

Santo Domingo, D.N
31 de diciembre 2021.




Señor:
Román Andrés Jáquez Liranzo
Presidente de la Junta Central Electoral (JCE)
Demás Miembros
Sus Despachos. —

Honorables miembros del pleno de la Junta Central Electoral:

Muy Cortésmente, por medio de la presente tengo a bien presentar en nombre del **Partido Humanista Dominicano (PHD)**, entidad constituida de conformidad a las leyes de la Republica dominicana, con domicilio social en la calle Rómulo Betancourt 483 segundo nivel, Plaza Violeta, D.N, con registro nacional de contribuyente No. 430019879 y de conformidad a las leyes 275-97, modificada por la ley 33-18 de partidos políticos y 15-19 de Régimen Electoral Dominicano.

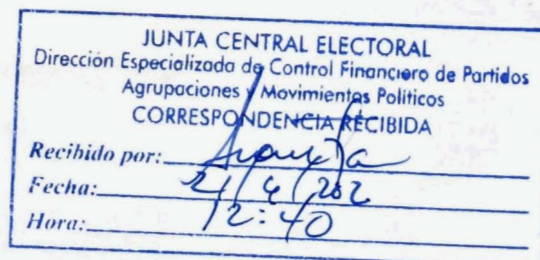
Por medio de la presente le estoy remitiendo el informe financiero del PHD correspondiente al periodo del 1 de enero 2021 hasta el 31 de diciembre 2021, conforme a los requerimientos y procedimientos requeridos para los fines de ley.

Atentamente,


Lic. Eléxido Paula Liranzo
Ex- Presidente




Lic. Antonio Mateo
Ex- Secretario de Finanzas



Natividad Medina
Contador Público Autorizado



Santo Domingo, D.N

Señor:

Eléxido Paula Liranzo

Presidente Partido Humanista Dominicano (PHD)

Sus manos. —




Distinguido señor Paula:

Atendiendo a su solicitud y puesta en nuestras manos los medios documentales del PHD sobre los ingresos y gastos del periodo del 1 de enero 2021 hasta el 31 de diciembre 2021, conforme a los requerimientos y procedimientos requeridos para los fines de ley.

Haciendo usos de las técnicas y procedimientos de contabilidad generalmente aceptadas, presento a usted el informe financiero del cual está integrado por un balance general y de resultados, más sus notas anexas que reflejan el fiel cumplimiento de los registros contables del indicado periodo, no siendo nuestro trabajo una auditoria propiamente dicha, pero sí un fiel reflejo de la verdad contable al período.

Atentamente,


Lic. Natividad Medina
Exq. 342-92 (CPA)



INFORME SOBRE LA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS DE LA CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO AL PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)

I. INFORMACION FINANCIERA DE LA ENTIDAD

Las informaciones financieras del PHD se presentan en el Estado de Ingresos y Gastos a continuación; así como las notas explicativas de las partidas de egresos:

PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2021

(Valores Expresados en RD\$)

	<u>Notas</u>	
Balance al 31 de diciembre de 2020		<u>15.747.786</u>
Ingresos:		
Aportes recibidos de la Junta Central Electoral		11.719.429
Otros Ingresos		<u>455.000</u>
Total Ingresos		<u>12.174.429</u>
Egresos:		
Gastos generales y administrativos:		
Remuneraciones		1.042.334
Servicios No Personales	2	4.217.324
Otros Servicios No Personales	3	5.491.702
Actividades Políticas	4	6.271.628
Gastos de Representación	5	352.834
Comisiones e Impuestos Bancarios		<u>87.510</u>
Total gastos generales y administrativos		<u>17.463.332</u>
Total Egresos		<u>17.463.332</u>
Resultado del período		<u>10.458.883</u>



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)
NOTAS
PERIODO DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(VALORES EXPRESADOS EN RDS)

II. Gastos generales y administrativos

Al 31 de diciembre de 2021, el PHD realizó gastos generales y administrativos, detallados a continuación:

1. Remuneraciones

Beneficiario	Importe RDS
CESAR OMAR VILOMAR	179.978
CRISTIAN A. TEJADA	155.990
ELEXIDO PAULA LIRANZO	162.696
FABIOLA ALTAGRACIA FLORIAN	72.000
JOKARINA IVELISSE SEVERINO	72.000
JOSE MANUEL POLANCO RODRIGUEZ	8.000
JOSE MANUEL POLANCO SEVERINO	8.000
JUAN RAFAEL CASTELLANOS	155.990
RAMON PEÑA	100.000
SEGURIDAD G3D	70.680
SIMON PEDRO HERNANDEZ	18.000
YAJENNY MONTILLA JIMENEZ	39.000
Total RDS	1.042.334

2. Servicios No Personales

Beneficiario	Importe RDS
ALTICE DOMINICANA	398.996
ANDRES A. DE LOS SANTOS	10.000
ANTONIO MATEO	60.600
CENTRO DE COPIADO LA ESCALERA	4.000
CESAR OMAR VILOMAR	129.000
CLARO	195.181
DE LA CRUZ TAVARES AUTO CENTRO	73.935
DOMINGO MORENO	5.000
EDESUR	949
ELEXIDO PAULA LIRANZO	119.791
ENGEL BARTOLO GARCIA	10.000
FELIX ANTONIO JOAQUIN RODRIGUEZ	90.000
FRANCISCO ACOSTA MORETA	46.000
FRANCISCO ANT. ACOSTA	23.000
FRANCISCO ANTONIO ACOSTA	184.000
FUNERACIA SAN ANTONIO	4.000



FUNERARIA REINO DE DIOS	15.500
GENIS ADALMIRIS PEÑA TERRERO	195.000
GLOBACTEC SRL	22.250
GOMICENTRO NEGRIN	40.810
INVERSIONES PEÑAFÁ	47.500
JESUS ALEXANDER VALDEZ	6.000
JOKARINA IVELISSE	6.000
JOSE MANUEL POLANCO RODRIGUEZ	48.000
JOSE RAFAEL MARTINEZ	2.234
JOSE RENE MEJIA	12.000
JOSI MANUEL POLANCO	8.000
JUAN ORLANDO MEJIA	633.458
JUAN RAFAEL CASTELLANOS	12.998
JULIA FOOD , SRL	74.097
JULIAN BURGOS BONILLA	121.707
LUIS FRANCISCO BRITO	15.000
LUISA ALTAGRACIA TAVAREZ	18.000
MANUEL FRANCISCO H.	57.000
MANUEL L. OTERO	57.908
MAPFRE SEGURO SRL	10.783
MARIA PASCUAL ACOSTA	5.000
MARIO DANIEL LOPEZ	15.000
MAXIMO REMIGIO SANTIAGO	5.000
NEGRIN MOTOR SRL	196.457
NEURONAS DEL JAYA	15.000
PLAZA VIOLETA SRL	423.316
RADAISA TORRES	21.429
RAMON PEÑA	142.000
SEGURIDAD G3D SRL	487.920
SIMON PEDRO HERNANDEZ	18.000
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	58.078
ULTIMAS NOTICIAS	23.600
VICTOR SEVERINO	24.128
CRISTIAN A. TEJADA	23.700
Total RDS	4.217.324

3. Otros Servicios No Personales

Beneficiario	Importe RDS
AGUSTIN ANTONIO MERCEDES	131.405
AGUSTINA ECOLASTICO	15.000
ALFRED HERNANDEZ TEJADA	10.000
ALVARO DEL CARMEN	5.000
AMAUROS FABIAN MOTA	5.000
AMINADAB DE JESUS	40.000
AMPARO VARGAS CRUZ	10.000
ANDRES ALEJANDRO DE LOS SANTOS	23.440
ANDRY GUIZARRY ALCANTARA	10.000
ANICASIO MENDOZA VASQUEZ	5.000
ANLLY MILEIDYS DE JESUS	5.000



ANTONIO MATEO	66.620
ANTONY JOEL HENRIQUEZ MENDEZ	5.000
ARGENIS CACERES DE LA CRUZ	5.000
BARBARA DISLA	10.000
BARTOLO DE JESUS GARCIA	20.000
BIENVENIDO CALDERON	14.986
CARLOS CIPRIAN DE LA CRUZ	5.000
CARLOS MANUEL FRIAS SEBASTIAN	5.000
CARMITO JIMENES REYES	10.000
CARTAGENA MULTIMEDIA SRL.	15.000
CESAR AUGUSTO VASQUEZ PEREZ	5.000
CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL SAN LAZARO	50.000
CONFESOR REINOSO	5.000
CRISTIAN CARRASCO	40.000
CRISTIAN MANUEL CARRASCO	6.500
CRISTIAN TEJADA	66.000
CRISTINO AQUINO DEL ORBE	5.000
DAMARIS DEL ROSARIO	5.000
DANNY JOEL MUÑOS MARTINEZ	82.600
DAVID NUÑES GUZMAN	5.000
DEIVI DE LOS SANTOS	5.000
DEYANIRA ABREU RAMIREZ	5.000
DILAN JIMENEZ	5.000
DIONISIS HERNANDEZ ABREU	5.000
DOMINGA NUÑEZ	5.000
DOMINGO ANTONIO GARCIA	5.000
DOMINGO ANTONIO REYES	15.000
DOMINGO MEDINA	10.000
DORIS CORPORAN DE LA CRUZ	5.000
DULCE MARIA TAVERAS	5.000
DULCILIDA MARIA AMADOR	5.000
EDWAR EMILIO FERNANDEZ	10.000
EDY SANTOS ACOSTA	5.000
EFRAIN ACOSTA SOTO	5.000
ELADIO ANTONIO CABA	10.000
ELEXIDA ANTONIA NUÑES	20.000
ELEXIDO PAULA LIRANZO	333.071
ELIACIM ALCANTARA	5.000
ELIDIA DE LA CRUZ	5.000
ELIDO LEBRON DEL CARMEN	5.000
EMMA DE LA CRUZ	5.000
ENMANUEL DE LA CRUZ	10.000



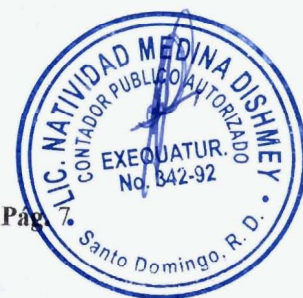
ERNESTO FRANCISCO GARCIA	5.000
EURIS FELIZ	5.000
EVELYN CASO GUTIERREZ	5.000
FATIMA MERCEDES MOSCOSO CASTRO	5.000
FELIPE ANTONIO RAPOSO	5.000
FELIX ANTONIO JOAQUIN	10.000
FELIX ISMAEL PARRA CRUZ	10.000
FERNANDO ACEVEDO	5.000
FERNANDO BUITRAGO	10.000
FERNANDO EMMANUEL PEÑA	9.000
FRANCISCO ANTONIO ACOSTA	23.000
FRANCISCO ANTONIO RAMOS	5.000
FRANK FELIX HERNANDEZ	10.000
<u>FRANKLIN SANTOS</u>	15.000
FRESSY MARGARITA BEATO	5.000
GENEROLIZA ALMANZAR GARCIA	5.000
GLOBATEC	21.300
GOMICENTRO NEGRIN	38.000
GUNERSINDOCUEVAS ARIAS	5.000
GUSTABO PEÑA	5.000
HECTOR BERIGUETE	5.000
INGENIERIA Y SERVICIOS INSE ,SRL	21.980
ISIDRO MATEO FLORENTINO	5.000
IVAN CRUZ SANTANA	5.000
JARLIN RAFAEL GARCIA	5.000
JESUS FRANCISCO FRIAS	5.000
JESUS SANCHEZ VASQUEZ	20.000
JHOANNA DIAZ BERROA	5.000
JOANNA LIRANZO SANCHEZ	5.000
JOSE ALFREDO ESPINAL	25.000
JOSE ANTONIO BURGOS	10.000
JOSE ANTONIO TORRES ROJAS	20.000
<u>JOSE AQUILES SUZAÑA</u>	5.000
JOSE DANIEL CANDELARIO	15.000
JOSE DIONICIO NUÑES	30.000
JOSE LUIS GARCIA	10.000
JOSE MANUEL ASTILLO TAVERAS	10.000
JOSE MANUEL MOREL	2.100.000
JOSE MANUEL POLANCO RODRIGUEZ	8.000
JOSE MIGUEL COSCUI	10.000
JOSE RAFAEL GERMAN PEREZ	10.000
JOSE RAMON VARGAS MARCELO	23.000



JOSE UBALDO MONCION	10.000
JOVANNY ALMONTE DE LOS SANTOS	20.000
JUAN ANTONIO GONZALES	10.000
JUAN ANTONIO JIMENEZ	5.000
JUAN ANTONIO REYES PINEDA	20.000
JUAN MANUEL ACEVEDO GARCIA	10.000
JUAN MARIA RODRIGUEZ	5.000
JUANA DELIA MENDEZ	5.000
JUANA SANTANA CASTRO	5.000
JULIA BURGOS	40.000
JULIAN SAMUEL PORTES	40.000
JULIAN SOSA	10.000
KEDDYN ALEXIS JAQUEZ	5.000
LEIDY IDIANA MORENO	5.000
LEONEL DE LEON ACOSTA	5.000
LORENZO BAEZ ROSARIO	5.000
LORENZO NIEVES UPIA	5.000
LORENZO SANCHEZ LIZARDO	5.000
LUCITANIA ROSARIO	26.500
LUIS MANUEL BAEZ AMESQUITA	5.000
LUISANNA GONZALES DUARTE	5.000
MANUEL DE JESUS NUÑUS GUERERO	15.000
MARCOS SANTOS	15.000
MARIA OLIVA NIEVES	5.000
MARIA ZORAIDA DE LA CRUZ	10.000
MARIELA MENDOZA TEJADA	44.368
MARIELY ALTAGRACIA PEREZ	5.000
MARIO DANIEL LOPEZ	60.000
MARIO MELVIN GIL SANCHEZ	5.000
MARIO RODRIGUEZ	15.000
MARLENY CRUZ MEJIA	218.850
MAXIMO REMIGIO SANTANA	5.000
MEGA SUPPLY	31.200
MERCEDES RIVERA PEÑÁ	5.000
MERCEDES ROMAN PEREZ	5.000
MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ	10.000
MIGUEL DE JESUS DE LA CRUZ	5.000
MIGUEL LEBRON DEL CARMEN	40.000
MILDRED KATERINE VICIOSO	5.000
MINAYA SUERO	5.000
MOISES GONZALES	10.000
NARCISO DURAN	5.000



NEGRIN MOTORS	8.795
NELSON RAFAEL PERALTA	20.000
NEURONA DEL JAYA	25.000
NORBERT ANTONIO RUBIO	20.000
OLGA LIDIA MARTE PEREZ	20.000
OMAR ANTONIO ACEVEDO	5.000
OMAR CARRASCO ORTIS	5.000
OMAR PERALTA	15.000
ONDINA MARIA ORTIZ	5.000
ONEIRY CASTILLO	5.000
ONELIO MANUEL DOMINGUEZ	10.000
PAOLA MARIA WISKY HERNANDEZ	10.000
PATRIA ACOSTA ACOSTA	5.000
PEDRO DIAZ GARCIA	5.000
PEDRO LUIS DE LA CRUZ	5.000
PILAR CALCAÑO	5.000
QUISQUEYA DAMARIS RAMIREZ	5.000
RAFAEL ADELSON MIESES	15.000
RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ	20.000
RAFAEL BORPEN GUZMAN	5.000
RAFAEL GARCIA FILPO	40.000
RAFAEL LARA ARIAS	20.000
RAMON DE LA CRUZ	5.000
RAMON EMILIO GORIS	100.000
RAMON ISMALDO MARTINEZ	15.000
RAMON MARTINEZ	8.000
RAMON NICOLAS ARIAS ARIAS	20.000
RAQUEL NATALY ORTEGA GARCIA	5.000
RAUDY VARGAS FERNANDEZ	20.000
RENE RODRIGUEZ BATISTA	5.000
REYNA PEÑA BATISTA	5.000
RIOSPERO THOMAS HIDALGO	5.000
ROBERTO RAFAEL BRITO	23.600
ROSA LINA DIAZ VENTURA	5.000
ROSANNA LOPEZ	15.000
ROSILIS PINALES LUCIANO	5.000
RUFINO DE LEON	40.000
SARA FELIZ ASMAR	5.000
SEVERINO YAN DE LA CRUZ	5.000
SIMON PEDRO HERNANDEZ	22.000
SULEYKA SOTO	10.000
SURI ALKY FRIAS	235.410



TOMAS MARIA SANTOS	5.000
TOMAS RAFAEL PORTES ARIAS	5.000
VALERIO VENTURA DE LA ROSA	15.000
VICTOR MANUEL DE LEON	5.000
VICTOR PUNTIEL	30.000
VIRTUDES MATOS GALAN	10.000
WILSON ANTONIO GOMEZ	15.000
WINSTON MANUEL VASQUEZ	5.000
XIOMARA LARA	15.000
YASMIL PILIER BERAS	20.000
YEJENNY MONTILLA JIMENEZ	24.077
YHANA MARIA MORENO JAVIER	5.000
YOCAIRA MARIBEL FILPO	5.000
YOHAN MANUEL CORDERO	5.000
YUDELKA GARCIA BEATO	5.000

Total RDS **5.491.702**

4. Actividades Políticas

Beneficiario	Importe RDS
ADOLGO MONTERO	5.000
ALEIDA PINEDA ENCARNACION	10.000
ALEXIS INOA VASQUEZ	10.000
AMAURIS FABIAN MOTA	180.000
AMAURIS FABIAN MOTA	40.000
ANDRES CELESTINO	5.000
ANGEL MEJIA	10.000
ANIBAL BAUTISTA PEREZ	325.000
ANICASIO YAN DE LA CRUZ	21.000
ANTONIO MATEO	487.700
AUROA BALBUENA PERALTA	5.000
BELKIS MARIA DENNIS	5.000
BETZAIDA DIAS GARCIA	10.000
CARLOS ALBERTO ROSARIO	5.000
CARLOS SOSA CORREA	9.000
CARMEN DAMARIS DE LA CRUZ	20.000
CARMITO JIMENES REYES	15.000
CATALINO MANZUETA SEVERINO	5.000
CESAR OMAR VILOMAR	35.000
CHICHO VALDEZ MATEO	5.000
CRISTIAN ALEXANDER TEJADA	71.185



CRISTIAN MANUEL CARRASCO	220.000
CRISTIAN TEJADA	405.000
DIOCELIN MATOS	10.000
DIOSTENE ANTONIO PEGUERO	160.000
DIOSTENES PEGUERO	10.000
DOMINGA ESTHER CALDERON	5.000
EDUARDO DE LA CRUZ	10.000
ELADIO ANTONIO CABA	20.000
ELEXIDO PAULA LIRANZO	711.223
ELIZABETH MEDINA	5.000
EROINO HERNANDEZ	15.000
FABIOLA FLORIAN SALCEDO	6.000
FATIMA MARIA MENDOZA	5.000
FELIX ANTONIO JOAQUIN RODRIGUEZ	20.000
FELIX ENRIQUE SANTANA	5.000
FRANCISCO ANTONIO ACOSTA	23.000
FRANCISCO ANTONIO BETANCES	83.000
FRANCISCO JAVIER MENA	30.000
GERALDO RAMIREZ MOTA	5.000
HECTOR TATIS	25.000
JESUS ANTONIO FLORES PEÑA	55.000
JOSE ALBERTO VARGAS	15.000
JOSE ANTONIO SANTANA	5.000
JOSE MANUEL POLANCO RODRIGUEZ	16.000
JOSE RAFAEL MARTINEZ	20.000
JOSE SOLANO	5.000
JUAN CARLOS MARIA	10.000
JUAN LORENZO MARRERO	10.000
JUAN PAYANO RAMIRES	5.000
JUAN RAFAEL CASTELLANO	13.000
JUAN RAFAEL CASTELLANOS	8.000
JULIAN BURGOS BONILLA	220.000
JULIAN SAMUEL PORTES ARIAS	240.000
JULIANA SOSA	5.000
JULIO CESAR DIONICIO	5.000
JULUAN SAMUEL PORTES ARIAS	20.000
KATHERIN JOSEFINA LORA	5.000
KHARIET FRIAS MELLA	21.000
LISARDO CARPIO	10.000
LUCAS EVANGELISTA MOTA	5.000
MARCELINO AQUINO	10.000
MARCELINO AQUINO PEREZ	40.000
MARCIA RODRIGUEZ TORRES	28.000



MARIA DOLORES PERDOMO	5.000
MARIO DANIEL LOPEZ	253.000
MARISOL ZORRILLO GIRON	5.000
MARTIN ARAUJO	10.000
MAYRA MENDEZ SILVERIO	280.000
MC PROMOTION Y SERVICES	25.150
MERCEDES MARCANO LEBRON	6.000
MIGUEL LEBRON DEL CARMEN	240.000
MILAGROS MARIA PUJOLS TEJADA	30.000
NEREIDA SANTANA ALCANTARA	5.000
PEDRO FRANCISCO RODRIGUEZ	5.000
PEDRO PEREZ	10.000
QUILVIO PEÑA GRULLON	10.000
RADAISA TORRES	72.000
RAFAEL DE LEON CASTILLO	20.000
RAFAEL GARCIA FILPO	415.000
RAFAEL LARA ARIAS	8.000
RAMON ANTONIO SANDOVAL	5.000
RAMON EMILIO GORIS TAVERAS	500.000
RAMON JOSE SANTANA	10.000
RANDOR SANTANA	10.000
RANON EMILO GORIS	50.000
RICARDO ABRANSON PAREDES	5.000
ROBERTO BELTRE	10.000
ROMAN TAVARES	10.000
ROSA AMERICA RODRIGUEZ POPA	5.000
ROSANNY YANET JIMENEZ	15.000
RUFINO DE LEON CASTILLO	213.500
SAMUEL JULIMAN PICHARDO	8.000
SANTA EUGENIA REYES ANTONIA	5.000
SAUL ISAIAS REYES PEREZ	14.000
SAUL REYES	10.000
SIMON PEDRO HERNANDEZ	30.000
SIXTO MIGUEL NUÑES	10.000
STEFANY DE JESUS CUEVAS	5.000
SUSANA MERCEDES MORLA	10.000
UBALDO CARPIO	5.000
WILFREDO LUIS	10.000
YALENDRI PENA	7.000
YEFRY PEDRO FABIAN	5.000
YENIFER TORRES	6.500

Total RDS

6.181.258



5. Gastos de Representación

Beneficiario	Importe RD\$
ELEXIDO PAULA LIRANZO	340.834
MIGUEL ANTONIO ALBURQUERQUE	12.000
Total RD\$	352.834

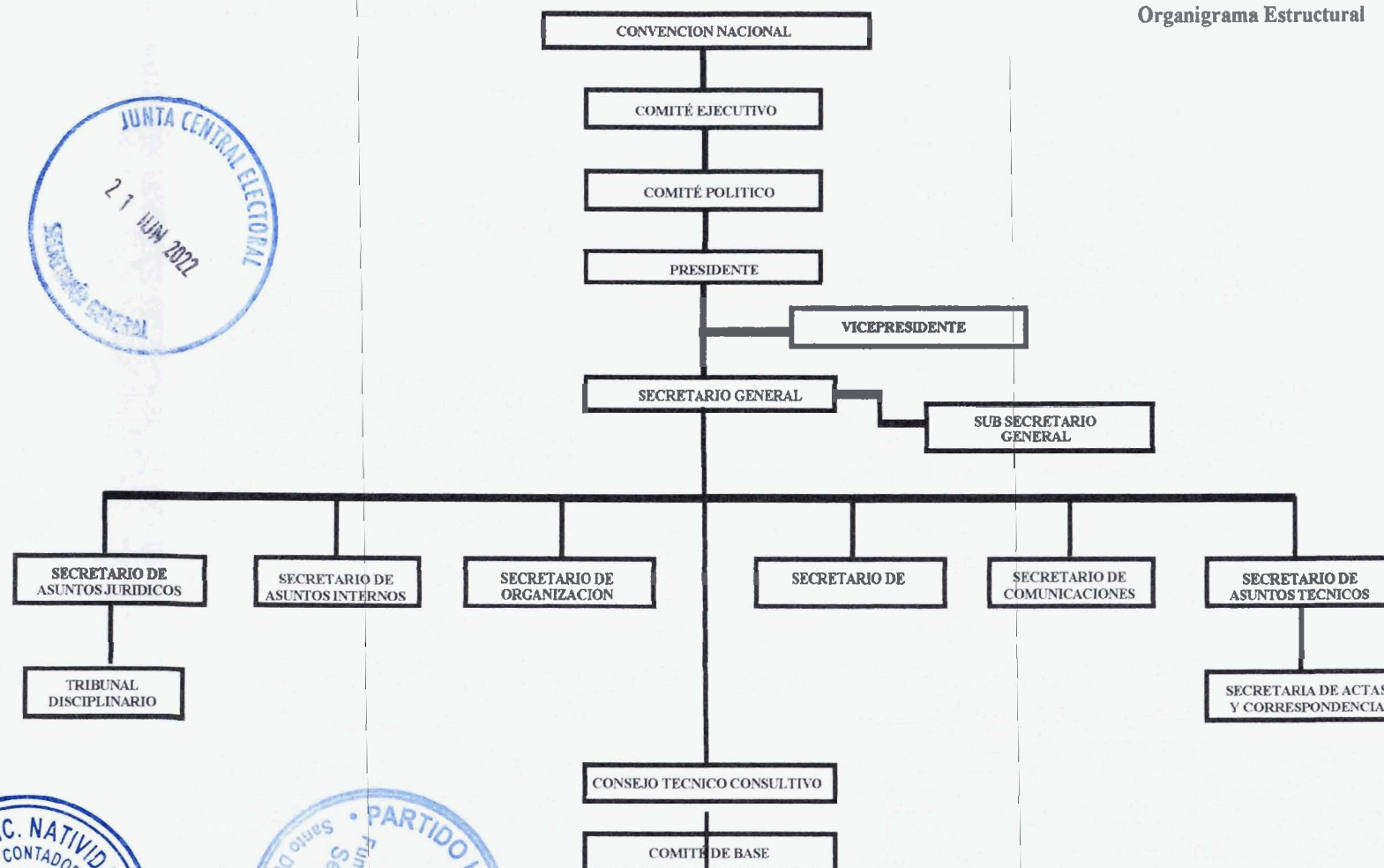


ANEXOS





PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO
Organigrama Estructural



**CONCILIACIONES BANCARIAS Y
RELACIÓN DE CHEQUES EMITIDOS
POR LOS MESES DE ENERO A
DICIEMBRE 2021**



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)
Conciliación Bancaria CTA.BHD.-0762704-011-1
31 de enero de 2021

Balance Según Banco al 31/01/2021		15.639.202,67
Más: Depósitos en Tránsito	-	
Notas de Abono		-
Sub- total		15.639.202,67
Menos: Cheques en Tránsito	878.514,23	
Notas de Cargo	-	878.514,23
Balance Conciliado Según Banco al 31/01/2021		<u>14.760.688,44</u>

Balance Según Libro al 31/12/2020		15.747.785,91
Más: Ingresos por Contribución		
Depósitos		
Notas de Abono		
Otros		
Total Depósitos, Notas de Abono, Otros		
Sub-Total		15.747.785,91
Menos: Cheques Emitidos	984.500,10	
Impuesto Art. 12 Ley No.288-04	1.897,37	
Comisión	700,00	
Otros	-	
Total Depósitos, Notas de Cargo, Otros		987.097,47
Balance Conciliado Según Libro al 31/01/2021		<u>14.760.688,44</u>

<u>Beneficiario</u>	<u>Tránsito</u>		
	<u>Cheque No.</u>	<u>Importe</u>	<u>mes</u>
Tránsito dic-2020		808.516,23	dic-20
JULIAN SAMUEL PORTES ARIAS	9189	20.000,00	ene-21
ANIBAL BAUTISTA PEREZ	9190	25.000,00	
CESAR OMAR VILOMAR	9201	12.998,00	
FUNERACIA SAN ANTONIO	9212	4.000,00	
JOSE MANUEL POLANCO RODRIGUEZ	9213	8.000,00	
Total RDS		878.514,23	



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)
Conciliacion Bancaria CTA.BHD.-0762704-011-1
28 de febrero de 2021

Balance Según Banco al 28/02/2021		14.873.111,37
Más: Depósitos en Tránsito	-	
Notas de Abono	-	
Sub- total		14.873.111,37
Menos: Cheques en Tránsito	1.097.306,23	
Notas de Cargo	-	<u>1.097.306,23</u>
Balance Conciliado Según Banco al 28/02/2021		<u>13.775.805,14</u>

Balance Según Libro al 31/01/2021		14.760.688,44
Más: Ingresos por Contribución	-	
Depósitos	-	
Notas de Abono	-	
Otros	-	
Total Depósitos, Notas de Abono, Otros		-
Sub-Total		14.760.688,44
Menos: Cheques Emitidos	977.001,48	
Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.137,26	
Comisión	6.744,56	
Otros	-	
Total Depósitos, Notas de Cargo, Otros		<u>984.883,30</u>
Balance Conciliado Según Libro al 28/02/2021		<u>13.775.805,14</u>

<u>Beneficiario</u>	<u>Tránsito</u>		
	<u>Cheque No.</u>	<u>Importe</u>	<u>mes</u>
Tránsito dic-2020		790.516,23	dic-20
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9238	5.794,00	feb-21
MIGUEL LEBRON DEL CARMEN	9244	20.000,00	
CRISTIAN ALEXANDER TEJADA	9246	12.998,00	
CRISTIAN MANUEL CARRASCO	9250	20.000,00	
RAMON EMILIO GORIS	9254	50.000,00	
SIMON PEDRO HERNANDEZ	9255	6.000,00	
MARIO DANIEL LOPEZ	9257	15.000,00	
RUFINO DE LEON CASTILLO	9258	20.000,00	
MAYRA MENDEZ	9259	20.000,00	
ELEXIDO PAULA LIRANZO	9260	29.000,00	
JULIAN SAMUEL PORTES ARIAS	9261	20.000,00	
CESAR OMAR VILOMAR	9262	12.998,00	
RAFAEL GARCIA FILPO	9263	20.000,00	
ANIBAL BAUTISTA PEREZ	9264	25.000,00	
FELIX ANTONIO JOAQUIN RODRIGUEZ	9265	10.000,00	
JOSE MANUEL POLANCO RODRIGUEZ	9266	8.000,00	
FABIOLA ALTAGRACIA FLORIAN	9267	6.000,00	
JOKARINA IVELISSE SEVERINO	9269	6.000,00	
Total RDS		1.097.306,23	



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)
Conciliación Bancaria CTA.BHD.-0762704-011-1
31 de marzo de 2021

Balance Según Banco al 31/03/2021		13.762.274,48
Más: Depósitos en Tránsito		
Notas de Abono		
Sub- total		13.762.274,48
Menos: Cheques en Tránsito	1.136.490,27	
Notas de Cargo	-	<u>1.136.490,27</u>
Balance Conciliado Según Banco al 31/03/2021		<u>12.625.784,21</u>
 Balance Según Libro al 28/02/2021		 13.775.805,14
Más: Ingresos por Contribución	-	
Depósitos	-	
Notas de Abono	-	
Otros	-	
Total Depósitos, Notas de Abono, Otros		-
Sub-Total		13.775.805,14
Menos: Cheques Emitidos	1.148.007,74	
Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.663,19	
Comisión	350,00	
Otros	-	
Total Depósitos, Notas de Cargo, Otros		<u>1.150.020,93</u>
Balance Conciliado Según Libro al 31/03/2021		<u>12.625.784,21</u>

Beneficiario	Tránsito		
	Cheque No.	Cheque No.	mes
Tránsito dic-2020		785.516,23	dic-20
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9238	5.794,00	feb-21
CLARO	9289	41.472,02	mar-21
ALTICE DOMINICANA	9290	29.386,00	
RAMON EMILIO GORIS TAVERAS	9294	50.000,00	
RAFAEL GARCIA FILPO	9295	20.000,00	
JULIAN SAMUEL PORTES ARIAS	9296	20.000,00	
MAYRA MENDEZ	9300	20.000,00	
CRISTIAN MANUEL CARRASCO	9301	20.000,00	
JULIAN BURGOS BONILLA	9303	20.000,00	
CESAR OMAR VILOMAR	9307	12.998,00	
FABIOLA FLORIAN SALCEDO	9308	6.000,00	
FELIX ANTONIO JOAQUIN	9309	10.000,00	
JOSE MANUEL POLANCO SEVERINO	9310	8.000,00	
JOKARINA IVELISSE SEVERINO	9311	6.000,00	
ALTICE DOMINICANA	9313	60.324,02	
SIMON PEDRO HERNANDEZ	9316	6.000,00	
GENIS ADALMIRIS PEÑA TERRERO	9318	15.000,00	
Total RDS		1.136.490,27	



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)
Conciliación Bancaria CTA.BHD.-0762704-011-1
30 de abril de 2021

Balance Según Banco al 30/04/2021		15.181.198,20
Más: Depósitos en Tránsito		
Notas de Abono	-	-
Sub- total		15.181.198,20
Menos: Cheques en Tránsito	1.251.658,20	
Notas de Cargo		<u>2.351.658,20</u>
Balance Conciliado Según Banco al 30/04/2021		<u>13.929.540,00</u>
 Balance Según Libro al 31/03/2021		 12.625.784,21
Más: Ingresos por Contribución	1.819.670,39	
Depósitos	225.000,00	
Notas de Abono	-	
Otros	-	
Total Depósitos, Notas de Abono, Otros		<u>2.044.670,39</u>
Sub-Total		14.670.454,60
Menos: Cheques Emitidos	739.627,95	
Impuesto Art.12 Ley No.288-04	936,65	
Comisión	350,00	
Otros	-	
Total Depósitos, Notas de Cargo, Otros		<u>740.914,60</u>
Balance Conciliado Según Libro al 30/04/2021		<u>13.929.540,00</u>

<u>Beneficiario</u>	<u>Tránsito</u>		
	<u>Cheque No.</u>	<u>Cheque No.</u>	<u>mes</u>
Tránsito dic-2020		785.516,23	dic-20
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9238	5.794,00	feb-21
CLARO	9289	41.472,02	mar-21
ALTICE DOMINICANA	9290	29.386,00	
JULIAN SAMUEL PORTES ARIAS	9296	20.000,00	
RAMON EMILIO GORIS	9328	50.000,00	
RUFINO DE LEON CASTILLO	9329	20.000,00	
MAYRA MENDEZ SILVERIO	9331	20.000,00	
JULIAN SAMUEL PORTES ARIAS	9335	20.000,00	
FABIOLA ALTAGRACIA FLORIAN	9343	6.000,00	
FELIX ANTONIO JOAQUIN RODRIGUEZ	9344	10.000,00	
JOSE MANUEL POLANCO RODRIGUEZ	9345	8.000,00	
JOKARINA IVELISSE SEVERINO	9346	6.000,00	
PLAZA VIOLETA SRL	9347	32.556,00	
SIMON PEDRO HERNANDEZ	9349	6.000,00	
JUAN ORLANDO MEJIA	9350	98.874,70	
NEGRIN MOTOR	9351	32.889,25	
GOMICENTRO NEGRIN	9352	19.210,00	
DE LA CRUZ TAVARES AUTO CENTRO	9353	32.090,00	
ANTONIO MATEO	9355	7.870,00	
Total RDS		1.251.658,20	



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)
Conciliación Bancaria CTA.BHD.-0762704-011-1
31 de mayo de 2021

Balance Según Banco al 31/05/2021	14.460.476,35
Más: Depósitos en Tránsito	
Notas de Abono	-
Sub- total	14.460.476,35
Menos: Cheques en Tránsito	907.737,23
Notas de Cargo	-
Balance Conciliado Según Banco al 31/05/2021	<u>13.552.739,12</u>

Balance Según Libro al 30/04/2021	13.929.540,00
Más: Ingresos por Contribución	454.917,60
Depósitos	-
Notas de Abono	-
Otros	-
Total Depósitos, Notas de Abono, Otros	454.917,60
Sub-Total	14.384.457,60
Menos: Cheques Emitidos	805.816,97
Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.724,51
Comisión	24.177,00
Otros	
Total Depósitos, Notas de Cargo, Otros	831.718,48
Balance Conciliado Según Libro al 31/05/2021	<u>13.552.739,12</u>

<u>Beneficiario</u>	<u>Tránsito</u>		
	<u>Cheque No.</u>	<u>Cheque No.</u>	<u>mes</u>
Tránsito dic-2020		785.516,23	dic-20
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9238	5.794,00	feb-21
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9369	23.427,00	may-21
RAMON EMILIO GORIS	9377	50.000,00	
JULIAN SAMUEL PORTES ARIAS	9384	20.000,00	
FRANCISCO ACOSTA MORETA	9394	23.000,00	
Total RD\$		907.737,23	



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)
Conciliacion Bancaria CTA.BHD.-0762704-011-1
30 de junio de 2021

Balance Según Banco al 30/06/2021	
Más: Depósitos en Tránsito	
Notas de Abono	
Sub-total	14.185.214,60
Menos: Cheques en Tránsito	
Notas de Cargo	
Balance Conciliado Según Banco al 30/06/2021	1.536.237,23
Balance Según Libro al 31/05/2021	
Más: Ingresos por Contribución	
Depósitos	
Notas de Abono	
Otros	
Total Depósitos, Notas de Abono, Otros	13.552.739,12
Sub-Total	
Menos: Cheques Emitidos	
Impuesto Art.12 Ley No.288-04	
Comisión	
Otros	
Total Depósitos, Notas de Cargo, Otros	903.000,00
Balance Conciliado Según Libro al 30/06/2021	12.648.977,37
903.761,75	
12.648.977,37	

Beneficiario	Cheque No.	Cheque No.	Tránsito
Tránsito dic-2020			
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9238	785.516,23	dic-20
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9369	23.427,00	feb-21
CLARO	9410	15.553,00	may-21
CESAR OMAR VILOMAR	9411	7.000,00	
MEGA SUPPLY	9412	31.200,00	
RAMON EMILIO GORIS	9413	50.000,00	
ELEXIDO PAULA LIRANZO	9414	54.241,00	
ELEXIDO PAULA LIRANZO	9415	30.000,00	
RUFINO DE LEON CASTILLO	9417	20.000,00	
MAYRA MENDEZ SILVERIO	9418	20.000,00	
RAFAEL GARCIA FILPO	9419	20.000,00	
AMARIS FABIAN MOTA	9420	20.000,00	
JULIAN SAMUEL PORTES ARIAS	9421	20.000,00	
JULIAN BURGOS BONILLA	9422	20.000,00	
MIGUEL LEBRON DEL CARME	9423	20.000,00	
ANIBAL BAUTISTA PEREZ	9424	25.000,00	
CRISTIAN MANUEL CARRASCO	9425	20.000,00	
PLAZA VIOLETA SRL	9426	32.556,00	jun-21
SEGURIDAD G3D	9427	70.680,00	
ALICE DOMINICANA	9429	60.276,00	
FRANCISCO ANTONIO ACOSTA	9430	23.000,00	
FELIX ANTONIO JOAQUIN RODRIGUEZ	9431	10.000,00	
FABIO LA ATAGRACIA FLORIAN	9432	6.000,00	
JOSE MANUEL POLANCO RODRIGUEZ	9433	8.000,00	
JOKARINA IVELISSE SEVERINO	9434	6.000,00	
CRISTIAN A. TELADA	9435	12.998,00	
JUAN RAFAEL CASTELLANOS	9436	12.998,00	
CESAR OMAR VILOMAR	9437	12.998,00	
MANUEL FRANCISCO H.	9438	57.000,00	
GENIS ADALMIS PENA	9439	30.000,00	
	9440	6.000,00	
Total RDS		1.536.237,23	



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)
Conciliación Bancaria CTA.BHD.-0762704-011-1
31 de julio de 2021

Balance Según Banco al 31/07/2021		13.314.925,16
Más: Depósitos en Tránsito	-	
Notas de Abono	-	
Sub- total		13,314,925.16
Menos: Cheques en Tránsito	1,527,274,20	
Notas de Cargo	-	<u>1.527.274.20</u>
Balance Conciliado Según Banco al 31/07/2021		<u>11.787.650,96</u>
Balance Según Libro al 30/06/2021		12,648,977.37
Más: Ingresos por Contribución	454.917,64	
Depósitos	-	
Notas de Abono	-	
Otros	-	
Total Depósitos, Notas de Abono, Otros		<u>454.917,64</u>
Sub-Total		13,103,895,01
Menos: Cheques Emitidos	1.307.611,03	
Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.974,79	
Comisión	6.658,23	
Otros	-	
Total Depósitos, Notas de Cargo, Otros		<u>1.316.244,05</u>
Balance Conciliado Según Libro al 31/07/2021		<u>11.787.656,96</u>

<u>Beneficiario</u>	<u>Tránsito</u>		
	<u>Cheque No.</u>	<u>Cheque No.</u>	<u>mes</u>
Tránsito dic-2020		785.516,23	dic-20
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9238	5.794,00	feb-21
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9369	23.427,00	may-21
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9450	5.808,23	
RAMON EMILIO GORIS	9458	50.000,00	
JULIAN BURGOS BONILLA	9459	20.000,00	
SEGURIDAD G3D	9465	68.400,00	
JUAN ORLANDO MEJIA	9466	151.000,00	
FRANCISCO ANTONIO ACOSTA	9467	23.000,00	
SIMON PEDRO HERNANDEZ	9471	6.000,00	
FABIOLA ALTAGRACIA FLORIAN	9472	6.000,00	
JOKARINA SEVERINO	9473	6.000,00	
FELIX ANTONIO JOAQUIN	9474	10.000,00	
JOSI MANUEL POLANCO	9475	8.000,00	
MAYRA MENDEZ	9476	20.000,00	
RUFINO DE LEON CASTILLO	9477	20.000,00	
ANIBAL BAUTISTA PEREZ	9479	20.000,00	
MIGUEL LEBRON DEL CARMEN	9480	20.000,00	
RAFAEL GARCIA FILPO	9481	20.000,00	
JULIAN SAMUEL PORTES ARIAS	9482	20.000,00	
MANUEL L. OTERO	9484	57.908,40	
CRISTIAN A TEJADA	9488	16.700,00	
EDESUR	9489	949,00	
CLARO	9490	46.616,87	
ALTICE DOMINICANA	9491	29.437,90	
RADAISA TORRES	9492	21.428,57	
ANTONIO MATEO	9493	12.000,00	
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9494	5.732,00	
GENIS ADALMIS PENA	9497	15.000,00	
PLAZA VIOLETA SRL	9498	32.556,00	
Total RDS		1.527.274,20	



jul-21



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)
Conciliación Bancaria CTA.BHD.-0762704-011-1
31 de agosto de 2021

Balance Según Banco al 31/08/2021	12.000.426.83
Más: Depósitos en Tránsito	-
Notas de Abono	-
Sub-total	12.000.426.83
Menos: Cheques en Tránsito	1.046.462,46
Notas de Cargo	-
Balance Conciliado Según Banco al 31/08/2021	<u>10,953.964.43</u>

Balance Según Libro al 31/07/2021	11,787,650.96
Más: Ingresos por Contribución	-
Depósitos	-
Notas de Abono	-
Otros	-
Total Depósitos, Notas de Abono, Otros	-
Sub-Total	11,787,650.96
Menos: Cheques Emitidos	823.797,00
Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.958,33
Comisión	7.931,20
Otros	-
Total Depósitos, Notas de Cargo, Otros	833.686,53
Balance Conciliado Según Libro al 31/08/2021	<u>10,953.964.43</u>



<u>Beneficiario</u>	<u>Tránsito</u>		
	<u>Cheque No.</u>	<u>Cheque No.</u>	<u>mes</u>
Tránsito dic-2020		765.516,23	dic-20
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9238	5.794,00	feb-21
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9369	23.427,00	may-21
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9450	5.808,23	jul-21
EDESUR	9489	949,00	
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9494	5.732,00	
TSS	9515	-	ago-21
FELIX ANTONIO JOAQUIN RODRIGUEZ	9522	10.000,00	
FABIOLA FLORIAN SALCEDO	9525	6.000,00	
CRISTIAN MANUEL CARRASCO	9530	20.000,00	
PEDRO FRANCISCO RODRIGUEZ	9532	5.000,00	
JOSE ALBERTO VARGAS	9533	5.000,00	
PLAZA VIOLETA	9535	32.556,00	
SEGURIDAD G3D	9538	70.680,00	
RUFINO DE LEON CASTILLO	9539	20.000,00	
ANIBAL BAUTISTA PEREZ	9540	30.000,00	
AMAUROS FABIAN MOTA	9541	20.000,00	
MAYRA MENDEZ SILVERIO	9542	20.000,00	
Total RD\$		1.046.462,46	



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)
Conciliación Bancaria CTA.BHD.-0762704-011-1
30 de septiembre de 2021

Balance Según Banco al 30/09/2021		11,454,887.44
Más: Depósitos en Tránsito	-	-
Notas de Abono	-	-
Sub- total		11,454,887.44
Menos: Cheques en Tránsito	1.626.036,16	
Notas de Cargo	-	1.626.036,16
Balance Conciliado Según Banco al 30/09/2021		9,828,851.28
 Balance Según Libro al 31/08/2021		 10,953,964.43
Más: Ingresos por Contribución	-	-
Depósitos	-	-
Notas de Abono	-	-
Otros	-	-
Total Depósitos, Notas de Abono, Otros		-
Sub-Total		10,953,964.43
Menos: Cheques Emitidos	1.117.674,02	
Impuesto Art.12 Ley No.288-04	957,13	
Comisión	6.482,00	
Otros	-	-
Total Depósitos, Notas de Cargo, Otros		1.125.113,15
Balance Conciliado Según Libro al 30/09/2021		9,828,851.28

<u>Beneficiario</u>	<u>Tránsito</u>		
	<u>Cheque No.</u>	<u>Cheque No.</u>	<u>mes</u>
Tránsito dic-2020		765.516,23	dic-20
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9238	5.794,00	feb-21
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9369	23.427,00	may-21
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9450	5.808,23	
EDESUR	9489	949,00	jul-21
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9494	5.732,00	
TSS	9515	-	
CRISTIAN MANUEL CARRASCO	9530	20.000,00	ago-21
JOSE RAFAEL MARTINEZ	9548	384,30	
RAMON EMILIO GORIS	9559	50.000,00	
JULIAN BURGOS BONILLA	9560	20.000,00	
ANIBAL BAUTISTA	9561	20.000,00	
ANIBAL BAUTISTA	9562	5.000,00	
RAFAEL DE LEON CASTILLO	9563	20.000,00	
MAYRA MENDEZ SILVERIO	9564	20.000,00	
AMAUROS FABIAN MOTA	9565	20.000,00	
CRISTIAN MANUEL CARRASCO	9566	20.000,00	
MIGUEL LEBRON DEL CARMEN	9567	20.000,00	
CRISTIAN TEJADA	9568	13.000,00	
CESAR OMAR VILOMAR	9570	13.000,00	
FELIX ANTONIO JOAQUIN	9571	10.000,00	
FRANCISCO ANTONIO ACOSTA	9572	23.000,00	
JOSE MANUEL POLANCO	9573	8.000,00	
GENIS ADALMIS PEÑA	9574	15.000,00	sep-21
FABIOLA ALTAGRACIA FLORIAN	9575	6.000,00	
JOKARINA IVELISSE	9576	6.000,00	
SIMON PEDRO HERNANDEZ	9577	6.000,00	
RAFAEL GARCIA FILPO	9578	20.000,00	
JULIAN SAMUEL PORTES ARIAS	9579	20.000,00	
ANTONIO MATEO	9580	25.000,00	
PLAZA VIOLETA	9581	32.556,00	
MAPFRE SEGURO SRL	9583	10.783,00	
NULO	9584	-	
ALTICE DOMINICA	9585	32.103,02	
NEGRIN MOTORS SRL	9586	30.238,39	
DE LA CRUZ TAVARES AUTO CENTRO	9587	35.695,00	
JUAN ORLANDO MEJIA	9588	111.261,20	
SEGURIDAD G3D SRL	9590	70.680,00	
CLARO	9591	15.108,79	
Total RD\$		1.626.036,16	



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)
Conciliación Bancaria CTA.BHD.-0762704-011-1
31 de octubre de 2021

Balance Según Banco al 31/10/2021		17,568,435,50
Más: Depósitos en Tránsito	-	-
Notas de Abono	-	-
Sub- total		17,568,435,11
Menos: Cheques en Tránsito	1,227,998,83	
Notas de Cargo	-	1,227,998,83
Balance Conciliado Según Banco al 31/10/2021		<u>16,568,435,67</u>
Balance Según Libro al 30/09/2021		9.828,851,28
Más: Ingresos por Contribución	7.190.911,72	
Depósitos	-	
Notas de Abono	-	
Otros	-	
Total Depósitos, Notas de Abono, Otros		<u>7.190.911,72</u>
Sub-Total		17.019.763,00
Menos: Cheques Emitidos	665.047,37	
Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.444,59	
Comisión	12.834,37	
Otros	-	
Total Depósitos, Notas de Cargo, Otros		<u>679.326,33</u>
Balance Conciliado Según Libro al 31/10/2021		<u>16,340,435,67</u>

Beneficiario	Tránsito		
	Cheque No.	Cheque No.	mes
Tránsito dic-2020		765.516,23	dic-20
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9238	5.794,00	feb-21
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9369	23.427,00	may-21
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9450	5.808,23	
EDESUR	9489	949,00	jul-21
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9494	5.732,00	
TSS	9515	-	
CRISTIAN MANUEL CARRASCO	9530	20.000,00	ago-21
JULIAN SAMUEL PORTES	9592	20.000,00	
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9597	5.852,37	
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9598	5.732,00	
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9599	5.732,00	
MIGUEL LEBRON DEL CARMEN	9601	20.000,00	
RAMON EMILIO GORIS	9603	50.000,00	
CRISTIAN TEJADA	9604	13.000,00	
FABIOLA FLORIAN SALCEDO	9605	6.000,00	
JOSE MANUEL POLANCO	9606	8.000,00	
FRANCISCO ANTONIO ACOSTA	9607	23.000,00	
SIMON PEDRO HERNANDEZ	9608	6.000,00	
FELIX ANTONIO JOAQUIN RODRIGUEZ	9610	10.000,00	oct-21
CRISTIAN MANUEL CARRASCO	9612	20.000,00	
ANIBAL BAUTISTA	9613	25.000,00	
JULIAN BURGOS BONILLA	9614	20.000,00	
MAYRA MENDEZ SILVERIO	9615	20.000,00	
RUFINO DE LEON CASTILLO	9616	20.000,00	
PLAZA VIOLETA SRL	9618	32.556,00	
-	9620	-	
FUNERARIA REINO DE DIOS	9621	13.000,00	
FUNERARIA REINO DE DIOS	9623	2.500,00	
SEGURIDAD G3D	9624	68.400,00	
YOKARINA IVELISE SEVERINO	9625	6.000,00	
Total RDS		1,227,998,83	



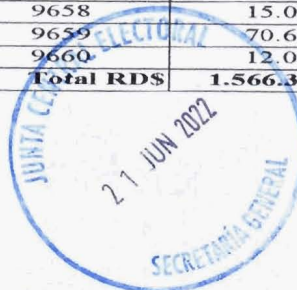
PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)
Conciliación Bancaria CTA.BHD.-0762704-011-1
30 de noviembre de 2021

Balance Según Banco al 30/11/2021		19.340,572,66
Más: Depósitos en Tránsito	-	-
Notas de Abono	-	-
Sub- total		19,340,572.66
Menos: Cheques en Tránsito	1.566.387,48	
Notas de Cargo	-	<u>1,566,387.48</u>
Balance Conciliado Según Banco al 30/11/2021		<u>17,775,185.18</u>
Balance Según Libro al 31/10/2021		16,568,435,67
Más: Ingresos por Contribución	1.799.011,71	
Depósitos	230.000,00	
Notas de Abono	-	
Otros	-	
Total Depósitos, Notas de Abono, Otros		<u>2.029.011,71</u>
Sub-Total		18.597,446,84
Menos: Cheques Emitidos	815.064,65	
Impuesto Art.12 Ley No.288-04	715,01	
Comisión	6.482,00	
Otros	-	
Total Depósitos, Notas de Cargo, Otros		<u>822.261,66</u>
Balance Conciliado Según Libro al 30/11/2021		<u>17.775.185,18</u>

Beneficiario	Tránsito		
	Cheque No.	Cheque No.	mes
Tránsito dic-2020		765.516,23	dic-20
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9238	5.794,00	feb-21
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9369	23.427,00	may-21
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9450	5.808,23	
EDESUR	9489	949,00	jul-21
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9494	5.732,00	
TSS	9515	-	
CRISTIAN MANUEL CARRASCO	9530	20.000,00	ago-21
JULIAN SAMUEL PORTES	9592	-	
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9597	5.852,37	oct-21
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9598	5.732,00	
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9599	5.732,00	
JULIAN SAMUEL PORTES ARIAS	9631	20.000,00	
ALTICE DOMINICANA	9632	29.367,65	
RAMON PENA	9633	100.000,00	
ELEXIDO PAULA LIRANZO	9636	84.241,00	
RAMON EMILIO GORIS	9637	50.000,00	
RAFAEL GARCIA FILPO	9638	20.000,00	
JULIAN SAMUEL PORTES ARIAS	9639	20.000,00	
ANTONIO MATEO	9640	25.000,00	
MIGUEL LEBRON DEL CARMEN	9641	20.000,00	
CRISTIAN MANUEL CARRASCO	9642	20.000,00	
ANIBAL BAUTISTA	9643	25.000,00	
AMAUROS FABIAN MOTA	9644	20.000,00	
MAYRA MENDEZ SILVERIO	9645	20.000,00	
RUFINO DE LEON CASTILLO	9646	20.000,00	
JULIAN BURGOS BONILLA	9647	20.000,00	
JUAN RAFAEL CASTELLANOS	9648	13.000,00	
CESAR OMAR VILOMAR	9649	13.000,00	
CRISTIAN A. TEJEDA	9650	13.000,00	
SIMON PEDRO HERNANDEZ	9651	6.000,00	
FABIOLA ALTAGRACIA FLORIAN	9652	6.000,00	
JOKARINA IVELISSE SEVERINO	9653	6.000,00	
FELIX ANTONIO JOAQUIN	9654	10.000,00	
JOSE MANUEL POLANCO RODRIGUEZ	9655	8.000,00	
FRANCISCO ANTONIO ACOSTA	9656	23.000,00	
PLAZA VIOLETA SRL	9657	32.556,00	
GENIS ADALMIS PENA	9658	15.000,00	
SEGURIDAD GD3	9659	70.680,00	
JOSE RENE MEJIA	9660	12.000,00	
Total RDS		1.566.387,48	



nov-21



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)
Conciliación Bancaria CTA.BHD.-0762704-011-1
31 de diciembre de 2021

Balance Según Banco al 31/12/2021	14.352,899,25
Más: Depósitos en Tránsito	-
Notas de Abono	-
Sub-total	14.352,899,48
Menos: Cheques en Tránsito	-
Notas de Cargo	1.566.387,48
Balance Conciliado Según Banco al 31/12/2021	12.786.511,77

Balance Según Libro al 31/10/2021	17.775,185,18
Más: Ingresos por Contribución	-
Depósitos	-
Notas de Abono	-
Otros	-
Total Depósitos, Notas de Abono, Otros	-
Sub-Total	17.775,185,18
Menos: Cheques Emitidos	4.988.673,41
Impuesto Art.12 Ley No.288-04	-
Comisión	-
Otros	-
Total Depósitos, Notas de Cargo, Otros	4.988.673,41
Balance Conciliado Según Libro al 30/11/2021	12.786.511,77

Beneficiario	Tránsito		
	Cheque No.	Cheque No.	mes
Tránsito dic-2020		765.516,23	dic-20
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9238	5.794,00	feb-21
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9369	23.427,00	may-21
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9450	5.808,23	
EDESUR	9489	949,00	jul-21
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9494	5.732,00	
TSS	9515	-	
CRISTIAN MANUEL CARRASCO	9530	20.000,00	ago-21
JULIAN SAMUEL PORTES	9592	-	
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9597	5.852,37	
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9598	5.732,00	oct-21
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9599	5.732,00	
JULIAN SAMUEL PORTES ARIAS	9631	20.000,00	
ALTICE DOMINICANA	9632	29.367,65	
RAMON PENA	9633	100.000,00	
ELEXIDO PAULA LIRANZO	9636	84.241,00	
RAMON EMILIO GORIS	9637	50.000,00	
RAFAEL GARCIA FILPO	9638	20.000,00	
JULIAN SAMUEL PORTES ARIAS	9639	20.000,00	
ANTONIO MATEO	9640	25.000,00	
MIGUEL LEBRON DEL CARMEN	9641	20.000,00	
CRISTIAN MANUEL CARRASCO	9642	20.000,00	
ANIBAL BAUTISTA	9643	25.000,00	
AMAUROS FABIAN MOTA	9644	20.000,00	
MAYRA MENDEZ SILVERIO	9645	20.000,00	
RUFINO DE LEON CASTILLO	9646	20.000,00	
JULIAN BURGOS BONILLA	9647	20.000,00	nov-21
JUAN RAFAEL CASTELLANOS	9648	13.000,00	
CESAR OMAR VILOMAR	9649	13.000,00	
CRISTIAN A. TEJEDA	9650	13.000,00	
SIMON PEDRO HERNANDEZ	9651	6.000,00	
FABIOLA ALTAGRACIA FLORIAN	9652	6.000,00	
JOKARINA IVELISSE SEVERINO	9653	6.000,00	
FELIX ANTONIO JOAQUIN	9654	10.000,00	
JOSE MANUEL POLANCO RODRIGUEZ	9655	8.000,00	
FRANCISCO ANTONIO ACOSTA	9656	23.000,00	
PLAZA VIOLETA SRL	9657	32.556,00	
GENIS ADALMIS PENA	9658	15.000,00	
SEGURIDAD GD3	9659	70.680,00	
JOSE RENE MEJIA	9660	12.000,00	
Total RDS		1.566.387,48	



