239
TR000184	0000000324	06/10/20	FAUSTO FLORENTINO		22000.0000	CG-3244
TR000185	0000000325	06/10/20	GIANNY CRYSTAL MARTE, PAGADORA		20000.0000	CG-3245
TR000186	0000000326	06/10/20	EDITORA DEL CARIBE, CXA		3100.0000	CG-3246
TR000188	0000000327	06/10/20	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		12000.0000	CG-3247
TR000189	0000000329	06/12/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		10000.0000	CG-3250
TR000190	0000000330	06/13/20	LISSETTE MARIELA GENAO		2000.0000	CG-3252
TR000191	0000000331	06/15/20	FRANCIS A. ROSARIO ENCARNACION		7300.0000	CG-3253
TR000192	0000000332	06/15/20	SERVIFUMI EIRL		22724.0000	CG-3254
TR000193	0000000333	06/15/20	HOPE MILLS UNIVERSAL LTD, SRL		377600.0000	CG-3255
TR000194	0000000334	06/15/20	PRODUCCIONES MIGUEL & MAGALLA		590000.0000	CG-3254
TR000195	0000000341	06/17/20	SERVIFUMI EIRL		9739.0000	CG-3257
TR000196	0000000342	06/17/20	SOM RD SRL		310000.0100	CG-3258
TR000197	0000000343	06/18/20	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS		8159.9000	CG-3259
TR000198	0000000344	06/18/20	HOPE MILLS UNIVERSAL LTD, SRL		283200.0000	CG-3260
00005129	0000000345	06/18/20	FRANNY FLORIAN		29958.0000	CG-3261
00005130	0000000346	06/18/20	EL TRIANGULO SRL		20000.0000	CG-3282
TR000199	0000000347	06/19/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		50000.0000	CG-3262
TR000200	0000000371	06/19/20	MANUEL DE JESUS PICHARDO		200000.0000	CG-3263
TR000201	0000000372	06/22/20	Nomina Personal Fijo, Casa Nac		206852.6900	CG-3267
TR000202	0000000373	06/22/20	SUGERY HENRIQUEZ (PAGADOR/A)		37636.0000	CG-3266
00005133	0000000374	06/22/20	BENITO A.FELIU B.		15000.0000	CG-3265
00005135	0000000375	06/22/20	SUGERY HENRIQUEZ (PAGADOR/A)		310000.0000	CG-3268
TR000204	0000000376	06/22/20	RAMON PEÑA		10000.0000	CG-3269
TR000205	0000000377	06/22/20	JORGE MANUEL RAPOSO		6896.0000	CG-3270
TR000206	0000000378	06/23/20	EDWIN A. ROSA		5000.0000	CG-3271
TR000207	0000000379	06/23/20	ANGIE PAULINA BROOKS, PAGADOR		5000.0000	CG-3272
TR000208	0000000380	06/23/20	YSRAEL PAULINO		5000.0000	CG-3273
TR000209	0000000381	06/23/20	PEDRO J. CONSTANTE		255000.0000	CG-3274
TR000210	0000000382	06/23/20	JENNIFER HENRIQUEZ		20000.0000	CG-3275



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD  
RELACION CHEQUES EMITIDOS  
BANRESERVAS BR 013-000413-8  
VALORES RD\$

FECHA: 12/31/20

PAGINA - 11

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR000211	0000000389	06/24/20	Tesoreria de la Seguridad Soci		61928.1200	CG
TR000212	0000000390	06/24/20	AYUNTAMIENTO DEL D.N		2800.0000	CG-3277
TR000213	0000000391	06/24/20	EDEESTE		5628.8700	CG-3278
TR000214	0000000392	06/24/20	CLARO		16327.7000	CG-3279
TR000215	0000000393	06/24/20	JENNIFER HENRIQUEZ		20000.0000	CG-3296
TR000216	0000000394	06/24/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		6000.0000	CG-3280
TR000217	0000000395	06/22/20	DENIS I POLANCO		17200.0000	CG-3264
TR000218	0000000396	06/24/20	DENIS I POLANCO		17200.0000	CG-3281
TR000219	0000000397	06/24/20	YESEMNIA ROBLES		10000.0000	CG-3283
TR000220	0000000406	06/25/20	DENIS I POLANCO		1000.0000	CG-3284
TR000221	0000000407	06/25/20	HOPE MILLS UNIVERSAL LTD, SRL		222607.0000	CG-3285
TR000222	0000000408	06/26/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		40000.0000	CG-3286
TR000223	0000000409	06/26/20	BETHANIA CALZADO		16000.0000	CG-3287
TR000224	0000000410	06/26/20	PEDRO J. CONSTANTE		43926.0000	CG-3288
TR000225	0000000419	06/29/20	SEGUROS BANRESERVAS		46065.6200	3289
TR000226	0000000420	06/29/20	PEDRO J. CONSTANTE		78824.0000	CG-3300
TR000227	0000000421	06/29/20	LUIS A. JIMENEZ		60000.0000	CG-3291
TR000228	0000000422	06/29/20	TOMASA ENCARNACION		10000.0000	CG-3290
TR000229	0000000423	06/30/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		10500.0000	CG-3292
TR000230	0000000424	06/30/20	Jose Amado de la Cruz		6000.0000	CG-3293
TR000231	0000000425	06/30/20	ANTONIO FLORIAN		25000.0000	CG-3294
00005136	0000000426	06/30/20	FRANNY FLORIAN		27500.0000	CG-3297
00005137	0000000427	06/30/20	SANTO MADE FELICIANO		6000.0000	CG-3298
00005138	0000000428	06/30/20	EL TRIANGULO SRL		40000.0000	CG-3299
TR000233	0000000432	06/12/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		20000.0000	cg-3251
TR000449	0000000701	06/12/20	PABLO MANUEL GIL		21000.0000	CG-3248
TR000210	0000000702	06/22/20	JENNIFER HENRIQUEZ		20000.0000	CG
TR000450	0000000703	06/12/20	DENIS I POLANCO		5000.0000	CG-3249
TR000451	0000000704	06/30/20	PEDRO J. CONSTANTE		186794.0000	CG-3295



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD  
RELACION CHEQUES EMITIDOS  
BANRESERVAS BR 013-000413-8  
VALORES RD\$



FECHA: 12/31/20

PAGINA - 12

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR000452	0000000705	06/26/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		5000.0000	
CUENTA #BR-013-000413-8			110201		4592832.11	
TR000234	0000000434	07/01/20	SUGERY HENRIQUEZ ROJAS		500.0000	CG-3303
TR000235	0000000435	07/01/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		30000.0000	CG-3301
00005140	0000000436	07/02/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		XXXXXXXXXXXX	CG-3307
TR000236	0000000437	07/01/20	NG MEDIA S.A		183796.8000	CG-3302
TR000237	0000000438	07/02/20	KEXES CONSULTORES Y PROMOTORES		1850988.1400	CG-3309
TR000238	0000000439	07/02/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		200000.0000	CG-3304
TR000239	0000000440	07/02/20	ALBA LIDIA JOAQUIN		6000.0000	CG-3305
TR000240	0000000441	07/02/20	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		30000.0000	CG-3306
TR000241	0000000442	07/02/20	ROSANNA DE LOS SANTOS SANCHEZ		13499.2000	CG-3308
TR000242	0000000446	07/03/20	YESEMNI ROBLES		10000.0000	CG-3315
TR000243	0000000447	07/03/20	LIZARDO DE PAUDA		10900.0000	CG-3314
TR000244	0000000448	07/03/20	CARLOS RIVAS		100000.0000	CG-3313
TR000245	0000000449	07/03/20	NARKA PAOLA CARO		50000.0000	CG-3312
TR000246	0000000450	07/03/20	GIANNY CRYSTAL MARTE		3000.0000	CG-3311
TR000247	0000000455	07/06/20	SERVIFUMI EIRL		32462.0000	TR000247
TR000248	0000000456	07/13/20	SUGERY HENRIQUEZ (PAGADOR/A)		300.0000	CG-3322
TR000249	0000000457	07/13/20	SUGERY HENRIQUEZ ROJAS		500.0000	CG-3324
TR000250	0000000458	07/07/20	SERVIFUMI EIRL		32462.0000	CG-3320
TR000251	0000000461	07/14/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		22000.0000	CG-3325
00005141	0000000462	07/14/20	FRANNY FLORIAN		29940.0000	CG-3326
TR000252	0000000463	07/15/20	ANGIE PAULINA BROOKS		21000.0000	CG-3327
TR000253	0000000464	07/15/20	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		503.6900	CG-3328
TR000254	0000000465	07/15/20	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		2353.2400	CG-3329
TR000255	0000000466	07/15/20	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		2677.3200	CG-3330
TR000256	0000000467	07/15/20	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		2569.2900	CG-3331
TR000257	0000000468	07/15/20	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		2461.2700	CG-332
TR000258	0000000471	07/23/20	Nomina Personal Fijo, Casa Nac		186852.6900	CG-3333

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD  
RELACION CHEQUES EMITIDOS  
BANRESERVAS BR 013-000413-8  
VALORES RD\$

FECHA: 12/31/20

PAGINA - 13

CHEQUE # -TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERV.
TR000259 0000000472	07/23/20	JENNIFER HENRIQUEZ		20000.0000	CG-3336
TR000260 0000000473	07/23/20	RAMON PEÑA		10000.0000	CG-3337
TR000260 0000000474	07/23/20	EDEESTE		3368.8700	CG-3338
TR000261 0000000475	07/23/20	CAASD		335.0000	CG-3339
TR000263 0000000476	07/23/20	AYUNTAMIENTO DEL D.N		2800.0000	CG-3340
TR000264 0000000477	07/23/20	CLARO		16327.7000	CG-3341
TR000265 0000000478	07/23/20	Tesoreria de la Seguridad Soci		61928.1200	CG-3342
00005144 0000000479	07/23/20	SUGERY HENRIQUEZ (PAGADOR/A)		37636.0000	CG-3343
TR000266 0000000480	07/24/20	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		2118.1300	CG-3344
TR000267 0000000481	07/24/20	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		2000.0000	CG-3345
00005145 0000000482	07/29/20	SANTO MADE FELICIANO		8000.0000	CG-3346
TR000268 0000000483	07/29/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		6000.0000	CG-3347
TR000285 0000000505	07/04/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		200000.0000	CG
TR000286 0000000506	07/04/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		840000.0000	CG-
TR000287 0000000507	07/06/20	CAASD		411.0000	CG-
TR000288 0000000508	07/06/20	DILENIA CAMPOS		300000.0000	CG-
TR000289 0000000509	07/08/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		18870.0000	CG-
TR000290 0000000510	07/20/20	LISSETTE GENOVEBA		5000.0000	CG
TR000453 0000000706	07/13/20	SERVIFUMI EIRL		9739.0000	cg-3323
TR000454 0000000707	07/03/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		200000.0000	CG-3310
CUENTA #BR-013-000413-8		110201		16360641.46	
00005146 0000000484	08/01/20	FRANNY FLORIAN		29281.0000	CG-3348
TR000269 0000000485	08/13/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		15000.0000	CG-3349
TR000270 0000000488	08/25/20	JENNIFER HENRIQUEZ		20000.0000	CG-3350
TR000271 0000000489	08/25/20	RAMON PEÑA		10000.0000	CG-3351
TR000272 0000000490	08/25/20	Nomina Personal Fijo, Casa Nac		205342.5400	CG-3352
00005149 0000000491	08/25/20	SUGERY HENRIQUEZ (PAGADOR/A)		37636.0000	CG-3355
TR000273 0000000492	08/31/20	D.L.D.LAN WAN SERVICES		39331.5100	CG-3357
TR000274 0000000493	08/31/20	EDEESTE		137.6700	CG-3356





PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD  
RELACION CHEQUES EMITIDOS  
BANRESERVAS BR 013-000413-8  
VALORES RD\$

FECHA: 12/31/20

PAGINA - 14

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR000275	0000000494	08/31/20	AYUNTAMIENTO DEL D.N		2800.0000	CG-3358
TR000276	0000000495	08/31/20	CAASD		335.0000	CG-3359
TR000278	0000000496	08/31/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		6000.0000	CG-3360
CUENTA #BR-013-000413-8			110201		365863.72	
TR000279	0000000500	09/08/20	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		2118.1300	CG-3361
TR000281	0000000501	09/09/20	Jose Amado de la Cruz		6000.0000	CG-3362
TR000282	0000000502	09/09/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		6000.0000	CG-3363
TR000283	0000000503	09/09/20	CLARO		43488.9500	CG-3364
TR000284	0000000504	09/09/20	Tesoreria de la Seguridad Soci		62481.5300	cg-3365
TR000291	0000000511	09/18/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		10000.0000	CG
TR000292	0000000512	09/09/20	FRANNY FLORIAN		29958.1000	CG-3366
TR000293	0000000513	09/21/20	CLARO		242256.7900	CG-3378
TR000294	0000000514	09/18/20	Jose Amado de la Cruz		6000.0000	CG-3368
TR000295	0000000515	09/22/20	FRANNY FLORIAN		29894.0000	CG-3369
TR000296	0000000517	09/23/20	CAASD		357.0000	CG-377
TR000297	0000000518	09/23/20	AYUNTAMIENTO DEL D.N		2800.0000	CG-3379
TR000298	0000000519	09/23/20	Nomina Personal Fijo, Casa Nac		213342.5400	CG-3370
00005152	0000000520	09/23/20	SUGERY HENRIQUEZ (PAGADOR/A)		37636.0000	CG-3373
TR000299	0000000521	09/23/20	RAMON PEÑA		10000.0000	CG-3374
TR000300	0000000522	09/23/20	JENNIFER HENRIQUEZ		20000.0000	CG-3375
TR000301	0000000523	09/23/20	EDEESTE		137.6700	
TR000302	0000000524	09/23/20	Tesoreria de la Seguridad Soci		61928.1200	CG-3380
TR000303	0000000525	09/23/20	Jose Amado de la Cruz		6000.0000	CG-3381
TR000304	0000000526	09/29/20	ELA STORE		10269.8800	CG-3382
TR000305	0000000527	09/29/20	EDITORIA EL NUEVO DIARIO		3450.0000	CG-3383
CUENTA #BR-013-000413-8			110201		804118.71	
TR000306	0000000529	10/05/20	FRANNY FLORIAN		29934.0000	CG-3384
TR000307	0000000530	10/05/20	D.L.D.LAN WAN SERVICES		16856.3600	CG-3385
TR000308	0000000531	10/05/20	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		2118.1300	CG-3386



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD  
RELACION CHEQUES EMITIDOS  
BANRESERVAS BR 013-000413-8  
VALORES RD\$

FECHA: 12/31/20

PAGINA - 15

CHEQUE # -TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR000309 0000000532	10/06/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		12036.0000	CG-3387
TR000310 0000000533	10/06/20	INVERIONES MIGS SRL		25000.0000	CG-3388
TR000311 0000000534	10/06/20	TROVASA HAND WASH SRL		7000.0000	CG-3389
TR000312 0000000535	10/12/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		25000.0000	CG-3390
TR000313 0000000540	10/21/20	FRANCIS A. ROSARIO ENCARNACION		14700.0000	CG-3391
TR000314 0000000541	10/21/20	GERMAN MARTINEZ		2500.0000	CG-3392
TR000315 0000000542	10/23/20	SINDY HIDALGO		2360.0000	CG-3393
TR000316 0000000543	10/28/20	SINDY HIDALGO		2360.0000	CG-3393
TR000317 0000000544	10/29/20	EDEESTE		17761.0500	CG-3394
TR000318 0000000545	10/29/20	CLARO		3801.4700	CG-3395
TR000319 0000000546	10/29/20	CAASD		429.0000	CG-3396
TR000320 0000000547	10/29/20	AYUNTAMIENTO DEL D.N		1200.0000	CG-3397
TR000321 0000000548	10/29/20	EDEESTE		10383.5400	CG-3398
TR000322 0000000549	10/29/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		973893.0600	CG-3399
TR000323 0000000550	10/29/20	JENNIFER HENRIQUEZ		20000.0000	CG-3401
TR000324 0000000551	10/29/20	RAMON PEÑA		10000.0000	CG-3402
TR000325 0000000552	10/29/20	Tesoreria de la Seguridad Soci		67228.1200	CG-3403
TR000326 0000000553	10/29/20	CLARO		39221.7800	CG-3404
TR000327 0000000554	10/29/20	CAASD		335.0000	CG-3405
TR000328 0000000555	10/29/20	AYUNTAMIENTO DEL D.N		2800.0000	CG-3406
TR000329 0000000556	10/29/20	EDEESTE		137.6700	CG-3407
TR000330 0000000557	10/30/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		12000.0000	CG-3408
TR000331 0000000558	10/29/20	Jose Amado de la Cruz		6000.0000	CG-3409
TR000332 0000000559	10/30/20	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ MORI		10071.3000	CG-3411
TR000333 0000000560	10/30/20	FRANNY FLORIAN		29145.0000	CG-3410
TR000334 0000000561	10/30/20	MICRONET DOMINICANA SRL		61000.0000	CG-3412
CUENTA #BR-013-000413-8		110201		1405271.48	
TR000335 0000000562	11/04/20	SUGERY HENRIQUEZ ROJAS		378175.5900	CG-3413
TR000336 0000000563	11/04/20	SANS SOUCI PORTS S.A		1439537.0200	CG-3414



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD  
RELACION CHEQUES EMITIDOS  
BANRESERVAS BR 013-000413-8  
VALORES RD\$

FECHA: 12/31/20

PAGINA - 16

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR000337	0000000564	11/04/20	JUANA CABRERA		221108.9400	CG-33415
TR000338	0000000565	11/05/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		14449.4500	CG-3416
TR000339	0000000566	11/05/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		59150.0000	CG-3417
TR000340	0000000567	11/05/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		3004500.0000	CG-3418
TR000340	0000000568	11/06/20	RADIOCOM SRL		354109.1500	CG-3419
TR000341	0000000569	11/07/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		1000000.0000	CG-3420
TR000342	0000000570	11/07/20	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIA		92800.0000	CG-3421
TR000343	0000000571	11/07/20	JACKELINE ERCILIA LORA		100000.0000	CG-3422
TR000344	0000000572	11/11/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		954900.0000	CG-3424
TR000345	0000000574	11/11/20	JUANA CABRERA		221108.9400	CG-3425
TR000346	0000000575	11/11/20	FRANKLIN LABOUR		588108.0000	CG-3426
TR000347	0000000576	11/11/20	ANTONIO FLORIAN		25000.0000	CG-3427
TR000348	0000000577	11/07/20	JUANA IRIS GONZALEZ CASTRO		50000.0000	CG-3423
TR000349	0000000578	11/11/20	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS D	SATELITES	708000.0000	CG-3428
TR000350	0000000579	11/11/20	ELA STORE		91760.3000	CG-3429
TR000351	0000000580	11/11/20	ANGIE PAULINA BROOKS		23000.0000	CG-3430
TR000352	0000000581	11/11/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		130000.0000	CG-3431
TR000353	0000000582	11/11/20	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S		7500.0000	CG-3432
TR000354	0000000583	11/12/20	EDITORA EL NUEVO DIARIO		26019.0000	CG-3433
TR000355	0000000584	11/13/20	ANGIE PAULINA BROOKS		100000.0000	CG-3435
TR000356	0000000585	11/12/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ		15000.0000	
TR000357	0000000586	11/14/20	PEDRO PABLO DIAZ		150000.0000	CG-3436
TR000358	0000000587	11/17/20	SABIENGY GISELA MACEO		2500.0000	CG-3437
TR000359	0000000588	11/17/20	MANUEL E. MEDINA		18000.0000	CG-3438
TR000360	0000000589	11/17/20	CORALIA COLON		9500.0000	CG-3439
TR000361	0000000590	11/18/20	FRANNY FLORIAN		30000.0000	CG-3441
TR000362	0000000591	11/18/20	LHYLLIAN ESTHER UREÑA		10030.0000	CG-3440
TR000363	0000000592	11/19/20	PEDRO J. CONSTANTE		24662.0000	CG-3442
TR000364	0000000593	11/20/20	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		2353.2400	CG-3443





PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD  
RELACION CHEQUES EMITIDOS  
BANRESERVAS BR 013-000413-8  
VALORES RD\$

FECHA: 12/31/20

PAGINA - 17

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR000365	0000000594	11/20/20	JACKELINE ERCILIA LORA		18000.0000	CG-3444
TR000367	0000000595	11/20/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		45200.0000	CG-3445
TR000368	0000000596	11/23/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		965893.0600	CG-3446
TR000369	0000000597	11/23/20	JENNIFER HENRIQUEZ		20000.0000	CG-3448
TR000370	0000000598	11/23/20	RAMON PEÑA		10000.0000	CG-3449
TR000371	0000000599	11/23/20	JACKELINE ERCILIA LORA		34215.0000	CG-3450
TR000372	0000000600	11/24/20	SUGERY HENRIQUEZ (PAGADOR/A)		121142.9700	cg-3451
TR000373	0000000611	11/24/20	EDEESTE		24769.9200	CG-3452
TR000374	0000000612	11/24/20	EDEESTE		12050.4900	CG-3453
TR000375	0000000613	11/24/20	EDEESTE		22879.2000	CG-3454
TR000376	0000000614	11/24/20	CAASD		335.0000	CG-3455
00002800	0000000615	11/24/20	AYUNTAMIENTO DEL D.N		2800.0000	CG-3456
TR000377	0000000616	11/24/20	Tesoreria de la Seguridad Soci		67228.1200	CG-3457
TR000378	0000000617	11/24/20	CLARO		32239.7900	CG-3458
TR000379	0000000618	11/24/20	CLARO		3664.3200	CG-3459
TR000380	0000000619	11/24/20	CAASD		328.0000	CG-3460
TR000381	0000000620	11/24/20	AYUNTAMIENTO DEL D.N		1200.0000	CG-3461
TR000382	0000000621	11/25/20	FRANNY FLORIAN		29976.0000	CG-3462
TR000383	0000000622	11/25/20	Jose Amado de la Cruz		6000.0000	CG-3463
TR000384	0000000623	11/25/20	INVERIONES MIGS SRL		20000.0000	CG-3464
TR000385	0000000624	11/25/20	ANTONIO FLORIAN		25000.0000	CG-3465
TR000386	0000000625	11/26/20	ARLIX INVESTMENT SRL		60000.0000	CG-3466
TR000388	0000000626	11/26/20	RAMON E. REYES		59000.0000	CG-3468
TR000389	0000000627	11/27/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		30000.0000	CG-3469
TR000390	0000000628	11/27/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		20000.0000	CG-3470
TR000391	0000000629	11/27/20	PRINTWORKS		295000.0000	CG-3471
TR000392	0000000630	11/28/20	LUIS MANUEL PERALTA GARCIA		5000.0000	CG-3472
TR000393	0000000631	11/28/20	ROSMERY BUENO		18000.0000	CG-3473
TR000394	0000000632	11/30/20	SERVIFUMI EIRL		22723.4000	CG-3474
TR000418	0000000662	11/26/20	INVERIONES MIGS SRL		20000.0000	CG-3447



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD  
RELACION CHEQUES EMITIDOS  
BANRESERVAS BR 013-000413-8  
VALORES RD\$

FECHA: 12/31/20

PAGINA - 18

CHEQUE # -TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR000419 0000000663	11/30/20	INVERIONES MIGS SRL		20000.0000	CG-3467
TR000455 0000000708	11/23/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		124220.7600	
CUENTA #BR-013-000413-8		110201		11988137.66	
TR000395 0000000633	12/02/20	COMPAÑIA DOMINICANA DE SEGUROS		12701.9900	CG-3475
TR000396 0000000634	12/02/20	LISELOTTE AMANTINA PENZO		175350.0000	CG-3476
TR000397 0000000635	12/14/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		2970.0000	DELETED
TR000397 0000000636	12/14/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		2970.0000	CG-3490
TR000398 0000000642	12/14/20	LORES E. FERNANDEZ		28447.0000	CG-3491
TR000399 0000000643	12/02/20	SERVIFUMI EIRL		9738.6000	CG-3477
TR000400 0000000644	12/02/20	ENERGIA QUISQUEYA SAS		12142.2000	CG-3478
TR000401 0000000645	12/03/20	Jose Amado de la Cruz		10000.0000	CG-3479
TR000402 0000000646	12/04/20	ALL COPY S. A.		19458.2000	CG-3480
TR000403 0000000647	12/07/20	TROIS ESPEJO ENCARNACION		10000.0000	CG-3481
TR000404 0000000648	12/08/20	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICA		11626.4500	CG-3482
TR000405 0000000649	12/08/20	RAMON E. REYES		29500.0000	CG-3483
TR000406 0000000650	12/10/20	SUGERY HENRIQUEZ ROJAS		8000.0000	CG-3484
TR000407 0000000651	12/10/20	ANGIE PAULINA BROOKS		10000.0000	CG-3485
TR000408 0000000652	12/14/20	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		2353.2400	CG-3486
TR000409 0000000653	12/14/20	YUNIER SUAREZ		50000.0000	CG-3487
TR000410 0000000654	12/14/20	KEMUEL SANCHEZ		50000.0000	CG-3488
TR000411 0000000655	12/14/20	ARIEL OSCAR DE LOS SANTOS		30000.0000	CG-3489
TR000412 0000000656	12/14/20	PRUEBA FONDO PROPIO		100.0000	CG-3492
TR000413 0000000657	12/17/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		10000.0000	CG-3493
TR000414 0000000658	12/17/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		50000.0000	CG-3494
TR000415 0000000659	12/17/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		561853.0700	CG-3495
TR000416 0000000660	12/17/20	FONDOS PROPIOS		5000.0000	CG-3496
TR000417 0000000661	12/21/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		30000.0000	CG-3497
TR000420 0000000664	12/14/20	RAMON PEÑA		10000.0000	CG-3498
TR000421 0000000665	12/23/20	JENNIFER HENRIQUEZ		20000.0000	CG-3499



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD  
RELACION CHEQUES EMITIDOS  
BANRESERVAS BR 013-000413-8  
VALORES RD\$

FECHA: 12/31/20

PAGINA - 19

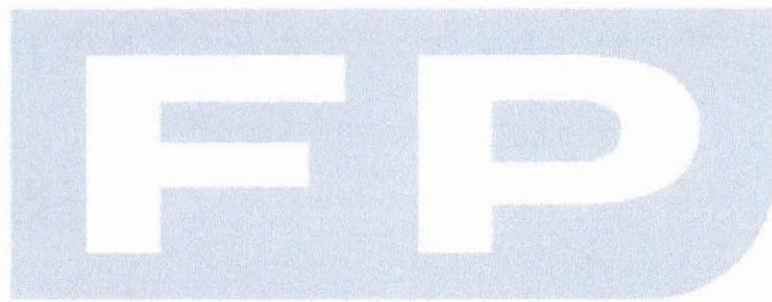
CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR000422	0000000666	12/23/20	NOMINA DE REGALIA PASCUAL, CAS		245000.0000	CG-3500
TR000422	0000000667	12/23/20	REGALIA PASCUAL		624833.3300	CG-3504
TR000423	0000000668	12/23/20	PAGO NOMINA DEL PERSONAL		970893.0600	CG-3501
TR000424	0000000669	12/23/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		30000.0000	cg-3503
TR000425	0000000670	12/28/20	CAASD		335.0000	cg-3505
TR000426	0000000671	12/28/20	CAASD		328.0000	CG-3506
TR000427	0000000672	12/28/20	JENNIFER HENRIQUEZ		18690.0000	CG-3507
TR000428	0000000673	12/29/20	JOSE AMADO DE LA CRUZ, PAGADOR		6000.0000	CG-3508
TR000429	0000000674	12/29/20	FRANCIS A. ROSARIO ENCARNACION		5000.0000	CG-3509
TR000430	0000000675	12/29/20	EDEESTE		19015.7400	CG-3510
TR000431	0000000676	12/29/20	AYUNTAMIENTO DEL D.N		2800.0000	CG-3511
TR000432	0000000677	12/29/20	EDEESTE		12696.2400	CG-3512
TR000433	0000000678	12/29/20	EDEESTE		14256.4500	CG-3513
TR000434	0000000679	12/29/20	CLARO		3644.7900	CG-3514
TR000435	0000000680	12/31/20	MARIELA AURORA GUERRERO PELAEZ		25000.0000	CG-3515
CUENTA #BR-013-000413-8			110201		3140703.36	
GRAN TOTAL GENERAL					64,545,158.77	







# SITUACION ACTIVOS FIJO AL 31 DICIEMBRE 2020







**PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO [FPJ]**

Situación Activos Fijo Año 2020  
Valores en RD\$

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO	Fecha de Adquisición	Cant	Costo de Adquisición	% Dep.	PER	Depreciación Anual	Depr. Mensual	Depreciación Acumulada 2020	Valor en Libros	GD 2020
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Sillas visitas b-9535 marca bo	7-may-2014	2	8,489.79	25%	48	2,122.45	176.87	8,489.79	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	motor azul mix: 110-12	22-abr-2014	1	49,675.00	25%	48	12,418.75	1,034.90	49,675.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Computadora completa HP	5-jun-2014	1	9,000.00	25%	48	2,250.00	187.50	9,000.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Computadora completa HP	5-jun-2014	1	9,000.00	25%	48	2,250.00	187.50	9,000.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Microonda Technomaster	28-Feb-2014	1	4,000.00	25%	48	1,000.00	83.33	4,000.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Computadora completa DEL	28/5/2015	1	40,530.00	25%	48	10,132.50	844.38	40,530.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	CPU/UPS/MEMORIAS	25/6/2015	1	26,000.00	25%	48	6,500.00	541.67	26,000.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Laplo	13/11/2015	1	7,500.00	25%	48	1,875.00	156.25	7,500.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Equipos comunicación	13/11/2015	1	2,550.00	25%	48	637.50	53.13	2,550.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Impresora epson L355	27/3/2015	1	12,620.00	25%	48	3,155.00	262.92	12,620.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Parasonic KX-E2020	13/5/2015	1	9,440.00	25%	48	2,360.00	196.67	9,440.00	0.00	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Mobiliarios Oficina	26/06/2015	1	14,678.02	25%	48	3,669.51	305.79	14,678.02	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Telefonovaniho	26/11/2015	1	3,540.00	25%	48	885.00	73.75	3,540.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Estufa cafeteralanzague gas	26/9/2015	1	6,615.00	25%	48	1,653.75	137.81	6,615.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Credensa Cimarron	21/06/18	1	11,859.00	25%	48	2,964.75	247.06	5,929.50	5,929.50	2,964.75
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Sillas Escrituras Cimarron	05/11/2018	12	57,747.24	25%	48	14,436.81	1,203.07	28,873.62	28,873.62	14,436.81
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Fotocopiadora Sharp AL-2041(P/S/C)		1	40,727.70	25%	48	10,181.93	848.49	20,363.85	20,363.85	10,181.93
	<b>ADQUISICION 2020</b>										
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Sillon Ejecutivo B-8701, MARCA boss PIELINA	19/02/2020	1	11,604.60	25%	48	2,901.15	241.76	2,901.15	8,703.45	2,901.15
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Silla visita Raymond, espaldar medio en tela de r	19/02/2020	1	13,994.00	25%	48	3,498.50	291.54	3,498.50	10,495.50	3,498.50
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Maquina de contar billetes	19/05/2020	1	18,054.00	25%	48	4,513.50	376.13	4,513.50	13,540.50	4,513.50
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Maquina para Encuademar	19/05/2020	1	4,838.00	25%	48	1,209.50	100.79	1,209.50	3,628.50	1,209.50
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Escaner HP pro 3000 S3	28/05/2020	1	22,700.00	25%	48	5,675.00	472.92	5,675.00	17,025.00	5,675.00
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Sillas Plastica	29/05/2020	2	4,840.00	25%	48	1,210.00	100.83	1,210.00	3,630.00	1,210.00
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Trituradora 10 Hojas	07/10/2020	2	16,520.00	25%	48	4,130.00	344.17	4,130.00	12,390.00	4,130.00
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Gulliotina	07/10/2020	1	2,395.40	25%	48	598.85	49.90	598.85	1,796.55	598.85
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Archivos de Metal 4 Gabinetas	07/10/2020	2	16,520.00	25%	48	4,130.00	344.17	4,130.00	12,390.00	4,130.00
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Equipo de Temperatura	05/11/2020	1	113,280.00	25%	48	28,320.00	2,360.00	28,320.00	84,960.00	28,320.00
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Sumadoras Sharp 2630	05/11/2020	4	29,334.80	25%	48	7,333.70	611.14	7,333.70	22,001.10	7,333.70
	<b>DONACIONES 2020</b>										
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Escritorio de oficinas		6	58,842.00	25%	48	14,710.50	1,225.88	14,710.50	44,131.50	14,710.50
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Muebles de 4 Asientos		2	107,072.00	25%	48	26,768.00	2,230.67	26,768.00	80,304.00	26,768.00
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Muebles de 5 Asientos		1	65,000.00	25%	48	16,250.00	1,354.17	16,250.00	48,750.00	16,250.00
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Muebles de 2 Asientos		3	101,937.00	25%	48	25,484.25	2,123.69	25,484.25	76,452.75	25,484.25
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Silla de Escritorio		2	19,488.00	25%	48	4,872.00	406.00	4,872.00	14,616.00	4,872.00
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Sillas de Oficinas		44	102,863.20	25%	48	25,715.80	2,142.98	25,715.80	77,147.40	25,715.80
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Archivo de 3 Gabinetas		3	46,310.28	25%	48	11,577.57	964.80	11,577.57	34,732.71	11,577.57
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Archivo de 4 Gabinetas		2	33,906.00	25%	48	8,476.50	706.38	8,476.50	25,429.50	8,476.50
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Sillas Plasticas		257	65,535.00	25%	48	16,383.75	1,365.31	16,383.75	49,151.25	16,383.75
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Bebedero dispensador de agua		2	19,414.00	25%	48	4,853.50	404.46	4,853.50	14,560.50	4,853.50



## PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO [FP]

Situación Activos Fijo Año 2020

Valores en RD\$

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION ACTIVO	Fecha de Adquisición	Cant	Costo de Adquisición	% Dep.	PER	Depreciación Anual	Depr. Mensual	Depreciación Acumulada 2020	Valor en Libros	GD 2020
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	FOTOCOPIADORA XERO 5225	1-Ene-2016	1	82,600.00	25%	48	20,650.00	1,720.83	82,600.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	ARE ACONDICIONADO	16-Feb-2016	1	7,099.90	25%	48	1,774.98	147.91	7,099.90	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	AIRE ACONDICIONADO	04/06/2019	2	49,000.00	25%	48	12,250.00	1,020.83	14,024.98	34,975.02	12,250.00
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	LAPTOP	31-Ene-2016	1	10,000.00	25%	48	2,500.00	208.33	10,000.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	LAPTOP DELL-OTT570	25-Jun-2017	1	6,000.00	25%	48	1,500.00	125.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Fax Shard-VX-P200	8-may-2007	1	3,770.00	25%	48	942.50	78.54	3,770.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Sillas plasticas-Rimax	15-may-2007	32	12,064.00	25%	48	3,016.00	251.33	12,064.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Mesa ejecutiva en caoba	20-jun-2007	1	20,400.00	25%	48	5,100.00	425.00	20,400.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Sillon Ejecutivo-Martín	27-ago-2007	1	19,720.00	25%	48	4,930.00	410.83	19,720.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Sillas-ejecutivas en piel	27-ago-2007	19	110,200.00	25%	48	27,550.00	2,295.83	110,200.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Plataforma de vidrio	10-sep-2007	1	5,270.00	25%	48	1,317.50	109.79	5,270.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Archivo de 4 gavetas	21-nov-2007	1	6,380.00	25%	48	1,595.00	132.92	6,380.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Archivo de 4 gavetas	21-nov-2007	1	6,670.00	25%	48	1,667.50	138.96	6,670.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Archivo de 4 gavetas	21-nov-2007	1	6,380.00	25%	48	1,595.00	132.92	6,380.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Computadora-intel	31-ene-2008	1	21,000.00	25%	48	5,250.00	437.50	21,000.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Mesa de cristal y metal	14-feb-2008	1	3,016.00	25%	48	754.00	62.83	3,016.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Juego de sala an pana negro	14-feb-2008	1	44,544.00	25%	48	11,136.00	928.00	44,544.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Mesa de conferencia en caob	14-feb-2008	1	11,310.00	25%	48	2,827.50	235.63	11,310.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Aire acondicionado	12-mar-2008	1	25,000.00	25%	48	6,250.00	520.83	25,000.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Bebedero-LB-LVB	10jun-2008	1	6,136.78	25%	48	1,534.20	127.85	6,136.78	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Archivo de 4 gavetas	12-jun-2009	1	6,496.00	25%	48	1,624.00	135.33	6,496.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Escritorio Modular	12-jun-2009	1	8,236.00	25%	48	2,059.00	171.58	8,236.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Sillon hidraulico color negro	12-jun-2009	1	5,452.00	25%	48	1,363.00	113.58	5,452.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Computadora-Mustiff	16-jun-2009	1	14,461.37	25%	48	3,615.34	301.28	14,461.37	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Amarino de metal de 2 puertas	7jul-2009	1	11,455.00	25%	48	2,863.75	238.65	11,455.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Archivo de 4 caevetas	7jul-2009	1	6,496.00	25%	48	1,624.00	135.33	6,496.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Archivo de 4 gavetas-8'12x13	7-sep-2009	1	6,496.00	25%	48	1,624.00	135.33	6,496.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Escritorio Modular	2-nov-2009	1	8,236.00	25%	48	2,059.00	171.58	8,236.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Escritorio Modular	2-nov-2009	1	8,236.00	25%	48	2,059.00	171.58	8,236.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Computadora-Omega	2-nov-2009	1	8,236.00	25%	48	2,059.00	171.58	8,236.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Motor Honda color azul	29-ene-2010	1	21,019.49	25%	48	5,254.87	437.91	21,019.49	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Motor Honda color azul	22-mar-2010	1	37,000.00	25%	48	9,250.00	770.83	37,000.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Inversor con 8 baterias	20-abr-2010	1	68,509.45	25%	48	17,127.36	1,427.28	68,509.45	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Equipos de Computación	20-abr-2010	1	97,908.86	25%	48	24,477.22	2,039.77	97,908.86	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Aire acondicionado split ienn	30-abr-2014	1	41,536.00	25%	48	10,384.00	865.33	41,536.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	silla primavera blanca Rimax	24-abr-2014	15	15,930.00	25%	48	3,982.50	331.88	15,930.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	silla primavera verde Rimax	24-abr-2014	15	15,930.00	25%	48	3,982.50	331.88	15,930.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Immesora Cannon kbe-61251	22-mar-2014	1	2,004.50	25%	48	501.13	41.76	2,004.50	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	archivo de metal 4 gavetas	23-abr-2014	1	8,024.00	25%	48	2,006.00	167.17	8,024.00	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	escritorio venus -39193	7-may-2014	1	38,099.79	25%	48	9,524.95	793.75	38,099.79	-	-
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	sota boss. Biel sintetica color	7-may-2014	1	21,256.29	25%	48	5,314.07	442.84	21,256.29	-	-



## PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO (FP)

Situación Activos Fijo Año 2020

Valores en RD\$



CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN ACTIVO	Fecha de Adquisición	Cant	Costo de Adquisición	% Dep.	PER	Depreciación Anual	Depr. Mensual	Depreciación Acumulada 2020	Valor en Libros	GD 2020
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Neverita Ejecutiva		1	14,785.00	25%	48	3,696.25	308.02	3,696.25	11,088.75	3,696.25
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Celexza		1	9,100.00	25%	48	2,275.00	189.58	2,275.00	6,825.00	2,275.00
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Televisor de 62 Pulg		1	42,000.00	25%	48	10,500.00	875.00	10,500.00	31,500.00	10,500.00
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Televisor de 32 Pulg		2	26,000.00	25%	48	6,500.00	541.67	6,500.00	19,500.00	6,500.00
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Mesa de Reuniones		2	175,449.48	25%	48	43,862.37	3,655.20	43,862.37	131,587.11	43,862.37
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Aires Acondicionados Digital		9	278,955.00	25%	48	69,738.75	5,811.56	69,738.75	209,216.25	69,738.75
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Pantalla Para Proyector		1	8,850.00	25%	48	2,212.50	184.38	2,212.50	6,637.50	2,212.50
120103.CO.Mobiliarios Y Equipos	Consola de Audio Yamaha		1	29,000.00	25%	48	7,250.00	604.17	7,250.00	21,750.00	7,250.00
	<b>TOTAL CO.Mobiliarios Y Equipos</b>			<b>2,671,902.94</b>			<b>667,975.75</b>	<b>55,664.64</b>	<b>1,486,320.13</b>	<b>1,185,582.81</b>	<b>405,980.43</b>
	<b>ADQUISICION 2020</b>										
120104.CO.Equipo De Transpor	Motor		1	60,187.20	25%	48	15,046.80	1,253.90	15,046.80	45,140.40	15,046.80
	<b>DONACIONES 2020</b>										
120104.CO.Equipo De Transpor	Autobus Privado Marca Ford, año 2013, modelo Econoline, Blanc		1	1,000,000.00	25%	48	250,000.00	20,833.33	250,000.00	750,000.00	250,000.00
	<b>DONACIONES 2020</b>										
120104.CO.Equipo De Transpor	Jeppela		1	1,224,568.80	25%	48	306,142.20	25,511.85	306,142.20	918,426.60	306,142.20
	<b>TOTAL CO.Equipo de transporte</b>			<b>2,284,756.00</b>			<b>571,189.00</b>	<b>47,599.08</b>	<b>571,189.00</b>	<b>1,713,567.00</b>	<b>571,189.00</b>
120105.CO.Equipo De Computa	Proyectores epson pwer lite 1040 /lcd 1080p full	31/07/18	3	137,706.00	25%	48	34,426.50	2,868.88	68,853.00	68,853.00	34,426.50
120105.CO.Equipo De Computa	Dell Inspiron 3558-14590692.2 GHZ 8GB/1TB/DV0/15.6"™/M10	31/07/18	3	111,669.30	25%	48	27,917.33	2,326.44	55,834.65	55,834.65	27,917.33
120105.CO.Equipo De Computa	Pantalla KLPX100™/W/Ch/Remoto Electrica	31/07/18	3	40,887.00	25%	48	10,221.75	851.81	20,443.50	20,443.50	10,221.75
120105.CO.Equipo De Computa	Epson L-380	23/05/18	1	9,729.10	25%	48	2,432.28	202.69	4,864.55	4,864.55	2,432.28
120105.CO.Equipo De Computa	Pc-Servidor	04/06/2019	1	51,000.00	25%	48	12,750.00	1,062.50	25,500.00	25,500.00	12,750.00
120105.CO.Equipo De Computa	Pantalla KLPX120™/W		1	16,579.00	25%	48	4,144.75	345.40	8,289.50	8,289.50	4,144.75
	<b>ADQUISICION 2020</b>										
120105.CO.Equipo De Computa	Impresora Marca Epson		1	12,036.00	25%	48	3,009.00	250.75	-	12,036.00	-
	<b>TOTAL CO.Equipo de Coputos</b>			<b>379,606.40</b>			<b>94,901.60</b>	<b>7,908.47</b>	<b>183,785.20</b>	<b>195,821.20</b>	<b>91,892.60</b>
120106.CO.Equipos de Comunid	CALL CENTER	2-Feb-2016	1	206,864.61	25%	48	51,716.15	4,309.68	206,864.61	0.00	-
120106.CO.Equipos de Comunid	Tarima - 01		1	39,740.00	15%	80	5,961.00	496.75	39,740.00	-	677.50
120106.CO.Equipos de Comunid	Tarima - 02		1	11,700.00	15%	80	1,755.00	146.25	11,700.00	-	1,463.40
120106.CO.Equipos de Comunid	Mesa an Pino Tratado		1	22,000.00	15%	80	3,300.00	275.00	22,000.00	-	2,751.40
120106.CO.Equipos de Comunid	Nevera Alias Modelo RAC32LA		1	18,506.25	15%	80	2,776.94	231.33	18,506.25	-	686.70
	<b>ADQUISICION 2020</b>										

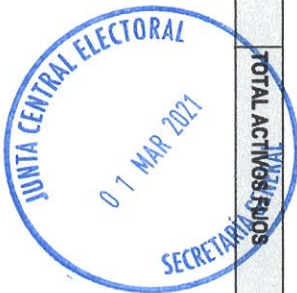


**PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO (FPJ)**

Situación Activos Fijo Año 2020

Valores en RD\$

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION ACTIVO	Fecha de Adquisición	Cant	Costo de Adquisición	% Dep.	PER	Depreciación Anual	Depr. Mensual	Depreciación Acumulada 2020	Valor en Libros	GD 2020
120106.CO.Equipos de Comunic	Bateria para Inversor del local del partido	19/02/2020	8	98,509.95	15%	80	14,776.49	1,231.37	-	98,509.95	-
120106.CO.Equipos de Comunic	Consola Yamaha Shure Digital	28/05/2020		24,190.00	15%	80	3,628.50	302.38	3,628.50	20,561.50	3,628.50
120106.CO.Equipos de Comunic	Microfono Inalambrico	28/05/2020		39,176.00	15%	80	5,876.40	489.70	5,876.40	33,299.60	5,876.40
120106.CO.Equipos de Comunic	Microfono Inalambrico	28/05/2020		28,202.00	15%	80	4,230.30	352.53	4,230.30	23,971.70	4,230.30
120106.CO.Equipos de Comunic	Monitor Otoner 10 2400 W	28/05/2020	2	108,650.00	15%	80	16,297.50	1,358.13	16,297.50	92,352.50	16,297.50
120106.CO.Equipos de Comunic	Flota 315 Celulares	28/05/2020	315	2,677,500.00	15%	80	401,625.00	33,468.75	401,625.00	2,275,875.00	401,625.00
	<b>TOTAL CO.Equipo de Comunicación</b>			<b>3,275,039.81</b>			<b>511,942.28</b>	<b>42,661.96</b>	<b>730,468.56</b>	<b>2,544,570.25</b>	<b>437,236.70</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>			<b>8,811,304.15</b>			<b>1,946,008.63</b>	<b>153,834.05</b>	<b>2,971,762.89</b>	<b>5,839,541.26</b>	<b>1,506,298.73</b>





**MOVIMIENTOS CUENTAS DEL LIBRO MAYOR  
Enero-Diciembre 2020**





**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			110101	Caja General	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000071	10/02/20		0000000074	PEDRO PABLO D-TR000033	500.00		500.00	No
CH	0000000070	11/02/20		0000000073	Devolucion de-00000020		500.00	0.00	No
CH	0000000080	14/02/20		0000000084	SAMARY MARTIN-00005078	374,977.52		374,977.52	No
CH	0000000137	17/02/20		0000000143	Cheque Devuel-00000024		374,977.52	0.00	No
CH	0000000286	02/06/20		0000000294	CARTEL SRL-TR000165	160,480.00		160,480.00	No
CH	0000000289	02/06/20		0000000297	CHEQUE DEVUEL-00000065		160,480.00	0.00	No
CH	0000000332	17/06/20		0000000341	SERVIFUMI EIR-TR000195	9,739.00		9,739.00	No
CH	0000000343	18/06/20		0000000352	TRANSFERENCIA -00000086		9,739.00	0.00	No
CH	0000000692	22/06/20		0000000702	JENNIFER HENR-TR000210	20,000.00		20,000.00	No
CH	0000000361	22/06/20		0000000370	TRANSFERENCIA -00000105		20,000.00	0.00	No
CH	0000000373	23/06/20		0000000382	JENNIFER HENR-TR000210	20,000.00		20,000.00	No
CH	0000000390	24/06/20		0000000399	TRANSFERENCIA-00000112		20,000.00	0.00	No
CH	0000000446	06/07/20		0000000455	SERVIFUMI EIR-TR000247	32,462.00		32,462.00	No
CH	0000000445	07/07/20		0000000454	TRANSFERENCIA -00000139		32,462.00	0.00	No
CH	0000000529	23/10/20		0000000538	DEVULUCION DE-00000153		2,360.00	-2,360.00	No
CH	0000000533	23/10/20		0000000542	SINDY HIDALGO-TR000315	2,360.00		0.00	No
CH	0000000554	04/11/20		0000000563	SANS SOUCI PO-TR000336	187,722.22		187,722.22	No
CH	0000000558	05/11/20		0000000567	JOSE AMADO DE-TR000340	4,500.00		192,222.22	No
CH	0000000592	06/11/20		0000000601	DEVULUCION DE-00000156		4,500.00	187,722.22	No
CH	0000000563	11/11/20		0000000572	JOSE AMADO DE-TR000344	18,500.00		206,222.22	No
CH	0000000563	11/11/20		0000000572	JOSE AMADO DE-TR000344	7,900.00		214,122.22	No
CH	0000000596	20/11/20		0000000605	DEVULUCION DE-00000160		18,500.00	195,622.22	No
CH	0000000590	23/11/20		0000000599	JACKELINE ERC-TR000371	3,465.00		199,087.22	No
CH	0000000598	25/11/20		0000000607	DEVULUCION DE-00000162		20,000.00	179,087.22	No
CH	0000000614	25/11/20		0000000623	INVERSIONES MI-TR000384	20,000.00		199,087.22	No
CH	0000000599	26/11/20		0000000608	DEVULUCION DE-00000164		3,465.00	195,622.22	No
CH	0000000652	26/11/20		0000000662	INVERSIONES MI-TR000418	20,000.00		215,622.22	No
CH	0000000600	27/11/20		0000000609	DEVULUCION DE-00000165		20,000.00	195,622.22	No
CH	0000000601	30/11/20		0000000610	DEVULUCION DE-00000166		187,722.22	7,900.00	No
CH	0000000627	14/12/20		0000000637	DEVULUCION DE-00000167		7,900.00	0.00	No
CH	0000000647	17/12/20		0000000657	JOSE AMADO DE-TR000413	10,000.00		10,000.00	No
CH	0000000648	17/12/20		0000000658	JOSE AMADO DE-TR000414	2,830.00		12,830.00	No
CH	0000000658	23/12/20		0000000668	PAGO NOMINA D-TR000423	10,000.00		22,830.00	No
CH	0000000675	28/12/20		0000000685	DEVULUCION DE-00000176		10,000.00	12,830.00	No
					<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>905,435.74</b>	<b>892,605.74</b>		
			110102	Caja Chica	SALDO INICIAL			25,000.00	
CH	0000000022	31/01/20		0000000025	FRANNY FLORIA-00005059	41,094.00		66,094.00	No
					<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>41,094.00</b>	<b>0.00</b>		
			110201	BR-013-000413-8	SALDO INICIAL			-97,953.08	
CH	0000000007	02/01/20		0000000007	Cristina Elen-TR000001		10,000.00	-107,953.08	No
CH	0000000008	02/01/20		0000000008	Jose Amado de-TR000002		6,000.00	-113,953.08	No
CH	0000000009	02/01/20		0000000009	Suegery Henri-TR000003		15,000.00	-128,953.08	No
CH	0000000010	03/01/20		0000000010	Jose Amado de-TR000004		25,000.00	-153,953.08	No
CH	0000000011	09/01/20		0000000011	Jose Amado de-TR000005		7,545.00	-161,498.08	No
CH	0000000012	10/01/20		0000000012	Joaquin Baez-TR000006		1,000.00	-162,498.08	No
CH	0000000016	10/01/20		0000000019	Tomasa Encarn-TR000011		5,000.00	-167,498.08	No
CH	0000000013	14/01/20		0000000013	Praede Oliver-TR000008		3,000.00	-170,498.08	No
CH	0000000014	14/01/20		0000000014	Jose Amado de-TR000009		4,000.00	-174,498.08	No
CH	0000000015	16/01/20		0000000015	Jose Amado de-TR000010		7,000.00	-181,498.08	No
CH	0000000001	22/01/20		0000000001	ingreso por c-DP001	3,000.00		-178,498.08	No
CH	0000000002	28/01/20		0000000002	Donaciones sr-DP002	280,000.00		101,501.92	No
CH	0000000003	28/01/20		0000000003	Cuota Miembro-DP003	2,000.00		103,501.92	No
CH	0000000017	28/01/20		0000000020	Anthony Mayi -TR000012		1,000.00	102,501.92	No
CH	0000000018	28/01/20		0000000021	Nomina Person-TR000013		200,852.69	-98,350.77	No
CH	0000000019	28/01/20		0000000022	JENNIFER HENR-00005056		20,000.00	-118,350.77	No
CH	0000000020	28/01/20		0000000023	Tesoreria de -00005057		53,130.12	-171,480.89	No
CH	0000000004	29/01/20		0000000004	Cuota Miembro-DP004	11,000.00		-160,480.89	No



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000005	30/01/20		000000005		Cuota Miembro-DP005	4,000.00		-156,480.89	No
CH	000000006	30/01/20		000000006		COLABORACION -DP006	400,000.00		243,519.11	No
CH	000000021	30/01/20		000000024		SUGERY HENRIQ-00005058		340,000.00	-96,480.89	No
CARGOS	000000001	31/01/20		CARGOS BAN		Comisiones de Enero-20		1,082.31	-97,563.20	No
CH	000000022	31/01/20		000000025		FRANNY FLORIA-00005059		50,000.00	-147,563.20	No
CH	000000023	31/01/20		000000026		JUNTA CENTRAL-DP007	3,343,758.60		3,196,195.40	No
CH	000000024	03/02/20		000000027		Jose Amado de-TR000012		6,000.00	3,190,195.40	No
CH	000000025	03/02/20		000000028		EDEESTE-00005060		26,472.75	3,163,722.65	No
CH	000000026	03/02/20		000000029		Donaciones re-00000002	5,000.00		3,168,722.65	No
CH	000000027	03/02/20		000000030		CAASD-00005061		335.00	3,168,387.65	No
CH	000000028	03/02/20		000000031		Cuota Miembro-00000002	1,000.00		3,169,387.65	No
CH	000000029	03/02/20		000000032		AYUNTAMIENTO -00005062		2,800.00	3,166,587.65	No
CH	000000030	03/02/20		000000033		CLARO-00005063		40,314.91	3,126,272.74	No
CH	000000031	03/02/20		000000034		ANTONIO FLORI-00005065		25,000.00	3,101,272.74	No
CH	000000032	03/02/20		000000035		EL TRIANGULO-00005064		20,000.00	3,081,272.74	No
CH	000000051	03/02/20		000000054		SANTO MADE FE-00005066		8,000.00	3,073,272.74	No
CH	000000678	04/02/20		000000687		RAMON PEÑA-TR000436		10,000.00	3,063,272.74	No
CH	000000032	05/02/20		000000035		JOSE AMADO DE-TR000014		225,000.00	2,838,272.74	No
CH	000000036	05/02/20		000000039		Cuota Miembro-00000010	1,000.00		2,839,272.74	No
CH	000000037	05/02/20		000000040		-00000011	10,000.00		2,849,272.74	No
CH	000000033	06/02/20		000000036		ANTONIO JIMEN-TR000015		10,000.00	2,839,272.74	No
CH	000000034	06/02/20		000000037		JOSE VICTORIA-TR000016		10,000.00	2,829,272.74	No
CH	000000035	06/02/20		000000038		DORKA CALCAÑO-00005069		30,160.00	2,799,112.74	No
CH	000000038	06/02/20		000000041		CUOTAS MIEMBR-00000012	1,500.00		2,800,612.74	No
CH	000000039	06/02/20		000000042		Cuota Miembro-00000013	1,000.00		2,801,612.74	No
CH	000000040	06/02/20		000000043		CUOTAS MIEMBR-00000014	1,000.00		2,802,612.74	No
CH	000000041	06/02/20		000000044		Cuota Miembro-00000015	500.00		2,803,112.74	No
CH	000000042	06/02/20		000000045		Rifas-00000016	500,000.00		3,303,112.74	No
CH	000000044	06/02/20		000000047		DARIANA CABRE-TR000017		5,000.00	3,298,112.74	No
CH	000000045	06/02/20		000000048		RAMON MUÑOZ-TR000019		12,000.00	3,286,112.74	No
CH	000000046	06/02/20		000000049		EDITORA HOY-00005067		3,250.00	3,282,862.74	No
CH	000000052	06/02/20		000000055		JOSE AMADO DE-TR000022		50,000.00	3,232,862.74	No
CH	000000053	06/02/20		000000056		VIMARTE PUBLI-00005068		172,457.00	3,060,405.74	No
CH	000000054	06/02/20		000000057		SORIANO INDUS-00005070		100,000.00	2,960,405.74	No
CH	000000055	06/02/20		000000058		ELA STORE-00005071		18,101.88	2,942,303.86	No
CH	000000679	06/02/20		000000688		ALL COPY S.A-TR000437		27,110.50	2,915,193.36	No
CH	000000043	07/02/20		000000046		CUOTAS MIEMBR-00000017	50,000.00		2,965,193.36	No
CH	000000047	07/02/20		000000050		FRANCISCO A. -TR000020		2,635.00	2,962,558.36	No
CH	000000048	07/02/20		000000051		GREGORIO GOME-TR000020		60,000.00	2,902,558.36	No
CH	000000056	07/02/20		000000059		NICOLAS CALDE-TR000023		493,466.39	2,409,091.97	No
CH	000000057	07/02/20		000000060		PABLO MANUEL -TR000024		10,000.00	2,399,091.97	No
CH	000000058	07/02/20		000000061		ANGIE PAULINA-TR000025		5,000.00	2,394,091.97	No
CH	000000059	07/02/20		000000062		JOSE AMADO DE-TR000026		27,000.00	2,367,091.97	No
CH	000000060	07/02/20		000000063		GREGORIO CAIM-00005072		220,000.00	2,147,091.97	No
CH	000000061	07/02/20		000000064		SILVIO ARZENO-00005073		30,000.00	2,117,091.97	No
CH	000000049	07/02/20		000000052		ANTOLIN CONST-TR000021		12,000.00	2,105,091.97	No
CH	000000680	07/02/20		000000689		HOPE MILLS UN-TR000438		1,000,000.00	1,105,091.97	No
CH	000000062	10/02/20		000000065		GIANNY CRYSTA-TR000027		8,000.00	1,097,091.97	No
CH	000000063	10/02/20		000000066		ANTOLIN CONST-TR000028		12,000.00	1,085,091.97	No
CH	000000064	10/02/20		000000067		JOSE AMADO DE-TR000029		47,000.00	1,038,091.97	No
CH	000000065	10/02/20		000000068		WENDYS FLOR M-TR000030		10,000.00	1,028,091.97	No
CH	000000066	10/02/20		000000069		SANTO MODESTO-TR000031		20,000.00	1,008,091.97	No
CH	000000067	10/02/20		000000070		CRUZ M.SUERO-TR000032		15,000.00	993,091.97	No
CH	000000071	10/02/20		000000074		PEDRO PABLO D-TR000033		5,300.00	987,791.97	No
CH	000000072	10/02/20		000000075		LIRIAM & ASOC-00005074		730,709.00	257,082.97	No
CH	000000069	11/02/20		000000072		Cuota Miembro-00000019	3,000.00		260,082.97	No
CH	000000070	11/02/20		000000073		Devolucion de-00000020	500.00		260,582.97	No
CH	000000073	11/02/20		000000076		JOSE AMADO DE-TR000034		90,000.00	170,582.97	No
CH	000000074	11/02/20		000000077		TOMASA ENCARN-TR000035		5,000.00	165,582.97	No
CH	000000075	11/02/20		000000078		GREGORIO CAIM-00005075		121,100.00	44,482.97	No
CH	000000681	11/02/20		000000691		ERNESTO FELIZ-TR000440		10,000.00	34,482.97	No
CH	000000077	12/02/20		000000081		FRANNY FLORIA-00005077		30,454.00	4,028.97	No



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000076	13/02/20		000000079	JOSE AMADO DE-00005076		1,425,500.00	-1,421,471.03	No
CH	000000078	13/02/20		000000082	JOSE AMADO DE-TR000036		288,000.00	-1,709,471.03	No
CH	000000079	13/02/20		000000083	ANGIE PAULINA-TR000038		10,000.00	-1,719,471.03	No
CH	000000080	14/02/20		000000084	SAMARY MARTIN-00005078		374,977.52	-2,094,448.55	No
CH	000000081	14/02/20		000000085	FELIPE VILORI-00005079		35,000.00	-2,129,448.55	No
CH	000000082	15/02/20		000000086	ANGIE PAULINA-TR000039		75,000.00	-2,204,448.55	No
CH	000000083	15/02/20		000000087	YOVANNY COLOM-TR000040		50,000.00	-2,254,448.55	No
CH	000000084	15/02/20		000000088	PABLO MANUEL -TR000041		50,000.00	-2,304,448.55	No
CH	000000085	15/02/20		000000089	WENDY MIOSOTI-TR000042		50,000.00	-2,354,448.55	No
CH	000000086	15/02/20		000000090	WILFREDO TEJE-TR000043		75,000.00	-2,429,448.55	No
CH	000000087	15/02/20		000000091	EDWIN A. ROSA-TR000044		50,000.00	-2,479,448.55	No
CH	000000088	15/02/20		000000092	CARLOS RIVAS-TR000045		75,000.00	-2,554,448.55	No
CH	000000089	15/02/20		000000093	ALEJANDRO FEL-TR000046		40,000.00	-2,594,448.55	No
CH	000000090	15/02/20		000000094	ANGIE PAULINA-TR000047		25,000.00	-2,619,448.55	No
CH	000000091	15/02/20		000000095	PURO MEJIA-TR000048		40,000.00	-2,659,448.55	No
CH	000000092	15/02/20		000000096	VIDAL DE LEON-TR000049		120,000.00	-2,779,448.55	No
CH	000000093	15/02/20		000000097	JULIO CUEVAS-TR000050		25,000.00	-2,804,448.55	No
CH	000000094	15/02/20		000000098	AGUSTINA SANT-TR000051		100,000.00	-2,904,448.55	No
CH	000000095	15/02/20		000000099	CARLOS ENCARN-TR000052		25,000.00	-2,929,448.55	No
CH	000000096	15/02/20		000000100	HENRI LUIS GA-TR000053		30,000.00	-2,959,448.55	No
CH	000000097	15/02/20		000000101	SOBEIDA NUÑEZ-TR000054		20,000.00	-2,979,448.55	No
CH	000000098	15/02/20		000000102	WENDYS FLOR M-TR000056		50,000.00	-3,029,448.55	No
CH	000000099	15/02/20		000000103	MARTIN JIMENE-TR000057		50,000.00	-3,079,448.55	No
CH	000000100	15/02/20		000000104	INDIRA MIGUEL-TR000058		75,000.00	-3,154,448.55	No
CH	000000101	15/02/20		000000105	JUAN J. FELIP-TR000059		25,000.00	-3,179,448.55	No
CH	000000102	15/02/20		000000106	YASMELL C. AD-TR000060		100,000.00	-3,279,448.55	No
CH	000000103	15/02/20		000000107	MANUEL DE JES-TR000061		50,000.00	-3,329,448.55	No
CH	000000105	15/02/20		000000110	SANTO MODESTO-TR000064		100,000.00	-3,429,448.55	No
CH	000000106	15/02/20		000000111	JOSE VICTORIA-TR000065		125,000.00	-3,554,448.55	No
CH	000000107	15/02/20		000000112	JUAN BAEZ-TR000066		100,000.00	-3,654,448.55	No
CH	000000108	15/02/20		000000113	LEONEIDI R. J-TR000067		200,000.00	-3,854,448.55	No
CH	000000109	15/02/20		000000114	JULIO LLUBERE-TR000068		100,000.00	-3,954,448.55	No
CH	000000110	15/02/20		000000115	JOAQUIN BAEZ-TR000069		100,000.00	-4,054,448.55	No
CH	000000111	15/02/20		000000117	SANTO MODESTO-TR000070		25,000.00	-4,079,448.55	No
CH	000000104	15/02/20		000000108	RAFAEL VENTUR-TR000062		50,000.00	-4,129,448.55	No
CH	000000112	17/02/20		000000118	Donaciones re-00000021	1,550,000.00		-2,579,448.55	No
CH	000000113	17/02/20		000000119	Donaciones re-00000022	500,000.00		-2,079,448.55	No
CH	000000114	17/02/20		000000120	CUOTAS MIEMBR-00000023	17,000.00		-2,062,448.55	No
CH	000000137	17/02/20		000000143	Cheque Devuel-00000024	374,977.52		-1,687,471.03	No
CH	000000115	18/02/20		000000121	PABLO MANUEL -TR000071		5,000.00	-1,692,471.03	No
CH	000000116	19/02/20		000000122	JOSE AMADO DE-TR000072		10,500.00	-1,702,971.03	No
CH	000000117	19/02/20		000000123	MUEBLES OMAR -00005080		25,688.60	-1,728,659.63	No
CH	000000118	19/02/20		000000124	CLIMASTER, SR-00005081		98,599.95	-1,827,259.58	No
CH	000000139	20/02/20		000000145	Rifas-00000025	100,000.00		-1,727,259.58	No
CH	000000124	21/02/20		000000130	RAMON PEÑA-TR000075		10,000.00	-1,737,259.58	No
CH	000000119	21/02/20		000000125	Nomina Person-TR000073		205,852.69	-1,943,112.27	No
CH	000000120	21/02/20		000000126	JENNIFER HENR-TR000074		20,000.00	-1,963,112.27	No
CH	000000121	21/02/20		000000127	SUGERY HENRIQ-00005088		340,000.00	-2,303,112.27	No
CH	000000122	21/02/20		000000128	SANDRA ROSARI-00005086		10,000.00	-2,313,112.27	No
CH	000000123	21/02/20		000000129	BENITO A.FELT-00005089		17,000.00	-2,330,112.27	No
CH	000000132	21/02/20		000000138	ANTONIO FLORI-00005087		25,000.00	-2,355,112.27	No
CH	000000125	24/02/20		000000131	DEISIS MENDEZ-TR000076		35,200.00	-2,390,312.27	No
CH	000000126	24/02/20		000000132	RAMON MUÑOZ-TR000077		47,500.00	-2,437,812.27	No
CH	000000127	24/02/20		000000133	ANTOLIN CONST-TR000078		30,000.00	-2,467,812.27	No
CH	000000128	24/02/20		000000134	AYUNTAMIENTO -00005090		2,800.00	-2,470,612.27	No
CH	000000129	24/02/20		000000135	CAASD-00005091		616.00	-2,471,228.27	No
CH	000000130	24/02/20		000000136	EDEESTE-00005092		28,678.83	-2,499,907.10	No
CH	000000131	24/02/20		000000137	SANTO MADE FE-00005093		8,000.00	-2,507,907.10	No
CH	000000134	24/02/20		000000140	EL TRIANGULO-00005095		20,000.00	-2,527,907.10	No
CH	000000140	24/02/20		000000146	Cuota Miembro-00000026	4,200.00		-2,523,707.10	No
CH	000000138	24/02/20		000000144	SAMARY MARTIN-00005078		374,977.52	-2,898,684.62	No
CH	000000133	24/02/20		000000139	TESORERIA DE -00005094		48,596.78	-2,947,281.40	No



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000135	25/02/20		0000000141	JOSE AMADO DE-TR000079		6,000.00	-2,953,281.40	No
CH	0000000136	26/02/20		0000000142	PRODUCCIONES -TR000080		165,200.00	-3,118,481.40	No
CH	000000068	28/02/20		0000000071	JUNTA CENTRAL-00000018	3,343,758.60		225,277.20	No
CARGOS	0000000002	29/02/20		0000000002	CARGOS BAN		15,650.10	209,627.10	No
CH	0000000141	02/03/20		0000000147	Comisiones de Febrer-20			211,627.10	No
CH	0000000142	02/03/20		0000000148	INGRESOS POR-00000027	2,000.00		213,627.10	No
CH	0000000143	02/03/20		0000000149	INGRESOS POR-00000028	2,000.00		213,627.10	No
CH	0000000144	02/03/20		0000000150	FRANNY FLORIA-00005096		29,986.00	183,641.10	No
CH	0000000144	02/03/20		0000000150	JOSE AMADO DE-TR000081		95,000.00	88,641.10	No
CH	0000000145	03/03/20		0000000151	GREGORIO GOME-TR000082		10,800.00	77,841.10	No
CH	0000000151	05/03/20		0000000157	JOSE AMADO DE-TR000083		25,750.00	52,091.10	No
CH	0000000146	06/03/20		0000000152	CONFERENCIAS-00000029	200,000.00		252,091.10	No
CH	0000000147	06/03/20		0000000153	CONFERENCIAS-00000030	1,200,000.00		1,452,091.10	No
CH	0000000148	09/03/20		0000000154	CONFERENCIAS-00000031	200,000.00		1,652,091.10	No
CH	0000000149	09/03/20		0000000155	INGRESOS POR -00000032	5,000.00		1,657,091.10	No
CH	0000000150	09/03/20		0000000156	CONFERENCIAS-00000033	200,000.00		1,857,091.10	No
CH	0000000152	09/03/20		0000000158	ANGIE PAULINA-TR000084		5,000.00	1,852,091.10	No
CH	0000000153	09/03/20		0000000159	PRODUCCIONES -TR000085		70,800.00	1,781,291.10	No
CH	0000000154	09/03/20		0000000160	NICOLAS CALDE-TR000086		115,787.15	1,665,503.95	No
CH	0000000247	09/03/20		0000000255	JUNTA CENTRAL-00000053	3,343,758.60		5,009,262.55	No
CH	0000000155	10/03/20		0000000161	ALL COPY S. A-TR000087		12,773.50	4,996,489.05	No
CH	0000000156	10/03/20		0000000162	MAXIMO DE LA -TR000088		30,000.00	4,966,489.05	No
CH	0000000157	10/03/20		0000000163	CONFERENCIAS-00000034	200,000.00		5,166,489.05	No
CH	0000000158	10/03/20		0000000164	CUOTAS MIEMBR-00000035	5,500.00		5,171,989.05	No
CH	0000000162	10/03/20		0000000168	HOPE MILLS UN-TR000089		935,200.00	4,236,789.05	No
CH	0000000163	10/03/20		0000000169	JOSE AMADO DE-TR000091		80,000.00	4,156,789.05	No
CH	0000000164	10/03/20		0000000170	SAMARY MARTIN-00005097		374,977.52	3,781,811.53	No
CH	0000000166	10/03/20		0000000172	INDUSTRIAS BA-00005099		8,159.84	3,773,651.69	No
CH	0000000165	10/03/20		0000000171	FRANNY FLORIA-00005098		29,839.00	3,743,812.69	No
CH	0000000159	11/03/20		0000000165	CONFERENCIAS-00000036	400,000.00		4,143,812.69	No
CH	0000000160	11/03/20		0000000166	CONFERENCIAS-00000037	200,000.00		4,343,812.69	No
CH	0000000161	11/03/20		0000000167	CONFERENCIAS-00000038	600,000.00		4,943,812.69	No
CH	0000000167	11/03/20		0000000173	SANTO MADE FE-00005100		10,700.79	4,933,111.90	No
CH	0000000169	12/03/20		0000000175	Rifas-00000040	100,000.00		5,033,111.90	No
CH	0000000170	12/03/20		0000000176	Devolucion de-00000041	100,000.00		5,133,111.90	No
CH	0000000171	13/03/20		0000000177	CONFERENCIAS-00000042	1,500,000.00		6,633,111.90	No
CH	0000000172	13/03/20		0000000178	CONFERENCIAS-00000043	900,000.00		7,533,111.90	No
CH	0000000173	13/03/20		0000000179	CONFERENCIAS-00000044	250,000.00		7,783,111.90	No
CH	0000000174	13/03/20		0000000180	CONFERENCIAS-00000045	600,000.00		8,383,111.90	No
CH	0000000175	13/03/20		0000000181	ANTOLIN CONST-TR000092		24,000.00	8,359,111.90	No
CH	0000000176	13/03/20		0000000182	JOSE AMADO DE-TR000093		30,000.00	8,329,111.90	No
CH	0000000177	13/03/20		0000000183	MAXIMO DE LA -TR000094		15,000.00	8,314,111.90	No
CH	0000000178	13/03/20		0000000184	CRUZ M.SUERO-TR000095		10,000.00	8,304,111.90	No
CH	0000000179	13/03/20		0000000185	ERNESTO FELIZ-TR000096		5,000.00	8,299,111.90	No
CH	0000000180	13/03/20		0000000186	SUGERY HENRIQ-TR000097		3,700,000.00	4,599,111.90	No
CH	0000000181	13/03/20		0000000187	SANTO MADE FE-00005101		1,400,000.00	3,199,111.90	No
CH	0000000182	14/03/20		0000000188	YSIDRO VARGAS-TR000098		20,000.00	3,179,111.90	No
CH	0000000183	14/03/20		0000000189	SUGERY HENRIQ-TR000099		2,500,000.00	679,111.90	No
CH	0000000184	14/03/20		0000000190	LONEIDI R. J-TR000100		100,000.00	579,111.90	No
CH	0000000185	14/03/20		0000000191	JULIO LLUBERE-TR000101		50,000.00	529,111.90	No
CH	0000000186	14/03/20		0000000192	EDWIN A. ROSA-TR000102		30,000.00	499,111.90	No
CH	0000000187	14/03/20		0000000193	CARLOS RIVAS-TR000104		50,000.00	449,111.90	No
CH	0000000188	14/03/20		0000000194	PEDRO HERRERA-00005102		1,025,000.00	-575,888.10	No
CH	0000000189	14/03/20		0000000195	JUAN BAEZ-TR000105		70,000.00	-645,888.10	No
CH	0000000190	14/03/20		0000000196	JOSE VICTORIA-TR000106		90,000.00	-735,888.10	No
CH	0000000191	14/03/20		0000000197	SANTO MODESTO-TR000107		25,000.00	-760,888.10	No
CH	0000000192	14/03/20		0000000198	WENDY MIOSOTI-TR000108		25,000.00	-785,888.10	No
CH	0000000193	14/03/20		0000000199	MANUEL DE JES-TR000109		30,000.00	-815,888.10	No
CH	0000000194	14/03/20		0000000200	JULIO CUEVAS-TR000110		15,000.00	-830,888.10	No
CH	0000000195	14/03/20		0000000201	PURO MEJIA-TR000111		20,000.00	-850,888.10	No
CH	0000000196	14/03/20		0000000202	YASMELL C. AD-TR000102		90,000.00	-940,888.10	No
CH	0000000197	14/03/20		0000000203	JUAN J. FELIP-TR000112		20,000.00	-960,888.10	No
CH	0000000198	14/03/20		0000000204	INDIRA MIGUEL-TR000113		35,000.00	-995,888.10	No



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000199	14/03/20		000000205	MARTIN JIMENE-TR000114			40,000.00	-1,035,888.10	No
CH	000000200	14/03/20		000000206	WENDYS FLOR M-TR000115			25,000.00	-1,060,888.10	No
CH	000000201	14/03/20		000000207	TOMASA ENCARN-TR000116			10,000.00	-1,070,888.10	No
CH	000000202	14/03/20		000000208	SOBEIDA NUÑEZ-TR000117			20,000.00	-1,090,888.10	No
CH	000000203	14/03/20		000000209	HENRI LUIS GA-TR000118			20,000.00	-1,110,888.10	No
CH	000000204	14/03/20		000000210	JOSE JOAQUIN -TR000119			30,000.00	-1,140,888.10	No
CH	000000205	14/03/20		000000211	CARLOS ENCARN-TR000120			15,000.00	-1,155,888.10	No
CH	000000206	14/03/20		000000212	AGUSTINA SANT-TR000121			30,000.00	-1,185,888.10	No
CH	000000207	14/03/20		000000213	VIDAL DE LEON-TR000122			40,000.00	-1,225,888.10	No
CH	000000208	14/03/20		000000214	ROSALIA JAVIE-TR000123			15,000.00	-1,240,888.10	No
CH	000000682	14/03/20		000000692	RAFAEL VENTUR-TR000441			25,000.00	-1,265,888.10	No
CH	000000209	14/03/20		000000215	RAMON MUÑOZ-TR000124			10,000.00	-1,275,888.10	No
CH	000000210	16/03/20		000000216	INGRESOS POR -00000046		800,000.00		-475,888.10	No
CH	000000211	16/03/20		000000217	INGRESOS POR -00000047		700,000.00		224,111.90	No
CH	000000212	17/03/20		000000218	INGRESOS POR -00000048		400,000.00		624,111.90	No
CH	000000213	17/03/20		000000219	CUOTAS MIEMBR-00000049		50,000.00		674,111.90	No
CH	000000214	18/03/20		000000220	ALTAGRACIA DI-TR000125			6,048.68	668,063.22	No
CH	000000218	23/03/20		000000224	RAMON PEÑA-TR000127			10,000.00	658,063.22	No
CH	000000215	23/03/20		000000221	NOMINA PERSON-TR000126			213,852.69	444,210.53	No
CH	000000216	23/03/20		000000222	MAXIMO DE LA -00005105			30,000.00	414,210.53	No
CH	000000217	23/03/20		000000223	JENNIFER HENR-00005105			20,000.00	394,210.53	No
CH	000000219	23/03/20		000000225	SUGERY HENRIQ-TR000128			200,000.00	194,210.53	No
CH	000000220	23/03/20		000000226	SANDRA ROSARI-00005106			10,000.00	184,210.53	No
CH	000000221	23/03/20		000000227	BENITO A.FELI-00005107			17,000.00	167,210.53	No
CH	000000222	23/03/20		000000228	CLARO-00005108			18,784.69	148,425.84	No
CH	000000223	23/03/20		000000229	AYUNTAMIENTO -00005109			2,800.00	145,625.84	No
CH	000000224	23/03/20		000000230	EDEESTE-00005110			31,411.14	114,214.70	No
CH	000000226	23/03/20		000000232	CAASD-00005112			335.00	113,879.70	No
CH	000000227	23/03/20		000000233	SANTO MADE FE-00005114			8,000.00	105,879.70	No
CH	000000225	23/03/20		000000231	Tesoreria de -00005111			53,130.12	52,749.58	No
CH	000000229	26/03/20		000000235	devolucion de-00000050		30,000.00		82,749.58	No
CARGOS	0000000003	31/03/20		CARGOS BAN	Comisiones de Marzo-20			18,937.06	63,812.52	No
CH	000000228	31/03/20		000000234	JOSE AMADO DE-TR000129			6,000.00	57,812.52	No
CH	000000233	23/04/20		000000239	RAMON PEÑA-TR000131			10,000.00	47,812.52	No
CH	000000230	23/04/20		000000236	Nomina Person-TR000130			214,852.69	-167,040.17	No
CH	000000231	23/04/20		000000237	SANDRA ROSARI-00005118			10,000.00	-177,040.17	No
CH	000000232	23/04/20		000000238	JENNIFER HENR-00005117			20,000.00	-197,040.17	No
CH	000000238	23/04/20		000000244	INGRESOS POR -00000050		215,000.00		17,959.83	No
CH	000000239	28/04/20		000000245	INGRESOS POR -00000051		96,600.00		114,559.83	No
CH	000000234	29/04/20		000000240	EDEESTE-TR000132			15,132.12	99,427.71	No
CH	000000235	29/04/20		000000241	CLARO-TR000133			17,872.96	81,554.75	No
CH	000000236	29/04/20		000000242	AYUNTAMIENTO -TR000134			2,800.00	78,754.75	No
CH	000000237	29/04/20		000000243	CAASD-TR000135			432.00	78,322.75	No
CH	000000240	29/04/20		000000246	Tesoreria de -TR000136			53,130.12	25,192.63	No
CARGOS	0000000004	30/04/20		CARGOS BAN	Comisiones de Abril-20			759.81	24,432.82	No
CH	000000241	05/05/20		000000247	Jose Amado de-TR000137			6,000.00	18,432.82	No
CH	000000683	18/05/20		000000693	EDUARDO EMILL-TR000443			225,000.00	-206,567.18	No
CH	000000684	18/05/20		000000694	EDUARDO EMILL-TR000444			175,000.00	-381,567.18	No
CH	000000242	18/05/20		000000248	CLARO-TR000138			16,355.96	-397,923.14	No
CH	000000243	18/05/20		000000249	AYUNTAMIENTO -TR000139			2,800.00	-400,723.14	No
CH	000000244	18/05/20		000000250	CAASD-TR000140			465.00	-401,188.14	No
CH	000000245	18/05/20		000000251	EDEESTE-TR000141			11,294.46	-412,482.60	No
CH	000000246	18/05/20		000000252	ANTONIO FLORI-TR000142			75,000.00	-487,482.60	No
CH	000000268	18/05/20		000000276	INGRESOS POR -00000060		3,000.00		-484,482.60	No
CH	000000676	18/05/20		000000686	CONTRIBUCION -00000052		3,343,758.60		2,859,276.00	No
CH	000000250	19/05/20		000000258	Tesoreria de -TR000143			61,928.12	2,797,347.88	No
CH	000000248	19/05/20		000000256	CONFERENCIAS-00000054		44,500.00		2,841,847.88	No
CH	000000251	19/05/20		000000259	ELA STORE-TR000144			27,045.60	2,814,802.28	No
CH	000000249	20/05/20		000000257	INGRESOS POR -00000055		85,500.00		2,900,302.28	No
CH	000000254	21/05/20		000000262	RAMON PEÑA-TR000146			10,000.00	2,890,302.28	No
CH	000000253	21/05/20		000000261	SUGERY HENRIQ-00005121			37,636.00	2,852,666.28	No
CH	000000255	21/05/20		000000263	SUGERY HENRIQ-00005122			310,000.00	2,542,666.28	No



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000256	21/05/20		000000264	JENNIFER HENR-00005123		20,000.00	2,522,666.28	No
CH	000000257	21/05/20		000000265	EL TRIANGULO -00005124		20,000.00	2,502,666.28	No
CH	000000252	22/05/20		000000260	Nomina Person-TR000145		222,852.69	2,279,813.59	No
CH	000000685	23/05/20		000000695	GERARDO PEREZ-TR000445		60,187.20	2,219,626.39	No
CH	000000258	23/05/20		000000266	INGRESOS POR -00000056	1,300,000.00		3,519,626.39	No
CH	000000259	23/05/20		000000267	GIANNY CRYSTA-TR000147		20,000.00	3,499,626.39	No
CH	000000260	25/05/20		000000268	FRANNY FLORIA-00005125		29,879.00	3,469,747.39	No
CH	000000261	25/05/20		000000269	SANTO MADE FE-00005126		8,000.00	3,461,747.39	No
CH	000000262	25/05/20		000000270	ANTONIO RODRI-00005127		10,065.00	3,451,682.39	No
CH	000000263	25/05/20		000000271	Jose Amado de-TR000148		6,000.00	3,445,682.39	No
CH	000000270	26/05/20		000000278	RAMIREZ/MOJIC-TR000145		3,250.00	3,442,432.39	No
CH	000000271	26/05/20		000000279	RAMIREZ/MOJIC-TR000149		3,250.00	3,439,182.39	No
CH	000000272	26/05/20		000000280	MAXIMO DE LA -TR000151		30,000.00	3,409,182.39	No
CH	000000273	26/05/20		000000281	MANUEL DE JES-TR000152		200,000.00	3,209,182.39	No
CH	000000276	26/05/20		000000284	SORIANO INDUS-TR000155		67,850.00	3,141,332.39	No
CH	000000277	26/05/20		000000285	JOSE SANTOS-TR000156		2,000.00	3,139,332.39	No
CH	000000686	27/05/20		000000696	JOSE AMADO DE-TR000446		202,825.00	2,936,507.39	No
CH	000000687	27/05/20		000000697	JOSE AMADO DE-TR000447		89,000.00	2,847,507.39	No
CH	000000265	27/05/20		000000273	INGRESOS POR -00000057	71,500.00		2,919,007.39	No
CH	000000688	28/05/20		000000698	SOM RD SRL-TR000448		531,000.00	2,388,007.39	No
CH	000000274	28/05/20		000000282	JOSE AMADO DE-TR000153		20,000.00	2,368,007.39	No
CH	000000275	28/05/20		000000283	COMPAÑIA DJR -TR000154		214,577.10	2,153,430.29	No
CH	000000278	28/05/20		000000286	NG MEDIA S.A-TR000157		200,000.00	1,953,430.29	No
CH	000000280	29/05/20		000000288	RAMON MUÑOZ-TR000159		45,500.00	1,907,930.29	No
CH	000000266	29/05/20		000000274	CUOTAS MIEMBR-00000058	50,000.00		1,957,930.29	No
CH	000000267	29/05/20		000000275	CUOTAS MIEMBR-00000059	25,000.00		1,982,930.29	No
CH	000000269	29/05/20		000000277	INGRESOS POR -00000061	35,500.00		2,018,430.29	No
CH	000000264	29/05/20		000000272	FRANNY FLORIA-00005128		30,067.00	1,988,363.29	No
CH	000000279	29/05/20		000000287	ANGIE PAULINA-TR000158		5,570.00	1,982,793.29	No
CH	000000281	29/05/20		000000289	GIANNY CRYSTA-TR000160		8,000.00	1,974,793.29	No
CH	000000282	29/05/20		000000290	JOSE MANUEL C-TR000161		14,500.00	1,960,293.29	No
CH	000000283	29/05/20		000000291	JOSE AMADO DE-TR000162		50,000.00	1,910,293.29	No
CARGOS	000000005	31/05/20		CARGOS BAN	Comisiones de Mayo-20		5,066.37	1,905,226.92	No
CH	000000284	01/06/20		000000292	ANTONIO FLORI-TR000163		2,619.00	1,902,607.92	No
CH	000000287	01/06/20		000000295	INGRESOS POR -00000063	21,000.00		1,923,607.92	No
CH	000000288	01/06/20		000000296	INGRESOS POR -00000064	11,500.00		1,935,107.92	No
CH	000000285	02/06/20		000000293	JOSE MANUEL C-TR000164		14,500.00	1,920,607.92	No
CH	000000286	02/06/20		000000294	CARTEL SRL-TR000165		160,480.00	1,760,127.92	No
CH	000000289	02/06/20		000000297	CHEQUE DEVUEL-00000065	160,480.00		1,920,607.92	No
CH	000000293	02/06/20		000000301	JOSE AMADO DE-TR000168		26,500.00	1,894,107.92	No
CH	000000290	03/06/20		000000298	INGRESOS POR -00000066	50,000.00		1,944,107.92	No
CH	000000291	03/06/20		000000299	CARTEL SRL-TR000166		160,480.00	1,783,627.92	No
CH	000000292	03/06/20		000000300	JUAN C. FERNA-TR000167		8,260.00	1,775,367.92	No
CH	000000294	03/06/20		000000303	GIANNY CRYSTA-TR000169		22,380.00	1,752,987.92	No
CH	000000295	03/06/20		000000304	DENIS I POLAN-TR000170		35,164.00	1,717,823.92	No
CH	000000296	03/06/20		000000305	ANDRES RADHAM-TR000171		23,000.00	1,694,823.92	No
CH	000000297	04/06/20		000000306	YSRAEL PAULIN-TR000172		5,000.00	1,689,823.92	No
CH	000000303	04/06/20		000000312	CUOTAS MIEMBR-00000067	28,000.00		1,717,823.92	No
CH	000000298	05/06/20		000000307	LEONEL A. CON-TR000173		4,000.00	1,713,823.92	No
CH	000000299	05/06/20		000000308	JOSE AMADO DE-TR000174		30,000.00	1,683,823.92	No
CH	000000300	05/06/20		000000309	DENIS I POLAN-TR000175		35,164.00	1,648,659.92	No
CH	000000301	05/06/20		000000310	JUANDY BAUTIS-TR000176		6,000.00	1,642,659.92	No
CH	000000304	05/06/20		000000313	CUOTAS MIEMBR-00000068	20,000.00		1,662,659.92	No
CH	000000305	05/06/20		000000314	CUOTAS MIEMBR-00000069	57,000.00		1,719,659.92	No
CH	000000302	06/06/20		000000311	HECTOR FELIPE-TR000177		40,000.00	1,679,659.92	No
CH	000000306	08/06/20		000000315	CUOTAS MIEMBR-00000070	57,500.00		1,737,159.92	No
CH	000000307	08/06/20		000000316	INGRESOS POR -00000071	500,000.00		2,237,159.92	No
CH	000000308	08/06/20		000000317	INGRESOS POR -00000072	11,500.00		2,248,659.92	No
CH	000000309	08/06/20		000000318	JORGE MANUEL -TR000178		10,438.20	2,238,221.72	No
CH	000000310	09/06/20		000000319	JOSE AMADO DE-TR000179		30,000.00	2,208,221.72	No
CH	000000313	09/06/20		000000322	NARKA PAOLA C-TR000182		10,000.00	2,198,221.72	No
CH	000000311	09/06/20		000000320	ANTOLIN CONST-TR000180		24,000.00	2,174,221.72	No



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000689	10/06/20		0000000699	INGRES-00000177	38,500.00		2,212,721.72	No
CH	0000000312	10/06/20		0000000321	RAMON MUÑOZ-TR000181		10,000.00	2,202,721.72	No
CH	0000000314	10/06/20		0000000323	YESEMNIA ROBL-TR000183		10,000.00	2,192,721.72	No
CH	0000000315	10/06/20		0000000324	FAUSTO FLOREN-TR000184		22,000.00	2,170,721.72	No
CH	0000000316	10/06/20		0000000325	GIANNY CRYSTA-TR000185		20,000.00	2,150,721.72	No
CH	0000000317	10/06/20		0000000326	EDITORA DEL -TR000186		3,100.00	2,147,621.72	No
CH	0000000318	10/06/20		0000000327	MAXIMO DE LA -TR000188		12,000.00	2,135,621.72	No
CH	0000000691	12/06/20		0000000701	PABLO MANUEL -TR000449		21,000.00	2,114,621.72	No
CH	0000000319	12/06/20		0000000328	CUOTAS MIEMBR-00000073	15,000.00		2,129,621.72	No
CH	0000000320	12/06/20		0000000329	JOSE AMADO DE-TR000189		10,000.00	2,119,621.72	No
CH	0000000423	12/06/20		0000000432	JOSE AMADO DE-TR000233		20,000.00	2,099,621.72	No
CH	0000000693	12/06/20		0000000703	DENIS I POLAN-TR000450		5,000.00	2,094,621.72	No
CH	0000000321	13/06/20		0000000330	LISSETTE MARI-TR000190		2,000.00	2,092,621.72	No
CH	0000000322	15/06/20		0000000331	FRANCIS A. RO-TR000191		7,300.00	2,085,321.72	No
CH	0000000323	15/06/20		0000000332	SERVIFUMI EIR-TR000192		22,724.00	2,062,597.72	No
CH	0000000324	15/06/20		0000000333	HOPE MILLS UN-TR000193		377,600.00	1,684,997.72	No
CH	0000000325	15/06/20		0000000334	PRODUCCIONES -TR000194		590,000.00	1,094,997.72	No
CH	0000000326	15/06/20		0000000335	INGRESOS POR -00000074	334,500.00		1,429,497.72	No
CH	0000000327	15/06/20		0000000336	INGRESOS POR -00000075	22,000.00		1,451,497.72	No
CH	0000000328	16/06/20		0000000337	INGRESOS POR -00000076	255,000.00		1,706,497.72	No
CH	0000000329	16/06/20		0000000338	INGRESOS POR -00000077	2,000.00		1,708,497.72	No
CH	0000000330	17/06/20		0000000339	INGRESOS POR -00000079	2,000.00		1,710,497.72	No
CH	0000000331	17/06/20		0000000340	CUOTAS MIEMBR-00000080	13,000.00		1,723,497.72	No
CH	0000000332	17/06/20		0000000341	SERVIFUMI EIR-TR000195		9,739.00	1,713,758.72	No
CH	0000000333	17/06/20		0000000342	SOM RD SRL-TR000196		310,000.01	1,403,758.71	No
CH	0000000334	18/06/20		0000000343	INDUSTRIAS BA-TR000197		8,159.90	1,395,598.81	No
CH	0000000335	18/06/20		0000000344	HOPE MILLS UN-TR000198		283,200.00	1,112,398.81	No
CH	0000000336	18/06/20		0000000345	FRANNY FLORIA-00005129		29,958.00	1,082,440.81	No
CH	0000000337	18/06/20		0000000346	EL TRIANGULO -00005130		20,000.00	1,062,440.81	No
CH	0000000339	18/06/20		0000000348	INGRESOS POR-00000081	165,000.00		1,227,440.81	No
CH	0000000340	18/06/20		0000000349	INGRESOS POR -00000082	223,000.00		1,450,440.81	No
CH	0000000343	18/06/20		0000000352	TRANSFERENCIA -00000086	9,739.00		1,460,179.81	No
CH	0000000338	19/06/20		0000000347	JOSE AMADO DE-TR000199		50,000.00	1,410,179.81	No
CH	0000000341	19/06/20		0000000350	CONFERENCIAS-00000083	5,000.00		1,415,179.81	No
CH	0000000342	19/06/20		0000000351	INGRESOS POR -00000084	11,300.00		1,426,479.81	No
CH	0000000350	19/06/20		0000000359	CONCIERTO-00000093	40,000.00		1,466,479.81	No
CH	0000000351	19/06/20		0000000360	CONCIERTO-00000094	21,000.00		1,487,479.81	No
CH	0000000352	19/06/20		0000000361	CONCIERTO-00000095	20,000.00		1,507,479.81	No
CH	0000000353	19/06/20		0000000362	CONCIERTO-00000096	39,500.00		1,546,979.81	No
CH	0000000354	19/06/20		0000000363	CONCIERTO-00000098	40,000.00		1,586,979.81	No
CH	0000000355	19/06/20		0000000364	CONCIERTO-00000099	5,000.00		1,591,979.81	No
CH	0000000362	19/06/20		0000000371	MANUEL DE JES-TR000200		200,000.00	1,391,979.81	No
CH	0000000367	22/06/20		0000000376	RAMON PEÑA-TR000204		10,000.00	1,381,979.81	No
CH	0000000690	22/06/20		0000000700	INGRESO POR C-00000178	80,000.00		1,461,979.81	No
CH	0000000692	22/06/20		0000000702	JENNIFER HENR-TR000210		20,000.00	1,441,979.81	No
CH	0000000344	22/06/20		0000000353	cuota Miembro-00000087	2,000.00		1,443,979.81	No
CH	0000000345	22/06/20		0000000354	cuota Miembro-00000088	1,000.00		1,444,979.81	No
CH	0000000346	22/06/20		0000000355	Cuota Miembro-00000089	18,000.00		1,462,979.81	No
CH	0000000356	22/06/20		0000000365	CONCIERTO-00000100	50,000.00		1,512,979.81	No
CH	0000000357	22/06/20		0000000366	CONCIERTO-00000101	5,000.00		1,517,979.81	No
CH	0000000358	22/06/20		0000000367	CONCIERTO-00000102	15,000.00		1,532,979.81	No
CH	0000000359	22/06/20		0000000368	CONCIERTO-00000103	30,000.00		1,562,979.81	No
CH	0000000360	22/06/20		0000000369	Devolucion de-00000104	30,000.00		1,592,979.81	No
CH	0000000361	22/06/20		0000000370	TRANSFERENCIA -00000105	20,000.00		1,612,979.81	No
CH	0000000363	22/06/20		0000000372	Nomina Person-TR000201		206,852.69	1,406,127.12	No
CH	0000000364	22/06/20		0000000373	SUGERY HENRIQ-TR000202		37,636.00	1,368,491.12	No
CH	0000000365	22/06/20		0000000374	BENITO A.FELI-00005133		15,000.00	1,353,491.12	No
CH	0000000366	22/06/20		0000000375	SUGERY HENRIQ-00005135		310,000.00	1,043,491.12	No
CH	0000000368	22/06/20		0000000377	JORGE MANUEL -TR000205		6,896.00	1,036,595.12	No
CH	0000000374	22/06/20		0000000383	CONCIERTO-00000105	150,000.00		1,186,595.12	No
CH	0000000386	22/06/20		0000000395	DENIS I POLAN-TR000217		17,200.00	1,169,395.12	No
CH	0000000347	23/06/20		0000000356	Cuota Miembro-00000090	1,000.00		1,170,395.12	No



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar # 101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000348	23/06/20		000000357	CUOTAS MIEMBR-00000091	6,000.00		1,176,395.12	No
CH	000000349	23/06/20		000000358	CUOTAS MIEMBR-00000092	5,000.00		1,181,395.12	No
CH	000000369	23/06/20		000000378	EDWIN A. ROSA-TR000206		5,000.00	1,176,395.12	No
CH	000000370	23/06/20		000000379	ANGIE PAULINA-TR000207		5,000.00	1,171,395.12	No
CH	000000371	23/06/20		000000380	YSRAEL PAULIN-TR000208		5,000.00	1,166,395.12	No
CH	000000372	23/06/20		000000381	PEDRO J. CONS-TR000209		255,000.00	911,395.12	No
CH	000000373	23/06/20		000000382	JENNIFER HENR-TR000210		20,000.00	891,395.12	No
CH	000000375	23/06/20		000000384	INGRESOS POR-0000106	71,000.00		962,395.12	No
CH	000000376	23/06/20		000000385	COLABORACION -0000107	100,000.00		1,062,395.12	No
CH	000000377	23/06/20		000000386	INGRESOS POR -0000108	10,000.00		1,072,395.12	No
CH	000000378	23/06/20		000000387	INGRESOS POR -0000109	500.00		1,072,895.12	No
CH	000000379	23/06/20		000000388	INGRESOS POR -0000110	4,125,000.00		5,197,895.12	No
CH	000000380	24/06/20		000000389	Tesoreria de -TR000211		61,928.12	5,135,967.00	No
CH	000000381	24/06/20		000000390	AYUNTAMIENTO -TR000212		2,800.00	5,133,167.00	No
CH	000000382	24/06/20		000000391	EDEESTE-TR000213		5,628.87	5,127,538.13	No
CH	000000383	24/06/20		000000392	CLARO-TR000214		16,327.70	5,111,210.43	No
CH	000000384	24/06/20		000000393	JENNIFER HENR-TR000215		20,000.00	5,091,210.43	No
CH	000000385	24/06/20		000000394	JOSE AMADO DE-TR000216		6,000.00	5,085,210.43	No
CH	000000387	24/06/20		000000396	DENIS I POLAN-TR000218		17,200.00	5,068,010.43	No
CH	000000388	24/06/20		000000397	YESEMNIYA ROBL-TR000219		10,000.00	5,058,010.43	No
CH	000000389	24/06/20		000000398	CONCIERTO-0000111	66,000.00		5,124,010.43	No
CH	000000390	24/06/20		000000399	TRANSFERENCIA-0000112	20,000.00		5,144,010.43	No
CH	000000391	24/06/20		000000400	INGRESOS POR-0000113	60,500.00		5,204,510.43	No
CH	000000392	24/06/20		000000401	INGRESOS POR -0000114	5,000.00		5,209,510.43	No
CH	000000393	25/06/20		000000402	INGRESOS POR-0000115	43,000.00		5,252,510.43	No
CH	000000394	25/06/20		000000403	INGRESOS POR -0000116	1,000.00		5,253,510.43	No
CH	000000395	25/06/20		000000404	INGRESOS POR -0000118	100,000.00		5,353,510.43	No
CH	000000396	25/06/20		000000405	INGRESOS POR -0000119	88,000.00		5,441,510.43	No
CH	000000397	25/06/20		000000406	DENIS I POLAN-TR000220		1,000.00	5,440,510.43	No
CH	000000398	25/06/20		000000407	HOPE MILLS UN-TR000221		222,607.00	5,217,903.43	No
CH	000000399	26/06/20		000000408	JOSE AMADO DE-TR000222		40,000.00	5,177,903.43	No
CH	000000400	26/06/20		000000409	BETHANIA CALZ-TR000223		16,000.00	5,161,903.43	No
CH	000000401	26/06/20		000000410	PEDRO J. CONS-TR000224		43,926.00	5,117,977.43	No
CH	000000402	26/06/20		000000411	INGRESOS POR-0000120	346,500.00		5,464,477.43	No
CH	000000403	26/06/20		000000412	JUNTA CENTRAL-0000121	5,134,847.08		10,599,324.51	No
CH	000000404	26/06/20		000000413	CONCIERTO-0000122	350,000.00		10,949,324.51	No
CH	000000695	26/06/20		000000705	JOSE AMADO DE-TR000452		5,000.00	10,944,324.51	No
CH	000000405	29/06/20		000000414	INGRESOS POR -0000123	12,000.00		10,956,324.51	No
CH	000000406	29/06/20		000000415	INGRESO POR C-0000125	125,000.00		11,081,324.51	No
CH	000000407	29/06/20		000000416	INGRESOS POR -0000126	275,000.00		11,356,324.51	No
CH	000000408	29/06/20		000000417	INGRESOS POR -0000127	1,517,700.00		12,874,024.51	No
CH	000000409	29/06/20		000000418	INGRESOS POR -0000128	8,000.00		12,882,024.51	No
CH	000000410	29/06/20		000000419	SEGUROS BANRE-TR000225		46,065.62	12,835,958.89	No
CH	000000411	29/06/20		000000420	PEDRO J. CONS-TR000226		78,824.00	12,757,134.89	No
CH	000000412	29/06/20		000000421	LUIS A. JIMEN-TR000227		60,000.00	12,697,134.89	No
CH	000000413	29/06/20		000000422	TOMASA ENCARN-TR000228		10,000.00	12,687,134.89	No
CARGOS	000000006	30/06/20		CARGOS BAN	Comisiones de Junio-20		8,492.64	12,678,642.25	No
CH	000000414	30/06/20		000000423	JOSE AMADO DE-TR000229		10,500.00	12,668,142.25	No
CH	000000415	30/06/20		000000424	Jose Amado de-TR000230		6,000.00	12,662,142.25	No
CH	000000416	30/06/20		000000425	ANTONIO FLORI-TR000231		25,000.00	12,637,142.25	No
CH	000000417	30/06/20		000000426	FRANNY FLORIA-00005136		27,500.00	12,609,642.25	No
CH	000000418	30/06/20		000000427	SANTO MADE FE-00005137		6,000.00	12,603,642.25	No
CH	000000419	30/06/20		000000428	EL TRIANGULO -00005138		40,000.00	12,563,642.25	No
CH	000000420	30/06/20		000000429	INGRESOS POR -0000129	1,555,600.00		14,119,242.25	No
CH	000000421	30/06/20		000000430	INGRESOS POR -0000130	352,500.00		14,471,742.25	No
CH	000000422	30/06/20		000000431	INGRESOS CUOT-0000131	150,000.00		14,621,742.25	No
CH	000000694	30/06/20		000000704	PEDRO J. CONS-TR000451		186,794.00	14,434,948.25	No
CH	000000424	01/07/20		000000433	INGRESOS POR -0000132	173,500.00		14,608,448.25	No
CH	000000425	01/07/20		000000434	SUGERY HENRIQ-TR000234		500.00	14,607,948.25	No
CH	000000426	01/07/20		000000435	JOSE AMADO DE-TR000235		30,000.00	14,577,948.25	No
CH	000000428	01/07/20		000000437	NG MEDIA S.A-TR000236		183,796.80	14,394,151.45	No
CH	000000427	02/07/20		000000436	JOSE AMADO DE-00005140		11,791,342.00	2,602,809.45	No



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000429	02/07/20		0000000438	KEXES CONSULT-TR000237		1,850,988.14	751,821.31	No
CH	0000000430	02/07/20		0000000439	JOSE AMADO DE-TR000238		200,000.00	551,821.31	No
CH	0000000431	02/07/20		0000000440	ALBA LIDIA JO-TR000239		6,000.00	545,821.31	No
CH	0000000432	02/07/20		0000000441	MAXIMO DE LA -TR000240		30,000.00	515,821.31	No
CH	0000000433	02/07/20		0000000442	ROSANNA DE LO-TR000241		13,499.20	502,322.11	No
CH	0000000434	02/07/20		0000000443	INGRESOS POR -00000133	149,000.00		651,322.11	No
CH	0000000435	02/07/20		0000000444	INGRESOS CUOT-00000134	100,000.00		751,322.11	No
CH	0000000436	03/07/20		0000000445	INGRESOS POR -00000135	493,800.00		1,245,122.11	No
CH	0000000437	03/07/20		0000000446	YESEMNIYA ROBL-TR000242		10,000.00	1,235,122.11	No
CH	0000000438	03/07/20		0000000447	LIZARDO DE PA-TR000243		10,900.00	1,224,222.11	No
CH	0000000439	03/07/20		0000000448	CARLOS RIVAS-TR000244		100,000.00	1,124,222.11	No
CH	0000000440	03/07/20		0000000449	NARKA PAOLA C-TR000245		50,000.00	1,074,222.11	No
CH	0000000441	03/07/20		0000000450	GIANNY CRYSTA-TR000246		3,000.00	1,071,222.11	No
CH	0000000697	03/07/20		0000000707	JOSE AMADO DE-TR000454		200,000.00	871,222.11	No
CH	0000000496	04/07/20		0000000505	JOSE AMADO DE-TR000285		200,000.00	671,222.11	No
CH	0000000497	04/07/20		0000000506	JOSE AMADO DE-TR000286		840,000.00	-168,777.89	No
CH	0000000442	06/07/20		0000000451	INGRESOS POR -00000136	129,500.00		-39,277.89	No
CH	0000000443	06/07/20		0000000452	INGRESOS POR -00000137	500,000.00		460,722.11	No
CH	0000000444	06/07/20		0000000453	INGRESOS POR -00000138	2,000.00		462,722.11	No
CH	0000000446	06/07/20		0000000455	SERVIFUMI EIR-TR000247		32,462.00	430,260.11	No
CH	0000000498	06/07/20		0000000507	CAASD-TR000287		411.00	429,849.11	No
CH	0000000499	06/07/20		0000000508	DILENIA CAMPO-TR000288		300,000.00	129,849.11	No
CH	0000000447	07/07/20		0000000454	TRANSFERENCIA -00000139	32,462.00		162,311.11	No
CH	0000000449	07/07/20		0000000458	SERVIFUMI EIR-TR000250		32,462.00	129,849.11	No
CH	0000000500	08/07/20		0000000509	JOSE AMADO DE-TR000289		18,870.00	110,979.11	No
CH	0000000447	13/07/20		0000000456	SUGERY HENRIQ-TR000248		300.00	110,679.11	No
CH	0000000448	13/07/20		0000000457	SUGERY HENRIQ-TR000249		500.00	110,179.11	No
CH	0000000450	13/07/20		0000000459	INGRESOS CUOT-00000140	200,000.00		310,179.11	No
CH	0000000696	13/07/20		0000000706	SERVIFUMI EIR-TR000453		9,739.00	300,440.11	No
CH	0000000451	14/07/20		0000000460	CUOTAS MIEMBR-00000141	1,000.00		301,440.11	No
CH	0000000452	14/07/20		0000000461	JOSE AMADO DE-TR000251		22,000.00	279,440.11	No
CH	0000000453	14/07/20		0000000462	FRANNY FLORIA-00005141		29,940.00	249,500.11	No
CH	0000000457	15/07/20		0000000466	COLECTOR DE I-TR000255		2,677.32	246,822.79	No
CH	0000000458	15/07/20		0000000467	COLECTOR DE I-TR000256		2,569.29	244,253.50	No
CH	0000000459	15/07/20		0000000468	COLECTOR DE I-TR000257		2,461.27	241,792.23	No
CH	0000000456	15/07/20		0000000465	COLECTOR DE I-TR000254		2,353.24	239,438.99	No
CH	0000000454	15/07/20		0000000463	ANGIE PAULINA-TR000252		21,000.00	218,438.99	No
CH	0000000455	15/07/20		0000000464	COLECTOR DE I-TR000253		503.69	217,935.30	No
CH	0000000501	20/07/20		0000000510	LISSETTE GENO-TR000290		5,000.00	212,935.30	No
CH	0000000464	23/07/20		0000000473	RAMON PEÑA-TR000260		10,000.00	202,935.30	No
CH	0000000460	23/07/20		0000000469	DEVULUCION DE-00000142	30,000.00		232,935.30	No
CH	0000000462	23/07/20		0000000471	Nomina Person-TR000258		186,852.69	46,082.61	No
CH	0000000463	23/07/20		0000000472	JENNIFER HENR-TR000259		20,000.00	26,082.61	No
CH	0000000465	23/07/20		0000000474	EDEESTE-TR000260		3,368.87	22,713.74	No
CH	0000000466	23/07/20		0000000475	CAASD-TR000261		335.00	22,378.74	No
CH	0000000467	23/07/20		0000000476	AYUNTAMIENTO -TR000263		2,800.00	19,578.74	No
CH	0000000468	23/07/20		0000000477	CLARO-TR000264		16,327.70	3,251.04	No
CH	0000000469	23/07/20		0000000478	Tesorería de -TR000265		61,928.12	-58,677.08	No
CH	0000000470	23/07/20		0000000479	SUGERY HENRIQ-00005144		37,636.00	-96,313.08	No
CH	0000000461	23/07/20		0000000470	INGRESOS CUOT-00000143	203,000.00		106,686.92	No
CH	0000000471	24/07/20		0000000480	COLECTOR DE I-TR000266		2,118.13	104,568.79	No
CH	0000000472	24/07/20		0000000481	MAXIMO DE LA -TR000267		2,000.00	102,568.79	No
CH	0000000473	29/07/20		0000000482	SANTO MADE FE-00005145		8,000.00	94,568.79	No
CH	0000000474	29/07/20		0000000483	JOSE AMADO DE-TR000268		6,000.00	88,568.79	No
CARGOS	0000000007	31/07/20			Comisiones de Julio -20		25,994.28	62,574.51	No
CH	0000000475	01/08/20		0000000484	FRANNY FLORIA-00005146		29,281.00	33,293.51	No
CH	0000000476	13/08/20		0000000485	JOSE AMADO DE-TR000269		15,000.00	18,293.51	No
CH	0000000477	21/08/20		0000000486	PRESTAMOS DE -00000144	56,200.00		74,493.51	No
CH	0000000480	25/08/20		0000000489	RAMON PEÑA-TR000271		10,000.00	64,493.51	No
CH	0000000478	25/08/20		0000000487	PRESTAMOS DE -00000145	273,000.00		337,493.51	No
CH	0000000479	25/08/20		0000000488	JENNIFER HENR-TR000270		20,000.00	317,493.51	No
CH	0000000481	25/08/20		0000000490	Nomina Person-TR000272		205,342.54	112,150.97	No



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000482	25/08/20		0000000491	SUGERY HENRIQ-00005149		37,636.00	74,514.97	No
CARGOS	0000000008	31/08/20		CARGOS BAN	Comision Agosto-20		923.79	73,591.18	No
CH	0000000483	31/08/20		0000000492	D.L.D.LAN WAN-TR000273		39,331.51	34,259.67	No
CH	0000000484	31/08/20		0000000493	EDEESTE-TR000274		137.67	34,122.00	No
CH	0000000485	31/08/20		0000000494	AYUNTAMIENTO -TR000275		2,800.00	31,322.00	No
CH	0000000486	31/08/20		0000000495	CAASD-TR000276		335.00	30,987.00	No
CH	0000000487	31/08/20		0000000496	JOSE AMADO DE-TR000278		6,000.00	24,987.00	No
CH	0000000488	02/09/20		0000000497	INGRESOS POR -00000146	1,000.00		25,987.00	No
CH	0000000489	08/09/20		0000000498	PRESTAMOS DE -00000147	150,000.00		175,987.00	No
CH	0000000491	08/09/20		0000000500	COLECTOR DE I-TR000279		2,118.13	173,868.87	No
CH	0000000490	09/09/20		0000000499	PRESTAMOS DE -00000148	150,000.00		323,868.87	No
CH	0000000492	09/09/20		0000000501	Jose Amado de-TR000281		6,000.00	317,868.87	No
CH	0000000493	09/09/20		0000000502	JOSE AMADO DE-TR000282		6,000.00	311,868.87	No
CH	0000000494	09/09/20		0000000503	CLARO-TR000283		43,488.95	268,379.92	No
CH	0000000495	09/09/20		0000000504	Tesoreria de -TR000284		62,481.53	205,898.39	No
CH	0000000503	09/09/20		0000000512	FRANNY FLORIA-TR000292		29,958.10	175,940.29	No
CH	0000000502	18/09/20		0000000511	JOSE AMADO DE-TR000291		10,000.00	165,940.29	No
CH	0000000505	18/09/20		0000000514	Jose Amado de-TR000294		6,000.00	159,940.29	No
CH	0000000504	21/09/20		0000000513	CLARO-TR000293		242,256.79	-82,316.50	No
CH	0000000506	22/09/20		0000000515	FRANNY FLORIA-TR000295		29,894.00	-112,210.50	No
CH	0000000512	23/09/20		0000000521	RAMON PEÑA-TR000299		10,000.00	-122,210.50	No
CH	0000000507	23/09/20		0000000516	COLABORACION -00000149	506,000.00		383,789.50	No
CH	0000000508	23/09/20		0000000517	CAASD-TR000296		357.00	383,432.50	No
CH	0000000509	23/09/20		0000000518	AYUNTAMIENTO -TR000297		2,800.00	380,632.50	No
CH	0000000510	23/09/20		0000000519	Nomina Person-TR000298		213,342.54	167,289.96	No
CH	0000000511	23/09/20		0000000520	SUGERY HENRIQ-00005152		37,636.00	129,653.96	No
CH	0000000513	23/09/20		0000000522	JENNIFER HENR-TR000300		20,000.00	109,653.96	No
CH	0000000514	23/09/20		0000000523	EDEESTE-TR000301		137.67	109,516.29	No
CH	0000000515	23/09/20		0000000524	Tesoreria de -TR000302		61,928.12	47,588.17	No
CH	0000000516	23/09/20		0000000525	Jose Amado de-TR000303		6,000.00	41,588.17	No
CH	0000000517	29/09/20		0000000526	ELA STORE-TR000304		10,269.88	31,318.29	No
CH	0000000518	29/09/20		0000000527	EDITORIA EL NU-TR000305		3,450.00	27,868.29	No
CARGOS	0000000009	30/09/20		CARGOS BAN	Comisiones Septiembre-20		1,531.39	26,336.90	No
CH	0000000519	05/10/20		0000000528	COLABORACION -00000150	50,000.00		76,336.90	No
CH	0000000520	05/10/20		0000000529	FRANNY FLORIA-TR000306		29,934.00	46,402.90	No
CH	0000000521	05/10/20		0000000530	D.L.D.LAN WAN-TR000307		16,856.36	29,546.54	No
CH	0000000522	05/10/20		0000000531	COLECTOR DE I-TR000308		2,118.13	27,428.41	No
CH	0000000523	06/10/20		0000000532	JOSE AMADO DE-TR000309		12,036.00	15,392.41	No
CH	0000000524	06/10/20		0000000533	INVERSIONES MI-TR000310		25,000.00	-9,607.59	No
CH	0000000525	06/10/20		0000000534	TROVASA HAND -TR000311		7,000.00	-16,607.59	No
CH	0000000527	06/10/20		0000000536	COLABORACION -00000151	42,000.00		25,392.41	No
CH	0000000528	07/10/20		0000000537	OTROS INGRESO-00000152	25,000.00		50,392.41	No
CH	0000000526	12/10/20		0000000535	JOSE AMADO DE-TR000312		25,000.00	25,392.41	No
CH	0000000531	21/10/20		0000000540	FRANCIS A. RO-TR000313		14,700.00	10,692.41	No
CH	0000000532	21/10/20		0000000541	GERMAN MARTIN-TR000314		2,500.00	8,192.41	No
CH	0000000529	23/10/20		0000000538	DEVULUCION DE-00000153	2,360.00		10,552.41	No
CH	0000000533	23/10/20		0000000542	SINDY HIDALGO-TR000315		2,360.00	8,192.41	No
CH	0000000530	28/10/20		0000000539	PRESTAMO-00000154	8,000,000.00		8,008,192.41	No
CH	0000000534	28/10/20		0000000543	SINDY HIDALGO-TR000316		2,360.00	8,005,832.41	No
CH	0000000542	29/10/20		0000000551	RAMON PEÑA-TR000324		10,000.00	7,995,832.41	No
CH	0000000543	29/10/20		0000000552	Tesoreria de -TR000325		67,228.12	7,928,604.29	No
CH	0000000535	29/10/20		0000000544	EDEESTE-TR000317		17,761.05	7,910,843.24	No
CH	0000000536	29/10/20		0000000545	CLARO-TR000318		3,801.47	7,907,041.77	No
CH	0000000537	29/10/20		0000000546	CAASD-TR000319		429.00	7,906,612.77	No
CH	0000000538	29/10/20		0000000547	AYUNTAMIENTO -TR000320		1,200.00	7,905,412.77	No
CH	0000000539	29/10/20		0000000548	EDEESTE-TR000321		10,383.54	7,895,029.23	No
CH	0000000540	29/10/20		0000000549	JOSE AMADO DE-TR000322		973,893.06	6,921,136.17	No
CH	0000000541	29/10/20		0000000550	JENNIFER HENR-TR000323		20,000.00	6,901,136.17	No
CH	0000000544	29/10/20		0000000553	CLARO-TR000326		39,221.78	6,861,914.39	No
CH	0000000545	29/10/20		0000000554	CAASD-TR000327		335.00	6,861,579.39	No
CH	0000000546	29/10/20		0000000555	AYUNTAMIENTO -TR000328		2,800.00	6,858,779.39	No
CH	0000000547	29/10/20		0000000556	EDEESTE-TR000329		137.67	6,858,641.72	No



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000549	29/10/20		0000000558	Jose Amado de-TR000331		6,000.00	6,852,641.72	No
CH	0000000548	30/10/20		0000000557	JOSE AMADO DE-TR000330		12,000.00	6,840,641.72	No
CH	0000000550	30/10/20		0000000559	JOSE ALTAGRAC-TR000332		10,071.30	6,830,570.42	No
CH	0000000552	30/10/20		0000000561	MICRONET DOMI-TR000334		61,000.00	6,769,570.42	No
CH	0000000551	30/10/20		0000000560	FRANNY FLORIA-TR000333		29,145.00	6,740,425.42	No
CARGOS	0000000010	31/10/20		CARGOS BAN	Comisiones Octubre-20		3,138.88	6,737,286.54	No
CH	0000000553	04/11/20		0000000562	SUGERY HENRIQ-TR000335		378,175.59	6,359,110.95	No
CH	0000000554	04/11/20		0000000563	SANS SOUCI PO-TR000336		1,439,537.02	4,919,573.93	No
CH	0000000555	04/11/20		0000000564	JUANA CABRERA-TR000337		221,108.94	4,698,464.99	No
CH	0000000556	05/11/20		0000000565	JOSE AMADO DE-TR000338		14,449.45	4,684,015.54	No
CH	0000000557	05/11/20		0000000566	JOSE AMADO DE-TR000339		59,150.00	4,624,865.54	No
CH	0000000558	05/11/20		0000000567	JOSE AMADO DE-TR000340		3,004,500.00	1,620,365.54	No
CH	0000000559	06/11/20		0000000568	RADIOCOM SRL-TR000340		354,109.15	1,266,256.39	No
CH	0000000564	06/11/20		0000000573	PRESTAMO-00000155	5,000,000.00		6,266,256.39	No
CH	0000000592	06/11/20		0000000601	DEVULUCION DE-00000156	4,500.00		6,270,756.39	No
CH	0000000560	07/11/20		0000000569	JOSE AMADO DE-TR000341		1,000,000.00	5,270,756.39	No
CH	0000000561	07/11/20		0000000570	COMPAÑIA DE S-TR000342		92,800.00	5,177,956.39	No
CH	0000000562	07/11/20		0000000571	JACKELINE ERC-TR000343		100,000.00	5,077,956.39	No
CH	0000000568	07/11/20		0000000577	JUANA IRIS GO-TR000348		50,000.00	5,027,956.39	No
CH	0000000593	10/11/20		0000000602	OTROS INGRESO-00000157	30,000.00		5,057,956.39	No
CH	0000000563	11/11/20		0000000572	JOSE AMADO DE-TR000344		954,900.00	4,103,056.39	No
CH	0000000565	11/11/20		0000000574	JUANA CABRERA-TR000345		221,108.94	3,881,947.45	No
CH	0000000567	11/11/20		0000000576	ANTONIO FLORI-TR000347		25,000.00	3,856,947.45	No
CH	0000000569	11/11/20		0000000578	SERTELSA SERV-TR000349		708,000.00	3,148,947.45	No
CH	0000000570	11/11/20		0000000579	ELA STORE-TR000350		91,760.30	3,057,187.15	No
CH	0000000571	11/11/20		0000000580	ANGIE PAULINA-TR000351		23,000.00	3,034,187.15	No
CH	0000000572	11/11/20		0000000581	JOSE AMADO DE-TR000352		130,000.00	2,904,187.15	No
CH	0000000573	11/11/20		0000000582	PUBLICACIONES-TR000353		7,500.00	2,896,687.15	No
CH	0000000594	11/11/20		0000000603	OTROS INGRESO-00000158	200.00		2,896,887.15	No
CH	0000000566	11/11/20		0000000575	FRANKLIN LABO-TR000346		588,108.00	2,308,779.15	No
CH	0000000574	12/11/20		0000000583	EDITORIA EL NU-TR000354		26,019.00	2,282,760.15	No
CH	0000000576	12/11/20		0000000585	JOSE AMADO DE-TR000356		15,000.00	2,267,760.15	No
CH	0000000575	13/11/20		0000000584	ANGIE PAULINA-TR000355		100,000.00	2,167,760.15	No
CH	0000000595	13/11/20		0000000604	OTROS INGRESO-00000159	7,500.00		2,175,260.15	No
CH	0000000577	14/11/20		0000000586	PEDRO PABLO D-TR000357		150,000.00	2,025,260.15	No
CH	0000000578	17/11/20		0000000587	SABIENGY GISE-TR000358		2,500.00	2,022,760.15	No
CH	0000000579	17/11/20		0000000588	MANUEL E. MED-TR000359		18,000.00	2,004,760.15	No
CH	0000000580	17/11/20		0000000589	CORALIA COLON-TR000360		9,500.00	1,995,260.15	No
CH	0000000581	18/11/20		0000000590	FRANNY FLORIA-TR000361		30,000.00	1,965,260.15	No
CH	0000000582	18/11/20		0000000591	LHYLLIAN ESTH-TR000362		10,030.00	1,955,230.15	No
CH	0000000583	19/11/20		0000000592	PEDRO J. CONS-TR000363		24,662.00	1,930,568.15	No
CH	0000000584	20/11/20		0000000593	COLECTOR DE I-TR000364		2,353.24	1,928,214.91	No
CH	0000000585	20/11/20		0000000594	JACKELINE ERC-TR000365		18,000.00	1,910,214.91	No
CH	0000000586	20/11/20		0000000595	JOSE AMADO DE-TR000367		45,200.00	1,865,014.91	No
CH	0000000596	20/11/20		0000000605	DEVOLUCION DE-00000160	18,500.00		1,883,514.91	No
CH	0000000590	23/11/20		0000000599	JACKELINE ERC-TR000371		34,215.00	1,849,299.91	No
CH	0000000589	23/11/20		0000000598	RAMON PEÑA-TR000370		10,000.00	1,839,299.91	No
CH	0000000587	23/11/20		0000000596	JOSE AMADO DE-TR000368		965,893.06	873,406.85	No
CH	0000000588	23/11/20		0000000597	JENNIFER HENR-TR000369		20,000.00	853,406.85	No
CH	0000000698	23/11/20		0000000708	JOSE AMADO DE-TR000455		124,220.76	729,186.09	No
CH	0000000591	24/11/20		0000000600	SUGERY HENRIQ-TR000372		121,142.97	608,043.12	No
CH	0000000597	24/11/20		0000000606	CUENTAS POR P-00000161	300,000.00		908,043.12	No
CH	0000000602	24/11/20		0000000611	EDEESTE-TR000373		24,769.92	883,273.20	No
CH	0000000603	24/11/20		0000000612	EDEESTE-TR000374		12,050.49	871,222.71	No
CH	0000000604	24/11/20		0000000613	EDEESTE-TR000375		22,879.20	848,343.51	No
CH	0000000605	24/11/20		0000000614	CAASD-TR000376		335.00	848,008.51	No
CH	0000000606	24/11/20		0000000615	AYUNTAMIENTO -00002800		2,800.00	845,208.51	No
CH	0000000607	24/11/20		0000000616	Tesoreria de -TR000377		67,228.12	777,980.39	No
CH	0000000608	24/11/20		0000000617	CLARO-TR000378		32,239.79	745,740.60	No
CH	0000000609	24/11/20		0000000618	CLARO-TR000379		3,664.32	742,076.28	No
CH	0000000610	24/11/20		0000000619	CAASD-TR000380		328.00	741,748.28	No
CH	0000000611	24/11/20		0000000620	AYUNTAMIENTO -TR000381		1,200.00	740,548.28	No



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000598	25/11/20		000000607	DEVULUCION DE-00000162	20,000.00		760,548.28	No
CH	000000612	25/11/20		000000621	FRANNY FLORIA-TR000382		29,976.00	730,572.28	No
CH	000000613	25/11/20		000000622	Jose Amado de-TR000383		6,000.00	724,572.28	No
CH	000000614	25/11/20		000000623	INVERSIONES MI-TR000384		20,000.00	704,572.28	No
CH	000000615	25/11/20		000000624	ANTONIO FLORI-TR000385		25,000.00	679,572.28	No
CH	000000599	26/11/20		000000608	DEVULUCION DE-00000164	3,465.00		683,037.28	No
CH	000000616	26/11/20		000000625	ARLIX INVESTM-TR000386		60,000.00	623,037.28	No
CH	000000617	26/11/20		000000626	RAMON E. REYE-TR000388		59,000.00	564,037.28	No
CH	000000652	26/11/20		000000662	INVERSIONES MI-TR000418		20,000.00	544,037.28	No
CH	000000600	27/11/20		000000609	DEVULUCION DE-00000165	20,000.00		564,037.28	No
CH	000000618	27/11/20		000000627	JOSE AMADO DE-TR000389		30,000.00	534,037.28	No
CH	000000619	27/11/20		000000628	JOSE AMADO DE-TR000390		20,000.00	514,037.28	No
CH	000000620	27/11/20		000000629	PRINTWORKS-TR000391		295,000.00	219,037.28	No
CH	000000621	28/11/20		000000630	LUIS MANUEL P-TR000392		5,000.00	214,037.28	No
CH	000000622	28/11/20		000000631	ROSMERY BUENO-TR000393		186,000.00	196,037.28	No
CARGOS	0000000011	30/11/20		CARGOS BAN	Comisiones Noviembre-20		19,626.49	176,410.79	No
CH	000000601	30/11/20		000000610	DEVULUCION DE-00000166	187,722.22		364,133.01	No
CH	000000623	30/11/20		000000632	SERVIFUMI EIR-TR000394		22,723.40	341,409.61	No
CH	000000653	30/11/20		000000663	INVERSIONES MI-TR000419		20,000.00	321,409.61	No
CH	000000624	02/12/20		000000633	COMPAÑIA DOMI-TR000395		12,701.99	308,707.62	No
CH	000000625	02/12/20		000000634	LISELOTTE AMA-TR000396		175,350.00	133,357.62	No
CH	000000633	02/12/20		000000643	SERVIFUMI EIR-TR000399		9,738.60	123,619.02	No
CH	000000634	02/12/20		000000644	ENERGIA QUISQ-TR000400		12,142.20	111,476.82	No
CH	000000635	03/12/20		000000645	Jose Amado de-TR000401		10,000.00	101,476.82	No
CH	000000671	03/12/20		000000681	DEVULUCION DE-00000172	42,316.96		143,793.78	No
CH	000000636	04/12/20		000000646	ALL COPY S. A-TR000402		19,458.20	124,335.58	No
CH	000000637	07/12/20		000000647	TROIS ESPEJO -TR000403		10,000.00	114,335.58	No
CH	000000638	08/12/20		000000648	CONSORCIO DE -TR000404		11,626.45	102,709.13	No
CH	000000639	08/12/20		000000649	RAMON E. REYE-TR000405		29,500.00	73,209.13	No
CH	000000640	10/12/20		000000650	SUGERY HENRIQ-TR000406		8,700.00	65,209.13	No
CH	000000641	10/12/20		000000651	ANGIE PAULINA-TR000407		10,000.00	55,209.13	No
CH	000000654	14/12/20		000000664	RAMON PEÑA-TR000420		10,000.00	45,209.13	No
CH	000000642	14/12/20		000000652	COLECTOR DE I-TR000408		2,353.24	42,855.89	No
CH	000000626	14/12/20		000000636	JOSE AMADO DE-TR000397		2,970.00	39,885.89	No
CH	000000627	14/12/20		000000637	DEVULUCION DE-00000167	7,900.00		47,785.89	No
CH	000000628	14/12/20		000000638	PRESTAMO-00000168	150,000.00		197,785.89	No
CH	000000632	14/12/20		000000642	LORES E. FERN-TR000398		28,447.00	169,338.89	No
CH	000000643	14/12/20		000000653	YUNIER SUAREZ-TR000409		50,000.00	119,338.89	No
CH	000000644	14/12/20		000000654	KEMUEL SANCHE-TR000410		50,000.00	69,338.89	No
CH	000000645	14/12/20		000000655	ARIEL OSCAR D-TR000411		30,000.00	39,338.89	No
CH	000000646	14/12/20		000000656	PRUEBA FONDO -TR000412		100.00	39,238.89	No
CH	000000629	15/12/20		000000639	Cuota Miembro-00000169	30,000.00		69,238.89	No
CH	000000630	17/12/20		000000640	PRESTAMO-00000170	400,000.00		469,238.89	No
CH	000000631	17/12/20		000000641	PRESTAMO-00000171	205,000.00		674,238.89	No
CH	000000647	17/12/20		000000657	JOSE AMADO DE-TR000413		10,000.00	664,238.89	No
CH	000000649	17/12/20		000000659	JOSE AMADO DE-TR000415		561,853.07	102,385.82	No
CH	000000650	17/12/20		000000660	FONDOS PROPIO-TR000416		5,000.00	97,385.82	No
CH	000000648	17/12/20		000000658	JOSE AMADO DE-TR000414		50,000.00	47,385.82	No
CH	000000651	21/12/20		000000661	JOSE AMADO DE-TR000417		30,000.00	17,385.82	No
CH	000000672	22/12/20		000000682	PRESTAMO-00000173	1,848,000.00		1,865,385.82	No
CH	000000673	22/12/20		000000683	PRESTAMO-00000174	152,000.00		2,017,385.82	No
CH	000000658	23/12/20		000000668	PAGO NOMINA D-TR000423		970,893.06	1,046,492.76	No
CH	000000655	23/12/20		000000665	JENNIFER HENR-TR000421		20,000.00	1,026,492.76	No
CH	000000656	23/12/20		000000666	NOMINA DE REG-TR000422		245,000.00	781,492.76	No
CH	000000657	23/12/20		000000667	REGALIA PASCU-TR000422		624,833.33	156,659.43	No
CH	000000659	23/12/20		000000669	JOSE AMADO DE-TR000424		30,000.00	126,659.43	No
CH	000000674	23/12/20		000000684	cuota Miembro-00000175	4,000.00		130,659.43	No
CH	000000660	28/12/20		000000670	CAASD-TR000425		335.00	130,324.43	No
CH	000000661	28/12/20		000000671	CAASD-TR000426		328.00	129,996.43	No
CH	000000662	28/12/20		000000672	JENNIFER HENR-TR000427		18,690.00	111,306.43	No
CH	000000675	28/12/20		000000685	DEVULUCION DE-00000176	10,000.00		121,306.43	No
CH	000000663	29/12/20		000000673	JOSE AMADO DE-TR000428		6,000.00	115,306.43	No



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000664	29/12/20		0000000674	FRANCIS A. RO-TR000429		5,000.00	110,306.43	No
CH	0000000665	29/12/20		0000000675	EDEESTE-TR000430		19,015.74	91,290.69	No
CH	0000000666	29/12/20		0000000676	AYUNTAMIENTO -TR000431		2,800.00	88,490.69	No
CH	0000000667	29/12/20		0000000677	EDEESTE-TR000432		12,696.24	75,794.45	No
CH	0000000668	29/12/20		0000000678	EDEESTE-TR000433		14,256.45	61,538.00	No
CH	0000000669	29/12/20		0000000679	CLARO-TR000434		3,644.79	57,893.21	No
CARGOS	0000000012	31/12/20		CARGOS BAN	Comisiones Diciembre -20		5,850.42	52,042.79	No
CH	0000000670	31/12/20		0000000680	MARIELA AUROR-TR000435		25,000.00	27,042.79	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>64,586,404.18</b>	<b>64,461,408.31</b>		
			110202	BR-013-002637-9	SALDO INICIAL			1,860.36	
CARGOS	00000000013	30/11/20		CARGOS BAN	Comisiones Noviembre-20		1,860.36	0.00	No
CH	0000000646	14/12/20		0000000656	PRUEBA FONDO -TR000412	100.00		100.00	No
CH	0000000699	17/12/20		0000000709	OTROS INGRESO-00000179	400.00		500.00	No
CH	0000000650	17/12/20		0000000660	FONDOS PROPIO-TR000416	5,000.00		5,500.00	No
CARGOS	00000000014	31/12/20		CARGOS BAN	Comisiones Diciembre -20		1,404.64	4,095.36	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>5,500.00</b>	<b>3,265.00</b>		
			110301	BR-013-000413-8	SALDO INICIAL			27,757.18	
CORREC	00000000003	31/12/20		CORRECCION	CORRECCION SALDO CUENTA		27,757.18	0.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>0.00</b>	<b>27,757.18</b>		
			110302	BR-013-002637-9	SALDO INICIAL			673,155.82	
CORREC	00000000003	31/12/20		CORRECCION	CORRECCION SALDO CUENTA		673,155.82	0.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>0.00</b>	<b>673,155.82</b>		
			110703	Angie Paulina Brook	SALDO INICIAL			0.00	
NOMINA	00000000001	22/01/20		Nomina pag	pago del mes 01/2020	437.25		437.25	No
NOMINA	00000000002	20/02/20		nomina pag	pago del mes 02/2020	437.25		874.50	No
NOMINA	00000000003	20/03/20		Nomina pag	pago del mes 03/2020	437.25		1,311.75	No
NOMINA	00000000004	22/04/20		Nomina pag	pago del mes 04/2020	437.25		1,749.00	No
NOMINA	00000000005	18/05/20		Nomina pag	pago del mes 05/2020	437.25		2,186.25	No
NOMINA	00000000007	19/06/20		Nomina pag	pago del mes 06/2020	437.25		2,623.50	No
NOMINA	00000000010	21/07/20		Nomina pag	Pago del mes 07/2020	437.25		3,060.75	No
NOMINA	00000000011	24/08/20		Fija	Pago del mes 08/2020		1,530.39	1,530.36	No
NOMINA	00000000011	24/08/20		Fija	Pago del mes 08/2020	0.00		1,530.36	No
NOMINA	00000000013	21/09/20		Fija	Pago del mes 09/2020		1,530.39	-0.03	No
CORREC	00000000001	31/12/20		Bfinal	Diferencia redondeo	0.03		0.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>3,060.78</b>	<b>3,060.78</b>		
			110704	Sugery E. Henriquez	SALDO INICIAL			0.00	
NOMINA	00000000001	22/01/20		Nomina pag	pago del mes 01/2020	1,674.75		1,674.75	No
NOMINA	00000000002	20/02/20		nomina pag	pago del mes 02/2020	1,680.88		3,355.63	No
NOMINA	00000000003	20/03/20		Nomina pag	pago del mes 03/2020	1,680.88		5,036.51	No
NOMINA	00000000004	22/04/20		Nomina pag	pago del mes 04/2020	1,680.88		6,717.39	No
NOMINA	00000000005	18/05/20		Nomina pag	pago del mes 05/2020	1,680.88		8,398.27	No
NOMINA	00000000007	19/06/20		Nomina pag	pago del mes 06/2020	1,680.88		10,079.15	No
NOMINA	00000000010	21/07/20		Nomina pag	Pago del mes 07/2020	1,680.88		11,760.03	No
NOMINA	00000000011	24/08/20		Fija	Pago del mes 08/2020		5,861.63	5,898.40	No
NOMINA	00000000011	24/08/20		Fija	Pago del mes 08/2020	0.00		5,898.40	No
NOMINA	00000000013	21/09/20		Fija	Pago del mes 09/2020		5,861.63	36.77	No
CORREC	00000000001	31/12/20		Bfinal	Diferencia redondeo		36.77	0.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>11,760.03</b>	<b>11,760.03</b>		
			111101	Jose Amado de la Cr	SALDO INICIAL			4,700.00	
NOMINA	00000000001	22/01/20		Nomina pag	pago del mes 01/2020		500.00	4,200.00	No



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
NOMINA0000000002		20/02/20		nomina pag	pago del mes 02/2020		500.00	3,700.00	No
NOMINA0000000003		20/03/20		Nomina pag	pago del mes 03/2020		500.00	3,200.00	No
NOMINA0000000004		22/04/20		Nomina pag	pago del mes 04/2020		500.00	2,700.00	No
NOMINA0000000005		18/05/20		Nomina pag	pago del mes 05/2020		500.00	2,200.00	No
NOMINA0000000007		19/06/20		Nomina pag	pago del mes 06/2020		500.00	1,700.00	No
NOMINA0000000010		21/07/20		Nomina pag	Pago del mes 07/2020		500.00	1,200.00	No
NOMINA0000000011		24/08/20		Fija	Pago del mes 08/2020		500.00	700.00	No
NOMINA0000000013		21/09/20		Fija	Pago del mes 09/2020		500.00	200.00	No
CH	0000000516	23/09/20		0000000525	Jose Amado de-TR000303	6,000.00		6,200.00	No
NOMINA0000000015		27/10/20		Fija	Pago del mes 10/2020		500.00	5,700.00	No
NOMINA0000000016		20/11/20		nomina pag	Pago del mes 11/2020		500.00	5,200.00	No
CH	0000000635	03/12/20		0000000645	Jose Amado de-TR000401	10,000.00		15,200.00	No
NOMINA0000000018		21/12/20		fija	Pago del mes 12/2020		500.00	14,700.00	No
TALES CUENTA						16,000.00	6,000.00		
111102								23,250.00	
NOMINA0000000001		22/01/20		Santo Made Felician	SALDO INICIAL			23,250.00	No
NOMINA0000000002		20/02/20		Nomina pag	pago del mes 01/2020		1,000.00	22,250.00	No
NOMINA0000000003		20/03/20		Nomina pag	pago del mes 02/2020		1,000.00	21,250.00	No
NOMINA0000000003		20/03/20		Nomina pag	pago del mes 03/2020		1,000.00	20,250.00	No
TALES CUENTA						0.00	3,000.00		
111104								0.00	
CH	0000000575	13/11/20		Angie Paulina Brook	SALDO INICIAL			0.00	No
				0000000584	ANGIE PAULINA-TR000355	100,000.00		100,000.00	No
TALES CUENTA						100,000.00	0.00		
111195								6,000.00	
CH	0000000008	02/01/20		Avance a Sueldos	SALDO INICIAL			6,000.00	No
CH	0000000009	02/01/20		0000000008	Jose Amado de-TR000002	6,000.00		12,000.00	No
CH	0000000009	02/01/20		0000000009	Suegery Henri-TR000003	15,000.00		27,000.00	No
NOMINA0000000001		22/01/20		Nomina pag	pago del mes 01/2020		27,000.00	0.00	No
CH	0000000024	03/02/20		0000000027	Jose Amado de-TR000012	6,000.00		6,000.00	No
CH	0000000051	03/02/20		0000000054	SANTO MADE FE-00005066	8,000.00		14,000.00	No
CH	0000000062	10/02/20		0000000065	GIANNY CRYSTA-TR000027	8,000.00		22,000.00	No
NOMINA0000000002		20/02/20		nomina pag	pago del mes 02/2020		22,000.00	0.00	No
CH	0000000131	24/02/20		0000000137	SANTO MADE FE-00005093	8,000.00		8,000.00	No
CH	0000000135	25/02/20		0000000141	JOSE AMADO DE-TR000079	6,000.00		14,000.00	No
NOMINA0000000003		20/03/20		Nomina pag	pago del mes 03/2020		14,000.00	0.00	No
CH	0000000227	23/03/20		0000000233	SANTO MADE FE-00005114	8,000.00		8,000.00	No
CH	0000000228	31/03/20		0000000234	JOSE AMADO DE-TR000129	6,000.00		14,000.00	No
NOMINA0000000004		22/04/20		Nomina pag	pago del mes 04/2020		14,000.00	0.00	No
CH	0000000241	05/05/20		0000000247	Jose Amado de-TR000137	6,000.00		6,000.00	No
NOMINA0000000005		18/05/20		Nomina pag	pago del mes 05/2020		6,000.00	0.00	No
CH	0000000261	25/05/20		0000000269	SANTO MADE FE-00005126	8,000.00		8,000.00	No
CH	0000000263	25/05/20		0000000271	Jose Amado de-TR000148	6,000.00		14,000.00	No
CH	0000000281	29/05/20		0000000289	GIANNY CRYSTA-TR000160	8,000.00		22,000.00	No
NOMINA0000000007		19/06/20		Nomina pag	pago del mes 06/2020		22,000.00	0.00	No
CH	0000000415	30/06/20		0000000424	Jose Amado de-TR000230	6,000.00		6,000.00	No
CH	0000000418	30/06/20		0000000427	SANTO MADE FE-00005137	6,000.00		12,000.00	No
CH	0000000431	02/07/20		0000000440	ALBA LIDIA JO-TR000239	6,000.00		18,000.00	No
CH	0000000441	03/07/20		0000000450	GIANNY CRYSTA-TR000246	3,000.00		21,000.00	No
CH	0000000454	15/07/20		0000000463	ANGIE PAULINA-TR000252	21,000.00		42,000.00	No
NOMINA0000000010		21/07/20		Nomina pag	Pago del mes 07/2020		42,000.00	0.00	No
CH	0000000473	29/07/20		0000000482	SANTO MADE FE-00005145	8,000.00		8,000.00	No
CH	0000000474	29/07/20		0000000483	JOSE AMADO DE-TR000268	6,000.00		14,000.00	No
NOMINA0000000011		24/08/20		Fija	Pago del mes 08/2020		14,000.00	0.00	No
CH	0000000505	18/09/20		0000000514	Jose Amado de-TR000294	6,000.00		6,000.00	No
NOMINA0000000013		21/09/20		Fija	Pago del mes 09/2020		6,000.00	0.00	No
NOMINA0000000015		27/10/20		Fija	Pago del mes 10/2020		6,000.00	-6,000.00	No
CH	0000000549	29/10/20		0000000558	Jose Amado de-TR000331	6,000.00		0.00	No
CH	0000000571	11/11/20		0000000580	ANGIE PAULINA-TR000351	23,000.00		23,000.00	No



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
NOMINA	0000000016	20/11/20		nomina pag	Pago del mes 11/2020		29,000.00	-6,000.00	No
CH	0000000613	25/11/20		0000000622	Jose Amado de-TR000383	6,000.00		0.00	No
CH	0000000640	10/12/20		0000000650	SUGERY HENRIQ-TR000406	8,000.00		8,000.00	No
CH	0000000641	10/12/20		0000000651	ANGIE PAULINA-TR000407	10,000.00		18,000.00	No
NOMINA	0000000018	21/12/20		fija	Pago del mes 12/2020		24,000.00	-6,000.00	No
CH	0000000663	29/12/20		0000000673	JOSE AMADO DE-TR000428	6,000.00		0.00	No
TOTALES CUENTA						220,000.00	226,000.00		
			111201	Franco J. Rodriq	SALDO INICIAL			600,000.00	
CORREC	0000000003	31/12/20		CORRECCION	CORRECCION SALDO CUENTA		600,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	600,000.00		
			111202	Maximo De La Cruz L	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000216	23/03/20		0000000222	MAXIMO DE LA -00005105	30,000.00		30,000.00	No
CH	0000000229	26/03/20		0000000235	devolucion de-00000050		30,000.00	0.00	No
CH	0000000272	26/05/20		0000000280	MAXIMO DE LA -TR000151	30,000.00		30,000.00	No
CH	0000000360	22/06/20		0000000369	Devolucion de-00000104		30,000.00	0.00	No
CH	0000000432	02/07/20		0000000441	MAXIMO DE LA -TR000240	30,000.00		30,000.00	No
CH	0000000460	23/07/20		0000000469	DEVULUCION DE-00000142		30,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						90,000.00	90,000.00		
			120103	CO.Mobiliarios Y Eq	SALDO INICIAL			1,503,577.48	
CORREC	0000000002	31/01/20		RECLASIFCA	RECLASIFICACION ACTIVOS		1,503,577.48	0.00	No
CORREC	0000000002	31/01/20		RECLASIFCA	RECLASIFICACION ACTIVOS	1,213,315.18		1,213,315.18	No
CH	0000000117	19/02/20		0000000123	MUEBLES OMAR -00005080	25,688.60		1,239,003.78	No
CH	0000000251	19/05/20		0000000259	ELA STORE-TR000144	22,892.00		1,261,895.78	No
CH	0000000278	28/05/20		0000000286	NG MEDIA S.A-TR000157	22,700.00		1,284,595.78	No
CH	0000000264	29/05/20		0000000272	FRANNY FLORIA-00005128	4,750.00		1,289,345.78	No
CH	0000000558	05/11/20		0000000567	JOSE AMADO DE-TR000340	113,280.00		1,402,625.78	No
CH	0000000570	11/11/20		0000000579	ELA STORE-TR000350	29,334.80		1,431,960.58	No
CH	0000000570	11/11/20		0000000579	ELA STORE-TR000350	35,435.40		1,467,395.98	No
DONAC	0000000001	31/12/20		DONACION	DONACION ACTIVOS FIJO	1,204,506.96		2,671,902.94	No
TOTALES CUENTA						2,671,902.94	1,503,577.48		
			120104	CO.Equipo De Transp	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000685	23/05/20		0000000695	GERARDO PEREZ-TR000445	60,187.20		60,187.20	No
AP	0000000037	31/10/20		0000000037	VEHICULOS NDC-CESION	1,224,568.80		1,284,756.00	No
DONAC	0000000001	31/12/20		DONACION	DONACION ACTIVOS FIJO	1,000,000.00		2,284,756.00	No
TOTALES CUENTA						2,284,756.00	0.00		
			120105	CO.Equipo De Comput	SALDO INICIAL			77,308.10	
CORREC	0000000002	31/01/20		RECLASIFCA	RECLASIFICACION ACTIVOS		77,308.10	0.00	No
CORREC	0000000002	31/01/20		RECLASIFCA	RECLASIFICACION ACTIVOS	367,570.40		367,570.40	No
CH	0000000523	06/10/20		0000000532	JOSE AMADO DE-TR000309	12,036.00		379,606.40	No
TOTALES CUENTA						379,606.40	77,308.10		
			120106	CO.Equipos de Comun	SALDO INICIAL			298,810.86	
CORREC	0000000002	31/01/20		RECLASIFCA	RECLASIFICACION ACTIVOS		298,810.86	0.00	No
CORREC	0000000002	31/01/20		RECLASIFCA	RECLASIFICACION ACTIVOS	298,810.86		298,810.86	No
CH	0000000118	19/02/20		0000000124	CLIMASTER, SR-00005081	98,599.95		397,410.81	No
CH	0000000275	28/05/20		0000000283	COMPANIA DJR -TR000154	200,128.00		597,538.81	No
DONAC	0000000001	31/12/20		DONACION	DONACION ACTIVOS FIJO	2,677,500.00		3,275,038.81	No
TOTALES CUENTA						3,275,038.81	298,810.86		
			120199	CO.Otros	SALDO INICIAL			0.00	

**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CORREC0000000002		31/01/20		RECLASIFCA	RECLASIFICACION ACTIVOS		1,465,464.16	-1,465,464.16	No
CORREC0000000002		31/01/20		RECLASIFCA	RECLASIFICACION ACTIVOS		1,879,696.44	-3,345,160.60	No
CORREC0000000002		31/01/20		RECLASIFCA	RECLASIFICACION ACTIVOS	1,465,464.16		-1,879,696.44	No
CORREC0000000002		31/01/20		RECLASIFCA	RECLASIFICACION ACTIVOS	1,879,696.44		0.00	No
TOTALES CUENTA						3,345,160.60	3,345,160.60		
			120203	DA.Mobiliarios y Eq	SALDO INICIAL			-1,379,097.49	
CORREC0000000002		31/01/20		RECLASIFCA	RECLASIFICACION ACTIVOS	1,379,097.49		0.00	No
CORREC0000000002		31/01/20		RECLASIFCA	RECLASIFICACION ACTIVOS		1,080,339.70	-1,080,339.70	No
GDA	0000000001	31/12/20		GDA-2020	GASTO DEPRECIACION ANUAL		405,980.43	-1,486,320.13	No
TOTALES CUENTA						1,379,097.49	1,486,320.13		
			120204	DA.Equipo de Transp	SALDO INICIAL			0.00	
GDA	0000000001	31/12/20		GDA-2020	GASTO DEPRECIACION ANUAL		571,189.00	-571,189.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	571,189.00		
			120205	DA.Equipo de Comput	SALDO INICIAL			0.00	
CORREC0000000002		31/01/20		RECLASIFCA	RECLASIFICACION ACTIVOS		91,892.60	-91,892.60	No
GDA	0000000001	31/12/20		GDA-2020	GASTO DEPRECIACION ANUAL		91,892.60	-183,785.20	No
TOTALES CUENTA						0.00	183,785.20		
			120206	DA.Equipos Varios	SALDO INICIAL			-86,366.67	
CORREC0000000002		31/01/20		RECLASIFCA	RECLASIFICACION ACTIVOS	86,366.67		0.00	No
CORREC0000000002		31/01/20		RECLASIFCA	RECLASIFICACION ACTIVOS		293,231.86	-293,231.86	No
GDA	0000000001	31/12/20		GDA-2020	GASTO DEPRECIACION ANUAL		437,236.70	-730,468.56	No
TOTALES CUENTA						86,366.67	730,468.56		
			210201	Liriam & Asociados,	SALDO INICIAL			562,547.00	
CH	0000000072	10/02/20		0000000075	LIRIAM & ASOC-00005074	562,547.00		0.00	No
TOTALES CUENTA						562,547.00	0.00		
			210203	Lonford Investment	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000530	28/10/20		0000000539	PRESTAMO-00000154		8,000,000.00	8,000,000.00	No
CH	0000000564	06/11/20		0000000573	PRESTAMO-00000155		5,000,000.00	13,000,000.00	No
CH	0000000672	22/12/20		0000000682	PRESTAMO-00000173		1,848,000.00	14,848,000.00	No
CH	0000000673	22/12/20		0000000683	PRESTAMO-00000174		152,000.00	15,000,000.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	15,000,000.00		
			210300	Sistema de Proveedo	SALDO INICIAL			48,600.00	
AP	0000000001	01/01/20		0000000001	Vimarte Publi-2703	50,150.00		-1,550.00	No
AP	0000000002	01/01/20		0000000002	Vimarte Publi-2704	25,960.00		-27,510.00	No
AP	0000000003	01/01/20		0000000003	Vimarte Publi-2711	26,550.00		-54,060.00	No
AP	0000000004	01/01/20		0000000004	Vimarte Publi-2826	38,350.00		-92,410.00	No
AP	0000000005	01/01/20		0000000005	Jose Rodrigue-1702	310.00		-92,720.00	No
AP	0000000006	01/01/20		0000000006	Jose Rodrigue-1767	150.00		-92,870.00	No
AP	0000000007	01/01/20		0000000007	Jose Rodrigue-1824	150.00		-93,020.00	No
AP	0000000008	01/01/20		0000000008	Jose Rodrigue-2701	2,410.00		-95,430.00	No
AP	0000000009	01/01/20		0000000009	Jose Rodrigue-3178	150.00		-95,580.00	No
AP	0000000032	08/01/20		0000000032	CARTEL, SRL -CONTRATO		19,133,041.28	19,037,461.28	No
AP	0000000033	08/01/20		0000000033	MIX COR, SRL -CONTRATO		2,000,000.00	21,037,461.28	No
AP	0000000035	08/01/20		0000000035	VALLAS PAUL -CONTRATO		10,880,537.00	31,917,998.28	No
AP	0000000021	08/01/20		0000000021	VALLAS UNIVER-CONTRATO		9,440,000.00	41,357,998.28	No
AP	0000000022	08/01/20		0000000022	AZUCAR FM, SR-ONTRATO		13,039,967.60	54,397,965.88	No
AP	0000000023	08/01/20		0000000023	3&MEDIA, SRL -CONTRATO		35,343,125.18	89,741,091.06	No
AP	0000000024	08/01/20		0000000024	NG MEDIA, SRL-CONTRATO		3,480,682.44	93,221,773.50	No



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diarlo Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
AP	000000025	08/01/20		000000025		FULL IMPRESOS-CONTRATO		11,564,023.60	104,785,797.10	No
AP	000000026	08/01/20		000000026		HOPE MILLS UN-CONTRATO		5,929,500.00	110,715,297.10	No
AP	000000027	08/01/20		000000027		SERIGRAF SRL -CONTRATO		6,142,064.35	116,857,361.45	No
AP	000000028	08/01/20		000000028		COLORIN SRL -CONTRATO		9,629,490.00	126,486,851.45	No
AP	000000029	08/01/20		000000029		ENCUESTADORA -CONTRATO		33,970,618.80	160,457,470.25	No
AP	000000030	08/01/20		000000030		ALVAREZ D. IN-CONTRATO		5,310,000.00	165,767,470.25	No
AP	000000031	08/01/20		000000031		PRODUCCIONES -CONTRATO		13,978,146.62	179,745,616.87	No
AP	000000016	06/02/20		000000016		Vimarte Publi-2827	7,080.00		179,738,536.87	No
AP	000000036	20/04/20		000000036		ALTUS COMERCI-CONTRATO		15,400,000.00	195,138,536.87	No
AP	000000011	16/05/20		000000011		Inversiones C-CONTRATO		10,795,000.00	205,933,536.87	No
AP	000000010	26/05/20		000000010		Publicidad Sa-CONTRATO		9,580,954.07	215,514,490.94	No
AP	000000012	02/06/20		000000012		Inversiones G-CONTRATO		12,000,000.00	227,514,490.94	No
AP	000000013	20/06/20		000000013		Inversiones C-CONTRATO		4,100,000.00	231,614,490.94	No
AP	000000037	31/10/20		000000037		VEHICULOS NDC-CESION		1,224,568.80	232,839,059.74	No
AP	000000014	13/11/20		000000014		Porfirio Peña-78		378,000.00	233,217,059.74	No
TOTALES CUENTA							151,260.00	233,319,719.74		
CH	000000014	14/01/20	210401	Reembolso de Gasto		SALDO INICIAL			25,303.55	
CH	000000066	10/02/20		000000014		Jose Amado de-TR000009		175.00	25,478.55	No
CH	000000078	13/02/20		000000069		SANTO MODESTO-TR000031		65.00	25,543.55	No
CH	000000083	15/02/20		000000082		JOSE AMADO DE-TR000036		28.94	25,572.49	No
CH	000000103	15/02/20		000000087		YOVANNY COLOM-TR000040		960.00	26,532.49	No
CH	000000104	15/02/20		000000107		MANUEL DE JES-TR000061		14,050.00	40,582.49	No
CH	000000111	15/02/20		000000108		RAFAEL VENTUR-TR000062		9,000.00	49,582.49	No
CH	000000191	14/03/20		000000117		SANTO MODESTO-TR000070		795.00	50,377.49	No
CH	000000682	14/03/20		000000197		SANTO MODESTO-TR000107		940.00	51,317.49	No
CH	000000259	23/05/20		000000692		RAFAEL VENTUR-TR000441		6,300.00	57,617.49	No
CH	000000280	29/05/20		000000267		GIANNY CRYSTA-TR000147		29.00	57,646.49	No
CH	000000293	02/06/20		000000288		RAMON MUÑOZ-TR000159		2,000.00	59,646.49	No
CH				000000301		JOSE AMADO DE-TR000168		10.00	59,656.49	No
TOTALES CUENTA							0.00	34,352.94		
CORREC0000000001		31/12/20	210501	Antonio Florian Bfinal		SALDO INICIAL			50,000.00	
						Cancelacion Prestamo	50,000.00		0.00	No
TOTALES CUENTA							50,000.00	0.00		
CORREC0000000001		31/12/20	210502	Thomas Pichardo Bfinal		SALDO INICIAL			130,000.00	
						Cancelacion Prestamo	130,000.00		0.00	No
TOTALES CUENTA							130,000.00	0.00		
CORREC0000000001		31/12/20	210503	Juan Baez Bfinal		SALDO INICIAL			50,000.00	
						Cancelacion Prestamo	50,000.00		0.00	No
TOTALES CUENTA							50,000.00	0.00		
CORREC0000000001		31/12/20	210504	Angie Paulina Brook Bfinal		SALDO INICIAL			100,000.00	
						Cancelacion Prestamo	100,000.00		0.00	No
TOTALES CUENTA							100,000.00	0.00		
CH	000000081	14/02/20	210505	Francisco Vilorio		SALDO INICIAL			35,000.00	
				000000085		FELIPE VILORI-00005079	35,000.00		0.00	No
TOTALES CUENTA							35,000.00	0.00		
CH	000000477	21/08/20	210506	Nicolas Calderon		SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000478	25/08/20		000000486		PRESTAMOS DE -00000144		56,200.00	56,200.00	No
				000000487		PRESTAMOS DE -00000145		273,000.00	329,200.00	No



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000489	08/09/20		0000000498	PRESTAMOS DE -00000147		150,000.00	479,200.00	No
CH	0000000490	09/09/20		0000000499	PRESTAMOS DE -00000148		150,000.00	629,200.00	No
CH	0000000597	24/11/20		0000000606	CUENTAS POR P-00000161		300,000.00	929,200.00	No
CH	0000000628	14/12/20		0000000638	PRESTAMO-00000168		150,000.00	1,079,200.00	No
CH	0000000630	17/12/20		0000000640	PRESTAMO-00000170		400,000.00	1,479,200.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	1,479,200.00		
			210599	Transacciones CP	SALDO INICIAL			30,685.00	
CORREC000000001	31/12/20			Bfinal	Cancelacion Transaccion	30,685.00		0.00	No
TOTALES CUENTA						30,685.00	0.00		
			210601	Sueldos Acumulados	SALDO INICIAL			0.00	
NOMINA000000001	22/01/20			Nomina pag	pago del mes 01/2020		200,852.69	200,852.69	No
CH	0000000018	28/01/20		0000000021	Nomina Person-TR000013	200,852.69		0.00	No
NOMINA000000002	20/02/20			nomina pag	pago del mes 02/2020		205,852.69	205,852.69	No
CH	0000000119	21/02/20		0000000125	Nomina Person-TR000073	205,852.69		0.00	No
NOMINA000000003	20/03/20			Nomina pag	pago del mes 03/2020		213,852.69	213,852.69	No
CH	0000000215	23/03/20		0000000221	NOMINA PERSON-TR000126	213,852.69		0.00	No
NOMINA000000004	22/04/20			Nomina pag	pago del mes 04/2020		214,852.69	214,852.69	No
CH	0000000230	23/04/20		0000000236	Nomina Person-TR000130	214,852.69		0.00	No
NOMINA000000005	18/05/20			Nomina pag	pago del mes 05/2020		222,852.69	222,852.69	No
CH	0000000253	21/05/20		0000000261	SUGERY HENRIQ-00005121	37,636.00		185,216.69	No
NOMINA000000006	21/05/20				nomina temporero 05/20		37,636.00	222,852.69	No
CH	0000000252	22/05/20		0000000260	Nomina Person-TR000145	222,852.69		0.00	No
NOMINA000000007	19/06/20			Nomina pag	pago del mes 06/2020		206,852.69	206,852.69	No
CH	0000000363	22/06/20		0000000372	Nomina Person-TR000201	206,852.69		0.00	No
CH	0000000364	22/06/20		0000000373	SUGERY HENRIQ-TR000202	37,636.00		-37,636.00	No
NOMINA000000008	22/06/20				nomina temporero 06/20		37,636.00	0.00	No
NOMINA000000010	21/07/20			Nomina pag	Pago del mes 07/2020		186,852.69	186,852.69	No
NOMINA000000009	22/07/20				nomina temporero 07/20		37,636.00	224,488.69	No
CH	0000000462	23/07/20		0000000471	Nomina Person-TR000258	186,852.69		37,636.00	No
CH	0000000470	23/07/20		0000000479	SUGERY HENRIQ-00005144	37,636.00		0.00	No
NOMINA000000011	24/08/20			Fija	Pago del mes 08/2020		205,342.54	205,342.54	No
NOMINA000000012	24/08/20			Temporero	Pago Temporero 08/2020		37,636.00	242,978.54	No
CH	0000000481	25/08/20		0000000490	Nomina Person-TR000272	205,342.54		37,636.00	No
CH	0000000482	25/08/20		0000000491	SUGERY HENRIQ-00005149	37,636.00		0.00	No
NOMINA000000013	21/09/20			Fija	Pago del mes 09/2020		213,342.54	213,342.54	No
NOMINA000000014	21/09/20			Temporero	Pago Temporero 09/2020		37,636.00	250,978.54	No
CH	0000000510	23/09/20		0000000519	Nomina Person-TR000298	213,342.54		37,636.00	No
CH	0000000511	23/09/20		0000000520	SUGERY HENRIQ-00005152	37,636.00		0.00	No
NOMINA000000015	27/10/20			Fija	Pago del mes 10/2020		281,893.06	281,893.06	No
CH	0000000540	29/10/20		0000000549	JOSE AMADO DE-TR000322	281,893.06		0.00	No
NOMINA000000016	20/11/20			nomina pag	Pago del mes 11/2020		258,893.06	258,893.06	No
CH	0000000587	23/11/20		0000000596	JOSE AMADO DE-TR000368	258,893.06		0.00	No
NOMINA000000018	21/12/20			fija	Pago del mes 12/2020		263,893.06	263,893.06	No
CH	0000000658	23/12/20		0000000668	PAGO NOMINA D-TR000423	263,893.06		0.00	No
TOTALES CUENTA						2,863,513.09	2,863,513.09		
			210602	I/PPublicidad Sarmi	SALDO INICIAL			0.00	
INT/P	0000000001	26/05/20		Interes/pa	por arrendamientos contr		4,239,792.46	4,239,792.46	No
INT/P	0000000002	26/05/20		interes/pa	Contrato-Sarmiento Dom.		2,602,652.84	6,842,445.30	No
TOTALES CUENTA						0.00	6,842,445.30		
			210603	I/PIInversiones Caña	SALDO INICIAL			0.00	
INT/P	0000000003	16/05/20		interes/pa	contrato-Inver.Cañacoro		3,127,581.28	3,127,581.28	No
INT/P	0000000005	20/06/20		interes/pa	Segundo contrato		925,748.81	4,053,330.09	No





Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?	
						0.00	4,053,330.09			
TOTALES CUENTA										
INT/P	0000000004	02/06/20	210604	I/PIversiones Giot interes/pa	SALDO INICIAL Contrato-inversiones Gio		3,116,466.03	0.00 3,116,466.03	No	
						0.00	3,116,466.03			
TOTALES CUENTA										
								7,904.00		
210702 Aportes Empleados S						SALDO INICIAL			7,904.00	
NOMINA	0000000001	22/01/20		Nomina pag	pago del mes 01/2020		7,448.00	15,352.00	No	
CH	0000000020	28/01/20		0000000023	Tesoreria de -00005057	7,448.00		7,904.00	No	
NOMINA	0000000002	20/02/20		nomina pag	pago del mes 02/2020		7,448.00	15,352.00	No	
CH	0000001133	24/02/20		0000000139	TESORERIA DE -00005094	7,448.00		7,904.00	No	
NOMINA	0000000003	20/03/20		Nomina pag	pago del mes 03/2020		7,448.00	15,352.00	No	
CH	0000000225	23/03/20		0000000231	Tesoreria de -00005111	7,448.00		7,904.00	No	
NOMINA	0000000004	22/04/20		Nomina pag	pago del mes 04/2020		7,448.00	15,352.00	No	
CH	0000000240	29/04/20		0000000246	Tesoreria de -TR000136	7,448.00		7,904.00	No	
NOMINA	0000000005	18/05/20		Nomina pag	pago del mes 05/2020		7,448.00	15,352.00	No	
CH	0000000250	19/05/20		0000000258	Tesoreria de -TR000143	8,664.00		6,688.00	No	
NOMINA	0000000006	21/05/20			nomina temporero 05/20		1,216.00	7,904.00	No	
NOMINA	0000000007	19/06/20		Nomina pag	pago del mes 06/2020		7,448.00	15,352.00	No	
NOMINA	0000000008	22/06/20			nomina temporero 06/20		1,216.00	16,568.00	No	
CH	0000000380	24/06/20		0000000389	Tesoreria de -TR000211	8,664.00		7,904.00	No	
NOMINA	0000000010	21/07/20		Nomina pag	Pago del mes 07/2020		7,448.00	15,352.00	No	
NOMINA	0000000009	22/07/20			nomina temporero 07/20		1,216.00	16,568.00	No	
CH	0000000469	23/07/20		0000000478	Tesoreria de -TR000265	8,664.00		7,904.00	No	
NOMINA	0000000011	24/08/20		Fija	Pago del mes 08/2020		7,448.00	15,352.00	No	
NOMINA	0000000012	24/08/20		Temporero	Pago Temporero 08/2020		1,216.00	16,568.00	No	
CH	0000000495	09/09/20		0000000504	Tesoreria de -TR000284	8,664.00		7,904.00	No	
NOMINA	0000000013	21/09/20		Fija	Pago del mes 09/2020		7,448.00	15,352.00	No	
NOMINA	0000000014	21/09/20		Temporero	Pago Temporero 09/2020		1,216.00	16,568.00	No	
CH	0000000515	23/09/20		0000000524	Tesoreria de -TR000302	8,664.00		7,904.00	No	
NOMINA	0000000015	27/10/20		Fija	Pago del mes 10/2020		9,424.00	17,328.00	No	
CH	0000000543	29/10/20		0000000552	Tesoreria de -TR000325	9,424.00		7,904.00	No	
NOMINA	0000000016	20/11/20		nomina pag	Pago del mes 11/2020		9,424.00	17,328.00	No	
CH	0000000607	24/11/20		0000000616	Tesoreria de -TR000377	9,424.00		7,904.00	No	
NOMINA	0000000018	21/12/20		fija	Pago del mes 12/2020		9,424.00	17,328.00	No	
CORREC	0000000001	31/12/20		Bfinal	ISR/empleado 01/20	7,904.00		9,424.00	No	
						99,864.00	101,384.00			
TOTALES CUENTA										
								5,605.62		
210703 Aporte Empleados AF						SALDO INICIAL			5,605.62	
NOMINA	0000000001	22/01/20		Nomina pag	pago del mes 01/2020		7,031.50	12,637.12	No	
CH	0000000020	28/01/20		0000000023	Tesoreria de -00005057	7,031.50		5,605.62	No	
NOMINA	0000000002	20/02/20		nomina pag	pago del mes 02/2020		7,031.50	12,637.12	No	
CH	0000000133	24/02/20		0000000139	TESORERIA DE -00005094	7,031.50		5,605.62	No	
NOMINA	0000000003	20/03/20		Nomina pag	pago del mes 03/2020		7,031.50	12,637.12	No	
CH	0000000225	23/03/20		0000000231	Tesoreria de -00005111	7,031.50		5,605.62	No	
NOMINA	0000000004	22/04/20		Nomina pag	pago del mes 04/2020		7,031.50	12,637.12	No	
CH	0000000240	29/04/20		0000000246	Tesoreria de -TR000136	7,031.50		5,605.62	No	
NOMINA	0000000005	18/05/20		Nomina pag	pago del mes 05/2020		7,031.50	12,637.12	No	
CH	0000000250	19/05/20		0000000258	Tesoreria de -TR000143	8,179.50		4,457.62	No	
NOMINA	0000000006	21/05/20			nomina temporero 05/20		1,148.00	5,605.62	No	
NOMINA	0000000007	19/06/20		Nomina pag	pago del mes 06/2020		7,031.50	12,637.12	No	
NOMINA	0000000008	22/06/20			nomina temporero 06/20		1,148.00	13,785.12	No	
CH	0000000380	24/06/20		0000000389	Tesoreria de -TR000211	8,179.50		5,605.62	No	
NOMINA	0000000010	21/07/20		Nomina pag	Pago del mes 07/2020		7,031.50	12,637.12	No	
NOMINA	0000000009	22/07/20			nomina temporero 07/20		1,148.00	13,785.12	No	
CH	0000000469	23/07/20		0000000478	Tesoreria de -TR000265	8,179.50		5,605.62	No	
NOMINA	0000000011	24/08/20		Fija	Pago del mes 08/2020		7,031.50	12,637.12	No	
NOMINA	0000000012	24/08/20		Temporero	Pago Temporero 08/2020		1,148.00	13,785.12	No	
CH	0000000495	09/09/20		0000000504	Tesoreria de -TR000284	8,179.50		5,605.62	No	



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
NOMINA0000000013		21/09/20		Fija	Pago del mes 09/2020		7,031.50	12,637.12	No
NOMINA0000000014		21/09/20		Temporero	Pago Temporero 09/2020		1,148.00	13,785.12	No
CH	0000000515	23/09/20		0000000524	Tesoreria de -TR000302	8,179.50		5,605.62	No
NOMINA0000000015		27/10/20		Fija	Pago del mes 10/2020		8,897.00	14,502.62	No
CH	0000000543	29/10/20		0000000552	Tesoreria de -TR000325	8,897.00		5,605.62	No
NOMINA0000000016		20/11/20		nomina pag	Pago del mes 11/2020		8,897.00	14,502.62	No
CH	0000000607	24/11/20		0000000616	Tesoreria de -TR000377	8,897.00		5,605.62	No
NOMINA0000000018		21/12/20		fija	Pago del mes 12/2020		8,897.00	14,502.62	No
CORREC0000000001		31/12/20		Bfinal	ISR/empleado 01/20	5,605.62		8,897.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>92,423.12</b>	<b>95,714.50</b>		
		210704	Percapita Adicional		<b>SALDO INICIAL</b>			6,936.59	
NOMINA0000000001		22/01/20		Nomina pag	pago del mes 01/2020		1,167.81	8,104.40	No
CH	0000000020	28/01/20		0000000023	Tesoreria de -00005057	1,167.81		6,936.59	No
NOMINA0000000002		20/02/20		nomina pag	pago del mes 02/2020		1,167.81	8,104.40	No
CH	0000000133	24/02/20		0000000139	TESORERIA DE -00005094	1,167.81		6,936.59	No
NOMINA0000000003		20/03/20		Nomina pag	pago del mes 03/2020		1,167.81	8,104.40	No
CH	0000000225	23/03/20		0000000231	Tesoreria de -00005111	1,167.81		6,936.59	No
NOMINA0000000004		22/04/20		Nomina pag	pago del mes 04/2020		1,167.81	8,104.40	No
CH	0000000240	29/04/20		0000000246	Tesoreria de -TR000136	1,167.81		6,936.59	No
NOMINA0000000005		18/05/20		Nomina pag	pago del mes 05/2020		1,167.81	8,104.40	No
CH	0000000250	19/05/20		0000000258	Tesoreria de -TR000143	1,167.81		6,936.59	No
NOMINA0000000007		19/06/20		Nomina pag	pago del mes 06/2020		1,167.81	8,104.40	No
CH	0000000380	24/06/20		0000000389	Tesoreria de -TR000211	1,167.81		6,936.59	No
NOMINA0000000010		21/07/20		Nomina pag	Pago del mes 07/2020		1,167.81	8,104.40	No
CH	0000000469	23/07/20		0000000478	Tesoreria de -TR000265	1,167.81		6,936.59	No
NOMINA0000000011		24/08/20		Fija	Pago del mes 08/2020		1,167.81	8,104.40	No
CH	0000000495	09/09/20		0000000504	Tesoreria de -TR000284	1,167.81		6,936.59	No
NOMINA0000000013		21/09/20		Fija	Pago del mes 09/2020		1,167.81	8,104.40	No
CH	0000000515	23/09/20		0000000524	Tesoreria de -TR000302	1,167.81		6,936.59	No
NOMINA0000000015		27/10/20		Fija	Pago del mes 10/2020		1,167.81	8,104.40	No
CH	0000000543	29/10/20		0000000552	Tesoreria de -TR000325	1,167.81		6,936.59	No
NOMINA0000000016		20/11/20		nomina pag	Pago del mes 11/2020		1,167.81	8,104.40	No
CH	0000000607	24/11/20		0000000616	Tesoreria de -TR000377	1,167.81		6,936.59	No
NOMINA0000000018		21/12/20		fija	Pago del mes 12/2020		1,167.81	8,104.40	No
CORREC0000000001		31/12/20		Bfinal	ISR/empleado 01/20	6,936.59		1,167.81	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>19,782.50</b>	<b>14,013.72</b>		
		210901	ITBIS.Cobrado AL 18		<b>SALDO INICIAL</b>			0.00	
CH	0000000049	07/02/20		0000000052	ANTOLIN CONST-TR000021		2,313.15	2,313.15	No
CH	0000000125	24/02/20		0000000131	DEISIS MENDEZ-TR000076		7,039.83	9,352.98	No
CH	0000000127	24/02/20		0000000133	ANTOLIN CONST-TR000078		5,782.88	15,135.86	No
CH	0000000175	13/03/20		0000000181	ANTOLIN CONST-TR000092		4,626.31	19,762.17	No
CH	0000000311	09/06/20		0000000320	ANTOLIN CONST-TR000180		4,626.31	24,388.48	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>0.00</b>	<b>24,388.48</b>		
		210903	Impuestos S R emple		<b>SALDO INICIAL</b>			0.00	
NOMINA0000000001		22/01/20		Nomina pag	pago del mes 01/2020		2,112.00	2,112.00	No
NOMINA0000000002		20/02/20		nomina pag	pago del mes 02/2020		2,118.13	4,230.13	No
NOMINA0000000003		20/03/20		Nomina pag	pago del mes 03/2020		2,118.13	6,348.26	No
NOMINA0000000004		22/04/20		Nomina pag	pago del mes 04/2020		2,118.13	8,466.39	No
NOMINA0000000005		18/05/20		Nomina pag	pago del mes 05/2020		2,118.13	10,584.52	No
CH	0000000260	25/05/20		0000000268	FRANNY FLORIA-00005125	2,118.13		8,466.39	No
NOMINA0000000007		19/06/20		Nomina pag	pago del mes 06/2020		2,118.13	10,584.52	No
CH	0000000456	15/07/20		0000000465	COLECTOR DE I-TR000254	2,118.13		8,466.39	No
CH	0000000457	15/07/20		0000000466	COLECTOR DE I-TR000255	2,118.13		6,348.26	No
CH	0000000458	15/07/20		0000000467	COLECTOR DE I-TR000256	2,118.13		4,230.13	No
CH	0000000459	15/07/20		0000000468	COLECTOR DE I-TR000257	2,118.13		2,112.00	No
NOMINA0000000010		21/07/20		Nomina pag	Pago del mes 07/2020		2,118.13	4,230.13	No



Fecha: 31/12/2020  
 Hora : 3:33 PM

**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000471	24/07/20		0000000480	COLECTOR DE I-TR000266	2,118.13		2,112.00	No
NOMINA	0000000011	24/08/20		Fija	Pago del mes 08/2020		2,118.13	4,230.13	No
CH	0000000491	08/09/20		0000000500	COLECTOR DE I-TR000279	2,118.13		2,112.00	No
NOMINA	0000000013	21/09/20		Fija	Pago del mes 09/2020		2,118.13	4,230.13	No
CH	0000000522	05/10/20		0000000531	COLECTOR DE I-TR000308	2,118.13		2,112.00	No
NOMINA	0000000015	27/10/20		Fija	Pago del mes 10/2020		2,118.13	4,230.13	No
CH	0000000584	20/11/20		0000000593	COLECTOR DE I-TR000364	2,118.13		2,112.00	No
NOMINA	0000000016	20/11/20		nomina pag	Pago del mes 11/2020		2,118.13	4,230.13	No
CH	0000000642	14/12/20		0000000652	COLECTOR DE I-TR000408	2,118.13		2,112.00	No
NOMINA	0000000018	21/12/20		fija	Pago del mes 12/2020		2,118.13	4,230.13	No
CORREC	0000000001	31/12/20		Bfinal	ISR/empleado 01/20	2,112.00		2,118.13	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>23,293.30</b>	<b>25,411.43</b>		
								<b>0.00</b>	
CH	0000000678	04/02/20	210904	ISR a Proveedores	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000049	07/02/20		0000000687	RAMON PEÑA-TR000436		1,111.11	1,111.11	No
CH	0000000124	21/02/20		0000000052	ANTOLIN CONST-TR000021		1,285.09	2,396.20	No
CH	0000000125	24/02/20		0000000130	RAMON PEÑA-TR000075		1,111.11	3,507.31	No
CH	0000000127	24/02/20		0000000131	DEISIS MENDEZ-TR000076		3,911.02	7,418.33	No
CH	0000000175	13/03/20		0000000133	ANTOLIN CONST-TR000078		3,212.71	10,631.04	No
CH	0000000218	23/03/20		0000000181	ANTOLIN CONST-TR000092		2,570.17	13,201.21	No
CH	0000000233	23/04/20		0000000224	RAMON PEÑA-TR000127		1,111.11	14,312.32	No
CH	0000000254	21/05/20		0000000239	RAMON PEÑA-TR000131		1,111.11	15,423.43	No
CH	0000000311	09/06/20		0000000262	RAMON PEÑA-TR000146		1,111.11	16,534.54	No
CH	0000000367	22/06/20		0000000320	ANTOLIN CONST-TR000180		2,570.17	19,104.71	No
CH	0000000412	29/06/20		0000000376	RAMON PEÑA-TR000204		1,111.11	20,215.82	No
CH	0000000464	23/07/20		0000000421	LUIS A. JIMEN-TR000227		6,600.00	26,815.82	No
CH	0000000480	25/08/20		0000000473	RAMON PEÑA-TR000260		1,111.11	27,926.93	No
CH	0000000512	23/09/20		0000000489	RAMON PEÑA-TR000271		1,111.11	29,038.04	No
CH	0000000542	29/10/20		0000000521	RAMON PEÑA-TR000299		1,111.11	30,149.15	No
CH	0000000589	23/11/20		0000000551	RAMON PEÑA-TR000324		1,111.11	31,260.26	No
CH	0000000654	14/12/20		0000000598	RAMON PEÑA-TR000370		1,111.11	32,371.37	No
				0000000664	RAMON PEÑA-TR000420		1,111.11	33,482.48	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>0.00</b>	<b>33,482.48</b>		
								<b>0.00</b>	
CH	0000000631	17/12/20	21111	Miguel Brooks	SALDO INICIAL			0.00	
				0000000641	PRESTAMO-00000171		205,000.00	205,000.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>0.00</b>	<b>205,000.00</b>		
								<b>0.00</b>	
CH	0000000138	24/02/20	220301	Samary Martinez Val	SALDO INICIAL			650,022.24	
CH	0000000164	10/03/20		0000000144	SAMARY MARTIN-00005078	325,011.12		325,011.12	No
				0000000170	SAMARY MARTIN-00005097	325,011.12		0.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>650,022.24</b>	<b>0.00</b>		
								<b>0.00</b>	
US	0000000001	08/01/20	2204101	DOP Equivalentes a US	SALDO INICIAL			0.00	
					TC58.3154		120,000.00	120,000.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>		
								<b>0.00</b>	
US	0000000001	08/01/20	2204102	Prima cambio Divsia US	SALDO INICIAL			0.00	
					TC58.3154		6,877,848.00	6,877,848.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>0.00</b>	<b>6,877,848.00</b>		
								<b>0.00</b>	
US	0000000002	08/01/20	2204201	DOP Equivalentes a US	SALDO INICIAL			0.00	
					TC58.3154		425,000.00	425,000.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>0.00</b>	<b>425,000.00</b>		

**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
US	000000002	08/01/20	2204202	Prima cambio Divisia US	SALDO INICIAL TC58.3154		24,359,045.00	24,359,045.00	No
						TOTALES CUENTA	0.00	24,359,045.00	
DONAC	000000001	31/12/20	3101	Fondos en Administr DONACION	SALDO INICIAL DONACION ACTIVOS FIJO		4,882,006.96	367,003.94 5,249,010.90	No
						TOTALES CUENTA	0.00	4,882,006.96	
CORREC000000003	31/12/20	320108	Ejercicio Contable CORRECCION	SALDO INICIAL CORRECCION SALDO CUENTA		27,757.18		556,513.77 528,756.59	No
CORREC000000003	31/12/20		CORRECCION	CORRECCION SALDO CUENTA	673,155.82			-144,399.23	No
						TOTALES CUENTA	700,913.00	0.00	
AP	000000001	01/01/20	320109	Ejercicio Contable	SALDO INICIAL			-1,029,261.97	No
AP	000000002	01/01/20	000000001	Vimarte Publi-2703			50,150.00	-979,111.97	No
AP	000000003	01/01/20	000000002	Vimarte Publi-2704			25,960.00	-953,151.97	No
AP	000000005	01/01/20	000000003	Vimarte Publi-2711			26,550.00	-926,601.97	No
AP	000000006	01/01/20	000000005	Jose Rodrigue-1702			310.00	-926,291.97	No
AP	000000007	01/01/20	000000006	Jose Rodrigue-1767			150.00	-926,141.97	No
AP	000000008	01/01/20	000000007	Jose Rodrigue-1824			150.00	-925,991.97	No
AP	000000009	01/01/20	000000008	Jose Rodrigue-2701			2,410.00	-923,581.97	No
AP	000000009	01/01/20	000000009	Jose Rodrigue-3178			150.00	-923,431.97	No
CORREC000000001	31/12/20		Bfinal	ISR/empleado 01/20			20,446.21	-902,985.76	No
CORREC000000001	31/12/20		Bfinal	Cancelacion Prestamo			360,685.00	-542,300.76	No
CORREC000000003	31/12/20		CORRECCION	CORRECCION SALDO CUENTA	600,000.00			-1,142,300.76	No
						TOTALES CUENTA	600,000.00	486,961.21	
CH	000000023	31/01/20	4101	Contribucion Econom	SALDO INICIAL			0.00	No
CH	000000068	28/02/20	000000026	JUNTA CENTRAL-DP007			3,348,781.77	3,348,781.77	No
CH	000000247	09/03/20	000000071	JUNTA CENTRAL-0000018			3,348,781.77	6,697,563.54	No
CH	000000676	18/05/20	000000255	JUNTA CENTRAL-0000053			3,348,781.77	10,046,345.31	No
CH	000000403	26/06/20	000000686	CONTRIBUCION -0000052			3,348,781.77	13,395,127.08	No
CH			000000412	JUNTA CENTRAL-0000121			5,142,560.92	18,537,688.00	No
						TOTALES CUENTA	0.00	18,537,688.00	
CH	000000001	22/01/20	4102	Cuotas Miembros Par	SALDO INICIAL			0.00	No
CH	000000003	28/01/20	000000001	ingreso por c-DP001			3,000.00	3,000.00	No
CH	000000004	29/01/20	000000003	Cuota Miembro-DP003			2,000.00	5,000.00	No
CH	000000005	30/01/20	000000004	Cuota Miembro-DP004			11,000.00	16,000.00	No
CH	000000028	03/02/20	000000005	Cuota Miembro-DP005			4,000.00	20,000.00	No
CH	000000036	05/02/20	000000031	Cuota Miembro-0000002			1,000.00	21,000.00	No
CH	000000038	06/02/20	000000039	Cuota Miembro-0000010			1,000.00	22,000.00	No
CH	000000039	06/02/20	000000041	CUOTAS MIEMBR-0000012			1,500.00	23,500.00	No
CH	000000040	06/02/20	000000042	Cuota Miembro-0000013			1,000.00	24,500.00	No
CH	000000041	06/02/20	000000043	CUOTAS MIEMBR-0000014			1,000.00	25,500.00	No
CH	000000043	07/02/20	000000044	Cuota Miembro-0000015			500.00	26,000.00	No
CH	000000046	11/02/20	000000046	CUOTAS MIEMBR-0000017			50,000.00	76,000.00	No
CH	000000069	17/02/20	000000072	Cuota Miembro-0000019			3,000.00	79,000.00	No
CH	000000114	24/02/20	000000120	CUOTAS MIEMBR-0000023			17,000.00	96,000.00	No
CH	000000141	02/03/20	000000146	Cuota Miembro-0000026			4,200.00	100,200.00	No
CH	000000142	02/03/20	000000147	INGRESOS POR -0000027			2,000.00	102,200.00	No
CH	000000149	09/03/20	000000148	INGRESOS POR-0000028			2,000.00	104,200.00	No
CH	000000158	10/03/20	000000155	INGRESOS POR -0000032			5,000.00	109,200.00	No
CH	000000213	17/03/20	000000164	CUOTAS MIEMBR-0000035			5,500.00	114,700.00	No
CH	000000268	18/05/20	000000219	CUOTAS MIEMBR-0000049			50,000.00	164,700.00	No
CH	000000266	29/05/20	000000276	INGRESOS POR -0000060			3,000.00	167,700.00	No
CH			000000274	CUOTAS MIEMBR-0000058			50,000.00	217,700.00	No



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000267	29/05/20		0000000275		CUOTAS MIEMBR-00000059		25,000.00	242,700.00	No
CH	0000000269	29/05/20		0000000277		INGRESOS POR -00000061		35,500.00	278,200.00	No
CH	0000000287	01/06/20		0000000295		INGRESOS POR -00000063		21,000.00	299,200.00	No
CH	0000000288	01/06/20		0000000296		INGRESOS POR -00000064		11,500.00	310,700.00	No
CH	0000000303	04/06/20		0000000312		CUOTAS MIEMBR-00000067		28,000.00	338,700.00	No
CH	0000000304	05/06/20		0000000313		CUOTAS MIEMBR-00000068		20,000.00	358,700.00	No
CH	0000000305	05/06/20		0000000314		CUOTAS MIEMBR-00000069		57,000.00	415,700.00	No
CH	0000000306	08/06/20		0000000315		CUOTAS MIEMBR-00000070		57,500.00	473,200.00	No
CH	0000000308	08/06/20		0000000317		INGRESOS POR -00000072		11,500.00	484,700.00	No
CH	0000000319	12/06/20		0000000328		CUOTAS MIEMBR-00000073		15,000.00	499,700.00	No
CH	0000000327	15/06/20		0000000336		INGRESOS POR -00000075		22,000.00	521,700.00	No
CH	0000000329	16/06/20		0000000338		INGRESOS POR -00000077		2,000.00	523,700.00	No
CH	0000000330	17/06/20		0000000339		INGRESOS POR -00000079		2,000.00	525,700.00	No
CH	0000000331	17/06/20		0000000340		CUOTAS MIEMBR-00000080		13,000.00	538,700.00	No
CH	0000000342	19/06/20		0000000351		INGRESOS POR -00000084		11,300.00	550,000.00	No
CH	0000000344	22/06/20		0000000353		cuota Miembro-00000087		2,000.00	552,000.00	No
CH	0000000345	22/06/20		0000000354		cuota Miembro-00000088		1,000.00	553,000.00	No
CH	0000000346	22/06/20		0000000355		Cuota Miembro-00000089		18,000.00	571,000.00	No
CH	0000000347	23/06/20		0000000356		Cuota Miembro-00000090		1,000.00	572,000.00	No
CH	0000000348	23/06/20		0000000357		CUOTAS MIEMBR-00000091		6,000.00	578,000.00	No
CH	0000000349	23/06/20		0000000358		CUOTAS MIEMBR-00000092		5,000.00	583,000.00	No
CH	0000000377	23/06/20		0000000386		INGRESOS POR -00000108		10,000.00	593,000.00	No
CH	0000000378	23/06/20		0000000387		INGRESOS POR -00000109		500.00	593,500.00	No
CH	0000000392	24/06/20		0000000401		INGRESOS POR -00000114		5,000.00	598,500.00	No
CH	0000000394	25/06/20		0000000403		INGRESOS POR -00000116		1,000.00	599,500.00	No
CH	0000000405	29/06/20		0000000414		INGRESOS POR -00000123		12,000.00	611,500.00	No
CH	0000000409	29/06/20		0000000418		INGRESOS POR -00000128		8,000.00	619,500.00	No
CH	0000000444	06/07/20		0000000453		INGRESOS POR -00000138		2,000.00	621,500.00	No
CH	0000000451	14/07/20		0000000460		CUOTAS MIEMBR-00000141		1,000.00	622,500.00	No
CH	0000000488	02/09/20		0000000497		INGRESOS POR -00000146		1,000.00	623,500.00	No
CH	0000000629	15/12/20		0000000639		Cuota Miembro-00000169		30,000.00	653,500.00	No
CH	0000000699	17/12/20		0000000709		OTROS INGRESO-00000179		400.00	653,900.00	No
CH	0000000674	23/12/20		0000000684		cuota Miembro-00000175		4,000.00	657,900.00	No
TOTALS CUENTA							0.00	657,900.00		
4103 Cuotas Extraordinar SALDO INICIAL 0.00										
CH	0000000376	23/06/20		0000000385		COLABORACION -00000107		100,000.00	100,000.00	No
CH	0000000422	30/06/20		0000000431		INGRESOS CUOT-00000131		150,000.00	250,000.00	No
CH	0000000435	02/07/20		0000000444		INGRESOS CUOT-00000134		100,000.00	350,000.00	No
CH	0000000450	13/07/20		0000000459		INGRESOS CUOT-00000140		200,000.00	550,000.00	No
CH	0000000461	23/07/20		0000000470		INGRESOS CUOT-00000143		163,000.00	713,000.00	No
TOTALS CUENTA							0.00	713,000.00		
410401 Donaciones Miembros SALDO INICIAL 0.00										
CH	0000000002	28/01/20		0000000002		Donaciones sr-DP002		280,000.00	280,000.00	No
CH	0000000006	30/01/20		0000000006		COLABORACION -DP006		400,000.00	680,000.00	No
CH	0000000026	03/02/20		0000000029		Donaciones re-00000002		5,000.00	685,000.00	No
CH	0000000112	17/02/20		0000000118		Donaciones re-00000021		1,550,000.00	2,235,000.00	No
CH	0000000113	17/02/20		0000000119		Donaciones re-00000022		500,000.00	2,735,000.00	No
CH	0000000258	23/05/20		0000000266		INGRESOS POR -00000056		1,300,000.00	4,035,000.00	No
CH	0000000307	08/06/20		0000000316		INGRESOS POR -00000071		400,000.00	4,435,000.00	No
CH	0000000395	25/06/20		0000000404		INGRESOS POR -00000118		100,000.00	4,535,000.00	No
CH	0000000407	29/06/20		0000000416		INGRESOS POR -00000126		275,000.00	4,810,000.00	No
CH	0000000420	30/06/20		0000000429		INGRESOS POR -00000129		1,555,600.00	6,365,600.00	No
CH	0000000507	23/09/20		0000000516		COLABORACION -00000149		506,000.00	6,871,600.00	No
CH	0000000519	05/10/20		0000000528		COLABORACION -00000150		50,000.00	6,921,600.00	No
CH	0000000527	06/10/20		0000000536		COLABORACION -00000151		42,000.00	6,963,600.00	No
TOTALS CUENTA							0.00	6,963,600.00		





**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?	
					410402	Rifas			0.00	
CH	0000000037	05/02/20		0000000040	SALDO INICIAL					
					-00000011		10,000.00	10,000.00	No	
CH	0000000042	06/02/20		0000000045	Rifas-00000016		500,000.00	510,000.00	No	
CH	0000000139	20/02/20		0000000145	Rifas-00000025		100,000.00	610,000.00	No	
CH	0000000169	12/03/20		0000000175	Rifas-00000040		100,000.00	710,000.00	No	
CH	0000000170	12/03/20		0000000176	Devolucion de-00000041		100,000.00	810,000.00	No	
CH	0000000171	13/03/20		0000000177	CONFERENCIAS-00000042		100,000.00	910,000.00	No	
CH	0000000172	13/03/20		0000000178	CONFERENCIAS-00000043		100,000.00	1,010,000.00	No	
CH	0000000173	13/03/20		0000000179	CONFERENCIAS-00000044		50,000.00	1,060,000.00	No	
CH	0000000211	16/03/20		0000000217	INGRESOS POR -00000047		700,000.00	1,760,000.00	No	
CH	0000000238	23/04/20		0000000244	INGRESOS POR -00000050		215,000.00	1,975,000.00	No	
CH	0000000239	28/04/20		0000000245	INGRESOS POR -00000051		96,600.00	2,071,600.00	No	
CH	0000000249	20/05/20		0000000257	INGRESOS POR -00000055		85,500.00	2,157,100.00	No	
CH	0000000265	27/05/20		0000000273	INGRESOS POR -00000057		71,500.00	2,228,600.00	No	
CH	0000000290	03/06/20		0000000298	INGRESOS POR -00000066		50,000.00	2,278,600.00	No	
CH	0000000307	08/06/20		0000000316	INGRESOS POR -00000071		100,000.00	2,378,600.00	No	
CH	0000000326	15/06/20		0000000335	INGRESOS POR -00000074		334,500.00	2,713,100.00	No	
CH	0000000328	16/06/20		0000000337	INGRESOS POR -00000076		255,000.00	2,968,100.00	No	
CH	0000000340	18/06/20		0000000349	INGRESOS POR -00000082		223,000.00	3,191,100.00	No	
CH	0000000396	25/06/20		0000000405	INGRESOS POR -00000119		88,000.00	3,279,100.00	No	
CH	0000000408	29/06/20		0000000417	INGRESOS POR -00000127		1,517,700.00	4,796,800.00	No	
CH	0000000421	30/06/20		0000000430	INGRESOS POR -00000130		352,500.00	5,149,300.00	No	
CH	0000000424	01/07/20		0000000433	INGRESOS POR -00000132		173,500.00	5,322,800.00	No	
CH	0000000434	02/07/20		0000000443	INGRESOS POR -00000133		149,000.00	5,471,800.00	No	
CH	0000000436	03/07/20		0000000445	INGRESOS POR -00000135		193,800.00	5,665,600.00	No	
CH	0000000442	06/07/20		0000000451	INGRESOS POR -00000136		129,500.00	5,795,100.00	No	
CH	0000000443	06/07/20		0000000452	INGRESOS POR -00000137		500,000.00	6,295,100.00	No	
CH	0000000461	23/07/20		0000000470	INGRESOS CUOT-00000143		40,000.00	6,335,100.00	No	
TOTALS CUENTA						0.00	6,335,100.00			
					410403	Conferencias			0.00	
CH	0000000146	06/03/20		0000000152	SALDO INICIAL					
					CONFERENCIAS-00000029		200,000.00	200,000.00	No	
CH	0000000147	06/03/20		0000000153	CONFERENCIAS-00000030		1,200,000.00	1,400,000.00	No	
CH	0000000148	09/03/20		0000000154	CONFERENCIAS-00000031		200,000.00	1,600,000.00	No	
CH	0000000150	09/03/20		0000000156	CONFERENCIAS-00000033		200,000.00	1,800,000.00	No	
CH	0000000157	10/03/20		0000000163	CONFERENCIAS-00000034		200,000.00	2,000,000.00	No	
CH	0000000159	11/03/20		0000000165	CONFERENCIAS-00000036		400,000.00	2,400,000.00	No	
CH	0000000160	11/03/20		0000000166	CONFERENCIAS-00000037		200,000.00	2,600,000.00	No	
CH	0000000161	11/03/20		0000000167	CONFERENCIAS-00000038		600,000.00	3,200,000.00	No	
CH	0000000171	13/03/20		0000000177	CONFERENCIAS-00000042		1,400,000.00	4,600,000.00	No	
CH	0000000172	13/03/20		0000000178	CONFERENCIAS-00000043		800,000.00	5,400,000.00	No	
CH	0000000173	13/03/20		0000000179	CONFERENCIAS-00000044		200,000.00	5,600,000.00	No	
CH	0000000174	13/03/20		0000000180	CONFERENCIAS-00000045		600,000.00	6,200,000.00	No	
CH	0000000210	16/03/20		0000000216	INGRESOS POR -00000046		800,000.00	7,000,000.00	No	
CH	0000000212	17/03/20		0000000218	INGRESOS POR -00000048		400,000.00	7,400,000.00	No	
CH	0000000248	19/05/20		0000000256	CONFERENCIAS-00000054		44,500.00	7,444,500.00	No	
CH	0000000341	19/06/20		0000000350	CONFERENCIAS-00000083		5,000.00	7,449,500.00	No	
TOTALS CUENTA						0.00	7,449,500.00			
					410404	Conciertos			0.00	
CH	0000000689	10/06/20		0000000699	SALDO INICIAL					
					INGRES-00000177		38,500.00	38,500.00	No	
CH	0000000339	18/06/20		0000000348	INGRESOS POR-00000081		165,000.00	203,500.00	No	
CH	0000000350	19/06/20		0000000359	CONCIERTO-00000093		40,000.00	243,500.00	No	
CH	0000000351	19/06/20		0000000360	CONCIERTO-00000094		21,000.00	264,500.00	No	
CH	0000000352	19/06/20		0000000361	CONCIERTO-00000095		20,000.00	284,500.00	No	
CH	0000000353	19/06/20		0000000362	CONCIERTO-00000096		39,500.00	324,000.00	No	
CH	0000000354	19/06/20		0000000363	CONCIERTO-00000098		40,000.00	364,000.00	No	
CH	0000000355	19/06/20		0000000364	CONCIERTO-00000099		5,000.00	369,000.00	No	
CH	0000000690	22/06/20		0000000700	INGRESO POR C-00000178		80,000.00	449,000.00	No	
CH	0000000356	22/06/20		0000000365	CONCIERTO-00000100		50,000.00	499,000.00	No	



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000357	22/06/20		0000000366	CONCIERTO-00000101		5,000.00	504,000.00	No
CH	0000000358	22/06/20		0000000367	CONCIERTO-00000102		15,000.00	519,000.00	No
CH	0000000359	22/06/20		0000000368	CONCIERTO-00000103		30,000.00	549,000.00	No
CH	0000000374	22/06/20		0000000383	CONCIERTO-00000105		150,000.00	699,000.00	No
CH	0000000375	23/06/20		0000000384	INGRESOS POR-00000106		71,000.00	770,000.00	No
CH	0000000389	24/06/20		0000000398	CONCIERTO-00000111		56,000.00	826,000.00	No
CH	0000000389	24/06/20		0000000398	CONCIERTO-00000111		10,000.00	836,000.00	No
CH	0000000391	24/06/20		0000000400	INGRESOS POR-00000113		60,500.00	896,500.00	No
CH	0000000393	25/06/20		0000000402	INGRESOS POR-00000115		43,000.00	939,500.00	No
CH	0000000402	26/06/20		0000000411	INGRESOS POR-00000120		346,500.00	1,286,000.00	No
CH	0000000404	26/06/20		0000000413	CONCIERTO-00000122		350,000.00	1,636,000.00	No
CH	0000000406	29/06/20		0000000415	INGRESO POR C-00000125		125,000.00	1,761,000.00	No
TOTALS CUENTA						0.00	1,761,000.00		
410405 Otros Ingresos									
SALDO INICIAL 0.00									
CH	0000000133	24/02/20		0000000139	TESORERIA DE -00005094		4,533.34	4,533.34	No
CH	0000000436	03/07/20		0000000445	INGRESOS POR -00000135		300,000.00	304,533.34	No
CH	0000000499	06/07/20		0000000508	DILENIA CAMPO-TR000288	300,000.00		4,533.34	No
CH	0000000528	07/10/20		0000000537	OTROS INGRESO-00000152		25,000.00	29,533.34	No
CH	0000000593	10/11/20		0000000602	OTROS INGRESO-00000157		30,000.00	59,533.34	No
CH	0000000594	11/11/20		0000000603	OTROS INGRESO-00000158		200.00	59,733.34	No
CH	0000000595	13/11/20		0000000604	OTROS INGRESO-00000159		7,500.00	67,233.34	No
CH	0000000671	03/12/20		0000000681	DEVULCION DE-00000172		42,316.96	109,550.30	No
CORREC	0000000001	31/12/20		Bfinal	Diferencia redondeo		0.03	109,550.33	No
TOTALS CUENTA						300,000.00	409,550.33		
410406 Donaciones Externas									
SALDO INICIAL 0.00									
CH	0000000379	23/06/20		0000000388	INGRESOS POR -00000110		4,125,000.00	4,125,000.00	No
TOTALS CUENTA						0.00	4,125,000.00		
610101 Sueldo Fijo									
SALDO INICIAL 0.00									
NOMINA	0000000001	22/01/20		Nomina pag	pago del mes 01/2020	245,000.00		245,000.00	No
NOMINA	0000000002	20/02/20		nomina pag	pago del mes 02/2020	245,000.00		490,000.00	No
NOMINA	0000000003	20/03/20		Nomina pag	pago del mes 03/2020	245,000.00		735,000.00	No
NOMINA	0000000004	22/04/20		Nomina pag	pago del mes 04/2020	245,000.00		980,000.00	No
NOMINA	0000000005	18/05/20		Nomina pag	pago del mes 05/2020	245,000.00		1,225,000.00	No
NOMINA	0000000007	19/06/20		Nomina pag	pago del mes 06/2020	245,000.00		1,470,000.00	No
NOMINA	0000000010	21/07/20		Nomina pag	Pago del mes 07/2020	245,000.00		1,715,000.00	No
NOMINA	0000000011	24/08/20		Fija	Pago del mes 08/2020	245,000.00		1,960,000.00	No
NOMINA	0000000013	21/09/20		Fija	Pago del mes 09/2020	245,000.00		2,205,000.00	No
NOMINA	0000000015	27/10/20		Fija	Pago del mes 10/2020	245,000.00		2,450,000.00	No
NOMINA	0000000016	20/11/20		nomina pag	Pago del mes 11/2020	245,000.00		2,695,000.00	No
NOMINA	0000000018	21/12/20		fija	Pago del mes 12/2020	245,000.00		2,940,000.00	No
TOTALS CUENTA						2,940,000.00	0.00		
610102 Salario Personal T									
SALDO INICIAL 0.00									
CH	0000000122	21/02/20		0000000128	SANDRA ROSARI-00005086	10,000.00		10,000.00	No
CH	0000000123	21/02/20		0000000129	BENITO A.FELI-00005089	17,000.00		27,000.00	No
CH	0000000220	23/03/20		0000000226	SANDRA ROSARI-00005106	10,000.00		37,000.00	No
CH	0000000221	23/03/20		0000000227	BENITO A.FELI-00005107	17,000.00		54,000.00	No
CH	0000000231	23/04/20		0000000237	SANDRA ROSARI-00005118	10,000.00		64,000.00	No
NOMINA	0000000006	21/05/20			nomina temporero 05/20	40,000.00		104,000.00	No
CH	0000000273	26/05/20		0000000281	MANUEL DE JES-TR000152	200,000.00		304,000.00	No
CH	0000000362	19/06/20		0000000371	MANUEL DE JES-TR000200	200,000.00		504,000.00	No
CH	0000000365	22/06/20		0000000374	BENITO A.FELI-00005133	15,000.00		519,000.00	No
NOMINA	0000000008	22/06/20			nomina temporero 06/20	40,000.00		559,000.00	No
NOMINA	0000000009	22/07/20			nomina temporero 07/20	40,000.00		599,000.00	No
NOMINA	0000000012	24/08/20		Temporero	Pago Temporero 08/2020	40,000.00		639,000.00	No



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
NOMINA0000000014		21/09/20		Temporero	Pago Temporero 09/2020	40,000.00		679,000.00	No
NOMINA0000000015		27/10/20		Fija	Pago del mes 10/2020	65,000.00		744,000.00	No
NOMINA0000000016		20/11/20		nomina pag	Pago Temporero 11/2020	65,000.00		809,000.00	No
NOMINA0000000018		21/12/20		fija	Pago del mes 12/2020	65,000.00		874,000.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>874,000.00</b>	<b>0.00</b>		
									0.00
CH	0000000540	29/10/20	610103	Personal Contratado	SALDO INICIAL				
				0000000549	JOSE AMADO DE-TR000322	382,000.00		382,000.00	No
CH	0000000572	11/11/20		0000000581	JOSE AMADO DE-TR000352	130,000.00		512,000.00	No
CH	0000000587	23/11/20		0000000596	JOSE AMADO DE-TR000368	397,000.00		909,000.00	No
CH	0000000643	14/12/20		0000000653	YUNIER SUAREZ-TR000409	50,000.00		959,000.00	No
CH	0000000644	14/12/20		0000000654	KEMUEL SANCHE-TR000410	50,000.00		1,009,000.00	No
CH	0000000645	14/12/20		0000000655	ARIEL OSCAR D-TR000411	30,000.00		1,039,000.00	No
CH	0000000658	23/12/20		0000000668	PAGO NOMINA D-TR000423	387,000.00		1,426,000.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>1,426,000.00</b>	<b>0.00</b>		
									0.00
CH	0000000656	23/12/20	610104	Regalia Pascual	SALDO INICIAL				
				0000000666	NOMINA DE REG-TR000422	245,000.00		245,000.00	No
CH	0000000657	23/12/20		0000000667	REGALIA PASCU-TR000422	624,833.33		869,833.33	No
CH	0000000659	23/12/20		0000000669	JOSE AMADO DE-TR000424	30,000.00		899,833.33	No
00017	0000000002	30/12/20				0.00		899,833.33	No
00017	0000000002	30/12/20				0.00		899,833.33	No
00017	0000000002	30/12/20				0.00		899,833.33	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>899,833.33</b>	<b>0.00</b>		
									0.00
CH	0000000011	09/01/20	610106	Vacaciones	SALDO INICIAL				
				0000000011	Jose Amado de-TR000005	7,545.00		7,545.00	No
CH	0000000167	11/03/20		0000000173	SANTO MADE FE-00005100	10,700.79		18,245.79	No
CH	0000000262	25/05/20		0000000270	ANTONIO RODRI-00005127	10,065.00		28,310.79	No
CH	0000000550	30/10/20		0000000559	JOSE ALTAGRAC-TR000332	10,071.30		38,382.09	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>38,382.09</b>	<b>0.00</b>		
									0.00
CH	0000000021	30/01/20	6102104	Especiales	SALDO INICIAL				
				0000000024	SUGERY HENRIQ-00005058	340,000.00		340,000.00	No
CH	0000000121	21/02/20		0000000127	SUGERY HENRIQ-00005088	340,000.00		680,000.00	No
CH	0000000255	21/05/20		0000000263	SUGERY HENRIQ-00005122	310,000.00		990,000.00	No
CH	0000000366	22/06/20		0000000375	SUGERY HENRIQ-00005135	310,000.00		1,300,000.00	No
CH	0000000540	29/10/20		0000000549	JOSE AMADO DE-TR000322	310,000.00		1,610,000.00	No
CH	0000000587	23/11/20		0000000596	JOSE AMADO DE-TR000368	310,000.00		1,920,000.00	No
CH	0000000658	23/12/20		0000000668	PAGO NOMINA D-TR000423	310,000.00		2,230,000.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>2,230,000.00</b>	<b>0.00</b>		
									0.00
CH	0000000417	30/06/20	6102106	Licencia Medica	SALDO INICIAL				
				0000000426	FRANNY FLORIA-00005136	2,500.00		2,500.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>		
									0.00
CH	0000000022	31/01/20	610301	Dietas en el país.	SALDO INICIAL				
				0000000025	FRANNY FLORIA-00005059	500.00		500.00	No
CH	0000000031	03/02/20		0000000034	ANTONIO FLORI-00005065	25,000.00		25,500.00	No
CH	0000000058	07/02/20		0000000061	ANGIE PAULINA-TR000025	1,200.00		26,700.00	No
CH	0000000077	12/02/20		0000000081	FRANNY FLORIA-00005077	3,000.00		29,700.00	No
CH	0000000132	21/02/20		0000000138	ANTONIO FLORI-00005087	25,000.00		54,700.00	No
CH	0000000246	18/05/20		0000000252	ANTONIO FLORI-TR000142	75,000.00		129,700.00	No
CH	0000000336	18/06/20		0000000345	FRANNY FLORIA-00005129	4,000.00		133,700.00	No
CH	0000000416	30/06/20		0000000425	ANTONIO FLORI-TR000231	25,000.00		158,700.00	No
CH	0000000417	30/06/20		0000000426	FRANNY FLORIA-00005136	3,000.00		161,700.00	No



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000453	14/07/20		000000462	FRANNY FLORIA-00005141	6,500.00		168,200.00	No
CH	000000472	24/07/20		000000481	MAXIMO DE LA -TR000267	2,000.00		170,200.00	No
CH	000000475	01/08/20		000000484	FRANNY FLORIA-00005146	1,000.00		171,200.00	No
CH	000000506	22/09/20		000000515	FRANNY FLORIA-TR000295	1,000.00		172,200.00	No
CH	000000520	05/10/20		000000529	FRANNY FLORIA-TR000306	1,000.00		173,200.00	No
CH	000000566	11/11/20		000000575	FRANKLIN LABO-TR000346	319,000.00		492,200.00	No
CH	000000567	11/11/20		000000576	ANTONIO FLORI-TR000347	25,000.00		517,200.00	No
CH	000000579	17/11/20		000000588	MANUEL E. MED-TR000359	18,000.00		535,200.00	No
CH	000000581	18/11/20		000000590	FRANNY FLORIA-TR000361	5,000.00		540,200.00	No
CH	000000615	25/11/20		000000624	ANTONIO FLORI-TR000385	25,000.00		565,200.00	No
CH	000000632	14/12/20		000000642	LORES E. FERN-TR000398	1,500.00		566,700.00	No
CH	000000664	29/12/20		000000674	FRANCIS A. RO-TR000429	5,000.00		571,700.00	No
TOTALS CUENTA						571,700.00	0.00		
610303 Dietas Empleados									
SALDO INICIAL 0.00									
CH	000000022	31/01/20		000000025	FRANNY FLORIA-00005059	1,500.00		1,500.00	No
CH	000000077	12/02/20		000000081	FRANNY FLORIA-00005077	2,545.00		4,045.00	No
CH	000000143	02/03/20		000000149	FRANNY FLORIA-00005096	2,800.00		6,845.00	No
CH	000000260	25/05/20		000000268	FRANNY FLORIA-00005125	3,800.00		10,645.00	No
CH	000000264	29/05/20		000000272	FRANNY FLORIA-00005128	19,000.00		29,645.00	No
CH	000000336	18/06/20		000000345	FRANNY FLORIA-00005129	7,600.00		37,245.00	No
CH	000000417	30/06/20		000000426	FRANNY FLORIA-00005136	3,000.00		40,245.00	No
CH	000000500	08/07/20		000000509	JOSE AMADO DE-TR000289	870.00		41,115.00	No
CH	000000447	13/07/20		000000456	SUGERY HENRIQ-TR000248	300.00		41,415.00	No
CH	000000453	14/07/20		000000462	FRANNY FLORIA-00005141	1,200.00		42,615.00	No
CH	000000475	01/08/20		000000484	FRANNY FLORIA-00005146	6,800.00		49,415.00	No
CH	000000506	22/09/20		000000515	FRANNY FLORIA-TR000295	700.00		50,115.00	No
CH	000000520	05/10/20		000000529	FRANNY FLORIA-TR000306	8,350.00		58,465.00	No
CH	000000612	25/11/20		000000621	FRANNY FLORIA-TR000382	1,400.00		59,865.00	No
CH	000000632	14/12/20		000000642	LORES E. FERN-TR000398	300.00		60,165.00	No
TOTALS CUENTA						60,165.00	0.00		
610501 Contribución al SFS									
SALDO INICIAL 0.00									
CH	000000020	28/01/20		000000023	Tesoreria de -00005057	17,370.50		17,370.50	No
CH	000000133	24/02/20		000000139	TESORERIA DE -00005094	17,370.50		34,741.00	No
CH	000000225	23/03/20		000000231	Tesoreria de -00005111	17,370.50		52,111.50	No
CH	000000240	29/04/20		000000246	Tesoreria de -TR000136	17,370.50		69,482.00	No
CH	000000250	19/05/20		000000258	Tesoreria de -TR000143	20,312.85		89,794.85	No
CH	000000380	24/06/20		000000389	Tesoreria de -TR000211	20,312.85		110,107.70	No
CH	000000469	23/07/20		000000478	Tesoreria de -TR000265	20,312.85		130,420.55	No
CH	000000495	09/09/20		000000504	Tesoreria de -TR000284	20,312.85		150,733.40	No
CH	000000515	23/09/20		000000524	Tesoreria de -TR000302	20,312.85		171,046.25	No
CH	000000543	29/10/20		000000552	Tesoreria de -TR000325	22,085.35		193,131.60	No
CH	000000607	24/11/20		000000616	Tesoreria de -TR000377	22,085.35		215,216.95	No
TOTALS CUENTA						215,216.95	0.00		
610502 Contribución al AFP									
SALDO INICIAL 0.00									
CH	000000020	28/01/20		000000023	Tesoreria de -00005057	17,395.00		17,395.00	No
CH	000000133	24/02/20		000000139	TESORERIA DE -00005094	17,395.00		34,790.00	No
CH	000000225	23/03/20		000000231	Tesoreria de -00005111	17,395.00		52,185.00	No
CH	000000240	29/04/20		000000246	Tesoreria de -TR000136	17,395.00		69,580.00	No
CH	000000250	19/05/20		000000258	Tesoreria de -TR000143	20,341.50		89,921.50	No
CH	000000380	24/06/20		000000389	Tesoreria de -TR000211	20,341.50		110,263.00	No
CH	000000469	23/07/20		000000478	Tesoreria de -TR000265	20,341.50		130,604.50	No
CH	000000495	09/09/20		000000504	Tesoreria de -TR000284	20,341.50		150,946.00	No
CH	000000515	23/09/20		000000524	Tesoreria de -TR000302	20,341.50		171,287.50	No
CH	000000543	29/10/20		000000552	Tesoreria de -TR000325	22,116.50		193,404.00	No
CH	000000607	24/11/20		000000616	Tesoreria de -TR000377	22,116.50		215,520.50	No



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar # 101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
<b>TOTALES CUENTA</b>							215,520.50	0.00		
			610503		Contribución al ARL	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000020	28/01/20		0000000023		Tesoreria de -00005057	2,695.00		2,695.00	No
CH	0000000133	24/02/20		0000000139		TESORERIA DE -00005094	2,695.00		5,390.00	No
CH	0000000225	23/03/20		0000000231		Tesoreria de -00005111	2,695.00		8,085.00	No
CH	0000000240	29/04/20		0000000246		Tesoreria de -TR000136	2,695.00		10,780.00	No
CH	0000000250	19/05/20		0000000258		Tesoreria de -TR000143	3,151.50		13,931.50	No
CH	0000000380	24/06/20		0000000389		Tesoreria de -TR000211	3,151.50		17,083.00	No
CH	0000000469	23/07/20		0000000478		Tesoreria de -TR000265	3,151.50		20,234.50	No
CH	0000000495	09/09/20		0000000504		Tesoreria de -TR000284	3,151.50		23,386.00	No
CH	0000000515	23/09/20		0000000524		Tesoreria de -TR000302	3,151.50		26,537.50	No
CH	0000000543	29/10/20		0000000552		Tesoreria de -TR000325	3,426.50		29,964.00	No
CH	0000000607	24/11/20		0000000616		Tesoreria de -TR000377	3,426.50		33,390.50	No
<b>TOTALES CUENTA</b>							33,390.50	0.00		
			610504		Recargos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000495	09/09/20		0000000504		Tesoreria de -TR000284	575.72		575.72	No
<b>TOTALES CUENTA</b>							575.72	0.00		
			620101		Serv.telef.Local	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000030	03/02/20		0000000033		CLARO-00005063	40,314.91		40,314.91	No
CH	0000000222	23/03/20		0000000228		CLARO-00005108	18,784.69		59,099.60	No
CH	0000000235	29/04/20		0000000241		CLARO-TR000133	17,872.96		76,972.56	No
CH	0000000242	18/05/20		0000000248		CLARO-TR000138	16,355.96		93,328.52	No
CH	0000000383	24/06/20		0000000392		CLARO-TR000214	16,327.70		109,656.22	No
CH	0000000417	30/06/20		0000000426		FRANNY FLORIA-00005136	300.00		109,956.22	No
CH	0000000425	01/07/20		0000000434		SUGERY HENRIQ-TR000234	500.00		110,456.22	No
CH	0000000448	13/07/20		0000000457		SUGERY HENRIQ-TR000249	500.00		110,956.22	No
CH	0000000468	23/07/20		0000000477		CLARO-TR000264	16,327.70		127,283.92	No
CH	0000000494	09/09/20		0000000503		CLARO-TR000283	43,488.95		170,772.87	No
CH	0000000504	21/09/20		0000000513		CLARO-TR000293	242,256.79		413,029.66	No
CH	0000000520	05/10/20		0000000529		FRANNY FLORIA-TR000306	100.00		413,129.66	No
CH	0000000536	29/10/20		0000000545		CLARO-TR000318	3,801.47		416,931.13	No
CH	0000000544	29/10/20		0000000553		CLARO-TR000326	39,221.78		456,152.91	No
CH	0000000545	29/10/20		0000000554		CAASD-TR000327	335.00		456,487.91	No
CH	0000000608	24/11/20		0000000617		CLARO-TR000378	32,239.79		488,727.70	No
CH	0000000609	24/11/20		0000000618		CLARO-TR000379	3,664.32		492,392.02	No
CH	0000000649	17/12/20		0000000659		JOSE AMADO DE-TR000415	561,853.07		1,054,245.09	No
CH	0000000669	29/12/20		0000000679		CLARO-TR000434	3,644.79		1,057,889.88	No
<b>TOTALES CUENTA</b>							1,057,889.88	0.00		
			620105		Electricidad	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000025	03/02/20		0000000028		EDEESTE-00005060	26,472.75		26,472.75	No
CH	0000000130	24/02/20		0000000136		EDEESTE-00005092	28,678.83		55,151.58	No
CH	0000000224	23/03/20		0000000230		EDEESTE-00005110	31,411.14		86,562.72	No
CH	0000000234	29/04/20		0000000240		EDEESTE-TR000132	15,132.12		101,694.84	No
CH	0000000245	18/05/20		0000000251		EDEESTE-TR000141	11,294.46		112,989.30	No
CH	0000000382	24/06/20		0000000391		EDEESTE-TR000213	5,628.87		118,618.17	No
CH	0000000465	23/07/20		0000000474		EDEESTE-TR000260	3,368.87		121,987.04	No
CH	0000000484	31/08/20		0000000493		EDEESTE-TR000274	137.67		122,124.71	No
CH	0000000514	23/09/20		0000000523		EDEESTE-TR000301	137.67		122,262.38	No
CH	0000000535	29/10/20		0000000544		EDEESTE-TR000317	17,761.05		140,023.43	No
CH	0000000539	29/10/20		0000000548		EDEESTE-TR000321	10,383.54		150,406.97	No
CH	0000000547	29/10/20		0000000556		EDEESTE-TR000329	137.67		150,544.64	No
CH	0000000557	05/11/20		0000000566		JOSE AMADO DE-TR000339	59,150.00		209,694.64	No
CH	0000000602	24/11/20		0000000611		EDEESTE-TR000373	24,769.92		234,464.56	No
CH	0000000603	24/11/20		0000000612		EDEESTE-TR000374	12,050.49		246,515.05	No



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diarlo Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000604	24/11/20		0000000613	EDEESTE-TR000375	22,879.20		269,394.25	No
CH	000000665	29/12/20		0000000675	EDEESTE-TR000430	19,015.74		288,409.99	No
CH	000000667	29/12/20		0000000677	EDEESTE-TR000432	12,696.24		301,106.23	No
CH	000000668	29/12/20		0000000678	EDEESTE-TR000433	14,256.45		315,362.68	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>315,362.68</b>	<b>0.00</b>		
									0.00
			620106	Agua	SALDO INICIAL				
CH	000000027	03/02/20		0000000030	CAASD-00005061	335.00		335.00	No
CH	000000129	24/02/20		0000000135	CAASD-00005091	616.00		951.00	No
CH	000000226	23/03/20		0000000232	CAASD-00005112	335.00		1,286.00	No
CH	000000237	29/04/20		0000000243	CAASD-TR000135	432.00		1,718.00	No
CH	000000244	18/05/20		0000000250	CAASD-TR000140	465.00		2,183.00	No
CH	000000498	06/07/20		0000000507	CAASD-TR000287	411.00		2,594.00	No
CH	000000466	23/07/20		0000000475	CAASD-TR000261	335.00		2,929.00	No
CH	000000486	31/08/20		0000000495	CAASD-TR000276	335.00		3,264.00	No
CH	000000508	23/09/20		0000000517	CAASD-TR000296	357.00		3,621.00	No
CH	000000537	29/10/20		0000000546	CAASD-TR000319	429.00		4,050.00	No
CH	000000605	24/11/20		0000000614	CAASD-TR000376	335.00		4,385.00	No
CH	000000610	24/11/20		0000000619	CAASD-TR000380	328.00		4,713.00	No
CH	000000660	28/12/20		0000000670	CAASD-TR000425	335.00		5,048.00	No
CH	000000661	28/12/20		0000000671	CAASD-TR000426	328.00		5,376.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>5,376.00</b>	<b>0.00</b>		
									0.00
			620107	Recolección residuo	SALDO INICIAL				
CH	000000029	03/02/20		0000000032	AYUNTAMIENTO -00005062	2,800.00		2,800.00	No
CH	000000128	24/02/20		0000000134	AYUNTAMIENTO -00005090	2,800.00		5,600.00	No
CH	000000223	23/03/20		0000000229	AYUNTAMIENTO -00005109	2,800.00		8,400.00	No
CH	000000236	29/04/20		0000000242	AYUNTAMIENTO -TR000134	2,800.00		11,200.00	No
CH	000000243	18/05/20		0000000249	AYUNTAMIENTO -TR000139	2,800.00		14,000.00	No
CH	000000381	24/06/20		0000000390	AYUNTAMIENTO -TR000212	2,800.00		16,800.00	No
CH	000000467	23/07/20		0000000476	AYUNTAMIENTO -TR000263	2,800.00		19,600.00	No
CH	000000485	31/08/20		0000000494	AYUNTAMIENTO -TR000275	2,800.00		22,400.00	No
CH	000000509	23/09/20		0000000518	AYUNTAMIENTO -TR000297	2,800.00		25,200.00	No
CH	000000538	29/10/20		0000000547	AYUNTAMIENTO -TR000320	1,200.00		26,400.00	No
CH	000000546	29/10/20		0000000555	AYUNTAMIENTO -TR000328	2,800.00		29,200.00	No
CH	000000606	24/11/20		0000000615	AYUNTAMIENTO -00002800	2,800.00		32,000.00	No
CH	000000611	24/11/20		0000000620	AYUNTAMIENTO -TR000381	1,200.00		33,200.00	No
CH	000000666	29/12/20		0000000676	AYUNTAMIENTO -TR000431	2,800.00		36,000.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>		
									0.00
			620201	Viaticos Fuera del	SALDO INICIAL				
CH	000000622	28/11/20		0000000631	ROSMERY BUENO-TR000393	18,000.00		18,000.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>		
									0.00
			620202	Viaticos dentro de	SALDO INICIAL				
CH	000000585	20/11/20		0000000594	JACKELINE ERC-TR000365	11,400.00		11,400.00	No
CH	000000632	14/12/20		0000000642	LORES E. FERN-TR000398	6,000.00		17,400.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>17,400.00</b>	<b>0.00</b>		
									0.00
			620203	Cuotas de Entidades	SALDO INICIAL				
CH	000000047	07/02/20		0000000050	FRANCISCO A. -TR000020	2,635.00		2,635.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>2,635.00</b>	<b>0.00</b>		
									0.00
			620301	Pasajes	SALDO INICIAL				
CH	000000022	31/01/20		0000000025	FRANNY FLORIA-00005059	200.00		200.00	No
CH	000000057	07/02/20		0000000060	PABLO MANUEL -TR000024	4,900.00		5,100.00	No



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000104	15/02/20		000000108	RAFAEL VENTUR-TR000062		14,500.00		19,600.00	No
CH	000000111	15/02/20		000000117	SANTO MODESTO-TR000070		7,100.00		26,700.00	No
CH	000000115	18/02/20		000000121	PABLO MANUEL -TR000071		2,500.00		29,200.00	No
CH	000000143	02/03/20		000000149	FRANNY FLORIA-00005096		750.00		29,950.00	No
CH	000000165	10/03/20		000000171	FRANNY FLORIA-00005098		1,000.00		30,950.00	No
CH	000000259	23/05/20		000000267	GIANNY CRYSTA-TR000147		250.00		31,200.00	No
CH	000000260	25/05/20		000000268	FRANNY FLORIA-00005125		500.00		31,700.00	No
CH	000000294	03/06/20		000000303	GIANNY CRYSTA-TR000169		400.00		32,100.00	No
CH	000000299	05/06/20		000000308	JOSE AMADO DE-TR000174		8,000.00		40,100.00	No
CH	000000336	18/06/20		000000345	FRANNY FLORIA-00005129		373.00		40,473.00	No
CH	000000399	26/06/20		000000408	JOSE AMADO DE-TR000222		10,000.00		50,473.00	No
CH	000000430	02/07/20		000000439	JOSE AMADO DE-TR000238		200,000.00		250,473.00	No
CH	000000438	03/07/20		000000447	LIZARDO DE PA-TR000243		3,650.00		254,123.00	No
CH	000000500	08/07/20		000000509	JOSE AMADO DE-TR000289		8,000.00		262,123.00	No
CH	000000520	05/10/20		000000529	FRANNY FLORIA-TR000306		200.00		262,323.00	No
CH	000000551	30/10/20		000000560	FRANNY FLORIA-TR000333		500.00		262,823.00	No
CH	000000558	05/11/20		000000567	JOSE AMADO DE-TR000340		4,000.00		266,823.00	No
CH	000000560	07/11/20		000000569	JOSE AMADO DE-TR000341		1,000,000.00		1,266,823.00	No
CH	000000568	07/11/20		000000577	JUANA IRIS GO-TR000348		10,000.00		1,276,823.00	No
CH	000000563	11/11/20		000000572	JOSE AMADO DE-TR000344		928,500.00		2,205,323.00	No
CH	000000581	18/11/20		000000590	FRANNY FLORIA-TR000361		700.00		2,206,023.00	No
CH	000000612	25/11/20		000000621	FRANNY FLORIA-TR000382		500.00		2,206,523.00	No
CH	000000626	14/12/20		000000636	JOSE AMADO DE-TR000397		270.00		2,206,793.00	No
CH	000000632	14/12/20		000000642	LORES E. FERN-TR000398		400.00		2,207,193.00	No
TOTALES CUENTA							2,207,193.00	0.00		
			620302	Fletes	SALDO INICIAL				0.00	
CH	000000032	05/02/20		000000035	JOSE AMADO DE-TR000014		650.00		650.00	No
TOTALES CUENTA							650.00	0.00		
			620304	Peajes	SALDO INICIAL				0.00	
CH	000000165	10/03/20		000000171	FRANNY FLORIA-00005098		900.00		900.00	No
CH	000000336	18/06/20		000000345	FRANNY FLORIA-00005129		2,900.00		3,800.00	No
CH	000000581	18/11/20		000000590	FRANNY FLORIA-TR000361		3,000.00		6,800.00	No
TOTALES CUENTA							6,800.00	0.00		
			620305	Envios	SALDO INICIAL				0.00	
CH	000000022	31/01/20		000000025	FRANNY FLORIA-00005059		100.00		100.00	No
CH	000000077	12/02/20		000000081	FRANNY FLORIA-00005077		5,400.00		5,500.00	No
CH	000000126	24/02/20		000000132	RAMON MUÑOZ-TR000077		500.00		6,000.00	No
CH	000000143	02/03/20		000000149	FRANNY FLORIA-00005096		450.00		6,450.00	No
CH	000000320	12/06/20		000000329	JOSE AMADO DE-TR000189		10,000.00		16,450.00	No
CH	000000336	18/06/20		000000345	FRANNY FLORIA-00005129		800.00		17,250.00	No
CH	000000417	30/06/20		000000426	FRANNY FLORIA-00005136		150.00		17,400.00	No
CH	000000453	14/07/20		000000462	FRANNY FLORIA-00005141		1,500.00		18,900.00	No
CH	000000506	22/09/20		000000515	FRANNY FLORIA-TR000295		150.00		19,050.00	No
CH	000000551	30/10/20		000000560	FRANNY FLORIA-TR000333		2,000.00		21,050.00	No
TOTALES CUENTA							21,050.00	0.00		
			620401	Alquiler y Rent Edi	SALDO INICIAL				0.00	
CH	000000154	09/03/20		000000160	NICOLAS CALDE-TR000086		62,753.22		62,753.22	No
CH	000000296	03/06/20		000000305	ANDRES RADHAM-TR000171		23,000.00		85,753.22	No
CH	000000691	12/06/20		000000701	PABLO MANUEL -TR000449		21,000.00		106,753.22	No
CH	000000400	26/06/20		000000409	BETHANIA CALZ-TR000223		16,000.00		122,753.22	No
CH	000000554	04/11/20		000000563	SANS SOUCI PO-TR000336		1,251,814.80		1,374,568.02	No
CH	000000625	02/12/20		000000634	LISELOTTE AMA-TR000396		175,350.00		1,549,918.02	No



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						1,549,918.02	0.00		
			620404	Alquiler Vehicul Tr	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000082	15/02/20		000000086	ANGIE PAULINA-TR000039	12,000.00		12,000.00	No
CH	000000085	15/02/20		000000089	WENDY MIOSOTI-TR000042	10,000.00		22,000.00	No
CH	000000099	15/02/20		000000103	MARTIN JIMENE-TR000057	10,000.00		32,000.00	No
CH	000000102	15/02/20		000000106	YASMELL C. AD-TR000060	10,000.00		42,000.00	No
CH	000000103	15/02/20		000000107	MANUEL DE JES-TR000061	35,100.00		77,100.00	No
CH	000000105	15/02/20		000000110	SANTO MODESTO-TR000064	30,850.00		107,950.00	No
CH	000000111	15/02/20		000000117	SANTO MODESTO-TR000070	9,500.00		117,450.00	No
CH	000000154	09/03/20		000000160	NICOLAS CALDE-TR000086	47,833.93		165,283.93	No
CH	000000176	13/03/20		000000182	JOSE AMADO DE-TR000093	30,000.00		195,283.93	No
CH	000000190	14/03/20		000000196	JOSE VICTORIA-TR000106	30,000.00		225,283.93	No
CH	000000199	14/03/20		000000205	MARTIN JIMENE-TR000114	10,000.00		235,283.93	No
CH	000000338	19/06/20		000000347	JOSE AMADO DE-TR000199	36,000.00		271,283.93	No
CH	000000399	26/06/20		000000408	JOSE AMADO DE-TR000222	15,000.00		286,283.93	No
TOTALES CUENTA						286,283.93	0.00		
			620405	Otros alquileres	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000007	02/01/20		000000007	Cristina Elen-TR000001	3,000.00		3,000.00	No
CH	000000010	03/01/20		000000010	Jose Amado de-TR000004	25,000.00		28,000.00	No
CH	000000033	06/02/20		000000036	ANTONIO JIMEN-TR000015	3,000.00		31,000.00	No
CH	000000034	06/02/20		000000037	JOSE VICTORIA-TR000016	4,800.00		35,800.00	No
CH	000000045	06/02/20		000000048	RAMON MUÑOZ-TR000019	2,250.00		38,050.00	No
CH	000000056	07/02/20		000000059	NICOLAS CALDE-TR000023	493,466.39		531,516.39	No
CH	000000064	10/02/20		000000067	JOSE AMADO DE-TR000029	12,187.00		543,703.39	No
CH	000000068	11/02/20		000000069	ERNESTO FELIZ-TR000040	2,000.00		545,703.39	No
CH	000000077	12/02/20		000000081	FRANNY FLORIA-00005077	1,100.00		546,803.39	No
CH	000000083	15/02/20		000000087	YOVANNY COLOM-TR000040	1,900.00		548,703.39	No
CH	000000143	02/03/20		000000149	FRANNY FLORIA-00005096	3,100.00		551,803.39	No
CH	000000165	10/03/20		000000171	FRANNY FLORIA-00005098	500.00		552,303.39	No
CH	000000260	25/05/20		000000268	FRANNY FLORIA-00005125	2,825.00		555,128.39	No
CH	000000274	28/05/20		000000282	JOSE AMADO DE-TR000153	5,000.00		560,128.39	No
CH	000000299	05/06/20		000000308	JOSE AMADO DE-TR000174	5,000.00		565,128.39	No
CH	000000314	10/06/20		000000323	YESEMNI ROBL-TR000183	500.00		565,628.39	No
CH	000000413	29/06/20		000000422	TOMASA ENCARN-TR000228	3,000.00		568,628.39	No
CH	000000453	14/07/20		000000462	FRANNY FLORIA-00005141	3,200.00		571,828.39	No
CH	000000475	01/08/20		000000484	FRANNY FLORIA-00005146	3,700.00		575,528.39	No
CH	000000558	05/11/20		000000567	JOSE AMADO DE-TR000340	1,567,120.00		2,142,648.39	No
CH	000000566	11/11/20		000000575	FRANKLIN LABO-TR000346	119,108.00		2,261,756.39	No
CH	000000616	26/11/20		000000625	ARLIX INVESTM-TR000386	60,000.00		2,321,756.39	No
TOTALES CUENTA						2,321,756.39	0.00		
			620406	Reparaciones veh. a	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000154	09/03/20		000000160	NICOLAS CALDE-TR000086	3,000.00		3,000.00	No
TOTALES CUENTA						3,000.00	0.00		
			620501	S.B.Inmuebles e inf	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000561	07/11/20		000000570	COMPANIA DE S-TR000342	92,800.00		92,800.00	No
TOTALES CUENTA						92,800.00	0.00		
			620502	S.B.Bienes muebles	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000264	29/05/20		000000272	FRANNY FLORIA-00005128	500.00		500.00	No
TOTALES CUENTA						500.00	0.00		
			620503	Seguros de Vehiculo	SALDO INICIAL			0.00	



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000410	29/06/20		0000000419	SEGUROS BANRE-TR000225		46,065.62		46,065.62	No
CH	0000000624	02/12/20		0000000633	COMPAÑIA DOMI-TR000395		12,701.99		58,767.61	No
TOTALES CUENTA							58,767.61	0.00		
			620602	Rep. Maquinarias y e	SALDO INICIAL				0.00	
CH	0000000111	15/02/20		0000000117	SANTO MODESTO-TR000070		700.00		700.00	No
CH	0000000155	10/03/20		0000000161	ALL COPY S. A-TR000087		12,773.50		13,473.50	No
CH	0000000264	29/05/20		0000000272	FRANNY FLORIA-00005128		2,350.00		15,823.50	No
CH	0000000282	29/05/20		0000000290	JOSE MANUEL C-TR000161		14,500.00		30,323.50	No
CH	0000000285	02/06/20		0000000293	JOSE MANUEL C-TR000164		14,500.00		44,823.50	No
CH	0000000336	18/06/20		0000000345	FRANNY FLORIA-00005129		2,500.00		47,323.50	No
CH	0000000417	30/06/20		0000000426	FRANNY FLORIA-00005136		1,800.00		49,123.50	No
CH	0000000551	30/10/20		0000000560	FRANNY FLORIA-TR000333		4,310.00		53,433.50	No
CH	0000000586	20/11/20		0000000595	JOSE AMADO DE-TR000367		45,200.00		98,633.50	No
CH	0000000612	25/11/20		0000000621	FRANNY FLORIA-TR000382		3,200.00		101,833.50	No
CH	0000000619	27/11/20		0000000628	JOSE AMADO DE-TR000390		20,000.00		121,833.50	No
CH	0000000636	04/12/20		0000000646	ALL COPY S. A-TR000402		19,458.20		141,291.70	No
CH	0000000632	14/12/20		0000000642	LORES E. FERN-TR000398		4,030.00		145,321.70	No
TOTALES CUENTA							145,321.70	0.00		
			620604	Rep. y mant. Locale	SALDO INICIAL				0.00	
CH	0000000015	16/01/20		0000000015	Jose Amado de-TR000010		7,000.00		7,000.00	No
CH	0000000052	06/02/20		0000000055	JOSE AMADO DE-TR000022		40,000.00		47,000.00	No
CH	0000000054	06/02/20		0000000057	SORIANO INDUS-00005070		100,000.00		147,000.00	No
CH	0000000078	13/02/20		0000000082	JOSE AMADO DE-TR000036		45,000.00		192,000.00	No
CH	0000000276	26/05/20		0000000284	SORIANO INDUS-TR000155		67,850.00		259,850.00	No
CH	0000000293	02/06/20		0000000301	JOSE AMADO DE-TR000168		5,010.00		264,860.00	No
CH	0000000336	18/06/20		0000000345	FRANNY FLORIA-00005129		325.00		265,185.00	No
CH	0000000506	22/09/20		0000000515	FRANNY FLORIA-TR000295		800.00		265,985.00	No
CH	0000000520	05/10/20		0000000529	FRANNY FLORIA-TR000306		1,588.00		267,573.00	No
TOTALES CUENTA							267,573.00	0.00		
			620605	Mano de Obra	SALDO INICIAL				0.00	
CH	0000000022	31/01/20		0000000025	FRANNY FLORIA-00005059		1,500.00		1,500.00	No
CH	0000000052	06/02/20		0000000055	JOSE AMADO DE-TR000022		10,000.00		11,500.00	No
CH	0000000078	13/02/20		0000000082	JOSE AMADO DE-TR000036		10,000.00		21,500.00	No
CH	0000000143	02/03/20		0000000149	FRANNY FLORIA-00005096		1,340.00		22,840.00	No
CH	0000000165	10/03/20		0000000171	FRANNY FLORIA-00005098		1,470.00		24,310.00	No
CH	0000000260	25/05/20		0000000268	FRANNY FLORIA-00005125		2,000.00		26,310.00	No
CH	0000000293	02/06/20		0000000301	JOSE AMADO DE-TR000168		15,200.00		41,510.00	No
CH	0000000453	14/07/20		0000000462	FRANNY FLORIA-00005141		500.00		42,010.00	No
CH	0000000475	01/08/20		0000000484	FRANNY FLORIA-00005146		900.00		42,910.00	No
CH	0000000503	09/09/20		0000000512	FRANNY FLORIA-TR000292		500.00		43,410.00	No
CH	0000000506	22/09/20		0000000515	FRANNY FLORIA-TR000295		1,650.00		45,060.00	No
CH	0000000551	30/10/20		0000000560	FRANNY FLORIA-TR000333		2,580.00		47,640.00	No
CH	0000000558	05/11/20		0000000567	JOSE AMADO DE-TR000340		46,000.00		93,640.00	No
CH	0000000566	11/11/20		0000000575	FRANKLIN LABO-TR000346		150,000.00		243,640.00	No
CH	0000000581	18/11/20		0000000590	FRANNY FLORIA-TR000361		1,520.00		245,160.00	No
CH	0000000590	23/11/20		0000000599	JACKELINE ERC-TR000371		11,500.00		256,660.00	No
CH	0000000632	14/12/20		0000000642	LORES E. FERN-TR000398		6,000.00		262,660.00	No
TOTALES CUENTA							262,660.00	0.00		
			620606	Mantenimiento y Rep	SALDO INICIAL				0.00	
CH	0000000590	23/11/20		0000000599	JACKELINE ERC-TR000371		16,200.00		16,200.00	No
TOTALES CUENTA							16,200.00	0.00		
			620702	Sucripciones	SALDO INICIAL				0.00	



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CARGOS	0000000001	31/01/20		CARGOS BAN	Comisiones de Enero-20	1,082.31		1,082.31	No
CH	0000000023	31/01/20		0000000026	JUNTA CENTRAL-DP007	5,023.17		6,105.48	No
CH	0000000046	06/02/20		0000000049	EDITORIA HOY-00005067	3,250.00		9,355.48	No
CH	0000000317	10/06/20		0000000326	EDITORIA DEL -TR000186	3,100.00		12,455.48	No
CH	0000000518	29/09/20		0000000527	EDITORIA EL NU-TR000305	3,450.00		15,905.48	No
CH	0000000551	30/10/20		0000000560	FRANNY FLORIA-TR000333	785.00		16,690.48	No
CH	0000000573	11/11/20		0000000582	PUBLICACIONES-TR000353	7,500.00		24,190.48	No
CH	0000000638	08/12/20		0000000648	CONSORCIO DE -TR000404	11,626.45		35,816.93	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>35,816.93</b>	<b>0.00</b>		
									0.00
CH	0000000414	30/06/20	620704	Ser.Funerarios y Gs	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000502	18/09/20		0000000423	JOSE AMADO DE-TR000229	10,500.00		10,500.00	No
CH				0000000511	JOSE AMADO DE-TR000291	10,000.00		20,500.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>20,500.00</b>	<b>0.00</b>		
									0.00
CH	0000000264	29/05/20	620705	Fumigación Lavander	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000323	15/06/20		0000000272	FRANNY FLORIA-00005128	2,089.00		2,089.00	No
CH	0000000449	07/07/20		0000000332	SERVIFUMI EIR-TR000192	22,724.00		24,813.00	No
CH	0000000453	14/07/20		0000000458	SERVIFUMI EIR-TR000250	32,462.00		57,275.00	No
CH	0000000623	30/11/20		0000000462	FRANNY FLORIA-00005141	697.00		57,972.00	No
CH	0000000633	02/12/20		0000000632	SERVIFUMI EIR-TR000394	22,723.40		80,695.40	No
CH				0000000643	SERVIFUMI EIR-TR000399	9,738.60		90,434.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>90,434.00</b>	<b>0.00</b>		
									0.00
CH	0000000259	23/05/20	620706	Limpieza e higiene	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000279	29/05/20		0000000267	GIANNY CRYSTA-TR000147	19,779.00		19,779.00	No
CH	0000000309	08/06/20		0000000287	ANGIE PAULINA-TR000158	4,750.00		24,529.00	No
CH	0000000336	18/06/20		0000000318	JORGE MANUEL -TR000178	10,438.20		34,967.20	No
CH	0000000368	22/06/20		0000000345	FRANNY FLORIA-00005129	270.00		35,237.20	No
CH	0000000417	30/06/20		0000000377	JORGE MANUEL -TR000205	6,896.00		42,133.20	No
CH	0000000696	13/07/20		0000000426	FRANNY FLORIA-00005136	4,800.00		46,933.20	No
CH	0000000520	05/10/20		0000000706	SERVIFUMI EIR-TR000453	9,739.00		56,672.20	No
CH	0000000548	30/10/20		0000000529	FRANNY FLORIA-TR000306	1,500.00		58,172.20	No
CH	0000000551	30/10/20		0000000557	JOSE AMADO DE-TR000330	11,300.00		69,472.20	No
CH	0000000558	05/11/20		0000000560	FRANNY FLORIA-TR000333	1,450.00		70,922.20	No
CH	0000000612	25/11/20		0000000567	JOSE AMADO DE-TR000340	2,702.00		73,624.20	No
CH	0000000618	27/11/20		0000000621	FRANNY FLORIA-TR000382	2,165.00		75,789.20	No
CH				0000000627	JOSE AMADO DE-TR000389	7,600.00		83,389.20	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>83,389.20</b>	<b>0.00</b>		
									0.00
CH	0000000423	12/06/20	620707	Organiz.Eventos y f	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000336	18/06/20		0000000432	JOSE AMADO DE-TR000233	20,000.00		20,000.00	No
CH	0000000520	05/10/20		0000000345	FRANNY FLORIA-00005129	450.00		20,450.00	No
CH	0000000558	05/11/20		0000000529	FRANNY FLORIA-TR000306	1,500.00		21,950.00	No
CH	0000000580	17/11/20		0000000567	JOSE AMADO DE-TR000340	482,700.00		504,650.00	No
CH	0000000582	18/11/20		0000000589	CORALIA COLON-TR000360	9,500.00		514,150.00	No
CH	0000000612	25/11/20		0000000591	LHYLLIAN ESTH-TR000362	10,030.00		524,180.00	No
CH	0000000648	17/12/20		000000621	FRANNY FLORIA-TR000382	7,500.00		531,680.00	No
CH	0000000651	21/12/20		000000658	JOSE AMADO DE-TR000414	47,170.00		578,850.00	No
CH				000000661	JOSE AMADO DE-TR000417	30,000.00		608,850.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>608,850.00</b>	<b>0.00</b>		
									0.00
CH	0000000019	28/01/20	620708	Honorarios T.Profe	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000678	04/02/20		0000000022	JENNIFER HENR-00005056	20,000.00		20,000.00	No
CH	0000000120	21/02/20		0000000687	RAMON PEÑA-TR000436	11,111.11		31,111.11	No
CH	0000000124	21/02/20		0000000126	JENNIFER HENR-TR000074	20,000.00		51,111.11	No
CH				0000000130	RAMON PEÑA-TR000075	11,111.11		62,222.22	No



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS:2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000217	23/03/20		0000000223	JENNIFER HENR-00005105	20,000.00		82,222.22	No
CH	0000000218	23/03/20		0000000224	RAMON PEÑA-TR000127	11,111.11		93,333.33	No
CH	0000000232	23/04/20		0000000238	JENNIFER HENR-00005117	20,000.00		113,333.33	No
CH	0000000233	23/04/20		0000000239	RAMON PEÑA-TR000131	11,111.11		124,444.44	No
CH	0000000254	21/05/20		0000000262	RAMON PEÑA-TR000146	11,111.11		135,555.55	No
CH	0000000256	21/05/20		0000000264	JENNIFER HENR-00005123	20,000.00		155,555.55	No
CH	0000000367	22/06/20		0000000376	RAMON PEÑA-TR000204	11,111.11		166,666.66	No
CH	0000000384	24/06/20		0000000393	JENNIFER HENR-TR000215	20,000.00		186,666.66	No
CH	0000000412	29/06/20		0000000421	LUIS A. JIMEN-TR000227	66,000.00		252,666.66	No
CH	0000000463	23/07/20		0000000472	JENNIFER HENR-TR000259	20,000.00		272,666.66	No
CH	0000000464	23/07/20		0000000473	RAMON PEÑA-TR000260	11,111.11		283,777.77	No
CH	0000000479	25/08/20		0000000488	JENNIFER HENR-TR000270	20,000.00		303,777.77	No
CH	0000000480	25/08/20		0000000489	RAMON PEÑA-TR000271	11,111.11		314,888.88	No
CH	0000000512	23/09/20		0000000521	RAMON PEÑA-TR000299	11,111.11		325,999.99	No
CH	0000000513	23/09/20		0000000522	JENNIFER HENR-TR000300	20,000.00		345,999.99	No
CH	0000000541	29/10/20		0000000550	JENNIFER HENR-TR000323	20,000.00		365,999.99	No
CH	0000000542	29/10/20		0000000551	RAMON PEÑA-TR000324	11,111.11		377,111.10	No
CH	0000000558	05/11/20		0000000567	JOSE AMADO DE-TR000340	12,000.00		389,111.10	No
CH	0000000588	23/11/20		0000000597	JENNIFER HENR-TR000369	20,000.00		409,111.10	No
CH	0000000589	23/11/20		0000000598	RAMON PEÑA-TR000370	11,111.11		420,222.21	No
CH	0000000654	14/12/20		0000000664	RAMON PEÑA-TR000420	11,111.11		431,333.32	No
CH	0000000655	23/12/20		0000000665	JENNIFER HENR-TR000421	20,000.00		451,333.32	No
TOTALS CUENTA						451,333.32	0.00		
620709 Gastos de Retencion									
SALDO INICIAL 0.00									
CH	0000000020	28/01/20		0000000023	Tesoreria de -00005057	22.31		22.31	No
CH	0000000049	07/02/20		0000000052	ANTOLIN CONST-TR000021	434.24		456.55	No
CH	0000000127	24/02/20		0000000133	ANTOLIN CONST-TR000078	1,085.59		1,542.14	No
CH	0000000133	24/02/20		0000000139	TESORERIA DE -00005094	22.31		1,564.45	No
CH	0000000175	13/03/20		0000000181	ANTOLIN CONST-TR000092	968.48		2,532.93	No
CH	0000000225	23/03/20		0000000231	Tesoreria de -00005111	22.31		2,555.24	No
CH	0000000240	29/04/20		0000000246	Tesoreria de -TR000136	22.31		2,577.55	No
CH	0000000250	19/05/20		0000000258	Tesoreria de -TR000143	110.96		2,688.51	No
CH	0000000260	25/05/20		0000000268	FRANNY FLORIA-00005125	0.87		2,689.38	No
CH	0000000311	09/06/20		0000000320	ANTOLIN CONST-TR000180	868.48		3,557.86	No
CH	0000000380	24/06/20		0000000389	Tesoreria de -TR000211	110.96		3,668.82	No
CH	0000000412	29/06/20		0000000421	LUIS A. JIMEN-TR000227	600.00		4,268.82	No
CH	0000000455	15/07/20		0000000464	COLECTOR DE I-TR000253	503.69		4,772.51	No
CH	0000000469	23/07/20		0000000478	Tesoreria de -TR000265	110.96		4,883.47	No
CH	0000000495	09/09/20		0000000504	Tesoreria de -TR000284	88.65		4,972.12	No
CH	0000000515	23/09/20		0000000524	Tesoreria de -TR000302	110.96		5,083.08	No
CH	0000000543	29/10/20		0000000552	Tesoreria de -TR000325	110.96		5,194.04	No
CH	0000000607	24/11/20		0000000616	Tesoreria de -TR000377	110.96		5,305.00	No
CORREC0000000001		31/12/20		Bfinal	ISR/empleado 01/20		2,112.00	3,193.00	No
CORREC0000000001		31/12/20		Bfinal	Diferencia redondeo	36.77		3,229.77	No
TOTALS CUENTA						5,341.77	2,112.00		
620710 Tramites Diversos									
SALDO INICIAL 0.00									
CH	0000000316	10/06/20		0000000325	GIANNY CRYSTA-TR000185	20,000.00		20,000.00	No
CH	0000000506	22/09/20		0000000515	FRANNY FLORIA-TR000295	2,000.00		22,000.00	No
TOTALS CUENTA						22,000.00	0.00		
620711 Recargos e Interes									
SALDO INICIAL 0.00									
CH	0000000456	15/07/20		0000000465	COLECTOR DE I-TR000254	235.11		235.11	No
CH	0000000457	15/07/20		0000000466	COLECTOR DE I-TR000255	559.19		794.30	No
CH	0000000458	15/07/20		0000000467	COLECTOR DE I-TR000256	451.16		1,245.46	No
CH	0000000459	15/07/20		0000000468	COLECTOR DE I-TR000257	343.14		1,588.60	No
CH	0000000584	20/11/20		0000000593	COLECTOR DE I-TR000364	235.11		1,823.71	No
CH	0000000642	14/12/20		0000000652	COLECTOR DE I-TR000408	235.11		2,058.82	No



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						2,058.82	0.00		
			630101	Alimentos y Bebidas	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000007	02/01/20		000000007	Cristina Elen-TR000001	5,000.00		5,000.00	No
CH	000000016	10/01/20		000000019	Tomasa Encarn-TR000011	3,000.00		8,000.00	No
CH	000000014	14/01/20		000000014	Jose Amado de-TR000009	3,000.00		11,000.00	No
CH	000000022	31/01/20		000000025	FRANNY FLORIA-00005059	2,646.00		13,646.00	No
CH	000000033	06/02/20		000000036	ANTONIO JIMEN-TR000015	6,000.00		19,646.00	No
CH	000000034	06/02/20		000000037	JOSE VICTORIA-TR000016	5,200.00		24,846.00	No
CH	000000035	06/02/20		000000038	DORKA CALCAÑO-00005069	30,160.00		55,006.00	No
CH	000000044	06/02/20		000000047	DARIANA CABRE-TR000017	4,000.00		59,006.00	No
CH	000000045	06/02/20		000000048	RAMON MUÑOZ-TR000019	6,750.00		65,756.00	No
CH	000000057	07/02/20		000000060	PABLO MANUEL -TR000024	3,045.00		68,801.00	No
CH	000000059	07/02/20		000000062	JOSE AMADO DE-TR000026	26,907.66		95,708.66	No
CH	000000064	10/02/20		000000067	JOSE AMADO DE-TR000029	30,450.00		126,158.66	No
CH	000000066	10/02/20		000000069	SANTO MODESTO-TR000031	780.00		126,938.66	No
CH	000000071	10/02/20		000000074	PEDRO PABLO D-TR000033	4,800.00		131,738.66	No
CH	000000081	11/02/20		000000081	ERNESTO FELIZ-TR000440	5,000.00		136,738.66	No
CH	000000077	12/02/20		000000081	FRANNY FLORIA-00005077	2,815.00		139,553.66	No
CH	000000079	13/02/20		000000083	ANGIE PAULINA-TR000038	9,400.00		148,953.66	No
CH	000000082	15/02/20		000000086	ANGIE PAULINA-TR000039	42,000.00		190,953.66	No
CH	000000083	15/02/20		000000087	YOVANNY COLOM-TR000040	9,560.00		200,513.66	No
CH	000000084	15/02/20		000000088	PABLO MANUEL -TR000041	21,240.00		221,753.66	No
CH	000000085	15/02/20		000000089	WENDY MIOSOTTI-TR000042	30,000.00		251,753.66	No
CH	000000086	15/02/20		000000090	WILFREDO TEJE-TR000043	30,000.00		281,753.66	No
CH	000000087	15/02/20		000000091	EDWIN A. ROSA-TR000044	30,000.00		311,753.66	No
CH	000000091	15/02/20		000000095	PURO MEJIA-TR000048	20,000.00		331,753.66	No
CH	000000092	15/02/20		000000096	VIDAL DE LEON-TR000049	35,000.00		366,753.66	No
CH	000000093	15/02/20		000000097	JULIO CUEVAS-TR000050	25,000.00		391,753.66	No
CH	000000095	15/02/20		000000099	CARLOS ENCARN-TR000052	25,000.00		416,753.66	No
CH	000000096	15/02/20		000000100	HENRI LUIS GA-TR000053	30,000.00		446,753.66	No
CH	000000098	15/02/20		000000102	WENDYS FLOR M-TR000056	49,500.00		496,253.66	No
CH	000000099	15/02/20		000000103	MARTIN JIMENE-TR000057	30,000.00		526,253.66	No
CH	000000101	15/02/20		000000105	JUAN J. FELIP-TR000059	25,000.00		551,253.66	No
CH	000000102	15/02/20		000000106	YASMEL C. AD-TR000060	37,500.00		588,753.66	No
CH	000000103	15/02/20		000000107	MANUEL DE JES-TR000061	28,950.00		617,703.66	No
CH	000000104	15/02/20		000000108	RAFAEL VENTUR-TR000062	10,500.00		628,203.66	No
CH	000000105	15/02/20		000000110	SANTO MODESTO-TR000064	31,632.64		659,836.30	No
CH	000000106	15/02/20		000000111	JOSE VICTORIA-TR000065	62,500.00		722,336.30	No
CH	000000107	15/02/20		000000112	JUAN BAEZ-TR000066	38,500.00		760,836.30	No
CH	000000108	15/02/20		000000113	LEONEIDI R. J-TR000067	200,000.00		960,836.30	No
CH	000000109	15/02/20		000000114	JULIO LLUBERE-TR000068	30,000.00		990,836.30	No
CH	000000111	15/02/20		000000117	SANTO MODESTO-TR000070	1,085.00		991,921.30	No
CH	000000116	19/02/20		000000122	JOSE AMADO DE-TR000072	10,493.96		1,002,415.26	No
CH	000000143	02/03/20		000000149	FRANNY FLORIA-00005096	12,016.00		1,014,431.26	No
CH	000000152	09/03/20		000000158	ANGIE PAULINA-TR000084	2,000.00		1,016,431.26	No
CH	000000165	10/03/20		000000171	FRANNY FLORIA-00005098	7,469.00		1,023,900.26	No
CH	000000179	13/03/20		000000185	ERNESTO FELIZ-TR000096	5,000.00		1,028,900.26	No
CH	000000182	14/03/20		000000188	YSIDRO VARGAS-TR000098	20,000.00		1,048,900.26	No
CH	000000184	14/03/20		000000190	LEONEIDI R. J-TR000100	100,000.00		1,148,900.26	No
CH	000000185	14/03/20		000000191	JULIO LLUBERE-TR000101	50,000.00		1,198,900.26	No
CH	000000186	14/03/20		000000192	EDWIN A. ROSA-TR000102	30,000.00		1,228,900.26	No
CH	000000189	14/03/20		000000195	JUAN BAEZ-TR000105	37,500.00		1,266,400.26	No
CH	000000190	14/03/20		000000196	JOSE VICTORIA-TR000106	30,000.00		1,296,400.26	No
CH	000000191	14/03/20		000000197	SANTO MODESTO-TR000107	11,940.00		1,308,340.26	No
CH	000000192	14/03/20		000000198	WENDY MIOSOTTI-TR000108	25,000.00		1,333,340.26	No
CH	000000193	14/03/20		000000199	MANUEL DE JES-TR000109	30,000.00		1,363,340.26	No
CH	000000194	14/03/20		000000200	JULIO CUEVAS-TR000110	15,000.00		1,378,340.26	No
CH	000000195	14/03/20		000000201	PURO MEJIA-TR000111	18,000.00		1,396,340.26	No
CH	000000197	14/03/20		000000203	JUAN J. FELIP-TR000112	20,000.00		1,416,340.26	No
CH	000000199	14/03/20		000000205	MARTIN JIMENE-TR000114	30,000.00		1,446,340.26	No



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000200	14/03/20		000000206		WENDYS FLOR M-TR000115	22,500.00		1,468,840.26	No
CH	000000201	14/03/20		000000207		TOMASA ENCARN-TR000116	10,000.00		1,478,840.26	No
CH	000000203	14/03/20		000000209		HENRI LUIS GA-TR000118	20,000.00		1,498,840.26	No
CH	000000205	14/03/20		000000211		CARLOS ENCARN-TR000120	15,000.00		1,513,840.26	No
CH	000000206	14/03/20		000000212		AGUSTINA SANT-TR000121	30,000.00		1,543,840.26	No
CH	000000207	14/03/20		000000213		VIDAL DE LEON-TR000122	30,000.00		1,573,840.26	No
CH	000000209	14/03/20		000000215		RAMON MUÑOZ-TR000124	10,000.00		1,583,840.26	No
CH	000000682	14/03/20		000000692		RAFAEL VENTUR-TR000441	10,500.00		1,594,340.26	No
CH	000000260	25/05/20		000000268		FRANNY FLORIA-00005125	7,755.00		1,602,095.26	No
CH	000000274	28/05/20		000000282		JOSE AMADO DE-TR000153	10,000.00		1,612,095.26	No
CH	000000264	29/05/20		000000272		FRANNY FLORIA-00005128	850.00		1,612,945.26	No
CH	000000279	29/05/20		000000287		ANGIE PAULINA-TR000158	820.00		1,613,765.26	No
CH	000000283	29/05/20		000000291		JOSE AMADO DE-TR000162	44,600.00		1,658,365.26	No
CH	000000299	05/06/20		000000308		JOSE AMADO DE-TR000174	10,000.00		1,668,365.26	No
CH	000000314	10/06/20		000000323		YESEMNIA ROBL-TR000183	2,000.00		1,670,365.26	No
CH	000000336	18/06/20		000000345		FRANNY FLORIA-00005129	4,120.00		1,674,485.26	No
CH	000000369	23/06/20		000000378		EDWIN A. ROSA-TR000206	5,000.00		1,679,485.26	No
CH	000000695	26/06/20		000000705		JOSE AMADO DE-TR000452	5,000.00		1,684,485.26	No
CH	000000413	29/06/20		000000422		TOMASA ENCARN-TR000228	6,000.00		1,690,485.26	No
CH	000000417	30/06/20		000000426		FRANNY FLORIA-00005136	3,300.00		1,693,785.26	No
CH	000000427	02/07/20		000000436		JOSE AMADO DE-00005140	6,000,000.00		7,693,785.26	No
CH	000000438	03/07/20		000000447		LIZARDO DE PA-TR000243	7,250.00		7,701,035.26	No
CH	000000500	08/07/20		000000509		JOSE AMADO DE-TR000289	7,000.00		7,708,035.26	No
CH	000000453	14/07/20		000000462		FRANNY FLORIA-00005141	2,835.00		7,710,870.26	No
CH	000000475	01/08/20		000000484		FRANNY FLORIA-00005146	8,055.00		7,718,925.26	No
CH	000000503	09/09/20		000000512		FRANNY FLORIA-TR000292	12,159.10		7,731,084.36	No
CH	000000506	22/09/20		000000515		FRANNY FLORIA-TR000295	6,424.00		7,737,508.36	No
CH	000000520	05/10/20		000000529		FRANNY FLORIA-TR000306	4,380.00		7,741,888.36	No
CH	000000551	30/10/20		000000560		FRANNY FLORIA-TR000333	8,900.00		7,750,788.36	No
CH	000000556	05/11/20		000000565		JOSE AMADO DE-TR000338	14,449.45		7,765,237.81	No
CH	000000558	05/11/20		000000567		JOSE AMADO DE-TR000340	18,000.00		7,783,237.81	No
CH	000000562	07/11/20		000000571		JACKELINE ERC-TR000343	14,758.88		7,797,996.69	No
CH	000000568	07/11/20		000000577		JUANA IRIS GO-TR000348	25,000.00		7,822,996.69	No
CH	000000578	17/11/20		000000587		SABIENGY GISE-TR000358	2,500.00		7,825,496.69	No
CH	000000581	18/11/20		000000590		FRANNY FLORIA-TR000361	6,330.00		7,831,826.69	No
CH	000000612	25/11/20		000000621		FRANNY FLORIA-TR000382	7,009.00		7,838,835.69	No
CH	000000626	14/12/20		000000636		JOSE AMADO DE-TR000397	2,700.00		7,841,535.69	No
CH	000000632	14/12/20		000000642		LORES E. FERN-TR000398	2,230.00		7,843,765.69	No
TOTALES CUENTA							7,843,765.69	0.00		
			630102	Prod.Agroforestales	SALDO INICIAL				0.00	
CH	000000014	14/01/20		000000014		Jose Amado de-TR000009	675.00		675.00	No
CH	000000022	31/01/20		000000025		FRANNY FLORIA-00005059	225.00		900.00	No
CH	000000077	12/02/20		000000081		FRANNY FLORIA-00005077	2,485.00		3,385.00	No
CH	000000166	10/03/20		000000172		INDUSTRIAS BA-00005099	8,159.84		11,544.84	No
CH	000000334	18/06/20		000000343		INDUSTRIAS BA-TR000197	8,159.90		19,704.74	No
CH	000000558	05/11/20		000000567		JOSE AMADO DE-TR000340	13,030.00		32,734.74	No
CH	000000581	18/11/20		000000590		FRANNY FLORIA-TR000361	4,080.00		36,814.74	No
TOTALES CUENTA							36,814.74	0.00		
			630103	materiales y Sum. a	SALDO INICIAL				0.00	
CH	000000022	31/01/20		000000025		FRANNY FLORIA-00005059	360.00		360.00	No
CH	000000064	10/02/20		000000067		JOSE AMADO DE-TR000029	3,363.00		3,723.00	No
CH	000000066	10/02/20		000000069		SANTO MODESTO-TR000031	185.00		3,908.00	No
CH	000000077	12/02/20		000000081		FRANNY FLORIA-00005077	400.00		4,308.00	No
CH	000000163	10/03/20		000000169		JOSE AMADO DE-TR000091	4,859.99		9,167.99	No
CH	000000294	03/06/20		000000303		GIANNY CRYSTA-TR000169	19,980.00		29,147.99	No
CH	000000475	01/08/20		000000484		FRANNY FLORIA-00005146	5,000.00		34,147.99	No
CH	000000487	31/08/20		000000496		JOSE AMADO DE-TR000278	6,000.00		40,147.99	No
CH	000000503	09/09/20		000000512		FRANNY FLORIA-TR000292	4,000.00		44,147.99	No



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000503	09/09/20		000000512	FRANNY FLORIA-TR000292		4,025.00		48,172.99	No
CH	000000506	22/09/20		000000515	FRANNY FLORIA-TR000295		195.00		48,367.99	No
CH	000000506	22/09/20		000000515	FRANNY FLORIA-TR000295		8,160.00		56,527.99	No
CH	000000612	25/11/20		000000621	FRANNY FLORIA-TR000382		130.00		56,657.99	No
CH	000000618	27/11/20		000000627	JOSE AMADO DE-TR000389		16,085.00		72,742.99	No
CH	000000632	14/12/20		000000642	LORES E. FERN-TR000398		195.00		72,937.99	No
TOTALES CUENTA							72,937.99	0.00		
			630104	Material Gastable	SALDO INICIAL				0.00	
CH	000000055	06/02/20		000000058	ELA STORE-00005071		18,101.88		18,101.88	No
CH	000000251	19/05/20		000000259	ELA STORE-TR000144		4,153.60		22,255.48	No
CH	000000372	23/06/20		000000381	PEDRO J. CONS-TR000209		255,000.00		277,255.48	No
CH	000000401	26/06/20		000000410	PEDRO J. CONS-TR000224		43,926.00		321,181.48	No
CH	000000411	29/06/20		000000420	PEDRO J. CONS-TR000226		78,824.00		400,005.48	No
CH	000000694	30/06/20		000000704	PEDRO J. CONS-TR000451		186,794.00		586,799.48	No
CH	000000493	09/09/20		000000502	JOSE AMADO DE-TR000282		6,000.00		592,799.48	No
CH	000000517	29/09/20		000000526	ELA STORE-TR000304		10,269.88		603,069.36	No
CH	000000520	05/10/20		000000529	FRANNY FLORIA-TR000306		800.00		603,869.36	No
CH	000000551	30/10/20		000000560	FRANNY FLORIA-TR000333		230.00		604,099.36	No
CH	000000570	11/11/20		000000579	ELA STORE-TR000350		14,895.10		618,994.46	No
CH	000000583	19/11/20		000000592	PEDRO J. CONS-TR000363		3,186.00		622,180.46	No
CH	000000632	14/12/20		000000642	LORES E. FERN-TR000398		1,100.00		623,280.46	No
TOTALES CUENTA							623,280.46	0.00		
			630201	Hilados y Telas	SALDO INICIAL				0.00	
CH	000000506	22/09/20		000000515	FRANNY FLORIA-TR000295		1,300.00		1,300.00	No
CH	000000558	05/11/20		000000567	JOSE AMADO DE-TR000340		25,478.00		26,778.00	No
TOTALES CUENTA							26,778.00	0.00		
			630203	Prendas de vestir	SALDO INICIAL				0.00	
CH	000000125	24/02/20		000000131	DEISIS MENDEZ-TR000076		46,150.00		46,150.00	No
CH	000000336	18/06/20		000000345	FRANNY FLORIA-00005129		2,400.00		48,550.00	No
TOTALES CUENTA							48,550.00	0.00		
			630302	Productos de orden	SALDO INICIAL				0.00	
CH	000000503	09/09/20		000000512	FRANNY FLORIA-TR000292		300.00		300.00	No
TOTALES CUENTA							300.00	0.00		
			630304	Textos de enseñanza	SALDO INICIAL				0.00	
CH	000000077	12/02/20		000000081	FRANNY FLORIA-00005077		2,570.00		2,570.00	No
CH	000000078	13/02/20		000000082	JOSE AMADO DE-TR000036		14,308.00		16,878.00	No
CH	000000111	15/02/20		000000117	SANTO MODESTO-TR000070		370.00		17,248.00	No
TOTALES CUENTA							17,248.00	0.00		
			630305	Especies timbrados/	SALDO INICIAL				0.00	
CH	000000143	02/03/20		000000149	FRANNY FLORIA-00005096		3,800.00		3,800.00	No
CH	000000433	02/07/20		000000442	ROSANNA DE LO-TR000241		13,499.20		17,299.20	No
TOTALES CUENTA							17,299.20	0.00		
			630401	Productos Medicos	SALDO INICIAL				0.00	
CH	000000077	12/02/20		000000081	FRANNY FLORIA-00005077		879.00		879.00	No
CH	000000260	25/05/20		000000268	FRANNY FLORIA-00005125		280.00		1,159.00	No
CH	000000453	14/07/20		000000462	FRANNY FLORIA-00005141		1,498.00		2,657.00	No
CH	000000506	22/09/20		000000515	FRANNY FLORIA-TR000295		80.00		2,737.00	No
CH	000000520	05/10/20		000000529	FRANNY FLORIA-TR000306		1,825.00		4,562.00	No



# contabilidad

RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO

Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						4,562.00	0.00		
CH	000000260	25/05/20	630605	Prod.metálicos y s/ 000000268	SALDO INICIAL FRANNY FLORIA-00005125	450.00		0.00 450.00	No
TOTALES CUENTA						450.00	0.00		
CH	000000111	15/02/20	630699	Otros 000000117	SALDO INICIAL SANTO MODESTO-TR000070	640.00		0.00 640.00	No
CH	000000143	02/03/20		000000149	FRANNY FLORIA-00005096	75.00		715.00	No
CH	000000260	25/05/20		000000268	FRANNY FLORIA-00005125	475.00		1,190.00	No
TOTALES CUENTA						1,190.00	0.00		
CH	000000007	02/01/20	63070101	Gasolina 000000007	SALDO INICIAL Cristina Elen-TR000001	2,000.00		0.00 2,000.00	No
CH	000000012	10/01/20		000000012	Joaquin Baez-TR000006	1,000.00		3,000.00	No
CH	000000016	10/01/20		000000019	Tomas Encarn-TR000011	2,000.00		5,000.00	No
CH	000000013	14/01/20		000000013	Praede Oliver-TR000008	3,000.00		8,000.00	No
CH	000000014	14/01/20		000000014	Jose Amado de-TR000009	500.00		8,500.00	No
CH	000000017	28/01/20		000000020	Anthony Mayi -TR000012	1,000.00		9,500.00	No
CH	000000022	31/01/20		000000025	FRANNY FLORIA-00005059	1,000.00		10,500.00	No
CH	000000050	03/02/20		000000053	EL TRIANGULO-00005064	20,000.00		30,500.00	No
CH	000000033	06/02/20		000000036	ANTONIO JIMEN-TR000015	1,000.00		31,500.00	No
CH	000000044	06/02/20		000000047	DARIANA CABRE-TR000017	1,000.00		32,500.00	No
CH	000000045	06/02/20		000000048	RAMON MUÑOZ-TR000019	3,000.00		35,500.00	No
CH	000000057	07/02/20		000000060	PABLO MANUEL -TR000024	2,055.00		37,555.00	No
CH	000000058	07/02/20		000000061	ANGIE PAULINA-TR000025	3,800.00		41,355.00	No
CH	000000064	10/02/20		000000067	JOSE AMADO DE-TR000029	1,000.00		42,355.00	No
CH	000000066	10/02/20		000000069	SANTO MODESTO-TR000031	6,000.00		48,355.00	No
CH	000000681	11/02/20		000000691	ERNESTO FELIZ-TR000440	3,000.00		51,355.00	No
CH	000000077	12/02/20		000000081	FRANNY FLORIA-00005077	2,940.00		54,295.00	No
CH	000000079	13/02/20		000000083	ANGIE PAULINA-TR000038	600.00		54,895.00	No
CH	000000084	15/02/20		000000088	PABLO MANUEL -TR000041	760.00		55,655.00	No
CH	000000085	15/02/20		000000089	WENDY MIOSOTTI-TR000042	10,000.00		65,655.00	No
CH	000000087	15/02/20		000000091	EDWIN A. ROSA-TR000044	20,000.00		85,655.00	No
CH	000000092	15/02/20		000000096	VIDAL DE LEON-TR000049	10,000.00		95,655.00	No
CH	000000098	15/02/20		000000102	WENDYS FLOR M-TR000056	500.00		96,155.00	No
CH	000000105	15/02/20		000000110	SANTO MODESTO-TR000064	15,000.00		111,155.00	No
CH	000000107	15/02/20		000000112	JUAN BAEZ-TR000066	20,900.00		132,055.00	No
CH	000000111	15/02/20		000000117	SANTO MODESTO-TR000070	1,900.00		133,955.00	No
CH	000000115	18/02/20		000000121	PABLO MANUEL -TR000071	2,500.00		136,455.00	No
CH	000000134	24/02/20		000000140	EL TRIANGULO-00005095	20,000.00		156,455.00	No
CH	000000143	02/03/20		000000149	FRANNY FLORIA-00005096	1,050.00		157,505.00	No
CH	000000152	09/03/20		000000158	ANGIE PAULINA-TR000084	3,000.00		160,505.00	No
CH	000000154	09/03/20		000000160	NICOLAS CALDE-TR000086	2,200.00		162,705.00	No
CH	000000177	13/03/20		000000183	MAXIMO DE LA -TR000094	15,000.00		177,705.00	No
CH	000000178	13/03/20		000000184	CRUZ M.SUERO-TR000095	10,000.00		187,705.00	No
CH	000000189	14/03/20		000000195	JUAN BAEZ-TR000105	13,100.00		200,805.00	No
CH	000000191	14/03/20		000000197	SANTO MODESTO-TR000107	14,000.00		214,805.00	No
CH	000000195	14/03/20		000000201	PURO MEJIA-TR000111	2,000.00		216,805.00	No
CH	000000200	14/03/20		000000206	WENDYS FLOR M-TR000115	2,500.00		219,305.00	No
CH	000000257	21/05/20		000000265	EL TRIANGULO -00005124	20,000.00		239,305.00	No
CH	000000260	25/05/20		000000268	FRANNY FLORIA-00005125	500.00		239,805.00	No
CH	000000277	26/05/20		000000285	JOSE SANTOS-TR000156	2,000.00		241,805.00	No
CH	000000274	28/05/20		000000282	JOSE AMADO DE-TR000153	5,000.00		246,805.00	No
CH	000000297	04/06/20		000000306	YSRAEL PAULIN-TR000172	5,000.00		251,805.00	No
CH	000000298	05/06/20		000000307	LEONEL A. CON-TR000173	4,000.00		255,805.00	No
CH	000000299	05/06/20		000000308	JOSE AMADO DE-TR000174	7,000.00		262,805.00	No
CH	000000301	05/06/20		000000310	JUANDY BAUTIS-TR000176	6,000.00		268,805.00	No
CH	000000314	10/06/20		000000323	YESEMNI ROBL-TR000183	7,500.00		276,305.00	No



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar # 101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000321	13/06/20		0000000330	LISSETTE MARI-TR000190	2,000.00		278,305.00	No
CH	0000000337	18/06/20		0000000346	EL TRIANGULO -00005130	20,000.00		298,305.00	No
CH	0000000338	19/06/20		0000000347	JOSE AMADO DE-TR000199	14,000.00		312,305.00	No
CH	0000000370	23/06/20		0000000379	ANGIE PAULINA-TR000207	5,000.00		317,305.00	No
CH	0000000385	24/06/20		0000000394	JOSE AMADO DE-TR000216	1,860.00		319,165.00	No
CH	0000000388	24/06/20		0000000397	YESEMNIA ROBL-TR000219	10,000.00		329,165.00	No
CH	0000000399	26/06/20		0000000408	JOSE AMADO DE-TR000222	15,000.00		344,165.00	No
CH	0000000413	29/06/20		0000000422	TOMASA ENCARN-TR000228	1,000.00		345,165.00	No
CH	0000000419	30/06/20		0000000428	EL TRIANGULO -00005138	40,000.00		385,165.00	No
CH	0000000427	20/07/20		0000000436	JOSE AMADO DE-00005140	791,342.00		1,176,507.00	No
CH	0000000500	08/07/20		0000000509	JOSE AMADO DE-TR000289	3,000.00		1,179,507.00	No
CH	0000000506	22/09/20		0000000515	FRANNY FLORIA-TR000295	375.00		1,179,882.00	No
CH	0000000520	05/10/20		0000000529	FRANNY FLORIA-TR000306	2,700.00		1,182,582.00	No
CH	0000000524	06/10/20		0000000533	INVERSIONES MI-TR000310	25,000.00		1,207,582.00	No
CH	0000000525	06/10/20		0000000534	TROVASA HAND -TR000311	7,000.00		1,214,582.00	No
CH	0000000532	21/10/20		0000000541	GERMAN MARTIN-TR000314	2,500.00		1,217,082.00	No
CH	0000000551	30/10/20		0000000560	FRANNY FLORIA-TR000333	3,200.00		1,220,282.00	No
CH	0000000562	07/11/20		0000000571	JACKELINE ERC-TR000343	18,078.12		1,238,360.12	No
CH	0000000568	07/11/20		0000000577	JUANA IRIS GO-TR000348	15,000.00		1,253,360.12	No
CH	0000000585	20/11/20		0000000594	JACKELINE ERC-TR000365	6,600.00		1,259,960.12	No
CH	0000000612	25/11/20		0000000621	FRANNY FLORIA-TR000382	4,000.00		1,263,960.12	No
CH	0000000653	30/11/20		0000000663	INVERSIONES MI-TR000419	20,000.00		1,283,960.12	No
CH	0000000632	14/12/20		0000000642	LORES E. FERN-TR000398	1,000.00		1,284,960.12	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>1,284,960.12</b>	<b>0.00</b>		
			63070103	Gas GLP	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000022	31/01/20		0000000025	FRANNY FLORIA-00005059	500.00		500.00	No
CH	0000000143	02/03/20		0000000149	FRANNY FLORIA-00005096	500.00		1,000.00	No
CH	0000000260	25/05/20		0000000268	FRANNY FLORIA-00005125	1,000.00		2,000.00	No
CH	0000000264	29/05/20		0000000272	FRANNY FLORIA-00005128	228.00		2,228.00	No
CH	0000000336	18/06/20		0000000345	FRANNY FLORIA-00005129	1,000.00		3,228.00	No
CH	0000000475	01/08/20		0000000484	FRANNY FLORIA-00005146	700.00		3,928.00	No
CH	0000000503	09/09/20		0000000512	FRANNY FLORIA-TR000292	1,800.00		5,728.00	No
CH	0000000506	22/09/20		0000000515	FRANNY FLORIA-TR000295	1,300.00		7,028.00	No
CH	0000000520	05/10/20		0000000529	FRANNY FLORIA-TR000306	1,500.00		8,528.00	No
CH	0000000551	30/10/20		0000000560	FRANNY FLORIA-TR000333	1,800.00		10,328.00	No
CH	0000000581	18/11/20		0000000590	FRANNY FLORIA-TR000361	1,500.00		11,828.00	No
CH	0000000632	14/12/20		0000000642	LORES E. FERN-TR000398	500.00		12,328.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>12,328.00</b>	<b>0.00</b>		
			63070104	Aceites y Grasas.	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000022	31/01/20		0000000025	FRANNY FLORIA-00005059	375.00		375.00	No
CH	0000000260	25/05/20		0000000268	FRANNY FLORIA-00005125	375.00		750.00	No
CH	0000000453	14/07/20		0000000462	FRANNY FLORIA-00005141	375.00		1,125.00	No
CH	0000000551	30/10/20		0000000560	FRANNY FLORIA-TR000333	375.00		1,500.00	No
CH	0000000590	23/11/20		0000000599	JACKELINE ERC-TR000371	3,050.00		4,550.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>4,550.00</b>	<b>0.00</b>		
			63070201	Insecticidas, Fumiga	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000077	12/02/20		0000000081	FRANNY FLORIA-00005077	3,065.00		3,065.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>3,065.00</b>	<b>0.00</b>		
			63070202	Prod. Quím. Diversos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000506	22/09/20		0000000515	FRANNY FLORIA-TR000295	100.00		100.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>100.00</b>	<b>0.00</b>		
			630801	Utiles para limpie	SALDO INICIAL			0.00	



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000283	29/05/20		0000000291	JOSE AMADO DE-TR000162	3,384.00		3,384.00	No
CH	0000000294	03/06/20		0000000303	GIANNY CRYSTA-TR000169	2,000.00		5,384.00	No
CH	0000000336	18/06/20		0000000345	FRANNY FLORIA-00005129	220.00		5,604.00	No
CH	0000000453	14/07/20		0000000462	FRANNY FLORIA-00005141	3,125.00		8,729.00	No
CH	0000000503	09/09/20		0000000512	FRANNY FLORIA-TR000292	2,000.00		10,729.00	No
CH	0000000548	30/10/20		0000000557	JOSE AMADO DE-TR000330	700.00		11,429.00	No
CH	0000000618	27/11/20		0000000627	JOSE AMADO DE-TR000389	6,315.00		17,744.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>17,744.00</b>	<b>0.00</b>		
									0.00
			630803	Ofic.Informática y	SALDO INICIAL				
CH	0000000679	06/02/20		0000000688	ALL COPY S.A-TR000437	27,110.50		27,110.50	No
CH	0000000293	02/06/20		0000000301	JOSE AMADO DE-TR000168	6,300.00		33,410.50	No
CH	0000000453	14/07/20		0000000462	FRANNY FLORIA-00005141	4,000.00		37,410.50	No
CH	0000000506	22/09/20		0000000515	FRANNY FLORIA-TR000295	335.00		37,745.50	No
CH	0000000570	11/11/20		0000000579	ELA STORE-TR000350	12,095.00		49,840.50	No
CH	0000000583	19/11/20		0000000592	PEDRO J. CONS-TR000363	21,476.00		71,316.50	No
CH	0000000632	14/12/20		0000000642	LORES E. FERN-TR000398	2,100.00		73,416.50	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>73,416.50</b>	<b>0.00</b>		
									0.00
			630804	Útiles menore méd/qu	SALDO INICIAL				
CH	0000000270	26/05/20		0000000278	RAMIREZ/MOJIC-TR000145	3,250.00		3,250.00	No
CH	0000000271	26/05/20		0000000279	RAMIREZ/MOJIC-TR000149	3,250.00		6,500.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>		
									0.00
			630805	Utilesy Mat. Electr	SALDO INICIAL				
CH	0000000077	12/02/20		0000000081	FRANNY FLORIA-00005077	255.00		255.00	No
CH	0000000143	02/03/20		0000000149	FRANNY FLORIA-00005096	1,105.00		1,360.00	No
CH	0000000260	25/05/20		0000000268	FRANNY FLORIA-00005125	1,800.00		3,160.00	No
CH	0000000264	29/05/20		0000000272	FRANNY FLORIA-00005128	300.00		3,460.00	No
CH	0000000283	29/05/20		0000000291	JOSE AMADO DE-TR000162	1,950.00		5,410.00	No
CH	0000000520	05/10/20		0000000529	FRANNY FLORIA-TR000306	3,291.00		8,701.00	No
CH	0000000526	12/10/20		0000000535	JOSE AMADO DE-TR000312	25,000.00		33,701.00	No
CH	0000000551	30/10/20		0000000560	FRANNY FLORIA-TR000333	2,665.00		36,366.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>36,366.00</b>	<b>0.00</b>		
									0.00
			630806	Utiles/herramientas	SALDO INICIAL				
CH	0000000385	24/06/20		0000000394	JOSE AMADO DE-TR000216	4,140.00		4,140.00	No
CH	0000000417	30/06/20		0000000426	FRANNY FLORIA-00005136	250.00		4,390.00	No
CH	0000000453	14/07/20		0000000462	FRANNY FLORIA-00005141	800.00		5,190.00	No
CH	0000000453	14/07/20		0000000462	FRANNY FLORIA-00005141	2,110.00		7,300.00	No
CH	0000000503	09/09/20		0000000512	FRANNY FLORIA-TR000292	225.00		7,525.00	No
CH	0000000506	22/09/20		0000000515	FRANNY FLORIA-TR000295	300.00		7,825.00	No
CH	0000000506	22/09/20		0000000515	FRANNY FLORIA-TR000295	260.00		8,085.00	No
CH	0000000551	30/10/20		0000000560	FRANNY FLORIA-TR000333	350.00		8,435.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>8,435.00</b>	<b>0.00</b>		
									0.00
			640101	Equipo de comunicac	SALDO INICIAL				
CH	0000000275	28/05/20		0000000283	COMPANIA DJR -TR000154	14,449.10		14,449.10	No
CH	0000000483	31/08/20		0000000492	D.L.D.LAN WAN-TR000273	39,331.51		53,780.61	No
CH	0000000521	05/10/20		0000000530	D.L.D.LAN WAN-TR000307	16,856.36		70,636.97	No
CH	0000000562	07/11/20		0000000571	JACKELINE ERC-TR000343	45,333.00		115,969.97	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>115,969.97</b>	<b>0.00</b>		
									0.00
			640102	Redes Sociales	SALDO INICIAL				
CH	0000000284	01/06/20		0000000292	ANTONIO FLORI-TR000163	2,619.00		2,619.00	No
CH	0000000501	20/07/20		0000000510	LISSETTE GENO-TR000290	5,000.00		7,619.00	No



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr.Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS:2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000552	30/10/20		0000000561	MICRONET DOMI-TR000334	61,000.00		68,619.00	No
CH	0000000553	04/11/20		0000000562	SUGERY HENRIQ-TR000335	378,175.59		446,794.59	No
CH	0000000555	04/11/20		0000000564	JUANA CABRERA-TR000337	221,108.94		667,903.53	No
CH	0000000559	06/11/20		0000000568	RADIOCOM SRL-TR000340	354,109.15		1,022,012.68	No
CH	0000000565	11/11/20		0000000574	JUANA CABRERA-TR000345	221,108.94		1,243,121.62	No
CH	0000000591	24/11/20		0000000600	SUGERY HENRIQ-TR000372	121,142.97		1,364,264.59	No
CH	0000000670	31/12/20		0000000680	MARIELA AUROR-TR000435	25,000.00		1,389,264.59	No
TOTALES CUENTA						1,389,264.59	0.00		
									0.00
CH	0000000569	11/11/20	640103	Transmisiones de E	SALDO INICIAL			708,000.00	No
CH	0000000617	26/11/20		0000000578	SERTELSA SERV-TR000349	708,000.00		708,000.00	No
CH	0000000639	08/12/20		0000000626	RAMON E. REYE-TR000388	59,000.00		767,000.00	No
CH				0000000649	RAMON E. REYE-TR000405	29,500.00		796,500.00	No
TOTALES CUENTA						796,500.00	0.00		
									0.00
CH	0000000574	12/11/20	640104	Publicaciones Prens	SALDO INICIAL			26,019.00	No
CH				0000000583	EDITORIA EL NU-TR000354	26,019.00		26,019.00	No
TOTALES CUENTA						26,019.00	0.00		
									0.00
CH	0000000074	11/02/20	640201	Ayudas y Don. A Pe	SALDO INICIAL			5,000.00	No
CH	0000000105	15/02/20		0000000077	TOMASA ENCARN-TR000035	5,000.00		5,000.00	No
CH	0000000156	10/03/20		0000000110	SANTO MODESTO-TR000064	5,990.00		10,990.00	No
CH	0000000165	10/03/20		0000000162	MAXIMO DE LA -TR000088	30,000.00		40,990.00	No
CH	0000000318	10/06/20		0000000171	FRANNY FLORIA-00005098	1,000.00		41,990.00	No
CH	0000000336	18/06/20		0000000327	MAXIMO DE LA -TR000188	12,000.00		53,990.00	No
CH	0000000371	23/06/20		0000000345	FRANNY FLORIA-00005129	3,000.00		56,990.00	No
CH	0000000417	30/06/20		0000000380	YSRAEL PAULIN-TR000208	5,000.00		61,990.00	No
CH	0000000452	14/07/20		0000000426	FRANNY FLORIA-00005136	8,400.00		70,390.00	No
CH	0000000475	01/08/20		0000000461	JOSE AMADO DE-TR000251	22,000.00		92,390.00	No
CH	0000000476	13/08/20		0000000484	FRANNY FLORIA-00005146	1,381.00		93,771.00	No
CH	0000000492	09/09/20		0000000485	JOSE AMADO DE-TR000269	15,000.00		108,771.00	No
CH	0000000503	09/09/20		0000000501	Jose Amado de-TR000281	6,000.00		114,771.00	No
CH	0000000576	12/11/20		0000000512	FRANNY FLORIA-TR000292	4,000.00		118,771.00	No
CH	0000000577	14/11/20		0000000585	JOSE AMADO DE-TR000356	15,000.00		133,771.00	No
CH	0000000581	18/11/20		0000000586	PEDRO PABLO D-TR000357	150,000.00		283,771.00	No
CH	0000000612	25/11/20		0000000590	FRANNY FLORIA-TR000361	3,500.00		287,271.00	No
CH	0000000621	28/11/20		0000000621	FRANNY FLORIA-TR000382	4,072.00		291,343.00	No
CH	0000000634	02/12/20		0000000630	LUIS MANUEL P-TR000392	5,000.00		296,343.00	No
CH	0000000632	14/12/20		0000000644	ENERGIA QUISQ-TR000400	12,142.20		308,485.20	No
CH				0000000642	LORES E. FERN-TR000398	3,092.00		311,577.20	No
TOTALES CUENTA						311,577.20	0.00		
									0.00
CH	0000000066	10/02/20	640202	Ayudas y Donaciones	SALDO INICIAL			2,000.00	No
CH	0000000637	07/12/20		0000000069	SANTO MODESTO-TR000031	2,000.00		2,000.00	No
CH				0000000647	TROIS ESPEJO -TR000403	10,000.00		12,000.00	No
TOTALES CUENTA						12,000.00	0.00		
									0.00
GDA	0000000001	31/12/20	6503	GD.Mobiliarios y Eq	SALDO INICIAL			405,980.43	No
GDA				GDA-2020	GASTO DEPRECIACION ANUAL	405,980.43		405,980.43	No
TOTALES CUENTA						405,980.43	0.00		
									0.00
GDA	0000000001	31/12/20	6504	GD.Equipo de Transp	SALDO INICIAL			571,189.00	No
GDA				GDA-2020	GASTO DEPRECIACION ANUAL	571,189.00		571,189.00	No
TOTALES CUENTA						571,189.00	0.00		

Fecha: 31/12/2020  
 Hora : 3:33 PM

**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
GDA	0000000001	31/12/20	6505	GD.Equipo de Comput GDA-2020	SALDO INICIAL GASTO DEPRECIACION ANUAL	91,892.60		0.00 91,892.60	No
					TOTALES CUENTA	91,892.60	0.00		
GDA	0000000001	31/12/20	6506	GD.Equipo de Comuni GDA-2020	SALDO INICIAL GASTO DEPRECIACION ANUAL	437,236.70		0.00 437,236.70	No
					TOTALES CUENTA	437,236.70	0.00		
CH	0000000068	28/02/20	660101	Comisiones Bancaria 0000000071	SALDO INICIAL JUNTA CENTRAL-00000018	5,023.17		0.00 5,023.17	No
CH	0000000247	09/03/20		0000000255	JUNTA CENTRAL-00000053	5,023.17		10,046.34	No
CH	0000000403	26/06/20		0000000412	JUNTA CENTRAL-00000121	7,713.84		17,760.18	No
					TOTALES CUENTA	17,760.18	0.00		
CH	0000000073	11/02/20	680103	Caravanas 0000000076	SALDO INICIAL JOSE AMADO DE-TR000034	90,000.00		0.00 90,000.00	No
CH	0000000496	04/07/20		0000000505	JOSE AMADO DE-TR000285	200,000.00		290,000.00	No
CH	0000000497	04/07/20		0000000506	JOSE AMADO DE-TR000286	840,000.00		1,130,000.00	No
					TOTALES CUENTA	1,130,000.00	0.00		
AP	0000000036	20/04/20	680105	Insumos Covid 19 0000000036	SALDO INICIAL ALTUS COMERCI-CONTRATO	15,400,000.00		0.00 15,400,000.00	No
					TOTALES CUENTA	15,400,000.00	0.00		
CH	0000000059	07/02/20	680199	Otros 0000000062	SALDO INICIAL JOSE AMADO DE-TR000026	92.34		0.00 92.34	No
CH	0000000105	15/02/20		0000000110	SANTO MODESTO-TR000064	27.36		119.70	No
CH	0000000107	15/02/20		0000000112	JUAN BAEZ-TR000066	100.00		219.70	No
CH	0000000116	19/02/20		0000000122	JOSE AMADO DE-TR000072	6.04		225.74	No
CH	0000000125	24/02/20		0000000131	DEISIS MENDEZ-TR000076	0.85		226.59	No
CH	0000000143	02/03/20		0000000149	FRANNY FLORIA-00005096	3,000.00		3,226.59	No
CH	0000000165	10/03/20		0000000171	FRANNY FLORIA-00005098	17,500.00		20,726.59	No
CH	0000000260	25/05/20		0000000268	FRANNY FLORIA-00005125	6,000.00		26,726.59	No
CH	0000000283	29/05/20		0000000291	JOSE AMADO DE-TR000162	66.00		26,792.59	No
CH	0000000698	23/11/20		0000000708	JOSE AMADO DE-TR000455	124,220.76		151,013.35	No
					TOTALES CUENTA	151,013.35	0.00		
AP	0000000004	01/01/20	680201	Diseño, Impresion d 0000000004	SALDO INICIAL Vimarte Publi-2826		38,350.00	0.00 -38,350.00	No
AP	0000000016	06/02/20		0000000016	Vimarte Publi-2827		7,080.00	-45,430.00	No
CH	0000000053	06/02/20		0000000056	VIMARTE PUBLI-00005068	172,457.00		127,027.00	No
CH	0000000048	07/02/20		0000000051	GREGORIO GOME-TR000020	60,000.00		187,027.00	No
CH	0000000065	10/02/20		0000000068	WENDYS FLOR M-TR000030	10,000.00		197,027.00	No
CH	0000000067	10/02/20		0000000070	CRUZ M.SUERO-TR000032	15,000.00		212,027.00	No
CH	0000000077	12/02/20		0000000081	FRANNY FLORIA-00005077	3,000.00		215,027.00	No
CH	0000000078	13/02/20		0000000082	JOSE AMADO DE-TR000036	216,475.94		431,502.94	No
CH	0000000111	15/02/20		0000000117	SANTO MODESTO-TR000070	1,000.00		432,502.94	No
CH	0000000145	03/03/20		0000000151	GREGORIO GOME-TR000082	10,800.00		443,302.94	No
CH	0000000151	05/03/20		0000000157	JOSE AMADO DE-TR000083	25,750.00		469,052.94	No
CH	0000000163	10/03/20		0000000169	JOSE AMADO DE-TR000091	75,140.01		544,192.95	No
CH	0000000682	14/03/20		0000000692	RAFAEL VENTUR-TR000441	14,000.00		558,192.95	No
CH	0000000214	18/03/20		0000000220	ALTAGRACIA DI-TR000125	6,048.68		564,241.63	No
CH	0000000683	18/05/20		0000000693	EDUARDO EMILL-TR000443	225,000.00		789,241.63	No
CH	0000000684	18/05/20		0000000694	EDUARDO EMILL-TR000444	175,000.00		964,241.63	No
CH	0000000687	27/05/20		0000000697	JOSE AMADO DE-TR000447	89,000.00		1,053,241.63	No
CH	0000000688	28/05/20		0000000698	SOM RD SRL-TR000448	531,000.00		1,584,241.63	No



# contabilidad

RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO

Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS:2020-2021



## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
AP	0000000012	02/06/20		0000000012	Inversiones G-CONTRATO	12,000,000.00		13,584,241.63	No
CH	0000000310	09/06/20		0000000319	JOSE AMADO DE-TR000179	30,000.00		13,614,241.63	No
CH	0000000693	12/06/20		0000000703	DENIS I POLAN-TR000450	5,000.00		13,619,241.63	No
CH	0000000322	15/06/20		0000000331	FRANCIS A. RO-TR000191	7,300.00		13,626,541.63	No
CH	0000000335	18/06/20		0000000344	HOPE MILLS UN-TR000198	283,200.00		13,909,741.63	No
CH	0000000386	22/06/20		0000000395	DENIS I POLAN-TR000217	17,200.00		13,926,941.63	No
CH	0000000387	24/06/20		0000000396	DENIS I POLAN-TR000218	17,200.00		13,944,141.63	No
CH	0000000397	25/06/20		0000000406	DENIS I POLAN-TR000220	1,000.00		13,945,141.63	No
CH	0000000398	25/06/20		0000000407	HOPE MILLS UN-TR000221	222,607.00		14,167,748.63	No
CH	0000000428	01/07/20		0000000437	NG MEDIA S.A-TR000236	183,796.80		14,351,545.43	No
CH	0000000437	03/07/20		0000000446	YESEMNIYA ROBL-TR000242	10,000.00		14,361,545.43	No
CH	0000000531	21/10/20		0000000540	FRANCIS A. RO-TR000313	14,700.00		14,376,245.43	No
CH	0000000534	28/10/20		0000000543	SINDY HIDALGO-TR000316	2,360.00		14,378,605.43	No
CH	0000000558	05/11/20		0000000567	JOSE AMADO DE-TR000340	693,000.00		15,071,605.43	No
CH	0000000620	27/11/20		0000000629	PRINTWORKS-TR000391	295,000.00		15,366,605.43	No
CH	0000000662	28/12/20		0000000672	JENNIFER HENR-TR000427	18,690.00		15,385,295.43	No
TOTALES CUENTA						15,430,725.43	45,430.00		
			680202	Propaganda	SALDO INICIAL			0.00	
AP	0000000032	08/01/20		0000000032	CARTEL, SRL -CONTRATO	19,133,041.28		19,133,041.28	No
AP	0000000033	08/01/20		0000000033	MIX COR, SRL -CONTRATO	2,000,000.00		21,133,041.28	No
AP	0000000035	08/01/20		0000000035	VALLAS PAUL -CONTRATO	10,880,537.00		32,013,578.28	No
AP	0000000024	08/01/20		0000000024	NG MEDIA, SRL-CONTRATO	3,480,682.44		35,494,260.72	No
AP	0000000025	08/01/20		0000000025	FULL IMPRESOS-CONTRATO	11,564,023.60		47,058,284.32	No
AP	0000000026	08/01/20		0000000026	HOPE MILLS UN-CONTRATO	5,929,500.00		52,987,784.32	No
AP	0000000027	08/01/20		0000000027	SERIGRAF SRL -CONTRATO	6,142,064.35		59,129,848.67	No
AP	0000000030	08/01/20		0000000030	ALVAREZ D. IN-CONTRATO	5,310,000.00		64,439,848.67	No
CH	0000000032	05/02/20		0000000035	JOSE AMADO DE-TR000014	224,350.00		64,664,198.67	No
CH	0000000049	07/02/20		0000000052	ANTOLIN CONST-TR000021	15,164.00		64,679,362.67	No
CH	0000000680	07/02/20		0000000689	HOPE MILLS UN-TR000438	1,000,000.00		65,679,362.67	No
CH	0000000063	10/02/20		0000000066	ANTOLIN CONST-TR000028	12,000.00		65,691,362.67	No
CH	0000000105	15/02/20		0000000110	SANTO MODESTO-TR000064	16,500.00		65,707,862.67	No
CH	0000000126	24/02/20		0000000132	RAMON MUÑOZ-TR000077	47,000.00		65,754,862.67	No
CH	0000000127	24/02/20		0000000133	ANTOLIN CONST-TR000078	37,910.00		65,792,772.67	No
CH	0000000144	02/03/20		0000000150	JOSE AMADO DE-TR000081	95,000.00		65,887,772.67	No
CH	0000000162	10/03/20		0000000168	HOPE MILLS UN-TR000089	935,200.00		66,822,972.67	No
CH	0000000175	13/03/20		0000000181	ANTOLIN CONST-TR000092	30,228.00		66,853,200.67	No
CH	0000000219	23/03/20		0000000225	SUGERY HENRIQ-TR000128	200,000.00		67,053,200.67	No
CH	0000000686	27/05/20		0000000696	JOSE AMADO DE-TR000446	202,825.00		67,256,025.67	No
CH	0000000278	28/05/20		0000000286	NG MEDIA S.A-TR000157	177,300.00		67,433,325.67	No
CH	0000000280	29/05/20		0000000288	RAMON MUÑOZ-TR000159	47,500.00		67,480,825.67	No
CH	0000000291	03/06/20		0000000299	CARTEL SRL-TR000166	160,480.00		67,641,305.67	No
CH	0000000295	03/06/20		0000000304	DENIS I POLAN-TR000170	35,164.00		67,676,469.67	No
CH	0000000300	05/06/20		0000000309	DENIS I POLAN-TR000175	35,164.00		67,711,633.67	No
CH	0000000311	09/06/20		0000000320	ANTOLIN CONST-TR000180	30,328.00		67,741,961.67	No
CH	0000000313	09/06/20		0000000322	NARKA PAOLA C-TR000182	10,000.00		67,751,961.67	No
CH	0000000312	10/06/20		0000000321	RAMON MUÑOZ-TR000181	10,000.00		67,761,961.67	No
AP	0000000013	20/06/20		0000000013	Inversiones C-CONTRATO	4,100,000.00		71,861,961.67	No
CH	0000000453	14/07/20		0000000462	FRANNY FLORIA-00005141	1,600.00		71,863,561.67	No
TOTALES CUENTA						71,863,561.67	0.00		
			680203	Promoción	SALDO INICIAL			0.00	
AP	0000000022	08/01/20		0000000022	AZUCAR FM, SR-ONTRATO	13,039,967.60		13,039,967.60	No
AP	0000000023	08/01/20		0000000023	3&MEDIA, SRL -CONTRATO	35,343,125.18		48,383,092.78	No
AP	0000000031	08/01/20		0000000031	PRODUCCIONES -CONTRATO	13,978,146.62		62,361,239.40	No
CH	0000000060	07/02/20		0000000063	GREGORIO CAIM-00005072	220,000.00		62,581,239.40	No
CH	0000000061	07/02/20		0000000064	SILVIO ARZENO-00005073	30,000.00		62,611,239.40	No
CH	0000000066	10/02/20		0000000069	SANTO MODESTO-TR000031	11,100.00		62,622,339.40	No
CH	0000000075	11/02/20		0000000078	GREGORIO CAIM-00005075	121,100.00		62,743,439.40	No
CH	0000000111	15/02/20		0000000117	SANTO MODESTO-TR000070	3,500.00		62,746,939.40	No



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al: 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000136	26/02/20		0000000142	PRODUCCIONES -TR000080	165,200.00		62,912,139.40	No
CH	0000000153	09/03/20		0000000159	PRODUCCIONES -TR000085	70,800.00		62,982,939.40	No
CH	0000000292	03/06/20		0000000300	JUAN C. FERNA-TR000167	8,260.00		62,991,199.40	No
CH	0000000302	06/06/20		0000000311	HECTOR FELIPE-TR000177	40,000.00		63,031,199.40	No
CH	0000000315	10/06/20		0000000324	FAUSTO FLOREN-TR000184	22,000.00		63,053,199.40	No
CH	0000000325	15/06/20		0000000334	PRODUCCIONES -TR000194	590,000.00		63,643,199.40	No
CH	0000000562	07/11/20		0000000571	JACKELINE ERC-TR000343	21,830.00		63,665,029.40	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>63,665,029.40</b>	<b>0.00</b>		
AP	0000000021	08/01/20	680204	Arrendamient, Espaci	SALDO INICIAL			0.00	
AP	0000000021	08/01/20		0000000021	VALLAS UNIVER-CONTRATO	9,440,000.00		9,440,000.00	No
AP	0000000028	08/01/20		0000000028	COLORIN SRL -CONTRATO	9,629,490.00		19,069,490.00	No
AP	0000000011	16/05/20		0000000011	Inversiones C-CONTRATO	10,795,000.00		29,864,490.00	No
INT/P	0000000003	16/05/20		interes/pa	contrato-Inver.Cañacoro	3,127,581.28		32,992,071.28	No
AP	0000000010	26/05/20		0000000010	Publicidad Sa-CONTRATO	9,580,954.07		42,573,025.35	No
INT/P	0000000001	26/05/20		Interes/pa	por arrendamientos contr	4,239,792.46		46,812,817.81	No
INT/P	0000000002	26/05/20		interes/pa	Contrato-Sarmiento Dom.	2,602,652.84		49,415,470.65	No
INT/P	0000000004	02/06/20		interes/pa	Contrato-inversiones Gio	3,116,466.03		52,531,936.68	No
INT/P	0000000005	20/06/20		interes/pa	Segundo contrato	925,748.81		53,457,685.49	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>53,457,685.49</b>	<b>0.00</b>		
CH	0000000324	15/06/20	680301	Educacion	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000333	15/06/20		0000000333	HOPE MILLS UN-TR000193	377,600.00		377,600.00	No
CH	0000000333	17/06/20		0000000342	SOM RD SRL-TR000196	310,000.01		687,600.01	No
CH	0000000429	02/07/20		0000000438	KEXES CONSULT-TR000237	1,850,988.14		2,538,588.15	No
CH	0000000697	03/07/20		0000000707	JOSE AMADO DE-TR000454	200,000.00		2,738,588.15	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>2,738,588.15</b>	<b>0.00</b>		
CH	0000000076	13/02/20	680303	Representantes de C	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000076	13/02/20		0000000076	JOSE AMADO DE-00005076	1,425,500.00		1,425,500.00	No
CH	0000000082	15/02/20		0000000086	ANGIE PAULINA-TR000039	21,000.00		1,446,500.00	No
CH	0000000083	15/02/20		0000000087	YOVANNY COLOM-TR000040	39,500.00		1,486,000.00	No
CH	0000000084	15/02/20		0000000088	PABLO MANUEL -TR000041	28,000.00		1,514,000.00	No
CH	0000000086	15/02/20		0000000090	WILFREDO TEJE-TR000043	45,000.00		1,559,000.00	No
CH	0000000088	15/02/20		0000000092	CARLOS RIVAS-TR000045	75,000.00		1,634,000.00	No
CH	0000000089	15/02/20		0000000093	ALEJANDRO FEL-TR000046	40,000.00		1,674,000.00	No
CH	0000000090	15/02/20		0000000094	ANGIE PAULINA-TR000047	25,000.00		1,699,000.00	No
CH	0000000091	15/02/20		0000000095	PURO MEJIA-TR000048	20,000.00		1,719,000.00	No
CH	0000000092	15/02/20		0000000096	VIDAL DE LEON-TR000049	75,000.00		1,794,000.00	No
CH	0000000094	15/02/20		0000000098	AGUSTINA SANT-TR000051	100,000.00		1,894,000.00	No
CH	0000000097	15/02/20		0000000101	SOBEIDA NUÑEZ-TR000054	20,000.00		1,914,000.00	No
CH	0000000099	15/02/20		0000000103	MARTIN JIMENE-TR000057	10,000.00		1,924,000.00	No
CH	0000000100	15/02/20		0000000104	INDIRA MIGUEL-TR000058	75,000.00		1,999,000.00	No
CH	0000000102	15/02/20		0000000106	YASMELL C. AD-TR000060	52,500.00		2,051,500.00	No
CH	0000000104	15/02/20		0000000108	RAFAEL VENTUR-TR000062	34,000.00		2,085,500.00	No
CH	0000000106	15/02/20		0000000111	JOSE VICTORIA-TR000065	62,500.00		2,148,000.00	No
CH	0000000107	15/02/20		0000000112	JUAN BAEZ-TR000066	40,500.00		2,188,500.00	No
CH	0000000109	15/02/20		0000000114	JULIO LLUBERE-TR000068	70,000.00		2,258,500.00	No
CH	0000000110	15/02/20		0000000115	JOAQUIN BAEZ-TR000069	100,000.00		2,358,500.00	No
CH	0000000180	13/03/20		0000000186	SUGERY HENRIQ-TR000097	3,700,000.00		6,058,500.00	No
CH	0000000181	13/03/20		0000000187	SANTO MADE FE-00005101	1,400,000.00		7,458,500.00	No
CH	0000000183	14/03/20		0000000189	SUGERY HENRIQ-TR000099	2,500,000.00		9,958,500.00	No
CH	0000000187	14/03/20		0000000193	CARLOS RIVAS-TR000104	50,000.00		10,008,500.00	No
CH	0000000188	14/03/20		0000000194	PEDRO HERRERA-00005102	1,025,000.00		11,033,500.00	No
CH	0000000189	14/03/20		0000000195	JUAN BAEZ-TR000105	19,400.00		11,052,900.00	No
CH	0000000190	14/03/20		0000000196	JOSE VICTORIA-TR000106	30,000.00		11,082,900.00	No
CH	0000000196	14/03/20		0000000202	YASMELL C. AD-TR000102	90,000.00		11,172,900.00	No
CH	0000000198	14/03/20		0000000204	INDIRA MIGUEL-TR000113	35,000.00		11,207,900.00	No
CH	0000000202	14/03/20		0000000208	SOBEIDA NUÑEZ-TR000117	20,000.00		11,227,900.00	No



**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000204	14/03/20		000000210	JOSE JOAQUIN -TR000119	30,000.00		11,257,900.00	No
CH	000000207	14/03/20		000000213	VIDAL DE LEON-TR000122	10,000.00		11,267,900.00	No
CH	000000208	14/03/20		000000214	ROSALIA JAVIE-TR000123	15,000.00		11,282,900.00	No
CH	000000682	14/03/20		000000692	RAFAEL VENTUR-TR000441	6,800.00		11,289,700.00	No
CH	000000426	01/07/20		000000435	JOSE AMADO DE-TR000235	30,000.00		11,319,700.00	No
CH	000000427	02/07/20		000000436	JOSE AMADO DE-00005140	5,000,000.00		16,319,700.00	No
CH	000000439	03/07/20		000000448	CARLOS RIVAS-TR000244	100,000.00		16,419,700.00	No
CH	000000440	03/07/20		000000449	NARKA PAOLA C-TR000245	50,000.00		16,469,700.00	No
TOTALES CUENTA						16,469,700.00	0.00		
AP	000000029	08/01/20	680304	Estudios y Medicion 000000029	SALDO INICIAL ENCUESTADORA -CONTRATO	33,970,618.80		0.00 33,970,618.80	No
TOTALES CUENTA						33,970,618.80	0.00		
US	000000002	08/01/20	680305	Asesorias Politicas US	SALDO INICIAL TC58.3154	24,784,045.00		0.00 24,784,045.00	No
US	000000001	08/01/20		US	TC58.3154	6,997,848.00		31,781,893.00	No
TOTALES CUENTA						31,781,893.00	0.00		
CH	000000558	05/11/20	680605	Ornamento y Embelec 000000567	SALDO INICIAL JOSE AMADO DE-TR000340	19,000.00		0.00 19,000.00	No
TOTALES CUENTA						19,000.00	0.00		
CH	000000078	13/02/20	680702	Equipo de Cocina 000000082	SALDO INICIAL JOSE AMADO DE-TR000036	2,245.00		0.00 2,245.00	No
CH	000000503	09/09/20		000000512	FRANNY FLORIA-TR000292	949.00		3,194.00	No
CH	000000558	05/11/20		000000567	JOSE AMADO DE-TR000340	3,690.00		6,884.00	No
TOTALES CUENTA						6,884.00	0.00		
CH	000000475	01/08/20	680703	Mobiliario de Ofici 000000484	SALDO INICIAL FRANNY FLORIA-00005146	1,745.00		0.00 1,745.00	No
CH	000000520	05/10/20		000000529	FRANNY FLORIA-TR000306	1,200.00		2,945.00	No
TOTALES CUENTA						2,945.00	0.00		
CH	000000581	18/11/20	680704	Equipo de Comunicac 000000590	SALDO INICIAL FRANNY FLORIA-TR000361	4,370.00		0.00 4,370.00	No
TOTALES CUENTA						4,370.00	0.00		
CH	000000506	22/09/20	680799	Otros 000000515	SALDO INICIAL FRANNY FLORIA-TR000295	4,765.00		0.00 4,765.00	No
TOTALES CUENTA						4,765.00	0.00		
CARGOS	0000000002	29/02/20	680901	Cargos y Avisos Ban	SALDO INICIAL			0.00	
CARGOS	0000000003	31/03/20		CARGOS BAN	Comisiones de Febrer-20	15,650.10		15,650.10	No
CARGOS	0000000004	30/04/20		CARGOS BAN	Comisiones de Marzo-20	18,937.06		34,587.16	No
CH	000000676	18/05/20		000000686	Comisiones de Abril-20	759.81		35,346.97	No
CARGOS	0000000005	31/05/20		CARGOS BAN	CONTRIBUCION -00000052	5,023.17		40,370.14	No
CARGOS	0000000006	30/06/20		CARGOS BAN	Comisiones de Mayo-20	5,066.37		45,436.51	No
CARGOS	0000000007	31/07/20		CARGOS BAN	Comisiones de Junio-20	8,492.64		53,929.15	No
CARGOS	0000000008	31/08/20		CARGOS BAN	Comisiones de Julio -20	25,994.28		79,923.43	No
CARGOS	0000000009	30/09/20		CARGOS BAN	Comision Agosto-20	923.79		80,847.22	No
CARGOS	0000000010	31/10/20		CARGOS BAN	Comisiones Septiembre-20	1,531.39		82,378.61	No
CARGOS	0000000011	30/11/20		CARGOS BAN	Comisiones Octubre-20	3,138.88		85,517.49	No
				CARGOS BAN	Comisiones Noviembre-20	19,626.49		105,143.98	No

Fecha: 31/12/2020  
 Hora : 3:33 PM

**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
 PERIODOS: 2020-2021



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/20 Al : 31/12/20

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CARGOS0000000013		30/11/20		CARGOS BAN	Comisiones noviembre-20	1,860.36		107,004.34	No
CARGOS0000000012		31/12/20		CARGOS BAN	Comisiones Diciembre -20	5,850.42		112,854.76	No
CARGOS0000000014		31/12/20		CARGOS BAN	Comisiones Diciembre -20	1,404.64		114,259.40	No
TOTALS CUENTA						114,259.40	0.00		
680902 Intereses								0.00	
CH	0000000072	10/02/20		0000000075	LIRIAM & ASOC-00005074	168,162.00		168,162.00	No
CH	0000000138	24/02/20		0000000144	SAMARY MARTIN-00005078	49,966.40		218,128.40	No
CH	0000000164	10/03/20		0000000170	SAMARY MARTIN-00005097	49,966.40		268,094.80	No
TOTALS CUENTA						268,094.80	0.00		
689901 Otros								0.00	
AP	0000000014	13/11/20		0000000014	Porfirio Peña-78	378,000.00		378,000.00	No
TOTALS CUENTA						378,000.00	0.00		
TOTAL TRANSACCION						426,553,796.09	426,553,796.09		





# ANEXOS





# **CONCILIACIONES BANCARIAS-CUENTA BR-013-000413-8**





# Partido Fuerza del Pueblo

Conciliación Bancaria  
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-  
al 31 de Enero del 2020  
(Valores en RD\$)



Balance Según Libro al 31 de Diciembre del 2019	-97,953.08	
Más: Depósito y otros créditos	4,043,758.60	
Total		3,945,805.52
Menos:		
Cheques Emitidos	463,130.12	
Transferencias electrónicas	285,397.69	
Nota de débito	1,082.31	
Total		749,610.12
<b>Balance según libro al 31 de Enero 2020.-</b>		<b><u>3,196,195.40</u></b>
Balance según Banco al 31 de Enero 2020		3,429,931.40
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito y otros cargos	233,736.00	
Otros		
<b>Balance según Banco al 31 de Enero 2020.-</b>		<b><u>3,196,195.40</u></b>

Preparado por: Contadora



Revisado por: Secretario de Recursos

Aprobado Por: Secretario General



# Relación de Cheques en Transito



Fecha	Descripción	Nº.	Valor
3/10/2019	America Florian	4986	100,000.00
3/10/2019	Lourdes Mendez	4989	25,000.00
7/10/2019	Liram Y Asoc	4999	58,736.00
31/1/2020	Franny Florian	5059	50,000.00
			<u>233,736.00</u>



**BANRESERVAS** 383586128  
 El banco de los dominicanos 200130000130000578  
 30-01-20 17:20

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
 OFICINA : OFIC MAZINO GOMEZ 13  
 CAJERO : 025645 8 SECUENCIA: 573  
 REF: COLABORACION

CUENTA : 130004138  
 CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
 EFECTIVO DOP \*\*\*400,000.00\*\*  
 CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
 TOTAL DOP \*\*\*400,000.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:   
 FIRMA DEPOSITANTE  
 ID: 00101588424 JOSE AMADO DE LA CRUZ

Original: BanReservas Copia: Cliente  
 Algunas comisiones han sufrido cambio\*\*  
 Favor de consultar el tarifario de productos y servicios\*\*

**BANRESERVAS** 391511804  
 El banco de los dominicanos 200128008300060458  
 28-01-20 14:48

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
 OFICINA : OFIC GAZQUE 830  
 CAJERO : 024231 6 SECUENCIA: 458  
 REF: COLABORACION

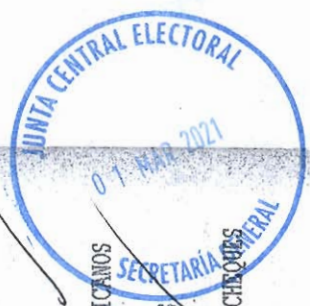
CUENTA : 130004138  
 CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
 EFECTIVO DOP \*\*\*280,000.00\*\*  
 CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
 TOTAL DOP \*\*\*280,000.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:   
 FIRMA DEPOSITANTE  
 ID: 00101588424 JOSE AMADO DE LA CRUZ

Original: BanReservas Copia: Cliente  
 Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com  
 SU-VAR-225 OS-2017 RNC-401010062 banreservas.com



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
 BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 CAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Número de cuenta

130004138

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2020

Balance estado anterior

272,127.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2020	5041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		258,013.86
02/01/2020	70044464	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		252,013.86
02/01/2020	70044464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		252,004.86
02/01/2020	70041770	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		237,004.86
02/01/2020	70041770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		236,982.36
02/01/2020	70041334	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		226,982.36
02/01/2020	70041334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		226,967.36
02/01/2020	5042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,247.62		204,719.74
02/01/2020	5043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,982.12		174,737.62
02/01/2020	5044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		171,937.62
02/01/2020	5045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	853.00		171,084.62
02/01/2020	5046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,679.20		143,405.42
02/01/2020	5047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		118,405.42
02/01/2020	5048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,039.00		109,366.42
02/01/2020	4524000031734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.28		109,365.14
02/01/2020	4524000031733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		109,360.94
03/01/2020	4524000031737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.56		109,347.38
03/01/2020	4524000031730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		109,326.21
03/01/2020	4524000031731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.37		109,292.84
03/01/2020	4524000031736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		109,255.34
03/01/2020	4524000031735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.52		109,213.82
03/01/2020	4524000031732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.97		109,168.85
03/01/2020	70048570	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	25,000.00		84,168.85
03/01/2020	70048570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		84,131.35
07/01/2020	2323070650746	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		84,011.35
07/01/2020	5049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,360.00		58,651.35
07/01/2020	5051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		52,651.35
07/01/2020	5050	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,270.00		39,381.35
07/01/2020	5052	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		29,381.35
08/01/2020	4524000052639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		29,372.35
08/01/2020	4524000052642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		29,357.35
08/01/2020	4524000052641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.91		29,337.44
08/01/2020	4524000052640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.04		29,299.40
09/01/2020	70049662	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,545.00		21,754.40
09/01/2020	70049662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.32		21,743.08
10/01/2020	70048145	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		16,743.08
10/01/2020	70048145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		16,735.58
10/01/2020	70046083	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		15,735.58
10/01/2020	70046083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		15,734.08
14/01/2020	70042919	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		11,734.08



T= 503.84

# 1,082.31



Número de cuenta 130004138

Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2020

Balance estado anterior 272,127.36

ORES DOMINICANOS  
Z  
D. N. DO



Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		11,728.08
PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		8,728.08
COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		8,723.58
PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,000.00		1,723.58
COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,713.08
PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		713.08
COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		711.58
Transferencia a cta cte		2,000.00	2,711.58
Depósito a cuenta corriente		280,000.00	282,711.58
NOMINA VIA NETBANKING	159,866.79		122,844.79
COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	239.80		122,604.99
Depósito a cuenta corriente		3,000.00	125,604.99
Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,936.20		108,668.79
Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,130.12		55,538.67
Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,995.30		46,543.37
Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40		31,488.97
COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.49		31,475.48
COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		31,452.90
COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		31,427.50
COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.70		31,347.80
Depósito a cuenta corriente		4,000.00	35,347.80
Deposito a cuenta corriente		400,000.00	435,347.80
Deposito a cuenta corriente		11,000.00	446,347.80
Cambiar cheque nuestro-Cta cte	340,000.00		106,347.80
Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		86,347.80
PAGOS SUPLIDORES		3,343,758.60	3,430,106.40
COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		3,429,931.40

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 16

Créditos	Balance al Corte
60 Cantidad	7 3,429,931.40
885,954.56 Valor	4,043,758.60







**Partido de los Trabajadores Dominicanos**  
**BankReservas**  
 No. 005054  
 RDS \$ 15,054.49 X.XX  
 Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5054 Monto: RD\$15054

005-1246833-5  
 Ambro Hestings  
 Oficina  
 28 ENE 2021  
 CALENDARIO 013-53  
 Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5054 Monto: RD\$15054

**Partido de los Trabajadores Dominicanos**  
**BankReservas**  
 No. 005053  
 RDS \$ 6,995.30 X.XX  
 Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5053 Monto: RD\$6995

005-0014749-4  
 Santo Hody Febiano  
 Oficina  
 28 ENE 2021  
 CALENDARIO 013-53  
 Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5053 Monto: RD\$6995

**Partido de los Trabajadores Dominicanos**  
**BankReservas**  
 No. 005052  
 RDS \$ 10,000.00 X.XX  
 Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5052 Monto: RD\$10000

Para depositar en la  
 Cuenta # 740-100342  
 El Triángulo, S.R.L.  
 BANCO POPULAR  
 47000177-01-300-11-28-21  
 Oficina  
 28 ENE 2021  
 CALENDARIO 013-53  
 Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5052 Monto: RD\$10000

**Partido de los Trabajadores Dominicanos**  
**BankReservas**  
 No. 005051  
 RDS \$ 6,000.00 X.XX  
 Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5051 Monto: RD\$6000

005-09250147-4-5-4  
 Oficina  
 28 ENE 2021  
 CALENDARIO 013-53  
 Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5051 Monto: RD\$6000







Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5042 Monto: RD\$22248

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5042 Monto: RD\$22248

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005042

RD\$ 22,247.62 XXX

XXX CLARO XXX

YBENTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 62/100 XXXX

**BanReservas**

#005042 21411272713#00130004138# 50

CAJERO 013-50

Oficina  
Naciones Unidas 013

1 MAR 2021

SECRETARIA GENERAL

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5041 Monto: RD\$14114

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5041 Monto: RD\$14114

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005041

RD\$ 14,113.50 XXX

XXX ANTONIO RODRIGUEZ M. XXX

CATOVAR MIL CIENTO TRECE PESOS CON 50/100 XXXXX

**BanReservas**

#005041 21411272713#00130004138# 50

CAJERO 013-50

Oficina  
Naciones Unidas 013

01-12/18 33-5

Antonio Rodriguez











Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5054 Monto: RD\$15054

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005054  
 28 | 11 | 20 | 20  
 BANCO POPULAR  
 XXX ANTONIO RODRIGUEZ XXX RD\$ 15,054.00 XXX  
 QUINCE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 40/100 XXXXX  
 BanReservas  
 \*005054\* 214112221300130004138\* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5054 Monto: RD\$15054

Office  
 19 DE 2008  
 CAJERO 013-54  
 001-121682315  
 Antonio Rodriguez  
 JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
 GENERAL

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5053 Monto: RD\$8995

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005053  
 28 | 11 | 20 | 20  
 BANCO POPULAR  
 XXX SANTO MADE FELICIANO XXX RD\$ 8,995.30 XXX  
 OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 30/100 XXXXX  
 BanReservas  
 \*005053\* 214112221300130004138\* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5053 Monto: RD\$8995

Office  
 19 DE 2008  
 CAJERO 013-54  
 001-121682315  
 Santo Made Feliciano

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5052 Monto: RD\$10000

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005052  
 31 | 11 | 20 | 19  
 BANCO POPULAR  
 XXX RIGOBERTO ANGULO-BEL XXX RD\$ 10,000.00 XX  
 DIEZ MIL PESOS CON 00/100 XXX  
 BanReservas  
 \*005052\* 214112221300130004138\* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5052 Monto: RD\$10000

Office  
 19 DE 2008  
 CAJERO 013-54  
 BANCO POPULAR  
 47000377-07-01-2020-18:30:28  
 470110007  
 Para depositar en la  
 cuenta # 100 1000  
 El Tiempo, S.A.I.

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5051 Monto: RD\$6000

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005051  
 31 | 11 | 20 | 19  
 BANCO POPULAR  
 XXX SANTO MADE FELICIANO XX RD\$ 6,000.00 XX  
 SEIS MIL PESOS CON 00/100 XXX  
 BanReservas  
 \*005051\* 214112221300130004138\* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5051 Monto: RD\$6000

Office  
 19 DE 2008  
 CAJERO 013-54  
 001-121682315  
 SANTO MADE FELICIANO





**Partido Fuerza del Pueblo**  
 Conciliación Bancaria  
 Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-  
 al 28 de Febrero del 2020  
 (Valores en RD\$)



Balance Según Libro al 31 de Enero del 2020	3,196,195.40	
Más: Depósito y otros créditos	6,464,436.12	
<b>Total</b>		<b>9,660,631.52</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques Emitidos	4,473,575.64	
Transferencias electrónicas	4,961,778.68	
Nota de débito	15,650.10	
<b>Total</b>		<b>9,451,004.42</b>
 <b>Balance según libro al 28 de Febrero 2020</b>		 <b><u>209,627.10</u></b>
 Balance según Banco al 28 de Febrero 2020		 235,315.70
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito y otros cargos	25,688.60	
Otros		
<b>Balance según Banco al 28 de Febrero 2020.-</b>		<b><u>209,627.10</u></b>

*[Handwritten signature]*

Preparado por: Contadora

*[Handwritten signature]*

Revisado por: Secretario de Recursos



*[Handwritten signature]*

Aprobado Por: Secretario General



### Relación de Cheques en Transito



Fecha	Descripción	Nº.	Valor
19/2/2020	Mueble Omar	5080	25,688.60
			<b>25,688.60</b>





**BANRESERVAS 397592536**  
El Banco de los dominicanos 2002 11008300057445  
11-02-20 16:16

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC GAZCUE 830

CAJERO : U26058 5 SECUENCIA: 445

REF: DEVOLUCION DE EFECTIVO 10/2/2020

101021200 Redop.

CUENTA : 130004138

CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

CHEQUE DOP  
TOTAL DOP \*\*\*\*\*0.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 00101588424 JOSE ANWADO DE LA CRUZ

Original: Banreservas Copia: Cliente  
Estamos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com



**BANRESERVAS 396147867**  
El Banco de los dominicanos 2002 17008400080507  
17-02-20 16:42

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC GALERIA 360 840

CAJERO : U26348 8 SECUENCIA: 507

REF: colaboracion

CUENTA : 130004138

CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

CHEQUE DOP  
TOTAL DOP \*\*\*\*\*0.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 00101588424 JOSE ANWADO DE LA CRUZ

Original: Banreservas Copia: Cliente  
Estamos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com





FE-1708

banreservas.com  
RNC-401010062  
SU-CCT-108-A-1 03-2017

CAJERO 013-50  
1 FEB 2020  
Oficina  
Maximo Gomez (013)

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

Referencia: Motivo: Cantidad de cheques: Cajero: Total RD\$

Depositar: Dirección: Nombre del titular de la cuenta: Número de la cuenta: Fecha: Detalle de cheque(s)

Para copias legibles escriba firme.

Deposito de Cheques Cuenta Corriente  
Núm. 19216874



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 19305960

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta: Dirección: Teléfono: Referencia: Motivo: Cantidad de cheques: Cajero: Total RD\$

Fecha: Número de la cuenta: Detalle de cheque(s)

Cajero

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

banreservas.com  
RNC-401010062  
SU-CCT-108-A-1 03-2017

FE-1712





**BANRESERVAS 383522240**  
El banco de los dominicanos  
20022400130010413

24-02-20 16:37

DEPOSITO DE CASHIERA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13  
CAJERO : 018730 1 SECUENCIA: 413  
REF: VENTA DE BATERIAS

CUENTA : 130004138  
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
DEPOSITO DOP \*\*\*4,200.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*4,200.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado

FIRMA DEL CAJERO:

LU: 09300147494 SANTO TOMAS EL TIPLICIANO

Original: Banreservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

BANRESERVAS CDM  
SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

TE-4773

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Número de cuenta

130004138

Estado de cuenta al

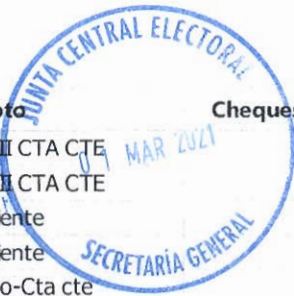
28 DE FEB DEL 2020

Balance estado anterior

3,429,931.40

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2020	4524000055899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,429,901.40
03/02/2020	4524000055900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	510.00		3,429,391.40
03/02/2020	1132500100284	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	3,434,391.40
03/02/2020	1426000011144	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	3,435,391.40
03/02/2020	5059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		3,385,391.40
03/02/2020	207822003	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		3,379,391.40
03/02/2020	920782200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		3,379,382.40
03/02/2020	5062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		3,376,582.40
03/02/2020	5063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,314.91		3,336,267.49
03/02/2020	5061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	335.00		3,335,932.49
03/02/2020	5060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,472.75		3,309,459.74
03/02/2020	5065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		3,284,459.74
03/02/2020	5066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		3,276,459.74
04/02/2020	4524000044630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.50		3,276,459.24
04/02/2020	4524000044628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		3,276,455.04
04/02/2020	4524000044633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,276,443.04
04/02/2020	4524000044632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		3,276,405.54
04/02/2020	4524000044631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.71		3,276,365.83
04/02/2020	4524000044629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.47		3,276,305.36
04/02/2020	4524000044634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		3,276,230.36
04/02/2020	4989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		3,251,230.36
04/02/2020	207853330	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		3,241,230.36
04/02/2020	920785333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,241,215.36
04/02/2020	4986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		3,141,215.36
04/02/2020	5064	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		3,121,215.36
05/02/2020	4524000032494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,121,185.36
05/02/2020	4524000032493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		3,121,147.86
05/02/2020	4524000032492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		3,120,997.86
05/02/2020	1035800080104	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	3,121,997.86
05/02/2020	1035800080107	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	3,131,997.86
05/02/2020	207897706	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	225,000.00		2,906,997.86
05/02/2020	920789770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	337.50		2,906,660.36
06/02/2020	207923115	CR transferencia a cta cte		1,500.00	2,908,160.36
06/02/2020	809000130005	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,909,160.36
06/02/2020	810000130008	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,910,160.36
06/02/2020	811000130011	Depósito a cuenta corriente		500.00	2,910,660.36
06/02/2020	207934734	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	27,110.50		2,883,549.86
06/02/2020	920793473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.67		2,883,509.19
06/02/2020	207935332	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,000.00		2,871,509.19
06/02/2020	920793533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		2,871,491.19

1,407.05





Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2020	207935760	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		2,861,491.19
06/02/2020	920793576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,861,476.19
06/02/2020	1157300080181	Depósito de cheque a cta cte		500,000.00	3,361,476.19
07/02/2020	207938115	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00		3,311,476.19
07/02/2020	920793811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		3,311,401.19
06/02/2020	207943692	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		3,301,401.19
06/02/2020	920794369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,301,386.19
07/02/2020	207946262	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		3,296,386.19
06/02/2020	920794626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,296,378.69
07/02/2020	1117200020125	CR transferencia a cta cte		50,000.00	3,346,378.69
07/02/2020	207972489	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	27,000.00		3,319,378.69
07/02/2020	920797248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		3,319,338.19
07/02/2020	207986437	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,000.00		3,307,338.19
07/02/2020	920798643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		3,307,320.19
07/02/2020	207986794	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,635.00		3,304,685.19
07/02/2020	920798679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.95		3,304,681.24
07/02/2020	207990027	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	493,466.39		2,811,214.85
07/02/2020	920799002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	740.20		2,810,474.65
07/02/2020	207991049	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	60,000.00		2,750,474.65
07/02/2020	920799104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		2,750,384.65
07/02/2020	207991804	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	1,000,000.00		1,750,384.65
07/02/2020	920799180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		1,748,884.65
07/02/2020	207992056	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		1,738,884.65
07/02/2020	920799205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,738,869.65
07/02/2020	207992157	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		1,733,869.65
07/02/2020	920799215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,733,862.15
07/02/2020	5069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,160.00		1,703,702.15
07/02/2020	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES		3,343,758.60	5,047,460.75
07/02/2020	5068	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	172,457.00		4,875,003.75
07/02/2020	5071	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,101.88		4,856,901.87
07/02/2020	4524000026862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.15		4,856,874.72
07/02/2020	4524000026860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.24		4,856,829.48
10/02/2020	4524000026861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	258.69		4,856,570.79
10/02/2020	5072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	220,000.00		4,636,570.79
10/02/2020	5073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		4,606,570.79
10/02/2020	208051532	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,000.00		4,598,570.79
10/02/2020	920805153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		4,598,558.79
10/02/2020	208054905	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	47,000.00		4,551,558.79
10/02/2020	920805490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.50		4,551,488.29
10/02/2020	208062242	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,300.00		4,546,188.29

2,941.23.



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO



Página 3 / 6  
 Número de cuenta 13000413  
 Estado de cuenta al 28 DE FEB DE  
 Balance estado anterior 3,429,931.

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Ba
10/02/2020	920806224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.95		
10/02/2020	208065441	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		
10/02/2020	920806544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		
10/02/2020	208065589	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		
10/02/2020	920806558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		
10/02/2020	208066445	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,000.00		
10/02/2020	920806644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		
10/02/2020	208066637	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		
10/02/2020	920806663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		
10/02/2020	4999	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	58,736.00		
10/02/2020	5074	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	730,709.00		
11/02/2020	4524000031355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		
11/02/2020	4524000031357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.10		
11/02/2020	4524000031356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	330.00		
11/02/2020	4524000031358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,096.06		
11/02/2020	208082355	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		
11/02/2020	920808235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		
11/02/2020	208085564	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		
11/02/2020	920808556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		
11/02/2020	208098829	CR transferencia a cta cte		3,000.00	
11/02/2020	208100294	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	90,000.00		
11/02/2020	920810029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		
11/02/2020	1616000050445	Depósito a cuenta corriente		500.00	
11/02/2020	5067	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,250.00		
12/02/2020	4524000016425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		
12/02/2020	5075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	121,100.00		
13/02/2020	4524000016181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	181.65		
13/02/2020	208158780	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	288,000.00		
13/02/2020	920815878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	432.00		
13/02/2020	5077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,454.00		
13/02/2020	5076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,425,500.00		
13/02/2020	208173701	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		
13/02/2020	920817370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		
14/02/2020	4524000016522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.68		
14/02/2020	4524000016523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,138.25		
17/02/2020	5070	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	100,000.00		
17/02/2020	5078	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	374,977.52		
17/02/2020	5079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		
17/02/2020	208239211	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	200,000.00		
17/02/2020	920823921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		

4,927.57.





PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página

Número de cuenta

Estado de cuenta al 28

Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos
17/02/2020	208239376	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	100,000.00	
17/02/2020	920823937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00	
17/02/2020	208239479	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	100,000.00	
17/02/2020	920823947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00	
17/02/2020	208239811	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	75,000.00	
17/02/2020	920823981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50	
17/02/2020	208239990	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	100,000.00	
17/02/2020	920823999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00	
17/02/2020	208240102	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00	
17/02/2020	920824010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00	
17/02/2020	208240202	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00	
17/02/2020	920824020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00	
17/02/2020	208240333	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	75,000.00	
17/02/2020	920824033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50	
17/02/2020	208241185	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	25,000.00	
17/02/2020	920824118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50	
17/02/2020	1141300060157	Depósito de cheque a cta cte		1,550,000.
17/02/2020	208242600	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00	
17/02/2020	920824260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00	
17/02/2020	208242807	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	25,000.00	
17/02/2020	920824280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50	
17/02/2020	208242855	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	25,000.00	
17/02/2020	920824285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50	
17/02/2020	208243588	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	100,000.00	
17/02/2020	920824358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00	
17/02/2020	208243750	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	100,000.00	
17/02/2020	920824375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00	
17/02/2020	208243848	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	125,000.00	
17/02/2020	920824384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.50	
17/02/2020	208248981	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00	
17/02/2020	920824898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00	
17/02/2020	208249906	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	100,000.00	
17/02/2020	920824990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00	
17/02/2020	208250009	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00	
17/02/2020	920825000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00	
17/02/2020	208250108	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	25,000.00	
17/02/2020	920825010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50	
17/02/2020	208250184	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00	
17/02/2020	920825018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00	
17/02/2020	208250317	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	40,000.00	

1,912.50



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
 V. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO



Página	5 / 6
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2020
Balance estado anterior	3,429,931.40

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/02/2020	920825031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,238,061.70
17/02/2020	208250408	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	25,000.00		1,213,061.70
17/02/2020	920825040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,213,024.20
17/02/2020	208250630	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	120,000.00		1,093,024.20
17/02/2020	920825063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		1,092,844.20
17/02/2020	1642000080507	Depósito a cuenta corriente		500,000.00	1,592,844.20
17/02/2020	208252326	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00		1,542,844.20
17/02/2020	920825232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,542,769.20
17/02/2020	208252358	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	75,000.00		1,467,769.20
17/02/2020	920825235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		1,467,656.70
17/02/2020	208252492	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	40,000.00		1,427,656.70
17/02/2020	920825249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,427,596.70
17/02/2020	208252534	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00		1,377,596.70
17/02/2020	920825253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,377,521.70
17/02/2020	208252584	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	75,000.00		1,302,521.70
17/02/2020	920825258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		1,302,409.20
17/02/2020	208253503	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		1,282,409.20
17/02/2020	920825350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,282,379.20
17/02/2020	208253548	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	30,000.00		1,252,379.20
17/02/2020	920825354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,252,334.20
17/02/2020	4524000000703	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		1,252,214.20
17/02/2020	4524000010474	PAGOS ACH		17,000.00	1,269,214.20
18/02/2020	5078	Dif crgo chq dev sin libreta		374,977.52	1,644,191.72
18/02/2020	4524000020003	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		1,643,841.72
18/02/2020	208346374	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		1,638,841.72
18/02/2020	920834637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,638,834.22
19/02/2020	4524035360063	COBRO DE PENDIENTES	562.47		1,638,271.75
19/02/2020	4524035580025	COBRO DE PENDIENTES	150.00		1,638,121.75
19/02/2020	4524035660039	COBRO DE PENDIENTES	52.50		1,638,069.25
19/02/2020	208367088	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,500.00		1,627,569.25
19/02/2020	920836708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		1,627,553.50
20/02/2020	1104000060189	Depósito de cheque a cta cte		100,000.00	1,727,553.50
20/02/2020	5081	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	98,599.95		1,628,953.55
21/02/2020	4524000026263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	147.90		1,628,805.65
21/02/2020	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	166,866.79		1,461,938.86
21/02/2020	208463682	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		1,451,938.86
21/02/2020	920846368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,451,923.86
21/02/2020	5082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,995.30		1,444,928.56
21/02/2020	5084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,936.20		1,427,992.36
21/02/2020	5088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	340,000.00		1,087,992.36

2,208.62



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO



Página 6 / 6  
 Número de cuenta 130004138  
 Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2020  
 Balance estado anterior 3,429,931.40

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/02/2020	5087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,062,992.36
21/02/2020	5083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40		1,047,937.96
21/02/2020	5089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		1,030,937.96
24/02/2020	4524000041936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.49		1,030,927.47
24/02/2020	4524000041935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		1,030,904.89
24/02/2020	4524000041937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		1,030,879.49
24/02/2020	4524000041932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		1,030,853.99
24/02/2020	4524000041934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,030,816.49
24/02/2020	4524000041938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	250.30		1,030,566.19
24/02/2020	4524000041933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	510.00		1,030,056.19
24/02/2020	5086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,020,056.19
24/02/2020	208580927	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	30,000.00		990,056.19
24/02/2020	920858092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		990,011.19
24/02/2020	208581278	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	47,500.00		942,511.19
24/02/2020	920858127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.25		942,439.94
24/02/2020	208581875	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	35,200.00		907,239.94
24/02/2020	920858187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.80		907,187.14
24/02/2020	5085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		887,187.14
24/02/2020	5094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,596.78		838,590.36
24/02/2020	5092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,678.83		809,911.53
24/02/2020	5090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		807,111.53
24/02/2020	5091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	616.00		806,495.53
24/02/2020	5093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		798,495.53
24/02/2020	1637300010413	Depósito a cuenta corriente		4,200.00	802,695.53
24/02/2020	5078	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	374,977.52		427,718.01
25/02/2020	4524000042036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.92		427,717.09
25/02/2020	4524000042035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		427,712.89
25/02/2020	4524000042037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		427,700.89
25/02/2020	4524000042038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		427,685.89
25/02/2020	4524000042039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		427,655.89
25/02/2020	4524000042034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.02		427,612.87
25/02/2020	4524000042033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.90		427,539.97
25/02/2020	4524000042040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	562.47		426,977.50
25/02/2020	208632245	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		420,977.50
25/02/2020	920863224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		420,968.50
25/02/2020	5095	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		400,968.50
26/02/2020	4524000044899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		400,938.50
26/02/2020	208731231	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	165,200.00		235,738.50
26/02/2020	920873123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	247.80		235,490.70
28/02/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		235,315.70

2,259.19

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 29

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	221 Cantidad	19 235,315.70
Valor	9,659,051.82 Valor	6,464,436.12









Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5070 Monto: RD\$100000

**Partido de los Trabajadores Dominicanos**  
 No. 005070  
 XXX SORIANO INDUSTRIAL SRL XXX RD\$ 100,000.00 XXX  
 CIENTO MIL PESOS CON 00/100 XXXX  
 BanReservas

\*005070\* 21411272713000130004138\* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5070 Monto: RD\$100000

TRANSITO  
 17 FEB 2021  
 01 MAR 2021  
 SECRETARIA GENERAL

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5069 Monto: RD\$30160

**Partido de los Trabajadores Dominicanos**  
 No. 005069  
 XXX CORCA CALCAÑO XXX RD\$ 30,160.00 XXX  
 TREINTA MIL CIENTO SESENTA PESOS CON 00/100 XXXX  
 BanReservas

\*005069\* 21411272713000130004138\* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5069 Monto: RD\$30160

CAJERO 39001  
 17 FEB 2021  
 01-03-1920265  
 ANGELA ORTA  
 SECRETARIA GENERAL

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5068 Monto: RD\$172457

**Partido de los Trabajadores Dominicanos**  
 No. 005068  
 XXX VINARTE PUBLICIDAD XX RD\$ 172,457.00 XXX  
 CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 00/100  
 BanReservas

\*005068\* 21411272713000130004138\* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5068 Monto: RD\$172457

VINARTE  
 17 FEB 2021  
 01 MAR 2021  
 SECRETARIA GENERAL

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5067 Monto: RD\$3250

**Partido de los Trabajadores Dominicanos**  
 No. 005067  
 XXX EDITORA ROY, S.A.S. XXX RD\$ 3,251.00 XXX  
 TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 XXXX  
 BanReservas

\*005067\* 21411272713000130004138\* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5067 Monto: RD\$3250

Documentos  
 9/11/21  
 Recibido 3-32000046  
 000BCO BHD LEON  
 11-02-2020





Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5078 Monto: RD\$374978

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005078  
BANCA DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
RDS 374,977.52 XX  
XXX SARAHY MARTINEZ XXX  
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 50/100  
BanReservas  
\*005078\* 21411272713000130004138\* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5078 Monto: RD\$374978

CONFIRMADO  
17 FEB 2020  
CAJERO 013-52  
SECRETARIA GENERAL  
JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
MAR 2021

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5077 Monto: RD\$30454

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005077  
BANCA DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
RDS 30,454.00 XXX  
XXX FRANNY FLORIAN XXX  
TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 XXXX  
BanReservas  
\*005077\* 21411272713000130004138\* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5077 Monto: RD\$30454

CONFIRMADO  
13 FEB 2020  
CAJERO 013-52  
SECRETARIA GENERAL  
JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
MAR 2021

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5076 Monto: RD\$1425500

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005076  
BANCA DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
RDS 1,425,500.00 XXX  
XXX JOSE ANADO DE LA CRUZ XXX  
UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 XXX  
BanReservas  
\*005076\* 21411272713000130004138\* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5076 Monto: RD\$1425500

CONFIRMADO  
13 FEB 2020  
CAJERO 013-52  
SECRETARIA GENERAL  
JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
MAR 2021

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5075 Monto: RD\$121100

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005075  
BANCA DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
RDS 121,100.00 XXX  
XXX GREGORIO CALMARES XXX  
CIENTO VEINTIUN MIL CERO PESOS CON 00/100 XXXX  
BanReservas  
\*005075\* 21411272713000130004138\* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5075 Monto: RD\$121100

CONFIRMADO  
11 FEB 2020  
CAJERO 013-50  
SECRETARIA GENERAL  
JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
MAR 2021



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5083 Monto: RD\$15054

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5083 Monto: RD\$15054

**Partido de los Trabajadores Dominicanos**  
 No. 005083  
 XXX ANTONIO RODRIGUEZ XXX  
 RD\$ 15,054.80 XXX  
 QUINCE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 40/100 XXXX  
 BanReservas  
 \*005083\* 21411272713600130004138\*

21 FEB 2020  
 CAJERO 013-55  
 Recibido 15-140000454  
 000800 BMD LEON  
 20-02-2020  
 Jose A. Balcells  
 001-0158847-4

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5082 Monto: RD\$6995

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5082 Monto: RD\$6995

**Partido de los Trabajadores Dominicanos**  
 No. 005082  
 XXX SANTO MADE FELICIANO XX  
 RD\$ 6,995.30 XXX  
 SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 30/100 XXXX  
 BanReservas  
 \*005082\* 21411272713600130004138\*

21 FEB 2020  
 CAJERO 013-55  
 Recibido 15-140000454  
 000800 BMD LEON  
 20-02-2020  
 Jose A. Balcells  
 001-0158847-4

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5081 Monto: RD\$98600

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5081 Monto: RD\$98600

**Partido de los Trabajadores Dominicanos**  
 No. 005081  
 XXX CLIMASTER, SRL XXXX  
 RD\$ 98,599.95 XXX  
 NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 95/100 XXXX  
 BanReservas  
 \*005081\* 21411272713600130004138\*

21 FEB 2020  
 CAJERO 013-55  
 Recibido 15-140000454  
 000800 BMD LEON  
 20-02-2020  
 Jose A. Balcells  
 001-0158847-4

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5079 Monto: RD\$35000

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5079 Monto: RD\$35000

**Partido de los Trabajadores Dominicanos**  
 No. 005079  
 XXX FELIPE VIGORO XXX  
 RD\$ 35,000.00 XXX  
 TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 XXXX  
 BanReservas  
 \*005079\* 21411272713600130004138\*

1 FEB 2020  
 CAJERO 013-55  
 Recibido 15-140000454  
 000800 BMD LEON  
 20-02-2020  
 Felipe Vigoro  
 001-1050876-9  
 Jose A. Balcells  
 001-0158847-4

SECRETARIA GENERAL  
 01 MAR 2021

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5087 Monto: RD\$25000

**Partido de los Trabajadores Dominicanos**  
No. 005087  
RD\$ 25,000.00 \*\*\*  
XXX ANTONIO FLORIAN XXX  
VEINTE CINCO MIL PESOS CON 00/100 XXXX  
BanReservas  
\*005087\* 21411272713000130004138\* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5087 Monto: RD\$25000

073-001920-5  
A-25000  
Tercera  
Jorge A. de la Cruz  
RD\$ 25,000.00  
CAJERO 013-54  
21 FEB 2020

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5086 Monto: RD\$10000

**Partido de los Trabajadores Dominicanos**  
No. 005086  
RD\$ 10,000.00 \*\*\*  
XXX SANDRA ROSARIO XXX  
DIEZ MIL PESOS CON 00/100 XXXX  
BanReservas  
\*005086\* 21411272713000130004138\* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5086 Monto: RD\$10000

SECRETARIA GENERAL  
CENTRAL  
Sandra Rosario  
RD\$ 10,000.00  
CAJERO 013-54  
21 FEB 2020

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5085 Monto: RD\$20000

**Partido de los Trabajadores Dominicanos**  
No. 005085  
RD\$ 20,000.00 \*\*\*  
XXX JENIFER BENRIQUEZ XXX  
VEINTE MIL PESOS CON 00/100 XXXX  
BanReservas  
\*005085\* 21411272713000130004138\* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5085 Monto: RD\$20000

Jenifer Benriquez  
RD\$ 20,000.00  
CAJERO 013-54  
21 FEB 2020

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5084 Monto: RD\$16936

**Partido de los Trabajadores Dominicanos**  
No. 005084  
RD\$ 16,936.20 \*\*\*  
XXX ROSEL NOVA NATEO XXX  
DIESCIENTOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 20/100 XXXX  
BanReservas  
\*005084\* 21411272713000130004138\* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5084 Monto: RD\$16936

Rosel Nova  
RD\$ 16,936.20  
CAJERO 013-54  
21 FEB 2020



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5091 Monto: RD\$616

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005091  
BANCA CENTRAL DE RESERVAS S.A. 24 0 2 2 0 2 0  
RNC: A-20-82208-1 DOMINICAN REPUBLIC 130004138 XXX CAASD XXX RD\$ 616.00 XXX  
PAGOS CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:  
SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO XXXX  
BanReservas  
\*005091\* 2141127271300130004138\* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5091 Monto: RD\$616

21 FEB 2008  
CAERQ013-51  
Monto: 616.00  
Cuenta: 130004138  
No. Cheque: 5091  
Monto: RD\$616  
Banca Central de Reservas S.A.  
Calle 10 de Agosto, No. 100, P.O. Box 100, Santo Domingo, D.R.  
Tel: (809) 552-1000 Fax: (809) 552-1001

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5090 Monto: RD\$2800

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005090  
BANCA CENTRAL DE RESERVAS S.A. 24 0 2 2 0 2 0  
RNC: A-20-82208-1 DOMINICAN REPUBLIC 130004138 XXX CAASD XXX RD\$ 2,800.00 XXX  
PAGOS CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:  
DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO XXXXX  
BanReservas  
\*005090\* 2141127271300130004138\* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5090 Monto: RD\$2800

21 FEB 2008  
CAERQ013-51  
Monto: 2800.00  
Cuenta: 130004138  
No. Cheque: 5090  
Monto: RD\$2800  
Banca Central de Reservas S.A.  
Calle 10 de Agosto, No. 100, P.O. Box 100, Santo Domingo, D.R.  
Tel: (809) 552-1000 Fax: (809) 552-1001



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5089 Monto: RD\$17000

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005089  
BANCA CENTRAL DE RESERVAS S.A. 24 0 2 2 0 2 0  
RNC: A-20-82208-1 DOMINICAN REPUBLIC 130004138 XXX BRNIZO A. FELIU D. XXXX RD\$ 17,000.00 XXX  
PAGOS CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:  
DIECISIETE MIL PESOS CON CERO XXXXX  
BanReservas  
\*005089\* 2141127271300130004138\* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5089 Monto: RD\$17000

21 FEB 2008  
CAERQ013-51  
Monto: 17000.00  
Cuenta: 130004138  
No. Cheque: 5089  
Monto: RD\$17000  
Banca Central de Reservas S.A.  
Calle 10 de Agosto, No. 100, P.O. Box 100, Santo Domingo, D.R.  
Tel: (809) 552-1000 Fax: (809) 552-1001

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5088 Monto: RD\$340000

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005088  
BANCA CENTRAL DE RESERVAS S.A. 24 0 2 2 0 2 0  
RNC: A-20-82208-1 DOMINICAN REPUBLIC 130004138 XXX GUBERTY HE-RIQUEZ XXX RD\$ 340,000.00 XXX  
PAGOS CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:  
TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO XXXX  
BanReservas  
\*005088\* 2141127271300130004138\* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5088 Monto: RD\$340000

21 FEB 2008  
CAERQ013-51  
Monto: 340000.00  
Cuenta: 130004138  
No. Cheque: 5088  
Monto: RD\$340000  
Banca Central de Reservas S.A.  
Calle 10 de Agosto, No. 100, P.O. Box 100, Santo Domingo, D.R.  
Tel: (809) 552-1000 Fax: (809) 552-1001

20-00823-8  
Suguy Henriquez  
Ysaca A. De la Cruz  
001-1656751-2  
001-157842-9

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5095 Monto: RD\$20000

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005095  
24 0 2 2 0 2 0  
24 0 2 2 0 2 0  
BNC: 4-30-02306-1  
DOMINICAN REPUBLICAN BANK 130004138 XXX EL TRIANGULO SRL XXX RD\$ 20,000.00 XXX  
PAGAR CONTRA SU ORDEN A LA ORDEN DE  
VEINTES MIL PESOS CON CERO XXXX PESOS  
BanReservas  
#005095# 21411272713400130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5095 Monto: RD\$20000

El Triangulo, S.R.L.  
El Triangulo, S.R.L.  
El Triangulo, S.R.L.

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5094 Monto: RD\$48597

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005094  
24 0 2 2 0 2 0  
24 0 2 2 0 2 0  
BNC: 4-30-02306-1  
DOMINICAN REPUBLICAN BANK 130004138 XXX DE LA SEGURIDAD SOCIAL XXX RD\$ 48,596.70 XXX  
PAGAR CONTRA SU ORDEN A LA ORDEN DE  
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CINCO PESOS PESOS  
BanReservas  
#005094# 21411272713400130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5094 Monto: RD\$48597

CAJERO 033-51  
24 FEB 2020  
MANUEL GONZALEZ  
SECRETARIA GENERAL  
JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
04820  
5668288855  
Pda. Pda. de San Juan de los Rios

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5093 Monto: RD\$8000

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005093  
24 0 2 2 0 2 0  
24 0 2 2 0 2 0  
BNC: 4-30-02306-1  
DOMINICAN REPUBLICAN BANK 130004138 XXX SANTO NADE FELICIANO XXX RD\$ 8,000.00 XXX  
PAGAR CONTRA SU ORDEN A LA ORDEN DE  
OCHO MIL PESOS CON CERO XXXX PESOS  
BanReservas  
#005093# 21411272713400130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5093 Monto: RD\$8000

CAJERO 033-51  
24 FEB 2020  
MANUEL GONZALEZ  
SECRETARIA GENERAL  
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5092 Monto: RD\$28679

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005092  
24 0 2 2 0 2 0  
24 0 2 2 0 2 0  
BNC: 4-30-02306-1  
DOMINICAN REPUBLICAN BANK 130004138 XXX ESTER XXX RD\$ 28,676.85 XXX  
PAGAR CONTRA SU ORDEN A LA ORDEN DE  
VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y CINCO PESOS PESOS  
BanReservas  
#005092# 21411272713400130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5092 Monto: RD\$28679

CAJERO 033-51  
24 FEB 2020  
MANUEL GONZALEZ  
SECRETARIA GENERAL  
JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
Pda. Pda. de San Juan de los Rios  
Cajero = 103571



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4999 Monto: RD\$58736

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 004999  
RNC: 4-30-0208-1  
DOMINICAN REPUBLICAN PARTY  
BANCA CENTRAL ELECTORAL  
CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 XXXX PESOS  
XXX LIBAN Y ASOCIADOS XX RD\$ 58,736.00 XXX  
BanReservas  
21411272713000130004138 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4999 Monto: RD\$58736

**BANCA CENTRAL ELECTORAL**  
SECRETARIA GENERAL  
07 MAR 2021  
Caja de Cheques  
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4999 Monto: RD\$58736  
BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4989 Monto: RD\$25000

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 004989  
RNC: 4-30-0208-1  
DOMINICAN REPUBLICAN PARTY  
BANCA CENTRAL ELECTORAL  
VEINTICINCO MIL PESOS CON 00/100 XXXX PESOS  
XXX LOURDES Mendez XX RD\$ 25,000.00 XXX  
BanReservas  
21411272713000130004138 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4989 Monto: RD\$25000

**BANCA CENTRAL ELECTORAL**  
SECRETARIA GENERAL  
Caja de Cheques  
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4989 Monto: RD\$25000  
BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4986 Monto: RD\$100000

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 004986  
RNC: 4-30-0208-1  
DOMINICAN REPUBLICAN PARTY  
BANCA CENTRAL ELECTORAL  
CIEN MIL PESOS CON 00/100 XXXX PESOS  
XXX AMERICA FLORIAN XX RD\$ 100,000.00 XXX  
BanReservas  
21411272713000130004138 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4986 Monto: RD\$100000

**BANCA CENTRAL ELECTORAL**  
SECRETARIA GENERAL  
Caja de Cheques  
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4986 Monto: RD\$100000  
BanReservas

# Partido Fuerza del Pueblo

Conciliación Bancaria  
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-  
al 30 de Marzo del 2020  
(Valores en RD\$)



Balance Según Libro al 28 de Febrero del 2020	209,627.10	
Más: Depósito y otros créditos	11,988,258.60	
<b>Total</b>		<b>12,197,885.70</b>
Menos:		
Cheques Emitidos	3,062,173.80	
Transferencias electrónicas	9,058,962.32	
Nota de débito (Comision)	18,937.06	
<b>Total</b>		<b>12,140,073.18</b>

**Balance según libro al 30 de Marzo 2020**

**57,812.52**

Balance según Banco al 30 de Enero 2020

57,812.52

Más: Depósito en tránsito

Total

Menos: Cheques en tránsito y otros cargos

Otros

**Balance según Banco al 30 de Marzo 2020.-**

**57,812.52**

Preparado por: Contadora

Revisado por: Secretario de Recursos

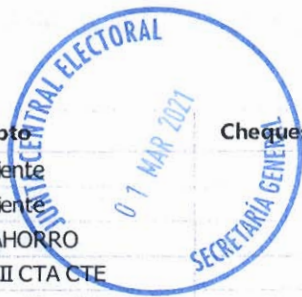


Aprobado Por: Secretario General





PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO



Página 1 / 5  
 Número de cuenta 130004138  
 Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2020  
 Balance estado anterior 235,315.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2020	1519000070931	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	237,315.70
02/03/2020	1520000070935	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	239,315.70
02/03/2020	208966185	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	95,000.00		144,315.70
02/03/2020	920896618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.50		144,173.20
02/03/2020	5096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,986.00		114,187.20
02/03/2020	5080	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,688.60		88,498.60
03/03/2020	4524000051541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.53		88,460.07
03/03/2020	4524000051540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.98		88,415.09
03/03/2020	209006069	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	10,800.00		77,615.09
03/03/2020	920900606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.20		77,598.89
05/03/2020	209124323	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	25,750.00		51,848.89
05/03/2020	920912432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.63		51,810.26
06/03/2020	1111000100334	Depósito a cuenta corriente		200,000.00	251,810.26
06/03/2020	1535300020289	Depósito de cheque a cta cte		1,200,000.00	1,451,810.26
09/03/2020	4524000000702	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		1,451,690.26
09/03/2020	1229300080322	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,456,690.26
09/03/2020	1306200060630	Depósito a cuenta corriente		200,000.00	1,656,690.26
09/03/2020	1456800170465	Depósito a cuenta corriente		200,000.00	1,856,690.26
09/03/2020	209257241	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		1,851,690.26
09/03/2020	920925724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,851,682.76
09/03/2020	209261512	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	115,787.15		1,735,895.61
09/03/2020	920926151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	173.68		1,735,721.93
09/03/2020	209261775	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	70,800.00		1,664,921.93
09/03/2020	920926177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.20		1,664,815.73
09/03/2020	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES		3,343,758.60	5,008,574.33
10/03/2020	209284851	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	935,200.00		4,073,374.33
10/03/2020	920928485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,402.80		4,071,971.53
10/03/2020	209292815	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	30,000.00		4,041,971.53
10/03/2020	920929281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		4,041,926.53
10/03/2020	1222000070224	Depósito a cuenta corriente		200,000.00	4,241,926.53
10/03/2020	209293627	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	80,000.00		4,161,926.53
10/03/2020	920929362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		4,161,806.53
10/03/2020	209301351	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	12,773.50		4,149,033.03
10/03/2020	920930135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.16		4,149,013.87
10/03/2020	1603400070633	Depósito a cuenta corriente		5,500.00	4,154,513.87
11/03/2020	1207300010275	Depósito de cheque a cta cte		400,000.00	4,554,513.87
11/03/2020	1509700050253	Depósito a cuenta corriente		200,000.00	4,754,513.87
11/03/2020	1553300120307	Depósito de cheque a cta cte		600,000.00	5,354,513.87
11/03/2020	5098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,839.00		5,324,674.87
12/03/2020	209361437	CR transferencia a cta cte		200,000.00	5,524,674.87

2,275.18

RO# 18,937.06



RTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
 . BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 ZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO



Número de cuenta 130004138

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2020

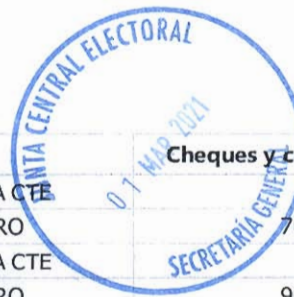
Balance estado anterior 235,315.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/2020	4524000016196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.76		5,524,630.11
03/2020	5100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,700.79		5,513,929.32
03/2020	851100040041	Depósito a cuenta corriente		100,000.00	5,613,929.32
03/2020	5097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	374,977.52		5,238,951.80
03/2020	209384423	CR transferencia a cta cte		100,000.00	5,338,951.80
03/2020	4524000016575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.05		5,338,935.75
03/2020	4524000016574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	562.47		5,338,373.28
03/2020	209419982	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	24,000.00		5,314,373.28
03/2020	920941998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		5,314,337.28
03/2020	209420198	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	30,000.00		5,284,337.28
03/2020	920942019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		5,284,292.28
03/2020	209422409	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		5,269,292.28
03/2020	920942240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		5,269,269.78
03/2020	209424714	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		5,259,269.78
03/2020	920942471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		5,259,254.78
03/2020	1348300080232	Depósito de cheque a cta cte		1,500,000.00	6,759,254.78
03/2020	1351300080235	Depósito de cheque a cta cte		900,000.00	7,659,254.78
03/2020	5101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400,000.00		6,259,254.78
03/2020	1402300080244	Depósito de cheque a cta cte		250,000.00	6,509,254.78
03/2020	209440463	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		6,504,254.78
03/2020	920944046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		6,504,247.28
03/2020	1549300120422	Depósito de cheque a cta cte		600,000.00	7,104,247.28
03/2020	209445644	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,700,000.00		3,404,247.28
03/2020	920944564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,550.00		3,398,697.28
03/2020	5099	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,159.84		3,390,537.44
03/2020	4524000010002	Crgo chq dep devuelto-Cta cte	200,000.00		3,190,537.44
03/2020	4524000000010	COMIS POR COBRAR TRANSF ORDENA	100.00		3,190,437.44
03/2020	4524000031476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.24		3,190,425.20
03/2020	4524000031475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,100.00		3,188,325.20
03/2020	1001000010027	Depósito de cheque a cta cte		800,000.00	3,988,325.20
03/2020	209474398	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500,000.00		1,488,325.20
03/2020	920947439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,750.00		1,484,575.20
03/2020	1212000060252	Depósito a cuenta corriente		700,000.00	2,184,575.20
03/2020	209483865	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	100,000.00		2,084,575.20
03/2020	920948386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		2,084,425.20
03/2020	209483978	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00		2,034,425.20
03/2020	920948397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,034,350.20
03/2020	209484300	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	30,000.00		2,004,350.20
03/2020	920948430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		2,004,305.20
03/2020	209484468	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00		1,954,305.20

12,531.52



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
 7. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 AZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO



Página 3 / 5  
 Número de cuenta 130004138  
 Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2020  
 Balance estado anterior 235,315.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/2020	920948446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,954,230.20
03/2020	209484660	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	70,000.00		1,884,230.20
03/2020	920948466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		1,884,125.20
03/2020	209484804	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	90,000.00		1,794,125.20
03/2020	920948480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		1,793,990.20
03/2020	209484924	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	25,000.00		1,768,990.20
03/2020	920948492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,768,952.70
03/2020	209486119	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	25,000.00		1,743,952.70
03/2020	920948611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,743,915.20
03/2020	209486282	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	25,000.00		1,718,915.20
03/2020	920948628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,718,877.70
03/2020	209486435	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	30,000.00		1,688,877.70
03/2020	920948643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,688,832.70
03/2020	209486742	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		1,673,832.70
03/2020	920948674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,673,810.20
03/2020	209486891	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		1,653,810.20
03/2020	920948689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,653,780.20
03/2020	209486999	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	90,000.00		1,563,780.20
03/2020	920948699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		1,563,645.20
03/2020	209487114	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		1,543,645.20
03/2020	920948711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,543,615.20
03/2020	209487213	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	35,000.00		1,508,615.20
03/2020	920948721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,508,562.70
03/2020	209487376	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	40,000.00		1,468,562.70
03/2020	920948737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,468,502.70
03/2020	209487448	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	25,000.00		1,443,502.70
03/2020	920948744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,443,465.20
03/2020	209487691	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		1,433,465.20
03/2020	920948769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,433,450.20
03/2020	209488056	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		1,413,450.20
03/2020	920948805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,413,420.20
03/2020	209488159	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		1,393,420.20
03/2020	920948815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,393,390.20
03/2020	209488432	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	30,000.00		1,363,390.20
03/2020	920948843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,363,345.20
03/2020	209488630	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		1,348,345.20
03/2020	920948863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,348,322.70
03/2020	209488686	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	30,000.00		1,318,322.70
03/2020	920948868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,318,277.70
03/2020	209489030	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	40,000.00		1,278,277.70

1,027.50



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
 7. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 CAJUELO SANTO DOMINGO, D. N. DO



Página

Número de cuenta

130004138

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2020

Balance estado anterior

235,315.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/2020	920948903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,278,217.70
03/2020	209489155	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		1,263,217.70
03/2020	920948915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,263,195.20
03/2020	209489412	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		1,253,195.20
03/2020	920948941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,253,180.20
03/2020	209490521	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		1,233,180.20
03/2020	920949052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,233,150.20
03/2020	4524000020005	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		1,232,800.20
03/2020	1012300120091	Depósito de cheque a cta cte		400,000.00	1,632,800.20
03/2020	1715200010516	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	1,682,800.20
03/2020	209633419	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,048.68		1,676,751.52
03/2020	920963341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.07		1,676,742.45
03/2020	5102	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,025,000.00		651,742.45
03/2020	4524000023613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,537.50		650,204.95
03/2020	4524000000010	NOMINA VIA NETBANKING	191,802.99		458,401.96
03/2020	209849258	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	200,000.00		258,401.96
03/2020	920984925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		258,101.96
03/2020	209849377	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	30,000.00		228,101.96
03/2020	920984937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		228,056.96
03/2020	209849460	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		218,056.96
03/2020	920984946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		218,041.96
03/2020	5105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		198,041.96
03/2020	5103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,995.30		191,046.66
03/2020	5106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		181,046.66
03/2020	4524000034494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.49		181,036.17
03/2020	4524000034495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		181,021.17
03/2020	4524000034493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		180,991.17
03/2020	4524000034496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	287.70		180,703.47
03/2020	5104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40		165,649.07
03/2020	5107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		148,649.07
03/2020	4524000023793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		148,626.49
03/2020	4524000023794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		148,600.99
03/2020	909300040131	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	178,600.99
03/2020	5111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,130.12		125,470.87
03/2020	5110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,411.14		94,059.73
03/2020	5109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		91,259.73
03/2020	5112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	335.00		90,924.73
03/2020	5114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		82,924.73
03/2020	4524000052435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.50		82,924.23
03/2020	4524000052434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		82,920.03

2,780.04



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO



Página	5 / 5
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2020
Balance estado anterior	235,315.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2020	4524000052436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		82,908.03
31/03/2020	4524000052433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.12		82,860.91
31/03/2020	4524000052432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.70		82,781.21
31/03/2020	210165642	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		76,781.21
31/03/2020	921016564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		76,772.21
31/03/2020	5108	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,784.69		57,987.52
31/03/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		57,812.52

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 15

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	142	Cantidad	25	57,812.52
Valor	12,365,761.78	Valor	12,188,258.60	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

322.82







**BANRESERVAS** 318368710

El banco de los dominicanos

2003 09000130080322

09-03-20 12:29

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13  
CAJERO : U25645 8 SECUENCIA: 322  
REF: PAGO 10 BOLETOS

CUENTA : 130004138  
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*5,000.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
-----  
TOTAL DOP \*\*\*5,000.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

FIRMA DEPOSITANTE  
ID: 09300147494 SANTO MADE FELICIANO

Original: BanReservas Copia: Cliente T=4718

\*\*Algunas comisiones han sufrido cambio\*\*

\*Favor de consultar el tarifario de productos y servicios\*



**BANRESERVAS** 391540824

El banco de los dominicanos

2003 16008300060252

16-03-20 12:12

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC GAZCUE 830  
CAJERO : U24231 6 SECUENCIA: 252  
REF: PAGO BOLETOS RIFAS

CUENTA : 130004138  
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*700,000.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
-----  
TOTAL DOP \*\*\*700,000.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

FIRMA DEPOSITANTE  
ID: 00101588424 JOSE AMADO DE LA CRUZ

Original: BanReservas Copia: Cliente T=4735

Realiza tus consultas y transacciones mediante los canales Banreservas, disponibles desde donde estés. [www.banreservas.com](http://www.banreservas.com)



Para copias legibles escriba firme.



El banco de los dominicanos

2003 26000130040131

26-03-20 09:09

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : U23843 # SECUENCIA: 131
REF: DEVOLUCION EFECTIVO 23/03/2020

CUENTA : 130004138
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP \*\*\*30,000.00\*\*
CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES
TOTAL DOP \*\*\*30,000.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 00112468335 ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO

Original: BanReservas Copia: Cliente

Realiza tus consultas y transacciones mediante los canales BanReservas, disponibles desde donde estés. www.banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com



El banco de los dominicanos

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 18522660

Form fields: Nombre del titular de la cuenta, Dirección, Teléfono, Referencia, Cantidad de cheques, Motivo, Fecha, Detalle de cheque(s), Total RD\$, Cajero

Depositante

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
• Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
• Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

banreservas.com
RNC-401010062
SU-CCT-108-A-1 03-2017

T-11230



**Devolución de Cheques**

Categoría: <b>DIR NEG GUBERNAMENTALES</b>		Fecha: <b>16/03/2020</b>	
Número de Cheque: <b>633</b>	Monto: <b>200,000.00</b>	<input checked="" type="checkbox"/> RDS	<input type="checkbox"/> US\$ <input type="checkbox"/> EUS
Girado por: <b>LEANDRO GRILLO PLACERES</b>	Cuenta girada: <b>6600004740</b>		
Motivo: <b>FONDOS INSUFICIENTES</b>	Devuelto a/por: <b>PARTIDO DE LOS TRABAJADORES</b>		
Cargado a la cuenta: <b>130004138</b>	Fecha del Proceso: <b>13/03/2020</b>		



**PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS**  
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ DISTRITO  
NACIONAL, GAZCUE, REPUBLICA DOMINICANA  
Tel: 8096857705

Firma y Clave autorizada

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Clave autorizada

Recibido por

Firma y Documento de identidad

BANRESERVAS 2020  
RNC-421010062  
SU-COT-142 01-2017



**LEANDRO GRILLO PLACERES**  
DO97BRRD0000000006600004740

**REHUSADO**  
**09 MAR 2020**  
**EL PAGO**

No. **0633**

DIA	MES	AÑO
1	2	032020

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*La Fuerza del Pueblo* RDS - 200,000.00 -  
*— Doscientos mil pesos con 00/100 —*

**BanReservas**

Para

*[Handwritten Signature]*  
Firma

21411272713:066000047401063397

Pesos  
Moneda de curso legal









Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5091 Monto: RD\$616

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005091  
 BANCO PTD  
 PAGAR COTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: XXX CAASO XXX RD\$ 616.00 XXX  
 SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00/100 XXXX  
 BanReservas  
 \*005091\* 21411272713000130004138\* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5091 Monto: RD\$616

21 FEB 2008  
 CAJERO 013-51  
 SECRETARIA GENERAL  
 7 MAR 2008

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5090 Monto: RD\$2800

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005090  
 BANCO PTD  
 PAGAR COTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: A YUNYANIERO DEL DISTRITO NACIONAL XX RD\$ 2,800.00 XXX  
 DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 XXXXX  
 BanReservas  
 \*005090\* 21411272713000130004138\* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5090 Monto: RD\$2800

21 FEB 2008  
 CAJERO 013-51  
 SECRETARIA GENERAL  
 7 MAR 2008

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5089 Monto: RD\$17000

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005089  
 BANCO PTD  
 PAGAR COTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: XXX BRITO A. FELIX B. XXXX RD\$ 17,000.00 XXX  
 DIECISIETE MIL PESOS CON 00/100 XXXXX  
 BanReservas  
 \*005089\* 21411272713000130004138\* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5089 Monto: RD\$17000

21 FEB 2008  
 CAJERO 013-51  
 SECRETARIA GENERAL  
 7 MAR 2008

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5088 Monto: RD\$340000

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005088  
 BANCO PTD  
 PAGAR COTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: XXX SUREX HEQUIQUE XXX RD\$ 340,000.00 XXX  
 TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON 00/100 XXXX  
 BanReservas  
 \*005088\* 21411272713000130004138\* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5088 Monto: RD\$340000

21 FEB 2008  
 CONFIRMADO  
 SECRETARIA GENERAL  
 7 MAR 2008



### Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 18522648

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta \_\_\_\_\_  
Número de la cuenta \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

Detalle de cheque(s)

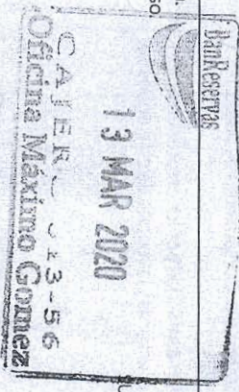
Dirección \_\_\_\_\_  
Teléfono \_\_\_\_\_  
Referencia \_\_\_\_\_

Cantidad de cheques \_\_\_\_\_  
Cajero \_\_\_\_\_

Total RD\$ \_\_\_\_\_

Depositante

- Para un mejor servicio, informemos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.



bantreservas.com  
RNC-401010062  
SU-CT-108-A-1 03-2017

T-47730



### Depósito de Cheques Cuenta Corriente

No. 0013020289

Fecha 6 MAR 20 2020

Núm. 19217260

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta \_\_\_\_\_  
Dirección \_\_\_\_\_  
Teléfono \_\_\_\_\_  
Referencia \_\_\_\_\_

Número de la cuenta 0113100041138  
Cantidad de cheques 2  
Cajero \_\_\_\_\_

Total RD\$ 4,200.00

Depositante

- Para un mejor servicio, informemos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.



bantreservas.com  
RNC-401010062  
SU-CT-108-A-1 03-2017

T-47730

19217260 2222010006





**BANRESERVAS**  
El banco de los dominicanos

### Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 18522651

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Fecha

Detalle de cheque(s)

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

Referencia

Motivo

Depositante

- Para un mejor servicio, informemos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.



banreservas.com  
RNC-401010062  
SU CCT-108-A-1 03-2017

Para copias legibles escriba firme.



### Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 18522652

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Fecha

Detalle de cheque(s)

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

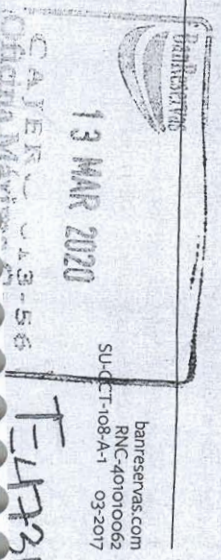
Total RD\$

Referencia

Motivo

Depositante

- Para un mejor servicio, informemos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.



banreservas.com  
RNC-401010062  
SU CCT-108-A-1 03-2017

TE4731





**Depósito de Cheques Cuenta Corriente**

Núm. 19299984

0030030027

Fecha

Detalle de cheque(s)

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta	Número de la cuenta	Fecha		Detalle de cheque(s)	
Dirección					
Teléfono	Cantidad de cheques	Cajero	Total RD\$		
Referencia	Motivo				

- Para un mejor servicio, informemos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

banreservas.com  
RNC-401010062  
SU-CCT-108-A-1 03-2017

# 19299984 # 1922201000

T-4734

Para copias legibles escriba firme.



**Depósito de Cheques Cuenta Corriente**

Núm. 18522598

0013120428

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta	Número de la cuenta	Fecha		Detalle de cheque(s)	
Dirección					
Teléfono	Cantidad de cheques	Cajero	Total RD\$		
Referencia	Motivo				

- Para un mejor servicio, informemos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

banreservas.com  
RNC-401010062  
SU-CCT-108-A-1 03-2017

# 18522598 # 1922201000

T-4734

Depositante



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5097 Monto: RD\$374978

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005097

RD\$ 374,977.52

XXX SARARY MARPEREZ XXX

VEINTICINCO CIENTO Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCO CÉNTAVOS

**BanReservas**

\*005097\* 21411272713000130004138\* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5097 Monto: RD\$374978

CAJERO 0155

17 MAR 2009

SECRETARIA GENERAL

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5096 Monto: RD\$29986

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005096

RD\$ 29,986.00

XXX FRANNY FLORIAN XXX

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CINCO CÉNTAVOS

**BanReservas**

\*005096\* 21411272713000130004138\* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5096 Monto: RD\$29986

02 MAR 2009

SECRETARIA GENERAL

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5080 Monto: RD\$25689

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005080

RD\$ 25,689.00

XXX NUBLES OMAR S.A. XXX

VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CINCO CÉNTAVOS

**BanReservas**

\*005080\* 21411272713000130004138\* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5080 Monto: RD\$25689

SECRETARIA GENERAL











**Partido Fuerza del Pueblo**

Conciliación Bancaria

Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-  
al 30 de Abril del 2020  
(Valores en RD\$)



Balance Según Libro al 30 de Marzo del 2020	57,812.52	
Más: Depósito y otros créditos	311,600.00	
<b>Total</b>		<b>369,412.52</b>
Menos:		
Cheques Emitidos	53,049.70	
Transferencias electrónicas	291,170.19	
Nota de débito (Comision)	759.81	
<b>Total</b>		<b>344,979.70</b>

**Balance según libro al 30 de Abril 2020** **24,432.82**

Balance según Banco al 30 de Abril 2020 24,432.82

Más: Depósito en tránsito  
Total  
Menos: Cheques en tránsito y otros cargos  
Otros

**Balance según Banco al 30 de Abril 2020.-** **24,432.82**

Preparado por: Contadora



Revisado por: Secretario de Recursos

Aprobado Por: Secretario General





**BANRESERVAS 383752634**

El banco de los dominicanos 8004 28000130080069  
28-04-20 09:07

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13  
CAJERO : U25645 8 SECUENCIA: 69  
REF: COLABORACION DE RIFA

CUENTA : 130004138  
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*96,600.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
-----  
TOTAL DOP \*\*\*96,600.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

T=47-10

ID: 00112468335 ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO

Original: BanReservas Copia: Cliente  
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com







# contabilidad

## FUERZA DEL PUEBLO

Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
RNC 4-30-02306-1



Fecha: 09/06/20

Hora: 3:37 P

Pag No

de : 01/04/20  
ta : 30/04/20

### Reporte de Recibos

Del Banco : 11010601  
Al Banco : 11010601

Concuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
	DP0302	DEP	41050104	Donaciones Miembros	PF0000004739		23/04/20	215,000.00	0.00	215,000.00
	DP0303	DEP	41050104	Donaciones Miembros	PF0000004740		28/04/20	96,600.00	0.00	96,600.00
Cuenta Banco 11010601 Totales: 2 Recibos 2 Depósitos							Totales Banco:		0.00	311,600.00
Gran Total Recibos de Efectivo									0.00	311,600.00

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 GAZQUE SANTO DOMINGO, D. N. DO



Página	1 / 1
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2020
Balance estado anterior	57,812.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2020	4524000020311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.18		57,784.34
15/04/2020	4524000000693	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		57,664.34
23/04/2020	932300110136	Depósito a cuenta corriente		4739 215,000.00	272,664.34
23/04/2020	4524000000010	NOMINA VIA NETBANKING	191,802.99		80,861.35
23/04/2020	211042594	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		70,861.35
23/04/2020	921104259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		70,846.35
23/04/2020	5117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		50,846.35
23/04/2020	5115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,995.30		42,851.05
23/04/2020	5118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		32,851.05
24/04/2020	4524000022419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.99		32,839.06
24/04/2020	4524000022420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		32,824.06
24/04/2020	4524000022418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		32,794.06
24/04/2020	4524000022421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	287.70		32,506.36
27/04/2020	5116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40		17,451.96
28/04/2020	4524000021253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		17,429.38
28/04/2020	907300080069	Depósito a cuenta corriente		9940 96,600.00	114,029.38
29/04/2020	211384333	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	15,132.12		98,897.26
29/04/2020	921138433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.70		98,874.56
29/04/2020	211384453	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,872.96		81,001.60
29/04/2020	921138445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.81		80,974.79
29/04/2020	211384621	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	2,800.00		78,174.79
29/04/2020	921138462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		78,170.59
29/04/2020	211385034	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	432.00		77,738.59
29/04/2020	921138503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.65		77,737.94
29/04/2020	211385979	PAGO DESDE CTA. CTE.	53,130.12		24,607.82
29/04/2020	821138597	DBE CTA CTE/COMISION			24,607.82
30/04/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		24,432.82

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 4

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	25 Cantidad	2 24,432.82
Valor	344,979.70 Valor	311,600.00

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

759.81

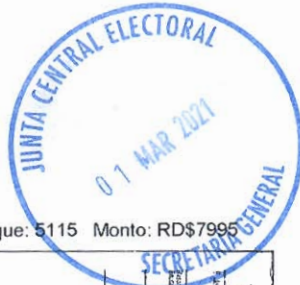








**BanReservas**



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5115 Monto: RD\$7995

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5115 Monto: RD\$7995

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005115  
DNC: 6-80-02898-1  
DOMINERD000000000000130004138  
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: XXX SANTO MADE FELICIANO XX RD\$ 7,995.30 XXX  
SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 30/100 XXXX  
BanReservas  
#005115# 21411272713000130004138# 60

CAJERO 013-52  
7 MAR 2021  
SECRETARIA GENERAL  
7-37547007-6013-52-4

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5115 Monto: RD\$7995

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5115 Monto: RD\$7995

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005115  
DNC: 6-80-02898-1  
DOMINERD000000000000130004138  
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: XXX SANTO MADE FELICIANO XX RD\$ 7,995.30 XXX  
SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 30/100 XXXX  
BanReservas  
#005115# 21411272713000130004138# 60

CAJERO 013-52  
7 MAR 2021  
SECRETARIA GENERAL  
7-37547007-6013-52-4

**Partido Fuerza del Pueblo**  
Conciliación Bancaria  
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-  
al 30 de Mayo del 2020  
(Valores en RD\$)



Balance Según Libro al 30 de Abril del 2020	24,432.82	
Más: Depósito y otros créditos	4,958,758.60	
<b>Total</b>		<b>4,983,191.42</b>
Menos:		
Cheques Emitidos	496,696.70	
Transferencias electrónicas	2,576,201.43	
Nota de débito (Comision)	5,066.37	
<b>Total</b>		<b>3,077,964.50</b>
<b>Balance según libro al 30 de Mayo 2020</b>		<b><u>1,905,226.92</u></b>
Balance según Banco al 30 de Mayo 2020	1,905,226.92	
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito y otros cargos		
Otros		
<b>Balance según Banco al 30 de Mayo 2020.-</b>		<b><u>1,905,226.92</u></b>

Preparado por: Contadora



Revisado por: Secretario de Recursos

Aprobado Por: Secretario General





PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO



Página 1 / 3  
 Número de cuenta 130004138  
 Estado de cuenta al 29 DE MAY DEL 2020  
 Balance estado anterior 24,432.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
5/05/2020	4524000000692	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		24,312.82
5/05/2020	211625378	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		18,312.82
5/05/2020	921162537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		18,303.82
5/05/2020	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES		3,343,758.60	3,362,062.42
5/05/2020	212183678	CR transferencia a cta cte		3,000.00	3,365,062.42
5/05/2020	212196046	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	11,294.46		3,353,767.96
5/05/2020	921219604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		3,353,751.02
5/05/2020	212196261	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	465.00		3,353,286.02
5/05/2020	921219626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.70		3,353,285.32
5/05/2020	212196346	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	2,800.00		3,350,485.32
5/05/2020	921219634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		3,350,481.12
5/05/2020	212196438	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,355.96		3,334,125.16
5/05/2020	921219643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.53		3,334,100.63
5/05/2020	212196958	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	75,000.00		3,259,100.63
5/05/2020	921219695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		3,258,988.13
5/05/2020	212197118	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	225,000.00		3,033,988.13
5/05/2020	921219711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	337.50		3,033,650.63
5/05/2020	212197172	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	175,000.00		2,858,650.63
5/05/2020	921219717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	262.50		2,858,388.13
5/05/2020	212212951	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	27,045.60		2,831,342.53
5/05/2020	921221295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.57		2,831,301.96
5/05/2020	212213361	PAGO DESDE CTA. CTE.	61,928.12		2,769,373.84
5/05/2020	821221336	DBE CTA CTE/COMISION			2,769,373.84
5/05/2020	929000090147	Depósito a cuenta corriente		44,500.00	2,813,873.84
5/05/2020	1223700110320	Depósito a cuenta corriente		85,500.00	2,899,373.84
5/05/2020	4524000000010	NOMINA VIA NETBANKING	191,802.99		2,707,570.85
5/05/2020	212320323	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		2,697,570.85
5/05/2020	921232032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,697,555.85
5/05/2020	5122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	310,000.00		2,387,555.85
5/05/2020	5121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,636.00		2,349,919.85
5/05/2020	5123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,329,919.85
5/05/2020	5120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40		2,314,865.45
5/05/2020	5119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,995.30		2,298,870.15
5/05/2020	4524000011518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		2,298,847.57
5/05/2020	4524000011519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		2,298,823.58
5/05/2020	4524000011517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,298,793.58
5/05/2020	4524000011516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.45		2,298,737.13
5/05/2020	4524000011520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	287.70		2,298,449.43
5/05/2020	4524000011515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	465.00		2,297,984.43
5/05/2020	1357300040485	Depósito de cheque a cta cte		1,300,000.00	3,597,984.43

1,829.16

RO# 5,066.37 -



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO



Página	2 / 3
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	29 DE MAY DEL 2020
Balance estado anterior	24,432.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
5/05/2020	212458461	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		3,577,984.43
5/05/2020	921245846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,577,954.43
5/05/2020	212484102	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	60,187.20		3,517,767.23
5/05/2020	921248410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.28		3,517,676.95
5/05/2020	5125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,879.00		3,487,797.95
5/05/2020	5126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		3,479,797.95
5/05/2020	212572063	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		3,473,797.95
5/05/2020	921257206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		3,473,788.95
5/05/2020	4524000013417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,473,776.95
5/05/2020	4524000013416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.82		3,473,732.13
5/05/2020	212616231	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	3,250.00		3,470,482.13
5/05/2020	921261623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		3,470,477.25
5/05/2020	212627700	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,250.00		3,467,227.25
5/05/2020	921262770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		3,467,222.37
5/05/2020	212634163	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	30,000.00		3,437,222.37
5/05/2020	921263416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		3,437,177.37
5/05/2020	212634444	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	67,850.00		3,369,327.37
5/05/2020	921263444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.78		3,369,225.59
5/05/2020	212634656	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	200,000.00		3,169,225.59
5/05/2020	921263465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		3,168,925.59
5/05/2020	212639095	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		3,166,925.59
5/05/2020	921263909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,166,922.59
5/05/2020	5124	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		3,146,922.59
7/05/2020	4524000012523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,146,892.59
7/05/2020	1102000080174	Depósito a cuenta corriente		71,500.00	3,218,392.59
7/05/2020	212674428	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	202,825.00		3,015,567.59
7/05/2020	921267442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	304.24		3,015,263.35
7/05/2020	212674752	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	89,000.00		2,926,263.35
7/05/2020	921267475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.50		2,926,129.85
7/05/2020	5127	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,065.00		2,916,064.85
3/05/2020	4524000012326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.10		2,916,049.75
3/05/2020	212730623	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,915,949.75
3/05/2020	212730624	Transf LBTR DB CTA CTE	531,000.00		2,384,949.75
3/05/2020	921273062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	796.50		2,384,153.25
3/05/2020	212731590	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		2,364,153.25
3/05/2020	921273159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,364,123.25
3/05/2020	212748482	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,364,023.25
3/05/2020	212748483	Transf LBTR DB CTA CTE	214,577.10		2,149,446.15
3/05/2020	921274848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	321.87		2,149,124.28
3/05/2020	212749906	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	200,000.00		1,949,124.28

2,476.85



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
 V. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 SAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Número de cuenta

130004138

Estado de cuenta al

29 DE MAY DEL 2020

Balance estado anterior

24,432.82



Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
/05/2020	921274990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		1,948,824.28
/05/2020	1019100080126	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	1,998,824.28
/05/2020	1136000030258	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	2,023,824.28
/05/2020	1141000100226	Depósito de cheque a cta cte		5,000.00	2,028,824.28
/05/2020	1143600060294	Depósito a cuenta corriente		16,000.00	2,044,824.28
/05/2020	212794078	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,000.00		2,036,824.28
/05/2020	921279407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,036,812.28
/05/2020	212794385	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,036,712.28
/05/2020	212794386	Transf LBTR DB CTA CTE	14,500.00		2,022,212.28
/05/2020	921279438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		2,022,190.53
/05/2020	212800219	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,570.00		2,016,620.53
/05/2020	921280021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.36		2,016,612.17
/05/2020	921280418	CR transferencia a cta cte		14,500.00	2,031,112.17
/05/2020	212806888	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00		1,981,112.17
/05/2020	921280688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,981,037.17
/05/2020	212807150	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	45,500.00		1,935,537.17
/05/2020	921280715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.25		1,935,468.92
/05/2020	5128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,067.00		1,905,401.92
/05/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,905,226.92

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 8

Debitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	88	Cantidad 11
Valor	3,077,964.50	Valor 4,958,758.60
		1,905,226.92

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

760.36

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5127 Monto: RD\$10065

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5127 Monto: RD\$10065

**Partido de los Trabajadores Dominicanos**  
 No. 005127  
 XXX ANTONIO RODRIGUEZ XXX RD\$ 10,065.00  
 DIEZ MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 XXX  
 BanReservas  
 \*005127\* 2141127271300130004138\*

TRANSITO  
 No. 005127  
 XXX ANTONIO RODRIGUEZ XXX  
 DIEZ MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 XXX  
 BanReservas



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5126 Monto: RD\$8000

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5126 Monto: RD\$8000

**Partido de los Trabajadores Dominicanos**  
 No. 005126  
 XXX SANTO MADE FELICIANO XXX RD\$ 8,000.00  
 OCHO MIL PESOS CON 00/100 XXX  
 BanReservas  
 \*005126\* 2141127271300130004138\*

TRANSITO  
 No. 005126  
 XXX SANTO MADE FELICIANO XXX  
 OCHO MIL PESOS CON 00/100 XXX  
 BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5126 Monto: RD\$8000

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5126 Monto: RD\$8000

**Partido de los Trabajadores Dominicanos**  
 No. 005126  
 XXX SANTO MADE FELICIANO XXX RD\$ 8,000.00  
 OCHO MIL PESOS CON 00/100 XXX  
 BanReservas  
 \*005126\* 2141127271300130004138\*

TRANSITO  
 No. 005126  
 XXX SANTO MADE FELICIANO XXX  
 OCHO MIL PESOS CON 00/100 XXX  
 BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5126 Monto: RD\$8000

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5126 Monto: RD\$8000

**Partido de los Trabajadores Dominicanos**  
 No. 005126  
 XXX SANTO MADE FELICIANO XXX RD\$ 8,000.00  
 OCHO MIL PESOS CON 00/100 XXX  
 BanReservas  
 \*005126\* 2141127271300130004138\*

TRANSITO  
 No. 005126  
 XXX SANTO MADE FELICIANO XXX  
 OCHO MIL PESOS CON 00/100 XXX  
 BanReservas

















Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5121 Monto: RD\$37636

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5121 Monto: RD\$37636

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005121  
 RNC: 4-30-02306-4  
 XXX SUGERY, HENRIQUEZ XXX RDS 37,636.00 XXX  
 TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS COM 00/100 XXX PESOS  
 BanReservas

\*005121\* 21411272713000130004138\* 50

21 MAR 2021  
 201-2246333-5  
 Rubiula Rodriguez M  
 201-2246333-5



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5120 Monto: RD\$15054

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5120 Monto: RD\$15054

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005120  
 RNC: 4-30-02306-4  
 XXX ANTONIO RODRIGUEZ XXX RDS 15,054.40 XXX  
 QUINCE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS COM 40/100 XXX PESOS  
 BanReservas

\*005120\* 21411272713000130004138\* 50

21 MAR 2021  
 201-2246333-5  
 Rubiula Rodriguez M  
 201-2246333-5

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5120 Monto: RD\$15054

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5120 Monto: RD\$15054

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005120  
 RNC: 4-30-02306-4  
 XXX ANTONIO RODRIGUEZ XXX RDS 15,054.40 XXX  
 QUINCE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS COM 40/100 XXX PESOS  
 BanReservas

\*005120\* 21411272713000130004138\* 50

21 MAR 2021  
 201-2246333-5  
 Rubiula Rodriguez M  
 201-2246333-5

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5120 Monto: RD\$15054

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5120 Monto: RD\$15054

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005120  
 RNC: 4-30-02306-4  
 XXX ANTONIO RODRIGUEZ XXX RDS 15,054.40 XXX  
 QUINCE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS COM 40/100 XXX PESOS  
 BanReservas

\*005120\* 21411272713000130004138\* 50

21 MAR 2021  
 201-2246333-5  
 Rubiula Rodriguez M  
 201-2246333-5

# Partido Fuerza del Pueblo

Conciliación Bancaria

Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas

al 30 de Junio del 2020

(Valores en RD\$)



Balance Según Libro al 30 de Mayo del 2020	1,905,226.92	
Más: Depósito y otros créditos	17,108,666.08	
Total		19,013,893.00
Menos:		
Cheques Emitidos	509,143.70	
Transferencias electrónicas	4,061,308.41	
Nota de débito (Comision)	8,492.64	
Total		4,578,944.75

**Balance según libro al 30 de Junio 2020** **14,434,948.25**

Balance según Banco al 30 de Junio 2020 14,474,948.25

Más: Depósito en tránsito

Total

Menos: Cheques en tránsito y otros cargos 40,000.00

Otros

**Balance según Banco al 30 de Junio 2020.-** **14,434,948.25**

Preparado por: Contadora



Revisado por: Secretario de Recursos

Aprobado Por: Secretario General





### Relación de Cheques en Transito

Fecha	Descripción	Nº.	Valor
30/6/2020	El triangulo	5138	40,000.00
			<u>40,000.00</u>





**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

410023384

200630006300030123

30-05-20 10:00

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE OFII  
OFICINA : 0516 GAZDUC 630  
CAJERO : 097365 1 SERVICIO: 173  
C/C: Banco Michatón Pago de 20 billetes

Cuenta : 136604136  
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

MONEDA DEPOSITADA EN DOP - PESOS DOMINICANOS

MONEDA DEPOSITADA : 44410,000.00  
MONEDA DEPOSITADA : 444444440,000.00 A CREDITO  
MONEDA DEPOSITADA : 44410,000.00

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.



TERMINO DEL DEPÓSITO:

4000 ANOS DE LA UNO

T=4089

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios de

banreservas.com

AR-225-05-2017 RNC-401010062 banreservas.com



**Depósito de Cheques Cuenta Corriente**

Núm. 19308018

20 JUNIO 2020

Para copias legibles escriba firme.

No. 0230090058

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

Referencia

Motivo

Oficina Gazcue (830)  
22 JUN 2020  
CAJERO 830-02

*Pago 50 billetes del corriente*

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

banreservas.com  
RNC-401010062  
SU-CCT-108-A-1 03-2017

Depositante

9308018" 1:2222010000

T=4813



**Depósito de Cheques Cuenta Corriente**

Núm. 18523718

Fecha

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

Referencia

Motivo

Oficina  
Maximo Gomez (013)  
22 JUN 2020  
CAJERO 013-50

banreservas.com  
RNC-401010062  
SU-CCT-108-A-1 03-2017

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

Depositante

8523718" 1:2222010000

*Pago 300 billetes Rya*

T=4820

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13  
CAJERO : 425645 8 SEGURANCIA: 149  
EF: 20 BOTELAS GERMANY

CUENTA : 130004139  
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP	***20,000.00**	
CHEQUE DOP	***0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***20,000.00**	

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

T=4806

ID: 00101588424 JOSE AMADO DE LA CRUZ

Original: Banreservas Copia: Cliente

Estamos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte



DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13  
CAJERO : 425645 8 SEGURANCIA: 646  
EF: 20 BOTELAS GERMANY

CUENTA : 130004139  
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP	***30,000.00**	
CHEQUE DOP	***0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***30,000.00**	

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

T=4822

ID: 00101588424 JOSE AMADO DE LA CRUZ

Original: Banreservas Copia: Cliente

Estamos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte









PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO



# Estado de Cuenta Corriente

Página **1 / 10**  
 Número de cuenta **130004138**  
 Estado de cuenta al **30 DE JUN DEL 2020**  
 Balance estado anterior **1,905,226.92**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2020	4524000013058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.10		1,905,181.82
01/06/2020	1253600070359	Depósito a cuenta corriente		11,500.00	1,916,681.82
01/06/2020	1009000010686	Depósito a cuenta corriente		21,000.00	1,937,681.82
01/06/2020	212945722	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,619.00		1,935,062.82
01/06/2020	921294572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.93		1,935,058.89
02/06/2020	212973383	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,934,958.89
02/06/2020	212973384	Transf LBTR DB CTA CTE	160,480.00		1,774,478.89
02/06/2020	921297338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	240.72		1,774,238.17
02/06/2020	212973639	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	26,500.00		1,747,738.17
02/06/2020	921297363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.75		1,747,698.42
02/06/2020	70365591	CR transferencia a cta cte		160,480.00	1,908,178.42
02/06/2020	212991508	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,908,078.42
02/06/2020	212991509	Transf LBTR DB CTA CTE	160,480.00		1,747,598.42
02/06/2020	921299150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	240.72		1,747,357.70
02/06/2020	212994853	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,747,257.70
02/06/2020	212994854	Transf LBTR DB CTA CTE	14,500.00		1,732,757.70
02/06/2020	921299485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		1,732,735.95
03/06/2020	213028238	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	22,380.00		1,710,355.95
03/06/2020	921302823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.57		1,710,322.38
03/06/2020	1409700080331	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	1,760,322.38
03/06/2020	213042722	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,260.00		1,752,062.38
03/06/2020	921304272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.39		1,752,049.99
03/06/2020	213042908	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	23,000.00		1,729,049.99
03/06/2020	921304290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		1,729,015.49
03/06/2020	213045969	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	35,164.00		1,693,851.49
03/06/2020	921304596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.75		1,693,798.74
04/06/2020	213071618	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		1,688,798.74
04/06/2020	921307161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,688,791.24
04/06/2020	1300000050231	Depósito a cuenta corriente		28,000.00	1,716,791.24
05/06/2020	959000100133	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	1,736,791.24
05/06/2020	213122036	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		1,732,791.24
05/06/2020	921312203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,732,785.24
05/06/2020	213122446	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,732,685.24
05/06/2020	213122447	Transf LBTR DB CTA CTE	6,000.00		1,726,685.24
05/06/2020	921312244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,726,676.24
05/06/2020	213134462	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	30,000.00		1,696,676.24
05/06/2020	921313446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,696,631.24
05/06/2020	213144824	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	35,164.00		1,661,467.24
05/06/2020	921314482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.75		1,661,414.49
08/06/2020	852000010006	Depósito de cheque a cta cte		57,000.00	1,718,414.49

1,245.43

Rd\$ 8,492.64





PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

# Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 10
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2020
Balance estado anterior	1,905,226.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/06/2020	213168282	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		1,678,414.49
08/06/2020	921316828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,678,354.49
08/06/2020	4524000000690	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		1,678,234.49
08/06/2020	213200455	CR transferencia a cta cte		15,000.00	1,693,234.49
08/06/2020	213200504	CR transferencia a cta cte		2,500.00	1,695,734.49
08/06/2020	213209531	CR transferencia a cta cte		500,000.00	2,195,734.49
08/06/2020	1020000050402	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	2,210,734.49
08/06/2020	1021000050405	Depósito a cuenta corriente		27,500.00	2,238,234.49
08/06/2020	1237800030505	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	2,243,234.49
08/06/2020	213245256	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,438.20		2,232,796.29
08/06/2020	921324525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.66		2,232,780.63
08/06/2020	213261506	CR transferencia a cta cte		4,000.00	2,236,780.63
09/06/2020	213289697	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	30,000.00		2,206,780.63
09/06/2020	921328969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		2,206,735.63
09/06/2020	213298339	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	24,000.00		2,182,735.63
09/06/2020	921329833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		2,182,699.63
09/06/2020	213298922	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		2,172,699.63
09/06/2020	921329892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,172,684.63
10/06/2020	213337482	CR transferencia a cta cte		1,000.00	2,173,684.63
10/06/2020	213337747	CR transferencia a cta cte		1,500.00	2,175,184.63
10/06/2020	213339968	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,175,084.63
10/06/2020	213339969	Transf LBTR DB CTA CTE	12,000.00		2,163,084.63
10/06/2020	921333996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		2,163,066.63
10/06/2020	1107000010210	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	2,173,066.63
10/06/2020	213345568	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		2,163,066.63
10/06/2020	921334556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,163,051.63
10/06/2020	213346177	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		2,153,051.63
10/06/2020	921334617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,153,036.63
10/06/2020	213348414	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	22,000.00		2,131,036.63
10/06/2020	921334841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		2,131,003.63
10/06/2020	213349251	CR transferencia a cta cte		1,000.00	2,132,003.63
10/06/2020	213353174	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,131,903.63
10/06/2020	213353174	Transf LBTR DB CTA CTE	3,100.00		2,128,803.63
10/06/2020	921335317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		2,128,798.98
10/06/2020	1519000200241	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	2,148,798.98
10/06/2020	213364449	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,153,798.98
10/06/2020	1550000190551	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	2,155,798.98
10/06/2020	213366916	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		2,135,798.98
10/06/2020	921336691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,135,768.98
12/06/2020	213419213	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		2,125,768.98

607.31



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO



Página **3 / 10**  
 Número de cuenta **130004138**  
 Estado de cuenta al **30 DE JUN DEL 2020**  
 Balance estado anterior **1,905,226.92**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/06/2020	921341921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,125,753.98
12/06/2020	213429590	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		2,105,753.98
12/06/2020	921342959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,105,723.98
12/06/2020	213429968	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	21,000.00		2,084,723.98
12/06/2020	921342996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		2,084,692.48
12/06/2020	1326000170363	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	2,099,692.48
12/06/2020	213445097	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		2,094,692.48
12/06/2020	921344509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,094,684.98
15/06/2020	213499282	CR transferencia a cta cte		2,000.00	2,096,684.98
15/06/2020	213502592	CR transferencia a cta cte		200,000.00	2,296,684.98
15/06/2020	920000040475	Depósito a cuenta corriente		9,500.00	2,306,184.98
15/06/2020	213465122	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,306,084.98
15/06/2020	213465123	Transf LBTR DB CTA CTE	2,000.00		2,304,084.98
15/06/2020	921346512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,304,081.98
15/06/2020	213468092	CR transferencia a cta cte		1,000.00	2,305,081.98
15/06/2020	1023000080113	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	2,330,081.98
15/06/2020	1237400080241	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	2,334,081.98
15/06/2020	1302600090398	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,335,081.98
15/06/2020	1244000170667	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	2,339,081.98
15/06/2020	213542755	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,338,981.98
15/06/2020	213542755	Transf LBTR DB CTA CTE	7,300.00		2,331,681.98
15/06/2020	921354275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.95		2,331,671.03
15/06/2020	213543745	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	377,600.00		1,954,071.03
15/06/2020	921354374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	566.40		1,953,504.63
15/06/2020	213543870	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	590,000.00		1,363,504.63
15/06/2020	921354387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	885.00		1,362,619.63
15/06/2020	921354847	CR transferencia a cta cte		100,000.00	1,462,619.63
15/06/2020	213560258	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,467,619.63
15/06/2020	213562592	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,467,519.63
15/06/2020	213562593	Transf LBTR DB CTA CTE	22,724.00		1,444,795.63
15/06/2020	921356259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.09		1,444,761.54
15/06/2020	213568936	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,449,761.54
16/06/2020	1010400040079	Depósito a cuenta corriente		100,000.00	1,549,761.54
16/06/2020	1016700110182	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,550,761.54
16/06/2020	1111900020185	Depósito de cheque a cta cte		150,000.00	1,700,761.54
16/06/2020	1556400120557	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,705,761.54
16/06/2020	213614371	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,706,761.54
17/06/2020	950000130121	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	1,708,761.54
17/06/2020	213642752	CR transferencia a cta cte		6,000.00	1,714,761.54
17/06/2020	1510200050412	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	1,721,761.54

1,883.44



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO



Página 4 / 10

Número de cuenta 130004138

Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2020

Balance estado anterior 1,905,226.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/06/2020	213666068	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,721,661.54
17/06/2020	213666068	Transf LBTR DB CTA CTE	310,000.01		1,411,661.53
17/06/2020	921366606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	465.00		1,411,196.53
17/06/2020	213666285	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,411,096.53
17/06/2020	213666285	Transf LBTR DB CTA CTE	9,739.00		1,401,357.53
17/06/2020	921366628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.61		1,401,342.92
18/06/2020	213681366	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,411,342.92
18/06/2020	921368174	CR transferencia a cta cte		9,739.00	1,421,081.92
18/06/2020	916100030032	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	1,427,081.92
18/06/2020	1050100010105	Depósito a cuenta corriente		8,500.00	1,435,581.92
18/06/2020	1105700040108	Depósito a cuenta corriente		180,000.00	1,615,581.92
18/06/2020	1123000050155	Depósito a cuenta corriente		150,000.00	1,765,581.92
18/06/2020	213702400	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	8,159.90		1,757,422.02
18/06/2020	921370240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.24		1,757,409.78
18/06/2020	5129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,958.00		1,727,451.78
18/06/2020	1537000010412	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	1,733,451.78
18/06/2020	1539000010415	Depósito a cuenta corriente		12,500.00	1,745,951.78
18/06/2020	213710615	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	283,200.00		1,462,751.78
18/06/2020	921371061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	424.80		1,462,326.98
18/06/2020	213718759	CR transferencia a cta cte		15,000.00	1,477,326.98
19/06/2020	4524000012355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.94		1,477,282.04
19/06/2020	930000130030	Depósito a cuenta corriente		21,000.00	1,498,282.04
19/06/2020	956800020079	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,499,282.04
19/06/2020	959100030083	Depósito a cuenta corriente		5,300.00	1,504,582.04
19/06/2020	1041200070208	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	1,544,582.04
19/06/2020	213742574	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00		1,494,582.04
19/06/2020	921374257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,494,507.04
19/06/2020	1117300080149	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	1,514,507.04
19/06/2020	1302070015516	Depósito ATM regional-Cta Cte		5,000.00	1,519,507.04
19/06/2020	1338000180368	Depósito a cuenta corriente		39,500.00	1,559,007.04
19/06/2020	1340000180371	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	1,599,007.04
19/06/2020	213764002	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	200,000.00		1,399,007.04
19/06/2020	921376400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		1,398,707.04
19/06/2020	1506000100284	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,403,707.04
19/06/2020	1537000010434	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	1,423,707.04
22/06/2020	927000010059	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,428,707.04
22/06/2020	950000090058	Depósito de cheque a cta cte		50,000.00	1,478,707.04
22/06/2020	1049000070138	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,483,707.04
22/06/2020	1102100130138	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,488,707.04
22/06/2020	213802109	CR transferencia a cta cte		50,000.00	1,538,707.04

1,536.59





# Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página 5 / 10  
 Número de cuenta 130004138  
 Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2020  
 Balance estado anterior 1,905,226.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/06/2020	213804792	CR transferencia a cta cte		15,000.00	1,553,707.04
22/06/2020	213831622	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,554,707.04
22/06/2020	1024400090448	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	1,556,707.04
22/06/2020	213865960	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	17,200.00		1,539,507.04
22/06/2020	921386596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.80		1,539,481.24
22/06/2020	4524000000010	NOMINA VIA NETBANKING	183,802.99		1,355,678.25
22/06/2020	213866790	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,355,578.25
22/06/2020	213866791	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		1,335,578.25
22/06/2020	921386679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,335,548.25
22/06/2020	213867073	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		1,325,548.25
22/06/2020	921386707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,325,533.25
22/06/2020	5131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,995.30		1,317,537.95
22/06/2020	5134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,636.00		1,279,901.95
22/06/2020	1250300130564	Depósito de cheque a cta cte		150,000.00	1,429,901.95
22/06/2020	5135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	310,000.00		1,119,901.95
22/06/2020	1335800030320	Depósito a cuenta corriente		18,000.00	1,137,901.95
22/06/2020	1337800030323	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	1,167,901.95
22/06/2020	5133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,152,901.95
22/06/2020	5132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40		1,137,847.55
22/06/2020	1543300080646	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	1,167,847.55
22/06/2020	1610000011264	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,168,847.55
22/06/2020	213903575	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,896.00		1,161,951.55
22/06/2020	921390357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.34		1,161,941.21
22/06/2020	213906841	CR transferencia a cta cte		20,000.00	1,181,941.21
23/06/2020	4524000012960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.99		1,181,929.22
23/06/2020	4524000012958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,181,906.72
23/06/2020	4524000012959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		1,181,884.14
23/06/2020	4524000012961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.45		1,181,827.69
23/06/2020	4524000012962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	275.70		1,181,551.99
23/06/2020	4524000012957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	465.00		1,181,086.99
23/06/2020	4524000080675	PAGOS ACH		21,000.00	1,202,086.99
23/06/2020	1159000040228	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,203,086.99
23/06/2020	213955822	CR transferencia a cta cte		500.00	1,203,586.99
23/06/2020	1340100080418	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	1,213,586.99
23/06/2020	1421000100455	Depósito de cheque a cta cte		4,125,000.00	5,338,586.99
23/06/2020	213972004	CR transferencia a cta cte		6,000.00	5,344,586.99
23/06/2020	213981998	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		5,344,486.99
23/06/2020	213982000	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		5,324,486.99
23/06/2020	921398200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,324,456.99
23/06/2020	213982948	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		5,319,456.99

1,165.36



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO



Página	6 / 10
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2020
Balance estado anterior	1,905,226.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/06/2020	921398294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,319,449.49
23/06/2020	213983289	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		5,314,449.49
23/06/2020	921398328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,314,441.99
23/06/2020	213983405	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		5,309,441.99
23/06/2020	921398340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,309,434.49
23/06/2020	213983891	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	255,000.00		5,054,434.49
23/06/2020	921398389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	382.50		5,054,051.99
23/06/2020	213989394	CR transferencia a cta cte		5,000.00	5,059,051.99
23/06/2020	213991042	CR transferencia a cta cte		50,000.00	5,109,051.99
23/06/2020	213999545	CR transferencia a cta cte		100,000.00	5,209,051.99
23/06/2020	5130	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		5,189,051.99
24/06/2020	4524000012645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,189,021.99
24/06/2020	214012947	CR transferencia a cta cte		20,000.00	5,209,021.99
24/06/2020	214027004	CR transferencia a cta cte		6,000.00	5,215,021.99
24/06/2020	1142700150327	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	5,240,021.99
24/06/2020	214039523	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		5,239,921.99
24/06/2020	214039523	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		5,219,921.99
24/06/2020	921403952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,219,891.99
24/06/2020	214040239	PAGO DESDE CTA. CTE.	61,928.12		5,157,963.87
24/06/2020	821404023	DBE CTA CTE/COMISION			5,157,963.87
24/06/2020	214040533	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	2,800.00		5,155,163.87
24/06/2020	921404053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		5,155,159.67
24/06/2020	214040910	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	5,628.87		5,149,530.80
24/06/2020	921404091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.44		5,149,522.36
24/06/2020	214041132	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,327.70		5,133,194.66
24/06/2020	921404113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.49		5,133,170.17
24/06/2020	214044917	CR transferencia a cta cte		12,500.00	5,145,670.17
24/06/2020	1405000090281	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	5,155,670.17
24/06/2020	214047770	CR transferencia a cta cte		2,500.00	5,158,170.17
24/06/2020	1432000030507	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	5,167,170.17
24/06/2020	1434000030510	Depósito a cuenta corriente		17,000.00	5,184,170.17
24/06/2020	214050848	CR transferencia a cta cte		10,000.00	5,194,170.17
24/06/2020	214053836	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		5,188,170.17
24/06/2020	921405383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		5,188,161.17
24/06/2020	1545000090430	Depósito a cuenta corriente		26,000.00	5,214,161.17
24/06/2020	1629000090536	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	5,221,661.17
24/06/2020	214059978	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	17,200.00		5,204,461.17
24/06/2020	921405997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.80		5,204,435.37
24/06/2020	214060172	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		5,194,435.37
24/06/2020	921406017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		5,194,420.37

651.93





# Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página **7 / 10**  
 Número de cuenta **130004138**  
 Estado de cuenta al **30 DE JUN DEL 2020**  
 Balance estado anterior **1,905,226.92**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/06/2020	214061351	CR transferencia a cta cte		1,000.00	5,195,420.37
24/06/2020	214079581	CR transferencia a cta cte		5,000.00	5,200,420.37
25/06/2020	214093200	CR transferencia a cta cte		5,000.00	5,205,420.37
25/06/2020	214097319	CR transferencia a cta cte		67,000.00	5,272,420.37
25/06/2020	4524000030341	PAGOS ACH		1,000.00	5,273,420.37
25/06/2020	1215000090289	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	5,280,420.37
25/06/2020	214110925	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		5,279,420.37
25/06/2020	921411092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		5,279,418.87
25/06/2020	1259800100335	Depósito a cuenta corriente		13,000.00	5,292,418.87
25/06/2020	1301800100338	Depósito a cuenta corriente		21,000.00	5,313,418.87
25/06/2020	1338300030390	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	5,328,418.87
25/06/2020	214125403	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	222,607.00		5,105,811.87
25/06/2020	921412540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	333.91		5,105,477.96
25/06/2020	1504100020374	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	5,108,477.96
25/06/2020	214155709	CR transferencia a cta cte		100,000.00	5,208,477.96
26/06/2020	214165021	CR transferencia a cta cte		15,000.00	5,223,477.96
26/06/2020	214169259	CR transferencia a cta cte		15,000.00	5,238,477.96
26/06/2020	1048000160211	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	5,244,477.96
26/06/2020	1053000070059	Depósito a cuenta corriente		12,000.00	5,256,477.96
26/06/2020	1055000070062	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	5,258,977.96
26/06/2020	214180134	CR transferencia a cta cte		2,000.00	5,260,977.96
26/06/2020	1129700040249	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	5,310,977.96
26/06/2020	214184143	CR transferencia a cta cte		15,000.00	5,325,977.96
26/06/2020	1232800030347	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	5,345,977.96
26/06/2020	1233200060266	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	5,351,977.96
26/06/2020	1243400060316	Depósito a cuenta corriente		12,000.00	5,363,977.96
26/06/2020	214189607	CR transferencia a cta cte		15,000.00	5,378,977.96
26/06/2020	214190192	CR transferencia a cta cte		15,000.00	5,393,977.96
26/06/2020	1302000070344	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	5,395,977.96
26/06/2020	214191598	CR transferencia a cta cte		15,000.00	5,410,977.96
26/06/2020	1330000100331	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	5,414,977.96
26/06/2020	1342000060314	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	5,420,977.96
26/06/2020	1351400090695	Depósito a cuenta corriente		44,500.00	5,465,477.96
26/06/2020	214194741	CR transferencia a cta cte		25,000.00	5,490,477.96
26/06/2020	1353800070539	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	5,491,477.96
26/06/2020	214199526	CR transferencia a cta cte		15,000.00	5,506,477.96
26/06/2020	214199719	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	40,000.00		5,466,477.96
26/06/2020	921419971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		5,466,417.96
26/06/2020	1506700120547	Depósito a cuenta corriente		200,000.00	5,666,417.96
26/06/2020	214202864	CR transferencia a cta cte		100,000.00	5,766,417.96

395.41





# Estado de Cuenta Corriente

Página **8 / 10**

Número de cuenta **130004138**

Estado de cuenta al **30 DE JUN DEL 2020**

Balance estado anterior **1,905,226.92**

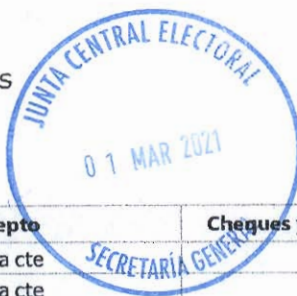
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/06/2020	1550000050578	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	5,773,917.96
26/06/2020	1605100020569	Depósito a cuenta corriente		16,000.00	5,789,917.96
26/06/2020	214210588	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	16,000.00		5,773,917.96
26/06/2020	921421058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		5,773,893.96
26/06/2020	214211101	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	43,926.00		5,729,967.96
26/06/2020	921421110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.89		5,729,902.07
26/06/2020	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES		5,134,847.08	10,864,749.15
26/06/2020	214216498	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		10,864,649.15
26/06/2020	214216498	Transf LBTR DB CTA CTE	5,000.00		10,859,649.15
26/06/2020	921421649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,859,641.65
26/06/2020	214222007	CR transferencia a cta cte		60,000.00	10,919,641.65
26/06/2020	214222414	CR transferencia a cta cte		15,000.00	10,934,641.65
29/06/2020	70363752	CR transferencia a cta cte		1,000.00	10,935,641.65
29/06/2020	214239450	CR transferencia a cta cte		105,000.00	11,040,641.65
29/06/2020	1004000140108	Depósito a cuenta corriente		125,000.00	11,165,641.65
29/06/2020	1128900040144	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	11,180,641.65
29/06/2020	214251222	CR transferencia a cta cte		30,000.00	11,210,641.65
29/06/2020	214251464	CR transferencia a cta cte		100,000.00	11,310,641.65
29/06/2020	1236200060286	Depósito a cuenta corriente		300,000.00	11,610,641.65
29/06/2020	214253789	CR transferencia a cta cte		5,500.00	11,616,141.65
29/06/2020	214254104	CR transferencia a cta cte		5,000.00	11,621,141.65
29/06/2020	1254000130436	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	11,646,141.65
29/06/2020	1257000090369	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	11,653,141.65
29/06/2020	1259000090372	Depósito a cuenta corriente		19,000.00	11,672,141.65
29/06/2020	1322200070338	Depósito a cuenta corriente		100,000.00	11,772,141.65
29/06/2020	214258231	CR transferencia a cta cte		20,000.00	11,792,141.65
29/06/2020	214278378	CR transferencia a cta cte		1,000.00	11,793,141.65
29/06/2020	214279962	CR transferencia a cta cte		10,000.00	11,803,141.65
29/06/2020	214280279	CR transferencia a cta cte		61,000.00	11,864,141.65
29/06/2020	214280375	CR transferencia a cta cte		13,000.00	11,877,141.65
29/06/2020	214281460	CR transferencia a cta cte		15,000.00	11,892,141.65
29/06/2020	214283054	CR transferencia a cta cte		49,000.00	11,941,141.65
29/06/2020	214283632	CR transferencia a cta cte		70,000.00	12,011,141.65
29/06/2020	214284201	CR transferencia a cta cte		150,000.00	12,161,141.65
29/06/2020	214285535	CR transferencia a cta cte		25,000.00	12,186,141.65
29/06/2020	214287391	CR transferencia a cta cte		5,000.00	12,191,141.65
29/06/2020	214291723	CR transferencia a cta cte		2,000.00	12,193,141.65
29/06/2020	214292863	CR transferencia a cta cte		2,000.00	12,195,141.65
29/06/2020	214294653	CR transferencia a cta cte		3,000.00	12,198,141.65
29/06/2020	214295080	CR transferencia a cta cte		2,000.00	12,200,141.65

197.39



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO



Página	9 / 10
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2020
Balance estado anterior	1,905,226.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/06/2020	214295947	CR transferencia a cta cte		5,000.00	12,205,141.65
29/06/2020	214305063	CR transferencia a cta cte		20,000.00	12,225,141.65
29/06/2020	214308110	CR transferencia a cta cte		245,000.00	12,470,141.65
29/06/2020	214316929	CR transferencia a cta cte		4,500.00	12,474,641.65
29/06/2020	214318935	CR transferencia a cta cte		6,000.00	12,480,641.65
29/06/2020	1058600040531	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	12,485,641.65
29/06/2020	4524000020579	PAGOS ACH		15,000.00	12,500,641.65
29/06/2020	4524000020580	PAGOS ACH		15,000.00	12,515,641.65
29/06/2020	214323829	CR transferencia a cta cte		35,000.00	12,550,641.65
29/06/2020	214324575	CR transferencia a cta cte		30,000.00	12,580,641.65
29/06/2020	1156000090669	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	12,595,641.65
29/06/2020	214327078	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	78,824.00		12,516,817.65
29/06/2020	921432707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.24		12,516,699.41
29/06/2020	214330317	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	46,065.62		12,470,633.79
29/06/2020	921433031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.10		12,470,564.69
29/06/2020	1405600100788	Depósito a cuenta corriente		47,000.00	12,517,564.69
29/06/2020	1407600100791	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	12,522,564.69
29/06/2020	1408600100794	Depósito a cuenta corriente		70,000.00	12,592,564.69
29/06/2020	1521300050665	Depósito a cuenta corriente		18,000.00	12,610,564.69
29/06/2020	1528100010845	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	12,612,564.69
29/06/2020	1528000110994	Depósito a cuenta corriente		23,500.00	12,636,064.69
29/06/2020	1610700020713	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	12,656,064.69
29/06/2020	214355580	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	60,000.00		12,596,064.69
29/06/2020	921435558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		12,595,974.69
29/06/2020	214355818	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		12,585,974.69
29/06/2020	921435581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		12,585,959.69
29/06/2020	214362575	CR transferencia a cta cte		1,000.00	12,586,959.69
29/06/2020	70365540	CR transferencia a cta cte		5,000.00	12,591,959.69
29/06/2020	214363623	CR transferencia a cta cte		70,200.00	12,662,159.69
29/06/2020	214365997	CR transferencia a cta cte		15,000.00	12,677,159.69
29/06/2020	214368313	CR transferencia a cta cte		2,000.00	12,679,159.69
30/06/2020	214374269	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,500.00		12,668,659.69
30/06/2020	921437426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		12,668,643.94
30/06/2020	214381294	CR transferencia a cta cte		55,000.00	12,723,643.94
30/06/2020	957000010114	Depósito de cheque a cta cte		1,055,600.00	13,779,243.94
30/06/2020	214382565	CR transferencia a cta cte		500,000.00	14,279,243.94
30/06/2020	1000000010123	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	14,289,243.94
30/06/2020	4524000030578	PAGOS ACH		5,000.00	14,294,243.94
30/06/2020	4524000030579	PAGOS ACH		10,000.00	14,304,243.94
30/06/2020	1114000100218	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	14,329,243.94

308.09



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página 10 / 10  
 Número de cuenta 130004138  
 Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2020  
 Balance estado anterior 1,905,226.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2020	1127600020170	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	14,337,243.94
30/06/2020	70362715	CR transferencia a cta cte		100,000.00	14,437,243.94
30/06/2020	1156200070262	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	14,447,243.94
30/06/2020	214394709	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		14,441,243.94
30/06/2020	921439470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		14,441,234.94
30/06/2020	214394954	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	25,000.00		14,416,234.94
30/06/2020	921439495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		14,416,197.44
30/06/2020	214395441	CR transferencia a cta cte		3,500.00	14,419,697.44
30/06/2020	1217000300164	Depósito a cuenta corriente		150,000.00	14,569,697.44
30/06/2020	214400651	CR transferencia a cta cte		9,500.00	14,579,197.44
30/06/2020	214401347	CR transferencia a cta cte		9,000.00	14,588,197.44
30/06/2020	5137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		14,582,197.44
30/06/2020	5136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,500.00		14,554,697.44
30/06/2020	214405841	CR transferencia a cta cte		75,000.00	14,629,697.44
30/06/2020	214413516	CR transferencia a cta cte		17,500.00	14,647,197.44
30/06/2020	214417033	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	186,794.00		14,460,403.44
30/06/2020	921441703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	280.19		14,460,123.25
30/06/2020	214437030	CR transferencia a cta cte		10,000.00	14,470,123.25
30/06/2020	214438434	CR transferencia a cta cte		5,000.00	14,475,123.25
30/06/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		14,474,948.25

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 8

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	178	Cantidad	202	14,474,948.25
Valor	4,538,944.75	Valor	17,108,666.08	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

501.69.



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5137 Monto: RD\$6000

Partido de los Trabajadores Dominicanos  
 No. 005137  
 XXX SAURO RADE FELICIANO XXX RD\$ 6,000.00 XXX  
 SEIS MIL PESOS CON CERO XXXX  
 BanReservas  
 \*005137\* 2441222713400130004138\* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5137 Monto: RD\$6000

CAJERO AUTOMÁTICO  
 30 JUN 2021  
 CAIBARO 0133-54  
 SECRETARÍA GENERAL



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5136 Monto: RD\$27500

Partido de los Trabajadores Dominicanos  
 No. 005136  
 XXX FRANKY FLORES XXX RD\$ 27,500.00 XXX  
 VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO XXXXX  
 BanReservas  
 \*005136\* 2441222713400130004138\* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5136 Monto: RD\$27500

CAJERO AUTOMÁTICO  
 30 JUN 2021  
 CAIBARO 0133-54  
 SECRETARÍA GENERAL

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5135 Monto: RD\$310000

Partido de los Trabajadores Dominicanos  
 No. 005135  
 XXX SUGERY BENRIQUEZ XXX RD\$ 310,000.00 XXX  
 TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS CON CERO XXXX  
 BanReservas  
 \*005135\* 2441222713400130004138\* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5135 Monto: RD\$310000

CAJERO AUTOMÁTICO  
 22 JUN 2021  
 CAIBARO 0133-54  
 SECRETARÍA GENERAL

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5135 Monto: RD\$310000

Partido de los Trabajadores Dominicanos  
 No. 005135  
 XXX SUGERY BENRIQUEZ XXX RD\$ 310,000.00 XXX  
 TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS CON CERO XXXX  
 BanReservas  
 \*005135\* 2441222713400130004138\* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5135 Monto: RD\$310000

CAJERO AUTOMÁTICO  
 22 JUN 2021  
 CAIBARO 0133-54  
 SECRETARÍA GENERAL





Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5135 Monto: RD\$310000

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5135 Monto: RD\$310000

PTD Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 005135  
 XXX SUAREZ HENRIQUEZ XXX RD\$ 310,000.00 XXX  
 TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO/100 XXXX  
 BanReservas  
 \*005135\* 2141127213000130004138\* 60

CAJERO 013,84  
 22-018-823-8  
 Suarez H. Henriquez



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5134 Monto: RD\$37636

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5134 Monto: RD\$37636

PTD Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 005134  
 XXX SUAREZ HENRIQUEZ XXX RD\$ 37,636.00 XXX  
 TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO/100 XXXX  
 BanReservas  
 \*005134\* 2141127213000130004138\* 60

CAJERO 013,84  
 22-018-823-8  
 Suarez H. Henriquez

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5134 Monto: RD\$37636

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5134 Monto: RD\$37636

PTD Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 005134  
 XXX SUAREZ HENRIQUEZ XXX RD\$ 37,636.00 XXX  
 TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO/100 XXXX  
 BanReservas  
 \*005134\* 2141127213000130004138\* 60

CAJERO 013,84  
 22-018-823-8  
 Suarez H. Henriquez

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5134 Monto: RD\$37636

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5134 Monto: RD\$37636

PTD Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 005134  
 XXX SUAREZ HENRIQUEZ XXX RD\$ 37,636.00 XXX  
 TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO/100 XXXX  
 BanReservas  
 \*005134\* 2141127213000130004138\* 60

CAJERO 013,84  
 22-018-823-8  
 Suarez H. Henriquez



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5133 Monto: RD\$15000

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 005133  
 XXXX BENITO A. FELIU XXXX RD\$ 15,000.00 XXX  
 QUINCE MIL PESOS CON CERO/00 XXXX  
 BanReservas  
 \*005133\* 24411272713000130004138\* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5133 Monto: RD\$15000

CAJERO 013-53  
 27 JUN 2021  
 001-1656751-2  
 Benito Alberto Feliu Andueza

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5133 Monto: RD\$15000

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 005133  
 XXXX BENITO A. FELIU XXXX RD\$ 15,000.00 XXX  
 QUINCE MIL PESOS CON CERO/00 XXXX  
 BanReservas  
 \*005133\* 24411272713000130004138\* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5133 Monto: RD\$15000

CAJERO 013-53  
 27 JUN 2021  
 001-1656751-2  
 Benito Alberto Feliu Andueza

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5133 Monto: RD\$15000

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 005133  
 XXXX BENITO A. FELIU XXXX RD\$ 15,000.00 XXX  
 QUINCE MIL PESOS CON CERO/00 XXXX  
 BanReservas  
 \*005133\* 24411272713000130004138\* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5133 Monto: RD\$15000

CAJERO 013-53  
 27 JUN 2021  
 001-1656751-2  
 Benito Alberto Feliu Andueza

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5132 Monto: RD\$15054

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 005132  
 XXX ANTONIO RODRIGUEZ XXX RD\$ 15,054.40 XXXX  
 QUINCE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO/00 XXXX  
 BanReservas  
 \*005132\* 24411272713000130004138\* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5132 Monto: RD\$15054

CAJERO 013-53  
 27 JUN 2021  
 001-1656751-2  
 Benito Alberto Feliu Andueza  
 001-1216 833-5  
 1988 A. O. R. S. - A  
 1988 A. O. R. S. - A





Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5132 Monto: RD\$15054

PTD Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 005132  
BANCO 4-28-2008-1  
DOMINICAN REPUBLICAN BANK  
FACTURA CONTABLE  
CUBRE ALA CUBRIR  
XXX ANTONIO RODRIGUEZ XXX RD\$ 15,054.40 XXX  
QUINCE MIL CINCOENTA Y CUATRO PESOS CON 40/100 XXXX  
BanReservas  
#005132# 21411272713400130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5132 Monto: RD\$15054

CAJERO 013-53 22 JUN 2020  
CAJERO 013-53  
SECRETARIA GENERAL  
201216833-5  
Antonio Rodriguez  
10081 Antonio Rodriguez  
10081 Antonio Rodriguez  
SECRETARIA GENERAL

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5132 Monto: RD\$15054

PTD Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 005132  
BANCO 4-28-2008-1  
DOMINICAN REPUBLICAN BANK  
FACTURA CONTABLE  
CUBRE ALA CUBRIR  
XXX ANTONIO RODRIGUEZ XXX RD\$ 15,054.40 XXX  
QUINCE MIL CINCOENTA Y CUATRO PESOS CON 40/100 XXXX  
BanReservas  
#005132# 21411272713400130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5132 Monto: RD\$15054

CAJERO 013-53 22 JUN 2020  
CAJERO 013-53  
SECRETARIA GENERAL  
201216833-5  
Antonio Rodriguez  
10081 Antonio Rodriguez  
10081 Antonio Rodriguez  
SECRETARIA GENERAL

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5131 Monto: RD\$7995

PTD Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 005131  
BANCO 4-28-2008-1  
DOMINICAN REPUBLICAN BANK  
FACTURA CONTABLE  
CUBRE ALA CUBRIR  
XXX SANTO NASH FELICIANO XX RD\$ 7,995.30 XXX  
SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 30/100 XXXX  
BanReservas  
#005131# 21411272713400130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5131 Monto: RD\$7995

CAJERO 013-53 22 JUN 2020  
SECRETARIA GENERAL  
201216833-5  
Santo Nash Feliciano  
10081 Santo Nash Feliciano  
10081 Santo Nash Feliciano  
SECRETARIA GENERAL

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5131 Monto: RD\$7995

PTD Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 005131  
BANCO 4-28-2008-1  
DOMINICAN REPUBLICAN BANK  
FACTURA CONTABLE  
CUBRE ALA CUBRIR  
XXX SANTO NASH FELICIANO XX RD\$ 7,995.30 XXX  
SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 30/100 XXXX  
BanReservas  
#005131# 21411272713400130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5131 Monto: RD\$7995

CAJERO 013-53 22 JUN 2020  
SECRETARIA GENERAL  
201216833-5  
Santo Nash Feliciano  
10081 Santo Nash Feliciano  
10081 Santo Nash Feliciano  
SECRETARIA GENERAL



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5131 Monto: RD\$7995

PTD Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 005131  
 XXX SARTO MADE FELICIANO XX RD\$ 7,995.30 XXX  
 BANRESERVAS  
 #005131\* 21411272713000130004138\*

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5131 Monto: RD\$7995

CAJERO 013-50  
 22 JUN 2020  
 Oficina  
 #005131\* 21411272713000130004138\*



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5130 Monto: RD\$20000

PTD Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 005130  
 XXX EL TRIANCOLO SRL XXX RD\$ 20,000.00 XXX  
 BANRESERVAS  
 #005130\* 21411272713000130004138\*

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5130 Monto: RD\$20000

CAJERO 013-50  
 18 JUN 2020  
 Oficina  
 #005130\* 21411272713000130004138\*

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5129 Monto: RD\$29958

PTD Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 005129  
 XXX FRABY FLORIAN XXX RD\$ 29,958.00 XXX  
 BANRESERVAS  
 #005129\* 21411272713000130004138\*

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5129 Monto: RD\$29958

CAJERO 013-50  
 18 JUN 2020  
 Oficina  
 #005129\* 21411272713000130004138\*

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5129 Monto: RD\$29958

PTD Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 005129  
 XXX FRABY FLORIAN XXX RD\$ 29,958.00 XXX  
 BANRESERVAS  
 #005129\* 21411272713000130004138\*

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5129 Monto: RD\$29958

CAJERO 013-50  
 18 JUN 2020  
 Oficina  
 #005129\* 21411272713000130004138\*





**Partido Fuerza del Pueblo**  
 Conciliación Bancaria  
 Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-  
 al 31 de Julio del 2020  
 (Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 30 de Junio del 2020	14,434,948.25	
Más: Depósito y otros créditos	2,014,262.00	
<b>Total</b>		<b>16,449,210.25</b>
Menos:		
Cheques Emitidos	11,891,967.70	
Transferencias electrónicas	4,468,673.76	
Nota de débito	25,994.28	
<b>Total</b>		<b>16,386,635.74</b>
 <b>Balance según libro al 31 de Julio 2020</b>		 <b><u>62,574.51</u></b>
 Balance según Banco al 31 de Julio 2020		 62,574.51
Más: Depósito en tránsito		
<b>Total</b>		
Menos: Cheques en tránsito y otros cargos	0.00	
Otros		
<b>Balance según Banco al 31 de Julio 2020.-</b>		<b><u>62,574.51</u></b>

Preparado por: Contadora



Revisado por: Secretario de Recursos

Aprobado Por: Secretario General





**BANRESERVAS**  
El banco de los dominicanos

410021105

2007 01008300100027  
01-07-20 09:11

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC GAZCUE 830  
CAJERO : 022882 10 SECUENCIA: 27  
REF: JUAN BAZ Y ARQUIDANIA

CUENTA : 130004138  
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*7,500.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*7,500.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

ID:00161588424 JOSE AMADO DE LA CRUZ *T=495*

Original:BanReservas Copia: Cliente  
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com



**BANRESERVAS**  
El banco de los dominicanos

410021101

2007 01008300100012  
01-07-20 09:04

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC GAZCUE 830  
CAJERO : 022882 10 SECUENCIA: 02  
REF: SANTO AGN

CUENTA : 130004138  
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*3,500.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*3,500.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

ID:00161588424 JOSE AMADO DE LA CRUZ *T=495*

Original:BanReservas Copia: Cliente  
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com





DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC GAZCUE 830  
CAJERO : U22882 10 SECUENCIA: 9  
REF: RODOLFO COISCOM

CUENTA : 130004138  
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*4,000.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*4,000.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 00101588424 JOSE AMADO DE LA CRUZ

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estateamos realizando cambios al tarifario de productos y servicios.  
banreservas.com

05-2017 RNC-401010062 banreservas.com



DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC GAZCUE 830  
CAJERO : U22882 10 SECUENCIA: 15  
REF: MANUEL MARTI

CUENTA : 130004138  
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*3,500.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*3,500.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 00101588424 JOSE AMADO DE LA CRUZ

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estateamos realizando cambios al tarifario de productos y servicios.  
banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC GAZCUE 830  
CAJERO : U22882 10 SECUENCIA: 204  
REF: FELIX GOMEZ RIFA

CUENTA : 130004138  
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*1,000.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*1,000.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 00101588424 JOSE AMADO DE LA CRUZ

40874







**BANRESERVAS 413732638**

banco de los dominicanos 200723000130080321  
23-07-20 14:22

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13  
CAJERO : U25645 8 SECUENCIA: 321

CUENTA : 130004138  
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*163,000.00\*\*  
CHEQUES \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
DOP \*\*\*163,000.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

T=4978

09300147494 SANTO MADE FELICIANO

Original: BanReservas Copia: Cliente  
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

25-2017 RNC-401010062 banreservas.com



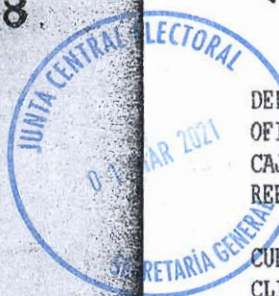
**BANRESERVAS**

410104724

El banco de los dominicanos

200723008300100504

23-07-20 13:49



DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC GAZCUE 830  
CAJERO : U22882 10 SECUENCIA: 504  
REF: DEV EFECTIVO 2/7/2020

CUENTA : 130004138  
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*30,000.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*30,000.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 00101588424 JOSE AMADO DE LA CRUZ

T=4975

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SU-VAR-2017 RNC-401010062 banreservas.com





# Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 4

Número de cuenta 130004138

Estado de cuenta al 31 DE JUL DEL 2020

Balance estado anterior 14,474,948.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2020	4524000014810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		14,474,939.25
01/07/2020	4524000014811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.25		14,474,898.00
01/07/2020	902000100009	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	14,478,898.00
01/07/2020	904000100012	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	14,482,398.00
01/07/2020	905000100015	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	14,485,898.00
01/07/2020	911000100027	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	14,493,398.00
01/07/2020	4524000020693	PAGOS ACH		5,000.00	14,498,398.00
01/07/2020	1116000010180	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	14,508,398.00
01/07/2020	1118800010204	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	14,548,398.00
01/07/2020	214463505	CR transferencia a cta cte		50,000.00	14,598,398.00
01/07/2020	214478907	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	30,000.00		14,568,398.00
01/07/2020	921447890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		14,568,353.00
01/07/2020	214480262	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	183,796.80		14,384,556.20
01/07/2020	921448026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	275.70		14,384,280.50
01/07/2020	214485131	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	500.00		14,383,780.50
01/07/2020	921448513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		14,383,779.75
01/07/2020	70369362	CR transferencia a cta cte		50,000.00	14,433,779.75
02/07/2020	857000060009	Depósito de cheque a cta cte		144,000.00	14,577,779.75
02/07/2020	214525110	CR transferencia a cta cte		100,000.00	14,677,779.75
02/07/2020	214531253	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	13,499.20		14,664,280.55
02/07/2020	921453125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		14,664,260.30
02/07/2020	214537399	CR transferencia a cta cte		5,000.00	14,669,260.30
02/07/2020	214542879	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	30,000.00		14,639,260.30
02/07/2020	921454287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		14,639,215.30
02/07/2020	214543670	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		14,633,215.30
02/07/2020	921454367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		14,633,206.30
02/07/2020	214544086	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		14,633,106.30
02/07/2020	214544088	Transf LBTR DB CTA CTE	1,850,988.14		12,782,118.16
02/07/2020	921454408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,776.48		12,779,341.68
02/07/2020	214544763	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	200,000.00		12,579,341.68
02/07/2020	921454476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		12,579,041.68
02/07/2020	5140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,791,342.00		787,699.68
02/07/2020	5138	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,000.00		747,699.68
03/07/2020	4524000022327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		747,639.68
03/07/2020	4524000022326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17,687.01		729,952.67
03/07/2020	906000050005	Depósito a cuenta corriente		300,000.00	1,029,952.67
03/07/2020	214586125	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		1,026,952.67
03/07/2020	921458612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,026,948.17
03/07/2020	1235800090256	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,041,948.17
03/07/2020	1424000020386	Depósito a cuenta corriente		66,800.00	1,108,748.17

21,373.94.

RO# 25,994.28



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
 BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO



Página **2 / 4**  
 Número de cuenta **130004138**  
 Estado de cuenta al **31 DE JUL DEL 2020**  
 Balance estado anterior **14,474,948.25**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/07/2020	1438200050636	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,113,748.17
05/07/2020	214606084	CR transferencia a cta cte		2,000.00	1,115,748.17
03/07/2020	214609289	CR transferencia a cta cte		105,000.00	1,220,748.17
05/07/2020	214613669	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	200,000.00		1,020,748.17
05/07/2020	921461366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		1,020,448.17
03/07/2020	214613833	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,900.00		1,009,548.17
05/07/2020	921461383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.35		1,009,531.82
05/07/2020	214614182	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		999,531.82
03/07/2020	921461418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		999,516.82
05/07/2020	214615960	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	100,000.00		899,516.82
05/07/2020	921461596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		899,366.82
03/07/2020	214616331	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00		849,366.82
03/07/2020	921461633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		849,291.82
05/07/2020	214631394	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	840,000.00		9,291.82
05/07/2020	921463139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,260.00		8,031.82
06/07/2020	70364716	CR transferencia a cta cte		500,000.00	508,031.82
05/07/2020	214650667	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	200,000.00		308,031.82
05/07/2020	921465066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		307,731.82
06/07/2020	214652952	CR transferencia a cta cte		30,000.00	337,731.82
05/07/2020	4524000000685	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		337,611.82
05/07/2020	214669747	CR transferencia a cta cte		82,000.00	419,611.82
06/07/2020	214689521	CR transferencia a cta cte		10,000.00	429,611.82
05/07/2020	214703854	CR transferencia a cta cte		4,500.00	434,111.82
05/07/2020	214704550	CR transferencia a cta cte		3,000.00	437,111.82
06/07/2020	214715473	CR transferencia a cta cte		2,000.00	439,111.82
05/07/2020	214716567	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	300,000.00		139,111.82
05/07/2020	921471656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		138,661.82
06/07/2020	214728902	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	411.00		138,250.82
05/07/2020	921472890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.62		138,250.20
05/07/2020	214730530	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		138,150.20
06/07/2020	214730530	Transf LBTR DB CTA CTE	32,462.00		105,688.20
06/07/2020	921473053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.69		105,639.51
05/07/2020	214749133	CR transferencia a cta cte		32,462.00	138,101.51
07/07/2020	214753502	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		138,001.51
07/07/2020	214753503	Transf LBTR DB CTA CTE	32,462.00		105,539.51
07/07/2020	921475350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.69		105,490.82
08/07/2020	214826983	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	18,870.00		86,620.82
08/07/2020	921482698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.31		86,592.51
03/07/2020	215039403	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	500.00		86,092.51
13/07/2020	921503940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		86,091.76

3,013.41



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO



Página **3 / 4**  
 Número de cuenta **130004138**  
 Estado de cuenta al **31 DE JUL DEL 2020**  
 Balance estado anterior **14,474,948.25**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/07/2020	215039651	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	300.00		85,791.76
17/07/2020	921503965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		85,791.31
13/07/2020	215051103	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		85,691.31
15/07/2020	215051104	Transf LBTR DB CTA CTE	9,739.00		75,952.31
17/07/2020	921505110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.61		75,937.70
13/07/2020	1342000060584	Depósito de cheque a cta cte		200,000.00	275,937.70
17/07/2020	1213000100204	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	276,937.70
17/07/2020	215115736	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	22,000.00		254,937.70
14/07/2020	921511573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		254,904.70
14/07/2020	5141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,940.00		224,964.70
17/07/2020	4524000016297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.91		224,919.79
15/07/2020	215173513	PAGO DESDE CTA. CTE.	2,677.32		222,242.47
15/07/2020	821517351	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		222,162.47
17/07/2020	215173594	PAGO DESDE CTA. CTE.	2,569.29		219,593.18
15/07/2020	821517359	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		219,513.18
15/07/2020	215173689	PAGO DESDE CTA. CTE.	2,461.27		217,051.91
17/07/2020	821517368	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		216,971.91
17/07/2020	215173818	PAGO DESDE CTA. CTE.	2,353.24		214,618.67
15/07/2020	821517381	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		214,538.67
17/07/2020	215173915	PAGO DESDE CTA. CTE.	503.69		214,034.98
17/07/2020	821517391	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		213,954.98
15/07/2020	215177209	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	21,000.00		192,954.98
18/07/2020	921517720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		192,923.48
17/07/2020	215420987	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		192,823.48
20/07/2020	215420988	Transf LBTR DB CTA CTE	5,000.00		187,823.48
20/07/2020	921542098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		187,815.98
20/07/2020	1349000100504	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	217,815.98
23/07/2020	1422300080321	Depósito a cuenta corriente		163,000.00	380,815.98
23/07/2020	1425300080325	Depósito de cheque a cta cte		40,000.00	420,815.98
23/07/2020	5144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,636.00		383,179.98
23/07/2020	5142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,995.30		373,184.68
23/07/2020	4524000000010	NOMINA VIA NETBANKING	161,802.99		211,381.69
23/07/2020	215612901	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		201,381.69
23/07/2020	921561290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		201,366.69
23/07/2020	215614196	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	3,368.87		197,997.82
23/07/2020	921561419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.05		197,992.77
23/07/2020	215614572	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	335.00		197,657.77
23/07/2020	921561457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.50		197,657.27
23/07/2020	215614840	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	2,800.00		194,857.27
23/07/2020	921561484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		194,853.07

756.72





# Estado de Cuenta Corriente

 Página **4 / 4**

 Número de cuenta **130004138**

 Estado de cuenta al **31 DE JUL DEL 2020**

 Balance estado anterior **14,474,948.25**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/07/2020	215615031	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,327.70		178,525.37
23/07/2020	921561503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.49		178,500.88
23/07/2020	215615231	PAGO DESDE CTA. CTE.	61,928.12		116,572.76
23/07/2020	821561523	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		116,492.76
23/07/2020	215625052	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		116,392.76
23/07/2020	215625053	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		96,392.76
23/07/2020	921562505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		96,362.76
24/07/2020	4524000032055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.99		96,347.77
24/07/2020	4524000032054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.45		96,291.32
24/07/2020	4524000032056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	242.70		96,048.62
24/07/2020	5143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40		80,994.22
24/07/2020	215702627	PAGO DESDE CTA. CTE.	2,118.13		78,876.09
24/07/2020	821570262	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		78,796.09
24/07/2020	215703007	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		76,796.09
24/07/2020	921570300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		76,793.09
27/07/2020	4524000074385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		76,770.51
29/07/2020	215991804	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		70,770.51
29/07/2020	921599180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		70,761.51
29/07/2020	5145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		62,761.51
30/07/2020	4524000026719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		62,749.51
31/07/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		62,574.51

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 6

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	<b>110</b>	Cantidad	<b>31</b>	<b>62,574.51</b>
Valor	<b>16,426,635.74</b>	Valor	<b>2,014,262.00</b>	

 SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

850.21

**BanReservas**

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5145 Monto: RD\$8000

Partido de los Trabajadores Dominicanos  
No. 005145  
XXX SANTO NADÉ FELICIANO XXX RD\$ 8,000.00 XXX  
OCIO NEL PESOS CON CERO XXX  
BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5145 Monto: RD\$8000

CAJERO 013-53  
23 MAR 2021



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5145 Monto: RD\$8000

Partido de los Trabajadores Dominicanos  
No. 005145  
XXX SANTO NADÉ FELICIANO XXX RD\$ 8,000.00 XXX  
OCIO NEL PESOS CON CERO XXX  
BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5145 Monto: RD\$8000

CAJERO 013-53  
23 MAR 2021

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5144 Monto: RD\$37636

Partido de los Trabajadores Dominicanos  
No. 005144  
XXX ROBERTO GONZALEZ XXX RD\$ 37,636.00 XXX  
TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO XXX  
BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5144 Monto: RD\$37636

CAJERO 013-53  
23 MAR 2021

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5144 Monto: RD\$37636

Partido de los Trabajadores Dominicanos  
No. 005144  
XXX ROBERTO GONZALEZ XXX RD\$ 37,636.00 XXX  
TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO XXX  
BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5144 Monto: RD\$37636

CAJERO 013-53  
23 MAR 2021





Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5144 Monto: RD\$37636

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5144 Monto: RD\$37636

PTD Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 005144

XXX ROGERY RODRIGUEZ XXX RD\$ 37,636.00 XXX

YASETA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 00/100 XXXX

BanReservas

#005144# 2141127271300130004138# 50

CAJERO 0130-53

21 MAR 2021

SECRETARÍA GENERAL

07-246833-8

Rodriguez

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5144 Monto: RD\$37636

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5144 Monto: RD\$37636

PTD Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 005144

XXX ROGERY RODRIGUEZ XXX RD\$ 37,636.00 XXX

YASETA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 00/100 XXXX

BanReservas

#005144# 2141127271300130004138# 50

CAJERO 0130-53

21 MAR 2021

SECRETARÍA GENERAL

07-246833-8

Rodriguez

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5143 Monto: RD\$15054

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5143 Monto: RD\$15054

PTD Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 005143

XXX ANTONIO RODRIGUEZ XXX RD\$ 15,054.00 XXX

QUINCE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 XXXX

BanReservas

#005143# 2141127271300130004138# 50

CAJERO 0130-53

21 MAR 2021

SECRETARÍA GENERAL

07-246833-5

Rodriguez

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5143 Monto: RD\$15054

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5143 Monto: RD\$15054

PTD Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 005143

XXX ANTONIO RODRIGUEZ XXX RD\$ 15,054.00 XXX

QUINCE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 XXXX

BanReservas

#005143# 2141127271300130004138# 50

CAJERO 0130-53

21 MAR 2021

SECRETARÍA GENERAL

07-246833-5

Rodriguez







Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5142 Monto: RD\$9995

Partido de los Trabajadores Dominicanos  
No. 005142  
214112727130004138  
XXX SAUPO NARD PELICIANO XX RD\$ 9,995.30 XXX  
VEINTE Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 30/100 XXXX  
BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5142 Monto: RD\$9995

CAJERO 013-53  
11 MAR 2021  
BanReservas



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5141 Monto: RD\$29940

Partido de los Trabajadores Dominicanos  
No. 005141  
214112727130004138  
XXX FRANKY FLORIAN XXX RD\$ 29,940.00 XXX  
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100 XXXX  
BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5141 Monto: RD\$29940

CAJERO 013-53  
11 MAR 2021  
BanReservas  
402-2555208-8  
Tomy Teyuan  
03/02/21

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5141 Monto: RD\$29940

Partido de los Trabajadores Dominicanos  
No. 005141  
214112727130004138  
XXX FRANKY FLORIAN XXX RD\$ 29,940.00 XXX  
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100 XXXX  
BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5141 Monto: RD\$29940

CAJERO 013-53  
11 MAR 2021  
BanReservas  
402-2555208-8  
Tomy Teyuan  
03/02/21

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5141 Monto: RD\$29940

Partido de los Trabajadores Dominicanos  
No. 005141  
214112727130004138  
XXX FRANKY FLORIAN XXX RD\$ 29,940.00 XXX  
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100 XXXX  
BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5141 Monto: RD\$29940

CAJERO 013-53  
11 MAR 2021  
BanReservas  
402-2555208-8  
Tomy Teyuan  
03/02/21



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5141 Monto: RD\$29940

Partido de los Trabajadores Dominicanos  
No. 005141  
RD\$ 29,940.00 XXX  
XXX FRANNY FLORIAN XXX  
BANRESERVAS

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5141 Monto: RD\$29940

CAJERO 015-53  
MAR 2021  
SECRETARIA GENERAL

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5141 Monto: RD\$29940

Partido de los Trabajadores Dominicanos  
No. 005141  
RD\$ 29,940.00 XXX  
XXX FRANNY FLORIAN XXX  
BANRESERVAS

CAJERO 015-53

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5141 Monto: RD\$29940

Partido de los Trabajadores Dominicanos  
No. 005141  
RD\$ 29,940.00 XXX  
XXX FRANNY FLORIAN XXX  
BANRESERVAS

CAJERO 015-53

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5141 Monto: RD\$29940

Partido de los Trabajadores Dominicanos  
No. 005141  
RD\$ 29,940.00 XXX  
XXX FRANNY FLORIAN XXX  
BANRESERVAS

CAJERO 015-53







Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5138 Monto: RD\$40000

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5138 Monto: RD\$40000

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 005138  
PTD  
BANCA COMERCIAL  
CUARENTA MIL PESOS CON CERO XES  
RD\$ 40,000.00 XXX  
BanReservas  
\*005138\* 24411272713000130004138\* 60

*[Handwritten signature]*  
SECRETARIA GENERAL





**Partido Fuerza del Pueblo**  
 Conciliación Bancaria  
 Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-  
 al 31 de Agosto del 2020  
 (Valores en RD\$)



Balance Según Libro al 31 de Julio del 2020	62,574.51	
Más: Depósito y otros créditos	329,200.00	
<b>Total</b>		<b>391,774.51</b>
Menos:		
Cheques Emitidos	89,966.70	
Transferencias electrónicas	275,897.02	
Nota de débito	923.79	
<b>Total</b>		<b>366,787.51</b>

**Balance según libro al 31 de Agosto 2020** 24,987.00

Balance según Banco al 31 de Agosto 2020 24,987.00

Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito y otros cargos	0.00	
Otros		
<b>Balance según Banco al 31 de Agosto 2020.-</b>		<u><u>24,987.00</u></u>

Preparado por: Contadora



Revisado por: Secretario de Recursos

Aprobado Por: Secretario General





Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/08/2020	5146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,281.00		33,293.51
04/08/2020	4524000040569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.92		33,249.59
13/08/2020	216827898	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		18,249.59
13/08/2020	921682789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		18,227.09
21/08/2020	948100010204	Depósito a cuenta corriente		56,200.00	74,427.09
25/08/2020	1027300010181	Depósito a cuenta corriente		273,000.00	347,427.09
25/08/2020	5149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,636.00		309,791.09
25/08/2020	5147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,995.30		301,795.79
25/08/2020	4524000000010	NOMINA VIA NETBANKING	182,292.84		119,502.95
25/08/2020	217460155	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		109,502.95
25/08/2020	921746015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		109,487.95
25/08/2020	217460640	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		109,387.95
25/08/2020	217460641	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		89,387.95
25/08/2020	921746064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		89,357.95
26/08/2020	4524000065548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.99		89,345.96
26/08/2020	4524000065547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.45		89,289.51
26/08/2020	4524000065549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	273.44		89,016.07
26/08/2020	5148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40		73,961.67
27/08/2020	4524000072414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		73,939.09
31/08/2020	217862233	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		73,839.09
31/08/2020	217862235	Transf LBTR DB CTA CTE	39,331.51		34,507.58
31/08/2020	921786223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.00		34,448.58
31/08/2020	217862610	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	137.67		34,310.91
31/08/2020	921786261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.21		34,310.70
31/08/2020	217862789	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	335.00		33,975.70
31/08/2020	921786278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.50		33,975.20
31/08/2020	217862934	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	2,800.00		31,175.20
31/08/2020	921786293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		31,171.00
31/08/2020	217863640	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		25,171.00
31/08/2020	921786364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		25,162.00
31/08/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		24,987.00

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA O POR VENTANILLA 4

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	29 Cantidad	2 24,987.00
Valor	366,787.51 Valor	329,200.00

923.79 ✓





Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5149 Monto: RD\$37636

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005149  
 25 09 2021

RUC: 4-30-00004  
 DOMSRH000000000000130004138  
 XXX GUGERY HENRIQUEZ XXX RD\$ 37,636.00 xxx  
 PAGO EN CUBIERTA DEL CHEQUE A LA ORDEN DE  
 TRENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 XXXX PESOS  
 MISION DE CUBIERTA

**BanReservas**

0005149 24411272713600130004138 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5149 Monto: RD\$37636

223-0106323-8  
 GUGERY HENRIQUEZ

25 ABR 2021  
 CATECO 03-3-57

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
 07 MAR 2021  
 SERVICIO GENERAL

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5149 Monto: RD\$37636

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005149  
 25 09 2021

RUC: 4-30-00004  
 DOMSRH000000000000130004138  
 XXX GUGERY HENRIQUEZ XXX RD\$ 37,636.00 xxx  
 PAGO EN CUBIERTA DEL CHEQUE A LA ORDEN DE  
 TRENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 XXXX PESOS  
 MISION DE CUBIERTA

**BanReservas**

0005149 24411272713600130004138 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5149 Monto: RD\$37636

223-0106323-8  
 GUGERY HENRIQUEZ

25 ABR 2021  
 CATECO 03-3-57

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
 07 MAR 2021  
 SERVICIO GENERAL

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5149 Monto: RD\$37636

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005149  
 25 09 2021

RUC: 4-30-00004  
 DOMSRH000000000000130004138  
 XXX GUGERY HENRIQUEZ XXX RD\$ 37,636.00 xxx  
 PAGO EN CUBIERTA DEL CHEQUE A LA ORDEN DE  
 TRENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 XXXX PESOS  
 MISION DE CUBIERTA

**BanReservas**

0005149 24411272713600130004138 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5149 Monto: RD\$37636

223-0106323-8  
 GUGERY HENRIQUEZ

25 ABR 2021  
 CATECO 03-3-57

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
 07 MAR 2021  
 SERVICIO GENERAL

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5149 Monto: RD\$37636

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005149  
 25 09 2021

RUC: 4-30-00004  
 DOMSRH000000000000130004138  
 XXX GUGERY HENRIQUEZ XXX RD\$ 37,636.00 xxx  
 PAGO EN CUBIERTA DEL CHEQUE A LA ORDEN DE  
 TRENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 XXXX PESOS  
 MISION DE CUBIERTA

**BanReservas**

0005149 24411272713600130004138 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5149 Monto: RD\$37636

223-0106323-8  
 GUGERY HENRIQUEZ

25 ABR 2021  
 CATECO 03-3-57

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
 07 MAR 2021  
 SERVICIO GENERAL









Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5146 Monto: RD\$29281

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5146 Monto: RD\$29281

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005146

PTD

RD\$ 29,281.00 XXX

XXX FRANNY FLORIAN XXX

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 00/100 XXXX PESOS

BankReservas

60

SECRETARIA GENERAL

CAJERO 013-32

FRANNY FLORIAN  
502-2555298



PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO  
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO



Página	1 / 2
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2020
Balance estado anterior	24,987.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2020	218025405	CR transferencia a cta cte		1,000.00	25,987.00
08/09/2020	218315696	PAGO DESDE CTA. CTE.	2,118.13		23,868.87
08/09/2020	821831569	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		23,788.87
09/09/2020	1407000110350	Depósito a cuenta corriente		150,000.00	173,788.87
09/09/2020	218369691	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	29,958.10		143,830.77
09/09/2020	921836969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.94		143,785.83
09/09/2020	218370121	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	43,488.95		100,296.88
09/09/2020	921837012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.23		100,231.65
09/09/2020	218373141	PAGO DESDE CTA. CTE.	62,481.53		37,750.12
09/09/2020	821837314	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		37,670.12
09/09/2020	218374319	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		31,670.12
09/09/2020	921837431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		31,661.12
09/09/2020	218375025	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		25,661.12
09/09/2020	921837502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		25,652.12
15/09/2020	1152000060259	Depósito a cuenta corriente		150,000.00	175,652.12
18/09/2020	218837057	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		169,652.12
18/09/2020	921883705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		169,643.12
18/09/2020	218837124	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		159,643.12
18/09/2020	921883712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		159,628.12
22/09/2020	219004071	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	29,894.00		129,734.12
22/09/2020	921900407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.84		129,689.28
23/09/2020	1013300110108	Depósito a cuenta corriente		506,000.00	635,689.28
23/09/2020	5150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,995.30		619,693.98
23/09/2020	5152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,636.00		582,057.98
23/09/2020	4524000000010	NOMINA VIA NETBANKING	182,292.84		399,765.14
23/09/2020	219065788	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		389,765.14
23/09/2020	921906578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		389,750.14
23/09/2020	219066159	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		389,650.14
23/09/2020	219066160	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		369,650.14
23/09/2020	921906616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		369,620.14
23/09/2020	219066785	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	137.67		369,482.47
23/09/2020	921906678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.21		369,482.26
23/09/2020	219067039	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	242,256.79		127,225.47
23/09/2020	921906703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	363.39		126,862.08
23/09/2020	219067202	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	357.00		126,505.08
23/09/2020	921906720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.54		126,504.54
23/09/2020	219067680	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	2,800.00		123,704.54
23/09/2020	921906768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		123,700.34
23/09/2020	219067969	PAGO DESDE CTA. CTE.	61,928.12		61,772.22
23/09/2020	821906796	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		61,692.22

FIDO LA FUERZA DEL PUEBLO  
BOLÍVAR ESQ. DR. BAEZ  
CUE SANTO DOMINGO, D. N. DO



Página	2 / 2
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2020
Balance estado anterior	24,987.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/2020	5151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40		46,637.82
01/2020	4524000053236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		46,615.24
01/2020	4524000053237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		46,591.25
01/2020	4524000053238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.45		46,534.80
01/2020	4524000053239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	273.44		46,261.36
03/2020	219340919	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		40,261.36
03/2020	921934091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		40,252.36
03/2020	219425724	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	10,269.88		29,982.48
03/2020	921942572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.40		29,967.08
09/2020	219437979	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	3,450.00		26,517.08
09/2020	921943797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		26,511.90
09/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		26,336.90

CHEQUES PAGADOS: POR CÁMARA O POR VENTANILLA 3  
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DEL USO DE  
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARÁN  
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
DIGITAL 24/7 A TRAVÉS DE TUB@NCO. SOLO SERÁN IMPRESOS A  
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
PREFERENCIA.

Depósitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	48	4 26,336.90
Valor	805,650.10	807,000.00

SU CCT 076 01 2003 RNC 401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)









Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5151 Monto: RD\$15054

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005151  
INICI: 4-30-02306-1 DOMINICAN REPUBLICAN PARTY  
 XXX ANTONIO RODRIGUEZ XXX RD\$ 15,054.40 XXX  
 PAGAR CONTRA C/C DE QUIEN A LA CAJERITA  
 QUINCE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 40/100 XXXX  
 BanReservas  
 \*005151\* 21441272713\*00130004138\* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5151 Monto: RD\$15054

Antonio Rodriguez  
 DDL-1246833-5  
 SECRETARIA GENERAL  
 7 MAR 2021

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5151 Monto: RD\$15054

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005151  
INICI: 4-30-02306-1 DOMINICAN REPUBLICAN PARTY  
 XXX ANTONIO RODRIGUEZ XXX RD\$ 15,054.40 XXX  
 PAGAR CONTRA C/C DE QUIEN A LA CAJERITA  
 QUINCE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 40/100 XXXX  
 BanReservas  
 \*005151\* 21441272713\*00130004138\* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5151 Monto: RD\$15054

Antonio Rodriguez  
 DDL-1246833-5

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5151 Monto: RD\$15054

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005151  
INICI: 4-30-02306-1 DOMINICAN REPUBLICAN PARTY  
 XXX ANTONIO RODRIGUEZ XXX RD\$ 15,054.40 XXX  
 PAGAR CONTRA C/C DE QUIEN A LA CAJERITA  
 QUINCE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 40/100 XXXX  
 BanReservas  
 \*005151\* 21441272713\*00130004138\* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5151 Monto: RD\$15054

Antonio Rodriguez  
 DDL-1246833-5

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5151 Monto: RD\$15054

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005151  
INICI: 4-30-02306-1 DOMINICAN REPUBLICAN PARTY  
 XXX ANTONIO RODRIGUEZ XXX RD\$ 15,054.40 XXX  
 PAGAR CONTRA C/C DE QUIEN A LA CAJERITA  
 QUINCE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 40/100 XXXX  
 BanReservas  
 \*005151\* 21441272713\*00130004138\* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5151 Monto: RD\$15054

Antonio Rodriguez  
 DDL-1246833-5











**Partido Fuerza del Pueblo**  
Conciliación Bancaria  
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-  
al 30 de Septiembre del 2020  
(Valores en RD\$)



Balance Según Libro al 31 de Agosto del 2020	24,987.00	
Más: Depósito y otros créditos	807,000.00	
<b>Total</b>		<b>831,987.00</b>
Menos:		
Cheques Emitidos	68,685.70	
Transferencias electrónicas	735,433.01	
Nota de débito	1,531.39	
<b>Total</b>		<b>805,650.10</b>
<b>Balance según libro al 30 de Septiembre 2020</b>		<b><u>26,336.90</u></b>
Balance según Banco al 30 de Septiembre 2020	26,336.90	
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito y otros cargos	0.00	
Otros		
<b>Balance según Banco al 30 de Septiembre 2020.-</b>		<b><u>26,336.90</u></b>

Preparado por: Contadora



Revisado por: Secretario de Recursos

*Amplio*

Aprobado Por: Secretario General



Septiembre



Balance ms Anterior  
Depositos

24,987.00

807,000.00

831,987.00

Cheques

68,685.70

Transparencia

735,433.01

Comisión

1,531.39

805,650.10

26,336.90

Balance según libro

Balance según Banco

26,336.90





Página	1 / 2
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2020
Balance estado anterior	24,987.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2020	218025405	CR transferencia a cta cte		1,000.00	25,987.00
08/09/2020	218315696	PAGO DESDE CTA. CTE.	2,118.13		23,868.87
08/09/2020	821831569	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		23,788.87
09/09/2020	1407000110350	Depósito a cuenta corriente		150,000.00	173,788.87
09/09/2020	218369691	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	29,958.10		143,830.77
09/09/2020	921836969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.94		143,785.83
09/09/2020	218370121	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	43,488.95		100,296.88
09/09/2020	921837012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.23		100,231.65
09/09/2020	218373141	PAGO DESDE CTA. CTE.	62,481.53		37,750.12
09/09/2020	821837314	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		37,670.12
09/09/2020	218374319	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		31,670.12
09/09/2020	921837431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		31,661.12
09/09/2020	218375025	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		25,661.12
09/09/2020	921837502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		25,652.12
15/09/2020	1152000060259	Depósito a cuenta corriente		150,000.00	175,652.12
18/09/2020	218837057	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		169,652.12
18/09/2020	921883705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		169,643.12
18/09/2020	218837124	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		159,643.12
18/09/2020	921883712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		159,628.12
22/09/2020	219004071	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	29,894.00		129,734.12
22/09/2020	921900407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.84		129,689.28
23/09/2020	1013300110108	Depósito a cuenta corriente		506,000.00	635,689.28
23/09/2020	5150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,995.30		619,693.98
23/09/2020	5152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,636.00		582,057.98
23/09/2020	4524000000010	NOMINA VIA NETBANKING	182,292.84		399,765.14
23/09/2020	219065788	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		389,765.14
23/09/2020	921906578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		389,750.14
23/09/2020	219066159	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		389,650.14
23/09/2020	219066160	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		369,650.14
23/09/2020	921906616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		369,620.14
23/09/2020	219066785	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	137.67		369,482.47
23/09/2020	921906678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.21		369,482.26
23/09/2020	219067039	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	242,256.79		127,225.47
23/09/2020	921906703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	363.39		126,862.08
23/09/2020	219067202	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	357.00		126,505.08
23/09/2020	921906720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.54		126,504.54
23/09/2020	219067680	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	2,800.00		123,704.54
23/09/2020	921906768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		123,700.34
23/09/2020	219067969	PAGO DESDE CTA. CTE.	61,928.12		61,772.22
23/09/2020	821906796	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		61,692.22

950.35

RDA 1,531.39

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO  
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 CAZUELA SANTO DOMINGO, D. N. DO.

Número de cuenta **130004138**

Estado de cuenta al **30 DE SEP DEL 2020**

Balance estado anterior **24,987.00**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/09/2020	5151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40		46,637.82
25/09/2020	4524000053236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		46,615.24
25/09/2020	4524000053237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.99		46,591.25
25/09/2020	4524000053238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.45		46,534.80
25/09/2020	4524000053239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	273.44		46,261.36
28/09/2020	219340919	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		40,261.36
28/09/2020	921934091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		40,252.36
29/09/2020	219425724	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	10,269.88		29,982.48
29/09/2020	921942572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.40		29,967.08
29/09/2020	219437979	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	3,450.00		26,517.08
29/09/2020	921943797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		26,511.90
30/09/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		26,336.90



ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO POR EL SISTEMA DE  
 CONTROL DE CUENTAS DE LA FUERZA DEL PUEBLO, QUE  
 OPERA CON EL FIN DE REGISTRAR Y CONTROLAR EL BIENESTAR  
 DE LOS CIUDADANOS, EN ESPECIAL DE LOS QUE SE ENCUENTRAN  
 EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA.  
 PARA MÁS INFORMACIÓN, POR FAVOR VISITEN EL SITIO  
 WEB: [www.fuerzadelpueblo.com.do](http://www.fuerzadelpueblo.com.do)

Débitos	Creditos	Balance al Corte
Cantidad	48 Cantidad	4 26,336.90
Valor	805,650.10 Valor	807,000.00

581.04

Handwritten marks and signatures at the bottom right corner.





Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5152 Monto: RD\$37636

**Partido de los Trabajadores Dominicanos**  
No. 005152  
RNC: 6-30-02366-1  
DOMREP000000000000130004138  
XXX SUGERY MCNAIQUEZ XXX RD\$ 37,636.00 XXX  
TRENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 XXXX  
BanReservas  
\*005152\* 21411272713000130004138\*

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5152 Monto: RD\$37636

CAJERO 013-53  
23 SEP 2018  
Sugery McNaquez  
23-0106333-8  
SECRETARIA GENERAL



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5152 Monto: RD\$37636

**Partido de los Trabajadores Dominicanos**  
No. 005152  
RNC: 6-30-02366-1  
DOMREP000000000000130004138  
XXX SUGERY MCNAIQUEZ XXX RD\$ 37,636.00 XXX  
TRENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 XXXX  
BanReservas  
\*005152\* 21411272713000130004138\*

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5152 Monto: RD\$37636

CAJERO 013-53  
23 SEP 2018  
Sugery McNaquez  
23-0106333-8  
SECRETARIA GENERAL

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5152 Monto: RD\$37636

**Partido de los Trabajadores Dominicanos**  
No. 005152  
RNC: 6-30-02366-1  
DOMREP000000000000130004138  
XXX SUGERY MCNAIQUEZ XXX RD\$ 37,636.00 XXX  
TRENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 XXXX  
BanReservas  
\*005152\* 21411272713000130004138\*

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5152 Monto: RD\$37636

CAJERO 013-53  
23 SEP 2018  
Sugery McNaquez  
23-0106333-8  
SECRETARIA GENERAL

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5151 Monto: RD\$15054

**Partido de los Trabajadores Dominicanos**  
No. 005151  
RNC: 6-30-02366-1  
DOMREP000000000000130004138  
XXX ANTONIO RODRIGUEZ XXX RD\$ 15,054.40 XXX  
QUINCE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 40/100 XXXX  
BanReservas  
\*005151\* 21411272713000130004138\*

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5151 Monto: RD\$15054

CAJERO 013-53  
23 SEP 2018  
Antonio Rodriguez  
23-01246833-5





Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5151 Monto: RD\$15054

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005151  
 PTD  
 DONADOR: XXX ANTONIO RODRIGUEZ XXX RD\$ 15,054.40 XXX  
 PAGARE CON LA DOTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE  
 QUINCE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 40/100 XXXX  
 BanReservas  
 \*005151\* 21411272713400130004138\* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5151 Monto: RD\$15054

Antonia Rodriguez  
 DOL-1246833-5  
 JUNTA GENERAL ELECTORAL  
 SECRETARIA GENERAL

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5151 Monto: RD\$15054

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005151  
 PTD  
 DONADOR: XXX ANTONIO RODRIGUEZ XXX RD\$ 15,054.40 XXX  
 PAGARE CON LA DOTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE  
 QUINCE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 40/100 XXXX  
 BanReservas  
 \*005151\* 21411272713400130004138\* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5151 Monto: RD\$15054

Antonia Rodriguez  
 DOL-1246833-5  
 JUNTA GENERAL ELECTORAL  
 SECRETARIA GENERAL

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5150 Monto: RD\$15995

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005150  
 PTD  
 DONADOR: XXX SANTO MADE FELICIANO XX RD\$ 15,995.30 XXX  
 PAGARE CON LA DOTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE  
 QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 30/100 XXXX  
 BanReservas  
 \*005150\* 21411272713400130004138\* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5150 Monto: RD\$15995

CAJERO 013-53  
 23 SEP 2020  
 CAJERO 013-53  
 22-SEP-2020  
 SANTO MADE FELICIANO  
 098-0019299-4  
 Santo Made

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5150 Monto: RD\$15995

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005150  
 PTD  
 DONADOR: XXX SANTO MADE FELICIANO XX RD\$ 15,995.30 XXX  
 PAGARE CON LA DOTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE  
 QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 30/100 XXXX  
 BanReservas  
 \*005150\* 21411272713400130004138\* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5150 Monto: RD\$15995

CAJERO 013-53  
 23 SEP 2020  
 CAJERO 013-53  
 22-SEP-2020  
 SANTO MADE FELICIANO  
 098-0019299-4  
 Santo Made





Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5150 Monto: RD\$15995

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005150  
Partido de los Trabajadores Dominicanos  
 RNC: 4-30-02306-1  
 DIBUJOS CONTROL DE CHEQUE A LA ORDEN DEL  
 XXX SANTO MADE FELICIANO XX RD\$ 15,995.30 XXX  
 QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON XX/100 XXXX PESOS  
 BanReservas  
 \*005150\* 21411272713000130004138\* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5150 Monto: RD\$15995

CAJERO 013-53  
 23 SEP 2020  
 CAJERO 013-53  
 22 SEP 2020  
 SECRETARIA GENERAL  
 01 MAR 2021  
 093-0019399-4  
 Santo Made

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5150 Monto: RD\$15995

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005150  
Partido de los Trabajadores Dominicanos  
 RNC: 4-30-02306-1  
 DIBUJOS CONTROL DE CHEQUE A LA ORDEN DEL  
 XXX SANTO MADE FELICIANO XX RD\$ 15,995.30 XXX  
 QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON XX/100 XXXX PESOS  
 BanReservas  
 \*005150\* 21411272713000130004138\* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5150 Monto: RD\$15995

CAJERO 013-53  
 23 SEP 2020  
 CAJERO 013-53  
 22 SEP 2020  
 SECRETARIA GENERAL  
 01 MAR 2021  
 093-0019399-4  
 Santo Made

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5150 Monto: RD\$15995

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005150  
Partido de los Trabajadores Dominicanos  
 RNC: 4-30-02306-1  
 DIBUJOS CONTROL DE CHEQUE A LA ORDEN DEL  
 XXX SANTO MADE FELICIANO XX RD\$ 15,995.30 XXX  
 QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON XX/100 XXXX PESOS  
 BanReservas  
 \*005150\* 21411272713000130004138\* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5150 Monto: RD\$15995

CAJERO 013-53  
 23 SEP 2020  
 CAJERO 013-53  
 22 SEP 2020  
 SECRETARIA GENERAL  
 01 MAR 2021  
 093-0019399-4  
 Santo Made

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5150 Monto: RD\$15995

**Partido de los Trabajadores Dominicanos** No. 005150  
Partido de los Trabajadores Dominicanos  
 RNC: 4-30-02306-1  
 DIBUJOS CONTROL DE CHEQUE A LA ORDEN DEL  
 XXX SANTO MADE FELICIANO XX RD\$ 15,995.30 XXX  
 QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON XX/100 XXXX PESOS  
 BanReservas  
 \*005150\* 21411272713000130004138\* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5150 Monto: RD\$15995

CAJERO 013-53  
 23 SEP 2020  
 CAJERO 013-53  
 22 SEP 2020  
 SECRETARIA GENERAL  
 01 MAR 2021  
 093-0019399-4  
 Santo Made

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5150 Monto: RD\$15995

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 5150 Monto: RD\$15995

**Partido de los Trabajadores Dominicanos**

Forma 11-A (Revisada 01-10-19) - Emitida por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) en 1998

No. 005150

23 09 2020

RINC: 6-30-03-306-1  
 BANCO RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 CAJERA AUTOMATICA

XXX SANTO MADE PELECIANO XX RD\$ 15,995.00 XXX

QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON XLVNO KXXX PESOS

**BanReservas**

02 911700051000100027272141380041380051500\*

23 SEP 2020  
 CAJERO 013-53

CAJERO 013-53

SECRETARIA GENERAL

09-0018-2020-4  
 SANTO MADE PELECIANO





DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13  
CAJERO : U26234 11 SECUENCIA: 108  
REF: COLABORACION

CUENTA : 130004138  
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*506/000.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*506/000.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el  
Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsa  
ble de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

FIRMA DEPOSITANTE \_\_\_\_\_

849055941  
9414



**Partido Fuerza del Pueblo**  
 Conciliación Bancaria  
 Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas -  
 al 31 de Octubre del 2020  
 (Valores en RD\$)



Balance Según Libro al 30 de Septiembre del 2020	26,336.90	
Más: Depósito y otros créditos	8,119,360.00	
<b>Total</b>		<b>8,145,696.90</b>
Menos:		
Transferencias electrónicas	1,405,271.48	
Nota de débito	3,138.88	
<b>Total</b>		<b>1,408,410.36</b>
<b>Balance según libro al 31 de Octubre 2020</b>		<b><u>6,737,286.54</u></b>
Balance según Banco al 31 de Octubre 2020		6,737,286.54
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito y otros cargos	0.00	
Otros		
<b>Balance según Banco al 31 de Octubre 2020.-</b>		<b><u>6,737,286.54</u></b>

*[Handwritten Signature]*

Preparado por: Contadora



*[Handwritten Signature]*

Revisado por: Secretario de Recursos

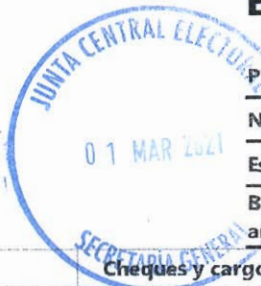
*[Handwritten Signature]*

Aprobado Por: Secretario General





PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO  
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

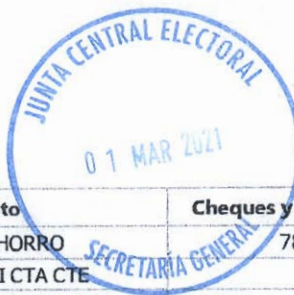


Página	1 / 2
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	30 DE OCT DEL 2020
Balance estado anterior	26,336.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/10/2020	1310300110639	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	76,336.90
05/10/2020	219821516	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	29,934.00		46,402.90
05/10/2020	921982151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.90		46,358.00
05/10/2020	219822253	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		46,258.00
05/10/2020	219822254	Transf LBTR DB CTA CTE	16,856.36		29,401.64
05/10/2020	921982225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.28		29,376.36
05/10/2020	219825262	PAGO DESDE CTA. CTE.	2,118.13		27,258.23
05/10/2020	821982526	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		27,178.23
06/10/2020	1028000080150	Depósito a cuenta corriente		42,000.00	69,178.23
06/10/2020	219873576	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,036.00		57,142.23
06/10/2020	921987357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.05		57,124.18
06/10/2020	219894693	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		57,024.18
06/10/2020	219894693	Transf LBTR DB CTA CTE	25,000.00		32,024.18
06/10/2020	921989469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		31,986.68
06/10/2020	219894847	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		31,886.68
06/10/2020	219894848	Transf LBTR DB CTA CTE	7,000.00		24,886.68
06/10/2020	921989484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		24,876.18
07/10/2020	219926722	CR transferencia a cta cte		25,000.00	49,876.18
12/10/2020	220198220	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	25,000.00		24,876.18
12/10/2020	922019822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		24,838.68
21/10/2020	220686207	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		24,738.68
21/10/2020	220686208	Transf LBTR DB CTA CTE	14,700.00		10,038.68
21/10/2020	922068620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.05		10,016.63
21/10/2020	220686345	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		9,916.63
21/10/2020	220686347	Transf LBTR DB CTA CTE	2,500.00		7,416.63
21/10/2020	922068634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		7,412.88
23/10/2020	220843903	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		7,312.88
23/10/2020	220843904	Transf LBTR DB CTA CTE	2,360.00		4,952.88
23/10/2020	922084390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.54		4,949.34
23/10/2020	220846468	CR transferencia a cta cte		2,360.00	7,309.34
27/10/2020	130300050190	Depósito de cheque a cta cte		8,000,000.00	8,007,309.34
28/10/2020	221165000	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		8,007,209.34
28/10/2020	221165001	Transf LBTR DB CTA CTE	2,360.00		8,004,849.34
28/10/2020	922116500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.54		8,004,845.80
29/10/2020	4524000000010	NOMINA VIA NETBANKING	189,684.86		7,815,160.94
29/10/2020	221207979	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		7,805,160.94
29/10/2020	922120797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		7,805,145.94
29/10/2020	221208332	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		7,805,045.94
29/10/2020	221208334	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		7,785,045.94
29/10/2020	922120833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		7,785,015.94

1,131.61      RA# 3, 138.88





# Estado de Cuenta Corriente

Página 2 / 2

Número de cuenta 130004138

Estado de cuenta al 30 DE OCT DEL 2020

Balance estado anterior 26,336.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/10/2020	221227122	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	784,208.20		7,000,807.74
29/10/2020	922122712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,176.31		6,999,631.43
29/10/2020	221231104	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	137.67		6,999,493.76
29/10/2020	922123110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.21		6,999,493.55
29/10/2020	221231803	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	10,383.54		6,989,110.01
29/10/2020	922123180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.58		6,989,094.43
29/10/2020	221232239	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	17,761.05		6,971,333.38
29/10/2020	922123223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.64		6,971,306.74
29/10/2020	221232547	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	39,221.78		6,932,084.96
29/10/2020	922123254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.83		6,932,026.13
29/10/2020	221239116	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,801.47		6,928,224.66
29/10/2020	922123911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		6,928,218.96
29/10/2020	221239692	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	429.00		6,927,789.96
29/10/2020	922123969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.64		6,927,789.32
29/10/2020	221239791	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	335.00		6,927,454.32
29/10/2020	922123979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.50		6,927,453.82
29/10/2020	221239904	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	2,800.00		6,924,653.82
29/10/2020	922123990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		6,924,649.62
29/10/2020	221240003	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	1,200.00		6,923,449.62
29/10/2020	922124000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		6,923,447.82
29/10/2020	221240211	PAGO DESDE CTA. CTE.	67,228.12		6,856,219.70
29/10/2020	822124021	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		6,856,139.70
30/10/2020	4524000024182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	284.53		6,855,855.17
30/10/2020	221280009	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	29,145.00		6,826,710.17
30/10/2020	922128000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.72		6,826,666.45
30/10/2020	221281715	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		6,820,666.45
30/10/2020	922128171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		6,820,657.45
30/10/2020	221281863	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,000.00		6,808,657.45
30/10/2020	922128186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		6,808,639.45
30/10/2020	221305830	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	61,000.00		6,747,639.45
30/10/2020	922130583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.50		6,747,547.95
30/10/2020	221306683	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,071.30		6,737,476.65
30/10/2020	922130668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.11		6,737,461.54
30/10/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		6,737,286.54

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	69	Cantidad	5	6,737,286.54
Valor	1,408,410.36	Valor	8,119,360.00	

2,007.27





No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.



**BANRESERVAS**  
El banco de los dominicanos

427062442

201005000130110639  
05-10-20 13:10

**BANRESERVAS** 427059661  
El banco de los dominicanos 201006008300080150  
06-10-20 10:20

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
 OFICINA : OFIC CAZCUE 030  
 CAJERO : U26471 9 SECUENCIA: 159  
 REF: COLABORACION

CUENTA : 130004138  
 CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO	DOP	***42,000.00**	
CHEQUE	DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
<b>TOTAL</b>	<b>DOP</b>	<b>***42,000.00**</b>	

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
 OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13  
 CAJERO : U26234 11 SECUENCIA: 639  
 REF: COLABORACION

CUENTA : 130004138  
 CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO	DOP	***50,000.00**	
CHEQUE	DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
<b>TOTAL</b>	<b>DOP</b>	<b>***50,000.00**</b>	

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 00101588424 JOSE AMADO DE LA CRUZ

FIRMA DEPOSITANTE  
ID: 09300147491 SANTO MADE FELICIANO

Original: BanReservas Copia: Cliente  
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

Original: BanReservas Copia: Cliente  
\*\*Algunas comisiones han sufrido cambio\*\*  
\*Favor de consultar el tarifario de productos y servicios\*.

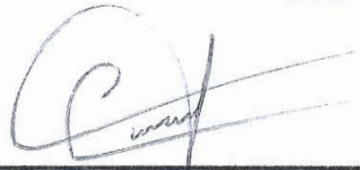



**Partido Fuerza del Pueblo**  
 Conciliación Bancaria  
 Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-  
 al 30 de Noviembre del 2020  
 (Valores en RD\$)



Balace Según Libro al 31 de Octubre del 2020	6,737,286.54	
Más: Depósito y otros créditos	5,591,887.22	
<b>Total</b>		<b>12,329,173.76</b>
Menos:		
Transferencias electrónicas	11,988,137.66	
Nota de débito	19,626.49	
<b>Total</b>		<b>12,007,764.15</b>
<b>Balace según libro al 30 de Noviembre 2020</b>		<b><u>321,409.61</u></b>
Balace según Banco al 30 de Noviembre 2020	321,409.61	
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito y otros cargos	0.00	
Otros		
<b>Balace según Banco al 30 de Noviembre 2020.-</b>		<b><u>321,409.61</u></b>



  
 Revisado por: Secretario de Recursos

  
 Aprobado Por: Secretario General



Fecha		Detalle de cheque(s)	
Nombre del titular de la cuenta	Número de la cuenta		
Dirección			
Teléfono	Cantidad de cheques	Cajero	Total RD\$
Referencia	Motivo		

Depositante

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

**Oficina Gazcue (830)**  
**27 NOV 2020**  
**CAJERO 830-06**

banreservas.com  
RNC-401010062  
SU-CCT-108-A-1 03-2017



**BANRESERVAS** 423113005  
El banco de los dominicanos  
201106000130080354  
06-11-20 15:31

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13  
CAJERO : 025645 8 SECUENCIA: 35  
REF: DEVOLUCION DE EFECTIVO

CUENTA : 130004138  
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP	***4,500.00**	
CHEQUE DOP	***0.00**	0 CHEQUES
<b>TOTAL DOP</b>	<b>***4,500.00**</b>	

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 09390147494 SANTO MABE FELICIANO

Original: BanReservas Copia: Cliente  
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com



PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO  
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 CAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO



Número de cuenta **130004138**  
 Estado de cuenta al **30 DE NOV DEL 2020**  
 Balance estado anterior **6,737,286.54**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/11/2020	221559562	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	378,175.59		6,359,110.95
04/11/2020	922155956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	567.26		6,358,543.69
04/11/2020	221559924	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		6,358,443.69
04/11/2020	221559925	Transf LBTR DB CTA CTE	221,108.94		6,137,334.75
04/11/2020	922155992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	331.66		6,137,003.09
04/11/2020	221567894	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	1,439,537.02		4,697,466.07
04/11/2020	922156789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,159.31		4,695,306.76
05/11/2020	221605490	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	14,449.45		4,680,857.31
05/11/2020	922160549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.67		4,680,835.64
05/11/2020	221605980	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	59,150.00		4,621,685.64
05/11/2020	922160598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.73		4,621,596.91
05/11/2020	221636594	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,004,500.00		1,617,096.91
05/11/2020	922163659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,506.75		1,612,590.16
05/11/2020	911000060063	Depósito de cheque a cta cte		5,000,000.00	6,612,590.16
05/11/2020	1531300080354	Depósito a cuenta corriente		4,500.00	6,617,090.16
06/11/2020	221697855	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		6,616,990.16
06/11/2020	221697856	Transf LBTR DB CTA CTE	354,109.15		6,262,881.01
06/11/2020	922169785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	531.16		6,262,349.85
06/11/2020	221736450	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000,000.00		5,262,349.85
06/11/2020	922173645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		5,260,849.85
06/11/2020	1214000060267	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	5,290,849.85
06/11/2020	221743920	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		5,290,749.85
06/11/2020	221743921	Transf LBTR DB CTA CTE	92,800.00		5,197,949.85
06/11/2020	922174392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139.20		5,197,810.65
06/11/2020	221749954	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	100,000.00		5,097,810.65
06/11/2020	922174995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		5,097,660.65
06/11/2020	221756257	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		5,097,560.65
06/11/2020	221756257	Transf LBTR DB CTA CTE	50,000.00		5,047,560.65
06/11/2020	922175625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		5,047,485.65
06/11/2020	4524000000250	CREDITO CUENTA CORRIENTE		100.00	5,047,585.65
06/11/2020	4524000000445	CREDITO CUENTA CORRIENTE		100.00	5,047,685.65
06/11/2020	221926122	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	130,000.00		4,917,685.65
06/11/2020	922192612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.00		4,917,490.65
06/11/2020	221926351	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	588,108.00		4,329,382.65
06/11/2020	922192635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	882.16		4,328,500.49
06/11/2020	221926491	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	954,900.00		3,373,600.49
06/11/2020	922192649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,432.35		3,372,168.14
06/11/2020	221927271	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,372,068.14
06/11/2020	221927272	Transf LBTR DB CTA CTE	221,108.94		3,150,959.20
06/11/2020	922192727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	331.66		3,150,627.54

13,411.91

RD\$ 19,620.49



PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO  
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 CAYUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Número de cuenta

130004138

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2020

Balance estado anterior

6,737,286.54

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/11/2020	221934871	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	708,000.00		2,442,627.54
11/11/2020	922193487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,062.00		2,441,565.54
11/11/2020	221935351	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	25,000.00		2,416,565.54
11/11/2020	922193535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		2,416,528.04
11/11/2020	221936599	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	91,760.30		2,324,767.74
11/11/2020	922193659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.64		2,324,630.10
11/11/2020	221937493	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	23,000.00		2,301,630.10
11/11/2020	922193749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		2,301,595.60
12/11/2020	221990004	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,301,495.60
12/11/2020	221990005	Transf LBTR DB CTA CTE	7,500.00		2,293,995.60
12/11/2020	922199000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		2,293,984.35
12/11/2020	221990896	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	26,019.00		2,267,965.35
12/11/2020	922199089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.03		2,267,926.32
12/11/2020	221991306	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		2,252,926.32
12/11/2020	922199130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,252,903.82
12/11/2020	221991685	CR transferencia a cta cte		7,500.00	2,260,403.82
12/11/2020	222071491	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	100,000.00		2,160,403.82
13/11/2020	922207149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		2,160,253.82
16/11/2020	222112497	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,000.00		2,010,253.82
16/11/2020	922211249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		2,010,028.82
17/11/2020	222255540	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		1,992,028.82
17/11/2020	922225554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		1,992,001.82
17/11/2020	222291963	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	9,500.00		1,982,501.82
17/11/2020	922229196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		1,982,487.57
17/11/2020	222292272	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,982,387.57
17/11/2020	222292273	Transf LBTR DB CTA CTE	2,500.00		1,979,887.57
17/11/2020	922229227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,979,883.82
17/11/2020	222331551	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	30,000.00		1,949,883.82
18/11/2020	922233155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,949,838.82
18/11/2020	222332016	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,949,738.82
18/11/2020	222332016	Transf LBTR DB CTA CTE	10,030.00		1,939,708.82
18/11/2020	922233201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.05		1,939,693.77
19/11/2020	222390634	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	24,662.00		1,915,031.77
19/11/2020	922239063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.99		1,914,994.78
19/11/2020	222457219	PAGO DESDE CTA. CTE.	2,353.24		1,912,641.54
19/11/2020	822245721	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,912,561.54
20/11/2020	1506000100603	Depósito a cuenta corriente		18,500.00	1,931,061.54
20/11/2020	222479473	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	45,200.00		1,885,861.54
20/11/2020	922247947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.80		1,885,793.74
20/11/2020	222479672	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	18,000.00		1,867,793.74

2,309.26 ✓



PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO  
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO



Página 3 / 4  
 Número de cuenta 130004138  
 Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2020  
 Balance estado anterior 6,737,286.54

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/11/2020	922247967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		1,867,766.74
23/11/2020	4524000000010	NOMINA VIA NETBANKING	166,684.86		1,701,081.88
23/11/2020	222633029	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		1,691,081.88
23/11/2020	922263302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,691,066.88
23/11/2020	222634327	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,690,966.88
23/11/2020	222634328	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		1,670,966.88
23/11/2020	922263432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,670,936.88
23/11/2020	222635091	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	799,208.20		871,728.68
23/11/2020	922263509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,198.81		870,529.87
23/11/2020	222646487	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	34,215.00		836,314.87
23/11/2020	922264648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.32		836,263.55
23/11/2020	4524000000010	DEBITO CUENTA CORRIENTE	124,220.76		712,042.79
24/11/2020	4524000030596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	250.03		711,792.76
24/11/2020	1046000070110	Depósito de cheque a cta cte		300,000.00	1,011,792.76
24/11/2020	222687446	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	121,142.97		890,649.79
24/11/2020	922268744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	181.71		890,468.08
24/11/2020	222691817	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	24,769.92		865,698.16
24/11/2020	922269181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.15		865,661.01
24/11/2020	222692041	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	12,050.49		853,610.52
24/11/2020	922269204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.08		853,592.44
24/11/2020	222692242	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	22,879.20		830,713.24
24/11/2020	922269224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.32		830,678.92
24/11/2020	222692663	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	32,239.79		798,439.13
24/11/2020	922269266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.36		798,390.77
24/11/2020	222692880	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	335.00		798,055.77
24/11/2020	922269288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.50		798,055.27
24/11/2020	222693420	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	2,800.00		795,255.27
24/11/2020	922269342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		795,251.07
24/11/2020	222693753	PAGO DESDE CTA. CTE.	67,228.12		728,022.95
24/11/2020	822269375	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		727,942.95
24/11/2020	222695839	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,664.32		724,278.63
24/11/2020	922269583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		724,273.13
24/11/2020	222696157	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	328.00		723,945.13
24/11/2020	922269615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.49		723,944.64
24/11/2020	222696360	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	1,200.00		722,744.64
24/11/2020	922269636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		722,742.84
25/11/2020	222767018	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	29,976.00		692,766.84
25/11/2020	922276701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.96		692,721.88
25/11/2020	222770919	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		686,721.88
25/11/2020	922277091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		686,712.88

2,138.23 ✓



PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO  
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 SAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO



Página	4 / 4
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2020
Balance estado anterior	6,737,286.54

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/11/2020	222771259	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		686,612.88
05/11/2020	222771260	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		666,612.88
05/11/2020	922277126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		666,582.88
05/11/2020	70362136	CR transferencia a cta cte		20,000.00	686,582.88
05/11/2020	222795035	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	25,000.00		661,582.88
05/11/2020	922279503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		661,545.38
06/11/2020	222856448	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	59,000.00		602,545.38
06/11/2020	922285644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		602,456.88
05/11/2020	1506000040484	Depósito a cuenta corriente		3,465.00	605,921.88
06/11/2020	222894386	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		605,821.88
06/11/2020	222894386	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		585,821.88
06/11/2020	922289438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		585,791.88
07/11/2020	222895170	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		585,691.88
06/11/2020	222895171	Transf LBTR DB CTA CTE	60,000.00		525,691.88
06/11/2020	922289517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		525,601.88
07/11/2020	70364888	CR transferencia a cta cte		20,000.00	545,601.88
07/11/2020	222967569	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		525,601.88
07/11/2020	922296756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		525,571.88
07/11/2020	222967882	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		525,471.88
07/11/2020	222967883	Transf LBTR DB CTA CTE	295,000.00		230,471.88
07/11/2020	922296788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	442.50		230,029.38
07/11/2020	222969145	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	30,000.00		200,029.38
07/11/2020	922296914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		199,984.38
08/11/2020	1012000060109	Depósito de cheque a cta cte		187,722.22	387,706.60
08/11/2020	223033950	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		387,606.60
08/11/2020	223033950	Transf LBTR DB CTA CTE	5,000.00		382,606.60
08/11/2020	922303395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		382,599.10
08/11/2020	223042278	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		364,599.10
08/11/2020	922304227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		364,572.10
08/11/2020	223145488	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		364,472.10
08/11/2020	223145489	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		344,472.10
08/11/2020	922314548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		344,442.10
08/11/2020	223147203	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		344,342.10
08/11/2020	223147205	Transf LBTR DB CTA CTE	22,723.40		321,618.70
08/11/2020	922314720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.09		321,584.61
08/11/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		321,409.61

1,767.09 ✓

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
Cantidad	Cantidad	321,409.61
144	12	
Valor	Valor	
12,007,764.15	5,591,887.22	



No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.



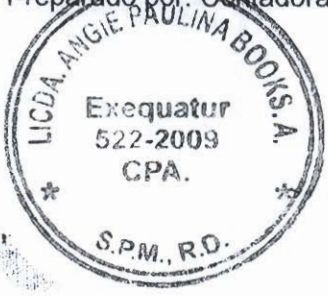
**Partido Fuerza del Pueblo**  
 Conciliación Bancaria  
 Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas  
 al 31 de Diciembre del 2020  
 (Valores en RD\$)



Balance Según Libro al 30 de Noviembre del 2020	321,409.61	
Más: Depósito y otros créditos	2,849,216.96	
<b>Total</b>		<b>3,170,626.57</b>
Menos:		
Transferencias electrónicas	3,137,733.36	
Nota de débito	5,850.42	
<b>Total</b>		<b>3,143,583.78</b>
<b>Balance según libro al 31 de Diciembre 2020</b>		<b><u>27,042.79</u></b>
Balance según Banco al 31 de Diciembre 2020		27,042.79
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito y otros cargos	0.00	
Otros		
<b>Balance según Banco al 31 de Diciembre 2020.-</b>		<b><u>27,042.79</u></b>

*[Handwritten Signature]*

Preparado por: Contadora



*[Handwritten Signature]*

Revisado por: Secretario de Recursos

*[Handwritten Signature]*

Aprobado Por: Secretario General





43487900

2012 14007400050128  
14-12-20 10:57



2012 14007400050128  
14-12-20 10:57

IMPORTE DE CUENTA CORRIENTE  
CATEGORIA : 001 JUNIO 2016  
TIPO : 010005  
CATEGORIA : 010005  
CATEGORIA : 010005  
CATEGORIA : 010005  
CATEGORIA : 010005  
CATEGORIA : 010005

*Transporte S.A.M. c) Resolución*

VALOR INTERVENIO DE DOP - PESOS DOMINICANOS	
DEPOSITO	4471,900.0000
DEPOSITO	4471,900.0000
DEPOSITO	4471,900.0000

Este depósito se realiza sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CLIENTE: \_\_\_\_\_

001 JUNIO 2016 JUNIO 2016 JUNIO 2016

Original: 001 JUNIO 2016  
Copias: 001 JUNIO 2016  
Estadísticas realizadas en el momento de productos y servicios, consulte banreservas.com

IMPORTE DE CUENTA CORRIENTE  
CATEGORIA : 001 JUNIO 2016  
TIPO : 010005  
CATEGORIA : 010005  
CATEGORIA : 010005  
CATEGORIA : 010005  
CATEGORIA : 010005

VALOR INTERVENIO DE DOP - PESOS DOMINICANOS	
DEPOSITO	4471,900.0000
DEPOSITO	4471,900.0000
DEPOSITO	4471,900.0000

Este depósito se realiza sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CLIENTE: \_\_\_\_\_

001 JUNIO 2016 JUNIO 2016 JUNIO 2016

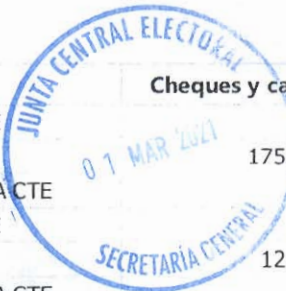
Original: 001 JUNIO 2016  
Copias: 001 JUNIO 2016  
Estadísticas realizadas en el momento de productos y servicios, consulte banreservas.com

Número de cuenta 130004138

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2020

Balance estado anterior 321,409.61

ANEXO LA FUERZA DEL PUEBLO  
 V. OLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 CAZUCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO



Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
1/12/2020	223314723	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		321,309.61
1/12/2020	223314725	Transf LBTR DB CTA CTE	175,350.00		145,959.61
1/12/2020	922331472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	263.03		145,696.58
1/12/2020	223315961	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		145,596.58
1/12/2020	223315962	Transf LBTR DB CTA CTE	12,701.99		132,894.59
1/12/2020	922331596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.05		132,875.54
2/12/2020	223319500	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		132,775.54
2/12/2020	223319501	Transf LBTR DB CTA CTE	9,738.60		123,036.94
2/12/2020	922331950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.61		123,022.33
2/12/2020	223355388	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		122,922.33
2/12/2020	223355390	Transf LBTR DB CTA CTE	12,142.20		110,780.13
2/12/2020	922335539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.21		110,761.92
2/12/2020	223361442	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		100,761.92
2/12/2020	922336144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		100,746.92
3/12/2020	4524000000003	CREDITO CUENTA CORRIENTE		42,316.96	143,063.88
1/12/2020	223514968	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	19,458.20		123,605.68
1/12/2020	922351496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.19		123,576.49
7/12/2020	223734977	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		113,576.49
7/12/2020	922373497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		113,561.49
8/12/2020	223786372	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	11,626.45		101,935.04
8/12/2020	922378637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.44		101,917.60
8/12/2020	223788475	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	29,500.00		72,417.60
1/12/2020	922378847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.25		72,373.35
1/12/2020	223966194	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,000.00		64,373.35
1/12/2020	922396619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		64,361.35
1/12/2020	223968732	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		54,361.35
1/12/2020	922396873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		54,346.35
1/12/2020	1057000050128	Depósito a cuenta corriente		7,900.00	62,246.35
7/12/2020	224195550	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,970.00		59,276.35
7/12/2020	922419555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.46		59,271.89
1/12/2020	224195759	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	28,447.00		30,824.89
1/12/2020	922419575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.67		30,782.22
1/12/2020	224196099	PAGO DESDE CTA. CTE.	2,353.24		28,428.98
1/12/2020	822419609	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		28,348.98
1/12/2020	224197425	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		28,248.98
1/12/2020	224197426	Transf LBTR DB CTA CTE	50,000.00		-21,751.02
1/12/2020	224197566	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		-71,751.02
1/12/2020	922419756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		-71,826.02
1/12/2020	224197759	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		-71,926.02
1/12/2020	224197760	Transf LBTR DB CTA CTE	30,000.00		-101,926.02

1,264.91





Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12/2020	922419776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		-101,971.02
14/12/2020	224219479	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100.00		-102,071.02
14/12/2020	1202300010654	Depósito a cuenta corriente		150,000.00	47,928.98
14/12/2020	922419742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		47,853.98
15/12/2020	1001300080102	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	77,853.98
17/12/2020	224439833	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		67,853.98
17/12/2020	922443983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		67,838.98
17/12/2020	1219000060264	Depósito a cuenta corriente		400,000.00	467,838.98
17/12/2020	224450150	CR transferencia a cta cte		205,000.00	672,838.98
17/12/2020	224454466	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00		622,838.98
17/12/2020	922445446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		622,763.98
17/12/2020	224455500	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	561,853.07		60,910.91
17/12/2020	922445550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	842.78		60,068.13
17/12/2020	224462468	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,000.00		55,068.13
11/12/2020	224671676	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		25,068.13
11/12/2020	922467167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		25,023.13
12/12/2020	1235300010393	Depósito a cuenta corriente		1,848,000.00	1,873,023.13
12/12/2020	1244300010397	Depósito a cuenta corriente		152,000.00	2,025,023.13
12/12/2020	224803317	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	624,833.33		1,400,189.80
12/12/2020	922480331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	937.25		1,399,252.55
12/12/2020	224803627	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	799,208.20		600,044.35
12/12/2020	922480362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,198.81		598,845.54
12/12/2020	224804329	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	33,000.00		565,845.54
12/12/2020	922480432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.50		565,796.04
2/12/2020	4524000000010	NOMINA VIA NETBANKING	212,000.00		353,796.04
2/12/2020	4524000000010	NOMINA VIA NETBANKING	171,684.86		182,111.18
2/12/2020	224805205	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		172,111.18
2/12/2020	922480520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		172,096.18
2/12/2020	224805472	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		171,996.18
2/12/2020	224805475	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		151,996.18
2/12/2020	922480547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		151,966.18
2/12/2020	224832869	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	30,000.00		121,966.18
2/12/2020	922483286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		121,921.18
2/12/2020	4524000031833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	257.53		121,663.65
3/12/2020	4524000031832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	318.00		121,345.65
3/12/2020	1116300010322	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	125,345.65
2/12/2020	224996090	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	328.00		125,017.65
2/12/2020	922499609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.49		125,017.16
4/12/2020	224996919	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	335.00		124,682.16
4/12/2020	922499691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.50		124,681.66

4,049.86

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO  
 AV. SOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 CAJAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO



Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	321,409.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2020	1535300010986	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	134,681.66
28/12/2020	225192215	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		134,581.66
28/12/2020	225192216	Transf LBTR DB CTA CTE	18,690.00		115,891.66
28/12/2020	922519221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.04		115,863.62
28/12/2020	225266321	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		109,863.62
28/12/2020	922526632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		109,854.62
28/12/2020	225268484	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		109,754.62
29/12/2020	225268485	Transf LBTR DB CTA CTE	5,000.00		104,754.62
29/12/2020	922526848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		104,747.12
29/12/2020	225269993	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	19,015.74		85,731.38
29/12/2020	922526999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.52		85,702.86
29/12/2020	225270366	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	2,800.00		82,902.86
29/12/2020	922527036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		82,898.66
29/12/2020	225270701	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	12,696.24		70,202.42
29/12/2020	922527070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.04		70,183.38
29/12/2020	225270949	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	14,256.45		55,926.93
29/12/2020	922527094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.38		55,905.55
29/12/2020	225271161	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,644.79		52,260.76
29/12/2020	922527116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.47		52,255.29
29/12/2020	225410014	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		27,255.29
29/12/2020	922541001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		27,217.79
29/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		27,042.79

535.65

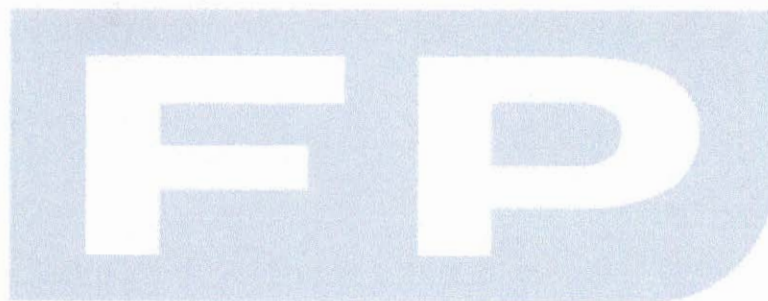
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	92 Cantidad	10 27,042.79
Valor	3,143,583.78 Valor	2,849,216.96





# **CONCILIACIONES BANCARIAS CUENTA BR-013-002637-9**



# Partido Fuerza del Pueblo

Conciliación Bancaria

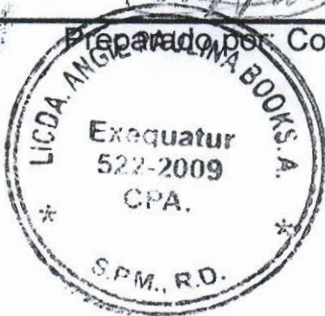
Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.  
al 31 de Diciembre del 2020  
(Valores en RD\$)



Balance Según Libro al 30 de Noviembre del 2020	0.00	
Más: Depósito y otros créditos	5,500.00	
<b>Total</b>		<b>5,500.00</b>
Menos:		
Transferencias electrónicas	-	
Nota de débito	1,404.64	
<b>Total</b>		<b>1,404.64</b>
<b>Balance según libro al 31 de Diciembre 2020</b>		<b><u>4,095.36</u></b>
Balance según Banco al 31 de Diciembre 2020	4,095.36	
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito y otros cargos	0.00	
Otros		
<b>Balance según Banco al 31 de Diciembre 2020.-</b>		<b><u>4,095.36</u></b>

Preparado por: Contadora

Revisado por: Secretario de Recursos



Aprobado Por: Secretario General





PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO  
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ  
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO



# Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 1

Número de cuenta 130026379

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2020

Balance estado anterior 0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12/2020	224219479	CR transferencia a cta cte		100.00	100.00
14/12/2020	4524006700001	COBRO DE PENDIENTES	100.00		0.00
17/12/2020	224462468	CR transferencia a cta cte		5,000.00	5,000.00
17/12/2020	4524074630002	COBRO DE PENDIENTES	50.00		4,950.00
17/12/2020	4524074630001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		4,775.00
17/12/2020	4524074650001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		4,600.00
17/12/2020	4524074670001	COBRO DE PENDIENTES	150.00		4,450.00
17/12/2020	4524074690001	COBRO DE PENDIENTES	39.64		4,410.36
17/12/2020	4524074710001	COBRO DE PENDIENTES	120.00		4,290.36
17/12/2020	4524074730001	COBRO DE PENDIENTES	120.00		4,170.36
17/12/2020	70364941	CR transferencia a cta cte		400.00	4,570.36
30/12/2020	225326839	COMISIÓN CARTA REFERENCIA	150.00		4,420.36
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		4,245.36
31/12/2020	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		4,095.36

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	11	Cantidad	3	4,095.36
Valor	1,404.64	Valor	5,500.00	



# NOMINA DE PAGOS ENE-DIC 2020





# Fuerza del Pueblo -FP.-


## Nómina de Pagos

Del nro. al 25 de Enero 2020.-										Deducciones				
Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Capita adicional	S/R	S.P. Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1 Sugery Estefany Henriquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	Administradora y Coordinadora	50.000,00	1.520,00	1.435,00	1.167,81	1.674,75		15.000,00		19.122,81	30.877,19	200-01-800-009115-8
2 Angie Paulina Brooks Arache	025-0036683-8	5/11/2019	Contadora	40.000,00	1.216,00	1.148,00		437,25				2.364,00	37.636,00	200-01-013-143034-9
3 Gianni Crystal Marte Pichardo	402-2309589-0	15/5/2018	Asistente	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01-960-077651-1
4 Pranny Soreydis Florian Feliz	402-2555208-8	6/6/2019	Asistente	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01-960-187215-0
6 Santo Made Feliciano	093-0014749-4	1/2/2018	Mensajero	17.000,00	516,80	487,90			1.000,00	6.000,00		8.004,70	8.995,30	Che No.
7 Alba Lidia Joaquin Nuñez	225-0063932-7	15/11/2018	Conserje	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01-960-187214-9
8 José A. Rodríguez Morillo	001-1272102-2	8/10/2012	Seguridad	16.000,00	486,40	459,20						945,60	15.054,40	200-01-023-132696-1
9 Antonio Rodríguez Morillo	001-1246833-5	22/4/2014	Seguridad	16.000,00	486,40	459,20						945,60	15.054,40	Che No.
10 Mateo Luis	093-0042301-0	6/6/2019	Seguridad	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01-960-205191-4
11 Robel Nova Mateo	093-0018537-9	2/12/2019	Chofer	18.000,00	547,20	516,60						1.063,80	16.936,20	Che No.
12 Jose Amado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Mensajero	15.000,00	456,00	430,50			500,00	6.000,00		7.386,50	7.613,50	200-01-013-135855-7
<b>Total General</b>				<b>245.000,00</b>	<b>7.448,00</b>	<b>7.031,50</b>	<b>1.167,81</b>	<b>2.112,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>27.000,00</b>		<b>44.147,31</b>	<b>200.852,69</b>	


  
 JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
 01 MAR 2021  
 SECRETARÍA GENERAL

Preparada Por:  
 Licda. Angie P. Brooks A.  
 Contadora

28 de Enero 2020-  
 Fecha

  
 Aprobado por:  
 Sr. Antonio Florian  
 Secretario General



  
 Revisado Por:  
 Lic. Nicolas Calderón  
 Secretario de Finanzas



Fecha: 18/02/2021  
Hora : 10:09 AM

Pag No. 1

## contabilidad

RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO

Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
PERIODOS: 2020-2021

### Transacción al Libro Mayor

Código Diario:  
No Asentado

NOMINA

Transacción: 0000000001  
Revertir: N

Fecha: 22/01/20

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
610101	Sueldo Fijo	pago del mes 01/2020	245,000.00	
210702	Aportes Emplea	pago del mes 01/2020		7,448.00
210703	Aporte Emplead	pago del mes 01/2020		7,031.50
210704	Percapita Adic	pago del mes 01/2020		1,167.81
210903	Impuestos S R	pago del mes 01/2020		2,112.00
111195	Avance a Sueld	pago del mes 01/2020		27,000.00
111101	Jose Amado de	pago del mes 01/2020		500.00
111102	Santo Made Fel	pago del mes 01/2020		1,000.00
110703	Angie Paulina	pago del mes 01/2020	437.25	
110704	Sugery E. Henr	pago del mes 01/2020	1,674.75	
210601	Sueldos Acumul	pago del mes 01/2020		200,852.69
		Total:	247,112.00	247,112.00





**Fuerza del Pueblo-FP.-  
Nómina de Pagos**

Del rro. al 25 de Febrero 2020.-										Deducciones				
Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3.04%	A.F.P. 2.87%	Cópita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1 Sugery Estefany Henríquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	COORDINADORA Administrativa y Financiera	50,000.00	1,520.00	1,435.00	1,167.81	1,680.88				4,122.81	45,877.19	200-01-800-009115-8
2 Angie Paulina Brooks Arache	025-0036683-8	5/11/2019	Contadora	40,000.00	1,216.00	1,148.00		437.25				2,364.00	37,636.00	200-01-013-143034-9
3 Gianni Crystal Marte Pichardo	402-2309589-0	15/5/2018	Asistente	23,000.00	699.20	660.10				8,000.00		9,359.30	13,640.70	200-01-960-077651-1
4 Franny Soreydis Florian Feliz	402-2555208-8	6/6/2019	Asistente	20,000.00	608.00	574.00						1,182.00	18,818.00	200-01-960-187215-0
6 Santo Made Feliciano	093-0014749-4	1/2/2018	Mensajero	17,000.00	516.80	487.90			1,000.00	8,000.00		10,004.70	6,995.30	Che No.
7 Alba Lidia Joaquin Nuñez	225-0063932-7	15/11/2018	Conserje	15,000.00	456.00	430.50						886.50	14,113.50	200-01-960-187214-9
8 José A. Rodríguez Morillo	001-1272102-2	8/10/2012	Seguridad	16,000.00	486.40	459.20						945.60	15,054.40	200-01-023-132696-1
9 Antonio Rodríguez Morillo	001-1246833-5	22/4/2014	Seguridad	16,000.00	486.40	459.20						945.60	15,054.40	Che No.
10 Mateo Luis	093-0042301-0	6/6/2019	Seguridad	15,000.00	456.00	430.50						886.50	14,113.50	200-01-960-205191-4
11 Robel Nova Mateo	093-0018537-9	2/12/2019	Chofer	18,000.00	547.20	516.60						1,063.80	16,936.20	Che No.
12 Jose Amado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Mensajero	15,000.00	456.00	430.50			500.00	6,000.00		7,386.50	7,613.50	200-01-013-135855-7
			<b>Total General</b>	<b>245,000.00</b>	<b>7,448.00</b>	<b>7,031.50</b>	<b>1,167.81</b>	<b>2,118.13</b>	<b>1,500.00</b>	<b>22,000.00</b>		<b>39,147.31</b>	<b>205,852.69</b>	

*[Handwritten Signature]*

Preparada Por:  
Licda. Angie P. Brooks A.  
Contadora



21 de Febrero 2020.-  
Fecha

*[Handwritten Signature]*

Aprobado por:  
Sr. Antonio Florian  
Secretario General



*[Handwritten Signature]*

Revisado Por:  
Licdo. Nicolas Calderón  
Secretario de Finanzas



Fecha: 18/02/2021  
Hora : 10:10 AM

Pag No. 1

**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
PERIODOS: 2020-2021

**Transacción al Libro Mayor**

Código Diario: NOMINA Transacción: 0000000002 Fecha: 20/02/20  
No Asentado Revertir: N

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
610101	Sueldo Fijo	pago del mes 02/2020	245,000.00	
210703	Aporte Emplead	pago del mes 02/2020		7,031.50
210702	Aportes Emplea	pago del mes 02/2020		7,448.00
210704	Percapita Adic	pago del mes 02/2020		1,167.81
210903	Impuestos S R	pago del mes 02/2020		2,118.13
111102	Santo Made Fel	pago del mes 02/2020		1,000.00
111195	Avance a Sueld	pago del mes 02/2020		22,000.00
110704	Sugery E. Henr	pago del mes 02/2020	1,680.88	
110703	Angie Paulina	pago del mes 02/2020	437.25	
210601	Sueldos Acumul	pago del mes 02/2020		205,852.69
111101	Jose Amado de	pago del mes 02/2020		500.00
Total:			247,118.13	247,118.13





# Fuerza del Pueblo -FP.-

## Nómina de Pagos

Del 1ro. al 25 de Marzo 2020.-										Deducciones			Total		Total	
Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3.04%	A.F.P. 2.87%	Cápita adicional	S/R	S.P. Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta		
1 Sugery Estefany Henríquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	COORDINADORA Administrativa y Financiera	50,000.00	1,520.00	1,435.00	1,167.81	1,680.88				4,122.81	45,877.19	200-01-800-009115-8		
2 Angie Paulina Brooks Arache	025-0036883-8	5/11/2019	Contadora	40,000.00	1,216.00	1,148.00		437.25				2,364.00	37,636.00	200-01-013-143034-9		
3 Gianny Crystal Marte Pichardo	402-2309589-0	15/5/2018	Asistente	23,000.00	699.20	660.10						1,359.30	21,640.70	200-01-960-077651-1		
4 Pranny Soreydis Florian Feliz	402-2555208-8	6/6/2019	Asistente	20,000.00	608.00	574.00						1,182.00	18,818.00	200-01-960-187215-0		
6 Santo Madé Feliciano	093-0014749-4	1/2/2018	Mensajero	17,000.00	516.80	487.30			1,000.00	8,000.00		10,004.70	6,995.30	Che No.		
7 Alba Lidia Joaquín Nuñez	225-0063932-7	15/11/2018	Conserje	15,000.00	456.00	430.50						886.50	14,113.50	200-01-960-187214-9		
8 José A. Rodríguez Morillo	001-1272102-2	8/10/2012	Seguridad	16,000.00	486.40	459.20						945.60	15,054.40	200-01-023-132696-1		
9 Antonio Rodríguez Morillo	001-1246833-5	22/4/2014	Seguridad	16,000.00	486.40	459.20						945.60	15,054.40	Che No.		
10 Mateo Luis	093-0042301-0	6/6/2019	Seguridad	15,000.00	456.00	430.50						886.50	14,113.50	200-01-960-205191-4		
11 Robel Nova Mateo	093-0018537-9	2/12/2019	Chofer	18,000.00	547.20	516.60						1,063.80	16,936.20	200-01-013153981-3		
12 Jose Amado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Mensajero	15,000.00	456.00	430.50			500.00	6,000.00		7,386.50	7,613.50	200-01-013-135855-7		
<b>Total General</b>				<b>245,000.00</b>	<b>7,448.00</b>	<b>7,031.50</b>	<b>1,167.81</b>	<b>2,118.13</b>	<b>1,500.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>31,147.31</b>	<b>213,852.69</b>			

Preparada Por:

Licda. Angie P. Brooks A.  
Contadora



23 de Marzo 2020.-

Fecha

Aprobado por:

Sr. Antonio Florian  
Secretario General

Revisado Por:

Licdo. Nicolas Calderón  
Secretario de Finanzas





Fecha: 18/02/2021  
Hora : 10:11 AM

Pag

contabilidad  
RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO  
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
PERIODOS: 2020-2021

Transacción al Libro Mayor

Código Diario: NOMINA Transacción: 0000000003 Fecha: 20/03/20  
No Asentado Revertir: N

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
610101	Sueldo Fijo	pago del mes 03/2020	245,000.00	
210702	Aportes Emplea	pago del mes 03/2020		7,448.00
210703	Aporte Emplead	pago del mes 03/2020		7,031.50
210704	Percapita Adic	pago del mes 03/2020		1,167.81
210903	Impuestos S R	pago del mes 03/2020		2,118.13
111102	Santo Made Fel	pago del mes 03/2020		1,000.00
111101	Jose Amado de	pago del mes 03/2020		500.00
111195	Avance a Sueld	pago del mes 03/2020		14,000.00
210601	Sueldos Acumul	pago del mes 03/2020		213,852.69
110703	Angie Paulina	pago del mes 03/2020	437.25	
110704	Sugery E. Henr	pago del mes 03/2020	1,680.88	
Total:			247,118.13	247,118.13





# Fuerza del Pueblo-FP.-

## Nómina de Pagos

Del vro. al 25 de Abril 2020.-

Del vro. al 25 de Abril 2020.-										Deducciones				
Nombre	Cédula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S.	A.F.P.	Copias adicional	S/R	S.P	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1 Sugerly Estefany Henriquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	Administradora y Financiera	50,000.00	1,520.00	1,435.00	1,167.81	1,680.88				4,122.81	45,877.19	200-01-800-009115-8
2 Angie Paulina Brooks Arache	025-0036883-8	5/11/2019	Contadora	40,000.00	1,216.00	1,148.00		437.25				2,364.00	37,636.00	200-01-013-143034-9
3 Gianni Crystal Marte Pichardo	402-2309589-0	15/5/2018	Asistente	23,000.00	699.20	660.10						1,359.30	21,640.70	200-01-960-077651-1
4 Franny Soreydis Florian Feliz	402-2555208-8	6/6/2019	Asistente	20,000.00	608.00	574.00						1,182.00	18,818.00	200-01-960-187215-0
6 Santo Made Feliciano	093-0014749-4	1/2/2018	Mensajero	17,000.00	516.80	487.90				8,000.00		9,004.70	7,995.30	Che No.
7 Alba Lidia Joaquin Nuñez	225-0063932-7	15/11/2018	Conserje	15,000.00	456.00	430.50						886.50	14,113.50	200-01-960-187214-9
8 José A. Rodriguez Morillo	001-1272102-2	8/10/2012	Seguridad	16,000.00	486.40	459.20						945.60	15,054.40	200-01-023-132696-1
9 Antonio Rodriguez Morillo	001-1246833-5	22/4/2014	Seguridad	16,000.00	486.40	459.20						945.60	15,054.40	Che No.
10 Mateo Luis	093-0042301-0	6/6/2019	Seguridad	15,000.00	456.00	430.50						886.50	14,113.50	200-01-960-205191-4
11 Robel Nova Mateo	093-0018537-9	2/12/2019	Chofer	18,000.00	547.20	516.60						1,063.80	16,936.20	200-01-013153981-3
12 Jose Amado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Mensajero	15,000.00	456.00	430.50			500.00	6,000.00		7,386.50	7,613.50	200-01-013-135855-7
<b>Total General</b>				<b>245,000.00</b>	<b>7,448.00</b>	<b>7,031.50</b>	<b>1,167.81</b>	<b>2,118.13</b>	<b>500.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>30,147.31</b>	<b>214,852.69</b>	



Preparada Por:  
Licda. Angie P. Brooks A.  
Contadora

23 de Abril 2020.-  
Fecha

Aprobado por:  
Sr. Antonio Florian  
Secretario General



Revisado Por:  
Licdo. Nicolas Calderón  
Secretario de Finanzas



Fecha: 18/02/2021  
Hora : 10:11 AM

Pag No. 1

contabilidad  
RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO  
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
PERIODOS: 2020-2021

Transacción al Libro Mayor

Código Diario: NOMINA Transacción: 0000000004 Fecha: 22/04/20  
No Asentado Revertir: N

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
610101	Sueldo Fijo	pago del mes 04/2020	245,000.00,	
210702	Aportes Emplea	pago del mes 04/2020		7,448.00
210703	Aporte Emplead	pago del mes 04/2020		7,031.50
210704	Percapita Adic	pago del mes 04/2020		1,167.81
210903	Impuestos S R	pago del mes 04/2020		2,118.13
111101	Jose Amado de	pago del mes 04/2020		500.00
111195	Avance a Sueld	pago del mes 04/2020		14,000.00
210601	Sueldos Acumul	pago del mes 04/2020		214,852.69
110703	Angie Paulina	pago del mes 04/2020	437.25	
110704	Sugery E. Hienr	pago del mes 04/2020	1,680.88	
		Total:	247,118.13	247,118.13





# Fuerza del Pueblo-FP.-

## Nomina de Pagos

Del 1ro. al 25 de Mayo 2020.-

Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3.04%	A.F.P. 2.87%	Cápita adicional	S/R	Deducciones			Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
									S.P	Avance de salario	Otros			
1 Sugery Estefany Henríquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	Administrativa y Financiera	50,000.00	1,520.00	1,435.00	1,167.81	1,680.88				4,122.81	45,877.19	200-01-800-009115-8
2 Angie Paulina Brooks Andrade	025-0036883-8	5/11/2019	Contadora	40,000.00	1,216.00	1,148.00		437.25			2,364.00	37,636.00	200-01-013-143034-9	
3 Gianni Crystal Marte Pichardo	402-2309589-0	15/5/2018	Asistente	23,000.00	699.20	660.10					1,359.30	21,640.70	200-01-960-077651-1	
4 Franny Soreydis Florian Feliz	402-2555208-8	6/6/2019	Asistente	20,000.00	608.00	574.00					1,182.00	18,818.00	200-01-960-187215-0	
6 Santo Madé Feliciano	093-0014749-4	1/2/2018	Mensajero	17,000.00	516.80	487.90					1,004.70	15,995.30	Che No.	
7 Alba Lidia Joaquin Nuñez	225-0063932-7	15/11/2018	Conserje	15,000.00	456.00	430.50					886.50	14,113.50	200-01-960-187214-9	
8 José A. Rodríguez Morillo	001-1272102-2	8/10/2012	Seguridad	16,000.00	486.40	459.20					945.60	15,054.40	200-01-023-132696-1	
9 Antonio Rodríguez Morillo	001-1246833-5	22/4/2014	Seguridad	16,000.00	486.40	459.20					945.60	15,054.40	Che No.	
10 Mateo Luis	093-0042301-0	6/6/2019	Seguridad	15,000.00	456.00	430.50					886.50	14,113.50	200-01-960-205191-4	
11 Robel Nova Mateo	093-0018537-9	2/12/2019	Chofer	18,000.00	547.20	516.60					1,063.80	16,936.20	200-01-013153981-3	
12 Jose Arnado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Mensajero	15,000.00	456.00	430.50					7,386.50	7,613.50	200-01-013-135855-7	
<b>Total General</b>				<b>245,000.00</b>	<b>7,448.00</b>	<b>7,031.50</b>	<b>1,167.81</b>	<b>2,118.13</b>	<b>500.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b></b>	<b>22,147.31</b>	<b>222,852.69</b>	

21 de Mayo 2020.-  
Fecha

Preparada Por:  
Licda. Angie P. Brooks A.  
Contadora

Aprobado por:  
Sr. Antonio Florian  
Secretario General



Revisado Por:  
Licdo. Nicolas Calderón  
Secretario de Finanzas

Fecha: 18/02/2021  
Hora : 10:11 AM

Pag No

**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
PERIODOS: 2020-2021

**Transacción al Libro Mayor**

Código Diario: NOMINA      Transacción: 0000000005      Fecha: 18/05/20  
No Asentado      Revertir: N

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
610101	Sueldo Fijo	pago del mes 05/2020	245,000.00	
210702	Aportes Emplea	pago del mes 05/2020		7,448.00
210703	Aporte Emplead	pago del mes 05/2020		7,031.50
210704	Percapita Adic	pago del mes 05/2020		1,167.81
210903	Impuestos S R	pago del mes 05/2020		2,118.13
111101	Jose Amado de	pago del mes 05/2020		500.00
111195	Avance a Sueld	pago del mes 05/2020		6,000.00
210601	Sueldos Acumul	pago del mes 05/2020		222,852.69
110703	Angie Paulina	pago del mes 05/2020	437.25	
110704	Sugery E. Henr	pago del mes 05/2020	1,680.88	
Total:			247,118.13	247,118.13





**Partido Fuerza del Pueblo -FP.-**  
**Nomina de Pagos**

Del 1ro. al 25 de Mayo 2020.-				Deducciones							Total	Total	Numero de Cuenta	
Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S.	A.F.P.	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	
Stivio Salvador Arzeno Jerez	037-0005649-6	14/5/2020	Asesor Politico	15,000.00	3.04%	2.87%	430.50					886.50	14,113.50	
Florentino de Jesus Guzman Cuevas	093-0017790-5	14/05/2020	Asesor Politico	15,000.00	456.00		430.50					886.50	14,113.50	
Sandra Rosario Batista	016-0013547-7	14/05/2020	Conserje	10,000.00	304.00		287.00					591.00	9,409.00	
<b>Total General</b>				<b>40,000.00</b>	<b>1,216.00</b>		<b>1,148.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,364.00</b>	<b>37,636.00</b>	

21 de Mayo 2020.-

Fecha



Preparada Por:  
Licda. Angie P. Brooks A.  
Contadora

Aprobado por:  
Sr. Antonio Florian  
Presidente



Revisado Por:  
Licdo. Nicolas Calderón  
Secretario de Finanzas

Fecha: 18/02/2021  
Hora : 10:12 AM

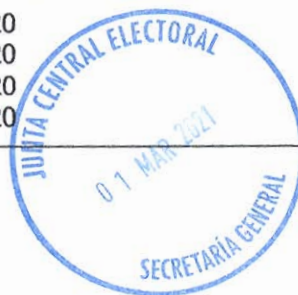
Pag No. 1

**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
PERIODOS: 2020-2021

**Transacción al Libro Mayor**

Código Diario: NOMINA      Transacción: 0000000006      Fecha: 21/05/20  
No Asentado      Revertir: N

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
610102	Salario Person	nomina temporero 05/20	40,000.00	
210702	Aportes Emplea	nomina temporero 05/20		1,216.00
210703	Aporte Emplead	nomina temporero 05/20		1,148.00
210601	Sueldos Acumul	nomina temporero 05/20		37,636.00
Total:			40,000.00	40,000.00





**Fuerza del Pueblo-FP.-**  
**Nómina de Pagos**



Del nro. al 25 de Junio 2020.-										Deducciones				
Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3.04%	A.F.P. 2.87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1 Sugery Estefany Henríquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	Coordinadora Administrativa y Financiera	50,000.00	1,520.00	1,435.00	1,167.81	1,680.88				4,122.81	45,877.19	200-01-800-009115-8
2 Angie Paulina Brooks Arache	025-0036883-8	5/11/2019	Contadora	40,000.00	1,216.00	1,148.00		437.25				2,364.00	37,636.00	200-01-013-143034-9
3 Gianni Crystal Marie Pichardo	402-2309589-0	15/5/2018	Asistente	23,000.00	699.20	660.10				8,000.00		9,359.30	13,640.70	200-01-960-077651-1
4 Franny Soraydis Florian Feliz	402-2555208-8	6/6/2019	Asistente	20,000.00	608.00	574.00						1,182.00	18,818.00	200-01-960-187215-0
6 Santo Madé Feliciano	093-0014749-4	1/2/2018	Mensajero	17,000.00	516.80	487.90				8,000.00		9,004.70	7,995.30	Che No.
7 Alba Lidia Joaquin Nuñez	225-0063932-7	15/11/2018	Conserje	15,000.00	456.00	430.50						886.50	14,113.50	200-01-960-187214-9
8 José A. Rodríguez Morillo	001-1272102-2	8/10/2012	Seguridad	16,000.00	486.40	459.20						945.60	15,054.40	200-01-023-132696-1
9 Antonio Rodríguez Morillo	001-1246833-5	22/4/2014	Seguridad	16,000.00	486.40	459.20						945.60	15,054.40	Che No.
10 Mateo Luis	093-0042301-0	6/6/2019	Seguridad	15,000.00	456.00	430.50						886.50	14,113.50	200-01-960-205191-4
11 Robel Nova Mateo	093-0018537-9	2/12/2019	Chofer	18,000.00	547.20	516.60						1,063.80	16,936.20	200-01-013153981-3
12 Jose Amado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Mensajero	15,000.00	456.00	430.50			500.00	6,000.00		7,386.50	7,613.50	200-01-013-135855-7
<b>Total General</b>				<b>245,000.00</b>	<b>7,448.00</b>	<b>7,031.50</b>	<b>1,167.81</b>	<b>2,118.13</b>	<b>500.00</b>	<b>22,000.00</b>		<b>38,147.31</b>	<b>206,852.69</b>	

Preparada Por:

Licda. Angie P. Brooks A.  
Contadora

22 de Junio 2020.-

Fecha

Aprobado por:

Sr. Antonio Florian  
Secretario General



Revisado Por:

Licdo. Nicolas Calderón  
Secretario de Finanzas



Fecha: 18/02/2021  
Hora : 10:12 AM

Pag

contabilidad  
RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO  
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
PERIODOS: 2020-2021

Transacción al Libro Mayor

Código Diario: NOMINA Transacción: 0000000007 Fecha: 19/06/20  
No Asentado Revertir: N

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
610101	Sueldo Fijo	pago del mes 06/2020	245,000.00	
210702	Aportes Emplea	pago del mes 06/2020		7,448.00
210703	Aporte Empleado	pago del mes 06/2020		7,031.50
210704	Percapita Adic	pago del mes 06/2020		1,167.80
210903	Impuestos S R	pago del mes 06/2020		2,118.10
111101	Jose Amado de	pago del mes 06/2020		500.00
111195	Avance a Sueld	pago del mes 06/2020		22,000.00
210601	Sueldos Acumul	pago del mes 06/2020		206,852.60
110703	Angie Paulina	pago del mes 06/2020	437.25	
110704	Sugery E. Henr	pago del mes 06/2020	1,680.88	
Total:			247,118.13	247,118.13





**Fuerza del Pueblo -FP-  
Nómina de Pagos**

Del nro. al 25 de Junio 2020.-						Deducciones					Total	Total	Numero de Cuenta	
Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S.	A.F.P.	Capita adicional	S/R	S.P. Préstamo	Avance de salario	Otros	Deducciones	A pagar	
1 Silvio Salvador Arzeno Jerez	037-0005649-6	14/5/2020	Asesor Politico	15,000.00	3.04%	430.50						886.50	14,113.50	
2 Florentino de Jesus Guzman Cuevas	093-0017790-5	14/05/2020	Asesor Politico	15,000.00	4.56.00	430.50						886.50	14,113.50	
3 Sandra Rosario Batista	016-0013547-7	14/05/2020	Conserje	10,000.00	304.00	287.00						591.00	9,409.00	
4			<b>Total General</b>	<b>40,000.00</b>	<b>1,216.00</b>	<b>1,148.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,364.00</b>	<b>37,636.00</b>	



Preparada Por:  
Licda. Angie P. Brooks A.  
Contadora

22 de Junio 2020.-

Fecha

Aprobado por:  
Sr. Antonio Florian  
Secretario General



Revisado Por:  
Licdo. Nicolas Calderón  
Secretario de Finanzas

Fecha: 18/02/2021  
Hora : 10:12 AM

Pag No. 1

**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
PERIODOS: 2020-2021

**Transacción al Libro Mayor**

Código Diario: **NOMINA** Transacción: **0000000008** Fecha: **22/06/20**  
No Asentado Revertir: **N**

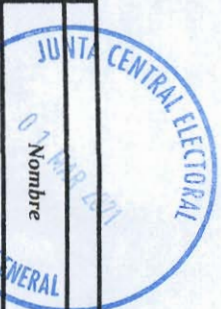
Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
610102	Salario Person	nomina temporero 06/20	40,000.00	
210702	Aportes Emplea	nomina temporero 06/20		1,216.00
210703	Aporte Emplead	nomina temporero 06/20		1,148.00
210601	Sueldos Acumul	nomina temporero 06/20		37,636.00
Total:			40,000.00	40,000.00





# Fuerza del Pueblo-FP.-

## Nómina de Pagos



Del rro. al 25 de Julio 2020.-										Deducciones				
Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3.04%	A.F.P. 2.87%	Capita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1 Sugery Estefany Henríquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	Administrativa y Coordinadora	50,000.00	1,520.00	1,435.00	1,167.81	1,680.88				4,122.81	45,877.19	200-01-800-009115-8
2 Angie Paulina Brooks Arache	025-0036883-8	5/11/2019	Contadora	40,000.00	1,216.00	1,148.00		437.25		21,000.00		23,364.00	16,636.00	200-01-013-143034-9
3 Gianny Crystal Marte Pichardo	402-2309589-0	15/5/2018	Asistente	23,000.00	699.20	660.10				3,000.00		4,359.30	18,640.70	200-01-960-077651-1
4 Franny Soreydis Florian Feliz	402-2555208-8	6/6/2019	Asistente	20,000.00	608.00	574.00						1,182.00	18,818.00	200-01-960-187215-0
6 Santo Madé Feliciano	093-0014749-4	1/2/2018	Mensajero	17,000.00	516.80	487.30				6,000.00		7,004.70	9,995.30	Che No.
7 Alba Lidia Joaquin Nuñez	225-0063932-7	15/11/2018	Conserje	15,000.00	456.00	430.50				6,000.00		6,886.50	8,113.50	200-01-960-187214-9
8 José A. Rodríguez Morillo	001-1272102-2	8/10/2012	Seguridad	16,000.00	486.40	459.20						945.60	15,054.40	200-01-023-132696-1
9 Antonio Rodríguez Morillo	001-1246833-5	22/4/2014	Seguridad	16,000.00	486.40	459.20						945.60	15,054.40	Che No.
10 Mateo Luis	093-0042301-0	6/6/2019	Seguridad	15,000.00	456.00	430.50						886.50	14,113.50	200-01-960-205191-4
11 Robel Nova Mateo	093-0018537-9	2/12/2019	Chofer	18,000.00	547.20	516.60						1,063.80	16,936.20	200-01-013153981-3
12 Jose Armado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Mensajero	15,000.00	456.00	430.50			500.00	6,000.00		7,386.50	7,613.50	200-01-013-135855-7
<b>Total General</b>				<b>245,000.00</b>	<b>7,448.00</b>	<b>7,031.50</b>	<b>1,167.81</b>	<b>2,118.13</b>	<b>500.00</b>	<b>42,000.00</b>		<b>58,147.31</b>	<b>186,852.69</b>	

Preparada Por:  
Licda. Angie P. Brooks A.  
Contadora

23 de Julio 2020.-  
Fecha

Aprobado por:  
Sr. Antonio Florian  
Secretario General



Revisado Por:  
Licdo. Nicolas Calderón  
Secretario de Finanzas



Fecha: 18/02/2021  
Hora : 10:13 AM

Pag N

contabilidad  
RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO  
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
PERIODOS: 2020-2021

Transacción al Libro Mayor

Código Diario: NOMINA Transacción: 0000000010 Fecha: 21/07/20  
No Asentado Revertir: N

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
610101	Sueldo Fijo	Pago del mes 07/2020	245,000.00	
210702	Aportes Emplea	Pago del mes 07/2020		7,448.00
210703	Aporte Emplead	Pago del mes 07/2020		7,031.50
210704	Percapita Adic	Pago del mes 07/2020		1,167.81
210903	Impuestos S R	Pago del mes 07/2020		2,118.13
111195	Avance a Sueld	Pago del mes 07/2020		42,000.00
111101	Jose Amado de	Pago del mes 07/2020		500.00
110703	Angie Paulina	Pago del mes 07/2020	437.25	
110704	Sugery E. Henr	Pago del mes 07/2020	1,680.88	
210601	Sueldos Acumul	Pago del mes 07/2020		186,852.69
		Total:	247,118.13	247,118.13





**Partido Fuerza del Pueblo -FP.-**  
**Nómina de Pagos**

Del Iro. al 25 de Julio 2020.-						Deducciones					Total	Total	Numero de Cuenta	
Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S.	A.F.P.	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	A Pagar	
Silvio Salvador Arzeno Jerez	037-0005649-6	14/5/2020	Asesor Politico	15,000.00	3.04%	2.87%						886.50	14,113.50	
Florentino de Jesus Guzman Cuevas	093-0017790-5	14/05/2020	Asesor Politico	15,000.00	456.00	430.50						886.50	14,113.50	
Sandra Rosario Batista	016-0013547-7	14/05/2020	Conserje	10,000.00	304.00	287.00						591.00	9,409.00	
<b>Total General</b>				<b>40,000.00</b>	<b>1,216.00</b>	<b>1,148.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,364.00</b>	<b>37,636.00</b>	



Preparada Por:  
Licda. Angie P. Brooks A.  
Contadora

23 de Julio 2020.-

Fecha



Aprobado por:  
Sr. Antonio Florian  
Secretario General





Revisado Por:  
Licdo. Nicolás Calderón  
Secretario de Finanzas



Fecha: 18/02/2021  
Hora : 10:38 AM

**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
PERIODOS: 2020-2021

**Transacción al Libro Mayor**

Código Diario: **NOMINA** Transacción: **0000000009** Fecha: **22/07/20**  
No Asentado Revertir: **N**

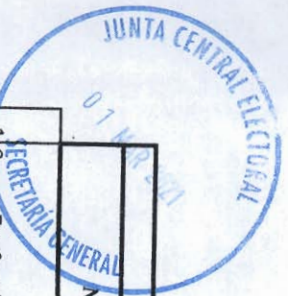
Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
610102	Salario Person	nomina temporero 07/20	40,000.00	
210702	Aportes Emplea	nomina temporero 07/20		1,216.00
210703	Aporte Emplead	nomina temporero 07/20		1,148.00
210601	Sueldos Acumul	nomina temporero 07/20		37,636.00
Total:			40,000.00	40,000.00





# Fuerza del Pueblo-FP.-

## Nómina de Pagos



Del vro. al 25 de Agosto 2020.-

Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3.04%	A.F.P. 2.87%	Cópita adicional	S/R	Deducciones			Total A Pagar	Numero de Cuenta	
									S.P	Avance de salario	Otros			
1. Sugery Estefany Henríquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	Coordinadora Administrativa y Financiera	50,000.00	1,520.00	1,435.00	1,167.81	1,680.88			5,861.63	11,665.32	38,334.68	200-01-800-009115-8
2. Angie Paulina Brooks Arache	025-0036883-8	5/11/2019	Contadora	40,000.00	1,216.00	1,148.00		437.25			1,530.39	4,331.64	35,668.36	200-01-013-143034-9
3. Gianni Crystal Marte Pichardo	402-2309589-0	15/5/2018	Asistente	23,000.00	699.20	660.10						1,359.30	21,640.70	200-01-960-077651-1
4. Pranny Soreydis Florian Feliz	402-2555208-8	6/6/2019	Asistente	20,000.00	608.00	574.00						1,182.00	18,818.00	200-01-960-187215-0
6. Santo Madé Feliciano	093-0014749-4	1/2/2018	Mensajero	17,000.00	516.80	487.90				8,000.00		9,004.70	7,995.30	Che No.
7. Alba Lidia Joaquín Nuñez	225-0063932-7	15/11/2018	Conserje	15,000.00	456.00	430.50						886.50	14,113.50	200-01-960-187214-9
8. José A. Rodríguez Morillo	001-1272102-2	8/10/2012	Seguridad	16,000.00	486.40	459.20						945.60	15,054.40	200-01-023-132696-1
9. Antonio Rodríguez Morillo	001-1246833-5	22/4/2014	Seguridad	16,000.00	486.40	459.20						945.60	15,054.40	Che No.
10. Mateo Luis	093-0042301-0	6/6/2019	Seguridad	15,000.00	456.00	430.50						886.50	14,113.50	200-01-960-205191-4
11. Robel Nova Mateo	093-0018537-9	2/12/2019	Chofer	18,000.00	547.20	516.60						1,063.80	16,936.20	200-01-013153981-3
12. Jose Amado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Mensajero	15,000.00	456.00	430.50				500.00		7,386.50	7,613.50	200-01-013-135855-7
<b>Total General</b>				<b>245,000.00</b>	<b>7,448.00</b>	<b>7,031.50</b>	<b>1,167.81</b>	<b>2,118.13</b>	<b>500.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>7,392.02</b>	<b>39,657.46</b>	<b>205,342.54</b>	

Preparada Por:

Licda. Angie P. Brooks A.  
Contadora

25 de Agosto 2020.-

Fecha

Aprobado por:  
  
Sr. Antonio Florian  
Secretario General



Revisado Por:

Licdo. Nicolás Calderón  
Secretario de Finanzas



Fecha: 18/02/2021  
Hora : 10:17 AM

Pag N

contabilidad  
RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO  
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
PERIODOS: 2020-2021

Transacción al Libro Mayor

Código Diario: NOMINA Transacción: 0000000011 Fecha: 24/08/20  
No Asentado Revertir: N

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
610101	Sueldo Fijo	Pago del mes 08/2020	245,000.00	
210702	Aportes Emplea	Pago del mes 08/2020		7,448.00
210703	Aporte Emplead	Pago del mes 08/2020		7,031.50
210704	Percapita Adic	Pago del mes 08/2020		1,167.81
210903	Impuestos S R	Pago del mes 08/2020		2,118.13
111195	Avance a Sueld	Pago del mes 08/2020		14,000.00
111101	Jose Amado de	Pago del mes 08/2020		500.00
110704	Sugery E. Henr	Pago del mes 08/2020		5,861.63
110703	Angie Paulina	Pago del mes 08/2020		1,530.39
110703	Angie Paulina	Pago del mes 08/2020	0.00	
110704	Sugery E. Henr	Pago del mes 08/2020	0.00	
210601	Sueldos Acumul	Pago del mes 08/2020		205,342.54
		Total:	245,000.00	245,000.00





**Partido Fuerza del Pueblo -FP-  
Nómina de Pagos**

Del vro. al 25 de Agosto 2020.-							Deducciones					Total	Total	Numero de Cuenta
Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3.04%	A.F.P. 2.87%	Capita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	A Pagar	
Silvio Salvador Arzeno Jerez	037-0005649-6	14/5/2020	Asesor Politico	15,000.00	456.00	430.50						886.50	14,113.50	
Florentino de Jesus Guzman Cuevas	093-0017790-5	14/05/2020	Asesor Politico	15,000.00	456.00	430.50						886.50	14,113.50	
Sandra Rosario Batista	016-0013547-7	14/05/2020	Conserje	10,000.00	304.00	287.00						591.00	9,409.00	
<b>Total General</b>				<b>40,000.00</b>	<b>1,216.00</b>	<b>1,148.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,364.00</b>	<b>37,636.00</b>	



Preparada Por:  
Licda. Angie P. Brooks A.  
Contadora

25 de Agosto 2020.-  
Fecha

Aprobado por:  
Sr. Antonio Florian  
Secretario General



Revisado Por:  
Licdo. Nicolas Calderón  
Secretario de Finanzas

Fecha: 18/02/2021  
Hora : 10:18 AM

Pag No. :

**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
PERIODOS: 2020-2021

**Transacción al Libro Mayor**

Código Diario: NOMINA      Transacción: 0000000012      Fecha: 24/08/20  
No Asentado      Revertir: N

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
610102	Salario Person	Pago Temporero 08/2020	40,000.00	
210702	Aportes Emplea	Pago Temporero 08/2020		1,216.00
210703	Aporte Emplead	Pago Temporero 08/2020		1,148.00
210601	Sueldos Acumul	Pago Temporero 08/2020		37,636.00
Total:			40,000.00	40,000.00





# Fuerza del Pueblo-FP.- Nómina de Pagos

Del vro. al 25 de septiembre 2020.-							Deducciones							
Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3.04%	A.F.P. 2.87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1 Sugery Estefany Henriquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	Coordinadora Administrativa y Financiera	50,000.00	1,520.00	1,435.00	1,167.81	1,680.88			5,861.63	11,665.32	38,334.68	200-01-800-009115-8
2 Angie Paulina Brooks Arache	025-0036883-8	5/11/2019	Contadora	40,000.00	1,216.00	1,148.00		437.25			1,530.39	4,331.64	35,668.36	200-01-013-143034-9
3 Gianni Crystal Morre Pichardo	402-2309589-0	15/5/2018	Asistente	23,000.00	699.20	660.10						1,359.30	21,640.70	200-01-960-077651-1
4 Freddy Soreydis Florian Feliz	402-2555208-8	6/6/2019	Asistente	20,000.00	608.00	574.00						1,182.00	18,818.00	200-01-960-187215-0
6 Santo Madé Feliciano	093-0014749-4	1/2/2018	Mensajero	17,000.00	516.80	487.90						1,004.70	15,995.30	Cke No.
7 Alba Lidia Joaquin Nuñez	225-0063932-7	15/11/2018	Conserje	15,000.00	456.00	430.50						886.50	14,113.50	200-01-960-187214-9
8 José A. Rodríguez Morillo	001-1272102-2	8/10/2012	Seguridad	16,000.00	486.40	459.20						945.60	15,054.40	200-01-023-132696-1
9 Antonio Rodríguez Morillo	001-1246833-5	22/4/2014	Seguridad	16,000.00	486.40	459.20						945.60	15,054.40	Cke No.
10 Mateo Luis	093-0042301-0	6/6/2019	Seguridad	15,000.00	456.00	430.50						886.50	14,113.50	200-01-960-205191-4
11 Robel Nova Mateo	093-0018537-9	2/12/2019	Chofer	18,000.00	547.20	516.60						1,063.80	16,936.20	200-01-013153981-3
12 Jose Amado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Mensajero	15,000.00	456.00	430.50			500.00	6,000.00		7,386.50	7,613.50	200-01-013-135855-7
			<b>Total General</b>	<b>245,000.00</b>	<b>7,448.00</b>	<b>7,031.50</b>	<b>1,167.81</b>	<b>2,118.13</b>	<b>500.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>7,392.02</b>	<b>31,657.46</b>	<b>213,342.54</b>	



Preparada Por:  
Licda. Angie P. Brooks A.  
Contadora

25 de septiembre 2020.-  
Fecha

Aprobado por:  
Sr. Antonio Florian  
Secretario General



Revisado Por:  
Licdo. Nicolas Calderón  
Secretario de Finanzas



Fecha: 18/02/2021  
Hora : 10:19 AM

Pag No. 1

**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
PERIODOS: 2020-2021

**Transacción al Libro Mayor**

Código Diario: NOMINA      Transacción: 0000000013      Fecha: 21/09/20  
Asentado      Revertir: N

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
0101	Sueldo Fijo	Pago del mes 09/2020	245,000.00	
0702	Aportes Emplea	Pago del mes 09/2020		7,448.00
0703	Aporte Emplead	Pago del mes 09/2020		7,031.50
0704	Percapita Adic	Pago del mes 09/2020		1,167.81
0903	Impuestos S R	Pago del mes 09/2020		2,118.13
1195	Avance a Sueld	Pago del mes 09/2020		6,000.00
0704	Sugery E. Henr	Pago del mes 09/2020		5,861.63
0703	Angie Paulina	Pago del mes 09/2020		1,530.39
1101	Jose Amado de	Pago del mes 09/2020		500.00
0601	Sueldos Acumul	Pago del mes 09/2020		213,342.54
Total:			245,000.00	245,000.00





**Partido Fuerza del Pueblo -FP.-**  
**Nómina de Pagos**

Del rto. al 25 de septiembre 2020.-						Deducciones					Total	Total	Numero de Cuenta	
Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S.	A.F.P.	Cápita adicional	S/R	S.P. Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	A Pagar	
Silvio Salvador Arzeno Jerez	037-0005649-6	14/5/2020	Asesor Politico	15,000.00	3.04%	430.50						886.50	14,113.50	
Florentino de Jesus Guzman Cuevas	093-0017790-5	14/05/2020	Asesor Politico	15,000.00		430.50						886.50	14,113.50	
Sandra Rosario Batista	016-0013547-7	14/05/2020	Conserje	10,000.00		287.00						591.00	9,409.00	
<b>Total General</b>				<b>40,000.00</b>	<b>1,216.00</b>	<b>1,148.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,364.00</b>	<b>37,636.00</b>	

*[Signature]*

Preparada Por:  
Licda. Angie P. Brooks A.  
Contadora



25 de septiembre 2020.-

Fecha

*[Signature]*

Aprobado por:  
Sr. Antonio Florian  
Secretario General



*[Signature]*

Revisado Por:  
Licdo. Nicolas Calderón  
Secretario de Finanzas

Fecha: 18/02/2021  
Hora : 10:19 AM

Pag No. 1

contabilidad  
RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO  
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
PERIODOS: 2020-2021

Transacción al Libro Mayor

Código Diario: NOMINA Transacción: 0000000014 Fecha: 21/09/20  
No Asentado Revertir: N

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
610102	Salario Person	Pago Temporero 09/2020	40,000.00	
210702	Aportes Emplea	Pago Temporero 09/2020		1,216.00
210703	Aporte Emplead	Pago Temporero 09/2020		1,148.00
210601	Sueldos Acumul	Pago Temporero 09/2020		37,636.00
Total:			40,000.00	40,000.00



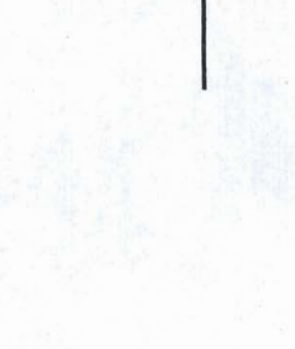


# Fuerza del Pueblo-FP.-

## Nómina de Pagos


Del Iro. al 25 de octubre 2020.-										Deducciones				
Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3.04%	A.F.P. 2.87%	Capita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1 Sugery Estefany Henriquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	Coordinadora Administrativa y Financiera	50,000.00	1,520.00	1,435.00	1,167.81	1,680.88				5,803.69	44,196.31	200-01-800-009115-8
2 Angie Paulina Brooks Arache	025-0036883-8	5/11/2019	Contadora	40,000.00	1,216.00	1,148.00		437.25				2,801.25	37,198.75	200-01-013-143034-9
3 Gianni Crystal Morre Pichardo	402-2309589-0	15/5/2018	Asistente	23,000.00	699.20	660.10						1,359.30	21,640.70	200-01-960-077651-1
4 Pranny Soreydis Florian Feliz	402-2555208-8	6/6/2019	Asistente	20,000.00	608.00	574.00						1,182.00	18,818.00	200-01-960-187215-0
6 Santo Madé Feliciano	093-0014749-4	1/2/2018	Mensajero	17,000.00	516.80	487.90						1,004.70	15,995.30	Cke No.
7 Alba Lidia Joaquin Nuñez	225-0063932-7	15/11/2018	Conserje	15,000.00	456.00	430.50						886.50	14,113.50	200-01-960-187214-9
8 José A. Rodríguez Morillo	001-1272102-2	8/10/2012	Seguridad	16,000.00	486.40	459.20						945.60	15,054.40	200-01-023-132696-1
9 Antonio Rodríguez Morillo	001-1246833-5	22/4/2014	Seguridad	16,000.00	486.40	459.20						945.60	15,054.40	Cke No.
10 Mateo Luis	093-0042301-0	6/6/2019	Seguridad	15,000.00	456.00	430.50						886.50	14,113.50	200-01-960-205191-4
11 Robel Nova Mateo	093-0018537-9	2/12/2019	Cofre	18,000.00	547.20	516.60						1,063.80	16,936.20	200-01-013133981-3
12 Jose Amado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Mensajero	15,000.00	456.00	430.50			500.00	6,000.00		7,386.50	7,613.50	200-01-013-135855-7
<b>Total General</b>				<b>245,000.00</b>	<b>7,448.00</b>	<b>7,031.50</b>	<b>1,167.81</b>	<b>2,118.13</b>	<b>500.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,265.44</b>	<b>220,734.56</b>	

  
 Preparada Por:  
 Licda. Angie P. Brooks A.  
 Contadora

  
 01 MAR 2020  
 SECRETARIA GENERAL

Aprobado por:  
 Sr. Antonio Florian  
 Secretario General



  
 Revisado Por:  
 Licdo. Nicolas Calderon  
 Secretario de Finanzas

29 de octubre 2020.-  
 Fecha



**Partido Fuerza del Pueblo -FP-  
Nómina de Pagos**

Del nro. al 25 de octubre 2020.-				Deducciones							Total	Total	Numero de Cuenta	
Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S.	A.F.P.	Capita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	A Pagar	
Rodolfo Juan Coiscou Duverge	001-1407042-8	14/5/2020	Asesor Politico	15,000.00	3.04%	430.50						886.50	14,113.50	
Florentino de Jesus Guzman Cuevas	093-0017790-5	14/05/2020	Asesor Politico	15,000.00	4.56.00	430.50						886.50	14,113.50	
Lores Elizabeth Fernandez German	001-1612011-4	21/9/2020	Auxiliar Contabilidad	25,000.00	760.00	717.50						1,477.50	23,522.50	
Sandra Rosario Batista	016-0013547-7	14/05/2020	Conserje	10,000.00	304.00	287.00						591.00	9,409.00	
<b>Total General</b>				<b>65,000.00</b>	<b>1,976.00</b>	<b>1,865.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,841.50</b>	<b>61,158.50</b>	

*[Signature]*

Preparada Por:  
Licda. Angie P. Brooks A.  
Contadora



29 de octubre 2020.-

Fecha

*[Signature]*

Aprobado por:  
Sr. Antonio Florian  
Secretario General



*[Signature]*

Revisado Por:  
Licdo. Nicolas Calderón  
Secretario de Finanzas



Fecha: 18/02/2021  
Hora : 10:20 AM

Pag No.

**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
PERIODOS: 2020-2021

**Transacción al Libro Mayor**

Código Diario: NOMINA      Transacción: 0000000015      Fecha: 27/10/20  
No Asentado      Revertir: N

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
610101	Sueldo Fijo	Pago del mes 10/2020	245,000.00	
610102	Salario Person	Pago del mes 10/2020	65,000.00	
210702	Aportes Emplea	Pago del mes 10/2020		9,424.00
210704	Percapita Adic	Pago del mes 10/2020		1,167.81
210703	Aporte Emplead	Pago del mes 10/2020		8,897.00
111101	Jose Amado de	Pago del mes 10/2020		500.00
210903	Impuestos S R	Pago del mes 10/2020		2,118.13
111195	Avance a Sueld	Pago del mes 10/2020		6,000.00
210601	Sueldos Acumul	Pago del mes 10/2020		281,893.06
Total:			310,000.00	310,000.00





# Fuerza del Pueblo-FP.-

## Nómina de Pagos

Del vro. al 25 de noviembre 2020.-

Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3.0%	A.F.P. 2.8%	Cápitaa adicional	S/R	Deducciones				Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
									S.P	Avance de salario	Otros	Total			
1 Sigerly Estefany Henrriquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	COOPARADORA Administrativa y Financiera	50,000.00	1,520.00	1,435.00	1,167.81	1,680.88				5,803.69	44,196.31	200-01-800-009115-8	
2 Angie Paulina Brooks Araache	025-0036683-8	5/11/2019	Contadora	40,000.00	1,216.00	1,148.00		437.25		23,000.00	25,801.25	14,198.75	200-01-013-143034-9		
3 Gianni Crystal Marte Pichardo	402-2309589-0	15/5/2018	Asistente	23,000.00	699.20	660.10					1,359.30	21,640.70	200-01-960-077651-1		
4 Pranny Sorreydis Florian Feliz	402-2555208-8	6/6/2019	Asistente	20,000.00	608.00	574.00					1,182.00	18,818.00	200-01-960-187215-0		
6 Santo Madé Feliciano	093-0014749-4	1/2/2018	Mensajero	17,000.00	516.80	487.90					1,004.70	15,995.30	Che No.		
7 Alba Lidia Joaquin Nuñez	225-0063932-7	15/11/2018	Conserje	15,000.00	456.00	430.50					886.50	14,113.50	200-01-960-187214-9		
8 José A. Rodríguez Morillo	001-1272102-2	8/10/2012	Seguridad	16,000.00	486.40	459.20					945.60	15,054.40	200-01-023-132696-1		
9 Antonio Rodríguez Morillo	001-1246633-5	22/4/2014	Seguridad	16,000.00	486.40	459.20					945.60	15,054.40	Che No.		
10 Mateo Luis	093-0042301-0	6/6/2019	Seguridad	15,000.00	456.00	430.50					886.50	14,113.50	200-01-960-205191-4		
11 Robel Nova Mateo	093-0018537-9	2/12/2019	Chofer	18,000.00	547.20	516.60					1,063.80	16,936.20	200-01-013153981-3		
12 José Amado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Mensajero	15,000.00	456.00	430.50				500.00	7,386.50	7,513.50	200-01-013-135855-7		
<b>Total General</b>				<b>245,000.00</b>	<b>7,448.00</b>	<b>7,031.50</b>	<b>1,167.81</b>	<b>2,118.13</b>	<b>500.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,265.44</b>	<b>197,734.56</b>		



Preparada Por:  
Licda. Angie P. Brooks A.  
Contadora

23 de noviembre 2020.-

Fecha

Aprobado por:  
Sr. Antonio Florian  
Secretario General



Revisado Por:  
Licdo. Nicolás Calderón  
Secretario de Finanzas



**Partido Fuerza del Pueblo -FP.-**  
**Nómina de Pagos**

Del Iro. al 25 de noviembre 2020.-				Deducciones					Total	Total	Numero de Cuenta			
Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S.	A.F.P.	Cápita adicional	S/R	S.P. Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	A Pagar	
Rodolfo Juan Coiscou Duverge	001-1407042-8	14/5/2020	Asesor Politico	15,000.00	3.04%	2.89%	430.50					886.50	14,113.50	
Florentino de Jesus Guzman Cuevas	093-0017790-5	14/05/2020	Asesor Politico	15,000.00	456.00	430.50						886.50	14,113.50	
Lores Elizabeth Fernandez German	001-1612011-4	21/9/2020	Auxiliar Contabilidad	25,000.00	760.00	717.50						1,477.50	23,522.50	
Sandra Rosario Batista	016-0013547-7	14/05/2020	Conserje	10,000.00	304.00	287.00						591.00	9,409.00	
<b>Total General</b>				<b>65,000.00</b>	<b>1,976.00</b>	<b>1,865.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,841.50</b>	<b>61,158.50</b>	



Preparada Por:  
Licda. Angie P. Brooks A.  
Contadora

29 de noviembre 2020.-

Fecha

Aprobado por:  
Sr. Antonio Florian  
Secretario General



Revisado Por:  
Licdo. Nicolás Calderón  
Secretario de Finanzas

Fecha: 18/02/2021  
Hora : 10:21 AM

Pag N

**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
PERIODOS: 2020-2021

**Transacción al Libro Mayor**

Código Diario: **NOMINA** Transacción: **0000000016** Fecha: **20/11/20**  
No Asentado Revertir: **N**

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
610101	Sueldo Fijo	Pago del mes 11/2020	245,000.00	
610102	Salario Person	Pago Temporero 11/2020	65,000.00	
210702	Aportes Emplea	Pago del mes 11/2020		9,424.00
210703	Aporte Emplead	Pago del mes 11/2020		8,897.00
210704	Percapita Adic	Pago del mes 11/2020		1,167.81
111195	Avance a Sueld	Pago del mes 11/2020		29,000.00
111101	Jose Amado de	Pago del mes 11/2020		500.00
210903	Impuestos S R	Pago del mes 11/2020		2,118.13
210601	Sueldos Acumul	Pago del mes 11/2020		258,893.06
<b>Total:</b>			<b>310,000.00</b>	<b>310,000.00</b>





# Fuerza del Pueblo-FP.-

## Nómina de Pagos

Del rro. al 25 de Diciembre 2020.-										Deducciones			Total		Total	
Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3.04%	A.F.P. 2.87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta		
1 Sugery Estefany Henrriquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	Cooperativadora Administrativa y Financiera	50,000.00	1,520.00	1,435.00	1,167.81	1,680.88		8,000.00		13,803.69	36,196.31	200-01-800-009115-8		
2 Angie Paulina Brooks Arache	025-0036883-8	5/11/2019	Contadora	40,000.00	1,216.00	1,148.00		437.25		10,000.00		12,801.25	27,198.75	200-01-013-143034-9		
3 Gianni Crystal Morre Pichardo	402-2309589-0	15/5/2018	Asistente	23,000.00	699.20	660.10						1,359.30	21,640.70	200-01-960-077651-1		
4 Fromy Soreydis Florian Feliz	402-2555208-8	6/6/2019	Asistente	20,000.00	608.00	574.00						1,182.00	18,818.00	200-01-960-187215-0		
6 Santo Madé Feliciano	093-0014749-4	1/2/2018	Mensajero	17,000.00	516.80	487.90						1,004.70	15,995.30	Cke No.		
7 Alba Lidia Joaquin Nuñez	225-0063932-7	15/11/2018	Conserje	15,000.00	456.00	430.50						886.50	14,113.50	200-01-960-187214-9		
8 José A. Rodriguez Morillo	001-1272102-2	8/10/2012	Seguridad	16,000.00	486.40	459.20						945.60	15,054.40	200-01-023-132696-1		
9 Antonio Rodriguez Morillo	001-1246833-5	22/4/2014	Seguridad	16,000.00	486.40	459.20						945.60	15,054.40	Cke No.		
10 Mateo Luis	093-0042301-0	6/6/2019	Seguridad	15,000.00	456.00	430.50						886.50	14,113.50	200-01-960-205191-4		
11 Robel Nova Mateo	093-0018537-9	2/12/2019	Chofer	18,000.00	547.20	516.60						1,063.80	16,936.20	200-01-013153981-3		
12 Jose Amado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Mensajero	15,000.00	456.00	430.50			500.00	6,000.00		7,386.50	7,613.50	200-01-013-135855-7		
<b>Total General</b>				<b>245,000.00</b>	<b>7,448.00</b>	<b>7,031.50</b>	<b>1,167.81</b>	<b>2,118.13</b>	<b>500.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,265.44</b>	<b>202,734.56</b>			

Preparada Por:  
 Ángie P. Brooks A.  
 Contadora

22 de Diciembre 2020.-  
 Fecha

Aprobado por:  
 Sr. Antonio Florian  
 Secretario General



Revisado Por:  
 Licdo. Nicolas Calderón  
 Secretario de Finanzas



**Partido Fuerza del Pueblo -FP-  
Nómina de Pagos**

Del Iro. al 25 de diciembre 2020.-				Deducciones							Total	Total	Numero de Cuenta	
Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posicion	Salario	S.F.S. 3.04%	A.F.P. 2.87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	A Pagar	
Rodolfo Juan Coiscou Duverge	001-1407042-8	14/5/2020	Asesor Politico	15,000.00	456.00	430.50						886.50	14,113.50	
Florentino de Jesus Guzman Cuevas	093-0017790-5	14/05/2020	Asesor Politico	15,000.00	456.00	430.50						886.50	14,113.50	
Lores Elizabeth Fernandez German	001-1612011-4	21/9/2020	Auxiliar Contabilidad	25,000.00	760.00	717.50						1,477.50	23,522.50	
Sandra Rosario Batista	016-0013547-7	14/05/2020	Conserje	10,000.00	304.00	287.00						591.00	9,409.00	
<b>Total General</b>				<b>65,000.00</b>	<b>1,976.00</b>	<b>1,865.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,841.50</b>	<b>61,158.50</b>	

Preparada Por:  
Licda. Angie P. Brooks A.  
Contadora



22 de diciembre 2020.-  
Fecha

Aprobado por:  
Sr. Antonio Florian  
Secretario General

Revisado Por:  
Licdo. Nicolas Calderón  
Secretario de Finanzas



Fecha: 18/02/2021  
Hora : 10:35 AM

Pag No. 1

**contabilidad**  
**RNC 4-30-02306-1 FUERZA DEL PUEBLO**  
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD  
PERIODOS: 2020-2021

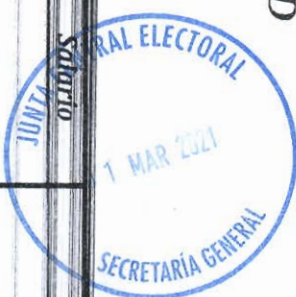
**Transacción al Libro Mayor**

Código Diario: **NOMINA**      Transacción: **0000000018**      Fecha: **21/12/20**  
No Asentado      Revertir: **N**

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
610101	Sueldo Fijo	Pago del mes 12/2020	245,000.00	
610102	Salario Person	Pago del mes 12/2020	65,000.00	
210702	Aportes Emplea	Pago del mes 12/2020		9,424.00
210703	Aporte Emplead	Pago del mes 12/2020		8,897.00
210704	Percapita Adic	Pago del mes 12/2020		1,167.81
111195	Avance a Sueld	Pago del mes 12/2020		24,000.00
111101	Jose Amado de	Pago del mes 12/2020		500.00
210903	Impuestos S R	Pago del mes 12/2020		2,118.13
210601	Sueldos Acumul	Pago del mes 12/2020		263,893.06
Total:			310,000.00	310,000.00



**Partido de los Trabajadores Dominicanos-PTD**  
**Nómina de regalía pascual**  
**22 de Diciembre del 2020**



Nombre	Cedula No.	Posición	Sueldo	Cuenta No.
Sugery Estefany Henriquez Rojas	223-0106828-8	Coordinadora Administrativa y Financiera	50,000.00	200-01-800-009115-8
Angie Paulina Brooks Arache	025-0036883-8	Contadora	40,000.00	200-01-013-143034-9
Gianny Cristal Marte Pichardo	402-2309589-0	Asistente	23,000.00	200-01-960-077651-1
Franny Soreydis Florian Feliz	402-2555208-8	Asistente	20,000.00	200-01-960-013295-3
Alba Lidia Joaquin Nuñez	225-0063932-7	Conserje	15,000.00	200-01-960-187214-9
Santo Madé Feliciano	093-0014749-4	Mensajero externo	17,000.00	Cke No.
José A. Rodríguez Morillo	001-1272102-2	Seguridad	16,000.00	200-01-023-132696-1
Antonio Rodríguez Morillo	001-1246833-5	Seguridad	16,000.00	Cke No.
Jose Amado de la Cruz	001-0158842-4	Mensajero interno	15,000.00	200-01-013-135855-7
Robel Nova	093-0018537-9	Chofer	18,000.00	200-01-013153981-3
Mateo Luis	093-0042301-0	Seguridad	15,000.00	200-01-960-205191-4
<b>Total General</b>		<b>RDS</b>	<b>245,000.00</b>	

22 de Diciembre del 2020.-

Preparado Por:  
 Licda. Angie P. Brooks A.  
 Contadora

Revisado Por:  
 Lic. Nicolas Calderón  
 Secretario de Finanzas

Aprobado Por: Sr. Antonio Florian  
 Secretario General