



TRÁMITE INTERNO

ENVÍESE A:

Presidente

Julio César Castañón Guzmán

Miembros Titulares

Roberto Saladín Selin

Carmen Imbert Brugal

Rosario Graciano de los Santos

Henry Mejía Oviedo

Dirección General Administrativa

Dirección Nacional de Elecciones

Dirección Nacional Registro Civil

Dirección Nacional Registro Electoral

Dirección de Informática

Consultoría Jurídica

Dirección de Inspectoría

Dirección y Expedición de Cédulas

Dirección Financiera

Auditoría Interna

Dirección de Recursos Humanos

Dirección de Comunicaciones

Dirección de Relaciones Internacionales

Dirección de Protocolo

Partidos Políticos

Oficina Central Estado Civil

Voto Dominicano en el Exterior

Coordinación de Juntas Electorales

Acceso a la Información

Departamento de Planificación y Desarrollo

Unidad Administrativa Presidencial

Estadística

Logística Electoral

Plan de Retiro

Dispensario Médico

División de Compras

Almacén

Transportación

Archivo Administrativo

Mayordomía

Servicios Generales

Servicios Eléctricos

Impresos

Encuadernación

Inventario

Oficina Coordinadora J.C.E. y FF. AA.

Oficina Coordinadora P.N.

EFEC

Licitaciones

Declaración Tardía

Unidad de Remodelación de Oficialías

Biblioteca

Comisión _____

FINES:

Distribuir al Pleno

Agendar en Sesión

Acusar recibo

Aprobar

Archivar

Auditar

Cotizar

Devolver

Ejecutar

Estudio y opinión

Fines de pago

Fines correspondientes

Investigar

Información

Rendiente

Preparar respuestas

Registrar y devolver

Tramitar

Tratar al Sr. Presidente

Tomar medidas e informar

Urgente

Ver y devolver

Visto Sr. Presidente

Firma _____

Observaciones:





PARTIDO VERDE DOMINICANO

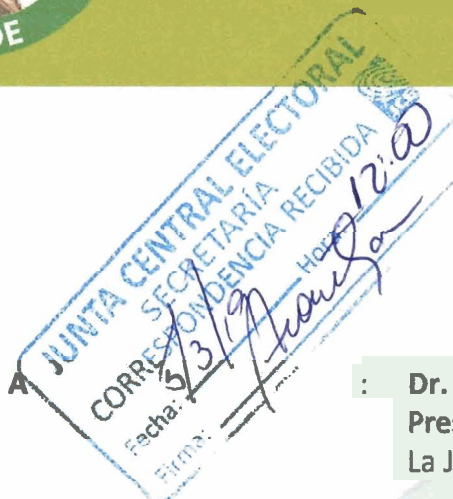
“VERDE”

Ecología - Justicia Social y Libertad

miembro de la:



Santo Domingo, R.D.
01 de marzo del 2019



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

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

Del: Partido Socialista Verde

Asunto: Informe Contable del Partido Socialista Verde (PASOVE), en base a los recursos entregados por la Junta Central Electoral y Prestamos Obtenidos, conforme a la Ley Electoral 275-97

Honorables Magistrados:

El Partido Socialista Verde (PASOVE) organización Política Organizada y Reconocida de acuerdo con las leyes y la Constitución de la Republica Dominicana, con su Casa Nacional ubicada en la Av. 27 de Febrero No. 355, 3er Piso, Ens. Quisqueya, Santo Domingo, Republica Dominicana, debidamente representado por su Presidente y Delegado político ante la Junta Central Electoral, el Lic. José Antolín Polanco Rosa, portador de la cedula de identidad y personal No. 001-0180482-1, tiene a bien depositar lo indicado en el asunto con los anexos correspondientes del 01 de Enero 2018 al 31 de Diciembre del 2018. Este informe económico lo hemos preparado en base a los Ingresos recibidos por concepto de la ley Electoral y los prestamos que ha obtenido el partido.

Sin otro particular, se despide de ustedes, atentamente,


LIC. JOSE ANTOLIN POLANCO ROSA
Presidente

Dictamen del Auditor Independiente

A: Lic. José Antolin Polanco Rosa
Presidente del Partido Socialista Verde



Hemos efectuado la auditoria del Balance General del Partido Socialista Verde, al 31 de Diciembre del 2018, el estado de resultado, estado de cambio en el patrimonio y estado de flujo de efectivo, por el periodo terminado a esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la administración del Partido. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestra auditoria.

Efectuamos nuestra auditoria de acuerdo con norma de auditoria generalmente aceptadas. Estas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoria incluye examinar sobre una base selectiva, la evidencia que respalda los montos y las revelaciones en los estados financieros. Una auditoria incluye evaluar, tanto los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas hechas por la administración, como la presencia en conjunto de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoria ofrece una base razonable para nuestra opinión.

Realizamos confirmaciones selectivas de las cuentas por cobrar, activos fijos y cuentas por pagar, presentados en estos estados financieros correspondientes a dicho ejercicio habiéndolo revisado con amplitud y procedimientos que consideramos adecuados.

En nuestra opinión el balance general ante mencionado presenta razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Partido Socialista Verde, al 31 de Diciembre del 2018, el estado de resultado, estado de cambio en el patrimonio y estado de flujo de efectivo, por el periodo terminado a esa fecha, de conformidad con las normas internacionales de contabilidad.

Santo Domingo, Rep. Dom.
01 de marzo del 2019




Lic. Gerardo Gonell Santana

Exequátur No. 748-79



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 01/03/2019

Hora : 6:49 PM

Pag No. 1



Balance General Con fecha de 31/12/18

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVOS	3,084,112.95	
11	Activos Corrientes	1,127,484.59	
1101	Disponibilidades	252,661.29	
110101	Caja	10,000.00	
11010102	Caja Chica		10,000.00
110102	Bancos	242,661.29	
11010201	BR 580000397-8		1,600.79
11010203	BR 580000498-2		241,060.50
1104	Ctas.Y Doc.X Cob. a CP	874,823.30	
110410	Gastos Pagados x Adlantad	874,823.30	
11041002	Intereses Prest. Contrato		874,823.30
12	Activos no corrientes	1,956,628.36	
1206	Bienes en uso	1,861,229.55	
120600	Eq.deTransp.Tracc y lev.	1,577,290.32	
12060001	Autos y Equipos Liviano		1,577,290.32
120601	Maq.,Equips Y Mobiliario	283,939.23	
12060103	Equipo de refrigeracion		24,575.54
12060104	Equipos de Computacion		89,284.45
12060107	Equipos y Muebles de ofc		160,704.40
12060110	Equipo de Amplificacion		9,374.84
1298	Otros activos no ctes.	95,398.81	
129801	Gastos Pag x Adel	0.00	
12980104	Alquiler del Local		0.00
129898	Activos Diversos	95,398.81	
12989801	Fianzas y depositos	95,398.81	
1298980102	Energia Electrica		35,398.81
1298980104	Depositos de Alquiler		60,000.00
	Total Activos		3,084,112.95

16



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

Fecha: 03/03/2019

Hora : 8:18 PM

Pag No. 2



Balance General
Con fecha de 31/12/18

<u>Cuenta</u>	<u>Cuenta Nombre</u>	<u>Cuenta General</u>	<u>Cuenta Detalle</u>
2	PASIVOS	11,477,042.07	
21	PASIVOS CORRIENTES	11,477,042.07	
2103	Cuentas por pagar a CP	11,477,042.07	
210302	Ctas. a pag. directa a CP	0.00	
21030295-1	Imprenta y papeleria norc		0.00
210305	Contratos prestamos CXP	11,453,542.07	
21030502	Jose A. Polanco		19,243.90
21030503	luis palma		500,000.00
21030505	Carlos Alcantara		907,669.39
21030506	Banco de Reservas		6,091,011.05
21030507	Liram & Asociados		3,387,217.73
21030508	Eddy Martinez		548,400.00
210306	DEDUCCIONES Y RETENC. x P	23,500.00	
21030601	Retenciones Impos.por Pag		23,500.00
	Total Pasivos		11,477,042.07
3	PATRIMONIO	-6,628,083.91	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-6,628,083.91	
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R	-6,628,083.91	
320203	Resultados de ctas.CT	-6,628,083.91	
32020301	Resultados Ej. Anteriores		534,784.00
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS	-7,162,867.91	
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
	Resultado Año Anterior		-6,750,837.17
	Resultado Año Actual		4,985,991.96
	Total Capital		-8,392,929.12
	Total Pasivo más Capital		3,084,112.95



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 01/03/2019

Hora : 7:02 PM

Pag No. 1



ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/17 Al 31/12/18

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	808,219.00		11,109,101.09	
41	INGRESOS CORRIENTES	808,219.00		11,109,101.09	
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	808,219.00		11,109,101.09	
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA	808,219.00		11,109,101.09	
41029802	Ingresos por Multas		0.00		-1,500.00
41029803	Aportes del Gob.JCE		808,219.00		11,775,901.09
41029804	Aportes Miembros		0.00		-665,300.00
	Total Ingresos		808,219.00		11,109,101.09
6	GASTOS	186,075.01		12,873,946.30	
61	GASTOS OPERATIVOS	186,075.01		12,873,946.30	
6101	Ctas Gastos Operativos	186,075.01		12,546,606.31	
610101	REMUNERACIONES	50,000.00		2,189,100.00	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	50,000.00		850,000.00	
6101010101	Sueldos Fijos		50,000.00		850,000.00
61010105	Honorarios		0.00		1,221,100.00
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	0.00		118,000.00	
6101010701	Regalía Pascual		0.00		118,000.00
610102	BIENES Y SERVICIOS	30,400.00		2,855,682.73	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	5,400.00		2,165,082.71	
6101020101	Servicios de Comunicacion		5,000.00		1,181,465.19
6101020103	Pública, Imp.y Encuad		0.00		28,000.00
6101020104	Viaticos Den y Fuera d Pa		0.00		397,723.71
6101020106	Alquileres		0.00		369,035.00
6101020107			0.00		87,597.67
6101020109	Envio Documentos		400.00		2,450.00
6101020110	Rep. y mantenimiento Veh.		0.00		37,977.68
6101020112	Viaticos para t. político		0.00		-147,009.83
6101020115	Mant. y Rep. Loca		0.00		261.88
6101020116	Energía Eléctrica		0.00		197,521.41
6101020118	Agua y Basura		0.00		10,060.00
61010202	Otros Servicios no Person	25,000.00		686,000.00	
6101020201	Gastos Judiciales		0.00		10,000.00
6101020208	Intereses de Inst. Financ		25,000.00		676,000.00
6101020299	OTROS		0.00		4,600.02
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		113,271.80	
61010301	Impresos		0.00		2,400.00
61010302	Textiles y Vestuarios		0.00		106,885.00
61010310	Materiales y Sum. a Regu		0.00		3,986.80
610104	PROSELITISMO	62,591.00		5,522,106.72	
61010401	Combustibles		15,341.00		47,349.94
61010402	Alimentacion		0.00		74,227.96
61010403	Trasporte Vehiculos		0.00		6,181.43
61010404	Rep. y mantenimiento Veh.		4,125.00		16,769.53
61010405	Material Gastable		0.00		36,027.78
61010406	Impresion		0.00		35,139.00
61010408	Alquiler local partido		0.00		272,000.00
61010409	Alquiler locales eventos		0.00		10,000.00
61010410	Alquiler sillas y mesas		0.00		15,368.00
61010412	Ayuda extraordinaria		0.00		49,000.00
61010417	alojamientos		0.00		7,998.00
61010420	aporte trab. político		43,125.00		4,119,649.08
61010421	prop.,prom. y publicidad		0.00		235,235.70
61010422	donaciones		0.00		33,800.00
61010428	Preparativos eventos		0.00		7,500.00
61010429	Ayuda medica		0.00		14,750.00
61010430	Seguridad		0.00		20,000.00
61010432	Rep y Mant equipo de ofic		0.00		8,610.30
61010434	Ayuda navideña		0.00		367,000.00
61010435	Transporte Aereo		0.00		145,500.00
610105	GASTOS FINANCIEROS	2,122.33		114,059.19	



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755



Fecha: 01/03/2019

Hora : 7:02 PM

Pag No. 2

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/17 Al 31/12/18

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
61010501	Avisos Bancarios		2,122.33		72,843.19
61010504	Gastos de Cierre		0.00		41,216.00
610106	Congresos y Convenciones	5,600.00		158,825.35	
61010601	Combustible		0.00		21,341.10
61010604	Alojamientos		5,600.00		6,734.00
61010605	Material Gastable		0.00		2,450.95
61010606	Impresion		0.00		1,885.00
61010610	Montaje de Eventos		0.00		50,000.00
61010611	Promocion, Prensa y Propa		0.00		20,000.00
61010613	Transporte		0.00		56,414.96
61010699	Otros		0.00		-0.66
610199	DEPRECIACIONES	35,361.68		1,593,560.52	
61019900	GD.EQ.TRANSP.TRACC Y ELEV	28,902.18		1,438,532.52	
6101990001	G.P. Autos y Equipo Livl		28,902.18		1,438,532.52
61019901	GD.MAQ.EQPOS Y MOBILIARIO	6,459.50		155,028.00	
6101990103	GD Equipos de Refrigeraci		997.69		23,944.56
6101990104	GD.Equipos Computacion		1,759.42		40,466.66
6101990107	GD. Mob. y Equipos		3,467.39		83,217.36
6101990110	GD Equipos de Amplificaci		235.00		7,399.42
6104	TRANSF.Y DONACIONES CTES.	0.00		327,339.99	
610402	DONACIONES CORRIENTES	0.00		327,339.99	
61040202	Donaciones Dirigentes		0.00		327,339.99
	Total Gastos		186,075.01		12,873,946.30
	INGRESO NETO		622,143.99		-1,764,845.21



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755



Fecha: 03/03/2019

Hora : 8:27 PM

Pag No. 1

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	2,937,160.55		146,952.40		3,084,112.95	
11	Activos Corrientes	890,933.50		236,551.09		1,127,484.59	
1101	Disponibilidades	16,110.20		236,551.09		252,661.29	
110101	Caja	10,000.00		0.00		10,000.00	
11010102	Caja Chica	10,000.00		0.00		10,000.00	
110102	Bancos	6,110.20		236,551.09		242,661.29	
11010201	BR 580000397-8	0.00		1,600.79		1,600.79	
11010203	BR 580000498-2	6,110.20		234,950.30		241,060.50	
1104	Ctas.Y Doc.X Cob. a CP	874,823.30		0.00		874,823.30	
110410	Gastos Pagados x Adlantad	874,823.30		0.00		874,823.30	
11041002	Intereses Prest. Contrato	874,823.30		0.00		874,823.30	
12	Activos no corrientes	2,046,227.05			89,598.69	1,956,628.36	
1206	Bienes en uso	2,222,568.24			361,338.69	1,861,229.55	
120600	Eq.deTransp.Tracc y lev.	1,924,116.48			346,826.16	1,577,290.32	
12060001	Autos y Equipos Liviano	1,924,116.48			346,826.16	1,577,290.32	
120601	Maq.,Equips Y Mobiliario	298,451.76			14,512.53	283,939.23	
12060103	Equipo de refrigeracion	36,547.82			11,972.28	24,575.54	
12060104	Equipos de Computacion	93,916.02			4,631.57	89,284.45	
12060107	Equipos y Muebles de ofic	155,793.08		4,911.32		160,704.40	
12060110	Equipo de Amplificacion	12,194.84			2,820.00	9,374.84	
1298	Otros activos no ctes.		176,341.19	271,740.00		95,398.81	
129801	Gastos Pag x Adel		271,740.00	271,740.00		0.00	
12980104	Alquiler del Local		271,740.00	271,740.00		0.00	
129898	Activos Diversos	95,398.81		0.00		95,398.81	
12989801	Fianzas y depositos	95,398.81		0.00		95,398.81	
1298980102	Energla Electrica	35,398.81		0.00		35,398.81	
1298980104	Depositos de Alquiler	60,000.00		0.00		60,000.00	
2	PASIVOS		16,316,081.63	4,839,039.56			11,477,042
21	PASIVOS CORRIENTES		16,316,081.63	4,839,039.56			11,477,042
2103	Cuentas por pagar a CP		16,316,081.63	4,839,039.56			11,477,042
210302	Ctas. a pag. directa a CP		14,400.00	14,400.00			C
21030295-1	Imprenta y papeleria norc		14,400.00	14,400.00			C
210305	Contratos prestamos CXP		16,278,181.63	4,824,639.56			11,453,542
21030502	Jose A. Polanco		3,250.19		15,993.71		19,243
21030503	luis palma		500,000.00		0.00		500,000
21030505	Carlos Alcantara		61,397.55		846,271.84		907,669
21030506	Banco de Reservas		10,301,998.94	4,210,987.89			6,091,011
21030507	Liram & Asociados		4,863,134.95	1,475,917.22			3,387,217
21030508	Eddy Martinez		548,400.00		0.00		548,400
210306	DEDUCCIONES Y RETENC. x P		23,500.00		0.00		23,500
21030601	Retenciones Impos.por Pag		23,500.00		0.00		23,500
3	PATRIMONIO	6,628,083.91			0.00	6,628,083.91	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6,628,083.91			0.00	6,628,083.91	
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R	6,628,083.91			0.00	6,628,083.91	
320203	Resultados de ctas.CT	6,628,083.91			0.00	6,628,083.91	
32020301	Resultados Ej. Anteriores		534,784.00		0.00		534,784
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS	7,162,867.91			0.00	7,162,867.91	
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
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	
4	INGRESOS		1,410,474.97		9,698,626.12		11,109,101
41	INGRESOS CORRIENTES		1,410,474.97		9,698,626.12		11,109,101
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,410,474.97		9,698,626.12		11,109,101
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA		1,410,474.97		9,698,626.12		11,109,101
41029802	Ingresos por Multas	1,500.00			0.00	1,500.00	
41029803	Aportes del Gob.JCE		2,077,274.97		9,698,626.12		11,775,901
41029804	Aportes Miembros	665,300.00			0.00	665,300.00	



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2019

Hora : 8:27 PM

Pag No. 2



BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6	GASTOS	8,161,312.14		4,712,634.16		12,873,946.30	
61	GASTOS OPERATIVOS	8,161,312.14		4,712,634.16		12,873,946.30	
6101	Ctas Gastos Operativos	7,945,137.15		4,601,469.16		12,546,606.31	
610101	REMUNERACIONES	986,100.00		1,203,000.00		2,189,100.00	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	325,000.00		525,000.00		850,000.00	
6101010101	Sueldos Fijos	325,000.00		525,000.00		850,000.00	
61010105	Honorarios	543,100.00		678,000.00		1,221,100.00	
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	118,000.00		0.00		118,000.00	
6101010701	Regalía Pascual	118,000.00		0.00		118,000.00	
610102	BIENES Y SERVICIOS	1,746,552.19		1,059,130.54		2,805,682.73	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	1,365,952.17		799,130.54		2,165,082.71	
6101020101	Servicios de Comunicacion	493,484.34		687,980.85		1,181,465.19	
6101020103	Pública, Imp.y Encuad	28,000.00		0.00		28,000.00	
6101020104	Viaticos Den y Fuera d Pa	397,723.71		0.00		397,723.71	
6101020106	Alquileres	369,035.00		0.00		369,035.00	
6101020107	Seguros	43,935.13		43,662.54		87,597.67	
6101020109	Envio Documentos	1,450.00		1,000.00		2,450.00	
6101020110	Rep. y mantenimiento Veh.	37,277.67		700.01		37,977.68	
6101020112	Viaticos para t. politico		147,009.83	0.00			147,009
6101020115	Mant. y Rep. Loca	261.88		0.00		261.88	
6101020116	Energia Electrica	138,941.27		58,580.14		197,521.41	
6101020118	Agua y Basura	2,853.00		7,207.00		10,060.00	
61010202	Otros Servicios no Person	376,000.00		260,000.00		636,000.00	
6101020201	Gastos Judiciales	0.00		10,000.00		10,000.00	
6101020208	Intereses de Inst. Financ	376,000.00		250,000.00		626,000.00	
6101020299	OTROS	4,600.02		0.00		4,600.02	
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	110,871.80		2,400.00		113,271.80	
61010301	Impresos	0.00		2,400.00		2,400.00	
61010302	Textiles y Vestuarios	106,885.00		0.00		106,885.00	
61010310	Materiales y Sum. a Regu	3,986.80		0.00		3,986.80	
610104	PROSELITISMO	3,733,233.22		1,838,873.50		5,572,106.72	
61010401	Combustibles	6,660.50		40,689.44		47,349.94	
61010402	Alimentacion	55,877.46		18,350.50		74,227.96	
61010403	Trasporte Vehiculos	100.00		6,081.43		6,181.43	
61010404	Rep. y mantenimiento Veh.	0.00		16,769.53		16,769.53	
61010405	Material Gastable	27,887.78		8,140.00		36,027.78	
61010406	Impresion	35,139.00		0.00		35,139.00	
61010408	Alquiler local partido	0.00		272,000.00		272,000.00	
61010409	Alquiler locales eventos	10,000.00		0.00		10,000.00	
61010410	Alquiler sillas y mesas	15,218.00		150.00		15,368.00	
61010412	Ayuda extraordinaria	26,500.00		22,500.00		49,000.00	
61010417	alojamientos	7,998.00		0.00		7,998.00	
61010420	aporte trab. politico	2,884,871.60		1,284,777.48		4,169,649.08	
61010421	prop.,prom. y publicidad	233,235.70		2,000.00		235,235.70	
61010422	donaciones	33,800.00		0.00		33,800.00	
61010428	Preparativos eventos	7,500.00		0.00		7,500.00	
61010429	Ayuda medica	13,400.00		1,350.00		14,750.00	
61010430	Seguridad	0.00		20,000.00		20,000.00	
61010432	Rep y Mant equipo de ofic	8,045.18		565.12		8,610.30	
61010434	Ayuda navideña	367,000.00		0.00		367,000.00	
61010435	Transporte Aereo	0.00		145,500.00		145,500.00	
610105	GASTOS FINANCIEROS	74,770.18		39,289.01		114,059.19	
61010501	Avisos Bancarios	33,554.18		39,289.01		72,843.19	
61010504	Gastos de Cierre	41,216.00		0.00		41,216.00	
610106	Congresos y Convenciones	124,389.40		34,435.95		158,825.35	
61010601	Combustible	16,841.10		4,500.00		21,341.10	
61010604	Alojamientos	1,134.00		5,600.00		6,734.00	
61010605	Material Gastable	0.00		2,450.95		2,450.95	
61010606	Impresion	0.00		1,885.00		1,885.00	
61010610	Montaje de Eventos	50,000.00		0.00		50,000.00	
61010611	Promocion, Prensa y Propa	0.00		20,000.00		20,000.00	



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

Fecha: 03/03/2019

Hora : 8:27 PM

Pag No. 3



BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61010613	Transporte	56,414.96		0.00		56,414.96	
61010699	Otros		0.66	0.00			
610199	DEPRECIACIONES	1,169,220.36		424,340.16		1,593,560.52	
61019900	GD.EQ.TRANSP.TRACC Y ELEV	1,091,706.36		346,826.16		1,438,532.52	
6101990001	G.P. Autos y Equipo Livli	1,091,706.36		346,826.16		1,438,532.52	
61019901	GD.MAQ.EQPOS Y MOBILIARIO	77,514.00		77,514.00		155,028.00	
6101990103	GD Equipos de Refrigeraci	11,972.28		11,972.28		23,944.56	
6101990104	GD.Equipos Computacion	21,113.04		19,353.62		40,466.66	
6101990107	GD. Mob. y Equipos	41,608.68		41,608.68		83,217.36	
6101990110	GD Equipos de Amplificaci	2,820.00		4,579.42		7,399.42	
6104	TRANSF.Y DONACIONES CTES.	216,174.99		111,165.00		327,339.99	
610402	DONACIONES CORRIENTES	216,174.99		111,165.00		327,339.99	
61040202	Donaciones Dirigentes	216,174.99		111,165.00		327,339.99	
		<u>22,762,622.51</u>	<u>22,762,622.51</u>	<u>10,927,141.68</u>	<u>10,927,141.68</u>	<u>27,350,469.07</u>	<u>27,350,469.07</u>

Z



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2019

Hora : 8:53 PM

Pag No. 1



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
			11010201	BR 580000397-8		SALDO INICIAL			0.00
CH	000000278802/05/18			0000002810		Francisco Alb-00001117		90,000.00	-90,000.00
CH	000000278102/05/18			0000002803		Francisco Alb-00001495	228,384.79		138,384.79
CH	000000278702/05/18			0000002809		Nulo-00001116		0.01	138,384.78
CH	000000279003/05/18			0000002812		Francisco Alb-00001119		100,000.00	38,384.78
CH	000000279103/05/18			0000002813		Nulo-00001120		0.01	38,384.77
CH	000000278903/05/18			0000002811		compñia Domini-00001118		13,819.18	24,565.59
CH	000000279208/05/18			0000002814		Nulo-00001121		0.01	24,565.58
CH	000000279308/05/18			0000002815		Nulo-00001122		0.01	24,565.57
CH	000000279408/05/18			0000002816		Nulo-00001123		0.01	24,565.56
CH	000000279508/05/18			0000002817		Francisco Alb-00001124		10,240.00	14,325.56
CH	000000279609/05/18			0000002818		Francisco Alb-00001125		3,093.96	11,231.60
CH	000000279724/05/18			0000002819		Francisco Alb-00001126		4,150.00	7,081.60
E13-18	000000000131/05/18				Cargo Bco.			2,591.96	4,489.64
E13-18	000000000131/05/18				Cargo Bco.		0.05		4,489.69
CH	000000279807/06/18			0000002820		Francisco Alb-00001127		4,000.00	489.69
CH	000000279925/06/18			0000002821		Francisco Alb-00001128		30,000.00	-29,510.31
CH	000000280025/06/18			0000002822		Francisco Alb-00001129		10,000.00	-39,510.31
E16-18	000000000130/06/18				Cargo Bco.		76,800.00		37,289.69
E16-18	000000000130/06/18				Cargo Bco.			836.00	36,453.69
CH	000000280103/07/18			0000002823		Compañia Domi-00001130		74,487.31	-38,033.62
CH	000000280203/07/18			0000002824		Compañia Domi-00001131		16,118.75	-54,152.37
CH	000000280303/07/18			0000002825		Nulo-00001132		0.01	-54,152.38
CH	000000280403/07/18			0000002826		Richard Marti-00001133		3,000.00	-57,152.38
CH	000000280704/07/18			0000002829		Nulo-00001136		0.01	-57,152.39
CH	000000280604/07/18			0000002828		Nulo-00001135		0.01	-57,152.40
CH	000000280504/07/18			0000002827		Nulo-00001134		0.01	-57,152.41
CH	000000280804/07/18			0000002830		Luis Palmas C-00001137		25,000.00	-82,152.41
CH	000000280904/07/18			0000002831		Nulo-00001138		0.01	-82,152.42
CH	000000281004/07/18			0000002832		Francisco Alb-00001139		50,000.00	-132,152.42
CH	000000281104/07/18			0000002833		Nulo-00001140		0.01	-132,152.43
CH	000000281204/07/18			0000002834		Nulo-00001141		0.01	-132,152.44
CH	000000281304/07/18			0000002835		Francisco Alb-00001142		59,825.00	-191,977.44
CH	000000281405/07/18			0000002836		Francisco Alb-00001143		4,000.00	-195,977.44
CH	000000281509/07/18			0000002837		Francisco Alb-00001144		8,140.00	-204,117.44
CH	000000281609/07/18			0000002838		Hunter-00001145		20,000.00	-224,117.44
CH	000000281709/07/18			0000002839		Henry Junior -00001146		35,000.00	-259,117.44
CH	000000283325/07/18			0000002855		Francisco Alb-00001201		15,000.00	-274,117.44
CH	000000283425/07/18			0000002856		Francisco Alb-00001202		12,500.00	-286,617.44
E20-18	000000000131/07/18				Cargo Bco.		308,000.07		21,382.63
E20-18	000000000131/07/18				Cargo Bco.			742.11	20,640.52
CH	000000281902/08/18			0000002841		Francisco Alb-00001148		184,500.00	-163,859.48
CH	000000282002/08/18			0000002842		Eddy Eduardo -00001149		3,000.00	-166,859.48
CH	000000281802/08/18			0000002840		Compañia Domi-00001147		73,900.34	-240,759.82
CH	000000282106/08/18			0000002843		Luis Palmas C-00001150		25,000.00	-265,759.82
CH	000000282309/08/18			0000002845		Daniel Garcia-00001204		20,000.00	-285,759.82
CH	000000282209/08/18			0000002844		Daniel Garcia-00001203		140,000.00	-425,759.82
CH	000000282409/08/18			0000002846		Salvador Igna-00001205		10,000.00	-435,759.82
CH	000000282528/08/18			0000002847		Nulo-00001206		0.01	-435,759.83
CH	000000282628/08/18			0000002848		Francisco Jav-00001207		25,000.00	-460,759.83
CH	000000282730/08/18			0000002849		Nulo-00001208		0.01	-460,759.84
CH	000000282930/08/18			0000002851		Nulo-00001210		0.01	-460,759.85
CH	000000283030/08/18			0000002852		Nulo-00001211		0.01	-460,759.86
CH	000000283130/08/18			0000002853		Francisco Alb-00001212		8,000.00	-468,759.86
CH	000000283230/08/18			0000002854		Francisco Alb-00001213		4,000.00	-472,759.86
CH	000000282830/08/18			0000002850		Francisco Alb-00001209		10,000.00	-482,759.86
E24-18	000000000131/08/18				cargo Bco.		513,000.04		30,240.18
E24-18	000000000131/08/18				cargo Bco.			1,087.60	29,152.58
CH	000000283720/09/18			0000002859		Nulo-00001216		0.01	29,152.57
CH	000000283620/09/18			0000002858		Ayuntamiento -00001215		2,560.00	26,592.57
CH	000000283520/09/18			0000002857		Daniel Garcia-00001214		70,000.00	-43,407.43
CH	000000283820/09/18			0000002860		Nulo-00001217		0.01	-43,407.44



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

Fecha: 03/03/2019
 Hora : 8:53 PM
 Pag No. 2



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Creditos	Saldo
CH	0000002839	20/09/18		0000002861		Nulo-00001218		0.01	-43,407.45
CH	0000002840	20/09/18		0000002862		Nulo-00001219		0.01	-43,407.46
CH	0000002841	20/09/18		0000002863		Francisco Alb-00001220	15,145.90		-58,553.36
CH	0000002842	20/09/18		0000002864		Francisco Alb-00001221	30,000.00		-88,553.36
CH	0000002843	20/09/18		0000002865		Francisco Alb-00001222	55,000.00		-143,553.36
CH	0000002844	22/09/18		0000002866		Sostene Migue-00001223	75,000.00		-218,553.36
CH	0000002845	25/09/18		0000002867		Francisco Alb-00001224	1,500.00		-220,053.36
CH	0000002846	26/09/18		0000002868		Nulo-00001225	0.01		-220,053.37
CH	0000002899	26/09/18		0000002921		Francisco San-00001226	15,000.00		-235,053.37
CH	0000002847	27/09/18		0000002869		Francisco Alb-00001227	54,000.00		-289,053.37
CH	0000002848	27/09/18		0000002870		Francisco Alb-00001228	18,000.00		-307,053.37
CH	0000002849	27/09/18		0000002871		Nulo-00001229	0.01		-307,053.38
CH	0000002850	29/09/18		0000002872		Belkis Rosa M-00001230	6,000.00		-313,053.38
E28-18	0000000001	30/09/18			cargo Bco.		312,000.06		-1,053.32
E28-18	0000000001	30/09/18			cargo Bco.			699.47	-1,752.79
CH	0000002851	01/10/18		0000002873		Compañia Domi-00001231	98,325.94		-100,078.73
CH	0000002852	02/10/18		0000002874		Ramon Peña-00001232	5,000.00		-105,078.73
CH	0000002853	02/10/18		0000002875		Francisco Alb-00001233	43,000.00		-148,078.73
CH	0000002860	03/10/18		0000002882		Francisco Alb-00001241	52,165.00		-200,243.73
CH	0000002854	03/10/18		0000002876		Nulo-00001234	0.01		-200,243.74
CH	0000002855	03/10/18		0000002877		Nulo-00001236	0.01		-200,243.75
CH	0000002856	03/10/18		0000002878		Nulo-00001235	0.01		-200,243.76
CH	0000002857	03/10/18		0000002879		Nulo-00001237	0.01		-200,243.77
CH	0000002858	03/10/18		0000002880		Nulo-00001238	0.01		-200,243.78
CH	0000002859	03/10/18		0000002881		Rony Taveras -00001240	3,000.00		-203,243.78
CH	0000002861	09/10/18		0000002883		Francisco Alb-00001242	20,000.00		-223,243.78
CH	0000002862	15/10/18		0000002884		Francisco Alb-00001243	2,000.00		-225,243.78
CH	0000002863	15/10/18		0000002885		Felix Agapito-00001244	3,000.00		-228,243.78
CH	0000002864	15/10/18		0000002886		Nulo-00001245	0.01		-228,243.79
CH	0000002865	17/10/18		0000002887		Rayfi Alberto-00001246	2,000.00		-230,243.79
CH	0000002866	17/10/18		0000002888		Nulo-00001247	0.01		-230,243.80
CH	0000002871	21/10/18		0000002893		CAASD-00001252	623.00		-230,866.80
CH	0000002867	22/10/18		0000002889		Francisco Alb-00001248	4,000.00		-234,866.80
CH	0000002869	24/10/18		0000002891		Nulo-00001250	0.01		-234,866.81
CH	0000002868	24/10/18		0000002890		Nulo-00001249	0.01		-234,866.82
CH	0000002872	24/10/18		0000002894		Ayuntamiento -00001253	450.00		-235,316.82
CH	0000002870	29/10/18		0000002892		Nulo-00001251	0.01		-235,316.83
CH	0000002873	31/10/18		0000002895		Francisco Alb-00001254	217,395.80		-452,712.63
E32-18	0000000001	31/10/18			cargo Bco.		236,000.10		-216,712.53
E32-18	0000000001	31/10/18			cargo Bco.			683.27	-217,395.80
CH	0000002874	02/11/18		0000002896		Francisco Alb-00001255	94,000.00		-311,395.80
CH	0000002883	29/11/18		0000002905		Francisco Alb-00001265	8,000.00		-319,395.80
CH	0000002882	29/11/18		0000002904		Francisco Alb-00001264	195,000.00		-514,395.80
CH	0000002881	29/11/18		0000002903		Compañia Domi-00001263	43,991.91		-558,387.71
CH	0000002879	29/11/18		0000002901		Nulo-00001261	0.01		-558,387.72
CH	0000002878	29/11/18		0000002900		Francisco Alb-00001260	27,000.00		-585,387.72
CH	0000002876	29/11/18		0000002898		Nulo-00001257	0.01		-585,387.73
CH	0000002880	29/11/18		0000002902		Nulo-00001262	0.01		-585,387.74
CH	0000002875	29/11/18		0000002897		Nulo-00001256	0.01		-585,387.75
CH	0000002877	29/11/18		0000002899		Daniel Garcia-00001259	35,000.00		-620,387.75
CH	0000002902	29/11/18		0000002924		Nulo-00001258	0.01		-620,387.76
E36-18	0000000001	30/11/18			Cargo Bco.		624,000.05		3,612.29
E36-18	0000000001	30/11/18			Cargo Bco.			1,446.50	2,165.79
CH	0000002885	26/12/18		0000002907		Nulo-00001266	0.01		2,165.78
CH	0000002884	26/12/18		0000002906		Francisco Alb-00001267	80,000.00		-77,834.22
CH	0000002886	27/12/18		0000002908		Nulo-00001268	0.01		-77,834.23
E40-18	0000000001	31/12/18			cargo Bco.		80,000.02		2,165.79
E40-18	0000000001	31/12/18			cargo Bco.			565.00	1,600.79
TOTALES CUENTA							2,378,185.18	2,376,584.39	
11010203	BR 580000498-2	SALDO INICIAL							6,110.20



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2019

Hora : 8:53 PM

Pag No. 3



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
E 1-18	000000000131/01/18				Cargo Bco.		166,391.88		172,502.08
E 1-18	000000000131/01/18				Cargo Bco.			168,697.84	3,804.24
CH	000000289016/02/18			0000002912	Junta Central-00000163		390,614.79		394,419.03
CH	000000272819/02/18			0000002750	Jose Antolin -00001443			250,000.00	144,419.03
CH	000000272919/02/18			0000002751	Luis Palmas C-00001444			25,000.00	119,419.03
CH	000000273020/02/18			0000002752	Belkis Ros Me-00001445			4,980.00	114,439.03
CH	000000273320/02/18			0000002755	Franisco Albe-00001448			45,000.00	69,439.03
CH	000000273420/02/18			0000002756	Marangelis Va-00001449			54,000.00	15,439.03
CH	000000273120/02/18			0000002753	Nulo-00001446			0.01	15,439.02
CH	000000273220/02/18			0000002754	Nulo-00001447			0.01	15,439.01
CH	000000273521/02/18			0000002757	Nulo-00001450			0.01	15,439.00
E 4-18	000000000128/02/18				Cargo Bco.		77,273.55		92,712.55
E 4-18	000000000128/02/18				Cargo Bco.			863.47	91,849.08
CH	000000273801/03/18			0000002760	Francisco Alb-00001451			75,500.00	16,349.08
CH	000000289102/03/18			0000002913	Junta Central-00000164		390,614.79		406,963.87
CH	000000273902/03/18			0000002761	Liram & Asoci-00001452			100,000.00	306,963.87
CH	000000274002/03/18			0000002762	Jose Antolin -00001453			100,000.00	206,963.87
CH	000000274105/03/18			0000002763	Erick Deivid -00001454			5,000.00	201,963.87
CH	000000274208/03/18			0000002764	Nulo-00001455			0.01	201,963.86
CH	000000274408/03/18			0000002766	Francisco Alb-00001457			25,000.00	176,963.86
CH	000000274608/03/18			0000002768	Francisco Alb-00001459			60,000.00	116,963.86
CH	000000274308/03/18			0000002765	Compañía Domi-00001456			9,037.80	107,926.06
CH	000000274709/03/18			0000002769	Nulo-00001460			0.01	107,926.05
CH	000000274809/03/18			0000002770	Ronny Taveras-00001461			30,000.00	77,926.05
CH	000000274909/03/18			0000002771	Nulo-00001462			0.01	77,926.04
CH	000000274510/03/18			0000002767	Compañía Domi-00001458			76,102.98	1,823.06
CH	000000273723/03/18			0000002759	Junta Central-00000165		236,384.79		238,207.85
CH	000000275027/03/18			0000002772	Compañía Domi-00001464			13,609.18	224,598.67
CH	000000275127/03/18			0000002773	Francisco Alb-00001465			90,000.00	134,598.67
CH	000000275227/03/18			0000002774	Francisco Alb-00001466			90,000.00	44,598.67
CH	000000275327/03/18			0000002775	Luis Palmas C-00001467			25,000.00	19,598.67
CH	000000275427/03/18			0000002776	Nulo-00001468			0.01	19,598.66
CH	000000275527/03/18			0000002777	Francisco Alb-00001469			6,000.00	13,598.66
CH	000000289827/03/18			0000002920	Nulo-00001463			0.01	13,598.65
CH	000000275628/03/18			0000002778	Francisco Alb-00001470			200,000.00	-186,401.35
E 7-18	000000000131/03/18				cargo Bco.		166,391.93		-20,009.42
E 7-18	000000000131/03/18				cargo Bco.			1,744.96	-21,754.38
CH	000000275807/04/18			0000002780	Erick Deivid -00001472			20,000.00	-41,754.38
CH	000000275707/04/18			0000002779	Erick Deivid -00001471			25,000.00	-66,754.38
CH	000000275909/04/18			0000002781	Compañía Domi-00001473			76,636.23	-143,390.61
CH	000000276009/04/18			0000002782	Nulo-00001474			0.01	-143,390.62
CH	000000276109/04/18			0000002783	Nulo-00001475			0.01	-143,390.63
CH	000000276209/04/18			0000002784	La Colonial d-00001476			38,000.00	-181,390.63
CH	000000276411/04/18			0000002786	Nulo-00001478			0.01	-181,390.64
CH	000000276511/04/18			0000002787	Francisco Alb-00001479			8,000.00	-189,390.64
CH	000000276611/04/18			0000002788	Francisco Alb-00001480			15,000.00	-204,390.64
CH	000000276311/04/18			0000002785	Francisco Alb-00001477			25,000.00	-229,390.64
CH	000000276712/04/18			0000002789	Francisco Alb-00001481			16,000.00	-245,390.64
CH	000000276812/04/18			0000002790	Luis Palmas C-00001482			50,000.00	-295,390.64
CH	000000276912/04/18			0000002791	Francisco Alb-00001483			50,000.00	-345,390.64
CH	000000277018/04/18			0000002792	Nulo-00001484			0.01	-345,390.65
CH	000000277118/04/18			0000002793	Francisco Alb-00001485			16,481.47	-361,872.12
CH	000000277219/04/18			0000002794	Francisco Alb-00001486			22,200.00	-384,072.12
CH	000000277520/04/18			0000002797	Francisco Alb-00001489			15,000.00	-399,072.12
CH	000000277320/04/18			0000002795	Francisco Alb-00001487			53,200.00	-452,272.12
CH	000000277420/04/18			0000002796	Francisco Alb-00001488			102,000.00	-554,272.12
CH	000000277624/04/18			0000002798	Hugo Rene Sen-00001490			8,000.00	-562,272.12
CH	000000277726/04/18			0000002799	Odaly Motors-00001491			46,520.00	-608,792.12
CH	000000277826/04/18			0000002800	Francisco Alb-00001492			68,503.00	-677,295.12
CH	000000277926/04/18			0000002801	Francisco Jav-00001493			5,000.00	-682,295.12
CH	000000278027/04/18			0000002802	Eddy Tours-00001494			97,000.00	-779,295.12
E10-18	000000000130/04/18				cargo Bco.		746,391.92		-32,903.20



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2019

Hora : 8:53 PM

Pag No. 4

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18



Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
E10-18	000000000130/04/18				cargo Bco.			2,419.66	-35,322.86
CH	000000278102/05/18				0000002803	Francisco Alb-00001495		236,384.79	-271,707.65
CH	000000273604/05/18				0000002758	Junta Central-00000166	236,384.79		-35,322.86
CH	000000289225/05/18				0000002914	Junta Central-00000167	236,384.79		201,061.93
CH	000000278230/05/18				0000002804	Compañía Domi-00001496		70,000.00	131,061.93
CH	000000278330/05/18				0000002805	Francisco Alb-00001497		129,500.00	1,561.93
CH	000000278430/05/18				0000002806	Luis Palmas C-00001498		25,000.00	-23,438.07
CH	000000278530/05/18				0000002807	Octavio Ediso-00001500		20,000.00	-43,438.07
CH	000000278630/05/18				0000002808	Octavio Ediso-00001499		20,000.00	-63,438.07
E13-18	000000000131/05/18				Cargo Bco.			1,279.36	-64,717.43
E16-18	000000000130/06/18				Cargo Bco.		142,168.17		77,450.74
E16-18	000000000130/06/18				Cargo Bco.			77,450.74	0.00
CH	000000289303/07/18				0000002915	Junta Central-00000168	236,384.79		236,384.79
E20-18	000000000131/07/18				Cargo Bco.		76,896.33		313,281.12
E20-18	000000000131/07/18				Cargo Bco.			308,786.01	4,495.11
CH	000000289402/08/18				0000002916	Junta Central-00000169	236,384.79		240,879.90
E24-18	000000000131/08/18				cargo Bco.		76,896.33		317,776.23
E24-18	000000000131/08/18				cargo Bco.			312,545.00	5,231.23
CH	000000289518/09/18				0000002917	Junta Central-00000170	236,384.79		241,616.02
E28-18	000000000130/09/18				cargo Bco.			312,395.00	-70,778.98
E28-18	000000000130/09/18				cargo Bco.		76,896.33		6,117.35
CH	000000289601/10/18				0000002918	Junta Central-00000171	236,384.79		242,502.14
CH	000000289731/10/18				0000002919	Junta Central-00000172	236,384.79		478,886.93
E32-18	000000000131/10/18				cargo Bco.		76,896.33		555,783.26
E32-18	000000000131/10/18				cargo Bco.			236,495.00	319,288.26
CH	000000290026/11/18				0000002922	Junta Central-00000173	236,384.79		555,673.05
E36-18	000000000130/11/18				Cargo Bco.		76,896.33		632,569.38
E36-18	000000000130/11/18				Cargo Bco.			624,445.00	8,124.38
CH	000000290128/12/18				0000002923	Junta Central-00000174	236,384.79		244,509.17
E40-18	000000000131/12/18				cargo Bco.		76,896.33		321,405.50
E40-18	000000000131/12/18				cargo Bco.			80,345.00	241,060.50
TOTALS CUENTA							4,905,072.91	4,670,122.61	
									1,924,116.48
									1,895,214.30
									1,866,312.12
									1,837,409.94
									1,808,507.76
									1,779,605.58
									1,750,703.40
									1,721,801.22
									1,692,899.04
									1,663,996.86
									1,635,094.68
									1,606,192.50
									1,577,290.32
TOTALS CUENTA							0.00	346,826.16	
									36,547.82
									35,550.13
									34,552.44
									33,554.75
									32,557.06
									31,559.37
									30,561.68
									29,563.99
									28,566.30
									27,568.61
									26,570.92
									25,573.23



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

Fecha: 03/03/2019
 Hora: 8:53 PM
 Pag No. 5



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
E41-18	0000000001	131/12/18		Depreciaci			997.69	24,575.54
TOTALES CUENTA						0.00	11,972.28	
				12060104	Equipos de Computac	SALDO INICIAL		93,916.02
E 2-18	0000000001	131/01/18		Depreciaci			1,759.42	92,156.60
E 5-18	0000000001	128/02/18		Depreciaci			1,759.42	90,397.18
E 8-18	0000000001	131/03/18		Depreciaci			1,759.42	88,637.76
CH	0000002771	118/04/18		0000002793	Francisco Alb-00001485	16,481.47		105,119.23
E11-18	0000000001	130/04/18		Depreciaci			1,759.42	103,359.81
E14-18	0000000001	131/05/18		Depreciaci			1,759.42	101,600.39
E17-18	0000000003	330/06/18		Depreciaci			1,759.42	99,840.97
E21-18	0000000001	131/07/18		Depreciaci			1,759.42	98,081.55
E25-18	0000000001	131/08/18		Depreciaci			1,759.42	96,322.13
E29-18	0000000001	130/09/18		Depreciaci			1,759.42	94,562.71
E33-18	0000000001	131/10/18		Depreciaci			1,759.42	92,803.29
E39-18	0000000001	130/11/18		Depreciaci			1,759.42	91,043.87
E41-18	0000000001	131/12/18		Depreciaci			1,759.42	89,284.45
TOTALES CUENTA						16,481.47	21,113.04	
				12060107	Equipos y Muebles d	SALDO INICIAL		155,793.08
E 2-18	0000000001	131/01/18		Depreciaci			3,467.39	152,325.69
E 5-18	0000000001	128/02/18		Depreciaci			3,467.39	148,858.30
E 8-18	0000000001	131/03/18		Depreciaci			3,467.39	145,390.91
CH	0000002777	726/04/18		0000002799	Odaly Motors-00001491	46,520.00		191,910.91
E11-18	0000000001	130/04/18		Depreciaci			3,467.39	188,443.52
E14-18	0000000001	131/05/18		Depreciaci			3,467.39	184,976.13
E17-18	0000000003	330/06/18		Depreciaci			3,467.39	181,508.74
E21-18	0000000001	131/07/18		Depreciaci			3,467.39	178,041.35
E25-18	0000000001	131/08/18		Depreciaci			3,467.39	174,573.96
E29-18	0000000001	130/09/18		Depreciaci			3,467.39	171,106.57
E33-18	0000000001	131/10/18		Depreciaci			3,467.39	167,639.18
E39-18	0000000001	130/11/18		Depreciaci			3,467.39	164,171.79
E41-18	0000000001	131/12/18		Depreciaci			3,467.39	160,704.40
TOTALES CUENTA						46,520.00	41,608.68	
				12060110	Equipo de Amplifica	SALDO INICIAL		12,194.84
E 2-18	0000000001	131/01/18		Depreciaci			235.00	11,959.84
E 5-18	0000000001	128/02/18		Depreciaci			235.00	11,724.84
E 8-18	0000000001	131/03/18		Depreciaci			235.00	11,489.84
E11-18	0000000001	130/04/18		Depreciaci			235.00	11,254.84
E14-18	0000000001	131/05/18		Depreciaci			235.00	11,019.84
E17-18	0000000003	330/06/18		Depreciaci			235.00	10,784.84
E21-18	0000000001	131/07/18		Depreciaci			235.00	10,549.84
E25-18	0000000001	131/08/18		Depreciaci			235.00	10,314.84
E29-18	0000000001	130/09/18		Depreciaci			235.00	10,079.84
E33-18	0000000001	131/10/18		Depreciaci			235.00	9,844.84
E39-18	0000000001	130/11/18		Depreciaci			235.00	9,609.84
E41-18	0000000001	131/12/18		Depreciaci			235.00	9,374.84
TOTALES CUENTA						0.00	2,820.00	
				12980104	Alquiler del Local	SALDO INICIAL		-271,740.00
CH	0000002756	28/03/18		0000002778	Francisco Alb-00001470	200,000.00		-71,740.00
CH	0000002795	08/05/18		0000002817	Francisco Alb-00001124	10,240.00		-61,500.00
CH	0000002834	25/07/18		0000002856	Francisco Alb-00001202	12,500.00		-49,000.00
CH	0000002874	02/11/18		0000002896	Francisco Alb-00001255	44,000.00		-5,000.00
CH	0000002884	26/12/18		0000002906	Francisco Alb-00001267	5,000.00		0.00



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: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
TOTALES CUENTA							271,740.00	0.00	
E12-18	000000000130/04/18		21030295-1		Imprenta y papeleri Registro	SALDO INICIAL			14,400.00 0.00
TOTALES CUENTA							14,400.00	0.00	
E 3-18	000000000131/01/18		21030502		Jose A. Polanco Registro	SALDO INICIAL		28,000.00	3,250.19 31,250.19
CH	000000272819/02/18				0000002750	Jose Antolin -00001443	250,000.00		-218,749.81
CH	000000274002/03/18				0000002762	Jose Antolin -00001453	100,000.00		-318,749.81
E12-18	000000000130/04/18				Registro			191,715.71	-127,034.10
CH	000000279003/05/18				0000002812	Francisco Alb-00001119	100,000.00		-227,034.10
CH	000000278330/05/18				0000002805	Francisco Alb-00001497	129,500.00		-356,534.10
E19-18	000000000130/06/18				Registro			39,097.00	-317,437.10
CH	000000281304/07/18				0000002835	Francisco Alb-00001142	59,825.00		-377,262.10
CH	000000281709/07/18				0000002839	Henry Junior -00001146	35,000.00		-412,262.10
E23-18	000000000131/07/18				Registro			60,952.91	-351,309.19
E31-18	000000000130/08/18				Registro			47,197.88	-304,111.31
E27-18	000000000131/08/18				Registro			36,163.73	-267,947.58
E35-18	000000000131/10/18				Registro			97,880.06	-170,067.52
E37-18	000000000130/11/18				Registro			115,720.42	-54,347.10
E43-18	000000000131/12/18				Registro			73,591.00	19,243.90
TOTALES CUENTA							674,325.00	690,318.71	
E10-18	000000000130/04/18		21030505		Carlos Alcantara cargo Bco.	SALDO INICIAL		580,000.00	61,397.55 641,397.55
E16-18	000000000130/06/18				Cargo Bco.			65,271.84	706,669.39
E24-18	000000000131/08/18				cargo Bco.			201,000.00	907,669.39
TOTALES CUENTA							0.00	846,271.84	
E 1-18	000000000131/01/18		21030506		Banco de Reservas Cargo Bco.	SALDO INICIAL	162,627.84		10,301,998.94 10,139,371.10
E 4-18	000000000128/02/18				Cargo Bco.			77,273.52	10,216,644.62
E 6-18	000000000128/02/18				Registro			416,390.97	9,800,253.65
E 7-18	000000000131/03/18				cargo Bco.			166,391.88	9,966,645.53
E 9-18	000000000131/03/18				Registro			832,781.94	9,133,863.59
E10-18	000000000130/04/18				cargo Bco.			166,391.88	9,300,255.47
E15-18	000000000131/05/18				Registro			832,781.94	8,467,473.53
E16-18	000000000130/06/18				Cargo Bco.			76,896.33	8,544,369.86
E18-18	000000000130/06/18				Registro			416,390.97	8,127,978.89
E20-18	000000000131/07/18				Cargo Bco.			76,896.33	8,204,875.22
E22-18	000000000131/07/18				Registro			416,390.97	7,788,484.25
E24-18	000000000131/08/18				cargo Bco.			76,896.33	7,865,380.58
E26-18	000000000131/08/18				Registro			416,390.97	7,448,989.61
E28-18	000000000130/09/18				cargo Bco.			76,896.33	7,525,885.94
E30-18	000000000130/09/18				Registro			416,390.97	7,109,494.97
E32-18	000000000131/10/18				cargo Bco.			76,896.33	7,186,391.30
E34-18	000000000131/10/18				Registro			416,390.97	6,770,000.33
E36-18	000000000130/11/18				Cargo Bco.			76,896.33	6,846,896.66
E38-18	000000000130/11/18				Registro			416,390.97	6,430,505.69
E40-18	000000000131/12/18				cargo Bco.			76,896.33	6,507,402.02
E42-18	000000000131/12/18				Registro			416,390.97	6,091,011.05
TOTALES CUENTA							5,159,319.48	948,331.59	
E 1-18	000000000131/01/18		21030507		Liram & Asociados Cargo Bco.	SALDO INICIAL		166,391.88	4,863,134.95 5,029,526.83
CH	000000273902/03/18				0000002761	Liram & Asoci-00001452	100,000.00		4,929,526.83



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2019

Hora : 8:53 PM

Pag No. 7



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
E 9-18	000000000131/03/18			Registro		154,230.91		4,775,295.92
E15-18	000000000131/05/18			Registro		308,461.82		4,466,834.10
E18-18	000000000130/06/18			Registro		154,230.91		4,312,603.19
E22-18	000000000131/07/18			Registro		154,230.91		4,158,372.28
E26-18	000000000131/08/18			Registro		154,230.91		4,004,141.37
E30-18	000000000130/09/18			Registro		154,230.91		3,849,910.46
E34-18	000000000131/10/18			Registro		154,230.91		3,695,679.55
E38-18	000000000130/11/18			Registro		154,230.91		3,541,448.64
E42-18	000000000131/12/18			Registro		154,230.91		3,387,217.73
TOTALES CUENTA						1,642,309.10	166,391.88	
			41029803	Aportes del Gob.JC	SALDO INICIAL			2,077,274.97
CH	000000289016/02/18			0000002912	Junta Central-00000163		390,614.79	2,467,889.76
E 6-18	000000000128/02/18			Registro		417,603.30		2,885,493.06
CH	000000289102/03/18			0000002913	Junta Central-00000164		390,614.79	3,276,107.85
CH	000000273723/03/18			0000002759	Junta Central-00000165		236,384.79	3,512,492.64
E 9-18	000000000131/03/18			Registro		989,437.45		4,501,930.09
CH	000000273604/05/18			0000002758	Junta Central-00000166		236,384.79	4,738,314.88
CH	000000289225/05/18			0000002914	Junta Central-00000167		236,384.79	4,974,699.67
E15-18	000000000131/05/18			Registro		1,143,668.42		6,118,368.09
E18-18	000000000130/06/18			Registro		571,834.21		6,690,202.30
CH	000000289303/07/18			0000002915	Junta Central-00000168		236,384.79	6,926,587.09
E22-18	000000000131/07/18			Registro		571,834.21		7,498,421.30
CH	000000289402/08/18			0000002916	Junta Central-00000169		236,384.79	7,734,806.09
E26-18	000000000131/08/18			Registro		571,834.21		8,306,640.30
CH	000000289518/09/18			0000002917	Junta Central-00000170		236,384.79	8,543,025.09
E30-18	000000000130/09/18			Registro		571,834.21		9,114,859.30
CH	000000289601/10/18			0000002918	Junta Central-00000171		236,384.79	9,351,244.09
CH	000000289731/10/18			0000002919	Junta Central-00000172		236,384.79	9,587,628.88
E34-18	000000000131/10/18			Registro		571,834.21		10,159,463.09
CH	000000290026/11/18			0000002922	Junta Central-00000173		236,384.79	10,395,847.88
E38-18	000000000130/11/18			Registro		571,834.21		10,967,682.09
CH	000000290128/12/18			0000002923	Junta Central-00000174		236,384.79	11,204,066.88
E42-18	000000000131/12/18			Registro		571,834.21		11,775,901.09
TOTALES CUENTA						0.00	9,698,626.12	
			6101010101	Sueldos Fijos	SALDO INICIAL			325,000.00
CH	000000273320/02/18			0000002755	Francisco Albe-00001448	45,000.00		370,000.00
CH	000000275227/03/18			0000002774	Francisco Alb-00001466	90,000.00		460,000.00
CH	000000278802/05/18			0000002810	Francisco Alb-00001117	90,000.00		550,000.00
CH	000000281004/07/18			0000002832	Francisco Alb-00001139	50,000.00		600,000.00
CH	000000284422/09/18			0000002866	Sostene Migue-00001223	50,000.00		650,000.00
CH	000000286003/10/18			0000002882	Francisco Alb-00001241	50,000.00		700,000.00
CH	000000287331/10/18			0000002895	Francisco Alb-00001254	50,000.00		750,000.00
CH	000000287402/11/18			0000002896	Francisco Alb-00001255	50,000.00		800,000.00
CH	000000288426/12/18			0000002906	Francisco Alb-00001267	50,000.00		850,000.00
TOTALES CUENTA						525,000.00	0.00	
			61010105	Honorarios	SALDO INICIAL			543,100.00
CH	000000273420/02/18			0000002756	Marangelis Va-00001449	54,000.00		597,100.00
CH	000000273801/03/18			0000002760	Francisco Alb-00001451	54,000.00		651,100.00
CH	000000278102/05/18			0000002803	Francisco Alb-00001495	8,000.00		659,100.00
CH	000000281902/08/18			0000002841	Francisco Alb-00001148	162,000.00		821,100.00
CH	000000282309/08/18			0000002845	Daniel Garcia-00001204	20,000.00		841,100.00
CH	000000282409/08/18			0000002846	Salvador Igna-00001205	10,000.00		851,100.00
CH	000000282628/08/18			0000002848	Francisco Jav-00001207	25,000.00		876,100.00
CH	000000283130/08/18			0000002853	Francisco Alb-00001212	8,000.00		884,100.00
CH	000000284727/09/18			0000002869	Francisco Alb-00001227	54,000.00		938,100.00
CH	000000285202/10/18			0000002874	Ramon Peña-00001232	5,000.00		943,100.00



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

Fecha: 03/03/2019
 Hora : 8:53 PM
 Pag No. 8



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
CH	000000287331/10/18			0000002895		Francisco Alb-00001254	108,000.00		1,051,100.00
CH	000000288329/11/18			0000002905		Francisco Alb-00001265	8,000.00		1,059,100.00
CH	000000288229/11/18			0000002904		Francisco Alb-00001264	162,000.00		1,221,100.00
TOTALES CUENTA							678,000.00	0.00	
			6101020101	Servicios de Comuni		SALDO INICIAL			493,484.34
CH	000000274308/03/18			0000002765		Compañía Domi-00001456	9,037.80		502,522.14
CH	000000274510/03/18			0000002767		Compañía Domi-00001458	76,102.98		578,625.12
CH	000000275027/03/18			0000002772		Compañía Domi-00001464	13,609.18		592,234.30
CH	000000275909/04/18			0000002781		Compañía Domi-00001473	76,636.23		668,870.53
E12-18	000000000130/04/18					Registro	76,986.23		745,856.76
CH	000000278903/05/18			0000002811		compñía Domin-00001118	13,819.18		759,675.94
CH	000000278230/05/18			0000002804		Compañía Domi-00001496	70,000.00		829,675.94
CH	000000280103/07/18			0000002823		Compañía Domi-00001130	74,487.31		904,163.25
CH	000000280203/07/18			0000002824		Compañía Domi-00001131	16,118.75		920,282.00
CH	000000281802/08/18			0000002840		Compañía Domi-00001147	73,900.34		994,182.34
E27-18	000000000131/08/18					Registro	15,875.00		1,010,057.34
CH	000000285101/10/18			0000002873		Compañía Domi-00001231	98,325.94		1,108,383.28
CH	000000288129/11/18			0000002903		Compañía Domi-00001263	43,991.91		1,152,375.19
E37-18	000000000130/11/18					Registro	24,090.00		1,176,465.19
E43-18	000000000131/12/18					Registro	5,000.00		1,181,465.19
TOTALES CUENTA							687,980.85	0.00	
			6101020107	Seguros		SALDO INICIAL			43,935.13
CH	000000276209/04/18			0000002784		La Colonial d-00001476	38,000.00		81,935.13
E27-18	000000000131/08/18					Registro	5,662.54		87,597.67
TOTALES CUENTA							43,662.54	0.00	
			6101020109	Envío Documentos		SALDO INICIAL			1,450.00
E27-18	000000000131/08/18					Registro	600.00		2,050.00
E43-18	000000000131/12/18					Registro	400.00		2,450.00
TOTALES CUENTA							1,000.00	0.00	
			6101020110	Rep. y mantenimient		SALDO INICIAL			37,277.67
CH	000000273020/02/18			0000002752		Belkis Ros Me-00001445	200.01		37,477.68
E19-18	000000000130/06/18					Registro	500.00		37,977.68
TOTALES CUENTA							700.01	0.00	
			6101020116	Energía Electrica		SALDO INICIAL			138,941.27
CH	000000273020/02/18			0000002752		Belkis Ros Me-00001445	4,000.37		142,941.64
CH	000000279724/05/18			0000002819		Francisco Alb-00001126	4,150.00		147,091.64
CH	000000280025/06/18			0000002822		Francisco Alb-00001129	6,456.07		153,547.71
E23-18	000000000131/07/18					Registro	9,050.70		162,598.41
E27-18	000000000131/08/18					Registro	9,896.19		172,494.60
CH	000000284120/09/18			0000002863		Francisco Alb-00001220	12,267.90		184,762.50
E35-18	000000000131/10/18					Registro	12,758.91		197,521.41
TOTALES CUENTA							58,580.14	0.00	
			6101020118	Agua y Basura		SALDO INICIAL			2,853.00
CH	000000277826/04/18			0000002800		Francisco Alb-00001492	953.00		3,806.00
CH	000000277826/04/18			0000002800		Francisco Alb-00001492	2,070.00		5,876.00
E31-18	000000000130/08/18					Registro	173.00		6,049.00
CH	000000283620/09/18			0000002858		Ayuntamiento -00001215	2,560.00		8,609.00
CH	000000284120/09/18			0000002863		Francisco Alb-00001220	378.00		8,987.00
CH	000000287121/10/18			0000002893		CAASD-00001252	623.00		9,610.00
CH	000000287224/10/18			0000002894		Ayuntamiento -00001253	450.00		10,060.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2019

Hora : 8:53 PM

Pag No. 9



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
TOTALES CUENTA							7,207.00	0.00	
E23-18	000000000131/07/18		6101020201		Gastos Judiciales Registro	SALDO INICIAL	10,000.00		0.00 10,000.00
TOTALES CUENTA							10,000.00	0.00	
6101020208 Intereses de Inst.							SALDO INICIAL		376,000.00
CH	000000272919/02/18			0000002751	Luis Palmas C-00001444	Luis Palmas C-00001444	25,000.00		401,000.00
CH	000000275327/03/18			0000002775	Luis Palmas C-00001467	Luis Palmas C-00001467	25,000.00		426,000.00
CH	000000276812/04/18			0000002790	Luis Palmas C-00001482	Luis Palmas C-00001482	50,000.00		476,000.00
CH	000000278430/05/18			0000002806	Luis Palmas C-00001498	Luis Palmas C-00001498	25,000.00		501,000.00
CH	000000280804/07/18			0000002830	Luis Palmas C-00001137	Luis Palmas C-00001137	25,000.00		526,000.00
CH	000000282106/08/18			0000002843	Luis Palmas C-00001150	Luis Palmas C-00001150	25,000.00		551,000.00
CH	000000287331/10/18			0000002895	Francisco Alb-00001254	Francisco Alb-00001254	25,000.00		576,000.00
CH	000000288229/11/18			0000002904	Francisco Alb-00001264	Francisco Alb-00001264	25,000.00		601,000.00
CH	000000288426/12/18			0000002906	Francisco Alb-00001267	Francisco Alb-00001267	25,000.00		626,000.00
TOTALES CUENTA							250,000.00	0.00	
E31-18	000000000130/08/18		61010301		Impresos Registro	SALDO INICIAL	800.00		0.00 800.00
E35-18	000000000131/10/18				Registro	Registro	1,600.00		2,400.00
TOTALES CUENTA							2,400.00	0.00	
61010401 Combustibles							SALDO INICIAL		6,660.50
CH	000000274408/03/18			0000002766	Francisco Alb-00001457	Francisco Alb-00001457	232.00		6,892.50
CH	000000277826/04/18			0000002800	Francisco Alb-00001492	Francisco Alb-00001492	500.00		7,392.50
E12-18	000000000130/04/18				Registro	Registro	8,950.00		16,342.50
E19-18	000000000130/06/18				Registro	Registro	3,000.00		19,342.50
E31-18	000000000130/08/18				Registro	Registro	2,000.00		21,342.50
E35-18	000000000131/10/18				Registro	Registro	5,648.15		26,990.65
E37-18	000000000130/11/18				Registro	Registro	5,018.29		32,008.94
E43-18	000000000131/12/18				Registro	Registro	15,341.00		47,349.94
TOTALES CUENTA							40,689.44	0.00	
61010402 Alimentacion							SALDO INICIAL		55,877.46
CH	000000273020/02/18			0000002752	Belkis Ros Me-00001445	Belkis Ros Me-00001445	750.00		56,627.46
CH	000000273020/02/18			0000002752	Belkis Ros Me-00001445	Belkis Ros Me-00001445	30.00		56,657.46
CH	000000273020/02/18			0000002752	Belkis Ros Me-00001445	Belkis Ros Me-00001445		0.38	56,657.08
CH	000000273801/03/18			0000002760	Francisco Alb-00001451	Francisco Alb-00001451	500.00		57,157.08
CH	000000274408/03/18			0000002766	Francisco Alb-00001457	Francisco Alb-00001457	768.00		57,925.08
CH	000000277826/04/18			0000002800	Francisco Alb-00001492	Francisco Alb-00001492	383.08		58,308.16
CH	000000277826/04/18			0000002800	Francisco Alb-00001492	Francisco Alb-00001492	596.92		58,905.08
CH	000000279609/05/18			0000002818	Francisco Alb-00001125	Francisco Alb-00001125	3,093.96		61,999.04
CH	000000280025/06/18			0000002822	Francisco Alb-00001129	Francisco Alb-00001129	2,000.00		63,999.04
E19-18	000000000130/06/18				Registro	Registro	997.00		64,996.04
E23-18	000000000131/07/18				Registro	Registro	3,827.52		68,823.56
E31-18	000000000130/08/18				Registro	Registro	4,884.40		73,707.96
E35-18	000000000131/10/18				Registro	Registro	520.00		74,227.96
TOTALES CUENTA							18,350.88	0.38	
61010403 Transporte Vehiculos							SALDO INICIAL		100.00
CH	000000277219/04/18			0000002794	Francisco Alb-00001486	Francisco Alb-00001486	37.50		137.50
CH	000000280025/06/18			0000002822	Francisco Alb-00001129	Francisco Alb-00001129	1,543.93		1,681.43
CH	000000284120/09/18			0000002863	Francisco Alb-00001220	Francisco Alb-00001220	2,500.00		4,181.43
CH	000000286215/10/18			0000002884	Francisco Alb-00001243	Francisco Alb-00001243	2,000.00		6,181.43



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755



Fecha: 03/03/2019

Hora : 8:53 PM

Pag No. 10

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
TOTALES CUENTA							6,081.43	0.00	
			61010404	Rep. y mantenimient	SALDO INICIAL				0.00
E31-18	000000000130/08/18			Registro			9,319.51		9,319.51
E37-18	000000000130/11/18			Registro			3,325.02		12,644.53
E43-18	000000000131/12/18			Registro			4,125.00		16,769.53
TOTALES CUENTA							16,769.53	0.00	
CH	000000281509/07/18		61010405	Material Gastable	SALDO INICIAL				27,887.78
				0000002837	Francisco Alb-00001144		8,140.00		36,027.78
TOTALES CUENTA							8,140.00	0.00	
CH	000000282209/08/18		61010408	Alquiler local part	SALDO INICIAL				0.00
				0000002844	Daniel Garcia-00001203	140,000.00			140,000.00
CH	000000283520/09/18			0000002857	Daniel Garcia-00001214	70,000.00			210,000.00
CH	000000287829/11/18			0000002900	Francisco Alb-00001260	27,000.00			237,000.00
CH	000000287729/11/18			0000002899	Daniel Garcia-00001259	35,000.00			272,000.00
TOTALES CUENTA							272,000.00	0.00	
E35-18	000000000131/10/18		61010410	Alquiler sillas y m	SALDO INICIAL				15,218.00
				Registro			150.00		15,368.00
TOTALES CUENTA							150.00	0.00	
CH	000000281405/07/18		61010412	Ayuda extraordinari	SALDO INICIAL				26,500.00
				0000002836	Francisco Alb-00001143	4,000.00			30,500.00
CH	000000283230/08/18			0000002854	Francisco Alb-00001213	4,000.00			34,500.00
CH	000000282830/08/18			0000002850	Francisco Alb-00001209	10,000.00			44,500.00
CH	000000284525/09/18			0000002867	Francisco Alb-00001224	1,500.00			46,000.00
CH	000000285903/10/18			0000002881	Rony Taveras -00001240	3,000.00			49,000.00
TOTALES CUENTA							22,500.00	0.00	
CH	000000273120/02/18		61010415	ck-nulo	SALDO INICIAL				0.00
				0000002753	Nulo-00001446	0.01			0.01
CH	000000273220/02/18			0000002754	Nulo-00001447	0.01			0.02
CH	000000273521/02/18			0000002757	Nulo-00001450	0.01			0.03
E 4-18	000000000128/02/18			Cargo Bco.				0.03	0.00
CH	000000274208/03/18			0000002764	Nulo-00001455	0.01			0.01
CH	000000274709/03/18			0000002769	Nulo-00001460	0.01			0.02
CH	000000274909/03/18			0000002771	Nulo-00001462	0.01			0.03
CH	000000275427/03/18			0000002776	Nulo-00001468	0.01			0.04
CH	000000289827/03/18			0000002920	Nulo-00001463	0.01			0.05
E 7-18	000000000131/03/18			cargo Bco.				0.05	0.00
CH	000000276009/04/18			0000002782	Nulo-00001474	0.01			0.01
CH	000000276109/04/18			0000002783	Nulo-00001475	0.01			0.02
CH	000000276411/04/18			0000002786	Nulo-00001478	0.01			0.03
CH	000000277018/04/18			0000002792	Nulo-00001484	0.01			0.04
E10-18	000000000130/04/18			cargo Bco.				0.04	0.00
CH	000000278702/05/18			0000002809	Nulo-00001116	0.01			0.01
CH	000000279103/05/18			0000002813	Nulo-00001120	0.01			0.02
CH	000000279208/05/18			0000002814	Nulo-00001121	0.01			0.03
CH	000000279308/05/18			0000002815	Nulo-00001122	0.01			0.04
CH	000000279408/05/18			0000002816	Nulo-00001123	0.01			0.05
E13-18	000000000131/05/18			Cargo Bco.				0.05	0.00
CH	000000280303/07/18			0000002825	Nulo-00001132	0.01			0.01
CH	000000280704/07/18			0000002829	Nulo-00001136	0.01			0.02
CH	000000280604/07/18			0000002828	Nulo-00001135	0.01			0.03



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



Fecha: 03/03/2019
 Hora : 8:53 PM
 Pag No. 11

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
CH	0000002805	04/07/18		0000002827	Nulo-00001134	0.01		0.04
CH	0000002809	04/07/18		0000002831	Nulo-00001138	0.01		0.05
CH	0000002811	04/07/18		0000002833	Nulo-00001140	0.01		0.06
CH	0000002812	04/07/18		0000002834	Nulo-00001141	0.01		0.07
E20-18	0000000001	13/07/18		Cargo Bco.			0.07	0.00
CH	0000002825	28/08/18		0000002847	Nulo-00001206	0.01		0.01
CH	0000002827	30/08/18		0000002849	Nulo-00001208	0.01		0.02
CH	0000002829	30/08/18		0000002851	Nulo-00001210	0.01		0.03
CH	0000002830	30/08/18		0000002852	Nulo-00001211	0.01		0.04
E24-18	0000000001	13/08/18		cargo Bco.			0.04	0.00
CH	0000002837	20/09/18		0000002859	Nulo-00001216	0.01		0.01
CH	0000002838	20/09/18		0000002860	Nulo-00001217	0.01		0.02
CH	0000002839	20/09/18		0000002861	Nulo-00001218	0.01		0.03
CH	0000002840	20/09/18		0000002862	Nulo-00001219	0.01		0.04
CH	0000002846	26/09/18		0000002868	Nulo-00001225	0.01		0.05
CH	0000002849	27/09/18		0000002871	Nulo-00001229	0.01		0.06
E28-18	0000000001	13/09/18		cargo Bco.			0.06	0.00
CH	0000002854	03/10/18		0000002876	Nulo-00001234	0.01		0.01
CH	0000002855	03/10/18		0000002877	Nulo-00001236	0.01		0.02
CH	0000002856	03/10/18		0000002878	Nulo-00001235	0.01		0.03
CH	0000002857	03/10/18		0000002879	Nulo-00001237	0.01		0.04
CH	0000002858	03/10/18		0000002880	Nulo-00001238	0.01		0.05
CH	0000002864	15/10/18		0000002886	Nulo-00001245	0.01		0.06
CH	0000002866	17/10/18		0000002888	Nulo-00001247	0.01		0.07
CH	0000002869	24/10/18		0000002891	Nulo-00001250	0.01		0.08
CH	0000002868	24/10/18		0000002890	Nulo-00001249	0.01		0.09
CH	0000002870	29/10/18		0000002892	Nulo-00001251	0.01		0.10
E32-18	0000000001	13/10/18		cargo Bco.			0.10	0.00
CH	0000002879	29/11/18		0000002901	Nulo-00001261	0.01		0.01
CH	0000002876	29/11/18		0000002898	Nulo-00001257	0.01		0.02
CH	0000002880	29/11/18		0000002902	Nulo-00001262	0.01		0.03
CH	0000002875	29/11/18		0000002897	Nulo-00001256	0.01		0.04
CH	0000002902	29/11/18		0000002924	Nulo-00001258	0.01		0.05
E36-18	0000000001	13/11/18		Cargo Bco.			0.05	0.00
CH	0000002885	26/12/18		0000002907	Nulo-00001266	0.01		0.01
CH	0000002886	27/12/18		0000002908	Nulo-00001268	0.01		0.02
E40-18	0000000001	13/12/18		cargo Bco.			0.02	0.00
TOTALES CUENTA						0.51	0.51	
61010420 aporte trab. politi								
E 3-18 000000000131/01/18 Registro						28,000.00		2,884,871.60
CH	0000002744	08/03/18		0000002766	Francisco Alb-00001457	11,000.00		2,912,871.60
CH	0000002744	08/03/18		0000002766	Francisco Alb-00001457	11,000.00		2,923,871.60
CH	0000002746	08/03/18		0000002768	Francisco Alb-00001459	60,000.00		2,934,871.60
CH	0000002748	09/03/18		0000002770	Ronny Taveras-00001461	30,000.00		2,994,871.60
CH	0000002751	12/03/18		0000002773	Francisco Alb-00001465	90,000.00		3,024,871.60
CH	0000002757	07/04/18		0000002779	Erick Delvid -00001471	25,000.00		3,114,871.60
CH	0000002766	11/04/18		0000002788	Francisco Alb-00001480	15,000.00		3,139,871.60
CH	0000002763	11/04/18		0000002785	Francisco Alb-00001477	25,000.00		3,154,871.60
CH	0000002767	12/04/18		0000002789	Francisco Alb-00001481	16,000.00		3,179,871.60
CH	0000002769	12/04/18		0000002791	Francisco Alb-00001483	50,000.00		3,195,871.60
CH	0000002772	19/04/18		0000002794	Francisco Alb-00001486	22,162.50		3,245,871.60
CH	0000002773	20/04/18		0000002795	Francisco Alb-00001487	53,200.00		3,268,034.10
CH	0000002774	20/04/18		0000002796	Francisco Alb-00001488	102,000.00		3,321,234.10
CH	0000002776	24/04/18		0000002798	Hugo Rene Sen-00001490	8,000.00		3,423,234.10
CH	0000002778	26/04/18		0000002800	Francisco Alb-00001492	10,000.00		3,431,234.10
CH	0000002778	26/04/18		0000002800	Francisco Alb-00001492	20,000.00		3,441,234.10
CH	0000002778	26/04/18		0000002800	Francisco Alb-00001492	5,000.00		3,461,234.10
CH	0000002778	26/04/18		0000002800	Francisco Alb-00001492	25,000.00		3,466,234.10
E12-18	0000000001	13/04/18		Registro		42,879.48		3,491,234.10
CH	0000002785	30/05/18		0000002807	Octavio Ediso-00001500	20,000.00		3,534,113.58
								3,554,113.58



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2019

Hora : 8:53 PM

Pag No. 12



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diarlo Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
CH	000000278630/05/18			0000002808	Octavio Ediso-00001499	20,000.00		3,574,113.58
CH	000000279925/06/18			0000002821	Francisco Alb-00001128	30,000.00		3,604,113.58
E19-18	000000000130/06/18			Registro		34,600.00		3,638,713.58
CH	000000280403/07/18			0000002826	Richard Marti-00001133	3,000.00		3,641,713.58
CH	000000283325/07/18			0000002855	Francisco Alb-00001201	15,000.00		3,656,713.58
E23-18	000000000131/07/18			Registro		37,824.69		3,694,538.27
E31-18	000000000130/08/18			Registro		28,490.02		3,723,028.29
E27-18	000000000131/08/18			Registro		4,000.00		3,727,028.29
CH	000000284220/09/18			0000002864	Francisco Alb-00001221	30,000.00		3,757,028.29
CH	000000284320/09/18			0000002865	Francisco Alb-00001222	55,000.00		3,812,028.29
CH	000000284422/09/18			0000002866	Sostene Migue-00001223	25,000.00		3,837,028.29
CH	000000289926/09/18			0000002921	Francisco San-00001226	15,000.00		3,852,028.29
CH	000000284827/09/18			0000002870	Francisco Alb-00001228	18,000.00		3,870,028.29
CH	000000285302/10/18			0000002875	Francisco Alb-00001233	43,000.00		3,913,028.29
CH	000000286109/10/18			0000002883	Francisco Alb-00001242	16,650.00		3,929,678.29
CH	000000286109/10/18			0000002883	Francisco Alb-00001242	3,350.00		3,933,028.29
CH	000000286315/10/18			0000002885	Felix Agapito-00001244	3,000.00		3,936,028.29
CH	000000287331/10/18			0000002895	Francisco Alb-00001254	34,395.80		3,970,424.09
E35-18	000000000131/10/18			Registro		77,000.00		4,047,424.09
E37-18	000000000130/11/18			Registro		79,099.99		4,126,524.08
E43-18	000000000131/12/18			Registro		43,125.00		4,169,649.08
TALES CUENTA						1,284,777.48	0.00	
CH	000000286517/10/18		61010421	prop.,prom. y publi 0000002887	SALDO INICIAL Rayfi Alberto-00001246	2,000.00		233,235.70 235,235.70
TALES CUENTA						2,000.00	0.00	
E37-18	000000000130/11/18		61010429	Ayuda medica Registro	SALDO INICIAL	1,350.00		13,400.00 14,750.00
TALES CUENTA						1,350.00	0.00	
CH	000000281609/07/18		61010430	Seguridad 0000002838	SALDO INICIAL Hunter-00001145	20,000.00		0.00 20,000.00
TALES CUENTA						20,000.00	0.00	
E23-18	000000000131/07/18		61010432	Rep y Mant equipo d Registro	SALDO INICIAL	250.00		8,045.18 8,295.18
E37-18	000000000130/11/18			Registro		315.12		8,610.30
TALES CUENTA						565.12	0.00	
CH	000000278027/04/18		61010435	Transporte Aereo 0000002802	SALDO INICIAL Eddy Tours-00001494	97,000.00		0.00 97,000.00
E12-18	000000000130/04/18			Registro		48,500.00		145,500.00
TALES CUENTA						145,500.00	0.00	
E 1-18	000000000131/01/18		61010501	Avisos Bancarios Cargo Bco.	SALDO INICIAL	415.00		33,554.18 33,969.18
E 1-18	000000000131/01/18			Cargo Bco.		5,655.00		39,624.18
E 4-18	000000000128/02/18			Cargo Bco.		863.47		40,487.65
E 6-18	000000000128/02/18			Registro		1,212.33		41,699.98
E 7-18	000000000131/03/18			cargo Bco.		1,744.96		43,444.94
E 9-18	000000000131/03/18			Registro		2,424.60		45,869.54
E10-18	000000000130/04/18			cargo Bco.		2,419.66		48,289.20
E13-18	000000000131/05/18			Cargo Bco.		3,871.32		52,160.52
E15-18	000000000131/05/18			Registro		2,424.66		54,585.18
E16-18	000000000130/06/18			Cargo Bco.		1,486.74		56,071.92



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755



Fecha: 03/03/2019

Hora : 8:53 PM

Pag No. 13

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
E18-18	000000000130/06/18			Registro		1,212.33		57,284.25
E20-18	000000000131/07/18			Cargo Bco.		1,528.12		58,812.37
E22-18	000000000131/07/18			Registro		1,212.33		60,024.70
E24-18	000000000131/08/18			cargo Bco.		1,632.60		61,657.30
E26-18	000000000131/08/18			Registro		1,212.33		62,869.63
E28-18	000000000130/09/18			cargo Bco.		1,094.47		63,964.10
E30-18	000000000130/09/18			Registro		1,212.33		65,176.43
E32-18	000000000131/10/18			cargo Bco.		1,178.27		66,354.70
E34-18	000000000131/10/18			Registro		1,212.33		67,567.03
E35-18	000000000131/10/18			Registro		50.00		67,617.03
E36-18	000000000130/11/18			Cargo Bco.		1,891.50		69,508.53
E38-18	000000000130/11/18			Registro		1,212.33		70,720.86
E40-18	000000000131/12/18			cargo Bco.		910.00		71,630.86
E42-18	000000000131/12/18			Registro		1,212.33		72,843.19
TOTALS CUENTA						39,289.01	0.00	
CH	000000273801/03/18		61010601	Combustible 0000002760	SALDO INICIAL Francisco Alb-00001451	4,500.00		16,841.10 21,341.10
TOTALS CUENTA						4,500.00	0.00	
E43-18	000000000131/12/18		61010604	Alojamientos Registro	SALDO INICIAL	5,600.00		1,134.00 6,734.00
TOTALS CUENTA						5,600.00	0.00	
E31-18	000000000130/08/18		61010605	Material Gastable Registro	SALDO INICIAL	1,530.95		0.00 1,530.95
E37-18	000000000130/11/18			Registro		920.00		2,450.95
TOTALS CUENTA						2,450.95	0.00	
E27-18	000000000131/08/18		61010606	Impresion Registro	SALDO INICIAL	130.00		0.00 130.00
E35-18	000000000131/10/18			Registro		153.00		283.00
E37-18	000000000130/11/18			Registro		1,602.00		1,885.00
TOTALS CUENTA						1,885.00	0.00	
CH	000000277520/04/18		61010611	Promocion, Prensa y 0000002797	SALDO INICIAL Francisco Alb-00001489	15,000.00		0.00 15,000.00
CH	000000277926/04/18			0000002801	Francisco Jav-00001493	5,000.00		20,000.00
TOTALS CUENTA						20,000.00	0.00	
E 2-18	000000000131/01/18		6101990001	G.P. Autos y Equipo Depreciaci	SALDO INICIAL	28,902.18		1,091,706.36 1,120,608.54
E 5-18	000000000128/02/18			Depreciaci		28,902.18		1,149,510.72
E 8-18	000000000131/03/18			Depreciaci		28,902.18		1,178,412.90
E11-18	000000000130/04/18			Depreciaci		28,902.18		1,207,315.08
E14-18	000000000131/05/18			Depreciaci		28,902.18		1,236,217.26
E17-18	000000000330/06/18			Depreciaci		28,902.18		1,265,119.44
E21-18	000000000131/07/18			Depreciaci		28,902.18		1,294,021.62
E25-18	000000000131/08/18			Depreciaci		28,902.18		1,322,923.80
E29-18	000000000130/09/18			Depreciaci		28,902.18		1,351,825.98
E33-18	000000000131/10/18			Depreciaci		28,902.18		1,380,728.16
E39-18	000000000130/11/18			Depreciaci		28,902.18		1,409,630.34
E41-18	000000000131/12/18			Depreciaci		28,902.18		1,438,532.52
TOTALS CUENTA						346,826.16	0.00	



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 03/03/2019

Hora : 8:53 PM

Pag No. 14



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
			6101990103GD		Equipos de Refri	SALDO INICIAL			11,972.28
E 2-18	000000000131/01/18				Depreciaci		997.69		12,969.97
E 5-18	000000000128/02/18				Depreciaci		997.69		13,967.66
E 8-18	000000000131/03/18				Depreciaci		997.69		14,965.35
E11-18	000000000130/04/18				Depreciaci		997.69		15,963.04
E14-18	000000000131/05/18				Depreciaci		997.69		16,960.73
E17-18	000000000330/06/18				Depreciaci		997.69		17,958.42
E21-18	000000000131/07/18				Depreciaci		997.69		18,956.11
E25-18	000000000131/08/18				Depreciaci		997.69		19,953.80
E29-18	000000000130/09/18				Depreciaci		997.69		20,951.49
E33-18	000000000131/10/18				Depreciaci		997.69		21,949.18
E39-18	000000000130/11/18				Depreciaci		997.69		22,946.87
E41-18	000000000131/12/18				Depreciaci		997.69		23,944.56
						TOTALES CUENTA	11,972.28	0.00	
			6101990104GD		Equipos Computac	SALDO INICIAL			21,113.04
E 2-18	000000000131/01/18				Depreciaci		1,759.42		22,872.46
E 5-18	000000000128/02/18				Depreciaci		1,759.42		24,631.88
E11-18	000000000130/04/18				Depreciaci		1,759.42		26,391.30
E14-18	000000000131/05/18				Depreciaci		1,759.42		28,150.72
E17-18	000000000330/06/18				Depreciaci		1,759.42		29,910.14
E21-18	000000000131/07/18				Depreciaci		1,759.42		31,669.56
E25-18	000000000131/08/18				Depreciaci		1,759.42		33,428.98
E29-18	000000000130/09/18				Depreciaci		1,759.42		35,188.40
E33-18	000000000131/10/18				Depreciaci		1,759.42		36,947.82
E39-18	000000000130/11/18				Depreciaci		1,759.42		38,707.24
E41-18	000000000131/12/18				Depreciaci		1,759.42		40,466.66
						TOTALES CUENTA	19,353.62	0.00	
			6101990107GD		Mob. y Equipos	SALDO INICIAL			41,608.68
E 2-18	000000000131/01/18				Depreciaci		3,467.39		45,076.07
E 5-18	000000000128/02/18				Depreciaci		3,467.39		48,543.46
E 8-18	000000000131/03/18				Depreciaci		3,467.39		52,010.85
E11-18	000000000130/04/18				Depreciaci		3,467.39		55,478.24
E14-18	000000000131/05/18				Depreciaci		3,467.39		58,945.63
E17-18	000000000330/06/18				Depreciaci		3,467.39		62,413.02
E21-18	000000000131/07/18				Depreciaci		3,467.39		65,880.41
E25-18	000000000131/08/18				Depreciaci		3,467.39		69,347.80
E29-18	000000000130/09/18				Depreciaci		3,467.39		72,815.19
E33-18	000000000131/10/18				Depreciaci		3,467.39		76,282.58
E39-18	000000000130/11/18				Depreciaci		3,467.39		79,749.97
E41-18	000000000131/12/18				Depreciaci		3,467.39		83,217.36
						TOTALES CUENTA	41,608.68	0.00	
			6101990110GD		Equipos de Ampli	SALDO INICIAL			2,820.00
E 2-18	000000000131/01/18				Depreciaci		235.00		3,055.00
E 5-18	000000000128/02/18				Depreciaci		235.00		3,290.00
E 8-18	000000000131/03/18				Depreciaci		1,759.42		5,049.42
E 8-18	000000000131/03/18				Depreciaci		235.00		5,284.42
E11-18	000000000130/04/18				Depreciaci		235.00		5,519.42
E14-18	000000000131/05/18				Depreciaci		235.00		5,754.42
E17-18	000000000330/06/18				Depreciaci		235.00		5,989.42
E21-18	000000000131/07/18				Depreciaci		235.00		6,224.42
E25-18	000000000131/08/18				Depreciaci		235.00		6,459.42
E29-18	000000000130/09/18				Depreciaci		235.00		6,694.42
E33-18	000000000131/10/18				Depreciaci		235.00		6,929.42
E39-18	000000000130/11/18				Depreciaci		235.00		7,164.42
E41-18	000000000131/12/18				Depreciaci		235.00		7,399.42



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

Fecha: 03/03/2019
Hora : 8:53 PM
Pag No. 15



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
					TOTALES CUENTA	4,579.42	0.00	
			61040202	Donaciones Dirigent	SALDO INICIAL			216,174.99
CH	000000273801/03/18		0000002760		Francisco Alb-00001451	500.00		216,674.99
CH	000000273801/03/18		0000002760		Francisco Alb-00001451	6,000.00		222,674.99
CH	000000273801/03/18		0000002760		Francisco Alb-00001451	10,000.00		232,674.99
CH	000000274105/03/18		0000002763		Erick Deivid -00001454	5,000.00		237,674.99
CH	000000274408/03/18		0000002766		Francisco Alb-00001457	2,000.00		239,674.99
CH	000000275527/03/18		0000002777		Francisco Alb-00001469	6,000.00		245,674.99
CH	000000275807/04/18		0000002780		Erick Deivid -00001472	20,000.00		265,674.99
CH	000000276511/04/18		0000002787		Francisco Alb-00001479	8,000.00		273,674.99
CH	000000277826/04/18		0000002800		Francisco Alb-00001492	4,000.00		277,674.99
CH	000000279807/06/18		0000002820		Francisco Alb-00001127	4,000.00		281,674.99
CH	000000281902/08/18		0000002841		Francisco Alb-00001148	22,500.00		304,174.99
CH	000000282002/08/18		0000002842		Eddy Eduardo -00001149	3,000.00		307,174.99
CH	000000285029/09/18		0000002872		Belkis Rosa M-00001230	6,000.00		313,174.99
CH	000000286003/10/18		0000002882		Francisco Alb-00001241	2,165.00		315,339.99
CH	000000286722/10/18		0000002889		Francisco Alb-00001248	4,000.00		319,339.99
CH	000000288229/11/18		0000002904		Francisco Alb-00001264	8,000.00		327,339.99
					TOTALES CUENTA	111,165.00	0.00	
					TOTAL TRANSACCION	19,820,988.19	19,820,988.19	



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355, ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 01/03/2019

Hora : 7:25 PM

Pag No. 1

Desde : 01/01/18

Hasta : 31/12/18

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203



Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010201	00001116	MAN	61010415	ck-nulo	0000002809		02/05/18	0.00	0.00	0.01	
11010201	00001117	MAN	610101010	Sueldos Fijos	0000002810		02/05/18	0.00	0.00	90,000.00	
11010201	00001118	MAN	610102010	Servicios de Comunicacio	0000002811		03/05/18	0.00	0.00	13,819.18	
11010201	00001119	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000002812		03/05/18	0.00	0.00	100,000.00	
11010201	00001120	MAN	61010415	ck-nulo	0000002813		03/05/18	0.00	0.00	0.01	
11010201	00001121	MAN	61010415	ck-nulo	0000002814		08/05/18	0.00	0.00	0.01	
11010201	00001122	MAN	61010415	ck-nulo	0000002815		08/05/18	0.00	0.00	0.01	
11010201	00001123	MAN	61010415	ck-nulo	0000002816		08/05/18	0.00	0.00	0.01	
11010201	00001124	MAN	12980104	Alquiler del Local	0000002817		08/05/18	0.00	0.00	10,240.00	
11010201	00001125	MAN	61010402	Alimentacion	0000002818		09/05/18	0.00	0.00	3,093.96	
11010201	00001126	MAN	610102011	Energia Electrica	0000002819		24/05/18	0.00	0.00	4,150.00	
11010201	00001127	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000002820		07/06/18	0.00	0.00	4,000.00	
11010201	00001128	MAN	61010420	aporte trab. politico	0000002821		25/06/18	0.00	0.00	30,000.00	
11010201	00001129	MAN	610102011	Energia Electrica	0000002822		25/06/18	0.00	0.00	6,456.07	
11010201	00001129	MAN	61010402	Alimentacion	0000002822		25/06/18	0.00	0.00	2,000.00	
11010201	00001129	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000002822		25/06/18	0.00	0.00	1,543.93	
Número de Pagos :					3	Totales Cheque:			0.00		10,000.00
11010201	00001130	MAN	610102010	Servicios de Comunicacio	0000002823		03/07/18	0.00	0.00	74,487.31	
11010201	00001131	MAN	610102010	Servicios de Comunicacio	0000002824		03/07/18	0.00	0.00	16,118.75	
11010201	00001132	MAN	61010415	ck-nulo	0000002825		03/07/18	0.00	0.00	0.01	
11010201	00001133	MAN	61010420	aporte trab. politico	0000002826		03/07/18	0.00	0.00	3,000.00	
11010201	00001134	MAN	61010415	ck-nulo	0000002827		04/07/18	0.00	0.00	0.01	
11010201	00001135	MAN	61010415	ck-nulo	0000002828		04/07/18	0.00	0.00	0.01	
11010201	00001136	MAN	61010415	ck-nulo	0000002829		04/07/18	0.00	0.00	0.01	
11010201	00001137	MAN	610102020	Intereses de Inst. Finan	0000002830		04/07/18	0.00	0.00	25,000.00	
11010201	00001138	MAN	61010415	ck-nulo	0000002831		04/07/18	0.00	0.00	0.01	
11010201	00001139	MAN	610101010	Sueldos Fijos	0000002832		04/07/18	0.00	0.00	50,000.00	
11010201	00001140	MAN	61010415	ck-nulo	0000002833		04/07/18	0.00	0.00	0.01	
11010201	00001141	MAN	61010415	ck-nulo	0000002834		04/07/18	0.00	0.00	0.01	
11010201	00001142	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000002835		04/07/18	0.00	0.00	59,825.00	
11010201	00001143	MAN	61010412	Ayuda extraordinaria	0000002836		05/07/18	0.00	0.00	4,000.00	



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 01/03/2019

Hora : 7:25 PM

Pag No. 2

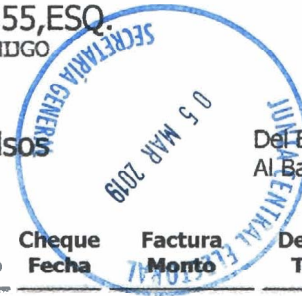
Desde : 01/01/18

Hasta : 31/12/18

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203



Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010201	00001144	MAN	61010405	Material Gastable	0000002837		09/07/18	0.00	0.00	8,140.00	
11010201	00001145	MAN	61010430	Seguridad	0000002838		09/07/18	0.00	0.00	20,000.00	
11010201	00001146	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000002839		09/07/18	0.00	0.00	35,000.00	
11010201	00001147	MAN	610102010	Servicios de Comunicacio	0000002840		02/08/18	0.00	0.00	73,900.34	
11010201	00001148	MAN	61010105	Honorarios	0000002841		02/08/18	0.00	0.00	162,000.00	
11010201	00001148	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000002841		02/08/18	0.00	0.00	22,500.00	
Número de Pagos :					2	Totales Cheque:			0.00		184,500.00
11010201	00001149	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000002842		02/08/18	0.00	0.00	3,000.00	
11010201	00001150	MAN	610102020	Intereses de Inst. Finan	0000002843		06/08/18	0.00	0.00	25,000.00	
11010201	00001201	MAN	61010420	aporte trab. politico	0000002855		25/07/18	0.00	0.00	15,000.00	
11010201	00001202	MAN	12980104	Alquiler del Local	0000002856		25/07/18	0.00	0.00	12,500.00	
11010201	00001203	MAN	61010408	Alquiler local partido	0000002844		09/08/18	0.00	0.00	140,000.00	
11010201	00001204	MAN	61010105	Honorarios	0000002845		09/08/18	0.00	0.00	20,000.00	
11010201	00001205	MAN	61010105	Honorarios	0000002846		09/08/18	0.00	0.00	10,000.00	
11010201	00001206	MAN	61010415	ck-nulo	0000002847		28/08/18	0.00	0.00	0.01	
11010201	00001207	MAN	61010105	Honorarios	0000002848		28/08/18	0.00	0.00	25,000.00	
11010201	00001208	MAN	61010415	ck-nulo	0000002849		30/08/18	0.00	0.00	0.01	
11010201	00001209	MAN	61010412	Ayuda extraordinaria	0000002850		30/08/18	0.00	0.00	10,000.00	
11010201	00001210	MAN	61010415	ck-nulo	0000002851		30/08/18	0.00	0.00	0.01	
11010201	00001211	MAN	61010415	ck-nulo	0000002852		30/08/18	0.00	0.00	0.01	
11010201	00001212	MAN	61010105	Honorarios	0000002853		30/08/18	0.00	0.00	8,000.00	
11010201	00001213	MAN	61010412	Ayuda extraordinaria	0000002854		30/08/18	0.00	0.00	4,000.00	
11010201	00001214	MAN	61010408	Alquiler local partido	0000002857		20/09/18	0.00	0.00	70,000.00	
11010201	00001215	MAN	6101020118	Agua y Basura	0000002858		20/09/18	0.00	0.00	2,560.00	
11010201	00001216	MAN	61010415	ck-nulo	0000002859		20/09/18	0.00	0.00	0.01	
11010201	00001217	MAN	61010415	ck-nulo	0000002860		20/09/18	0.00	0.00	0.01	
11010201	00001218	MAN	61010415	ck-nulo	0000002861		20/09/18	0.00	0.00	0.01	
11010201	00001219	MAN	61010415	ck-nulo	0000002862		20/09/18	0.00	0.00	0.01	
11010201	00001220	MAN	6101020116	Energia Electrica	0000002863		20/09/18	0.00	0.00	12,267.90	
11010201	00001220	MAN	6101020118	Agua y Basura	0000002863		20/09/18	0.00	0.00	378.00	
11010201	00001220	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000002863		20/09/18	0.00	0.00	2,500.00	



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 01/03/2019

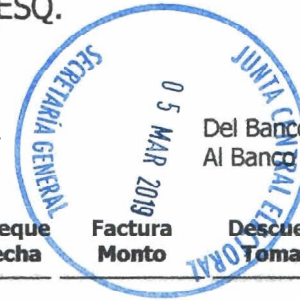
Hora : 7:25 PM

Pag No. 3

Desde : 01/01/18

Hasta : 31/12/18

Reporte de desembolsos



Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Factura Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	15,145.90
11010201	00001221MAN	61010420	aporte trab. político	0000002864	20/09/18	0.00	0.00	30,000.00		
11010201	00001222MAN	61010420	aporte trab. político	0000002865	20/09/18	0.00	0.00	55,000.00		
11010201	00001223MAN	61010420	aporte trab. político	0000002866	22/09/18	0.00	0.00	25,000.00		
11010201	00001223MAN	610101010	Sueldos Fijos	0000002866	22/09/18	0.00	0.00	50,000.00		
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	75,000.00
11010201	00001224MAN	61010412	Ayuda extraordinaria	0000002867	25/09/18	0.00	0.00	1,500.00		
11010201	00001225MAN	61010415	ck-nulo	0000002868	26/09/18	0.00	0.00	0.01		
11010201	00001226MAN	61010420	aporte trab. político	0000002921	26/09/18	0.00	0.00	15,000.00		
11010201	00001227MAN	61010105	Honorarios	0000002869	27/09/18	0.00	0.00	54,000.00		
11010201	00001228MAN	61010420	aporte trab. político	0000002870	27/09/18	0.00	0.00	18,000.00		
11010201	00001229MAN	61010415	ck-nulo	0000002871	27/09/18	0.00	0.00	0.01		
11010201	00001230MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000002872	29/09/18	0.00	0.00	6,000.00		
11010201	00001231MAN	610102010	Servicios de Comunicacio	0000002873	01/10/18	0.00	0.00	98,325.94		
11010201	00001232MAN	61010105	Honorarios	0000002874	02/10/18	0.00	0.00	5,000.00		
11010201	00001233MAN	61010420	aporte trab. político	0000002875	02/10/18	0.00	0.00	43,000.00		
11010201	00001234MAN	61010415	ck-nulo	0000002876	03/10/18	0.00	0.00	0.01		
11010201	00001235MAN	61010415	ck-nulo	0000002878	03/10/18	0.00	0.00	0.01		
11010201	00001236MAN	61010415	ck-nulo	0000002877	03/10/18	0.00	0.00	0.01		
11010201	00001237MAN	61010415	ck-nulo	0000002879	03/10/18	0.00	0.00	0.01		
11010201	00001238MAN	61010415	ck-nulo	0000002880	03/10/18	0.00	0.00	0.01		
11010201	00001240MAN	61010412	Ayuda extraordinaria	0000002881	03/10/18	0.00	0.00	3,000.00		
11010201	00001241MAN	610101010	Sueldos Fijos	0000002882	03/10/18	0.00	0.00	50,000.00		
11010201	00001241MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000002882	03/10/18	0.00	0.00	2,165.00		
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	52,165.00
11010201	00001242MAN	61010420	aporte trab. político	0000002883	09/10/18	0.00	0.00	16,650.00		
11010201	00001242MAN	61010420	aporte trab. político	0000002883	09/10/18	0.00	0.00	3,350.00		
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	20,000.00
11010201	00001243MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000002884	15/10/18	0.00	0.00	2,000.00		
11010201	00001244MAN	61010420	aporte trab. político	0000002885	15/10/18	0.00	0.00	3,000.00		
11010201	00001245MAN	61010415	ck-nulo	0000002886	15/10/18	0.00	0.00	0.01		



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

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

Fecha: 01/03/2019

Hora : 7:25 PM

Pag No. 4



Desde : 01/01/18

Hasta : 31/12/18

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00001246MAN	61010421	prop.,prom. y publicidad	0000002887	17/10/18	0.00	0.00	2,000.00		
11010201	00001247MAN	61010415	ck-nulo	0000002888	17/10/18	0.00	0.00	0.01		
11010201	00001248MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000002889	22/10/18	0.00	0.00	4,000.00		
11010201	00001249MAN	61010415	ck-nulo	0000002890	24/10/18	0.00	0.00	0.01		
11010201	00001250MAN	61010415	ck-nulo	0000002891	24/10/18	0.00	0.00	0.01		
11010201	00001251MAN	61010415	ck-nulo	0000002892	29/10/18	0.00	0.00	0.01		
11010201	00001252MAN	6101020118	Agua y Basura	0000002893	21/10/18	0.00	0.00	623.00		
11010201	00001253MAN	6101020118	Agua y Basura	0000002894	24/10/18	0.00	0.00	450.00		
11010201	00001254MAN	6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000002895	31/10/18	0.00	0.00	25,000.00		
11010201	00001254MAN	610101010	Sueldos Fijos	0000002895	31/10/18	0.00	0.00	50,000.00		
11010201	00001254MAN	61010105	Honorarios	0000002895	31/10/18	0.00	0.00	108,000.00		
11010201	00001254MAN	61010420	aporte trab. político	0000002895	31/10/18	0.00	0.00	34,395.80		
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:		0.00		217,395.80
11010201	00001255MAN	12980104	Alquiler del Local	0000002896	02/11/18	0.00	0.00	44,000.00		
11010201	00001255MAN	610101010	Sueldos Fijos	0000002896	02/11/18	0.00	0.00	50,000.00		
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		0.00		94,000.00
11010201	00001256MAN	61010415	ck-nulo	0000002897	29/11/18	0.00	0.00	0.01		
11010201	00001257MAN	61010415	ck-nulo	0000002898	29/11/18	0.00	0.00	0.01		
11010201	00001258MAN	61010415	ck-nulo	0000002924	29/11/18	0.00	0.00	0.01		
11010201	00001259MAN	61010408	Alquiler local partido	0000002899	29/11/18	0.00	0.00	35,000.00		
11010201	00001260MAN	61010408	Alquiler local partido	0000002900	29/11/18	0.00	0.00	27,000.00		
11010201	00001261MAN	61010415	ck-nulo	0000002901	29/11/18	0.00	0.00	0.01		
11010201	00001262MAN	61010415	ck-nulo	0000002902	29/11/18	0.00	0.00	0.01		
11010201	00001263MAN	610102010	Servicios de Comunicacio	0000002903	29/11/18	0.00	0.00	43,991.91		
11010201	00001264MAN	61010105	Honorarios	0000002904	29/11/18	0.00	0.00	162,000.00		
11010201	00001264MAN	6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000002904	29/11/18	0.00	0.00	25,000.00		
11010201	00001264MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000002904	29/11/18	0.00	0.00	8,000.00		
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:		0.00		195,000.00
11010201	00001265MAN	61010105	Honorarios	0000002905	29/11/18	0.00	0.00	8,000.00		
11010201	00001266MAN	61010415	ck-nulo	0000002907	26/12/18	0.00	0.00	0.01		
11010201	00001267MAN	610101010	Sueldos Fijos	0000002906	26/12/18	0.00	0.00	50,000.00		
11010201	00001267MAN	6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000002906	26/12/18	0.00	0.00	25,000.00		
11010201	00001267MAN	12980104	Alquiler del Local	0000002906	26/12/18	0.00	0.00	5,000.00		
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:		0.00		80,000.00
11010201	00001268MAN	61010415	ck-nulo	0000002908	27/12/18	0.00	0.00	0.01		



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

Fecha: 01/03/2019
 Hora : 7:25 PM
 Pag No. 5



Desde : 01/01/18
 Hasta : 31/12/18

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
 Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
Cuenta Banco 11010201				Totales: 118 Pagos	102 Cheques	Totales Banco:		0.00	2,367,932.48	
11010203	00001443MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000002750		19/02/18	0.00	0.00	250,000.00	
11010203	00001444MAN	6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000002751		19/02/18	0.00	0.00	25,000.00	
11010203	00001445MAN	6101020110	Rep. y mantenimiento Ver	0000002752		20/02/18	0.00	0.00	200.01	
11010203	00001445MAN	6101020116	Energia Electrica	0000002752		20/02/18	0.00	0.00	4,000.37	
11010203	00001445MAN	61010402	Alimentacion	0000002752		20/02/18	0.00	0.00	750.00	
11010203	00001445MAN	61010402	Alimentacion	0000002752		20/02/18	0.00	0.00	30.00	
11010203	00001445MAN	61010402	Alimentacion	0000002752		20/02/18	0.00	0.00	-0.38	
				Número de Pagos :	5	Totales Cheque:		0.00	4,980.00	
11010203	00001446MAN	61010415	ck-nulo	0000002753		20/02/18	0.00	0.00	0.01	
11010203	00001447MAN	61010415	ck-nulo	0000002754		20/02/18	0.00	0.00	0.01	
11010203	00001448MAN	610101010	Sueldos Fijos	0000002755		20/02/18	0.00	0.00	45,000.00	
11010203	00001449MAN	61010105	Honorarios	0000002756		20/02/18	0.00	0.00	54,000.00	
11010203	00001450MAN	61010415	ck-nulo	0000002757		21/02/18	0.00	0.00	0.01	
11010203	00001451MAN	61010105	Honorarios	0000002760		01/03/18	0.00	0.00	54,000.00	
11010203	00001451MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000002760		01/03/18	0.00	0.00	500.00	
11010203	00001451MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000002760		01/03/18	0.00	0.00	6,000.00	
11010203	00001451MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000002760		01/03/18	0.00	0.00	10,000.00	
11010203	00001451MAN	61010601	Combustible	0000002760		01/03/18	0.00	0.00	4,500.00	
11010203	00001451MAN	61010402	Alimentacion	0000002760		01/03/18	0.00	0.00	500.00	
				Número de Pagos :	6	Totales Cheque:		0.00	75,500.00	
11010203	00001452MAN	21030507	Liram & Asociados	0000002761		02/03/18	0.00	0.00	100,000.00	
11010203	00001453MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000002762		02/03/18	0.00	0.00	100,000.00	
11010203	00001454MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000002763		05/03/18	0.00	0.00	5,000.00	
11010203	00001455MAN	61010415	ck-nulo	0000002764		08/03/18	0.00	0.00	0.01	
11010203	00001456MAN	610102010	Servicios de Comunicacio	0000002765		08/03/18	0.00	0.00	9,037.80	
11010203	00001457MAN	61010401	Combustibles	0000002766		08/03/18	0.00	0.00	232.00	
11010203	00001457MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000002766		08/03/18	0.00	0.00	2,000.00	
11010203	00001457MAN	61010420	aporte trab. político	0000002766		08/03/18	0.00	0.00	11,000.00	
11010203	00001457MAN	61010420	aporte trab. político	0000002766		08/03/18	0.00	0.00	11,000.00	
11010203	00001457MAN	61010402	Alimentacion	0000002766		08/03/18	0.00	0.00	768.00	
				Número de Pagos :	5	Totales Cheque:		0.00	25,000.00	
11010203	00001458MAN	610102010	Servicios de Comunicacio	0000002767		10/03/18	0.00	0.00	76,102.98	
11010203	00001459MAN	61010420	aporte trab. político	0000002768		08/03/18	0.00	0.00	60,000.00	
11010203	00001460MAN	61010415	ck-nulo	0000002769		09/03/18	0.00	0.00	0.01	
11010203	00001461MAN	61010420	aporte trab. político	0000002770		09/03/18	0.00	0.00	30,000.00	



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

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

Fecha: 01/03/2019
Hora : 7:25 PM
Pag No. 6

Desde : 01/01/18
Hasta : 31/12/18

Reporte de desembolsos



Del Banco : 11010201
Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010203	00001462	MAN	61010415	ck-nulo	0000002771		09/03/18	0.00	0.00	0.01
11010203	00001463	MAN	61010415	ck-nulo	0000002920		27/03/18	0.00	0.00	0.01
11010203	00001464	MAN	610102010	Servicios de Comunicacio	0000002772		27/03/18	0.00	0.00	13,609.18
11010203	00001465	MAN	61010420	aporte trab. politico	0000002773		27/03/18	0.00	0.00	90,000.00
11010203	00001466	MAN	610101010	Sueldos Fijos	0000002774		27/03/18	0.00	0.00	90,000.00
11010203	00001467	MAN	610102020	Intereses de Inst. Finan	0000002775		27/03/18	0.00	0.00	25,000.00
11010203	00001468	MAN	61010415	ck-nulo	0000002776		27/03/18	0.00	0.00	0.01
11010203	00001469	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000002777		27/03/18	0.00	0.00	6,000.00
11010203	00001470	MAN	12980104	Alquiler del Local	0000002778		28/03/18	0.00	0.00	200,000.00
11010203	00001471	MAN	610102020	Intereses de Inst. Finan	0000002779		07/04/18	0.00	0.00	25,000.00
11010203	00001472	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000002780		07/04/18	0.00	0.00	20,000.00
11010203	00001473	MAN	610102010	Servicios de Comunicacio	0000002781		09/04/18	0.00	0.00	76,636.23
11010203	00001474	MAN	61010415	ck-nulo	0000002782		09/04/18	0.00	0.00	0.01
11010203	00001475	MAN	61010415	ck-nulo	0000002783		09/04/18	0.00	0.00	0.01
11010203	00001476	MAN	610102010	Seguros	0000002784		09/04/18	0.00	0.00	38,000.00
11010203	00001477	MAN	610102020	Intereses de Inst. Finan	0000002785		11/04/18	0.00	0.00	25,000.00
11010203	00001478	MAN	61010415	ck-nulo	0000002786		11/04/18	0.00	0.00	0.01
11010203	00001479	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000002787		11/04/18	0.00	0.00	8,000.00
11010203	00001480	MAN	61010420	aporte trab. politico	0000002788		11/04/18	0.00	0.00	15,000.00
11010203	00001481	MAN	61010420	aporte trab. politico	0000002789		12/04/18	0.00	0.00	16,000.00
11010203	00001482	MAN	610102020	Intereses de Inst. Finan	0000002790		12/04/18	0.00	0.00	50,000.00
11010203	00001483	MAN	61010420	aporte trab. politico	0000002791		12/04/18	0.00	0.00	50,000.00
11010203	00001484	MAN	61010415	ck-nulo	0000002792		18/04/18	0.00	0.00	0.01
11010203	00001485	MAN	12060104	Equipos de Computacion	0000002793		18/04/18	0.00	0.00	16,481.47
11010203	00001486	MAN	61010420	aporte trab. politico	0000002794		19/04/18	0.00	0.00	22,162.50
11010203	00001486	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000002794		19/04/18	0.00	0.00	37.50
					Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		0.00	22,200.00
11010203	00001487	MAN	61010420	aporte trab. politico	0000002795		20/04/18	0.00	0.00	53,200.00
11010203	00001488	MAN	61010420	aporte trab. politico	0000002796		20/04/18	0.00	0.00	102,000.00
11010203	00001489	MAN	61010611	Promocion, Prensa y Prop	0000002797		20/04/18	0.00	0.00	15,000.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

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



Desde : 01/01/18
Hasta : 31/12/18

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Trar Número Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010203	00001490MAN	61010420	aporte trab. político	0000002798		24/04/18	0.00	0.00	8,000.00
11010203	00001491MAN	12060107	Equipos y Muebles de ofi	0000002799		26/04/18	0.00	0.00	46,520.00
11010203	00001492MAN	61010401	Combustibles	0000002800		26/04/18	0.00	0.00	500.00
11010203	00001492MAN	61010420	aporte trab. político	0000002800		26/04/18	0.00	0.00	10,000.00
11010203	00001492MAN	61010402	Alimentacion	0000002800		26/04/18	0.00	0.00	383.08
11010203	00001492MAN	61010420	aporte trab. político	0000002800		26/04/18	0.00	0.00	20,000.00
11010203	00001492MAN	61010420	aporte trab. político	0000002800		26/04/18	0.00	0.00	5,000.00
11010203	00001492MAN	6101020118	Agua y Basura	0000002800		26/04/18	0.00	0.00	953.00
11010203	00001492MAN	6101020118	Agua y Basura	0000002800		26/04/18	0.00	0.00	2,070.00
11010203	00001492MAN	61010420	aporte trab. político	0000002800		26/04/18	0.00	0.00	25,000.00
11010203	00001492MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000002800		26/04/18	0.00	0.00	4,000.00
11010203	00001492MAN	61010402	Alimentacion	0000002800		26/04/18	0.00	0.00	596.92
				Número de Pagos :	10	Totales Cheque:		0.00	68,503.00
11010203	00001493MAN	61010611	Promocion, Prensa y Pro	0000002801		26/04/18	0.00	0.00	5,000.00
11010203	00001494MAN	61010435	Transporte Aereo	0000002802		27/04/18	0.00	0.00	97,000.00
11010203	00001495MAN	11010201	BR 580000397-8	0000002803		02/05/18	0.00	0.00	228,384.79
11010203	00001495MAN	61010105	Honorarios	0000002803		02/05/18	0.00	0.00	8,000.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		0.00	236,384.79
11010203	00001496MAN	610102010	Servicios de Comunicacio	0000002804		30/05/18	0.00	0.00	70,000.00
11010203	00001497MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000002805		30/05/18	0.00	0.00	129,500.00
11010203	00001498MAN	6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000002806		30/05/18	0.00	0.00	25,000.00
11010203	00001499MAN	61010420	aporte trab. político	0000002808		30/05/18	0.00	0.00	20,000.00
11010203	00001500MAN	61010420	aporte trab. político	0000002807		30/05/18	0.00	0.00	20,000.00
Cuenta Banco 11010203				Totales: 82 Pagos	58 Cheques	Totales Banco:		0.00	2,542,655.57
Gran Total Pagos en Efectivo								0.00	4,910,588.05