



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE**  
Dominicanidad Prosperidad Democracia

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
SECRETARIA  
CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
Fecha: 14/4/23 Hora:  
Firma: nebriz paulo 1.59.44

A la: Dirección financiera de la junta central electoral.

Del: **Lic. Mirtilio Santana**  
DELEGADO POLITICO PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE (PRI).

Vía: Secretaria general.

Asunto: **Deposito del informe financiero del año 2021.**



Cortésmente, nos dirigimos a ustedes, con la finalidad de remitirle los estados financieros correspondiente al año 2021, atendiendo sus recomendaciones en el corriente año pondremos en práctica dichas recomendaciones; por lo que hacemos de su conocimiento que nos ha sido imposible obtener las evidencias o soportes de algunos gastos.

Adjunto a dicho estado financiero están las conciliaciones bancarias.

Agradecido de su colaboración y buen trato sin más que agregar.

Atentamente,



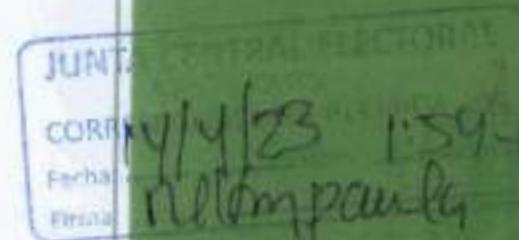
*Mirtilio Santana*

**lic. Mirtilio Santana**

Sec. de asunto electorales y delegado político ante la JCE

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos  
Agrupaciones y Movimientos Políticos  
CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
Recibido por: *luis*  
Fecha: 14/4/23  
Hora: 3:05

# ESTADO FINANCIEROS DICIEMBRE 2021



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE  
(PRI)**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2021  
VALOR EN RD\$**



**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCOS (NOTA 3)	2,701,944.35
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO	490,000.00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b><u>3,191,944.35</u></b>

**ACTIVOS FIJOS**

BIENSES DE USO NETO (NOTA 4)	980,000.00
DEPRECIAZION ACUMULADA	490,000.00
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b><u>490,000.00</u></b>

**TOTAL ACTIVOS**

**3,681,944.35**

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (NOTA 5)	6,000,000.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b><u>6,000,000.00</u></b>

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-2,318,055.65
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>3,681,944.35</u></b>



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE  
(PRI)**

**ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE 2021  
VALOR EN RD\$**



**INGRESOS**

APORTES DE LA JUNTA CENTRAL Y ELECTORAL (NOTA 6)	11,413,417.09
APORTES PROPIO	1,500.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b><u>11,414,917.09</u></b>

**GASTOS OPERACIONALES(NOTA 7)**

DIETA Y VIATICO	745,724.14
ACTIVIDADES POLITICAS	2,795,000.00
REPARACION Y MANT. VEHICULO	559,000.00
AYUDAS Y DONACIONES	188,000.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,331,000.00
GASTOS DE DEPRECIAACION	490,000.00
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES</b>	<b><u>6,108,724.14</u></b>

**GASTOS ADMINISTRATIVOS**

SERVICIOS DE SEGURIDAD	486,000.00
TELEFONO	27,997.14
ENERGIA ELECTRICA	21,587.00
MATERIALES DE OFICINA	690,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES	491,000.00
GASTOS FINANCIEROS	15,611.88
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVO</b>	<b><u>2,604,198.88</u></b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	

<b>GANANCIA O PERDIDA</b>	<b><u>2,701,994.07</u></b>
---------------------------	----------------------------



PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE PRI  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021  
 VALORES RD\$



2021

ACTIVIDADES DE OPERACION	2021
ENTRADAS	
APORTES DE LA JUNTA CENTRAL Y ELECTORAL	11,413,417.09
APORTES PROPIO	1,500.00
<b>TOTAL ENTRADA ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>11,414,917.09</b>
SALIDAS (Menos)	
DIETA Y VIÁTICO	745,724.14
REPARACION Y MANT. VEHICULO	559,000.00
AYUDAS Y DONACIONES	188,000.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,331,000.00
SERVICIOS DE SEGURIDAD	486,000.00
ENERGIA ELECTRICA	21,587.00
TELEFONO	27,997.14
MATERIALES DE OFICINA	690,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES	491,000.00
GASTOS FINANCIEROS	15,611.88
ACTIVIDADES POLITICAS	
<b>TOTAL SALIDAS ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL SALIDAS ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ENTRADAS ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ENTRADAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>
Saldo inicial de efectivo y equivalente	559.99
Saldo final de efectivo y equivalente	2,701,944.35
<b>Flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo</b>	<b>2,701,944.35</b>



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE (PRI)**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2021**



## 1. ENTIDAD

El Partido Revolucionario Independiente (PRI) es un partido político de la República Dominicana, fundado a finales de la década de 1980 por Jacobo Majluta como una escisión del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), del que era histórico militante. La ruptura fue debida a la lucha interna entre el propio Majluta y José Francisco Peña Gómez.

Se rige por los estatutos aprobados en fecha 18 de mayo del 1997, mediante la resolución N°. 1 del Comité Central Directivo (CCD), actuando por delegación de la V convención nacional ordinaria, celebrada en fecha 26 de enero 2007, en el club San Carlos, Santo Domingo. Así como también por la leyes y reglamento que norman sus funcionamientos, su sede nacional está ubicada en la Av. Bolívar N°. 257, sector Gascue, Santo Domingo, República Dominicana.

### Objetivos de la entidad

Trabajar para organizar, educar y conducir al pueblo dominicano a la plena realización de una sociedad basada en la independencia política económica, en la libertad y la justicia social, en la solidaridad y el respeto a la dignidad humana y en la prosperidad de cada familia, de acuerdo a los principios programáticos que sirven de base a la organización para encabezar la lucha a favor del desarrollo y el bienestar colectivo y el fortalecimiento de la nacionalidad dominicana.

### Estructura organizativa

#### Convención Nacional

- Comité Central Directivo
- Comisión Política del Comité Central Directivo
- Presidencia
- Secretaría General

### Principales funcionarios

<u>NOMBRE</u>	<u>CARGO</u>	<u>CEDULA</u>
Dr. Trajano Santana	Presidente	001-0729739-2
Jorge Monte De Oca	Secretario General	001-05261055-1



### NOTA (2) RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD

## 2.1 Base de Presentación

Los Estados Financieros del (PRI), han sido preparados de conformidad con los lineamientos establecidos por los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y el Reglamento sobre la distribución económica a los partidos políticos de la Junta Central Electoral (JCE).

## 2.2 Uso de Estimaciones

La preparación de estados financieros de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en República Dominicana requiere el uso de estimaciones y supuestos que afectan los montos de activos y pasivos reportados, la revelación de activos fijos, los pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos durante el periodo que se reporta. Estas estimaciones son subjetivas por naturaleza, implican incertidumbres y asuntos de juicio significativos, y por lo tanto, no pueden ser determinadas con precisión. En consecuencia, los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y los supuestos subyacentes se revisan periódicamente. Las revisiones a las estimaciones contables se reconocen en el periodo en que el estimado se revisa, si la revisión afecta solamente ese periodo, o en el periodo de la revisión y futuros periodos si la revisión afecta el periodo actual y futuro.

## 2.3 Reconocimiento de los Ingresos

Los ingresos originados por las operaciones del PRI, así como los aportes recibidos del Presupuesto Nacional, mediante cheques emitidos por la Junta Central Electoral (JCE), son registrados por el método de lo percibido.

## 2.4 Reconocimiento de los Gastos

La entidad reconoce sus gastos en base al método de lo devengado, es decir, cuando los mismos son incurridos y los registros son realizados al momento de hacer el pago.

## 2.5 Monedas en que se aplican los valores

Los valores presentados en el Balance General y El Estado de Resultados están expresados en pesos dominicanos (RD\$).

## 2.6 Inmuebles, Muebles y Equipos

Los inmuebles, muebles y equipos están registrados al costo y se actualizan al valor del mercado.

## 2.7 Prestaciones laborales

Las regulaciones locales requieren de los patronos el pago de prestaciones laborales a los empleados que despiden sin causa justificada y por otros motivos establecidos en el Código de Trabajo. El valor de esta compensación depende de varios factores, incluyendo el tiempo que haya trabajado el empleado.

#### **NOTA (3) DISPONIBILIDADES**

Al 31 de diciembre 2021, las disponibilidades de efectivo del Partido Revolucionario Independiente (PRI), ascendieron a RD\$ 2,701,944.35 respectivamente, según el siguiente detalle:

DISPONIBILIDADES	2021
Banco de Reservas	2,701,944.35
Total	



#### **NOTA (4) BIENES DE USO (NO FINANCIEROS)**

El Partido Revolucionario Independiente (PRI), al 31 de diciembre de 2021, presenta balances en bienes de uso (No Financieros) de RD\$ 980,000.00 según el siguiente detalle:

Descripción	2022
Mobiliario de oficina	280,000.00
Aires acondicionados	80,000.00
Equipo de oficina y cómputos	360,000.00
Equipos de comunicación	70,000.00
Otros Activos	190,000.00
<b>Total Bienes de Uso</b>	<b>980,000.00</b>

#### **Nota (5) Préstamos**

El Partido Revolucionario Independiente (PRI), ha recibido financiamiento de entidades privadas y relacionados por la suma de RD\$6,000,000.00, según el siguiente detalle:

Nombre	Valor RD\$	Tasa de Interés
Línea de crédito BANRESERVAS	6,000,000.00	

#### **Nota (6) Ingresos no tributarios**

Al mes de diciembre 2021 los ingresos no tributarios presentan el siguiente balance RD\$ 11,414,917.09 Estos ingresos provienen principalmente de aportes de la Junta Central Electoral.

Descripción	Valor RD\$
Estados Financieros del Partido Revolucionario Independiente (PRI) 2022	



#### NOTA (7) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

Durante el período de 31 de diciembre 2021 los gastos generales y administrativos, totalizaron RD\$ 8,235,308.28 según se detalla a continuación:

DESCRIPCION	MONTOS
<b>GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVO</b>	
DIETA Y VIATICO	745,724.14
ACTIVIDADES POLITICAS	2,795,000.00
REPARACION Y MANT. VEHICULO	559,000.00
AYUDAS Y DONACIONES	188,000.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,331,000.00
SERVICIOS DE SEGURIDAD	486,000.00
ENERGIA ELECTRICA	21,587.00
MATERIALES DE OFICINA	690,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES	491,000.00
TELEFONO	27,997.14
GASTOS FINANCIEROS	15,611.88
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVO</b>	<b>8,235,308.28</b>



Partido Revolucionario Independiente (PRI)  
Conciliación Bancaria Banco de Reservas Cta. No.2400169971

Al 31 de Enero del 2021

Valores en \$RD

Balance según Libro al 30 de Diciembre 2021 559,99

**Mas:**

Depósitos del Periodo: 1.500,00

Notas de Crédito del Periodo: -

**Menos:**

Depósitos en Tránsito del Periodo: -

Cheques del Periodo: -

Notas de Débito del Periodo: -

Cargos Bancarios del Periodo: 325,00

**Balance Conciliado en libro al 31 de Enero del 2021 ABR 2023 RD\$1.734,99**



Balance según Banco al 31 de Enero 2021 1.734,99

**Mas:**

Depósitos en tránsito: -

Notas de Crédito en Tránsito: -

**Menos:**

Cheques en tránsito: -

Notas de Débito en Tránsito: -

Cargos Bancarios en Tránsito: -

**Balance Conciliado en Banco al 31 Enero del 2021 RD\$1.734,99**

Karla Carabatto

Preparado por:

**Partido Revolucionario Independiente (PRI)**

**Relación de Depósitos**

Banco de Reservas Cta. No.2400169972

**Al de Enero de 2021**

Valores en \$RD

Fecha	Concepto	Monto
26/01/2021	Depósito a cuenta corriente	1.000,00
26/01/2021	Depósito a cuenta corriente	500,00
<b>Total</b>		<b>1.500,00</b>



PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE PRI  
 AV. JIMENEZ MOYA ESQ. SARASOTA NO. 14-14  
 JARDINES DEL EMBAJADOR SANTO DOMINGO DE GUZMÁN ( DO )

## Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	2400169971
Estado de cuenta al	29 DE ENE DEL 2021
Balance estado anterior	559.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/01/2021	1051600020209	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,559.99
26/01/2021	1342600030475	Depósito a cuenta corriente		500.00	2,059.99
29/01/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,884.99
29/01/2021	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		1,734.99

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	2 Cantidad	2
Valor	325.00	1,500.00
		1,734.99

SU-CCF-073-01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



**Partido Revolucionario Independiente (PRI)**

**Conciliación Bancaria Banco de Reservas Cta. No.2400169971**

Al 28 de Febrero del 2021

Valores en \$RD

Balance según Libro al 31 de Enero 2021 1.734,99

**Mas:**

Depósitos del Periodo:

Notas de Crédito del Periodo:

**Menos:**

Depósitos en Tránsito del Periodo:

Cheques del Periodo:

Notas de Débito del Periodo:

Cargos Bancarios del Periodo:

325,00

**Balance Conciliado en libro al 31 de Enero del 2021**

RD\$1.409,99

Balance según Banco al 28 de Febrero 2021 1.409,99

**Mas:**

Depósitos en tránsito:

Notas de Crédito en Tránsito:

**Menos:**

Cheques en tránsito:

Notas de Débito en Tránsito:

Cargos Bancarios en Tránsito:



**Balance Conciliado en Banco al 28 Febrero del 2021**

RD\$1.409,99

Karla Caraballo

Preparado por:

PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE PRI  
 AV. JIMÉNEZ MOYA ESQ. SARASOTA NO. 14-14  
 JARDINES DEL EMBAJADOR SANTO DOMINGO DE GUZMÁN ( DO )

## Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	2400169971
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	1,734.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/02/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,559.99
26/02/2021	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		1,409.99

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	2 Cantidad	0
Valor	325.00	Valor

SU-CCT-073-01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



**Partido Revolucionario Independiente (PRI)**  
**Conciliación Bancaria Banco de Reservas Cta. No.2400169971**

Al 31 de Marzo del 2021

Valores en \$RD

Balance según Libro al 28 de Febrero 2021 1.409,99

**Mas:**

Depósitos del Periodo:

Notas de Crédito del Periodo:

**Menos:**

Depósitos en Tránsito del Periodo:

Cheques del Periodo:

Notas de Débito del Periodo:

Cargos Bancarios del Periodo: 325,00

**Balance Conciliado en libro al 31 de Marzo del 2021 RD\$1.084,99**

Balance según Banco al 31 de Marzo 2021 1.084,99

**Mas:**

Depósitos en tránsito:

Notas de Crédito en Tránsito:

**Menos:**

Cheques en tránsito:

Notas de Débito en Tránsito:

Cargos Bancarios en Tránsito:



**Balance Conciliado en Banco al 31 Marzo del 2021 RD\$1.084,99**

Karla Cerebello

Preparado por:

# Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE PRI  
 AV. JIMÉNEZ MOYA ESQ. SARASOTA NO. 14 14  
 JARDINES DEL EMBAJADOR SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	2400169971
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	1,409.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,234.99
31/03/2021	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		1,084.99

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

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	2 Cantidad	0 1,084.99
Valor	325.00 Valor	0.00

SU-CCT-073 01-2003 RNC-4D1010067 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



**Partido Revolucionario Independiente (PRI)**

**Conciliación Bancaria Banco de Reservas Cta. No.2400169971**

Al 30 de Abril del 2021

Valores en \$RD

Balance según Libro al 31 de Marzo 2021 1.084,99

**Mas:**

Depósitos del Periodo:

Notas de Crédito del Periodo:

1.819.670,39

**Menos:**

Depósitos en Tránsito del Periodo:

Cheques del Periodo:

140.000,00

Notas de Débito del Periodo:

Cargos Bancarios del Periodo:

385,00

**Balance Conciliado en libro al 30 de Abril del 2021**

**RD\$1.680.370,38**

Balance según Banco al 30 de Abril 2021 1.680.370,38

**Mas:**

Depósitos en tránsito:

Notas de Crédito en Tránsito:

**Menos:**

Cheques en tránsito:

Notas de Débito en Tránsito:

Cargos Bancarios en Tránsito:



**Balance Conciliado en Banco al 30 Abril del 2021**

**RD\$1.680.370,38**

Karla Carvajal

Preparado por:

PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE PRI  
 AV. JIMENEZ MOYA ESQ. SARASOTA NO. 14 14  
 JARDINES DEL EMBAJADOR SANTO DOMINGO DE GUZMÁN ( - DO

## Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	2400169971
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	1,084.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/04/2021	4524000000006	PAGOS SUPLIDORES		1,819,670.39	1,820,755.38
29/04/2021	702	Cambiar cheque nuestro-Cta che	140,000.00		1,680,755.38
30/04/2021	4524000044339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.00		1,680,545.38
30/04/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,680,370.38

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	3 Cantidad	1
Valor	140,385.00	1,680,370.38

 SJ-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)


**Partido Revolucionario Independiente (PRI)**

**Relación de Cheques Emitidos**

Banco de Reservas Cta. No.2400169972

Al 30 de Abril 2021

Valores en \$RD

Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
29/04/2021	702	Eladio Camino López	140.000,00
<b>Total</b>			<b>140.000,00</b>



**Partido Revolucionario Independiente (PRI)**

**Relación de Notas de Crédito**

Banco de Reservas Cta. No.2400169972

**Al 30 de Abril 2021**

Valores en \$RD

Fecha	Concepto	Monto
28/04/2021	Pago a Suplidores	1.819.670,39
<b>Total</b>		<b>1.819.670,39</b>



# Partido Revolucionario Independiente (PRI)

Conciliación Bancaria Banco de Reservas Cta. No.2400169971

Al 31 de Mayo del 2021

Valores en \$RD

Balance según Libro al 30 de Abril 2021 1.680.370,38

**Mas:**

Depósitos del Periodo:

Notas de Crédito del Periodo:

454.917,60

**Menos:**

Depósitos en Tránsito del Periodo:

Cheques del Periodo:

Notas de Débito del Periodo:

Cargos Bancarios del Periodo:

1.501.000,00

2.341,00

**Balance Conciliado en libro al 31 de Mayo del 2021, RD\$631.946,98**

Balance según Banco al 31 de Mayo 2021 631.946,98

**Mas:**

Depósitos en tránsito:

Notas de Crédito en Tránsito:

**Menos:**

Cheques en tránsito:

Notas de Débito en Tránsito:

Cargos Bancarios en Tránsito:

**Balance Conciliado en Banco al 31 Mayo del 2021 RD\$631.946,98**



Karla Caraballo

Preparado por:

**Partido Revolucionario Independiente (PRI)****Relación de Cheques Emitidos**

Banco de Reservas Cta. No.2400169972

Al 31 de Mayo 2021

Valores en \$RD

Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
04/05/2021	703	Felix Amador	25.000,00
	704	Nulo	-
03/05/2021	705	Danilo Paniagua	593.000,00
03/05/2021	706	Miguel Castillo	125.000,00
03/05/2021	707	Mintilio Santana	120.000,00
03/05/2021	708	Regil Bello	20.000,00
03/05/2021	709	Antonio Abreu	10.000,00
05/05/2021	710	Leonidas Rodriguez	20.000,00
	711	Nulo	-
05/05/2021	712	Danilo Paniagua	170.000,00
06/05/2021	713	Miguel Castillo	20.000,00
07/05/2021	714	Marisol Mariano	60.000,00
10/05/2021	717	Jorge Guzmán	20.000,00
11/05/2021	716	Bernardo Batista	21.000,00
13/05/2021	719	Camilo López Eladio	47.000,00
18/05/2021	720	Danilo Paniagua	43.000,00
20/05/2021	721	Eladio Camilo López	30.000,00
	722	Nulo	-
19/05/2021	723	Felix Amador Paredes	10.000,00
24/05/2021	724	Rogers Cuevas Cuevas	25.000,00
	725		-
27/05/2021	726	Eladio Camilo López	85.000,00
	727	Nulo	-
31/05/2021	728	Abad Bernardo Peña	25.000,00
31/05/2021	729	Antonio Abreu	7.000,00
31/05/2021	730	Regil Bello	25.000,00
<b>Total</b>			<b>1.501.000,00</b>



**Estado de Cuenta Corriente**

 PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE PRI  
 AV. JIMÉNEZ MOYA ESQ. SARASOTA NO. 14-14  
 JARDINES DEL EMBAJADOR SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | DO

Página	1 / 2
Número de cuenta	2400169971
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	1,680,370.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2021	706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	125,000.00 ✓		1,555,370.38
03/05/2021	707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00 ✓		1,435,370.38
03/05/2021	705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	593,000.00 ✓		842,370.38
03/05/2021	708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00 ✓		822,370.38
03/05/2021	709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		812,370.38
04/05/2021	4524000070789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00 ✓		812,355.38
04/05/2021	4524000070792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00 ✓		812,325.38
04/05/2021	4524000070793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00 ✓		812,145.38
04/05/2021	4524000070790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.50 ✓		811,957.88
04/05/2021	4524000070791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	889.50 ✓		811,068.38
04/05/2021	703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00 ✓		786,068.38
05/05/2021	4524000052162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50 ✓		786,030.88
05/05/2021	710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00 ✓		766,030.88
05/05/2021	712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	170,000.00 ✓		596,030.88
06/05/2021	4524000071651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00 ✓		596,000.88
06/05/2021	4524000071652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	255.00 ✓		595,745.88
06/05/2021	713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00 ✓		575,745.88
07/05/2021	4524000043452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00 ✓		575,715.88
07/05/2021	714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00 ✓		515,715.88
10/05/2021	4524000050075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00 ✓		515,625.88
10/05/2021	717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00 ✓		495,625.88
11/05/2021	4524000053858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00 ✓		495,595.88
11/05/2021	718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00 ✓		474,595.88
12/05/2021	4524000032523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50 ✓		474,564.38
13/05/2021	719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,000.00 ✓		427,564.38
14/05/2021	4524000030421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.50 ✓		427,493.88
18/05/2021	720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,000.00 ✓		384,493.88
19/05/2021	4524000035627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.50 ✓		384,429.38
19/05/2021	723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		374,429.38
20/05/2021	4524000030923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00 ✓		374,414.38
20/05/2021	721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00 ✓		344,414.38
21/05/2021	4524000040552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00 ✓		344,369.38
21/05/2021	4524000000006	PAGOS SUPLIDORES		454,917.60	799,286.98
24/05/2021	724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00 ✓		774,286.98
25/05/2021	4524000056937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50 ✓		774,249.48
27/05/2021	726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,000.00 ✓		689,249.48
28/05/2021	4524000051991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.50 ✓		689,121.98
31/05/2021	728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00 ✓		664,121.98
31/05/2021	730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00 ✓		639,121.98
31/05/2021	729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00 ✓		632,121.98

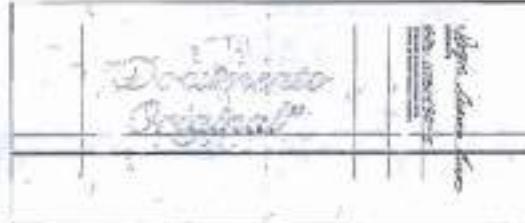




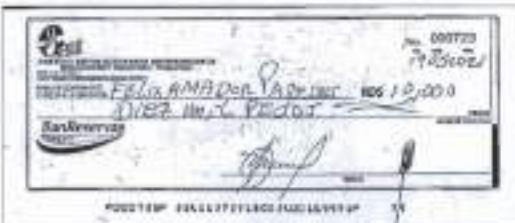
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 724 Monto: RD\$25000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 724 Monto: RD\$25000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 723 Monto: RD\$10000



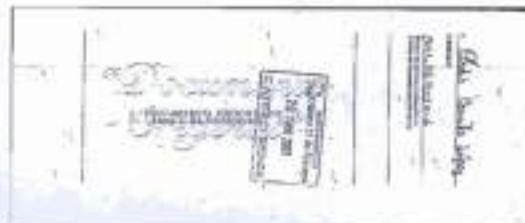
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 723 Monto: RD\$10000



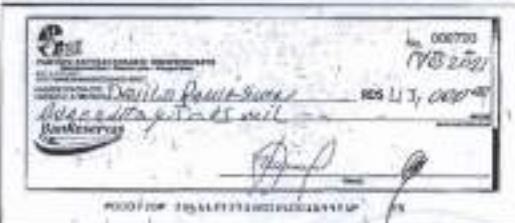
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 721 Monto: RD\$30000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 721 Monto: RD\$30000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 720 Monto: RD\$43000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 720 Monto: RD\$43000





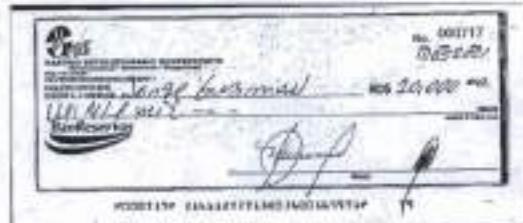
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 719 Monto: RD\$47000



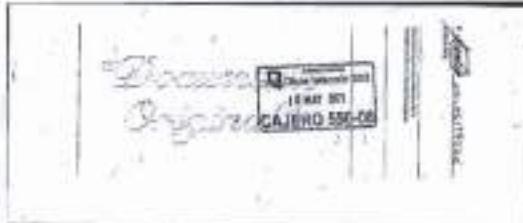
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 719 Monto: RD\$47000



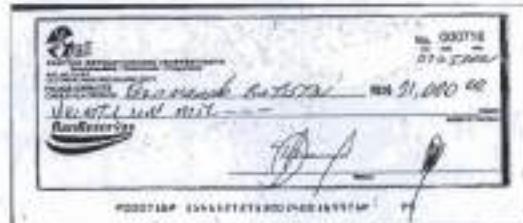
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 717 Monto: RD\$20000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 717 Monto: RD\$20000



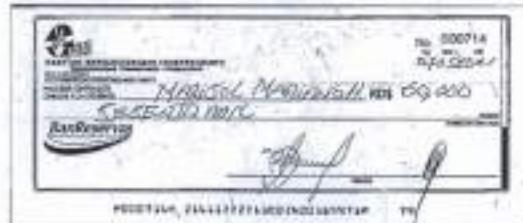
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 716 Monto: RD\$21000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 716 Monto: RD\$21000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 714 Monto: RD\$60000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 714 Monto: RD\$60000





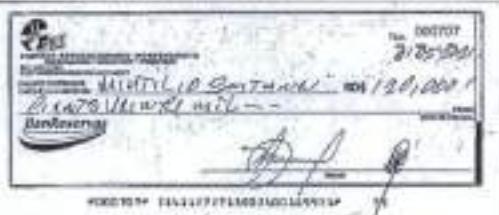
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 706 Monto: RD\$20000



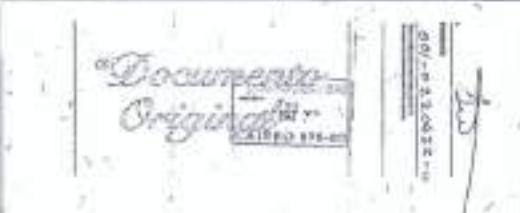
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 706 Monto: RD\$20000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 707 Monto: RD\$120000



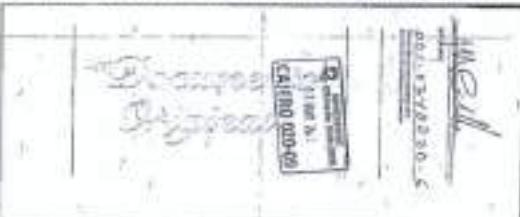
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 707 Monto: RD\$120000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 706 Monto: RD\$120000



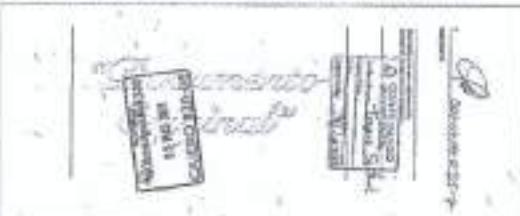
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 706 Monto: RD\$120000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 705 Monto: RD\$593000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 705 Monto: RD\$593000



# Partido Revolucionario Independiente (PRI)

## Relación de Notas de Crédito

Banco de Reservas Cta. No.2400169972

Al 31 de Mayo 2021

Valores en \$RD

Fecha	Concepto	Monto
21/05/2021	Pago a Suplidores	454.917,60
<b>Total</b>		<b>454.917,60</b>



**Partido Revolucionario Independiente (PRI)**

**Conciliación Bancaria Banco de Reservas Cta. No.2400169971**

Al 30 de Junio del 2021

Valores en \$RD

Balance según Libro al 31 de Mayo 2021 631.946,98

**Mas:**

Depósitos del Periodo:

Notas de Crédito del Periodo:

**Menos:**

Depósitos en Tránsito del Periodo:

Cheques del Periodo: 497.000,00

Notas de Débito del Periodo:

Cargos Bancarios del Periodo: 833,50

**Balance Conciliado en libro al 30 de Junio del 2021 RD\$134.113,48**

Balance según Banco al 30 de Junio 2021 134.113,48

**Mas:**

Depósitos en tránsito:

Notas de Crédito en Tránsito:

**Menos:**

Cheques en tránsito:

Notas de Débito en Tránsito:

Cargos Bancarios en Tránsito:



**Balance Conciliado en Banco al 30 Junio del 2021 RD\$134.113,48**

Karla Cariatto

Preparado por:

**Partido Revolucionario Independiente (PRI)**

**Relación de Cheques Emitidos**

Banco de Reservas Cta. No.2400169972

Al 30 de Junio 2021

Valores en \$RD

Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
07/06/2021	731	Danilo Panigua	25.000,00
07/06/2021	732	Paula González	10.000,00
08/06/2021	733	Mintilio Santana	75.000,00
16/06/2021	734	Danilo Panigua	120.000,00
21/06/2021	735	Eladio Camilo López	65.000,00
22/06/2021	736	José Julian Sevilla	45.000,00
30/06/2021	737	Eladio Camilo López	115.000,00
28/06/2021	738	Danilo Panigua	42.000,00
<b>Total</b>			<b>497.000,00</b>



## Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE PRI  
 AV. JIMENEZ MOYA ESQ. SARASOTA NO. 14 14  
 JARDINES DEL EMBAJADOR SANTO DOMINGO DE GUZMAN ( DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	2400169971
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2021
Balance estado anterior	631,946.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2021	4524000074262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		631,936.48
01/06/2021	4524000074263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		631,898.98
01/06/2021	4524000074264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		631,861.48
07/06/2021	731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		606,861.48
07/06/2021	732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		596,861.48
08/06/2021	4524000060474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		596,846.48
08/06/2021	4524000060473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		596,808.98
08/06/2021	733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,000.00		521,808.98
09/06/2021	4524000033874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		521,696.48
16/06/2021	734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00		401,696.48
17/06/2021	4524000031550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		401,516.48
21/06/2021	735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,000.00		336,516.48
22/06/2021	4524000043950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.50		336,418.98
22/06/2021	736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		291,418.98
23/06/2021	4524000041787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		291,351.48
28/06/2021	738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,000.00		249,351.48
29/06/2021	4524000091297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.00		249,288.48
30/06/2021	737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	115,000.00		134,288.48
30/06/2021	9990002		175.00		134,113.48

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	19	0
Valor	497,833.50	0.00

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)





Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 738 Monto: RD\$42000



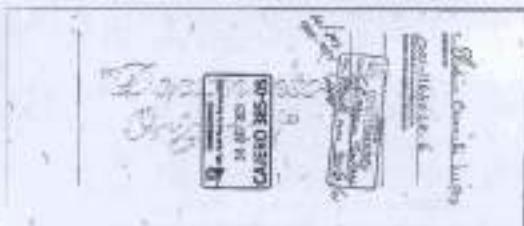
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 738 Monto: RD\$42000



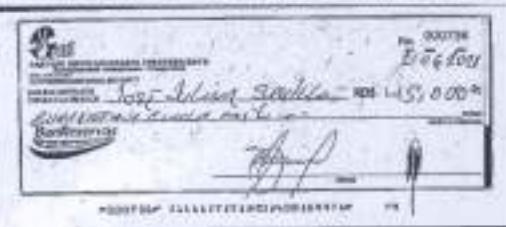
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 737 Monto: RD\$115000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 737 Monto: RD\$115000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 736 Monto: RD\$45000



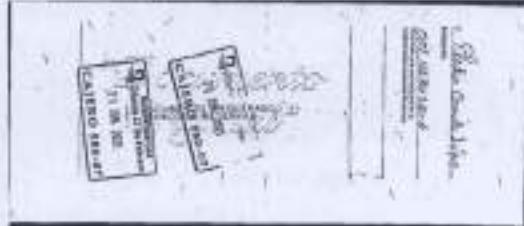
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 736 Monto: RD\$45000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 735 Monto: RD\$65000

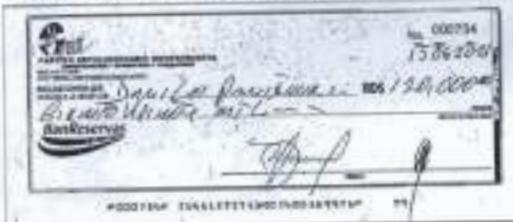


Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 735 Monto: RD\$65000

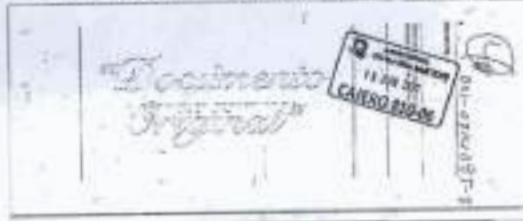


# BanReservas

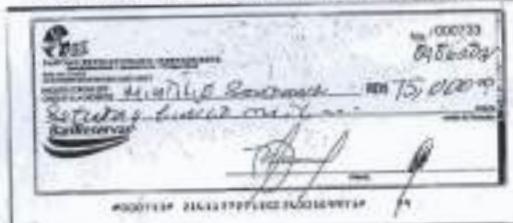
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 734 Monto: RD\$120000



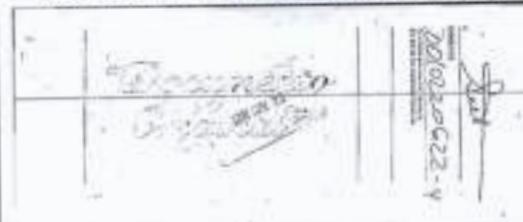
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 734 Monto: RD\$120000



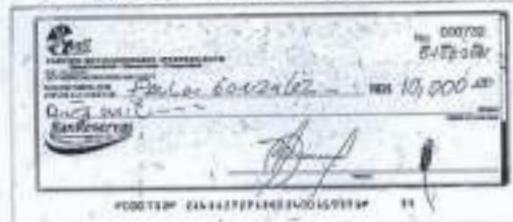
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 733 Monto: RD\$75000



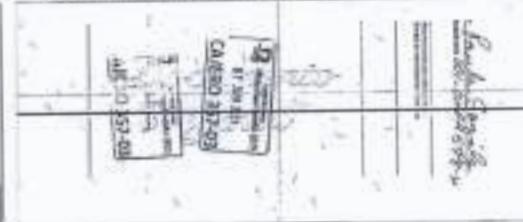
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 733 Monto: RD\$75000



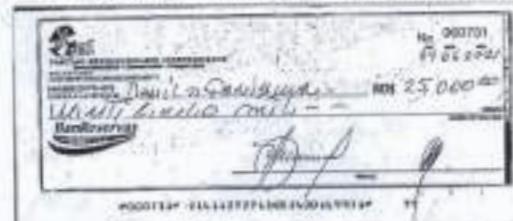
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 732 Monto: RD\$10000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 732 Monto: RD\$10000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 731 Monto: RD\$25000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 731 Monto: RD\$25000





**Partido Revolucionario Independiente (PRI)**  
**Conciliación Bancaria Banco de Reservas Cta. No.2400169971**

Al 31 de Julio del 2021

Valores en \$RD

Balance según Libro al 30 de Junio 2021 134.113,48

**Mas:**

Depósitos del Periodo:

Notas de Crédito del Periodo:

479.917,64

**Menos:**

Depósitos en Tránsito del Periodo:

Cheques del Periodo:

609.500,00

Notas de Débito del Periodo:

Cargos Bancarios del Periodo:

1.261,75

**Balance Conciliado en libro al 31 de Julio del 2021**

**RD\$3.269,37**

Balance según Banco al 31 de Julio 2021 3.269,37

**Mas:**

Depósitos en tránsito:

Notas de Crédito en Tránsito:



**Menos:**

Cheques en tránsito:

Notas de Débito en Tránsito:

Cargos Bancarios en Tránsito:

**Balance Conciliado en Banco al 31 Julio del 2021**

**RD\$3.269,37**

Karla Carabatto

Preparado por:



Partido Revolucionario Independiente (PRI)  
Relación de Cheques Emitidos

Banco de Reservas Cta. No.2400169972

Al 31 de Julio 2021

Valores en \$RD

Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
	739	Nulo	-
01/07/2021	740	Luis Stalin	25.000,00
02/07/2021		Nulo	75.000,00
	741		-
01/07/2021	742	Regil Bello	15.000,00
02/07/2021	743	Manuel Felix Rubio	5.000,00
05/07/2021	744	Miguel Castillo	15.000,00
06/07/2021	745	Eladio Camilo López	55.000,00
07/07/2021	746	Leonidas Rodríguez	13.500,00
07/07/2021	747	Hipolito Antonio Almanzar	15.000,00
08/07/2021	748	Hectanelis Cabral G.	35.000,00
	749	Nulo	-
09/07/2021	750	Miguel Castillo	17.000,00
16/07/2021	802	Danilo Panigua	195.000,00
	801	Nulo	-
	802	Nulo	-
	803	Nulo	-
19/07/2021	804	Miguel Castillo	33.000,00
21/07/2021	805	Manuel Felix Rubio	5.000,00
20/07/2021	806	Eladio Camilo López	45.000,00
23/07/2021	807	Hipolito Antonio Almanzar	6.000,00
23/07/2021	808		55.000,00
<b>Total</b>			<b>609.500,00</b>





**Partido Revolucionario Independiente (PRI)**  
**Relación de Depositos**

Banco de Reservas Cta. No.2400169972

Al 31 de Julio 2021

Valores en \$RD

Fecha	Concepto	Monto
7/2/2021	Pagos Suplidores	454,917.64
7/2/2021	Nota de Crédito	25,000.00
<b>Total</b>		<b>479,917.64</b>





# Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	2400169971
Estado de cuenta al	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	134,113.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2021	4524000075837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	172.50		133,940.98
01/07/2021	740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		108,940.98
01/07/2021	742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		93,940.98
02/07/2021	4524000051536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		93,918.48
02/07/2021	4524000051537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		93,880.98
02/07/2021	4524000000006	PAGOS SUPLIDORES		454,917.64	548,798.62
02/07/2021	36582	NOTA CREDITO CTA CTE		25,000.00	523,798.62
02/07/2021	20700740	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	75,000.00		498,798.62
02/07/2021	743	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		493,798.62
05/07/2021	4524000062169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		493,791.12
05/07/2021	4524000062168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		493,678.62
05/07/2021	744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		478,678.62
06/07/2021	4524000075409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		478,656.12
06/07/2021	745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,000.00		423,656.12
07/07/2021	4524000036715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		423,573.62
07/07/2021	747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		408,573.62
07/07/2021	746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		395,073.62
08/07/2021	4524000033561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		395,053.37
08/07/2021	4524000033562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		395,030.87
08/07/2021	748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		360,030.87
09/07/2021	4524000032475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		359,978.37
09/07/2021	750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		342,978.37
12/07/2021	4524000042791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		342,952.87
16/07/2021	802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	195,000.00		147,952.87
19/07/2021	4524000052576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	292.50		147,660.37
19/07/2021	804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,000.00		114,660.37
20/07/2021	4524000041785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.50		114,610.87
20/07/2021	806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		69,610.87
21/07/2021	4524000035367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		69,543.37
21/07/2021	805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		64,543.37
22/07/2021	4524000031501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		64,535.87
23/07/2021	808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,000.00		9,535.87
23/07/2021	807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		3,535.87
26/07/2021	4524000090763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		3,526.87
26/07/2021	4524000090764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		3,444.37
30/07/2021	9990002		175.00		3,269.37

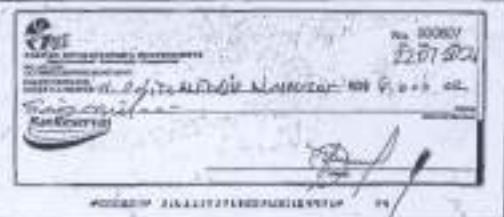
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 14  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TU BANRESERVAS. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.



Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	34 Cantidad	2 3,269.37
Valor	610,761.75 Valor	479,917.64

**BanReservas**

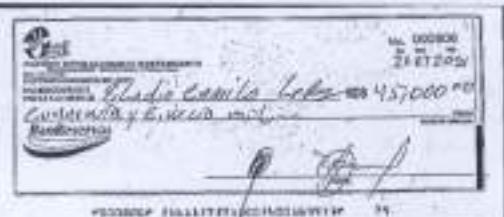
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 807 Monto: RD\$6000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 807 Monto: RD\$6000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 806 Monto: RD\$45000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 806 Monto: RD\$45000



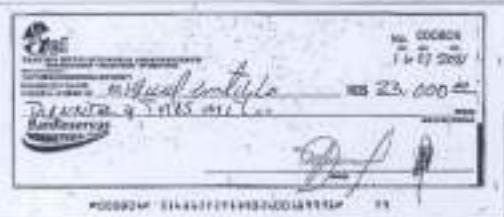
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 805 Monto: RD\$5000



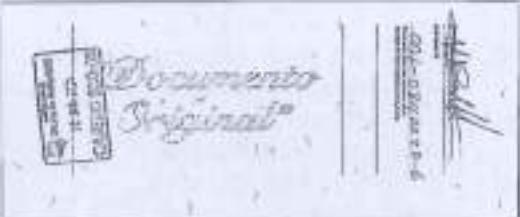
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 805 Monto: RD\$5000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 804 Monto: RD\$33000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 804 Monto: RD\$33000



# BanReservas

Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 802 Monto: RD\$195000



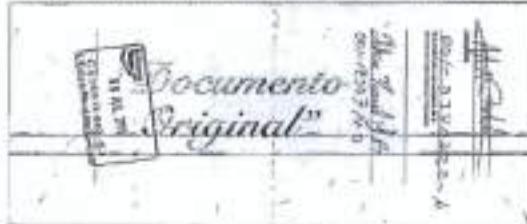
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 802 Monto: RD\$195000



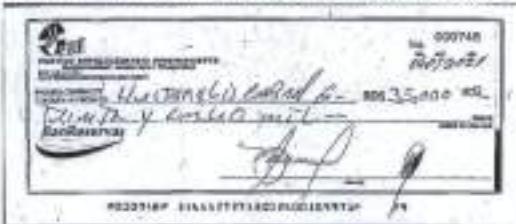
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 750 Monto: RD\$170000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 750 Monto: RD\$17000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 748 Monto: RD\$350000



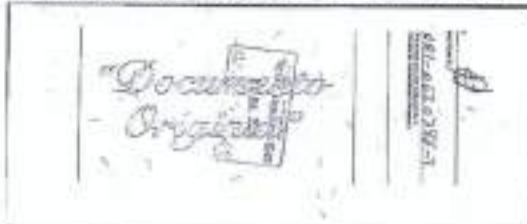
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 748 Monto: RD\$35000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 747 Monto: RD\$150000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 747 Monto: RD\$15000



# BanReservas

Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 746 Monto: RD\$13500



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 746 Monto: RD\$13600



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 746 Monto: RD\$55000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 746 Monto: RD\$55000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 744 Monto: RD\$15000



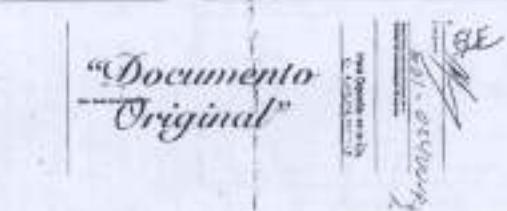
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 744 Monto: RD\$15000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 743 Monto: RD\$5000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 743 Monto: RD\$5000

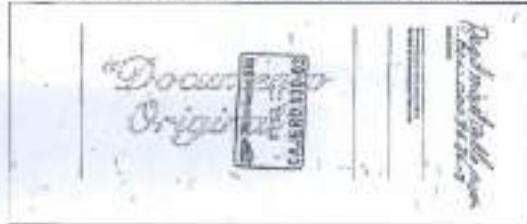




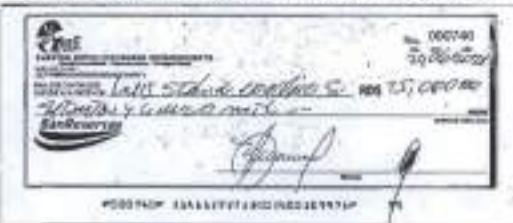
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 742 Monto: RD\$15000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 742 Monto: RD\$15000

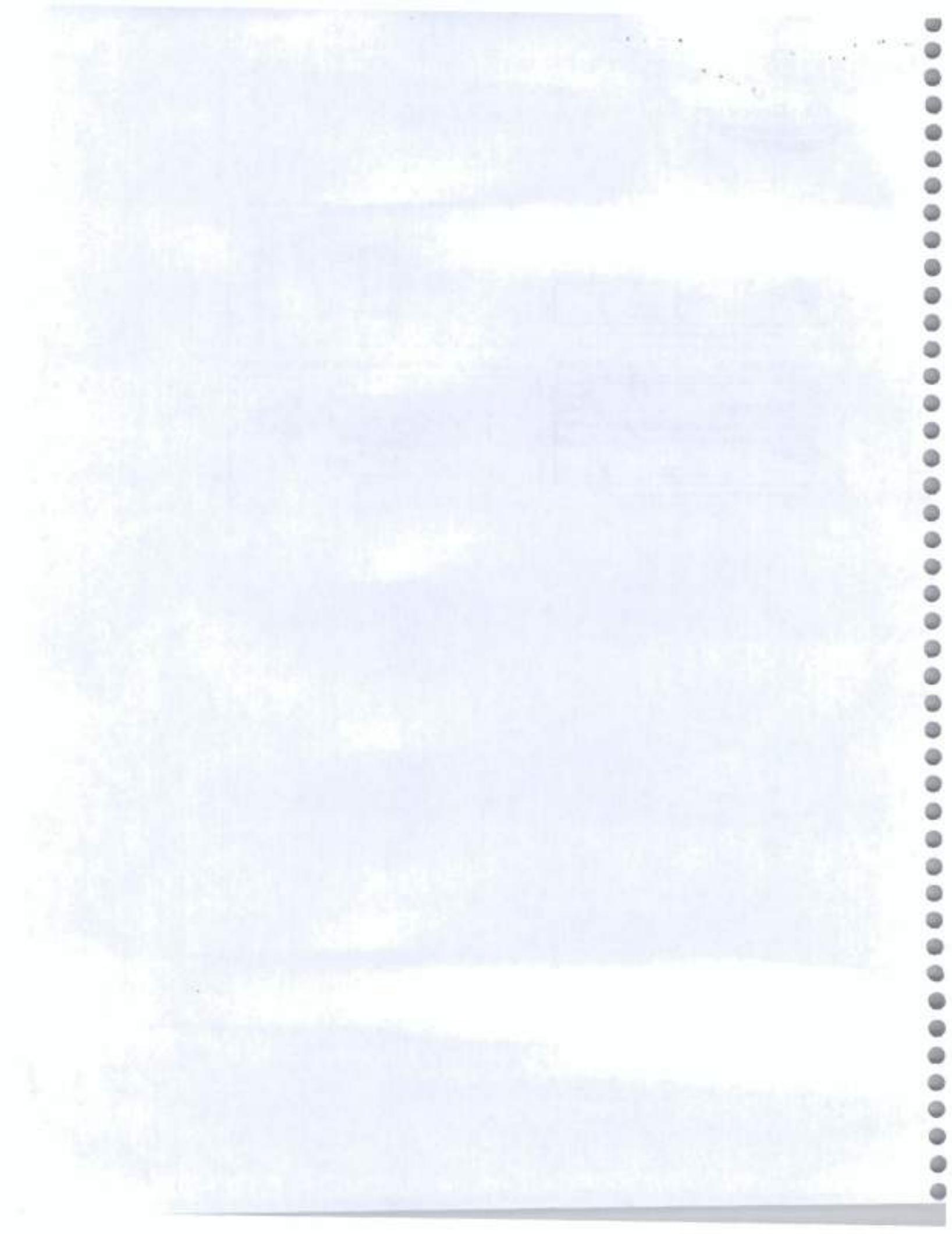


Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 740 Monto: RD\$75000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 740 Monto: RD\$75000





Partido Revolucionario Independiente (PRI)  
Conciliación Bancaria Banco de Reservas Cta. No.2400169971

Al 31 de Agosto del 2021

Valores en \$RD

Balance según Libro al 31 de Julio 2021 3.269,37

**Mas:**

Depósitos del Periodo:

Notas de Crédito del Periodo:

**Menos:**

Depósitos en Tránsito del Periodo:

Cheques del Periodo:

Notas de Débito del Periodo:

Cargos Bancarios del Periodo:



**Balance Conciliado en libro al 31 de Agosto del 2021 RD\$2.944,37**

Balance según Banco al 31 de Agosto 2021 2.944,37

**Mas:**

Depósitos en tránsito:

Notas de Crédito en Tránsito:

**Menos:**

Cheques en tránsito:

Notas de Débito en Tránsito:

Cargos Bancarios en Tránsito:

**Balance Conciliado en Banco al 31 Agosto del 2021 RD\$2.944,37**

Karla Carabato

Preparado por:

PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE PRI  
 AV. JIMÉNEZ MOYA ESQ. SARASOTA NO. 14 14  
 JARDINES DEL EMBAJADOR SANTO DOMINGO DE GUZMÁN ( DO )

## Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	2400169971
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2021
Balance estado anterior	3,269.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2021	9990002		175.00		3,094.37
31/08/2021	9990002		150.00		2,944.37

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DEL USO DE PAPEL, Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARÁN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVÉS DE TUBOMCO. SOLO SERÁN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	2 Cantidad	0 2,944.37
Valor	325.00 Valor	0.00

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



# Partido Revolucionario Independiente (PRI)

Conciliación Bancaria Banco de Reservas Cta. No.2400169971

Al 30 de Septiembre del 2021

Valores en \$RD

Balance según Libro al 31 de Agosto 2021 2.944,37

**Mas:**

Depósitos del Periodo:

Notas de Crédito del Periodo:

1.742.721,99

**Menos:**

Depósitos en Tránsito del Periodo:

Cheques del Periodo:

550.000,00

Notas de Débito del Periodo:

Cargos Bancarios del Periodo:

550,00

Balance Conciliado en libro al 30 de Septiembre del 2021

RD\$1.195.116,36

Balance según Banco al 30 de Septiembre 2021 1.195.116,36

**Mas:**

Depósitos en tránsito:

Notas de Crédito en Tránsito:

**Menos:**

Cheques en tránsito:

Notas de Débito en Tránsito:

Cargos Bancarios en Tránsito:

Balance Conciliado en Banco al 30 Septiembre del 2021

RD\$1.195.116,36

Karla Canabate

Preparado por:



**Partido Revolucionario Independiente (PRI)**

**Relación de Cheques Emitidos**

Banco de Reservas Cta. No.2400169972

Al 30 de Septiembre 2021

Valores en \$RD

Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
	810	Nulo	-
	811	Nulo	-
28/09/2021	812	Eladio Camilo López	250.000,00
30/09/2021	813	Mintilio Santana	300.000,00
<b>Total</b>			<b>550.000,00</b>



# Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	2400169971
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2021
Balance estado anterior	2,944.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/09/2021	4524000000007	PAGOS SUPLIDORES		1,742,721.99	1,745,666.36
28/09/2021	812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		1,495,666.36
29/09/2021	4524000051722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		1,495,291.36
30/09/2021	813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300,000.00		1,195,291.36
30/09/2021	9990002		175.00		1,195,116.36

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 2  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	4 Cantidad	1 1,195,116.36
Valor	550,550.00 Valor	1,742,721.99

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

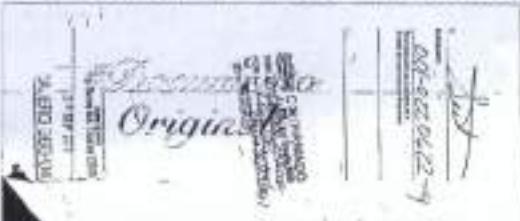




Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 813 Monto: RD\$300000



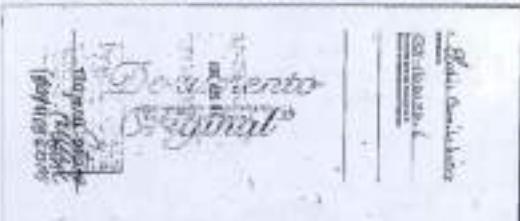
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 813 Monto: RD\$300000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 812 Monto: RD\$250000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 812 Monto: RD\$250000



**Partido Revolucionario Independiente (PRI)**

**Relación de Notas de Crédito**

Banco de Reservas Cta. No.2400169972

**Al 30 de Septiembre 2021**

- Valores en \$RD

<b>Fecha</b>	<b>Concepto</b>	<b>Monto</b>
28/09/2021	Pago a Suplidores	1.742.721,99
<b>Total</b>		<b>1.742.721,99</b>



Partido Revolucionario Independiente (PRI)

Conciliación Bancaria Banco de Reservas Cta. No.2400169971

Al 31 de Octubre del 2021

Valores en \$RD

Balance según Libro al 30 de Septiembre 2021 1.195.116,36

**Mas:**

Depósitos del Periodo:

Notas de Crédito del Periodo:

6.580.906,51

**Menos:**

Depósitos en Tránsito del Periodo:

Cheques del Periodo:

2.032.000,00

Notas de Débito del Periodo:

Cargos Bancarios del Periodo:

3.538,00

**Balance Conciliado en libro al 31 de Octubre del 2021**

RD\$5.740.484,87

Balance según Banco al 31 de Octubre 2021

5.740.484,87

**Mas:**

Depósitos en tránsito:

Notas de Crédito en Tránsito:

**Menos:**

Cheques en tránsito:

Notas de Débito en Tránsito:

Cargos Bancarios en Tránsito:

**Balance Conciliado en Banco al 31 Octubre del 2021**

RD\$5.740.484,87



*Karla Carabato,*

Preparado por:

PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE PRI  
 AV. JIMENEZ MOYA ESQ. SARASOTA NO. 14-14  
 JARDINES DEL EMBAJADOR SANTO DOMINGO DE GUZMAN ( DO )

**Estado de Cuenta Corriente**

Página	1 / 2
Número de cuenta	2400169971
Estado de cuenta al	29 DE OCT DEL 2021
Balance estado anterior	1,195,116.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2021	4524000080695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		1,194,666.36
05/10/2021	815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500,000.00		694,666.36
06/10/2021	4524000062459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		693,916.36
06/10/2021	814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,000.00		608,916.36
06/10/2021	816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		573,916.36
07/10/2021	4524000041596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		573,863.86
07/10/2021	4524000041597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.50		573,736.36
08/10/2021	817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,000.00		508,736.36
08/10/2021	818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		498,736.36
08/10/2021	819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		468,736.36
11/10/2021	4524000045807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		468,721.36
11/10/2021	4524000045805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		468,676.36
11/10/2021	4524000045806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.50		468,578.86
11/10/2021	820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		423,578.86
11/10/2021	822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		398,578.86
12/10/2021	4524000046376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		398,541.36
12/10/2021	4524000046375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		398,473.86
13/10/2021	824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		373,473.86
13/10/2021	825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		358,473.86
13/10/2021	827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		353,473.86
14/10/2021	4524000030336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		353,466.36
14/10/2021	4524000030335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		353,443.86
14/10/2021	4524000030334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		353,406.36
19/10/2021	4524000038121	CR de cta cte-Ord Transf		6,000,000.00	6,353,406.36
19/10/2021	828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		6,323,406.36
20/10/2021	4524000026859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		6,323,361.36
21/10/2021	831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		6,310,361.36
21/10/2021	4524000000007	PAGOS SUPLIDORES		167,641.27	6,478,002.63
21/10/2021	832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		6,433,002.63
21/10/2021	830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		6,383,002.63
22/10/2021	4524000032789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		6,382,983.13
22/10/2021	4524000032790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		6,382,915.63
22/10/2021	4524000032791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		6,382,840.63
22/10/2021	834	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	210,000.00		6,172,840.63
25/10/2021	4524000061340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	315.00		6,172,525.63
25/10/2021	837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700,000.00		5,472,525.63
25/10/2021	833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,000.00		5,438,525.63
26/10/2021	4524000071215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.00		5,438,474.63
26/10/2021	4524000071214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,050.00		5,437,424.63
26/10/2021	835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		5,417,424.63

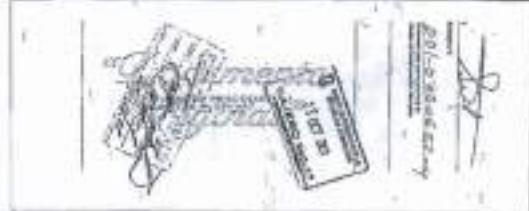


# BanReservas

Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 837 Monto: RD\$700000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 837 Monto: RD\$700000



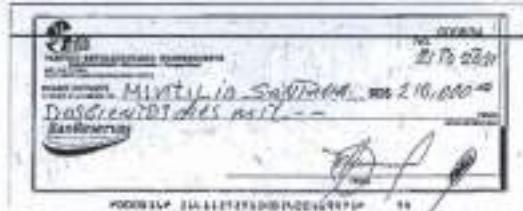
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 835 Monto: RD\$200000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 835 Monto: RD\$200000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 834 Monto: RD\$210000



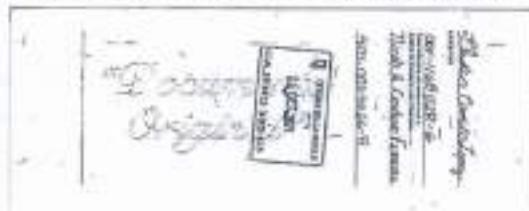
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 834 Monto: RD\$210000

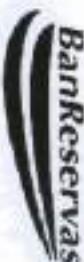


Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 833 Monto: RD\$34000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 833 Monto: RD\$34000





Custodian: 24601169971 No. Cheque: 827 Month: RD \$5000

Bank 22016551 No. Enrique 825 Muni. AD. 16200

Growth, 2009 (0001), Tel Aviv University, 429-440

2000-01-02



14 ABR 2013

Curva: 2400199871 No. Cheque: 827 Monto: R\$5000

卷之三

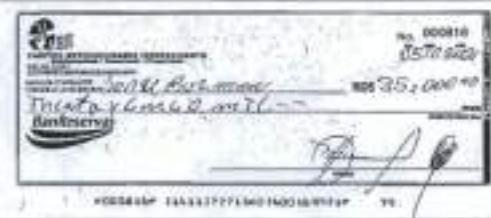
100-024998-6  
Polar Mamm  
1982  
15

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 30, No. 3, June 2005  
DOI 10.1215/03616878-30-3 © 2005 by the Southern Political Science Association

卷之三

**BanReservas**

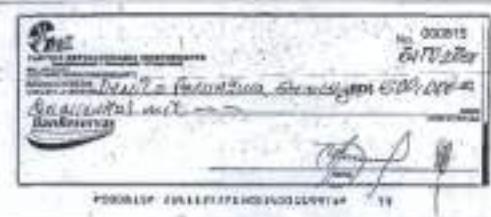
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 816 Monto: RD\$35000



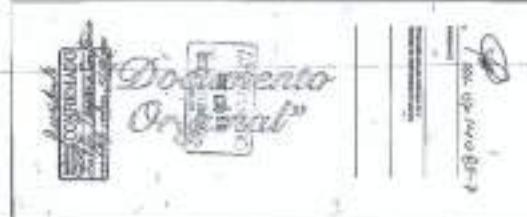
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 816 Monto: RD\$35000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 815 Monto: RD\$500000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 815 Monto: RD\$500000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 814 Monto: RD\$85000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 814 Monto: RD\$85000



**Partido Revolucionario Independiente (PRI)****Relación de Cheques Emitidos**

Banco de Reservas Cta. No.2400169972

Al 31 de Octubre 2021

Valores en \$RD

Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
06/10/2021	814	Regil Bello	85.000,00
05/10/2021	815	Danilo Paniagua Sánchez	500.000,00
06/10/2021	816	Jorge Guzmán	35.000,00
08/10/2021	817	Miguel Castillo	65.000,00
08/10/2021	818	Miguel Castillo	10.000,00
08/10/2021	819	Felix Novas	30.000,00
11/10/2021	820	Leonidas Rodríguez	45.000,00
	821	Nulo	-
11/10/2021	822	Melanio Cuevas	25.000,00
	823	Nulo	-
13/10/2021	824	Mintilio Santana	25.000,00
13/10/2021	825	Pilar Moreno	15.000,00
	826	Nulo	-
13/10/2021	827	José Ricardo Joé Quezada	5.000,00
19/10/2021	828	Aridio Valenzuel Valenzuela	30.000,00
	829	Nulo	-
21/10/2021	830	Ana Digna Solor y Ángel Ramírez	50.000,00
21/10/2021	831	Miguel Castillo	13.000,00
21/10/2021	832	Eladio Camilo López	45.000,00
25/10/2021	833	Eladio Camilo López	34.000,00
22/10/2021	834	Mintilio Santana	210.000,00
26/10/2021	835	Leonidas Rodríguez	20.000,00
	836	Nulo	-
25/10/2021	837	Mintilio Santana	700.000,00
29/10/2021	838	Regil Bello	90.000,00
<b>Total</b>			<b>2.032.000,00</b>



# Partido Revolucionario Independiente (PRI)

## Relación de Notas de Crédito

Banco de Reservas Cta. No.2400169972

Al 31 de Octubre 2021

Valores en \$RD

Fecha	Concepto	Monto
19/10/2021	CR	6.000.000,00
21/10/2021	Pago a Suplidores	167.641,27
29/10/2021	Nota de Crédito Cta. Cte.	413.265,24
<b>Total</b>		<b>6.580.906,51</b>



Partido Revolucionario Independiente (PRI)

Conciliación Bancaria Banco de Reservas Cta. No.2400169971

Al 30 de Noviembre del 2021

Valores en \$RD

Balance según Libro al 31 de Octubre 2021 5.740.484,87

**Mas:**

Depósitos del Periodo:

Notas de Crédito del Periodo:

167.641,26

**Menos:**

Depósitos en Tránsito del Periodo:

Cheques del Periodo: 696.000,00

Notas de Débito del Periodo: 438.343,24

Cargos Bancarios del Periodo: 2.011,51

Balance Conciliado en libro al 30 de Noviembre del 2021

RD\$4.771.771,38

Balance según Banco al 30 de Noviembre 2021 4.771.771,38

**Mas:**

Depósitos en tránsito:

Notas de Crédito en Tránsito:

**Menos:**

Cheques en tránsito:

Notas de Débito en Tránsito:

Cargos Bancarios en Tránsito:

Balance Conciliado en Banco al 30 Noviembre del 2021

RD\$4.771.771,38

*Hector Corabato*

Preparado por:



# Partido Revolucionario Independiente (PRI)

## Relación de Cheques Emitidos

Banco de Reservas Cta. No.2400169972

Al 30 de Noviembre 2021

Valores en \$RD

Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
01/11/2021	839	Danilo Paniagua	300.000,00
08/11/2021	840	Hectorelis Guerrero	60.000,00
11/11/2021	841	Nolvin Pujols	15.000,00
02/12/2021	842	Antonio Encarnación Montero	10.000,00
11/11/2021	843	Cesario Geronimo Ramirez	25.000,00
11/11/2021	844	Camilo López Eladio	30.000,00
15/11/2021	845	Regil Bello	60.000,00
18/11/2021	846	Eladio Camilo López	30.000,00
18/11/2021	847	Miguel Castillo	15.000,00
24/11/2021	848	Danilo Paniagua Sánchez	110.000,00
03/12/2022	849	Ana Salas y Ángel Ramírez	35.000,00
	850	Nulo	-
19/11/2021	852	Danilo Paniagua Sánchez	17.000,00
03/12/2021	851	Abad Bernardo Peña	10.000,00
23/11/2021	853	Antonio Encarnación Montero	34.000,00
<b>Total</b>			<b>751.000,00</b>



# Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE PRI  
 AV. JEMÉNEZ MOYA ESQ. SARASOTA NO. 14 14  
 JARDINES DEL EMBAJADOR SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	2400169971
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2021
Balance estado anterior	5,740,484.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2021	4524000070811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		5,740,349.87
01/11/2021	839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300,000.00		5,440,349.87
02/11/2021	4524000073217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		5,439,899.87
08/11/2021	840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		5,379,899.87
09/11/2021	4524000045640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		5,379,809.87
11/11/2021	841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		5,364,809.87
11/11/2021	843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		5,339,809.87
11/11/2021	844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		5,309,809.87
12/11/2021	4524000031163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		5,309,787.37
12/11/2021	4524000031162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		5,309,749.87
12/11/2021	4524000031161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		5,309,704.87
15/11/2021	845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		5,249,704.87
16/11/2021	4524000054089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		5,249,614.87
18/11/2021	4524000023073	9604144290 PARTIDO REVOLUCION	438,343.24		4,811,271.63
18/11/2021	846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		4,781,271.63
18/11/2021	847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		4,766,271.63
19/11/2021	4524000043532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,766,249.13
19/11/2021	4524000043531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		4,766,204.13
19/11/2021	4524000043533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	657.51		4,765,546.62
19/11/2021	852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		4,748,546.62
22/11/2021	4524000040933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		4,748,521.12
23/11/2021	853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,000.00		4,714,521.12
24/11/2021	4524000044661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.00		4,714,470.12
24/11/2021	4524000000016	PAGOS SUPLIDORES		167,641.26	4,882,111.38
24/11/2021	848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	110,000.00		4,772,111.38
25/11/2021	4524000040608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.00		4,771,946.38
30/11/2021	9990002		175.00		4,771,771.38

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 11  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARÁN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVÉS DE TUBONCO. SOLO SEBAN IMPRESOS A

SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	26 Cantidad	1 4,771,771.38
Valor	1,136,354.75 Valor	167,641.26

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



**BanReservas**

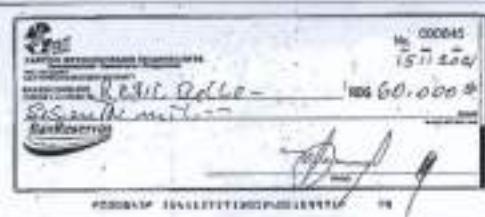
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 846 Monto: RD\$30000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 846 Monto: RD\$30000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 845 Monto: RD\$60000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 845 Monto: RD\$60000



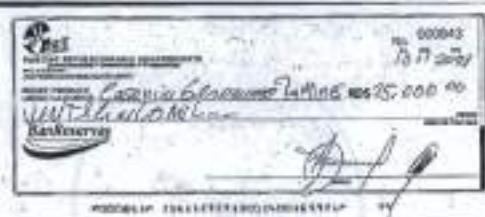
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 844 Monto: RD\$30000



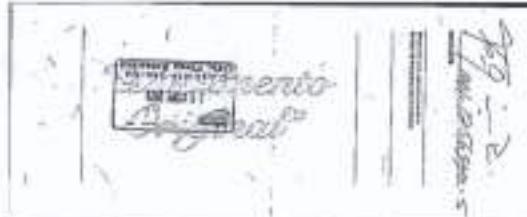
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 844 Monto: RD\$30000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 843 Monto: RD\$25000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 843 Monto: RD\$25000



**Partido Revolucionario Independiente (PRI)**

**Relación de Notas de Crédito**

Banco de Reservas Cta. No.2400169972

**Al 30 de Noviembre 2021**

Valores en \$RD

Fecha	Concepto	Monto
24/11/2021	Pago a Suplidores	167.641,26
<b>Total</b>		<b>167.641,26</b>



**Partido Revolucionario Independiente (PRI)**

**Conciliación Bancaria Banco de Reservas Cta. No.2400169971**

Al 31 de Diciembre del 2021

Valores en \$RD

Balance según Libro al 30 de Noviembre 2021	4.771.771,38
<b>Mas:</b>	
Depósitos del Periodo:	25.078,00
Notas de Crédito del Periodo:	167.642,09
<b>Menos:</b>	
Depósitos en Tránsito del Periodo:	-
Cheques del Periodo:	2.209.000,00
Notas de Débito del Periodo:	25.078,00
Cargos Bancarios del Periodo:	3.391,12
<b>Balance Conciliado en libro al 31 de Diciembre del 2021</b>	<b><u>RD\$2.701.944,35</u></b>

Balance según Banco al 31 de Diciembre 2021	2.701.944,35
<b>Mas:</b>	
Depósitos en tránsito:	-
Notas de Crédito en Tránsito:	-
<b>Menos:</b>	
Cheques en tránsito:	-
Notas de Débito en Tránsito:	-
Cargos Bancarios en Tránsito:	-
<b>Balance Conciliado en Banco al 31 Diciembre del 2021</b>	<b><u>RD\$2.701.944,35</u></b>

*Karla Caraballo*

Preparado por:



**Estado de Cuenta Corriente**

 PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE PRI  
 AV. JIMÉNEZ MOYA ESQ. SARASOTA NO. 14 14  
 JARDINES DEL EMBAJADOR SANTO DOMINGO DE GUZMÁN ( DO

Página	1 / 2
Número de cuenta	2400169971
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	4,771,771.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2021	842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		4,761,771.38
02/12/2021	855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700,000.00		4,061,771.38
03/12/2021	4524000052676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,061,756.38
03/12/2021	4524000052675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,050.00		4,060,706.38
03/12/2021	851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		4,050,706.38
03/12/2021	849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		4,015,706.38
06/12/2021	4524000060473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,015,691.38
06/12/2021	4524000060474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		4,015,638.88
06/12/2021	856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	550,000.00		3,465,638.88
07/12/2021	4524000096705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	825.00		3,464,813.88
10/12/2021	862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		3,424,813.88
10/12/2021	857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		3,409,813.88
13/12/2021	4524000054621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,409,791.38
13/12/2021	4524000054620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		3,409,731.38
13/12/2021	863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		3,349,731.38
14/12/2021	4524000054836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		3,349,641.38
15/12/2021	4524000000007	PAGOS SUPLIDORES		167,642.09	3,517,283.47
17/12/2021	4524000025970	9604144290 PARTIDO REVOLUCION	25,078.00		3,492,205.47
17/12/2021	859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		3,477,205.47
17/12/2021	858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		3,427,205.47
20/12/2021	4524000055616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,427,182.97
20/12/2021	4524000055618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.62		3,427,145.35
20/12/2021	4524000055617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		3,427,070.35
20/12/2021	860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	140,000.00		3,287,070.35
20/12/2021	865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		3,037,070.35
20/12/2021	869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		3,022,070.35
21/12/2021	4524000081137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,022,047.85
21/12/2021	4524000081138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.00		3,021,837.85
21/12/2021	4524000081139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		3,021,462.85
23/12/2021	870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		2,986,462.85
23/12/2021	867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		2,964,462.85
23/12/2021	873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,000.00		2,911,462.85
23/12/2021	874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		2,899,462.85
24/12/2021	4524000054503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		2,899,444.85
24/12/2021	4524000054502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		2,899,411.85
24/12/2021	4524000054504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		2,899,359.35
24/12/2021	4524000054501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.50		2,899,279.85
27/12/2021	877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,879,279.85
27/12/2021	864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,864,279.85
28/12/2021	4524000063747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,864,257.35





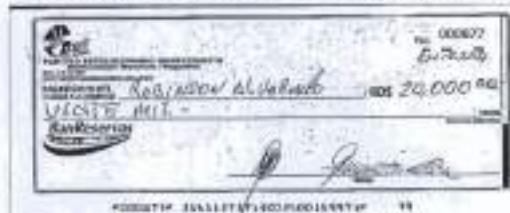
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 878 Monto: RD\$60000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 878 Monto: RD\$60000



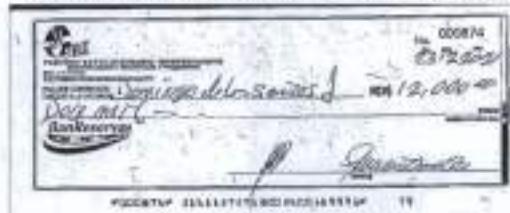
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 877 Monto: RD\$20000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 877 Monto: RD\$20000



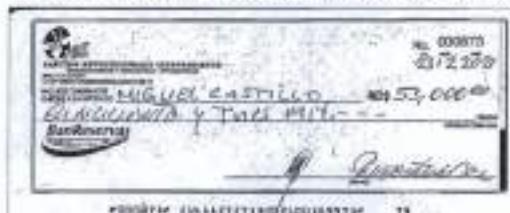
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 874 Monto: RD\$12000



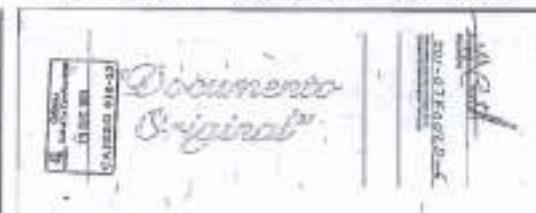
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 874 Monto: RD\$12000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 873 Monto: RD\$53000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 873 Monto: RD\$53000



**BanReservas**

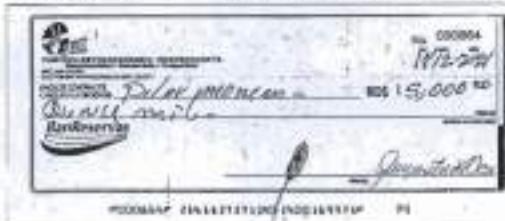
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 865 Monto: RD\$250000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 865 Monto: RD\$250000



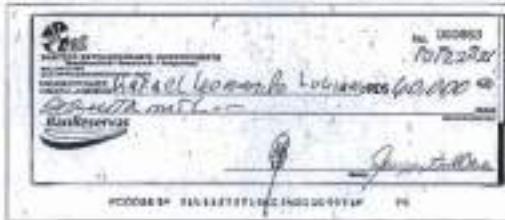
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 864 Monto: RD\$15000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 864 Monto: RD\$15000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 863 Monto: RD\$60000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 863 Monto: RD\$60000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 862 Monto: RD\$40000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 862 Monto: RD\$40000



**BanReservas**

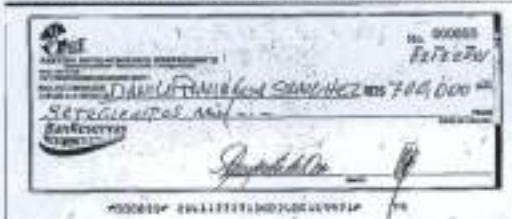
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 856 Monto: RD\$550000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 856 Monto: RD\$550000



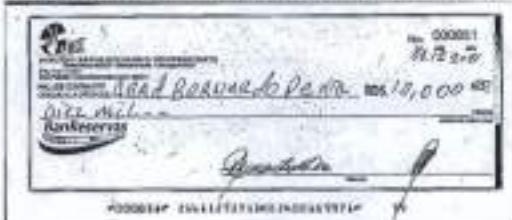
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 856 Monto: RD\$700000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 856 Monto: RD\$700000



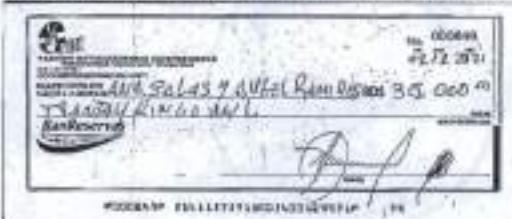
Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 851 Monto: RD\$10000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 851 Monto: RD\$10000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 849 Monto: RD\$35000



Cuenta: 2400169971 No. Cheque: 849 Monto: RD\$35000



# Partido Revolucionario Independiente (PRI)

## Relación de Cheques Emitidos

Banco de Reservas Cta. No.2400169972

Al 31 de Diciembre 2021

Valores en \$RD

Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
	854	Nulo	-
02/12/2021	855	Danilo Paniagua Sánchez	700.000,00
06/12/2021	856	Felix Novas	550.000,00
10/12/2021	857	Juan Alberto Nuñez	15.000,00
17/12/2022	858	Leonidas Rodríguez	50.000,00
17/12/2021	859	Jorge Guzmán	15.000,00
20/12/2021	860	Danilo Paniagua	140.000,00
	861	Nulo	-
10/12/2021	862	Eladio Camilo López	40.000,00
13/12/2021	863	Rafael Leonardo Luciano	60.000,00
27/12/2021	864	Nulo	15.000,00
20/12/2021	865	Regil Bello	250.000,00
	866	Nulo	-
23/12/2021	867	Abad Bernardo Peña	22.000,00
	868	Nulo	-
20/12/2021	869	Robinson Alvarado	15.000,00
23/12/2021	870	Ángel Ramírez y Ana Salas	35.000,00
28/12/2021	871	Hidalisa Vargas	12.000,00
	872	Nulo	-
23/12/2021	873	Miguel Castillo	53.000,00
23/12/2021	874	Domingo De Los Santos J.	12.000,00
	875	Nulo	-
	876	Nulo	-
27/12/2021	877	Robinson Alvarado	20.000,00
29/12/2021	878	Regil Bello	60.000,00
	879	Nulo	-
31/12/2022	880	Regil Bello	90.000,00
<b>Total</b>			<b>2.154.000,00</b>



# Partido Revolucionario Independiente (PRI)

## Relación de Depósitos

Banco de Reservas Cta. No.2400169973

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre 2021

Valores en \$RD

Fecha	Concepto	Monto
26/01/2021	Depósito a cuenta corriente	1.000,00
26/01/2021	Depósito a cuenta corriente	500,00
<b>Total</b>		<b>1.500,00</b>



**Partido Revolucionario Independiente (PRI)**

**Relación de Notas de Crédito**

Banco de Reservas Cta. No.2400169972

**Al 31 de Diciembre 2021**

Valores en \$RD

Fecha	Concepto	Monto
15/12/2021	Pago a Suplidores	167.642,09
<b>Total</b>		<b>167.642,09</b>



**Distribuidora de Electricidad EDEESTE**  
**INFORME DE COBROS APLICADOS**  
**PARA EL CONTRATO 3591547**  
**RANGO DE 01/01/2021 A 31/12/2021**

Fecha de edición: 12/01/2023

Página: 1 de 1

N.I.R	F. de Pago	F. Aplicado	Importe RD\$.	Agencia	Sucursal	F. Pago:
0.5331484.06.17/12/2020	19/01/2021	19/01/2021	2,168.13	COBRO ONLINE	Independencia	Efectivo
0.5331484.06.17/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	1.87	COBRO ONLINE	Independencia	Efectivo
0.5331484.06.17/01/2021	04/02/2021	04/02/2021	1,995.98	COBRO ONLINE	Independencia	Efectivo
0.5331484.06.17/02/2021	22/03/2021	22/03/2021	2,568.87	COBRO ONLINE	Independencia	Efectivo
0.5331484.06.21/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	2,185.64	COBRO ONLINE	Independencia	Efectivo
0.5331484.06.21/04/2021	22/05/2021	22/05/2021	2,051.65	COBRO ONLINE	Invivienda	Efectivo
0.5331484.06.21/05/2021	21/06/2021	21/06/2021	1,443.73	COBRO ONLINE	Independencia	Efectivo
0.5331484.06.21/06/2021	26/07/2021	26/07/2021	1,313.76	COBRO ONLINE	Invivienda	Efectivo
0.5331484.06.20/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	1.98	COBRO ONLINE	Invivienda	Efectivo
0.5331484.06.20/07/2021	27/08/2021	27/08/2021	1,063.02	COBRO ONLINE	Invivienda	Efectivo
0.5331484.06.20/08/2021	24/09/2021	24/09/2021	1,440.63	1-GTECH-179	1-GTECH-179	Efectivo
0.5331484.06.18/09/2021	07/10/2021	07/10/2021	1,827.39	COBRO ONLINE	Independencia	Efectivo
0.5331484.06.19/10/2021	17/11/2021	17/11/2021	1,597.49	COBRO ONLINE	Invivienda	Efectivo
0.5331484.06.20/11/2021	20/12/2021	20/12/2021	1,927.22	COBRO ONLINE	Invivienda	Efectivo

TOTAL: 21,587.36





Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.  
Av. John F. Kennedy 54 Sto. Dgo., D. N. Registro Mercantil No. 245SD



## HISTÓRICO DE PAGOS

Cliente:	LEONIDAS RODRIGUEZ / PARTIDO EVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE PRIT.
No. de Cuenta:	773956762
Teléfono:	809-792-6905

Fecha Pago	Monto RD\$	Método
29/11/2022	6,300.06	Efectivo
23/08/2022	10,500.00	Tarjeta de Crédito
23/08/2022	244.83	Efectivo
20/06/2022	2,295.00	Efectivo
08/04/2022	2,430.00	Efectivo
04/03/2022	7,455.00	Efectivo
13/01/2022	2,365.00	Efectivo
24/11/2021	5,096.00	Efectivo
07/10/2021	4,895.00	Efectivo
21/06/2021	2,285.14	Efectivo
22/05/2021	2,300.00	Efectivo
19/04/2021	2,785.00	Efectivo
20/03/2021	7,080.00	Efectivo
11/01/2021	3,556.00	Tarjeta de Crédito
29/09/2020	2,362.00	Efectivo

27,997.14

Fecha Pago	Monto RD\$	Método
05/09/2020	5,029.00	Efectivo
15/06/2020	7,252.08	Efectivo
21/04/2020	2,350.00	Efectivo
10/03/2020	2,295.00	Efectivo
07/02/2020	1,798.00	Efectivo
19/11/2019	2,320.32	Efectivo
06/11/2019	887.00	Efectivo

