



**PARTIDO
REVOLUCIONARIO
MODERNO**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL	
Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
Recibido por:	<i>[Signature]</i>
Fecha:	23/5/22
Hora:	3:05 pm

18 de mayo del 2022
Santo Domingo, D. N.

Dr. Román Andrés Jáquez
Presidente y demás miembros de la
Junta Central Electoral
Plaza de las Banderas
CIUDAD

JUNTA CENTRAL ELECTORAL	
SECRETARÍA	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
Fecha:	23/5/22
Hora:	1:33 pm
Firma:	<i>[Signature]</i>

Distinguidos Miembros:

En cumplimiento de las disposiciones de orden legal y reglamentario sobre la materia, tenemos a bien remitirles por este medio los informes relativo a los ingresos y egresos del Partido Revolucionario Moderno (PRM), por el periodo Enero - diciembre del 2020.

Como ha sido habitual y en atención al requerimiento sobre el particular, las informaciones se corresponden con dos (2) aspectos:

- 1) Informe sobre los egresos de fondos provenientes de la contribución económica del Estado a los partidos políticos.
- 2) Informe de los ingresos provenientes de otras fuentes y sus respectivos gastos.

Consideramos oportuno reiterarles que todos los egresos contenidos en los indicados informes tienen su correspondiente documentación de soporte o comprobantes, los cuales se encuentran a disposición de ese Órgano Comicial y de cualesquiera otros interesados.

Sin otro particular por el momento, quedamos de ustedes.

Atentamente,

[Signature]
Jose Ignacio Paliza
Presidente



Avenida César Nicolás Penson No. 102
La Esperilla, Santo Domingo, D.N.
prm.org.do

809.541.1620
809.330.8760
contacto@prm.org.do
f t i g @prm_oficial

Lic. Hilda Sosa
Contador Público Autorizado

03 de mayo del 2022
Santo Domingo, D. N.

A la Dirección Ejecutiva del Partido
PARTIDO REVOLUCIONARIO MONDERNO (PRM)

Hemos revisado el Balance General que se acompaña del **PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)**, al 31 de diciembre del 2021, el resultado de sus operaciones, el flujo de Efectivo y el Cambio Patrimonial neto, para el periodo que termina en esa fecha. Las informaciones incluidas en los Estados Financieros son responsabilidad de la Dirección Ejecutiva del Partido. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los Estados Financieros con base en nuestra revisión.

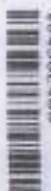
Efectuamos nuestra revisión de acuerdo con normas internacionales de contabilidad generalmente aceptadas (NIC) y adoptada por el instituto de contadores públicos autorizados de la república dominicana (ICPARD). Esas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable acerca de si el estado de activos, pasivos y patrimonio de los socios están libre de errores significativos. Una auditoria incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que respalda los montos y revelaciones en ese estado de activos, pasivos y patrimonio de los miembros. Una auditoria de un estado de activos, pasivos y patrimonio de los miembros incluye evaluar tanto los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas hechas por la administración, como la presentación en conjunto de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoria ofrece una base razonable para nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de **PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)**, al 31 de diciembre del año 2021, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados.

Exequátur No.:	351-18
Fecha:	05-octubre-2018
Registro en el ICPARD No.:	17372
RNC o Cédula No.:	001-1797612-6



>>>>>>>>>>>>>>>>>HILDA<<<<<<<<<<<<<<<<
8206118F240612DOM<<<<<<<<<<<<<<<<<3
IDDOM00179761<268<<<<<<<<<<<<<<<<<

[illegible][illegible]



PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Estado de Situación Financiera

31 de diciembre 2021

Valore RD\$

PARTIDAS	2021
ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
Efectivo en Caja y Banco	(Nota - 01) 44,020,854.46
Total Efectivo en Caja y Bancos	44,020,854.46
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	
Anticipos al Sector Privado	(Nota - 02) 56,650.00
Gastos Pagados por Anticipados	174,242.09
Total cuentas y doc. Por cobrar	230,892.09
PROPIEDAD PLANTA & EQUIPOS	
Activos Neto Categoría # 1	36,882,331.85
Activos Neto Categoría # 2	24,729,633.27
Activos Neto Categoría # 3	5,478,611.65
Depreciación acumulada	(18,642,066.15)
Total Propiedad Planta & Equipos	(Nota - 03) 48,448,510.62
ACTIVOS INTANGIBLES	
Eq. Y Programas de Cómputos	1,964,385.25
Amortizaciones	(971,026.72)
Total Activos Intangibles	993,358.53
ACTIVOS DIFERIDOS	
Depositos en Garantía	1,320,573.00
Total Activos Diferidos	1,320,573.00
TOTAL ACTIVOS	95,014,188.70
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS CORRIENTES	
Cuentas por Pagar corto Plazo	(Nota - 04) 46,429,921.96
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	46,429,921.96
PASIVOS A LARGO PLAZO	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	(Nota - 05) 162,375,543.00
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	162,375,543.00
TOTAL PASIVOS	208,805,464.96
PATRIMONIO	
Excedentes y/o (Deficit) Acumulados	(Nota - 06) 42,043,255.88
Excedentes y/o (Deficit) Ejercicios Año 2020	(286,167,674.66)
Excedentes y/o (Deficit) Ejercicios Año 2021 (Actual)	130,333,142.52
TOTAL PATRIMONIO	(113,791,276.26)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	95,014,188.70





PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)
Estados al Estado de Activo, Pasivo y Patrimonio Institucional (Preliminar)
31 de diciembre 2021
Valores en RD\$

Nota 01		
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS		
<u>Banco Instituciones Descentralizadas</u>		
BO 757 292 82 6	952,101.86	
BR 100-01-162-003506-2	43,042,432.76	
BR 96 0189 9399-CEI	26,319.84	
(C=) Total Efectivo en Caja y Bancos		44,020,854.46
Nota 02		
ANTICIPOS AL SECTOR PRIVADO		
<u>Avces, Contrats, Publicidad</u>		
Gastos Pagados por Anticipado	56,650.00	
	174,242.09	
(C=) Total Anticipos al Sector Comercial		230,892.09
Nota 03		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
CATEGORIA # 1		
Edificaciones y los componentes estructurales de los mismos.		
Inmueble		
Local La Vega RD	13,652,858.86	
Locales Santiago	17,229,472.99	
Local San Pedro de Macoris	6,000,000.00	
Depreciacion Acumulada	(4,874,966.30)	
Total Activos Neto, Categoria #1		32,007,365.55
CATEGORIA # 2		
<u>Equipo de Transporte Traccion y elev.</u>		
Autos y Equipos Liviano	71,900.00	
Nissan Frointer	1,642,850.00	
Otros Equipos Transporte (AJ-AUDITORIA MOORE)	1,694,350.00	
DA, EQ. TRANSP. TRACC Y ELEV	(1,438,275.00)	
Total Activos Neto, Equipo de Transporte Traccion y elev.		1,970,825.00
Maquinaria Mobiliario y Equipo		
Equipo de Trans. Tracc y Elev.	99,000.00	
Equipos de Computacion	3,953,945.86	
Equipos y Muebles de Oficina	17,165,151.44	
Otros Herramientas	102,435.97	
Depreciacion Acumulada	(9,897,471.12)	
Total Maquinaria Mobiliario y Equipo		11,423,062.15
CATEGORIA # 3		
<u>Otras Propiedades Depreciables</u>		





PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)
Cuentas al Estado de Activo, Pasivo y Patrimonio Institucional (Preliminar)
31 de diciembre 2021
Valores en RD\$

Mejoras en Propiedades Arrendadas

Obras y Plantaciones	100,000.00	
Educaciones	2,864,487.34	
Superv. e Insp de O	120,000.00	
Instalaciones Electr	400,000.00	
Casa Nacional PRM -Julio 2018-	889,709.96	
Casa Nacional PRM -Nov 2018-	90,675.00	
Casa Nacional PRM -Dic 2018-	562,044.09	
Casa Nacional PRM -Ene-May 2019-	451,695.26	
Depreciacion Acumulada	(2,431,353.72)	
Total Activos Neto, Mejoras Propiedades Arrendadas		3,047,257.93



Activos Intangibles

Paq.y Programa de Computo	1,964,385.25	
Amortizacion	(971,026.72)	
Total Neto, Activos Intangibles		993,358.53

Nota 04

CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

Cuentas por Pagar/Moore	6,800,000.00	
Préstamos P/P Operaciones	10,493,557.43	
Gastos Educativo por pagar	26,835,079.56	
Total Cuentas por pagar Corto plazo		44,128,636.99

DEDUCCIONES Y RETENCIONES

Cuentas Retenciones 10%	166,111.11	
Otras retenciones 2%	3,234.69	
Retenciones 18% ITBIS terceros	292,112.23	
IS personal Asalariado	13,126.12	
FFS, Personal Asalariado	24,255.86	
AFP, Adm Fondo Pensiones	16,857.87	
Contribución Empleador	83,347.52	
Total Deducciones y Retenciones		599,045.40

RETENCIONES ASUMIDAS

Un detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre es como sigue:

Retenciones Asumidas PRM	1,702,239.57	
Total Retenciones Asumida		1,702,239.57

(C) Total Cuentas por Pagar Corto Plazo		46,429,921.96
--	--	----------------------

Nota 05

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Préstamo LP Banco Popular	38,098,447.00	
Pagaré ALPHA-MEDRD	124,277,096.00	



PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)
Cuentas al Estado de Activo, Pasivo y Patrimonio Institucional (Preliminar)
31 de diciembre 2021
Valores en RD\$

05) Total Cuentas por Pagar a Largo Plazo

162,375,543.00

Total 06

EXCEDENTES Y/O (DEFICIT) ACUMULADOS

RESULTADO DE EJERCICIOS

Excedente o (Deficit) 2011	(2,987,703.68)
Excedente o (Deficit) 2012	3,240,878.33
Excedente o (Deficit) 2013	384,008.57
Excedente o (Deficit) 2014	95,579.64
Excedente o (Deficit) 2015	16,650,682.33
Excedente o (Deficit) 2016	(151,879,564.56)
Excedente o (Deficit) 2017	134,085,870.66
Excedente o (Deficit) 2018	152,111,043.00
Excedente o (Deficit) 2019	(109,657,538.41)
Excedente o (Deficit) 2020	(286,167,674.66)
Excedente o (Deficit) 2021 Año Actual	130,333,142.52

08) Total Excedentes (Deficit) Acumulados

(113,791,276.26)





PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Estado de Excedentes y/o Deficit (Preliminar)

Por el Periodo Terminado desde el 1ero.de Enero al 31 de Diciembre 2021

Valores en RD\$

ARTIDAS

2021

GRSOS

Contribución Económica del Estado a los

Partidos Políticos

378,120,000.00

Ingresos por Intereses

151,991.98

Ingresos por Contribuciones

5,000.00

Seguros Estatuto y Libros

(17,680.00)

Cuota de Miembros

694,423.08

555,111.10

TOTAL INGRESOS

378,814,423.08

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

Salarios para Cargos Fijos

Nota 01

7,165,131.46

Salario Personal Temporal

Nota 02

45,000.00

Pensionarios

Nota 03

13,708,760.69

Retiro y Gastos Representantes

Nota 04

1,170,838.56

Regalo Pascual

Nota 05

1,495,166.63

Contribuciones a la S/S-

Nota 06

1,558,886.51

Seguros y Servicios

Nota 07

40,370,515.77

Materiales y Suministros

Nota 08

1,283,360.94

Mantenimiento y Reparación

Nota 09

1,553,748.08

Depreciaciones

Nota 10

6,858,119.93

Transferencias y Donaciones Ctes

Nota 11

1,102,777.73

Otros Gastos Institucionales

Nota 12

147,234.50

Gastos Actividades Politicas

Nota 13

43,726,266.92

Gastos Bancarios

Nota 14

100,719,204.34

OMN-Convención AM ACEVED

Nota 15

2,070,861.15

OMN-NA: Organizadora (CNO)

Nota 16

21,694,435.11

Gastos Educativos

Nota 17

3,801,622.24

OMN: Electoral Interna

Nota 18

9,350.00

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

248,481,280.56

TOTAL EXCEDENTES Y/O (DEFICIT) DEL EJERCICIO

130,333,142.52



1,495,166.63



PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Notas al Estado de Excedentes y/o (Deficit) Preliminar
Por el Periodo Terminado desde el 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2021
Valores en RD\$

Nota 01

Sueldo para Cargos Fijos

Un detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre es como sigue:

Empleados

7,165,131.46

(01) Total Sueldo para Cargos Fijos

7,165,131.46

Nota 02

Sueldo Personal Temporero

Un detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre es como sigue:

Sueldo Personal Temporero

45,000.00

(02) Total Sueldo Temporeros

45,000.00

Nota 03

Honorarios

Un detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre es como sigue:

Honorarios por Servicios

127,222.22

Servicios Colaboración

13,581,538.47

13,708,760.69

(03) Total de Honorarios

13,708,760.69

Nota 04

Dietas y Gastos Representación

Un detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre es como sigue:

Dietas y Gastos Representación

1,170,838.56

(04) Total Dietas y gastos Representación

1,170,838.56

Nota 05

Prestaciones y Regalia

Un detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre es como sigue:

Regalia Pascual

1,495,166.63

(05) Total Prestaciones y Regalia

1,495,166.63

Nota 06

Contribución a la Tesorería y Seguridad Social





PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Notas al Estado de Excedentes y/o (Deficit) Preliminar
Por el Periodo Terminado desde el 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2021
Valores en RD\$

Un detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre es como sigue:

PRESTAC. Y BONIFICACIONES	1,087,971.97	
Contribuciones al S.P.	122,635.60	
Contribuciones al SRL	18,933.52	
Infotec	72,196.00	
Otros Seguros	256,106.00	
Intereses Moras y Recargos	1,043.42	
(06) Total a Tesorería y Seguridad Social		1,558,886.51

Nota 07

Bienes y Servicios

Un detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre es como sigue:

Servicios No Personales

Contribuciones al S.P.	271,288.35	
Contribuciones al S.R.L.	240,930.67	
Publicidad Imp y Encuad.	15,563,804.78	
Alquileres	12,552,747.68	
Servicios de Comunicacion	4,531,331.59	
Materiales Impreso Gen	215,580.21	
Regalos de navidad	5,000.00	
Total Bienes y Servicios		33,380,683.28

Otros Servicios No Personales

Auditorias y Estudios	89,223.16	
Servicios Técnicos Profesionales	381,329.38	
Impuestos, Derechos y Tas	5,691,458.91	
Festividades de Navidad	634,160.05	
Membresias	3,925.00	
Suscripcioness	165,459.99	
Gastos de Viajes	24,276.00	
Total otros Servicios Personales		6,989,832.49

(07) Total Bienes y Servicios

Nota 08

Suministros y Materiales

Un detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre es como sigue:

Materiales y Suministro	30,278.00	
Combustibles y Lubricantes.	300,000.00	
Energia Electrica	703,082.94	





PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Notas al Estado de Excedentes y/o (Deficit) Preliminar
Por el Periodo Terminado desde el 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2021
Valores en RD\$

Material Gastable

250,000.00

(08) Total Suministros y Materiales

1,283,360.94

Nota 09

Reparación y Mantenimientos

Un detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre es como sigue:

Reparación y Mantenimiento Equipo

67,482.36

Mejora en Propiedades Arrendadas

1,486,265.72

(09) Total Reparación y Mantenimiento

1,553,748.08

Nota 10

Gastos Depreciación Activos

Un detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre es como sigue:

GD. Autos y equipos Livianos

656,841.67

GD. Mobiliarios y Equipos

3,803,645.89

AM. Mejoras en propiedades Arrendadas

537,751.40

AM. Activos Intangibles

175,298.57

GD: Edificaciones

1,684,582.40

(10) Total Gastos Depreciación Activos

6,858,119.93

Nota 11

Transferencias y Donaciones corrientes

Un detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre es como sigue:

Contribuciones

1,102,777.73

(11) Total Transferencias y Donaciones corrientes

1,102,777.73





PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Notas al Estado de Excedentes y/o (Deficit) Preliminar
Por el Periodo Terminado desde el 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2021
Valores en RD\$



Nota 12

Otros Gastos Institucionales

Un detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre es como sigue:

Otros Gastos Institucionales	147,234.50
------------------------------	------------

(12) Total Otros Gastos Institucionales

147,234.50

Nota 13

Programas Electorales y Organización

Un detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre es como sigue:

Gastos Organización	34,593.00
Materiales de Limpieza	26,696.00
Mantenimiento Local	127,955.67
Trabajos Politicos	30,763,961.17
Encuestas y Sondeos Opinión	817,032.00
Gastos Asamblea	184,980.09
Gasto Publicidad	10,865,217.05
Otros Gastos Generales	905,831.94

(13) Total Programas Electorales y Organización

43,726,266.92

Nota 14

Gastos Financieros

Un detalle de esta cuenta es como sigue:

Avisos Bancarios	77,549.98
Interes Préstamos BPD	19,196,081.79
Ley #288-04 0.15%	622,730.52
BR Avisos Bancarios	229,779.58
BP Avisos Bancarios	121,570.92
Intereses S/C Prétamo BP	18,175,119.33
Intereses Préstamo ALMERD	62,277,096.00
Otros	19,276.22

(14) Total Gastos Financieros

100,719,204.34

Nota 15

XVII-Convención AM ACEVD

Un detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre es como sigue:

Instalación Centro Comp	22,488.86
Remodelación Local	2,000.00



PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Notas al Estado de Excedentes y/o (Deficit) Preliminar
Por el Periodo Terminado desde el 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2021
Valores en RD\$

Impresión y Scaneo
Refrigerios
Combustibles y Lubricantes
Nómina Colaboradores
Dietas y Viáticos
Publicación
Materiales Diversos

87,564.00
68,853.00
100,000.00
1,000,000.00
359,101.67
378,501.56
52,352.06



(15) Total Gastos XVII- Convención

2,070,861.15

Nota 16

COMN. NA. Organizadora (CNO)

Un detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre es como sigue:

Gastos Fondo Rotatorio
Material Impreso
Material Gastable
Gastos de Envios
Servicios de Colaboración
Actividades y Eventos
Publicidad en Radio y TV
Gastos Operativos
Otros

76,941.85
9,251,673.81
14,800.00
11,236.00
50,542.22
80,000.00
11,952,717.70
223,251.53
33,272.00

(16) Total Gastos COMN. NA. Organizadora CON

21,694,435.11

Nota 17

Programas Educativos

Un detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre es como sigue:

Taller
Seminarios
Curso Capacitacion
Organización Charlas

1,164,647.75
1,643,060.20
313,050.00
680,864.29

(17) Total Gastos Educativos

3,801,622.24

Nota 18

Gastos Comisión Electoral Interna (CEI)

Reparación Eqp. Transporte CEI

9,350.00

(18) Total Gastos Comisión Electoral Interna (CEI)

9,350.00



PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Estado de Variación del Patrimonio Institucional

Por el Periodo Terminado desde el 1ero.de Enero al 31 de Diciembre 2021

Valores en RD\$

Descripción Partidas		Total
Patrimonio al Inicio	30 de diciembre del 2020	(244,124,418.78)
Más:		
Excedentes y/o (Deficit) Ejercicios Año 2021 (Actual)		130,333,142.52
Sub Total		(113,791,276.26)
Patrimonio al Final	31 de diciembre de 2021	(113,791,276.26)





PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO

Situación de los Activos Fijos
31 de diciembre del 2021
Valores en RD\$



Detalle	Cant.	Costo de Adquisición	% Depr.	C/Período	Depreciación Acumulada 2019-2020	Valor en Libros 2020	Depreciación Acumulada 2021	Valor en Libros 2021	Gastos Depreciación 2021
CATEGORIA # 01		12060002							6101990301
Local la Vega RD	1	7,000,000.00	5%	240	682,500.00	6,317,500.00	315,875.00	6,001,625.00	315,875.00
Local la Vega RD, Ene-May-2019	1	52,858.86	5%	240	5,153.74	47,705.12	2,385.26	45,319.86	2,385.26
Local la Vega RD-Nov-2018	1	6,600,000.00	5%	240	643,500.00	5,956,500.00	297,825.00	5,658,675.00	297,825.00
Local la Sarmiento, R.D., -Oct-2018	1	16,800,000.00	5%	240	1,232,656.55	15,567,343.45	778,367.17	14,788,976.29	778,367.17
Local la Sarmiento, R.D., -Ene-May-2019	1	429,472.99	5%	240	41,873.62	387,599.37	19,379.57	368,219.40	19,379.57
Local San Pedro de Macoris Jul-2019	1	6,000,000.00	5%	240	585,000.00	5,415,000.00	270,750.00	5,144,250.00	270,750.00
Total Activos Categoría #01		36,887,331.85			3,190,683.91	33,696,647.94	1,684,582.40	32,007,365.54	1,684,582.40
CATEGORIA # 02									
Equipo de Transporte Tracción y elev.		120600					1206990001		6101990001
Autos y Equipos Livianos	1	71,900.00	25%	48	31,456.25	40,443.75	10,110.94	24,434.77	10,110.94
Busse Frontal 2018 febrero 2019	1	1,642,850.00	25%	48	718,746.88	924,103.12	231,025.38	693,077.75	231,025.38
Autos Auditoria Moore 34.	1	1,694,350.00	25%	48	81,230.21	1,662,819.78	415,704.55	1,253,312.88	415,704.55
Total Equipo de Transporte Tracción y Elev.		3,409,100.00			781,433.34	2,627,666.66	656,841.66	1,976,825.00	656,841.66
Maquinarias Equipos y Mobiliarios		120601					1206990101		6101990101
Eq. de Trans. Trac y	1	99,000.00	25%	48	24,750.00	44,859.38	11,214.85	33,644.54	11,214.85
Equipos de Computac.	1	1,380,014.59	25%	48	295,003.65	534,694.11	133,673.53	401,020.58	133,673.53
Equipos de Computac - Julio-2018	1	78,200.00	25%	48	19,550.00	42,765.63	10,691.41	32,074.22	10,691.41
Equipos y Muebles de Oficina	1	1,615,190.21	25%	48	403,797.55	731,883.07	182,970.77	548,912.30	182,970.77
Equipos y Muebles de Oficina-Julio-2018	1	289,015.12	25%	48	72,253.78	158,055.14	39,513.79	118,541.36	39,513.79
Equipos y Muebles de Oficina-Agosto-2018	1	31,750.30	25%	48	7,937.58	17,859.54	4,464.89	13,394.65	4,464.89
Equipos de Computac - Agosto-2018	1	526,416.40	25%	48	131,604.10	296,109.23	74,027.31	222,081.92	74,027.31
Equipos de Computac-Sep-2018	1	10,733.28	25%	48	2,683.32	6,037.47	1,509.37	4,528.10	1,509.37
Muebles y Equipos Oficina -Sep-2018	1	22,390.00	25%	48	5,597.50	12,594.38	3,148.60	9,445.79	3,148.60
Equipos Computac-Octubre-2018	1	435,572.41	25%	48	108,893.10	245,009.48	61,252.37	183,757.11	61,252.37
Equipos de Computac -Nov-2018	1	121,610.40	25%	48	30,402.60	68,405.85	17,101.46	51,304.39	17,101.46
Equipos y Muebles Oficina Nov-2018	1	168,348.95	25%	48	42,087.24	94,696.28	23,674.07	71,022.21	23,674.07
Equipos y Muebles Oficina Dic-2018	1	1,564,827.35	25%	48	391,231.84	880,271.63	220,067.91	660,203.72	220,067.91
Caja Herramientas	1	102,435.97	25%	48	25,609.99	57,620.24	14,405.06	43,215.18	14,405.06
Equipos Computos-Ene-May-2019	1	803,203.42	25%	48	200,800.86	451,801.52	112,550.48	338,851.44	112,550.48
Muebles y Equipos Oficina Ene-May-2019	1	3,577,879.86	25%	48	894,469.97	2,012,557.42	503,139.36	1,509,418.07	503,139.36
Equipos de Computacion jun-Dic-2019	1	307,234.85	25%	48	76,808.71	172,819.61	43,204.90	129,614.71	43,204.90
Muebles y Equipos Oficina jun-Dic-2019	1	3,396,823.95	25%	48	849,205.99	1,910,713.47	477,578.37	1,433,035.10	477,578.37
Equipos de Computacion Ene-Sep-2020	1	498,966.51	25%	48	122,740.13	490,960.51	122,740.13	368,220.38	122,740.13
Muebles y Equipos Oficina Ene-Sep-2020	1	6,404,576.70	25%	48	1,618,644.18	6,474,576.70	1,618,644.18	4,855,932.52	1,618,644.18
ADICTE PY ENHON EN SEP 2020									
Muebles y Equipos Oficina 25/07/21		34,298.80			769,754.14	498,168.00	124,542.00	373,626.00	124,542.00
Total Maquinarias Equipos y Mobiliarios		21,320,593.27			6,891,825.28	15,202,459.06	3,803,645.80	11,423,062.17	3,803,645.80
CATEGORIA # 03									
Mejoras en Propiedades Arrendadas		120603					1206990201		6101990201
Obras y Plantaciones	1	100,000.00	15%	80	15,000.00	84,812.50	9,721.88	55,090.63	9,721.88
Edificaciones	1	2,797,174.50	15%	80	419,576.18	1,715,272.11	257,290.82	1,457,981.29	257,290.82
Edificaciones - Julio-2018	1	51,410.81	15%	80	7,711.62	36,099.07	5,489.71	31,108.36	5,489.71
Superv. a Imp de O	1	120,000.00	15%	80	18,000.00	77,775.00	11,666.25	66,108.75	11,666.25
Instalaciones Elec	1	400,000.00	15%	80	60,000.00	290,250.00	38,887.50	220,362.50	38,887.50
Casa Nacional PRM -Julio-2018	1	889,709.96	15%	80	133,456.49	833,982.28	95,004.34	538,957.94	95,004.34
Casa Nacional PRM -Nov-2018	1	90,675.00	15%	80	13,601.25	86,612.68	9,826.90	55,685.79	9,826.90
Edificaciones	1	15,902.03	15%	80	2,385.30	-	-	-	-
Casa Nacional PRM -Dic-2018	1	562,044.09	15%	80	84,306.61	406,078.88	60,911.53	345,165.33	60,911.53
Casa Nacional PRM -Ene-May-2019	1	451,695.26	15%	80	67,754.29	326,348.82	48,952.47	277,397.35	48,952.47
Casa Nacional PRM -Jun-2019-Ag-Audi-19	1	-	15%	80	1,071,810.58	-	-	-	-

Total Mejoras en propiedades Arrendadas								1,893,602.32	-	3,585,009.33	537,751.40	-	3,047,257.93	537,751.40
TOTAL BIENES DE USOS								11,959,544.80	-	55,106,482.98	6,682,821.35		48,448,510.66	6,682,821.35
Activos Intangibles											12089999			6101990202
Part 1 Propiedades de compra	1	120801	5,933,460.00	15%	80			794,087.86		1,160,756.38	174,113.46		586,642.92	174,113.46
Part 2 Propiedades de compra Ene-Mar-2019	1		30,005.25	15%	80			3,640.29		2,900.22	1,185.11		6,715.61	1,185.11
Part 3 Propiedades de compra Ene-Mar-2019	1			15%	80					0.00				
Total Activos Intangibles								795,728.15	-	1,160,657.10	175,298.57	-	993,358.54	175,298.57
Total General								12,755,272.95	0.00	56,273,140.08	6,858,119.91	0.00	49,441,869.19	6,858,119.91





Windows Printer Test Page

You have correctly installed your HP LaserJet Professional P1109w on LDIRFINPAR05.

PRINTER PROPERTIES

Submitted Time: 11:20:47 a. m.
Date: 30/5/2022
User Name: LDIRFINPAR05\Finjee
Computer Name: LDIRFINPAR05
Printer Name: HP LaserJet Professional P1109w
Printer Model: HP LaserJet Professional P1109w
Color Support: No
Port Name(s): TS002
Data Format: IMF
Printer Location:
Print Processor: HP1100PrintProc
Comment:
OS Environment: Windows x64

PRINT DRIVER PROPERTIES

Driver Name: HP LaserJet Professional P1109w
Driver Type: Type 3 - User Mode
Driver Version: 5.0.1.57036

ADDITIONAL PRINT DRIVER FILES

C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hp1100su.ent
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hp1100su.ver
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hp1600sd.sdd
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\HP1100PP.DLL
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\HP1100GC.DLL



Fecha: 25/04/2022

Hora: 11:06 AM



contabilidad PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E

RNC 430-05425-9

Balance General

Con fecha de 31/12/21

Cuenta Nombre

Cuenta General

Cuenta Detalle

1	ACTIVOS	95,014,188.70	
11	ACTIVOS CORRIENTES	44,251,746.55	
1101	DISPONIBILIDADES	44,020,854.46	
110106	BCOS INST-DESCENTRALIZADA	44,020,854.46	
11010601	BPD 757 292 82 6		952,101.86
11010603	BR 100-01-162-003506-2		43,042,432.76
11010604	BR 96 0189 9399-CEI		26,319.84
1104	CTAS.Y DOC.X COB. A CP	230,892.09	
110401	ANTICIPOS AL SECTOR PRIV.	56,650.00	
11040103	Avces Contrats Publicidad		56,650.00
110410	GASTOS PAGADOS x ADELANT	174,242.09	
1104103	Gastos Pagados Anticipado		174,242.09
1198	OTROS ACTIVOS	0	
119804	Garantia por préstamo MED		0
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	50,762,442.15	
1206	BIENES DE USO	48,448,510.62	
120600	AUTOMOVILES Y EQS.LIVIANO	3,409,100.00	
12060001	Autos y Equipos Liviano		3,409,100.00
120601	MAQ.,EQUIPOS Y MOBILIARIO	21,320,533.27	
12060103	Eq.de Trans,Tracc y Elev		99,000.00
12060104	Equipos de Computacion		3,953,945.86
12060107	Equipos y Muebles de ofic		17,165,151.44
12060108	Herramientas y Resp.Mayor		102,435.97
120602	INMUEBLES	32,007,365.55	
12060202	EDIFICACIONES	32,007,365.55	
1206020201	Local la Vega, R.D.		13,652,858.86
1206020202	Local Santiago, R.D.		17,229,472.99
1206020203	Local San Pedro Macoris		6,000,000.00
1206020290	DA.Edificaciones		-4,874,966.30
12060298	Inmuebles Varios		0
120603	MEJORAS PROP.ARRENDADAS	5,478,611.65	
12060302	Obras y Plantaciones Agr.		100,000.00
12060305	Edificaciones		2,864,487.34
12060308	Superv. e Insp de Obras		120,000.00
12060312	Intalaciones Electrica		400,000.00
12060313	Casa Nacional PRM		1,994,124.31
120699	DEPREC. DE BIENES DE USO	-13,767,099.85	
12069900	DA,EQ.TRANSF.TRACC Y ELEV	-1,438,275.01	
1206990001	DA,Autos y Eqpos Liviano		-1,438,275.01
12069901	DA,MAQ,EQPO Y MOBILIARIOS	-9,897,471.12	
1206990101	DA,Mac,Equipos,y Mob		-9,897,471.12
12069902	AM,MEJ.PROPIEADES ARRENDA	-2,431,353.72	
1206990201	AM. Mej. en Propiedades A		-2,431,353.72
1208	BIENES INTANGIBLES	993,358.53	
120801	ACTIVOS INTANGIBLES	1,964,385.25	
12080103	Paq. y Programas de Comp.		1,964,385.25
120899	DEPREC.DE BIENES INTANGIB	-971,026.72	
12089999	Deprec.de Bienes Intangib		-971,026.72
1298	OTROS ACTIVOS NO CTES.	1,320,573.00	
129898	ACTIVOS DIVERSOS	1,320,573.00	

12989801	FIANZAS Y DEPOSITO	1,320,573.00	
1298980103	Agua y Basura		4,573.00
1298980104	Deposito Alquiler		1,316,000.00
	Total Activos		95,014,188.70
2	PASIVOS	208,805,464.96	
21	PASIVOS CORRIENTES	46,429,921.96	
2103	CUENTAS POR PAGAR A CP	46,429,921.96	
210302	CTAS. A PAG.DIRECTA A CP	44,128,636.99	
21030208	Cuentas por Pagar/S/moore		6,800,000.00
21030212	Prestamos P/P Operaciones		10,493,557.43
21030213	Gastos Educativos por pagar		26,835,079.56
210306	DEDUCCIONES Y RETENC. x P	599,045.40	
21030601	Retenciones Impos.por Pag		0
21030602	ITBIS, Retenido Tcro 30%		0
21030604	Otras Retenciones 10%		166,111.11
21030605	Otras Retenciones 2%		3,234.69
21030606	Retenciones,18% ITBIS,ter		292,112.23
21030607	Sueldos Acuml.por Pagar		0
21030612	ISR, Personal Asalariado		13,126.12
21030613	SFS, Seg.Fam.Salud		24,255.86
21030614	AFP, Adm.Fondo Pensiones		16,857.87
21030615	Contribución Empleador		83,347.52
210398	OTRAS CTAS.A PAGAR CP	1,702,239.57	
21039813	RETENCIONES ASUMIDAS PRM		1,702,239.57
22	PASIVOS NO CORRIENTES	162,375,543.00	
2205	PRESTAMOS INT.A PAGAR LP	162,375,543.00	
220501	Prestamo LP Banco POPULAR		38,098,447.00
220502	Pagare ALPHA-MEDRD		124,277,096.00
2298	OTROS PASIVOS NO CORRIENT	0	
229801	PROVISION P/PAG.DE P/LAB	0	
22980104	Prov.P/Pagos de Auditoria		0
	Total Pasivos		208,805,464.96
3	PATRIMONIO	-244,124,418.78	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-244,124,418.78	
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP. R	-244,124,418.78	
320203	RESULTADOS DE LAS CTAS.CT	-244,124,418.78	
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS	-244,124,418.78	
3202030201	Excedente o(Deficit) 2011		-2,987,703.68
3202030202	Excedente o(Deficit) 2012		3,240,878.33
3202030203	Excedente o(Deficit) 2013		384,008.57
3202030204	Excedente o(Deficit) 2014		95,579.64
3202030205	Excedente o(Deficit) 2015		16,660,682.33
3202030206	Excedente o(Deficit) 2016		-151,879,564.56
3202030207	Excedente o(Deficit) 2017		134,085,870.66
3202030208	Excedente o(Deficit) 2018		152,111,043.00
3202030209	Excedente o(Deficit) 2019		-109,667,538.41
3202030210	Excedente o(Deficit) 2020		-286,167,674.66
	Resultado Año Actual		130,333,142.52
	Total Capital		-113,791,276.26
	Total Pasivo más Capital		95,014,188.70





PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Notas al Estado de Excedentes y/o (Deficit) Preliminar
Por el Periodo Terminado desde el 1ro. De Enero al 31 de Diciembre 2021
Valores en RD\$





contabilidad
PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)
Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E
RNC 430-06425-9

ESTADO DE INGRESOS
Del 01/01/21 Al 31/12/21



Fecha: 25/04/2022
Hora: 11:13 AM

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo Cuenta General	Cuenta Detalle	Año a la Fecha Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	21,039,095.34		378,814,423.08	
41	INGRESOS CORRIENTES	21,039,095.34		378,814,423.08	
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21,039,095.34		378,814,423.08	
410201	CONTRIBUCIONES SOCIALES	21,000,000.00		378,120,000.00	
41020105	Contribucion Economica JC		21,000,000.00		378,120,000.00
410203	RENTA DE PROPIEDAD			151,991.98	
41020302	Ingresos por Intereses				151,991.98
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA	39,095.34		542,431.10	
41029803	Ingresos por Contribucion		5,000.00		5,000.00
41029804	Cuota de Miembros				0.03
41029805	Ventas Estatutos y Libros				(17,680.00)
41029898	Otros Ingresos		34,095.34		555,111.07
Total Ingresos			21,039,095.34		378,814,423.08
6	GASTOS	51,643,044.73		248,481,280.56	
61	GASTOS OPERATIVOS	51,643,044.73		248,481,280.56	
6101	CUENTAS GASTOS OPERATIVO	12,239,107.99		75,209,528.57	
610101	REMUNERACIONES	3,112,110.55		25,143,783.85	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	171,314.39		7,165,131.46	
6101010101	Sueldos Fijos		171,314.39		7,165,131.46
61010102	Sueldo Personal Temporero		3,000.00		45,000.00
61010105	Honorarios	1,210,304.99		13,708,760.69	
6101010502	Honorarios por servicios				127,222.22
6101010503	Servicios colaboracion		1,210,304.99		13,581,538.47
61010106	Dietas y Gastos Represent		106,018.00		1,170,838.56
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	1,495,166.63		1,495,166.63	
6101010701	Regalia Pascual		1,495,166.63		1,495,166.63
6101010703	Prestaciones Laborales				
61010108	CONTRIBUCIONES A LA SS	125,306.54		1,558,886.51	
6101010801	Contribuciones al SFS		105,948.54		1,087,971.97
6101010802	Contribuciones al S.P.				122,635.60
6101010803	Contribuciones al S.R.L.				18,933.52
6101010804	Infotep		5,000.00		72,196.00
6101010805	Otros Seguros		15,358.00		266,106.00
6101010810	Intereses, Moras, Recargo				1,043.42
610102	BIENES Y SERVICIOS	1,855,086.89		40,370,515.77	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	857,563.97		33,380,683.28	
6101020101	Servicios de Comunicacion				271,288.35
6101020102	Servicios Básicos		157,715.56		240,930.67
6101020103	Publicidad, Imp. y Encuad		38,940.00		15,563,804.78
6101020106	Alquileres		436,666.67		11,519,413.05
6101020107	Alquiler Otros		81,824.00		1,033,334.63
6101020111	Comunicación		127,417.74		4,631,331.59
6101020112	Material Impreso Gen				215,580.21
6101020115	Regalos de Navidad		5,000.00		5,000.00
61010202	OTROS SERVICIOS NO PERSON	997,522.92		6,989,832.49	
6101020203	Auditorias y Estudios Fin				89,223.16
6101020206	Servicios Técnicos Profes				381,329.38
6101020207	Impuestos, Derechos y Tas		363,382.87		5,691,458.91
6101020212	Festividades de Navidad		634,160.05		634,160.05
6101020213	Membresías				3,525.00
6101020214	Suscripciones				165,459.99
6101020215	Gastos de Viajes				24,276.00
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	413,790.62		1,283,360.94	
61010304	Com. Lub. Pro. Qui y Conexos				
61010310	Materiales y Sum. a Regu				30,278.00
61010311	Combustibles y Lubricante		100,000.00		300,000.00
61010312	Energia Electrica		63,790.62		703,082.94
61010313	Material Gastable		250,000.00		250,000.00
610104	MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,553,748.08	
61010402	Reparacion Equipos				67,482.36
61010403	Mojra en propi. Arrendada				1,486,265.72
610199	DEPRECIACIONES	6,858,119.93		6,858,119.93	

61019900 GD.EQ.TRANSF.TRACC Y ELEV	656,841.67		656,841.67	656,841.67
6101990001 GD.Autos y Equipos Livian		656,841.67		656,841.67
61019901 GD.MAQ.EQPOS Y MOBILIARIO	3,803,645.89		3,803,645.89	3,803,645.89
6101990101 GD.Mobiliarios y Equipos		3,803,645.89		3,803,645.89
61019902 AM. MEJORAS PROP. ARRENDAD	713,049.97		713,049.97	
6101990201 AM. Mej. en Propiedades A		537,751.40		537,751.40
6101990202 AM. Activos Intangibles		175,298.57		175,298.57
61019903 GASTOS DEPRECIACION EDIF	1,684,582.40		1,684,582.40	
6101990301 GD. Edificio		1,684,582.40		1,684,582.40
6104 TRANSF. Y DONACIONES CTES.	99,440.00		1,102,777.73	
610402 DONACIONES CORRIENTES	99,440.00		1,102,777.73	
61040290 Contribucion		99,440.00		1,102,777.73
6105 OTROS GASTOS INSTITUCIONA			147,234.50	
610501 Otros Gastos Institucionales		-		147,234.50
6106 GASTOS ACTIVIDADES POLIT	323,575.49		43,726,266.92	
610602 Gastos Organizacion		-		34,593.00
610604 Materiales de Limpieza		-		26,696.00
610606 Mantenimiento Local		-		127,955.67
610607 Trabajos Politicos		206,318.82		30,763,961.17
610610 Encuestas y Sondeos Opinion		-		817,032.00
610611 Gastos Asamblea		-		184,980.09
610612 Gastos de Publicidad		-		10,865,217.05
610699 Otros Gastos Generales		117,256.57		905,831.94
6107 GASTOS BANCARIOS	38,586,297.94		100,719,204.34	
610701 Avisos Bancarios		9,835.74		77,549.98
610702 Interes prestamos BPD		633,000.00		19,196,081.79
610703 Ley #268-04 0.15%		43,287.19		622,730.52
610704 BR Avisos Bancarios		-		229,779.58
610705 BP Avisos Bancarios		175.00		121,570.92
610707 Intereses S/C Prestamo BP		-		16,175,119.33
610708 INTERES PRET ALMEDRD		38,000,000.00		62,277,096.00
610799 Otros		0.01		19,276.22
6108 XVII-CONVENCION AM. ACEVED	264,097.93		2,070,881.15	
610801 Instalacion Centro Comput		-		22,488.86
610806 Remodelacion Local		-		2,000.00
610807 Impresion y Scaneo		49,450.00		87,564.00
610811 Refrigericos		-		68,853.00
610814 Combustibles y Lubricante		-		100,000.00
610815 Nomina Colaboradores		-		1,000,000.00
610817 Dietas y Viaticos		53,389.60		359,101.67
610823 Publicacion		161,258.33		379,501.56
610890 Materiales Diversos		-		52,352.06
6109 COMN.NA. ORGANIZADORA(CNO)	130,525.38		21,694,435.11	
610903 Gastos Fondo Rotatorio		76,941.85		76,941.85
610904 Material Impreso		-		9,251,673.81
610912 Material Gastable		-		14,800.00
610914 Gastos de Envios		-		11,236.00
610915 Servicios de Colaboracion		-		50,542.22
610917 Actividades y eventos		-		80,000.00
610918 Publicidad en Radio y TV		-		11,952,717.70
610928 Gastos Operativos		53,583.53		223,251.53
610999 Otros		-		33,272.00
6110 GASTOS EDUCATIVOS			3,801,622.24	
611001 Taller		-		1,164,547.75
611002 Seminarios		-		1,643,060.20
611003 Curso Capacitacion		-		313,050.00
611005 Organizadon Charlas		-		680,864.29
6112 COMN. ELECTORAL INTERNA			9,350.00	
611227 Reparacion Eqp Transp. CEI		-		9,350.00
Total Gastos		51,643,044.73		246,481,280.55
INGRESO NETO		(30,603,945.39)		130,333,142.52





contabilidad PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E
RNC 430-05425-9

Fecha: 01/02/2022

Hora: 2:06 PM

Desde: 01/01/21
Hasta: 31/12/21

Reporte de Recibos

Del Banco: 11010299
Al Banco: 11010604

Banco	Cheque	Tran	Prov/MG/Cto	Recibido de	Tran	Factura	Cheque	Factura	Descuento	Cheque
Cuenta	Número	Tipo	Código		Número	Número	Fecha	Monto	Tomado	Monto
11010601	CBRR-AGO	DEP	11010101	Caja General	14976		31/08/21	0	0	420,000.00
11010601	DEPOSINT	DEP	21030213	Depositos	14576		30/04/21	0	0	25,879,820.83
11010601	DONACION	DEP	21030212	Prestamos P/P Operacione	14487		31/03/21	0	0	8,000,000.00
11010601	OTRS	DEP	41029898	Otros Ingresos	14970		7/7/2021	0	0	288,918.21
11010601	OTRS	DEP	41029804	Cuota de Miembros	14993		31/08/21	0	0	0.03
				Número de Recibos: 2	Totales Depósito:				0	288,918.24
11010601	PRESTMIE	DEP	21030212	Prestamos P/P Operacione	14482		25/02/21	0	0	2,000,000.00
11010601	PRESTMIE	DEP	21030212	Prestamos P/P Operacione	14615		31/05/21	0	0	2,000,000.00
				Número de Recibos: 2	Totales Depósito:				0	4,000,000.00
Cuenta Banco 11010601				Totales: 7 Recibos 5 Depósitos	Totales Banco:				0	38,588,739.07
11010603	CBRR-AGO	DEP	41020302	Ingresos por Intereses	14977		31/08/21	0	0	37,831.25
11010603	CBRR-ENE	DEP	11010601	BPD 757 292 B2 6	14476		31/01/21	0	0	120,000.00
11010603	CKN	DEP	610799	Otros	14478		31/01/21	0	0	0.02
11010603	CKN	DEP	610799	Otros	14478		31/01/21	0	0	0.06
11010603	CKN	DEP	610699	Otros Gastos Generales	14478		31/01/21	0	0	(0.06)
11010603	CKN	DEP	610799	Otros	14480		28/02/21	0	0	0.01
11010603	CKN	DEP	610799	Otros	14834		31/05/21	0	0	0.04
11010603	CKN	DEP	610799	Otros	14839		30/06/21	0	0	0.03
11010603	CKN	DEP	610799	Otros	15029		30/09/21	0	0	0.07
				Número de Recibos: 7	Totales Depósito:				0	0.17
11010603	CKN-ABR	DEP	610799	Otros	14565		30/04/21	0	0	0.05
11010603	CN-BRAGO	DEP	610799	Otros	14973		31/08/21	0	0	0.20
11010603	CN-JUL	DEP	610799	Otros	14963		31/07/21	0	0	0.34
11010603	DONACION	DEP	41029803	Ingresos por Contribucio	15364		27/12/21	0	0	5,000.00
11010603	IGXCE	DEP	610702	Interes prestamos BPD	14567		30/04/21	0	0	(4,906,000.00)
11010603	IGXCE	DEP	220501	Prestamo LP Banco POPULA	14567		30/04/21	0	0	(29,200,000.00)
11010603	IGXCE	DEP	610703	Ley #288-04 0.15%	14567		30/04/21	0	0	(252,080.00)
11010603	IGXCE	DEP	41020105	Contribucion Economica J	14567		30/04/21	0	0	168,053,332.00
11010603	IGXCE	DEP	220501	Prestamo LP Banco POPULA	14569		31/05/21	0	0	(7,300,000.00)

11010603	IGICE	DEP	610703	Ley #288-04 0.15%	14566	30/05/21	0	0	(43,020.00)
11010603	IGICE	DEP	41020105	Contribucion Economica J	14566	31/05/21	0	0	42,013,333.00
11010603	IGICE	DEP	610702	Interes prestamos BPD	14969	31/05/21	0	0	(1,044,000.00)
11010603	IGICE	DEP	220501	Prestamo LP Banco POPULA	14964	7/2/2021	0	0	(7,300,000.00)
11010603	IGICE	DEP	610703	Ley #288-04 0.15%	14964	7/2/2021	0	0	(63,020.00)
11010603	IGICE	DEP	41020105	Contribucion Economica J	14964	7/2/2021	0	0	42,013,333.00
11010603	IGICE	DEP	610702	Interes prestamos BPD	14964	7/2/2021	0	0	(971,000.00)
11010603	IGICE	DEP	220501	Prestamo LP Banco POPULA	15025	28/09/21	0	0	(21,900,000.00)
11010603	IGICE	DEP	610703	Ley #288-04 0.15%	15025	28/09/21	0	0	(94,500.00)
11010603	IGICE	DEP	41020105	Contribucion Economica J	15025	28/09/21	0	0	63,000,000.00
11010603	IGICE	DEP	610702	Interes prestamos BPD	15025	28/09/21	0	0	(2,475,000.00)

Número de Recibos : 16

Totales Depósito:

0 239,511,380.00

11010603	IGICE	DEP	220501	Prestamo LP Banco POPULA	15356	30/10/21	0	0	(7,300,000.00)
11010603	IGICE	DEP	610703	Ley #288-04 0.15%	15356	30/10/21	0	0	(31,530.00)
11010603	IGICE	DEP	610702	Interes prestamos BPD	15356	30/10/21	0	0	(679,000.00)
11010603	IGICE	DEP	41020105	Contribucion Economica J	15356	30/10/21	0	0	21,020,000.00
11010603	IGICE	DEP	220501	Prestamo LP Banco POPULA	15357	30/11/21	0	0	(7,300,000.00)
11010603	IGICE	DEP	610703	Ley #288-04 0.15%	15357	30/11/21	0	0	(31,530.00)
11010603	IGICE	DEP	610702	Interes prestamos BPD	15357	30/11/21	0	0	(606,000.00)
11010603	IGICE	DEP	41020105	Contribucion Economica J	15357	30/11/21	0	0	21,020,000.00
11010603	IGICE	DEP	220501	Prestamo LP Banco POPULA	15358	30/12/21	0	0	(7,300,000.00)
11010603	IGICE	DEP	610703	Ley #288-04 0.15%	15358	30/12/21	0	0	(31,500.00)
11010603	IGICE	DEP	610702	Interes prestamos BPD	15358	30/12/21	0	0	(533,000.00)
11010603	IGICE	DEP	41020105	Contribucion Economica J	15358	30/12/21	0	0	21,000,000.00

Número de Recibos : 12

Totales Depósito:

0 39,227,440.00

11010603	INTN	DEP	41029898	Otros Ingresos	15360	29/10/21	0	0	69,192.07
11010603	INTGANAD	DEP	41020302	Ingresos por Intereses	14566	30/04/21	0	0	13,792.17
11010603	INTGANAD	DEP	41020302	Ingresos por Intereses	14570	31/05/21	0	0	68,585.01
11010603	INTGANAD	DEP	41029898	Otros Ingresos	14965	31/07/21	0	0	52,230.59
11010603	INTGANAD	DEP	41029898	Otros Ingresos	15026	30/08/21	0	0	20,612.79
11010603	INTGANAD	DEP	41029898	Otros Ingresos	15361	30/11/21	0	0	30,982.71
11010603	INTGANAD	DEP	41029898	Otros Ingresos	15362	30/12/21	0	0	34,095.34

Número de Recibos : 6

Totales Depósito:

0 220,298.61

11010603	OTR	DEP	41020302	Ingresos por Intereses	14835	30/06/21	0	0	31,783.55
11010603	OTR	DEP	41029898	Otros Ingresos	14836	30/06/21	0	0	5,000.00

Número de Recibos : 2

Totales Depósito:

0 36,783.55

11010603	OTRS	DEP	41029898	Otros Ingresos	14966		31/07/21	0	0	4,058.68
11010603	REINTEGR	DEP	610628	Gastos Operativos	14571	CK010621	31/05/21	0	0	38,750.00
11010603	REINTEGR	DEP	6101020112	Materiales Impreso Gen	14571	CK010608	31/05/21	0	0	7,000.00
11010603	REINTEGR	DEP	61010304	Com.Lub.Pro.Quil y Conex	14571	CK010619	31/05/21	0	0	50,000.00
11010603	REINTEGR	DEP	6101020111	Comunicación	14571	CK010607	31/05/21	0	0	131,452.10
11010603	REINTEGR	DEP	610699	Otros Gastos Generales	14571	CK010611	31/05/21	0	0	31,860.00
11010603	REINTEGR	DEP	6101010703	Préstaciones Laborales	14837	10656	30/06/21	0	0	70,499.38
11010603	REINTEGR	DEP	6101010703	Préstaciones Laborales	14837	10657	30/06/21	0	0	70,499.38
11010603	REINTEGR	DEP	6101010703	Préstaciones Laborales	14837	10658	30/06/21	0	0	182,543.02
11010603	REINTEGR	DEP	6101010703	Préstaciones Laborales	14837	10662	30/06/21	0	0	70,499.38
11010603	REINTEGR	DEP	610606	Mantenimiento Local	14837	610667	30/06/21	0	0	44,850.00

11010603	REINTEGR	DEP	610607	Trabajos Políticos	14948	30/08/21	0	0	15,000.00
11010603	REINTEGR	DEP	12060298	Inmuebles Varios	14967	31/07/21	0	0	23,517.40
11010603	REINTEGR	DEP	41029898	Otros Ingresos	14974	31/08/21	0	0	306.68
11010603	REINTEGR	DEP	41029898	Otros Ingresos	14974	31/08/21	0	0	24,714.00
11010603	REINTEGR	DEP	41029898	Otros Ingresos	14974	31/08/21	0	0	15,000.00
11010603	REINTEGR	DEP	41029898	Otros Ingresos	14974	31/08/21	0	0	10,000.00
11010603	REINTEGR	DEP	610607	Trabajos Políticos	15255	30/11/21	0	0	45,320.00

Número de Recibos : 17

Totales Depósito:

0 831,891.34

Cuenta Banco 11010603 Totales: 68 Recibos 14 Depósitos

Totales Banco:

0 280,063,876.26

11010604	REINTEGR	DEP	3202030209	Excedente o(Deficit) 201	14681	30/06/21	0	0	98,250.00
----------	----------	-----	------------	--------------------------	-------	----------	---	---	-----------

Cuenta Banco 11010604 Totales: 1 Recibos 1 Depósitos

Totales Banco:

0 98,250.00

Gran Total Recibos de Efectivo

318,750,865.33





contabilidad
PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E
RNC 430-05425-9

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/21 Al: 31/12/21



Fecha: 25/04/2022
Hora: 11:11 AM

Di	Tran								
Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010101	Caja General	SALDO INICIAL				
A/COR	1	31/08/21		REVERSO TR	REVERSO TRANS 14975	20,000.00		20,000.00	No
CH	14960	31/08/21		14976	TRANSFERENCIA-CBBR-AGO		420,000.00	(400,000.00)	No
CH	15399	31/08/21		15415	TRANSFERENCIA-CBBR-AGO	400,000.00			No
					TOTALES CUENTA	420,000.00	420,000.00		
			11010601	BPD 757 292 82 6	SALDO INICIAL			252,848.40	
CH	14461	31/01/21		14476	Transferencia-CBBR-ENE		120,000.00	142,848.40	No
CH	14466	31/01/21		14481	CARGO BANCAR-CBBP-ENE		250.00	142,598.40	No
CH	14436	2/2/2021		14471	INSTITUTO NACI-T02-01		4,318.00	138,280.40	No
CH	14457	2/2/2021		14472	COLECTOR DE-T02-02		4,609.45	133,670.95	No
CH	14458	2/2/2021		14473	TESORERIA DE-T02-03		91,528.31	42,142.64	No
CH	14459	2/2/2021		14474	RIBOBERTO REY T02-04		5,000.00	37,142.64	No
CH	14469	25/02/21		14484	CARGOS BANCAR-CBBP-FEB		3,311.65	33,830.99	No
CH	14467	25/02/21		14482	Prestamo: Con-PRSTMIE	2,000,000.00		2,033,830.99	No
CH	14468	28/02/21		14483	INTERESES S P-CBBP-FEB		1,986,099.64	47,731.35	No
CH	14472	31/03/21		14487	DONACIONES CO-DONACION	8,000,000.00		8,047,731.35	No
CH	14473	31/03/21		14488	CARGOS BANCAR-CBBP-MAR		150.00	8,047,581.35	No
CH	14474	31/03/21		14489	INTERESES S P-CBBP-MAR		8,047,581.36	(0.01)	No
CH	14561	30/04/21		14576	DEPOSITO NO I-DEPOSIT	25,879,820.83		25,879,820.82	No
CH	14562	30/04/21		14577	CARGOS BANCAR-CBBP-ABR		13,434.61	25,866,386.21	No
CH	14597	30/04/21		14612	OPERACIONES-CBBR-ABR		10,000,000.00	15,866,386.21	No
CH	14591	5/5/2021		14606	TRANSFERENCIA-INTERB-S		2,000,000.00	13,866,386.21	No
CH	14589	5/12/2021		14604	COLECTOR DE I-T05-01		217,440.00	13,648,946.21	No
CH	14590	5/12/2021		14605	COLECTOR DE I-T05-02		121,464.39	13,527,481.82	No
CH	14598	31/05/21		14613	CARGOS BANCAR-CBBP-MAY		30,855.34	13,496,626.48	No
CH	14599	31/05/21		14614	INTERESES S P-CBBP-MAY		8,141,438.33	5,355,188.15	No
CH	14600	31/05/21		14615	PRESTAMO BANC-PRSTMIE	2,000,000.00		7,355,188.15	No
CH	14954	7/7/2021		14970	EXEDENTE SOBR-OTRS	288,918.21		7,644,106.36	No
CH	14955	31/07/21		14971	CARGOS BANCAR-CBBP-JUL		60,331.10	7,583,775.26	No
CH	14956	31/07/21		14972	CARGOS BANCAR-CBBP-JUL		90.50	7,583,684.76	No
CH	14982	31/07/21		14998	CARGOS BANCAR-CBBP-JUN		150.00	7,583,534.76	No
CH	14960	31/08/21		14976	TRANSFERENCIA-CBBR-AGO	420,000.00		8,003,534.76	No
CH	14975	31/08/21		14991	INTERESES S P-CBBP-AGO		7,982,081.79	21,452.97	No
CH	14976	31/08/21		14992	CARGOS BANCAR-CBBP-AGO		12,123.15	9,329.82	No
CH	14977	31/08/21		14993	CUOTAS DE MIE-OTRS	0.03		9,329.85	No
CH	15015	30/09/21		15031	CARGOS BANCAR-CBBP-SEP		349.57	8,980.28	No
A/D	1	28/10/21		RECLAM	RECLAMACIONES	16,513,876.90		16,522,857.18	No
CBBP	1	30/10/21		CBPOCT	CARGO BCP-OCT-2021		150.00	16,522,707.18	No
CBBP	3	31/10/21		AJ CARGO	DIF NO IDENTIFICADA		49.96	16,522,657.22	No
A/D	2	11/4/2021		DP NO IDEN	APLICAR CR DRECLAMACIONE		7,900,494.29	8,722,162.93	No
CBBP	2	30/11/21		CBPNOV2021	CARGO BC-NOV-2021		150.00	8,722,012.93	No
A/D	3	12/2/2021		RECLAMAC	CR RECLAMACIONES		7,758,123.88	963,889.05	No
CBBP	3	31/12/21		CBPDIC2021	CARGO BCP DIC-21		150.00	963,739.05	No

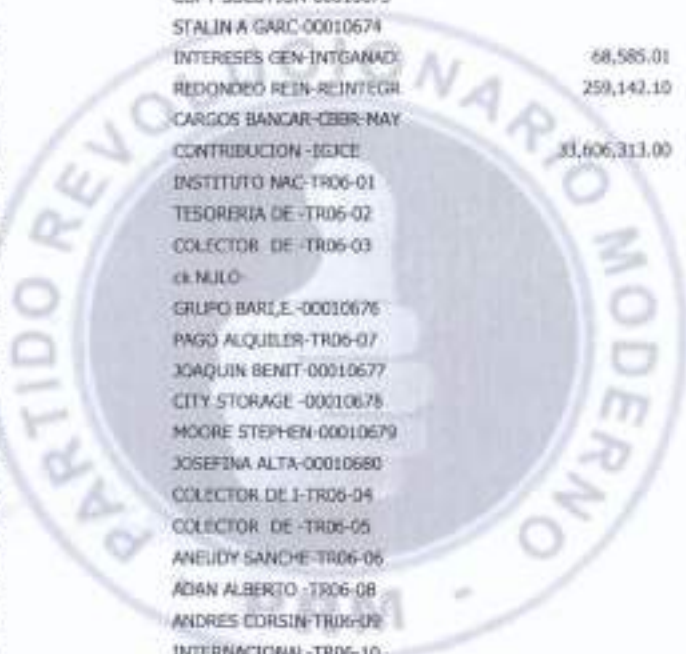
CBBP	4	31/12/21	CARGOS POP	CARGOS POPULAR	11,637.19	952,101.86	No
				TOTALES CUENTA	55,102,615.97	54,413,352.51	
		11010603	BR 100-01-162-00350	SALDO INICIAL		1,078,396.04	
CH	14445	1/5/2021	14460	INSTITUTO NACI-TR01-01	5,230.00	1,073,166.04	No
CH	14446	1/5/2021	14461	TESORERIA DE -TR01-02	110,849.20	962,316.84	No
CH	14447	1/5/2021	14462	COLECTOR DE I-TR01-03	5,519.22	956,797.62	No
CH	14448	1/8/2021	14463	ALQUILERES VA-TR01-04	506,150.00	450,647.62	No
CH	14449	1/8/2021	14464	ADAN ALBERTO -TR01-05	80,000.00	370,647.62	No
CH	14428	1/12/2021	14443	EDESUR DOMINI-	52,658.97	317,988.65	No
CH	14429	1/12/2021	14444	AYUNTAMIENTO -00010589	4,573.00	313,415.65	No
CH	14430	1/12/2021	14445	SEGURO NACION-00010590	30,759.00	282,656.65	No
CH	14450	1/12/2021	14465	COLECTOR DE -TR01-06	162,600.00	120,056.65	No
CH	14431	1/12/2021	14466	COLECTOR DE I-TR01-07	100,360.33	19,696.32	No
CH	14431	13/01/21	14446	RAMON ELIAS F-	5,241.00	14,455.32	No
CH	14437	14/01/21	14452	STALIN A GARC-00010592	9,672.00	4,783.32	No
CH	14438	14/01/21	14453	COMPANIA DOMI-00010593	22,854.00	(18,070.68)	No
CH	14439	14/01/21	14454	COMPANIA DOMI-00010594	12,417.08	(30,487.76)	No
CH	14442	22/01/21	14457	CK NULO-	0.01	(30,487.77)	No
CH	14443	22/01/21	14458	IKE ANDRES BR-	10,000.00	(40,487.77)	No
CH	14444	22/01/21	14459	MARIA LUISA U-	25,000.00	(65,487.77)	No
CH	14452	22/01/21	14467	CK NULO-00010596	0.01	(65,487.78)	No
CH	14453	26/01/21	14468	SEGURO NACION-00010599	29,944.00	(95,431.78)	No
CH	14461	31/01/21	14476	Transferencia-CBBR-ENE	190,000.00	24,568.22	No
CH	14462	31/01/21	14477	CARGOS BANCAR-CBBR-ENE	2,877.61	21,690.61	No
CH	14463	31/01/21	14478	CHEQUE NULO-CKN	0.03	21,690.63	No
CH	14454	2/6/2021	14469	RAMON ELIAS F-00010600	6,000.00	15,690.63	No
CH	14455	2/11/2021	14470	STALIN A GARC-00010601	14,765.00	925.63	No
CH	14460	25/02/21	14475	CK NULO-00010602	0.01	925.62	No
CH	14464	28/02/21	14479	CARGOS BANCAR-CBBR-FEB	531.15	394.47	No
CH	14465	28/02/21	14480	CHEQUE NULO-CKN	0.01	394.46	No
CH	14475	31/03/21	14490	CARGOS BANCAR-CBBR-MAR	394.48	-	No
CH	14477	29/04/21	14492	ALTICE DOMINI-00010607	131,452.10	(131,452.10)	No
CH	14478	29/04/21	14493	COPY SOLUTION-00010608	7,080.00	(138,532.10)	No
CH	14480	29/04/21	14495	SEBASTIAN MAI-	18,585.00	(157,117.10)	No
CH	14481	29/04/21	14496	CREACIONES SO-00010608	31,860.00	(188,977.10)	No
CH	14482	29/04/21	14497	AYUNTAMIENTO -00010609	2,158.00	(191,135.10)	No
CH	14483	29/04/21	14498	RAMON ELIAS F-00010610	15,000.00	(206,135.10)	No
CH	14484	29/04/21	14499	ROSA MARGARIT-00010614	20,000.00	(226,135.10)	No
CH	14485	29/04/21	14500	STALIN A GARC-00010615	22,840.90	(248,976.00)	No
CH	14486	29/04/21	14501	GABRIEL MENDE-00010616	4,050.00	(253,026.00)	No
CH	14487	29/04/21	14502	SEGUROS BANRE-00010617	152,278.44	(405,304.44)	No
CH	14488	29/04/21	14503	RAMON PENA TO-	40,000.00	(445,304.44)	No
CH	14489	29/04/21	14504	CK NULO-00010603	0.01	(445,304.45)	No
CH	14490	29/04/21	14505	CK NULO-00010604	0.01	(445,304.46)	No
CH	14491	29/04/21	14506	CK NULO-00010605	0.01	(445,304.47)	No
CH	14492	29/04/21	14507	CK NULO-00010606	0.01	(445,304.48)	No
CH	14493	29/04/21	14508	CK NULO-00010609	0.01	(445,304.49)	No
CH	14585	29/04/21	14580	PAGO COLABORA-TR04-01	507,000.00	(952,304.49)	No
CH	14586	29/04/21	14581	PAGO COLABORA-TR04-02	135,000.00	(1,087,304.49)	No
CH	14567	29/04/21	14582	JOSE IGNACION-TR04-03	50,000.00	(1,137,304.49)	No
CH	14568	29/04/21	14583	ROSA CAROLINA-TR04-04	50,000.00	(1,187,304.49)	No
CH	14569	29/04/21	14584	PAGO TSS ABRI-TR04-05	299,000.00	(1,486,304.49)	No
CH	14570	29/04/21	14585	ALQUILERES 10-TR04-06	386,150.00	(1,872,454.49)	No
CH	14571	29/04/21	14586	ADAN ALBERTO -TR04-07	40,000.00	(1,912,454.49)	No



CH	14572	29/04/21	14587	ANDRES CORCIN-TR04-08	40,000.00	(1,952,454.49)	No
CH	14494	30/04/21	14509	SUNIX PETROLE-00010619	50,000.00	(2,002,454.49)	No
CH	14495	30/04/21	14510	SEGURO NACION-00010620	33,306.00	(2,035,760.49)	No
CH	14496	30/04/21	14511	JANET RAFAELA-00010621	38,750.00	(2,074,510.49)	No
CH	14550	30/04/21	14565	CHEQUE NULO-CKN-ABR	0.05	(2,074,510.44)	No
CH	14551	30/04/21	14566	INTERESES GEN-INTGANAD	13,792.17	(2,060,718.27)	No
CH	14553	30/04/21	14568	CARGOS BANCAR-CDBR-ABR	2,766.25	(2,063,484.52)	No
CH	14552	30/04/21	14567	CONTRIBUCION -SGJCE	133,695,252.00	131,631,767.48	No
CH	14573	5/3/2021	14588	INSTITUTO NACI-TR05-01	4,318.00	131,627,449.48	No
CH	14574	5/3/2021	14589	TESORERIA DE -TR05-02	91,528.31	131,535,921.17	No
CH	14575	5/3/2021	14590	COLECTOR DE -TR05-03	4,609.45	131,531,311.72	No
CH	14576	5/3/2021	14591	MERCADO ELECT-TR05-04	80,000,000.00	51,531,311.72	No
CH	14497	5/5/2021	14512	REY PUBLICIDA-00010622	172,516.00	51,358,795.72	No
CH	14498	5/5/2021	14513	RED LEGAL S R-00010623	203,550.00	51,155,245.72	No
CH	14499	5/5/2021	14514	CARLOS MANUEL-00010624	15,000.00	51,140,245.72	No
CH	14500	5/5/2021	14515	MAYERE CORPOR-00010625	1,342,250.00	49,797,995.72	No
CH	14501	5/5/2021	14516	JOSE A. SANCH-00010626	100,000.00	49,697,995.72	No
CH	14502	5/6/2021	14517	RAMON MIGUEL -00010627	75,500.00	49,622,495.72	No
CH	14503	5/6/2021	14518	PEDRO CARLOS -00010628	40,090.50	49,582,405.22	No
CH	14504	5/6/2021	14519	DEYANDRA BEAT-00010629	25,000.00	49,557,405.22	No
CH	14505	5/6/2021	14520	PROFIT INTEGR-00010630	150,001.60	49,407,403.62	No
CH	14506	5/6/2021	14521	RIGOBERTO FER-00010631	33,135.00	49,374,268.62	No
CH	14507	5/6/2021	14522	RIGOBERTO FER-00010632	484,871.73	48,889,396.89	No
CH	14508	18/05/21	14523	ALEJANDRO PÉL-00010633	8,500.00	48,880,896.89	No
CH	14509	18/05/21	14524	TANIA PEÑA VA-00010634	10,000.00	48,870,896.89	No
CH	14510	18/05/21	14525	VICTORIA PEÑA-00010635	38,500.00	48,832,396.89	No
CH	14511	18/05/21	14526	VICTOR GUERRE-00010636	10,000.00	48,822,396.89	No
CH	14514	18/05/21	14529	OK NULO-	0.01	48,822,396.88	No
CH	14515	18/05/21	14530	EDESUR DOMINI-00010640	109,535.34	48,712,861.54	No
CH	14516	18/05/21	14531	CREACIONES SO-00010641	23,600.00	48,689,261.54	No
CH	14517	18/05/21	14532	AYUNTAMIENTO -00010642	2,180.00	48,687,101.54	No
CH	14518	18/05/21	14533	ALTICE DOMINI-00010643	47,343.07	48,639,758.47	No
CH	14519	18/05/21	14534	ALTICE DOMINI-00010644	75,689.27	48,564,149.20	No
CH	14520	18/05/21	14535	OK NULO-	0.01	48,564,149.19	No
CH	14521	18/05/21	14536	STALIN A GARC-00010645	28,381.00	48,535,768.19	No
CH	14522	18/05/21	14537	MUEBLES OMAR -00010647	23,517.40	48,512,250.79	No
CH	14512	18/05/21	14527	SEMERAL SOLUT-	120,000.00	48,392,250.79	No
CH	14513	18/05/21	14528	SONNY NATERA -	8,000.00	48,384,250.79	No
CH	14524	19/05/21	14539	SUNIX PETROLE-00010649	50,350.00	48,333,900.79	No
CH	14525	19/05/21	14540	ARTIS NOGOCIO-00010650	23,600,000.00	24,733,900.79	No
CH	14523	19/05/21	14538	EDUARDO KERY	59,500.00	24,674,400.79	No
CH	14526	20/05/21	14541	LUIS COMPIRES-00010651	27,000.00	24,647,400.79	No
CH	14527	20/05/21	14542	PUBLICIDAD EX-00010652	209,013.05	24,438,387.74	No
CH	14528	20/05/21	14543	DARIS M SANCH-00010653	8,800.00	24,429,587.74	No
CH	14577	20/05/21	14592	OR MEDIA, S.R-TR05-05	2,888,404.00	21,541,183.74	No
CH	14578	22/05/21	14593	ACTIVIDAD DE -TR05-06	423,000.00	21,118,183.74	No
CH	14533	24/05/21	14548	MARIA LUIS UB-00010658	182,543.02	20,935,640.72	No
CH	14532	24/05/21	14547	MADLINE GISS-00010657	70,499.38	20,865,141.34	No
CH	14531	24/05/21	14546	JEISSON ARY T-00010656	70,499.38	20,794,641.96	No
CH	14530	24/05/21	14545	CARLOS ELIAS -00010655	90,000.00	20,704,641.96	No
CH	14529	24/05/21	14544	SEGURO NACION-00010654	33,306.00	20,671,335.96	No
H	14535	24/05/21	14550	GABRIEL MENDE-00010660	13,500.00	20,657,835.96	No
H	14579	24/05/21	14594	OR MEDIA, S.R-TR05-07	7,670,000.00	12,987,835.96	No
H	14580	24/05/21	14595	JANET RAFAELA-TR05-08	175,000.00	12,812,835.96	No
I	14581	24/05/21	14596	PAGO TSS-TR05-09	299,000.00	12,513,835.96	No
I	14582	24/05/21	14597	PAGO COLABORA-TR05-10	512,000.00	12,001,835.96	No



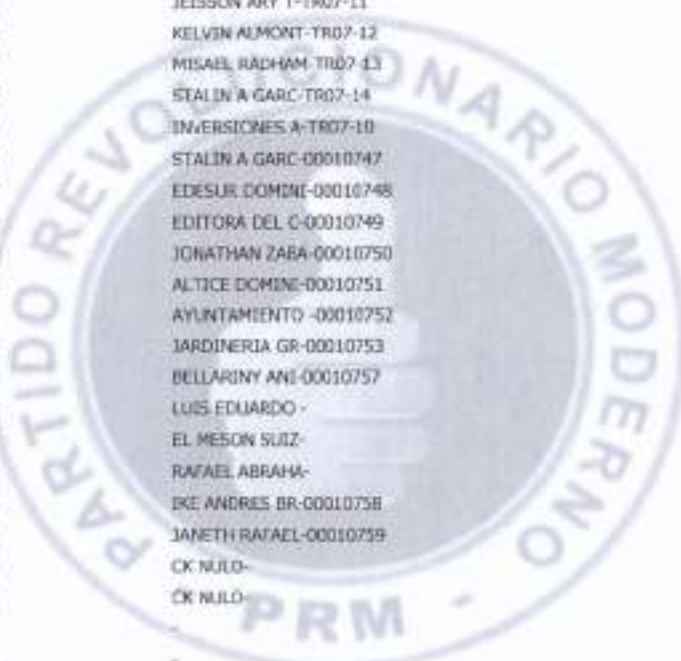
CH	14583	24/05/21	14598	PAGO COLABORA-TR05-11	150,000.00	11,851,835.96	No
CH	14584	24/05/21	14599	ALQUILERES LO-TR05-12	518,000.00	11,313,835.96	No
CH	14585	24/05/21	14600	ADAN ALBERTO -TR05-13	40,000.00	11,293,835.96	No
CH	14586	24/05/21	14601	ANDRES CORCIN-TR05-14	40,000.00	11,253,835.96	No
CH	14587	24/05/21	14602	JOSE IGNACIO -TR05-15	50,000.00	11,203,835.96	No
CH	14588	24/05/21	14603	ROSA CAROLINA-TR05-16	50,000.00	11,153,835.96	No
CH	14534	25/05/21	14546	CARLOS MANUEL-00010659	15,000.00	11,138,835.96	No
CH	14537	25/05/21	14552	KELVIN ALMONT-00010662	70,499.38	11,068,336.58	No
CH	14538	25/05/21	14553	CK NULO-	0.01	11,068,336.57	No
CH	14539	25/05/21	14554	CK NULO-	0.01	11,068,336.56	No
CH	14536	25/05/21	14551	HOTELES NACIO-	287,765.12	10,780,571.44	No
CH	14540	27/05/21	14555	GRUPO RIALFA-00010665	70,800.00	10,709,771.44	No
CH	14541	27/05/21	14556	PLOMERIA SILV-00010666	14,160.00	10,695,611.44	No
CH	14542	27/05/21	14557	HILARIO NUÑEZ-00010667	44,850.00	10,650,761.44	No
CH	14543	28/05/21	14558	CREACIONES SO-00010668	31,860.00	10,618,901.44	No
CH	14818	31/05/21	14834	REINTEGRO CHE-CKN	0.04	10,618,901.48	No
CH	14544	31/05/21	14559	MR NETWORKING-00010669	49,560.00	10,569,341.48	No
CH	14545	31/05/21	14560	ANA DOLORES G-00010670	100,000.00	10,469,341.48	No
CH	14546	31/05/21	14561	ALTICE DOMINI-00010671	137,676.77	10,331,664.71	No
CH	14547	31/05/21	14562	CREACIONES SO-00010672	9,440.00	10,322,224.71	No
CH	14548	31/05/21	14563	COPY SOLUTION-00010673	3,540.00	10,318,684.71	No
CH	14549	31/05/21	14564	STALIN A GARC-00010674	26,696.00	10,291,988.71	No
CH	14555	31/05/21	14570	INTERESES GEN-INTGAMAD	68,585.01	10,360,573.72	No
CH	14556	31/05/21	14571	REDONDO REIN-REINTEGR	259,142.10	10,619,715.82	No
CH	14558	31/05/21	14573	CARGOS BANCAR-CEBR-MAY	180,226.90	10,439,488.92	No
CH	14554	31/05/21	14569	CONTRIBUCION-DEICE	31,606,311.00	44,045,801.92	No
CH	14667	6/1/2021	14682	INSTITUTO NAC-TR06-01	3,317.00	44,042,584.92	No
CH	14668	6/1/2021	14683	TESORERIA DE-TR06-02	52,867.84	43,989,717.08	No
CH	14669	6/1/2021	14684	COLECTOR DE-TR06-03	4,501.61	43,985,215.47	No
CH	14563	6/4/2021	14578	ck NULO-	0.01	43,985,215.46	No
CH	14564	6/4/2021	14579	GRUPO BARLE-00010676	63,596.80	43,921,618.66	No
CH	14673	6/6/2021	14688	PAGO ALQUILER-TR06-07	368,000.00	43,553,618.66	No
CH	14691	6/7/2021	14616	JOAQUIN BENIT-00010677	30,000.00	43,523,618.66	No
CH	14692	6/7/2021	14617	CITY STORAGE-00010678	153,083.19	43,370,535.47	No
CH	14693	6/7/2021	14618	MOORE STEPHEN-00010679	961,221.10	42,409,314.37	No
CH	14694	6/7/2021	14619	JOSEFINA ALTA-00010680	80,000.00	42,329,314.37	No
CH	14670	6/7/2021	14685	COLECTOR DE I-TR06-04	339,515.14	41,989,799.23	No
CH	14671	6/7/2021	14686	COLECTOR DE-TR06-05	172,823.62	41,816,975.61	No
CH	14672	6/7/2021	14687	ANELIDY SANCHE-TR06-06	30,000.00	41,786,975.61	No
CH	14674	6/7/2021	14689	ADAN ALBERTO -TR06-08	40,000.00	41,746,975.61	No
CH	14675	6/7/2021	14690	ANDRES CORCIN-TR06-09	40,000.00	41,706,975.61	No
CH	14676	6/8/2021	14691	INTERNACIONAL-TR06-10	120,600.00	41,577,375.61	No
CH	14695	6/8/2021	14620	MOTORES DEL 5-00010681	8,853.95	41,568,521.66	No
CH	14696	6/9/2021	14621	AMILCAR ANTON-00010682	75,633.00	41,492,888.66	No
CH	14697	6/9/2021	14622	JANET RAFAELA-00010683	143,260.72	41,349,627.94	No
CH	14698	6/9/2021	14623	JANET RAFAELA-00010684	160,484.15	41,189,143.79	No
CH	14699	6/9/2021	14624	JANET RAFAELA-00010685	637,944.34	40,551,199.45	No
CH	14610	6/9/2021	14625	JANET RAFAELA-00010686	85,006.60	40,466,192.85	No
CH	14611	6/9/2021	14626	ATELANO MAÑON-00010687	10,400.00	40,455,792.85	No
CH	14612	6/9/2021	14627	FELIX DEL CAR-00010688	20,800.00	40,434,992.85	No
CH	14613	6/9/2021	14628	GABRIEL MENDE-00010689	5,200.00	40,429,792.85	No
CH	14614	6/9/2021	14629	JOAQUIN BENIT-00010690	18,400.00	40,411,392.85	No
CH	14615	6/9/2021	14630	JOSE RAFAEL G-00010691	10,000.00	40,401,392.85	No
CH	14616	6/9/2021	14631	JUAN HICHEZ M-00010692	10,400.00	40,390,992.85	No
CH	14617	6/9/2021	14632	YONI ALBERTO -00010693	18,000.00	40,372,992.85	No
CH	14618	6/9/2021	14633	JUAN FRANCISC-00010694	41,130.00	40,331,862.85	No



CH	14619	6/3/2021	14634	CREACIONES SO-00010695	8,260.00	40,323,602.85	No
CH	14620	6/3/2021	14635	PUBLICACIONES 00010696	3,925.00	40,319,677.85	No
CH	14621	6/3/2021	14636	SERIGRAF, S.A-00010697	203,101.71	40,116,576.14	No
CH	14622	6/3/2021	14637	VIELKA MARIZO-00010698	30,000.00	40,086,576.14	No
CH	14623	6/10/2021	14638	CK NULO-00010874	0.01	40,086,576.13	No
CH	14624	6/10/2021	14639	RAFAEL ABRAHA-00010700	400,000.00	39,686,576.13	No
CH	14677	6/10/2021	14692	PAGO LOCAL MI-TR06-11	1,735,312.63	37,951,263.50	No
CH	14678	6/10/2021	14693	APORTE LOCAL -TR06-12	69,000.00	37,882,263.50	No
CH	14625	14/06/21	14640	LORENZO PAULI-00010701	35,000.00	37,847,263.50	No
CH	14626	14/06/21	14641	AYUNTAMIENTO -00010702	2,150.00	37,845,103.50	No
CH	14627	14/06/21	14642	EDSUR DOMINI-00010703	57,011.67	37,788,091.83	No
CH	14628	14/06/21	14643	SUNIX PETROLE-00010704	100,000.00	37,688,091.83	No
CH	14629	15/06/21	14644	ALTICE DOMINI-00010705	64,637.82	37,623,454.01	No
CH	14630	15/06/21	14645	CENTRO ECONOM-00010706	-817,032.00	36,806,422.01	No
CH	14631	15/06/21	14646	BILLARINY ANI-00010707	725,891.03	36,580,530.98	No
CH	14632	15/06/21	14647	IMPRESORA CON-00010708	9,251,673.81	27,328,857.17	No
CH	14633	18/06/21	14648	AMADO JOSE UR-00010709	2,590,000.00	24,738,857.17	No
CH	14634	23/06/21	14649	STALIN A GARC-00010710	17,680.00	24,721,177.17	No
CH	14635	23/06/21	14650	COPY SOLUTION-00010711	3,540.00	24,717,637.17	No
CH	14636	24/06/21	14651	DEYANDRA BEAT-00010712	25,000.00	24,692,637.17	No
CH	14637	24/06/21	14652	JANETH RAFAEL-00010713	80,000.00	24,612,637.17	No
CH	14638	24/06/21	14653	CK NULO	0.01	24,612,637.16	No
CH	14639	24/06/21	14654	FERNANDO DIAZ-00010715	8,854.55	24,603,782.61	No
CH	14640	24/06/21	14655	MDM MANTENIMI-00010716	61,909.25	24,541,873.36	No
CH	14681	27/06/21	14696	PAGO NOMINA-TR06-15	299,000.00	24,242,873.36	No
CH	14682	27/06/21	14697	JOSE IGNACIO -TR06-16	50,000.00	24,192,873.36	No
CH	14683	27/06/21	14698	ROSA CAROLINA-TR06-17	50,000.00	24,142,873.36	No
CH	14684	27/06/21	14699	PAGO COLABORA-TR06-18	512,000.00	23,630,873.36	No
CH	14685	27/06/21	14700	PAGO COLABORA-TTR06-19	150,000.00	23,480,873.36	No
CH	14679	27/06/21	14694	ORION INVESTM-TR06-13	479,110.75	23,001,762.61	No
CH	14680	27/06/21	14695	ORION INVESTM-TR06-14	33,637.20	22,968,125.41	No
CH	14641	28/06/21	14656	AQUELES CARR-00010718	13,500.00	22,954,625.41	No
CH	14642	28/06/21	14657	CARLOS MANUEL-00010719	15,000.00	22,939,625.41	No
CH	14643	28/06/21	14658	GABRIEL MENDE-00010720	13,500.00	22,926,125.41	No
CH	14644	28/06/21	14659	CARLOS ASENCI-00010721	75,000.00	22,851,125.41	No
CH	14645	28/06/21	14660	SERVICIOS POR-00010722	99,120.00	22,752,005.41	No
CH	14646	29/06/21	14661	ELIEZER RODRI-00010723	25,707.78	22,726,297.63	No
CH	14647	29/06/21	14662	ELIEZER RODRI-00010724	139,752.21	22,586,545.42	No
CH	14648	30/06/21	14663	GRAFIMEDIOS, -00010725	6,785.00	22,579,760.42	No
CH	14649	30/06/21	14664	JANETH RAFAEL-00010726	80,000.00	22,499,760.42	No
CH	14820	30/06/21	14836	OTROS INGRESO-OTR	5,000.00	22,504,760.42	No
CH	14821	30/06/21	14837	REINTEGRO CHE-REINTEGR	438,891.16	22,065,869.26	No
CH	14822	30/06/21	14838	CARGOS BANCAR-CBRR-JUN	35,337.46	22,030,531.80	No
CH	14823	30/06/21	14839	REINTEGRO CHE-CON	0.03	22,030,531.77	No
CH	14819	30/06/21	14835	INTERESES GEN-OTR	31,783.55	22,000,000.00	No
CH	14650	7/1/2021	14665	CLUB LOS PRAD-00010727	153,088.00	22,000,000.00	No
CH	14651	7/1/2021	14666	YONI ALBERTO -00010728	40,000.00	22,000,000.00	No
CH	14652	7/1/2021	14667	ALTICE DOMINI-00010729	76,772.50	22,000,000.00	No
CH	14849	7/2/2021	14865	INSTITUTO NAC-TR07-01	3,217.00	22,000,000.00	No
CH	14850	7/2/2021	14866	TESORERIA DE -TR07-02	68,188.05	22,000,000.00	No
CH	14851	7/2/2021	14867	COLECTOR DE I-TR07-03	4,501.61	22,000,000.00	No
CH	14852	7/2/2021	14868	PAGO ALQUILER-TR07-04	481,150.00	22,000,000.00	No
CH	14853	7/2/2021	14869	ADAN ALBERTO -TR07-05	80,000.00	22,000,000.00	No
CH	14948	7/2/2021	14964	CONTRIBUCION -IGICE	33,679,315.00	55,712,495.54	No
CH	14653	7/5/2021	14668	COMPANIA DOMI-00010730	32,193.58	55,680,301.96	No
CH	14654	7/5/2021	14669	COMPANIA DOMI-00010731	16,998.47	55,663,303.49	No



CH	14655	7/5/2021	14670	STALIN A GARC-00010732	55,550.00	55,607,753.51	No
CH	14656	7/5/2021	14671	STALIN A GARC-00010733	10,475.00	55,597,278.51	No
CH	14657	7/5/2021	14672	JARDINERIA GR-00010734	55,106.00	55,542,172.51	No
CH	14658	7/5/2021	14673	LUIS COMPRES-00010735	10,000.00	55,532,172.51	No
CH	14659	7/5/2021	14674	GABRIEL ANDRE-00010736	10,000.00	55,522,172.51	No
CH	14654	7/5/2021	14670	COLECTOR DE I-TR07-06	1,134,265.28	54,387,907.23	No
CH	14655	7/6/2021	14671	COLECTOR DE I-TR07-07	614,473.93	53,773,433.30	No
CH	14656	7/6/2021	14672	ANTONI GUTIER-TR07-08	3,288,900.00	50,484,533.30	No
CH	14660	7/7/2021	14675	CHALY EVENTOS-	0.01	50,484,533.29	No
CH	14661	7/7/2021	14676	PEDRO CARLOS -00010738	90,830.05	50,393,703.24	No
CH	14662	7/7/2021	14677	INVERSIONES A-	0.01	50,393,703.23	No
CH	14663	7/7/2021	14678	JARDINERIA GR-00010740	23,570.50	50,370,132.73	No
CH	14664	7/7/2021	14679	D LICIANTHUS -00010741	32,200.00	50,337,932.73	No
CH	14665	7/7/2021	14680	CK NULO-00010717	0.01	50,337,932.72	No
CH	14657	7/7/2021	14673	PAGO ALQUILER-TR07-09	25,000.00	50,312,932.72	No
CH	14686	7/8/2021	14701	KARLA PATRICI-00010742	30,000.00	50,282,932.72	No
CH	14687	7/8/2021	14702	EDITORIA EL NU-00010743	24,337.50	50,258,595.22	No
CH	14688	7/8/2021	14703	MARIEL SAMBLK-00010744	7,000.00	50,251,595.22	No
CH	14689	7/8/2021	14704	COMEDOR PATIO-00010745	70,000.00	50,181,595.22	No
CH	14690	7/8/2021	14705	JANET RAFAELA-00010746	100,000.00	50,081,595.22	No
CH	14659	7/8/2021	14675	JEISSON ARY T-TR07-11	20,000.00	50,061,595.22	No
CH	14660	7/8/2021	14676	KELVIN ALMONT-TR07-12	20,000.00	50,041,595.22	No
CH	14661	7/8/2021	14677	MISABEL RADHAM-TR07-13	100,000.00	49,941,595.22	No
CH	14662	7/8/2021	14678	STALIN A GARC-TR07-14	65,000.00	49,876,595.22	No
CH	14658	7/8/2021	14674	INVERSIONES A-TR07-10	575,278.20	49,301,317.02	No
CH	14691	7/12/2021	14706	STALIN A GARC-00010747	30,278.00	49,271,039.02	No
CH	14692	7/12/2021	14707	EDESUR DOMINE-00010748	62,105.93	49,208,933.09	No
CH	14693	7/12/2021	14708	EDITORIA DEL C-00010749	38,250.88	49,170,682.21	No
CH	14694	13/07/21	14709	JONATHAN ZABA-00010750	2,500.00	49,168,182.21	No
CH	14695	14/07/21	14710	ALTICE DOMINE-00010751	30,180.50	49,138,001.71	No
CH	14696	14/07/21	14711	AYUNTAMIENTO -00010752	2,160.00	49,135,841.71	No
CH	14697	14/07/21	14712	JARDINERIA GR-00010753	14,160.00	49,121,681.71	No
CH	14701	14/07/21	14716	BELLARINY ANI-00010757	303,978.03	48,817,703.68	No
CH	14698	14/07/21	14713	LUIS EDUARDO -	52,568.00	48,765,135.68	No
CH	14700	14/07/21	14715	EL MESON SUJZ-	110,625.00	48,654,510.68	No
CH	14699	14/07/21	14714	RAFAEL ABRAHA-	60,000.00	48,594,510.68	No
CH	14702	15/07/21	14717	IKE ANDRES BR-00010758	7,000.00	48,587,510.68	No
CH	14703	15/07/21	14718	JANETH RAFAEL-00010759	50,000.00	48,537,510.68	No
CH	14704	15/07/21	14719	CK NULO-	0.01	48,537,510.67	No
CH	14705	15/07/21	14720	CK NULO-	0.01	48,537,510.66	No
CH	14706	15/07/21	14721	-	144,250.00	48,393,260.66	No
CH	14707	15/07/21	14722	-	103,850.00	48,289,400.66	No
CH	14708	15/07/21	14723	MAYERE CORPOR-	132,750.00	48,156,650.66	No
CH	14709	16/07/21	14724	JOSE DEL CARM-	119,850.00	48,036,800.66	No
CH	14710	19/07/21	14725	GRAFIMEDIOS, -00010766	31,329.00	48,005,471.66	No
CH	14711	20/07/21	14726	IKE ANDRES BR-00010767	5,000.00	48,000,471.66	No
CH	14712	20/07/21	14727	GRUPO DIARIO -	63,082.80	47,937,388.86	No
CH	14713	21/07/21	14728	CK NULO-	0.01	47,937,388.85	No
CH	14714	21/07/21	14729	COMEDOR PAPIT-00010770	70,000.00	47,867,388.85	No
CH	14725	22/07/21	14741	CARLOS MANUEL-00010781	15,000.00	47,852,388.85	No
CH	14726	22/07/21	14742	DEYANIRA BEAT-00010782	25,000.00	47,827,388.85	No
CH	14727	22/07/21	14743	GABRIEL MENDE-00010783	13,500.00	47,813,888.85	No
CH	14728	22/07/21	14744	CK NULO-	0.01	47,813,888.84	No
CH	14729	22/07/21	14745	CK NULO-	0.01	47,813,888.83	No
CH	14730	22/07/21	14746	CK NULO-	0.01	47,813,888.82	No
CH	14731	22/07/21	14747	CK NULO-	0.01	47,813,888.81	No



CH	14732	22/07/21	14748	CK NULO-	0.01	47,813,888.80	No
CH	14733	22/07/21	14749	KARLA PATRICI-00010789	30,000.00	47,783,888.80	No
CH	14715	22/07/21	14730	SEGURO NACION-00010771	32,346.00	47,751,542.80	No
CH	14716	22/07/21	14731	CONSTRULIGHT-00010772	51,773.54	47,699,769.26	No
CH	14717	22/07/21	14732	COPY SOLUTION-00010773	3,540.00	47,696,229.26	No
CH	14718	22/07/21	14733	COOPERATIVA N-00010774	83,000.00	47,613,229.26	No
CH	14719	22/07/21	14734	INCH INGENIER-00010775	238,181.96	47,375,047.30	No
CH	14720	22/07/21	14735	STALIN A GARC-00010776	24,910.01	47,350,137.29	No
CH	14721	22/07/21	14736	AQUILES CARRA-00010777	13,500.00	47,336,637.29	No
CH	14722	22/07/21	14737	CK NULO-	0.01	47,336,637.28	No
CH	14723	22/07/21	14738	ALEXANDRA MIL-00010779	40,000.00	47,296,637.28	No
CH	14724	22/07/21	14739	BALBINA ROJAS-00010780	100,000.00	47,196,637.28	No
CH	14734	22/07/21	14750	LESLIES MARIE-00010790	40,000.00	47,156,637.28	No
CH	14735	22/07/21	14751	MARIEL SAMILK-00010791	45,000.00	47,111,637.28	No
CH	14736	22/07/21	14752	NATIVIDAD E M-00010792	35,000.00	47,076,637.28	No
CH	14737	22/07/21	14753	NESELEIRI E.-00010793	60,000.00	47,016,637.28	No
CH	14738	22/07/21	14754	ANGEL YANEIRO-00010794	20,000.00	46,996,637.28	No
CH	14739	22/07/21	14755	YONATHAN DE L-	0.01	46,996,637.27	No
CH	14740	22/07/21	14756	YONI ALBERTO-00010796	21,500.00	46,975,137.27	No
CH	14741	22/07/21	14757	ROBERTSOLUTIO-00010797	14,421.48	46,960,715.79	No
CH	14863	22/07/21	14879	PAGO TSS-TR07-15	300,500.00	46,660,215.79	No
CH	14864	22/07/21	14880	PAGO COLABORA-TR07-16	697,000.00	45,963,215.79	No
CH	14865	22/07/21	14881	PAGO COLABORA-TR07-17	150,000.00	45,813,215.79	No
CH	14866	22/07/21	14882	JOSE IGNACIO-TR07-18	50,000.00	45,763,215.79	No
CH	14867	22/07/21	14883	ROSA CAROLINA-TR07-19	50,000.00	45,713,215.79	No
CH	14792	27/07/21	14808	CK NULO-00010812	0.01	45,713,215.78	No
CH	14793	27/07/21	14809	CK NULO-00010813	0.01	45,713,215.77	No
CH	14791	27/07/21	14807	CK NULO-00010811	0.01	45,713,215.76	No
CH	14946	27/07/21	14962	RAMONA DOLORE-00010804	28,762.50	45,684,453.26	No
CH	14742	27/07/21	14758	STALIN A GARC-00010798	20,863.00	45,663,590.26	No
CH	14743	27/07/21	14759	CERRO ALTO MO-00010799	15,000.00	45,648,590.26	No
CH	14744	27/07/21	14760	GOEM MULTISER-00010800	14,514.00	45,634,076.26	No
CH	14745	27/07/21	14761	MARTA REGINA-00010801	10,296.00	45,623,810.26	No
CH	14746	27/07/21	14762	SOLO INDUSTRI-00010802	3,776.00	45,620,034.26	No
CH	14747	27/07/21	14763	AGUA VEGANA-00010803	2,478.00	45,617,556.26	No
CH	14748	27/07/21	14764	CK NULO-	0.01	45,617,556.25	No
CH	14749	27/07/21	14765	AGUSTIN BURGO-00010805	15,000.00	45,602,556.25	No
CH	14750	27/07/21	14766	ALFREDO RAFAE-00010806	10,000.00	45,592,556.25	No
CH	14751	27/07/21	14767	ALTAGRACIA HE-00010807	10,000.00	45,582,556.25	No
CH	14752	27/07/21	14768	ANDRES CORSIN-00010808	15,000.00	45,567,556.25	No
CH	14753	27/07/21	14769	ARQUIMEDES MA-00010809	10,000.00	45,557,556.25	No
CH	14754	27/07/21	14770	DIONISIO DE L-00010810	10,000.00	45,547,556.25	No
CH	14755	27/07/21	14771	DOMINGO ANTON-	10,000.00	45,537,556.25	No
CH	14756	27/07/21	14772	EBERTO ANTON-	10,000.00	45,527,556.25	No
CH	14757	27/07/21	14773	ELSON ANDRES-	10,000.00	45,517,556.25	No
CH	14758	27/07/21	14774	FERNANDO CAST-	10,000.00	45,507,556.25	No
CH	14794	27/07/21	14810	CK NULO-00010814	0.01	45,507,556.24	No
CH	14795	27/07/21	14811	CK NULO-00010815	0.01	45,507,556.23	No
CH	14796	27/07/21	14812	CK NULO-00010816	0.01	45,507,556.22	No
CH	14797	27/07/21	14813	CK NULO-00010817	0.01	45,507,556.21	No
CH	14798	27/07/21	14814	CK NULO-00010818	0.01	45,507,556.20	No
CH	14799	27/07/21	14815	CK NULO-00010819	0.01	45,507,556.19	No
CH	14800	27/07/21	14816	CK NULO-00010820	0.01	45,507,556.18	No
CH	14801	27/07/21	14817	CK NULO-00010821	0.01	45,507,556.17	No
CH	14802	27/07/21	14818	CK NULO-00010822	0.01	45,507,556.16	No
CH	14803	27/07/21	14819	CK NULO-00010823	0.01	45,507,556.15	No



CH	14804	27/07/21	14820	CK NULO-00010824	0.01	45,507,556.14	No
CH	14805	27/07/21	14821	CK NULO-00010825	0.01	45,507,556.13	No
CH	14806	27/07/21	14822	CK NULO-00010826	0.01	45,507,556.12	No
CH	14807	27/07/21	14823	CK NULO-00010827	0.01	45,507,556.11	No
CH	14808	27/07/21	14824	CK NULO-00010828	0.01	45,507,556.10	No
CH	14809	27/07/21	14825	CK NULO-00010829	0.01	45,507,556.09	No
CH	14759	27/07/21	14775	FRANCISCO ANT-	10,000.00	45,497,556.09	No
CH	14760	27/07/21	14776	FRANCISCO PEN-	10,000.00	45,487,556.09	No
CH	14761	27/07/21	14777	FRANK HUMBERT-	10,000.00	45,477,556.09	No
CH	14762	27/07/21	14778	HERIBERTO JAV-	10,000.00	45,467,556.09	No
CH	14763	27/07/21	14779	JOSE ALTAGRAC-	15,000.00	45,452,556.09	No
CH	14764	27/07/21	14780	JOSE CELESTIN-	10,000.00	45,442,556.09	No
CH	14765	27/07/21	14781	JUAN AGUSTIN -	10,000.00	45,432,556.09	No
CH	14766	27/07/21	14782	JUAN BOLIVAR -	10,000.00	45,422,556.09	No
CH	14767	27/07/21	14783	JULIO EMIL DU-	10,000.00	45,412,556.09	No
CH	14768	27/07/21	14784	LUIS GOMEZ BE-	15,000.00	45,397,556.09	No
CH	14769	27/07/21	14785	MAYRENIS CELE-	10,000.00	45,387,556.09	No
CH	14770	27/07/21	14786	NELSON ANTONI-	10,000.00	45,377,556.09	No
CH	14771	27/07/21	14787	NICOLAS ALBER-	10,000.00	45,367,556.09	No
CH	14772	27/07/21	14788	OLMEDO CABA R-	15,000.00	45,352,556.09	No
CH	14773	27/07/21	14789	PEDRO FEDERIC-	15,000.00	45,337,556.09	No
CH	14774	27/07/21	14790	RAFAEL PIMENT-	10,000.00	45,327,556.09	No
CH	14775	27/07/21	14791	RAMON ANTONIO	10,000.00	45,317,556.09	No
CH	14776	27/07/21	14792	REYNALDO CONS-	10,000.00	45,307,556.09	No
CH	14777	27/07/21	14793	SECLINDINO VEL-	10,000.00	45,297,556.09	No
CH	14778	27/07/21	14794	SERGIO JIMENE-	10,000.00	45,287,556.09	No
CH	14779	27/07/21	14795	ADAN ALBERTO -	15,000.00	45,272,556.09	No
CH	14780	27/07/21	14796	ALFREDO HERRE-	10,000.00	45,262,556.09	No
CH	14781	27/07/21	14797	FERNANDO ALBE-	10,000.00	45,252,556.09	No
CH	14782	27/07/21	14798	YSIDORO TORRE-	15,000.00	45,237,556.09	No
CH	14783	27/07/21	14799	JUAN FRANCISC-	15,000.00	45,222,556.09	No
CH	14784	27/07/21	14800	LUIS FREDYS G-	10,000.00	45,212,556.09	No
CH	14785	27/07/21	14801	MANUEL HIDALG-	10,000.00	45,202,556.09	No
CH	14786	27/07/21	14802	RODOLFO EULOG-	10,000.00	45,192,556.09	No
CH	14787	27/07/21	14803	VICTOR JEREMI-	10,000.00	45,182,556.09	No
CH	14810	27/07/21	14826	CK NULO-00010830	0.01	45,182,556.08	No
CH	14788	28/07/21	14804	MANUEL DE JES-	15,000.00	45,167,556.08	No
CH	14789	28/07/21	14805	SERGIO S. ALC-00010866	15,000.00	45,152,556.08	No
CH	14790	28/07/21	14806	JACOBO ROBLE-	15,000.00	45,137,556.08	No
CH	14812	29/07/21	14828	YONATHAN DE -00010868	30,000.00	45,107,556.08	No
CH	14813	29/07/21	14829	PEDRO CARLOS -00010869	49,884.50	45,057,671.58	No
CH	14814	29/07/21	14830	PEDRO CARLOS -00010870	97,350.00	44,960,321.58	No
CH	14815	29/07/21	14831	ARIES 7 EIRL-00010871	24,249.00	44,936,072.58	No
CH	14816	29/07/21	14832	MCM MANT. O C-00010872	64,955.80	44,871,116.78	No
CH	14817	29/07/21	14833	VICTOR JEREMI-00010873	10,000.00	44,861,116.78	No
CH	14950	31/07/21	14966	DEPOSITO NO I-OTRS	4,058.68	44,865,175.46	No
CH	14947	31/07/21	14963	REINTEGRO CHE-CN-JUL	0.34	44,865,175.80	No
CH	14949	31/07/21	14965	INTERESES GEN-INTGANA0	52,230.59	44,917,406.39	No
CH	14951	31/07/21	14967	REDONDEO REIN-REINTEGR	23,517.40	44,940,923.79	No
CH	14952	31/07/21	14968	CARGO BANCARI-CBRR-JUL			No
CH	14827	8/2/2021	14843	COPY SOLUTION-00010876	20,103.82	44,920,819.97	No
CH	14915	8/2/2021	14931	INSTITUTO NAC-TR08-01	7,580.00	44,913,239.97	No
CH	14916	8/2/2021	14932	TESORERIA DE -TR08-02	5,433.00	44,907,806.97	No
CH	14917	8/2/2021	14933	COLECTOR DE -TR08-03	115,000.43	44,792,806.54	No
CH	14829	8/3/2021	14845	COMPANIA DOMI-00010878	13,126.12	44,779,680.42	No
CH	14830	8/3/2021	14846	COMPANIA DOMI-00010879	22,434.92	44,757,245.50	No
					11,049.32	44,746,196.18	No



CH	14831	8/3/2021	14847	ALTICE DOMINI-00010880	82,192.50	44,664,003.68	No
CH	14832	8/3/2021	14848	STALIN A GARC-00010881	36,558.00	44,627,445.68	No
CH	14833	8/3/2021	14849	ELDAA SOFIA R-00010882	20,000.00	44,607,445.68	No
CH	14834	8/4/2021	14850	MARIA M. BELL-00010883	99,794.32	44,507,651.36	No
CH	14835	8/4/2021	14851	OLMEDO CABA R-00010884	50,000.00	44,457,651.36	No
CH	14836	8/5/2021	14852	JANETH R. DRE-00010885	50,000.00	44,407,651.36	No
CH	14837	8/5/2021	14853	IKE ANDRES BR-00010886	10,000.00	44,397,651.36	No
CH	14918	8/5/2021	14934	COLECTOR DE -TR08-04	366,895.28	44,030,756.08	No
CH	14919	8/5/2021	14935	COLECTOR DE -TR08-05	190,379.48	43,840,376.60	No
CH	14838	8/6/2021	14854	ROBERTO MALDO-00010887	42,480.00	43,797,896.60	No
CH	14839	8/6/2021	14855	STALIN A GARC-00010888	38,888.12	43,759,008.48	No
CH	14840	8/6/2021	14856	ELIAS NARIOSK-00010889	3,260.09	43,755,748.39	No
CH	14841	8/6/2021	14857	JANETH RAFAEL-00010890	23,084.00	43,732,664.39	No
CH	14842	8/6/2021	14858	JANETH R. DRE-00010891	25,687.00	43,706,977.39	No
CH	14844	8/9/2021	14860	FLERIDA A. AQ-00010893	114,000.00	43,592,977.39	No
CH	14845	8/9/2021	14861	GRUPO RIALFA, -00010894	3,073.90	43,589,903.49	No
CH	14846	8/9/2021	14862	GRUPO RIALFA, -00010895	23,836.00	43,566,067.49	No
CH	14847	8/9/2021	14863	ADOLFO SESTO-00010896	7,000.00	43,559,067.49	No
CH	14920	8/10/2021	14936	PAGO ALQUILER-TR08-06	481,150.00	43,077,917.49	No
CH	14921	8/10/2021	14937	ADAN ALBERTO -TR08-07	40,000.00	43,037,917.49	No
CH	14922	8/10/2021	14938	AGUSTIN BURGO-TR08-08	120,000.00	42,917,917.49	No
CH	14923	8/10/2021	14939	ANDRES CORCIN-TR08-09	40,000.00	42,877,917.49	No
CH	14868	8/11/2021	14884	SUNIX PETROLE-00010897	100,000.00	42,777,917.49	No
CH	14869	8/11/2021	14885	EDESUR DOMINI-00010898	66,554.37	42,711,363.12	No
CH	14870	8/11/2021	14886	MR NETWORKING-00010899	9,912.00	42,701,451.12	No
CH	14871	8/11/2021	14887	SERVICIOS POR-00010900	99,120.00	42,602,331.12	No
CH	14872	8/11/2021	14888	MR NETWORKING-00010901	46,905.00	42,555,426.12	No
CH	14873	8/11/2021	14889	ROBERTSOLLITO-00010902	46,116.75	42,509,309.37	No
CH	14874	8/11/2021	14890	STALIN A GARC-	29,185.00	42,480,124.37	No
CH	14875	17/08/21	14891	ALTICE DOMINI-00010904	31,583.60	42,448,540.77	No
CH	14877	17/08/21	14893	ELIAS NARIOSK-00010906	14,160.00	42,434,380.77	No
CH	14878	17/08/21	14894	AYUNTAMIENTO -00010907	2,160.00	42,432,220.77	No
CH	14879	17/08/21	14895	ERIS DANIEL G-00010908	10,000.00	42,422,220.77	No
CH	14880	17/08/21	14896	CREACIONES SO-00010909	5,900.00	42,416,320.77	No
CH	14876	17/08/21	14897	CERRO ALTO MO-00010905	15,000.00	42,401,320.77	No
CH	14881	18/08/21	14897	CK NULO-00010910	0.01	42,401,320.76	No
CH	14882	18/08/21	14898	CK NULO-00010911	0.01	42,401,320.75	No
CH	14883	18/08/21	14899	CK NULO-00010912	0.01	42,401,320.74	No
CH	14884	18/08/21	14900	CK NULO-00010913	0.01	42,401,320.73	No
CH	14885	18/08/21	14901	CK NULO-00010914	0.01	42,401,320.72	No
CH	14886	18/08/21	14902	CK NULO-00010915	0.01	42,401,320.71	No
CH	14924	23/08/21	14940	CR ADVERTISIN-TR08-10	10,443,732.78	31,857,587.93	No
CH	14887	24/08/21	14903	ANGEL YANEIRO-00010917	20,000.00	31,837,587.93	No
CH	14888	24/08/21	14904	BALBENA ROJAS-00010918	100,000.00	31,837,587.93	No
CH	14889	24/08/21	14905	CARLOS MANUEL-00010919	15,000.00	31,822,587.93	No
CH	14890	24/08/21	14906	DIYANIRA BEAT-00010920	25,000.00	31,797,587.93	No
CH	14891	24/08/21	14907	ELDAA SOFIA R-00010926	20,000.00	31,777,587.93	No
CH	14892	24/08/21	14908	MARIA CALDERO-00010927	100,000.00	31,677,587.93	No
CH	14893	24/08/21	14909	RAULIN FELIZ -	20,000.00	31,657,587.93	No
CH	14894	24/08/21	14910	SIULIN JOA L-00010930	100,000.00	31,557,587.93	No
CH	14895	24/08/21	14911	YONATAHAN DE -00010933	30,000.00	31,527,587.93	No
CH	14896	24/08/21	14912	ROBERTSOLLITO-00010934	17,133.47	31,510,454.46	No
CH	14897	24/08/21	14913	ANFITRIONES S-00010935	13,275.00	31,497,179.46	No
CH	14898	24/08/21	14914	ANFITRIONES S-	0.01	31,497,179.45	No
CH	14899	24/08/21	14915	D LUCIANTHUS -	58,000.00	31,439,179.45	No
CH	14900	24/08/21	14916	ROBERTO MALDO-00010938	4,720.00	31,434,459.45	No



CH	14905	24/08/21	14921	CK NULO-00010916	0.01	31,434,459.44	No
CH	14906	24/08/21	14922	CK NULO-00010921	0.01	31,434,459.43	No
CH	14907	24/08/21	14923	CK NULO-00010922	0.01	31,434,459.42	No
CH	14908	24/08/21	14924	CK NULO-00010923	0.01	31,434,459.41	No
CH	14909	24/08/21	14925	CK NULO-00010924	0.01	31,434,459.40	No
CH	14910	24/08/21	14926	CK NULO-00010925	0.01	31,434,459.39	No
CH	14911	24/08/21	14927	CK NULO-00010929	0.01	31,434,459.38	No
CH	14912	24/08/21	14928	CK NULO-00010931	0.01	31,434,459.37	No
CH	14913	24/08/21	14929	CK NULO-00010932	0.01	31,434,459.36	No
CH	14914	24/08/21	14930	GRUPO RIALFA-00010940	35,400.00	31,399,059.36	No
CH	14925	24/08/21	14941	PAGO NOMINA 2-TR08-11	462,000.00	30,937,059.36	No
CH	14926	24/08/21	14942	PAGO COLABORA-TR08-12	837,000.00	30,100,059.36	No
CH	14927	24/08/21	14943	PAGO COLABORA-TR08-13	130,500.00	29,969,559.36	No
CH	14928	24/08/21	14944	JOSE IGNACIO -TR08-14	50,000.00	29,919,559.36	No
CH	15004	24/08/21	15020	GRUPO RIALFA-00010941	35,400.00	29,884,159.36	No
CH	14901	25/08/21	14917	ANFITRIONES S-00010939	7,906.00	29,876,253.36	No
CH	14929	28/08/21	14945	ROSA CAROLINA-TR08-15	50,000.00	29,826,253.36	No
CH	14930	30/08/21	14946	PAGO PRESTAMO-TR08-16	20,000.00	29,806,253.36	No
CH	14931	30/08/21	14947	PAGO PRESTAMO-TR08-17	20,000.00	29,786,253.36	No
CH	14932	30/08/21	14948	REINTEGRO CHE-REINTEGR	15,000.00	29,801,253.36	No
CH	14903	31/08/21	14919	STALIN A GARC-00010942	26,160.00	29,775,093.36	No
CH	14904	31/08/21	14920	PUNTA VISTA C-00010943	9,843.00	29,765,250.36	No
CH	14957	31/08/21	14971	REINTEGRO CHE-CN-BRAGO	0.20	29,765,250.56	No
CH	14958	31/08/21	14974	REINTEGRO CK -REINTEGR	50,020.68	29,815,271.24	No
CH	14961	31/08/21	14977	INTERESES GEN-CBRR-AGO	37,831.25	29,853,102.49	No
CH	14962	31/08/21	14978	CARGOS BANCA-CBRR-AGO	23,359.51	29,829,742.98	No
CH	15005	31/08/21	15021	CHEQUE NULO-00010874	0.01	29,829,742.97	No
CH	15006	31/08/21	15022	CHEQUE NULO-00010875	0.01	29,829,742.96	No
CH	15007	31/08/21	15023	CHEQUE NULO-00010877	0.01	29,829,742.95	No
CH	15008	31/08/21	15024	CHEQUE NULO-00010892	0.01	29,829,742.94	No
CH	15399	31/08/21	15415	TRANSFERENCIA-CBRR-AGO	400,000.00	29,429,742.94	No
CH	14990	9/3/2021	15006	INSTITUTO MAC-TR09-01	5,555.00	29,424,187.94	No
CH	14991	9/3/2021	15007	TESORERIA DE -TR09-02	117,701.37	29,306,486.57	No
CH	14992	9/3/2021	15008	COLECTOR DE -TR09-03	13,126.12	29,293,360.45	No
CH	14993	9/3/2021	15009	PAGO ALQUILER-TR09-04	343,000.00	28,950,360.45	No
CH	14994	9/3/2021	15010	ADAN ALBERTO -TR09-05	40,000.00	28,910,360.45	No
CH	14995	9/3/2021	15011	ANDRES CORCIN-TR09-06	40,000.00	28,870,360.45	No
CH	14996	9/3/2021	15012	AGUSTIN BURGO-TR09-07	40,000.00	28,830,360.45	No
CH	14997	9/5/2021	15013	COLECTOR DE -TR09-08	353,027.94	28,477,332.51	No
CH	14998	9/6/2021	15014	COLECTOR DE -TR09-09	182,616.44	28,294,716.07	No
CH	14933	9/9/2021	14949	STALIN A GARC-00010944	56,517.00	28,238,199.07	No
CH	14934	9/9/2021	14950	INSTALACIONES-00010945	70,800.00	28,167,399.07	No
CH	14935	9/9/2021	14951	VIMARTE PUBLI-00010946	27,986.00	28,139,413.07	No
CH	14936	9/9/2021	14952	JEAN MARCOS F-00010947	12,000.00	28,127,413.07	No
CH	14937	9/9/2021	14953	MCM MANTENIMI-00010948	5,142.80	28,122,270.27	No
CH	14938	9/9/2021	14954	CREACIONES SO-00010949	25,960.00	28,096,310.27	No
CH	14939	9/9/2021	14955	MR NETWORKING-00010950	9,912.00	28,086,418.27	No
CH	14940	9/9/2021	14956	ELIAS NARISO-00010951	14,160.00	28,072,258.27	No
CH	14941	9/9/2021	14957	EDITORIA LISTI-00010952	3,450.00	28,068,808.27	No
CH	14942	9/9/2021	14958	ROBERT AS IMP-00010963	0.01	28,068,808.26	No
CH	14943	9/9/2021	14959	EDESUR DOMINI-00011288	58,344.44	28,010,463.82	No
CH	14828	14/09/21	14844	CK NULO-	0.01	28,010,463.81	No
CH	14826	14/09/21	14842	CK NULO-	0.01	28,010,463.80	No
CH	14843	14/09/21	14859	CK NULO-	0.01	28,010,463.79	No
CH	14989	14/09/21	15005	CK NULO-00010964	0.01	28,010,463.78	No
CH	14902	14/09/21	14918	CK NULO-	0.01	28,010,463.77	No



CH	14944	14/09/21	14960	ALTICE DOMINI-00010955	30,530.50	27,979,933.27	No
CH	14988	14/09/21	15004	CK NULO-00010961	0.01	27,979,933.26	No
CH	14945	16/09/21	14961	ROBERTS AS IM-00010956	29,500.00	27,950,433.26	No
CH	14966	21/09/21	14982	SEGURO NACION-00010965	16,173.00	27,934,260.26	No
CH	14967	21/09/21	14983	ALEJANDRO COR-00010966	11,500.00	27,922,760.26	No
CH	14968	21/09/21	14984	ANGEL YANEYRO-00010967	20,000.00	27,902,760.26	No
CH	14969	21/09/21	14985	BALBINA ROJAS-00010968	100,000.00	27,802,760.26	No
CH	14970	21/09/21	14986	CARLOS ML MU-00010969	15,000.00	27,787,760.26	No
CH	14971	21/09/21	14987	DEYANDRA BEAT-00010970	25,000.00	27,762,760.26	No
CH	14972	21/09/21	14988	ELDAA SOFIA R-00010971	20,000.00	27,742,760.26	No
CH	14965	21/09/21	14981	SEGURO NACION-00010963	15,358.00	27,727,402.26	No
CH	14973	21/09/21	14989	SIULLIN JOA L-00010972	100,000.00	27,627,402.26	No
CH	14974	21/09/21	14990	YONATAN DE-00010973	30,000.00	27,597,402.26	No
CH	14964	21/09/21	14980	HOTELES NACIO-	13,570.00	27,583,832.26	No
CH	15000	23/09/21	15016	JOSE IGNACIO -TR09-11	50,000.00	27,533,832.26	No
CH	15001	23/09/21	15017	ROSA CAROLINA-TR09-12	50,000.00	27,483,832.26	No
CH	15002	23/09/21	15018	PAGO COLABORA-TR09-13	837,000.00	26,646,832.26	No
CH	15003	23/09/21	15019	PAGO COLABORA-TR09-14	119,000.00	26,527,832.26	No
CH	14999	23/09/21	15015	PAGO NOMINAS-TR09-10	462,000.00	26,065,832.26	No
CH	15009	28/09/21	15025	CONTRIBUCION -IGICE	38,530,500.00	64,586,332.26	No
CH	14978	30/09/21	14994	JANETH RAFAEL-00010974	12,500.00	64,583,832.26	No
CH	14979	30/09/21	14995	D LICIANTHUS -00010975	22,250.00	64,561,582.26	No
CH	14980	30/09/21	14996	GETICOMPU, S-00010976	12,478.50	64,549,103.76	No
CH	14981	30/09/21	14997	CREACIONES SO-00010977	28,320.00	64,520,783.76	No
CH	15011	30/09/21	15027	INTERESES S P-CBR-SEP	6,070.73	64,514,713.03	No
CH	15013	30/09/21	15029	REEMBOLSO CK -CKN	0.07	64,514,713.10	No
CH	15010	30/09/21	15026	INTERESES GEN-INTGANAD	20,612.79	64,535,325.89	No
CH	15012	30/09/21	15028	PRESTAMO BANC-CBR-SEP	7,901,553.00	56,633,772.89	No
CH	15152	10/1/2021	15168	INSTITUTO NAC-TR10-01	5,000.00	56,628,772.89	No
CH	15153	10/1/2021	15169	TESORERIA DE -TR10-02	105,948.54	56,522,824.35	No
CH	15154	10/1/2021	15170	COLECTOR DE -TR10-03	10,497.97	56,512,326.38	No
CH	15155	10/1/2021	15171	PAGO ALQUILER-TR10-04	386,050.00	56,126,276.38	No
CH	15156	10/1/2021	15172	ADAN ALBERTO -TR10-05	40,000.00	56,086,276.38	No
CH	15157	10/1/2021	15173	ANDRES CORCON-TR10-06	40,000.00	56,046,276.38	No
CH	15158	10/1/2021	15174	AGUSTIN BURGO-TR10-07	40,000.00	56,006,276.38	No
CH	14983	10/4/2021	14999	ALTICE DOMINI-00010978	153,738.96	55,852,537.42	No
CH	14984	10/4/2021	15000	STALIN A GARC-00010979	11,236.00	55,841,301.42	No
CH	14985	10/5/2021	15001	JANETH RAFAEL-00010980	25,000.00	55,816,301.42	No
CH	14986	10/5/2021	15002	HOTELES NACIO-	209,480.00	55,516,821.42	No
CH	15139	10/6/2021	15175	COLECTOR DE -TR10-08	289,724.47	55,227,096.95	No
CH	15160	10/6/2021	15176	COLECTOR DE -TR10-09	149,080.50	55,078,016.45	No
CH	14987	10/7/2021	15003	RAMON ELIAS F-	9,350.00	55,068,666.45	No
CH	15181	10/11/2021	15177	A V BLANDINO -TR10-10	303,200.00	54,765,466.45	No
CH	15016	10/12/2021	15032	CK NULO-	0.01	54,765,466.44	No
CH	15017	10/12/2021	15033	CARLOS ALBERT-	4,012.00	54,761,454.44	No
CH	15018	10/12/2021	15034	AYUNTAMIENTO -00010988	4,573.00	54,756,881.44	No
CH	15019	10/12/2021	15035	MR NETWORKING-00010989	9,912.00	54,746,969.44	No
CH	15020	10/12/2021	15036	FAUSTO ANTONI-00010990	70,000.00	54,676,969.44	No
CH	15021	10/12/2021	15037	STALIN A GARC-00010991	22,562.20	54,654,407.24	No
CH	15022	10/12/2021	15038	RAULIN FELIZ -00010992	20,000.00	54,634,407.24	No
CH	15024	10/12/2021	15040	CK NULO-00010983	0.01	54,634,407.23	No
CH	15025	10/12/2021	15041	CK NULO-00010984	0.01	54,634,407.22	No
CH	15026	10/12/2021	15042	CK NULO-00010985	0.01	54,634,407.21	No
CH	15027	10/12/2021	15043	CK NULO-00010986	0.01	54,634,407.20	No
CH	15023	13/10/21	15039	CECOMSA S.R.L-00010993	12,954.01	54,621,453.19	No
CH	15028	15/10/21	15044	CK NULO-	0.01	54,621,453.18	No



CH	15029	15/10/21	15045	AGUSTIN A. VE-00010995	35,400.00	54,586,053.18	No
CH	15030	15/10/21	15046	SHERLINA NICO-00010996	35,400.00	54,550,653.18	No
CH	15031	15/10/21	15047	PUBLICACIONES-	0.01	54,550,653.17	No
CH	15032	15/10/21	15048	RIVERA MARTE -00010998	35,400.00	54,515,253.17	No
CH	15033	15/10/21	15049	PURA 97.7 FM, -00010999	35,400.00	54,479,853.17	No
CH	15034	15/10/21	15050	TERNURA FM,SR-	59,000.00	54,420,853.17	No
CH	15035	15/10/21	15051	TERNURA FM,SR-00011001	23,600.00	54,397,253.17	No
CH	15036	15/10/21	15052	LOMNY DANNY C-00011002	23,600.00	54,373,653.17	No
CH	15037	15/10/21	15053	RAFAEL ENRIQU-00011003	23,600.00	54,350,053.17	No
CH	15038	15/10/21	15054	TERNURA FM,SR-00011005	47,200.00	54,302,853.17	No
CH	15039	15/10/21	15055	CRISTIAN DANI-00011006	23,600.00	54,279,253.17	No
CH	15040	15/10/21	15056	SUPLIDORA MAR-00011007	23,600.00	54,255,653.17	No
CH	15041	15/10/21	15057	TERNURA FM,SR-00011008	70,800.00	54,184,853.17	No
CH	15042	15/10/21	15058	HECTOR BIEVEN-	0.01	54,184,853.16	No
CH	15043	15/10/21	15059	YOCASTA GUZMA-	0.01	54,184,853.15	No
CH	15044	15/10/21	15060	LUIS BENJAMIN-00011011	23,600.00	54,161,253.15	No
CH	15045	15/10/21	15061	JULIO CESAR V-00011012	23,600.00	54,137,653.15	No
CH	15046	15/10/21	15062	DECIRE FRANCI-00011013	23,600.00	54,114,053.15	No
CH	15047	15/10/21	15063	MARGARITA MIN-00011014	23,600.00	54,090,453.15	No
CH	15048	15/10/21	15064	VITALINA RAMO-00011015	23,600.00	54,066,853.15	No
CH	15049	15/10/21	15065	MARIO DOMINGO-00011016	23,600.00	54,043,253.15	No
CH	15050	15/10/21	15066	DANIEL E. MAT-00011017	23,600.00	54,019,653.15	No
CH	15051	15/10/21	15067	GERMAN CASTIL-00011018	23,600.00	53,996,053.15	No
CH	15052	15/10/21	15068	RAMIRO FRANCI-00011019	23,600.00	53,972,453.15	No
CH	15053	15/10/21	15069	RAFAEL DEAZ G-00011020	23,600.00	53,948,853.15	No
CH	15054	15/10/21	15070	FELIX MARIO B-00011021	23,600.00	53,925,253.15	No
CH	15055	15/10/21	15071	YROL FRANCISC-00011022	23,600.00	53,901,653.15	No
CH	15056	15/10/21	15072	JUAN CARLOS G-00011023	23,600.00	53,878,053.15	No
CH	15128	15/10/21	15144	CHEQUE NULO-00011004	0.01	53,878,053.14	No
CH	15162	15/10/21	15178	JANET RAFAELA-TR10-11	30,000.00	53,848,053.14	No
CH	15057	19/10/21	15073	COMUNICACIONE-00011024	35,400.00	53,812,653.14	No
CH	15058	19/10/21	15074	HECTOR BIENVE-00011025	23,600.00	53,789,053.14	No
CH	15059	19/10/21	15075	YOASCA GUZMAN-00011026	23,600.00	53,765,453.14	No
CH	15060	19/10/21	15076	FRANCISCO ALE-	3,000.00	53,762,453.14	No
CH	15061	19/10/21	15077	STALIN A GARC-00011028	19,226.00	53,743,227.14	No
CH	15062	19/10/21	15078	NORBERTO ANTO-00011029	59,000.00	53,684,227.14	No
CH	15063	19/10/21	15079	NELSON RAFAEL-00011030	59,000.00	53,625,227.14	No
CH	15064	19/10/21	15080	MARIA RAMONA-00011031	59,000.00	53,566,227.14	No
CH	15065	19/10/21	15081	JOSE BIENVENI-00011032	59,000.00	53,507,227.14	No
CH	15066	19/10/21	15082	ANDRES DE LOS-00011033	59,000.00	53,448,227.14	No
CH	15067	19/10/21	15083	FELIX DE JESU-00011034	59,000.00	53,389,227.14	No
CH	15068	19/10/21	15084	ONELIO MANUEL-00011035	59,000.00	53,330,227.14	No
CH	15069	19/10/21	15085	PEDRO AGUSTIN-00011036	59,000.00	53,271,227.14	No
CH	15070	19/10/21	15086	JOSE A. RODRI-00011037	59,000.00	53,212,227.14	No
CH	15071	19/10/21	15087	GRUPO UVAS DE-00011038	59,000.00	53,153,227.14	No
CH	15072	19/10/21	15088	JOSE ALFREDO-00011039	59,000.00	53,094,227.14	No
CH	15073	19/10/21	15089	JUAN ALBERTO-00011040	59,000.00	53,035,227.14	No
CH	15074	19/10/21	15090	PRODUCCIONES-00011041	59,000.00	52,976,227.14	No
CH	15075	19/10/21	15091	JEANNETTE J.-00011042	59,000.00	52,917,227.14	No
CH	15076	19/10/21	15092	CK NULO-	0.01	52,917,227.13	No
CH	15077	19/10/21	15093	CK NULO-	0.01	52,917,227.12	No
CH	15078	19/10/21	15094	PRODUCCIONES-00011045	59,000.00	52,858,227.12	No
CH	15079	19/10/21	15095	GUILLERMO JOS-00011046	59,000.00	52,799,227.12	No
CH	15080	19/10/21	15096	TRETA MOTION-00011047	59,000.00	52,740,227.12	No
CH	15081	19/10/21	15097	PROD P. PUBLI-00011048	59,000.00	52,681,227.12	No
CH	15082	19/10/21	15098	PABLO MARTE-00011049	59,000.00	52,622,227.12	No



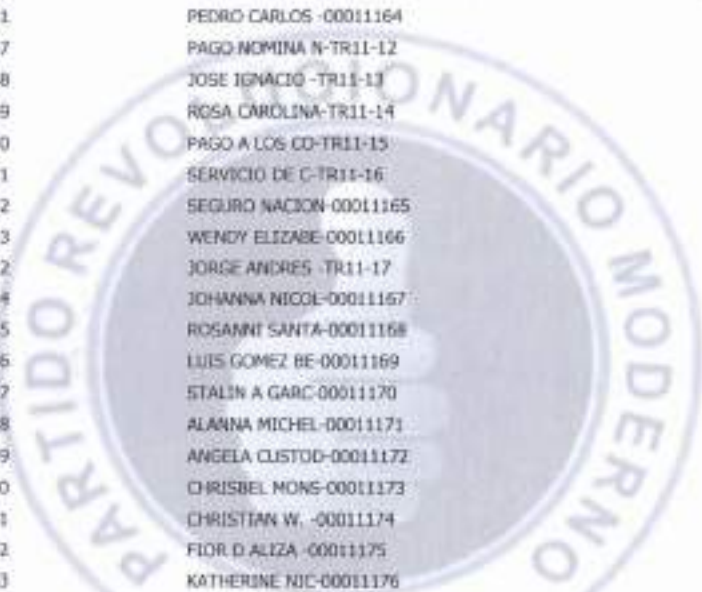
CH	15083	19/10/21	15099	JOSE E. MCDON-00011050	59,000.00	52,563,227.12	No
CH	15084	19/10/21	15100	N 103.5 PM,SR-00011051	59,000.00	52,504,227.12	No
CH	15085	19/10/21	15101	CK NULO-	0.01	52,504,227.11	No
CH	15086	19/10/21	15102	LYGEAN TALENT-00011053	35,400.00	52,468,827.11	No
CH	15111	19/10/21	15127	CK NULO-00011065	0.01	52,468,827.10	No
CH	15110	19/10/21	15126	CK NULO-00011054	0.01	52,468,827.09	No
CH	15089	19/10/21	15105	D ARCHIBALD, -00011055	59,000.00	52,409,827.09	No
CH	15090	19/10/21	15106	ANDRES MATOS-00011056	59,000.00	52,350,827.09	No
CH	15091	19/10/21	15107	AARA SEC IMAG-00011057	59,000.00	52,291,827.09	No
CH	15092	19/10/21	15108	JUAN CADENA P-00011058	50,000.00	52,241,827.09	No
CH	15093	19/10/21	15109	DNR PRODUCTIO-00011059	59,000.00	52,182,827.09	No
CH	15094	19/10/21	15110	GRUPO SILPER -00011060	59,000.00	52,123,827.09	No
CH	15095	19/10/21	15111	NUNTILUS COMUN-00011061	59,000.00	52,064,827.09	No
CH	15096	19/10/21	15112	FUNDACION JUR-00011062	50,000.00	52,014,827.09	No
CH	15097	19/10/21	15113	VARKLETON, SR-00011063	59,000.00	51,955,827.09	No
CH	15098	19/10/21	15114	DISRUPTIVA DO-00011064	50,000.00	51,905,827.09	No
CH	15099	19/10/21	15115	PRODUCCIONES -00011068	50,000.00	51,855,827.09	No
CH	15100	19/10/21	15116	MULTIGESTIONE-	59,000.00	51,796,827.09	No
CH	15101	19/10/21	15117	CAMILO LORENZ-00011067	59,000.00	51,737,827.09	No
CH	15102	19/10/21	15118	CK NULO-	0.01	51,737,827.08	No
CH	15103	19/10/21	15119	CK NULO-	0.01	51,737,827.07	No
CH	15104	19/10/21	15120	MYSTIQUE MEDI-	59,000.00	51,678,827.07	No
CH	15105	19/10/21	15121	CK NULO-	0.01	51,678,827.06	No
CH	15106	19/10/21	15122	GRUPO F&E, S-00011074	59,000.00	51,619,827.06	No
CH	15107	19/10/21	15123	CK NULO-	0.01	51,619,827.05	No
CH	15108	19/10/21	15124	CK NULO-	0.01	51,619,827.04	No
CH	15109	19/10/21	15125	CK NULO-	0.01	51,619,827.03	No
CH	15112	19/10/21	15128	CK NULO-00011069	0.01	51,619,827.02	No
CH	15113	19/10/21	15129	CK NULO-00011077	0.01	51,619,827.01	No
CH	15114	19/10/21	15130	CK NULO-00011078	0.01	51,619,827.00	No
CH	15115	19/10/21	15131	CK NULO-00011079	0.01	51,619,826.99	No
CH	15116	19/10/21	15132	EXTRAVISION, -00011081	59,000.00	51,560,826.99	No
CH	15117	19/10/21	15133	EDITORIA EL NU-00011082	59,000.00	51,501,826.99	No
CH	15118	19/10/21	15134	AGENDA GLOBAL-00011083	59,000.00	51,442,826.99	No
CH	15119	19/10/21	15135	LUISA MARLENY-00011084	59,000.00	51,383,826.99	No
CH	15120	19/10/21	15136	FUNDACION E. -00011085	59,000.00	51,324,826.99	No
CH	15121	19/10/21	15137	GRUPO SANTO D-00011086	59,000.00	51,265,826.99	No
CH	15122	19/10/21	15138	VARIEDADES BN-00011087	59,000.00	51,206,826.99	No
CH	15123	19/10/21	15139	NELSON GOMEZ-00011088	59,000.00	51,147,826.99	No
CH	15124	19/10/21	15140	CK-00011089	0.01	51,147,826.98	No
CH	15125	19/10/21	15142	SUNIX PETROLE-00011091	100,000.00	51,047,826.98	No
CH	15127	19/10/21	15143	EDSUR DOMINI-00011092	59,750.24	50,988,076.74	No
CH	15125	19/10/21	15141	ALDHA SOL, S. -00011090	45,320.00	50,940,756.74	No
CH	15129	20/10/21	15145	SOMBRERO TOUR-	24,276.00	50,918,480.74	No
CH	15130	20/10/21	15146	JARDINERIA GR-	17,936.00	50,900,544.74	No
CH	15131	20/10/21	15147	D LICANTHUS -00011095	4,500.00	50,896,044.74	No
CH	15132	20/10/21	15148	PRODUCCIONES -00011096	50,000.00	50,846,044.74	No
CH	15133	20/10/21	15149	ARIEL VALENZU-00011097	30,000.00	50,816,044.74	No
CH	15163	21/10/21	15179	JANET RAFAELA-TR10-12	25,320.00	50,740,724.74	No
CH	15134	22/10/21	15150	ALEJANDRO COR-00011098	11,500.00	50,729,224.74	No
CH	15135	22/10/21	15151	ANGEL YANEYRO-00011099	20,000.00	50,709,224.74	No
CH	15136	22/10/21	15152	BALBINA ROSAS-00011100	100,000.00	50,609,224.74	No
CH	15137	22/10/21	15153	CARLOS MANUEL-00011101	15,000.00	50,594,224.74	No
CH	15138	22/10/21	15154	DEYANIRA BEAT-00011102	25,000.00	50,569,224.74	No
CH	15139	22/10/21	15155	ELDAA SOFIA R-00011103	20,000.00	50,549,224.74	No
CH	15140	22/10/21	15156	STALLIN JOA L-00011104	100,000.00	50,449,224.74	No



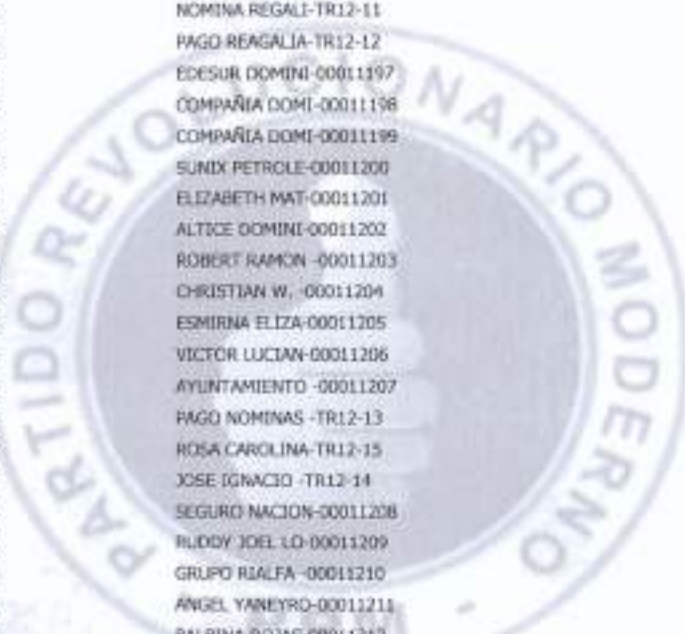
CH	15141	22/10/21	15157	YONATAHAN DE -00011105	30,000.00	50,419,224.74	No
CH	15164	22/10/21	15180	PAGO SALARIO -TR10-13	462,000.00	49,957,224.74	No
CH	15165	22/10/21	15181	JOSE IGNACIO -TR10-14	50,000.00	49,907,224.74	No
CH	15166	22/10/21	15182	ROSA CAROLINA-TR10-15	50,000.00	49,857,224.74	No
CH	15167	22/10/21	15183	PAGO COLABORA-TR10-16	837,000.00	49,020,224.74	No
CH	15168	22/10/21	15184	PAGO COLABORA-TR10-17	119,000.00	48,901,224.74	No
CH	15142	25/10/21	15158	CREACIONES SO-00011106	28,320.00	48,872,904.74	No
CH	15143	25/10/21	15159	SEGURO NACION-00011107	15,358.00	48,857,546.74	No
CH	15144	25/10/21	15160	FRANCISCA M. -00011108	49,000.00	48,808,546.74	No
CH	15145	25/10/21	15161	MARIEL SAMSLK-00011109	985.00	48,807,561.74	No
CH	15146	25/10/21	15162	MIGUEL TERRER-00011110	23,600.00	48,783,961.74	No
CH	15169	25/10/21	15185	PEDRO CARLOS -TR10-18	162,840.00	48,621,121.74	No
CH	15147	29/10/21	15163	CARLOS ALBERT-00011111	251,724.94	48,369,396.80	No
CH	15343	29/10/21	15360	INTERESES GEN-INN	69,192.07	48,338,588.87	No
MOCO	06	30/10/21	CARGOS BAN	CARGOS BR	8,391.56	48,430,197.31	No
CH	15339	30/10/21	15356	CONTRIBUCION -IGICE	13,009,470.00	61,439,667.31	No
CH	15148	11/2/2021	15164	ALTICE DOMINI-00011112	82,391.77	61,357,275.54	No
CH	15149	11/2/2021	15165	GELEN GEL. PRO-00011113	177,000.00	61,180,275.54	No
CH	15150	11/2/2021	15166	CREACIONES SO-00011114	18,880.00	61,161,395.54	No
CH	15240	11/2/2021	15256	INSTITUTO NAC-TR11-01	5,000.00	61,156,395.54	No
CH	15241	11/2/2021	15257	TESORERIA DE -TR11-02	105,948.54	61,050,447.00	No
CH	15242	11/2/2021	15258	COLECTOR DE -TR11-03	10,497.97	61,039,949.03	No
CH	15151	11/3/2021	15167	STALIN A GARC-00011115	20,554.25	61,019,394.78	No
CH	15243	11/3/2021	15259	BARCELO SANTO-TR11-04	320,710.74	60,698,684.04	No
CH	15244	11/4/2021	15260	COLECTOR DE I-TR11-05	302,007.94	60,396,676.10	No
CH	15245	11/4/2021	15261	COLECTOR DE -TR11-06	154,272.00	60,242,404.10	No
CH	15170	11/5/2021	15186	OR ADVERTISIN-00011116	11,811,117.70	48,431,286.40	No
CH	15246	11/5/2021	15262	ADAN ALBERTO -TR11-07	40,000.00	48,391,286.40	No
CH	15247	11/5/2021	15263	AGUSTIN BURGO-TR11-08	40,000.00	48,351,286.40	No
CH	15248	11/5/2021	15264	ANDRES CORCIN-TR11-09	40,000.00	48,311,286.40	No
CH	15249	11/5/2021	15265	ALQUILERES VA-TR11-10	561,050.00	47,750,236.40	No
CH	15250	11/5/2021	15266	MERCADO ELECT-TR11-11	20,000,000.00	27,750,236.40	No
CH	15171	11/10/2021	15187	COMPANIA DOMI-00011117	34,616.28	27,715,620.12	No
CH	15172	11/10/2021	15188	COMPANIA DOMI-00011118	18,312.37	27,697,307.75	No
CH	15174	11/10/2021	15190	CELESTE PATRI-00011120	21,000.00	27,676,307.75	No
CH	15175	11/10/2021	15191	AYUNTAMIENTO -00011121	2,160.00	27,674,147.75	No
CH	15176	11/10/2021	15192	MIR NETWORKING-00011122	9,912.00	27,664,235.75	No
CH	15173	11/10/2021	15189	RESTAURANTE L	159,439.17	27,504,796.58	No
CH	15177	11/11/2021	15193	STALIN A GARC-00011123	39,568.56	27,465,228.02	No
CH	15178	11/11/2021	15194	CK NULO-	0.01	27,465,228.01	No
CH	15179	11/11/2021	15195	JANETH RAFAEL	50,000.00	27,415,228.01	No
CH	15180	15/11/21	15196	EDSUR DOMINI-00011126	62,390.22	27,352,837.79	No
CH	15181	15/11/21	15197	ALTICE DOMINI-00011127	62,682.17	27,290,155.62	No
CH	15182	16/11/21	15198	STALIN A GARC-00011128	32,668.00	27,257,487.62	No
CH	15183	17/11/21	15199	JANETH DREYFU-00011129	47,964.16	27,209,523.46	No
CH	15184	17/11/21	15200	CRUZ ALT. SAN-00011130	76,700.00	27,132,823.46	No
CH	15185	17/11/21	15201	PEDRO CARLOS -00011131	22,980.50	27,109,842.96	No
CH	15186	17/11/21	15202	MARIBEL TRINO-00011132	23,305.00	27,086,537.96	No
CH	15187	17/11/21	15203	SALSANTECH, S-00011133	22,488.86	27,064,049.10	No
CH	15188	17/11/21	15204	FRANK REYNALD-00011134	59,000.00	27,005,049.10	No
CH	15189	17/11/21	15205	JUAN M. ACEVE-00011135	59,000.00	26,946,049.10	No
CH	15192	17/11/21	15208	MEDIOS Y COMU-00011139	59,000.00	26,887,049.10	No
CH	15193	17/11/21	15209	COPY SOLUTION-00011140	10,620.00	26,876,429.10	No
CH	15190	17/11/21	15206	CK NULO-	0.01	26,876,429.09	No
CH	15191	17/11/21	15207	CK NULO-	0.01	26,876,429.08	No
CH	15194	17/11/21	15210	D LUCIANTHUS -	32,000.00	26,844,429.08	No



CH	15195	19/11/21	15211	PEDRO CARLOS -00011142	181,720.00	25,662,709.08	No
CH	15196	23/11/21	15212	D LICIANTHUS -00011143	2,000.00	25,660,709.08	No
CH	15197	23/11/21	15213	RESTAURANTE L-00011144	191,901.17	25,468,807.91	No
CH	15198	23/11/21	15214	STALIN A GARC-00011145	17,299.11	25,451,508.80	No
CH	15199	23/11/21	15215	JANETH RAFAEL-00011146	30,000.00	25,421,508.80	No
CH	15200	23/11/21	15216	SUNIX PETROLE-00011147	100,000.00	25,321,508.80	No
CH	15201	24/11/21	15217	ALEJANDRO COR-00011150	11,500.00	25,310,008.80	No
CH	15202	24/11/21	15218	ANGEL YANEIRO-00011151	20,000.00	25,290,008.80	No
CH	15203	24/11/21	15219	BALBINA ROJAS-00011152	100,000.00	25,190,008.80	No
CH	15204	24/11/21	15220	CARLOS ML. MU-00011153	15,000.00	25,175,008.80	No
CH	15205	24/11/21	15221	DEYANIRA BEAT-00011154	25,000.00	25,150,008.80	No
CH	15206	24/11/21	15222	ELDAA SOFIA R-00011155	20,000.00	25,130,008.80	No
CH	15207	24/11/21	15223	GABRIEL MENDE-00011156	13,500.00	25,116,508.80	No
CH	15208	24/11/21	15224	OSCAR MIGUEL -00011157	100,000.00	25,016,508.80	No
CH	15209	24/11/21	15225	ROSA MARGARIT-00011158	20,000.00	25,096,508.80	No
CH	15210	24/11/21	15226	SHILLIN JOA L-00011159	100,000.00	25,896,508.80	No
CH	15211	24/11/21	15227	YONATAHAN DE -00011160	30,000.00	25,866,508.80	No
CH	15212	24/11/21	15228	STALIN A GARC-00011161	31,352.06	25,835,156.74	No
CH	15213	24/11/21	15229	D LICIANTHUS -00011162	14,800.00	25,820,356.74	No
CH	15214	24/11/21	15230	COPY SOLUTION-00011163	3,540.00	25,816,816.74	No
CH	15215	24/11/21	15231	PEDRO CARLOS -00011164	101,067.00	25,715,749.74	No
CH	15251	24/11/21	15267	PAGO NOMINA N-TR11-12	462,000.00	25,253,749.74	No
CH	15252	24/11/21	15268	JOSE IGNACIO -TR11-13	50,000.00	25,203,749.74	No
CH	15253	24/11/21	15269	RGSA CAROLINA-TR11-14	50,000.00	25,153,749.74	No
CH	15254	24/11/21	15270	PAGO A LOS CO-TR11-15	817,000.00	24,336,749.74	No
CH	15255	24/11/21	15271	SERVICIO DE C-TR11-16	105,500.00	24,231,249.74	No
CH	15216	25/11/21	15232	SEGURO NACION-00011165	15,358.00	24,215,891.74	No
CH	15217	25/11/21	15233	WENDY ELIZABE-00011166	80,000.00	24,135,891.74	No
CH	15256	25/11/21	15272	JORGE ANDRES -TR11-17	384,200.00	23,751,691.74	No
CH	15218	26/11/21	15234	JOHANNA NICOL-00011167	3,000.00	23,748,691.74	No
CH	15219	26/11/21	15235	ROSAMNI SANTA-00011168	3,000.00	23,745,691.74	No
CH	15220	26/11/21	15236	LUIS GOMEZ BE-00011169	278,996.61	23,466,695.13	No
CH	15221	26/11/21	15237	STALIN A GARC-00011170	30,819.85	23,435,875.28	No
CH	15222	26/11/21	15238	ALANNA MICHEL-00011171	3,000.00	23,432,875.28	No
CH	15223	26/11/21	15239	ANGELA CUSTOD-00011172	3,000.00	23,429,875.28	No
CH	15224	26/11/21	15240	CHRISBEL MONS-00011173	3,000.00	23,426,875.28	No
CH	15225	26/11/21	15241	CHRISTIAN W. -00011174	5,000.00	23,421,875.28	No
CH	15226	26/11/21	15242	FIOR D ALIZA -00011175	5,000.00	23,416,875.28	No
CH	15227	26/11/21	15243	KATHERINE NIC-00011176	3,000.00	23,413,875.28	No
CH	15228	26/11/21	15244	NICLAURY ANTON-00011177	3,000.00	23,410,875.28	No
CH	15229	26/11/21	15245	PENELOPE RAYS-00011178	3,000.00	23,407,875.28	No
CH	15230	26/11/21	15246	STEVEN ALEXAN-00011179	5,000.00	23,402,875.28	No
CH	15231	26/11/21	15247	YULISA MARIA -00011180	3,000.00	23,399,875.28	No
CH	15236	26/11/21	15252	CX NULO-00011138	0.01	23,399,875.27	No
CH	15237	26/11/21	15253	CX NULO-00011148	0.01	23,399,875.26	No
CH	15238	26/11/21	15254	CX NULO-00011149	0.01	23,399,875.25	No
CH	15232	30/11/21	15248	CARGOS BR	59,322.68	23,340,552.57	No
CH	15233	30/11/21	15249	JANETH RAFAEL-00011181	12,865.90	23,327,686.67	No
CH	15234	30/11/21	15250	STALIN A GARC-00011182	44,627.55	23,283,059.12	No
CH	15239	30/11/21	15255	SERVICIOS INS-00011183	9,440.00	23,273,619.12	No
CH	15340	30/11/21	15357	REINTEGRO CHE-REINTEGR	45,320.00	23,318,939.12	No
CH	15344	30/11/21	15361	CONTRIBUCION -IGDCE	13,082,470.00	36,401,409.12	No
CH	15308	12/1/2021	15324	INTERESES GEN-INTGANAD	30,982.71	36,432,391.83	No
CH	15309	12/1/2021	15325	INSTITUTO NAC-TR12-01	5,000.00	36,427,391.83	No
CH	15310	12/1/2021	15326	TESORERIA DE -TR12-02	105,948.54	36,321,443.29	No
CH				COLECTOR DE I-TR12-03	10,497.97	36,310,945.32	No



CH	15311	12/1/2021	15327	ELISERIO VALEN-TR12-04	27,328.00	36,283,617.32	No
CH	15235	12/2/2021	15251	LUIS DAVID MA-	3,000.00	36,280,617.32	No
CH	15312	12/3/2021	15328	ADAN ALBERTO -TR12-05	40,000.00	36,240,617.32	No
CH	15313	12/3/2021	15329	AGUSTIN BURGO-TR12-06	40,000.00	36,200,617.32	No
CH	15314	12/3/2021	15330	ANDRES CORCIN-TR12-07	40,000.00	36,160,617.32	No
CH	15315	12/3/2021	15331	PAGO ALQUILER-TR12-08	393,000.00	35,767,617.32	No
CH	15257	12/6/2021	15273	JANETH DREYFU-00011185	70,000.00	35,697,617.32	No
CH	15258	12/8/2021	15274	ALTICE DOMINI-00011186	61,587.50	35,636,029.82	No
CH	15259	12/8/2021	15275	MR. NETWORKIN-00011187	9,912.00	35,626,117.82	No
CH	15260	12/8/2021	15276	ANFITRIONES S-00011188	6,018.00	35,620,099.82	No
CH	15261	12/8/2021	15277	STALIN A GARC-00011189	47,269.60	35,572,830.22	No
CH	15262	12/9/2021	15278	ANGEL YANEYRO-00011190	20,000.00	35,552,830.22	No
CH	15263	12/9/2021	15279	BALBINA ROJAS-00011191	50,000.00	35,502,830.22	No
CH	15264	12/9/2021	15280	CARLOS MANUEL-00011192	11,250.00	35,491,580.22	No
CH	15265	12/9/2021	15281	DEYANIRA BEAT-00011193	25,000.00	35,466,580.22	No
CH	15266	12/9/2021	15282	ELDAA SOFIA R-00011194	20,000.00	35,446,580.22	No
CH	15267	12/9/2021	15283	RAULIN FELIZ -00011195	20,000.00	35,426,580.22	No
CH	15268	12/9/2021	15284	STULLIN JOA L-00011196	41,666.66	35,384,913.56	No
CH	15316	12/9/2021	15332	COLECTOR DE -TR12-09	290,334.47	35,094,579.09	No
CH	15317	12/9/2021	15333	COLECTOR DE -TR12-10	202,197.17	34,892,381.92	No
CH	15318	12/9/2021	15334	NOMINA REGALI-TR12-11	386,250.00	34,506,131.92	No
CH	15319	12/9/2021	15335	PAGO REGALIA-TR12-12	920,999.97	33,585,131.95	No
CH	15209	13/12/21	15285	EDSUR DOMINI-00011197	63,790.62	33,521,341.33	No
CH	15270	13/12/21	15286	COMPAÑIA DOMI-00011198	12,824.31	33,508,517.02	No
CH	15271	13/12/21	15287	COMPAÑIA DOMI-00011199	7,517.67	33,500,999.35	No
CH	15272	14/12/21	15288	SUNIX PETROLE-00011200	100,000.00	33,400,999.35	No
CH	15273	14/12/21	15289	ELIZABETH MAT-00011201	6,120.00	33,394,879.35	No
CH	15274	14/12/21	15290	ALTICE DOMINI-00011202	30,530.50	33,364,348.85	No
CH	15275	15/12/21	15291	ROBERT RAMON -00011203	58,980.82	33,305,358.03	No
CH	15276	15/12/21	15292	CHRISTIAN W. -00011204	10,000.00	33,295,358.03	No
CH	15277	15/12/21	15293	ESMIRNA ELIZA-00011205	7,000.00	33,288,358.03	No
CH	15278	15/12/21	15294	VICTOR LUCIAN-00011206	72,000.00	33,216,358.03	No
CH	15279	15/12/21	15295	AYUNTAMIENTO -00011207	2,160.00	33,214,198.03	No
CH	15320	15/12/21	15336	PAGO NOMINAS -TR12-13	573,000.00	32,641,198.03	No
CH	15322	15/12/21	15338	ROSA CAROLINA-TR12-15	50,000.00	32,591,198.03	No
CH	15321	15/12/21	15337	JOSE IGNACIO -TR12-14	50,000.00	32,541,198.03	No
CH	15280	16/12/21	15296	SEGURO NACION-00011208	15,358.00	32,525,840.03	No
CH	15281	20/12/21	15297	RUDY JOEL LO-00011209	5,000.00	32,520,840.03	No
CH	15282	20/12/21	15298	GRUPO RIALFA -00011210	141,600.00	32,379,240.03	No
CH	15283	21/12/21	15299	ANGEL YANEYRO-00011211	20,000.00	32,359,240.03	No
CH	15284	21/12/21	15300	BALBINA ROJAS-00011212	100,000.00	32,259,240.03	No
CH	15285	21/12/21	15301	CARLOS M. MUÑ-00011213	15,000.00	32,244,240.03	No
CH	15286	21/12/21	15302	DEYANIRA BEAT-00011214	25,000.00	32,219,240.03	No
CH	15287	21/12/21	15303	ELDAA SOFIA R-00011215	20,000.00	32,199,240.03	No
CH	15288	21/12/21	15304	RAMON DOMINGO-00011216	20,000.00	32,179,240.03	No
CH	15289	21/12/21	15305	STULLIN JOA L-00011217	100,000.00	32,079,240.03	No
CH	15290	22/12/21	15306	ALEJANDRO COR-00011218	11,000.00	32,068,240.03	No
CH	15291	22/12/21	15307	ROSA MARGARIT-00011219	20,000.00	32,048,240.03	No
CH	15292	22/12/21	15308	STALIN A GARC-00011220	24,870.80	32,023,369.23	No
CH	15293	22/12/21	15309	LIZ ORID SEGU-00011221	28,712.73	31,994,656.50	No
CH	15294	22/12/21	15310	CENTRO DE COP-00011222	250,000.00	31,744,656.50	No
CH	15295	22/12/21	15311	HOTELES NACIO-	11,328.00	31,733,328.50	No
CH	15296	22/12/21	15312	CREACIONES SO-00011225	16,520.00	31,716,808.50	No
CH	15297	22/12/21	15313	GRUPO RIALFA -00011226	35,400.00	31,681,408.50	No
CH	15298	22/12/21	15314	COPY SOLUTION-00011227	3,540.00	31,677,868.50	No
CH	15299	22/12/21	15315	BANDERAS DEL -00011228	89,409.00	31,588,459.50	No



CH	15300	22/12/21	15316	OK NULO-00011233	0.01	31,588,459.49	No
CH	15323	22/12/21	15339	PAGO COLABORA-TR12-16	797,000.00	30,791,459.49	No
CH	15324	22/12/21	15340	PAGO COLABORA-TR12-17	132,000.00	30,659,459.49	No
CH	15347	27/12/21	15364	DONACION DE A-DONACION	5,000.00	30,664,459.49	No
CH	15301	29/12/21	15317	SALSANTECH, S-	14,957.76	30,649,501.73	No
ABCO	88	30/12/21	CARGOS BCO	CARGOS BR	9,835.74	30,639,665.99	No
CH	15341	30/12/21	15358	CONTRIBUCION -RGCE.	13,135,500.00	43,775,165.99	No
CH	15345	30/12/21	15362	INTERESES GEN-INTGANAD	34,095.34	43,809,261.33	No
ABCO	89	31/12/21	89000	AJUSTE CONC.CH NULO	0.33	43,809,261.66	No
CH	15302	31/12/21	15318	PUBLICACIONES-00011230	3,925.00	43,805,336.66	No
CH	15303	31/12/21	15319	CREACIONES SO-00011231	9,440.00	43,795,896.66	No
CH	15304	31/12/21	15320	CLUB ARROYO H-00011232	634,160.05	43,161,736.61	No
CH	15305	31/12/21	15321	GRAFIMEDIOS, -00011233	32,450.00	43,129,286.61	No
CH	15306	31/12/21	15322	MR NETWORKING-00011234	9,912.00	43,119,374.61	No
CH	15307	31/12/21	15323	STALIN A GARC-00011235	76,941.85	43,042,432.76	No

TOTALES CUENTA

238,099,839.87

11010604	BR 96 0189 9399-CEI	SALDO INICIAL		(69,830.16)	
	14485	CARGOS BANCAR-CBBR-FEB	175.00	(70,005.16)	No
	14486	CARGOS BANCAR-CBBR-FEB	175.00	(70,180.16)	No
	14491	CARGOS BANCAR-CBBR-MAR	175.00	(70,355.16)	No
	14574	CARGOS BANCAR-CBBR-ABR	175.00	(70,530.16)	No
	14575	CARGOS BANCAR-CBBR-MAY	175.00	(70,705.16)	No
	14681	REINTEGRO CHE-REINTEGR	98,250.00	27,544.84	No
	14841	CARGOS BANCAR-CBBR-JUN	175.00	27,369.84	No
	14969	CARGO BANCAR-CBBR-JUL	175.00	27,194.84	No
	14979	CARGOS BANCAR-CBBR-AGO	175.00	27,019.84	No
	15030	CARGOS BANCAR-CBBR-SEP	175.00	26,844.84	No
	CARGOS BCO	CARGOS BANCARIOS	175.00	26,669.84	No
	CARGOS POP	CARGOS BANCARIOS	175.00	26,494.84	No
	CARGOS POP	CARGOS BANCARIOS	175.00	26,319.84	No

TOTALES CUENTA

2,100.00

1104103	Gastos Pagados Anti	SALDO INICIAL		21,963.65	
	14502	SEGUROS BANRE-00010617	152,278.44	174,242.09	No
		TOTALES CUENTA	152,278.44		
119804	Garantis por presta	SALDO INICIAL		-	
	A) PRESTAM	para ajustar prestamo	38,000,000.00	38,000,000.00	No
	PREST MED	PAGO INT PREST MED		38,000,000.00	No

TOTALES CUENTA

38,000,000.00

12060107	Equipos y Muebles d	SALDO INICIAL		17,140,902.44	
14831		ARDES 7 EIRL-00010871	24,249.00	17,165,151.44	No
		TOTALES CUENTA	24,249.00		

1206020290	DA Edificaciones	SALDO INICIAL		(3,190,383.90)	
	GDAANUAL	Gasto Depreciacion 2021	1,684,582.40	(4,874,966.30)	No
		TOTALES CUENTA	1,684,582.40		

			12060298	Inmuebles Varios	SALDO INICIAL					
CH	14522	18/05/21		14537	MUEBLES OMAR -00010647	23,517.40		23,517.40	No	
CH	14951	31/07/21		14967	REDONDEO REIN-REINTEGR		23,517.40		No	
					TOTALES CUENTA	23,517.40	23,517.40			
			1206990001	DA Autos y Equipos Li	SALDO INICIAL			(781,433.34)		
GD	6	31/12/21		GDANUAL	Gasto Depreciacion 2021		656,841.67	(1,438,275.01)	No	
					TOTALES CUENTA		656,841.67			
			1206990101	DA Maq.Equipos y Mob	SALDO INICIAL			(6,093,825.23)		
GD	6	31/12/21		GDANUAL	Gasto Depreciacion 2021		3,803,645.89	(9,897,471.12)	No	
					TOTALES CUENTA		3,803,645.89			
			1206990201	AM. Mej. en Propied	SALDO INICIAL			(1,893,602.32)		
GD	6	31/12/21		GDANUAL	Gasto Depreciacion 2021		537,751.40	(2,431,353.72)	No	
					TOTALES CUENTA		537,751.40			
			12089999	Deprec.de Bienes In	SALDO INICIAL			(795,728.15)		
ED	6	31/12/21		GDANUAL	Gasto Depreciacion 2021		175,298.57	(971,026.72)	No	
					TOTALES CUENTA		175,298.57			
			1298980103	Agua y Basura	SALDO INICIAL					
GO2021	3	31/03/21		GO-MAR-21	GO MARZO 2021	4,573.00		4,573.00	No	
					TOTALES CUENTA	4,573.00				
			21030212	Prestamos P/P Opera	SALDO INICIAL					
GO2020	1	31/01/21		GO-DOC2020	GO DICIEMBRE 2020	1,289,500.00		1,289,500.00	No	
GO2020	1	31/01/21		GO-DOC2020	GO REGALIA NAVIDAD	1,219,500.00		2,509,000.00	No	
GO2020	1	31/01/21		GO-ENE2021	SALARIOS ENERO 2021	1,079,500.00		3,588,500.00	No	
SS21	1	31/01/21		TSS-202101	TSS-ENE-2021	401,685.61		3,990,185.61	No	
CH	14467	25/02/21		14482	Prestamo- Con-PRESTMIE	2,000,000.00		5,990,185.61	No	
GO2021	2	28/02/21		GO-FEB2021	GO FEBRERO 2021	1,700,000.00		7,690,185.61	No	
SS21	2	28/02/21		TSS-202102	TSS-FEB-2021	401,686.21		8,091,871.82	No	
CH	14472	31/03/21		14487	DONACIONES CO-DONACION	8,000,000.00		16,091,871.82	No	
GO2021	3	31/03/21		GO-MAR-21	GO MARZO 2021	4,000,000.00		20,091,871.82	No	
SS21	3	31/03/21		TSS-202103	TSS-MAR-2021	401,685.61		20,493,557.43	No	
CH	14597	30/04/21		14612	OPERACIONES-CBRR-ABR	2,000,000.00		18,493,557.43	No	
CH	14597	30/04/21		14612	OPERACIONES-CBRR-ABR	8,000,000.00		10,493,557.43	No	
CH	14591	5/5/2021		14606	TRANSFERENCIA -INTERB-5	2,000,000.00		8,493,557.43	No	
CH	14600	31/05/21		14615	PRESTAMO BANC-PRESTMIE		2,000,000.00	10,493,557.43	No	
					TOTALES CUENTA	12,000,000.00	22,493,557.43			
			21030213	Reclamaciones	SALDO INICIAL					
CH	14561	30/04/21		14576	DEPOSITO NO I-DEPOSIT		25,879,820.83	25,879,820.83	No	
VDEF	1	28/10/21		RECLAM	RECLAMACIONES		16,513,876.90	42,393,697.73	No	
VDEF	2	11/4/2021		OP NO IDEN	APLICAR CR RECLAMACIONES	7,800,494.29		34,593,203.44	No	
VDEF	3	12/2/2021		RECLAMAC	CR RECLAMACIONES	7,758,123.88		26,835,079.56	No	
					TOTALES CUENTA		15,558,618.17	42,393,697.73		





21030601 Retenciones Impos.p			SALDO INICIAL			
CH	14686	7/8/2021	14701	KARLA PATRUCI-00010742	6,000.00	6,000.00 No
CH	14724	22/07/21	14739	BALBINA ROJAS-00010780	20,000.00	26,000.00 No
CH	14733	22/07/21	14749	KARLA PATRUCI-00010789	6,000.00	32,000.00 No
CH	14736	22/07/21	14752	NATIVIDAD E M-00010792	7,000.00	39,000.00 No
CH	14738	22/07/21	14754	ANGEL YANEYRO-00010794	4,000.00	43,000.00 No
CH	14812	29/07/21	14828	YONATHAN DE-00010868	6,000.00	49,000.00 No
AI/RE	1	31/12/21	AJUSTE RET	AJUSTE RET-ASUMIDA	49,000.00	- No
			TOTALES CUENTA		49,000.00	49,000.00
21030602 ITBES, Retenido Tor			SALDO INICIAL			
CH	14603	6/7/2021	14618	MOORE STEPHEN-00010679	46,097.64	46,097.64 No
AI/RE	1	31/12/21	AJUSTE RET	AJUSTE RET-ASUMIDA	46,097.64	- No
			TOTALES CUENTA		46,097.64	46,097.64
21030604 Otras Retenciones I			SALDO INICIAL			
CH	14448	1/8/2021	14463	ALQUILERES VA-TR01-04	56,238.89	56,238.89 No
CH	14451	1/12/2021	14466	COLECTOR DE I-TR01-07	100,360.33	(44,121.44) No
GO	2	28/02/21	GO-FEB2021	GO FEBRERO 2021	56,238.89	(100,360.33) No
CH	14484	29/04/21	14499	ROSA MARGARIT-00010614	2,222.22	(98,138.11) No
CH	14488	29/04/21	14503	RAMON PENA TO-	4,444.44	(93,693.67) No
CH	14565	29/04/21	14580	PAGO COLABORA-TR04-01	56,333.33	(37,360.34) No
CH	14570	29/04/21	14585	ALQUILERES IO-TR04-06	42,905.56	5,545.22 No
CH	14504	5/6/2021	14519	DEYANIRA BEAT-00010629	2,777.78	8,323.00 No
CH	14507	5/6/2021	14522	RIGOBERTO FER-00010632	53,874.64	62,197.64 No
CH	14590	5/12/2021	14605	COLECTOR DE I-T05-02	121,464.39	(59,266.75) No
CH	14582	24/05/21	14597	PAGO COLABORA-TR05-10	56,888.89	(2,377.86) No
CH	14584	24/05/21	14599	ALQUILERES LO-TR05-12	57,555.56	55,177.70 No
CH	14534	25/05/21	14549	CARLOS MANUEL-00010659	306.12	55,483.82 No
CH	14673	6/6/2021	14688	PAGO ALQUILER-TR06-07	40,888.89	96,372.71 No
CH	14671	6/7/2021	14686	COLECTOR DE -TR06-05	172,823.62	(76,450.91) No
CH	14633	18/06/21	14648	AMADO JOSE UR-00010709	510,000.00	433,549.09 No
CH	14636	24/06/21	14651	DEYANIRA BEAT-00010712	2,777.78	436,326.87 No
CH	14684	27/06/21	14699	PAGO COLABORA-TR06-18	56,888.89	493,215.76 No
CH	14685	27/06/21	14700	PAGO COLABORA-TTR06-19	3,061.22	496,276.98 No
CH	14652	7/2/2021	14668	PAGO ALQUILER-TR07-04	53,461.11	549,738.09 No
CH	14657	7/7/2021	14673	PAGO ALQUILER-TR07-09	2,777.78	552,515.87 No
CH	14686	7/8/2021	14701	KARLA PATRUCI-00010742	3,333.33	555,849.20 No
CH	14659	7/8/2021	14675	JEISSON ARY T-TR07-11	2,222.22	558,071.42 No
CH	14660	7/8/2021	14676	KELVIN ALMONT-TR07-12	2,222.22	560,293.64 No
CH	14661	7/8/2021	14677	MISAEAL RADHAM-TR07-13	11,111.11	571,404.75 No
CH	14662	7/8/2021	14678	STALIN A GARC-TR07-14	7,222.22	578,626.97 No
CH	14724	22/07/21	14739	BALBINA ROJAS-00010780	11,111.11	589,738.08 No
CH	14733	22/07/21	14749	KARLA PATRUCI-00010789	3,333.33	593,071.41 No
CH	14736	22/07/21	14752	NATIVIDAD E M-00010792	3,888.89	596,960.30 No
CH	14738	22/07/21	14754	ANGEL YANEYRO-00010794	2,222.22	599,182.52 No
CH	14864	22/07/21	14880	PAGO COLABORA-TR07-16	77,444.44	676,626.96 No
CH	14812	29/07/21	14828	YONATHAN DE-00010868	3,333.33	679,960.29 No
CH	14919	8/5/2021	14935	COLECTOR DE -TR08-05	190,379.48	480,580.81 No
CH	14944	8/9/2021	14960	FLERIDA A. AQ-00010893	12,666.67	502,247.48 No
CH	14845	8/9/2021	14861	GRUPO RIALFA-00010894	341.54	502,589.02 No
CH	14846	8/9/2021	14862	GRUPO RIALFA-00010895	2,648.44	505,237.46 No
CH	14847	8/9/2021	14863	ADOLFO SESTO-00010896	777.78	506,015.24 No

CH	14920	8/10/2021	14936	PAGO ALQUILER-TR08-06	53,461.11	550,476.35	No
CH	14887	24/08/21	14903	ANGEL YANEYRO-00010917	2,222.22	561,698.57	No
CH	14888	24/08/21	14904	BALBINA ROJAS-00010918	11,111.11	572,809.68	No
CH	14889	24/08/21	14905	CARLOS MANUEL-00010919	1,666.67	574,476.35	No
CH	14890	24/08/21	14906	DEYANIRA BEAT-00010920	2,777.78	577,254.13	No
CH	14891	24/08/21	14907	ELDAA SOFIA R-00010925	2,222.22	579,476.35	No
CH	14892	24/08/21	14908	MARIA CALDERO-00010927	11,111.11	590,587.46	No
CH	14893	24/08/21	14909	RAULIN FELIZ -	2,222.22	592,809.68	No
CH	14894	24/08/21	14910	STILLIN JOA L-00010930	11,111.11	603,920.79	No
CH	14895	24/08/21	14911	YONATAHAN DE -00010933	3,333.33	607,254.12	No
CH	14926	24/08/21	14942	PAGO COLABORA-TR08-12	93,000.00	700,254.12	No
CH	14993	9/3/2021	15009	PAGO ALQUILER-TR09-04	38,111.11	738,365.23	No
CH	14998	9/6/2021	15014	COLECTOR DE -TR09-09	53,461.11	684,904.12	No
CH	14998	9/6/2021	15014	COLECTOR DE -TR09-09	125,777.78	559,126.34	No
CH	14967	21/09/21	14983	ALEJANDRO COR-00010966	1,277.78	560,404.12	No
CH	14968	21/09/21	14984	ANGEL YANEYRO-00010967	2,222.22	562,626.34	No
CH	14969	21/09/21	14985	BALBINA ROJAS-00010968	11,111.11	573,737.45	No
CH	14970	21/09/21	14986	CARLOS ML MU-00010969	1,666.67	575,404.12	No
CH	14971	21/09/21	14987	DEYANIRA BEAT-00010970	2,777.78	578,181.90	No
CH	14972	21/09/21	14988	ELDAA SOFIA R-00010971	2,222.22	580,404.12	No
CH	14973	21/09/21	14989	STILLIN JOA L-00010972	11,111.11	591,515.23	No
CH	14974	21/09/21	14990	YONATAHAN DE -00010973	3,333.33	594,848.56	No
CH	15002	23/09/21	15018	PAGO COLABORA-TR09-13	93,000.00	687,848.56	No
CH	15155	10/1/2021	15171	PAGO ALQUILER-TR10-04	42,894.44	730,743.00	No
CH	15160	10/6/2021	15176	COLECTOR DE -TR10-09	149,080.50	581,662.50	No
CH	15022	10/12/2021	15038	RAULIN FELIZ -00010992	2,222.22	583,884.72	No
CH	15135	22/10/21	15151	ANGEL YANEYRO-00011099	2,222.22	586,106.94	No
CH	15136	22/10/21	15152	BALBINA ROJAS-00011100	11,111.11	597,218.05	No
CH	15137	22/10/21	15153	CARLOS MANUEL-00011101	1,666.67	598,884.72	No
CH	15138	22/10/21	15154	DEYANIRA BEAT-00011102	2,777.78	601,662.50	No
CH	15139	22/10/21	15155	ELDAA SOFIA R-00011103	2,222.22	603,884.72	No
CH	15140	22/10/21	15156	STILLIN JOA L-00011104	11,111.11	614,995.83	No
CH	15141	22/10/21	15157	YONATAHAN DE -00011105	3,333.33	618,329.16	No
CH	15167	22/10/21	15183	PAGO COLABORA-TR10-16	93,000.00	711,329.16	No
CH	15245	11/4/2021	15261	COLECTOR DE -TR11-06	150,000.00	561,329.16	No
CH	15249	11/5/2021	15265	ALQUILERES VA-TR11-10	62,338.89	623,668.05	No
CH	15202	24/11/21	15218	ANGEL YANEYRO-00011151	2,222.22	625,890.27	No
CH	15203	24/11/21	15219	BALBINA ROJAS-00011152	11,111.11	637,001.38	No
CH	15204	24/11/21	15220	CARLOS ML MU-00011153	1,666.67	638,668.05	No
CH	15205	24/11/21	15221	DEYANIRA BEAT-00011154	2,777.78	641,445.83	No
CH	15206	24/11/21	15222	ELDAA SOFIA R-00011155	2,222.22	643,668.05	No
CH	15207	24/11/21	15223	GABRIEL MENDE-00011156	1,500.00	645,168.05	No
CH	15208	24/11/21	15224	OSCAR MIGUEL -00011157	11,111.11	656,279.16	No
CH	15209	24/11/21	15225	ROSA MARGARIT-00011158	2,222.22	658,501.38	No
CH	15210	24/11/21	15226	STILLIN JOA L-00011159	11,111.11	669,612.49	No
CH	15211	24/11/21	15227	YONATAHAN DE -00011160	3,333.33	672,945.82	No
CH	15254	24/11/21	15270	PAGO A LOS CO-TR11-15	90,777.78	763,723.60	No
CH	15315	12/3/2021	15331	PAGO ALQUILER-TR12-08	43,666.67	807,390.27	No
CH	15317	12/9/2021	15333	COLECTOR DE -TR12-10	62,338.89	745,051.38	No
CH	15317	12/9/2021	15333	COLECTOR DE -TR12-10	136,888.89	608,162.49	No
CH	15282	20/12/21	15298	GRUPO RIALFA -00011210	15,733.33	623,895.82	No
CH	15283	21/12/21	15299	ANGEL YANEYRO-00011211	2,222.22	626,118.04	No
CH	15284	21/12/21	15300	BALBINA ROJAS-00011212	11,111.11	637,229.15	No
CH	15285	21/12/21	15301	CARLOS M. MU-00011213	1,666.67	638,895.82	No
CH	15286	21/12/21	15302	DEYANIRA BEAT-00011214	2,777.78	641,673.60	No
CH	15287	21/12/21	15303	ELDAA SOFIA R-00011215	2,222.22	643,895.82	No



CH	15289	21/12/21	15305	SILLIN JOA L-00011217	11,111.11	655,006.93	No
CH	15290	22/12/21	15306	ALEJANDRO COR-00011218	1,277.78	656,284.71	No
CH	15291	22/12/21	15307	ROSA MARGARIT-00011219	2,222.22	658,506.93	No
CH	15323	22/12/21	15339	PAGO COLABORA-TR12-16	88,555.56	747,062.49	No
U/R	1	31/12/21	AJUSTE RET	AJUSTE RET-ASUMIDA	580,951.38	166,111.11	No

TOTALES CUENTA

1,899,765.26 2,065,876.37

CH	14483	29/04/21	14458	RAMON ELIAS F-00010610	306.12	306.12	No
CH	14486	29/04/21	14501	GABRIEL MENDE-00010616	82.65	388.77	No
CH	14566	29/04/21	14581	PAGO COLABORA-TR04-02	2,755.10	3,143.87	No
CH	14499	5/5/2021	14514	CARLOS MANUEL-00010624	306.12	3,449.99	No
CH	14535	24/05/21	14530	GABRIEL MENDE-00010660	275.51	3,725.50	No
CH	14583	24/05/21	14598	PAGO COLABORA-TR05-11	3,061.22	6,786.72	No
CH	14641	28/06/21	14656	AQUILES CARR-00010718	275.51	7,062.23	No
CH	14642	28/06/21	14657	CARLOS MANUEL-00010719	306.12	7,368.35	No
CH	14643	28/06/21	14658	GABRIEL MENDE-00010720	275.51	7,643.86	No
CH	14725	22/07/21	14741	CARLOS MANUEL-00010781	306.12	7,949.98	No
CH	14727	22/07/21	14743	GABRIEL MENDE-00010783	275.51	8,225.49	No
CH	14721	22/07/21	14736	AQUILES CARRA-00010777	275.51	8,501.00	No
CH	14865	22/07/21	14881	PAGO COLABORA-TR07-17	3,061.22	11,562.22	No
CH	14927	24/08/21	14943	PAGO COLABORA-TR08-13	2,663.27	14,225.49	No
CH	14998	9/6/2021	15014	COLECTOR DE -TR09-09	3,377.55	10,847.94	No
CH	15003	23/09/21	15019	PAGO COLABORA-TR09-14	2,428.57	13,276.51	No
CH	15134	22/10/21	15150	ALEJANDRO COR-00011098	234.69	13,511.20	No
CH	15168	22/10/21	15184	PAGO COLABORA-TR10-17	2,428.57	15,939.77	No
CH	15245	11/4/2021	15261	COLECTOR DE -TR11-06	4,272.00	11,667.77	No
CH	15201	24/11/21	15217	ALEJANDRO COR-00011150	234.69	11,902.46	No
CH	15255	24/11/21	15271	SERVICIO DE C-TR11-16	2,153.06	14,055.52	No
CH	15317	12/9/2021	15333	COLECTOR DE -TR12-10	2,969.39	11,086.13	No
CH	15324	22/12/21	15340	PAGO COLABORA-TR12-17	2,683.88	13,780.01	No
U/R	1	31/12/21	AJUSTE RET	AJUSTE RET-ASUMIDA	10,545.32	3,234.69	No

TOTALES CUENTA

21,164.26 24,398.95

CH	14448	1/8/2021	14463	ALQUILERES VA-TR01-04	101,230.00	101,230.00	No
GO	2	28/02/21	GO-FEBR2021	GO FEBRERO 2021	101,230.00	-	No
CH	14483	29/04/21	14498	RAMON ELIAS F-00010610	2,755.10	2,755.10	No
CH	14484	29/04/21	14499	ROSA MARGARIT-00010614	4,000.00	6,755.10	No
CH	14486	29/04/21	14501	GABRIEL MENDE-00010616	743.88	7,498.98	No
CH	14488	29/04/21	14503	RAMON PENA TO-	8,000.00	15,498.98	No
CH	14565	29/04/21	14580	PAGO COLABORA-TR04-01	101,400.00	116,898.98	No
CH	14566	29/04/21	14581	PAGO COLABORA-TR04-02	24,795.92	141,694.90	No
CH	14570	29/04/21	14585	ALQUILERES 10-TR04-06	77,230.00	218,924.90	No
CH	14499	5/5/2021	14514	CARLOS MANUEL-00010624	2,755.10	216,169.80	No
CH	14504	5/6/2021	14519	DEYANIRA BEAT-00010629	5,000.00	221,169.80	No
CH	14507	5/6/2021	14522	RIGOBERTO FER-00010632	96,974.35	318,144.15	No
CH	14535	24/05/21	14550	GABRIEL MENDE-00010660	2,479.59	320,623.74	No
CH	14582	24/05/21	14597	PAGO COLABORA-TR05-10	102,400.00	423,023.74	No
CH	14583	24/05/21	14598	PAGO COLABORA-TR05-11	27,551.02	450,574.76	No
CH	14584	24/05/21	14599	ALQUILERES 10-TR05-12	103,600.00	554,174.76	No
CH	14534	25/05/21	14549	CARLOS MANUEL-00010659	2,755.10	556,929.86	No
CH	14673	6/6/2021	14688	PAGO ALQUILER-TR06-07	73,600.00	630,529.86	No
CH	14670	6/7/2021	14685	COLECTOR DE 1-TR06-04	339,515.14	291,014.72	No



CH	14633	18/06/21	14648	AMADO JOSE UR-00010709	918,000.00	1,209,014.72	No
CH	14636	24/06/21	14651	DEYANIRA BEAT-00010712	4,500.00	1,213,514.72	No
CH	14684	27/06/21	14699	PAGO COLABORA-TR06-18	102,400.00	1,315,914.72	No
CH	14685	27/06/21	14700	PAGO COLABORA-TTR06-19	27,551.02	1,343,465.74	No
CH	14641	28/06/21	14656	AQUILES CARR-00010718	306.12	1,343,771.86	No
CH	14642	28/06/21	14657	CARLOS MANUEL-00010719	2,755.10	1,346,526.96	No
CH	14643	28/06/21	14658	GABRIEL MENDE-00010720	2,479.59	1,349,006.55	No
CH	14852	7/2/2021	14868	PAGO ALQUILER-TR07-04	96,230.00	1,445,236.55	No
CH	14855	7/6/2021	14871	COLECTOR DE I-TR07-07	614,473.93	830,762.62	No
CH	14857	7/7/2021	14873	PAGO ALQUILER-TR07-09	5,000.00	835,762.62	No
CH	14859	7/8/2021	14875	JEISSON ARY T-TR07-11	4,000.00	839,762.62	No
CH	14860	7/8/2021	14876	KELVIN ALMONT-TR07-12	4,000.00	843,762.62	No
CH	14861	7/8/2021	14877	MISAEI RADHAM-TR07-13	20,000.00	863,762.62	No
CH	14862	7/8/2021	14878	STALIN A GARC-TR07-14	13,000.00	876,762.62	No
CH	14725	22/07/21	14741	CARLOS MANUEL-00010781	2,755.10	879,517.72	No
CH	14727	22/07/21	14743	GABRIEL MENDE-00010783	2,479.59	881,997.31	No
CH	14721	22/07/21	14736	AQUILES CARRA-00010777	2,479.59	884,476.90	No
CH	14864	22/07/21	14880	PAGO COLABORA-TR07-16	139,400.00	1,023,876.90	No
CH	14865	22/07/21	14881	PAGO COLABORA-TR07-17	27,551.02	1,051,427.92	No
CH	14918	8/5/2021	14934	COLECTOR DE -TR08-04	366,895.28	684,532.64	No
CH	14844	8/9/2021	14860	FLERIDA A. AQ-00010893	12,800.00	697,332.64	No
CH	14845	8/9/2021	14861	GRUPO RIALFA-00010894	614.78	697,947.42	No
CH	14846	8/9/2021	14862	GRUPO RIALFA-00010895	4,767.20	702,714.62	No
CH	14847	8/9/2021	14863	ADOLFO SESTO-00010896	1,400.00	704,114.62	No
CH	14920	8/10/2021	14936	PAGO ALQUILER-TR08-06	96,230.00	800,344.62	No
CH	14887	24/08/21	14903	ANGEL YANEYRO-00010917	4,000.00	804,344.62	No
CH	14888	24/08/21	14904	SALBINA RODAS-00010918	20,000.00	824,344.62	No
CH	14889	24/08/21	14905	CARLOS MANUEL-00010919	3,000.00	827,344.62	No
CH	14890	24/08/21	14906	DEYANIRA BEAT-00010920	5,000.00	832,344.62	No
CH	14891	24/08/21	14907	ELDAA SOFIA R-00010926	4,000.00	836,344.62	No
CH	14892	24/08/21	14908	MARIA CALDERO-00010927	20,000.00	856,344.62	No
CH	14893	24/08/21	14909	RAULIN FELIZ	4,000.00	860,344.62	No
CH	14894	24/08/21	14910	STULLIN JOA L-00010930	20,000.00	880,344.62	No
CH	14895	24/08/21	14911	YONATAHAN DE -00010933	6,000.00	886,344.62	No
CH	14926	24/08/21	14942	PAGO COLABORA-TR08-12	167,400.00	1,053,744.62	No
CH	14927	24/08/21	14943	PAGO COLABORA-TR08-13	23,969.39	1,077,714.01	No
CH	14993	9/3/2021	15009	PAGO ALQUILER-TR09-04	68,600.00	1,146,314.01	No
CH	14997	9/5/2021	15013	COLECTOR DE -TR09-08	353,627.94	793,286.07	No
CH	14967	21/09/21	14983	ALEJANDRO CDR-00010966	2,300.00	795,586.07	No
CH	14968	21/09/21	14984	ANGEL YANEYRO-00010967	4,000.00	799,586.07	No
CH	14969	21/09/21	14985	SALBINA RODAS-00010968	20,000.00	819,586.07	No
CH	14970	21/09/21	14986	CARLOS ML. MU-00010969	3,000.00	822,586.07	No
CH	14971	21/09/21	14987	DEYANIRA BEAT-00010970	5,000.00	827,586.07	No
CH	14972	21/09/21	14988	ELDAA SOFIA R-00010971	4,000.00	831,586.07	No
CH	14973	21/09/21	14989	STULLIN JOA L-00010972	20,000.00	851,586.07	No
CH	14974	21/09/21	14990	YONATAHAN DE -00010973	6,000.00	857,586.07	No
CH	15002	23/09/21	15018	PAGO COLABORA-TR09-13	167,400.00	1,024,986.07	No
CH	15003	23/09/21	15019	PAGO COLABORA-TR09-14	21,857.14	1,046,843.21	No
CH	15155	10/1/2021	15171	PAGO ALQUILER-TR10-04	77,210.00	1,124,053.21	No
CH	15159	10/6/2021	15175	COLECTOR DE -TR10-08	289,724.47	834,328.74	No
CH	15022	10/12/2021	15038	RAULIN FELIZ-00010992	4,000.00	838,328.74	No
CH	15134	22/10/21	15150	ALEJANDRO CDR-00011098	2,112.24	840,440.98	No
CH	15135	22/10/21	15151	ANGEL YANEYRO-00011099	4,000.00	844,440.98	No
CH	15136	22/10/21	15152	SALBINA RODAS-00011100	20,000.00	864,440.98	No
CH	15137	22/10/21	15153	CARLOS MANUEL-00011101	3,000.00	867,440.98	No
CH	15138	22/10/21	15154	DEYANIRA BEAT-00011102	2,777.78	870,218.76	No

CH	15139	22/10/21	15155	ELDAA SOFIA R-00011103	4,000.00	874,218.76	No
CH	15140	22/10/21	15156	SRULLIN JOA L-00011104	20,000.00	894,218.76	No
CH	15141	22/10/21	15157	YONATAHAN DE -00011105	6,000.00	900,218.76	No
CH	15167	22/10/21	15183	PAGO COLABORA-TR10-16	167,400.00	1,067,618.76	No
CH	15168	22/10/21	15184	PAGO COLABORA-TR10-17	21,857.14	1,089,475.90	No
CH	15244	11/4/2021	15260	COLECTOR DE I-TR11-05	302,007.94	787,467.96	No
CH	15249	11/5/2021	15265	ALQUILERES VA-TR11-10	112,210.00	899,677.96	No
CH	15201	24/11/21	15217	ALEJANDRO COR-00011150	2,112.24	901,790.20	No
CH	15202	24/11/21	15218	ANGEL YANEYRO-00011151	4,000.00	905,790.20	No
CH	15203	24/11/21	15219	BALBINA ROJAS-00011152	20,000.00	925,790.20	No
CH	15204	24/11/21	15220	CARLOS ML. MU-00011153	3,000.00	928,790.20	No
CH	15205	24/11/21	15221	DEYANIRA BEAT-00011154	5,000.00	933,790.20	No
CH	15206	24/11/21	15222	ELDAA SOFIA R-00011155	4,000.00	937,790.20	No
CH	15207	24/11/21	15223	GABRIEL MENDE-00011156	2,700.00	940,490.20	No
CH	15208	24/11/21	15224	OSCAR MIGUEL -00011157	20,000.00	960,490.20	No
CH	15209	24/11/21	15225	ROSA MARGARIT-00011158	4,000.00	964,490.20	No
CH	15210	24/11/21	15226	SRULLIN JOA L-00011159	20,000.00	984,490.20	No
CH	15211	24/11/21	15227	YONATAHAN DE -00011160	6,000.00	990,490.20	No
CH	15254	24/11/21	15270	PAGO A LOS CO-TR11-15	163,400.00	1,153,890.20	No
CH	15255	24/11/21	15271	SERVICIO DE C-TR11-16	19,377.55	1,173,267.75	No
CH	15315	12/3/2021	15331	PAGO ALQUILER-TR12-08	78,600.00	1,251,867.75	No
CH	15316	12/9/2021	15332	COLECTOR DE -TR12-09	200,334.47	961,533.28	No
CH	15282	20/12/21	15298	GRUPO REALFA -00011210	28,320.00	989,853.28	No
CH	15283	21/12/21	15299	ANGEL YANEYRO-00011211	4,000.00	993,853.28	No
CH	15284	21/12/21	15300	BALBINA ROJAS-00011212	20,000.00	1,013,853.28	No
CH	15285	21/12/21	15301	CARLOS M. MU-00011213	3,000.00	1,016,853.28	No
CH	15286	21/12/21	15302	DEYANIRA BEAT-00011214	5,000.00	1,021,853.28	No
CH	15287	21/12/21	15303	ELDAA SOFIA R-00011215	4,000.00	1,025,853.28	No
CH	15289	21/12/21	15305	SRULLIN JOA L-00011217	20,000.00	1,045,853.28	No
CH	15290	22/12/21	15306	ALEJANDRO COR-00011218	2,300.00	1,048,153.28	No
CH	15291	22/12/21	15307	ROSA MARGARIT-00011219	4,000.00	1,052,153.28	No
CH	15323	22/12/21	15339	PAGO COLABORA-TR12-16	159,400.00	1,211,553.28	No
CH	15324	22/12/21	15340	PAGO COLABORA-TR12-17	24,244.90	1,235,798.18	No
U/RET	1	31/12/21	AJUSTE RET	AJUSTE RET-ASUMIDA	943,685.95	292,112.23	No
TOTALES CUENTA					3,603,650.22	3,895,762.45	
SS2	4	30/04/21	21030607	Sueldos AcumL por P			
U/RET	1	31/12/21	TSS-202104	SALDO INICIAL			
			AJUSTE RET	TSS-ABR-2021	401,685.61	401,685.61	No
				AJUSTE RET-ASUMIDA	401,685.61		No
TOTALES CUENTA					401,685.61	401,685.61	
SS21	1	31/01/21	21030612	ISR, Personal Asala			
SS2	2	28/02/21	TSS-202101	SALDO INICIAL			
GO2021	3	31/03/21	TSS-202102	ISR-IR3	4,609.45	4,609.45	No
GO2021	3	31/03/21	GO-MAR-21	ISR-IR3	4,608.85	9,218.30	No
SS2	3	31/03/21	GO-MAR-21	GO MARZO 2021	4,609.45	4,608.85	No
SS2	4	30/04/21	TSS-202103	GO MARZO 2021	4,609.45	(0.60)	No
U/RET	1	31/12/21	TSS-202104	ISR-IR3	4,609.45	4,608.85	No
U/RET	1	31/12/21	AJUSTE RET	TSS-ABR-2021	4,609.45	9,218.30	No
			AJUSTE RET	AJUSTE RET-ASUMIDA	9,218.30		No
				AJUSTE RET-ASUMIDA	13,126.12	13,126.12	No
TOTALES CUENTA					18,437.20	31,563.32	
			21030613	SPS, Seg.Fem.Salud			
				SALDO INICIAL			



SS21	1	31/01/21	TSS-202101	TSS-ENE-2021	13,127.21	13,127.21	No
SS21	2	28/02/21	TSS-202102	TSS-FEB-2021	13,127.21	26,254.42	No
SS21	3	31/03/21	TSS-202103	TSS-MAR-2021	13,127.21	39,381.63	No
SS21	4	30/04/21	TSS-202104	TSS-ABR-2021	13,127.21	52,508.84	No
U/RET	1	31/12/21	AJUSTE RET	AJUSTE RET-ASUMIDA	28,252.98	24,255.86	No



TOTALES CUENTA 28,252.98 52,508.84

21030614	APP, Adm. Fondo Pens	SALDO INICIAL					
SS21	1	31/01/21	TSS-202101	TSS-ENE-2021	12,393.11	12,393.11	No
SS21	2	28/02/21	TSS-202102	TSS-FEB-2021	12,393.11	24,786.22	No
SS21	3	31/03/21	TSS-202103	TSS-MAR-2021	12,393.11	37,179.33	No
SS21	4	30/04/21	TSS-202104	TSS-ABR-2021	12,393.11	49,572.44	No
U/RET	1	31/12/21	AJUSTE RET	AJUSTE RET-ASUMIDA	32,714.57	16,857.87	No

TOTALES CUENTA 32,714.57 49,572.44

21030615	Contribución Empleo	SALDO INICIAL					
SS21	1	31/01/21	TSS-202101	TSS-ENE-2021	66,007.99	66,007.99	No
SS21	1	31/01/21	TSS-202101	TSS-ENE-2021	4,318.00	70,325.99	No
SS21	2	28/02/21	TSS-202102	TSS-FEB-2021	1,043.42	71,369.41	No
SS21	2	28/02/21	TSS-202102	TSS-FEB-2021	4,318.00	75,687.41	No
SS21	2	28/02/21	TSS-202102	TSS-FEB-2021	66,007.99	141,695.40	No
GO2021	3	31/03/21	GO-MAR-21	GO MARZO 2021	92,572.00	49,123.40	No
GO2021	3	31/03/21	GO-MAR-21	GO MARZO 2021	91,528.31	(42,404.91)	No
SS21	3	31/03/21	TSS-202103	TSS-MAR-2021	66,007.99	23,603.08	No
SS21	3	31/03/21	TSS-202103	TSS-MAR-2021	4,318.00	27,921.08	No
SS21	4	30/04/21	TSS-202104	TSS-ABR-2021	66,007.99	93,929.07	No
SS21	4	30/04/21	TSS-202104	TSS-ABR-2021	4,318.00	98,247.07	No
U/RET	1	31/12/21	AJUSTE RET	AJUSTE RET-ASUMIDA	14,899.55	83,347.52	No

TOTALES CUENTA 198,999.86 282,347.38

21030613	RETENSIONES ASUMIDA	SALDO INICIAL					
U/RET	1	31/12/21	AJUSTE RET	AJUSTE RET-ASUMIDA	1,702,239.57	1,702,239.57	No
TOTALES CUENTA					1,702,239.57		

220501	Prestamo LP Banco P	SALDO INICIAL				133,600,000.00	
CH	14552	30/04/21	14567	CONTRIBUCION -IGXCE	29,200,000.00	104,400,000.00	No
CH	14554	31/05/21	14569	CONTRIBUCION -IGXCE	7,300,000.00	97,100,000.00	No
CH	14948	7/2/2021	14964	CONTRIBUCION -IGXCE	7,300,000.00	89,800,000.00	No
CH	15009	28/09/21	15025	CONTRIBUCION -IGXCE	21,900,000.00	67,900,000.00	No
CH	15012	30/09/21	15028	PRESTAMO BANC-CBDR-SEP	7,901,553.00	59,998,447.00	No
CH	15339	30/10/21	15358	CONTRIBUCION -IGXCE	7,300,000.00	52,698,447.00	No
CH	15340	30/11/21	15357	CONTRIBUCION -IGXCE	7,300,000.00	45,398,447.00	No
CH	15341	30/12/21	15358	CONTRIBUCION -IGXCE	7,300,000.00	38,098,447.00	No

TOTALES CUENTA 95,301,553.00

220502	Pagare ALPHA-MEDRD	SALDO INICIAL				162,000,000.00	
U	1	1/1/2021	A) PRESTAM	para ajustar prestamo	38,000,000.00	200,000,000.00	No
CH	14576	5/3/2021	14591	MERCADO ELECT-TR05-04	73,002,483.00	126,997,517.00	No
CH	15250	11/5/2021	15266	MERCADO ELECT-TR11-11	2,720,421.00	124,277,096.00	No

TOTALES CUENTA 75,722,904.00 38,000,000.00

CH	14954	7/7/2021	14950	EXEDENTE SOBR-OTRS	288,918.21	293,918.21	No
CH	14949	31/07/21	14965	INTERESES GEN-INTGANAD	52,230.59	346,148.80	No
CH	14950	31/07/21	14966	DEPOSITO NO I-OTRS	4,058.68	350,207.48	No
CH	14958	31/08/21	14974	REINTEGR CK -REINTEGR	306.68	350,514.16	No
CH	14958	31/08/21	14974	REINTEGR CK -REINTEGR	24,714.00	375,228.16	No
CH	14958	31/08/21	14974	REINTEGR CK -REINTEGR	15,000.00	390,228.16	No
CH	14958	31/08/21	14974	REINTEGR CK -REINTEGR	10,000.00	400,228.16	No
CH	15010	30/09/21	15026	INTERESES GEN-INTGANAD	20,612.79	420,840.95	No
CH	15343	29/10/21	15360	INTERESES GEN-INN	69,192.07	490,033.02	No
CH	15344	30/11/21	15361	INTERESES GEN-INTGANAD	30,982.71	521,015.73	No
CH	15345	30/12/21	15362	INTERESES GEN-INTGANAD	34,095.34	555,111.07	No

TOTALES CLIENTA

CH	14443	22/01/21	14458	IKE ANDRES BR-	10,000.00	10,000.00	No
CH	14444	22/01/21	14459	MARIA LUISA U-	25,000.00	35,000.00	No
GO2020	1	31/01/21	GO-OOC2020	GO DICIEMBRE 2020	502,500.00	537,500.00	No
GO20	1	31/01/21	GO-OOC2020	GO REGALIA NAVIDAD	484,000.00	1,021,500.00	No
GO2021	1	31/01/21	GO-ENE2021	SALARIOS ENERO 2021	347,500.00	1,369,000.00	No
SS21	1	31/01/21	TSS-202101	TSS-ENE-2021	431,815.38	1,800,815.38	No
GO20	2	28/02/21	GO-FEB2021	GO FEBRERO 2021	347,500.00	2,148,315.38	No
SS21	2	28/02/21	TSS-202102	TSS-FEB-2021	431,815.38	2,580,130.76	No
GO2021	3	31/03/21	GO-MAR-21	GO MARZO 2021	299,000.00	2,879,130.76	No
SS21	3	31/03/21	TSS-202103	TSS-MAR-2021	431,815.38	3,310,946.14	No
CH	14569	29/04/21	14584	PAGO TSS ABR1-TR04-05	299,000.00	3,609,946.14	No
SS21	4	30/04/21	TSS-202104	TSS-ABR-2021	431,815.38	4,041,761.52	No
CH	14581	24/05/21	14596	PAGO TSS-TR05-09	299,000.00	4,340,761.52	No
CH	14681	27/06/21	14696	PAGO NOMINA-TR06-15	299,000.00	4,639,761.52	No
CH	14860	7/8/2021	14876	KELVIN ALMONT-TR07-12	22,222.22	4,661,983.74	No
CH	14861	7/8/2021	14877	MISAEAL RACHAM-TR07-13	111,111.11	4,773,094.85	No
CH	14862	7/8/2021	14878	STALIN A GARC-TR07-14	72,222.22	4,845,317.07	No
CH	14863	22/07/21	14879	PAGO TSS-TR07-15	300,500.00	5,145,817.07	No
CH	14925	24/08/21	14941	PAGO NOMINA 2-TR08-11	462,000.00	5,607,817.07	No
CH	14999	23/09/21	15015	PAGO NOMINAS-TR09-10	462,000.00	6,069,817.07	No
CH	15164	22/10/21	15180	PAGO SALARIO -TR10-13	462,000.00	6,531,817.07	No
CH	15251	24/11/21	15267	PAGO NOMINA N-TR11-12	462,000.00	6,993,817.07	No
CH	15320	15/12/21	15336	PAGO NOMINAS -TR12-13	573,000.00	7,566,817.07	No
U/RE	1	31/12/21	AJUSTE RET	AJUSTE RET-ASUMIDA		401,685.61	No
TOTALES CUENTA					7,566,817.07	401,685.61	

61010102		Sueldo Personal Tem	SALDO INICIAL		
CH	15218 26/11/21	15234	JOHANNA NICOL-00011167	3,000.00	3,000.00 No
CH	15219 26/11/21	15235	ROSANNE SANTA-00011168	3,000.00	6,000.00 No
CH	15222 26/11/21	15238	ALANNA MICHEL-00011171	3,000.00	9,000.00 No
CH	15223 26/11/21	15239	ANGELA CUSTOD-00011172	3,000.00	12,000.00 No
CH	15224 26/11/21	15240	CHRISBEL MONS-00011173	3,000.00	15,000.00 No
CH	15225 26/11/21	15241	CHRISTIAN W.-00011174	5,000.00	20,000.00 No
CH	15226 26/11/21	15242	FIOR D ALIZA -00011175	5,000.00	25,000.00 No
CH	15227 26/11/21	15243	KATHERINE NIC-00011176	3,000.00	28,000.00 No
CH	15228 26/11/21	15244	NICAURY ANTON-00011177	3,000.00	31,000.00 No
CH	15229 26/11/21	15245	PENELOPE RAYS-00011178	3,000.00	34,000.00 No
CH	15230 26/11/21	15246	STEVEN ALEXAN-00011179	5,000.00	39,000.00 No
CH	15231 26/11/21	15247	YULISA MARIA -00011180	3,000.00	42,000.00 No
CH	15235 12/2/2021	15251	LUIS DAVID MA-	3,000.00	45,000.00 No

			TOTALES CUENTA	45,000.00		
			SALDO INICIAL			
CH	14488	29/04/21	RAMON PENA TO-	44,444.44	44,444.44	No
CH	14622	6/9/2021	VIELKA MARIZO-00010698	30,000.00	74,444.44	No
CH	14636	24/06/21	DEYANDRA BEAT-00010712	27,777.78	102,222.22	No
CH	14726	22/07/21	DEYANDRA BEAT-00010782	25,000.00	127,222.22	No
			TOTALES CUENTA	127,222.22		

			SALDO INICIAL			
GO2020	1	31/01/21	GO DICIEMBRE 2020	787,000.00	787,000.00	No
GO2020	1	31/01/21	GO REGALIA NAVIDAD	735,500.00	1,522,500.00	No
GO2020	1	31/01/21	SALARIOS ENERO 2021	732,000.00	2,254,500.00	No
GO2020	2	28/02/21	GO FEBRERO 2021	762,000.00	3,016,500.00	No
CH	14483	29/04/21	RAMON ELIAS F-00010610	15,306.12	3,031,806.12	No
CH	14484	29/04/21	ROSA MARGART-00010614	22,222.22	3,054,028.34	No
CH	14486	29/04/21	GABRIEL MENDE-00010616	4,132.00	3,058,160.99	No
CH	14565	29/04/21	PAGO COLABORA-TR04-01	563,333.33	3,621,494.32	No
CH	14566	29/04/21	PAGO COLABORA-TR04-02	137,755.10	3,759,249.42	No
CH	14499	5/5/2021	CARLOS MANUEL-00010624	15,306.12	3,774,555.54	No
CH	14533	24/05/21	GABRIEL MENDE-00010660	13,775.51	3,788,331.05	No
CH	14582	24/05/21	PAGO COLABORA-TR05-10	568,888.89	4,357,219.94	No
CH	14583	24/05/21	PAGO COLABORA-TR05-11	153,061.22	4,510,281.16	No
CH	14534	25/05/21	CARLOS MANUEL-00010659	15,306.12	4,525,587.28	No
CH	14684	27/06/21	PAGO COLABORA-TR06-18	568,888.89	5,094,476.17	No
CH	14685	27/06/21	PAGO COLABORA-TTR06-19	153,061.22	5,247,537.39	No
CH	14641	28/06/21	AQUILES CARR-00010718	13,775.51	5,261,312.90	No
CH	14642	28/06/21	CARLOS MANUEL-00010719	15,306.12	5,276,619.02	No
CH	14643	28/06/21	GABRIEL MENDE-00010720	13,775.51	5,290,394.53	No
CH	14686	7/8/2021	KARLA PATRICI-00010742	33,333.33	5,323,727.86	No
CH	14859	7/8/2021	JEISSON ARY T-TR07-11	22,222.22	5,345,950.08	No
CH	14724	22/07/21	BALBINA ROJAS-00010780	111,111.11	5,457,061.19	No
CH	14725	22/07/21	CARLOS MANUEL-00010781	15,306.12	5,472,367.31	No
CH	14727	22/07/21	GABRIEL MENDE-00010783	13,775.51	5,486,142.82	No
CH	14721	22/07/21	AQUILES CARRA-00010777	13,775.51	5,499,918.33	No
CH	14733	22/07/21	KARLA PATRICI-00010789	33,333.33	5,533,251.66	No
CH	14736	22/07/21	NATIVIDAD E M-00010792	38,888.89	5,572,140.55	No
CH	14738	22/07/21	ÁNGEL YANEYRO-00010794	22,222.22	5,594,362.77	No
CH	14864	22/07/21	PAGO COLABORA-TR07-16	774,444.44	6,368,807.21	No
CH	14865	22/07/21	PAGO COLABORA-TR07-17	153,061.22	6,521,868.43	No
CH	14812	29/07/21	YONATHAN DE-00010858	33,333.33	6,555,201.76	No
CH	14887	24/08/21	ANGEL YANEYRO-00010917	22,222.22	6,577,423.98	No
CH	14888	24/08/21	BALBINA ROJAS-00010918	111,111.11	6,688,535.09	No
CH	14889	24/08/21	CARLOS MANUEL-00010919	16,666.67	6,705,201.76	No
CH	14890	24/08/21	DEYANIRA BEAT-00010920	27,777.78	6,732,979.54	No
CH	14891	24/08/21	ELDA SÓFIA R-00010926	22,222.22	6,755,201.76	No
CH	14892	24/08/21	MARIA CALDERO-00010927	111,111.11	6,866,312.87	No
CH	14893	24/08/21	RAULIN FELIZ -	22,222.22	6,888,535.09	No
CH	14894	24/08/21	STILLIN JOA L-00010930	111,111.11	6,999,646.20	No
CH	14895	24/08/21	YONATHAN DE-00010933	33,333.33	7,032,979.53	No
CH	14926	24/08/21	PAGO COLABORA-TR08-12	930,000.00	7,962,979.53	No
CH	14927	24/08/21	PAGO COLABORA-TR08-13	133,163.27	8,096,142.80	No
CH	14967	21/09/21	ALEJANDRO CDR-00010966	12,777.78	8,108,920.58	No
CH	14968	21/09/21	ANGEL YANEYRO-00010967	22,222.22	8,131,142.80	No



CH	14969	21/09/21	14985	BALBINA ROJAS-00010968	111,111.11	8,242,253.91	No
CH	14970	21/09/21	14986	CARLOS ML. MU-00010969	16,666.67	8,258,920.58	No
CH	14971	21/09/21	14987	DEYANIRA BEAT-00010970	27,777.78	8,286,698.36	No
CH	14972	21/09/21	14988	ELDAA SOFIA R-00010971	22,222.22	8,308,920.58	No
CH	14973	21/09/21	14989	SIULLIN JOA L-00010972	111,111.11	8,420,031.69	No
CH	14974	21/09/21	14990	YONATAHAN DE -00010973	33,333.33	8,453,365.02	No
CH	15002	23/09/21	15018	PAGO COLABORA-TR09-13	930,000.00	9,383,365.02	No
CH	15003	23/09/21	15019	PAGO COLABORA-TR09-14	121,428.57	9,504,793.59	No
CH	15134	22/10/21	15150	ALEJANDRO COR-00011098	11,734.69	9,516,528.28	No
CH	15135	22/10/21	15151	ANGEL YANEYRO-00011099	22,222.22	9,538,750.50	No
CH	15136	22/10/21	15152	BALBINA ROJAS-00011100	111,111.11	9,649,861.61	No
CH	15137	22/10/21	15153	CARLOS MANUEL-00011101	16,666.67	9,666,528.28	No
CH	15138	22/10/21	15154	DEYANIRA BEAT-00011102	27,777.78	9,694,306.06	No
CH	15139	22/10/21	15155	ELDAA SOFIA R-00011103	22,222.22	9,716,528.28	No
CH	15140	22/10/21	15156	SIULLIN JOA L-00011104	111,111.11	9,827,639.39	No
CH	15167	22/10/21	15183	PAGO COLABORA-TR10-16	930,000.00	10,757,639.39	No
CH	15168	22/10/21	15184	PAGO COLABORA-TR10-17	121,428.57	10,879,067.96	No
CH	15201	24/11/21	15217	ALEJANDRO COR-00011150	11,734.69	10,890,802.65	No
CH	15202	24/11/21	15218	ANGEL YANEYRO-00011151	22,222.22	10,913,024.87	No
CH	15203	24/11/21	15219	BALBINA ROJAS-00011152	111,111.11	11,024,135.98	No
CH	15204	24/11/21	15220	CARLOS ML. MU-00011153	16,666.67	11,040,802.65	No
CH	15206	24/11/21	15222	ELDAA SOFIA R-00011155	22,222.22	11,063,024.87	No
CH	15207	24/11/21	15223	GABRIEL MENDE-00011156	15,000.00	11,078,024.87	No
CH	15208	24/11/21	15224	OSCAR MIGUEL -00011157	111,111.11	11,189,135.98	No
CH	15209	24/11/21	15225	ROSA MARGARIT-00011158	22,222.22	11,211,358.20	No
CH	15210	24/11/21	15226	SIULLIN JOA L-00011159	111,111.11	11,322,469.31	No
CH	15211	24/11/21	15227	YONATAHAN DE -00011160	33,333.33	11,355,802.64	No
CH	15254	24/11/21	15270	PAGO A LOS CD-TR11-15	907,777.78	12,263,580.42	No
CH	15255	24/11/21	15271	SERVICIO DE C-TR11-16	107,653.06	12,371,233.48	No
CH	15283	21/12/21	15299	ANGEL YANEYRO-00011211	22,222.22	12,393,455.70	No
CH	15287	21/12/21	15303	ELDAA SOFIA R-00011215	22,222.22	12,415,677.92	No
CH	15289	21/12/21	15305	SIULLIN JOA L-00011217	111,111.11	12,526,789.03	No
CH	15290	22/12/21	15306	ALEJANDRO COR-00011218	12,777.78	12,539,066.81	No
CH	15291	22/12/21	15307	ROSA MARGARIT-00011219	22,222.22	12,561,289.03	No
CH	15323	22/12/21	15339	PAGO COLABORA-TR12-16	885,555.56	13,446,844.59	No
CH	15324	22/12/21	15340	PAGO COLABORA-TR12-17	134,693.88	13,581,538.47	No

TOTALES CUENTA

13,581,538.47

CH	14567	29/04/21	14582	JOSE IGNACION-TR04-03	50,000.00	50,000.00	No
CH	14568	29/04/21	14583	ROSA CAROLINA-TR04-04	50,000.00	100,000.00	No
CH	14587	24/05/21	14602	JOSE IGNACIO -TR05-15	50,000.00	150,000.00	No
CH	14588	24/05/21	14603	ROSA CAROLINA-TR05-16	50,000.00	200,000.00	No
CH	14611	6/9/2021	14626	ATILANO MAÑON-00010687	10,400.00	210,400.00	No
CH	14612	6/9/2021	14627	FELIX DEL CAR-00010688	20,800.00	231,200.00	No
CH	14613	6/9/2021	14628	GABRIEL MENDE-00010689	5,200.00	236,400.00	No
CH	14614	6/9/2021	14629	JOAQUIN BENIT-00010690	18,400.00	254,800.00	No
CH	14615	6/9/2021	14630	JOSE RAFAEL G-00010691	10,000.00	264,800.00	No
CH	14616	6/9/2021	14631	JUAN HACHEZ M-00010692	10,400.00	275,200.00	No
CH	14617	6/9/2021	14632	YONI ALBERTO -00010693	18,000.00	293,200.00	No
CH	14682	27/06/21	14697	JOSE IGNACIO -TR06-16	50,000.00	343,200.00	No
CH	14683	27/06/21	14698	ROSA CAROLINA-TR06-17	50,000.00	393,200.00	No
CH	14866	22/07/21	14882	JOSE IGNACIO -TR07-18	50,000.00	443,200.00	No
CH	14867	22/07/21	14883	ROSA CAROLINA-TR07-19	50,000.00	493,200.00	No
CH	14928	24/08/21	14944	JOSE IGNACIO -TR08-14	50,000.00	543,200.00	No

CH	14929	28/08/21	14945	ROSA CAROLINA-TR08-15	50,000.00	593,200.00	No
CH	15000	23/09/21	15016	JOSE IGNACIO -TR09-11	50,000.00	643,200.00	No
CH	15001	23/09/21	15017	ROSA CAROLINA-TR09-12	50,000.00	693,200.00	No
CH	15162	15/10/21	15178	JANET RAFAELA-TR10-11	30,000.00	723,200.00	No
CH	15165	22/10/21	15181	JOSE IGNACIO -TR10-11	50,000.00	773,200.00	No
CH	15166	22/10/21	15182	ROSA CAROLINA-TR10-14	50,000.00	823,200.00	No
CH	15145	25/10/21	15161	MARIEL SAMELX-0001109	985.00	824,185.00	No
CH	15177	11/11/2021	15193	STALIN A GARC-0001123	39,558.56	863,753.56	No
CH	15215	24/11/21	15231	PEDRO CARLOS -0001164	401,867.00	964,820.56	No
CH	15252	24/11/21	15268	JOSE IGNACIO -TR11-11	50,000.00	1,014,820.56	No
CH	15253	24/11/21	15269	ROSA CAROLINA-TR11-14	50,000.00	1,064,820.56	No
CH	15260	12/0/2021	15276	ANFITRIONES 5-0001188	6,018.00	1,070,838.56	No
CH	15322	15/12/21	15338	ROSA CAROLINA-TR12-15	50,000.00	1,120,838.56	No
CH	15321	15/12/21	15337	JOSE IGNACIO -TR12-14	50,000.00	1,170,838.56	No

TOTALES CUENTA

1,170,838.56

CH	15262	12/9/2021	15278	ANGEL YANEIRO-0001190	20,000.00	20,000.00	No
CH	15263	12/9/2021	15279	BALBINA ROJAS-0001191	50,000.00	70,000.00	No
CH	15264	12/9/2021	15280	CARLOS MANUEL-0001192	11,250.00	81,250.00	No
CH	15265	12/9/2021	15281	DEYANIRA BEAT-0001193	25,000.00	106,250.00	No
CH	15266	12/9/2021	15282	ELDA SORIA R-0001194	20,000.00	126,250.00	No
CH	15267	12/9/2021	15283	RAULIN FELIZ -0001195	20,000.00	146,250.00	No
CH	15268	12/9/2021	15284	STILLIN JOA L-0001196	41,666.66	187,916.66	No
CH	15318	12/9/2021	15334	NOMINA REGAL-TR12-11	386,250.00	574,166.66	No
CH	15319	12/9/2021	15335	PAGO REAGALIA TR12-12	928,999.97	1,495,166.63	No

TOTALES CUENTA

1,495,166.63

CH	14531	24/05/21	14548	MARIA LUIS UB-00010658	182,543.02	182,543.02	No
CH	14532	24/05/21	14547	MADELINE GISS-00010657	70,499.38	253,042.40	No
CH	14531	24/05/21	14546	JEISSON ARY T-00010656	70,499.38	323,541.78	No
CH	14537	25/05/21	14552	KELVIN ALMONT-00010662	70,499.38	394,041.16	No
CH	14821	30/06/21	14837	REINTEGRO CHE-REINTEGR	70,499.38	323,541.78	No
CH	14821	30/06/21	14837	REINTEGRO CHE-REINTEGR	70,499.38	253,042.40	No
CH	14821	30/06/21	14837	REINTEGRO CHE-REINTEGR	182,543.02	70,499.38	No
CH	14821	30/06/21	14837	REINTEGRO CHE-REINTEGR	70,499.38	-	No

TOTALES CUENTA

394,041.16

394,041.16

CH	14446	1/5/2021	14461	TESORERIA DE -TR01-02	110,849.20	110,849.20	No
SS21	1	31/01/21	TSS-202101	TSS-ENE-2021	30,615.71	141,464.91	No
CH	14458	2/2/2021	14473	TESORERIA DE -TR02-03	91,528.31	232,993.22	No
SS21	2	28/02/21	TSS-202102	TSS-FEB-2021	30,615.71	263,608.93	No
SS21	3	31/03/21	TSS-202103	TSS-MAR-2021	30,615.71	294,224.64	No
SS2	4	30/04/21	TSS-202104	TSS-ABR-2021	30,615.71	324,840.35	No
CH	14574	5/3/2021	14589	TESORERIA DE -TR05-02	91,528.31	416,368.66	No
CH	14668	6/1/2021	14683	TESORERIA DE -TR06-02	52,867.84	469,236.50	No
CH	14850	7/2/2021	14866	TESORERIA DE -TR07-02	68,188.05	537,424.55	No
CH	14916	8/2/2021	14932	TESORERIA DE -TR08-02	115,000.43	652,424.98	No
CH	14991	9/3/2021	15007	TESORERIA DE -TR09-02	117,701.37	770,126.35	No
CH	15152	10/1/2021	15169	TESORERIA DE -TR10-02	105,948.54	876,074.89	No
CH	15241	11/2/2021	15257	TESORERIA DE -TR11-02	105,948.54	982,023.43	No

CH	15309	12/1/2021	15325	TESORERIA DE -TR12-02	105,948.54	1,087,971.97	No
A/R	1	31/12/21	AJUSTE RET	AJUSTE RET-ASUMIDA	-	1,087,971.97	No
TOTALES CUENTA					1,087,971.97	-	
6101010802 Contribuciones al S				SALDO INICIAL	-	-	
TSS21	1	31/01/21	TSS-202101	TSS-ENE-2021	30,658.90	30,658.90	No
TSS21	2	28/02/21	TSS-202102	TSS-FEB-2021	30,658.90	61,317.80	No
TSS21	3	31/03/21	TSS-202103	TSS-MAR-2021	30,658.90	91,976.70	No
TSS21	4	30/04/21	TSS-202104	TSS-ABR-2021	30,658.90	122,635.60	No
TOTALES CUENTA					122,635.60	-	
6101010803 Contribuciones al S				SALDO INICIAL	-	-	
TSS21	1	31/01/21	TSS-202101	TSS-ENE-2021	4,733.38	4,733.38	No
TSS21	2	28/02/21	TSS-202102	TSS-FEB-2021	4,733.38	9,466.76	No
TSS21	3	31/03/21	TSS-202103	TSS-MAR-2021	4,733.38	14,200.14	No
TSS21	4	30/04/21	TSS-202104	TSS-ABR-2021	4,733.38	18,933.52	No
TOTALES CUENTA					18,933.52	-	
6101010804 Infotep				SALDO INICIAL	-	-	
CH	14445	1/5/2021	14460	INSTITUTO NACI-TR01-01	5,230.00	5,230.00	No
TSS21	1	31/01/21	TSS-202101	TSS-ENE-2021	4,318.00	9,548.00	No
CH	14456	2/2/2021	14471	INSTITUTO NACI-TR02-01	4,318.00	13,866.00	No
TSS21	2	28/02/21	TSS-202102	TSS-FEB-2021	4,318.00	18,184.00	No
GO2021	3	31/03/21	GO-MAR-21	GO MARZO 2021	4,318.00	22,502.00	No
GO2021	3	31/03/21	GO-MAR-21	GO MARZO 2021	4,318.00	26,820.00	No
TSS21	3	31/03/21	TSS-202103	TSS-MAR-2021	4,318.00	31,138.00	No
TSS21	4	30/04/21	TSS-202104	TSS-ABR-2021	4,318.00	35,456.00	No
CH	14573	5/3/2021	14588	INSTITUTO NACI-TR05-01	4,318.00	39,774.00	No
CH	14667	6/1/2021	14682	INSTITUTO NAC-TR06-01	3,217.00	42,991.00	No
CH	14849	7/2/2021	14865	INSTITUTO NAC-TR07-01	3,217.00	46,208.00	No
CH	14915	8/2/2021	14931	INSTITUTO NAC-TR08-01	5,433.00	51,641.00	No
CH	14990	9/3/2021	15006	INSTITUTO NAC-TR09-01	5,555.00	57,196.00	No
CH	15152	10/1/2021	15168	INSTITUTO NAC-TR10-01	5,000.00	62,196.00	No
CH	15240	11/2/2021	15256	INSTITUTO NAC-TR11-01	5,000.00	67,196.00	No
CH	15308	12/1/2021	15324	INSTITUTO NAC-TR12-01	5,000.00	72,196.00	No
TOTALES CUENTA					72,196.00	-	
6101010805 Otros Seguros				SALDO INICIAL	-	-	
CH	14430	1/12/2021	14445	SEGURO NACION-00010590	30,759.00	30,759.00	No
CH	14431	13/01/21	14446	RAMON ELIAS F-	5,241.00	36,000.00	No
CH	14453	26/01/21	14468	SEGURO NACION-00010599	29,944.00	65,944.00	No
GO20	3	31/03/21	GO-MAR-21	GO MARZO 2021	13,599.00	79,543.00	No
CH	14495	30/04/21	14510	SEGURO NACION-00010620	33,306.00	112,849.00	No
CH	14529	24/05/21	14544	SEGURO NACION-00010654	33,306.00	146,155.00	No
CH	14715	22/07/21	14730	SEGURO NACION-00010771	32,346.00	178,501.00	No
CH	14966	21/09/21	14982	SEGURO NACION-00010965	16,173.00	194,674.00	No
CH	14965	21/09/21	14981	SEGURO NACION-00010963	15,358.00	210,032.00	No
CH	15143	25/10/21	15159	SEGURO NACION-00011107	15,358.00	225,390.00	No
CH	15216	25/11/21	15232	SEGURO NACION-00011165	15,358.00	240,748.00	No
CH	15280	16/12/21	15296	SEGURO NACION-00011208	15,358.00	256,106.00	No
TOTALES CUENTA					256,106.00	-	



6101010810			Intereses, Moras, R		SALDO INICIAL		JUN 23 MAY 2022			
TSS21	2	28/02/21	TSS-202102	TSS-FEB-2021	53.97			53.97	No	
TSS21	2	28/02/21	TSS-202102	TSS-FEB-2021	490.79			544.76	No	
TSS21	2	28/02/21	TSS-202102	TSS-FEB-2021	490.66			1,043.42	No	

TOTALES CUENTA 1,043.42

			6101020101	Servicios de Comuni	SALDO INICIAL				
CH	14438	14/01/21		14453	COMPANIA DOMI-00010593	22,854.00		22,854.00	No
CH	14439	14/01/21		14454	COMPANIA DOMI-00010594	12,417.08		35,271.08	No
GO20	2	28/02/21		GO-FEB-2021	GO FEBRERO 2021	31,965.00		67,236.08	No
GO20	3	31/03/21		GO-MAR-21	GO MARZO 2021	137,521.77		204,757.85	No
GO2021	3	31/03/21		GO-MAR-21	GO MARZO 2021	36,000.00		240,757.85	No
CH	14944	14/09/21		14960	ALTICE DOMINI-00010955	30,530.50		271,288.35	No

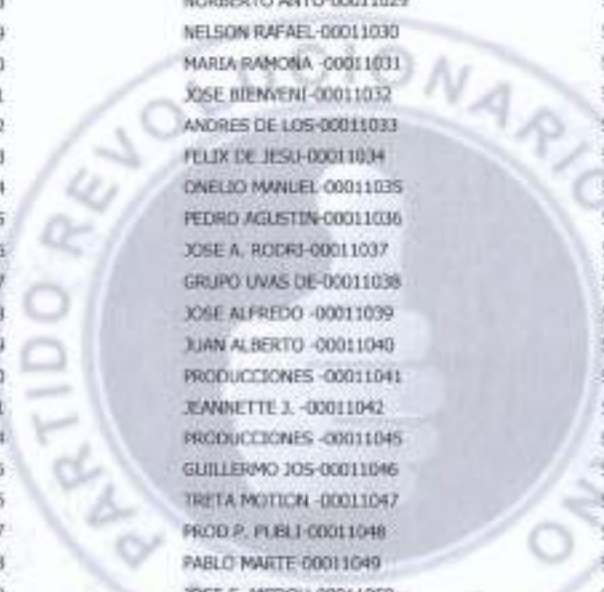
TOTALES CUENTA 271,288.35

	6101020102	Servicios Básicos	SALDO INICIAL				
CH	14429	1/12/2021	14444	AYUNTAMIENTO -00010589	4,573.00	4,573.00	No
CH	14482	29/04/21	14497	AYUNTAMIENTO -00010609	2,158.00	6,731.00	No
CH	14517	18/05/21	14532	AYUNTAMIENTO -00010642	2,160.00	8,891.00	No
CH	14626	14/06/21	14641	AYUNTAMIENTO -00010702	2,160.00	11,051.00	No
CH	14696	14/07/21	14711	AYUNTAMIENTO -00010752	2,160.00	13,211.00	No
CH	14870	17/08/21	14894	AYUNTAMIENTO -00010907	2,160.00	15,371.00	No
CH	15018	10/12/2021	15034	AYUNTAMIENTO -00010988	4,573.00	19,944.00	No
CH	15141	22/10/21	15157	YONATAHAN DE -00011105	33,333.33	53,277.33	No
CH	15175	11/10/2021	15191	AYUNTAMIENTO -00011121	2,160.00	55,437.33	No
CH	15205	24/11/21	15221	DEYANIRA BEAT-00011154	27,777.78	83,215.11	No
CH	15279	15/12/21	15295	AYUNTAMIENTO -00011207	2,160.00	85,375.11	No
CH	15284	21/12/21	15300	BALBINA ROJAS-00011212	111,111.11	196,486.22	No
CH	15285	21/12/21	15301	CARLOS M. MUÑOZ-00011213	16,666.67	213,152.89	No
CH	15286	21/12/21	15302	DEYANIRA BEAT-00011214	27,777.78	240,930.67	No

TOTALES CUENTA 240,930.67

		6101020103	Publicidad , Imp.y	SALDO INICIAL			
CH	14497	5/5/2021	14512	REY PUBLICIDA-00010622	172,516.00	172,516.00	No
CH	14500	5/5/2021	14515	MAYERE CORPOR-00010625	1,342,250.00	1,514,766.00	No
CH	14508	18/05/21	14523	ALEJANDRO PÉL-00010633	8,500.00	1,523,266.00	No
CH	14509	18/05/21	14524	TANZA PEÑA VA-00010634	10,000.00	1,533,266.00	No
CH	14510	18/05/21	14525	VICTORIA PENA-00010635	38,500.00	1,571,766.00	No
CH	14511	18/05/21	14526	VICTOR GUERRE-00010636	10,000.00	1,581,766.00	No
CH	14924	23/08/21	14940	OR ADVERTISON-TROB-10	10,443,732.78	12,025,498.78	No
CH	14935	9/9/2021	14951	VIMARTE PUBLI-00010946	27,966.00	12,053,464.78	No
CH	15029	15/10/21	15045	AGUSTIN A. VE-00010995	35,400.00	12,088,864.78	No
CH	15030	15/10/21	15046	SHERLINA NICO-00010996	35,400.00	12,124,264.78	No
CH	15032	15/10/21	15048	RIVERA MARTE -00010998	35,400.00	12,159,664.78	No
CH	15033	15/10/21	15049	PURA 97.7 FM-00010999	35,400.00	12,195,064.78	No
CH	15034	15/10/21	15050	TERNURA FM,SR-	59,000.00	12,254,064.78	No
CH	15035	15/10/21	15051	TERNURA FM,SR-00011001	23,600.00	12,277,664.78	No
CH	15036	15/10/21	15052	LOMNY DANNY C-00011002	23,600.00	12,301,264.78	No
CH	15037	15/10/21	15053	RAFAEL ENRIQU-00011003	23,600.00	12,324,864.78	No
CH	15038	15/10/21	15054	TERNURA FM,SR-00011005	23,600.00	12,348,464.78	No
CH	15038	15/10/21	15054	TERNURA FM,SR-00011005	23,600.00	12,372,064.78	No
CH	15039	15/10/21	15055	CRISTIAN DANI-00011006	23,600.00	12,395,664.78	No

CH	15040	15/10/21	15055	SUPLIDORA MAR-00011007	23,600.00	12,419,264.78	No
CH	15041	15/10/21	15057	TERNURA FM,SR-00011008	23,600.00	12,442,864.78	No
CH	15041	15/10/21	15057	TERNURA FM,SR-00011008	23,600.00	12,466,464.78	No
CH	15041	15/10/21	15057	TERNURA FM,SR-00011008	23,600.00	12,490,064.78	No
CH	15044	15/10/21	15060	LUIS BENJAMIN-00011011	23,600.00	12,513,664.78	No
CH	15045	15/10/21	15061	JULIO CESAR V-00011012	23,600.00	12,537,264.78	No
CH	15046	15/10/21	15062	DECIRE FRANCHI-00011013	23,600.00	12,560,864.78	No
CH	15047	15/10/21	15063	MARGARITA MIN-00011014	23,600.00	12,584,464.78	No
CH	15048	15/10/21	15064	VITALINA RAMO-00011015	23,600.00	12,608,064.78	No
CH	15049	15/10/21	15065	MARIO DOMINGO-00011016	23,600.00	12,631,664.78	No
CH	15050	15/10/21	15066	DANIEL E. MAT-00011017	23,600.00	12,655,264.78	No
CH	15051	15/10/21	15067	GERMAN CASTIL-00011018	23,600.00	12,678,864.78	No
CH	15052	15/10/21	15068	RAMIRO FRANCHI-00011019	23,600.00	12,702,464.78	No
CH	15053	15/10/21	15069	RAFAEL DIAZ G-00011020	23,600.00	12,726,064.78	No
CH	15054	15/10/21	15070	FELIX MARIO B-00011021	23,600.00	12,749,664.78	No
CH	15055	15/10/21	15071	YROL FRANCISC-00011022	23,600.00	12,773,264.78	No
CH	15056	15/10/21	15072	JUAN CARLOS G-00011023	23,600.00	12,796,864.78	No
CH	15057	19/10/21	15073	COMUNICACIONE-00011024	35,400.00	12,820,464.78	No
CH	15058	19/10/21	15074	HECTOR BIENVE-00011025	23,600.00	12,844,064.78	No
CH	15059	19/10/21	15075	YOASCA GUZMAN-00011026	23,600.00	12,867,664.78	No
CH	15062	19/10/21	15078	NORBERTO ANTO-00011029	59,000.00	12,891,264.78	No
CH	15063	19/10/21	15079	NELSON RAFAEL-00011030	59,000.00	12,914,864.78	No
CH	15064	19/10/21	15080	MARIA RAMONA -00011031	59,000.00	12,938,464.78	No
CH	15065	19/10/21	15081	JOSE BIENVENI-00011032	59,000.00	12,962,064.78	No
CH	15066	19/10/21	15082	ANDRES DE LOS-00011033	59,000.00	12,985,664.78	No
CH	15067	19/10/21	15083	FELIX DE JESU-00011034	59,000.00	13,009,264.78	No
CH	15068	19/10/21	15084	ONELIO MANUEL-00011035	59,000.00	13,032,864.78	No
CH	15069	19/10/21	15085	PEDRO AGUSTIN-00011036	59,000.00	13,056,464.78	No
CH	15070	19/10/21	15086	JOSE A. RODRI-00011037	59,000.00	13,080,064.78	No
CH	15071	19/10/21	15087	GRUPO UNAS DE-00011038	59,000.00	13,103,664.78	No
CH	15072	19/10/21	15088	JOSE ALFREDO -00011039	59,000.00	13,127,264.78	No
CH	15073	19/10/21	15089	JUAN ALBERTO -00011040	59,000.00	13,150,864.78	No
CH	15074	19/10/21	15090	PRODUCCIONES -00011041	59,000.00	13,174,464.78	No
CH	15075	19/10/21	15091	JEANNETTE J. -00011042	59,000.00	13,198,064.78	No
CH	15076	19/10/21	15094	PRODUCCIONES -00011045	59,000.00	13,221,664.78	No
CH	15079	19/10/21	15095	GUILLERMO JOS-00011046	59,000.00	13,245,264.78	No
CH	15080	19/10/21	15096	TRETA MOTION -00011047	59,000.00	13,268,864.78	No
CH	15081	19/10/21	15097	PROD.P. PUBLI-00011048	59,000.00	13,292,464.78	No
CH	15082	19/10/21	15098	PABLO MARTE-00011049	59,000.00	13,316,064.78	No
CH	15083	19/10/21	15099	JOSE E. MCDON-00011050	59,000.00	13,339,664.78	No
CH	15084	19/10/21	15100	N 103.5 FM,SR-00011051	59,000.00	13,363,264.78	No
CH	15086	19/10/21	15102	LYGIAN TALENT-00011053	35,400.00	13,386,864.78	No
CH	15089	19/10/21	15105	D ARCHIBALD, -00011055	59,000.00	13,410,464.78	No
CH	15090	19/10/21	15106	ANDRES MATOS-00011056	59,000.00	13,434,064.78	No
CH	15091	19/10/21	15107	AARA SEC IMAG-00011057	59,000.00	13,457,664.78	No
CH	15092	19/10/21	15108	JUAN CADENA P-00011058	59,000.00	13,481,264.78	No
CH	15093	19/10/21	15109	D&R PRODUCTID-00011059	59,000.00	13,504,864.78	No
CH	15094	19/10/21	15110	GRUPO SILVER -00011060	59,000.00	13,528,464.78	No
CH	15095	19/10/21	15111	NUNTILS COMUN-00011061	59,000.00	13,552,064.78	No
CH	15096	19/10/21	15112	FUNDACION JUR-00011062	59,000.00	13,575,664.78	No
CH	15097	19/10/21	15113	VARKLETON_SR-00011063	59,000.00	13,599,264.78	No
CH	15098	19/10/21	15114	DISRUPTIVA DO-00011064	59,000.00	13,622,864.78	No
CH	15099	19/10/21	15115	PRODUCCIONES -00011068	59,000.00	13,646,464.78	No
CH	15100	19/10/21	15116	MULTIGESTIONE-	59,000.00	13,670,064.78	No
CH	15101	19/10/21	15117	CAMILO LORENZ-00011067	59,000.00	13,693,664.78	No
CH	15104	19/10/21	15120	MYSTIQUE MEDI-	59,000.00	13,717,264.78	No



CH	15106	19/10/21	15122	GRUPO FBE - S-00011074	59,000.00	15,032,864.78	No
CH	15116	19/10/21	15132	EXTRAVISION -00011081	59,000.00	15,051,864.78	No
CH	15117	19/10/21	15133	EDITORIA EL NU-00011082	59,000.00	15,120,864.78	No
CH	15118	19/10/21	15134	AGENDA GLOBAL-00011083	59,000.00	15,179,864.78	No
CH	15119	19/10/21	15135	LUISA MARLENY-00011084	59,000.00	15,238,864.78	No
CH	15120	19/10/21	15136	FUNDACION E -00011085	59,000.00	15,297,864.78	No
CH	15121	19/10/21	15137	GRUPO SANTO D-00011086	59,000.00	15,356,864.78	No
CH	15122	19/10/21	15138	VARSEDADES IN-00011087	59,000.00	15,415,864.78	No
CH	15123	19/10/21	15139	NELSON GOMEZ -00011088	59,000.00	15,474,864.78	No
CH	15132	20/10/21	15148	PRODUCCIONES -00011096	50,000.00	15,524,864.78	No
CH	15297	22/12/21	15313	GRUPO RIALFA -00011226	35,400.00	15,560,264.78	No
CH	15298	22/12/21	15314	COPY SOLUTION-00011227	3,540.00	15,563,804.78	No

TOTALES CUENTA

15,563,804.78

CH	14448	1/8/2021	14463	ALQUILERES VA-TR01-04	562,388.89	562,388.89	No
GO2021	2	28/02/21	GO-FEB2021	GO FEBRERO 2021	368,000.00	930,388.89	No
GO2021	3	31/03/21	GO-MAR-21	GO MARZO 2021	368,000.00	1,298,388.89	No
GO2021	3	31/03/21	GO-MAR-21	GO MARZO 2021	2,000,000.00	3,298,388.89	No
CH	14570	29/04/21	14585	ALQUILERES 10-TR04-06	429,035.56	3,727,444.45	No
CH	14507	5/6/2021	14522	RIGOBERTO FER-00010632	538,746.37	4,266,190.82	No
CH	14584	24/05/21	14599	ALQUILERES 10-TR05-12	575,555.56	4,841,746.38	No
CH	14573	6/6/2021	14688	PAGO ALQUILER-TR05-07	408,888.89	5,250,635.27	No
CH	14633	18/05/21	14648	AMADO JOSE UR-00010709	2,000,000.00	3,250,635.27	No
CH	14633	18/05/21	14648	AMADO JOSE UR-00010709	5,100,000.00	8,350,635.27	No
CH	14644	28/05/21	14659	CARLOS ASENCI-00010721	75,000.00	8,425,635.27	No
CH	14852	7/2/2021	14868	PAGO ALQUILER-TR07-04	534,611.11	8,960,246.38	No
CH	14857	7/7/2021	14873	PAGO ALQUILER-TR07-09	27,777.78	8,988,024.16	No
CH	14844	8/9/2021	14860	FLERIDA A. AQ-00010853	126,666.67	9,114,690.83	No
CH	14920	8/10/2021	14936	PAGO ALQUILER-TR08-06	534,611.11	9,649,301.94	No
CH	14993	9/3/2021	15009	PAGO ALQUILER-TR09-04	381,111.11	10,030,413.05	No
CH	15155	10/1/2021	15171	PAGO ALQUILER-TR10-04	428,944.44	10,459,357.49	No
CH	15249	11/5/2021	15265	ALQUILERES VA-TR11-10	623,388.89	11,082,746.38	No
CH	15315	12/3/2021	15331	PAGO ALQUILER-TR12-08	436,666.67	11,519,413.05	No

TOTALES CUENTA

13,519,413.05

2,000,000.00

CH	14506	5/6/2021	14521	RIGOBERTO FER-00010631	33,135.00	33,135.00	No
CH	14530	24/05/21	14545	CARLOS ELIAS -00010635	90,000.00	123,135.00	No
CH	14544	31/05/21	14559	MR NETWORKING-00010669	49,560.00	172,695.00	No
CH	14545	31/05/21	14560	ANA DOLORES G-00010670	100,000.00	272,695.00	No
CH	14548	31/05/21	14563	COPY SOLUTION-00010673	3,540.00	276,235.00	No
CH	14602	6/7/2021	14617	CITY STORAGE -00010678	153,083.19	429,318.19	No
CH	14604	6/7/2021	14619	JOSEFINA ALTA-00010682	80,000.00	509,318.19	No
CH	14635	23/06/21	14650	COPY SOLUTION-00010711	3,540.00	512,858.19	No
CH	14645	28/06/21	14660	SERVICIOS POR-00010722	99,120.00	611,978.19	No
CH	14717	22/07/21	14732	COPY SOLUTION-00010773	3,540.00	615,518.19	No
CH	14827	8/2/2021	14843	COPY SOLUTION-00010876	7,580.00	623,098.19	No
CH	14846	8/9/2021	14862	GRUPO RIALFA -00010895	26,484.44	649,582.63	No
CH	14870	8/11/2021	14886	MR NETWORKING-00010899	9,912.00	659,494.63	No
CH	14871	8/11/2021	14887	SERVICIOS POR-00010900	99,120.00	758,614.63	No
CH	14939	9/9/2021	14955	MR NETWORKING-00010950	9,912.00	768,526.63	No
CH	15019	10/12/2021	15035	MR NETWORKING-00010989	9,912.00	778,438.63	No
CH	15176	11/10/2021	15192	MR NETWORKING-00011122	9,912.00	788,350.63	No



CH	15192	17/11/21	15208	MEDIOS Y COMU-00011139	59,000.00	847,350.63	No
CH	15193	17/11/21	15209	COPY SOLUTION-00011140	10,000.00	857,970.63	No
CH	15214	24/11/21	15230	COPY SOLUTION-00011163	3,540.00	861,510.63	No
CH	15217	25/11/21	15233	WENDY ELIZABE-00011166	80,000.00	941,510.63	No
CH	15259	12/8/2021	15275	MR. NETWORKON-00011187	9,912.00	951,422.63	No
CH	15278	15/12/21	15294	VICTOR LUCIAN-00011206	72,000.00	1,023,422.63	No
CH	15306	31/12/21	15322	MR NETWORKING-00011234	9,912.00	1,033,334.63	No

TOTALES CUENTA

1,033,334.63

6101020111 Comunicación				SALDO INICIAL				
CH	14459	2/2/2021	14474	RUBERTO REY-T02-04	5,000.00	5,000.00	No	
CH	14477	29/04/21	14492	ALTICE DOMINI-00010607	131,452.10	136,452.10	No	
CH	14518	18/05/21	14533	ALTICE DOMINI-00010643	47,343.07	183,795.17	No	
CH	14519	18/05/21	14534	ALTICE DOMINI-00010644	75,609.27	259,404.44	No	
CH	14546	31/05/21	14561	ALTICE DOMINI-00010671	137,676.77	397,081.21	No	
CH	14556	31/05/21	14571	REDONDEO REIN-REINTEGR		131,452.10	265,629.11	No
CH	14576	6/8/2021	14591	INTERNACIONAL-TR06-10	129,600.00	395,229.11	No	
CH	14629	15/06/21	14644	ALTICE DOMINI-00010705	64,637.82	459,866.93	No	
CH	14652	7/1/2021	14667	ALTICE DOMINI-00010729	76,772.50	536,639.43	No	
CH	14653	7/5/2021	14668	COMPANIA DOMI-00010730	32,193.56	568,832.99	No	
CH	14654	7/5/2021	14669	COMPANIA DOMI-00010731	16,998.47	585,831.46	No	
CH	14656	7/6/2021	14672	ANTONI GUTIER-TR07-08	3,288,900.00	3,874,731.46	No	
CH	14695	14/07/21	14710	ALTICE DOMINI-00010751	30,180.50	3,904,911.96	No	
CH	14829	8/3/2021	14845	COMPANIA DOMI-00010878	22,434.92	3,927,346.88	No	
CH	14830	8/3/2021	14846	COMPANIA DOMI-00010879	11,049.32	3,938,396.20	No	
CH	14831	8/3/2021	14847	ALTICE DOMINI-00010880	82,192.50	4,020,588.70	No	
CH	14875	17/08/21	14891	ALTICE DOMINI-00010904	31,583.60	4,052,172.30	No	
CH	14883	10/4/2021	14999	ALTICE DOMINI-00010978	153,738.96	4,205,911.26	No	
CH	15148	11/2/2021	15164	ALTICE DOMINI-00011112	82,391.77	4,288,303.03	No	
CH	15171	11/10/2021	15187	COMPANIA DOMI-00011117	34,616.28	4,322,919.31	No	
CH	15172	11/10/2021	15188	COMPANIA DOMI-00011118	18,312.37	4,341,231.68	No	
CH	15181	15/11/21	15197	ALTICE DOMINI-00011127	62,682.17	4,403,913.85	No	
CH	15258	12/8/2021	15274	ALTICE DOMINI-00011186	61,587.50	4,465,501.35	No	
CH	15270	13/12/21	15286	COMPANIA DOMI-00011198	12,824.31	4,478,325.66	No	
CH	15271	13/12/21	15287	COMPANIA DOMI-00011199	7,517.67	4,485,843.33	No	
CH	15274	14/12/21	15290	ALTICE DOMINI-00011202	30,530.50	4,516,373.83	No	
CH	15301	29/12/21	15317	SALSANTECH, S-	14,957.76	4,531,331.59	No	

TOTALES CUENTA

4,662,783.69

131,452.10

6101020112			Material Impreso Ge	SALDO INICIAL			
CH	14478	29/04/21	14493	COPY SOLUTION-00010608	7,080.00	7,080.00	No
CH	14556	31/05/21	14571	REDONDEO REIN-REINTEGR		7,080.00	-
CH	14621	6/9/2021	14636	SERIGRAF, S.A-00010697	203,101.71	203,101.71	No
CH	14980	30/09/21	14996	GETICOMPU, S-00010976	12,478.50	215,580.21	No

TOTALES CUENTA

222,660.21

7,080.00

6101020115 Regalos de Navidad				SALDO INICIAL			
CH	15281	20/12/21	15297	RUDDY JOEL LO-00011209	5,000.00	5,000.00	No

TOTALES CUENTA

5,000.00

6101020203 Auditorias y Estu				SALDO INICIAL			
CH	14603	6/7/2021	14618	MOORE STEPHEN-00010679	89,223.16	89,223.16	No

				TOTALES CUENTA	89,223.16			
		6101020206	Servicios Técnicos	SALDO INICIAL				
CH	14498	5/5/2021	14513	RED LEGAL 6 R-00010623	203,550.00		203,550.00	No
CH	14504	5/6/2021	14519	DEYANIRA BEAT-00010629	27,777.78		231,327.78	No
CH	14505	5/6/2021	14520	PROFIT INTEGR-00010630	150,001.60		381,329.38	No
				TOTALES CUENTA	381,329.38			
		6101020207	Impuestos, Derechos	SALDO INICIAL				
CH	14447	1/5/2021	14462	COLECTOR DE I-TR01-03	5,519.22		5,519.22	No
CH	14448	1/8/2021	14463	ALQUILERES VA-TR01-04	101,230.00		106,749.22	No
CH	14450	1/12/2021	14465	COLECTOR DE I-TR01-06	162,600.00		269,349.22	No
CH	14457	2/2/2021	14472	COLECTOR DE I-TR02-02	4,609.45		273,958.67	No
CH	14483	29/04/21	14498	RAMON ELIAS F-00010610	2,755.10		276,713.77	No
CH	14484	29/04/21	14499	ROSA MARGARIT-00010614	4,000.00		280,713.77	No
CH	14486	29/04/21	14501	GABRIEL MENDE-00010616	743.88		281,457.65	No
CH	14488	29/04/21	14503	RAMON PENALTO-	8,000.00		289,457.65	No
CH	14565	29/04/21	14580	PAGO COLABORA-TR04-01	101,400.00		390,857.65	No
CH	14566	29/04/21	14581	PAGO COLABORA-TR04-02	24,795.92		415,653.57	No
CH	14570	29/04/21	14585	ALQUILERES LO-TR04-06	77,230.00		492,883.57	No
CH	14575	5/3/2021	14590	COLECTOR DE I-TR05-03	4,609.45		497,493.02	No
CH	14499	5/5/2021	14514	CARLOS MANUEL-00010624		2,755.10	494,737.92	No
CH	14504	5/6/2021	14519	DEYANIRA BEAT-00010629	5,000.00		499,737.92	No
CH	14507	5/6/2021	14522	RIGOBERTO FER-00010632	96,974.35		596,712.27	No
CH	14589	5/12/2021	14604	COLECTOR DE I-TR05-01	217,440.00		814,152.27	No
CH	14535	24/05/21	14550	GABRIEL MENDE-00010660	2,479.59		816,631.86	No
CH	14582	24/05/21	14597	PAGO COLABORA-TR05-10	102,400.00		919,031.86	No
CH	14583	24/05/21	14598	PAGO COLABORA-TR05-11	27,551.02		946,582.88	No
CH	14584	24/05/21	14599	ALQUILERES LO-TR05-12	103,600.00		1,050,182.88	No
CH	14534	25/05/21	14549	CARLOS MANUEL-00010659	2,755.10		1,052,937.98	No
CH	14669	6/1/2021	14684	COLECTOR DE I-TR06-03	4,501.61		1,057,439.59	No
CH	14673	6/6/2021	14688	PAGO ALQUILER-TR06-07	73,600.00		1,131,039.59	No
CH	14603	6/7/2021	14618	MOORE STEPHEN-00010679	153,658.79		1,284,698.38	No
CH	14633	18/06/21	14648	AMADO JOSE UR-00010709	918,000.00		2,202,698.38	No
CH	14636	24/06/21	14651	DEYANIRA BEAT-00010712	4,500.00		2,207,198.38	No
CH	14684	27/06/21	14699	PAGO COLABORA-TR06-18	102,400.00		2,309,598.38	No
CH	14685	27/06/21	14700	PAGO COLABORA-TTR06-19	27,551.02		2,337,149.40	No
CH	14641	28/06/21	14656	AQUILES CARR-00010718	305.12		2,337,455.52	No
CH	14642	28/06/21	14657	CARLOS MANUEL-00010719	2,755.10		2,340,210.62	No
CH	14643	28/06/21	14658	GABRIEL MENDE-00010720	2,479.59		2,342,690.21	No
CH	14851	7/2/2021	14867	COLECTOR DE I-TR07-03	4,501.61		2,347,191.82	No
CH	14852	7/2/2021	14868	PAGO ALQUILER-TR07-04	96,230.00		2,443,421.82	No
CH	14854	7/6/2021	14870	COLECTOR DE I-TR07-06	1,134,265.28		3,577,687.10	No
CH	14857	7/7/2021	14873	PAGO ALQUILER-TR07-09	5,000.00		3,582,687.10	No
CH	14686	7/8/2021	14701	KARLA PATRICI-00010742	6,000.00		3,588,687.10	No
CH	14859	7/8/2021	14875	JEISSON ARY T-TR07-11	4,000.00		3,592,687.10	No
CH	14860	7/8/2021	14876	KELVIN ALMONT-TR07-12	4,000.00		3,596,687.10	No
CH	14861	7/8/2021	14877	MISAEEL RADHAM-TR07-13	20,000.00		3,616,687.10	No
CH	14862	7/8/2021	14878	STALIN A GARC-TR07-14	13,000.00		3,629,687.10	No
CH	14724	22/07/21	14739	BALBINA ROJAS-00010780	20,000.00		3,649,687.10	No
CH	14725	22/07/21	14741	CARLOS MANUEL-00010781	2,755.10		3,652,442.20	No
CH	14727	22/07/21	14743	GABRIEL MENDE-00010783	2,479.59		3,654,921.79	No
CH	14721	22/07/21	14736	AQUILES CARRA-00010777	2,479.59		3,657,401.38	No
CH	14733	22/07/21	14749	KARLA PATRICI-00010789	6,000.00		3,663,401.38	No



CH	14735	22/07/21	14752	NATIVIDAD E M-00010792	7,000.00	3,670,401.38	No
CH	14738	22/07/21	14754	ANGEL YANEYRO-00010794	4,000.00	3,674,401.38	No
CH	14854	22/07/21	14880	PAGO COLABORA-TR07-16	139,400.00	3,813,801.38	No
CH	14865	22/07/21	14881	PAGO COLABORA-TR07-17	27,551.02	3,841,352.40	No
CH	14812	29/07/21	14828	YONATHAN DE -00010868	6,000.00	3,847,352.40	No
CH	14917	8/2/2021	14933	COLECTOR DE -TR08-03	13,126.12	3,860,478.52	No
CH	14844	8/9/2021	14860	FLERIDA A. AQ-00010893	12,800.00	3,873,278.52	No
CH	14845	8/9/2021	14861	GRUPO RIALFA-00010894	614.78	3,873,893.30	No
CH	14846	8/9/2021	14862	GRUPO RIALFA-00010895	4,767.20	3,878,660.50	No
CH	14847	8/9/2021	14863	ADOLFO SESTO-00010896	1,400.00	3,880,060.50	No
CH	14920	8/10/2021	14936	PAGO ALQUILER-TR08-06	96,230.00	3,976,290.50	No
CH	14887	24/08/21	14903	ANGEL YANEYRO-00010917	4,000.00	3,980,290.50	No
CH	14888	24/08/21	14904	BALBINA ROJAS-00010918	20,000.00	4,000,290.50	No
CH	14889	24/08/21	14905	CARLOS MANUEL-00010919	3,000.00	4,003,290.50	No
CH	14890	24/08/21	14906	DEYANIRA BEAT-00010920	5,000.00	4,008,290.50	No
CH	14891	24/08/21	14907	ELDA S OFIA R-00010926	4,000.00	4,012,290.50	No
CH	14892	24/08/21	14908	MARIA CALDERO-00010927	20,000.00	4,032,290.50	No
CH	14893	24/08/21	14909	RALLIN FELIZ -	4,000.00	4,036,290.50	No
CH	14894	24/08/21	14910	SIULLIN JOA L-00010930	20,000.00	4,056,290.50	No
CH	14895	24/08/21	14911	YONATHAN DE -00010933	6,000.00	4,062,290.50	No
CH	14926	24/08/21	14942	PAGO COLABORA-TR08-12	167,400.00	4,229,690.50	No
CH	14927	24/08/21	14943	PAGO COLABORA-TR08-13	23,969.39	4,253,659.89	No
CH	14992	9/3/2021	15008	COLECTOR DE -TR09-03	13,126.12	4,266,786.01	No
CH	14993	9/3/2021	15009	PAGO ALQUILER-TR09-04	68,600.00	4,335,386.01	No
CH	14967	21/09/21	14983	ALEJANDRO COR-00010966	2,300.00	4,337,686.01	No
CH	14968	21/09/21	14984	ANGEL YANEYRO-00010967	4,000.00	4,341,686.01	No
CH	14969	21/09/21	14985	BALBINA ROJAS-00010968	20,000.00	4,361,686.01	No
CH	14970	21/09/21	14986	CARLOS ML. MU-00010969	3,000.00	4,364,686.01	No
CH	14971	21/09/21	14987	DEYANIRA BEAT-00010970	5,000.00	4,369,686.01	No
CH	14972	21/09/21	14988	ELDA S OFIA R-00010971	4,000.00	4,373,686.01	No
CH	14973	21/09/21	14989	SIULLIN JOA L-00010972	20,000.00	4,393,686.01	No
CH	14974	21/09/21	14990	YONATHAN DE -00010973	6,000.00	4,399,686.01	No
CH	15002	23/09/21	15018	PAGO COLABORA-TR09-13	167,400.00	4,567,086.01	No
CH	15003	23/09/21	15019	PAGO COLABORA-TR09-14	21,857.14	4,588,943.15	No
CH	15154	10/1/2021	15170	COLECTOR DE -TR10-03	10,497.97	4,599,441.12	No
CH	15155	10/1/2021	15171	PAGO ALQUILER-TR10-04	72,210.00	4,676,651.12	No
CH	15022	10/12/2021	15038	RALLIN FELIZ -00010992	4,000.00	4,680,651.12	No
CH	15134	22/10/21	15150	ALEJANDRO COR-00011098	2,112.24	4,686,763.36	No
CH	15135	22/10/21	15151	ANGEL YANEYRO-00011099	4,000.00	4,686,763.36	No
CH	15136	22/10/21	15152	BALBINA ROJAS-00011100	20,000.00	4,706,763.36	No
CH	15137	22/10/21	15153	CARLOS MANUEL-00011101	3,000.00	4,709,763.36	No
CH	15138	22/10/21	15154	DEYANIRA BEAT-00011102	2,727.78	4,712,541.14	No
CH	15139	22/10/21	15155	ELDA S OFIA R-00011103	4,000.00	4,716,541.14	No
CH	15140	22/10/21	15156	SIULLIN JOA L-00011104	20,000.00	4,736,541.14	No
CH	15141	22/10/21	15157	YONATHAN DE -00011105	6,000.00	4,742,541.14	No
CH	15167	22/10/21	15183	PAGO COLABORA-TR10-16	167,400.00	4,909,941.14	No
CH	15168	22/10/21	15184	PAGO COLABORA-TR10-17	21,857.14	4,931,798.28	No
CH	15242	11/2/2021	15258	COLECTOR DE -TR11-03	10,497.97	4,942,296.25	No
CH	15249	11/3/2021	15265	ALQUILERES VA-TR11-10	112,210.00	5,054,506.25	No
CH	15201	24/11/21	15217	ALEJANDRO COR-00011150	2,112.24	5,056,618.49	No
CH	15202	24/11/21	15218	ANGEL YANEYRO-00011151	4,000.00	5,060,618.49	No
CH	15203	24/11/21	15219	BALBINA ROJAS-00011152	20,000.00	5,080,618.49	No
CH	15204	24/11/21	15220	CARLOS ML. MU-00011153	3,000.00	5,083,618.49	No
CH	15205	24/11/21	15221	DEYANIRA BEAT-00011154	5,000.00	5,088,618.49	No
CH	15206	24/11/21	15222	ELDA S OFIA R-00011155	4,000.00	5,092,618.49	No
CH	15207	24/11/21	15223	GABRIEL MENDE-00011156	2,700.00	5,095,318.49	No



H	15208	24/11/21	15224	OSCAR MIGUEL -00011157	20,000.00	5,115,318.49	No
H	15209	24/11/21	15225	ROSA MARGARIT-00011158	4,000.00	5,119,318.49	No
H	15210	24/11/21	15226	SIULLIN JOA L-00011159	20,000.00	5,139,318.49	No
H	15211	24/11/21	15227	YONATAHAN DE -00011160	6,000.00	5,145,318.49	No
H	15254	24/11/21	15270	PAGO A LOS CO-TR11-15	163,400.00	5,308,718.49	No
H	15255	24/11/21	15271	SERVICIO DE C-TR11-16	19,377.55	5,328,096.04	No
H	15310	12/1/2021	15326	COLECTOR DE I-TR12-03	10,497.97	5,338,594.01	No
H	15315	12/3/2021	15331	PAGO ALQUILER-TR12-08	78,600.00	5,417,194.01	No
H	15282	30/12/21	15298	GRUPO RIALFA -00011210	28,320.00	5,445,514.01	No
H	15283	21/12/21	15299	ANGEL YANEYRO-00011211	4,000.00	5,449,514.01	No
H	15284	21/12/21	15300	BALBINA ROJAS-00011212	20,000.00	5,469,514.01	No
H	15285	21/12/21	15301	CARLOS M. MUÑ-00011213	3,000.00	5,472,514.01	No
H	15286	21/12/21	15302	DEYANIRA BEAT-00011214	3,000.00	5,477,514.01	No
H	15287	21/12/21	15303	ELDAA SOFIA R-00011215	4,000.00	5,481,514.01	No
H	15289	21/12/21	15305	SIULLIN JOA L-00011217	20,000.00	5,501,514.01	No
H	15290	22/12/21	15306	ALEJANDRO COR-00011218	2,300.00	5,503,814.01	No
H	15291	22/12/21	15307	ROSA MARGARIT-00011219	4,000.00	5,507,814.01	No
H	15323	22/12/21	15339	PAGO COLABORA-TR12-16	159,400.00	5,667,214.01	No
H	15324	22/12/21	15340	PAGO COLABORA-TR12-17	24,244.90	5,691,458.91	No



				TOTALES CUENTA	5,694,214.01	2,753.10	
H	15304	31/12/21	6101020212 Festividades de Nav	SALDO INICIAL			
			15320 CLUB ARROYO H-00011232	634,160.05		634,160.05	No
				TOTALES CUENTA	634,160.05	-	
H	14635	6/9/2021	6101020213 Membresias	SALDO INICIAL			
			14635 PUBLICACIONES-00010696	3,925.00		3,925.00	No
				TOTALES CUENTA	3,925.00	-	
H	14646	29/06/21	6101020214 Suscripciones	SALDO INICIAL			
			14661 ELIEZER RODRI-00010723	25,707.78		25,707.78	No
			14662 ELIEZER RODRI-00010724	139,752.21		165,459.99	No
				TOTALES CUENTA	165,459.99	-	
H	15129	20/10/21	6101020215 Gastos de Viajes	SALDO INICIAL			
			15145 SOMBRERO TOUR	24,276.00		24,276.00	No
				TOTALES CUENTA	24,276.00	-	
H	14494	30/04/21	61010304 Com.Lub.Pro. Qui y C	SALDO INICIAL			
			14509 SUNIX PETROLE-00010619	50,000.00		50,000.00	No
			14571 REDONDEO REIN-REINTEGR		50,000.00		No
				TOTALES CUENTA	50,000.00	50,000.00	
H	14691	7/12/2021	61010310 Materiales y Sum. a	SALDO INICIAL			
			14706 STALIN A GARC-00010747	30,278.00		30,278.00	No
				TOTALES CUENTA	30,278.00	-	
H	14628	14/06/21	61010311 Combustibles y Lubr	SALDO INICIAL			
			14643 SUNIX PETROLE-00010704	100,000.00		100,000.00	No

H	14454	2/8/2021	14459	RAMON ELIAS F-00010600	6,000.00	6,000.00	No
H	14605	6/8/2021	14620	MOTORES DEL S-00010681	8,853.95	14,853.95	No
D	2	8/2/2021	REGLAS EN	CKS 14454 Y 14605	14,853.95	-	No
D	6	31/12/21	GDANUAL	Gasto Depreciacion 2021	655,841.67	655,841.67	No
TOTALES CUENTA					671,695.62	14,853.95	
O	6	31/12/21	6101990101 GD.Mobiliarios y Equi	SALDO INICIAL	3,803,645.89	3,803,645.89	No
			GDANUAL	Gasto Depreciacion 2021	3,803,645.89	-	No
TOTALES CUENTA					3,803,645.89	-	
D	6	31/12/21	6101990201 AM. Mej. en Propied	SALDO INICIAL	537,751.40	537,751.40	No
			GDANUAL	Gasto Depreciacion 2021	537,751.40	-	No
TOTALES CUENTA					537,751.40	-	
D	6	31/12/21	6101990302 AM.Activos Intangib	SALDO INICIAL	175,298.57	175,298.57	No
			GDANUAL	Gasto Depreciacion 2021	175,298.57	-	No
TOTALES CUENTA					175,298.57	-	
D	6	31/12/21	6101990301 GD. Edificio	SALDO INICIAL	1,684,582.40	1,684,582.40	No
			GDANUAL	Gasto Depreciacion 2021	1,684,582.40	-	No
TOTALES CUENTA					1,684,582.40	-	
H	14501	5/5/2021	61040290 Contribucion	SALDO INICIAL	100,000.00	100,000.00	No
H	14502	5/6/2021	14515	JOSE A. SANCHE-00010626	75,500.00	175,500.00	No
H	14543	28/05/21	14517	RAMON MIGUEL -00010627	31,860.00	207,360.00	No
H	14547	31/05/21	14558	CREACIONES SO-00010668	9,440.00	216,800.00	No
H	14601	6/7/2021	14562	CREACIONES SO-00010672	30,000.00	246,800.00	No
H	14671	6/7/2021	14616	JOAQUIN BENIT-00010677	30,000.00	276,800.00	No
H	14661	7/7/2021	14687	AMEUDY SANCHE-TR06-06	90,830.05	367,630.05	No
H	14663	7/7/2021	14676	PEDRO CARLOS -00010738	23,570.50	391,200.55	No
H	14664	7/7/2021	14678	JARDINERIA GR-00010740	32,200.00	423,400.55	No
H	14687	7/8/2021	14679	D LUCIANTHUS -00010781	24,337.50	447,738.05	No
H	14693	7/12/2021	14702	EDITORIA EL NU-00010743	38,250.88	485,988.93	No
H	14712	20/07/21	14708	EDITORIA DEL C-00010749	63,082.80	549,071.73	No
H	14901	25/08/21	14727	GRUPO DIARIO -	7,906.00	556,977.73	No
H	14938	9/9/2021	14917	ANFITRUIONES S-00010939	25,960.00	582,937.73	No
H	14981	30/09/21	14954	CREACIONES SO-00010949	28,320.00	611,257.73	No
H	15161	10/11/2021	14997	CREACIONES SO-00010977	303,200.00	914,457.73	No
H	15020	10/12/2021	15177	A V BLANDINO - TR10-10	70,000.00	984,457.73	No
H	15150	11/2/2021	15036	FALSTO ANTONI-00010990	18,880.00	1,003,337.73	No
H	15257	12/5/2021	15166	CREACIONES SO-00011114	70,000.00	1,073,337.73	No
H	15288	21/12/21	15273	JANETH DREYFU-00011185	20,000.00	1,093,337.73	No
H	15303	31/12/21	15304	RAMON DOMINGO-00011216	9,440.00	1,102,777.73	No
			15319	CREACIONES SO-00011231	-	-	No
TOTALES CUENTA					1,102,777.73	-	
H	14813	29/07/21	610501 Otros Gastos Instit	SALDO INICIAL	49,884.50	49,884.50	No
H	14814	29/07/21	14829	PEDRO CARLOS -00010869	97,350.00	147,234.50	No
			14830	PEDRO CARLOS -00010870	-	-	No

TOTALES CUENTA 147,234.50



610602 Gastos Organización

SALDO INICIAL
JONATHAN ZABA-00010750
PUNTA VISTA C-00010943
D LICIANTHUS -00010975

2,500.00
9,843.00
12,250.00
2,500.00
12,343.00
34,593.00

TOTALES CUENTA 34,593.00

610604 Materiales de Limpie

SALDO INICIAL
STALIN A GARC-00010674

26,696.00
26,696.00

TOTALES CUENTA 26,696.00

610606 Mantenimiento Local

SALDO INICIAL
HILARIO NUÑEZ-00010667
LORENZO PAULI-00010701
REINTEGRO CHE-REINTEGR
STALIN A GARC-00010888
STALIN A GARC-00011182
SERVICIOS INS-00011183

44,850.00
35,000.00
44,850.00
38,888.12
44,627.55
9,440.00
44,850.00
79,850.00
35,000.00
73,888.12
118,515.67
127,955.67

TOTALES CUENTA 172,805.67 44,850.00

610607 Trabajos Públicos

SALDO INICIAL
ADAN ALBERTO -TR01-05
ADAN ALBERTO -TR04-07
ANDRES CORCIN-TR04-08
ARTIS NOGDECIO-00010650
ACTIVIDAD DE -TR05-06
ADAN ALBERTO -TR05-13
ANDRES CORCIN-TR05-14
ADAN ALBERTO -TR06-08
ANDRES CORCIN-TR06-09
AMELCAR ANTON-00010682
JANET RAFAELA-00010684
JANET RAFAELA-00010685
RAFAEL ABRAHA-00010700
PAGO LOCAL MI-TR06-11
APORTE LOCAL -TR06-12
JANETH RAFAEL-00010713
CLUB LOS PRADO-00010727
ADAN ALBERTO -TR07-05
COMEDOR PATIO-00010745
JANET RAFAELA-00010746
RAFAEL ABRAHA-
JANETH RAFAEL-00010759
COMEDOR PAPIT-00010770
COOPERATIVA N-00010774
CERRO ALTO MO-00010799
GDEM MULTISER-00010800
MARTA REGINA -00010801
SOLO INDUSTRI-00010802
AGUA VEGANA -00010803
MARIA M. BELL-00010883
OLMEDO CABA R-00010884

80,000.00
40,000.00
40,000.00
73,600,000.00
423,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
75,633.00
160,494.15
637,944.34
400,000.00
1,735,312.63
69,000.00
80,000.00
153,088.00
80,000.00
70,000.00
100,000.00
60,000.00
50,000.00
70,000.00
83,000.00
15,000.00
14,514.00
10,266.00
3,725.00
2,478.00
99,794.32
50,000.00
80,000.00
120,000.00
160,000.00
23,780,000.00
24,183,000.00
24,223,000.00
24,263,000.00
24,303,000.00
24,343,000.00
24,418,633.00
24,579,117.15
25,217,061.49
25,617,061.49
27,352,374.12
27,421,374.12
27,501,374.12
27,654,462.12
27,734,462.12
27,804,462.12
27,904,462.12
27,964,462.12
28,014,462.12
28,084,462.12
28,167,462.12
28,182,462.12
28,196,976.12
28,207,342.12
28,211,018.12
28,213,496.12
28,313,290.44
28,363,290.44

CH	14836	8/5/2021	14852	JANETH R. DRE-00010885	50,000.00	28,413,290.44	No
CH	14837	8/5/2021	14853	JOE ANDRES BR-00010886	10,000.00	28,423,290.44	No
CH	14921	8/10/2021	14937	ADAN ALBERTO -TR08-07	40,000.00	28,463,290.44	No
CH	14922	8/10/2021	14938	AGUSTIN BURGO-TR08-08	120,000.00	28,583,290.44	No
CH	14923	8/10/2021	14939	ANDRES CORCIN-TR08-09	40,000.00	28,623,290.44	No
CH	14877	17/08/21	14893	ELIAS NARIOSK-00010906	14,160.00	28,637,450.44	No
CH	14879	17/08/21	14895	ERIS DANIEL G-00010908	10,000.00	28,647,450.44	No
CH	14932	30/08/21	14948	REINTEGRO CHE-REINTEGR	15,000.00	28,632,450.44	No
CAJ	1	31/08/21	REVERSO TR	REVERSO TRANS 14975	20,000.00	28,612,450.44	No
CH	14994	9/3/2021	15010	ADAN ALBERTO -TR09-05	40,000.00	28,652,450.44	No
CH	14995	9/3/2021	15011	ANDRES CORCIN-TR09-06	40,000.00	28,692,450.44	No
CH	14996	9/3/2021	15012	AGUSTIN BURGO-TR09-07	40,000.00	28,732,450.44	No
CH	15156	10/1/2021	15172	ADAN ALBERTO -TR10-05	40,000.00	28,772,450.44	No
CH	15157	10/1/2021	15173	ANDRES CORCIN-TR10-06	40,000.00	28,812,450.44	No
CH	15158	10/1/2021	15174	AGUSTIN BURGO-TR10-07	40,000.00	28,852,450.44	No
CH	14985	10/5/2021	15001	JANETH RAFAEL-00010980	25,000.00	28,877,450.44	No
CH	15126	19/10/21	15142	SUNIX PETROLE-00011091	100,000.00	28,977,450.44	No
CH	15133	20/10/21	15149	ARIEL VALENZU-00011097	30,000.00	29,007,450.44	No
CH	15169	25/10/21	15185	PEDRO CARLOS -TR10-18	162,840.00	29,170,290.44	No
CH	15147	29/10/21	15163	CARLOS ALBERT-00011111	251,724.94	29,422,015.38	No
CH	15243	11/3/2021	15259	BARCELO SANTO-TR11-04	320,710.74	29,742,726.12	No
CH	15246	11/5/2021	15262	ADAN ALBERTO -TR11-07	40,000.00	29,782,726.12	No
CH	15247	11/5/2021	15263	AGUSTIN BURGO-TR11-08	40,000.00	29,822,726.12	No
CH	15248	11/5/2021	15264	ANDRES CORCIN-TR11-09	40,000.00	29,862,726.12	No
CH	15179	11/11/2021	15195	JANETH RAFAEL-	50,000.00	29,912,726.12	No
CH	15183	17/11/21	15199	JANETH DREYFU-00011129	47,964.16	29,960,690.28	No
CH	15186	17/11/21	15202	MARIBEL TRINI-00011132	23,305.00	29,983,995.28	No
CH	15197	23/11/21	15213	RESTAURANTE L-00011144	191,901.37	30,175,896.45	No
CH	15199	23/11/21	15215	JANETH RAFAEL-00011146	30,000.00	30,205,896.45	No
CH	15256	25/11/21	15272	JORGE ANDRES -TR11-17	384,700.00	30,590,096.45	No
CH	15232	30/11/21	15248	JANETH RAFAEL-00011181	12,865.90	30,602,962.35	No
CH	15239	30/11/21	15255	REINTEGRO CHE-REINTEGR	45,320.00	30,557,642.35	No
CH	15311	12/1/2021	15327	EUSEBIO VALEN-TR12-04	27,328.00	30,584,970.35	No
CH	15312	12/3/2021	15328	ADAN ALBERTO -TR12-05	40,000.00	30,624,970.35	No
CH	15313	12/3/2021	15329	AGUSTIN BURGO-TR12-06	40,000.00	30,664,970.35	No
CH	15314	12/3/2021	15330	ANDRES CORCIN-TR12-07	40,000.00	30,704,970.35	No
CH	15275	15/12/21	15291	ROBERT RAMON -00011203	58,990.82	30,763,961.17	No
TOTALES CUENTA					30,844,281.17	80,320.00	
610610	Encuestas y Sondeo O						
CH	14630	15/06/21	14645	SALDO INICIAL			
				CENTRO ECONOM-00010706	817,032.00	817,032.00	No
TOTALES CUENTA					817,032.00		
610611	Gastos Asamblea						
CH	14840	8/6/2021	14856	SALDO INICIAL			
CH	15195	19/11/21	15211	ELIAS NARIOSK-00010889	3,260.09	3,260.09	No
				PEDRO CARLOS -00011142	181,720.00	184,980.09	No
TOTALES CUENTA					184,980.09		
610612	Gastos de Publicidad						
CH	14526	20/05/21	14541	SALDO INICIAL			
CH	14527	20/05/21	14542	LLDS COMPRES-00010651	27,000.00	27,000.00	No
CH	14577	20/05/21	14592	PUBLICIDAD EX-00010652	209,013.05	236,013.05	No
CH	14579	24/05/21	14594	OR MEDIA, S.R-TR05-05	2,888,404.00	3,124,417.05	No
				OR MEDIA, S.R-TR05-07	7,670,000.00	10,794,417.05	No



CH	14914	24/08/21	14930	GRUPO RIALFA-00010940	35,400.00	10,829,817.05	No
CH	15004	24/08/21	15020	GRUPO RIALFA-00010941	35,400.00	10,865,217.05	No
TOTALES CUENTA					10,865,217.05		
CH	14463	31/01/21	14478	OTROS GASTOS GENERALES	0.06	0.06	No
GO2021	2	28/03/21	GO-FEB2021	CHEQUE NULO-CKN	33,030.00	33,030.06	No
GO2021	2	28/03/21	GO-FEB2021	GO FEBRERO 2021	36.11	33,066.17	No
GO2021	3	31/03/21	GO-MAR-21	GO FEBRERO 2021	29,303.88	62,370.05	No
GO2021	3	31/03/21	GO-MAR-21	GO MARZO 2021	25,606.00	87,976.05	No
CH	14480	29/04/21	14495	SEBASTIAN MAI-	18,585.00	106,561.05	No
CH	14481	29/04/21	14496	CREACIONES SO-00010608	31,860.00	138,421.05	No
CH	14485	29/04/21	14500	STALIN A GARC-00010615	22,840.90	161,261.95	No
CH	14528	20/05/21	14543	DARIS M SANCH-00010653	8,800.00	170,061.95	No
CH	14580	24/05/21	14595	JANET RAFAELA-TR05-01	175,000.00	345,061.95	No
CH	14556	31/05/21	14571	REDONDEO REIN-REINTEGR	31,860.00	313,201.95	No
CH	14607	6/9/2021	14622	JANET RAFAELA-00010683	143,260.72	456,462.67	No
CH	14610	6/9/2021	14625	JANET RAFAELA-00010686	85,006.60	541,469.27	No
CH	14618	6/9/2021	14633	JUAN FRANCISC-00010694	41,130.00	582,599.27	No
CH	14619	6/9/2021	14634	CREACIONES SO-00010695	8,260.00	590,859.27	No
CH	14742	27/07/21	14758	STALIN A GARC-00010798	20,863.00	611,722.27	No
CH	14874	8/11/2021	14890	STALIN A GARC	29,185.00	640,907.27	No
CH	14880	17/08/21	14896	CREACIONES SO-00010909	5,900.00	646,807.27	No
CH	14930	30/08/21	14946	PAGO PRESTAMO-TR08-16	20,000.00	666,807.27	No
CH	14931	30/08/21	14947	PAGO PRESTAMO-TR08-17	20,000.00	686,807.27	No
CH	15017	10/12/2021	15033	CARLOS ALBERT-	9,012.00	690,819.27	No
CH	15130	20/10/21	15146	JARDINERIA GR-	17,936.00	708,755.27	No
CH	15131	20/10/21	15147	O LICIANTHUS -00011095	4,500.00	713,255.27	No
CH	15163	21/10/21	15179	JANET RAFAELA-TR10-12	75,320.00	788,575.27	No
CH	15295	22/12/21	15311	HOTELES NACIO-	11,328.00	799,903.27	No
CH	15296	22/12/21	15312	CREACIONES SO-00011225	16,520.00	816,423.27	No
CH	15299	22/12/21	15315	BANDERAS DEL -00011228	89,409.00	905,832.27	No
BCOS	89	31/12/21	ajcon.	AJUSTE CONC.CH NULO	0.33	905,831.94	No
TOTALES CUENTA					937,692.27	31,860.33	
BCOS	86	30/10/21	610701	Avisos Bancarios			
BCOS	87	30/11/21		CARGOS BAN	8,391.56	8,391.56	No
BCOS	88	30/12/21		CARGOS BCO	59,322.68	67,714.24	No
				CARGOS BR	9,835.74	77,549.98	No
TOTALES CUENTA					77,549.98		
CH	14552	30/04/21	14567	Interes prestamos B			
CH	14554	31/05/21	14569	CONTRIBUCION -IGICE	4,906,000.00	4,906,000.00	No
CH	14948	7/2/2021	14964	CONTRIBUCION -IGICE	1,044,000.00	5,950,000.00	No
CH	14975	31/08/21	14991	CONTRIBUCION -IGICE	971,000.00	6,921,000.00	No
CH	15009	28/09/21	15025	INTERESES S P-CBBP-AGO	7,982,081.79	14,903,081.79	No
CH	15339	30/10/21	15356	CONTRIBUCION -IGICE	2,475,000.00	17,378,081.79	No
CH	15340	30/11/21	15357	CONTRIBUCION -IGICE	679,000.00	18,057,081.79	No
CH	15341	30/12/21	15358	CONTRIBUCION -IGICE	606,000.00	18,663,081.79	No
				CONTRIBUCION -IGICE	533,000.00	19,196,081.79	No
TOTALES CUENTA					19,196,081.79		



610703 Ley #288-04 0.15%

CH	14552	30/04/21	14567	SALDO INICIAL				
CH	14554	31/05/21	14569	CONTRIBUCION -IGJCE	252,080.00	252,080.00	No	
CH	14940	7/2/2021	14964	CONTRIBUCION -IGJCE	63,020.00	315,100.00	No	
CH	14952	31/07/21	14968	CONTRIBUCION -IGJCE	63,020.00	378,120.00	No	
CH	14962	31/08/21	14978	CARGO BANCAR-CBBR-JUL	20,103.82	398,223.82	No	
CH	15009	28/09/21	15025	CARGOS BANCAR-CBBR-AGO	23,359.51	421,583.33	No	
CH	15009	28/09/21	15025	CONTRIBUCION -IGJCE	94,500.00	516,083.33	No	
CH	15339	30/10/21	15356	CARGO BCP-OCT-2021	150.00	516,233.33	No	
CH	15339	30/10/21	15356	CONTRIBUCION -IGJCE	31,530.00	547,763.33	No	
CH	15340	30/11/21	15357	CARGO BC-NOV-2021	150.00	547,913.33	No	
CH	15341	30/12/21	15358	CONTRIBUCION -IGJCE	31,530.00	579,443.33	No	
CH	15341	30/12/21	15358	CONTRIBUCION -IGJCE	31,500.00	610,943.33	No	
CH	15341	30/12/21	15358	CARGO BCP-DIC-21	150.00	611,093.33	No	
CH	15341	30/12/21	15358	CARGOS POP	11,637.19	622,730.52	No	

TOTALES CUENTA

622,730.52

610704 BR Avisos Bancarios

CH	14462	31/01/21	14477	SALDO INICIAL				
CH	14470	31/01/21	14485	CARGOS BANCAR-CBBR-ENE	2,877.61	2,877.61	No	
CH	14464	28/02/21	14479	CARGOS BANCAR-CBBR-FEB	175.00	3,052.61	No	
CH	14471	28/02/21	14486	CARGOS BANCAR-CBBR-FEB	531.15	3,583.76	No	
CH	14475	31/03/21	14490	CARGOS BANCAR-CBBR-FEB	175.00	3,758.76	No	
CH	14475	31/03/21	14490	CARGOS BANCAR-CBBR-MAR	394.48	4,153.24	No	
CH	14475	31/03/21	14491	CARGOS BANCAR-CBBR-MAR	175.00	4,328.24	No	
CH	14553	30/04/21	14568	CARGOS BANCAR-CBBR-ABR	2,766.29	7,094.49	No	
CH	14559	30/04/21	14574	CARGOS BANCAR-CBBR-ABR	175.00	7,269.49	No	
CH	14558	31/05/21	14573	CARGOS BANCAR-CBBR-MAY	180,226.90	187,496.39	No	
CH	14560	31/05/21	14575	CARGOS BANCAR-CBBR-MAY	175.00	187,671.39	No	
CH	14822	30/06/21	14838	CARGOS BANCAR-CBBR-JUN	35,337.40	223,008.85	No	
CH	14825	30/06/21	14841	CARGOS BANCAR-CBBR-JUN	175.00	223,183.85	No	
CH	14953	31/07/21	14969	CARGO BANCAR-CBBR-JUL	175.00	223,358.85	No	
CH	14963	31/08/21	14979	CARGOS BANCAR-CBBR-AGO	175.00	223,533.85	No	
CH	15011	30/09/21	15027	INTERESES S P-CBBR-SEP	6,070.73	229,604.58	No	
CH	15014	30/09/21	15030	CARGOS BANCAR-CBBR-SEP	175.00	229,779.58	No	

TOTALES CUENTA

229,779.58

610705 BP Avisos Bancarios

H	14466	31/01/21	14481	SALDO INICIAL				
H	14469	25/02/21	14484	CARGO BANCAR-CBBP-ENE	250.00	250.00	No	
H	14473	31/03/21	14488	CARGOS BANCAR-CBBP-FEB	3,311.65	3,561.65	No	
H	14562	30/04/21	14577	CARGOS BANCAR-CBBP-MAR	150.00	3,711.65	No	
H	14598	31/05/21	14613	CARGOS BANCAR-CBBP-ABR	13,434.61	17,146.26	No	
H	14955	31/07/21	14971	CARGOS BANCAR-CBBP-MAY	30,855.34	48,001.60	No	
H	14956	31/07/21	14972	CARGOS BANCAR-CBBP-JUL	60,331.10	108,332.70	No	
H	14981	31/07/21	14998	CARGOS BANCAR-CBBP-JUL	90.50	108,423.20	No	
H	14976	31/08/21	14992	CARGOS BANCAR-CBBP-JUN	150.00	108,573.20	No	
H	15015	30/09/21	15031	CARGOS BANCAR-CBBP-AGO	12,123.15	120,696.35	No	
H	15015	30/09/21	15031	CARGOS BANCAR-CBBP-SEP	349.57	121,045.92	No	
H	15015	30/09/21	15031	CARGOS BANCARIOS	175.00	121,220.92	No	
H	15015	30/09/21	15031	CARGOS POP	175.00	121,395.92	No	
H	15015	30/09/21	15031	CARGOS POP	175.00	121,570.92	No	

TOTALES CUENTA

121,570.92

610707 Intereses 5/C Privat

H	14468	28/02/21	14483	SALDO INICIAL				
H	14468	28/02/21	14483	INTERESES S P-CBBP-FEB	1,986,099.64	1,986,099.64	No	

CH	14474	31/03/21	14489	INTERESES S P-CBMP-MAR	8,047,581.36	10,033,681.00	No
CH	14599	31/05/21	14614	INTERESES S P-CBMP-MAY	8,141,438.33	18,175,119.33	No
TOTALES CUENTA					18,175,119.33	-	
	610708		INTERES PRET ALMEDR	SALDO INICIAL	-	-	
CH	14576	5/3/2021	14591	MERCADO ELECT-TR05-04	6,997,517.00	6,997,517.00	No
CH	15250	11/5/2021	15266	MERCADO ELECT-TR11-11	17,279,579.00	24,277,096.00	No
AL MI	1	30/12/21	PREST MED	PAGO INT PREST MED	38,000,000.00	62,277,096.00	No
TOTALES CUENTA					62,277,096.00	-	
	610799		Otros	SALDO INICIAL	-	-	
CH	14442	22/01/21	14457	CK NULO-	0.01	0.01	No
CH	14452	22/01/21	14467	CK NULO-00010596	0.01	0.02	No
CH	14463	31/01/21	14478	CHEQUE NULO-CKN		0.06	(0.04) No
CH	14463	31/01/21	14478	CHEQUE NULO-CKN		0.02	(0.06) No
CH	14460	25/02/21	14475	CK NULO-00010602	0.01		(0.05) No
CH	14465	28/02/21	14480	CHEQUE NULO-CKN		0.01	(0.06) No
CH	14489	29/04/21	14504	CK NULO-00010603	0.01		(0.05) No
CH	14490	29/04/21	14505	CK NULO-00010604	0.01		(0.04) No
CH	14491	29/04/21	14506	CK NULO-00010605	0.01		(0.03) No
CH	14492	29/04/21	14507	CK NULO-00010606	0.01		(0.02) No
CH	14493	29/04/21	14508	CK NULO-00010609	0.01		(0.01) No
CH	14530	30/04/21	14565	CHEQUE NULO-CKN-ABR		0.05	(0.06) No
CH	14514	18/05/21	14529	CK NULO-	0.01		(0.05) No
CH	14520	18/05/21	14535	CK NULO-	0.01		(0.04) No
CH	14538	25/05/21	14553	CK NULO-	0.01		(0.03) No
CH	14539	25/05/21	14554	CK NULO-	0.01		(0.02) No
CH	14818	31/05/21	14834	REINTEGRO CHE-CKN		0.04	(0.06) No
CH	14563	6/4/2021	14578	CK NULO-	0.01		(0.05) No
CH	14623	6/10/2021	14638	CK NULO-00010674	0.01		(0.04) No
CH	14638	24/06/21	14653	CK NULO-	0.01		(0.03) No
CH	14823	30/06/21	14839	REINTEGRO CHE-CKN		0.03	(0.06) No
CH	14660	7/7/2021	14675	CHALY EVENTOS-	0.01		(0.05) No
CH	14662	7/7/2021	14677	INVERSIONES A-	0.01		(0.04) No
CH	14665	7/7/2021	14680	CK NULO-00010717	0.01		(0.03) No
CH	14704	15/07/21	14719	CK NULO-	0.01		(0.02) No
CH	14705	15/07/21	14720	CK NULO-	0.01		(0.01) No
CH	14713	21/07/21	14728	CK NULO-	0.01		- No
CH	14728	22/07/21	14744	CK NULO-	0.01		0.01 No
CH	14729	22/07/21	14745	CK NULO-	0.01		0.02 No
CH	14730	22/07/21	14746	CK NULO-	0.01		0.03 No
CH	14731	22/07/21	14747	CK NULO-	0.01		0.04 No
CH	14732	22/07/21	14748	CK NULO-	0.01		0.05 No
CH	14722	22/07/21	14737	CK NULO-	0.01		0.06 No
CH	14739	22/07/21	14755	YONATHAN DE L-	0.01		0.07 No
CH	14793	27/07/21	14809	CK NULO-00010813	0.01		0.08 No
CH	14791	27/07/21	14807	CK NULO-00010811	0.01		0.09 No
CH	14792	27/07/21	14808	CK NULO-00010812	0.01		0.10 No
CH	14748	27/07/21	14764	CK NULO-	0.01		0.11 No
CH	14795	27/07/21	14811	CK NULO-00010815	0.01		0.12 No
CH	14796	27/07/21	14812	CK NULO-00010816	0.01		0.13 No
CH	14797	27/07/21	14813	CK NULO-00010817	0.01		0.14 No
CH	14798	27/07/21	14814	CK NULO-00010818	0.01		0.15 No
CH	14799	27/07/21	14815	CK NULO-00010819	0.01		0.16 No

CH	14800	27/07/21	14816	CK NULO-00010820	0.01	0.17	No
CH	14801	27/07/21	14817	CK NULO-00010821	0.01	0.18	No
CH	14802	27/07/21	14818	CK NULO-00010822	0.01	0.19	No
CH	14803	27/07/21	14819	CK NULO-00010823	0.01	0.20	No
CH	14804	27/07/21	14820	CK NULO-00010824	0.01	0.21	No
CH	14805	27/07/21	14821	CK NULO-00010825	0.01	0.22	No
CH	14806	27/07/21	14822	CK NULO-00010826	0.01	0.23	No
CH	14807	27/07/21	14823	CK NULO-00010827	0.01	0.24	No
CH	14808	27/07/21	14824	CK NULO-00010828	0.01	0.25	No
CH	14809	27/07/21	14825	CK NULO-00010829	0.01	0.26	No
CH	14810	27/07/21	14826	CK NULO-00010830	0.01	0.27	No
CH	14794	27/07/21	14810	CK NULO-00010814	0.01	0.28	No
CH	14947	31/07/21	14963	REINTEGRO CHE-CN-JUL	0.34	(0.06)	No
CH	14881	18/08/21	14897	CK NULO-00010910	0.01	(0.05)	No
CH	14882	18/08/21	14898	CK NULO-00010911	0.01	(0.04)	No
CH	14883	18/08/21	14899	CK NULO-00010912	0.01	(0.03)	No
CH	14884	18/08/21	14900	CK NULO-00010913	0.01	(0.02)	No
CH	14885	18/08/21	14901	CK NULO-00010914	0.01	(0.01)	No
CH	14886	18/08/21	14902	CK NULO-00010915	0.01	-	No
CH	14888	24/08/21	14914	ANFITRIONES 5-	0.01	0.01	No
CH	14905	24/08/21	14921	CK NULO-00010916	0.01	0.02	No
CH	14906	24/08/21	14922	CK NULO-00010921	0.01	0.03	No
CH	14907	24/08/21	14923	CK NULO-00010922	0.01	0.04	No
CH	14908	24/08/21	14924	CK NULO-00010923	0.01	0.05	No
CH	14909	24/08/21	14925	CK NULO-00010924	0.01	0.06	No
CH	14910	24/08/21	14926	CK NULO-00010925	0.01	0.07	No
CH	14911	24/08/21	14927	CK NULO-00010929	0.01	0.08	No
CH	14912	24/08/21	14928	CK NULO-00010931	0.01	0.09	No
CH	14913	24/08/21	14929	CK NULO-00010932	0.01	0.10	No
CH	14957	31/08/21	14973	REINTEGRO CHE-CN-BRAGO	0.20	(0.10)	No
CH	15005	31/08/21	15021	CHEQUE NULO-00010874	0.01	(0.09)	No
CH	15006	31/08/21	15022	CHEQUE NULO-00010875	0.01	(0.08)	No
CH	15007	31/08/21	15023	CHEQUE NULO-00010877	0.01	(0.07)	No
CH	15008	31/08/21	15024	CHEQUE NULO-00010892	0.01	(0.06)	No
CH	14942	9/9/2021	14958	ROBERT AS IMP-00010983	0.01	(0.05)	No
CH	14828	14/09/21	14844	CK NULO-	0.01	(0.04)	No
CH	14843	14/09/21	14859	CK NULO-	0.01	(0.03)	No
CH	14826	14/09/21	14842	CK NULO-	0.01	(0.02)	No
CH	14989	14/09/21	15005	CK NULO-00010964	0.01	(0.01)	No
CH	14988	14/09/21	15004	CK NULO-00010961	0.01	-	No
CH	15013	30/09/21	15029	REEMBOLSO CK-CGN	0.07	(0.07)	No
CH	15016	10/12/2021	15032	CK NULO-	0.01	(0.06)	No
CH	15024	10/12/2021	15040	CK NULO-00010983	0.01	(0.05)	No
CH	15025	10/12/2021	15041	CK NULO-00010984	0.01	(0.04)	No
CH	15026	10/12/2021	15042	CK NULO-00010985	0.01	(0.03)	No
CH	15027	10/12/2021	15043	CK NULO-00010986	0.01	(0.02)	No
CH	15028	15/10/21	15044	CK NULO-	0.01	(0.01)	No
CH	15031	15/10/21	15047	PUBLICACIONES-	0.01	-	No
CH	15042	15/10/21	15058	HECTOR BIEVEN-	0.01	0.01	No
CH	15043	15/10/21	15059	YOCASTA GUZMA-	0.01	0.02	No
CH	15128	15/10/21	15144	CHEQUE NULO-00011004	0.01	0.03	No
CH	15061	19/10/21	15077	STALIN A GARC-00011028	19,226.00	19,226.03	No
CH	15076	19/10/21	15082	CK NULO-	0.01	19,226.04	No
CH	15077	19/10/21	15093	CK NULO-	0.01	19,226.05	No
CH	15085	19/10/21	15101	CK NULO-	0.01	19,226.06	No
CH	15111	19/10/21	15127	CK NULO-00011065	0.01	19,226.07	No



CH	15110	19/10/21	15126	OK NULO-00011054	0.01	19,226.08	No
CH	15102	19/10/21	15118	OK NULO-	0.01	19,226.09	No
CH	15103	19/10/21	15119	OK NULO-	0.01	19,226.10	No
CH	15105	19/10/21	15121	OK NULO-	0.01	19,226.11	No
CH	15107	19/10/21	15123	OK NULO-	0.01	19,226.12	No
CH	15108	19/10/21	15124	OK NULO-	0.01	19,226.13	No
CH	15109	19/10/21	15125	OK NULO-	0.01	19,226.14	No
CH	15112	19/10/21	15128	OK NULO-00011069	0.01	19,226.15	No
CH	15113	19/10/21	15129	OK NULO-00011077	0.01	19,226.16	No
CH	15114	19/10/21	15130	OK NULO-00011078	0.01	19,226.17	No
CH	15115	19/10/21	15131	OK NULO-00011079	0.01	19,226.18	No
CH	15124	19/10/21	15140	OK-00011089	0.01	19,226.19	No
CH	5	31/10/21	AI CARGO	DIF NO IDENTIFICADA	49.96	19,276.15	No
CH	15178	11/11/2021	15194	OK NULO-	0.01	19,276.16	No
CH	15190	17/11/21	15206	OK NULO-	0.01	19,276.17	No
CH	15191	17/11/21	15207	OK NULO-	0.01	19,276.18	No
CH	15236	26/11/21	15252	OK NULO-00011138	0.01	19,276.19	No
CH	15237	26/11/21	15253	OK NULO-00011148	0.01	19,276.20	No
CH	15238	26/11/21	15254	OK NULO-00011149	0.01	19,276.21	No
CH	15300	22/12/21	15316	OK NULO-00011223	0.01	19,276.22	No

TOTALES CUENTA 19,277.04 0.82

610801	Instalacion Centro	SALDO INICIAL			
CH	15187	17/11/21	15203	SALSANTECH, S-00011133	22,488.86

TOTALES CUENTA 22,488.86

610805	Remodelacion Local	SALDO INICIAL			
CH	15196	23/11/21	15212	O LICIANTHUS -00011143	2,000.00

TOTALES CUENTA 2,000.00

610807	Impresion y Scaneo	SALDO INICIAL			
CH	14648	30/06/21	14663	GRAFIMEDIOS, -00010725	6,785.00
CH	14710	19/07/21	14725	GRAFIMEDIOS, -00010756	31,329.00
CH	15276	15/12/21	15292	CHRISTIAN W. -00011204	10,000.00
CH	15277	15/12/21	15293	ESMIRNA ELIZA-00011205	7,000.00
CH	15305	31/12/21	15321	GRAFIMEDIOS, -00011233	32,450.00

TOTALES CUENTA 87,564.00

610811	Refrigerios	SALDO INICIAL			
CH	14503	5/6/2021	14518	PEDRO CARLOS -00010628	40,090.50
CH	14946	27/07/21	14962	RAMONA DOLORE-00010804	28,762.50

TOTALES CUENTA 68,853.00

610814	Combustibles y Lube	SALDO INICIAL			
H	14868	8/11/2021	14884	SUNIX PETROLE-00010897	100,000.00

TOTALES CUENTA 100,000.00

610815	Nomina Colaboradore	SALDO INICIAL			
GO2021	3	31/03/21	GO-MAR-21	GO MARZO 2021	773,500.00
H	14723	22/07/21	14738	ALEXANDRA MIL-00010779	40,000.00

773,500.00 No

813,500.00 No

CH	14734	22/07/21	14750	LESLIES MARIE-00010790	40,000.00	853,500.00	No
CH	14735	22/07/21	14751	MARIEL SAMILK-00010791	45,000.00	898,500.00	No
CH	14737	22/07/21	14753	NISELEIRI E.-00010793	60,000.00	958,500.00	No
CH	14740	22/07/21	14756	YONI ALBERTO-00010796	21,500.00	980,000.00	No
CH	14833	8/3/2021	14849	ELDAA SOFIA R-00010882	20,000.00	1,000,000.00	No

TOTALES CUENTA

1,000,000.00

	610817	Dietas y Viáticos	SALDO INICIAL				
CH	14521	18/05/21	14536	STALIN A GARC-00010646	28,381.00	28,381.00	No
CH	14524	19/05/21	14539	SUNIX PETROLE-00010649	50,350.00	78,731.00	No
CH	14656	7/5/2021	14671	STALIN A GARC-00010733	10,475.00	89,206.00	No
CH	14688	7/8/2021	14703	MARIEL SAMILK-00010744	7,000.00	96,206.00	No
CH	14702	15/07/21	14717	DKE ANDRES BR-00010758	7,000.00	103,206.00	No
CH	14711	20/07/21	14726	DKE ANDRES BR-00010767	5,000.00	108,206.00	No
CH	14720	22/07/21	14735	STALIN A GARC-00010776	24,910.01	133,116.01	No
CH	14978	30/09/21	14994	JANETH RAFAEL-00010974	12,500.00	145,616.01	No
CH	15021	10/12/2021	15037	STALIN A GARC-00010991	22,562.20	168,178.21	No
CH	15151	11/1/2021	15167	STALIN A GARC-00011115	20,554.25	188,732.46	No
CH	15184	17/11/21	15200	CRUZ ALT. SAN-00011130	76,700.00	265,432.46	No
CH	15185	17/11/21	15201	PEDRO CARLOS-00011131	22,980.50	288,412.96	No
CH	15198	23/11/21	15214	STALIN A GARC-00011145	17,299.11	305,712.07	No
CH	15261	12/8/2021	15277	STALIN A GARC-00011189	47,269.60	352,981.67	No
CH	15273	14/12/21	15289	ELIZARETH MAT-00011201	6,120.00	359,101.67	No

TOTALES CUENTA

359,101.67

	610823	Publicaciones	SALDO INICIAL				
CH	14540	27/05/21	14555	GRUPO RIALFA-00010665	35,400.00	35,400.00	No
CH	14540	27/05/21	14555	GRUPO RIALFA-00010665	35,400.00	70,800.00	No
CH	14845	8/9/2021	14861	GRUPO RIALFA-00010894	3,415.44	74,215.44	No
CH	14847	8/9/2021	14863	ADOLFO SESTO-00010896	7,777.78	81,993.22	No
CH	14934	9/9/2021	14950	INSTALACIONES-00010945	70,800.00	152,793.22	No
CH	14936	9/9/2021	14952	JEAN MARCOS F-00010947	12,000.00	164,793.22	No
CH	14941	9/9/2021	14957	EDITORIA LISTI-00010952	3,450.00	168,243.22	No
CH	14982	14/09/21	14918	CK NULO-	0.01	168,243.23	No
CH	15144	25/10/21	15160	FRANCISCA M.-00011108	46,000.00	217,243.23	No
CH	15282	20/12/21	15298	GRUPO RIALFA-00011210	157,333.33	374,576.56	No
CH	15302	31/12/21	15318	PUBLICACIONES-00011230	3,925.00	378,501.56	No

TOTALES CUENTA

378,501.56

	610890	Materiales Diversos	SALDO INICIAL				
CH	15174	11/10/2021	15190	CELESTE PATRI-00011120	21,000.00	21,000.00	No
CH	15212	24/11/21	15228	STALIN A GARC-00011161	31,352.06	52,352.06	No

TOTALES CUENTA

52,352.06

	610903	Gastos Fondo Rotato	SALDO INICIAL				
CH	15307	31/12/21	15323	STALIN A GARC-00011235	76,941.85	76,941.85	No

TOTALES CUENTA

76,941.85

	610904	Material Impreso	SALDO INICIAL				
CH	14632	15/06/21	14647	IMPRESORA CON-00010708	9,251,673.81	9,251,673.81	No

				TOTALES CUENTA	9,251,673.81			
		610912	Material Gestable	SALDO INICIAL				
CH	15213	24/11/21	15229	D LICIANTHUS -00011162	14,800.00		14,800.00	No
				TOTALES CUENTA	14,800.00			
		610914	Gastos de Envios	SALDO INICIAL				
CH	14984	10/4/2021	15000	STALIN A GARC-00010979	11,236.00		11,236.00	No
				TOTALES CUENTA	11,236.00			
		610915	Servicios de Colabo	SALDO INICIAL				
CH	15022	10/12/2021	15038	RAULIN FELIZ -00010992	22,222.22		22,222.22	No
CH	15142	25/10/21	15158	CREACIONES SO-00011106	28,320.00		50,542.22	No
				TOTALES CUENTA	50,542.22			
		610917	Actividades y event	SALDO INICIAL				
CH	14649	30/06/21	14664	JANETH RAFAEL-00010726	80,000.00		80,000.00	No
				TOTALES CUENTA	80,000.00			
		610918	Publicidad en Radio	SALDO INICIAL				
CH	15146	25/10/21	15162	MIGUEL TERRER-00011110	23,600.00		23,600.00	No
CH	15170	11/5/2021	15186	OR ADVERTISIN-00011116	11,811,117.70		11,834,717.70	No
CH	15188	17/11/21	15204	FRANK REYNALD-00011134	59,000.00		11,893,717.70	No
CH	15189	17/11/21	15205	JUAN M. ACEVE-00011135	59,000.00		11,952,717.70	No
				TOTALES CUENTA	11,952,717.70			
		610928	Gastos Operativos	SALDO INICIAL				
CH	14455	2/11/2021	14470	STALIN A GARC-00010601	14,765.00		14,765.00	No
CH	14496	30/04/21	14511	JANET RAFAELA-00010621	38,750.00		53,515.00	No
CH	14556	31/05/21	14571	REDONDEO REIN-REINTEGR		38,750.00	14,765.00	No
CH	14832	8/3/2021	14848	STALIN A GARC-00010881	36,558.00		51,323.00	No
CH	14903	31/08/21	14919	STALIN A GARC-00010942	26,160.00		77,483.00	No
CH	14933	9/9/2021	14949	STALIN A GARC-00010944	56,517.00		134,000.00	No
CH	15060	19/10/21	15076	FRANCISCO ALE-	3,000.00		137,000.00	No
CH	15182	16/11/21	15198	STALIN A GARC-00011128	32,668.00		169,668.00	No
CH	15292	22/12/21	15308	STALIN A GARC-00011220	24,870.80		194,538.80	No
CH	15293	22/12/21	15309	LUIZ OSID SEGU-00011221	28,712.73		223,251.53	No
				TOTALES CUENTA	262,001.53	38,750.00		
		610999	Otros	SALDO INICIAL				
CH	14437	14/01/21	14452	STALIN A GARC-00010592	9,672.00		9,672.00	No
CH	14518	18/05/21	14531	CREACIONES SO-00010641	23,600.00		33,272.00	No
				TOTALES CUENTA	33,272.00			
		611001	Taller	SALDO INICIAL				
CH	14564	6/4/2021	14579	GRUPO BARLE-00010676	63,596.80		63,596.80	No
CH	14679	27/06/21	14694	ORION INVESTM-TR06-13	479,110.75		542,707.55	No
CH	14680	27/06/21	14695	ORION INVESTM-TR06-14	33,637.20		576,344.75	No
CH	14698	14/07/21	14713	LUIZ EDUARDO -	52,568.00		628,912.75	No



CH	14700	14/07/21	14715	EL MESON SUIZ-	110,625.00	739,537.75	No
CH	14706	15/07/21	14721	-	144,250.00	883,787.75	No
CH	14707	15/07/21	14722	-	103,860.00	987,647.75	No
CH	15149	11/2/2021	15165	GELEN GEL PRO-00011113	177,000.00	1,164,647.75	No

TOTALES CUENTA 1,164,647.75

611002 Seminarios

SALDO INICIAL

CH	14655	7/5/2021	14670	STALIN A GARC-00010732	55,550.00	55,550.00	No
CH	14657	7/5/2021	14672	JARDINERIA GR-00010734	55,106.00	110,656.00	No
CH	14658	7/5/2021	14673	LUIS COMPRES-00010735	10,000.00	120,656.00	No
CH	14659	7/5/2021	14674	GABRIEL ANDRE-00010736	10,000.00	130,656.00	No
CH	14858	7/8/2021	14874	INVERSIONES A-TROZ-10	575,278.20	705,934.20	No
CH	14697	14/07/21	14712	JARDINERIA GR-00010753	14,160.00	720,094.20	No
CH	14708	15/07/21	14723	MAYERE CORPOR-	132,750.00	852,844.20	No
CH	14709	16/07/21	14724	JOSE DEL CARM-	119,850.00	972,694.20	No
CH	14749	27/07/21	14765	AGUSTIN BURGO-00010805	15,000.00	987,694.20	No
CH	14750	27/07/21	14766	ALFREDO RAFAE-00010806	10,000.00	997,694.20	No
CH	14751	27/07/21	14767	ALTAGRACIA HE-00010807	10,000.00	1,007,694.20	No
CH	14752	27/07/21	14768	ANDRES CORSON-00010808	15,000.00	1,022,694.20	No
CH	14753	27/07/21	14769	ARQUIMEDES MA-00010809	10,000.00	1,032,694.20	No
CH	14754	27/07/21	14770	DOMISEO DE L-00010810	10,000.00	1,042,694.20	No
CH	14755	27/07/21	14771	DOMINGO ANTON-	10,000.00	1,052,694.20	No
CH	14756	27/07/21	14772	EBERTO ANTONI-	10,000.00	1,062,694.20	No
CH	14757	27/07/21	14773	ELSON ANDRES -	10,000.00	1,072,694.20	No
CH	14758	27/07/21	14774	FERNANDO CAST-	10,000.00	1,082,694.20	No
CH	14759	27/07/21	14775	FRANCISCO ANT-	10,000.00	1,092,694.20	No
CH	14760	27/07/21	14776	FRANCISCO PEN-	10,000.00	1,102,694.20	No
CH	14761	27/07/21	14777	FRANK HUMBERT-	10,000.00	1,112,694.20	No
CH	14762	27/07/21	14778	HERIBERTO JAV-	10,000.00	1,122,694.20	No
CH	14763	27/07/21	14779	JOSE ALTAGRAC-	15,000.00	1,137,694.20	No
CH	14764	27/07/21	14780	JOSE CELESTIN-	10,000.00	1,147,694.20	No
CH	14765	27/07/21	14781	JUAN AGUSTIN -	10,000.00	1,157,694.20	No
CH	14766	27/07/21	14782	JUAN BOLIVAR -	10,000.00	1,167,694.20	No
CH	14767	27/07/21	14783	JULIO EMIL DU-	10,000.00	1,177,694.20	No
CH	14768	27/07/21	14784	LUIS GOMEZ BE-	15,000.00	1,192,694.20	No
CH	14769	27/07/21	14785	MAYRENIS CELE-	10,000.00	1,202,694.20	No
CH	14770	27/07/21	14786	NELSON ANTONI-	10,000.00	1,212,694.20	No
CH	14771	27/07/21	14787	NICOLAS ALBER-	10,000.00	1,222,694.20	No
CH	14772	27/07/21	14788	OLMEDO CABA R-	15,000.00	1,237,694.20	No
CH	14773	27/07/21	14789	PEDRO FEDERIC-	15,000.00	1,252,694.20	No
CH	14774	27/07/21	14790	RAFAEL PIMENT-	10,000.00	1,262,694.20	No
CH	14775	27/07/21	14791	RAMON ANTONIO-	10,000.00	1,272,694.20	No
CH	14776	27/07/21	14792	REYNALDO CONS-	10,000.00	1,282,694.20	No
CH	14777	27/07/21	14793	SECUNDINO VEL-	10,000.00	1,292,694.20	No
CH	14778	27/07/21	14794	SERGIO JIMENE-	10,000.00	1,302,694.20	No
CH	14779	27/07/21	14795	ADAN ALBERTO -	15,000.00	1,317,694.20	No
CH	14780	27/07/21	14796	ALFREDO HERRE-	10,000.00	1,327,694.20	No
CH	14781	27/07/21	14797	FERNANDO ALBE-	10,000.00	1,337,694.20	No
CH	14782	27/07/21	14798	YSIDORO TORRE-	15,000.00	1,352,694.20	No
CH	14783	27/07/21	14799	JUAN FRANCISC-	15,000.00	1,367,694.20	No
CH	14784	27/07/21	14800	LUIS FREDYS G-	10,000.00	1,377,694.20	No
CH	14785	27/07/21	14801	MANUEL HIDALG-	10,000.00	1,387,694.20	No



CH	14786	27/07/21	14802	RODOLFO EULOG-	10,000.00	1,397,694.20	No
CH	14787	27/07/21	14803	VICTOR JEREMI-	10,000.00	1,407,694.20	No
CH	14788	28/07/21	14804	MANUEL DE JES-	15,000.00	1,422,694.20	No
CH	14789	28/07/21	14805	SERGIO S. ALC-00010866	15,000.00	1,437,694.20	No
CH	14790	28/07/21	14806	JACOBO ROBLE-	15,000.00	1,452,694.20	No
CH	14817	29/07/21	14833	VICTOR JEREMI-00010873	10,000.00	1,462,694.20	No
CH	14841	8/8/2021	14857	JANETH RAFAEL-00010890	23,080.00	1,485,774.20	No
CH	14842	8/8/2021	14858	JANETH R. DRE-00010891	25,680.00	1,511,455.20	No
CH	14876	17/08/21	14892	CERRO ALTO MO-00010905	15,000.00	1,526,455.20	No
CH	14897	24/08/21	14913	ANFITRIONES S-00010935	13,275.00	1,539,740.20	No
CH	14899	24/08/21	14915	D LICIANTHUS -	58,000.00	1,597,740.20	No
CH	15125	19/10/21	15141	ALOHA SOL, S.-00011090	45,320.00	1,643,060.20	No

TOTALES CUENTA

1,643,060.20

	611003	Curso Capacitacion	SALDO INICIAL				
CH	14964	21/09/21	14980	HOTELES NACIO-	13,570.00	13,570.00	No
CH	14986	10/5/2021	15002	HOTELES NACIO-	299,480.00	313,050.00	No

TOTALES CUENTA

313,050.00

	611005	Organizacion Charla	SALDO INICIAL				
CH	14512	18/05/21	14527	SEVERAL SOLUT-	120,000.00	120,000.00	No
CH	14513	18/05/21	14528	SONNY NATERA-	8,000.00	128,000.00	No
CH	14523	19/05/21	14538	EDUARDO KERY-	59,500.00	187,500.00	No
CH	14536	25/05/21	14551	HOTELES NACIO-	287,765.12	475,265.12	No
CH	14940	9/9/2021	14956	ELIAS NARDOSK-00010951	14,160.00	489,425.12	No
CH	15173	11/10/2021	15189	RESTAURANTE L-	159,439.17	648,864.29	No
CH	15194	17/11/21	15210	D LICIANTHUS -	32,000.00	680,864.29	No

TOTALES CUENTA

680,864.29

	611227	Reparacion Eqp Tran	SALDO INICIAL				
CH	14987	10/7/2021	15003	RAMON ELIAS F-	9,350.00	9,350.00	No

TOTALES CUENTA

9,350.00

TOTAL TRANSACCION

1,117,600,924.25

1,117,600,924.25

contabilidad
PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 520, Local 1-E
RNC 430-05425-9

Reporte de desembolsos



Fecha: 01/02/2022

Hora: 2:03 PM

Desde: 01/01/21
Hasta: 31/12/21

Del Banco: 11010299

Al Banco: 11010604

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010601	CBBP-ABR	MAN	610705	BP Avisos Bancarios	14577		30/04/21	0	0	13,434.61
11010601	CBBP-AGO	MAN	610702	Interes prestamos BPD	14991		31/08/21	0	0	2,982,081.79
11010601	CBBP-AGO	MAN	610705	BP Avisos Bancarios	14992		31/08/21	0	0	12,123.15
				Número de Pagos: 2	Totales Cheques:				0	2,994,204.94
11010601	CBBP-ENE	MAN	610705	BP Avisos Bancarios	14481		31/01/21	0	0	250.00
11010601	CBBP-FEB	MAN	610707	Intereses S/C Prestamo B	14483		28/02/21	0	0	1,986,099.84
11010601	CBBP-FEB	MAN	610705	BP Avisos Bancarios	14484		25/02/21	0	0	3,311.65
				Número de Pagos: 2	Totales Cheques:				0	1,989,411.29
11010601	CBBP-JUL	MAN	610705	BP Avisos Bancarios	14971		31/07/21	0	0	60,331.10
11010601	CBBP-JUL	MAN	610705	BP Avisos Bancarios	14972		31/07/21	0	0	90.50
				Número de Pagos: 2	Totales Cheques:				0	60,421.60
11010601	CBBP-JUN	MAN	610705	BP Avisos Bancarios	14998		31/07/21	0	0	150.00
11010601	CBBP-MAR	MAN	610705	BP Avisos Bancarios	14488		31/03/21	0	0	150.00
11010601	CBBP-MAR	MAN	610707	Intereses S/C Prestamo B	14489		31/03/21	0	0	8,047,581.36
				Número de Pagos: 2	Totales Cheques:				0	8,047,731.36
11010601	CBBP-MAY	MAN	610705	BP Avisos Bancarios	14613		31/05/21	0	0	30,855.34
11010601	CBBP-MAY	MAN	610707	Intereses S/C Prestamo B	14614		31/05/21	0	0	8,141,438.33
				Número de Pagos: 2	Totales Cheques:				0	8,172,293.67
11010601	CBBP-SEP	MAN	610705	BP Avisos Bancarios	15031		30/09/21	0	0	349.57
11010601	CBBP-ABR	MAN	21030212	Prestamos P/P Operacione	14612		30/04/21	0	0	8,000,000.00
11010601	CBBP-ABR	MAN	21030212	Prestamos P/P Operacione	14612		30/04/21	0	0	2,000,000.00
				Número de Pagos: 2	Totales Cheques:				0	10,000,000.00
11010601	INTERB-S	MAN	21030212	Prestamos P/P Operacione	14606		5/5/2021	0	0	2,000,000.00
11010601	T02-01	MAN	6101010004	Infotep	14471		2/2/2021	0	0	4,318.00
11010601	T02-02	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14472		2/2/2021	0	0	4,609.45
11010601	T02-03	MAN	6101010801	Contribuciones al SPS	14473		2/2/2021	0	0	91,528.31

11010601	T02-04	MAN	6101020111	Comunicación	14474	2/2/2021	0	0	5,000.00
11010601	T05-01	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14604	5/12/2021	0	0	217,440.00
11010601	T05-02	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	14605	5/12/2021	0	0	121,464.39

Cuenta Banco 11010601 Totales: 23 Pagos - 17 Cheques

Totales Banco:

0 38,722,607.19

11010603	0	CPTR	610799	Otros	14532	10/12/2021	0	0	0.01
11010603	10588	CPTR	61010312	Energía Eléctrica	14443	1/12/2021	0	0	52,658.97
11010603	10589	CPTR	6101020102	Servicios Básicos	14444	01/12/2021	0	0	4,573.00
11010603	10590	CPTR	6101010805	Otros Seguros	14445	1/12/2021	0	0	30,759.00
11010603	10591	CPTR	6101010805	Otros Seguros	14446	13/01/21	0	0	5,241.00
11010603	10592	CPTR	610999	Otros	14452	14/01/21	0	0	9,672.00
11010603	10593	CPTR	6101020101	Servicios de Comunicado	14453	14/01/21	0	0	22,854.00
11010603	10594	CPTR	6101020101	Servicios de Comunicado	14454	14/01/21	0	0	12,417.08
11010603	10595	CPTR	610799	Otros	14457	22/01/21	0	0	0.01
11010603	10596	MAN	610799	Otros	14467	22/01/21	0	0	0.01
11010603	10597	CPTR	6101010101	Salarios Fijos	14458	22/01/21	0	0	10,000.00
11010603	10598	CPTR	6101010101	Salarios Fijos	14459	22/01/21	0	0	25,000.00
11010603	10599	CPTR	6101010805	Otros Seguros	14468	26/01/21	0	0	29,944.00
11010603	10600	CPTR	6101990001	GO Autos y Equipos Livia	14469	2/01/2021	0	0	6,000.00
11010603	10601	CPTR	610928	Gastos Operativos	14470	2/11/2021	0	0	14,765.00
11010603	10602	MAN	610799	Otros	14475	25/02/21	0	0	0.01
11010603	10603	MAN	610799	Otros	14504	29/04/21	0	0	0.01
11010603	10604	MAN	610799	Otros	14505	29/04/21	0	0	0.01
11010603	10605	MAN	610799	Otros	14506	29/04/21	0	0	0.01
11010603	10606	MAN	610799	Otros	14507	29/04/21	0	0	0.01
11010603	10607	CPTR	6101020111	Comunicación	14492	29/04/21	0	0	131,452.10
11010603	10608	CPTR	6101020112	Material Impreso Gen	14493	29/04/21	0	0	7,080.00
11010603	10608	CPTR	610699	Otros Gastos Generales	14496	29/04/21	0	0	31,860.00
Número de Pagos: 2					Totales Cheque:		0 38,940.00		
11010603	10609	CPTR	6101020102	Servicios Básicos	14497	29/04/21	0	0	2,158.00

11010603	10609	MAN	610799	Otros	14508	29/04/21	0	0	0,01
					Número de Pagos : 2	Totales Cheque:	0 2,150.01		
11010603	10610	CPTR	610699	Otros Gastos Generales	14495	29/04/21	0	0	18,585.00
11010603	10610	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	14498	29/04/21	0	0	15,306.12
11010603	10610	CPTR	21030605	Otras Retenciones 2%	14498	29/04/21	0	0	(306.12)
11010603	10610	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14498	29/04/21	0	0	2,755.10
11010603	10610	CPTR	21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	14498	29/04/21	0	0	(2,755.10)
					Número de Pagos : 5	Totales Cheque:	0 33,585.00		
11010603	10614	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	14499	29/04/21	0	0	22,222.22
11010603	10614	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14499	29/04/21	0	0	(2,222.22)
11010603	10614	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14499	29/04/21	0	0	4,000.00
11010603	10614	CPTR	21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	14499	29/04/21	0	0	(4,000.00)
					Número de Pagos : 4	Totales Cheque:	0 20,000.00		
11010603	10615	CPTR	610699	Otros Gastos Generales	14500	29/04/21	0	0	22,840.90
11010603	10616	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	14501	29/04/21	0	0	4,132.65
11010603	10616	CPTR	21030605	Otras Retenciones 2%	14501	29/04/21	0	0	(82.65)
11010603	10616	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14501	29/04/21	0	0	743.88
11010603	10616	CPTR	21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	14501	29/04/21	0	0	(743.88)
					Número de Pagos : 4	Totales Cheque:	0 4,030.00		
11010603	10617	CPTR	1104103	Seguros Vehículos	14502	29/04/21	0	0	152,278.44
11010603	10618	CPTR	6101010502	Honorarios por servicio	14503	29/04/21	0	0	44,444.44
11010603	10618	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14503	29/04/21	0	0	(4,444.44)
11010603	10618	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14503	29/04/21	0	0	8,000.00
11010603	10618	CPTR	21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	14503	29/04/21	0	0	(8,000.00)
					Número de Pagos : 4	Totales Cheque:	0 40,000.00		
11010603	10619	CPTR	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	14509	30/04/21	0	0	50,000.00
11010603	10620	CPTR	6101010805	Otros Seguros	14510	30/04/21	0	0	33,306.00
11010603	10621	CPTR	610928	Gastos Operativos	14511	30/04/21	0	0	38,750.00
11010603	10622	CPTR	6101020103	Pública, Imp,y Encua	14512	5/5/2021	0	0	172,516.00
11010603	10623	CPTR	6101020206	Servicios Técnicos Profe	14513	5/5/2021	0	0	203,550.00
11010603	10624	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	14514	5/5/2021	0	0	15,306.12
11010603	10624	CPTR	21030605	Otras Retenciones 2%	14514	5/5/2021	0	0	(306.12)
11010603	10624	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14514	5/5/2021	0	0	2,755.10
11010603	10624	CPTR	21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	14514	5/5/2021	0	0	2,755.10
					Número de Pagos : 4	Totales Cheque:	0 15,000.00		
11010603	10625	CPTR	6101020103	Pública, Imp,y Encua	14515	5/5/2021	0	0	1,342,250.00
11010603	10626	CPTR	61040290	Contribucion	14516	5/5/2021	0	0	100,000.00

1101003	10627	CPTR	61040290	Contribucion	14517	5/6/2021	0	0	75,500.00
11010603	10628	CPTR	610811	Refrigerios	14518	5/6/2021	0	0	40,090.50
1101003	10629	CPTR	6101020206	Servicios Técnicos Profe	14519	5/6/2021	0	0	27,777.78
11010603	10629	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14519	5/6/2021	0	0	(2,777.78)
11010603	10629	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14519	5/6/2021	0	0	5,000.00
1101003	10629	CPTR	21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	14519	5/6/2021	0	0	(5,000.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:		0	0	25,000.00
1101003	10630	CPTR	6101020206	Servicios Técnicos Profe	14520	5/6/2021	0	0	150,001.60
11010603	10631	CPTR	6101020107	Alquiler Otros	14521	5/6/2021	0	0	33,135.00
1101003	10632	CPTR	6101020106	Alquileres	14522	5/6/2021	0	0	538,746.37
11010603	10632	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14522	5/6/2021	0	0	(53,874.64)
1101003	10632	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14522	5/6/2021	0	0	96,974.35
1101003	10632	CPTR	21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	14522	5/6/2021	0	0	(96,974.35)
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:		0	0	484,871.73
11010603	10633	CPTR	6101020103	Públicaad , Imp.y Encua	14523	18/05/21	0	0	8,500.00
1101003	10634	CPTR	6101020103	Públicaad , Imp.y Encua	14524	18/05/21	0	0	10,000.00
11010603	10635	CPTR	6101020103	Públicaad , Imp.y Encua	14525	18/05/21	0	0	38,500.00
1101003	10636	CPTR	6101020103	Públicaad , Imp.y Encua	14526	18/05/21	0	0	10,000.00
11010603	10637	CPTR	611005	Organizacion Charlas	14527	18/05/21	0	0	120,000.00
11010603	10638	CPTR	611005	Organizacion Charlas	14528	18/05/21	0	0	8,000.00
1101003	10639	CPTR	610799	Otros	14529	18/05/21	0	0	0.01
11010603	10640	CPTR	61010312	Energia Eléctrica	14530	18/05/21	0	0	109,535.34
1101003	10641	CPTR	610999	Otros	14531	18/05/21	0	0	23,600.00
11010603	10642	CPTR	6101020102	Servicios Básicos	14532	18/05/21	0	0	2,160.00
1101003	10643	CPTR	6101020111	Comunicación	14533	18/05/21	0	0	47,343.07
1101003	10644	CPTR	6101020111	Comunicación	14534	18/05/21	0	0	75,609.27
11010603	10645	CPTR	610799	Otros	14535	18/05/21	0	0	0.01
1101003	10646	CPTR	610817	Dietas y Viajes	14536	18/05/21	0	0	28,381.00
11010603	10647	CPTR	12060298	Inmuebles Varios	14537	18/05/21	0	0	23,517.40
1101003	10648	CPTR	611005	Organizacion Charlas	14538	19/05/21	0	0	59,500.00
11010603	10649	CPTR	610817	Dietas y Viajes	14539	19/05/21	0	0	50,350.00

11010603	10650	CPTR	610607	Trabajos Politicos	14540	19/05/21	0	0	23,600,000.00
11010603	10651	CPTR	610612	Gastos de Publicidad	14541	20/05/21	0	0	27,000.00
11010603	10652	CPTR	610612	Gastos de Publicidad	14542	20/05/21	0	0	209,613.05
11010603	10653	CPTR	610699	Otros Gastos Generales	14543	20/05/21	0	0	8,800.00
11010603	10654	CPTR	6101010805	Otros Seguros	14544	24/05/21	0	0	33,306.00
11010603	10655	CPTR	6101020107	Alquiler Otros	14545	24/05/21	0	0	90,000.00
11010603	10656	CPTR	6101010703	Prestaciones Laborales	14546	24/05/21	0	0	70,499.38
11010603	10657	CPTR	6101010703	Prestaciones Laborales	14547	24/05/21	0	0	70,499.38
11010603	10658	CPTR	6101010703	Prestaciones Laborales	14548	24/05/21	0	0	182,543.02
11010603	10659	CPTR	6101010503	Servicios colaboracion	14549	25/05/21	0	0	15,306.12
11010603	10659	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14549	25/05/21	0	0	(306.12)
11010603	10659	CPTR	21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	14549	25/05/21	0	0	(2,755.10)
11010603	10659	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14549	25/05/21	0	0	2,755.10
				Número de Pagos : 4	Totales Cheque:		0	0	15,000.00
11010603	10660	CPTR	6101010503	Servicios colaboracion	14550	24/05/21	0	0	13,775.51
11010603	10660	CPTR	21030605	Otras Retenciones 2%	14550	24/05/21	0	0	(275.51)
11010603	10660	CPTR	21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	14550	24/05/21	0	0	(2,479.59)
11010603	10660	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14550	24/05/21	0	0	2,479.59
				Número de Pagos : 4	Totales Cheque:		0	0	13,500.00
11010603	10661	CPTR	611005	Organizacion Charlas	14551	25/05/21	0	0	287,765.12
11010603	10662	CPTR	6101010703	Prestaciones Laborales	14552	25/05/21	0	0	70,499.38
11010603	10663	CPTR	610799	Otros	14553	25/05/21	0	0	0.01
11010603	10664	CPTR	610799	Otros	14554	25/05/21	0	0	0.01
11010603	10665	CPTR	610823	Publicacion	14555	27/05/21	0	0	35,400.00
11010603	10665	CPTR	610823	Publicacion	14555	27/05/21	0	0	35,400.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:		0	0	70,800.00
11010603	10666	CPTR	61010403	Reparacion y Mant.Local	14556	27/05/21	0	0	14,160.00
11010603	10667	CPTR	610606	Mantenimiento Local	14557	27/05/21	0	0	44,850.00
11010603	10668	CPTR	61040290	Contribucion	14558	28/05/21	0	0	31,860.00
11010603	10669	CPTR	6101020107	Alquiler Otros	14559	31/05/21	0	0	49,560.00
11010603	10670	CPTR	6101020107	Alquiler Otros	14560	31/05/21	0	0	100,000.00
11010603	10671	CPTR	6101020111	Comunicación	14561	31/05/21	0	0	137,676.77

11010603	10672	CPTR	61040290	Contribucion	14562	31/05/21	0	0	9,440.00
11010603	10673	CPTR	6101020107	Alquiler Otros	14563	31/05/21	0	0	3,540.00
11010603	10674	CPTR	610604	Materiales de Limpieza	14564	31/05/21	0	0	26,696.00
11010603	10675	CPTR	610799	Otros	14578	6/4/2021	0	0	0.01
11010603	10676	CPTR	611001	Taller	14579	6/4/2021	0	0	63,596.80
11010603	10677	CPTR	61040290	Contribucion	14616	6/7/2021	0	0	30,000.00
11010603	10678	CPTR	6101020107	Alquiler Otros	14617	6/7/2021	0	0	153,083.19
11010603	10679	CPTR	22980104	Prov.P/Pagos de Auditori	14618	6/7/2021	0	0	754,436.79
11010603	10679	CPTR	6101020203	Auditorias y Estudios Fi	14618	6/7/2021	0	0	89,223.16
11010603	10679	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14618	6/7/2021	0	0	153,658.79
11010603	10679	CPTR	21030602	ITBIS, Retenido Tiro 30%	14618	6/7/2021	0	0	(46,097.64)



Número de Pagos : 4

Totales Cheques:

0 961,221.10

11010603	10680	CPTR	6101020107	Alquiler Otros	14619	6/7/2021	0	0	80,000.00
11010603	10681	CPTR	6101990001	GD.Autos y Equipos Lvia	14620	6/8/2021	0	0	8,853.95
11010603	10682	CPTR	610907	Trabajos Politicos	14621	6/9/2021	0	0	75,633.00
11010603	10683	CPTR	610999	Otros Gastos Generales	14622	6/9/2021	0	0	143,260.72
11010603	10684	CPTR	610607	Trabajos Politicos	14623	6/9/2021	0	0	160,484.15
11010603	10685	CPTR	610607	Trabajos Politicos	14624	6/9/2021	0	0	637,944.34
11010603	10686	CPTR	610699	Otros Gastos Generales	14625	6/9/2021	0	0	85,006.60
11010603	10687	CPTR	61010106	Dietas y Gastos Represen	14626	6/9/2021	0	0	10,400.00
11010603	10688	CPTR	61010106	Dietas y Gastos Represen	14627	6/9/2021	0	0	20,800.00
11010603	10689	CPTR	61010106	Dietas y Gastos Represen	14628	6/9/2021	0	0	5,200.00
11010603	10690	CPTR	61010106	Dietas y Gastos Represen	14629	6/9/2021	0	0	18,400.00
11010603	10691	CPTR	61010106	Dietas y Gastos Represen	14630	6/9/2021	0	0	10,000.00
11010603	10692	CPTR	61010106	Dietas y Gastos Represen	14631	6/9/2021	0	0	10,400.00
11010603	10693	CPTR	61010106	Dietas y Gastos Represen	14632	6/9/2021	0	0	18,000.00
11010603	10694	CPTR	610699	Otros Gastos Generales	14633	6/9/2021	0	0	41,130.00
11010603	10695	CPTR	610699	Otros Gastos Generales	14634	6/9/2021	0	0	8,260.00
11010603	10696	CPTR	6101020113	Membresias	14635	6/9/2021	0	0	3,925.00
11010603	10697	CPTR	6101020112	Materia Impreso Gen	14636	6/9/2021	0	0	203,101.71
11010603	10698	CPTR	6101010202	Honorarios por servicio	14637	6/9/2021	0	0	30,000.00

11010603	10700	CPTR	610607	Trabajos Políticos	14639	6/10/2021	0	0	400,000.00
11010603	10701	CPTR	610606	Mantenimiento Local	14640	14/06/21	0	0	35,000.00
11010603	10702	CPTR	6101020102	Servicios Básicos	14641	14/06/21	0	0	2,160.00
11010603	10703	CPTR	61010312	Energía Eléctrica	14642	14/06/21	0	0	57,011.67
11010603	10704	CPTR	61010311	Combustibles y Lubricant	14643	14/06/21	0	0	100,000.00
11010603	10705	CPTR	6101020111	Comunicación	14644	15/06/21	0	0	64,637.82
11010603	10706	CPTR	610610	Encuestas y Sondeo Opinión	14645	15/06/21	0	0	817,032.00
11010603	10707	CPTR	61010403	Mejora en prop. Arrendad	14646	15/06/21	0	0	225,891.03
11010603	10708	CPTR	610904	Material Impreso	14647	15/06/21	0	0	9,251,673.81
11010603	10709	CPTR	6101020106	Alquileres	14648	18/06/21	0	0	5,100,000.00
11010603	10709	CPTR	6101020106	Alquileres	14648	18/06/21	0	0	(2,000,000.00)
11010603	10709	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14648	18/06/21	0	0	(510,000.00)
11010603	10709	CPTR	21030606	Retenciones, 10% ITBIS, te	14648	18/06/21	0	0	(918,000.00)
11010603	10709	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14648	18/06/21	0	0	918,000.00
Número de Pagos : 5					Totales Cheques:		0	0	2,590,000.00
11010603	10710	CPTR	41029805	Materiales de Limpieza	14649	23/06/21	0	0	17,680.00
11010603	10711	CPTR	6101020107	Alquiler Otros	14650	23/06/21	0	0	3,540.00
11010603	10712	CPTR	6101010502	Honorarios por servicio	14651	24/06/21	0	0	27,777.78
11010603	10712	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14651	24/06/21	0	0	(2,777.78)
11010603	10712	CPTR	21030606	Retenciones, 10% ITBIS, te	14651	24/06/21	0	0	(4,500.00)
11010603	10712	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14651	24/06/21	0	0	4,500.00
Número de Pagos : 4					Totales Cheques:		0	0	25,000.00
11010603	10713	CPTR	610607	Trabajos Políticos	14652	24/06/21	0	0	80,000.00
11010603	10714	CPTR	610799	Otros	14653	24/06/21	0	0	0.01
11010603	10715	CPTR	61010402	Reparación Equipos	14654	24/06/21	0	0	8,854.55
11010603	10716	CPTR	61010403	Mejora en prop. Arrendad	14655	24/06/21	0	0	61,909.25
11010603	10717	MAN	610799	Otros	14680	7/7/2021	0	0	0.01
11010603	10718	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	14656	28/06/21	0	0	13,775.51
11010603	10718	CPTR	21030605	Otras Retenciones 2%	14656	28/06/21	0	0	(275.51)
11010603	10718	CPTR	21030606	Retenciones, 10% ITBIS, te	14656	28/06/21	0	0	(306.12)
11010603	10718	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14656	28/06/21	0	0	306.12
Número de Pagos : 4					Totales Cheques:		0	0	13,500.00
11010603	10719	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	14657	28/06/21	0	0	15,306.12
11010603	10719	CPTR	21030605	Otras Retenciones 2%	14657	28/06/21	0	0	(306.12)

11010603	10719	CPTR	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	14657	28/06/21	0	0	(2,755.10)
11010603	10719	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14657	28/06/21	0	0	2,755.10
				Número de Pagos : 4	Totales Cheque:			0	15,000.00
11010603	10720	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	14658	28/06/21	0	0	13,775.51
11010603	10720	CPTR	21030606	Otras Retenciones 2%	14658	28/06/21	0	0	(275.51)
11010603	10720	CPTR	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	14658	28/06/21	0	0	(2,479.59)
11010603	10720	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14658	28/06/21	0	0	2,479.59
				Número de Pagos : 4	Totales Cheque:			0	13,500.00
11010603	10721	CPTR	6101020106	Alquileres	14659	28/06/21	0	0	75,000.00
11010603	10722	CPTR	6101030107	Alquiler Otros	14660	28/06/21	0	0	99,120.00
11010603	10723	CPTR	6101020214	Suscripciones	14661	29/06/21	0	0	25,707.78
11010603	10724	CPTR	6101020214	Suscripciones	14662	29/06/21	0	0	139,752.21
11010603	10725	CPTR	610807	Impresión y Scaneo	14663	30/06/21	0	0	6,785.00
11010603	10726	CPTR	610917	Actividades y eventos	14664	30/06/21	0	0	80,000.00
11010603	10727	CPTR	610607	Trabajos Políticos	14665	7/1/2021	0	0	151,088.00
11010603	10728	CPTR	61010403	Mejora en prop. Atendidad	14666	7/1/2021	0	0	40,000.00
11010603	10729	CPTR	6101020111	Comunicación	14667	7/1/2021	0	0	76,772.50
11010603	10730	CPTR	6101020111	Comunicación	14668	7/5/2021	0	0	32,193.56
11010603	10731	CPTR	6101020111	Comunicación	14669	7/5/2021	0	0	16,998.47
11010603	10732	CPTR	611002	Seminarios	14670	7/5/2021	0	0	55,550.00
11010603	10733	CPTR	610817	Dietas y Viajes	14671	7/5/2021	0	0	10,475.00
11010603	10734	CPTR	611002	Seminarios	14672	7/5/2021	0	0	55,106.00
11010603	10735	CPTR	611002	Seminarios	14673	7/5/2021	0	0	10,000.00
11010603	10736	CPTR	611002	Seminarios	14674	7/5/2021	0	0	10,000.00
11010603	10737	CPTR	610799	Otros	14675	7/7/2021	0	0	0.01
11010603	10738	CPTR	61040290	Contribucion	14676	7/7/2021	0	0	90,830.05
11010603	10739	CPTR	610799	Otros	14677	7/7/2021	0	0	0.01
11010603	10740	CPTR	61040290	Contribucion	14678	7/7/2021	0	0	23,570.50
11010603	10741	CPTR	61040290	Contribucion	14679	7/7/2021	0	0	32,200.00
11010603	10742	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	14701	7/8/2021	0	0	33,333.33
11010603	10742	CPTR	21030606	Retenciones Impos. por Pa	14701	7/8/2021	0	0	(6,000.00)
11010603	10742	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14701	7/8/2021	0	0	6,000.00

11010603	10742	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14701	7/8/2021	0	0	(3,333.33)
			Número de Pagos	4	Totales Cheques:			0	30,000.00
11010603	10743	CPTR	61040290	Contribucion	14702	7/8/2021	0	0	24,337.50
11010603	10744	CPTR	610817	Dietas y Viaticos	14703	7/8/2021	0	0	7,000.00
11010603	10745	CPTR	610607	Trabajos Politicos	14704	7/8/2021	0	0	70,000.00
11010603	10746	CPTR	610607	Trabajos Politicos	14705	7/8/2021	0	0	100,000.00
11010603	10747	CPTR	61010310	Materiales y Sum. a Regu	14706	7/12/2021	0	0	30,278.00
11010603	10748	CPTR	61010312	Energia Electrica	14707	7/12/2021	0	0	62,105.93
11010603	10749	CPTR	61040290	Contribucion	14708	7/12/2021	0	0	38,250.88
11010603	10750	CPTR	610602	Gastos Organizacion	14709	13/07/21	0	0	2,500.00
11010603	10751	CPTR	6101020111	Comunicación	14710	14/07/21	0	0	30,180.50
11010603	10752	CPTR	6101020102	Servicios Basicos	14711	14/07/21	0	0	2,160.00
11010603	10753	CPTR	611002	Seminarios	14712	14/07/21	0	0	14,160.00
11010603	10754	CPTR	611001	Taller	14713	14/07/21	0	0	52,568.00
11010603	10755	CPTR	610607	Trabajos Politicos	14714	14/07/21	0	0	60,000.00
11010603	10756	CPTR	611001	Taller	14715	14/07/21	0	0	110,625.00
11010603	10757	CPTR	61010403	Mejora en prop. Arrendad	14716	14/07/21	0	0	303,978.03
11010603	10758	CPTR	610817	Dietas y Viaticos	14717	15/07/21	0	0	7,000.00
11010603	10759	CPTR	610607	Trabajos Politicos	14718	15/07/21	0	0	50,000.00
11010603	10760	CPTR	610799	Otros	14719	15/07/21	0	0	0.01
11010603	10761	CPTR	610799	Otros	14720	15/07/21	0	0	0.01
11010603	10762	CPTR	611001	Taller	14721	15/07/21	0	0	144,250.00
11010603	10763	CPTR	611001	Taller	14722	15/07/21	0	0	103,860.00
11010603	10764	CPTR	611002	Seminarios	14723	15/07/21	0	0	132,750.00
11010603	10765	CPTR	611002	Seminarios	14724	16/07/21	0	0	119,850.00
11010603	10766	CPTR	610807	Impresion y Scaneo	14725	19/07/21	0	0	31,329.00
11010603	10767	CPTR	610817	Dietas y Viaticos	14726	20/07/21	0	0	5,000.00
11010603	10768	CPTR	61040290	Contribucion	14727	20/07/21	0	0	63,082.80
11010603	10769	CPTR	610799	Otros	14728	21/07/21	0	0	0.01

11010603	10770	CPTR	610607	Trabajos Políticos	14729	21/07/21	0	0	70,000.00
11010603	10771	CPTR	6101010805	Otros Seguros	14730	22/07/21	0	0	32,346.00
11010603	10772	CPTR	61010493	Mejora en propi.Arrendad	14731	22/07/21	0	0	51,773.54
11010603	10773	CPTR	6101020107	Alquiler Otros	14732	22/07/21	0	0	1,540.00
11010603	10774	CPTR	610607	Trabajos Políticos	14733	22/07/21	0	0	83,000.00
11010603	10775	CPTR	61010403	Mejora en propi.Arrendad	14734	22/07/21	0	0	238,181.96
11010603	10776	CPTR	610817	Dieta y Viáticos	14735	22/07/21	0	0	24,910.01
11010603	10777	CPTR	6101010503	Servicios colaboracion	14736	22/07/21	0	0	13,775.51
11010603	10777	CPTR	21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	14736	22/07/21	0	0	(2,479.59)
11010603	10777	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14736	22/07/21	0	0	2,479.59
11010603	10777	CPTR	21030605	Otras Retenciones 2%	14736	22/07/21	0	0	(275.51)
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:		0		13,500.00
11010603	10778	CPTR	610799	Otros	14737	22/07/21	0	0	0.01
11010603	10779	CPTR	610815	Nomina Colaboradores	14738	22/07/21	0	0	40,000.00
11010603	10780	CPTR	6101010503	Servicios colaboracion	14739	22/07/21	0	0	111,111.11
11010603	10780	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14739	22/07/21	0	0	(11,111.11)
11010603	10780	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14739	22/07/21	0	0	20,000.00
11010603	10780	CPTR	21030601	Retenciones Impos.per Pa	14739	22/07/21	0	0	(20,000.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:		0		100,000.00
11010603	10781	CPTR	6101010503	Servicios colaboracion	14741	22/07/21	0	0	15,306.12
11010603	10781	CPTR	21030605	Otras Retenciones 2%	14741	22/07/21	0	0	(306.12)
11010603	10781	CPTR	21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	14741	22/07/21	0	0	(2,755.10)
11010603	10781	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14741	22/07/21	0	0	2,755.10
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:		0		15,000.00
11010603	10782	CPTR	6101010503	Honorarios por servicio	14742	22/07/21	0	0	25,000.00
11010603	10783	CPTR	6101010503	Servicios colaboracion	14743	22/07/21	0	0	13,775.51
11010603	10783	CPTR	21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	14743	22/07/21	0	0	(2,479.59)
11010603	10783	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14743	22/07/21	0	0	2,479.59
11010603	10783	CPTR	21030605	Otras Retenciones 2%	14743	22/07/21	0	0	(275.51)
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:		0		13,500.00
11010603	10784	CPTR	610799	Otros	14744	22/07/21	0	0	0.01
11010603	10784	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14744	22/07/21	0	0	-
11010603	10784	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14744	22/07/21	0	0	-
11010603	10784	CPTR	21030601	Retenciones Impos.per Pa	14744	22/07/21	0	0	-
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:		0		0.01
11010603	10785	CPTR	610799	Otros	14745	22/07/21	0	0	0.01

11010603	10786	CPTR	610799	Otros	14746	22/07/21	0	0	0.01
11010603	10787	CPTR	610799	Otros	14747	22/07/21	0	0	0.01
11010603	10787	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14747	22/07/21	0	0	-
11010603	10787	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14747	22/07/21	0	0	-
11010603	10787	CPTR	21030601	Retenciones Impos por Pa	14747	22/07/21	0	0	-
Número de Pagos : 4					Totales Cheques		0	0	0.01
11010603	10788	CPTR	610799	Otros	14748	22/07/21	0	0	0.01
11010603	10789	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	14749	22/07/21	0	0	33,333.33
11010603	10789	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14749	22/07/21	0	0	(3,333.33)
11010603	10789	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14749	22/07/21	0	0	6,000.00
11010603	10789	CPTR	21030601	Retenciones Impos por Pa	14749	22/07/21	0	0	(6,000.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheques		0	0	30,000.00
11010603	10790	CPTR	610815	Nomina Colaboradores	14750	22/07/21	0	0	40,000.00
11010603	10791	CPTR	610815	Nomina Colaboradores	14751	22/07/21	0	0	45,000.00
11010603	10792	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	14752	22/07/21	0	0	30,888.89
11010603	10792	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14752	22/07/21	0	0	(3,888.89)
11010603	10792	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14752	22/07/21	0	0	7,000.00
11010603	10792	CPTR	21030601	Retenciones Impos por Pa	14752	22/07/21	0	0	(7,000.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheques		0	0	35,000.00
11010603	10793	CPTR	610815	Nomina Colaboradores	14753	22/07/21	0	0	60,000.00
11010603	10794	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	14754	22/07/21	0	0	22,222.22
11010603	10794	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14754	22/07/21	0	0	(2,222.22)
11010603	10794	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14754	22/07/21	0	0	4,000.00
11010603	10794	CPTR	21030601	Retenciones Impos por Pa	14754	22/07/21	0	0	(4,000.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheques		0	0	20,000.00
11010603	10795	CPTR	610799	Otros	14755	22/07/21	0	0	0.01
11010603	10796	CPTR	610815	Nomina Colaboradores	14756	22/07/21	0	0	21,500.00
11010603	10797	CPTR	61010403	Mojera en propi.Arrendad	14757	22/07/21	0	0	14,421.48
11010603	10798	CPTR	610699	Otros Gastos Generales	14758	27/07/21	0	0	20,863.00
11010603	10799	CPTR	610607	Trabajos Politicos	14759	27/07/21	0	0	15,000.00
11010603	10800	CPTR	610607	Trabajos Politicos	14760	27/07/21	0	0	14,514.00
11010603	10801	CPTR	610607	Trabajos Politicos	14761	27/07/21	0	0	10,266.00
11010603	10802	CPTR	610607	Trabajos Politicos	14762	27/07/21	0	0	3,775.00
11010603	10803	CPTR	610607	Trabajos Politicos	14763	27/07/21	0	0	2,478.00
11010603	10804	MMN	610811	Refrigerio	14962	27/07/21	0	0	28,762.50

11010603	10805	CPTR	611002	Seminarios	14765	27/07/21	0	0	15,000.00
11010603	10806	CPTR	611003	Seminarios	14766	27/07/21	0	0	10,000.00
11010603	10807	CPTR	611002	Seminarios	14767	27/07/21	0	0	10,000.00
11010603	10808	CPTR	611002	Seminarios	14768	27/07/21	0	0	15,000.00
11010603	10809	CPTR	611002	Seminarios	14769	27/07/21	0	0	10,000.00
11010603	10810	CPTR	611002	Seminarios	14770	27/07/21	0	0	10,000.00
11010603	10811	MAN	610799	Otros	14807	27/07/21	0	0	0.01
11010603	10812	MAN	610799	Otros	14808	27/07/21	0	0	0.01
11010603	10813	MAN	610799	Otros	14809	27/07/21	0	0	0.01
11010603	10814	MAN	610799	Otros	14810	27/07/21	0	0	0.01
11010603	10815	MAN	610799	Otros	14811	27/07/21	0	0	0.01
11010603	10816	MAN	610799	Otros	14812	27/07/21	0	0	0.01
11010603	10817	MAN	610799	Otros	14813	27/07/21	0	0	0.01
11010603	10818	MAN	610799	Otros	14814	27/07/21	0	0	0.01
11010603	10819	MAN	610799	Otros	14815	27/07/21	0	0	0.01
11010603	10820	MAN	610799	Otros	14816	27/07/21	0	0	0.01
11010603	10821	MAN	610799	Otros	14817	27/07/21	0	0	0.01
11010603	10822	MAN	610799	Otros	14818	27/07/21	0	0	0.01
11010603	10823	MAN	610799	Otros	14819	27/07/21	0	0	0.01
11010603	10824	MAN	610799	Otros	14820	27/07/21	0	0	0.01
11010603	10825	MAN	610799	Otros	14821	27/07/21	0	0	0.01
11010603	10826	MAN	610799	Otros	14822	27/07/21	0	0	0.01
11010603	10827	MAN	610799	Otros	14823	27/07/21	0	0	0.01
11010603	10828	MAN	610799	Otros	14824	27/07/21	0	0	0.01
11010603	10829	MAN	610799	Otros	14825	27/07/21	0	0	0.01
11010603	10830	MAN	610799	Otros	14826	27/07/21	0	0	0.01
11010603	10831	CPTR	610799	Otros	14764	27/07/21	0	0	0.01
11010603	10832	CPTR	611002	Seminarios	14771	27/07/21	0	0	10,000.00
11010603	10833	CPTR	611002	Seminarios	14772	27/07/21	0	0	10,000.00



1101003	10834	CPTR	611002	Seminarios	14773	27/07/21	0	0	10,000.00
11010603	10835	CPTR	611002	Seminarios	14774	27/07/21	0	0	10,000.00
1101003	10836	CPTR	611002	Seminarios	14775	27/07/21	0	0	10,000.00
11010603	10837	CPTR	611002	Seminarios	14776	27/07/21	0	0	10,000.00
1101003	10838	CPTR	611002	Seminarios	14777	27/07/21	0	0	10,000.00
1101003	10839	CPTR	611002	Seminarios	14778	27/07/21	0	0	10,000.00
11010603	10840	CPTR	611002	Seminarios	14779	27/07/21	0	0	15,000.00
1101003	10841	CPTR	611002	Seminarios	14780	27/07/21	0	0	10,000.00
11010603	10842	CPTR	611002	Seminarios	14781	27/07/21	0	0	10,000.00
1101003	10843	CPTR	611002	Seminarios	14782	27/07/21	0	0	10,000.00
11010603	10844	CPTR	611002	Seminarios	14783	27/07/21	0	0	10,000.00
1101003	10845	CPTR	611002	Seminarios	14784	27/07/21	0	0	15,000.00
1101003	10846	CPTR	611002	Seminarios	14785	27/07/21	0	0	10,000.00
11010603	10847	CPTR	611002	Seminarios	14786	27/07/21	0	0	10,000.00
1101003	10848	CPTR	611002	Seminarios	14787	27/07/21	0	0	10,000.00
11010603	10849	CPTR	611002	Seminarios	14788	27/07/21	0	0	15,000.00
1101003	10850	CPTR	611002	Seminarios	14789	27/07/21	0	0	15,000.00
1101003	10851	CPTR	611002	Seminarios	14790	27/07/21	0	0	10,000.00
11010603	10852	CPTR	611002	Seminarios	14791	27/07/21	0	0	10,000.00
1101003	10853	CPTR	611002	Seminarios	14792	27/07/21	0	0	10,000.00
11010603	10854	CPTR	611002	Seminarios	14793	27/07/21	0	0	10,000.00
1101003	10855	CPTR	611002	Seminarios	14794	27/07/21	0	0	10,000.00
11010603	10856	CPTR	611002	Seminarios	14795	27/07/21	0	0	15,000.00
1101003	10857	CPTR	611002	Seminarios	14796	27/07/21	0	0	10,000.00
1101003	10858	CPTR	611002	Seminarios	14797	27/07/21	0	0	10,000.00
11010603	10859	CPTR	611002	Seminarios	14798	27/07/21	0	0	15,000.00
1101003	10860	CPTR	611002	Seminarios	14799	27/07/21	0	0	15,000.00
11010603	10861	CPTR	611002	Seminarios	14800	27/07/21	0	0	10,000.00
1101003	10862	CPTR	611002	Seminarios	14801	27/07/21	0	0	10,000.00

11010603	10863	CPTR	611002	Seminarios	14802	27/07/21	0	0	10,000.00
11010603	10864	CPTR	611002	Seminarios	14803	27/07/21	0	0	10,000.00
11010603	10865	CPTR	611002	Seminarios	14804	28/07/21	0	0	15,000.00
11010603	10866	CPTR	611002	Seminarios	14805	28/07/21	0	0	15,000.00
11010603	10867	CPTR	611002	Seminarios	14806	28/07/21	0	0	15,000.00
11010603	10868	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	14808	29/07/21	0	0	33,333.33
11010603	10868	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14808	29/07/21	0	0	(3,333.33)
11010603	10868	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14828	29/07/21	0	0	6,000.00
11010603	10868	CPTR	21030601	Retenciones Impos por Pa	14828	29/07/21	0	0	(5,000.00)
				Número de Pagos : 4	Totales Cheques:		0	0	30,000.00
11010603	10869	CPTR	610501	Otros Gastos Institucion	14829	29/07/21	0	0	49,884.50
11010603	10870	CPTR	610501	Otros Gastos Institucion	14830	29/07/21	0	0	97,350.00
11010603	10871	CPTR	12060107	Equipos y Muebles de ofi	14831	29/07/21	0	0	24,249.00
11010603	10872	CPTR	61010403	Mejora en prop. Arrendad	14832	29/07/21	0	0	64,955.80
11010603	10873	CPTR	611002	Seminarios	14833	29/07/21	0	0	10,000.00
11010603	10874	CPTR	610799	Otros	14838	6/10/2021	0	0	0.01
11010603	10874	MAN	610799	Otros	15021	31/08/21	0	0	0.01
				Número de Pagos : 2	Totales Cheques:		0	0	0.02
11010603	10875	MAN	610799	Otros	15022	31/08/21	0	0	0.01
11010603	10876	CPTR	6101020107	Alquiler Otros	14843	8/2/2021	0	0	7,580.00
11010603	10877	MAN	610799	Otros	15023	31/08/21	0	0	0.01
11010603	10878	CPTR	6101020111	Comunicación	14845	8/3/2021	0	0	22,434.92
11010603	10879	CPTR	6101020111	Comunicación	14846	8/3/2021	0	0	11,049.32
11010603	10880	CPTR	6101020111	Comunicación	14847	8/3/2021	0	0	82,192.50
11010603	10881	CPTR	610928	Gastos Operativos	14848	8/3/2021	0	0	36,558.00
11010603	10882	CPTR	610815	Nomina Colaboradores	14849	8/3/2021	0	0	20,050.00
11010603	10883	CPTR	610607	Trabajos Politicos	14850	8/4/2021	0	0	99,794.32
11010603	10884	CPTR	610607	Trabajos Politicos	14851	8/4/2021	0	0	50,000.00
11010603	10885	CPTR	610607	Trabajos Politicos	14852	8/5/2021	0	0	50,000.00
11010603	10886	CPTR	610607	Trabajos Politicos	14853	8/5/2021	0	0	10,000.00

11010603	10887	CPTR	61010403	Mojora en propi.Arrendad	14854	8/6/2021	0	0	42,480.00
11010603	10888	CPTR	610606	Manterimiento Local	14855	8/6/2021	0	0	38,888.12
11010603	10889	CPTR	610611	Gastos Asamblea	14856	8/6/2021	0	0	3,260.09
11010603	10890	CPTR	611002	Seminarios	14857	8/6/2021	0	0	23,084.00
11010603	10891	CPTR	611002	Seminarios	14858	8/6/2021	0	0	25,687.00
11010603	10892	MAN	610799	Otros	15024	11/08/21	0	0	0.01
11010603	10893	CPTR	6101020106	Alquileres	14860	8/9/2021	0	0	126,666.67
11010603	10893	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14860	8/9/2021	0	0	(12,666.67)
11010603	10893	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14860	8/9/2021	0	0	12,800.00
11010603	10893	CPTR	21030606	Retenciones,18% ITBIS,ta	14860	8/9/2021	0	0	(12,800.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheques:		0	0	114,000.00
11010603	10894	CPTR	610623	Publicacion	14861	8/9/2021	0	0	3,415.44
11010603	10894	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14861	8/9/2021	0	0	(341.54)
11010603	10894	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14861	8/9/2021	0	0	614.78
11010603	10894	CPTR	21030606	Retenciones,18% ITBIS,ta	14861	8/9/2021	0	0	(614.78)
Número de Pagos : 4					Totales Cheques:		0	0	3,073.90
11010603	10895	CPTR	6101020107	Alquiler Otros	14862	8/9/2021	0	0	26,484.44
11010603	10895	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14862	8/9/2021	0	0	(2,648.44)
11010603	10895	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14862	8/9/2021	0	0	4,767.20
11010603	10895	CPTR	21030606	Retenciones,18% ITBIS,ta	14862	8/9/2021	0	0	(4,767.20)
Número de Pagos : 4					Totales Cheques:		0	0	23,836.00
11010603	10896	CPTR	610623	Publicacion	14863	8/9/2021	0	0	7,777.78
11010603	10896	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14863	8/9/2021	0	0	(777.78)
11010603	10896	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14863	8/9/2021	0	0	1,406.00
11010603	10896	CPTR	21030606	Retenciones,18% ITBIS,ta	14863	8/9/2021	0	0	(1,406.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheques:		0	0	7,000.00
11010603	10897	CPTR	610814	Combustibles y Lubricant	14884	8/11/2021	0	0	100,000.00
11010603	10898	CPTR	61010312	Energia Electrica	14885	8/11/2021	0	0	66,554.37
11010603	10899	CPTR	6101020107	Alquiler Otros	14886	8/11/2021	0	0	9,912.00
11010603	10900	CPTR	6101020107	Alquiler Otros	14887	8/11/2021	0	0	99,120.00
11010603	10901	CPTR	61010403	Mojora en propi.Arrendad	14888	8/11/2021	0	0	46,905.00
11010603	10902	CPTR	61010403	Mojora en propi.Arrendad	14889	8/11/2021	0	0	46,116.75
11010603	10903	CPTR	610699	Otros Gastos Generales	14890	8/11/2021	0	0	29,185.00
11010603	10904	MAN	6101020111	Comunicación	14891	17/08/21	0	0	31,583.60
11010603	10905	MAN	611002	Seminarios	14892	17/08/21	0	0	15,000.00



11010603	10906	MAN	610607	Trabajos Políticos	14893	17/08/21	0	0	14,160.00
11010603	10907	MAN	6101020102	Servicios Básicos	14894	17/08/21	0	0	2,160.00
11010603	10908	MAN	610607	Trabajos Políticos	14895	17/08/21	0	0	10,000.00
11010603	10909	MAN	610699	Otros Gastos Generales	14896	17/08/21	0	0	3,900.00
11010603	10910	MAN	610799	Otros	14897	18/08/21	0	0	0.01
11010603	10911	MAN	610799	Otros	14898	18/08/21	0	0	0.01
11010603	10912	MAN	610799	Otros	14899	18/08/21	0	0	0.01
11010603	10913	MAN	610799	Otros	14900	18/08/21	0	0	0.01
11010603	10914	MAN	610799	Otros	14901	18/08/21	0	0	0.01
11010603	10915	MAN	610799	Otros	14902	18/08/21	0	0	0.01
11010603	10916	MAN	610799	Otros	14921	24/08/21	0	0	0.01
11010603	10917	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	14903	24/08/21	0	0	22,222.22
11010603	10917	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14903	24/08/21	0	0	(2,222.22)
11010603	10917	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14903	24/08/21	0	0	4,000.00
11010603	10917	CPTR	21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	14903	24/08/21	0	0	(4,000.00)
				Número de Pagos : 4	Totales Cheque:		0	20,000.00	
11010603	10918	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	14904	24/08/21	0	0	111,111.11
11010603	10918	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14904	24/08/21	0	0	(11,111.11)
11010603	10918	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14904	24/08/21	0	0	20,000.00
11010603	10918	CPTR	21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	14904	24/08/21	0	0	(20,000.00)
				Número de Pagos : 4	Totales Cheque:		0	100,000.00	
11010603	10919	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	14905	24/08/21	0	0	16,666.67
11010603	10919	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14905	24/08/21	0	0	(1,666.67)
11010603	10919	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14905	24/08/21	0	0	3,000.00
11010603	10919	CPTR	21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	14905	24/08/21	0	0	(3,000.00)
				Número de Pagos : 4	Totales Cheque:		0	15,000.00	
11010603	10920	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	14906	24/08/21	0	0	27,777.78
11010603	10920	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14906	24/08/21	0	0	(2,777.78)
11010603	10920	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14906	24/08/21	0	0	5,000.00
11010603	10920	CPTR	21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	14906	24/08/21	0	0	(5,000.00)
				Número de Pagos : 4	Totales Cheque:		0	25,000.00	
11010603	10921	MAN	610799	Otros	14922	24/08/21	0	0	0.01
11010603	10922	MAN	610799	Otros	14923	24/08/21	0	0	0.01
11010603	10923	MAN	610799	Otros	14924	24/08/21	0	0	0.01

11010603	10924	MAN	610799	Otros	14925	24/08/21	0	0	0.01
11010603	10925	MAN	610799	Otros	14926	24/08/21	0	0	0.01
11010603	10926	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	14907	24/08/21	0	0	22,222.21
11010603	10926	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14907	24/08/21	0	0	(2,222.22)
11010603	10926	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14907	24/08/21	0	0	4,000.00
11010603	10926	CPTR	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	14907	24/08/21	0	0	(4,000.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheques:		0	0	20,000.00
11010603	10927	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	14908	24/08/21	0	0	111,111.11
11010603	10927	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14908	24/08/21	0	0	(11,111.11)
11010603	10927	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14908	24/08/21	0	0	20,000.00
11010603	10927	CPTR	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	14908	24/08/21	0	0	(20,000.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheques:		0	0	100,000.00
11010603	10928	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	14909	24/08/21	0	0	22,222.22
11010603	10928	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14909	24/08/21	0	0	(2,222.22)
11010603	10928	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14909	24/08/21	0	0	4,000.00
11010603	10928	CPTR	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	14909	24/08/21	0	0	(4,000.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheques:		0	0	20,000.00
11010603	10929	MAN	610799	Otros	14927	24/08/21	0	0	0.01
11010603	10930	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	14910	24/08/21	0	0	111,111.11
11010603	10930	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14910	24/08/21	0	0	(11,111.11)
11010603	10930	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14910	24/08/21	0	0	20,000.00
11010603	10930	CPTR	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	14910	24/08/21	0	0	(20,000.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheques:		0	0	100,000.00
11010603	10931	MAN	610799	Otros	14928	24/08/21	0	0	0.01
11010603	10932	MAN	610799	Otros	14929	24/08/21	0	0	0.01
11010603	10933	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	14911	24/08/21	0	0	33,333.33
11010603	10933	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14911	24/08/21	0	0	(3,333.33)
11010603	10933	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14911	24/08/21	0	0	6,000.00
11010603	10933	CPTR	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	14911	24/08/21	0	0	(6,000.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheques:		0	0	30,000.00
11010603	10934	CPTR	61010403	Mojera en prop. Arrendad	14912	24/08/21	0	0	17,133.47
11010603	10935	CPTR	611002	Seminarios	14913	24/08/21	0	0	13,275.00
11010603	10936	CPTR	610799	Otros	14914	24/08/21	0	0	0.01
11010603	10937	CPTR	611002	Seminarios	14915	24/08/21	0	0	58,000.00
11010603	10938	CPTR	61010403	Mojera en prop. Arrendad	14916	24/08/21	0	0	4,720.00
11010603	10939	CPTR	61040290	Contribucion	14917	25/08/21	0	0	7,906.00

11010603	10940	MAN	610612	Gastos de Publicidad	14930	24/08/21	0	0	35,400.00
11010603	10941	MAN	610612	Gastos de Publicidad	15020	24/08/21	0	0	35,400.00
11010603	10942	CPTR	610928	Gastos Operativos	14919	31/08/21	0	0	26,160.00
11010603	10943	CPTR	610602	Gastos Organizacion	14920	31/08/21	0	0	9,843.00
11010603	10944	CPTR	610928	Gastos Operativos	14949	9/9/2021	0	0	56,517.00
11010603	10945	CPTR	610823	Publicacion	14950	9/9/2021	0	0	70,800.00
11010603	10946	CPTR	6101020103	Públicaad , Imp.y Enca	14951	9/9/2021	0	0	27,966.00
11010603	10947	CPTR	610823	Publicacion	14952	9/9/2021	0	0	12,000.00
11010603	10948	CPTR	61010403	Mejora en propi.Amendad	14953	9/9/2021	0	0	5,142.80
11010603	10949	CPTR	61040290	Contribucion	14954	9/9/2021	0	0	25,960.00
11010603	10950	CPTR	6101020107	Alquiler Otros	14955	9/9/2021	0	0	9,912.00
11010603	10951	CPTR	611005	Organizacion Charlas	14956	9/9/2021	0	0	14,160.00
11010603	10952	CPTR	610823	Publicacion	14957	9/9/2021	0	0	3,450.00
11010603	10955	CPTR	6101020101	Servicios de Comunicado	14960	14/09/21	0	0	30,530.50
11010603	10956	CPTR	61010403	Mejora en propi.Amendad	14961	16/09/21	0	0	29,900.00
11010603	10957	CPTR	610799	Otros	14942	14/09/21	0	0	0.01
11010603	10958	CPTR	610799	Otros	14944	14/09/21	0	0	0.01
11010603	10959	CPTR	610799	Otros	14959	14/09/21	0	0	0.01
11010603	10960	CPTR	610823	Publicacion	14918	14/09/21	0	0	0.01
11010603	10960	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14918	14/09/21	0	0	-
11010603	10960	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14918	14/09/21	0	0	-
11010603	10960	CPTR	21030606	Retenciones, 18% ITBES, te	14918	14/09/21	0	0	-
Número de Pagos: 4					Totales Cheque:		0	0	0.01
11010603	10961	MAN	610799	Otros	15004	14/09/21	0	0	0.01
11010603	10962	CPTR	611003	Curso Capacitacion	14980	21/09/21	0	0	13,570.00
11010603	10963	CPTR	6101010805	Otros Seguros	14981	21/09/21	0	0	15,358.00
11010603	10964	MAN	610799	Otros	15005	14/09/21	0	0	0.01
11010603	10965	CPTR	6101010805	Otros Seguros	14982	21/09/21	0	0	11,173.00
11010603	10966	CPTR	6101010503	Servicios colaboracion	14983	21/09/21	0	0	12,777.78
11010603	10966	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14983	21/09/21	0	0	(1,277.78)
11010603	10966	CPTR	21030606	Retenciones, 18% ITBES, te	14983	21/09/21	0	0	(2,300.00)
11010603	10966	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14983	21/09/21	0	0	2,300.00

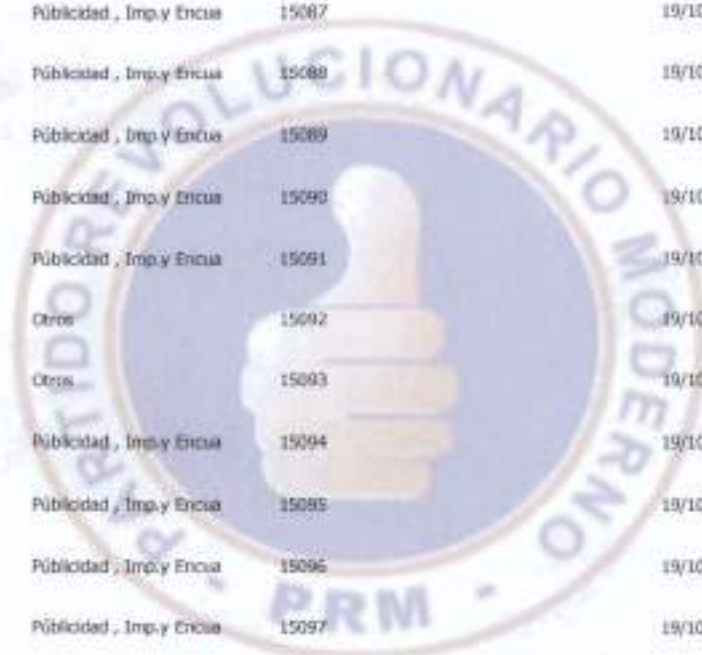


				Número de Pagos : 4	Totales Cheque:	0	11,500.00		
11010603	10967	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	14984	21/09/21	0	0	22,222.22
11010603	10967	CPTR	21030606	Retenciones,18% (TRES,te	14984	21/09/21	0	0	(4,000.00)
11010603	10967	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14984	21/09/21	0	0	4,000.00
11010603	10967	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14984	21/09/21	0	0	(2,222.22)
				Número de Pagos : 4	Totales Cheque:	0	20,000.00		
11010603	10968	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	14985	21/09/21	0	0	111,111.11
11010603	10968	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14985	21/09/21	0	0	(11,111.11)
11010603	10968	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14985	21/09/21	0	0	20,000.00
11010603	10968	CPTR	21030606	Retenciones,18% (TRES,te	14985	21/09/21	0	0	(20,000.00)
				Número de Pagos : 4	Totales Cheque:	0	100,000.00		
11010603	10969	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	14986	21/09/21	0	0	16,666.67
11010603	10969	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14986	21/09/21	0	0	(1,666.67)
11010603	10969	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14986	21/09/21	0	0	3,000.00
11010603	10969	CPTR	21030606	Retenciones,18% (TRES,te	14986	21/09/21	0	0	(3,000.00)
				Número de Pagos : 4	Totales Cheque:	0	15,000.00		
11010603	10970	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	14987	21/09/21	0	0	27,777.78
11010603	10970	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14987	21/09/21	0	0	(2,777.78)
11010603	10970	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14987	21/09/21	0	0	5,000.00
11010603	10970	CPTR	21030606	Retenciones,18% (TRES,te	14987	21/09/21	0	0	(5,000.00)
				Número de Pagos : 4	Totales Cheque:	0	25,000.00		
11010603	10971	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14988	21/09/21	0	0	4,000.00
11010603	10971	CPTR	21030606	Retenciones,18% (TRES,te	14988	21/09/21	0	0	(4,000.00)
11010603	10971	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	14988	21/09/21	0	0	22,222.22
11010603	10971	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14988	21/09/21	0	0	(2,222.22)
				Número de Pagos : 4	Totales Cheque:	0	20,000.00		
11010603	10972	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	14989	21/09/21	0	0	111,111.11
11010603	10972	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14989	21/09/21	0	0	(11,111.11)
11010603	10972	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14989	21/09/21	0	0	20,000.00
11010603	10972	CPTR	21030606	Retenciones,18% (TRES,te	14989	21/09/21	0	0	(20,000.00)
				Número de Pagos : 4	Totales Cheque:	0	100,000.00		
11010603	10973	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14990	21/09/21	0	0	6,000.00
11010603	10973	CPTR	21030606	Retenciones,18% (TRES,te	14990	21/09/21	0	0	(6,000.00)
11010603	10973	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	14990	21/09/21	0	0	31,333.33
11010603	10973	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	14990	21/09/21	0	0	(3,333.33)
				Número de Pagos : 4	Totales Cheque:	0	30,000.00		
11010603	10974	CPTR	6108017	Dieta y Viáticos	14994	30/09/21	0	0	12,500.00
11010603	10975	CPTR	610802	Gastos Organización	14995	30/09/21	0	0	22,250.00
11010603	10976	CPTR	6101020112	Material Impreso Gen	14996	30/09/21	0	0	12,478.50

11010603	10977	CPTR	61040290	Contribucion	14997	30/09/21	0	0	28,320.00
11010603	10978	CPTR	6101020111	Comunicación	14999	10/4/2021	0	0	133,738.96
11010603	10979	CPTR	610914	Gastos de Envios	15000	10/4/2021	0	0	11,236.00
11010603	10980	CPTR	610607	Trabajos Politicos	15001	10/5/2021	0	0	25,000.00
11010603	10981	CPTR	611003	Curso Capacitacion	15002	10/5/2021	0	0	299,480.00
11010603	10982	CPTR	611227	Reparacion Eqp Transp.CEI	15003	10/7/2021	0	0	9,350.00
11010603	10983	CPTR	610799	Otros	14958	9/9/2021	0	0	0.01
11010603	10983	MAN	610799	Otros	15040	10/12/2021	0	0	0.01
Número de Pagos : 2					Totales Cheques:		0		0.02
11010603	10984	MAN	610799	Otros	15041	10/12/2021	0	0	0.01
11010603	10985	MAN	610799	Otros	15042	10/12/2021	0	0	0.01
11010603	10986	MAN	610799	Otros	15043	10/12/2021	0	0	0.01
11010603	10987	CPTR	610699	Otros Gastos Generales	15033	10/12/2021	0	0	4,012.00
11010603	10988	CPTR	6201020102	Servicios Básicos	15034	10/12/2021	0	0	4,573.00
11010603	10989	CPTR	6101020107	Alquiler Otros	15035	10/12/2021	0	0	9,912.00
11010603	10990	CPTR	61040290	Contribucion	15036	10/12/2021	0	0	70,000.00
11010603	10991	CPTR	610817	Otros y Viáticos	15037	10/12/2021	0	0	22,562.20
11010603	10992	CPTR	610915	Servicios de Colaboración	15038	10/12/2021	0	0	22,222.22
11010603	10992	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	15038	10/12/2021	0	0	(2,222.22)
11010603	10992	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Tz	15038	10/12/2021	0	0	4,000.00
11010603	10992	CPTR	21030606	Retenciones 18% ITRIS,ta	15038	10/12/2021	0	0	(4,000.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheques:		0		20,000.00
11010603	10993	CPTR	61010402	Reparacion Equipos	15039	13/10/21	0	0	12,954.01
11010603	10994	CPTR	610799	Otros	15044	15/10/21	0	0	0.01
11010603	10995	CPTR	6101020103	Pública, Imp.y Encua	15045	15/10/21	0	0	35,400.00
11010603	10996	CPTR	6101020103	Pública, Imp.y Encua	15046	15/10/21	0	0	35,400.00
11010603	10997	CPTR	610799	Otros	15047	15/10/21	0	0	0.01
11010603	10998	CPTR	6101020103	Pública, Imp.y Encua	15048	15/10/21	0	0	35,400.00
11010603	10999	CPTR	6101020103	Pública, Imp.y Encua	15049	15/10/21	0	0	35,400.00
11010603	11000	CPTR	6101020103	Pública, Imp.y Encua	15050	15/10/21	0	0	59,000.00

11010603	11001	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15051	15/10/21	0	0	23,600.00
11010603	11002	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15052	15/10/21	0	0	23,600.00
11010603	11003	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15053	15/10/21	0	0	23,600.00
11010603	11004	MAN	610799	Otros	15144	15/10/21	0	0	0.01
11010603	11005	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15054	15/10/21	0	0	23,600.00
11010603	11005	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15054	15/10/21	0	0	23,600.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheques:		0	0	47,200.00
11010603	11006	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15055	15/10/21	0	0	23,600.00
11010603	11007	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15056	15/10/21	0	0	23,600.00
11010603	11008	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15057	15/10/21	0	0	23,600.00
11010603	11008	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15057	15/10/21	0	0	23,600.00
11010603	11008	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15057	15/10/21	0	0	23,600.00
Número de Pagos : 3					Totales Cheques:		0	0	70,800.00
11010603	11009	CPTR	610799	Otros	15058	15/10/21	0	0	0.01
11010603	11010	CPTR	610799	Otros	15059	15/10/21	0	0	0.01
11010603	11011	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15060	15/10/21	0	0	23,600.00
11010603	11012	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15061	15/10/21	0	0	23,600.00
11010603	11013	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15062	15/10/21	0	0	23,600.00
11010603	11014	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15063	15/10/21	0	0	23,600.00
11010603	11015	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15064	15/10/21	0	0	23,600.00
11010603	11016	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15065	15/10/21	0	0	23,600.00
11010603	11017	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15066	15/10/21	0	0	23,600.00
11010603	11018	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15067	15/10/21	0	0	23,600.00
11010603	11019	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15068	15/10/21	0	0	23,600.00
11010603	11020	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15069	15/10/21	0	0	23,600.00
11010603	11021	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15070	15/10/21	0	0	23,600.00
11010603	11022	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15071	15/10/21	0	0	23,600.00
11010603	11023	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15072	15/10/21	0	0	23,600.00
11010603	11024	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15073	19/10/21	0	0	35,400.00
11010603	11025	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15074	19/10/21	0	0	23,600.00

11010603	11026	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15075	19/10/21	0	0	23,600.00
11010603	11027	CPTR	610798	Gastos Operativos	15076	19/10/21	0	0	3,000.00
11010603	11028	CPTR	610799	Otros	15077	19/10/21	0	0	19,226.00
11010603	11029	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15078	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11030	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15079	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11031	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15080	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11032	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15081	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11033	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15082	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11034	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15083	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11035	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15084	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11036	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15085	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11037	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15086	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11038	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15087	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11039	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15088	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11040	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15089	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11041	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15090	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11042	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15091	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11043	CPTR	610799	Otros	15092	19/10/21	0	0	0.01
11010603	11044	CPTR	610799	Otros	15093	19/10/21	0	0	0.01
11010603	11045	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15094	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11046	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15095	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11047	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15096	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11048	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15097	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11049	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15098	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11050	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15099	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11051	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15100	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11052	CPTR	610799	Otros	15101	19/10/21	0	0	0.01
11010603	11053	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encue	15102	19/10/21	0	0	35,400.00
11010603	11054	MAN	610799	Otros	15126	19/10/21	0	0	0.01



11010603	11055	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encua	15105	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11056	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encua	15106	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11057	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encua	15107	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11058	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encua	15108	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11059	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encua	15109	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11060	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encua	15110	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11061	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encua	15111	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11062	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encua	15112	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11063	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encua	15113	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11064	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encua	15114	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11065	MAN	610799	Otros	15127	19/10/21	0	0	0.01
11010603	11066	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encua	15116	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11067	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encua	15117	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11068	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encua	15115	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11069	MAN	610799	Otros	15128	19/10/21	0	0	0.01
11010603	11070	CPTR	610799	Otros	15118	19/10/21	0	0	0.01
11010603	11071	CPTR	610799	Otros	15119	19/10/21	0	0	0.01
11010603	11072	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encua	15120	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11073	CPTR	610799	Otros	15121	19/10/21	0	0	0.01
11010603	11074	CPTR	6101020103	Pública, Imp. y Encua	15122	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11075	CPTR	610799	Otros	15123	19/10/21	0	0	0.01
11010603	11076	CPTR	610799	Otros	15124	19/10/21	0	0	0.01
11010603	11077	MAN	610799	Otros	15129	19/10/21	0	0	0.01
11010603	11078	MAN	610799	Otros	15130	19/10/21	0	0	0.01
11010603	11079	MAN	610799	Otros	15131	19/10/21	0	0	0.01
11010603	11080	CPTR	610799	Otros	15125	19/10/21	0	0	0.01
11010603	11081	MAN	6101020103	Pública, Imp. y Encua	15132	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11082	MAN	6101020103	Pública, Imp. y Encua	15133	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11083	MAN	6101020103	Pública, Imp. y Encua	15134	19/10/21	0	0	59,000.00



11010603	11084	MAN	6101020103	Pública, Imp.y Encua	15135	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11085	MAN	6101020103	Pública, Imp.y Encua	15136	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11086	MAN	6101020103	Pública, Imp.y Encua	15137	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11087	MAN	6101020103	Pública, Imp.y Encua	15138	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11088	MAN	6101020103	Pública, Imp.y Encua	15139	19/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11089	MAN	610799	Otros	15140	19/10/21	0	0	0.01
11010603	11090	MAN	611002	Seminarios	15141	19/10/21	0	0	45,320.00
11010603	11091	MAN	610607	Trabajos Públicos	15142	19/10/21	0	0	100,000.00
11010603	11092	MAN	61010312	Energía Eléctrica	15143	19/10/21	0	0	59,750.24
11010603	11093	CPTR	6101020215	Gastos de Viajes	15145	20/10/21	0	0	24,276.00
11010603	11094	CPTR	610699	Otros Gastos Generales	15146	20/10/21	0	0	17,936.00
11010603	11095	CPTR	610699	Otros Gastos Generales	15147	20/10/21	0	0	4,500.00
11010603	11096	CPTR	6101020103	Pública, Imp.y Encua	15148	20/10/21	0	0	59,000.00
11010603	11097	CPTR	610607	Trabajos Públicos	15149	20/10/21	0	0	30,000.00
11010603	11098	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	15150	22/10/21	0	0	11,734.69
11010603	11098	CPTR	21030605	Otras Retenciones 2%	15150	22/10/21	0	0	(234.69)
11010603	11098	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15150	22/10/21	0	0	2,112.24
11010603	11098	CPTR	21030606	Retenciones, 18% ITRIS, te	15150	22/10/21	0	0	(2,112.24)
Número de Pagos : 4				Totales Cheque:			0	0	11,500.00
11010603	11099	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	15151	22/10/21	0	0	22,222.22
11010603	11099	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	15151	22/10/21	0	0	(2,222.22)
11010603	11099	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15151	22/10/21	0	0	4,000.00
11010603	11099	CPTR	21030606	Retenciones, 18% ITRIS, te	15151	22/10/21	0	0	(4,000.00)
Número de Pagos : 4				Totales Cheque:			0	0	20,000.00
11010603	11100	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	15152	22/10/21	0	0	111,111.11
11010603	11100	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	15152	22/10/21	0	0	(11,111.11)
11010603	11100	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15152	22/10/21	0	0	20,000.00
11010603	11100	CPTR	21030606	Retenciones, 18% ITRIS, te	15152	22/10/21	0	0	(20,000.00)
Número de Pagos : 4				Totales Cheque:			0	0	100,000.00
11010603	11101	CPTR	21030606	Retenciones, 18% ITRIS, te	15153	22/10/21	0	0	(3,000.00)
11010603	11101	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	15153	22/10/21	0	0	16,666.67
11010603	11101	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15153	22/10/21	0	0	3,000.00
11010603	11101	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	15153	22/10/21	0	0	(1,666.67)
Número de Pagos : 4				Totales Cheque:			0	0	15,000.00
11010603	11102	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	15154	22/10/21	0	0	(2,777.78)



11010603	11102	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	15154	22/10/21	0	0	27,777.78
11010603	11102	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15154	22/10/21	0	0	2,777.78
11010603	11102	CPTR	21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	15154	22/10/21	0	0	(2,777.78)
Número de Pagos : 4					Totales Cheques:		0		25,000.00
11010603	11103	CPTR	21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	15155	22/10/21	0	0	(4,000.00)
11010603	11103	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	15155	22/10/21	0	0	22,222.22
11010603	11103	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	15155	22/10/21	0	0	(2,222.22)
11010603	11103	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15155	22/10/21	0	0	4,000.00
Número de Pagos : 4					Totales Cheques:		0		20,000.00
11010603	11104	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15156	22/10/21	0	0	20,000.00
11010603	11104	CPTR	21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	15156	22/10/21	0	0	(20,000.00)
11010603	11104	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	15156	22/10/21	0	0	111,111.11
11010603	11104	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	15156	22/10/21	0	0	(11,111.11)
Número de Pagos : 4					Totales Cheques:		0		100,000.00
11010603	11105	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	15157	22/10/21	0	0	(3,333.33)
11010603	11105	CPTR	6101020102	Servicios Básicos	15157	22/10/21	0	0	33,333.33
11010603	11105	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15157	22/10/21	0	0	6,000.00
11010603	11105	CPTR	21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	15157	22/10/21	0	0	(6,000.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheques:		0		30,000.00
11010603	11106	CPTR	610915	Servicios de Colaboración	15158	25/10/21	0	0	28,320.00
11010603	11107	CPTR	6101010803	Otros Seguros	15159	25/10/21	0	0	15,358.00
11010603	11108	CPTR	610823	Publicación	15160	25/10/21	0	0	49,000.00
11010603	11109	CPTR	61010106	Diets y Gastos Represen	15161	25/10/21	0	0	985.00
11010603	11110	CPTR	610918	Publicidad en Radio y TV	15162	25/10/21	0	0	23,600.00
11010603	11111	CPTR	610607	Trabajos Políticos	15163	29/10/21	0	0	251,724.94
11010603	11112	CPTR	6101020111	Comunicación	15164	11/2/2021	0	0	82,391.77
11010603	11113	CPTR	611001	Taller	15165	11/2/2021	0	0	177,000.00
11010603	11114	CPTR	61040290	Contribución	15166	11/2/2021	0	0	18,880.00
11010603	11115	CPTR	610817	Diets y Viáticos	15167	11/3/2021	0	0	20,554.25
11010603	11116	CPTR	610918	Publicidad en Radio y TV	15166	11/3/2021	0	0	11,812,117.70
11010603	11117	CPTR	6101020111	Comunicación	15187	11/10/2021	0	0	34,616.28
11010603	11118	CPTR	6101020111	Comunicación	15188	11/10/2021	0	0	18,312.37
11010603	11119	CPTR	611005	Organización Charlas	15189	11/10/2021	0	0	159,439.17
11010603	11120	CPTR	610890	Materiales Diversos	15190	11/10/2021	0	0	21,000.00

11010603	11121	CPTR	6101020102	Servicios Básicos	15191	11/10/2021	0	0	3,160.00
11010603	11122	CPTR	6101020107	Alquiler Otros	15192	11/10/2021	0	0	9,912.00
11010603	11123	CPTR	61010106	Dietas y Gastos Representación	15193	11/11/2021	0	0	39,568.56
11010603	11124	CPTR	610799	Otros	15194	11/11/2021	0	0	0.01
11010603	11125	CPTR	610607	Trabajos Políticos	15195	11/11/2021	0	0	50,000.00
11010603	11126	CPTR	61010312	Energía Eléctrica	15196	15/11/21	0	0	62,390.22
11010603	11127	CPTR	6101020111	Comunicación	15197	15/11/21	0	0	62,682.17
11010603	11128	CPTR	610928	Gastos Operativos	15198	16/11/21	0	0	32,668.00
11010603	11129	CPTR	610607	Trabajos Políticos	15199	17/11/21	0	0	47,964.16
11010603	11130	CPTR	610817	Dietas y Viáticos	15200	17/11/21	0	0	76,700.00
11010603	11131	CPTR	610817	Dietas y Viáticos	15201	17/11/21	0	0	22,980.50
11010603	11132	CPTR	610607	Trabajos Políticos	15202	17/11/21	0	0	23,305.00
11010603	11133	CPTR	610801	Instalación Centro Computacional	15203	17/11/21	0	0	22,488.86
11010603	11134	CPTR	610918	Publicidad en Radio y TV	15204	17/11/21	0	0	59,000.00
11010603	11135	CPTR	610918	Publicidad en Radio y TV	15205	17/11/21	0	0	59,000.00
11010603	11136	CPTR	610799	Otros	15206	17/11/21	0	0	0.01
11010603	11137	CPTR	610799	Otros	15207	17/11/21	0	0	0.01
11010603	11138	MAN	610799	Otros	15252	26/11/21	0	0	0.01
11010603	11139	CPTR	6101020107	Alquiler Otros	15208	17/11/21	0	0	59,000.00
11010603	11140	CPTR	6101020107	Alquiler Otros	15209	17/11/21	0	0	10,620.00
11010603	11141	CPTR	611025	Organización Charlas	15210	17/11/21	0	0	32,000.00
11010603	11142	CPTR	610611	Gastos Asamblea	15211	19/11/21	0	0	181,720.00
11010603	11143	CPTR	610806	Remodelación Local	15212	23/11/21	0	0	2,000.00
11010603	11144	CPTR	610607	Trabajos Políticos	15213	23/11/21	0	0	191,901.17
11010603	11145	CPTR	610817	Dietas y Viáticos	15214	23/11/21	0	0	17,299.11
11010603	11146	CPTR	610607	Trabajos Políticos	15215	23/11/21	0	0	30,000.00
11010603	11147	CPTR	61010311	Combustibles y Lubricantes	15216	23/11/21	0	0	100,000.00
11010603	11148	MAN	610799	Otros	15253	26/11/21	0	0	0.01
11010603	11149	MAN	610799	Otros	15254	26/11/21	0	0	0.01



11010603	11156	CPTR	6101010903	Servicios colaboración	15217	24/11/21	0	0	11,734.69
11010603	11156	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15217	24/11/21	0	0	2,112.24
11010603	11156	CPTR	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	15217	24/11/21	0	0	(2,112.24)
11010603	11156	CPTR	21030605	Otras Retenciones 2%	15217	24/11/21	0	0	(234.69)
Número de Pagos : 4					Totales Cheques:		0		11,500.00
11010603	11151	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	15218	24/11/21	0	0	(2,222.22)
11010603	11151	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	15218	24/11/21	0	0	22,222.22
11010603	11151	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15218	24/11/21	0	0	4,000.00
11010603	11151	CPTR	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	15218	24/11/21	0	0	(4,000.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheques:		0		20,000.00
11010603	11152	CPTR	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	15219	24/11/21	0	0	(20,000.00)
11010603	11152	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	15219	24/11/21	0	0	111,111.11
11010603	11152	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15219	24/11/21	0	0	20,000.00
11010603	11152	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	15219	24/11/21	0	0	(11,111.11)
Número de Pagos : 4					Totales Cheques:		0		100,000.00
11010603	11153	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	15220	24/11/21	0	0	(1,666.67)
11010603	11153	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	15220	24/11/21	0	0	16,666.67
11010603	11153	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15220	24/11/21	0	0	3,000.00
11010603	11153	CPTR	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	15220	24/11/21	0	0	(3,000.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheques:		0		15,000.00
11010603	11154	CPTR	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	15221	24/11/21	0	0	(5,000.00)
11010603	11154	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15221	24/11/21	0	0	5,000.00
11010603	11154	CPTR	6101020102	Servicios Básicos	15221	24/11/21	0	0	27,777.78
11010603	11154	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	15221	24/11/21	0	0	(2,777.78)
Número de Pagos : 4					Totales Cheques:		0		25,000.00
11010603	11155	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	15222	24/11/21	0	0	(2,222.22)
11010603	11155	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	15222	24/11/21	0	0	22,222.22
11010603	11155	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15222	24/11/21	0	0	4,000.00
11010603	11155	CPTR	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	15222	24/11/21	0	0	(4,000.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheques:		0		20,000.00
11010603	11156	CPTR	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	15223	24/11/21	0	0	(2,700.00)
11010603	11156	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15223	24/11/21	0	0	2,700.00
11010603	11156	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	15223	24/11/21	0	0	15,000.00
11010603	11156	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	15223	24/11/21	0	0	(1,500.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheques:		0		13,500.00
11010603	11157	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	15224	24/11/21	0	0	(11,111.11)
11010603	11157	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	15224	24/11/21	0	0	111,111.11
11010603	11157	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15224	24/11/21	0	0	20,000.00
11010603	11157	CPTR	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	15224	24/11/21	0	0	(20,000.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheques:		0		100,000.00
11010603	11158	CPTR	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	15225	24/11/21	0	0	(4,000.00)



11010603	11158	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15225	24/11/21	0	0	4,000.00
11010603	11158	CPTR	6101010503	Servicios colaboracion	15225	24/11/21	0	0	22,222.22
11010603	11158	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	15225	24/11/21	0	0	(2,222.22)
Número de Pagos : 4					Totales Cheques:		0		20,000.00
11010603	11159	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	15226	24/11/21	0	0	(11,111.11)
11010603	11159	CPTR	6101010503	Servicios colaboracion	15226	24/11/21	0	0	111,111.11
11010603	11159	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15236	24/11/21	0	0	20,000.00
11010603	11159	CPTR	21030606	Retenciones,18% (TRBS,ta	15226	24/11/21	0	0	(20,000.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheques:		0		100,000.00
11010603	11160	CPTR	21030606	Retenciones,18% (TRBS,ta	15227	24/11/21	0	0	(6,000.00)
11010603	11160	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15227	24/11/21	0	0	6,000.00
11010603	11160	CPTR	6101010503	Servicios colaboracion	15227	24/11/21	0	0	33,333.33
11010603	11160	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	15227	24/11/21	0	0	(3,333.33)
Número de Pagos : 4					Totales Cheques:		0		30,000.00
11010603	11161	CPTR	610890	Materiales Diversos	15228	24/11/21	0	0	31,352.06
11010603	11162	CPTR	610912	Material Gastable	15229	24/11/21	0	0	14,800.00
11010603	11163	CPTR	6101020107	Alquiler Otros	15230	24/11/21	0	0	3,540.00
11010603	11164	CPTR	61010106	Diets y Gastos Represen	15231	24/11/21	0	0	101,067.00
11010603	11165	CPTR	6101010805	Otros Seguros	15233	25/11/21	0	0	15,358.00
11010603	11166	CPTR	6101020107	Alquiler Otros	15233	25/11/21	0	0	80,000.00
11010603	11167	CPTR	61010102	Sueldo Personal Temporer	15234	26/11/21	0	0	3,000.00
11010603	11168	CPTR	61010102	Sueldo Personal Temporer	15235	26/11/21	0	0	3,000.00
11010603	11169	CPTR	61010403	Mojas en propi.Arrendad	15236	26/11/21	0	0	278,996.61
11010603	11170	CPTR	61010402	Reparacion Equipos	15237	26/11/21	0	0	30,819.85
11010603	11171	CPTR	61010102	Sueldo Personal Temporer	15238	26/11/21	0	0	3,000.00
11010603	11172	CPTR	61010102	Sueldo Personal Temporer	15239	26/11/21	0	0	3,000.00
11010603	11173	CPTR	61010102	Sueldo Personal Temporer	15240	26/11/21	0	0	3,000.00
11010603	11174	CPTR	61010102	Sueldo Personal Temporer	15241	26/11/21	0	0	5,000.00
11010603	11175	CPTR	61010102	Sueldo Personal Temporer	15242	26/11/21	0	0	5,000.00
11010603	11176	CPTR	61010102	Sueldo Personal Temporer	15243	26/11/21	0	0	3,000.00
11010603	11177	CPTR	61010102	Sueldo Personal Temporer	15244	26/11/21	0	0	3,000.00
11010603	11178	CPTR	61010102	Sueldo Personal Temporer	15245	26/11/21	0	0	3,000.00
11010603	11179	CPTR	61010102	Sueldo Personal Temporer	15246	26/11/21	0	0	5,000.00

1101003	11180	CPTR	61010102	Sueldo Personal Temporal	15247	26/11/21	0	0	3,000.00
11010603	11181	CPTR	610607	Trabajos Políticos	15248	30/11/21	0	0	12,865.90
1101003	11182	CPTR	610606	Mantenimiento Local	15249	30/11/21	0	0	44,627.55
11010603	11183	CPTR	610606	Mantenimiento Local	15250	30/11/21	0	0	9,440.00
1101003	11184	CPTR	61010102	Sueldo Personal Temporal	15251	12/2/2021	0	0	3,000.00
1101003	11185	CPTR	61040290	Contribucion	15273	12/8/2021	0	0	70,000.00
11010603	11186	CPTR	6101020111	Comunicación	15274	12/8/2021	0	0	61,587.50
1101003	11187	CPTR	6101020107	Alquiler Otros	15275	12/8/2021	0	0	9,912.00
11010603	11188	CPTR	61010106	Dietas y Gastos Representación	15276	12/8/2021	0	0	6,015.00
1101003	11189	CPTR	610817	Dietas y Viáticos	15277	12/8/2021	0	0	47,269.60
1101003	11190	CPTR	6101010701	Regala Pascual	15278	12/9/2021	0	0	20,000.00
11010603	11191	CPTR	6101010701	Regala Pascual	15279	12/9/2021	0	0	50,000.00
1101003	11192	CPTR	6101010701	Regala Pascual	15280	12/9/2021	0	0	11,250.00
11010603	11193	CPTR	6101010701	Regala Pascual	15281	12/9/2021	0	0	25,000.00
1101003	11194	CPTR	6101010701	Regala Pascual	15282	12/9/2021	0	0	20,000.00
11010603	11195	CPTR	6101010701	Regala Pascual	15283	12/9/2021	0	0	20,000.00
1101003	11196	CPTR	6101010701	Regala Pascual	15284	12/9/2021	0	0	41,666.66
1101003	11197	CPTR	61010312	Energía Eléctrica	15285	13/12/21	0	0	63,790.62
11010603	11198	CPTR	6101020111	Comunicación	15286	13/12/21	0	0	12,824.31
1101003	11199	CPTR	6101020111	Comunicación	15287	13/12/21	0	0	7,517.67
11010603	11200	CPTR	61010311	Combustibles y Lubricantes	15288	14/12/21	0	0	100,000.00
1101003	11201	CPTR	610817	Dietas y Viáticos	15289	14/12/21	0	0	6,120.00
11010603	11202	CPTR	6101020111	Comunicación	15290	14/12/21	0	0	30,530.50
1101003	11203	CPTR	610607	Trabajos Políticos	15291	15/12/21	0	0	58,990.82
1101003	11204	CPTR	610807	Impresión y Scanear	15292	15/12/21	0	0	10,000.00
11010603	11205	CPTR	610807	Impresión y Scanear	15293	15/12/21	0	0	7,000.00
1101003	11206	CPTR	6101020107	Alquiler Otros	15294	15/12/21	0	0	72,000.00
11010603	11207	CPTR	6101020102	Servicios Básicos	15295	15/12/21	0	0	2,160.00
1101003	11208	CPTR	6101010815	Otros Seguros	15296	16/12/21	0	0	15,358.00



110103	11209	CPTR	6101020115	Regalos de Navidad	15297	20/12/21	0	0	5,000.00
11010603	11210	CPTR	610823	Publicacion	15298	20/12/21	0	0	157,333.33
110103	11210	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	15298	20/12/21	0	0	(11,713.33)
110103	11210	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15298	20/12/21	0	0	28,320.00
11010603	11210	CPTR	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	15298	20/12/21	0	0	(28,320.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:		0		141,600.00
11010603	11211	CPTR	6101010503	Servicios colaboracion	15299	21/12/21	0	0	22,222.22
110103	11211	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15299	21/12/21	0	0	4,000.00
110103	11211	CPTR	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	15299	21/12/21	0	0	(4,000.00)
11010603	11211	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	15299	21/12/21	0	0	(2,222.22)
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:		0		20,000.00
11010603	11212	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	15300	21/12/21	0	0	(11,111.11)
110103	11212	CPTR	6101020102	Servicios Básicos	15300	21/12/21	0	0	111,111.11
110103	11212	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15300	21/12/21	0	0	20,000.00
11010603	11212	CPTR	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	15300	21/12/21	0	0	(20,000.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:		0		100,000.00
11010603	11213	CPTR	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	15301	21/12/21	0	0	(3,000.00)
110103	11213	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15301	21/12/21	0	0	3,000.00
11010603	11213	CPTR	6101020102	Servicios Básicos	15301	21/12/21	0	0	16,666.67
11010603	11213	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	15301	21/12/21	0	0	(1,666.67)
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:		0		15,000.00
11010603	11214	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	15302	21/12/21	0	0	(2,777.78)
110103	11214	CPTR	6101020102	Servicios Básicos	15302	21/12/21	0	0	27,777.78
11010603	11214	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15302	21/12/21	0	0	5,000.00
11010603	11214	CPTR	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	15302	21/12/21	0	0	(5,000.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:		0		25,000.00
110103	11215	CPTR	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	15303	21/12/21	0	0	(4,000.00)
110103	11215	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15303	21/12/21	0	0	4,000.00
11010603	11215	CPTR	6101010503	Servicios colaboracion	15303	21/12/21	0	0	22,222.22
11010603	11215	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	15303	21/12/21	0	0	(2,222.22)
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:		0		20,000.00
110103	11216	CPTR	61040290	Contribucion	15304	21/12/21	0	0	20,000.00
11010603	11217	CPTR	6101010503	Servicios colaboracion	15305	21/12/21	0	0	111,111.11
11010603	11217	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	15305	21/12/21	0	0	(11,111.11)
110103	11217	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15305	21/12/21	0	0	20,000.00
11010603	11217	CPTR	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	15305	21/12/21	0	0	(20,000.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:		0		100,000.00
11010603	11218	CPTR	6101010503	Servicios colaboracion	15306	22/12/21	0	0	12,277.78
11010603	11218	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15306	22/12/21	0	0	2,300.00
110103	11218	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	15306	22/12/21	0	0	(1,277.78)

11010603	11218	CPTR	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	15306	22/12/21	0	0	(2,300.00)
				Número de Pagos : 4	Totales Cheque:			0	11,000.00
11010603	11219	CPTR	6101010503	Servicios colaboración	15307	22/12/21	0	0	22,222.22
11010603	11219	CPTR	21030604	Otras Retenciones 10%	15307	22/12/21	0	0	(2,222.22)
11010603	11219	CPTR	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15307	22/12/21	0	0	4,000.00
11010603	11219	CPTR	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	15307	22/12/21	0	0	(4,000.00)
				Número de Pagos : 4	Totales Cheque:			0	20,000.00
11010603	11220	CPTR	610928	Gastos Operativos	15308	22/12/21	0	0	24,670.00
11010603	11221	CPTR	610928	Gastos Operativos	15309	22/12/21	0	0	28,712.73
11010603	11222	CPTR	61010313	Material Gestable	15310	22/12/21	0	0	250,000.00
11010603	11223	MAN	610799	Otros	15316	22/12/21	0	0	0.01
11010603	11224	CPTR	610699	Otros Gastos Generales	15311	22/12/21	0	0	11,328.00
11010603	11225	CPTR	610699	Otros Gastos Generales	15312	22/12/21	0	0	16,520.00
11010603	11226	CPTR	6101020103	Publicidad , Imp y Encue	15313	22/12/21	0	0	35,400.00
11010603	11227	CPTR	6101020103	Publicidad , Imp y Encue	15314	22/12/21	0	0	3,540.00
11010603	11228	CPTR	610699	Otros Gastos Generales	15315	22/12/21	0	0	89,409.00
11010603	11229	CPTR	6101020111	Comunicación	15317	29/12/21	0	0	14,957.76
11010603	11230	CPTR	610823	Publicación	15318	31/12/21	0	0	3,925.00
11010603	11231	CPTR	61040290	Contribucion	15319	31/12/21	0	0	9,440.00
11010603	11232	CPTR	6101020212	Festividades de Navidad	15320	31/12/21	0	0	634,160.05
11010603	11233	CPTR	610827	Impresion y Scanec	15321	31/12/21	0	0	32,450.00
11010603	11234	CPTR	6101020107	Alquiler Otros	15322	31/12/21	0	0	9,932.00
11010603	11235	CPTR	610903	Gastos Fondo Rotatorio	15323	31/12/21	0	0	76,941.85
11010603	11288	CPTR	61010312	Energia Electrica	14859	9/9/2021	0	0	58,344.44
11010603	CBRR-ABR	MAN	610704	BR Avisos Bancarios	14588	30/04/21	0	0	2,766.25
11010603	CBRR-AGO	MAN	610703	Ley #288-04 0.15%	14978	31/08/21	0	0	23,359.51
11010603	CBRR-AGO	MAN	11010301	Caja General	15415	31/08/21	0	0	400,000.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:			0	423,359.51
11010603	CBRR-ENE	MAN	610704	BR Avisos Bancarios	14477	31/01/21	0	0	2,877.61
11010603	CBRR-FEB	MAN	610704	BR Avisos Bancarios	14479	28/02/21	0	0	531.15
11010603	CBRR-JUL	MAN	610703	Ley #288-04 0.15%	14968	31/07/21	0	0	20,103.82

1101003	CBBR-JUN	MAN	610704	BR Avisos Bancarios	14838	30/06/21	0	0	35,337.46
11010603	CBBR-MAR	MAN	610704	BR Avisos Bancarios	14490	31/03/21	0	0	394.48
1101003	CBBR-MAY	MAN	610704	BR Avisos Bancarios	14573	31/05/21	0	0	180,226.90
11010603	CBBR-SEP	MAN	610704	BR Avisos Bancarios	15027	30/09/21	0	0	6,070.73
1101003	CBBR-SEP	MAN	220501	Préstamo LP Banco POPULA	15028	30/09/21	0	0	7,901,553.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:		0	0	7,907,623.73
1101003	TR01-01	MAN	6101010804	Infotep	14460	1/5/2021	0	0	5,230.00
11010603	TR01-02	MAN	6101010801	Contribuciones al SPS	14461	1/5/2021	0	0	110,849.20
11010603	TR01-03	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14462	1/5/2021	0	0	5,519.22
1101003	TR01-04	MAN	6101020106	Alquileres	14463	1/8/2021	0	0	562,388.89
1101003	TR01-04	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	14463	1/8/2021	0	0	(56,238.89)
11010603	TR01-04	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14463	1/8/2021	0	0	101,230.00
1101003	TR01-04	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	14463	1/8/2021	0	0	(101,230.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:		0	0	506,150.00
1101003	TR01-05	MAN	610607	Trabajos Políticos	14464	1/8/2021	0	0	80,000.00
11010603	TR01-06	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14465	1/12/2021	0	0	162,600.00
1101003	TR01-07	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	14466	1/12/2021	0	0	100,360.33
11010603	TR04-01	MAN	6101010503	Servicios colaboración	14580	29/04/21	0	0	963,333.33
1101003	TR04-01	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	14580	29/04/21	0	0	(56,333.33)
11010603	TR04-01	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14580	29/04/21	0	0	101,400.00
11010603	TR04-01	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	14580	29/04/21	0	0	(101,400.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:		0	0	907,000.00
11010603	TR04-02	MAN	6101010503	Servicios colaboración	14581	29/04/21	0	0	137,795.10
1101003	TR04-02	MAN	21030605	Otras Retenciones 2%	14581	29/04/21	0	0	(2,795.10)
11010603	TR04-02	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14581	29/04/21	0	0	24,795.92
11010603	TR04-02	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	14581	29/04/21	0	0	(24,795.92)
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:		0	0	135,000.00
1101003	TR04-03	MAN	61010106	Dietas y Gastos Represen	14582	29/04/21	0	0	50,000.00
11010603	TR04-04	MAN	61010106	Dietas y Gastos Represen	14583	29/04/21	0	0	50,000.00
1101003	TR04-05	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	14584	29/04/21	0	0	299,000.00
11010603	TR04-06	MAN	6101020106	Alquileres	14585	29/04/21	0	0	429,055.56
1101003	TR04-06	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	14585	29/04/21	0	0	(42,905.56)
1101003	TR04-06	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14585	29/04/21	0	0	77,230.00
11010603	TR04-06	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	14585	29/04/21	0	0	(77,230.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:		0	0	386,150.00



1101003	TR04-07	MAN	610607	Trabajos Políticos	14586	29/04/21	0	0	40,000.00
11010603	TR04-08	MAN	610607	Trabajos Políticos	14587	29/04/21	0	0	40,000.00
1101003	TR05-01	MAN	6101010804	Infotep	14588	5/3/2021	0	0	4,318.00
11010603	TR05-02	MAN	6101010801	Contribuciones al SPS	14589	5/3/2021	0	0	91,528.31
1101003	TR05-03	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14590	5/3/2021	0	0	4,609.45
1101003	TR05-04	MAN	220502	Pagare ALPHA-MEDRO	14591	5/3/2021	0	0	73,002,483.00
1101003	TR05-04	MAN	610708	INTERES PRET ALMEDRO	14591	5/3/2021	0	0	6,997,317.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:		0	0	80,000,000.00
11010603	TR05-05	MAN	610612	Gastos de Publicidad	14592	20/05/21	0	0	2,888,404.00
1101003	TR05-06	MAN	610607	Trabajos Políticos	14593	22/05/21	0	0	423,000.00
11010603	TR05-07	MAN	610612	Gastos de Publicidad	14594	24/05/21	0	0	7,670,000.00
1101003	TR05-08	MAN	610699	Otros Gastos Generales	14595	24/05/21	0	0	175,000.00
11010603	TR05-09	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	14596	24/05/21	0	0	299,000.00
1101003	TR05-10	MAN	6101010503	Servicios colaborados	14597	24/05/21	0	0	568,888.89
11010603	TR05-10	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	14597	24/05/21	0	0	(56,888.89)
1101003	TR05-10	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14597	24/05/21	0	0	102,400.00
1101003	TR05-10	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	14597	24/05/21	0	0	(102,400.00)
				Número de Pagos : 4	Totales Cheque:		0	0	512,000.00
11010603	TR05-11	MAN	6101010503	Servicios colaboración	14598	24/05/21	0	0	153,061.22
11010603	TR05-11	MAN	21030605	Otras Retenciones 2%	14598	24/05/21	0	0	(3,061.22)
1101003	TR05-11	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14598	24/05/21	0	0	27,551.02
1101003	TR05-11	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	14598	24/05/21	0	0	(27,551.02)
				Número de Pagos : 4	Totales Cheque:		0	0	150,000.00
11010603	TR05-12	MAN	6101020106	Alquileres	14599	24/05/21	0	0	575,555.56
11010603	TR05-12	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	14599	24/05/21	0	0	(57,555.56)
1101003	TR05-12	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14599	24/05/21	0	0	103,600.00
1101003	TR05-12	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	14599	24/05/21	0	0	(103,600.00)
				Número de Pagos : 4	Totales Cheque:		0	0	518,000.00
11010603	TR05-13	MAN	610607	Trabajos Políticos	14600	24/05/21	0	0	40,000.00
1101003	TR05-14	MAN	610607	Trabajos Políticos	14601	24/05/21	0	0	40,000.00
11010603	TR05-15	MAN	61010106	Dietas y Gastos Represen	14602	24/05/21	0	0	50,000.00
1101003	TR05-16	MAN	61010106	Dietas y Gastos Represen	14603	24/05/21	0	0	50,000.00
11010603	TR06-01	MAN	6101010804	Infotep	14682	6/1/2021	0	0	3,217.00

11010603	TR06-02	MAN	6101010801	Contribuciones al SPS	14683	6/1/2021	0	0	52,867.84
11010603	TR06-03	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14684	6/1/2021	0	0	4,501.61
11010603	TR06-04	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	14685	6/7/2021	0	0	339,515.14
11010603	TR06-05	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	14686	6/7/2021	0	0	172,823.62
11010603	TR06-06	MAN	61040290	Contribucion	14687	6/7/2021	0	0	30,000.00
11010603	TR06-07	MAN	6101020106	Alquileres	14688	6/6/2021	0	0	408,888.89
11010603	TR06-07	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	14688	6/6/2021	0	0	(40,888.89)
11010603	TR06-07	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14688	6/6/2021	0	0	73,600.00
11010603	TR06-07	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	14688	6/6/2021	0	0	(73,600.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:		0	0	368,000.00
11010603	TR06-08	MAN	610607	Trabajos Politicos	14689	6/7/2021	0	0	40,000.00
11010603	TR06-09	MAN	610607	Trabajos Politicos	14690	6/7/2021	0	0	40,000.00
11010603	TR06-10	MAN	6101020111	Comunicación	14691	6/8/2021	0	0	129,600.00
11010603	TR06-11	MAN	610607	Trabajos Politicos	14692	6/10/2021	0	0	1,735,312.63
11010603	TR06-12	MAN	610607	Trabajos Politicos	14693	6/10/2021	0	0	69,000.00
11010603	TR06-13	MAN	611001	Taller	14694	27/06/21	0	0	479,110.75
11010603	TR06-14	MAN	611001	Taller	14695	27/06/21	0	0	33,637.20
11010603	TR06-15	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	14696	27/06/21	0	0	299,000.00
11010603	TR06-16	MAN	61010106	Deftas y Gastos Represen	14697	27/06/21	0	0	50,000.00
11010603	TR06-17	MAN	61010106	Deftas y Gastos Represen	14698	27/06/21	0	0	50,000.00
11010603	TR06-18	MAN	6101010603	Servicios colaboracion	14699	27/06/21	0	0	568,888.89
11010603	TR06-18	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	14699	27/06/21	0	0	(56,888.89)
11010603	TR06-18	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14699	27/06/21	0	0	102,400.00
11010603	TR06-18	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	14699	27/06/21	0	0	(102,400.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:		0	0	512,000.00
11010603	TR07-01	MAN	6101010804	Infotep	14865	7/2/2021	0	0	3,217.06
11010603	TR07-02	MAN	6101010801	Contribuciones al SPS	14866	7/2/2021	0	0	68,188.05
11010603	TR07-03	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14867	7/2/2021	0	0	4,501.61
11010603	TR07-04	MAN	6101020106	Alquileres	14868	7/2/2021	0	0	534,611.11
11010603	TR07-04	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	14868	7/2/2021	0	0	(53,461.11)
11010603	TR07-04	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14868	7/2/2021	0	0	96,230.00
11010603	TR07-04	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	14868	7/2/2021	0	0	(96,230.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:		0	0	481,150.00



11010603	TR07-05	MAN	610607	Trabajos Políticos	14869	7/2/2021	0	0	80,000.00
11010603	TR07-06	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14870	7/6/2021	0	0	1,134,265.28
11010603	TR07-07	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	14871	7/6/2021	0	0	614,473.93
11010603	TR07-08	MAN	6101020111	Comunicación	14872	7/6/2021	0	0	3,288,900.00
11010603	TR07-09	MAN	6101020106	Alquileres	14873	7/7/2021	0	0	27,777.78
11010603	TR07-09	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	14873	7/7/2021	0	0	(2,777.78)
11010603	TR07-09	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14873	7/7/2021	0	0	5,000.00
11010603	TR07-09	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	14873	7/7/2021	0	0	(5,000.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheques:		0	0	25,000.00
11010603	TR07-10	MAN	611002	Seminarios	14874	7/8/2021	0	0	575,278.20
11010603	TR07-11	MAN	6101010503	Servicios colaboración	14875	7/8/2021	0	0	22,222.22
11010603	TR07-11	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	14875	7/8/2021	0	0	(2,222.22)
11010603	TR07-11	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14875	7/8/2021	0	0	4,000.00
11010603	TR07-11	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	14875	7/8/2021	0	0	(4,000.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheques:		0	0	20,000.00
11010603	TR07-12	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	14876	7/8/2021	0	0	22,222.22
11010603	TR07-12	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	14876	7/8/2021	0	0	(2,222.22)
11010603	TR07-12	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14876	7/8/2021	0	0	4,000.00
11010603	TR07-12	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	14876	7/8/2021	0	0	(4,000.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheques:		0	0	20,000.00
11010603	TR07-13	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	14877	7/8/2021	0	0	111,111.11
11010603	TR07-13	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	14877	7/8/2021	0	0	(11,111.11)
11010603	TR07-13	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14877	7/8/2021	0	0	20,000.00
11010603	TR07-13	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	14877	7/8/2021	0	0	(20,000.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheques:		0	0	100,000.00
11010603	TR07-14	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	14878	7/8/2021	0	0	72,222.22
11010603	TR07-14	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	14878	7/8/2021	0	0	(7,222.22)
11010603	TR07-14	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14878	7/8/2021	0	0	13,000.00
11010603	TR07-14	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	14878	7/8/2021	0	0	(13,000.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheques:		0	0	65,000.00
11010603	TR07-15	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	14879	22/07/21	0	0	300,500.00
11010603	TR07-16	MAN	6101010503	Servicios colaboración	14880	22/07/21	0	0	774,444.44
11010603	TR07-16	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	14880	22/07/21	0	0	(77,444.44)
11010603	TR07-16	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14880	22/07/21	0	0	139,400.00
11010603	TR07-16	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	14880	22/07/21	0	0	(139,400.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheques:		0	0	697,000.00
11010603	TR07-17	MAN	6101010503	Servicios colaboración	14881	22/07/21	0	0	153,061.22
11010603	TR07-17	MAN	21030605	Otras Retenciones 2%	14881	22/07/21	0	0	(3,061.22)
11010603	TR07-17	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14881	22/07/21	0	0	27,551.02

11010503	TR07-17	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	14881	22/07/21	0	0	(27,551.02)
				Número de Pagos : 4	Totales Cheque:		0	150,000.00	
11010503	TR07-18	MAN	61010106	Diets y Gastos Represen	14882	22/07/21	0	0	50,000.00
11010503	TR07-19	MAN	61010106	Diets y Gastos Represen	14883	22/07/21	0	0	50,000.00
11010503	TR08-01	MAN	6101010804	Infotep	14931	8/2/2021	0	0	5,433.00
11010603	TR08-02	MAN	6101010801	Contribuciones al SFS	14932	8/2/2021	0	0	115,000.43
11010503	TR08-03	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14933	8/2/2021	0	0	13,126.12
11010503	TR08-04	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	14934	8/5/2021	0	0	366,895.28
11010503	TR08-05	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	14935	8/5/2021	0	0	190,379.48
11010503	TR08-06	MAN	6101020106	Alquileres	14936	8/10/2021	0	0	534,611.11
11010503	TR08-06	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	14936	8/10/2021	0	0	(53,461.11)
11010603	TR08-06	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14936	8/10/2021	0	0	96,230.00
11010503	TR08-06	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	14936	8/10/2021	0	0	(96,230.00)
				Número de Pagos : 4	Totales Cheque:		0	481,150.00	
11010503	TR08-07	MAN	610607	Trabajos Politicos	14937	8/10/2021	0	0	40,000.00
11010603	TR08-08	MAN	610607	Trabajos Politicos	14938	8/10/2021	0	0	120,000.00
11010503	TR08-08	MAN	610607	Trabajos Politicos	14939	8/10/2021	0	0	40,000.00
11010603	TR08-10	MAN	6101020103	PUBLICIDAD, Imp y Encls	14940	23/08/21	0	0	10,443,732.78
11010603	TR08-11	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	14941	24/08/21	0	0	462,000.00
11010503	TR08-12	MAN	6101010503	Servicios colaboracion	14942	24/08/21	0	0	930,000.00
11010503	TR08-12	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	14942	24/08/21	0	0	(93,000.00)
11010603	TR08-12	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14942	24/08/21	0	0	167,400.00
11010503	TR08-12	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	14942	24/08/21	0	0	(167,400.00)
				Número de Pagos : 4	Totales Cheque:		0	837,000.00	
11010503	TR08-13	MAN	6101010503	Servicios colaboracion	14943	24/08/21	0	0	133,163.27
11010503	TR08-13	MAN	21030605	Otras Retenciones 2%	14943	24/08/21	0	0	(2,663.27)
11010603	TR08-13	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14943	24/08/21	0	0	23,969.39
11010503	TR08-13	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	14943	24/08/21	0	0	(23,969.39)
				Número de Pagos : 4	Totales Cheque:		0	130,500.00	
11010503	TR08-14	MAN	61010106	Diets y Gastos Represen	14944	24/08/21	0	0	50,000.00
11010603	TR08-15	MAN	61010106	Diets y Gastos Represen	14945	28/08/21	0	0	50,000.00
11010503	TR08-16	MAN	610699	Otros Gastos Generales	14946	30/08/21	0	0	20,000.00
11010603	TR08-17	MAN	610699	Otros Gastos Generales	14947	30/08/21	0	0	20,000.00

11010603	TR09-01	MAN	6101010804	Infotep	15006	9/3/2021	0	0	5,555.00
11010603	TR09-02	MAN	6101010801	Contribuciones al SPS	15007	9/3/2021	0	0	117,701.37
11010603	TR09-03	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15008	9/3/2021	0	0	13,126.12
11010603	TR09-04	MAN	6101020106	Alquileres	15009	9/3/2021	0	0	381,111.11
11010603	TR09-04	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	15009	9/3/2021	0	0	(38,111.11)
11010603	TR09-04	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15009	9/3/2021	0	0	68,600.00
11010603	TR09-04	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	15009	9/3/2021	0	0	(68,600.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:		0		343,000.00
11010603	TR09-05	MAN	610607	Trabajos Políticos	15010	9/3/2021	0	0	40,000.00
11010603	TR09-06	MAN	610607	Trabajos Políticos	15011	9/3/2021	0	0	40,000.00
11010603	TR09-07	MAN	610607	Trabajos Políticos	15012	9/3/2021	0	0	40,000.00
11010603	TR09-08	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	15013	9/5/2021	0	0	353,027.94
11010603	TR09-09	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	15014	9/6/2021	0	0	53,461.11
11010603	TR09-09	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	15014	9/6/2021	0	0	125,777.78
11010603	TR09-09	MAN	21030605	Otras Retenciones 2%	15014	9/6/2021	0	0	3,377.55
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:		0		182,616.44
11010603	TR09-10	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	15015	23/09/21	0	0	462,000.00
11010603	TR09-11	MAN	61010106	Dietas y Gastos Represen	15016	23/09/21	0	0	50,000.00
11010603	TR09-12	MAN	61010106	Dietas y Gastos Represen	15017	23/09/21	0	0	50,000.00
11010603	TR09-13	MAN	6101010503	Servicios colaboración	15018	23/09/21	0	0	930,000.00
11010603	TR09-13	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	15018	23/09/21	0	0	(93,000.00)
11010603	TR09-13	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15018	23/09/21	0	0	167,400.00
11010603	TR09-13	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	15018	23/09/21	0	0	(167,400.00)
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:		0		837,000.00
11010603	TR09-14	MAN	6101010503	Servicios colaboración	15019	23/09/21	0	0	121,438.57
11010603	TR09-14	MAN	21030605	Otras Retenciones 2%	15019	23/09/21	0	0	(2,438.57)
11010603	TR09-14	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15019	23/09/21	0	0	21,857.14
11010603	TR09-14	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	15019	23/09/21	0	0	(21,857.14)
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:		0		119,000.00
11010603	TR10-01	MAN	6101010804	Infotep	15168	10/1/2021	0	0	5,000.00
11010603	TR10-02	MAN	6101010801	Contribuciones al SPS	15169	10/1/2021	0	0	105,948.54
11010603	TR10-03	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15170	10/1/2021	0	0	10,497.97
11010603	TR10-04	MAN	6101020106	Alquileres	15171	10/1/2021	0	0	428,944.44
11010603	TR10-04	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	15171	10/1/2021	0	0	(42,894.44)
11010603	TR10-04	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15171	10/1/2021	0	0	77,210.00
11010603	TR10-04	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	15171	10/1/2021	0	0	(77,210.00)

						Número de Pagos : 4		Totales Cheque:		0	386,050.00
11010603	TR10-05	MAN	610607	Trabajos Políticos	15172	10/1/2021	0	0	40,300.00		
11010603	TR10-06	MAN	610607	Trabajos Políticos	15173	10/1/2021	0	0	40,000.00		
11010603	TR10-07	MAN	610607	Trabajos Políticos	15174	10/1/2021	0	0	40,000.00		
11010603	TR10-08	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, Ite	15175	10/6/2021	0	0	289,724.47		
11010603	TR10-09	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	15176	10/6/2021	0	0	149,080.50		
11010603	TR10-09	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	15176	10/6/2021	0	0	-		
11010603	TR10-09	MAN	21030605	Otras Retenciones 2%	15176	10/6/2021	0	0	-		
						Número de Pagos : 3		Totales Cheque:		0	149,080.50
11010603	TR10-10	MAN	61040290	Contribucion	15177	10/11/2021	0	0	303,200.00		
11010603	TR10-11	MAN	61010106	Dietas y Gastos Represen	15178	15/10/21	0	0	30,000.00		
11010603	TR10-12	MAN	610699	Otros Gastos Generales	15179	21/10/21	0	0	75,320.00		
11010603	TR10-13	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	15180	22/10/21	0	0	462,000.00		
11010603	TR10-14	MAN	61010106	Dietas y Gastos Represen	15181	22/10/21	0	0	50,000.00		
11010603	TR10-15	MAN	61010106	Dietas y Gastos Represen	15182	22/10/21	0	0	50,000.00		
11010603	TR10-16	MAN	6101010503	Servicios colaboración	15183	22/10/21	0	0	930,000.00		
11010603	TR10-16	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	15183	22/10/21	0	0	(93,000.00)		
11010603	TR10-16	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15183	22/10/21	0	0	167,400.00		
11010603	TR10-16	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, Ite	15183	22/10/21	0	0	(167,400.00)		
						Número de Pagos : 4		Totales Cheque:		0	837,000.00
11010603	TR10-17	MAN	6101010503	Servicios colaboración	15184	22/10/21	0	0	121,428.57		
11010603	TR10-17	MAN	21030605	Otras Retenciones 2%	15184	22/10/21	0	0	(2,428.57)		
11010603	TR10-17	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15184	22/10/21	0	0	21,857.14		
11010603	TR10-17	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, Ite	15184	22/10/21	0	0	(21,857.14)		
						Número de Pagos : 4		Totales Cheque:		0	119,000.00
11010603	TR10-18	MAN	610607	Trabajos Políticos	15185	25/10/21	0	0	162,840.00		
11010603	TR11-01	MAN	6101010804	Infotep	15256	11/2/2021	0	0	5,000.00		
11010603	TR11-02	MAN	6101010801	Contribuciones al SPS	15257	11/2/2021	0	0	105,948.54		
11010603	TR11-03	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15258	11/2/2021	0	0	10,497.97		
11010603	TR11-04	MAN	610607	Trabajos Políticos	15259	11/3/2021	0	0	320,710.74		
11010603	TR11-05	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, Ite	15260	11/4/2021	0	0	302,007.94		
11010603	TR11-06	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	15261	11/4/2021	0	0	150,000.00		
11010603	TR11-06	MAN	21030605	Otras Retenciones 2%	15261	11/4/2021	0	0	4,272.00		

						Número de Pagos : 2	Totales Cheques:	0	154,272.00
11010603	TR11-07	MAN	610607	Trabajos Políticos	15262	11/5/2021	0	0	40,000.00
11010603	TR11-08	MAN	610607	Trabajos Políticos	15263	11/5/2021	0	0	40,000.00
11010603	TR11-09	MAN	610607	Trabajos Políticos	15264	11/5/2021	0	0	40,000.00
11010603	TR11-10	MAN	6101020106	Alquileres	15265	11/5/2021	0	0	623,388.89
11010603	TR11-10	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	15265	11/5/2021	0	0	(62,338.89)
11010603	TR11-10	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15265	11/5/2021	0	0	112,210.00
11010603	TR11-10	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	15265	11/5/2021	0	0	(112,210.00)
						Número de Pagos : 4	Totales Cheques:	0	561,050.00
11010603	TR11-11	MAN	220502	Pagare ALPHA-MEDRO	15266	11/5/2021	0	0	2,720,421.00
11010603	TR11-11	MAN	610708	INTERES FRET ALMEDRO	15266	11/5/2021	0	0	17,279,579.00
						Número de Pagos : 2	Totales Cheques:	0	20,000,000.00
11010603	TR11-12	MAN	6101010101	Salarios Fijos	15267	24/11/21	0	0	462,000.00
11010603	TR11-13	MAN	61010106	Dietas y Gastos Represen	15268	24/11/21	0	0	50,000.00
11010603	TR11-14	MAN	61010106	Dietas y Gastos Represen	15269	24/11/21	0	0	50,000.00
11010603	TR11-15	MAN	6101010503	Servicios colaboración	15270	24/11/21	0	0	907,777.78
11010603	TR11-15	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	15270	24/11/21	0	0	(90,777.78)
11010603	TR11-15	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15270	24/11/21	0	0	163,400.00
11010603	TR11-15	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	15270	24/11/21	0	0	(163,400.00)
						Número de Pagos : 4	Totales Cheques:	0	817,000.00
11010603	TR11-16	MAN	6101010503	Servicios colaboración	15271	24/11/21	0	0	107,653.06
11010603	TR11-16	MAN	21030605	Otras Retenciones 2%	15271	24/11/21	0	0	(2,153.06)
11010603	TR11-16	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15271	24/11/21	0	0	19,377.55
11010603	TR11-16	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	15271	24/11/21	0	0	(19,377.55)
						Número de Pagos : 4	Totales Cheques:	0	105,500.00
11010603	TR11-17	MAN	610607	Trabajos Políticos	15272	25/11/21	0	0	384,200.00
11010603	TR12-01	MAN	6101010804	Infotep	15324	12/1/2021	0	0	5,300.00
11010603	TR12-02	MAN	6101010801	Contribuciones al SPS	15325	12/1/2021	0	0	105,948.54
11010603	TR12-03	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15326	12/1/2021	0	0	10,497.97
11010603	TR12-04	MAN	610607	Trabajos Políticos	15327	12/1/2021	0	0	27,328.00
11010603	TR12-05	MAN	610607	Trabajos Políticos	15328	12/3/2021	0	0	40,000.00
11010603	TR12-06	MAN	610607	Trabajos Políticos	15329	12/3/2021	0	0	40,000.00
11010603	TR12-07	MAN	610607	Trabajos Políticos	15330	12/3/2021	0	0	40,000.00

11010603	TR12-08	MAN	6101020106	Alquileres	15331	12/3/2021	0	0	436,666.67		
11010603	TR12-08	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	15331	12/3/2021	0	0	(43,666.67)		
11010603	TR12-08	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15331	12/3/2021	0	0	78,600.00		
11010603	TR12-08	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	15331	12/3/2021	0	0	(78,600.00)		
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0	393,000.00	
11010603	TR12-09	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	15332	12/6/2021	0	0	290,334.47		
11010603	TR12-10	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	15333	12/9/2021	0	0	62,338.89		
11010603	TR12-10	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	15333	12/9/2021	0	0	136,888.89		
11010603	TR12-10	MAN	21030605	Otras Retenciones 2%	15333	12/9/2021	0	0	2,469.39		
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0	292,197.17	
11010603	TR12-11	MAN	6101010701	Regala Pascual	15334	12/9/2021	0	0	386,250.00		
11010603	TR12-12	MAN	6101010701	Regala Pascual	15335	12/9/2021	0	0	920,999.97		
11010603	TR12-13	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	15336	15/12/21	0	0	573,000.00		
11010603	TR12-14	MAN	61010106	Dietas y Gastos Represen	15337	15/12/21	0	0	50,000.00		
11010603	TR12-15	MAN	61010106	Dietas y Gastos Represen	15338	15/12/21	0	0	50,000.00		
11010603	TR12-16	MAN	6101010503	Servicios colaboración	15339	22/12/21	0	0	885,555.56		
11010603	TR12-16	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	15339	22/12/21	0	0	(88,555.56)		
11010603	TR12-16	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15339	22/12/21	0	0	159,400.00		
11010603	TR12-16	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	15339	22/12/21	0	0	(159,400.00)		
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0	797,000.00	
11010603	TR12-17	MAN	6101010503	Servicios colaboración	15340	22/12/21	0	0	134,693.88		
11010603	TR12-17	MAN	21030605	Otras Retenciones 2%	15340	22/12/21	0	0	(2,693.88)		
11010603	TR12-17	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15340	22/12/21	0	0	24,244.90		
11010603	TR12-17	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	15340	22/12/21	0	0	(24,244.90)		
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0	132,000.00	
11010603	TTR06-19	MAN	6101010503	Servicios colaboración	14700	27/06/21	0	0	153,061.22		
11010603	TTR06-19	MAN	21030604	Otras Retenciones 10%	14700	27/06/21	0	0	(3,061.22)		
11010603	TTR06-19	MAN	6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	14700	27/06/21	0	0	27,551.02		
11010603	TTR06-19	MAN	21030606	Retenciones, 18% ITBIS, te	14700	27/06/21	0	0	(27,551.02)		
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0	150,000.00	
Cuenta Banco 11010603				Totales: 1156 Pagos: 805 Cheques		Totales Banco:				0	238,022,289.89
11010604	CEBR-ABR	MAN	610704	BR Avisos Bancarios	14574	30/04/21	0	0	175.00		
11010604	CEBR-AGO	MAN	610704	BR Avisos Bancarios	14979	31/08/21	0	0	175.00		
11010604	CEBR-FEB	MAN	610704	BR Avisos Bancarios	14495	31/01/21	0	0	175.00		
11010604	CEBR-FEB	MAN	610704	BR Avisos Bancarios	14486	28/02/21	0	0	175.00		
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0	350.00	

110104	CBBR-JUL	MAN	610704	BR Avisos Bancarios	14969	31/07/21	0	0	175.00
11010604	CBBR-JUN	MAN	610704	BR Avisos Bancarios	14841	30/06/21	0	0	175.00
110104	CBBR-MAR	MAN	610704	BR Avisos Bancarios	14491	31/03/21	0	0	175.00
11010604	CBBR-MAY	MAN	610704	BR Avisos Bancarios	14575	31/05/21	0	0	175.00
11010604	CBBR-SEP	MAN	610704	BR Avisos Bancarios	15030	30/09/21	0	0	175.00

Cuenta Banco 11010604 Totales: 9 Pagos 8 Cheques

Totales Banco:

0 1,575.00

Gran Total Pagos en Efectivo

0 276,746,473.08

