



PARTIDO VERDE DOMINICANO "VERDE"

Ecología - Justicia Social y Libertad

miembro de la:



Santo Domingo, R.D.
12 de febrero del 2022

18/2/23
recom. pamp
2:51 pm
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA



Al: : **Dr. Román Andrés Jáquez Liranzo**
Presidente y demás miembros que integran
La Junta Central Electoral

Vía : **Dr. Sonne Beltré Ramírez**
Secretario de la Junta Central Electoral

Del : **Partido Verde Dominicano**

Asunto : **Repuesta a la comunicación DECFPAMP 2023-108**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Dirección Especializada de Control Financiero de Partidas
Agrupaciones y Movimientos Políticos
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Recibido por: La M. Mord
Fecha: 18-2-2023
Hora: 3:39 p.m.

Honorables Magistrados:

En la relación a su comunicación de fecha 12 de enero del presente detallaremos a continuación las informaciones solicitadas.

1. Durante el año 2022 nos fue imposible realizar publicidad, ya que durante ese año los fondos que recibimos del estado fueron muy limitados y tomando en cuenta que la publicidad es muy costosa no nos fue posible hacer llevar a cabo una campaña publicitaria.
2. No contamos con nómina de contribuyentes



PARTIDO VERDE DOMINICANO "VERDE"

Ecología - Justicia Social y Libertad

miembro de la:



3. Cuenta única de organización

- a) 580-000498-2
- b) Corriente
- c) Peso dominicano
- d) Banco de Reservas de la Republica Dominicana

4. Cuenta administrativa

- a) 580-000397-8
- b) Corriente
- c) Peso dominicano
- d) Banco de Reservas de la Republica Dominicana

5. Conciliaciones Bancarais anexas

6. Presupuesto de ingresos y Gastos anexo

7. Estado de ingresos, gastos al 31 de diciembre de 2022, anexo



Con sentimiento de alta estima y consideración, queda de usted.

Muy atentamente;

LIC. JOSE ANTOLIN POLANCO ROSA
Presidente



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO NO. 355, ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755



Balance General
Con fecha de 31/12/22

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle	Total Activos
1	ACTIVOS	1,511,504.83		1,511,504.83
11	Activos Corrientes	147,778.49		
1101	Disponibilidades	10,315.01		
110101	Caja	10,000.00		
110102	Caja Chica			
11010201	Bancos	315.01		
11010203	BR 580000397-8			
11010203	BR 580000498-2			
1104	Clas. Y Doc. X Cob. a CP	137,463.48		
110410	Gastos Pagados x Adelantad	137,463.48		
11041002	Intereses Prest. Contrato			
11041003	Seguros			
12	Activos no corrientes	1,363,726.34		
1206	Bienes en uso	1,267,677.53		
120600	Eq. de Transp. Tracc y Lev.	218,887.86		
12060001	Autos y Equipos Liviano			
120601	Maq, Equipos Y Mobiliario	1,048,789.67		
12060103	Equipo de refrigeracion			
12060104	Equipos de Computacion			
12060107	Equipos Y Muebles de ofic			
12060110	Equipo de Amplificacion			
1298	Otros activos no ctes.	96,048.81		
129801	Gastos Pag x Adel	0.00		
12980104	Alquiler del Local			
129896	Activos Diversos	96,048.81		
12989601	Fianzas Y depósitos			
1298960102	Energia Elctrica			
1298960103	Agua Y Basura			
1298960104	Depositos de Alquiler			
14,823.30			14,823.30	
122,640.18			122,640.18	
218,887.86			218,887.86	
40,684.10			40,684.10	
60,576.71			60,576.71	
938,330.25			938,330.25	
9,198.61			9,198.61	
0.00			0.00	
35,398.81			35,398.81	
650.00			650.00	
60,000.00			60,000.00	





PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 13/02/2023

Hora: 9:31 PM

Pag. No. 2

Balance General Con fecha de 31/12/22,



Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVOS	34,966,685.26	
21	PASIVOS CORRIENTES	34,966,685.26	
2103	Cuentas por pagar a CP	34,966,685.26	
210305	Contratos prestamos CXP	34,943,185.26	
21030502	Jose A. Polanco		7,928,310.58
21030505	Carlos Alcantara		628,000.00
21030506	Banco de Reservas		2,648,111.53
21030507	Liram & Asociados		1,004,270.86
21030508	Eddy Martinez		0.00
21030510	Porfirio Lopez Nieto		22,000,000.00
21030511	Agustina Garcia		734,492.29
210306	DEDUCCIONES Y RETENC. x P	23,500.00	
21030601	Retenciones Impos.por Pag		23,500.00
2198	OTROS PASIVOS CTES.	0.00	
219802	PROVISION DE NOMINA A PAG	0.00	
21980201	Regalia Pascual		0.00
	Total Pasivos		34,966,685.26
3	PATRIMONIO	-22,773,074.06	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-22,773,074.06	
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R	-22,773,074.06	
320203	Resultados de ctas.CT	-22,773,074.06	
32020301	Resultados Ej. Anteriores		534,784.00
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS	-23,307,858.06	
3202030201	Superv. (Deficit) 2010		-1,915,196.46
3202030202	Superv. (Deficit) 2011		-2,312,922.33
3202030203	Superv. (Deficit) 2012		-1,080,438.70
3202030204	Superv. (Deficit) 2013		3,415,731.42
3202030205	Superv. (Deficit) 2014		-290,627.41
3202030206	Superv. (Deficit) 2015		-4,318,414.09
3202030207	Superv. (Deficit) 2016		-661,000.34
3202030208	Superv. (Deficit) 2017		-6,750,837.17
3202030209	Superv. (Deficit) 2018		-9,394,152.98
	Resultado Año Anterior		-2,171,521.96
	Resultado Año Actual		-8,510,584.41
	Total Capital		-33,455,180.43
	Total Pasivo más Capital		1,511,504.83



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 13/02/2023

Hora: 9:30 PM

Pag No. 1

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/22 Al 31/12/22



Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	8,146.11		298,445.29	
41	INGRESOS CORRIENTES	8,146.11		298,445.29	
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,146.11		298,445.29	
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA	8,146.11		298,445.29	
41029803	Aportes del Gob.JCE		8,146.11		298,445.29
	Total Ingresos		8,146.11		298,445.29
6	GASTOS	1,158,136.00		8,809,029.70	
61	GASTOS OPERATIVOS	1,158,136.00		8,809,029.70	
6101	Clas Gastos Operativos	1,154,103.07		8,804,996.77	
610101	REMUNERACIONES	74,000.00		189,800.00	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	0.00		115,800.00	
6101010101	Sueldos Fijos		0.00		115,800.00
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	74,000.00		74,000.00	
6101010701	Regalo Pascual		74,000.00		74,000.00
61010108	Contribuciones al SS	0.00		0.00	
6101010801	Contribuciones al SFS		0.00		0.00
610102	BIENES Y SERVICIOS	77,741.39		265,898.95	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	77,741.39		265,898.95	
6101020101	Servicios de Comunicacion		0.00		130,224.46
6101020107	Seguros		0.00		0.00
6101020110	Rep. y mantenimiento Veh.		0.00		0.00
6101020115	Mant. y Rep. Loca		0.00		1,417.50
6101020116	Energia Electrica		0.00		0.00
6101020118	Agua y Basura		0.00		953.00
6101020119	Tax		77,741.39		133,303.99
61010202	Otros Servicios no Person	0.00		0.00	
6101020201	Gastos Judiciales		0.00		0.00
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		0.00	
61010301	Impresos		0.00		0.00
610104	PROSELITISMO	965,000.00		7,578,606.55	
61010401	Combustibles		0.00		126,641.89
61010402	Alimentacion		0.00		75,315.90
61010404	Rep. y mantenimiento Veh.		0.00		9,541.13
61010405	Material Gastable		0.00		12,859.25
61010406	Impresion		0.00		0.00
61010408	Alquiler local partido		560,000.00		770,000.00
61010411	Ayudas a funerales		0.00		0.00
61010412	Ayuda extraordinaria		0.00		0.00
61010415	ck-nulo		0.00		0.00
61010420	aporte trab. politico		405,000.00		6,347,777.34
61010425	Textiles y Vestuarios		0.00		232,000.00
61010429	Ayuda medica		0.00		4,461.00
61010499	Otros		0.00		0.04
610105	GASTOS FINANCIEROS	2,000.00		26,712.79	
61010501	Avisos Bancarios		2,000.00		26,712.79
610106	Congresos y Convenciones	0.00		355,000.00	
61010601	Combustible		0.00		0.00
61010604	Alojamientos		0.00		200,000.00
61010606	Impresion		0.00		0.00
61010607	Peajes		0.00		0.00
61010614	Alquiler de Vehiculo		0.00		155,000.00
610199	DEPRECIACIONES	35,361.68		388,978.48	
61019900	GD.EQ.TRANSF.TRACC Y ELEV	28,902.18		317,923.98	
6101990001	G.P. Autos y Equipo Livi		28,902.18		317,923.98
61019901	GD.MAQ.EQPÓS Y MOBILIARJO	6,459.50		71,054.50	
6101990103	GD Equipos de Refrigenaci		997.69		9,976.90
6101990104	GD.Equipos Computacion		1,759.42		23,818.70
6101990107	GD. Mob. y Equipos		3,467.39		34,673.90
6101990110	GD Equipos de Amplificaci		235.00		2,585.00
6104	TRANSF.Y DONACIONES CTES.	0.00		0.00	



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 13/02/2023

Hora: 9:30 PM

Pag No. 2

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/22 Al 31/12/22



Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
610402	DONACIONES CORRIENTES	0.00		0.00	
61040202	Donaciones Dirigentes		0.00		0.00
6105	OTROS GASTOS INSTITUCIONA	4,032.93		4,032.93	
610501	Otros Gastos Institucionales		4,032.93		4,032.93
	Total Gastos		1,158,136.00		8,809,029.70
	INGRESO NETO		-1,149,989.89		-8,510,584.41



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 13/02/2023

Hora: 9:28 PM

Pag No. 1

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/22 Al: 31/12/22



Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	2,408,954.32			897,449.49	1,511,504.83	
11	Activos Corrientes	156,749.49			8,971.00	147,778.49	
1101	Disponibilidades	19,286.01			8,971.00	10,315.01	
110101	Caja	10,000.00		0.00		10,000.00	
11010102	Caja Chica	10,000.00		0.00		10,000.00	
110102	Bancos	9,286.01			8,971.00	315.01	
11010201	BR 580000397-8	4,816.52			4,747.82	68.70	
11010203	BR 580000498-2	4,469.49			4,223.18	246.31	
1104	Ctas.Y Doc.X Cobi. a CP	137,463.48		0.00		137,463.48	
110410	Gastos Pagados x Adelantad	137,463.48		0.00		137,463.48	
11041002	Intereses Prest. Contrato	14,823.30		0.00		14,823.30	
11041003	Seguros	122,640.18		0.00		122,640.18	
12	Activos no corrientes	2,252,204.83			888,478.49	1,363,726.34	
1206	Bienes en uso	1,631,156.02			363,478.49	1,267,677.53	
120600	Eq.de Transp.Tracc y lev.	536,811.84			317,923.98	218,887.86	
12060001	Autos y Equipos Liviano	536,811.84			317,923.98	218,887.86	
120601	Maq.,Equipos Y Mobiliario	1,094,344.18			45,554.51	1,048,789.67	
12060103	Equipo de refrigeracion	26,158.70		14,525.40		40,684.10	
12060104	Equipos de Computacion	79,930.33			19,353.62	60,576.71	
12060107	Equipos y Muebles de ofic	976,471.54			38,141.29	938,330.25	
12060110	Equipo de Amplificacion	11,783.61			2,585.00	9,198.61	
1298	Otros activos no ctes.	621,048.81			525,000.00	96,048.81	
129801	Gastos Pag x Adel	525,000.00			525,000.00	0.00	
12980104	Alquiler del Local	525,000.00			525,000.00	0.00	
129898	Activos Diversos	96,048.81		0.00		96,048.81	
12989801	Fianzas y depositos	96,048.81		0.00		96,048.81	
1298980102	Energia Electrica	35,398.81		0.00		35,398.81	
1298980103	Agua y Basura	650.00		0.00		650.00	
1298980104	Depositos de Alquiler	60,000.00		0.00		60,000.00	
2	PASIVOS		27,353,550.34		7,613,134.92		34,966,685.26
21	PASIVOS CORRIENTES		27,353,550.34		7,613,134.92		34,966,685.26
2103	Cuentas por pagar a CP		27,427,550.34		7,539,134.92		34,966,685.26
210305	Contratos prestamos CXP		27,404,050.34		7,539,134.92		34,943,185.26
21030502	Jose A. Polanco		1,249,928.16		6,678,382.42		7,928,310.58
21030505	Carlos Alcántara		600,000.00		28,000.00		628,000.00
21030506	Banco de Reservas		2,648,459.03	347.50			2,648,111.53
21030507	Liram & Asociados		171,170.86		833,100.00		1,004,270.86
21030508	Eddy Martinez		0.00		0.00		0.00
21030510	Porfirio Lopez Nieto		22,000,000.00		0.00		22,000,000.00
21030511	Agustina Garcia		734,492.29		0.00		734,492.29
210306	DEDUCCIONES Y RETENC. x P		23,500.00		0.00		23,500.00
21030601	Retenciones Impos.por Pag		23,500.00		0.00		23,500.00
2198	OTROS PASIVOS CTES.	74,000.00			74,000.00		0.00
219802	PROVISION DE NOMINA A PAER	0.00			74,000.00		0.00
21980201	Regalia Pascual	74,000.00			74,000.00		0.00
3	PATRIMONIO	22,773,074.06			0.00	22,773,074.06	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	22,773,074.06			0.00	22,773,074.06	
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP	22,773,074.06			0.00	22,773,074.06	
320203	Resultados de ctas.CT	22,773,074.06			0.00	22,773,074.06	
32020301	Resultados Ej. Anteriores		534,784.00		0.00		534,784.00
32020302	RESULTADO DE EJERCICIO		23,307,858.06		0.00		23,307,858.06
3202030201	Superv. (Deficit) 2010	1,915,196.46			0.00	1,915,196.46	
3202030202	Superv. (Deficit) 2011	2,312,922.33			0.00	2,312,922.33	
3202030203	Superv. (Deficit) 2012	1,080,438.70			0.00	1,080,438.70	
3202030204	Superv. (Deficit) 2013		3,415,731.42		0.00		3,415,731.42
3202030205	Superv. (Deficit) 2014	290,627.41			0.00	290,627.41	
3202030206	Superv. (Deficit) 2015	4,318,414.09			0.00	4,318,414.09	
3202030207	Superv. (Deficit) 2016	661,000.34			0.00	661,000.34	
3202030208	Superv. (Deficit) 2017	6,750,837.17			0.00	6,750,837.17	
3202030209	Superv. (Deficit) 2018	9,394,152.98			0.00	9,394,152.98	
4	INGRESOS		1,586,102.23		298,445.29		1,884,547.52
41	INGRESOS CORRIENTES		1,586,102.23		298,445.29		1,884,547.52



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 13/02/2023

Hora: 9:28 PM

Pag. No. 2



BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/22 Al: 31/12/22

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,586,102.23		298,445.29		1,884,547.52
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA		1,586,102.23		298,445.29		1,884,547.52
41029803	Aportes del Gob.JCE		1,586,102.23		298,445.29		1,884,547.52
6	GASTOS	3,757,624.19		8,809,029.70		12,566,653.89	
61	GASTOS OPERATIVOS	3,757,624.19		8,809,029.70		12,566,653.89	
6101	Otros Gastos Operativos	3,702,334.19		8,804,996.77		12,507,330.96	
610101	REMUNERACIONES	1,696,208.76		189,800.00		1,886,008.76	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS	1,665,000.00		115,800.00		1,780,800.00	
6101010101	Sueldos Fijos	1,665,000.00		115,800.00		1,780,800.00	
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	0.00		74,000.00		74,000.00	
6101010701	Regalía Pascual	0.00		74,000.00		74,000.00	
61010108	Contribuciones al SS	31,208.76		0.00		31,208.76	
6101010801	Contribuciones al SFS	31,208.76		0.00		31,208.76	
610102	BIENES Y SERVICIOS	671,072.55		265,898.95		936,971.50	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	669,072.55		265,898.95		934,971.50	
6101020101	Servicios de Comunicación	125,654.25		130,224.46		255,878.71	
6101020107	Seguros	416,907.33		0.00		416,907.33	
6101020110	Rep. y mantenimiento Veh.	21,919.69		0.00		21,919.69	
6101020115	Mant. y Rep. Loca	42,382.31		1,417.50		43,799.81	
6101020116	Energia Electrica	43,149.97		0.00		43,149.97	
6101020118	Agua y Basura	0,059.00		953.00		10,012.00	
6101020119	Tss	0.00		133,303.99		133,303.99	
61010202	Otros Servicios no Person	12,000.00		0.00		12,000.00	
6101020201	Gastos Judiciales	12,000.00		0.00		12,000.00	
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,235.00		0.00		1,235.00	
61010301	Impresos	1,235.00		0.00		1,235.00	
610104	PROSELITISMO	849,722.22		7,578,606.55		8,428,328.77	
61010401	Combustibles	191,228.29		126,641.89		317,870.18	
61010402	Alimentacion	79,518.34		75,315.90		154,834.24	
61010404	Rep. y mantenimiento Veh.	106,446.24		9,541.13		115,987.37	
61010405	Material Gastable	15,557.00		12,869.25		28,426.25	
61010406	Impresion	6,235.00		0.00		6,235.00	
61010408	Alquiler local partido	0.00		770,000.00		770,000.00	
61010411	Ayudas a funerales	5,000.00		0.00		5,000.00	
61010412	Ayuda extraordinaria	1,000.00		0.00		1,000.00	
61010415	ok-nulo		0.04	0.00			0.04
61010420	aporte trab. politico	444,737.39		6,347,777.34		6,792,514.73	
61010426	Textiles y Vestuarios	0.00		232,000.00		232,000.00	
61010429	Ayuda medica	0.00		4,461.00		4,461.00	
61010499	Otros	0.00		0.04		0.04	
610105	GASTOS FINANCIEROS	13,527.08		26,712.79		40,239.87	
61010501	Avisos Bancarios	13,527.08		26,712.79		40,239.87	
610106	Congresos y Convenciones	46,228.42		355,000.00		401,228.42	
61010601	Combustible	29,102.43		0.00		29,102.43	
61010604	Alojamientos	8,122.00		200,000.00		208,122.00	
61010606	Impresion	8,441.99		0.00		8,441.99	
61010607	Peajes	562.00		0.00		562.00	
61010614	Alquiler de Vehiculo	0.00		155,000.00		155,000.00	
610199	DEPRECIACIONES	424,340.16		388,978.48		813,318.64	
61019900	GD.EQ.TRANSP.TRACC Y EL	346,826.16		317,923.98		664,750.14	
6101990001	G.P. Autos y Equipo Livi	346,826.16		317,923.98		664,750.14	
61019901	GD.MAQ.EQPÓS Y MOBILIAR	514.00		71,054.50		148,568.50	
6101990103	GD Equipos de Refrigeraci	11,972.28		9,976.90		21,949.18	
6101990104	GD.Equipos Computacion	24,580.43		23,818.70		48,399.13	
6101990107	GD. Mob. y Equipos	38,141.29		34,673.90		72,815.19	
6101990110	GD Equipos de Amplificaci	2,820.00		2,585.00		5,405.00	
6104	TRANSF.Y DONACIONES CTESS	55,290.00		0.00		55,290.00	
610402	DONACIONES CORRIENTES	55,290.00		0.00		55,290.00	
61040202	Donaciones Dirigentes	55,290.00		0.00		55,290.00	
6105	OTROS GASTOS INSTITUCIONA	0.00		4,032.93		4,032.93	
610501	Otros Gastos Institucion	0.00		4,032.93		4,032.93	
		32,964,168.03	32,964,168.03	8,823,902.60	8,823,902.60	40,801,748.24	40,801,748.24



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 13/02/2023

Hora: 9:24 PM

Pag. No. 1



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/22 Al: 31/12/22

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta(Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
				SALDO INICIAL			4,816.52	
ED1-2200000000031/01/22			Cargo Bco.			325.00	4,491.52	No
ED4-2200000000031/01/22			Correccion			0.04	4,491.48	No
CH 00000033696/02/22			0000003391	Transferencia-70046766	75,000.00		79,491.48	No
ED5-2200000000028/02/22			Cargo Bco.			175.00	79,316.48	No
CH 00000033602/03/22			0000003382	Nulo-00001663		0.01	79,316.47	No
CH 00000033702/03/22			0000003392	Transferencia-70046676	79,000.00		158,316.47	No
CH 00000033711/03/22			0000003393	Transferencia-70040417	70,000.00		228,316.47	No
CH 00000033631/03/22			0000003383	Nulo-00001664		0.01	228,316.46	No
CH 00000033631/03/22			0000003385	Laura Masel -00001668		18,000.00	210,316.46	No
CH 00000033681/03/22			0000003386	Eddy E. Adame-00001667		10,000.00	200,316.46	No
CH 00000033681/03/22			0000003388	Eddy E. Adame-00001669		5,000.00	195,316.46	No
CH 00000033621/03/22			0000003384	Angel David U-00001665		125,000.00	70,316.46	No
CH 00000033651/03/22			0000003387	Angel David U-00001668		65,000.00	5,316.46	No
EB-22 00000000031/03/22			Cargo Bco.			659.50	4,656.96	No
EB-22 00000000031/03/22			Cargo Bco.			0.02	4,656.98	No
CH 00000033804/04/22			0000003406	Tesoreria de -70043249		24,592.00	-19,935.02	No
CH 00000033786/04/22			0000003395	Angel David U-00001670		100,000.00	-119,935.02	No
CH 00000033786/04/22			0000003398	Jose Antolin -00001673		50,000.00	-169,935.02	No
CH 00000033786/04/22			0000003399	Nulo-00001700		0.01	-169,935.03	No
CH 00000033886/04/22			0000003407	Jose Antolin -70049902		120,000.00	-289,935.03	No
CH 00000033886/04/22			0000003408	Jose Antolin -70043922		50,000.00	-339,935.03	No
CH 00000033786/04/22			0000003396	Angel David U-00001671		150,000.00	-489,935.03	No
CH 00000033786/04/22			0000003400	Liram-00001701		66,900.00	-556,835.03	No
CH 00000033786/04/22			0000003397	Angel David U-00001672		105,000.00	-661,835.03	No
CH 00000033811/04/22			0000003409	Jose Antolin -70040789		222,250.00	-884,085.03	No
CH 00000033786/04/22			0000003401	Angel David U-00001702		8,000.00	-892,085.03	No
CH 00000033886/04/22			0000003402	Eddy E. Adame-00001703		5,000.00	-897,085.03	No
CH 00000033886/04/22			0000003410	Angel David U-00001704		14,000.00	-911,085.03	No
CH 00000033829/04/22			0000003404	Transferencia-70043714	92,800.00		-818,285.03	No
CH 00000033829/04/22			0000003405	Transferencia-70049962		80,000.00	-898,285.03	No
E10-2200000000030/04/22			Cargo Bco.		900,000.01		1,714.98	No
E10-2200000000030/04/22			Cargo Bco.			1,491.38	223.60	No
E12-2200000000031/05/22			Cargo Bco.			223.60	0.00	No
CH 00000033986/08/22			0000003415	Banco Agricol-00001705		105,000.00	105,000.00	No
E20-2200000000031/08/22			Cargo Bco.		106,400.00		1,400.00	No
E20-2200000000031/08/22			Cargo Bco.			1,400.00	0.00	No
CH 00000033995/09/22			0000003419	Transferencia-70047044	8,000.00		8,000.00	No
CH 00000033989/09/22			0000003418	Banco Agricol-00001706		35,000.00	-27,000.00	No
E23-2200000000030/09/22			Cargo Bco.		28,000.00		1,000.00	No
E23-2200000000030/09/22			Cargo Bco.			1,000.00	0.00	No
CH 00000034086/10/22			0000003430	Banco Agricol-00001707		35,000.00	-35,000.00	No
CH 00000034036/10/22			0000003425	Marino Rodrig-70040833		3,000.00	-38,000.00	No
CH 00000034068/10/22			0000003428	Angel David U-70044151		10,000.00	-48,000.00	No
CH 00000034058/10/22			0000003427	Ramon E. Vent-70043205		2,000.00	-50,000.00	No
CH 00000034018/10/22			0000003423	Jose Antolin -70042427		1,600,000.00	-1,650,000.00	No
CH 00000034028/10/22			0000003429	Jose Antonio -70043825		2,000.00	-1,652,000.00	No
CH 00000034028/10/22			0000003424	MARASHELL WOR-70040853		700,000.00	-1,852,000.00	No
CH 00000034048/10/22			0000003426	Lorenz Yaniss-70047534		232,000.00	-2,084,000.00	No
CH 00000034189/10/22			0000003440	Banco Agricol-00001708		35,000.00	-2,119,000.00	No
CH 00000034064/10/22			0000003431	Lorenza Yanis-70044112		18,000.00	-2,137,000.00	No
CH 00000034104/10/22			0000003432	Carlos Alcant-70046759		825,000.00	-2,962,000.00	No
CH 00000034125/10/22			0000003433	Jose Antolin -70048765		40,000.00	-3,002,000.00	No
CH 00000034126/10/22			0000003434	Jose Antolin -70048780		35,000.00	-3,037,000.00	No
CH 00000034138/10/22			0000003435	Jose Antolin -70043570		200,000.00	-3,237,000.00	No
CH 00000034181/10/22			0000003436	Lorenz Yaniss-70040336		100,000.00	-3,337,000.00	No
CH 00000034191/10/22			0000003437	Lorenz Yaniss-70045278		220,000.00	-3,557,000.00	No
CH 00000034181/10/22			0000003438	Cheila Santan-70043679		12,150.00	-3,569,150.00	No
CH 00000034131/10/22			0000003439	Juan Baldera -70040018		200,000.00	-3,769,150.00	No
E26-2200000000031/10/22			cargo Bco.		4,077,000.00		307,850.00	No
E26-2200000000031/10/22			cargo Bco.			7,540.48	300,309.52	No
CH 00000034281/11/22			0000003443	Amaurys Guzma-70801405		100,000.00	200,309.52	No

JUSTO

70040786

NO SE RECONCILIA

70040800

70040805



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 13/02/2022

Hora: 9:24 PM

Pag No. 1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L

Desde: 01/01/22 Al: 31/12/22



Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Act?
CH	0000034202/11/22		000003444	Jennifer Paol-70043034	6,000.00	194,309.52	No
CH	0000034202/11/22		000003445	Raquel Martin-70049130	8,000.00	186,309.52	No
CH	0000034202/11/22		000003446	Enris Bellia-70042806	5,000.00	181,309.52	No
CH	0000034202/11/22		000003447	Yamilka Marte-70046020	5,000.00	176,309.52	No
CH	0000034202/11/22		000003448	Jose Antolin -70041982	50,000.00	126,309.52	No
CH	0000034204/11/22		000003449	Jose Antolin -70040670	235,000.00	-108,690.48	No
CH	0000034204/11/22		000003450	Angel David U-70046891	6,000.00	-114,690.48	No
CH	0000034207/11/22		000003452	Jose Antolin -70040170	75,000.00	-189,690.48	No
CH	0000034207/11/22		000003451	-70041614	8,000.00	-197,690.48	No
CH	0000034307/11/22		000003453	Tesoreria de -70047128	30,970.60	-228,661.08	No
CH	0000034307/11/22		000003454	Jose Antolin -70044751	125,000.00	-353,661.08	No
CH	0000034308/11/22		000003455	Lorenz Yaniss-70041054	20,000.00	-373,661.08	No
CH	0000034305/11/22		000003456	Lorenz Yaniss-70045857	247,000.00	-620,661.08	No
CH	0000034305/11/22		000003457	Gerardo Gonzalez-70040987	265,000.00	-885,661.08	No
CH	0000034305/11/22		000003458	-70047203	500,000.00	-1,385,661.08	No
CH	0000034196/11/22		000003441	Angel David U-00001710	500,000.00	-1,885,661.08	No
CH	0000034317/11/22		000003459	Justiniana Em-70041769	35,000.00	-1,920,661.08	No
CH	0000034307/11/22		000003460	Rayfi Alberto-70048245	5,000.00	-1,925,661.08	No
CH	0000034307/11/22		000003461	Milagros Sanc-70042777	5,000.00	-1,930,661.08	No
CH	0000034407/11/22		000003462	Angel Melbin -70042069	9,000.00	-1,939,661.08	No
CH	0000034417/11/22		000003463	Jose Antolin -70041376	35,000.00	-1,974,661.08	No
CH	0000034428/11/22		000003464	Jose Antolin -70040885	50,000.00	-2,024,661.08	No
CH	0000034438/11/22		000003465	Electri Frio-70047629	25,499.99	-2,050,161.07	No
CH	0000034209/11/22		000003442	Octavio Edso-00001711	500,000.00	-2,550,161.07	No
CH	0000034482/11/22		000003466	MARASHELL WOR-70045845	500,000.00	-3,050,161.07	No
CH	0000034482/11/22		000003467	Josefina Jime-70042271	54,225.00	-3,104,386.07	No
CH	0000034482/11/22		000003468	Alejandro Fer-70048297	9,000.00	-3,113,386.07	No
CH	0000034422/11/22		000003469	Jose M. Perez-70049688	13,000.00	-3,126,386.07	No
CH	0000034492/11/22		000003471	Rosmey Gonzal-70041438	60,000.00	-3,186,386.07	No
CH	0000034502/11/22		000003472	SR THIAGO GON-70046775	10,000.00	-3,196,386.07	No
CH	0000034522/11/22		000003474	COMPANIA DE D-70043156	115,000.00	-3,311,386.07	No
CH	0000034532/11/22		000003475	Angel David U-70043914	40,000.00	-3,351,386.07	No
CH	0000034582/11/22		000003476	Ramon Ventura-70042774	10,000.00	-3,361,386.07	No
CH	0000034582/11/22		000003477	Angel David U-70046219	30,000.00	-3,391,386.07	No
CH	0000034582/11/22		000003478	Glennys Gomez-70049005	170,000.00	-3,561,386.07	No
CH	0000034522/11/22		000003479	Wendy Cruz-70043884	5,000.00	-3,566,386.07	No
CH	0000034582/11/22		000003480	Enris Teresa -70044966	22,000.00	-3,588,386.07	No
CH	0000034582/11/22		000003481	Bonifacio Ari-70044544	3,000.00	-3,591,386.07	No
CH	0000034682/11/22		000003482	Enroos F. de-70049753	1,500.00	-3,592,886.07	No
CH	0000034672/11/22		000003483	Merly Seder-70049205	22,000.00	-3,614,886.07	No
CH	0000034622/11/22		000003484	Andricson Alm-70048626	10,000.00	-3,624,886.07	No
CH	0000034632/11/22		000003485	Raquel Martin-70043660	5,000.00	-3,629,886.07	No
CH	0000034482/11/22		000003470	Juan Baldera -70043074	240,000.00	-3,869,886.07	No
CH	0000034682/11/22		000003486	Rosmey Maria-70044744	12,000.00	-3,881,886.07	No
CH	0000034682/11/22		000003488	Lorenz Yaniss-70041978	30,000.00	-3,911,886.07	No
CH	0000034522/11/22		000003473	Lorenz Yaniss-70048610	25,000.00	-3,936,886.07	No
CH	0000034703/11/22		000003496	Lorenz Yaniss-12107004	20,000.00	-3,956,886.07	No
CH	0000034723/11/22		000003494	Isaac Guzman-70046833	5,000.00	-3,961,886.07	No
CH	0000034723/11/22		000003493	MARASHELL WOR-70042870	300,000.00	-4,261,886.07	No
CH	0000034703/11/22		000003492	Hendel Pantal-70044671	20,000.00	-4,281,886.07	No
CH	0000034603/11/22		000003491	Ender O. Lope-70040269	100,000.00	-4,381,886.07	No
CH	0000034683/11/22		000003490	Agustina Garc-70044606	50,000.00	-4,431,886.07	No
CH	0000034623/11/22		000003489	Juana Savillon-70040252	25,000.00	-4,456,886.07	No
CH	0000034683/11/22		000003487	Ramona Kelly-70044878	6,000.00	-4,462,886.07	No
CH	0000034783/11/22		000003495	Josefina Jime-70041978	20,500.00	-4,483,386.07	No
CH	0000034784/11/22		000003497	MARASHELL WOR-70043435	200,000.00	-4,683,386.07	No
CH	0000034774/11/22		000003498	Raquel Martin-70047189	3,500.00	-4,686,886.07	No
CH	0000034724/11/22		000003499	Jose Antolin -70049376	200,000.00	-4,886,886.07	No
CH	0000034824/11/22		000003504	Jose Antolin -70044281	9,000.00	-4,895,886.07	No
CH	0000034799/11/22		000003501	Gabriela Sier-07004058	100,000.00	-4,995,886.07	No
E30-220000000000/11/22			Cargo Bco.		5,084,100.00	88,213.93	No
E30-220000000000/11/22			Cargo Bco.			79,474.59	N

Handwritten notes: 70040703, 70040458



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 13/02/2023

Hora: 9:24 PM

Pag No. 3



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/22 Al: 31/12/22

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	00000034881	12/22	0000003509	Jose Antolin -70045356		10,000.00	69,474.59	No
CH	00000034881	12/22	0000003508	Angel David U-70047031		24,000.00	45,474.59	No
CH	00000035001	12/22	0000003531	Banco Agricol-00001712		35,000.00	10,474.59	No
CH	00000034887	12/22	0000003510	Jose Antolin -70047186		110,000.00	-99,525.41	No
CH	00000034887	12/22	0000003511	Enris Teresa -70046031		20,000.00	-119,525.41	No
CH	00000034907	12/22	0000003512	Tesoreria de -70047745		31,053.60	-150,579.01	No
CH	00000034907	12/22	0000003513	Tesoreria de -70048083		12,873.79	-163,452.80	No
CH	00000034907	12/22	0000003514	Lorenza Yans -70044515		10,000.00	-173,452.80	No
CH	00000034907	12/22	0000003515	Angel David U-70047985		20,000.00	-193,452.80	No
CH	00000034907	12/22	0000003516	Hendel Pantal-70043650		10,000.00	-203,452.80	No
CH	00000034909	12/22	0000003518	Juan Baldera -70041002		10,000.00	-213,452.80	No
CH	00000034909	12/22	0000003517	Hendel Pantal-70040103		10,000.00	-223,452.80	No
CH	00000034979	12/22	0000003519	Milagros San-70045947		5,000.00	-228,452.80	No
CH	00000034989	12/22	0000003520	Felix Apapito-70045327		5,000.00	-233,452.80	No
CH	00000034999	12/22	0000003521	Martha Genara-70049253		5,000.00	-238,452.80	No
CH	00000035009	12/22	0000003522	Raquel Marti-70047314		5,000.00	-243,452.80	No
CH	00000035019	12/22	0000003523	Rigoberto Ace-70043976		5,000.00	-248,452.80	No
CH	00000035020	12/22	0000003524	Jose Antolin-70040394		24,000.00	-272,452.80	No
CH	00000035027	12/22	0000003525	Tesoreria de -70046291		33,814.00	-306,266.80	No
CH	00000035027	12/22	0000003526	Jose Antolin -07004504		100,000.00	-406,266.80	No
CH	00000035088	12/22	0000003527	Jose Antolin -70047229		25,000.00	-431,266.80	No
CH	00000035089	12/22	0000003528	Jose Antolin -70040859		2,000.00	-433,266.80	No
E32-22000000000031	12/22		Cargo Bco.		435,000.00		1,733.20	No
E32-22000000000031	12/22		Cargo Bco.			1,664.50	68.70	No

TOTALES CUENTA 10,955,300.03 10,960,047.85

11010203 BR SA0000488-3

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
ED1-22000000000031	01/22		Cargo Bco.	SALDO INICIAL		325.00	4,469.49	No
CH	00000033625	02/22	0000003389	Aporte del Es-00000194	75,045.38		4,144.49	No
CH	00000033626	02/22	0000003391	Transferencia-70046766		71		No
CH	00000033683	02/22	0000003390	Aporte del Es-00000011	75,045.38			No
ED5-22000000000028	02/22		Cargo Bco.				0.00	No
CH	00000033702	03/22	0000003392	Transferencia-70046678		71		No
CH	00000033728	03/22	0000003394	Aporte del Es-00000198	75,045.38			No
CH	00000033721	03/22	0000003393	Transferencia-70040447		71		No
EB-22	000000000031	03/22	Cargo Bco.				48.90	No
CH	00000033821	04/22	0000003403	Aporte del Es-00000197	8,145.38		150.00	No
CH	00000033829	04/22	0000003404	Transferencia-70043714		9		No
CH	00000033829	04/22	0000003405	Transferencia-70049962	80,000.00		-175.00	No
E10-22000000000030	04/22		Cargo Bco.					No
CH	00000033891	05/22	0000003411	Aporte del Es-00000198	8,145.38			No
E12-22000000000031	05/22		Cargo Bco.					No
CH	00000033985	06/22	0000003412	Jose Antolin -70040301		1		No
CH	00000033930	06/22	0000003413	Aporte del Es-00000199	8,145.38			No
E14-22000000000030	06/22		Cargo Bco.					No
CH	00000033928	07/22	0000003414	Aporte del Es-00000200	8,145.38			No
E17-22000000000031	07/22		Cargo Bco.					No
CH	00000033982	08/22	0000003417	Jose Antolin -70048314				No
CH	00000033984	08/22	0000003416	Aporte del Es-00000201	8,145.38			No
E20-22000000000031	08/22		Cargo Bco.					No
CH	00000033995	09/22	0000003419	Transferencia-70047044				No
CH	00000033991	09/22	0000003421	Aporte del Es-00000202				No
CH	00000033987	09/22	0000003420	Jose Antolin -70044768				No
E23-22000000000030	09/22		Cargo Bco.					No
CH	00000034088	10/22	0000003422	Aporte del Es-00000				No
E26-22000000000031	10/22		Cargo Bco.					No
CH	00000034887	11/22	0000003506	Edenorte-70042776				No
CH	00000034887	11/22	0000003507	Corasán-70044808				No
CH	00000034888	11/22	0000003502	Aporte del Es-00000204				No
CH	00000034824	11/22	0000003503	Jose Antolin-70047841				No
E30-22000000000030	11/22		Cargo Bco.					No

Cargo Bancario 10/15/2022

Cargo Bancario 31/08/2022

4,469.49

4,144.49

0.00

48.90

150.00

-175.00

11.70

175.00

150.00

356.70

0.00

50.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 13/02/2022
Hora: 9:24 PM
Pag No. 4

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/22 Al: 31/12/22



Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta/Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
E30-2200000000030		11/22		Cargo Bco.			359.79	1,468.63	No
CH 00000035080		12/22		0000003530	Aporte del Es-00000204	8,146.11		9,614.74	No
CH 00000035029		12/22		0000003529	Jose Antolin -70043138		7,000.00	2,614.74	No
CH 00000035089		12/22		0000003528	Jose Antolin -70040859	2,000.00		4,614.74	No
E32-2200000000031		12/22		Cargo Bco.			4,368.43	246.31	No
TOTALES CUENTA						389,445.29	393,668.47		
12060001 Autos y Equipos Liv SALDO INICIAL								536,811.84	
ED2-2200000000031		01/22		Depreciaci			28,902.18	507,909.66	No
ED7-2200000000028		02/22		Depreciaci			28,902.18	479,007.48	No
E9-22 00000000031		03/22		Depreciaci			28,902.18	450,105.30	No
E11-2200000000030		04/22		Depreciaci			28,902.18	421,203.12	No
E13-2200000000031		05/22		Depreciaci			28,902.18	392,300.94	No
E15-2200000000030		06/22		Depreciaci			28,902.18	363,398.76	No
E18-2200000000031		07/22		Depreciaci			28,902.18	334,496.58	No
E21-2200000000031		08/22		Depreciaci			28,902.18	305,594.40	No
E24-2200000000030		09/22		Depreciaci			28,902.18	276,692.22	No
E27-2200000000031		10/22		Depreciaci			28,902.18	247,790.04	No
E33-2200000000031		12/22		Depreciaci			28,902.18	218,887.86	No
TOTALES CUENTA						0.00	317,923.98		
12060103 Equipo de refrigera SALDO INICIAL								26,158.70	
ED2-2200000000031		01/22		Depreciaci			997.69	25,161.01	No
ED7-2200000000028		02/22		Depreciaci			997.69	24,163.32	No
E9-22 00000000031		03/22		Depreciaci			997.69	23,165.63	No
E11-2200000000030		04/22		Depreciaci			997.69	22,167.94	No
E13-2200000000031		05/22		Depreciaci			997.69	21,170.25	No
E15-2200000000030		06/22		Depreciaci			997.69	20,172.56	No
E18-2200000000031		07/22		Depreciaci			997.69	19,174.87	No
E21-2200000000031		08/22		Depreciaci			997.69	18,177.18	No
E24-2200000000030		09/22		Depreciaci			997.69	17,179.49	No
E27-2200000000031		10/22		Depreciaci			997.69	16,181.80	No
CH 00000034438		11/22		0000003465	Electri Frio-70047629	25,499.99		41,681.79	No
E33-2200000000031		12/22		Depreciaci			997.69	40,684.10	No
TOTALES CUENTA						25,499.99	10,974.59		
12060104 Equipos de Computa SALDO INICIAL								79,930.33	
ED2-2200000000031		01/22		Depreciaci			1,759.42	78,170.91	No
ED7-2200000000028		02/22		Depreciaci			1,759.42	76,411.49	No
E9-22 00000000031		03/22		Depreciaci			1,759.42	74,652.07	No
E11-2200000000030		04/22		Depreciaci			1,759.42	72,892.65	No
E13-2200000000031		05/22		Depreciaci			1,759.42	71,133.23	No
E15-2200000000030		06/22		Depreciaci			1,759.42	69,373.81	No
E18-2200000000031		07/22		Depreciaci			1,759.42	67,614.39	No
E21-2200000000031		08/22		Depreciaci			1,759.42	65,854.97	No
E24-2200000000030		09/22		Depreciaci			1,759.42	64,095.55	No
E27-2200000000031		10/22		Depreciaci			1,759.42	62,336.13	No
E33-2200000000031		12/22		Depreciaci			1,759.42	60,576.71	No
TOTALES CUENTA						0.00	19,353.62		
12060107 Equipos y Muebles d SALDO INICIAL								976,471.54	
ED2-2200000000031		01/22		Depreciaci			3,467.39	973,004.15	No
ED7-2200000000028		02/22		Depreciaci			3,467.39	969,536.76	No
E9-22 00000000031		03/22		Depreciaci			3,467.39	966,069.37	No
E11-2200000000030		04/22		Depreciaci			3,467.39	962,601.98	No
E13-2200000000031		05/22		Depreciaci			3,467.39	959,134.59	No
E15-2200000000030		06/22		Depreciaci			3,467.39	955,667.20	No
E18-2200000000031		07/22		Depreciaci			3,467.39	952,199.81	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 13/02/2023

Hora: 9:24 PM

Pag No. 5



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/22 Al : 31/12/22

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuentas Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
E21-220000000000	01/08/22		Depreciati			3,467.39	948,732.42	No
E24-220000000000	01/09/22		Depreciati			3,467.39	945,265.03	No
E27-220000000000	01/10/22		Depreciati			3,467.39	941,797.64	No
E33-220000000000	01/12/22		Depreciati			3,467.39	938,330.25	No
TOTALS CUENTA					0.00	38,141.29		
12060110 Equipo de Amplifica SALDO INICIAL							11,783.61	
ED2-220000000000	01/01/22		Depreciati		235.00		11,548.61	No
ED7-220000000000	02/02/22		Depreciati		235.00		11,313.61	No
E9-22-000000000000	01/03/22		Depreciati		235.00		11,078.61	No
E11-220000000000	01/04/22		Depreciati		235.00		10,843.61	No
E13-220000000000	01/05/22		Depreciati		235.00		10,608.61	No
E15-220000000000	01/06/22		Depreciati		235.00		10,373.61	No
E18-220000000000	01/07/22		Depreciati		235.00		10,138.61	No
E21-220000000000	01/08/22		Depreciati		235.00		9,903.61	No
E24-220000000000	01/09/22		Depreciati		235.00		9,668.61	No
E27-220000000000	01/10/22		Depreciati		235.00		9,433.61	No
E33-220000000000	01/12/22		Depreciati		235.00		9,198.61	No
TOTALS CUENTA					0.00	2,585.00		
12980104 Alquiler del Local SALDO INICIAL							525,000.00	
E34-220000000000	01/12/22		Rectificac			525,000.00	0.00	No
TOTALS CUENTA					0.00	525,000.00		
21030502 Jose A. Polanco SALDO INICIAL							1,249,928.16	
ED3-220000000000	01/01/22		Registro		92,303.72		1,342,231.88	No
ED6-220000000000	02/02/22		Registro		22,792.00		1,365,023.88	No
CH 00000033621	03/03/22		0000003384	Angel David U-00001665	125,000.00		1,240,023.88	No
CH 00000033786	04/04/22		0000003395	Angel David U-00001670	100,000.00		1,140,023.88	No
CH 00000033786	04/04/22		0000003398	Jose Antolin -00001673	50,000.00		1,090,023.88	No
CH 00000033886	04/04/22		0000003407	Jose Antolin -70049902	120,000.00		970,023.88	No
CH 00000033886	04/04/22		0000003408	Jose Antolin -70043923	50,000.00		920,023.88	No
CH 00000033786	04/04/22		0000003396	Angel David U-00001671	150,000.00		770,023.88	No
CH 00000033786	04/04/22		0000003397	Angel David U-00001672	105,000.00		665,023.88	No
CH 00000033871	04/04/22		0000003409	Jose Antolin -70040789	222,250.00		442,773.88	No
CH 00000033886	04/04/22		0000003410	Angel David U-00001704	14,000.00		428,773.88	No
E16-220000000000	01/06/22		Registro			30,306.58	459,080.46	No
E19-220000000000	01/07/22		Registro			67,054.05	526,134.51	No
E20-220000000000	01/08/22		Cargo Bco.			106,400.00	632,534.51	No
E22-220000000000	01/08/22		Registro			13,828.57	646,363.08	No
E25-220000000000	01/09/22		Registro			69,369.43	715,732.51	No
CH 00000034018	10/10/22		0000003423	Jose Antolin -70042427	1,600,000.00		884,267.49	No
CH 00000034104	10/10/22		0000003432	Carlos Alcant -70046759	825,000.00		1,709,267.49	No
E26-220000000000	01/10/22		cargo Bco.			4,077,000.00	2,367,732.51	No
E28-220000000000	01/10/22		Registro			44,672.12	2,412,404.63	No
CH 00000034887	11/11/22		0000003506	Edenorte-70042776	1,525.05		2,410,879.58	No
CH 00000034887	11/11/22		0000003507	Corasan-70044808	1,669.00		2,409,210.58	No
CH 00000034824	11/11/22		0000003504	Jose Antolin -70044281	9,000.00		2,400,210.58	No
E30-220000000000	01/11/22		Cargo Bco.			5,093,100.00	7,493,310.58	No
E32-220000000000	01/12/22		Cargo Bco.			435,000.00	7,928,310.58	No
TOTALS CUENTA					3,373,444.05	10,051,826.47		
21030505 Carlos Alcantara SALDO INICIAL							600,000.00	
E23-220000000000	01/09/22		Cargo Bco.			28,000.00	628,000.00	No
TOTALS CUENTA					0.00	28,000.00		
21030506 Banco de Reservas SALDO INICIAL							2,648,459.03	

Handwritten notes: No. 12060110, No. 12980104

Handwritten notes: No. 21030502

Handwritten notes: 23,200, 20,000, 14,000, 10,000

Handwritten notes: 23,200, 20,000, 14,000, 10,000



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755



Fecha: 13/02/2023

Mora : 9:24 PM

Pag No. 6

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/22 Al : 31/12/22

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
E14-2200000000030		06/22	Cargo Bco.		347.50		2,648,111.53	No
TOTALES CUENTA					347.50	0.00		
21030507 Liram & Asociados							171,170.86	
CH	00000033786	04/22	0000003400	SALDO INICIAL Liram-00001701	66,900.00		104,270.86	No
E10-2200000000030		04/22	Cargo Bco.			900,000.00	1,004,270.86	No
TOTALES CUENTA					66,900.00	900,000.00		
21980201 Regalia Pascual							-74,000.00	
E34-2200000000031		12/22	Rectificac	SALDO INICIAL		74,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA					0.00	74,000.00		
41029803 Aportes del Gob.JC							1,586,102.23	
CH	00000033615	02/22	0000003389	SALDO INICIAL Aporte del Es-00000194		75,045.38	1,661,147.61	No
CH	00000033683	02/22	0000003390	Aporte del Es-00000011		75,045.38	1,736,192.99	No
CH	00000033728	03/22	0000003394	Aporte del Es-00000198		75,045.38	1,811,238.37	No
CH	00000033821	04/22	0000003403	Aporte del Es-00000197		8,145.38	1,819,383.75	No
CH	00000033891	05/22	0000003411	Aporte del Es-00000198		8,145.38	1,827,529.13	No
CH	00000033910	06/22	0000003413	Aporte del Es-00000199		8,145.38	1,835,674.51	No
CH	00000033928	07/22	0000003414	Aporte del Es-00000200		8,145.38	1,843,819.89	No
CH	00000033944	08/22	0000003416	Aporte del Es-00000201		8,145.38	1,851,965.27	No
CH	00000033991	09/22	0000003421	Aporte del Es-00000202		8,145.38	1,860,110.65	No
CH	00000034088	10/22	0000003422	Aporte del Es-00000203		8,145.38	1,868,256.03	No
CH	00000034888	11/22	0000003502	Aporte del Es-00000204		8,145.38	1,876,401.41	No
CH	00000035080	12/22	0000003530	Aporte del Es-00000204		8,146.11	1,884,547.52	No
TOTALES CUENTA					0.00	298,445.29		
610101010 Sueldos Fijos							1,665,000.00	
CH	00000033631	03/22	0000003385	SALDO INICIAL Laura Masiel -00001666	18,000.00		1,683,000.00	No
CH	00000033681	03/22	0000003386	Eddy E. Adame-00001667	10,000.00		1,693,000.00	No
CH	00000033681	03/22	0000003388	Eddy E. Adame-00001669	5,000.00		1,698,000.00	No
CH	00000033651	03/22	0000003387	Angel David U-00001668	530,000.00		1,728,000.00	No
CH	00000033796	04/22	0000003401	Angel David U-00001702	8,000.00		1,736,000.00	No
CH	00000033886	04/22	0000003402	Eddy E. Adam-00001703	5,000.00		1,741,000.00	No
CH	00000033985	06/22	0000003412	Jose Antolin -70040301	15,000.00		1,756,000.00	No
CH	00000033992	08/22	0000003417	Jose Antolin -70048314	7,800.00		1,763,800.00	No
CH	00000033987	09/22	0000003420	Jose Antolin -70044765	8,000.00		1,771,800.00	No
CH	00000034487	11/22	0000003462	Angel Melbin -70042069	9,000.00		1,780,800.00	No
TOTALES CUENTA					115,800.00	0.00		
610101070 Regalia Pascual							0.00	
E34-2200000000031		12/22	Rectificac	SALDO INICIAL		74,000.00	74,000.00	No
TOTALES CUENTA					74,000.00	0.00		
610102010 Servicios de Comuni							125,654.25	
ED3-2200000000031		01/22	Registro	SALDO INICIAL			158,251.73	No
ED6-2200000000039		02/22	Registro		32,597.48		181,043.73	No
CH	00000033681	03/22	0000003387	Angel David U-00001668	22,792.00		202,141.39	No
E16-2200000000030		06/22	Registro		21,097.66		232,447.97	No
E25-2200000000030		09/22	Registro		30,306.58		255,878.71	No
TOTALES CUENTA					130,224.46	0.00		
610102011 Mant. y Rep. Local							42,382.31	
E19-2200000000031		07/22	Registro	SALDO INICIAL			43,799.81	No
TOTALES CUENTA					1,417.50			



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



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/22 A: 31/12/22

Diarlo	Trans	Código	Fecha	CuentasRef./Cuenta	Nombre	Descripcion	Debitos	Creditos	Act7
--------	-------	--------	-------	--------------------	--------	-------------	---------	----------	------

EB-22	000000001/03/22			Cargo Bca.			0.02		-0.04 NO
CH	00000033786/04/22			Cargo Bca.	Nro-00001700		0.01		-0.03 NO
	E10-22000000030/04/22			Cargo Bca.					-0.04 NO

						TOTALES CUENTA	0.03	0.03	
						SALDO INICIAL			

CH	0000003691/03/22				Angel David U-0001666	13,902.34			444,737.39
CH	0000003038/10/22				Martino Rodrig-70040833	3,000.00			458,639.73
CH	0000003408/10/22				Angel David U-7004161	10,000.00			471,639.73
CH	0000003427				Ramon E. Vera-70043205	2,000.00			473,639.73
CH	0000003429				Jose Antonio-70043825	2,000.00			475,639.73
CH	0000003494/10/22				Lorenza Yanez-70044112	18,000.00			493,639.73
CH	0000003433				Jose Antonio-70048765	40,000.00			533,639.73
CH	0000003434				Jose Antonio-70048780	35,000.00			568,639.73
CH	0000003435				Jose Antonio-70043570	200,000.00			768,639.73
CH	0000003436				Lorenza Yanez-70040336	100,000.00			868,639.73
CH	0000003437				Lorenza Yanez-70045278	220,000.00			1,088,639.73
CH	0000003438				Cheila Santana-70043679	12,150.00			1,100,789.73
CH	0000003439				Juan Baldera-70040018	200,000.00			1,300,789.73
CH	0000003443				Amaruys Garcia-70041455	100,000.00			1,400,789.73
CH	0000003444				Jennifer Pach-70043034	6,000.00			1,406,789.73
CH	0000003445				Raquel Martin-70049130	8,000.00			1,414,789.73
CH	0000003446				Enis Bellin-70042805	5,000.00			1,419,789.73
CH	0000003447				Yanika Marte-70046020	5,000.00			1,424,789.73
CH	0000003448				Jose Antonio-70041987	50,000.00			1,474,789.73
CH	0000003449				Jose Antonio-70040670	235,000.00			1,709,789.73
CH	0000003450				Angel David U-70046891	6,000.00			1,715,789.73
CH	0000003452				Jose Antonio-70040170	75,000.00			1,790,789.73
CH	0000003451				-70041614	8,000.00			1,798,789.73
CH	0000003454				Jose Antonio-7004757	125,000.00			1,923,789.73
CH	0000003455				Lorenza Yanez-70041054	20,000.00			1,943,789.73
CH	0000003456				Lorenza Yanez-70045857	247,000.00			2,190,789.73
CH	0000003457				Gerardo Garcia-70040987	265,000.00			2,455,789.73
CH	0000003458				-70047203	500,000.00			2,955,789.73
CH	0000003441				Angel David U-00001710	500,000.00			3,455,789.73
CH	0000003459				Justina Em-70041769	35,000.00			3,490,789.73
CH	0000003460				Raúl Alberto-70048245	5,000.00			3,495,789.73
CH	0000003461				Magros Sanc-70042777	5,000.00			3,500,789.73
CH	0000003463				Jose Antonio-70041376	35,000.00			3,535,789.73
CH	0000003464				Jose Antonio-70040885	50,000.00			3,585,789.73
CH	0000003462				Octavio Edro-00001711	600,000.00			4,085,789.73
CH	0000003466				MARASHIEL WCR-7004549	500,000.00			4,585,789.73
CH	0000003467				Joselina Jimé-70042271	54,225.00			4,640,014.73
CH	0000003468				Aljandro Fer-70048297	9,000.00			4,649,014.73
CH	0000003469				Jose M. Perez-70049688	13,000.00			4,662,014.73
CH	0000003471				Rosmary Gonzal-70041438	60,000.00			4,722,014.73
CH	0000003472				SR THIAGO GON-70046778	10,000.00			4,732,014.73
CH	0000003476				Ramon Ventura-70042774	10,000.00			4,742,014.73
CH	0000003477				Angel David U-70046219	30,000.00			4,772,014.73
CH	0000003478				Gelmays Gomez-70049005	170,000.00			4,942,014.73
CH	0000003479				Wendy Cruz-70043884	5,000.00			4,947,014.73
CH	0000003480				Enis Teresa-70049666	22,000.00			4,969,014.73
CH	0000003481				Bonifacio Ari-70044544	3,000.00			4,972,014.73
CH	0000003482				Ennos F. de-70049753	1,500.00			4,973,514.73
CH	0000003483				Merly Seder-70049205	22,000.00			4,995,514.73
CH	0000003484				Andrescon Alm-70046528	10,000.00			5,005,514.73
CH	0000003485				Raquel Martin-70043660	5,000.00			5,010,514.73
CH	0000003470				Juan Baldera-70043074	240,000.00			5,250,514.73
CH	0000003486				Rosmary Perez-70044744	12,000.00			5,262,514.73
CH	0000003488				Lorenza Yanez-70041978	30,000.00			5,292,514.73
CH	0000003473				Lorenza Yanez-70048610	25,000.00			5,317,514.73



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

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

Fecha: 13/02/2022

Hora: 9:24 PM

Pag No. 5

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/22 Al: 31/12/22



Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	00000034723/11/22		0000003496	Lorenz Yaniss-12107004	20,000.00		5,337,514.73	No
CH	00000034723/11/22		0000003494	Isaac Guzman-70046833	5,000.00		5,342,514.73	No
CH	00000034723/11/22		0000003493	MARASHELL WOR-70042878	300,000.00		5,642,514.73	No
CH	00000034723/11/22		0000003492	Hendel Pantal-7004671	20,000.00		5,662,514.73	No
CH	00000034693/11/22		0000003491	Ender O. Lope-70040269	100,000.00		5,762,514.73	No
CH	00000034683/11/22		0000003490	Agustina Garc-7004606	50,000.00		5,812,514.73	No
CH	00000034623/11/22		0000003489	Juana Saviñon-70040252	25,000.00		5,837,514.73	No
CH	00000034683/11/22		0000003487	Ramona Kelly-70004878	6,000.00		5,843,514.73	No
CH	00000034723/11/22		0000003495	Josefina Jimé-70041978	20,500.00		5,864,014.73	No
CH	00000034794/11/22		0000003497	MARASHELL WOR-70043435	200,000.00		6,064,014.73	No
CH	00000034784/11/22		0000003498	Raquel Martín-70047189	3,500.00		6,067,514.73	No
CH	00000034824/11/22		0000003503	Jose Antolin-70047841	20,000.00		6,087,514.73	No
CH	00000034724/11/22		0000003499	Jose Antolin-70049378	200,000.00		6,287,514.73	No
CH	00000034729/11/22		0000003501	Gabriela Sier-07004058	100,000.00		6,387,514.73	No
CH	00000034801/12/22		0000003509	Jose Antolin-700453564	10,000.00		6,397,514.73	No
CH	00000034881/12/22		0000003508	Angel David U-70047031	24,000.00		6,421,514.73	No
CH	00000034887/12/22		0000003510	Jose Antolin-70047186	110,000.00		6,531,514.73	No
CH	00000034887/12/22		0000003511	Enris Teresa-70046031	20,000.00		6,551,514.73	No
CH	00000034907/12/22		0000003514	Lorenza Yanis-70044515	10,000.00		6,561,514.73	No
CH	00000034987/12/22		0000003515	Angel David U-70047985	20,000.00		6,581,514.73	No
CH	00000034987/12/22		0000003516	Hendel Pantal-70043650	10,000.00		6,591,514.73	No
CH	00000034989/12/22		0000003518	Juan Baldera-70041002	10,000.00		6,601,514.73	No
CH	00000034989/12/22		0000003517	Hendel Pantal-70040103	10,000.00		6,611,514.73	No
CH	00000034979/12/22		0000003519	Milagros San-70045942	5,000.00		6,616,514.73	No
CH	00000034989/12/22		0000003520	Felix Agapito-70045327	5,000.00		6,621,514.73	No
CH	00000034999/12/22		0000003521	Martha Genara-70049257	5,000.00		6,626,514.73	No
CH	00000035089/12/22		0000003522	Raquel Marti-70047314	5,000.00		6,631,514.73	No
CH	00000035019/12/22		0000003523	Rigoberto Ace-70043976	5,000.00		6,636,514.73	No
CH	00000035020/12/22		0000003524	Jose Antolin-70040394	24,000.00		6,660,514.73	No
CH	00000035027/12/22		0000003526	Jose Antolin-07004504	100,000.00		6,760,514.73	No
CH	00000035089/12/22		0000003527	Jose Antolin-70047239	25,000.00		6,785,514.73	No
CH	00000035029/12/22		0000003529	Jose Antolin-70043138	7,000.00		6,792,514.73	No
TOTALES CUENTA					6,347,777.34	0.00		
		61010426	Textiles y Vestuari	SALDO INICIAL			0.00	
CH	00000034048/10/22		0000003426	Lorenz Yaniss-70047534	232,000.00		232,000.00	No
TOTALES CUENTA					232,000.00	0.00		
		61010429	Ayuda medica	SALDO INICIAL			0.00	
E22-22000000000031/08/22			Registro		4,461.00		4,461.00	No
TOTALES CUENTA					4,461.00	0.00		
		61010499	Otros	SALDO INICIAL			0.00	
ED4-22000000000031/01/22			Correccion		0.04		0.04	No
TOTALES CUENTA					0.04	0.00		
		61010501	Avisos Bancarios	SALDO INICIAL			13,527.00	
ED1-22000000000031/01/22			Cargo Bco.	650.00			14,177.00	No
ED5-22000000000028/02/22			Cargo Bco.	350.00			14,527.00	No
E8-22-000000000031/03/22			Cargo Bco.	984.50			15,511.50	No
E10-22000000000030/04/22			Cargo Bco.	1,617.39			17,128.89	No
E12-22000000000031/05/22			Cargo Bco.	747.59			17,876.48	No
E17-22000000000031/07/22			Cargo Bco.	325.00			18,201.48	No
E20-22000000000031/08/22			Cargo Bco.	1,736.70			19,938.18	No
E23-22000000000030/09/22			Cargo Bco.	1,337.00			21,275.18	No
E26-22000000000031/10/22			cargo Bco.	7,865.48			29,140.66	No
E30-22000000000030/11/22			Cargo Bco.	9,099.13			38,239.79	No
E32-22000000000031/12/22			Cargo Bco.	2,000.00			40,239.79	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 13/02/2023

Hora: 9:24 PM

Pag No. 11



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/22 Al : 31/12/22

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta/Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA					26,712.79	0.00		
CH	00000034028	10/22	61010604 Alojamiento 0000003424	SALDO INICIAL MARASHELL WOR-70040833	200,000.00		8,122.00 208,122.00	No
TOTALES CUENTA					200,000.00	0.00		
CH	00000034522	11/22	61010614 Alquiler de Vehicul 0000003474	SALDO INICIAL COMPANIA DE D-70043156	115,000.00		0.00 115,000.00	No
CH	00000034532	11/22	0000003475	Angel David U-70043914	40,000.00		155,000.00	No
TOTALES CUENTA					155,000.00	0.00		
6101990006.P. Autos y Equipo SALDO INICIAL							346,826.16	
ED2-2200000000031		01/22		Depreciacion	28,902.18		375,728.34	No
ED7-2200000000028		02/22		Depreciacion	28,902.18		404,630.52	No
E9-22	00000000031	03/22		Depreciacion	28,902.18		433,532.70	No
E11-2200000000030		04/22		Depreciacion	28,902.18		462,434.88	No
E13-2200000000031		05/22		Depreciacion	28,902.18		491,337.06	No
E15-2200000000030		06/22		Depreciacion	28,902.18		520,239.24	No
E18-2200000000031		07/22		Depreciacion	28,902.18		549,141.42	No
E21-2200000000031		08/22		Depreciacion	28,902.18		578,043.60	No
E24-2200000000030		09/22		Depreciacion	28,902.18		606,945.78	No
E27-2200000000031		10/22		Depreciacion	28,902.18		635,847.96	No
E33-2200000000031		12/22		Depreciacion	28,902.18		664,750.14	No
TOTALES CUENTA					317,923.98	0.00		
6101990006D Equipos de Refri SALDO INICIAL							11,972.28	
ED2-2200000000031		01/22		Depreciacion	997.69		12,969.97	No
ED7-2200000000028		02/22		Depreciacion	997.69		13,967.66	No
E9-22	00000000031	03/22		Depreciacion	997.69		14,965.35	No
E11-2200000000030		04/22		Depreciacion	997.69		15,963.04	No
E15-2200000000030		06/22		Depreciacion	997.69		16,960.73	No
E18-2200000000031		07/22		Depreciacion	997.69		17,958.42	No
E21-2200000000031		08/22		Depreciacion	997.69		18,956.11	No
E24-2200000000030		09/22		Depreciacion	997.69		19,953.80	No
E27-2200000000031		10/22		Depreciacion	997.69		20,951.49	No
E33-2200000000031		12/22		Depreciacion	997.69		21,949.18	No
TOTALES CUENTA					9,976.90	0.00		
6101990006D Equipos Computa SALDO INICIAL							24,580.43	
ED2-2200000000031		01/22		Depreciacion	1,759.42		26,339.85	No
ED7-2200000000028		02/22		Depreciacion	1,759.42		28,099.27	No
ED7-2200000000028		02/22		Depreciacion	3,467.39		31,566.66	No
E9-22	00000000031	03/22		Depreciacion	1,759.42		33,326.08	No
E11-2200000000030		04/22		Depreciacion	1,759.42		35,085.50	No
E13-2200000000031		05/22		Depreciacion	997.69		36,083.19	No
E13-2200000000031		05/22		Depreciacion	1,759.42		37,842.61	No
E15-2200000000030		06/22		Depreciacion	1,759.42		39,602.03	No
E18-2200000000031		07/22		Depreciacion	1,759.42		41,361.45	No
E21-2200000000031		08/22		Depreciacion	1,759.42		43,120.87	No
E24-2200000000030		09/22		Depreciacion	1,759.42		44,880.29	No
E27-2200000000031		10/22		Depreciacion	1,759.42		46,639.71	No
E33-2200000000031		12/22		Depreciacion	1,759.42		48,399.13	No
TOTALES CUENTA					23,818.70	0.00		
6101990106D Mob. y Equipos SALDO INICIAL							38,141.29	
ED2-2200000000031		01/22		Depreciacion	3,467.39		41,608.68	No

AMU
Depreciacion

AMU
Depreciacion

AMU
Depreciacion

CONSEJO
de Equipos
de Refri



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 13/02/2023

Hora : 9:24 PM

Pag No. 11



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/22 Al : 31/12/22

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta Ref./ Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
E9-22	0000000000	01/03/22		Depreciadi	3,467.39		45,076.07	No
E11-22	2200000000	03/04/22		Depreciadi	3,467.39		48,543.46	No
E13-22	2200000000	01/05/22		Depreciadi	3,467.39		52,010.85	No
E15-22	2200000000	03/06/22		Depreciadi	3,467.39		55,478.24	No
E18-22	2200000000	01/07/22		Depreciadi	3,467.39		58,945.63	No
E21-22	2200000000	01/08/22		Depreciadi	3,467.39		62,413.02	No
E24-22	2200000000	03/09/22		Depreciadi	3,467.39		65,880.41	No
E27-22	2200000000	01/10/22		Depreciadi	3,467.39		69,347.80	No
E33-22	2200000000	01/12/22		Depreciadi	3,467.39		72,815.19	No
TOTALES CUENTA					34,673.90	0.00		
61019901100 Equipos de Ampli SALDO INICIAL								2,820.00
ED2-22	2200000000	01/01/22		Depreciadi	235.00		3,055.00	No
ED7-22	2200000000	08/02/22		Depreciadi	235.00		3,290.00	No
E9-22	0000000000	01/03/22		Depreciadi	235.00		3,525.00	No
E11-22	2200000000	03/04/22		Depreciadi	235.00		3,760.00	No
E13-22	2200000000	01/05/22		Depreciadi	235.00		3,995.00	No
E15-22	2200000000	03/06/22		Depreciadi	235.00		4,230.00	No
E18-22	2200000000	01/07/22		Depreciadi	235.00		4,465.00	No
E21-22	2200000000	01/08/22		Depreciadi	235.00		4,700.00	No
E24-22	2200000000	03/09/22		Depreciadi	235.00		4,935.00	No
E27-22	2200000000	01/10/22		Depreciadi	235.00		5,170.00	No
E33-22	2200000000	01/12/22		Depreciadi	235.00		5,405.00	No
TOTALES CUENTA					2,585.00	0.00		
610501 Otros Gastos Instit SALDO INICIAL								0.00
E32-22	2200000000	01/12/22		Cargo Bco.	4,032.93		4,032.93	No
TOTALES CUENTA					4,032.93	0.00		
TOTAL TRANSACCION					23,619,966.59	23,619,966.59		



PARTIDO VERDE DOMINICANO

VerdeRD

Presupuesto General no desglosado para el año 2022

Ingresos

Aporte del Estado
Financiamiento privado

3,024,000.00

2,435,000.00

31 ENE 2022

5,459,000.00

Gastos

Administrativos

Sueldos
Local
Telefonia
Energia electrica
material gastable
Equipos
obligaciones financieras
Combustibles
Alimentacion
Viaticos

816,000.00

430,000.00

135,000.00

191,100.00

223,000.00

651,900.00

2,064,000.00

295,000.00

195,000.00

458,000.00

5,459,000.00





PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC-4301048755



Fecha: 13/02/2023
Hora: 9:23 P
Pag. No.

Desde : 01/01/22
Hasta : 31/12/22

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Prov/MG/Cte Tipo Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00001668	BAN 61010415 ck-nulo		0000003382		02/03/22	0.00	0.00	0.01
11010201	00001668	BAN 61010415 ck-nulo		0000003383		31/03/22	0.00	0.00	0.01
11010201	00001668	BAN 21030502 Jose A. Polanco		0000003384		31/03/22	0.00	0.00	125,000.00
11010201	00001668	BAN 61010101 Sueldos Fijos		0000003385		31/03/22	0.00	0.00	18,000.00
11010201	00001668	BAN 61010101 Sueldos Fijos		0000003386		31/03/22	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00001668	BAN 61010101 Sueldos Fijos		0000003387		31/03/22	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00001668	BAN 61010201 Servicios de Comunicac		0000003387		31/03/22	0.00	0.00	21,097.66
11010201	00001668	BAN 61010420 aporte trab. politico		0000003387		31/03/22	0.00	0.00	13,902.34
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:				0.00	65,000.00
11010201	00001668	BAN 61010101 Sueldos Fijos		0000003388		31/03/22	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00001678	BAN 21030502 Jose A. Polanco		0000003395		06/04/22	0.00	0.00	100,000.00
11010201	00001678	BAN 21030502 Jose A. Polanco		0000003396		06/04/22	0.00	0.00	150,000.00
11010201	00001678	BAN 21030502 Jose A. Polanco		0000003397		06/04/22	0.00	0.00	105,000.00
11010201	00001678	BAN 21030502 Jose A. Polanco		0000003398		06/04/22	0.00	0.00	50,000.00
11010201	00001708	BAN 61010415 ck-nulo		0000003399		06/04/22	0.00	0.00	0.01
11010201	00001708	BAN 21030507 Liram & Asociados		0000003400		06/04/22	0.00	0.00	66,900.00
11010201	00001708	BAN 61010101 Sueldos Fijos		0000003401		26/04/22	0.00	0.00	8,000.00
11010201	00001708	BAN 61010101 Sueldos Fijos		0000003402		26/04/22	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00001708	BAN 21030502 Jose A. Polanco		0000003410		26/04/22	0.00	0.00	14,000.00
11010201	00001708	BAN 61010408 Alquiler local partido		0000003413		08/08/22	0.00	0.00	105,000.00
11010201	00001708	BAN 61010408 Alquiler local partido		0000003418		09/09/22	0.00	0.00	35,000.00
11010201	00001708	BAN 61010408 Alquiler local partido		0000003430		06/10/22	0.00	0.00	35,000.00
11010201	00001708	BAN 61010408 Alquiler local partido		0000003440		19/10/22	0.00	0.00	35,000.00
11010201	00001718	BAN 61010420 aporte trab. politico		0000003441		16/11/22	0.00	0.00	500,000.00
11010201	00001718	BAN 61010420 aporte trab. politico		0000003442		19/11/22	0.00	0.00	500,000.00
11010201	00001718	BAN 61010408 Alquiler local partido		0000003531		01/12/22	0.00	0.00	35,000.00
11010201	07004058	BAN 61010420 aporte trab. politico		0000003501		29/11/22	0.00	0.00	100,000.00
11010201	07004508	BAN 61010420 aporte trab. politico		0000003526		27/12/22	0.00	0.00	100,000.00
11010201	12107008	BAN 61010420 aporte trab. politico		0000003496		23/11/22	0.00	0.00	20,000.00
11010201	70004878	BAN 61010420 aporte trab. politico		0000003487		23/11/22	0.00	0.00	6,000.00
11010201	70040018	BAN 61010420 aporte trab. politico		0000003439		31/10/22	0.00	0.00	200,000.00

2900 a la cuota casion de credito



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 13/02/2025
Hora: 9:23 P
Pag. No.



Desde : 01/01/22
Hasta : 31/12/22

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	TraProv/MG/Cte Tipo Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	70040108	BAN 61010420 aporte trab. politico		0000003517		19/12/22	0.00	0.00	10,000.00
11010201	70040178	BAN 61010420 aporte trab. politico		0000003452		07/11/22	0.00	0.00	75,000.00
11010201	70040258	BAN 61010420 aporte trab. politico		0000003489		23/11/22	0.00	0.00	25,000.00
11010201	70040268	BAN 61010420 aporte trab. politico		0000003491		23/11/22	0.00	0.00	100,000.00
11010201	70040338	BAN 61010420 aporte trab. politico		0000003436		31/10/22	0.00	0.00	100,000.00
11010201	70040398	BAN 61010420 aporte trab. politico		0000003524		20/12/22	0.00	0.00	24,000.00
11010201	70040678	BAN 61010420 aporte trab. politico		0000003449		04/11/22	0.00	0.00	235,000.00
11010201	70040788	BAN 21030502 Jose A. Polanco		0000003409		11/04/22	0.00	0.00	222,250.00
11010201	70040838	BAN 61010420 aporte trab. politico		0000003425		18/10/22	0.00	0.00	3,000.00
11010201	70040838	BAN 61010604 Alojamiento		0000003424		18/10/22	0.00	0.00	200,000.00
Número de Pagos : 2				Totales Cheque:				0.00	203,000.00
11010201	70040858	BAN 11010203 BR 580000498-2		0000003528		29/12/22	0.00	0.00	2,000.00
11010201	70040888	BAN 61010420 aporte trab. politico		0000003464		18/11/22	0.00	0.00	50,000.00
11010201	70040988	BAN 61010420 aporte trab. politico		0000003457		15/11/22	0.00	0.00	265,000.00
11010201	70041008	BAN 61010420 aporte trab. politico		0000003518		19/12/22	0.00	0.00	10,000.00
11010201	70041058	BAN 61010420 aporte trab. politico		0000003455		08/11/22	0.00	0.00	20,000.00
11010201	70041378	BAN 61010420 aporte trab. politico		0000003463		17/11/22	0.00	0.00	35,000.00
11010201	70041438	BAN 61010420 aporte trab. politico		0000003471		22/11/22	0.00	0.00	60,000.00
11010201	70041618	BAN 61010420 aporte trab. politico		0000003451		07/11/22	0.00	0.00	8,000.00
11010201	70041768	BAN 61010420 aporte trab. politico		0000003459		17/11/22	0.00	0.00	35,000.00
11010201	70041978	BAN 61010420 aporte trab. politico		0000003488		22/11/22	0.00	0.00	30,000.00
11010201	70041978	BAN 61010420 aporte trab. politico		0000003495		23/11/22	0.00	0.00	20,500.00
Número de Pagos : 2				Totales Cheque:				0.00	50,500.00
11010201	70041988	BAN 61010420 aporte trab. politico		0000003448		02/11/22	0.00	0.00	50,000.00
11010201	70042068	BAN 61010101 Bienes Fijos		0000003462		17/11/22	0.00	0.00	9,000.00
11010201	70042278	BAN 61010420 aporte trab. politico		0000003467		22/11/22	0.00	0.00	54,225.00
11010201	70042428	BAN 21030502 Jose A. Polanco		0000003423		18/10/22	0.00	0.00	1,600,000.00
11010201	70042778	BAN 61010420 aporte trab. politico		0000003476		22/11/22	0.00	0.00	10,000.00
11010201	70042778	BAN 61010420 aporte trab. politico		0000003461		17/11/22	0.00	0.00	5,000.00
11010201	70042808	BAN 61010420 aporte trab. politico		0000003446		02/11/22	0.00	0.00	5,000.00
11010201	70042878	BAN 61010420 300000		0000003493		23/11/22	0.00	0.00	300,000.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 13/02/2023

Hora: 9:23 P

Pag. No.



Desde : 01/01/22
Hasta : 31/12/22

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
Al Banco : 11010203

Banco	Cheque	Trans	Factura	Cheque	Factura	Descuento	Cheque		
Cuenta	Número	Número	Número	Fecha	Monto	Tomado	Monto		
	Tipo								
11010201	70043038	MAN	61010420	aporte trab. político	0000003444	02/11/22	0.00	0.00	6,000.00
11010201	70043078	MAN	61010420	aporte trab. político	0000003470	22/11/22	0.00	0.00	240,000.00
11010201	70043158	MAN	61010614	Alquiler de Vehículo	0000003474	22/11/22	0.00	0.00	115,000.00
11010201	70043208	MAN	61010420	aporte trab. político	0000003427	18/10/22	0.00	0.00	2,000.00
11010201	70043248	MAN	61010201	IBs	0000003406	04/04/22	0.00	0.00	24,592.00
11010201	70043438	MAN	61010420	aporte trab. político	0000003497	24/11/22	0.00	0.00	200,000.00
11010201	70043578	MAN	61010420	aporte trab. político	0000003435	28/10/22	0.00	0.00	200,000.00
11010201	70043658	MAN	61010420	aporte trab. político	0000003516	07/12/22	0.00	0.00	10,000.00
11010201	70043668	MAN	61010420	aporte trab. político	0000003485	22/11/22	0.00	0.00	5,000.00
11010201	70043678	MAN	61010420	aporte trab. político	0000003438	31/10/22	0.00	0.00	12,150.00
11010201	70043828	MAN	61010420	aporte trab. político	0000003429	18/10/22	0.00	0.00	2,000.00
11010201	70043888	MAN	61010420	aporte trab. político	0000003479	22/11/22	0.00	0.00	5,000.00
11010201	70043918	MAN	61010614	Alquiler de Vehículo	0000003475	22/11/22	0.00	0.00	40,000.00
11010201	70043928	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000003408	06/04/22	0.00	0.00	50,000.00
11010201	70043978	MAN	61010420	aporte trab. político	0000003523	19/12/22	0.00	0.00	5,000.00
11010201	70044118	MAN	61010420	aporte trab. político	0000003431	24/10/22	0.00	0.00	18,000.00
11010201	70044168	MAN	61010420	aporte trab. político	0000003428	18/10/22	0.00	0.00	10,000.00
11010201	70044288	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000003504	24/11/22	0.00	0.00	9,000.00
11010201	70044518	MAN	61010420	aporte trab. político	0000003514	07/12/22	0.00	0.00	10,000.00
11010201	70044548	MAN	61010420	aporte trab. político	0000003481	22/11/22	0.00	0.00	3,000.00
11010201	70044608	MAN	61010420	aporte trab. político	0000003490	23/11/22	0.00	0.00	50,000.00
11010201	70044678	MAN	61010420	20000	0000003492	23/11/22	0.00	0.00	20,000.00
11010201	70044748	MAN	61010420	aporte trab. político	0000003486	22/11/22	0.00	0.00	12,000.00
11010201	70044758	MAN	61010420	aporte trab. político	0000003454	07/11/22	0.00	0.00	125,000.00
11010201	70044968	MAN	61010420	aporte trab. político	0000003480	22/11/22	0.00	0.00	22,000.00
11010201	70045278	MAN	61010420	aporte trab. político	0000003437	31/10/22	0.00	0.00	220,000.00
11010201	70045328	MAN	61010420	aporte trab. político	0000003520	19/12/22	0.00	0.00	5,000.00
11010201	70045358	MAN	61010420	aporte trab. político	0000003509	01/12/22	0.00	0.00	10,000.00
11010201	70045848	MAN	61010420	aporte trab. político	0000003466	22/11/22	0.00	0.00	500,000.00
11010201	70045858	MAN	61010420	aporte trab. político	0000003456	15/11/22	0.00	0.00	247,000.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 13/02/2023

Hora: 9:23 F

Pag. No.



Desde : 01/01/22
Hasta : 31/12/22

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Transprov/MG/Cte Tipo Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	7004594	MAN 61010420	aporte trab. político	0000003519		19/12/22	0.00	0.00	5,000.00
11010201	7004602	MAN 61010420	aporte trab. político	0000003447		02/11/22	0.00	0.00	5,000.00
11010201	7004603	MAN 61010420	aporte trab. político	0000003511		07/12/22	0.00	0.00	20,000.00
11010201	7004621	MAN 61010420	aporte trab. político	0000003477		22/11/22	0.00	0.00	30,000.00
11010201	7004629	MAN 61010201	IBs	0000003525		27/12/22	0.00	0.00	33,814.00
11010201	7004675	MAN 21030502	Jose A. Polanco	0000003432		24/10/22	0.00	0.00	825,000.00
11010201	7004677	MAN 61010420	aporte trab. político	0000003472		22/11/22	0.00	0.00	10,000.00
11010201	7004683	MAN 61010420	aporte trab. político	0000003494		23/11/22	0.00	0.00	5,000.00
11010201	7004689	MAN 61010420	aporte trab. político	0000003450		04/11/22	0.00	0.00	6,000.00
11010201	7004703	MAN 61010420	aporte trab. político	0000003508		01/12/22	0.00	0.00	24,000.00
11010201	7004712	MAN 61010201	IBs	0000003453		07/11/22	0.00	0.00	30,970.60
11010201	7004718	MAN 61010420	aporte trab. político	0000003510		07/12/22	0.00	0.00	110,000.00
11010201	7004718	MAN 61010420	aporte trab. político	0000003498		24/11/22	0.00	0.00	3,500.00
11010201	7004720	MAN 61010420	aporte trab. político	0000003458		15/11/22	0.00	0.00	500,000.00
11010201	7004723	MAN 61010420	aporte trab. político	0000003527		28/12/22	0.00	0.00	25,000.00
11010201	7004731	MAN 61010420	aporte trab. político	0000003522		19/12/22	0.00	0.00	5,000.00
11010201	7004753	MAN 61010426	Textiles y Vestuarios	0000003426		18/10/22	0.00	0.00	232,000.00
11010201	7004762	MAN 12060103	Equipo de refrigeración	0000003465		18/11/22	0.00	0.00	25,499.99
11010201	7004774	MAN 61010201	IBs	0000003512		07/12/22	0.00	0.00	31,053.60
11010201	7004798	MAN 61010420	aporte trab. político	0000003515		07/12/22	0.00	0.00	20,000.00
11010201	7004808	MAN 61010201	IBs	0000003513		07/12/22	0.00	0.00	12,873.79
11010201	7004824	MAN 61010420	aporte trab. político	0000003460		17/11/22	0.00	0.00	5,000.00
11010201	7004829	MAN 61010420	aporte trab. político	0000003468		22/11/22	0.00	0.00	9,000.00
11010201	7004861	MAN 61010420	aporte trab. político	0000003473		22/11/22	0.00	0.00	25,000.00
11010201	7004862	MAN 61010420	aporte trab. político	0000003484		22/11/22	0.00	0.00	10,000.00
11010201	7004876	MAN 61010420	aporte trab. político	0000003433		25/10/22	0.00	0.00	40,000.00
11010201	7004878	MAN 61010420	aporte trab. político	0000003434		26/10/22	0.00	0.00	35,000.00
11010201	7004900	MAN 61010420	aporte trab. político	0000003478		22/11/22	0.00	0.00	170,000.00
11010201	7004913	MAN 61010420	aporte trab. político	0000003445		02/11/22	0.00	0.00	8,000.00
11010201	7004920	MAN 61010420	aporte trab. político	0000003483		22/11/22	0.00	0.00	22,000.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755



13/02/2023
9:23 P
Pag. No.

Desde : 01/01/22
Hasta : 31/12/22

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
Al Banco : 11010203

Banco	Cheque	Trans	Factura	Cheque	Factura	Descuento	Cheque		
Cuenta	Número	Número	Número	Fecha	Monto	Tomado	Monto		
	Tipo	Código	Pagado A						
11010201	70049258	MAN	61010420	aporte trab. político	0000003521	19/12/22	0.00	0.00	5,000.00
11010201	70049378	MAN	61010420	aporte trab. político	0000003499	24/11/22	0.00	0.00	200,000.00
11010201	70049688	MAN	61010420	aporte trab. político	0000003469	22/11/22	0.00	0.00	13,000.00
11010201	70049758	MAN	61010420	aporte trab. político	0000003482	22/11/22	0.00	0.00	1,500.00
11010201	70049908	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000003407	06/04/22	0.00	0.00	120,000.00
11010201	70049968	MAN	11010203	BR 580000498-2	0000003405	29/04/22	0.00	0.00	80,000.00
11010201	70801408	MAN	61010420	aporte trab. político	0000003443	01/11/22	0.00	0.00	100,000.00
Cuenta Banco 11010201 Totales: 126 Pagos 122 Cheques						Totales Banco:	0.00	0.00	10,936,829.01
11010203	70040308	MAN	61010101	Quedados Fijos	0000003412	15/06/22	0.00	0.00	15,000.00
11010203	70040448	MAN	11010201	BR 580000397-8	0000003393	21/03/22	0.00	0.00	70,000.00
11010203	70042778	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000003506	07/11/22	0.00	0.00	1,525.05
11010203	70043138	MAN	61010420	aporte trab. político	0000003529	29/12/22	0.00	0.00	7,000.00
11010203	70043718	MAN	11010201	BR 580000397-8	0000003404	29/04/22	0.00	0.00	92,800.00
11010203	70044768	MAN	61010101	Quedados Fijos	0000003420	27/09/22	0.00	0.00	8,000.00
11010203	70044808	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000003507	07/11/22	0.00	0.00	1,669.00
11010203	70046678	MAN	11010201	BR 580000397-8	0000003392	02/03/22	0.00	0.00	79,000.00
11010203	70046768	MAN	11010201	BR 580000397-8	0000003391	16/02/22	0.00	0.00	75,000.00
11010203	70047048	MAN	11010201	BR 580000397-8	0000003419	05/09/22	0.00	0.00	8,000.00
11010203	70047848	MAN	61010420	aporte trab. político	0000003503	24/11/22	0.00	0.00	20,000.00
11010203	70048318	MAN	61010101	Quedados Fijos	0000003417	02/06/22	0.00	0.00	7,800.00
Cuenta Banco 11010203 Totales: 12 Pagos 12 Cheques						Totales Banco:	0.00	0.00	385,794.05
Gran Total Pagos en Efectivo							0.00	0.00	11,322,623.06



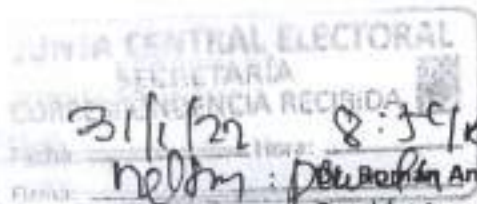
PARTIDO VERDE DOMINICANO "VERDE"

Ecología - Justicia Social y Libertad

miembro de la:



Santo Domingo, R.D.
28 de enero del 2022



A

Dr. Borán Andrés Jáquez Liranzo
Presidente y demás miembros que integran
La Junta Central Electoral

Vía

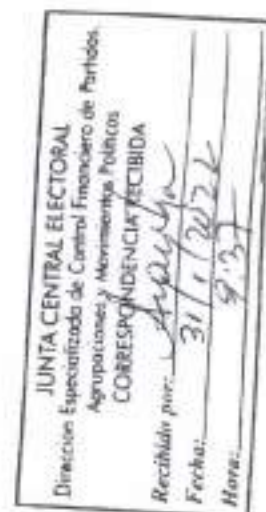
: **Dr. Sonne Beltré Ramírez**
Secretario de la Junta Central Electoral

Del

: **Partido Verde Dominicano**

Asunto


Presupuesto General no desglosado para el año 2022



Honorables Magistrados:

El Partido Verde Dominicano (Verde) organización Política Organizada y Reconocida de acuerdo con las leyes y la Constitución de la República Dominicana, con su Casa Nacional ubicada en la Av. 27 de Febrero No. 355, 3er Piso, Ens. Quisqueya, Santo Domingo, República Dominicana, debidamente representado por su Presidente el Lic. José Antolín Polanco Rosa, portador de la cédula de identidad y personal No. 001-0180482-1, tiene a bien depositar el presupuestos de Gastos para el periodo Enero Diciembre 2022. El siguiente presupuesto lo hemos preparado de acuerdo a lo que establece el artículo 62 Numerales 1,2,3, y párrafos I y II de ley 33-18 que rige los partidos políticos.

Sin otro particular, se despide de ustedes, atentamente,


LIC. JOSE ANTOLIN POLANCO ROSA
Presidente

Partido Verde Dominicano
 Conciliación Bancaria
 al 31/1/2022
 Cta. No. 580-000397-8
 Valor RD\$



Balance Según Banco al 31/1/2022 4,491.48

Mas:
 Depósitos en Transito -
 Menos:
 Cheques en transito -

Fecha	Ck.	Beneficiario	Valor
-------	-----	--------------	-------

BALANCE SEGÚN BANCO al 31/1/2022	<u>4,491.48</u>
----------------------------------	-----------------

Balance Según Libro al 31/12/2021 4,816.48 ✓

Mas		
Depósitos del mes	-	
sub-total		-
menos		
Cheques emitidos	-	
Comisiones Bancarias	325.00	
TRANSFERENCIA	-	
sub- total		325.00

Balance según libro 30/11/2018	<u>4,491.48 ✓</u>
--------------------------------	-------------------

PARTIDO SOCIALISTA VERDE
 AV. 27 DE FEBRERO 180. 353 3ER PISO
 TAPA BREA ENS. QUISEQUILLA SANTO DOMINGO, D. R. DO

Página 1 / 1
 Número de cuenta 5800003978
 Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2022
 Balance estado anterior 4,816.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/01/2022	9950002		175.00		4,641.48
31/01/2022	9950002		150.00		4,491.48

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE COMPARTIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE. LOS ESTADOS DE CUENTA ESTAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE "USUARIOS" SOLO SERAN EFECTIVOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	2	Cantidad	0	4,491.48
Valor	325.00	Valor	0.00	

SU-CCT-073 01-2023 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Partido Verde Dominicano
 Conciliación Bancaria
 al 28/2/2022
 Cta. No. 580-000397-8
 Valor RD\$

Balance Según Banco al 28/2/2022

79,316.48

Mas:
 Depositos en Transito
 Menos:
 Cheques en transito

Fecha	Ck.	Beneficiario	Valor
-------	-----	--------------	-------



Balance Según Banco al 28/2/2022

79,316.48

Balance Según Libro al 31/1/2022

4,491.48 ✓

Mas
 Depositos del mes
 sub-total

75,000.00 ✓

menos
 Cheques emitidos
 Comisiones Bancarias
 TRANSFERENCIA
 sub-total

-
 175.00 ✓
 -

Balance según libro 28/2/2022

79,316.48 ✓

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO SOCIALISTA VERDE
AV. 27 DE FEBRERO NO. 353 3ER PISO
TAPSA BREA ENS. QUITQUELLA SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página 1 / 1
Número de cuenta 5800003978
Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior 4,491.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/02/2022	70046768	CR transferencia a cta cte		75,000.00	79,491.48
28/02/2022	9990002		175.00		79,316.48

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	1	Cantidad	1	79,316.48
Valor	175.00	Valor	75,000.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Partido Verde Dominicano
 Conciliación Bancaria
 al 31/3/2022
 Cta. No. 580-000397-8 ✓
 Valor RD\$



Balance Según Banco al 31/3/2022

4,656.98

Mas:
 Depositos en Transito
 Menos:
 Cheques en transito

Fecha	Ck.	Beneficiario	Valor
-------	-----	--------------	-------

Balance Según Banco al 31/3/2022

4,656.98

Balance Según Libro al 28/2/2022

79,316.48

Mas			
Depositos del mes			149,000.00
sub-total			-

menos			
Cheques emitidos			223,000.00 /
Comisiones Bancarias			659.50
TRANSFERENCIA			-
sub- total			-

Balance según libro 31/3/2022

4,656.98

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO SOCIALISTA VERDE
AV. 27 DE FEBRERO NO. 353 3ER. PISO
TAPIA BREA ENS. QUISQUELLA SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página 1 / 1
Número de cuenta 58000009978
Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior 79,316.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2022	70046676	CR transferencia a cta cte		79,000.00	158,316.48
02/03/2022	1667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		148,316.48
02/03/2022	1665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	125,000.00		23,316.48
03/03/2022	4524000055926	COBRO 3ºº 0.15% DIGI CTA CTE	15.00		23,301.48
03/03/2022	4524000055927	COBRO 3ºº 0.15% DIGI CTA CTE	187.50		23,113.98
03/03/2022	1666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		5,113.98
04/03/2022	4524000062849	COBRO 3ºº 0.15% DIGI CTA CTE	22.00		5,086.98
21/03/2022	70040447	CR transferencia a cta cte		70,000.00	75,086.98
22/03/2022	1668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,000.00		10,086.98
22/03/2022	1669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		5,086.98
23/03/2022	4524000043774	COBRO 3ºº 0.15% DIGI CTA CTE	7.50		5,079.48
23/03/2022	4524000043773	COBRO 3ºº 0.15% DIGI CTA CTE	97.50		4,981.98
31/03/2022	9990002		175.00		4,806.98
31/03/2022	9990002		150.00		4,656.98

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA 1 POR VENTAJILLA 5
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 TURBUNCO. SOLO SEAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.



Debitos	Creditos	Balance al Cierre
Cantidad	12 Cantidad	2
Valor	223,659.50 Valor	149,000.00

SJ-CCT-073-01-2003 PNC-401010062 www.banreservas.com.do

Relacion de Cheques

580-000397-8

2/3/2022	Eddy Adames	1667 ✓	10,000.00 ✓	10,000.00
22/3/2022	Eddy Adames	1669 ✓	5,000.00 ✓	15,000.00
2/3/2022	Jose Polanco	1665 ✓	125,000.00 ✓	140,000.00
6/4/2022	Angel David Urbaez	1671 ✓	150,000.00 ✓	290,000.00
6/4/2022	Angel David Urbaez	1672 ✓	105,000.00 ✓	395,000.00
6/4/2022	Angel David Urbaez	1670 ✓	100,000.00 ✓	495,000.00
2/3/2022	Laura Massiel	1666 ✓	18,000.00 ✓	513,000.00
22/3/2022	Angel David Urbaez	1668 ✓	65,000.00 ✓	578,000.00





Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1669 Monto: RD\$5000

Check #1669, dated 11/11/2023, for RD\$5000.00. Payable to the order of 'Luisa María Rodríguez'. Signed by 'Luisa María Rodríguez'.

Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1669 Monto: RD\$5000

Check stub for #1669, dated 11/11/2023, for RD\$5000.00. Includes a stamp: 'Documento Original'.

Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1668 Monto: RD\$65000

Check #1668, dated 01/09/2024, for RD\$65000.00. Payable to the order of 'Capital David López'. Signed by 'Capital David López'.

Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1668 Monto: RD\$65000

Check stub for #1668, dated 01/09/2024, for RD\$65000.00. Includes a stamp: 'Documento Original'.

Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1667 Monto: RD\$10000

Check #1667, dated 07/09/2023, for RD\$10000.00. Payable to the order of 'Lily Rodríguez'. Signed by 'Lily Rodríguez'.

Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1667 Monto: RD\$10000

Check stub for #1667, dated 07/09/2023, for RD\$10000.00. Includes a stamp: 'Documento Original'.

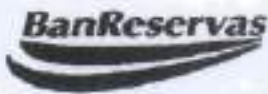
Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1666 Monto: RD\$18000

Check #1666, dated 10/09/2023, for RD\$18000.00. Payable to the order of 'Luisa María Rodríguez'. Signed by 'Luisa María Rodríguez'.

Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1666 Monto: RD\$18000

Check stub for #1666, dated 10/09/2023, for RD\$18000.00. Includes a stamp: 'Documento Original'.





Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1665 Monto: RD\$125000

Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1665 Monto: RD\$125000



BanReservas

Cuenta: 5800000000 No. Cheque: 1671 Monto: RD\$150000

Cuenta: 5800000000 No. Cheque: 1671 Monto: RD\$150000

Formulario de depósito con el logo de BanReservas y campos para datos de la cuenta y el cheque. Incluye una línea de código de barras.

Formulario de depósito con el logo de BanReservas y campos para datos de la cuenta y el cheque. Incluye una línea de código de barras.

Cuenta: 5800000000 No. Cheque: 1670 Monto: RD\$100000

Cuenta: 5800000000 No. Cheque: 1670 Monto: RD\$100000

Formulario de depósito con el logo de BanReservas y campos para datos de la cuenta y el cheque. Incluye una línea de código de barras.

Formulario de depósito con el logo de BanReservas y campos para datos de la cuenta y el cheque. Incluye una línea de código de barras.



Cuenta: 5800000000 No. Cheque: 1672 Monto: RD\$100000

Cuenta: 5800000000 No. Cheque: 1672 Monto: RD\$100000

Formulario de depósito con el logo de BanReservas y campos para datos de la cuenta y el cheque. Incluye una línea de código de barras.

Formulario de depósito con el logo de BanReservas y campos para datos de la cuenta y el cheque. Incluye una línea de código de barras.





Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1669 Monto: RD\$5000

Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1669 Monto: RD\$5000

Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1668 Monto: RD\$65000

Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1668 Monto: RD\$65000

Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1667 Monto: RD\$10000

Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1667 Monto: RD\$10000

Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1666 Monto: RD\$15000

Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1666 Monto: RD\$15000

Revisado



Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1965 Monto: RD\$125000

Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1965 Monto: RD\$125000



Real Job



Partido Verde Dominicano
 Conciliación Bancaria
 al 30/4/2022
 Cta. No. 580-000397-8 /
 Valor RD\$

Balance Según Banco al 30/4/2022

67,123.60

Mas:

Depositos en Transito

Menos:

Cheques en transito

Fecha

Ck.

Beneficiario

Valor



Balance Según Banco al 30/4/2022

67,123.60

Balance Según Libro al 31/3/2022

4,656.98

Mas

Depositos del mes

992,800.00

sub-total

-

menos

Cheques emitidos

928,842.00

Comisiones Bancarias

1,491.38

TRANSFERENCIA

sub-total

-

Balance según libro 30/4/2022

67,123.60

Página 1 / 1
 Número de cuenta 5800003978
 Estado de cuenta al 29 DE ABR DEL 2022
 Balance estado anterior 4,656.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/04/2022	916000070029	Depósito de cheque a cta cte		900,000.00	904,656.98
05/04/2022	70043249	PAGO DESDE CTA. CTE.	24,592.00		880,064.98
05/04/2022	70043249	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		879,984.98
06/04/2022	1671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		729,984.98
06/04/2022	1672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	105,000.00		624,984.98
06/04/2022	1670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		524,984.98
06/04/2022	70049902	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,000.00		404,984.98
06/04/2022	70049902	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	180.00		404,804.98
06/04/2022	70043922	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		354,804.98
06/04/2022	70043922	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	75.00		354,729.98
07/04/2022	4524000051298	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	150.00		354,579.98
07/04/2022	4524000051297	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	157.50		354,422.48
07/04/2022	4524000051296	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	225.00		354,197.48
08/04/2022	1673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		304,197.48
11/04/2022	4524000035885	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	75.00		304,122.48
11/04/2022	70040786	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	222,250.00		81,872.48
11/04/2022	70040786	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	333.38		81,539.10
26/04/2022	70049962	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	80,000.00		1,539.10
27/04/2022	70043714	CR transferencia a cta cte		92,800.00	94,339.10
27/04/2022	1704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		80,339.10
27/04/2022	1702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		72,339.10
28/04/2022	4524000052296	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	12.00		72,327.10
28/04/2022	4524000052295	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	21.00		72,306.10
28/04/2022	1703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		67,306.10
29/04/2022	4524000062687	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		67,298.60
29/04/2022	9990002		175.00		67,123.60



CHEQUES PAGADOS POR CAMARA O POR VENTANILLA 7 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 TUBIBANCO, SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	24 Cantidad	2 67,123.60
Valor	930,333.38 Valor	992,800.00



Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1704 Monto: RD\$14000



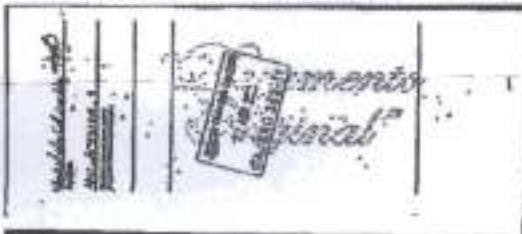
Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1704 Monto: RD\$14000



Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1704 Monto: RD\$14000



Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1704 Monto: RD\$14000



Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1703 Monto: RD\$5000



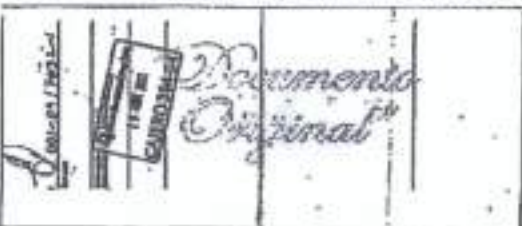
Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1703 Monto: RD\$5000



Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1703 Monto: RD\$5000



Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1703 Monto: RD\$5000

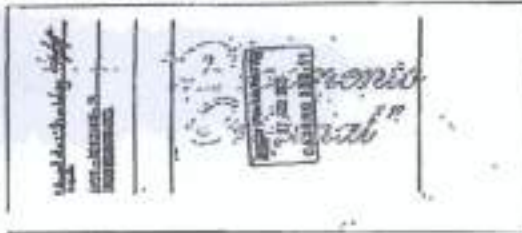




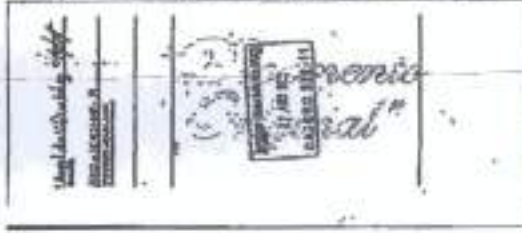
Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1702 Monto: RD\$8000



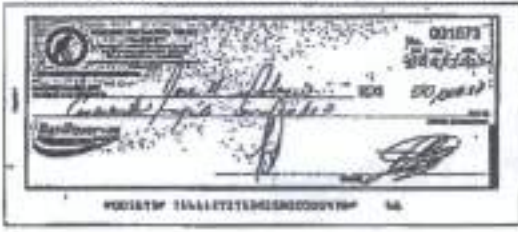
Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1702 Monto: RD\$8000



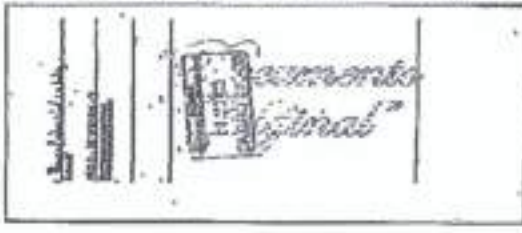
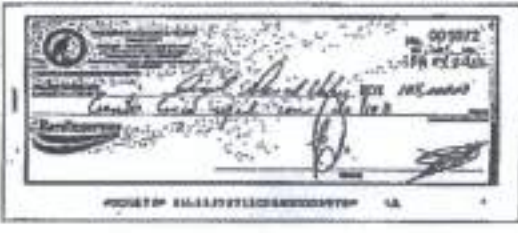
Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1702 Monto: RD\$8000



Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1673 Monto: RD\$50000



Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1672 Monto: RD\$105000





Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1671 Monto: RD\$150000

Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1671 Monto: RD\$150000



Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1670 Monto: RD\$100000

Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1670 Monto: RD\$100000



PARTIDO SOCIALISTA VERDE
 AV. 27 DE FEBRERO NO. 353 3ER PISO
 TAPIA BREA ENS. QUISQUELLA SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	5800003978 /
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	67,123.60

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2022	1701	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	66,900.00		233.60
04/05/2022	4524000106520	COBRO IMP 0.15% DGB CTA CTE	100.35		133.25
31/05/2022	9990002		123.25		0.00

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 0
 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	Cantidad	0 0.00
Valor	67,123.60 Valor	0.00

SU-CC1-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do





Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1701 Monto: RD\$68900

Cuenta: 5800003978 No. Cheque: 1701 Monto: RD\$68900



Partido Verde Dominicano
Conciliación Bancaria
al 30/6/2022
Cta. No. 580-000397-8
Valor RD\$

Balance Según Banco al 30/6/2022

Mas:

Depositos en Transito

Menos:

Cheques en transito

Fecha	Ck.	Beneficiario	Valor
-------	-----	--------------	-------



Balance Según Banco al 30/6/2022

-

Balance según libro 31/5/2022

Mas

Depositos del mes

sub-total

-

-

menos

Cheques emitidos

Comisiones Bancarias

TRANSFERENCIA

sub- total

-

-

-

Balance según libro 30/6/2022

-



Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO SOCIALISTA VERDE
AV. 27 DE FEBRERO NO. 353 3ER PISO
TAPIA BREA ENS. QUIQUELLA SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página 1 / 1
Número de cuenta 5800003978
Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior 0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
0	0	0	0	0	0
				1	
Débitos		Créditos		Balance al Corte	
Cantidad	0	Cantidad	0	0.00	
Valor	0.00	Valor	0.00		

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Partido Verde Dominicano
 Conciliación Bancaria
 al 31/7/2022
 Cta. No. 580-000397-8
 Valor RD\$

Balance Según Banco al 31/7/2022

Mas:
 Depositos en Transito
 Menos:
 Cheques en transito

Fecha	Ck.	Beneficiario	Valor
-------	-----	--------------	-------



Balance Según Banco al 31/7/2022

Balance según libro 30/6/2022

Mas			
Depositos del mes			-
sub-total			-
menos			
Cheques emitidos			-
Comisiones Bancarias			-
TRANSFERENCIA			-
sub- total			-

Balance según libro 31/7/2022

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO SOCIALISTA VERDE
AV. 27 DE FEBRERO NO. 353 3ER PISO
TAPIA BREA ENS. QUISQUELLA SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	5800003978
Estado de cuenta al	29 DE JUL DEL 2022
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
0	0	0	0	0	0
Débitos		Créditos		Balance al Corte	
Cantidad		Cantidad		0.00	
Valor		Valor		0.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Partido Verde Dominicano
 Conciliación Bancaria
 al 30/8/2022
 Cta. No. 580-000397-8
 Valor RD\$

Balance Según Banco al 30/8/2022

Mas:
 Depósitos en Transito
 Menos:
 Cheques en transito

Fecha	Ck.	Beneficiario	Valor
-------	-----	--------------	-------



Balance Según Banco al 30/8/2022

Balance según libro 31/7/2022

Mas		
Depósitos del mes		106,400.00
sub-total		

menos		
Cheques emitidos		105,000.00
Comisiones Bancarias		1,400.00
TRANSFERENCIA		
sub- total		

Balance según libro 30/8/2022

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO SOCIALISTA VERDE
 AV. 27 DE FEBRERO NO. 353 3ER. PISO
 TAPA BREA ENS. QUISQUELLA SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página 1 / 1
 Número de cuenta 5800003978
 Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2022
 Balance estado anterior 0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/08/2022	70805525	CR transferencia a cta cte		106,000.00	106,000.00
04/08/2022	4524018660001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		105,825.00
04/08/2022	4524018660001	COBRO DE PENDIENTES	150.00		105,675.00
04/08/2022	4524018700001	COBRO DE PENDIENTES	51.75		105,623.25
04/08/2022	4524018720001	COBRO DE PENDIENTES	150.00		105,473.25
04/08/2022	4524018740001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		105,298.25
04/08/2022	4524018760001	COBRO DE PENDIENTES	150.00		105,148.25
08/08/2022	1234100030280	Depósito a cuenta corriente		400.00	105,548.25
08/08/2022	999156718	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	105,000.00		548.25
08/08/2022	1236199900001		500.00		48.25
09/08/2022	4524037900329	COBRO DE PENDIENTES	48.25		0.00

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 TUBENCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CUENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	8	Cantidad	2	0.00
Valor	106,400.00	Valor	106,400.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Partido Verde Dominicano
 Conciliación Bancaria
 al 30/9/2022
 Cta. No. 580-000397-8
 Valor RD\$

Balance Según Banco al 30/9/2022

Mas:
 Depósitos en Tránsito
 Menos:
 Cheques en tránsito

Fecha	Ck.	Beneficiario	Valor
-------	-----	--------------	-------

Balance Según Banco al 30/9/2022

Balance según libro 31/8/2022

Mas			
Depósitos del mes			36,000.00
sub-total			
menos			
Cheques emitidos			35,000.00
Comisiones Bancarias			1,000.00
TRANSFERENCIA			-
sub- total			

Balance según libro 30/9/2022



Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO SOCIALISTA VERDE
 AV. 27 DE FEBRERO NO. 353 3ER PISO
 TAPIA BREA ENS. QUISQUELLA SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página 1 / 1
 Número de cuenta 5800003978
 Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2022
 Balance estado anterior 0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/09/2022	70047044	CR transferencia a cta cte		8,000.00	8,000.00
05/09/2022	4524014390004	COBRO DE PENDIENTES	109.25		7,890.75
05/09/2022	4524014410002	COBRO DE PENDIENTES	150.00		7,740.75
05/09/2022	4524014410001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		7,565.75
05/09/2022	1154200120219	Depósito a cuenta corriente		28,000.00	35,565.75
09/09/2022	999061703	CERTIFICACION CHEQUE PRIMADO	35,000.00		565.75
09/09/2022	1054099900001		500.00		65.75
12/09/2022	4524000046277	COBRO IMP 0.15% DGB CTA CTE	52.50		13.25
30/09/2022	9990002		13.25		0.00

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 TURB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CUENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	7 Cantidad	2 0.00
Valor	36,000.00 Valor	36,000.00

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010067 www.banreservas.com.do



Partido Verde Dominicano
 Conciliación Bancaria
 al 31/10/2022
 Cta. No. 580-000397-8
 Valor RD\$

Balance Según Banco al 31/10/2022 300,309.52

Mas:
 Depositos en Transito

Menos:
 Cheques en transito

Fecha	Ck.	Beneficiario	Valor
-------	-----	--------------	-------



Balance Según Banco al 31/10/2022 300,309.52

Balance según libro 30/9/2022 -

Mas
 Depositos del mes 4,077,000.00
 sub-total -

menos
 Cheques emitidos 3,769,148.00
 Comisiones Bancarias 7,540.48
 TRANSFERENCIA diferencia en c. 2.00
 sub- total

Balance según libro 31/10/2022 300,309.52

PARTIDO SOCIALISTA VERDE
 AV. 27 DE FEBRERO NO. 353 3ER PISO
 TAPIA BREA ENS. QUISQUELLA SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depositos y abonos	Balance
06/10/2022	70763009	CR transferencia a cta cte		37,000.00	37,000.00
06/10/2022	4524054330002	COBRO DE PENDIENTES	150.00		36,850.00
06/10/2022	4524054330001	COBRO DE PENDIENTES	161.75		36,688.25
06/10/2022	999073965	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	35,000.00		1,688.25
06/10/2022	1549599900001		500.00		1,188.25
07/10/2022	4524000041807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,135.75
17/10/2022	70806515	CR transferencia a cta cte		2,000,000.00	2,001,135.75
18/10/2022	70042427	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,600,000.00		401,135.75
18/10/2022	70042427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,400.00		398,735.75
18/10/2022	70040833	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		198,735.75
18/10/2022	70040833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		198,435.75
18/10/2022	70042085	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		195,435.75
18/10/2022	70042085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		195,431.25
18/10/2022	70803650	CR transferencia a cta cte		2,000,000.00	2,195,431.25
18/10/2022	70047385	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,195,331.25
18/10/2022	70047534	Transf LBTR DB CTA CTE	232,000.00		1,963,331.25
18/10/2022	70047534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	348.00		1,962,983.25
18/10/2022	70043205	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		1,960,983.25
18/10/2022	70043205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,960,980.25
18/10/2022	70044161	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,950,980.25
18/10/2022	70044161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,950,965.25
18/10/2022	70043825	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		1,948,965.25
18/10/2022	70043825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,948,962.25
19/10/2022	999073969	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	35,000.00		1,913,962.25
19/10/2022	1212599900001		500.00		1,913,462.25
20/10/2022	4524000040099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,913,409.75
24/10/2022	70044112	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		1,895,409.75
24/10/2022	70044112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		1,895,382.75
24/10/2022	70046759	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	825,000.00		1,070,382.75
24/10/2022	70046759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,237.50		1,069,145.25
25/10/2022	70048712	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,069,045.25
25/10/2022	70048765	Transf LBTR DB CTA CTE	40,000.00		1,029,045.25
25/10/2022	70048765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,028,985.25
25/10/2022	70368924	CR transferencia a cta cte		40,000.00	1,068,985.25
26/10/2022	70048666	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,068,885.25
26/10/2022	70048780	Transf LBTR DB CTA CTE	35,000.00		1,033,885.25
26/10/2022	70048780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,033,832.75
28/10/2022	70043570	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		833,832.75
28/10/2022	70043570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		833,532.75
31/10/2022	70040336	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		733,532.75



PARTIDO SOCIALISTA VERDE
 AV. 27 DE FEBRERO NO. 353 3ER PISO
 TAPIA BREA ENS. QUISQUELLA SANTO DOMINGO, D. N. DC

Página	2 / 2
Número de cuenta	5800003978
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2022
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depositos y abonos	Balance
31/10/2022	70040336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		733,382.75
31/10/2022	70045278	TRANS. CREDITO A CTA, CTE.	220,000.00		513,382.75
31/10/2022	70045278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	330.00		513,052.75
31/10/2022	70043541	COMISION CTA, CORRIENTE	100.00		512,952.75
31/10/2022	70043679	Transf LBTR DB CTA CTE	12,150.00		500,802.75
31/10/2022	70043679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.23		500,784.52
31/10/2022	70040018	TRANS. CREDITO A CTA, CTE.	200,000.00		300,784.52
31/10/2022	70040018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		300,484.52
31/10/2022	9990002		175.00		300,309.52

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@NC.D. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CUENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	45 Cantidad	4 300,309.52
Valor	3,776,690.48 Valor	4,077,000.00

SU-CCT-073 01-2003 PNC-401010062 www.banreservas.com.do



Partido Verde Dominicano
 Conciliación Bancaria
 al 30/11/2022
 Cta. No. 580-000397-8
 Valor RD\$

Balance Según Banco al 30/11/2022 79,474.59

Mas:
 Depositos en Transito

Menos:
 Cheques en transito

Fecha	Ck.	Beneficiario	Valor
-------	-----	--------------	-------



Balance Según Banco al 30/11/2022	<u>79,474.59</u>
-----------------------------------	------------------

Balance según libro 31/10/2022 300,309.52

Mas	
Depositos del mes	5,084,100.00
sub-total	

menos	
Cheques emitidos	5,296,195.59
Comisiones Bancarias	8,739.34
TRANSFERENCIA	
sub- total	

Balance según libro 30/11/2022	<u>79,474.59</u>
--------------------------------	------------------

PARTIDO SOCIALISTA VERDE
 AV. 27 DE FEBRERO NO. 353 3ER PISO
 TAPIA BREA ENS. QUISQUELLA SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depositos y abonos	Balance
01/11/2022	70801405	CR transferencia a cta cte		1,000,000.00	1,300,309.52
01/11/2022	70043590	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		1,200,309.52
01/11/2022	70043590	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	150.00		1,200,159.52
02/11/2022	70043034	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,200,059.52
02/11/2022	70043172	Transf LBTR DB CTA CTE	6,000.00		1,194,059.52
02/11/2022	70043172	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		1,194,050.52
02/11/2022	70049130	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		1,186,050.52
02/11/2022	70049130	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	12.00		1,186,038.52
02/11/2022	70042647	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,185,938.52
02/11/2022	70042806	Transf LBTR DB CTA CTE	5,000.00		1,180,938.52
02/11/2022	70042806	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		1,180,931.02
02/11/2022	70046020	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		1,175,931.02
02/11/2022	70046020	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		1,175,923.52
02/11/2022	70041987	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		1,125,923.52
02/11/2022	70041987	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	75.00		1,125,848.52
04/11/2022	70040670	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	235,000.00		890,848.52
04/11/2022	70040670	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	357.50		890,496.02
04/11/2022	70046891	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		884,496.02
04/11/2022	70046891	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		884,487.02
07/11/2022	70040170	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	75,000.00		809,487.02
07/11/2022	70040170	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	112.50		809,374.52
07/11/2022	70041614	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		801,374.52
07/11/2022	70041614	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	12.00		801,362.52
07/11/2022	70047128	PAGO DESDE CTA. CTE.	30,970.60		770,391.92
07/11/2022	70047128	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		770,311.92
07/11/2022	70044751	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	125,000.00		645,311.92
07/11/2022	70044751	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	187.50		645,124.42
08/11/2022	70041054	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		625,124.42
08/11/2022	70041054	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	30.00		625,094.42
15/11/2022	70045857	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	247,000.00		378,094.42
15/11/2022	70045857	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	370.50		377,723.92
15/11/2022	70040987	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	265,000.00		112,723.92
15/11/2022	70040987	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	397.50		112,326.42
15/11/2022	70806270	CR transferencia a cta cte		1,000,000.00	1,112,326.42
15/11/2022	70047203	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	500,000.00		612,326.42
15/11/2022	70047203	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	750.00		611,576.42
17/11/2022	70041574	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		611,476.42
17/11/2022	70041769	Transf LBTR DB CTA CTE	35,000.00		576,476.42
17/11/2022	70041769	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	52.50		576,423.92
17/11/2022	70048245	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		571,423.92



PARTIDO SOCIALISTA VERDE
 AV. 27 DE FEBRERO NO. 353 3ER PISO
 TAPIA BREA ENS. QUISQUELLA SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página 2 / 4

Número de cuenta 5800003978

Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2022

Balanza estado anterior 300,309.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depositos y abonos	Balance
17/11/2022	70048245	COBRO IMP 0.15% DGB CTA CTE	7.50		571,416.42
17/11/2022	70361980	CR transferencia a cta cte		35,000.00	606,416.42
17/11/2022	70042777	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		601,416.42
17/11/2022	70042777	COBRO IMP 0.15% DGB CTA CTE	7.50		601,408.92
17/11/2022	70042069	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,000.00		592,408.92
17/11/2022	70042069	COBRO IMP 0.15% DGB CTA CTE	13.50		592,395.42
17/11/2022	70041376	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		557,395.42
17/11/2022	70041376	COBRO IMP 0.15% DGB CTA CTE	52.50		557,342.92
18/11/2022	70040885	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		507,342.92
18/11/2022	70040885	COBRO IMP 0.15% DGB CTA CTE	75.00		507,267.92
18/11/2022	70047629	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,499.99		481,767.93
18/11/2022	70047629	COBRO IMP 0.15% DGB CTA CTE	38.25		481,729.68
18/11/2022	70765604	CR transferencia a cta cte		16,000.00	497,729.68
18/11/2022	70803445	CR transferencia a cta cte		3,000.00	500,729.68
18/11/2022	1710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500,000.00		729.68
21/11/2022	4524019300325	COBRO DE PENDIENTES	729.68		0.00
21/11/2022	70045271	CR transferencia a cta cte		500,000.00	500,000.00
21/11/2022	4524077860001	COBRO DE PENDIENTES	20.32		499,979.68
21/11/2022	1158000110201	Depósito a cuenta corriente		100.00	500,079.68
21/11/2022	1711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500,000.00		79.68
22/11/2022	4524039660086	COBRO DE PENDIENTES	79.68		0.00
22/11/2022	70046905	CR transferencia a cta cte		1,000,000.00	1,000,000.00
22/11/2022	70045950	CR transferencia a cta cte		500,000.00	1,500,000.00
22/11/2022	70045845	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	500,000.00		1,000,000.00
22/11/2022	70045845	COBRO IMP 0.15% DGB CTA CTE	750.00		999,250.00
22/11/2022	70042271	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	54,225.00		945,025.00
22/11/2022	70042271	COBRO IMP 0.15% DGB CTA CTE	81.34		944,943.66
22/11/2022	70048297	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,000.00		935,943.66
22/11/2022	70048297	COBRO IMP 0.15% DGB CTA CTE	13.50		935,930.16
22/11/2022	70049688	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,000.00		922,930.16
22/11/2022	70049688	COBRO IMP 0.15% DGB CTA CTE	19.50		922,910.66
22/11/2022	70043074	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	240,000.00		682,910.66
22/11/2022	70043074	COBRO IMP 0.15% DGB CTA CTE	360.00		682,550.66
22/11/2022	70041438	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,000.00		622,550.66
22/11/2022	70041438	COBRO IMP 0.15% DGB CTA CTE	90.00		622,460.66
22/11/2022	70046775	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		612,460.66
22/11/2022	70046775	COBRO IMP 0.15% DGB CTA CTE	15.00		612,445.66
22/11/2022	70048610	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		587,445.66
22/11/2022	70048610	COBRO IMP 0.15% DGB CTA CTE	37.50		587,408.16
22/11/2022	70043156	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	115,000.00		472,408.16


 JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 18 FEB 2023
 SECRETARIA GENERAL

PARTIDO SOCIALISTA VERDE
 AV. 27 DE FEBRERO NO. 353 3ER PISO
 TAPIA BREA ENS. QUISQUELLA SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página	3 / 4
Número de cuenta	5800003978
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2022
Balace estado anterior	300,309.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balace
22/11/2022	70043156	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	172.50		472,235.66
22/11/2022	70043914	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		432,235.66
22/11/2022	70043914	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	60.00		432,175.66
22/11/2022	70042774	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		422,175.66
22/11/2022	70042774	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	15.00		422,160.66
22/11/2022	70046219	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		392,160.66
22/11/2022	70046219	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	45.00		392,115.66
22/11/2022	70049005	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	170,000.00		222,115.66
22/11/2022	70049005	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	255.00		221,860.66
22/11/2022	70043884	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		216,860.66
22/11/2022	70043884	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	7.50		216,853.16
22/11/2022	70044823	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		216,753.16
22/11/2022	70044966	Transf LBTR DB CTA CTE	22,000.00		194,753.16
22/11/2022	70044966	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	33.00		194,720.16
22/11/2022	70044544	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		191,720.16
22/11/2022	70044544	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	4.50		191,715.66
22/11/2022	70049753	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		190,215.66
22/11/2022	70049753	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	2.25		190,213.41
22/11/2022	70049205	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,000.00		168,213.41
22/11/2022	70049205	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	33.00		168,180.41
22/11/2022	70048626	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		158,180.41
22/11/2022	70048626	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	15.00		158,165.41
22/11/2022	70043660	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		153,165.41
22/11/2022	70043660	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	7.50		153,157.91
22/11/2022	70044632	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		153,057.91
22/11/2022	70044744	Transf LBTR DB CTA CTE	12,000.00		141,057.91
22/11/2022	70044744	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	18.00		141,039.91
23/11/2022	4524081940097	COBRO DE PENDIENTES	670.32		140,369.59
23/11/2022	70806323	CR transferencia a cta cte		500,000.00	640,369.59
23/11/2022	70048783	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		634,369.59
23/11/2022	70048783	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	9.00		634,360.59
23/11/2022	70041976	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		604,360.59
23/11/2022	70041976	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	45.00		604,315.59
23/11/2022	70040252	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		579,315.59
23/11/2022	70040252	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	37.50		579,278.09
23/11/2022	70044606	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		529,278.09
23/11/2022	70044606	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	75.00		529,203.09
23/11/2022	70040269	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		429,203.09
23/11/2022	70040269	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	150.00		429,053.09
23/11/2022	70044671	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		409,053.09



PARTIDO SOCIALISTA VERDE
 AV. 27 DE FEBRERO NO. 353 3ER. PISO
 TAPIA BREA ENS. QUISQUELLA SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página 4 / 4
 Número de cuenta 5800003978
 Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2022
 Balance estado anterior 300,309.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/11/2022	70044671	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	30.00		409,023.09
23/11/2022	70766836	CR transferencia a cta cte		150,000.00	559,023.09
23/11/2022	70042870	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	300,000.00		259,023.09
23/11/2022	70042870	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	450.00		258,573.09
23/11/2022	70046833	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		253,573.09
23/11/2022	70046833	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		253,565.59
23/11/2022	70041978	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,500.00		233,065.59
23/11/2022	70041978	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	30.75		233,034.84
24/11/2022	121070045112	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		213,034.84
24/11/2022	121070045112	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	30.00		213,004.84
24/11/2022	70043435	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		13,004.84
24/11/2022	70043435	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	300.00		12,704.84
24/11/2022	70047189	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		9,204.84
24/11/2022	70047189	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	5.25		9,199.59
24/11/2022	70044281	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,000.00		199.59
29/11/2022	70801927	CR transferencia a cta cte		380,000.00	380,199.59
29/11/2022	70049376	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		180,199.59
29/11/2022	70049376	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	300.00		179,899.59
29/11/2022	70040193	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		179,799.59
29/11/2022	70040458	Transf LBTR DB CTA CTE	100,000.00		79,799.59
29/11/2022	70040458	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	150.00		79,649.59
30/11/2022	9990002		175.00		79,474.59



CHEQUES PAGADOS POR CAMARA O POR VENTANILLA Z
 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 CUENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA

Debitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	130	Cantidad 12 79,474.59
Valor	5,304,934.93	Valor 5,084,100.00

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
	Para cubrir gastos Congreso Via ticos y transportación		



PARTIDO SOCIALISTA VERDE

"PASOVE"

Ecología - Justicia Social y Libertad

Ave. 27 de Febrero 5207 Alto Rio, Compañía

Tel: 889-547-1576 • Fax: 889-547-1627

San Domingo, Rep. Dom. • E-mail: pasove@dominicanet.com

RNC: 41884755

No. 001711

DIA	MES	AÑO
17	11	2011

DO46BRRD0000000005800003978

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

SA OCTUBRE 19 MARZO

RD\$ 500 000

Cuenta de Ahorros

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS:

[Handwritten signature]

⑈001711⑈ 21411272713⑈05800003978⑈

46

Partido Verde Dominicano
 Conciliación Bancaria
 al 31/12/2022
 Cta. No. 580-000397-8
 Valor RD\$

Balance Según Banco al 31/12/2022 68.70

Mas:
 Depositos en Transito

Menos:
 Cheques en transito

Fecha	Ck.	Beneficiario	Valor
-------	-----	--------------	-------



Balance Según Banco al 31/12/2022	<u>68.70</u>
-----------------------------------	--------------

Balance según libro 30/11/2022 79,474.59

Mas		
Depositos del mes		435,000.00
sub-total		-

menos		
Cheques emitidos		512,741.39
Comisiones Bancarias		1,664.50
TRANSFERENCIA		
sub- total		

Balance según libro 31/12/2022	<u>68.70</u>
--------------------------------	--------------

PARTIDO SOCIALISTA VERDE
 AV. 27 DE FEBRERO NO. 353 3ER PISO
 TAPIA BREA ENS. QUISQUELLA SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página 1 / 2

Número de cuenta 5800003978

Estado de cuenta al 30 DE DIC DEL 2022

Balance estado anterior 79,474.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	70047031	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,000.00		55,474.59
01/12/2022	70047031	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	36.00		55,438.59
01/12/2022	70045356	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		45,438.59
01/12/2022	70045356	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		45,423.59
01/12/2022	999073975	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	35,000.00		10,423.59
01/12/2022	1614599900001		500.00		9,923.59
02/12/2022	4524000055410	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	52.50		9,871.09
07/12/2022	70040560	CR transferencia a cta cte		110,000.00	119,871.09
07/12/2022	70046179	CR transferencia a cta cte		200,000.00	319,871.09
07/12/2022	70047186	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	110,000.00		209,871.09
07/12/2022	70047186	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	165.00		209,706.09
07/12/2022	70045853	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		209,606.09
07/12/2022	70046031	Transf LIBR DB CTA CTE	20,000.00		189,606.09
07/12/2022	70046031	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	30.00		189,576.09
07/12/2022	70047745	PAGO DESDE CTA. CTE.	31,053.60		158,522.49
07/12/2022	70047745	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		158,442.49
07/12/2022	70048083	PAGO DESDE CTA. CTE.	12,873.79		145,568.70
07/12/2022	70048083	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		145,488.70
07/12/2022	70044515	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		135,488.70
07/12/2022	70044515	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		135,473.70
07/12/2022	70047985	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		115,473.70
07/12/2022	70047985	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	30.00		115,443.70
07/12/2022	70043650	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		105,443.70
07/12/2022	70043650	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		105,428.70
19/12/2022	70040103	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		95,428.70
19/12/2022	70040103	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		95,413.70
19/12/2022	70041002	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		85,413.70
19/12/2022	70041002	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		85,398.70
19/12/2022	70045947	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		80,398.70
19/12/2022	70045947	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		80,391.20
19/12/2022	70045327	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		75,391.20
19/12/2022	70045327	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		75,383.70
19/12/2022	70049257	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		70,383.70
19/12/2022	70049257	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		70,376.20
19/12/2022	70047314	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		65,376.20
19/12/2022	70047314	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		65,368.70
19/12/2022	70043976	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		60,368.70
19/12/2022	70043976	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		60,361.20
20/12/2022	70040394	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,000.00		36,361.20
20/12/2022	70040394	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	36.00		36,325.20



PARTIDO SOCIALISTA VERDE
 AV. 27 DE FEBRERO NO. 353 3ER PISO
 TAPIA BREA ENS. QUISQUELLA SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página	2 / 2
Número de cuenta	5800003978
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	79,474.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2022	70808727	CR transferencia a cta cte		125,000.00	161,325.20
27/12/2022	70046291	PAGO DESDE CTA. CTE.	33,814.00		127,511.20
27/12/2022	70046291	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		127,431.20
27/12/2022	70045404	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		27,431.20
27/12/2022	70045404	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	150.00		27,281.20
28/12/2022	70047239	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		2,281.20
28/12/2022	70047239	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	37.50		2,243.70
29/12/2022	70040859	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,000.00		243.70
30/12/2022	9990002		175.00		68.70

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		Creditos		Balance al Corte
Cantidad	46	Cantidad	3	68.70
Valor	514,405.89	Valor	435,000.00	

Partido Verde Dominicano
 Conciliación Bancaria
 al 31/1/2022
 Cta. No. 580-000498-2
 Valor RD\$



Balance Según Banco al 31/1/2022

4,144.49 ✓

Mas:

Depositos en Transito

-

Menos:

-

Cheques en transito

Fecha

Ck.

Beneficiario

Valor

BALANCE SEGÚN BANCO al 31/1/2022

4,144.49

Balance Según Libro al 31/12/2021

4,469.49

Mas

Depositos del mes

-

sub-total

-

menos

Cheques emitidos

-

Comisiones Bancarias

325.00

TRANSFERENCIA

-

sub- total

325.00

Balance según libro 30/11/2018

4,144.49

PARTIDO SOCIALISTA VERDE
 AV. 27 DE FEBRERO NO. 353 3ER PISO
 TAPIA BREA ENS. QUISQUELLA SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	5800004982
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	4,469.49

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depositos y abonos	Balance
31/01/2022	9990002		175.00		4,294.49
31/01/2022	9990002		150.00		4,144.49

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 Cierre
Cantidad	2	Cantidad	0	4,144.49
Valor	325.00	Valor	0.00	

Partido Verde Dominicano
 Conciliación Bancaria
 al 28/2/2022
 Cta. No. 580-000498-2
 Valor RD\$

Balance Según Banco al 28/2/2022

79,060.25

Mas:
 Depositos en Transito
 Menos:
 Cheques en tránsito
 Fecha

Ck. Beneficiario Valor



Balance Según Banco al 28/2/2022

79,060.25

Balance Según Libro al 31/1/2022

4,144.49

Mas
 Depositos del mes
 sub-total

150,090.76 ✓

menos
 Cheques emitidos
 Comisiones Bancarias
 TRANSFERENCIA
 sub-total

75,000.00 ✓
 175.00 ✓

Balance según libro 28/2/2022

79,060.25

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO SOCIALISTA VERDE
 AV. 27 DE FEBRERO NO. 353 3ER PISO
 TAPIA BREA ENS, QUISQUELLA SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página 1 / 1
 Número de cuenta 5800004982
 Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2022
 Balance estado anterior 4,144.49

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/02/2022	4524000000028	PAGOS SUPLIDORES		75,045.38	79,189.87
16/02/2022	70046766	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	75,000.00		4,189.87
23/02/2022	4524000000022	PAGOS SUPLIDORES		75,045.38	79,235.25
28/02/2022	9990002		175.00		79,060.25

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 TUBONCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	2 Cantidad	2 79,060.25
Valor	75,175.00 Valor	150,090.76

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Partido Verde Dominicano
 Conciliación Bancaria
 al 31/3/2022
 Cta. No. 580-000498-2
 Valor RD\$

Balance Según Banco al 31/3/2022 4,708.63

Mas:
 Depositos en Transito
 Menos:
 Cheques en transito

Fecha Ck. Beneficiario Valor



Balance Según Banco al 31/3/2022 4,708.63

Balance Según Libro al 28/2/2022 79,060.25

Mas
 Depositos del mes 75,045.38
 sub-total

menos
 Cheques emitidos 149,000.00
 Comisiones Bancarias 325.00
 TRANSFERENCIA
 sub-total -

Balance segun libro 31/3/2022 4,780.63

PARTIDO SOCIALISTA VERDE
 AV. 27 DE FEBRERO NO. 353 3ER PISO
 TAPIA BREA ENS. QUISQUELLA SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página 1 / 1

Número de cuenta 5800004982

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2022

Balance estado anterior 79,060.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depositos y abonos	Balance
02/03/2022	70046576	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	79,000.00		60.25
18/03/2022	4524000000024	PAGOS SUPLEDORES		75,045.38	75,105.63
21/03/2022	70040447	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	70,000.00		5,105.63
31/03/2022	9990002		175.00		4,930.63
31/03/2022	9990002		150.00		4,780.63

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 TURBNCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA

Debitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	4 Cantidad	1 4,780.63
Valor	149,325.00 Valor	75,045.38

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Partido Verde Dominicano
 Conciliación Bancaria
 al 30/4/2022
 Cta. No. 580-000498-2
 Valor RD\$

Balance Según Banco al 30/4/2022

Mas:

Depositos en Transito

Menos:

Cheques en transito

Fecha	Ck.	Beneficiario	Valor



Balance Según Banco al 30/4/2022

=====

Balance Según Libro al 31/3/2022

4,780.63

Mas

Depositos del mes	88,145.38
sub-total	

menos

Cheques emitidos	92,800.00
Comisiones Bancarias	126.01
TRANSFERENCIA	-
sub- total	

Balance según libro 30/4/2022

=====

0.00

PARTIDO SOCIALISTA VERDE
 AV. 27 DE FERRERO NO. 353 3ER PISO
 TAPIA BREA ENS. QUISEQUILLA SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	5800004982
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	4,780.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/04/2022	4524000000025	PAGOS SUPRIDORES		8,145.38	12,926.01
26/04/2022	70049962	CR transferencia a cta cte		80,000.00	92,926.01
27/04/2022	70043714	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	92,800.00		126.01
29/04/2022	9990002		126.01		0.00

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@NICO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CUENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Debitos	Creditos	Balance al Corte
Cantidad	2 Cantidad	2 0.00
Valor	92,926.01 Valor	88,145.38

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Partido Verde Dominicano
 Conciliación Bancaria
 al 31/5/2022
 Cta. No. 580-000498-2
 Valor RD\$

Balance Según Banco al 31/5/2022

7,621.39

Mas:
 Depositos en Transito
 Menos:
 Cheques en transito



Fecha	Ck.	Beneficiario	Valor
-------	-----	--------------	-------

Balance Según Banco al 31/5/2022

7,621.39

Balance Según Libro al 30/4/2022

Mas		
Depositos del mes		8,145.38
sub-total		
menos		
Cheques emitidos		-
Comisiones Bancarias		523.99
TRANSFERENCIA		-
sub- total		

Balance según libro 31/5/2022

7,621.39

PARTIDO SOCIALISTA VERDE
 AV. 27 DE FEBRERO NO. 353 3ER PISO
 TAPIA BREA ENS. QUISQUELLA SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	5800004982
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/05/2022	4524000000026	PAGOS SUPLENDORES		8,145.38	8,145.38
20/05/2022	4524015610001	COBRO DE PENDIENTES	48.99		8,096.39
20/05/2022	4524015610002	COBRO DE PENDIENTES	150.00		7,946.39
31/05/2022	9990002		175.00		7,771.39
31/05/2022	9990002		150.00		7,621.39

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.

Debitos	Creditos	Balance al Cierre
Cantidad	4 Cantidad	1 7,621.39 ✓
Valor	523.99 Valor	8,145.38



Partido Verde Dominicano
 Conciliación Bancaria
 al 30/6/2022
 Cta. No. 580-000498-2
 Valor RD\$

Balance Según Banco al 30/6/2022 419.27

Mas:
 Depositos en Transito

Menos:
 Cheques en transito

Fecha	Ck.	Beneficiario	Valor
-------	-----	--------------	-------



Balance Según Banco al 30/6/2022 419.27

Balance según libro 31/5/2022 7,621.39

Mas
 Depositos del mes 8,145.38
 sub-total

menos
 Cheques emitidos 15,000.00
 Comisiones Bancarias 347.50
 TRANSFERENCIA
 sub- total

Balance según libro 30/6/2022 419.27

PARTIDO SOCIALISTA VERDE
 AV. 27 DE FEBRERO NO. 353 3ER PISO
 TAPIA BREA ENS. QUISQUELLA SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	5800004982
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balace estado anterior	7,621.39

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depositos y abonos	Balance
15/06/2022	4524000000026	PAGOS SUPRIDORES		8,145.38	15,766.77
28/06/2022	70040301	TRANS. CREDITO A CTA, CTE.	15,000.00		766.77
28/06/2022	70040301	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	22.50		744.27
30/06/2022	9990002		175.00		569.27
30/06/2022	9990002		150.00		419.27

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@NCÓ. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CUENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.



Débitos		Créditos		Balace al corte
Cantidad	4	Cantidad	1	419.27
Valor	15,347.50	Valor	8,145.38	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

Partido Verde Dominicano
 Conciliación Bancaria
 al 31/7/2022
 Cta. No. 580-000498-2
 Valor RD\$

Balance Según Banco al 31/7/2022 8,239.65

Mas:

Depositos en Transito

Menos:

Cheques en transito

Fecha	Ck.	Beneficiario	Valor
-------	-----	--------------	-------



Balance Según Banco al 31/7/2022 8,239.65

Balance según libro 30/6/2022 419.27

Mas

Depositos del mes	8,145.38
sub-total	

menos

Cheques emitidos	-
Comisiones Bancarias	325.00
TRANSFERENCIA	-
sub-total	

Balance según libro 31/7/2022 8,239.65

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO SOCIALISTA VERDE
 AV. 27 DE FEBRERO NO. 353 3ER PISO
 TAPIA BREA ENS. QUISQUELLA SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	5800004982
Estado de cuenta al	29 DE JUL DEL 2022
Balance estado anterior	419.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/07/2022	4524000000025	PAGOS SUPRIDORES		8,145.38	8,564.65
29/07/2022	9990002		175.00		8,389.65
29/07/2022	9990002		150.00		8,239.65

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.

Debitos	Creditos	Balance al Cierre
Cantidad	2 Cantidad	1 8,239.65
Valor	325.00 Valor	8,145.38

SU-CCT-073 01-2033 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Partido Verde Dominicano
 Conciliación Bancaria
 al 31/8/2022
 Cta. No. 580-000498-2
 Valor RD\$

Balance Según Banco al 31/8/2022

8,248.33

Mas:

Depositos en Transito

Menos:

Cheques en transito

Fecha

Ck.

Beneficiario

Valor



Balance Según Banco al 31/8/2022

8,248.33

Balance según libro 31/7/2022

8,239.65

Mas

Depositos del mes

8,145.38

sub-total

menos

Cheques emitidos

7,800.00

Comisiones Bancarias

336.70

TRANSFERENCIA

sub-total

Balance según libro 31/8/2022

8,248.33

PARTIDO SOCIALISTA VERDE
 AV. 27 DE FEBRERO NO. 353 3ER PISO
 TAPIA BREA ENS. QUISQUELLA SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	5800004982
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	8,239.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2022	70048314	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,800.00		439.65
02/08/2022	70048314	COBRO IMP 0.15% DGB CTA CTE	11.70		427.95
24/08/2022	4524000000027	PAGOS SUPRIDORES		8,145.38	8,573.33
31/08/2022	9990002		175.00		8,398.33
31/08/2022	9990002		150.00		8,248.33

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 TUBBINCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.



Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	4	Cantidad	1	8,248.33
Valor	8,136.70	Valor	8,145.38	

SU-CCT-073-01-2003 RNC-401010067 www.banreservas.com.do

Partido Verde Dominicano
 Conciliación Bancaria
 al 30/9/2022
 Cta. No. 580-000498-2
 Valor RD\$

Balance Según Banco al 30/9/2022

56.71

Mas:
 Depositos en Tránsito
 Menos:
 Cheques en tránsito

Fecha	Ck.	Beneficiario	Valor
-------	-----	--------------	-------



Balance Según Banco al 30/9/2022

56.71

Balance según libro 31/8/2022

8,248.33

Mas		
Depositos del mes		8,145.38
sub-total		-

menos		
Cheques emitidos		16,000.00
Comisiones Bancarias		337.00
TRANSFERENCIA		-
sub-total		-

Balance según libro 30/9/2022

56.71

PARTIDO SOCIALISTA VERDE
 AV. 27 DE FEBRERO NO. 353 3ER PISO
 TAPIA BREA ENS. QUISQUELLA SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	5800004982
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balanza estado anterior	8,248.33

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/09/2022	70047044	TRANSF. PROPIA CTA, CTE.	8,000.00		248.33
21/09/2022	4524000000027	PAGOS SUPLIDORES		8,145.36	8,393.71
27/09/2022	70044766	TRANS. CREDITO A CTA, CTE.	8,000.00		393.71
27/09/2022	70044766	COBRO IMP 0.15% DGB CTA CTE	12.00		381.71
30/09/2022	9990002		175.00		206.71
30/09/2022	9990002		150.00		56.71

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 TUBI@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Debitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	5 Cantidad	1 56.71
Valor	16,337.00 Valor	8,145.38

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Partido Verde Dominicano
 Conciliación Bancaria
 al 31/10/2022
 Cta. No. 580-000498-2
 Valor RD\$

Balance Según Banco al 31/10/2022 7,877.09

Mas:
 Depositos en Transito

Menos:
 Cheques en transito

Fecha	Ck.	Beneficiario	Valor
-------	-----	--------------	-------



Balance Según Banco al 31/10/2022 7,877.09

Balance según libro 30/9/2022 56.71

Mas
 Depositos del mes 8,145.38
 sub-total

menos
 Cheques emitidos
 Comisiones Bancarias 325.00
 TRANSFERENCIA
 sub- total

Balance según libro 31/10/2022 7,877.09

PARTIDO SOCIALISTA VERDE
 AV. 27 DE FEBRERO NO. 353 3ER PISO
 TAPIA BREA ENS. QUISQUELLA SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	5800004982
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2022
Balance estado anterior	56.71

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/10/2022	4524000000027	PAGOS SUPLEDORES		8,145.38	8,202.09
31/10/2022	9990002		175.00		8,027.09
31/10/2022	9990002		150.00		7,877.09

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.

Débitos		Créditos		Balance al Cierre
Cantidad	2	Cantidad	1	7,877.09
Valor	325.00	Valor	8,145.38	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Partido Verde Dominicano
Conciliación Bancaria
al 30/11/2022
Cta. No. 580-000498-2
Valor RD\$

Balance Según Banco al 30/11/2022

1,468.63

Mas:
Depositos en Transito
Menos:
Cheques en transito
Fecha

Ck. Beneficiario Valor



Balance Según Banco al 30/11/2022

1,468.63

Balance según libro 31/10/2022

7,877.09

Mas

Depositos del mes

17,145.38

sub-total

menos

Cheques emitidos

23,194.05

Comisiones Bancarias

359.79

TRANSFERENCIA

sub- total

Balance según libro 30/11/2022

1,468.63

PARTIDO SOCIALISTA VERDE
 AV. 27 DE FEBRERO NO. 353 3ER PISO
 TAPIA BREA ENS. QUISQUELLA SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	5800004982
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2022
Balace estado anterior	7,877.09

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balace
07/11/2022	70044808	TRANS. CREDITO A CTA, CTE.	1,669.00		5,208.09
07/11/2022	70044808	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	2.50		6,205.59
07/11/2022	70042776	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	1,525.05		4,680.54
07/11/2022	70042776	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	2.29		4,678.25
18/11/2022	4524000000026	PAGOS SUPLIDORES		8,145.38	12,823.63
24/11/2022	70044281	CR transferencia a cta cte		9,000.00	21,823.63
24/11/2022	70047841	TRANS. CREDITO A CTA, CTE.	20,000.00		1,823.63
24/11/2022	70047841	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	30.00		1,793.63
30/11/2022	9990002		175.00		1,618.63
30/11/2022	9990002		150.00		1,468.63

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 CUENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.



Débitos		Créditos		Balace al Corriente
Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	
				2 1,468.63
	23,553.84		17,145.38	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

Partido Verde Domi nicano
Conciliacion Bancaria
al 31/12/2022
Cta. No. 580-000498-2
Valor RD\$



Balance Según Banco al 31/12/2022

246.31

Mas:

Depositos en Transito

Menos:

Cheques en transito

Fecha	Ck.	Beneficiario	Valor
-------	-----	--------------	-------

Balance Según Banco al 31/12/2022

246.31

Balance según libro 30/11/2022

1,468.63

Mas

Depositos del mes

10,146.11

sub-total

menos

Cheques emitidos

11,032.93

Comisiones Bancarias

335.50

TRANSFERENCIA

sub- total

Balance según libro 31/12/2022

246.31

PARTIDO SOCIALISTA VERDE
 AV. 27 DE FEBRERO NO. 353 3ER PISO
 TAPIA BREA ENS. QUISQUELLA SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	5800004982
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	1,468.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depositos y abonos	Balance
20/12/2022	4524000000015	PAGOS SUPLEDORES		8,146.11	9,614.74
21/12/2022	1729100100085	AVISO DE DEBITO CTA CTE	4,032.93		5,581.81
29/12/2022	70040859	CR transferencia a cta cte		2,000.00	7,581.81
29/12/2022	70043138	TRANS. CREDITO A CTA, CTE.	7,000.00		581.81
29/12/2022	70043138	COBRO IMP 0.15% DGT CTA CTE	10.50		571.31
30/12/2022	9990002		175.00		396.31
30/12/2022	9990002		150.00		246.31

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	5 Cantidad	2 246.31
Valor	11,368.43 Valor	10,146.11