

Edgardo
Atencio
Cruz
7/10/19



Junta Central Electoral
Garantía de Identidad y Democracia

7 / 10 / 2019
Día Mes Año

Secretaría General

TRÁMITE INTERNO

ENVIÉSE A:

Presidente

Julio César Castaños 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 Presidencia

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 Oficinas

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

Pendiente

Preparar respuestas

Registrar y devolver

Tramitar

Tratar al Sr. Presidente

Tomar medidas e informar

Urgente

Ver y devolver

Visto Sr. Presidente

Firma

Observaciones:



PHD
PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO
 ¡Un compromiso humano!

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 SECRETARÍA
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 Fecha: 7/10/19 Hora: 1:27pm
 Firma: [Signature]

Santo Domingo, D.N.
 30 de Septiembre 2019

Al : Señor
DR. JULIO CESAR CASTAÑO GUZMÁN
 Presidente Junta Central Electoral y
 Demás miembros que la integran
 Su Despacho
 Ciudad

Vía : Secretaría General

Asunto : Informe solución compra casa PHD e Informe Financiero a Junio 2019.

Anexo : Informes.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECIBIDO
 5195
 2019 OCT - 1 P 3: 32

Muy cortésmente, me permito dirigirme a ustedes en ocasión de remitir informe Financiero cortado al 30 de junio del año Dos Mil Diecinueve 2019, así como un informe anexo con el cual presentamos un plan de solución a la compra de un inmueble con fondos provenientes de la contribución del Estado a los Partidos Políticos y que en razón deben ser reembolsado a la cuenta única de la organización y en efecto utilizarlos en las actividades que la ley vigente y El Reglamento de la Junta Central Electoral claramente establecen.

Dando las gracias anticipadas por la atención prestada.

Atentamente,

LIC. ELEXIDO PAULA LIRANZO
 Presidente



INFORME SOBRE COMPRA DE CASA PARA LOCAL NACIONAL DEL PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD).

En reunión del Comité Político de fecha 15 de septiembre del 2019, reunidos en sesión de trabajo como organismo del partido, que estatutariamente adopta decisiones del tipo que en esta ocasión estamos resaltando, por sugerencia y propuesta de su presidente señor ELEXIDO PAULA LIRANZO, quien propuso que una comisión integrada por los señores Antonio Mateo, Amauris Fabián Mota, y Julián Burgos todos miembros del Comité Político, para que hagan un levantamiento y sugieran al organismo algunas alternativas de solución a la situación planteada en relación a que el Partido Humanista Dominicano (PHD), en sus buenos propósitos y actuando de buena fe, adquirió un inmueble valorado en Dieciocho Millones de pesos (RD\$18,000,000.00) con fondos provenientes del aporte del Estado a los partidos políticos; lo que después de analizado, discutido y procesado el caso, previo sugerencia hecha por la Dirección Financiera de la Junta Central Electoral como un llamado de atención respecto de la compra con la cual una comisión del Partido Humanista Dominicano sostuvo dos encuentros para dirimir el caso en cuestión. Y llegando a la conclusión de que los fondos utilizados por el Partido Humanista Dominicano para la compra del referido inmueble, no podían utilizar los fondos con lo que hizo la compra, en esa virtud la comisión designada por el Comité Político del Partido Humanista Dominicano, en reunión de fecha 23 de septiembre del 2019, por consenso decidió proponer al Comité Político lo siguiente:

Primero: comunicar a la Junta Central Electoral que el Partido Humanista Dominicano asuma quedarse con la casa que fue comprada con el fin de utilizarlo como casa nacional del PHD.

Segundo: Que el Comité Político, en su condición de órgano que traza las líneas políticas de la organización, asume que se haga un financiamiento de la propiedad ya adquirida.



Tercero: Que con el financiamiento más la cotización miembros y otros colaboradores en el plazo comprendido de la fecha de esta Reunión al 31 de Diciembre del 2019 reembolsar los fondos ascendientes a la suma de RD\$18,000,000.00 (Dieciocho Millones de Pesos), a la cuenta del Partido Humanista Dominicano, como solución por el uso de los fondos para la ya referida adquisición.

Cuarto: El Partido Humanista Dominicano asume como solución continua, la búsqueda de recursos provenientes de actividades lícitas permitidas por la ley hasta lograr el saldo total de la casa y tenerla libre de gravámenes u otras deudas o saldos insolutos que estén vigentes por ese concepto.

Quinto: Sentar las bases desde lo económico con fondos propios del Partido Humanista Dominicano (PHD), para que situaciones como esta no vuelvan a suceder, y en ese sentido expresar que cuidaremos en todo su ámbito como hacer valer la ley y cumplirla y fortalecerla de nuestra parte reconociendo que estamos llamado para eso, ser garante efectivo diáfano y preciso de cada transacción que realicemos vigentes.

El Comité Político del Partido Humanista Dominicano (PHD), en Reunión Ordinaria de fecha 6 de octubre del 2019, acoge en todas sus partes el informe presentado por la comisión y asume hacer cumplir las disposiciones legales vigentes y emendar cualquier error con el uso de fondos que provienen del Estado por ley a los partidos como una contribución y que reglamentariamente están delimitado su uso; es ocasión para nosotros resarcir y emendar el evento ya planteado y al cual le presentamos el plan de solución que eficazmente aspiramos resolver.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional de la Republica Dominicana, a los Seis (06) días del mes de octubre del Año Dos Mil Diecinueve (2019).

ELEXIDO PAULA LIRANZO

Por sí y en Representación del
Partido Humanista Dominicano
En mi condición de Presidente.-



ESTADOS DE INGRESOS & EGRESOS
PARTIDO DOMINICANO HUMANISTA
PERIODO TERMINADO AL 30 DE JUNIO 2019



ESTADOS DE INGRESOS & EGRESOS
PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO
PERIODO TERMINADO AL 30 DE JUNIO 2019

C O N T E N I D O

	<u>Página</u>
Informe independiente de los auditores	1
Estados financieros:	
Balance general	2
Estado de resultado	3
Estado flujo de efectivo	4
Notas a los Estados Financieros	5-6



INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO

Al Consejo de Dirección, Junta Central Electoral y Terceros Interesados de **PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**

Informe Sobre los Estados Financieros

Hemos revisado los estados financieros que **PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**, los cuales comprenden el balance general hasta el 30 de junio 2019, el estado de Ingresos & Egresos y flujo de efectivo por el periodo terminado en esa fecha, y un resumen de políticas contables importantes y otras notas explicadoras.

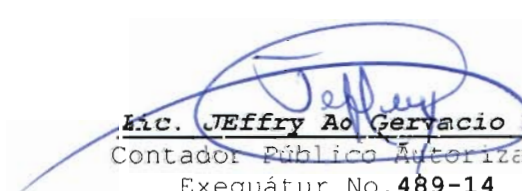
Responsabilidad de la Gerencia por los Estados Financieros

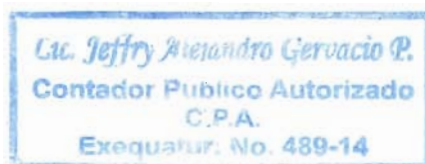
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, y por el control interno como la administración determine que es necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sea por fraude o error.

Responsabilidad del Contador Público Autorizado (CPA)

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros basada en nuestra revisión. Conducimos nuestra observación de acuerdo con Normas Internacionales de Información financiera. Dichas normas requieren que cumplamos con los requisitos éticos y, planifiquemos y realicemos la revisión para obtener la seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores materiales. Una revisión implica realizar procedimientos para obtener evidencia de información sobre las cantidades y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del criterio del Contador, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores materiales de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error.

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del **PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**, en el periodo fiscal Enero - Junio 2019, y su desempeño financiero para los periodos terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera adoptados por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana.


Lic. Jeffrey Alejandro Gervacio P.
Contador Público Autorizado
Exequátur No. 489-14



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

BALANCE GENERAL
EN EL PERIODO TERMINADO AL 30 JUNIO 2019
VALORES EN RD\$

ACTIVOS

Activos Corrientes

Efectivo en Caja y Bancos Nota-B RD\$ 499,368

Activos Fijos

Propiedad, Mob. y Equi. Nota-C 23,654,005

TOTAL ACTIVOS 24,153,374

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas a Pagar Proveedores

Acumulaciones por Pagar

TOTAL PASIVOS -

PATRIMONIO

Patrimonio PHD 24,153,374

Superávit / (Déficit) Pres. (6,479,791)

Total DE PATRIMONIO 17,673,582

TOTAL PASIVOS Y PTRIMONIO 24,153,374

Lic. Jeffry Alejandro Gervacio P.
Contador Público Autorizado
C.P.A.
Exequatur: No. 489-14



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

EJECUCION INGRESOS & EGRESOS
EN EL PERIODO TERMINADO AL 30 DE JUNIO 2019
VALORES EN RD\$

INGRESOS

Aporte Oficial De La JCE	RD\$	20,067,165
Otros Ingresos		188,176

Ingresos Netos		20,255,341
-----------------------	--	-------------------

EGRESOS

GASTOS OPERATIVOS

Administrativos		3,943,367
Actividades & Otras Compras		22,765,820
Comisiones Bancarias		25,946

Total Egresos Operativos		26,735,133
---------------------------------	--	-------------------

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS		(6,479,791)
-------------------------------	--	-------------

Impuesto Sobre la Renta (Exentos)		-
-----------------------------------	--	---

Superávit / (Déficit) Operacional		(6,479,791)
--	--	--------------------



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EN EL PERIODO TERMINADO AL 30 DE JUNIO 2019
VALORES EN RD\$

Flujo de efectivo en las actividades de operación:	
Aporte Oficial De La JCE	RD\$ 20,255,341
Pago a Proveedores	-
Gastos Aministrativos y Bacarios	(3,969,313)
Actividades & Otros	(2,690,540)
Efectivo neto en operaciones	13,595,489
Flujo de efectivo en las actividades de Activos Adquiridos:	
Salidas de Activos	-
Colocación de Superávits	-
Adquisición de Propiedad, Mob. Y Equipos	(20,075,280)
Efectivo neto en Inversiones	(20,075,280)
Flujo de efectivo en las actividades de Financiamiento:	
Obtención de préstamo a Largo Plazo	-
Disminución de Prestamos	-
Comisiones Pagados	(614,232)
Intereses Generados	-
Efectivo neto en Inversiones	(614,232)
Incremento Neto de Efectivo	(7,094,023)
Efectivo al principio de Actividad	7,593,392
Efectivo al Final de Periodo	499,368

Lic. Jeffrey Alejandro Gervacio R.
Contador Publico Autorizado
C.P.A.
Exequatur: No. 489-14



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

Notas a los Estados De Ingresos & Egresos

Período Terminado al 30 de Junio 2019

(Valores Expresados en RD\$)

NOTA - B EFECTIVO EN CAJA Y BANCO:

El efectivo en Caja y banco estaba al 30 de junio compuesto de la siguiente manera:

<u>RD\$</u>	<u>499,368</u>
-------------	----------------

NOTA - C INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPOS OFICINAS:

Los mobiliarios y equipos estaban compuesto por los siguientes.

Inmuebles & Equipos De Transpote:

Jeep Toyota Prado 2017	RD\$ 3,704,005
5 Vehiculos K5 2013	1,950,000
Inmueble (C/Josefa Perdomo 54 Gascue)	18,000,000

<u>RD\$</u>	<u>23,654,005</u>
-------------	-------------------



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO
Notas a los Estados De Ingresos & Egresos
Período Terminado al 30 de Junio 2019
(Valores Expresados en RD\$)

Los Gastos Administrativos, Actividades y otras Compras estaban compuestos por las siguientes partidas:

GASTOS ADMINISTRATIVOS:

Sueldos y Salarios	RD\$	916,349
Contribución a la TSS		34,070
Gastos Combustible		444,572
Retribuciones Complementarias		149,800
Honorarios Profesionales		275,328
Telefono, Fax, Cable e Internet		272,619
Electricidad, Agua y Basura		38,023
Alquiler de Locales		881,470
Suministro y Materiales de Oficinas		131,968
Mantenimientos y Remoción de Locales		49,434
Transporte y Pasajes		407,449
Matenimiento de Vehiculos		224,011
Almuerzos y Refrigerios		51,428
Impuesto & Tasas		41,550
Suscripciones y Revistas		25,295

ACTIVIDADES & OTRAS COMPRAS:

Actividades Orgánicas Institución		1,659,775
Acción Social		140,300
Formacion Politica		126,565
Publicidad y Propaganda		549,900
Candidaturas		214,000
Adquisición de Activos		20,075,280
Comisiones Bancarias		25,946

RD\$ 26,735,133



**PARTIDO HUMANISTA
DOMINICANO (PHD)**

**CONCILIACIONES BANCARIAS POR
LOS MESES DE ENERO A MARZO
2019**



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)
Conciliación Bancaria CTA.BHD.-0762704-0111
31 de enero de 2019

Balance Según Banco al 31/01/2019	6,706,586.51
Más: Depósitos en Tránsito	-
Notas de Abono	-
Sub- total	<u>6,706,586.51</u>
Menos: Cheques en Tránsito	226,284.98
Notas de Cargo	0.01
	<u>226,284.99</u>
Balance Conciliado Según Banco al 31/01/2019	<u><u>6,480,301.52</u></u>
Balance Según Libro al 31/12/2018	7,458,800.38
Más: Ingresos por Contribución	-
Depósitos	2,829.22
Notas de Abono	-
Otros	-
Total Depósitos, Notas de Abono, Otros	<u>2,829.22</u>
Sub-Total	<u>7,461,629.60</u>
Menos: Cheques Emitidos	978,355.36
Notas de Cargo	2,972.72
Crediprima, S.A.	-
Otros	-
Total Depósitos, Notas de Cargo, Otros	<u>981,328.08</u>
Balance Conciliado Según Libro al 31/01/2019	<u><u>6,480,301.52</u></u>

<u>Cheque No.</u>	<u>Tránsito</u> <u>226,284.98</u>	<u>mes</u>
5105	3,300.00	diciembre
5130	5,000.00	diciembre
5203	5,000.00	
5213	3,599.44	
5215	50,000.00	
5216	10,000.00	
5219	5,000.00	
5220	5,000.00	
5221	5,000.00	
5222	10,000.00	
5223	12,500.00	
5226	12,998.32	
5230	7,000.00	
5231	10,000.00	
5232	11,000.00	
5236	5,000.00	
5240	11,909.22	
5241	10,000.00	
5242	5,000.00	
5243	5,000.00	
5244	5,000.00	
5245	15,000.00	
5246	5,000.00	
5247	5,000.00	
5248	2,090.00	
5249	1,888.00	
	<u>226,284.98</u>	-



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)
Conciliacion Bancaria CTA.BHD.-0762704-01 1-1
28 de febrero de 2019

Balance Según Banco al 28/02/2019	5,870,068.57
Más: Depósitos en Tránsito	-
Notas de Abono	-
Sub- total	<u>5,870,068.57</u>
Menos: Cheques en Tránsito	121,286.75
Notas de Cargo	0.01
	<u>121,286.76</u>
Balance Conciliado Según Banco al 28/02/2019	<u><u>5,748,781.81</u></u>
Balance Según Libro al 31/01/2019	6,480,301.52
Más: Ingresos por Contribución	-
Depósitos	99,174.17
Notas de Abono	-
Otros	-
Total Depósitos, Notas de Abono, Otros	<u>99,174.17</u>
Sub-Total	<u>6,579,475.69</u>
Menos: Cheques Emitidos	828,244.10
Notas de Cargo	2,449.78
Crediprima, S.A.	-
Otros	-
Total Depósitos, Notas de Cargo, Otros	<u>830,693.88</u>
Balance Conciliado Según Libro al 28/02/2019	<u><u>5,748,781.81</u></u>

<u>Tránsito</u>		
<u>Cheque No.</u>	<u>121,286.75</u>	<u>mes</u>
5105	3,300.00	diciembre
5130	5,000.00	diciembre
5220	5,000.00	enero
5222	10,000.00	enero
5245	15,000.00	enero
5266	10,000.00	
5287	7,026.75	
5290	6,000.00	
5292	10,000.00	
5296	15,000.00	
5297	5,000.00	
5299	29,960.00	
	<u>121,286.75</u>	-



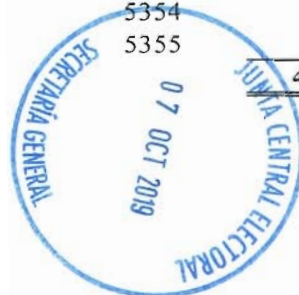
PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)
Conciliación Bancaria CTA.BHD.-0762704-01 1-1
31 de marzo de 2019

Balance Según Banco al 31/03/2019	3,684,927.39
Más: Depósitos en Tránsito	-
Notas de Abono	-
Sub- total	<u>3,684,927.39</u>
Menos: Cheques en Tránsito	404,528.87
Notas de Cargo	0.01
	<u>404,528.88</u>
Balance Conciliado Según Banco al 31/03/2019	<u>3,280,398.51</u>
Balance Según Libro al 28/02/2019	5,748,781.81
Más: Ingresos por Contribución	-
Depósitos	-
Notas de Abono	-
Otros *	6,000.00
Total Depósitos, Notas de Abono, Otros	<u>6,000.00</u>
Sub-Total	<u>5,754,781.81</u>
Menos: Cheques Emitidos	2,469,729.18
Notas de Cargo	4,654.12
Crediprima. S.A.	-
Otros	-
Total Depósitos, Notas de Cargo, Otros	<u>2,474,383.30</u>
Balance Conciliado Según Libro al 31/03/2019	<u>3,280,398.51</u>

<u>Tránsito</u>		
<u>Cheque No.</u>	<u>404,528.87</u>	<u>mes</u>
5105	3,300.00	diciembre
5130	5,000.00	diciembre
5220	5,000.00	enero
5222	10,000.00	enero
5245	15,000.00	enero
5266	10,000.00	febrero
5334	3,000.00	
5339	116,005.80	
5340	4,000.00	
5341	5,000.00	
5342	56,214.00	
5343	7,026.00	
5344	12,998.32	
5345	10,000.00	
5346	50,000.00	
5347	6,000.00	
5351	21,000.00	
5352	29,960.00	
5353	12,998.00	
5354	7,026.75	
5355	15,000.00	
	<u>404,528.87</u>	-

Observación:

*Reintegro Ck.Certificado de fecha 07-03-2019



**PARTIDO HUMANISTA
DOMINICANO (PHD)**

**CONCILIACIONES BANCARIAS POR
LOS MESES DE ABRIL A JUNIO
2019**



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)
Conciliación Bancaria CTA.BHD.-0762704-01 1-1
30 de abril de 2019

Balance Según Banco al 30/04/2019	13.696.002,55
Más: Depósitos en Tránsito	-
Notas de Abono	-
Sub- total	<u>13.696.002,55</u>
Menos: Cheques en Tránsito	344.457,47
Notas de Cargo	-
	<u>344.457,47</u>
Balance Conciliado Según Banco al 30/04/2019	<u>13.351.545,08</u>
Balance Según Libro al 31/03/2018	3.280.398,51
Más: Ingresos por Contribución	11.285.049,00
Depósitos	-
Notas de Abono	-
Otros	80.173,00
Total Depósitos, Notas de Abono, Otros	<u>11.365.222,00</u>
Sub-Total	<u>14.645.620,51</u>
Menos: Cheques Emitidos	1.289.400,58
Notas de Cargo	4.674,11
Crediprima, S.A.	-
Otros	0,74
Total Depósitos, Notas de Cargo, Otros	<u>1.294.075,43</u>
Balance Conciliado Según Libro al 30/04/2019	<u>13.351.545,08</u>

Tránsito

<u>Beneficiario</u>	<u>Cheque No.</u>	<u>Importe</u>	<u>mes</u>
PARROQUIA MARIA MADRE DE LA IG	5105	3.300,00	diciembre
OMAR PERALTA	5130	5.000,00	diciembre
JASINTO SANCHEZ	5220	5.000,00	enero
JULIAN BURGOS	5222	10.000,00	enero
AMAUROS FABIÁN MOTA	5266	10.000,00	febrero
FRANCISCO MATOS	5370	4.000,00	
SUJERMI ALTAGRACIA DE LA CRUZ	5398	4.000,00	
	5405	28.642,42	
	5413	25.000,00	
	5414	23.660,50	
	5417	7.026,75	
	3042019	500,00	
	5419	56.214,00	
	5421	6.000,00	abril
	5422	50.000,00	
	5423	9.500,00	
	5424	10.000,00	
	5425	30.000,00	
	5426	6.000,00	
	5427	10.653,80	
	5430	10.000,00	
	5431	29.960,00	
		344.457,47	



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)
Conciliación Bancaria CTA.BHD.-0762704-01 1-1
31 de mayo de 2019

Balance Según Banco al 31/05/2019	17.551.203,10
Más: Depósitos en Tránsito	-
Notas de Abono	-
Sub- total	17.551.203,10
Menos: Cheques en Tránsito	237.260,00
Notas de Cargo	-
	<u>237.260,00</u>
Balance Conciliado Según Banco al 31/05/2019	<u>17.313.943,10</u>
Balance Según Libro al 30/04/2019	13.351.545,08
Más: Ingresos por Contribución	7.523.366,00
Depósitos	-
Notas de Abono	-
Otros	-
Total Depósitos, Notas de Abono, Otros	<u>7.523.366,00</u>
Sub-Total	20.874.911,08
Menos: Cheques Emitidos	3.553.317,87
Notas de Cargo	7.650,11
Crediprima, S.A.	-
Otros	-
Total Depósitos, Notas de Cargo, Otros	<u>3.560.967,98</u>
Balance Conciliado Según Libro al 31/05/2019	<u>17.313.943,10</u>

Tránsito

<u>Beneficiario</u>	<u>Cheque No.</u>	<u>Importe</u>	<u>mes</u>
PARROQUIA MARIA MADRE DE LA IG	5105	3.300,00	diciembre
OMAR PERALTA	5130	5.000,00	diciembre
JASINTO SANCHEZ	5220	5.000,00	enero
JULIAN BURGOS	5222	10.000,00	enero
AMAUROS FABIÁN MOTA	5266	10.000,00	febrero
JULIÁN SAMUEL PORTES	5471	20.000,00	mayo
MIGUEL LEBRÓN DEL CARMEN	5504	77.000,00	
PLAZA VIOLETA	5545	26.960,00	
RAMON EMILIO GORIS	5549	50.000,00	
JULIÁN SAMUEL PORTES	5552	15.000,00	
FELIX ANTONIO JOAQUÍN	5555	10.000,00	
CARLOS MANUEL SANTOS	5561	5.000,00	
		237.260,00	



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)
Conciliación Bancaria CTA.BHD.-0762704-01 1-1
30 de junio de 2019

Balance Según Banco al 30/06/2019	499.367,60
Más: Depósitos en Tránsito	-
Notas de Abono	-
Sub- total	<u>499.367,60</u>
Menos: Cheques en Tránsito	430.929,07
Notas de Cargo	-
	<u>430.929,07</u>
Balance Conciliado Según Banco al 30/06/2019	<u>68.438,53</u>
Balance Según Libro al 31/05/2019	17.313.943,10
Más: Ingresos por Contribución	-
Depósitos	1.258.750,00
Notas de Abono	-
Otros	-
Total Depósitos, Notas de Abono, Otros	<u>1.258.750,00</u>
Sub-Total	<u>18.572.693,10</u>
Menos: Cheques Emitidos	18.476.130,95
Notas de Cargo	28.123,62
Crediprima, S.A.	-
Otros	-
Total Depósitos, Notas de Cargo, Otros	<u>18.504.254,57</u>
Balance Conciliado Según Libro al 30/06/2019	<u>68.438,53</u>
	0,00

Tránsito

<u>Beneficiario</u>	<u>Cheque No.</u>	<u>Importe</u>	<u>mes</u>
PARROQUIA MARIA MADRE DE LA IG	5105	3.300,00	diciembre
OMAR PERALTA	5130	5.000,00	diciembre
JASINTO SANCHEZ	5220	5.000,00	enero
JULIAN BURGOS	5222	10.000,00	enero
AMARIS FABIÁN MOTA	5266	10.000,00	febrero
MIGUEL LEBRÓN DEL CARMEN	5504	77.000,00	mayo
FELIX ANTONIO JOAQUÍN	5555	10.000,00	mayo
CARLOS MANUEL SANTOS	5561	5.000,00	mayo
JULIÁN SAMUEL PORTES	5607	20.000,00	junio
GRUPO EMPRESARIAL TITO CHACHIN	5614	13.390,00	
RAÚL SANTOS PAULINO	5627	21.000,00	
ELEXIDO PAULA LIRANZO	5631	56.214,00	
JUAN RAFAEL CASTELLANOS	5632	12.998,32	
CRISTIAN A. TEJADA	5633	7.026,75	
JAHAIRA LIRIANO	5634	6.000,00	
RAMON EMILIO GORIS	5635	50.000,00	
DARILSA LIRIANO LORA	5636	6.000,00	
ELEXIDO PAULA LIRANZO	5637	30.000,00	
ANÍBAL BAUTISTA	5638	25.000,00	
FELIX ANTONIO JOAQUÍN	5639	10.000,00	
JOSE MANUEL POLANCO	5640	8.000,00	
MARIA MERCEDES GONZALES	5641	22.000,00	
RAFAEL GARCÍA FILPO	5642	3.000,00	
DIOMEDES TURBI FIGUEROE	5643	3.000,00	
OGNELCIDO ANTONIO PENA	5644	2.000,00	
MARIO DANIEL LÓPEZ	5645	10.000,00	
		430.929,07	

