



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO



Santo Domingo, D.N.
3 de Febrero del año 2023

Licenciado
Ramón Hilario Espiñeira
Director Especializado de Control Financiero de
Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos,
De la Junta Central Electoral (JCE),
Su despacho. –

Vía: Lic. Sonne Beltré Ramírez
Secretario General

Distinguidos Señores:

En atención a su comunicación No. DECFPAMP-2023-108 de fecha 12 de enero del año 2023, le anexamos las **informaciones financieras del año 2022**, solicitadas a través de la misma, para los fines de lugar.

Seguro de sus atenciones, sin otro particular, queda de ustedes,



Atentamente,

Lic. Tácito Perdomo
Delegado Político



TP/lr
Anexo: **Informaciones Financieras del año 2022.**

EN ATENCION A SU COMUNICACION DECFPAMP-2023-108 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2023, TENEMOS A BIEN EXTERNARLE, SOBRE LAS INFORMACIONES Y DOCUMENTACIONES SOLICITADAS, LO SIGUIENTE:

1.- GASTOS EN PUBLICIDAD EJECUTADOS DURANTE EL AÑO DE 2022....

SOBRE ESTA SOLICITUD LE INFORMAMOS QUE NO SE INCURRIERON EN GASTOS DE VALLAS PUBLICITARIAS POR LO QUE NO TENEMOS CONTRATOS PUBLICITARIOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2022.-

2.- DETALLE DE LA NOMINA DE CONTRIBUYENTES DE RECURSOS EN EFECTIVO O ESPECIE DEL ENTE POLITICO DURANTE EL AÑO 2022, ESPECIFICANDO EL DETALLE SIGUIENTE:

NOMBRE	CEDULA	TIPO CONTRIB	METODO	MONTO
FRANCISCO ROSARIO MARTINEZ	103-0000296-0	DINERO	EFECTIVO	280,000.00

3.- DETALLE DE LA CUENTA UNICA DE LA ORGANIZACIÓN, ESPECIFICANDO EL DETALLE SIGUIENTE:

NUM. DE LA CTA. BC.	TIPO CTA. BANCARIA	TIPO DE MONEDA	ENTIDAD BANCARIA
4060011776	Cta. Corriente	Pesos Dominicanos	Banco BDI

4.- CUENTAS ADM. MENEJADAS POR LA ORGANIZACIÓN POLITICA PARA LA EROGACION DE FONDOS, ESPECIFICANDO EL DETALLE SIGUIENTE:

NUM. DE LA CTA. BC.	TIPO CTA. BANCARIA	TIPO DE MONEDA	ENTIDAD BANCARIA
9603915410	Cta. Corriente	Pesos Dominicanos	BanReservas

5.- CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA UNICA Y DE OTRAS CUENTAS ADM. MANEJADAS POR LA ENTIDAD POLITICA, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022.-

INFORMACION ANEXA

6.- PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS PROYECTADO POR LA ORGANIZACIÓN POLITICA PARA EL PERIODO FISCAL DE 2023, ESPECIFICANDO LAS PARTIDAS SIGUIENTES:

INFORMACION ANEXA

7.- ESTADOS DE INGRESOS, GASTOS Y FINANCIAMIENTO (ESTADO DE INFORMACION FINANCIEROS) DE LA ORGANIZACIÓN POLITICA, PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.-

INFORMACION ANEXA





Santo Domingo Oeste, R.D.
12 de enero de 2023.

DECFPAMP-2023-108

Señores
Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos
Con reconocimiento ante la Junta Central Electoral
Ciudad.

Vía:
Sonne Beltré Ramírez
Secretario General

Distinguidos señores:

En atención al proceso de supervisión y fiscalización que lleva a cabo la Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, con fundamento legal dentro del marco de la Ley núm. 33-18; en sus artículos números 60 (Rentas propias), 62 (Inversión de los recursos del Estado), 63 (Contribuciones), 64 (Contribuciones ilícitas), 65 (Composición), 67 (Funciones), 69 (Los mecanismos de control), 71 (Sistema Contable), 72 (Restricción para la entrega de fondos públicos de financiamiento) y 73 (Cuenta única); y 18 (De la presentación de informes) del Reglamento de Fiscalización y Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos emitido por la Junta central Electoral en fecha 29 de agosto de 2019.

Por medio de la presente y con la aprobación previa de esta comunicación por parte del Pleno de la Junta Central Electoral en su Sesión Administrativa Extraordinaria de fecha 11 de enero de 2023 (Acta No. 01-2023), les solicitamos el suministro de las informaciones y documentaciones que serán descritas a continuación, a saber:

1. Gastos en publicidad ejecutados durante el año de 2022, con el detalle siguiente:

1.1. Vallas publicitarias, incluyendo la descripción a continuación:

- 1.1.1. Suplidor.
- 1.1.2. Ubicación (Provincia, municipio y dirección de la valla).
- 1.1.3. Cantidad.
- 1.1.4. Descripción.
- 1.1.5. Costo.



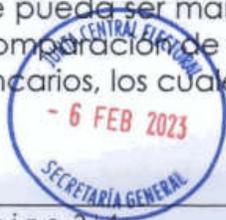


- 1.2. Copia fiel de contratos publicitarios realizados durante el año 2022 (radial, televisiva, digital y red social).
2. **Detalle de la Nómina de contribuyentes de recursos en efectivo o especie del ente político durante el año 2022, especificando el detalle siguiente: (*)**
 - 2.1. Nombre del contribuyente.
 - 2.2. Número de cédula de identidad y electoral.
 - 2.3. Tipo de contribución (dinero / especie).
 - 2.4. Método de la transacción (efectivo, transferencia electrónica, depósito bancario, donación).
 - 2.5. Monto aportado.

(*) Las contribuciones realizadas por internet y las redes sociales serán incluidas en la nómina de contribuyentes y siempre estarán identificadas en su origen.

3. **Detalle de la Cuenta única de la organización, especificando el detalle siguiente:**
 - 3.1. Número de cuenta bancaria.
 - 3.2. Tipo de cuenta bancaria.
 - 3.3. Tipo de moneda.
 - 3.4. Entidad bancaria.
4. **Cuenta(s) administrativa(s) manejada(s) por la organización política para la erogación de fondos, especificando el detalle siguiente:**
 - 4.1. Número de cuenta bancaria.
 - 4.2. Tipo de cuenta bancaria.
 - 4.3. Tipo de moneda.
 - 4.4. Entidad bancaria.
5. **Conciliación bancaria de la cuenta única y de otras cuentas administrativas manejadas por la entidad política, correspondientes al año 2022. Incluir: (**)**
 - 5.1. Formulario de conciliación bancaria firmado y sellado por la autoridad del partido asignada a tales fines.
 - 5.2. Movimiento de la(s) cuenta(s) bancaria(s).
 - 5.3. Estado(s) de la(s) cuenta(s) bancaria(s).
 - 5.4. Diario general de la(s) cuenta(s) bancaria(s).

(**) En este punto las informaciones requeridas deben ser suministradas en un formato digital que pueda ser manejado por asuntos de eficacia y eficiencia del proceso de verificación y comparación de la data recibida, con excepción del formulario de conciliación y estados bancarios, los cuales deberán remitirse en formato de PDF.





6. Presupuesto general de ingresos y gastos proyectado por la organización política para el periodo fiscal de 2023, especificando las partidas siguientes: (*)**

- 6.1. Detalle de la proyección de ingresos y su fuente de origen.
- 6.2. Nómina de contribuyentes proyectada para el año de 2023.
- 6.3. Detalle de la proyección de desembolsos de la entidad política.
- 6.4. Programas o proyectos partidarios que serán ejecutados durante el año presupuestario de 2023.
- 6.5. Financiamiento partidario (préstamos o cesiones de crédito con entidades bancarias).

(***) Siendo el presupuesto una herramienta de cálculo, planificación y formulación anticipada de los ingresos y desembolsos de una entidad, dirigido a cumplir con objetivos previstos de la misma; exhortamos a su organización política para que la formulación de dicho presupuesto sea plasmada de manera precisa y detallada, teniendo en pleno conocimiento de que la Junta Central Electoral, por medio de la Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, fiscalizará la ejecución e inversión de los fondos provenientes del Estado, fundamentados en el contenido de la información plasmada en el presupuesto que nos sea remitido, y de este modo cumplir con lo establecido en el numeral 3), del artículo 67 (Funciones), de la Ley núm. 33-18.

7. Estados de ingresos, gastos y financiamiento (estados de información financieros) de la organización política, periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022, que incluyan los reportes y documentaciones siguientes:

- 7.1. Estado de resultados (con sus notas correspondientes).
- 7.2. Estado de situación financiera (con sus notas correspondientes).
- 7.3. Estado de flujo de efectivo (con sus notas correspondientes).
- 7.4. Conciliación bancaria de cada cuenta (periodo indicado).
- 7.5. Nómina de contribuyentes del periodo.
- 7.6. Detalle de las cuentas por pagar (personal administrativo, Suplidores de bienes y servicios, entidades bancarias o financieras, etc.).

Oportuna es la ocasión para indicar que estas informaciones deben ser depositadas por ante la Secretaria General de la Junta Central Electoral, dentro del plazo indicado en el calendario siguiente:





Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

REQ. NUM.	DESCRIPCIÓN	FECHA LÍMITE DE ENTREGA	BASE LEGAL
1	Gastos en publicidad ejecutados en 2022.	Un (1) mes a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación.	Art. 71, Ley 33-18.
2	Detalle de la Nómina de contribuyentes año de 2022.	Un (1) mes a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación.	Art. 69, Ley 33-18.
3	Detalle de la Cuenta única de la organización.	Un (1) mes a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación.	Art. 73, Ley 33-18.
4	Cuenta(s) administrativa(s) manejada(s) por la organización política.	Un (1) mes a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación.	Art. 71, Ley 33-18.
5	Conciliación de todas las cuentas bancarias del ente político, año 2022.	Un (1) mes a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación.	Art. 67, Ley 33-18.
6	Presupuesto general de ingresos y gastos para el 2023.	10 de febrero de 2023.	Art. 62, Ley 33-18.
7	Estados de ingresos, gastos y financiamiento, julio - diciembre 2022.	16 de enero de 2023. Por excepción en esta ocasión podrá ser presentado en el plazo de un (1) mes a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación.	Art. 67, Ley 33-18 y Art. 18 del Reg. de Fiscalización, d/f. 29.08.2019.

En espera de que esta solicitud sea respondida dentro del plazo establecido en el recuadro anterior, le saludo,

Muy atentamente,

Ramón Hilario Espiñeira Ceballos
Director.





CONCILIACION BANCARIA AÑO 2022
BANCO BDI



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO

Av. Tiradentes Esq. San Cristobal

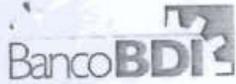
Ensanche La Fe
Santo Domingo, D.N.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	ref./Cuenta Nombri	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010206	Banco BDI	SALDO INICIAL			(4,601,119.63)	
CH	9752	12/01/2022		15877	COOPNAVA-00000148	8,784,000.00		4,182,880.37	No
CH	9745	12/02/2022		15870	DELSANGER SRL-		150,000.00	4,032,880.37	No
CH	9747	12/02/2022		15872	MILCIADES ARI-		618,800.00	3,414,080.37	No
CH	9748	12/02/2022		15873	GERMANIA GONZ-		153,600.00	3,260,480.37	No
CH	9759	20/12/22		15884	CONTRIBUCION -00000149	1,080,775.15		4,341,255.52	No
ED	145	31/12/22		ED-145-22	Reg. Pago Infotep Nov.22		6,247.00	4,335,008.52	No
ED	145	31/12/22		ED-145-22	Reg. Pago TSS Nov.22		134,033.65	4,200,974.87	No
ED	145	31/12/22		ED-145-22	Reg. Pago CAASD		2,679.00	4,198,295.87	No
ED	145	31/12/22		ED-145-22	Reg. Pgo. Nom. cont Nov.		940,590.26	3,257,705.61	No
ED	145	31/12/22		ED-145-22	Reg. Regalia Pacual 2022		980,300.00	2,277,405.61	No
ED	145	31/12/22		ED-145-22	Reg. Nom Fija. Dic.2022		940,265.60	1,337,140.01	No
ED	145	31/12/22		ED-145-22	Reg. Transf. Paul Collado		11,390.84	1,325,749.17	No
ED	145	31/12/22		ED-145-22	Reg. Transf. Ydonne Matos		25,000.00	1,300,749.17	No
ED	145	31/12/22		ED-145-22	Reg. Transf. cuota 2022		173,630.00	1,127,119.17	No
ED	145	31/12/22		ED-145-22	Reg. Cargos bancarios DI		13,498.76	1,113,620.41	No
TOTALES CUENTA						9,864,775.15	4,150,035.11		
TOTAL TRANSACCION						9,864,775.15	4,150,035.11		





ESTADO DE CUENTA
CTA. CORRIENTE CORPORATIVA (SPNF)

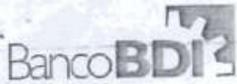
Página	1 - 14
Fecha de Corte	2022/12/31
Fecha Hasta	2022/12/31
Cuenta	4060011776

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)
AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTÓBAL, ENS. LA FE, SANTO DOMINGO, LA FE
TELEFONO: . 809-525-8686

Ejecutivo	MEJIA FERNANDEZ, BELKYS
Teléfono	535-8586
Fax	535-6069
E-Mail	

Fecha	Transacción	Ref.	Retiros	Depósitos	Saldo
2022/12/01	SALDO INICIAL				107,608.37
2022/12/01	DEPOSITOS	114303		8,784,000.00	8,891,608.37
2022/12/02	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3912	1,500.00		8,890,108.37
2022/12/02	IMPUESTO 0.15%	3912	2.25		8,890,106.12
2022/12/02	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3913	1,500.00		8,888,606.12
2022/12/02	IMPUESTO 0.15%	3913	2.25		8,888,603.87
2022/12/02	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3905	30,000.00		8,858,603.87
2022/12/02	IMPUESTO 0.15%	3905	45.00		8,858,558.87
2022/12/02	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3906	18,000.00		8,840,558.87
2022/12/02	IMPUESTO 0.15%	3906	27.00		8,840,531.87
2022/12/02	NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2022-2591	1951849	940,590.26		7,899,941.61
2022/12/02	NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2022-2591	1951849	1,410.89		7,898,530.72
2022/12/05	RETIRO DE CUENTA VALOR CHEQUES	115603	2,679.00		7,895,851.72
2022/12/05	RETIRO DE CUENTA COSTO EMISION CH	115603	350.00		7,895,501.72
2022/12/05	IMPUESTO 0.15%	115603	4.02		7,895,497.70
2022/12/05	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3952	47,779.48		7,847,718.22
2022/12/05	IMPUESTO 0.15%	3952	71.67		7,847,646.55
2022/12/05	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3953	74,785.28		7,772,861.27
2022/12/05	IMPUESTO 0.15%	3953	112.18		7,772,749.09
2022/12/05	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3907	8,000.00		7,764,749.09
2022/12/05	IMPUESTO 0.15%	3907	12.00		7,764,737.09
2022/12/05	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3908	8,000.00		7,756,737.09
2022/12/05	IMPUESTO 0.15%	3908	12.00		7,756,725.09
2022/12/05	DEBITO TRANSFERENCIA AUTOMATIC V	142620	134,033.85		7,622,691.44
2022/12/05	DEBITO TRANSFERENCIA AUTOMATIC V	142844	6,247.00		7,616,444.44
2022/12/05	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3909	54,000.00		7,562,444.44
2022/12/05	IMPUESTO 0.15%	3909	81.00		7,562,363.44
2022/12/05	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3911	20,000.00		7,542,363.44
2022/12/05	IMPUESTO 0.15%	3911	30.00		7,542,333.44
2022/12/06	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3939	10,560.06		7,531,773.38
2022/12/06	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3937	30,716.08		7,501,057.30
2022/12/06	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3938	2,301.00		7,498,756.30
2022/12/06	IMPUESTO 0.15%	3939	15.84		7,498,740.46
2022/12/06	IMPUESTO 0.15%	3937	46.07		7,498,694.39
2022/12/06	IMPUESTO 0.15%	3938	3.45		7,498,690.94
2022/12/06	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3944	3,500,000.00		3,998,690.94
2022/12/06	IMPUESTO 0.15%	3944	5,250.00		3,993,440.94
2022/12/06	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3935	24,190.00		3,969,250.94
2022/12/06	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3934	12,980.00		3,956,270.94
2022/12/06	IMPUESTO 0.15%	3935	36.29		3,956,234.65
2022/12/06	IMPUESTO 0.15%	3934	19.47		3,956,215.18
2022/12/06	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3954	62,838.85		3,893,376.33
2022/12/06	IMPUESTO 0.15%	3954	94.26		3,893,282.07
2022/12/07	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3932	34,223.03		3,859,059.04
2022/12/07	IMPUESTO 0.15%	3932	51.33		3,859,007.71
2022/12/07	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3936	20,100.00		3,838,907.71
2022/12/07	IMPUESTO 0.15%	3936	30.15		3,838,877.56
2022/12/07	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3940	70,000.00		3,768,877.56
2022/12/07	IMPUESTO 0.15%	3940	105.00		3,768,772.56
2022/12/08	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3917	9,496.63		3,759,275.93
2022/12/08	IMPUESTO 0.15%	3917	14.24		3,759,261.69
2022/12/08	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3946	9,496.63		3,749,765.06
2022/12/08	IMPUESTO 0.15%	3946	14.24		3,749,750.82
2022/12/08	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3949	14,200.00		3,735,550.82
2022/12/08	IMPUESTO 0.15%	3949	21.30		3,735,529.52
2022/12/08	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3950	25,113.60		3,710,415.92
2022/12/08	IMPUESTO 0.15%	3950	37.67		3,710,378.25





ESTADO DE CUENTA
CTA. CORRIENTE CORPORATIVA (SPNF)

Página	2 - 14
Fecha de Corte	2022/12/31
Fecha Hasta	2022/12/31
Cuenta	4060011776

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)
AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTÓBAL, ENS. LA FE, SANTO DOMINGO., LA FE

TELEFONO: 809-525-8686

Ejecutivo	MEJIA FERNANDEZ, BELKYS
Teléfono	535-8586
Fax	535-6069
E-Mail	

Fecha	Transacción	Ref.	Retiros	Depósitos	Saldo
2022/12/08	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3922	54,000.00		3,656,378.25
2022/12/08	IMPUESTO 0.15%	3922	81.00		3,656,297.25
2022/12/08	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3928	60,000.00		3,596,297.25
2022/12/08	IMPUESTO 0.15%	3928	90.00		3,596,207.25
2022/12/09	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3910	20,323.44		3,575,883.81
2022/12/09	IMPUESTO 0.15%	3910	30.49		3,575,853.32
2022/12/09	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3957	618,800.00		2,957,053.32
2022/12/09	IMPUESTO 0.15%	3957	928.20		2,956,125.12
2022/12/12	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3941	8,850.00		2,947,275.12
2022/12/12	IMPUESTO 0.15%	3941	13.28		2,947,261.84
2022/12/13	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3955	150,000.00		2,797,261.84
2022/12/13	IMPUESTO 0.15%	3955	225.00		2,797,036.84
2022/12/14	NOMINA DE DICIEMBRE 2022-2643	1989491	940,265.60		1,856,771.24
2022/12/14	REGALIA PASCUAL 2022-2641	1989495	980,300.00		876,471.24
2022/12/14	NOMINA DE DICIEMBRE 2022-2643	1989491	1,410.40		875,060.84
2022/12/14	REGALIA PASCUAL 2022-2641	1989495	1,470.45		873,590.39
2022/12/14	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3925	1,500.00		872,090.39
2022/12/14	IMPUESTO 0.15%	3925	2.25		872,088.14
2022/12/14	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3927	30,000.00		842,088.14
2022/12/14	IMPUESTO 0.15%	3927	45.00		842,043.14
2022/12/14	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3919	18,000.00		824,043.14
2022/12/14	IMPUESTO 0.15%	3919	27.00		824,016.14
2022/12/14	YBONEE ALT. MATOS MONTILLA-2644	1989863	25,000.00		799,016.14
2022/12/14	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3929	21,800.00		777,416.14
2022/12/14	IMPUESTO 0.15%	3929	32.40		777,383.74
2022/12/14	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3923	20,323.44		757,060.30
2022/12/14	IMPUESTO 0.15%	3923	30.49		757,029.81
2022/12/14	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3945	6,666.67		750,363.14
2022/12/14	IMPUESTO 0.15%	3945	10.00		750,353.14
2022/12/14	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3924	20,000.00		730,353.14
2022/12/14	IMPUESTO 0.15%	3924	30.00		730,323.14
2022/12/14	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3926	1,500.00		728,823.14
2022/12/14	IMPUESTO 0.15%	3926	2.25		728,820.89
2022/12/14	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3933	244,131.41		484,689.48
2022/12/14	IMPUESTO 0.15%	3933	366.20		484,323.28
2022/12/14	JOSE RAMON PAUL COLLADO-2647	1990973	11,390.84		472,932.44
2022/12/14	JOSE RAMON PAUL COLLADO-2647	1990973	17.09		472,915.35
2022/12/15	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3951	35,612.40		437,302.95
2022/12/15	IMPUESTO 0.15%	3951	53.42		437,249.53
2022/12/15	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3942	8,280.00		428,969.53
2022/12/15	IMPUESTO 0.15%	3942	12.42		428,957.11
2022/12/15	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3931	8,000.00		420,957.11
2022/12/15	IMPUESTO 0.15%	3931	12.00		420,945.11
2022/12/15	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3921	8,000.00		412,945.11
2022/12/15	IMPUESTO 0.15%	3921	12.00		412,933.11
2022/12/15	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3930	8,000.00		404,933.11
2022/12/15	IMPUESTO 0.15%	3930	12.00		404,921.11
2022/12/15	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3920	8,000.00		396,921.11
2022/12/15	IMPUESTO 0.15%	3920	12.00		396,909.11
2022/12/20	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3958	153,600.00		243,309.11
2022/12/20	IMPUESTO 0.15%	3958	230.40		243,078.71
2022/12/20	CC	153536		1,080,775.15	1,323,853.86
2022/12/22	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3943	22,000.00		1,301,853.86
2022/12/22	IMPUESTO 0.15%	3943	33.00		1,301,820.86
2022/12/22	LUIS MANUEL DIAZ-2722	2022168	173,630.00		1,128,190.86
2022/12/22	LUIS MANUEL DIAZ-2722	2022168	260.45		1,127,930.41
2022/12/31	IND CARGOS BATCH CARGO POR MANE		150.00		1,127,780.41





ESTADO DE CUENTA
CTA. CORRIENTE CORPORATIVA (SPNF)

Página	3 - 14
Fecha de Corte	2022/12/31
Fecha Hasta	2022/12/31
Cuenta	4060011776

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)
AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTÓBAL, ENS. LA FE, SANTO DOMINGO, LA FE

TELEFONO: . 809-525-8686

Ejecutivo	MEJIA FERNANDEZ, BELKYS
Teléfono	535-8586
Fax	535-6069
E-Mail	

Partido Reformista Social Cristiano
RNC: 401510669
DO43BBD10000000004060011776

No. 003905
19 11 20 22

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN DE JESUS LOPEZ RDS 30,000.00
** TREINTA MIL PESOS CON 00 CENTAVOS ** PESOS MONEDA DE CUBA/LA

Banco BDI 07791837

003905* 2141111131804060011776* 63

Juan De Jesus Lopez
001-1993807-7

CAJERO N° 1
02 DIC 2022
BANCO BDI S.A. BUC. NACO

Partido Reformista Social Cristiano
RNC: 401510669
DO43BBD10000000004060011776

No. 003906
19 11 20 22

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LOURDES MARÍA RUIZ RDS 10,000.00
** DIECIOCHO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS ** PESOS MONEDA DE CUBA/LA

Banco BDI 99006200

003906* 2141111131804060011776* 63

Lourdes Ruiz
001-1993807-7

CAJERO N° 1
02 DIC 2022
BANCO BDI S.A. BUC. NACO

Partido Reformista Social Cristiano
RNC: 401510669
DO43BBD10000000004060011776

No. 003912
19 11 20 22

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PABLO VALDEZ DELGADO RDS 1,500.00
** MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS ** PESOS MONEDA DE CUBA/LA

Banco BDI 68330017

003912* 2141111131804060011776* 63

Pablo Valdez
001-10954237

CAJERO N° 1
02 DIC 2022
BANCO BDI S.A. BUC. NACO

Partido Reformista Social Cristiano
RNC: 401510669
DO43BBD10000000004060011776

No. 003913
19 11 20 22

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ALEJANDRO MEJIA RDS 1,500.00
** MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS ** PESOS MONEDA DE CUBA/LA

Banco BDI 07349834

003913* 2141111131804060011776* 63

Juan Alejandro Mejia
001-10954237

CAJERO N° 1
02 DIC 2022
BANCO BDI S.A. BUC. NACO



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO
 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
 CUENTA 4060011776 BANCO BDI

BALANCE EN LIBRO AL 31/10/2022	34,221.18
MAS: DEPOSITOS DEL MES	2,894,539.51
NOTA DE CREDITO	
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	7,524,505.49
NOTA DE DEBITO	5,374.83
	<u>7,529,880.32</u>
BALANCE CONCILIADO AL 30/11/2022	<u>(4,601,119.63)</u>

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/11/2022	107,608.37
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	4,708,728.00
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO	-
BALANCE CONCILIADO AL 30/11/2022	<u>(4,601,119.63)</u>

TRANSITO:

FECHA	CHK	VALOR	FECHA	CHK	VALOR	FECHA	CHK	VALOR
18-nov-22	3905	30,000.00	18-nov-22	3913	1,500.00	28-nov-22	3925	1,500.00
18-nov-22	3906	18,000.00	28-nov-22	3917	9,496.63	28-nov-22	3926	1,500.00
18-nov-22	3907	8,000.00	28-nov-22	3919	18,000.00	28-nov-22	3927	30,000.00
18-nov-22	3908	8,000.00	28-nov-22	3920	8,000.00	28-nov-22	3928	60,000.00
18-nov-22	3909	54,000.00	28-nov-22	3921	8,000.00	28-nov-22	3929	21,600.00
18-nov-22	3910	20,323.44	28-nov-22	3922	54,000.00	28-nov-22	3930	8,000.00
18-nov-22	3911	20,000.00	28-nov-22	3923	20,323.44	28-nov-22	3931	8,000.00
18-nov-22	3912	1,500.00	28-nov-22	3924	20,000.00	28-nov-22	3932	34,223.03
		<u>159,823.44</u>			<u>139,320.07</u>			<u>164,823.03</u>

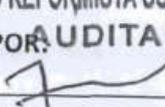
463,966.54

TRANSITO:	CHK	VALOR	CHK	VALOR	CHK	VALOR		
28-nov-22	3933	244,131.41	28-nov-22	3940	70,000.00	28-nov-22	3947	14,160.00
28-nov-22	3934	12,980.00	28-nov-22	3941	8,850.00	30-nov-22	3949	14,200.00
28-nov-22	3935	24,190.00	28-nov-22	3942	8,280.00	30-nov-22	3950	25,113.60
28-nov-22	3936	20,100.00	28-nov-22	3943	22,000.00	30-nov-22	3951	35,612.40
28-nov-22	3937	30,716.08	28-nov-22	3944	3,500,000.00	30-nov-22	3952	47,779.48
28-nov-22	3938	2,301.00	28-nov-22	3945	6,666.67	30-nov-22	3953	74,785.28
28-nov-22	3939	10,560.06	28-nov-22	3946	9,496.63	30-nov-22	3954	62,838.85
		<u>344,978.55</u>			<u>3,625,293.30</u>			<u>274,489.61</u>

4,244,761.46

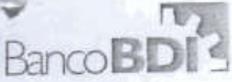
PREPARADA POR: 



REVISADA POR: 

AUDITADO

Fecha: 



ESTADO DE CUENTA
CTA. CORRIENTE CORPORATIVA (SPNF)

Página	1 - 3
Fecha de Corte	2022/11/30
Fecha Hasta	2022/11/30
Cuenta	4060011776

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)
AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTÓBAL, ENS. LA FE, SANTO DOMINGO., LA FE

TELEFONO: . 809-525-8686

Ejecutivo	MEJIA FERNANDEZ, BELKYS
Teléfono	535-8586
Fax	535-6069
E-Mail	

Fecha	Transacción	Ref.	Retiros	Depósitos	Saldo
2022/11/01	SALDO INICIAL				34,221.18
2022/11/01	TRF ACH DEVUELTA	123039		40,000.00	74,221.18
2022/11/01	TRF ACH DEVUELTA	123358		20,000.00	94,221.18
2022/11/02	DIETA DELEGADOS-2447	1854809	60,000.00		34,221.18
2022/11/02	TRF ACH DEVUELTA	160721		20,000.00	54,221.18
2022/11/04	REV.COMIS. .15% 28.10.2022	173016		659.25	54,880.43
2022/11/04	REV.COMIS. .15% 28.10.2022	173032		110.25	54,990.68
2022/11/04	JORGE BOYER-2453	1862589	20,000.00		34,990.68
2022/11/08	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3902	6,400.00		28,590.68
2022/11/08	IMPUESTO 0.15%	3902	9.60		28,581.08
2022/11/08	IMPUESTO 0.15%	095321	659.25		27,921.83
2022/11/08	IMPUESTO 0.15%	095337	659.25		27,262.58
2022/11/08	IMPUESTO 0.15%	095354	110.25		27,152.33
2022/11/08	IMPUESTO 0.15%	095426	110.25		27,042.08
2022/11/11	LUIS W MEJIA CACERES-2471	1882024	22,000.00		5,042.08
2022/11/15	IMPUESTO 0.15%	081806	33.00		5,009.08
2022/11/18	CC	190244		1,080,770.01	1,085,779.09
2022/11/21	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3904	693,905.04		391,874.05
2022/11/21	IMPUESTO 0.15%	3904	1,040.86		390,833.19
2022/11/21	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3916	82,542.79		308,290.40
2022/11/21	IMPUESTO 0.15%	3916	123.81		308,166.59
2022/11/21	SALDO DEUDA	145621		233,000.00	541,166.59
2022/11/22	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3903	109,042.50		432,124.09
2022/11/22	IMPUESTO 0.15%	3903	163.56		431,960.53
2022/11/22	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3915	30,000.00		401,960.53
2022/11/22	IMPUESTO 0.15%	3915	45.00		401,915.53
2022/11/22	DEPOSITOS	132707		1,500,000.00	1,901,915.53
2022/11/23	DEBITO TRANSFERENCIA AUTOMATIC V	121201	6,447.00		1,895,468.53
2022/11/23	DEBITO TRANSFERENCIA AUTOMATIC V	121455	6,447.00		1,889,021.53
2022/11/23	DEBITO TRANSFERENCIA AUTOMATIC V	121803	139,704.78		1,749,316.75
2022/11/23	DEBITO TRANSFERENCIA AUTOMATIC V	122027	139,288.38		1,610,028.37
2022/11/24	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3914	1,500,000.00		110,028.37
2022/11/24	IMPUESTO 0.15%	3914	2,250.00		107,778.37
2022/11/30	N/D CARGOS BATCH CARGO DIARIO SAL		20.00		107,758.37
2022/11/30	N/D CARGOS BATCH CARGO POR MANE		150.00		107,608.37

Partido Reformista Social Cristiano
RNC: 401310669
D063BBD18000000006406011776

No. 003902
27 11 2022

INGRESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL ANTONIO HAZPE RDS C.400.00 PESOS

** SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CINCUENTA CÉNTAVOS **

Banco BDI 74349091

003902* 21441111334804050011776*

CAJERO Nº 1
8 8 NOV 2022
BANCO BDI, S.A. INC. BAILO



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO

Av.Tiradentes Esq. San Cristobal

Ensanche La Fe
 Santo Domingo, D.N.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/10/22 Al : 31/10/22

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010206	Banco BDI	SALDO INICIAL			64,499.01	
CH	0000009682	18/10/22		0000015806	CONTRIBUCION -00000141	1,080,770.01		1,145,269.02	No
CH	0000009665	20/10/22		0000015789	JUAN DE JESUS-		30,000.00	1,115,269.02	No
CH	0000009667	20/10/22		0000015791	EDDY ROLANDO -		8,000.00	1,107,269.02	No
CH	0000009668	20/10/22		0000015792	JUAN FRANCISC-		8,000.00	1,099,269.02	No
CH	0000009669	20/10/22		0000015793	RAMON MIGUEL -		54,000.00	1,045,269.02	No
CH	0000009670	20/10/22		0000015794	PORFIRIO CAST-		20,323.44	1,024,945.58	No
CH	0000009671	20/10/22		0000015795	MIGUEL TEJADA-		20,000.00	1,004,945.58	No
CH	0000009672	20/10/22		0000015796	PABLO VALDEZ -		1,500.00	1,003,445.58	No
CH	0000009673	20/10/22		0000015797	JUAN ALEJANDR-		1,500.00	1,001,945.58	No
CH	0000009674	20/10/22		0000015798	LOURDES MARIA-		18,000.00	983,945.58	No
CH	0000009683	21/10/22		0000015807	ARISMENDY CUE-00000142	500,000.00		1,483,945.58	No
CH	0000009675	25/10/22		0000015799	FRANCISCA IVE-		100,000.00	1,383,945.58	No
CH	0000009677	25/10/22		0000015801	JUAN ALEJANDR-		280,900.00	1,103,045.58	No
CH	0000009685	26/10/22		0000015809	-00000143	150,000.00		1,253,045.58	No
CH	0000009686	28/10/22		0000015810	DRA, RAFAELA -00000144	260,200.00		1,513,245.58	No
ED	0000000143	31/10/22		ED-143-22	Reg. Transf. a Paul Coll		3,006.62	1,510,238.96	No
ED	0000000143	31/10/22		ED-143-22	Reg. Transf. a Paul Coll		5,179.35	1,505,059.61	No
ED	0000000143	31/10/22		ED-143-22	Reg. Nom. Fija Oct. 22		940,590.26	564,469.35	No
ED	0000000143	31/10/22		ED-143-22	Reg. Transf. a Paul Coll		3,768.87	560,700.48	No
ED	0000000143	31/10/22		ED-143-22	Reg. Transf. a Paul Coll		8,000.00	552,700.48	No
ED	0000000143	31/10/22		ED-143-22	Reg. Transf. a Paul Coll		20,000.00	532,700.48	No
ED	0000000143	31/10/22		ED-143-22	Reg. Transf. a Delegados		439,500.00	93,200.48	No
ED	0000000143	31/10/22		ED-143-22	Reg. Transf. a Eddy Ant.		73,500.00	19,700.48	No
ED	0000000143	31/10/22		ED-143-22	Reg. Transf. a cuenta	10,000.00		29,700.48	No
ED	0000000143	31/10/22		ED-143-22	Reg. Reeverso Transf.Del	7,000.00		36,700.48	No
ED	0000000143	31/10/22		ED-143-22	Reg.cargos bancarios Oct		2,479.30	34,221.18	No
TOTALES CUENTA						2,007,970.01	2,038,247.84		
TOTAL TRANSACCION						2,007,970.01	2,038,247.84		





ESTADO DE CUENTA
CTA. CORRIENTE CORPORATIVA (SPNF)

Página	1 - 5
Fecha de Corte	2022/10/31
Fecha Hasta	2022/10/31
Cuenta	4060011776

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)
AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTÓBAL, ENS. LA FE, SANTO DOMINGO. , LA FE

TELEFONO: . 809-525-8686

Ejecutivo	MEJIA FERNANDEZ, BELKYS
Teléfono	535-8586
Fax	535-6069
E-Mail	

Fecha	Transacción	Ref.	Retiros	Depósitos	Saldo
2022/10/01	SALDO INICIAL				94,589.01
2022/10/07	JOSE RAMON PAUL COLLADO-2338	1774328	3,006.62		91,582.39
2022/10/07	JOSE RAMON PAUL COLLADO-2338	1774328	4.51		91,577.88
2022/10/12	JOSE RAMON PAUL COLLADO-2344	1785631	5,179.35		86,398.53
2022/10/12	JOSE RAMON PAUL COLLADO-2344	1785631	7.77		86,390.76
2022/10/18	CC	123614		1,080,770.01	1,167,160.77
2022/10/21	JOSE RAMON PAUL COLLADO-2389	1817382	3,768.87		1,163,391.90
2022/10/21	JOSE RAMON PAUL COLLADO-2389	1817382	5.65		1,163,386.25
2022/10/21	NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022-23	1817385	940,590.26		222,795.99
2022/10/21	NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022-23	1817385	1,410.89		221,385.10
2022/10/21	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3895	20,000.00		201,385.10
2022/10/21	IMPUESTO 0.15%	3895	30.00		201,355.10
2022/10/21	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3897	1,500.00		199,855.10
2022/10/21	IMPUESTO 0.15%	3897	2.25		199,852.85
2022/10/21	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3896	1,500.00		198,352.85
2022/10/21	IMPUESTO 0.15%	3896	2.25		198,350.60
2022/10/21	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3898	18,000.00		180,350.60
2022/10/21	IMPUESTO 0.15%	3898	27.00		180,323.60
2022/10/21	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3889	30,000.00		150,323.60
2022/10/21	IMPUESTO 0.15%	3889	45.00		150,278.60
2022/10/21	DEPOSITOS	131438		500,000.00	650,278.60
2022/10/21	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3893	54,000.00		596,278.60
2022/10/21	IMPUESTO 0.15%	3893	81.00		596,197.60
2022/10/24	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3894	20,323.44		575,874.16
2022/10/24	IMPUESTO 0.15%	3894	30.49		575,843.67
2022/10/25	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3891	8,000.00		567,843.67
2022/10/25	IMPUESTO 0.15%	3891	12.00		567,831.67
2022/10/25	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3892	8,000.00		559,831.67
2022/10/25	IMPUESTO 0.15%	3892	12.00		559,819.67
2022/10/26	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3860	T 30,090.00		529,729.67
2022/10/26	IMPUESTO 0.15%	3860	45.14		529,684.53
2022/10/26	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3899	100,000.00		429,684.53
2022/10/26	IMPUESTO 0.15%	3899	150.00		429,534.53
2022/10/26	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3901	280,900.00		148,634.53
2022/10/26	IMPUESTO 0.15%	3901	421.35		148,213.18
2022/10/26	DEPOSITOS	142045		150,000.00	298,213.18
2022/10/27	JOSE RAMON PAUL COLLADO-2405	1833084	8,000.00		290,213.18
2022/10/27	JOSE RAMON PAUL COLLADO-2405	1833084	12.00		290,201.18
2022/10/28	DEPOSITOS	131035		260,200.00	550,401.18
2022/10/28	JOSE RAMON PAUL COLLADO-2432	1838035	20,000.00		530,401.18
2022/10/28	JOSE RAMON PAUL COLLADO-2432	1838035	30.00		530,371.18
2022/10/28	MBANKING.APP-Transferencia ACH desde	1838354		10,000.00	540,371.18
2022/10/28	DELEGADOS CONVENCION NACIONAL-	1838031	439,500.00		100,871.18
2022/10/28	EDDY ANTONIO GERMAN-2433	1838216	73,500.00		27,371.18
2022/10/31	DELEGADOS CONVENCION NACIONAL-	1838031		7,000.00	34,371.18
2022/10/31	N/D CARGOS BATCH CARGO POR MANE		150.00		34,221.18





ESTADO DE CUENTA
CTA. CORRIENTE CORPORATIVA (SPNF)

Página	2 - 5
Fecha de Corte	2022/10/31
Fecha Hasta	2022/10/31
Cuenta	4060011776

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)
 AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTÓBAL, ENS. LA FE, SANTO DOMINGO., LA FE
 TELEFONO: . 809-525-8686

Ejecutivo	MEJIA FERNANDEZ, BELKYS
Teléfono	535-8586
Fax	535-6069
E-Mail	

Partido Reformista Social Cristiano
 RNC: 401510669
 D04388D100000000004060011776

No. 003889
 2022 10 31

INGRESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN DE JESUS LOPEZ RDS 30.000.00
 ** TREINTA MIL PESOS CON 00 CENTAVOS ** PESOS

Banco BDI 87247093

003889 21411111318404060011776* 53

Juan Lopez
 001292807
 PABZ L O L
 00140954937

CAJERO N° 1
 11 OCT 2022
 BANCO BDI S.A. S.C. S.A. S.C.

Documento Original

Partido Reformista Social Cristiano
 RNC: 401510668
 D04388D100000000004060011776

No. 003893
 2022 10 31

INGRESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON MIGUEL FELIZ MADRERA RDS 54.000.00
 ** CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS ** PESOS

Banco BDI 87372061

003893 21411111318404060011776* 53

Ramon Miguel Feliz Madrera
 001-0041330-1

CAJERO N° 1
 11 OCT 2022
 BANCO BDI S.A. S.C. S.A. S.C.

Documento Original

Partido Reformista Social Cristiano
 RNC: 401510669
 D04388D100000000004060011776

No. 003895
 2022 10 31

INGRESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL TEJADA SANCHEZ RDS 30.000.00
 ** VEINTE MIL PESOS CON 00 CENTAVOS ** PESOS

Banco BDI 03234473

003895 21411111318404060011776* 53

Miguel Tejada Sanchez
 05 800 2 899 27

CAJERO N° 3
 12 OCT 2022
 BANCO BDI S.A. S.C. S.A. S.C.

Documento Original

Partido Reformista Social Cristiano
 RNC: 401510669
 D04388D100000000004060011776

No. 003896
 2022 10 31

INGRESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PABLO VALDEZ DEL GADO RDS 1.500.00
 ** MIL CINCUENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS ** PESOS

Banco BDI 39133542

003896 21411111318404060011776* 53

PABLO VALDEZ DEL GADO
 00140954937

CAJERO N° 1
 11 OCT 2022
 BANCO BDI S.A. S.C. S.A. S.C.

Documento Original



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO

Av.Tiradentes Esq. San Cristobal

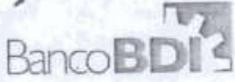
Ensanche La Fe
 Santo Domingo, D.N.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/10/22 Al : 31/10/22

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010206	Banco BDI	SALDO INICIAL			64,499.01	
CH	0000009682	18/10/22		0000015806	CONTRIBUCION -00000141	1,080,770.01		1,145,269.02	No
CH	0000009665	20/10/22		0000015789	JUAN DE JESUS-		30,000.00	1,115,269.02	No
CH	0000009667	20/10/22		0000015791	EDDY ROLANDO -		8,000.00	1,107,269.02	No
CH	0000009668	20/10/22		0000015792	JUAN FRANCISC-		8,000.00	1,099,269.02	No
CH	0000009669	20/10/22		0000015793	RAMON MIGUEL -		54,000.00	1,045,269.02	No
CH	0000009670	20/10/22		0000015794	PORFIRIO CAST-		20,323.44	1,024,945.58	No
CH	0000009671	20/10/22		0000015795	MIGUEL TEJADA-		20,000.00	1,004,945.58	No
CH	0000009672	20/10/22		0000015796	PABLO VALDEZ -		1,500.00	1,003,445.58	No
CH	0000009673	20/10/22		0000015797	JUAN ALEJANDR-		1,500.00	1,001,945.58	No
CH	0000009674	20/10/22		0000015798	LOURDES MARIA-		18,000.00	983,945.58	No
CH	0000009683	21/10/22		0000015807	ARISMENDY CUE-00000142	500,000.00		1,483,945.58	No
CH	0000009675	25/10/22		0000015799	FRANCISCA IVE-		100,000.00	1,383,945.58	No
CH	0000009677	25/10/22		0000015801	JUAN ALEJANDR-		280,900.00	1,103,045.58	No
CH	0000009685	26/10/22		0000015809	-00000143	150,000.00		1,253,045.58	No
CH	0000009686	28/10/22		0000015810	DRA, RAFAELA -00000144	260,200.00		1,513,245.58	No
ED	0000000143	31/10/22		ED-143-22	Reg. Transf. a Paul Coll		3,006.62	1,510,238.96	No
ED	0000000143	31/10/22		ED-143-22	Reg. Transf. a Paul Coll		5,179.35	1,505,059.61	No
ED	0000000143	31/10/22		ED-143-22	Reg. Nom. Fija Oct. 22		940,590.26	564,469.35	No
ED	0000000143	31/10/22		ED-143-22	Reg. Transf. a Paul Coll		3,768.87	560,700.48	No
ED	0000000143	31/10/22		ED-143-22	Reg. Transf. a Paul Coll		8,000.00	552,700.48	No
ED	0000000143	31/10/22		ED-143-22	Reg. Transf. a Paul Coll		20,000.00	532,700.48	No
ED	0000000143	31/10/22		ED-143-22	Reg. Transf. a Delegados		439,500.00	93,200.48	No
ED	0000000143	31/10/22		ED-143-22	Reg. Transf. a Eddy Ant.		73,500.00	19,700.48	No
ED	0000000143	31/10/22		ED-143-22	Reg. Transf. a cuenta	10,000.00		29,700.48	No
ED	0000000143	31/10/22		ED-143-22	Reg. Reeverso Transf.Del	7,000.00		36,700.48	No
ED	0000000143	31/10/22		ED-143-22	Reg.cargos bancarios Oct		2,479.30	34,221.18	No
TOTALES CUENTA						2,007,970.01	2,038,247.84		
TOTAL TRANSACCION						2,007,970.01	2,038,247.84		





ESTADO DE CUENTA
CTA. CORRIENTE CORPORATIVA (SPNF)

Página	1 - 5
Fecha de Corte	2022/10/31
Fecha Hasta	2022/10/31
Cuenta	4060011776

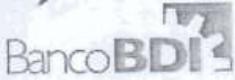
PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)
AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTÓBAL, ENS. LA FE, SANTO DOMINGO. , LA FE

TELEFONO: . 809-525-8686

Ejecutivo	MEJIA FERNANDEZ, BELKYS
Teléfono	535-8586
Fax	535-6069
E-Mail	

Fecha	Transacción	Ref.	Retiros	Depósitos	Saldo
2022/10/01	SALDO INICIAL				94,589.01
2022/10/07	JOSE RAMON PAUL COLLADO-2338	1774328	3,006.62		91,582.39
2022/10/07	JOSE RAMON PAUL COLLADO-2338	1774328	4.51		91,577.88
2022/10/12	JOSE RAMON PAUL COLLADO-2344	1785631	5,179.35		86,398.53
2022/10/12	JOSE RAMON PAUL COLLADO-2344	1785631	7.77		86,390.76
2022/10/18	CC	123614		1,080,770.01	1,167,160.77
2022/10/21	JOSE RAMON PAUL COLLADO-2389	1817382	3,768.87		1,163,391.90
2022/10/21	JOSE RAMON PAUL COLLADO-2389	1817382	5.65		1,163,386.25
2022/10/21	NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022-23	1817385	940,590.26		222,795.99
2022/10/21	NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022-23	1817385	1,410.89		221,385.10
2022/10/21	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3895	20,000.00		201,385.10
2022/10/21	IMPUESTO 0.15%	3895	30.00		201,355.10
2022/10/21	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3897	1,500.00		199,855.10
2022/10/21	IMPUESTO 0.15%	3897	2.25		199,852.85
2022/10/21	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3896	1,500.00		198,352.85
2022/10/21	IMPUESTO 0.15%	3896	2.25		198,350.60
2022/10/21	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3898	18,000.00		180,350.60
2022/10/21	IMPUESTO 0.15%	3898	27.00		180,323.60
2022/10/21	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3889	30,000.00		150,323.60
2022/10/21	IMPUESTO 0.15%	3889	45.00		150,278.60
2022/10/21	DEPOSITOS	131438		500,000.00	650,278.60
2022/10/21	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3893	54,000.00		596,278.60
2022/10/21	IMPUESTO 0.15%	3893	81.00		596,197.60
2022/10/24	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3894	20,323.44		575,874.16
2022/10/24	IMPUESTO 0.15%	3894	30.49		575,843.67
2022/10/25	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3891	8,000.00		567,843.67
2022/10/25	IMPUESTO 0.15%	3891	12.00		567,831.67
2022/10/25	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3892	8,000.00		559,831.67
2022/10/25	IMPUESTO 0.15%	3892	12.00		559,819.67
2022/10/26	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3860	30,090.00		529,729.67
2022/10/26	IMPUESTO 0.15%	3860	45.14		529,684.53
2022/10/26	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3899	100,000.00		429,684.53
2022/10/26	IMPUESTO 0.15%	3899	150.00		429,534.53
2022/10/26	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3901	280,900.00		148,634.53
2022/10/26	IMPUESTO 0.15%	3901	421.35		148,213.18
2022/10/26	DEPOSITOS	142045		150,000.00	298,213.18
2022/10/27	JOSE RAMON PAUL COLLADO-2405	1833084	8,000.00		290,213.18
2022/10/27	JOSE RAMON PAUL COLLADO-2405	1833084	12.00		290,201.18
2022/10/28	DEPOSITOS	131035		260,200.00	550,401.18
2022/10/28	JOSE RAMON PAUL COLLADO-2432	1838035	20,000.00		530,401.18
2022/10/28	JOSE RAMON PAUL COLLADO-2432	1838035	30.00		530,371.18
2022/10/28	MBANKING.APP-Transferencia ACH desde	1838354		10,000.00	540,371.18
2022/10/28	DELEGADOS CONVENCION NACIONAL-	1838031	439,500.00		100,871.18
2022/10/28	EDDY ANTONIO GERMAN-2433	1838216	73,500.00		27,371.18
2022/10/31	DELEGADOS CONVENCION NACIONAL-	1838031		7,000.00	34,371.18
2022/10/31	N/D CARGOS BATCH CARGO POR MANE		150.00		34,221.18





ESTADO DE CUENTA
CTA. CORRIENTE CORPORATIVA (SPNF)

Página	2 - 5
Fecha de Corte	2022/10/31
Fecha Hasta	2022/10/31
Cuenta	4060011776

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)
AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTÓBAL, ENS. LA FE, SANTO DOMINGO., LA FE
TELEFONO: . 809-525-8686

Ejecutivo	MEJIA FERNANDEZ, BELKYS
Teléfono	535-8586
Fax	535-6069
E-Mail	

Partido Reformista Social Cristiano
RNC: 401510669
D0438881000000004060011776

No. 003889
2022 OCT 21

INGRESO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN DE JESUS LOPEZ RDS\$ 30,000.00
** TREINTA MIL PESOS CON 00 CENTAVOS **

Banco BDI 83247069

003889 21411111318404060011776* 53

Documentos Original

CAJERO Nº 1
21 OCT 2022
BANCO BDI S.A. SUCRSI

004297807
0010954537

Partido Reformista Social Cristiano
RNC: 401510669
D0438881000000004060011776

No. 003893
2022 OCT 20

INGRESO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON MIGUEL FELIZ MADRERA RDS\$ 54,000.00
** CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS **

Banco BDI 87572061

003893 21411111318404060011776* 53

Documentos Original

CAJERO Nº 1
20 OCT 2022
BANCO BDI S.A. SUCRSI

001004130-1

Partido Reformista Social Cristiano
RNC: 401510669
D0438881000000004060011776

No. 003895
2022 OCT 20

INGRESO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL TEJADA SANCHEZ RDS\$ 20,000.00
** VEINTE MIL PESOS CON 00 CENTAVOS **

Banco BDI 05234471

003895 21411111318404060011776* 53

Documentos Original

CAJERO Nº 3
20 OCT 2022
BANCO BDI S.A. SUCRSI

0580028927

Partido Reformista Social Cristiano
RNC: 401510669
D0438881000000004060011776

No. 003896
2022 OCT 20

INGRESO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PABLO VALDEZ DELGADO RDS\$ 1,500.00
** MIL CINCUENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS **

Banco BDI 39133542

003896 21411111318404060011776* 53

Documentos Original

CAJERO Nº 1
20 OCT 2022
BANCO BDI S.A. SUCRSI

0010954537



Fecha: 03/10/2022

Hora : 1:15 PM

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO

Av.Tiradentes Esq. San Cristobal

Ensanche La Fe

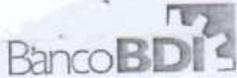
Santo Domingo, D.N.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/09/22 Al : 30/09/22

Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	tef./Cuenta	Nombr	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
			11010206		Banco BDI	SALDO INICIAL			633,442.04
CH	9641	09/09/2022		15765		JUAN ALEJANDR-		131,052.00	502,390.04
CH	9642	09/09/2022		15766		JUAN ALEJANDR-		176,643.27	325,746.77
CH	9643	09/09/2022		15767		JUAN ALEJANDR-		153,919.74	171,827.03
CH	9644	09/09/2022		15768		JUAN DE JESUS-		30,000.00	141,827.03
CH	9645	09/09/2022		15769		LOURDES MARIA-		21,000.00	120,827.03
CH	9646	09/09/2022		15770		EDDY ROLANDO -		8,000.00	112,827.03
CH	9647	09/09/2022		15771		JUAN FRANCISC-		8,000.00	104,827.03
CH	9648	09/09/2022		15772		RAMON MIGUEL -		54,000.00	50,827.03
CH	9649	09/09/2022		15773		PORFIRIO CAST-		20,323.44	30,503.59
CH	9652	09/09/2022		15776		PABLO VALDEZ -		1,500.00	29,003.59
CH	9653	09/09/2022		15777		JUAN ALEJANDR-		1,500.00	27,503.59
CH	9654	09/09/2022		15778		JUAN ALEJANDR-		100,000.00	(72,496.41)
CH	9660	20/09/22		15784		ARISMENDY CUE-0000	100,000.00		27,503.59
CH	9661	21/09/22		15785		CONTRIBUCION -0000	1,080,770.01		1,108,273.60
CH	9658	26/09/22		15782		MIGUEL TEJADA-		20,000.00	1,088,273.60
CH	9659	26/09/22		15783		PABLO VALDEZ -		6,962.00	1,081,311.60
ED	142	30/09/22		ED-142-22		Reg. Transf.a Paul C.		25,000.00	1,056,311.60
ED	142	30/09/22		ED-142-22		Reg. Transf.a Alfredo U.		2,937.48	1,053,374.12
ED	142	30/09/22		ED-142-22		Reg. Transf.a Paul C.		15,000.00	1,038,374.12
ED	142	30/09/22		ED-142-22		Reg. Nom. Fija Sept.22		970,708.26	67,665.86
ED	142	30/09/22		ED-142-22		Reg.Cargos bancarios Sep		3,166.85	64,499.01
TOTALS CUENTA							1,180,770.01	1,749,713.04	





ESTADO DE CUENTA
CTA. CORRIENTE CORPORATIVA (SPNF)

Página	1 - 8
Fecha de Corte	2022/09/30
Fecha Hasta	2022/09/30
Cuenta	4060011776

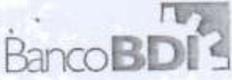
PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)
AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTÓBAL, ENS. LA FE, SANTO DOMINGO. , LA FE

TELEFONO: . 809-525-8686

Ejecutivo	MEJIA FERNANDEZ, BELKYS
Teléfono	535-8586
Fax	535-6069
E-Mail	

Fecha	Transacción	Ref.	Retiros	Depósitos	Saldo
2022/09/01	SALDO INICIAL				928,229.54
2022/09/01	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3850	T 54,000.00		874,229.54
2022/09/01	IMPUESTO 0.15%	3850	81.00		874,148.54
2022/09/02	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3862	T 22,941.45		851,207.09
2022/09/02	IMPUESTO 0.15%	3862	34.41		851,172.68
2022/09/02	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3864	T 7,080.00		844,092.68
2022/09/02	IMPUESTO 0.15%	3864	10.62		844,082.06
2022/09/02	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3856	T 9,496.63		834,585.43
2022/09/02	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3857	T 9,496.63		825,088.80
2022/09/02	IMPUESTO 0.15%	3856	14.24		825,074.56
2022/09/02	IMPUESTO 0.15%	3857	14.24		825,060.32
2022/09/02	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3861	T 19,588.00		805,472.32
2022/09/02	IMPUESTO 0.15%	3861	29.38		805,442.94
2022/09/05	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3859	T 8,468.00		796,974.94
2022/09/05	IMPUESTO 0.15%	3859	12.70		796,962.24
2022/09/08	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3865	T 10,500.00		786,462.24
2022/09/08	IMPUESTO 0.15%	3865	15.75		786,446.49
2022/09/12	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3882	100,000.00		686,446.49
2022/09/12	IMPUESTO 0.15%	3882	150.00		686,296.49
2022/09/13	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3869	131,052.00		555,244.49
2022/09/13	IMPUESTO 0.15%	3869	196.58		555,047.91
2022/09/14	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3871	153,919.74		401,128.17
2022/09/14	IMPUESTO 0.15%	3871	230.88		400,897.29
2022/09/14	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3870	176,643.27		224,254.02
2022/09/14	IMPUESTO 0.15%	3870	264.96		223,989.06
2022/09/14	JOSE RAMON PAUL COLLADO-2239	1703229	25,000.00		198,989.06
2022/09/14	JOSE RAMON PAUL COLLADO-2239	1703229	37.50		198,951.56
2022/09/20	DE ARISMENDY	103017			298,951.56
2022/09/21	CC	194744		100,000.00	1,379,721.57
2022/09/21				1,080,770.01	1,379,721.57
2022/09/23	ALFREDO LEONARDO U-2271	1729191	2,937.48		1,376,784.09
2022/09/23	NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1729192	970,708.26		406,075.83
2022/09/23	ALFREDO LEONARDO U-2271	1729191	4.41		406,071.42
2022/09/23	NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1729192	1,456.06		404,615.36
2022/09/23	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3873	21,000.00		383,615.36
2022/09/23	IMPUESTO 0.15%	3873	31.50		383,583.86
2022/09/23	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3881	1,500.00		382,083.86
2022/09/23	IMPUESTO 0.15%	3881	2.25		382,081.61
2022/09/23	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3874	8,000.00		374,081.61
2022/09/23	IMPUESTO 0.15%	3874	12.00		374,069.61
2022/09/23	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3875	8,000.00		366,069.61
2022/09/23	IMPUESTO 0.15%	3875	12.00		366,057.61
2022/09/23	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3880	1,500.00		364,557.61
2022/09/23	IMPUESTO 0.15%	3880	2.25		364,555.36
2022/09/23	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3872	30,000.00		334,555.36
2022/09/23	IMPUESTO 0.15%	3872	45.00		334,510.36
2022/09/23	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3876	54,000.00		280,510.36
2022/09/23	IMPUESTO 0.15%	3876	81.00		280,429.36
2022/09/23	JOSE RAMON PAUL COLLADO-2272	1731118	15,000.00		265,429.36
2022/09/23	JOSE RAMON PAUL COLLADO-2272	1731118	22.50		265,406.86
2022/09/26	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3863	T 19,727.71		245,679.15
2022/09/26	IMPUESTO 0.15%	3863	29.59		245,649.56
2022/09/26	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3867	T 103,399.08		142,250.48
2022/09/26	IMPUESTO 0.15%	3867	155.10		142,095.38
2022/09/27	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3877	20,323.44		121,771.94
2022/09/27	IMPUESTO 0.15%	3877	30.49		121,741.45
2022/09/28	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3887	6,962.00		114,779.45
2022/09/28	IMPUESTO 0.15%	3887	10.44		114,769.01





ESTADO DE CUENTA
CTA. CORRIENTE CORPORATIVA (SPNF)

Página	2 - 8
Fecha de Corte	2022/09/30
Fecha Hasta	2022/09/30
Cuenta	4060011776

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)
AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTÓBAL, ENS. LA FE, SANTO DOMINGO., LA FE

TELEFONO: . 809-525-8686

Ejecutivo	MEJIA FERNANDEZ, BELKYS
Teléfono	535-8586
Fax	535-6069
E-Mail	

Fecha	Transacción	Ref.	Retiros	Depósitos	Saldo
2022/09/28	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3886	20,000.00		94,769.01
2022/09/28	IMPUESTO 0.15%	3886	30.00		94,739.01
2022/09/30	N/D CARGOS BATCH CARGO POR MANE		150.00		94,589.01

Partido Reformista Social Cristiano
No. 003850
RNC: 401210669
D043BBD1900000000406011776
INGRESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RANCOY MIGUEL FELIZ MACERA RDS \$ 54,000.00
*** CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS ***
Banco BDI 7233726
#003850# 2141111318404060011776# 53

Handwritten notes: 001-0041330-4, Abonados Cheques, 1007-10108112, 2022-09-19-2022, 01
Stamp: CAJERO N° 3, 01 SEP 2022, BANCO BDI, S.A. O.A.

Partido Reformista Social Cristiano
No. 003856
RNC: 401210669
D043BBD1900000000406011776
INGRESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HUMANO SEGUROS S.A. RDS \$ 9,426.63
*** NOVENA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 63 CENTAVOS ***
Banco BDI 88120964
#003856# 2141111318404060011776# 53

Stamp: HUMANOS SEGUROS, S.A. 2022/09/20
Stamp: BANCO POPULAR 197002000744-01-09-2022-17:32:47 1970020090003

Partido Reformista Social Cristiano
No. 003857
RNC: 401210669
D043BBD1900000000406011776
INGRESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HUMANO SEGUROS S.A. RDS \$ 9,426.63
*** NOVENA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 63 CENTAVOS ***
Banco BDI 72337996
#003857# 2141111318404060011776# 53

Stamp: HUMANOS SEGUROS, S.A. 2022/09/20
Stamp: BANCO POPULAR 197002000746-01-09-2022-17:32:48 1970020090003



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
 CUENTA 4060011776 BANCO BDI

BALANCE EN LIBRO AL 31/07/2022	1,546,576.58
MAS: DEPOSITOS DEL MES	1,173,614.52
NOTA DE CREDITO	
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	2,083,975.37
NOTA DE DEBITO	2,773.69
	<hr/>
	2,086,749.06
	<hr/>
BALANCE CONCILIADO AL 31/08/2022	<u>633,442.04</u>

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/08/2022	928,229.54
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	294,787.50
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO	
BALANCE CONCILIADO AL 31/08/2022	<u>633,442.04</u>

TRANSITO:

FECHA	CHK	VALOR	FECHA	CHK	VALOR	FECHA	CHK	VALOR
26-ago-22	3850	54,000.00	31-ago-22	3864	7,080.00			-
26-ago-22	3856	9,496.63	31-ago-22	3865	10,500.00			-
26-ago-22	3857	9,496.63	31-ago-22	3867	103,399.08			-
31-ago-22	3859	8,468.00			-			-
31-ago-22	3860	30,090.00			-			-
31-ago-22	3861	19,588.00			-			-
31-ago-22	3862	22,941.45			-			-
31-ago-22	3863	19,727.71			-			-
		-			-			-
		-			-			-
		<hr/>			<hr/>			<hr/>
		173,808.42			120,979.08			-

294,787.50

TRANSITO: CHK VALOR CHK VALOR



PREPARADA POR:

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO
 REVISADA POR AUDITADO
 [Signature]

[Empty box]

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO
 Av. Tiradentes Esq. San Cristobal
 Santo Domingo, D.N.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/08/22 Al: 31/08/22

Diario	Tran	Código	No.	Fecha	Cuenta #	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
H					11010206	Banco BDI						
H			9639	08/12/2022				SALDO INICIAL			1,546,576.58	No
H			9640	24/08/22				FRANK MARTINE-00000137	80,000.00		1,626,576.58	No
H			9615	26/08/22				CONTRIBUCION -00000138	1,080,770.01		2,707,346.59	No
H			9616	26/08/22				JUAN DE JESUS-		30,000.00	2,677,346.59	No
H			9617	26/08/22				LOURDES MARIA-		21,000.00	2,656,346.59	No
H			9618	26/08/22				EDDY ROLANDO -		8,000.00	2,648,346.59	No
H			9619	26/08/22				JUAN FRANCISC-		8,000.00	2,640,346.59	No
H			9620	26/08/22				RAMON MIGUEL -		54,000.00	2,586,346.59	No
H			9621	26/08/22				PORFIRIO CAST-		20,323.44	2,566,023.15	No
H			9622	26/08/22				MARIA ESMERAL-		20,000.00	2,546,023.15	No
H			9623	26/08/22				PABLO VALDEZ -		1,500.00	2,544,523.15	No
H			9624	26/08/22				JUAN ALEANDR-		1,500.00	2,543,023.15	No
H			9625	26/08/22				JUAN ALEANDR-		203,581.16	2,339,441.99	No
H			9626	26/08/22				HUMANO SEGURO-		9,496.63	2,329,945.36	No
H			9627	26/08/22				HUMANO SEGURO-		9,496.63	2,320,448.73	No
H			9628	29/08/22				FRANCISCA IVE-		16,111.25	2,304,337.48	No
H			9629	31/08/22				COOPNAVA-AD103446		109,042.50	2,195,294.98	No
H			9630	31/08/22				AGUA CRYSTAL -		8,468.00	2,186,826.98	No
H			9631	31/08/22				MARTHA EMILIA-		30,090.00	2,156,736.98	No
H			9632	31/08/22				XAVIER VARGAS-		19,588.00	2,137,148.98	No
H			9633	31/08/22				DISTHECA, SRL-		22,941.45	2,114,207.53	No
H			9634	31/08/22				DISTHECA, SRL-		19,727.71	2,094,479.82	No
H			9635	31/08/22				OMEGA TECH S.-		7,080.00	2,087,399.82	No
H			9636	31/08/22				JOSE RODRIGUE-		70,000.00	2,006,899.82	No
H			9637	31/08/22				YOBANI GUZMAN-		103,399.08	1,903,500.74	No
ED			141	31/08/22				ALFREDO LEONA-		10,000.00	1,893,500.74	No
								Reg. Jose Ramon Paul C.		11,434.83	1,882,065.91	No



141	31/08/22	ED-141-22	Reg. Jose Ramon Paul C.		6,917.96	1,875,147.95	No
141	31/08/22	ED-141-22	Reg. Nom. Fija Agust. 22		970,708.26	904,439.69	No
141	31/08/22	ED-141-22	Reg. Cargos bancarios Ag		2,773.69	901,666.00	No
141	31/08/22	ED-141-22	Reg. Nota de credito	12,844.51		914,510.51	No
141	31/08/22	ED-141-22	Reg. Pago TSS Julio 22		135,024.95	779,485.56	No
141	31/08/22	ED-141-22	Reg. Pago Infotep Julio22		6,267.00	773,218.56	No
141	31/08/22	ED-141-22	Reg. TSS Agosto 22		133,329.52	639,889.04	No
141	31/08/22	ED-141-22	Reg. Infotep Agosto 22		6,447.00	633,442.04	No
TOTALES CUENTA					1,173,614.52	2,086,749.06	





ESTADO DE CUENTA
CTA. CORRIENTE CORPORATIVA (SPNF)

Página	1 - 5
Fecha de Corte	2022/08/31
Fecha Hasta	2022/08/31
Cuenta	4060011776

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)
AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTÓBAL, ENS. LA FE, SANTO DOMINGO., LA FE

TELEFONO: . 809-525-8686

Ejecutivo	MEJIA FERNANDEZ, BELKYS
Teléfono	535-8586
Fax	535-6069
E-Mail	

Fecha	Transacción	Ref.	Retiros	Depósitos	Saldo
2022/08/01	SALDO INICIAL				1,554,246.58
2022/08/05	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3827	7,670.00		1,546,576.58
2022/08/05	IMPUESTO 0.15%	3827	11.51		1,546,565.07
2022/08/10	JOSE RAMON PAUL COLLADO-2110	1601814	11,434.83		1,535,130.24
2022/08/10	JOSE RAMON PAUL COLLADO-2110	1601814	17.15		1,535,113.09
2022/08/12	CC	70742		80,000.00	1,615,113.09
2022/08/15	BANESCO SE-REF*TXT*DEVOLUCION DE	1613074		12,844.51	1,627,957.60
2022/08/22	JOSE RAMON PAUL COLLADO-2153	1634368	6,917.96		1,621,039.64
2022/08/22	JOSE RAMON PAUL COLLADO-2153	1634368	10.38		1,621,029.26
2022/08/24	CC	134510		1,080,770.01	2,701,799.27
2022/08/26	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO 2022-21	1646242	970,708.26		1,731,091.01
2022/08/26	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO 2022-21	1646242	1,456.06		1,729,634.95
2022/08/29	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3853	1,500.00		1,728,134.95
2022/08/29	IMPUESTO 0.15%	3853	2.25		1,728,132.70
2022/08/29	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3847	21,000.00		1,707,132.70
2022/08/29	IMPUESTO 0.15%	3847	31.50		1,707,101.20
2022/08/29	DEBITO TRANSFERENCIA AUTOMATIC V	131807	135,024.95		1,572,076.25
2022/08/29	RETIRO DE CUENTA VALOR CHEQUES	131705	109,042.50		1,463,033.75
2022/08/29	RETIRO DE CUENTA COSTO EMISION CH	131705	350.00		1,462,683.75
2022/08/29	IMPUESTO 0.15%	131705	163.56		1,462,520.19
2022/08/29	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3858	16,111.25		1,446,408.94
2022/08/29	IMPUESTO 0.15%	3858	24.17		1,446,384.77
2022/08/29	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3846	30,000.00		1,416,384.77
2022/08/29	IMPUESTO 0.15%	3846	45.00		1,416,339.77
2022/08/29	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3854	1,500.00		1,414,839.77
2022/08/29	IMPUESTO 0.15%	3854	2.25		1,414,837.52
2022/08/29	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3855	203,581.16		1,211,256.36
2022/08/29	IMPUESTO 0.15%	3855	305.37		1,210,950.99
2022/08/29	DEBITO TRANSFERENCIA AUTOMATIC V	133446	6,267.00		1,204,683.99
2022/08/29	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3849	8,000.00		1,196,683.99
2022/08/29	IMPUESTO 0.15%	3849	12.00		1,196,671.99
2022/08/29	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3848	8,000.00		1,188,671.99
2022/08/29	IMPUESTO 0.15%	3848	12.00		1,188,659.99
2022/08/29	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3851	20,323.44		1,168,336.55
2022/08/29	IMPUESTO 0.15%	3851	30.49		1,168,306.06
2022/08/31	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3852	20,000.00		1,148,306.06
2022/08/31	IMPUESTO 0.15%	3852	30.00		1,148,276.06
2022/08/31	DEBITO TRANSFERENCIA AUTOMATIC V	115840	133,329.52		1,014,946.54
2022/08/31	DEBITO TRANSFERENCIA AUTOMATIC V	120046	6,447.00		1,008,499.54
2022/08/31	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3866	70,000.00		938,499.54
2022/08/31	IMPUESTO 0.15%	3866	105.00		938,394.54
2022/08/31	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3868	10,000.00		928,394.54
2022/08/31	IMPUESTO 0.15%	3868	15.00		928,379.54
2022/08/31	N/D CARGOS BATCH CARGO POR MANE		150.00		928,229.54



Fecha: 05/08/2022

Hora : 12:07 PM

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO

Av.Tiradentes Esq. San Cristobal

Ensanche La Fe

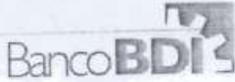
Santo Domingo, D.N.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/07/22 Al : 31/07/22

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010206	Banco BDI	SALDO INICIAL			144,796.93	
CH	9593	15/07/22	15717		XAVIER VARGAS-		7,670.00	137,126.93	No
CH	9594	15/07/22	15718		FLORISTERIA C-		8,850.00	128,276.93	No
CH	9595	15/07/22	15719		FLORISTERIA C-		10,000.00	118,276.93	No
CH	9596	15/07/22	15720		JUAN ALEJANDR-	210,487.80		(92,210.87)	No
CH	9597	15/07/22	15721		JUAN DE JESUS-	30,000.00		(122,210.87)	No
CH	9598	15/07/22	15722		LOURDES MARIA-	21,000.00		(143,210.87)	No
CH	9599	15/07/22	15723		EDDY ROLANDO -	8,000.00		(151,210.87)	No
CH	9600	15/07/22	15724		JUAN FRANCISC-	8,000.00		(159,210.87)	No
CH	9601	15/07/22	15725		RAMON MIGUEL -	54,000.00		(213,210.87)	No
CH	9602	15/07/22	15726		PORFIRIO CAST-	20,323.44		(233,534.31)	No
CH	9603	15/07/22	15727		YERINARDO PER-	18,000.00		(251,534.31)	No
CH	9604	15/07/22	15728		HUMANO SEGURO-	18,993.26		(270,527.57)	No
CH	9605	15/07/22	15729		DISTHECA, SRL-	16,110.37		(286,637.94)	No
CH	9606	15/07/22	15730		DISTHECA, SRL-	8,114.95		(294,752.89)	No
CH	9607	15/07/22	15731		PABLO VALDEZ -	1,500.00		(296,252.89)	No
CH	9608	15/07/22	15732		JUAN ALEJANDR-	1,500.00		(297,752.89)	No
CH	9609	15/07/22	15733		JUAN ALEJANDR-	110,000.00		(407,752.89)	No
CH	9610	15/07/22	15734		MIGUEL HAZIM-	7,000.00		(414,752.89)	No
CH	9611	18/07/22	15735		CONTRIBUCION -00000135	1,080,770.01		666,017.12	No
CH	9612	22/07/22	15736		PRESTAMO X PA-00000136	2,000,000.00		2,666,017.12	No
CH	9613	22/07/22	15737		CAASD-AD103440		2,678.40	2,663,338.72	No
ED	140	31/07/22	ED-140-22		Reg. Transf.paul Collado		5,201.90	2,658,136.82	No
ED	140	31/07/22	ED-140-22		Reg. Pago TSS de Jun.22		135,253.12	2,522,883.70	No
ED	140	31/07/22	ED-140-22		Reg. Pago Infotep de Jun		6,267.00	2,516,616.70	No
ED	140	31/07/22	ED-140-22		Reg. Tranf. a Jose Rdg.		15,000.00	2,501,616.70	No
ED	140	31/07/22	ED-140-22		Reg. Nom. Fija Julio 22		952,272.06	1,549,344.64	No
ED	140	31/07/22	ED-140-22		Reg. Cargos Banc. Jul.22		2,768.06	1,546,576.58	No
TOTALES CUENTA						3,080,770.01	1,678,990.36		





ESTADO DE CUENTA
CTA. CORRIENTE CORPORATIVA (SPNF)

Página	1 - 6
Fecha de Corte	2022/07/31
Fecha Hasta	2022/07/31
Cuenta	4060011776

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)
AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTÓBAL, ENS. LA FE, SANTO DOMINGO., LA FE

TELEFONO: . 809-525-8686

Ejecutivo	MEJIA FERNANDEZ, BELKYS YUDEL
Teléfono	535-8586
Fax	535-6069
E-Mail	

Fecha	Transacción	Ref.	Retiros	Depósitos	Saldo
2022/07/01	SALDO INICIAL				64,796.93
2022/07/01	DEPOSITOS	111923		80,000.00	144,796.93
2022/07/06	JOSE R. PAUL COLLADO ENERGIA DE S/	1499589	5,201.90		139,595.03
2022/07/06	JOSE R. PAUL COLLADO ENERGIA DE S/	1499589	7.80		139,587.23
2022/07/18	DEBITO TRANSFERENCIA AUTOMATIC V	95315	135,253.12		4,334.11
2022/07/18	CC	153650		1,080,770.01	1,085,104.12
2022/07/22	NOMINA DE JULIO 2022-2051	1540071	952,272.06		132,832.06
2022/07/22	NOMINA DE JULIO 2022-2051	1540071	1,428.41		131,403.65
2022/07/22	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3832	21,000.00		110,403.65
2022/07/22	IMPUESTO 0.15%	3832	31.50		110,372.15
2022/07/22	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3841	1,500.00		108,872.15
2022/07/22	IMPUESTO 0.15%	3841	2.25		108,869.90
2022/07/22	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3842	1,500.00		107,369.90
2022/07/22	IMPUESTO 0.15%	3842	2.25		107,367.65
2022/07/22	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3831	30,000.00		77,367.65
2022/07/22	IMPUESTO 0.15%	3831	45.00		77,322.65
2022/07/22	RETIRO DE CUENTA VALOR CHEQUES	131021	2,678.40		74,644.25
2022/07/22	RETIRO DE CUENTA COSTO EMISION CH	131021	350.00		74,294.25
2022/07/22	IMPUESTO 0.15%	131021	4.02		74,290.23
2022/07/22	PRESTAMO ARISMENDY CUELLO	133108		2,000,000.00	2,074,290.23
2022/07/22	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3837	18,000.00		2,056,290.23
2022/07/22	IMPUESTO 0.15%	3837	27.00		2,056,263.23
2022/07/25	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3844	7,000.00		2,049,263.23
2022/07/25	IMPUESTO 0.15%	3844	10.50		2,049,252.73
2022/07/25	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3830	210,487.80		1,838,764.93
2022/07/25	IMPUESTO 0.15%	3830	315.73		1,838,449.20
2022/07/25	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3833	8,000.00		1,830,449.20
2022/07/25	IMPUESTO 0.15%	3833	12.00		1,830,437.20
2022/07/25	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3834	8,000.00		1,822,437.20
2022/07/25	IMPUESTO 0.15%	3834	12.00		1,822,425.20
2022/07/25	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3835	54,000.00		1,768,425.20
2022/07/25	IMPUESTO 0.15%	3835	81.00		1,768,344.20
2022/07/25	DEBITO TRANSFERENCIA AUTOMATIC V	154150	6,267.00		1,762,077.20
2022/07/25	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3836	20,323.44		1,741,753.76
2022/07/25	IMPUESTO 0.15%	3836	30.49		1,741,723.27
2022/07/26	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3829	10,000.00		1,731,723.27
2022/07/26	IMPUESTO 0.15%	3829	15.00		1,731,708.27
2022/07/26	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3828	8,850.00		1,722,858.27
2022/07/26	IMPUESTO 0.15%	3828	13.28		1,722,844.99
2022/07/27	JOSE RODRIGUEZ-2063	1557142	15,000.00		1,707,844.99
2022/07/27	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3843	110,000.00		1,597,844.99
2022/07/27	IMPUESTO 0.15%	3843	165.00		1,597,679.99
2022/07/28	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3840	8,114.95		1,589,565.04
2022/07/28	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3839	16,110.37		1,573,454.67
2022/07/28	IMPUESTO 0.15%	3840	12.17		1,573,442.50
2022/07/28	IMPUESTO 0.15%	3839	24.17		1,573,418.33
2022/07/29	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3838	18,993.26		1,554,425.07
2022/07/29	IMPUESTO 0.15%	3838	28.49		1,554,396.58
2022/07/31	N/D CARGOS BATCH CARGO POR MANE		150.00		1,554,246.58



Fecha: 04/07/2022

Hora : 11:52 AM

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO

Av.Tiradentes Esq. San Cristobal

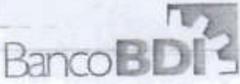
Ensanche La Fe
Santo Domingo, D.N.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/06/22 Al : 30/06/22

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	tef./Cuenta Nomb	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010206	Banco BDI	SALDO INICIAL			150,151.57	
CH	9581	20/06/22		15705	JUAN DE JESUS-		30,000.00	120,151.57	No
CH	9582	20/06/22		15706	LOURDES MARIA-		21,000.00	99,151.57	No
CH	9583	21/06/22		15707	EDDY ROLANDO -		8,000.00	91,151.57	No
CH	9584	21/06/22		15708	JUAN FRANCISC-		8,000.00	83,151.57	No
CH	9585	21/06/22		15709	RAMON MIGUEL -		54,000.00	29,151.57	No
CH	9586	21/06/22		15710	PORFIRIO CAST-		20,323.44	8,828.13	No
CH	9587	21/06/22		15711	YERINARDO PER-		18,000.00	(9,171.87)	No
CH	9588	21/06/22		15712	PABLO VALDEZ -		1,500.00	(10,671.87)	No
CH	9589	21/06/22		15713	JUAN ALEJANDR-		1,500.00	(12,171.87)	No
CH	9590	30/06/22		15714	EVELYN COLLAD-00000132	80,000.00		67,828.13	No
CH	9591	30/06/22		15715	JUNTA CENTRAL-00000133	1,080,770.01		1,148,598.14	No
CH	9592	30/06/22		15716	FRANK MARTINE-00000134	90,000.00		1,238,598.14	No
	139	30/06/22		ED-139-22	Reg. Transf. Paul Collado		125,000.00	1,113,598.14	No
ED	139	30/06/22		ED-139-22	Reg. Nom Fija Junio		952,272.06	161,326.08	No
ED	139	30/06/22		ED-139-22	Reg. Transf. a Paul Coll		14,463.81	146,862.27	No
ED	139	30/06/22		ED-139-22	Reg. Cargos bancarios Ju		2,065.34	144,796.93	No
TOTALES CUENTA						1,250,770.01	1,256,124.65		





ESTADO DE CUENTA
CTA. CORRIENTE CORPORATIVA (SPNF)

Página	1 - 5
Fecha de Corte	2022/06/30
Fecha Hasta	2022/06/30
Cuenta	4060011776

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)
AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTÓBAL, ENS. LA FE, SANTO DOMINGO., LA FE

TELEFONO: . 809-525-8686

Ejecutivo	MEJIA FERNANDEZ, BELKYS YUDEL
Teléfono	535-8586
Fax	535-6069
E-Mail	

Fecha	Transacción	Ref.	Retiros	Depósitos	Saldo
2022/06/01	SALDO INICIAL				172,972.57
2022/06/01	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3816	T 3,250.00		169,722.57
2022/06/01	IMPUESTO 0.15%	3816	4.88		169,717.69
2022/06/01	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3815	T 6,900.00		162,817.69
2022/06/01	IMPUESTO 0.15%	3815	10.35		162,807.34
2022/06/13	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3817	T 4,720.00		158,087.34
2022/06/13	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3810	T 7,951.00		150,136.34
2022/06/13	IMPUESTO 0.15%	3817	7.08		150,129.26
2022/06/13	IMPUESTO 0.15%	3810	11.93		150,117.33
2022/06/13	CC	104910		90,000.00	240,117.33
2022/06/15	CC	224135		1,080,770.01	1,320,887.34
2022/06/21	PAUL COLLADO PAGO ENERGIA STGO.-	1451437	14,463.81		1,306,423.53
2022/06/21	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2022-1936	1451441	952,272.06		354,151.47
2022/06/21	PAUL COLLADO PAGO ENERGIA STGO.-	1451437	21.70		354,129.77
2022/06/21	NOMINA DEL MES DE JUNIO 2022-1936	1451441	1,428.41		352,701.36
2022/06/22	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3819	21,000.00		331,701.36
2022/06/22	IMPUESTO 0.15%	3819	31.50		331,669.86
2022/06/22	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3818	30,000.00		301,669.86
2022/06/22	IMPUESTO 0.15%	3818	45.00		301,624.86
2022/06/22	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3825	1,500.00		300,124.86
2022/06/22	IMPUESTO 0.15%	3825	2.25		300,122.61
2022/06/22	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3826	1,500.00		298,622.61
2022/06/22	IMPUESTO 0.15%	3826	2.25		298,620.36
2022/06/22	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3823	20,323.44		278,296.92
2022/06/22	IMPUESTO 0.15%	3823	30.49		278,266.43
2022/06/22	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3820	8,000.00		270,266.43
2022/06/22	IMPUESTO 0.15%	3820	12.00		270,254.43
2022/06/22	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3821	8,000.00		262,254.43
2022/06/22	IMPUESTO 0.15%	3821	12.00		262,242.43
2022/06/22	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3824	18,000.00		244,242.43
2022/06/22	IMPUESTO 0.15%	3824	27.00		244,215.43
2022/06/22	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3822	54,000.00		190,215.43
2022/06/22	IMPUESTO 0.15%	3822	81.00		190,134.43
2022/06/29	PAUL COLLADO, -1955	1473233	125,000.00		65,134.43
2022/06/29	PAUL COLLADO, -1955	1473233	187.50		64,946.93
2022/06/30	N/D CARGOS BATCH CARGO POR MANE		150.00		64,796.93

Partido Reformista Social Cristiano
RNC: 401510669
D04388018000000004060011776

No. 003815
DEL MES DE JUNIO 2022

INGRSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE EDITORA LISTIN DIARIO S. A. RDS PESOS 6,900.00
SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS

Banco BDI 41655705

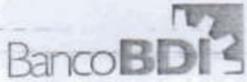
003815 21411111318204060011776* 53

Para depositar en la cuenta No. 240-005125-3 de EDITORA LISTIN DIARIO, S.A. con el Banco de Reservas

Entregar

Card 121776





ESTADO DE CUENTA
CTA. CORRIENTE CORPORATIVA (SPNF)

Página	2 - 5
Fecha Corte	2022/06/30
Fecha Hasta	2022/06/30
Cuenta	4060011776

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)
 AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTÓBAL, ENS. LA FE, SANTO DOMINGO., LA FE
 TELEFONO: . 809-525-8686

Ejecutivo	MEJIA FERNANDEZ, BELKYS YUDEL
Teléfono	535-8586
Fax	535-6069
E-Mail	

Partido Reformista Social Cristiano
 RNC: 401510669
 DO63BBD1000000004060011776

No. 003816
 JUN 1 2022

INGRESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE EDITORA HOY S.A.S. RD\$ 3,250.00
 ** TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 CENTAVOS **

Banco BDI 32849354

003816 214111131804060011776* 53

Para depositar únicamente en la Cuenta Corriente EDITORA HOY S.A.S. Banco BDI S.A. No. 003816

Recibido 746-127002000016
 00860 BHD LEON
 31-05-2022

Partido Reformista Social Cristiano
 RNC: 401510669
 DO63BBD1000000004060011776

No. 003810
 01 JUN 2022

INGRESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE AGUA CRYSTAL S.A. RD\$ 7,951.00
 ** SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS CON 00 CENTAVOS **

Banco BDI 95172232

003810 214111131804060011776* 53

Para depositar únicamente en la Cuenta Corriente No. 030-008894-9 de AGUA CRYSTAL S.A.

TRANSITO 01 JUN 2022

TRANSITO 10 JUN 2022

Partido Reformista Social Cristiano
 RNC: 401510669
 DO63BBD1000000004060011776

No. 003817
 JUN 1 2022

INGRESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL RD\$ 4,720.00
 ** CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON 00 CENTAVOS **

Banco BDI 13217323

003817 214111131804060011776* 53

Para depositar únicamente en la Cuenta Corriente No. 33010016042 BANCO PROMERICA ALL OFFICE SOLUTIONS

10/06/2022-001001-250010000014
 BANCO PROMERICA
 PAGO CAMARA COMPENSACION

Partido Reformista Social Cristiano
 RNC: 401510669
 DO63BBD1000000004060011776

No. 003818
 JUN 1 2022

INGRESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JANA DE ROSAS LOPEZ RD\$ 30,000.00
 ** TREINTA MIL PESOS CON 00 CENTAVOS **

Banco BDI 96339629

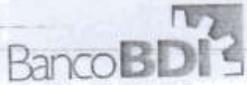
003818 214111131804060011776* 53

Para depositar únicamente en la Cuenta Corriente No. 33010016042 BANCO PROMERICA ALL OFFICE SOLUTIONS

DAJERO N° 3
 22 JUN 2022

Documento Original





ESTADO DE CUENTA
CTA. CORRIENTE CORPORATIVA (SPNF)

Página	3 - 5
Fecha de Corte	2022/06/30
Fecha Hasta	2022/06/30
Cuenta	4060011776

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)
 AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTÓBAL, ENS. LA FE, SANTO DOMINGO., LA FE
 TELEFONO: . 809-525-8686

Ejecutivo	MEJIA FERNANDEZ, BELKYS YUDEL
Teléfono	535-8586
Fax	535-6069
E-Mail	

Partido Reformista Social Cristiano
 ANC: 401310669
 D0438BD1000000004060011776

No. 003819
 DA MES AÑO
 2 0 0 6 2 0 2 2

INGRESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LOURDES MARIA RUIZ RD\$ 21,000.00
 ** VEINTE Y UN MIL PESOS CON 00 CENTAVOS **

Banco BDI 39750934

003819 21411111318404060011776 63

Lourdes Ruiz
 001-108131-2
 001-1095492-7

Documento Original
 CAJERO N° 3
 22 JUN 2022
 BANCO BDI, S.C. UNO

Partido Reformista Social Cristiano
 ANC: 401310669
 D0438BD10000000004060011776

No. 003820
 DA MES AÑO
 2 1 0 6 2 0 2 2

INGRESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDEY ROLANDO ARACENA APOLINARIO RD\$ 8,200.00
 ** OCHO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS **

Banco BDI 75018484

003820 21411111318404060011776 63

Eddy Rolando Aracena
 Titular: 045-0041830-6
 001-108131-2
 001-108131-2

Documento Original
 CAJERO N° 2
 22 JUN 2022
 BANCO BDI, S.C. UNO

Partido Reformista Social Cristiano
 ANC: 401310669
 D0438BD10000000004060011776

No. 003821
 DA MES AÑO
 2 1 0 6 2 0 2 2

INGRESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN FRANCISCO ABREU MARTINEZ RD\$ 8,000.00
 ** OCHO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS **

Banco BDI 34428722

003821 21411111318404060011776 63

Juan Francisco Abreu
 Titular: 001-1215505-6
 001-108131-2
 001-108131-2

Documento Original
 CAJERO N° 2
 22 JUN 2022
 BANCO BDI, S.C. UNO

Partido Reformista Social Cristiano
 ANC: 401310669
 D0438BD10000000004060011776

No. 003822
 DA MES AÑO
 2 1 0 6 2 0 2 2

INGRESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON MIGUEL FELIZ MACERA RD\$ 54,000.00
 ** CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS **

Banco BDI 30982213

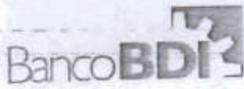
003822 21411111318404060011776 63

Ramon Miguel Feliz Macera
 Titular: 001-1001681-2
 001-108131-2
 001-108131-2

Documento Original
 CAJERO N° 3
 27 JUN 2022
 BANCO BDI, S.C. UNO

Lourdes Ruiz





ESTADO DE CUENTA
CTA. CORRIENTE CORPORATIVA (SPNF)

Página	4 - 5
Fecha de Corte	2022/06/30
Fecha Hasta	2022/06/30
Cuenta	4060011776

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)
AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTÓBAL, ENS. LA FE, SANTO DOMINGO., LA FE

TELEFONO: . 809-525-8686

Ejecutivo	MEJIA FERNANDEZ, BELKYS YUDEL
Teléfono	535-8586
Fax	535-6069
E-Mail	

Partido Reformista Social Cristiano
RNC: 407310669
DO4388D1000000004060011776

No. 003823
DA: JUN 2022

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODRIGO CASTILLO CARRERINA RD\$ 20,323.44
** VEINTE MIL, TRESCIENTOS VEINTE Y TRES PESOS CON 44 CENTAVOS **

Banco BDI 67951055

[Signature]

003823 214111131804060011776* 53

Rodrigo Castillo Carrerina
Escriba: 001-192532-9
Habr. Sr. Castillo Director
Tel: 53-53309 p-1

CAJERO N°2
21 JUN 2022
BANCO BDI, S.A. SUC. SACO

Documento Original

Partido Reformista Social Cristiano
RNC: 407310669
DO4388D1000000004060011776

No. 003824
DA: JUN 2022

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BERNARDO PEREZ ESPINAL RD\$ 18,000.00
** DIECIOCHO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS **

Banco BDI 6478201

[Signature]

003824 214111131804060011776* 53

Bernardo Pérez Espinal
Escriba: 001-1191350-0
Habr. Sr. Pérez Espinal Director
Tel: 53-53309 p-1

CAJERO N°3
21 JUN 2022
BANCO BDI, S.A. SUC. SACO

Documento Original

Partido Reformista Social Cristiano
RNC: 407310669
DO4388D1000000004060011776

No. 003825
DA: JUN 2022

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PAULO VALDEZ DELGADO RD\$ 1,500.00
** MIL, QUINIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS **

Banco BDI 6413451

[Signature]

003825 214111131804060011776* 53

Paulo Valdez Delgado
Escriba: 001-10954997
Habr. Sr. Valdez Delgado Director
Tel: 53-53309 p-1

CAJERO N°3
21 JUN 2022
BANCO BDI, S.A. SUC. SACO

Documento Original

Partido Reformista Social Cristiano
RNC: 407310669
DO4388D1000000004060011776

No. 003826
DA: JUN 2022

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ALEJANDRO MEJIA RD\$ 1,500.00
** MIL, QUINIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS **

Banco BDI 73134291

[Signature]

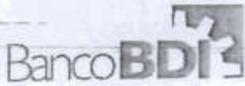
003826 214111131804060011776* 53

Juan Alejandro Mejia
Escriba: 001-1008234-9
Habr. Sr. Mejia Director
Tel: 53-53309 p-1

CAJERO N°3
21 JUN 2022
BANCO BDI, S.A. SUC. SACO

Documento Original





ESTADO DE CUENTA
CTA. CORRIENTE CORPORATIVA (SPNF)

Página	5 - 5
Fecha Corte	2022/06/30
Fecha Hasta	2022/06/30
Cuenta	4060011776

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)
 AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTÓBAL, ENS. LA FE, SANTO DOMINGO., LA FE
 TELEFONO: . 809-525-8686

Ejecutivo	MEJIA FERNANDEZ, BELKYS YUDEL
Teléfono	535-8586
Fax	535-6069
E-Mail	

Saldo Anterior	Total Retiros, Cheques N/D	Total Depósitos y N/Cr	Saldo Total
172,972.57	1,278,945.65	1,170,770.01	64,796.93

Favor verificar su estado y notificarnos por escrito cualquier discrepancia en un plazo de 45 días, a partir de la fecha de recepción del estado, de no recibir reclamación en este plazo dichos asientos se considerarán aprobados.

Para mayor agilidad favor llamarnos al teléfono (809) 535-8586 o consultar nuestra página de Internet www.bdi.com.do.

Disponible	64,796.93
Cheques en Tránsito	0.00
Fondos Pignorados	0.00
Fondos Retenidos	0.00
Saldo Promedio	369,733.77

# Depósitos	0	0.00
# Retiros	0	0.00
# Cheques Pagados	26	185,422.17
# Notas de Débito	7	1,093,523.48
# Notas de Crédito	2	1,170,770.01
# Cheques emitidos	0	0.00



ED	138	31/05/22	ED-138-22	Reg. Infotep Mayo 22	6,267.00	1,407,176.05	No
ED	138	31/05/22	ED-138-22	Reg. Pago TSS.Abril 22	287,468.52	1,119,707.53	No
ED	138	31/05/22	ED-138-22	Reg. Nom. Cont. Mayo 22	950,921.94	168,785.59	No
ED	138	31/05/22	ED-138-22	Reg. Cargos bancarios Ma	2,926.70	165,858.89	No
ED	138	31/05/22	ED-138-22	Reg. Transf. a Paul Coll	15,707.32	150,151.57	No

TOTALES CUENTA

1,940,770.01

1,950,403.03



Fecha: 08/06/2022

hora : 1:52 PM

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO

Av.Tiradentes Esq. San Cristobal

Ensanche La Fe

Santo Domingo, D.N.



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/05/22 Al : 31/05/22

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010206	Banco BDI	SALDO INICIAL			159,784.59	
CH	9554	18/05/22	15678		HUMANO SEGURO-		18,993.26	140,791.33	No
CH	9555	18/05/22	15679		JUAN ALEJANDR-		197,676.63	(56,885.30)	No
CH	9556	18/05/22	15680		FRANCISCA IVE-		23,191.45	(80,076.75)	No
CH	9577	18/05/22	15701		B. ROSARIO M.-00000129	420,000.00		339,923.25	No
CH	9578	19/05/22	15702		JUNTA CENTRAL-00000130	1,080,770.01		1,420,693.26	No
CH	9557	20/05/22	15681		JUAN DE JESUS-		30,000.00	1,390,693.26	No
CH	9558	20/05/22	15682		LOURDES MARIA-		21,000.00	1,369,693.26	No
CH	9559	20/05/22	15683		EDDY ROLANDO -		8,000.00	1,361,693.26	No
CH	9560	20/05/22	15684		JUAN FRANCISC-		8,000.00	1,353,693.26	No
CH	9561	20/05/22	15685		RAMON MIGUEL -		54,000.00	1,299,693.26	No
CH	9562	20/05/22	15686		PORFIRIO CAST-		20,323.44	1,279,369.82	No
CH	9579	20/05/22	15703		EVELYN COLLAD-00000131	100,000.00		1,379,369.82	No
CH	9580	20/05/22	15704		-132	340,000.00		1,719,369.82	No
CH	9563	23/05/22	15687		YERINARDO PER-		18,000.00	1,701,369.82	No
CH	9571	25/05/22	15695		COOPERATIVA D-AD105027		109,042.50	1,592,327.32	No
CH	9564	27/05/22	15688		AGUA CRYSTAL -		7,951.00	1,584,376.32	No
CH	9565	27/05/22	15689		ANA MARIA FRA-		2,450.00	1,581,926.32	No
CH	9566	27/05/22	15690		MARIA DEL CAR-		1,843.83	1,580,082.49	No
CH	9567	27/05/22	15691		PABLO VALDEZ -		1,500.00	1,578,582.49	No
CH	9568	27/05/22	15692		JUAN ALEJANDR-		1,500.00	1,577,082.49	No
CH	9569	27/05/22	15693		EDITORA LISTI-		6,900.00	1,570,182.49	No
CH	9570	27/05/22	15694		EDITORA HOY S-		3,250.00	1,566,932.49	No
CH	9572	30/05/22	15696		ALL OFFICE SO-		4,720.00	1,562,212.49	No
ED	138	31/05/22	ED-138-22		Reg. Pago Infot.Abril 22		13,124.00	1,549,088.49	No
ED	138	31/05/22	ED-138-22		Reg. TSS. Mayo 22		135,645.44	1,413,443.05	No

Página	1 - 5
Fecha de Corte	2022/05/31
Fecha Hasta	2022/05/31
Cuenta	4060011776

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)
 AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTÓBAL, ENS. LA FE, SANTO DOMINGO, LA FE
 TELEFONO: . 809-525-8686

Ejecutivo	MEJIA FERNANDEZ, BELKYS YUDERU
Teléfono	535-8586
Fax	535-6069
E-Mail	

Fecha	Transacción	Ref.	Retiros	Depósitos	Saldo
2022/05/01	SALDO INICIAL				159,784.59
2022/05/18	DEPOSITOS	105226		420,000.00	579,784.59
2022/05/19	CC	184210		1,080,770.01	1,660,554.60
2022/05/20	ABONO PAGO YIPETA PRADO	94031		340,000.00	2,000,554.60
2022/05/20	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3801	197,676.63		1,802,877.97
2022/05/20	IMPUESTO 0.15%	3801	296.51		1,802,581.46
2022/05/20	DEBITO TRANSFERENCIA AUTOMATIC V	124636	6,562.00		1,796,019.46
2022/05/20	DEBITO TRANSFERENCIA AUTOMATIC V	124943	6,562.00		1,789,457.46
2022/05/20	DEBITO TRANSFERENCIA AUTOMATIC V	125316	143,954.06		1,645,503.40
2022/05/20	DEBITO TRANSFERENCIA AUTOMATIC V	125416	143,514.46		1,501,988.94
2022/05/20	PAUL COLLADO VASQUEZ-1828	1363789	4,976.59		1,497,012.35
2022/05/20	PAUL COLLADO VASQUEZ-1828	1363789	7.46		1,497,004.89
2022/05/20	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3802	23,191.45		1,473,813.44
2022/05/20	IMPUESTO 0.15%	3802	34.79		1,473,778.65
2022/05/23	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3803	30,000.00		1,443,778.65
2022/05/23	IMPUESTO 0.15%	3803	45.00		1,443,733.65
2022/05/23	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3804	21,000.00		1,422,733.65
2022/05/23	IMPUESTO 0.15%	3804	31.50		1,422,702.15
2022/05/23	DEPOSITOS	103411		100,000.00	1,522,702.15
2022/05/23	NOMINA DE MAYO 2022-1830	1367813	950,921.94		571,780.21
2022/05/23	NOMINA DE MAYO 2022-1830	1367813	1,426.38		570,353.83
2022/05/23	PAUL COLLADO VASQUEZ-1831	1368040	10,730.73		559,623.10
2022/05/23	PAUL COLLADO VASQUEZ-1831	1368040	16.10		559,607.00
2022/05/23	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3805	8,000.00		551,607.00
2022/05/23	IMPUESTO 0.15%	3805	12.00		551,595.00
2022/05/23	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3806	8,000.00		543,595.00
2022/05/23	IMPUESTO 0.15%	3806	12.00		543,583.00
2022/05/23	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3808	20,323.44		523,259.56
2022/05/23	IMPUESTO 0.15%	3808	30.49		523,229.07
2022/05/23	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3807	54,000.00		469,229.07
2022/05/23	IMPUESTO 0.15%	3807	81.00		469,148.07
2022/05/25	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3800	18,993.26		450,154.81
2022/05/25	IMPUESTO 0.15%	3800	28.49		450,126.32
2022/05/25	RETIRO DE CUENTA VALOR CHEQUES	112200	109,042.50		341,083.82
2022/05/25	RETIRO DE CUENTA COSTO EMISION CH	112200	350.00		340,733.82
2022/05/25	IMPUESTO 0.15%	112200	163.56		340,570.26
2022/05/27	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3809	18,000.00		322,570.26
2022/05/27	IMPUESTO 0.15%	3809	27.00		322,543.26
2022/05/30	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3813	1,500.00		321,043.26
2022/05/30	IMPUESTO 0.15%	3813	2.25		321,041.01
2022/05/30	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3814	1,500.00		319,541.01
2022/05/30	IMPUESTO 0.15%	3814	2.25		319,538.76
2022/05/30	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3812	1,843.83		317,694.93
2022/05/30	IMPUESTO 0.15%	3812	2.77		317,692.16
2022/05/30	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3811	2,450.00		315,242.16
2022/05/30	IMPUESTO 0.15%	3811	3.68		315,238.48
2022/05/30	DEBITO TRANSFERENCIA AUTOMATIC V	104023	6,267.00		308,971.48
2022/05/30	DEBITO TRANSFERENCIA AUTOMATIC V	104213	135,645.44		173,326.04
2022/05/30	IMPUESTO 0.15%	104213	203.47		173,122.57
2022/05/31	N/D CARGOS BATCH CARGO POR MANE		150.00		172,972.57



Fecha: 08/06/2022
Hora : 12:29 PM

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO

Av.Tiradentes Esq. San Cristobal

Ensanche La Fe

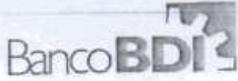
Santo Domingo, D.N.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/04/22 Al : 30/04/22

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010206	Banco BDI	SALDO INICIAL			106,296.19	
CH	9573	21/04/22	15697		CONTRIBUCION -00000125	1,080,770.01		1,187,066.20	No
CH	9546	25/04/22	15670		RAMON MIGUEL -		54,000.00	1,133,066.20	No
CH	9547	25/04/22	15671		PORFIRIO CAST-		20,323.44	1,112,742.76	No
CH	9548	27/04/22	15672		JUAN DE JESUS-		30,000.00	1,082,742.76	No
CH	9549	27/04/22	15673		LOURDES MARIA-		21,000.00	1,061,742.76	No
CH	9550	27/04/22	15674		EDDY ROLANDO -		8,000.00	1,053,742.76	No
CH	9551	27/04/22	15675		JUAN FRANCISC-		8,000.00	1,045,742.76	No
CH	9574	27/04/22	15698		FRANK MARTINE-00000126	100,000.00		1,145,742.76	No
CH	9575	27/04/22	15699		PRESTAMO X PA-00000127	302,000.00		1,447,742.76	No
CH	9552	29/04/22	15676		PABLO VALDEZ -		1,500.00	1,446,242.76	No
CH	9553	29/04/22	15677		JUAN ALEJANDR-		1,500.00	1,444,742.76	No
CH	9576	29/04/22	15700		JULIO CESAR D-00000128	50,000.00		1,494,742.76	No
ED	137	30/04/22	ED-137-22		Reg.Transf.a Paul Collad		7,510.33	1,487,232.43	No
ED	137	30/04/22	ED-137-22		Reg. Cuota años 20 y 21		336,380.00	1,150,852.43	No
ED	137	30/04/22	ED-137-22		Reg. Nom. Fija Abr.22		988,678.49	162,173.94	No
ED	137	30/04/22	ED-137-22		Reg. Cargos bancarios ab		2,389.35	159,784.59	No
					TOTALES CUENTA	1,532,770.01	1,479,281.61		





ESTADO DE CUENTA
CTA. CORRIENTE CORPORATIVA (SPNF)

Página	1 - 4
Fecha de Corte	2022/04/30
Fecha Hasta	2022/04/30
Cuenta	4060011776

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)
AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTÓBAL, ENS. LA FE, SANTO DOMINGO., LA FE

TELEFONO: . 809-525-8686

Ejecutivo	MEJIA FERNANDEZ, BELKYS YUDERU
Teléfono	535-8586
Fax	535-6069
E-Mail	

Fecha	Transacción	Ref.	Retiros	Depósitos	Saldo
2022/04/01	SALDO INICIAL				122,296.19
2022/04/06	PGO ENERGIA ELECTRICA STGO-1686	1237652	7,510.33		114,785.86
2022/04/06	PGO ENERGIA ELECTRICA STGO-1686	1237652	11.27		114,774.59
2022/04/21	CC	192810		1,080,770.01	1,195,544.60
2022/04/25	NOMINA DE ABRIL 2022-1730	1284238	952,678.49		242,866.11
2022/04/25	NOMINA DE ABRIL 2022-1730	1284238	1,429.02		241,437.09
2022/04/25	NOMINA DE WILLY ABRIL-1732	1284400	36,000.00		205,437.09
2022/04/25	NOMINA DE WILLY ABRIL-1732	1284400	54.00		205,383.09
2022/04/27	CC	103837		100,000.00	305,383.09
2022/04/27	DEPOSITOS	120530		302,000.00	607,383.09
2022/04/27	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3795	21,000.00		586,383.09
2022/04/27	IMPUESTO 0.15%	3795	31.50		586,351.59
2022/04/27	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3794	30,000.00		556,351.59
2022/04/27	IMPUESTO 0.15%	3794	45.00		556,306.59
2022/04/28	CC	144411		50,000.00	606,306.59
2022/04/28	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3792	54,000.00		552,306.59
2022/04/28	IMPUESTO 0.15%	3792	81.00		552,225.59
2022/04/29	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3798	1,500.00		550,725.59
2022/04/29	IMPUESTO 0.15%	3798	2.25		550,723.34
2022/04/29	DEBITO TRANSFERENCIA AUTOMATIC V	408862	336,380.00		214,343.34
2022/04/29	IMPUESTO 0.15%	408862	504.57		213,838.77
2022/04/29	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3799	1,500.00		212,338.77
2022/04/29	IMPUESTO 0.15%	3799	2.25		212,336.52
2022/04/29	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3793	20,323.44		192,013.08
2022/04/29	IMPUESTO 0.15%	3793	30.49		191,982.59
2022/04/29	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3784	T 8,000.00		183,982.59
2022/04/29	IMPUESTO 0.15%	3784	12.00		183,970.59
2022/04/29	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3785	T 8,000.00		175,970.59
2022/04/29	IMPUESTO 0.15%	3785	12.00		175,958.59
2022/04/29	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3797	8,000.00		167,958.59
2022/04/29	IMPUESTO 0.15%	3797	12.00		167,946.59
2022/04/29	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3796	8,000.00		159,946.59
2022/04/29	IMPUESTO 0.15%	3796	12.00		159,934.59
2022/04/30	N/D CARGOS BATCH CARGO POR MANE		150.00		159,784.59

Partido Reformista Social Cristiano
RNC: 407310669
D047333D1000000000406011776

No. 003794
17042022

INGRSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN DE JESUS LOPEZ RDS 30,000.00
** TREINTA MIL PESOS CON 00 CENTAVOS **

Banco BDI 67391225

003794 21411111318204060011776*

Documentos Original

CAJERO Nº 2
31 MAR 2022
BANCO BDI C.A. C.R. - INICO

001-10954037

001-72431037



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO

Av.Tiradentes Esq. San Cristobal

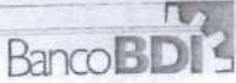
Ensanche La Fe
 Santo Domingo, D.N.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/03/22 Al : 31/03/22

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010206	Banco BDI	SALDO INICIAL			833,896.71	
CH	0000009530	09/03/22		0000015654	DELSANGER SRL-		476,654.44	357,242.27	No
CH	0000009531	09/03/22		0000015655	HUMANO SEGURO-		9,496.63	347,745.64	No
CH	0000009544	11/03/22		0000015668	CAASD-AD103429		3,571.20	344,174.44	No
CH	0000009532	16/03/22		0000015656	JUAN DE JESUS-		30,000.00	314,174.44	No
CH	0000009533	16/03/22		0000015657	LOURDES MARIA-		21,000.00	293,174.44	No
CH	0000009534	16/03/22		0000015658	HENRY BOLIVAR-		5,000.00	288,174.44	No
CH	0000009543	18/03/22		0000015667	CONTRIBUCION -00000124	1,080,770.01		1,368,944.45	No
CH	0000009535	21/03/22		0000015659	EDDY ROLANDO -		8,000.00	1,360,944.45	No
CH	0000009536	21/03/22		0000015660	JUAN FRANCISC-		8,000.00	1,352,944.45	No
CH	0000009537	21/03/22		0000015661	RAMON MIGUEL -		54,000.00	1,298,944.45	No
CH	0000009538	21/03/22		0000015662	PORFIRIO CAST-		20,323.44	1,278,621.01	No
CH	0000009539	21/03/22		0000015663	MANUEL OLIVER-		45,000.00	1,233,621.01	No
CH	0000009540	21/03/22		0000015664	PABLO VALDEZ -		1,500.00	1,232,121.01	No
CH	0000009541	21/03/22		0000015665	JUAN ALEJANDR-		1,500.00	1,230,621.01	No
CH	0000009542	21/03/22		0000015666	EDDY FELIMON -		2,500.00	1,228,121.01	No
CH	0000009545	23/03/22		0000015669	CAASD-AD104168		2,192.20	1,225,928.81	No
ED	0000000136	31/03/22		ED-136-22	Reg. Nom.Fija Mar.22		1,115,944.63	109,984.18	No
ED	0000000136	31/03/22		ED-136-22	Reg. Cargos banc. Marzo		3,687.99	106,296.19	No
TOTALES CUENTA						1,080,770.01	1,808,370.53		
TOTAL TRANSACCION						1,080,770.01	1,808,370.53		





ESTADO DE CUENTA
CTA. CORRIENTE CORPORATIVA (SPNF)

Página	1 - 5
Fecha de Corte	2022/03/31
Fecha Hasta	2022/03/31
Cuenta	4060011776

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)
AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTÓBAL, ENS. LA FE, SANTO DOMINGO., LA FE

TELEFONO: . 809-525-8686

Ejecutivo	MEJIA FERNANDEZ, BELKYS YUDERU
Teléfono	535-8586
Fax	535-6069
E-Mail	

Fecha	Transacción	Ref.	Retiros	Depósitos	Saldo
2022/03/01	SALDO INICIAL				937,204.44
2022/03/04	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3775	T 10,903.20		926,301.24
2022/03/04	IMPUESTO 0.15%	3775	16.35		926,284.89
2022/03/04	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3778	T 26,044.75		900,240.14
2022/03/04	IMPUESTO 0.15%	3778	39.07		900,201.07
2022/03/07	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3770	T 56,093.78		844,107.29
2022/03/07	IMPUESTO 0.15%	3770	84.14		844,023.15
2022/03/08	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3773	T 10,266.00		833,757.15
2022/03/08	IMPUESTO 0.15%	3773	15.40		833,741.75
2022/03/11	RETIRO DE CUENTA VALOR CHEQUES	101300	3,571.20		830,170.55
2022/03/11	RETIRO DE CUENTA COSTO EMISION CF	101300	350.00		829,820.55
2022/03/11	IMPUESTO 0.15%	101300	5.36		829,815.19
2022/03/14	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3779	476,654.44		353,160.75
2022/03/14	IMPUESTO 0.15%	3779	714.98		352,445.77
2022/03/16	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3780	9,496.63		342,949.14
2022/03/16	IMPUESTO 0.15%	3780	14.24		342,934.90
2022/03/18	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3782	21,000.00		321,934.90
2022/03/18	IMPUESTO 0.15%	3782	31.50		321,903.40
2022/03/18	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3781	30,000.00		291,903.40
2022/03/18	IMPUESTO 0.15%	3781	45.00		291,858.40
2022/03/18	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3783	5,000.00		286,858.40
2022/03/18	IMPUESTO 0.15%	3783	7.50		286,850.90
2022/03/18	CC	183733		1,080,770.01	1,367,620.91
2022/03/23	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3789	1,500.00		1,366,120.91
2022/03/23	IMPUESTO 0.15%	3789	2.25		1,366,118.66
2022/03/23	RETIRO DE CUENTA VALOR CHEQUES	111651	2,192.20		1,363,926.46
2022/03/23	RETIRO DE CUENTA COSTO EMISION CF	111651	350.00		1,363,576.46
2022/03/23	IMPUESTO 0.15%	111651	3.29		1,363,573.17
2022/03/23	NOMINA DE MARZO 2022-1615	1195373	1,115,944.63		247,628.54
2022/03/23	NOMINA DE MARZO 2022-1615	1195373	1,673.92		245,954.62
2022/03/23	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3791	2,500.00		243,454.62
2022/03/23	IMPUESTO 0.15%	3791	3.75		243,450.87
2022/03/23	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3790	1,500.00		241,950.87
2022/03/23	IMPUESTO 0.15%	3790	2.25		241,948.62
2022/03/23	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3787	20,323.44		221,625.18
2022/03/23	IMPUESTO 0.15%	3787	30.49		221,594.69
2022/03/23	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3786	54,000.00		167,594.69
2022/03/23	IMPUESTO 0.15%	3786	81.00		167,513.69
2022/03/28	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3788	45,000.00		122,513.69
2022/03/28	IMPUESTO 0.15%	3788	67.50		122,446.19
2022/03/31	N/D CARGOS BATCH CARGO POR MANE		150.00		122,296.19

Partido Reformista Social Cristiano
ANC: 401210669
DO428BD10509100002000011776

No. 003775
AÑO MES DÍAS
2022 03 22

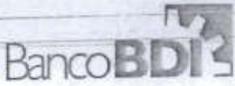
PAGUES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SUPPLY AMAG, S.R.L. RD\$ 10,903.20
DIEZ MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON 20 CENTAVOS

Banco BDI 18491134

#003775# 2141111318404050011775# 53

BANCO POPULAR
1260016000221-03-03-2022-18:24:18
1260016220001





ESTADO DE CUENTA
CTA. CORRIENTE CORPORATIVA (SPNF)

Página	2 - 5
Fecha de Corte	2022/03/31
Fecha Hasta	2022/03/31
Cuenta	4060011776

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)
AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTÓBAL, ENS. LA FE, SANTO DOMINGO., LA FE

TELEFONO: . 809-525-8686

Ejecutivo	MEJIA FERNANDEZ, BELKYS YUDER
Teléfono	535-8586
Fax	535-6069
E-Mail	

Partido Reformista Social Cristiano
RNC: 401510669
D06388D1000000000000000011776

No. 003778
2 8 0 2 2 0 2 2

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCA TWELISE PAYON ORTEGA RDS 26,044.75

** VEINTE Y SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 75 CENTAVOS **

Banco BDI 30704190

003778 21411111318K04060011776* 63

Handwritten: "Cajero No. 3" and "6 MAR 2022" stamp.
Stamp: CAJERO No. 3 6 MAR 2022 BANCO BDI, S.A. EUG. MARO

Partido Reformista Social Cristiano
RNC: 401510669
D06388D1000000000000000011776

No. 003770
2 8 0 2 2 0 2 2

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE BANEZCO SEGUROS S.A RDS 56,299.76

** CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON 76 CENTAVOS **

Banco BDI 95743727

003770 21411111318K04060011776* 63

RECIBIDA EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOS S.A. 0198001588 A FAVOR DE BANEZCO SEGUROS S.A. 04-03-2022-2003-1003000022

Partido Reformista Social Cristiano
RNC: 401510669
D06388D1000000000000000011776

No. 003773
2 8 0 2 2 0 2 2

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ZAYFER YARGAS INGENIERIA ELECTRONICAVICA RDS 10,256.00

** DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS **

Banco BDI 82870820

003773 21411111318K04060011776* 63

RECIBIDA EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOS S.A. 0198001588 A FAVOR DE ZAYFER YARGAS INGENIERIA ELECTRONICAVICA 04-03-2022-16:17:15 810010010001

Partido Reformista Social Cristiano
RNC: 401510669
D06388D1000000000000000011776

No. 003779
2 8 0 2 2 0 2 2

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE DELSANGER SRL RDS 476,554.44

** CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 44 CENTAVOS **

Banco BDI 51054510

003779 21411111318K04060011776* 63

RECIBIDA EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOS S.A. 0198001588 A FAVOR DE DELSANGER S.R.L. 11-03-2022



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO

Av. Tiradentes Esq. San Cristobal

Ersanche La Fe
Santo Domingo, D.N.

Fecha: 02/03/2022
Hora: 12:31 PM

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

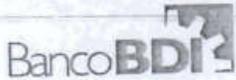
Desde: 01/02/22 Al: 28/02/22

Diario	Tran	Fecha	Cuenta #	ef./Cuenta Nomb	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
			11010206	Banco BDI	SALDO INICIAL			234,513.24
CH	9496	02/02/2022			JUANA AQUINO -		15,000.00	219,513.24
CH	9498	02/09/2022			HUMANO SEGURO-		9,496.63	210,016.61
CH	9499	02/09/2022			JUANA AQUINO -		22,896.15	187,120.46
CH	9522	02/10/2022			EDENORTE DOM-AD103419		6,944.89	180,175.57
CH	9523	02/10/2022			EDENORTE DOM-AD103420		784.50	179,391.07
CH	9500	02/11/2022			GLENNY MARIA -	10,257.15		169,133.92
CH	9501	02/11/2022			FRANCISCA IVE-		35,500.00	133,633.92
CH	9502	02/11/2022			WANDA CRISTIN-00000119	100,000.00		233,633.92
CH	9503	16/02/22			CONTRIBUCION -00000120	1,080,770.01		1,314,403.93
CH	9527	16/02/22			LIGA DE BEISB-00000121	50,000.00		1,364,403.93
CH	9529	16/02/22			-123	1,254,000.00		2,618,403.93
CH	9504	18/02/22			JUAN DE JESUS-		30,000.00	2,588,403.93
CH	9505	18/02/22			LOURDES MARIA-		21,000.00	2,567,403.93
CH	9506	18/02/22			EDDY ROLANDO -		8,000.00	2,559,403.93
CH	9507	18/02/22			JUAN FRANCISC-		8,000.00	2,551,403.93
CH	9508	18/02/22			RAMON MIGUEL -		54,000.00	2,497,403.93
CH	9509	18/02/22			PORFIRIO CAST-		20,323.44	2,477,080.49
CH	9510	18/02/22			MANUEL OLIVER-		45,000.00	2,432,080.49
CH	9511	18/02/22			JOSE RAMON PA-		100,000.00	2,332,080.49
CH	9524	18/02/22			CAASD-AD103425		3,452.00	2,328,628.49
CH	9525	18/02/22			EDESUR DOMINI-AD103426		98,236.97	2,230,391.52
CH	9512	23/02/22			PABLO VALDEZ -		1,500.00	2,228,891.52
CH	9513	23/02/22			JUAN ALEANDR-		1,500.00	2,227,391.52
CH	9514	23/02/22			BANESCO SEGU-		56,093.78	2,171,297.74
CH	9515	23/02/22			FRANCISCA IVE-		22,290.00	2,149,007.74
CH	9516	23/02/22			FRANCISCA IVE-		15,637.80	2,133,369.94
CH	9517	23/02/22			XAVIER VARGAS-		10,266.00	2,123,103.94



CH	9518	23/02/22	15642	JOSE RODRIGUE-		100,000.00	2,023,103.94
CH	9519	23/02/22	15643	SUPPLY AMAG, -		10,903.20	2,012,200.74
CH	9520	23/02/22	15644	JUAN ALEJANDR-		399,636.43	1,612,564.31
CH	9521	23/02/22	15645	DATAMARKET SR-		50,000.00	1,562,564.31
CH	9528	23/02/22	15652	CONTRIBUCION -00000122	1,080,770.01		2,643,334.32
CH	9526	28/02/22	15650	FRANCISCA IVE-		26,044.75	2,617,289.57
ED	135	28/02/22	ED-135-22	Reg. pgo. TSS enero 22		143,499.69	2,473,789.88
ED	135	28/02/22	ED-135-22	Reg. pgo. Infotep ene 22		8,462.00	2,465,327.88
ED	135	28/02/22	ED-135-22	Reg. Transf. a Paul Coll		25,000.00	2,440,327.88
ED	135	28/02/22	ED-135-22	Reg. TSS Feb. 2022		141,814.64	2,298,513.24
ED	135	28/02/22	ED-135-22	Reg. Infotep Feb. 2022		8,462.00	2,290,051.24
ED	135	28/02/22	ED-135-22	Reg. Nom. Fija Feb. 22		1,116,264.63	1,173,786.61
ED	135	28/02/22	ED-135-22	Reg. Cargos banc. Feb.22		7,162.40	1,166,624.21
ED	135	28/02/22	ED-135-22	Reg. Coopnava dic.en-jun		332,727.50	833,896.71
				TOTALES CUENTA		<hr/> 3,565,540.02	2,966,156.55





ESTADO DE CUENTA
CTA. CORRIENTE CORPORATIVA (SPNF)

Página	1 - 8
Fecha de Corte	2022/02/28
Fecha Hasta	2022/02/28
Cuenta	4060011776

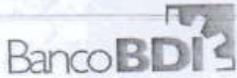
PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)
AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTÓBAL, ENS. LA FE, SANTO DOMINGO., LA FE

TELEFONO: . 809-525-8686

Ejecutivo	MEJIA FERNANDEZ, BELKYS YUDERU
Teléfono	535-8586
Fax	535-6069
E-Mail	

Fecha	Transacción	Ref.	Retiros	Depósitos	Saldo
2022/02/01	SALDO INICIAL				1,189,322.12
2022/02/02	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3750	1,500.00		1,187,822.12
2022/02/02	IMPUESTO 0.15%	3750	2.25		1,187,819.87
2022/02/07	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3755	15,000.00		1,172,819.87
2022/02/07	IMPUESTO 0.15%	3755	22.50		1,172,797.37
2022/02/10	RETIRO DE CUENTA VALOR CHEQUES	133309	6,944.89		1,165,852.48
2022/02/10	RETIRO DE CUENTA COSTO EMISION CH	133309	350.00		1,165,502.48
2022/02/10	IMPUESTO 0.15%	133309	10.42		1,165,492.06
2022/02/10	RETIRO DE CUENTA VALOR CHEQUES	133415	784.50		1,164,707.56
2022/02/10	RETIRO DE CUENTA COSTO EMISION CH	133415	350.00		1,164,357.56
2022/02/10	IMPUESTO 0.15%	133415	1.18		1,164,356.38
2022/02/11	COMPRA JEEPETA HYUNDAI SANTA FE	101747		100,000.00	1,264,356.38
2022/02/11	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3759	35,500.00		1,228,856.38
2022/02/11	IMPUESTO 0.15%	3759	53.25		1,228,803.13
2022/02/11	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3758	10,257.15		1,218,545.98
2022/02/11	IMPUESTO 0.15%	3758	15.39		1,218,530.59
2022/02/15	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3753	953,308.88		265,221.71
2022/02/15	IMPUESTO 0.15%	3753	1,429.96		263,791.75
2022/02/15	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3756	9,496.63		254,295.12
2022/02/15	IMPUESTO 0.15%	3756	14.24		254,280.88
2022/02/15	CC	142811		1,080,770.01	1,335,050.89
2022/02/16	DEPOSITOS	131202		1,254,000.00	2,589,050.89
2022/02/17	LIGA DE BEISBOL-LIGA DE BEISBOL	1096473		50,000.00	2,639,050.89
2022/02/18	DEBITO TRANSFERENCIA AUTOMATIC V	120049	143,499.69		2,495,551.20
2022/02/18	DEBITO TRANSFERENCIA AUTOMATIC V	120402	8,462.00		2,487,089.20
2022/02/18	RETIRO DE CUENTA VALOR CHEQUES	121900	3,452.00		2,483,637.20
2022/02/18	RETIRO DE CUENTA COSTO EMISION CH	121900	350.00		2,483,287.20
2022/02/18	IMPUESTO 0.15%	121900	5.18		2,483,282.02
2022/02/18	RETIRO DE CUENTA VALOR CHEQUES	122018	98,236.97		2,385,045.05
2022/02/18	RETIRO DE CUENTA COSTO EMISION CH	122018	350.00		2,384,695.05
2022/02/18	IMPUESTO 0.15%	122018	147.36		2,384,547.69
2022/02/18	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3761	21,000.00		2,363,547.69
2022/02/18	IMPUESTO 0.15%	3761	31.50		2,363,516.19
2022/02/18	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3767	100,000.00		2,263,516.19
2022/02/18	IMPUESTO 0.15%	3767	150.00		2,263,366.19
2022/02/18	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3757	22,896.15		2,240,470.04
2022/02/18	IMPUESTO 0.15%	3757	34.34		2,240,435.70
2022/02/18	RONALD GABRIEL ARIAS-1504	1099318	25,000.00		2,215,435.70
2022/02/18	RONALD GABRIEL ARIAS-1504	1099318	37.50		2,215,398.20
2022/02/18	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3760	30,000.00		2,185,398.20
2022/02/18	IMPUESTO 0.15%	3760	45.00		2,185,353.20
2022/02/22	NOMINA DEL MES DE FEBRERO 22-1513	1107653	1,116,264.63		1,069,088.57
2022/02/22	NOMINA DEL MES DE FEBRERO 22-1513	1107653	1,674.40		1,067,414.17
2022/02/23	CC	104711		1,080,770.01	2,148,184.18
2022/02/23	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3765	20,323.44		2,127,860.74
2022/02/23	IMPUESTO 0.15%	3765	30.49		2,127,830.25
2022/02/23	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3764	54,000.00		2,073,830.25
2022/02/23	IMPUESTO 0.15%	3764	81.00		2,073,749.25
2022/02/24	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3766	45,000.00		2,028,749.25
2022/02/24	IMPUESTO 0.15%	3766	67.50		2,028,681.75
2022/02/24	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3768	1,500.00		2,027,181.75
2022/02/24	IMPUESTO 0.15%	3768	2.25		2,027,179.50
2022/02/24	DEBITO TRANSFERENCIA AUTOMATIC V	115400	141,814.64		1,885,364.86
2022/02/24	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3771	22,290.00		1,863,074.86
2022/02/24	IMPUESTO 0.15%	3771	33.44		1,863,041.42
2022/02/24	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3772	15,637.80		1,847,403.62
2022/02/24	IMPUESTO 0.15%	3772	23.46		1,847,380.16





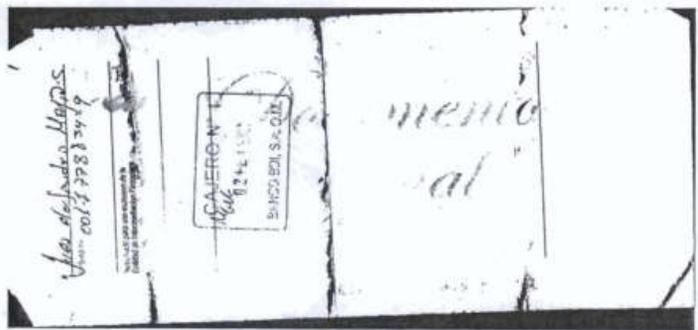
ESTADO DE CUENTA
CTA. CORRIENTE CORPORATIVA (SPNF)

Página	2 - 8
Fecha de Corte	2022/02/28
Fecha Hasta	2022/02/28
Cuenta	4060011776

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)
 AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTÓBAL, ENS. LA FE, SANTO DOMINGO., LA FE
 TELEFONO:.. 809-525-8686

Ejecutivo	MEJIA FERNANDEZ, BELKYS YUDER
Teléfono	535-8586
Fax	535-6069
E-Mail	

Fecha	Transacción	Ref.	Retiros	Depósitos	Saldo
2022/02/24	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3769	1,500.00		1,845,880.16
2022/02/24	IMPUESTO 0.15%	3769	2.25		1,845,877.91
2022/02/24	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3776	399,636.43		1,446,241.48
2022/02/24	IMPUESTO 0.15%	3776	599.45		1,445,642.03
2022/02/24	DEBITO TRANSFERENCIA AUTOMATIC V	121129	8,462.00		1,437,180.03
2022/02/24	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3774	100,000.00		1,337,180.03
2022/02/24	IMPUESTO 0.15%	3774	150.00		1,337,030.03
2022/02/25	RETIRO DE CUENTA VALOR CHEQUES	104135	332,727.50		1,004,302.53
2022/02/25	RETIRO DE CUENTA COSTO EMISION CH	104135	350.00		1,003,952.53
2022/02/25	IMPUESTO 0.15%	104135	499.09		1,003,453.44
2022/02/28	PAGO CHEQUE POR CAMARA	3777	50,000.00		953,453.44
2022/02/28	IMPUESTO 0.15%	3777	75.00		953,378.44
2022/02/28	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3763	8,000.00		945,378.44
2022/02/28	IMPUESTO 0.15%	3763	12.00		945,366.44
2022/02/28	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	3762	8,000.00		937,366.44
2022/02/28	IMPUESTO 0.15%	3762	12.00		937,354.44
2022/02/28	N/D CARGOS BATCH CARGO POR MANE		150.00		937,204.44



Fecha: 11/02/2022

Hora : 12:12 PM

PARTIDO RIFORMISTA SOCIAL CRISTIANO

Av.Tiradentes Esq. San Cristobal

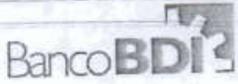
Ensanche La Fe
Santo Domingo, D.N.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario	Tran							
Código	No.	Fecha	Cuenta#	./Cuenta Nom	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
			11010206	Banco BDI	SALDO INICIAL			2,499,678.78
CH	9480	17/01/22	15604		JUAN DE JESUS-		30,000.00	2,469,678.78
CH	9481	17/01/22	15605		LOURDES MARIA-		21,000.00	2,448,678.78
CH	9482	17/01/22	15606		EDDY ROLANDO -		8,000.00	2,440,678.78
CH	9483	17/01/22	15607		JUAN FRANCISC-		8,000.00	2,432,678.78
CH	9484	17/01/22	15608		RAMON MIGUEL -		54,000.00	2,378,678.78
CH	9485	17/01/22	15609		PORFIRIO CAST-		20,323.44	2,358,355.34
CH	9486	17/01/22	15610		MANUEL OLIVER-		45,000.00	2,313,355.34
CH	9487	17/01/22	15611		MANUEL ALEJAN-		20,000.00	2,293,355.34
CH	9488	17/01/22	15612		PABLO VALDEZ -		13,500.00	2,279,855.34
CH	9489	17/01/22	15613		HUMANO SEGURO-		9,496.63	2,270,358.71
CH	9490	19/01/22	15614		PABLO VALDEZ -		16,980.00	2,253,378.71
CH	9491	26/01/22	15615		JUAN ALEJANDR-		1,500.00	2,251,878.71
CH	9492	26/01/22	15616		PABLO VALDEZ -		1,500.00	2,250,378.71
CH	9493	26/01/22	15617		JUAN ALEJANDR-		6,250.00	2,244,128.71
CH	9494	26/01/22	15618		DELSANGER SRL-		953,308.88	1,290,819.83
CH	9495	28/01/22	15619		MARIA ESMERAL-		15,000.00	1,275,819.83
CH	9497	28/01/22	15621		JULIO CESAR D-00000118	100,000.00		1,375,819.83
ED	134	31/01/22	ED-134-22		Reg. Tranf. Paul Collado		25,000.00	1,350,819.83
ED	134	31/01/22	ED-134-22		Reg. comp.us\$298.87 dola		17,769.46	1,333,050.37
ED	134	31/01/22	ED-134-22		Reg. Nom. Fija Ene. 22		1,096,264.63	236,785.74
ED	134	31/01/22	ED-134-22		Reg.Cargos bancarios Ene		2,272.50	234,513.24
TOTALES CUENTA						100,000.00	2,365,165.54	





ESTADO DE CUENTA
CTA. CORRIENTE CORPORATIVA (SPNF)

Página	2 - 5
Fecha de Corte	2022/01/31
Fecha Hasta	2022/01/31
Cuenta	4060011776

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)
AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTÓBAL, ENS. LA FE, SANTO DOMINGO., LA FE

TELEFONO: . 809-525-8686

Ejecutivo	MEJIA FERNANDEZ, BELKYS YUDERU
Teléfono	535-8586
Fax	535-6069
E-Mail	

Partido Reformista Social Cristiano
RNC: 407510669
D043BBD1000000004060011776

No. 003739
DIA MES AÑO
1 7 0 1 2 0 2 2

INGRESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: XIAN DE JESUS LOPEZ RD\$ 30,000.00
** TREINTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS **

Banco BDI 06343109

003739 21411111318404060011776* 53

Xian de Jesus Lopez
001-277-807-7

Xian de Jesus Lopez
001-277-807-7

Documentos Original
CAJERO N° 3
19 ENE 2022
BANCO BDI S.A. SUC. MACO

Partido Reformista Social Cristiano
RNC: 407510669
D043BBD1000000004060011776

No. 003740
DIA MES AÑO
1 7 0 1 2 0 2 2

INGRESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LOARDES MARJA RUIZ RD\$ 21,000.00
** VEINTI Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS **

Banco BDI 33563312

003740 21411111318404060011776* 53

LoarDES Marja Ruiz
001-209231-2

LoarDES Marja Ruiz
001-209231-2

Documentos Original
CAJERO N° 3
19 ENE 2022
BANCO BDI S.A. SUC. MACO

Partido Reformista Social Cristiano
RNC: 407510669
D043BBD1000000004060011776

No. 003741
DIA MES AÑO
1 7 0 1 2 0 2 2

INGRESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDDY ROLANDO APACENA APOLUNARDO RD\$ 8,000.00
** OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS **

Banco BDI 43620738

003741 21411111318404060011776* 53

Eddy Rolando Apacena
001-0011850-6

Eddy Rolando Apacena
224-0018030-9

Documentos Original
CAJERO N° 3
19 ENE 2022
BANCO BDI S.A. SUC. MACO

Partido Reformista Social Cristiano
RNC: 407510669
D043BBD1000000004060011776

No. 003742
DIA MES AÑO
1 7 0 1 2 0 2 2

INGRESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: XIAN FRANCISCO ARRILI MARTINEZ RD\$ 8,000.00
** OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS **

Banco BDI 77454497

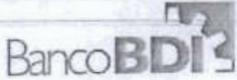
003742 21411111318404060011776* 53

Xian Francisco Arrili Martinez
001-115505-6

Xian Francisco Arrili Martinez
224-0018030-9

Documentos Original
CAJERO N° 3
19 ENE 2022
BANCO BDI S.A. SUC. MACO





ESTADO DE CUENTA
CTA. CORRIENTE CORPORATIVA (SPNF)

Página	3 - 5
Fecha de Corte	2022/01/31
Fecha Hasta	2022/01/31
Cuenta	4060011776

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)
 AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTÓBAL, ENS. LA FE, SANTO DOMINGO., LA FE
 TELEFONO: . 809-525-8686

Ejecutivo	MEJIA FERNANDEZ, BELKYS YUDER
Teléfono	535-8586
Fax	535-6069
E-Mail	

Partido Reformista Social Cristiano
 RNC: 401570669
 DOA3BBD10000000004060011776

No. 003744
 DIV. MES. AÑO
 1 7 0 2 2 0 2 2

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO CASTILLO CARRERA RDS\$ 20,323.44
 ** VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTE Y TRES PESOS CON 44 CENTAVOS **

Banco BDI 07157341

[Signatures]

Roberto Castillo Carrera
 09-1152552-9

Mejia Fernandez
 402-0633 0977-1

Stamp: CAMERON'S 13 FEB 2022 BANCO BOA S.A.S.

Document Original

Partido Reformista Social Cristiano
 RNC: 401570669
 DOA3BBD10000000004060011776

No. 003746
 DIV. MES. AÑO
 1 7 0 2 2 0 2 2

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL ALEJANDRO COLLADO RDS\$ 20,200.00
 ** VEINTE MIL PESOS CON 00 CENTAVOS **

Banco BDI 07342302

[Signatures]

Manuel Collado
 402-2446864-1

Stamp: CAMERON'S 13 FEB 2022 BANCO BOA S.A.S.

Document Original

Partido Reformista Social Cristiano
 RNC: 401570669
 DOA3BBD10000000004060011776

No. 003749
 DIV. MES. AÑO
 1 7 0 2 2 0 2 2

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PABLO VALDEZ DELGADO RDS\$ 16,500.00
 ** DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS **

Banco BDI 33684113

[Signatures]

Pablo Valdez
 001-1095423-1

Stamp: CAMERON'S 13 FEB 2022 BANCO BOA S.A.S.

Document Original

Partido Reformista Social Cristiano
 RNC: 401570669
 DOA3BBD10000000004060011776

No. 003743
 DIV. MES. AÑO
 1 7 0 2 2 0 2 2

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON MIGUEL PEREZ MACKERA RDS\$ 54,000.00
 ** CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS **

Banco BDI 3441981

[Signatures]

Ramon Miguel Perez Mackera
 201122

Stamp: CAMERON'S 13 FEB 2022 BANCO BOA S.A.S.

Document Original



Página	4 - 5
Fecha de Corte	2022/01/31
Fecha Hasta	2022/01/31
Cuenta	4060011776

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)
AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTÓBAL, ENS. LA FE, SANTO DOMINGO., LA FE
TELEFONO: . 809-525-8686

Ejecutivo	MEJIA FERNANDEZ, BELKYS YUDERU
Teléfono	535-8586
Fax	535-6069
E-Mail	

Partido Reformista Social Cristiano
RNC: 401510669
DO43BBD1000000004060011776

No. 003745
DIA MES AÑO
17 01 2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL OLIVERO RODRIGUEZ RDS\$ 45,000.00
** CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS **

Banco BDI 3740003

003745 244111131804060011776* 53

Manuel Olivero Rodriguez
20/0089146-9
Cajero N° 3
26 ENE 2022
BANCO POPULAR
115000437-25-01-2022-18:36:12
115020001

Partido Reformista Social Cristiano
RNC: 401510669
DO43BBD1000000004060011776

No. 003747
DIA MES AÑO
17 01 2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PABLO VALDEZ DELGADO ✓ RDS\$ 13,500.00
** TRECE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS **

Banco BDI 0354206

003747 244111131804060011776* 53

PABLO VALDEZ DELGADO
20-10954837
Cajero N° 3
26 ENE 2022
BANCO POPULAR

Partido Reformista Social Cristiano
RNC: 401510669
DO43BBD1000000004060011776

No. 003748
DIA MES AÑO
17 01 2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HUMANO SEGUROS S.A. RDS\$ 3,495.63
** SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 63 CENTAVOS **

Banco BDI 19024320

003748 244111131804060011776* 53

HUMANO SEGUROS, S.A.
Cajero N° 3
26 ENE 2022
BANCO POPULAR
197000469-25-01-2022-16:14:20
197007002

Partido Reformista Social Cristiano
RNC: 401510669
DO43BBD1000000004060011776

No. 003751
DIA MES AÑO
17 01 2022

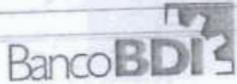
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PABLO VALDEZ DELGADO ✓ RDS\$ 1,500.00
** MIL CINQUIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS **

Banco BDI 79029631

003751 244111131804060011776* 53

PABLO VALDEZ DELGADO
20-10954837
Cajero N° 3
26 ENE 2022
BANCO POPULAR





ESTADO DE CUENTA
CTA. CORRIENTE CORPORATIVA (SPNF)

Página	5 - 5
Fecha de Corte	2022/01/31
Fecha Hasta	2022/01/31
Cuenta	4060011776

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)
AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTÓBAL, ENS. LA FE, SANTO DOMINGO., LA FE

TELEFONO: . 809-525-8686

Ejecutivo	MEJIA FERNANDEZ, BELKYS YUDERU
Teléfono	535-8586
Fax	535-6069
E-Mail	

Partido Reformista Social Cristiano
RNC: 403730669
DO43BBD1000000004060011776

No. 003752
2 4 0 1 2 0 2 2

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ALEJANDRO MEJIA RDS \$ 6,250.00
** SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 CENTAVOS **

Banco BDI 76113321

003752* 21411111318*04060011776* 63

Documentos Original

CAJERO Nº 3
26 ENE 2022
BANCO BDI, S.A. SOC. TAN

Juan Mejia
201-138834-7
1113 201
1954937

Partido Reformista Social Cristiano
RNC: 403730669
DO43BBD1000000004060011776

No. 003754
2 4 0 1 2 0 2 2

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ESMERALDA PATNELLA RDS \$ 11,000.00
** QUINCE MIL PESOS CON 00 CENTAVOS **

Banco BDI 76113321

003754* 21411111318*04060011776* 63

Documentos Original

CAJERO Nº 2
25 ENE 2022
BANCO BDI, S.A. SOC. TAN

Maria Esmeralda Patnella
201-138834-7

Saldo Anterior	Total Retiros, Cheques N/D	Total Depósitos y N/Cr	Saldo Total
2,506,593.58	1,417,271.46	100,000.00	1,189,322.12

Favor verificar su estado y notificarnos por escrito cualquier discrepancia en un plazo de 45 días, a partir de la fecha de recepción del estado, de no recibir reclamación en este plazo dichos asientos se considerarán aprobados.

Para mayor agilidad favor llamarnos al teléfono (809) 535-8586 o consultar nuestra página de Internet www.bdi.com.do.

Disponible	1,189,322.12
Cheques en Tránsito	0.00
Fondos Pignozados	0.00
Fondos Retenidos	0.00
Saldo Promedio	1,988,430.43

# Depósitos	1	100,000.00
# Retiros	0	0.00
# Cheques Pagados	30	276,378.82
# Notas de Débito	7	1,140,892.64
# Notas de Crédito	0	0.00
# Cheques emitidos	0	0.00



CONCILIACION BANCARIA AÑO 2022
BANCO BAN RESERVAS



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
 CUENTA 9603915410 BANRESERVAS

BALANCE EN LIBRO AL 30/11/2022	(25,008.86)
MAS: DEPOSITOS DEL MES	137,450.00
NOTA DE CREDITO	
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	-
NOTA DE DEBITO	17,229.64
	<hr/>
	17,229.64
 BALANCE CONCILIADO AL 31/12/2022	 <hr/> <u>95,211.50</u>

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2022	95,211.50
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	-
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO	
 BALANCE CONCILIADO AL 31/12/2022	 <hr/> <u>95,211.50</u>

TRANSITO:

FECHA	CHK	VALOR	FECHA	CHK	VALOR	FECHA	CHK	VALOR
-------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-------

PREPARADA POR:



REVISADA POR:



Fecha: 27/01/2023

Hora : 1:08 PM

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO

Av.Tiradentes Esq. San Cristobal

Ensanche La Fe

Santo Domingo, D.N.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010208	BanReservas	SALDO INICIAL			(25,008.86)	
CH	9754	12/02/2022		15879	PARQUEO PRSC-00000011	10,450.00		(14,558.86)	No
CH	9755	12/02/2022		15880	PARQUEO PRSC-00000012	12,700.00		(1,858.86)	No
CH	9777	12/02/2022		15902	PARQUEO PRSC-00000023	1,650.00		(208.86)	No
CH	9778	12/02/2022		15903	PARQUEO PRSC-00000024	1,650.00		1,441.14	No
CH	9779	12/02/2022		15904	HECTOR RAFAEL-00000025	30,000.00		31,441.14	No
CH	9780	12/05/2022		15905	PARQUEO PRSC-00000026	1,500.00		32,941.14	No
CH	9781	12/05/2022		15906	PARQUEO PRSC-00000027	1,500.00		34,441.14	No
CH	9782	12/06/2022		15907	PARQUEO PRSC-00000028	1,500.00		35,941.14	No
CH	9783	12/08/2022		15908	JOSE RAMON GA-00000029	10,000.00		45,941.14	No
CH	9784	12/08/2022		15909	HECTOR RUBEN -00000030	5,000.00		50,941.14	No
CH	9785	12/08/2022		15910	CONTRIBUCION -00000031	10,000.00		60,941.14	No
CH	9786	12/12/2022		15911	SILVANA COLOM-00000032	5,000.00		65,941.14	No
C	9787	12/12/2022		15912	PARQUEO PRSC-00000033	1,500.00		67,441.14	No
CH	9788	14/12/22		15913	ALEXIS MARTIN-00000034	20,000.00		87,441.14	No
CH	9789	15/12/22		15914	ALIN HDEZ. CA-00000035	5,000.00		92,441.14	No
CH	9790	19/12/22		15915	JUAN ALEJANDR-00000036	20,000.00		112,441.14	No
ED	145	31/12/22		ED-145-22	Reg. Cargos bancarios Di		17,229.64	95,211.50	No
TOTALES CUENTA						137,450.00	17,229.64		



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO
 AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTOBAL #S/N,
 LA FE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2022	70766146	CR transferencia a cta cte		1,650.00	90,365.09
02/12/2022	70767651	CR transferencia a cta cte		1,650.00	92,015.09
02/12/2022	1136100020284	Depósito a cuenta corriente		11,200.00	103,215.09
02/12/2022	4524000036717	PAGOS ACH CTA CTE		10,450.00	113,665.09
02/12/2022	1508700010407	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	143,665.09
05/12/2022	70769775	CR transferencia a cta cte		1,500.00	145,165.09
05/12/2022	70768126	CR transferencia a cta cte		1,500.00	146,665.09
05/12/2022	70768531	CR transferencia a cta cte		1,500.00	148,165.09
06/12/2022	70762705	CR transferencia a cta cte		1,500.00	149,665.09
08/12/2022	70361818	CR transferencia a cta cte		10,000.00	159,665.09
08/12/2022	70363139	CR transferencia a cta cte		5,000.00	164,665.09
08/12/2022	1604000160588	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	174,665.09
12/12/2022	1023000070032	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	179,665.09
12/12/2022	70768604	CR transferencia a cta cte		1,500.00	181,165.09
14/12/2022	1306500030421	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	201,165.09
14/12/2022	7	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,723.95		187,441.14
14/12/2022	6	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		137,441.14
14/12/2022	8	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,000.00		87,441.14
15/12/2022	4524000053210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.59		87,420.55
15/12/2022	4524000053211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		87,345.55
15/12/2022	4524000053212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		87,270.55
15/12/2022	1547300060534	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	92,270.55
19/12/2022	1053100030223	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	112,270.55
21/12/2022	1734100100097	AVISO DE DEBITO CTA CTE	16,884.05		95,386.50
30/12/2022	9990002		175.00		95,211.50

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 2
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte 95,211.50
Cantidad	8	Cantidad	17	
Valor	130,953.59	Valor	137,450.00	

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


Cuenta: 9603915410 No. Cheque: 8 Monto: RD\$50000

Formulario de cheque No. 000008, emitido por BanReservas a favor de *Dussich Santiago S.R.L.* por el monto de RD\$ 50,000.00. Incluye firma y datos de la cuenta.

Cuenta: 9603915410 No. Cheque: 8 Monto: RD\$50000

Formulario de depósito bancario con sello circular de BanReservas y un recibo de depósito con el número de cheque 000008.

Cuenta: 9603915410 No. Cheque: 7 Monto: RD\$13724

Formulario de cheque No. 000007, emitido por BanReservas a favor de *Pablo Valdez Delgado* por el monto de RD\$ 13,723.95. Incluye firma y datos de la cuenta.

Formulario de depósito bancario con un recibo de depósito con el número de cheque 000007.

Cuenta: 9603915410 No. Cheque: 6 Monto: RD\$50000

Formulario de cheque No. 000006, emitido por BanReservas a favor de *Pablo Valdez Delgado* por el monto de RD\$ 50,000.00. Incluye firma y datos de la cuenta.

Formulario de depósito bancario con un recibo de depósito con el número de cheque 000006.



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO
 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
 CUENTA 9603915410 BANRESERVAS

BALANCE EN LIBRO AL 31/10/2022	55,465.09
MAS: DEPOSITOS DEL MES	83,500.00
NOTA DE CREDITO	
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	163,723.95
NOTA DE DEBITO	250.00
	<u>163,973.95</u>

BALANCE CONCILIADO AL 30/11/2022 (25,008.86)

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/11/2022 88,715.09

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO 113,723.95

MAS: DEPOSITO EN TRANSITO

BALANCE CONCILIADO AL 30/11/2022 (25,008.86)

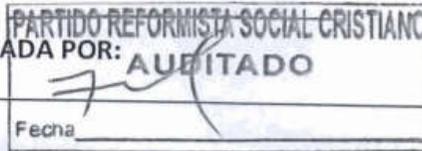
TRANSITO:

FECHA	CHK	VALOR	FECHA	CHK	VALOR	FECHA	CHK	VALOR
28-nov-22	6	50,000.00						
28-nov-22	7	13,723.95						
30-nov-22	8	50,000.00						
		<u>113,723.95</u>						<u>113,723.95</u>

PREPARADA POR:



REVISADA POR:



Fecha



Fecha: 27/01/2023

Hora : 11:34 AM

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO

Av.Tiradentes Esq. San Cristobal

Ensanche La Fe

Santo Domingo, D.N.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/11/22 Al : 30/11/22

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010208	BanReservas	SALDO INICIAL			55,465.09	
CH	9687	11/02/2022	15811		PARQUEO PRSC-00000006	8,300.00		63,765.09	No
CH	9688	11/02/2022	15812		PARQUEO PRSC-00000007	10,200.00		73,965.09	No
CH	9689	11/02/2022	15813		EDDY ANTONIO -00000008	30,000.00		103,965.09	No
CH	9771	11/02/2022	15896		PARQUEO PRSC-00000017	1,500.00		105,465.09	No
CH	9772	11/04/2022	15897		PARQUEO PRSC-00000018	1,500.00		106,965.09	No
CH	9773	11/04/2022	15898		PARQUEO PRSC-00000019	1,500.00		108,465.09	No
CH	9774	11/07/2022	15899		PARQUEO PRSC-00000020	1,500.00		109,965.09	No
CH	9690	11/09/2022	15814		PARQUEO PRSC-00000009	13,200.00		123,165.09	No
CH	9753	16/11/22	15878		PARQUEO PRSC-00000010	12,800.00		135,965.09	No
CH	9763	19/11/22	15888		PABLO VALDEZ -00000005		50,000.00	85,965.09	No
CH	9775	23/11/22	15900		PARQUEO PRSC-00000021	1,500.00		87,465.09	No
CH	9764	28/11/22	15889		PABLO VALDEZ -00000006		50,000.00	37,465.09	No
CH	9765	28/11/22	15890		PABLO VALDEZ -00000007		13,723.95	23,741.14	No
C	9766	30/11/22	15891		DUSSICH SERVI-00000008		50,000.00	(26,258.86)	No
CH	9776	30/11/22	15901		PARQUEO PRSC-00000022	1,500.00		(24,758.86)	No
ED	144	30/11/22	ED-144-22		Reg. cargos banc. Nov.22		250.00	(25,008.86)	No
TOTALES CUENTA						83,500.00	163,973.95		



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO
 AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTOBAL #S/N,
 LA FE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9603915410
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2022
Balance estado anterior	55,465.09

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/11/2022	70769032	CR transferencia a cta cte		1,500.00	56,965.09
02/11/2022	1215100020237	Depósito a cuenta corriente		10,200.00 ✓	67,165.09
02/11/2022	1216100020240	Depósito a cuenta corriente		8,300.00 ✓	75,465.09
02/11/2022	70764996	CR transferencia a cta cte		30,000.00 ✓	105,465.09
04/11/2022	70760134	CR transferencia a cta cte		1,500.00	106,965.09
04/11/2022	70767161	CR transferencia a cta cte		1,500.00	108,465.09
07/11/2022	70769068	CR transferencia a cta cte		1,500.00	109,965.09
09/11/2022	1112100020295	Depósito a cuenta corriente		13,200.00 ✓	123,165.09
11/11/2022	70764242	CR transferencia a cta cte		1,500.00 ✓	124,665.09
16/11/2022	1256100020360	Depósito a cuenta corriente		11,300.00 ✓	135,965.09
23/11/2022	5	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		85,965.09
23/11/2022	70021392	CR transferencia a cta cte		1,500.00	87,465.09
24/11/2022	4524000056472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		87,390.09
30/11/2022	70764003	CR transferencia a cta cte		1,500.00	88,890.09
30/11/2022	9990002		175.00		88,715.09

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 1
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	3	Cantidad	12	
Valor	50,250.00	Valor	83,500.00	88,715.09

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




Cuenta: 9603915410 No. Cheque: 5 Monto: RD\$50000

Cuenta: 9603915410 No. Cheque: 5 Monto: RD\$50000

Formulario de depósito con el logo de BanReservas, el número de cheque 000005, la fecha 17/1/2023, el nombre del beneficiario *Partido de Gueydan*, el monto *RD\$ 50,000.00*, y una firma manuscrita.

Formulario de depósito con el texto "DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS", un código de barras, y una firma manuscrita *ATD 2023* y el número *0010954287*.



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO

Av. Tiradentes Esq. San Cristobal
 Santo Domingo, D.N.

Ersanche La Fe
 Santo Domingo, D.N.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/10/22 Al: 31/10/22

Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010208	BanReservas		SALDO INICIAL			122,543.58	
CH	9679	10/05/2022		15803		PARQUEO PRSC-000000002	10,950.00		133,493.58	No
CH	9680	10/11/2022		15804		PARQUEO PRSC-000000003	15,000.00		148,493.58	No.
CH	9681	10/11/2022		15805		YUDEKA MEDIN-000000004	1,500.00		149,993.58	No
CH	9663	17/10/22		15787		JUAN ALEJANDR-000000002		92,520.32	57,473.26	No
CH	9767	19/10/22		15892		CONTRIBUCION -00000013	50,000.00		107,473.26	No
CH	9692	20/10/22		15817		PABLO VALDEZ -00000003		64,687.36	42,785.90	No
CH	9684	21/10/22		15808		PARQUEO PRSC-000000005	8,590.00		51,375.90	No
CH	9768	25/10/22		15893		PARQUEO PRSC-00000014	1,500.00		52,875.90	No
CH	9769	26/10/22		15894		PARQUEO PRSC-00000015	1,500.00		54,375.90	No
CH	9770	27/10/22		15895		PARQUEO PRSC-00000016	1,500.00		55,875.90	No
ED	143	31/10/22		ED-143-22		Reg.cargos bancarios Oct		410.81	55,465.09	No
TOTALES CUENTA							90,540.00	157,618.49		



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO
 AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTOBAL #S/N,
 LA FE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9603915410
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2022
Balance estado anterior	122,543.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/10/2022	4524000030070	PAGOS ACH CTA CTE		10,950.00 ✓	133,493.58
07/10/2022	70767194	CR transferencia a cta cte		1,500.00 ✓	134,993.58
11/10/2022	1319100010581	Depósito a cuenta corriente		15,000.00 ✓	149,993.58
17/10/2022	2	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	92,520.32		57,473.26
18/10/2022	4524000075400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	138.78		57,334.48
19/10/2022	1340100050407	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	107,334.48
21/10/2022	1303100020399	Depósito a cuenta corriente		8,590.00	115,924.48
21/10/2022	3	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,687.36		51,237.12
24/10/2022	4524000066473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.03		51,140.09
25/10/2022	70768422	CR transferencia a cta cte		1,500.00	52,640.09
26/10/2022	70768725	CR transferencia a cta cte		1,500.00	54,140.09
27/10/2022	70066606	CR transferencia a cta cte		1,500.00	55,640.09
31/10/2022	9990002		175.00		55,465.09

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 2
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	5	8
Valor	157,618.49	90,540.00
		55,465.09

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



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO
 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
 CUENTA 9603915410 BANRESERVAS

BALANCE EN LIBRO AL 31/08/2022	122,718.58
MAS: DEPOSITOS DEL MES	-
NOTA DE CREDITO	
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	-
NOTA DE DEBITO	175.00
	<hr/>
	175.00

BALANCE CONCILIADO AL 30/09/2022 122,543.58

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/09/2022 122,543.58

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	-
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO	

BALANCE CONCILIADO AL 30/09/2022 122,543.58

TRANSITO:

FECHA	CHK	VALOR	FECHA	CHK	VALOR	FECHA	CHK	VALOR
-------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-------

PREPARADA POR:



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO
 REVISADA POR: UDITADO

Fecha



Fecha: 25/01/2023
Hora: 12:30 PM

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO
Av. Tiradentes Esq. San Cristobal
Ersanche La Fe
Santo Domingo, D.N.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/09/22 Al: 30/09/22

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
ED	142	30/09/22	11010208	BanReservas	SALDO INICIAL			122,718.58
				ED-142-22	Reg. Cargos bancarios Sep		175.00	122,543.58
TOTALES CUENTA						-	175.00	
TOTAL TRANSACCION						-	175.00	



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO
 AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTOBAL #S/N,
 LA FE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9603915410
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	122,718.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/09/2022	9990002		175.00		122,543.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES. NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTATIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE. COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

NUESTRO SISTEMA AUTOMATIZADO PODRIA DAR CIERRE A LA CUENTA, SI PERMANECE POR TRES (3) MESES SIN USO.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	0	122,543.58
Valor	175.00	Valor	0.00	

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


Página	1 / 1
Número de cuenta	9603915410
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	122,893.58

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO
 AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTOBAL #S/N,
 LA FE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2022	9990002		175.00		122,718.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES. NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTATIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE, COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

NUESTRO SISTEMA AUTOMATIZADO PODRIA DAR CIERRE A LA CUENTA, SI PERMANECE POR TRES (3) MESES SIN USO.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	0	122,718.58
Valor	175.00	Valor	0.00	

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



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
 CUENTA 9603915410 BANRESERVAS

BALANCE EN LIBRO AL 31/07/2022	122,893.58
MAS: DEPOSITOS DEL MES	-
NOTA DE CREDITO	-
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	-
NOTA DE DEBITO	175.00
	<hr/>
	175.00

BALANCE CONCILIADO AL 31/08/2022 122,718.58

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/08/2022 122,718.58

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO -

MAS: DEPOSITO EN TRANSITO

BALANCE CONCILIADO AL 31/08/2022 122,718.58

TRANSITO:

FECHA	CHK	VALOR	FECHA	CHK	VALOR	FECHA	CHK	VALOR
-------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-------

PREPARADA POR:



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO
 REVISADA POR: AUDITADO

Fecha



Fecha: 05/10/2022

Hora : 1:13 PM

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO
Av.Tiradentes Esq. San Cristobal
Ensanche La Fe
Santo Domingo, D.N.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/08/22 Al : 31/08/22

Diario	Tran							
Código	No.	Fecha	Cuenta#	ef./Cuenta Nombi	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
			11010208	BanReservas	SALDO INICIAL			122,893.58
ED	141	31/08/22		ED-141-22	Reg. Cargos bancarios Ag		175.00	122,718.58
					TOTALES CUENTA		175.00	



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO
 AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTOBAL #S/N,
 LA FE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página 1 / 1

Número de cuenta 9603915410

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2022

Balance estado anterior 122,893.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2022	9990002		175.00		122,718.58

CHEQUES PAGADOS; POR CAMARA O POR VENTANILLA O SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES. NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTATIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE. COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA. NUESTRO SISTEMA AUTOMATIZADO PODRIA DAR CIERRE A LA CUENTA, SI PERMANECE POR TRES (3) MESES SIN USO.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	0	122,718.58
Valor	175.00	Valor	0.00	

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



Fecha: 05/10/2022

Hora : 1:08 PM

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO

Av.Tiradentes Esq. San Cristobal

Ensanche La Fe

Santo Domingo, D.N.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/07/22 Al : 31/07/22

Diaric	Tran								
Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
			11010208	BanReservas		SALDO INICIAL			123,068.58
ED	140	31/07/22		ED-140-22		Reg. Cargos Banc. Jul.22		175.00	122,893.58
TOTALES CUENTA								175.00	



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO
 AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTOBAL #S/N,
 LA FE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9603915410
Estado de cuenta al	29 DE JUL DEL 2022
Balance estado anterior	123,068.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/07/2022	9990002		175.00		122,893.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES. NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTATIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE. COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

NUESTRO SISTEMA AUTOMATIZADO PODRIA DAR CIERRE A LA CUENTA, SI PERMANECE POR TRES (3) MESES SIN USO.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	0	122,893.58
Valor	175.00	Valor	0.00	

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





PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO
 AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTOBAL #S/N,
 LA FE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	9603915410
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	123,243.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2022	9990002		175.00		123,068.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES. NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTATIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE. COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

NUESTRO SISTEMA AUTOMATIZADO PODRIA DAR CIERRE A LA CUENTA, SI PERMANECE POR TRES (3) MESES SIN USO.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	0	123,068.58
Valor	175.00	Valor	0.00	

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



Fecha: 08/07/2022

Hora : 12:00 PM

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO

Av.Tiradentes Esq. San Cristobal

Ensanche La Fe

Santo Domingo, D.N.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/06/22 Al : 30/06/22

Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
	10		11010208	BanReservas	SALDO INICIAL			123,243.58	
ED	139	30/06/22		ED-139-22	Reg. Cargos bancarios Ju		175.00	123,068.58	No
					TOTALES CUENTA		175.00		



Fecha: 08/07/2022
Hora : 11:57 AM

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO
Av.Tiradentes Esq. San Cristobal
Ensanche La Fe
Santo Domingo, D.N.



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/05/22 Al : 31/05/22

Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
C 10	No.								
			11010208	BanReservas	SALDO INICIAL			123,418.58	
ED	138	31/05/22		ED-138-22	Reg. Cargos bancarios Ma		175.00	123,243.58	No
					TOTALES CUENTA	-	175.00		
					TOTAL TRANSACCION	-	175.00		

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO
 AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTOBAL #S/N,
 LA FE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9603915410
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	123,418.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05/2022	9990002		175.00		123,243.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES. NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTATIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE. COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

NUESTRO SISTEMA AUTOMATIZADO PODRIA DAR CIERRE A LA CUENTA, SI PERMANECE POR TRES (3) MESES SIN USO.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	0	123,243.58
Valor	175.00	Valor	0.00	

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



Fecha: 08/07/2022

Hora: 11:56 AM

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO

Av. Tiradentes Esq. San Cristobal

Ensanche La Fe

Santo Domingo, D.N.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/04/22 Al : 30/04/22

Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
ED	137	30/04/22	11010208	BanReservas	SALDO INICIAL			123,593.58	
				ED-137-22	Reg. Cargos bancarios ab		175.00	123,418.58	No
TOTALES CUENTA						-	175.00		
TOTAL TRANSACCION						-	175.00		



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO
 AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTOBAL #S/N,
 LA FE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9603915410
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	123,593.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/04/2022	9990002		175.00		123,418.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES. NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTATIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE. COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

NUESTRO SISTEMA AUTOMATIZADO PODRIA DAR CIERRE A LA CUENTA, SI PERMANECE POR TRES (3) MESES SIN USO.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	0	123,418.58
Valor	175.00	Valor	0.00	

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2022
 CUENTA 9603915410 BANRESERVAS

BALANCE EN LIBRO AL 28/02/2022 123,768.58
 MAS: DEPOSITOS DEL MES -
 NOTA DE CREDITO
 MENOS: CHEQUES EMITIDOS -
 NOTA DE DEBITO 175.00

175.00

BALANCE CONCILIADO AL 31/03/2022 123,593.58

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/03/2022 123,593.58

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO -
 MAS: DEPOSITO EN TRANSITO

BALANCE CONCILIADO AL 31/03/2022 123,593.58

TRANSITO:

FECHA	CHK	VALOR	FECHA	CHK	VALOR	FECHA	CHK	VALOR

PREPARADA POR:



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO
 REVISADA POR: *[Signature]*
 AUDITADO
 Fecha: _____



Fecha: 08/07/2022

Hora: 11:54 AM

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO

Av. Tiradentes Esq. San Cristobal

Ensanche La Fe

Santo Domingo, D.N.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/03/22 Al : 31/03/22

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010208	BanReservas	SALDO INICIAL			123,768.58	
ED	136	31/03/22		ED-136-22	Reg. Cargos banc. Marzo		175.00	123,593.58	No
					TOTALES CUENTA		175.00		





PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO
 AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTOBAL #S/N,
 LA FE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	9603915410
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	123,768.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		123,593.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES. NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTATIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE. COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

NUESTRO SISTEMA AUTOMATIZADO PODRIA DAR CIERRE A LA CUENTA, SI PERMANECE POR TRES (3) MESES SIN USO.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	0	123,593.58
Valor	175.00	Valor	0.00	

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



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO
 CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2022
 CUENTA 9603915410 BANRESERVAS

BALANCE EN LIBRO AL 31/01/2022	123,943.58
MAS: DEPOSITOS DEL MES	-
NOTA DE CREDITO	
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	-
NOTA DE DEBITO	175.00
	<hr/>
	175.00

BALANCE CONCILIADO AL 28/02/2022 123,768.58

BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/02/2022 123,768.58

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO -

MAS: DEPOSITO EN TRANSITO

BALANCE CONCILIADO AL 28/02/2022 123,768.58

TRANSITO:

FECHA	CHK	VALOR	FECHA	CHK	VALOR	FECHA	CHK	VALOR
-------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-------

PREPARADA POR:



REVISADA POR: **PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO**
 AUDITADO

ANEXO



Fecha: 21/03/2022

Hora : 1:12 PM

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO

Av.Tiradentes Esq. San Cristobal

Ensanche La Fe
Santo Domingo, D.N.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/02/22 Al : 28/02/22

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010208	BanReservas	SALDO INICIAL			123,943.58	
ED	135	28/02/22		ED-135-22	Reg. Cargos banc. Feb.22		175.00	123,768.58	No
					TOTALES CUENTA		175.00		





PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO
 AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTOBAL #S/N,
 LA FE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	9603915410
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	123,943.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/02/2022	9990002		175.00		123,768.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES. NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTATIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE. COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

NUESTRO SISTEMA AUTOMATIZADO PODRIA DAR CIERRE A LA CUENTA, SI PERMANECE POR TRES (3) MESES SIN USO.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	0	123,768.58
Valor	175.00	Valor	0.00	

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



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2022
 CUENTA 9603915410 BANRESERVAS

BALANCE EN LIBRO AL 31/12/2022	124,118.58
MAS: DEPOSITOS DEL MES	-
NOTA DE CREDITO	
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	-
NOTA DE DEBITO	175.00
	175.00

BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2022	123,943.58
----------------------------------	------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/01/2022	123,943.58
-----------------------------------	------------

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

MAS: DEPOSITO EN TRANSITO

BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2022	123,943.58
----------------------------------	------------

TRANSITO:

FECHA	CHK	VALOR	FECHA	CHK	VALOR	FECHA	CHK	VALOR
		-			-			-
		-			-			-

-
-

PREPARADA POR:



REVISADA POR: PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO



Fecha: 21/03/2022

Hora : 1:05 PM

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO

Av. Tiradentes Esq. San Cristobal

Ensanche La Fe

Santo Domingo, D.N.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
ED	134	31/01/22	11010208	BanReservas	SALDO INICIAL			124,118.58	
				ED-134-22	Reg.Cargos bancarios Ene	175.00		123,943.58	No
TOTALES CUENTA						-		175.00	





PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO
 AV. TIRADENTES ESQ. SAN CRISTOBAL #S/N,
 LA FE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Movimientos de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	9603915410
Movimientos de cuenta al	31 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	124,118.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/01/2022	9990002		175.00		123,943.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES. NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTATIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE. COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

NUESTRO SISTEMA AUTOMATIZADO PODRIA DAR CIERRE A LA CUENTA, SI PERMANECE POR TRES (3) MESES SIN USO.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	0	123,943.58
Valor	175.00	Valor	0.00	

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





PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO



Santo Domingo, D.N.
3 de Febrero del año 2023

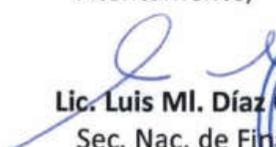
Licenciado
Ramón Hilario Espiñeira Ceballos
Director Especializado de Control Financiero de
Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos,
De la Junta Central Electoral (JCE),
Su despacho. –

Distinguidos Señor:

En atención a su comunicación No. **DECFAMP-2023-108** de fecha 12 de enero del año 2023, le anexamos las **informaciones financieras del año 2022**, solicitadas a través de la misma, para los fines de lugar.

Seguro de sus atenciones, sin otro particular, queda de ustedes,

Atentamente,


Lic. Luis M. Díaz Castillo
Sec. Nac. de Finanzas



LMD/lr

Anexo: **Informaciones Financieras del año 2022.**



Av. Tiradente esq. San Cristobal, Ens. La Fe, Santo Domingo, D.N. Tel.: 809-621-PRSC(7772), Fax: 809-334-5998
E-mail: info@prsc.com.do RNC: 4-0151066-9

NI INJUSTICIAS, NI PRIVILEGIOS

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)

INFORME NO DESGLOSADO DE INGRESOS Y GASTOS

AL 31 DE DICIEMBRE (2DO. SEMESTRE) DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

FUENTE DE RECURSOS:	CONTRIBUCION DEL ESTADO DOMINICANO	PRESUPUESTO EJECUTADO	RESULTADO
TOTALES	21,620,571.36	11,230,121.14	10,390,450.22
GASTOS ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES	10,810,285.68	9,728,553.03	1,081,732.65
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, GASTOS FINANCIEROS, OTROS GASTOS	8,648,228.54	470,547.61	8,177,680.93
GASTOS DE EDUCACION Y CAPACITACION	2,162,057.14	1,031,020.50	1,131,036.64
TOTAL DISTRIBUCIÓN Y USO DE LOS RECURSOS	21,620,571.36	11,230,121.14	10,390,450.22


LIC. LUIS MANUEL DIAZ CASTILLO
SECRETARIO DE FINANZAS



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)
INFORME SEMESTRAL PORMENORIZADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1RO. DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

VALORES EN RD\$

CUENTA PRESUPUESTARIA	A PRESUPUESTO GENERAL	B PRESUPUESTO EJECUTADO	C % DE EJECUCION (C=B/A)	D RESULTADO FINANCIERO (D=A-B)
INGRESOS	26,620,571.36	11,230,121.14	42%	15,390,450.22
Contribucion publica JCE	21,620,571.36	10,803,431.14	50%	10,817,140.22
Donaciones y Aportaciones	-	-	-	-
Act. Recaudacion de Fondos	3,800,000.00	-	-	3,800,000.00
Apotes de Miembros	1,200,000.00	90,000.00	8%	1,110,000.00
Otros	-	336,690.00	0%	336,690.00
EGRESOS	26,620,571.36	15,398,867.72	58%	11,221,703.64
Gastos generales y operac	25,395,963.54	10,041,954.27	40%	15,354,009.27
Gastos Administrativos	17,476,474.92	9,728,553.03	56%	7,747,921.89
Sueldos personal fijo	7,439,265.74	2,853,600.00	38%	4,585,665.74
Sueldos personal Contrata	2,450,587.61	828,000.00	34%	1,622,587.61
Dietas y viaticos	3,356,614.99	1,324,124.84	39%	2,032,490.15
Regalia pascual	-	1,106,566.67	-	1,106,566.67
Aporte Seg.Fam.Salud	695,668.00	265,531.54	38%	430,136.46
Aporte Plan Pension(Tss)	696,649.20	270,694.60	39%	425,954.60
Segur.Riesgo Laboral(Srl)	107,931.57	41,938.60	39%	65,992.97
Energia electrica	763,524.32	920,794.21	121%	157,269.89
Agua y basura	43,413.59	22,105.40	51%	21,308.19
Telecomun.,Fax, Internet	684,589.73	576,061.30	84%	108,528.43
Combust. y lubricantes	59,431.18	26,000.00	44%	33,431.18
Servicios prestados	682,826.27	155,000.00	23%	527,826.27
Material gastable	-	141,456.27	-	141,456.27
Mant. y repar planta fisi	32,285.04	506,994.39	1570%	474,709.35
Seguros vehiculos	141,860.39	68,446.06	48%	73,414.33
Refrigerios p/visitantes	-	-	-	-
Prestaciones Laborales	-	298,802.69	-	298,802.69
Celebraciones y agasajos	-	-	-	-
Gastos Legales	-	216,000.00	-	216,000.00
Materiales limpieza y ase	27,574.04	46,826.45	170%	19,252.41
Suscripciones en gral.	25,669.21	-	-	25,669.21
Aporte al Infotep	107,689.29	31,835.00	30%	75,854.29
Mantenimiento vehiculos	58,410.55	9,100.00	16%	49,310.55
Impuestos, arbitrio otros	77,083.50	-	-	77,083.50
Publicaciones Generales P	-	-	-	-
Envios	1,896.74	-	-	1,896.74
Gastos Misceláneos	23,503.97	18,675.01	79%	4,828.96
Gtos.Oper.y Pol.(Pre.yCam	578,875.20	273,502.00	47%	305,373.20
Dieta personal eventual	445,101.57	117,000.00	26%	328,101.57
Aportes (Act.Pol. Gral.)	-	54,952.00	-	54,952.00
Contribucion Social	133,773.63	101,550.00	76%	32,223.63
Refrigerios y otros cong.	-	-	-	-
Propag.Politica en Gral.	44,938.72	60,195.00	134%	15,256.28
Internet (Redes Sociales)	44,938.72	60,195.00	134%	15,256.28
Educacion, Capac.Politica	3,630,421.01	1,031,020.50	28%	2,599,400.51
Aportes al I.F.P.	2,779,720.64	857,390.50	31%	1,922,330.14
Cuotas organismos interna	850,700.37	173,630.00	20%	677,070.37
Odca	850,700.37	173,630.00	20%	677,070.37
CONGRESO JOAQUIN BALAGUER	-	100,000.00	-	100,000.00
Reun.Asamb. y Congresos	-	2,698,868.00	0%	2,698,868.00



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)
INFORME SEMESTRAL PORMENORIZADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1RO. DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

VALORES EN RD\$

CUENTA PRESUPUESTARIA	A PRESUPUESTO GENERAL	B PRESUPUESTO EJECUTADO	C % DE EJECUCION (C=B/A)	D RESULTADO FINANCIERO (D=A-B)
Alq. y amb. salones hotel	-	184,900.00	-	184,900.00
Refrigerios, Coffee Beatk, OTROS	-	2,514,868.00	-	2,514,868.00
Gtos. Operativos por Secr	2,556,805.03	806,500.00	32%	1,750,305.03
Secret. General	1,140,572.77	566,500.00	50%	574,072.77
Nomina	758,695.85	300,000.00	40%	458,695.85
Dietas y Viaticos	381,876.91	266,500.00	70%	115,376.91
Secret. de Organizacion	252,898.62	80,000.00	32%	172,898.62
Nomina	252,898.62	80,000.00	32%	172,898.62
Secret. Asuntos Elect.	-	-	-	-
Nomina	-	-	-	-
Secret. de Comunicacion	1,163,333.64	160,000.00	14%	1,003,333.64
Nomina	682,826.27	40,000.00	6%	642,826.27
Dietas y Viaticos	480,507.37	120,000.00	25%	360,507.37
Gtos.DM, DDM y Filiales	1,108,448.67	419,824.72	38%	688,623.95
Gtos. Operativos de Stgo.	698,752.91	268,824.72	38%	429,928.19
Nomina	616,566.83	241,717.96	39%	374,848.87
Energia Electrica	82,186.08	27,106.76	33%	55,079.32
Viaticos	166,913.09	55,000.00	33%	111,913.09
Gtos. Operativos Pedro B	242,782.67	96,000.00	40%	146,782.67
Aportes	242,782.67	96,000.00	40%	146,782.67
Gastos financieros	1,224,607.82	280,304.47	23%	944,303.35
Interese de prestamos	1,117,230.22	229,940.49	21%	887,289.73
Cargos bancarios	10,242.39	6,816.63	67%	3,425.76
Impuestos 0.15 Ley	83,480.42	43,547.15	52%	39,933.27
Comisiones bancarias	-	-	-	-
Otros Gastos Financieros	13,654.78	-	0%	13,654.78
TOTALES RD\$	26,620,571.36	15,398,867.72	58%	11,221,703.64

LIC. LUIS MANUEL DIAZ CASTILLO
 SECRETARIO FINANZAS



LICDA. ANA MARIA FRANCISCO
 CONTADORA





PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO



PRESUPUESTO INGRESOS - EGRESOS

ENERO - DICIEMBRE 2023

INGRESOS		
PARTIDA	MENSUAL	PRESUPUESTO ENE A DIC 2023
EFFECTIVO BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2022		RD\$ 1,113,620.40
APORTE JCE - ENERO A DICIEMBRE 2023	RD\$ 1,801,714.29	RD\$ 21,620,571.48
CONTRIBUCIÓN SIMPATIZANTES	RD\$ 250,000.00	RD\$ 3,000,000.00
OTROS INGRESOS	RD\$ -	RD\$ 2,606,868.00
TOTAL INGRESOS		RD\$ 28,341,059.88
AMORTIZACIÓN DE PAGO: CUENTA y DOCUMENTOS POR PAGAR-2023/2024		
COOPERATIVA NAVARRETE	RD\$ 400,000.00	RD\$ 4,800,000.00
AUDITORIA EXTERNA 2023		RD\$ 200,000.00
MILCIADES ARISMENDY CUELLO	RD\$ 244,918.36	RD\$ 2,449,183.60
TOTAL CTA. x PAGAR		RD\$ 7,449,183.60
ADQUISICION: ACTIVOS FIJOS - GASTOS GENERALES - APORTES		
PARTIDAS	MENSUAL	PRESUPUESTO ENE A DIC 2023
GASTOS ADMINISTRATIVOS - FINANCIEROS Y OTROS		
NOMINA FIJA, CONTRATADAS Y DIETAS	RD\$ 858,549.01	RD\$ 10,302,588.12
GASTOS GENERALES & ADMINISTRATIVOS (SERVICIOS)	RD\$ 350,000.00	RD\$ 4,200,000.00
IMPUESTO DE LEY 0.15% Y COMISIÓN BANCARIAS	RD\$ 4,500.00	RD\$ 54,000.00
TOTAL GASTOS ADM. Y FINANCIEROS		RD\$ 14,556,588.12
PARTIDAS	MENSUAL	PRESUPUESTO ENE A DIC 2023
APORTES: SECRETARIAS - INSTITUCIONES AFINES - FILIAL y DIRECTORIOS MUNICIPALES		
INSTITUTO FORMACIÓN POLITICA JB	RD\$ 180,171.43	RD\$ 2,162,057.16
SECRETARIA GENERAL	RD\$ 10,000.00	RD\$ 120,000.00
SECRETARIA ORGANIZACIÓN	RD\$ 20,000.00	RD\$ 240,000.00
GABINETE TECNICO	RD\$ 20,000.00	RD\$ 240,000.00
SECRETARIA DE COMUNICACIÓN	RD\$ 20,000.00	RD\$ 240,000.00
DIRECTORIO MUNICIPAL SANTIAGO	RD\$ 48,300.00	RD\$ 579,600.00
DIRECTORIOS MUNICIPALES	RD\$ 16,000.00	RD\$ 192,000.00
ORGANIMOS INTERNACIONALES		RD\$ 510,000.00
TOTAL APORTES		RD\$ 4,283,657.16
ACTIVIDADES POLÍTICAS		
RECORRIDO A NIVEL NACIONAL	RD\$ 170,969.25	RD\$ 2,051,631.00
TOTAL APORTES		RD\$ 2,051,631.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS - GASTOS GENERALES - APORTES		RD\$ 28,341,059.88

Federico Antún Batlle

Presidente

Rafael Cruz Rodriguez

Secretario General

NOTA: Con la aprobación del presente presupuesto se Autoriza al Presidente y al Secretario de Finanzas a realizar los AJUSTES PRESUPUESTARIOS que fuesen necesario, según su Ejecución e Informándoles de los mismos al Directorio Presidencial.

Av. Tiradentes Esq. San Cristobal, Ens. La Fe, Santo Domingo, D.N. Tel.: 809-621-PRSC (7772), Fax: 809-334-5998

E-mail: info@prsc.com.do RNC: 4-0151066-9

NI INJUSTICIAS, NI PRIVILEGIOS



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALORES EN RD\$

CONCEPTO	TOTAL	2023										
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	
INGRESOS	27,227,439.48	2,268,953.29	2,268,953.29	2,268,953.29	2,268,953.29	2,268,953.29	2,268,953.29	2,268,953.29	2,268,953.29	2,268,953.29	2,268,953.29	2,268,953.29
Contribucion publica JCE	21,620,571.48	1,801,714.29	1,801,714.29	1,801,714.29	1,801,714.29	1,801,714.29	1,801,714.29	1,801,714.29	1,801,714.29	1,801,714.29	1,801,714.29	1,801,714.29
Constibucion simpatizant	3,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
Otros Ingresos	2,606,868.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	14,502,588.12	1,208,549.01	1,208,549.01	1,208,549.01	1,208,549.01	1,208,549.01	1,208,549.01	1,208,549.01	1,208,549.01	1,208,549.01	1,208,549.01	1,208,549.01
Sueldos personal fijo	5,795,200.00	482,933.33	482,933.33	482,933.33	482,933.33	482,933.33	482,933.33	482,933.33	482,933.33	482,933.33	482,933.33	482,933.33
Sueldos personal Contratado	1,797,000.00	149,750.00	149,750.00	149,750.00	149,750.00	149,750.00	149,750.00	149,750.00	149,750.00	149,750.00	149,750.00	149,750.00
Dietas y viáticos	2,651,381.99	220,948.50	220,948.50	220,948.50	220,948.50	220,948.50	220,948.50	220,948.50	220,948.50	220,948.50	220,948.50	220,948.50
Regalia Pascual	1,106,566.67	92,213.89	92,213.89	92,213.89	92,213.89	92,213.89	92,213.89	92,213.89	92,213.89	92,213.89	92,213.89	92,213.89
Aporte Seguro Familiar de Salud	540,609.36	45,050.78	45,050.78	45,050.78	45,050.78	45,050.78	45,050.78	45,050.78	45,050.78	45,050.78	45,050.78	45,050.78
Aporte Plan Pensiones	546,160.40	45,513.37	45,513.37	45,513.37	45,513.37	45,513.37	45,513.37	45,513.37	45,513.37	45,513.37	45,513.37	45,513.37
Seguro de riesgo laboral	49,638.21	4,136.52	4,136.52	4,136.52	4,136.52	4,136.52	4,136.52	4,136.52	4,136.52	4,136.52	4,136.52	4,136.52
Energía eléctrica	335,901.31	27,991.78	27,991.78	27,991.78	27,991.78	27,991.78	27,991.78	27,991.78	27,991.78	27,991.78	27,991.78	27,991.78
Agua y basura	57,400.42	4,783.37	4,783.37	4,783.37	4,783.37	4,783.37	4,783.37	4,783.37	4,783.37	4,783.37	4,783.37	4,783.37
Telecomunicaciones ,Fax, Internet	429,671.93	35,805.99	35,805.99	35,805.99	35,805.99	35,805.99	35,805.99	35,805.99	35,805.99	35,805.99	35,805.99	35,805.99
Combustibles y lubricantes	195,307.46	16,275.62	16,275.62	16,275.62	16,275.62	16,275.62	16,275.62	16,275.62	16,275.62	16,275.62	16,275.62	16,275.62
Material gastable	88,611.88	7,384.32	7,384.32	7,384.32	7,384.32	7,384.32	7,384.32	7,384.32	7,384.32	7,384.32	7,384.32	7,384.32
Mantenimiento y reparaciones planta fisica	289,380.41	24,115.03	24,115.03	24,115.03	24,115.03	24,115.03	24,115.03	24,115.03	24,115.03	24,115.03	24,115.03	24,115.03
Mant., Reparac. y reposicion de equipos	139,089.75	11,590.81	11,590.81	11,590.81	11,590.81	11,590.81	11,590.81	11,590.81	11,590.81	11,590.81	11,590.81	11,590.81
Seguros	76,900.03	6,408.34	6,408.34	6,408.34	6,408.34	6,408.34	6,408.34	6,408.34	6,408.34	6,408.34	6,408.34	6,408.34
Gastos Legales	229,389.56	19,115.80	19,115.80	19,115.80	19,115.80	19,115.80	19,115.80	19,115.80	19,115.80	19,115.80	19,115.80	19,115.80
Papelería e impresos institucionales	47,675.29	3,972.94	3,972.94	3,972.94	3,972.94	3,972.94	3,972.94	3,972.94	3,972.94	3,972.94	3,972.94	3,972.94
Materiales limpieza y aseo	3,508.33	292.36	292.36	292.36	292.36	292.36	292.36	292.36	292.36	292.36	292.36	292.36
Aportes al Infotep	19,231.94	1,602.66	1,602.66	1,602.66	1,602.66	1,602.66	1,602.66	1,602.66	1,602.66	1,602.66	1,602.66	1,602.66
Aplicaciones en informática	6,498.79	541.57	541.57	541.57	541.57	541.57	541.57	541.57	541.57	541.57	541.57	541.57
Envíos	190.67	15.89	15.89	15.89	15.89	15.89	15.89	15.89	15.89	15.89	15.89	15.89
Mantenimientos de vehículos	67,395.45	5,616.29	5,616.29	5,616.29	5,616.29	5,616.29	5,616.29	5,616.29	5,616.29	5,616.29	5,616.29	5,616.29
Impuestos, arbitrios, otros	9,130.53	760.88	760.88	760.88	760.88	760.88	760.88	760.88	760.88	760.88	760.88	760.88
Gastos Misceláneos	20,747.75	1,728.98	1,728.98	1,728.98	1,728.98	1,728.98	1,728.98	1,728.98	1,728.98	1,728.98	1,728.98	1,728.98
GASTOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN (IFP)	2,160,057.16	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76
Aportes al Instituto de Formación Política	2,160,057.16	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76
GASTOS FINANCIEROS	54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
- Intereses de préstamos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cargos bancarios	23,567.93	1,963.99	1,963.99	1,963.99	1,963.99	1,963.99	1,963.99	1,963.99	1,963.99	1,963.99	1,963.99	1,963.99
Comisiones Bancarias	5,849.18	487.43	487.43	487.43	487.43	487.43	487.43	487.43	487.43	487.43	487.43	487.43
Impuestos 8.15 Ley	24,582.89	2,048.57	2,048.57	2,048.57	2,048.57	2,048.57	2,048.57	2,048.57	2,048.57	2,048.57	2,048.57	2,048.57

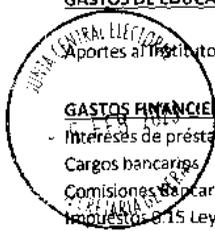


OBLIGACIONES POR PAGAR	7,449,183.60	620,765.30	620,765.30	620,765.30	620,765.30	620,765.30	620,765.30	620,765.30	620,765.30	620,765.30	620,765.30
Cooperativa Navarrete (COOPNAVA)	4,800,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
Milciades Arismendy Cuello Suero	2,449,183.60	204,098.63	204,098.63	204,098.63	204,098.63	204,098.63	204,098.63	204,098.63	204,098.63	204,098.63	204,098.63
Auditor Externo	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
GASTOS OPERATIVOS Y POLÍTICOS	940,010.69	78,334.21									
Propaganda política general	423,697.17	35,308.10	35,308.10	423,697.17	35,308.10	35,308.10	423,697.17	35,308.10	35,308.10	423,697.17	35,308.10
Gastos de asamblea general y comisión política	227,669.21	18,972.43	18,972.43	227,669.21	18,972.43	18,972.43	227,669.21	18,972.43	18,972.43	227,669.21	18,972.43
Dieta personal eventual	125,482.47	10,456.87	10,456.87	125,482.47	10,456.87	10,456.87	125,482.47	10,456.87	10,456.87	125,482.47	10,456.87
Transporte de equipos y materiales	68,053.42	5,671.12	5,671.12	68,053.42	5,671.12	5,671.12	68,053.42	5,671.12	5,671.12	68,053.42	5,671.12
Transporte de personas	95,108.33	7,925.69	7,925.69	95,108.33	7,925.69	7,925.69	95,108.33	7,925.69	7,925.69	95,108.33	7,925.69
APORTES	2,121,600.00	176,800.00									
Aporte a la Secretaria General	120,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	10,000.00
Aporte a la Secretaria de Organizacion	240,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	20,000.00
Directorio Municipal Santiago	579,600.00	48,300.00	48,300.00	579,600.00	48,300.00	48,300.00	579,600.00	48,300.00	48,300.00	579,600.00	48,300.00
Gabinete Tecnico	240,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	20,000.00
Secretaria de Comunicacion	240,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	20,000.00
Directorio Municipales	192,000.00	16,000.00	16,000.00	192,000.00	16,000.00	16,000.00	192,000.00	16,000.00	16,000.00	192,000.00	16,000.00
Organismos Internacionales	510,000.00	42,500.00	42,500.00	510,000.00	42,500.00	42,500.00	510,000.00	42,500.00	42,500.00	510,000.00	42,500.00
TOTALES	27,227,439.48	2,268,953.29									
Superavit (Deficits) Presupuestario	(0.00)	0.00	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVO POR OBJETO DEL GASTO
DÉL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALORES EN RÓ\$

CONCEPTO	TOTAL	2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS	27,227,439.48	2,268,953.29	2,268,953.29	2,268,953.29	2,268,953.29	2,268,953.29	2,268,953.29	2,268,953.29	2,268,953.29	2,268,953.29	2,268,953.29	2,268,953.29	2,268,953.29
Contribucion publica JCE	21,620,571.48	1,801,714.29	1,801,714.29	1,801,714.29	1,801,714.29	1,801,714.29	1,801,714.29	1,801,714.29	1,801,714.29	1,801,714.29	1,801,714.29	1,801,714.29	1,801,714.29
Constibucion simpatizant	3,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
Otros Ingresos	2,606,868.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	14,502,588.12	1,208,549.01	1,208,549.01	1,208,549.01	1,208,549.01	1,208,549.01	1,208,549.01	1,208,549.01	1,208,549.01	1,208,549.01	1,208,549.01	1,208,549.01	1,208,549.01
Sueldos personal fijo	5,795,200.00	482,933.33	482,933.33	482,933.33	482,933.33	482,933.33	482,933.33	482,933.33	482,933.33	482,933.33	482,933.33	482,933.33	482,933.33
Sueldos personal Contratado	1,797,000.00	149,750.00	149,750.00	149,750.00	149,750.00	149,750.00	149,750.00	149,750.00	149,750.00	149,750.00	149,750.00	149,750.00	149,750.00
Dietas y viáticos	2,651,381.99	220,948.50	220,948.50	220,948.50	220,948.50	220,948.50	220,948.50	220,948.50	220,948.50	220,948.50	220,948.50	220,948.50	220,948.50
Regalia Pascual	1,106,566.67	92,213.89	92,213.89	92,213.89	92,213.89	92,213.89	92,213.89	92,213.89	92,213.89	92,213.89	92,213.89	92,213.89	92,213.89
Aporte Seguro Familiar de Salud	540,609.36	45,050.78	45,050.78	45,050.78	45,050.78	45,050.78	45,050.78	45,050.78	45,050.78	45,050.78	45,050.78	45,050.78	45,050.78
Aporte Plan Pensiones	546,160.40	45,513.37	45,513.37	45,513.37	45,513.37	45,513.37	45,513.37	45,513.37	45,513.37	45,513.37	45,513.37	45,513.37	45,513.37
Seguro de riesgo laboral	49,638.21	4,136.52	4,136.52	4,136.52	4,136.52	4,136.52	4,136.52	4,136.52	4,136.52	4,136.52	4,136.52	4,136.52	4,136.52
Energía eléctrica	335,901.31	27,991.78	27,991.78	27,991.78	27,991.78	27,991.78	27,991.78	27,991.78	27,991.78	27,991.78	27,991.78	27,991.78	27,991.78
Agua y basura	57,400.42	4,783.37	4,783.37	4,783.37	4,783.37	4,783.37	4,783.37	4,783.37	4,783.37	4,783.37	4,783.37	4,783.37	4,783.37
Telecomunicaciones ,Fax, Internet	429,671.93	35,805.99	35,805.99	35,805.99	35,805.99	35,805.99	35,805.99	35,805.99	35,805.99	35,805.99	35,805.99	35,805.99	35,805.99
Combustibles y lubricantes	195,307.46	16,275.62	16,275.62	16,275.62	16,275.62	16,275.62	16,275.62	16,275.62	16,275.62	16,275.62	16,275.62	16,275.62	16,275.62
Material gastable	88,611.88	7,384.32	7,384.32	7,384.32	7,384.32	7,384.32	7,384.32	7,384.32	7,384.32	7,384.32	7,384.32	7,384.32	7,384.32
Mantenimiento y reparaciones planta física	289,380.41	24,115.03	24,115.03	24,115.03	24,115.03	24,115.03	24,115.03	24,115.03	24,115.03	24,115.03	24,115.03	24,115.03	24,115.03
Mant., Reparac. y reposicion de equipos	139,089.75	11,590.81	11,590.81	11,590.81	11,590.81	11,590.81	11,590.81	11,590.81	11,590.81	11,590.81	11,590.81	11,590.81	11,590.81
Seguros	76,900.03	6,408.34	6,408.34	6,408.34	6,408.34	6,408.34	6,408.34	6,408.34	6,408.34	6,408.34	6,408.34	6,408.34	6,408.34
Gastos Legales	229,389.56	19,115.80	19,115.80	19,115.80	19,115.80	19,115.80	19,115.80	19,115.80	19,115.80	19,115.80	19,115.80	19,115.80	19,115.80
Papelería e impresos institucionales	47,675.29	3,972.94	3,972.94	3,972.94	3,972.94	3,972.94	3,972.94	3,972.94	3,972.94	3,972.94	3,972.94	3,972.94	3,972.94
Materiales limpieza y aseo	3,508.33	292.36	292.36	292.36	292.36	292.36	292.36	292.36	292.36	292.36	292.36	292.36	292.36
Aportes al Infotep	19,231.94	1,602.66	1,602.66	1,602.66	1,602.66	1,602.66	1,602.66	1,602.66	1,602.66	1,602.66	1,602.66	1,602.66	1,602.66
Aplicaciones en informática	6,498.79	541.57	541.57	541.57	541.57	541.57	541.57	541.57	541.57	541.57	541.57	541.57	541.57
Envíos	190.67	15.89	15.89	15.89	15.89	15.89	15.89	15.89	15.89	15.89	15.89	15.89	15.89
Mantenimientos de vehiculos	67,395.45	5,616.29	5,616.29	5,616.29	5,616.29	5,616.29	5,616.29	5,616.29	5,616.29	5,616.29	5,616.29	5,616.29	5,616.29
Impuestos, arbitrios, otros	9,130.53	760.88	760.88	760.88	760.88	760.88	760.88	760.88	760.88	760.88	760.88	760.88	760.88
Gastos Misceláneos	20,747.75	1,728.98	1,728.98	1,728.98	1,728.98	1,728.98	1,728.98	1,728.98	1,728.98	1,728.98	1,728.98	1,728.98	1,728.98
GASTOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN (IFP)	2,160,057.16	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76
Aportes al Instituto de Formación Política	2,160,057.16	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76	180,004.76
GASTOS FINANCIEROS	54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
Interés de préstamos													
Cargos bancarios	23,567.93	1,963.99	1,963.99	1,963.99	1,963.99	1,963.99	1,963.99	1,963.99	1,963.99	1,963.99	1,963.99	1,963.99	1,963.99
Comisiones bancarias	5,849.18	487.43	487.43	487.43	487.43	487.43	487.43	487.43	487.43	487.43	487.43	487.43	487.43
Impuesto 0.15 Ley	24,582.89	2,048.57	2,048.57	2,048.57	2,048.57	2,048.57	2,048.57	2,048.57	2,048.57	2,048.57	2,048.57	2,048.57	2,048.57



OBLIGACIONES POR PAGAR	7,449,183.60	620,765.30	620,765.30	620,765.30	620,765.30	620,765.30	620,765.30	620,765.30	620,765.30	620,765.30	620,765.30	620,765.30	620,765.30
Cooperativa Navarrete (COOPNAVA)	4,800,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
Milciades Arismendy Cuello Suero	2,449,183.60	204,098.63	204,098.63	204,098.63	204,098.63	204,098.63	204,098.63	204,098.63	204,098.63	204,098.63	204,098.63	204,098.63	204,098.63
Auditor Externo	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
GASTOS OPERATIVOS Y POLÍTICOS	940,010.69	78,334.21											
Propaganda política general	423,697.17	35,308.10	35,308.10	423,697.17	35,308.10	35,308.10	423,697.17	35,308.10	35,308.10	423,697.17	35,308.10	35,308.10	423,697.17
Gastos de asamblea general y comisión política	227,669.21	18,972.43	18,972.43	227,669.21	18,972.43	18,972.43	227,669.21	18,972.43	18,972.43	227,669.21	18,972.43	18,972.43	227,669.21
Dieta personal eventual	125,482.47	10,456.87	10,456.87	125,482.47	10,456.87	10,456.87	125,482.47	10,456.87	10,456.87	125,482.47	10,456.87	10,456.87	125,482.47
Transporte de equipos y materiales	68,053.42	5,671.12	5,671.12	68,053.42	5,671.12	5,671.12	68,053.42	5,671.12	5,671.12	68,053.42	5,671.12	5,671.12	68,053.42
Transporte de personas	95,108.33	7,925.69	7,925.69	95,108.33	7,925.69	7,925.69	95,108.33	7,925.69	7,925.69	95,108.33	7,925.69	7,925.69	95,108.33
APORTES	2,121,600.00	176,800.00											
Aporte a la Secretaria General	120,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
Aporte a la Secretaria de Organización	240,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
Directorio Municipal Santiago	579,600.00	48,300.00	48,300.00	579,600.00	48,300.00	48,300.00	579,600.00	48,300.00	48,300.00	579,600.00	48,300.00	48,300.00	579,600.00
Gabinete Técnico	240,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
Secretaria de Comunicación	240,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
Directorio Municipales	192,000.00	16,000.00	16,000.00	192,000.00	16,000.00	16,000.00	192,000.00	16,000.00	16,000.00	192,000.00	16,000.00	16,000.00	192,000.00
Organismos Internacionales	510,000.00	42,500.00	42,500.00	510,000.00	42,500.00	42,500.00	510,000.00	42,500.00	42,500.00	510,000.00	42,500.00	42,500.00	510,000.00
TOTALES	27,227,439.48	2,268,953.29											
Superavit (Deficits) Presupuestario	(0.00)	0.00	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)

