

Santo Domingo D.N.
22 de marzo, del 2023

Doctor (a):

Román Jáquez Liranzo

Presidente de la Junta Central Electoral (JCE)

Sus manos. -

Vía: Secretaría General de la Junta Central Electoral.



Atención: Dirección Financiera de la Junta Central Electoral.

Distinguido Presidente:

Quien suscribe, Lic. Manuel Oviedo Estrada, presidente del **PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DXC)**, por medio de la presente, tengo a bien remitirle según lo requerido por ustedes gasto de ingreso y egreso correspondiente al año fiscal del 2022, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 de la Ley No.33-18 de Partidos Políticos.

- Gastos en publicidad N/A.
- Nomina de contribuyente del partido.
- Cuenta única organizada del partido, número de cuenta y entidad bancaria.
- Conciliación bancaria.
- Presupuesto ingresos y egreso 2023.
- Estado de ingreso y gasto financiero del 01 de julio al 31 de diciembre 2022
- CD

Sin otro particular se despide, atentamente



Lic. Manuel Oviedo Estrada
Presidente



JUNTA CENTRAL ELECTORAL	
Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos	
Agrupaciones y Movimientos Políticos	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
Recibido por:	<u>Manuel Oviedo</u>
Fecha:	<u>23/3/23</u>
Hora:	<u>10:47 AM</u>

Santo Domingo D.N.
22 de marzo, del 2023

Doctor (a):

Román Jáquez Liranzo

Presidente de la Junta Central Electoral (JCE)

Sus manos. -

Via: Secretaría General de la Junta Central Electoral.

Atención: Dirección Financiera de la Junta Central Electoral.

Distinguido Presidente:

Quien suscribe, **Lic. Manuel Oviedo Estrada**, presidente del **PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DxC)**, por medio de la presente, tengo a bien remitirle según lo requerido por ustedes gasto de ingreso y egreso correspondiente al año fiscal del 2022, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 de la Ley No.33-18 de Partidos Políticos.

- Gastos en publicidad N/A.
- Nomina de contribuyente del partido.
- Cuenta única organizada del partido, número de cuenta y entidad bancaria.
- Conciliación bancaria.
- Presupuesto ingresos y egreso 2023.
- Estado de ingreso y gasto financiero del 01 de julio al 31 de diciembre 2022
- CD

Sin otro particular se despide, atentamente



Lic. Manuel Oviedo Estrada
Presidente





NOMINA DE CONTRIBUYENTE DEL PARTIDO 2022

ITEN	CEDULA	NOMBRE	APELLIDO	APORTES 2022
	031-0263682-0	Renato José	Núñez Gil	100.000,00
	031-0031564-1	Rafael Eduardo	Estrella Virella	50.000,00
	031-0099106-0	Mateo	Espaillat Tavarez	30.000,00
	001-0169256-4	Daniel	Gomez	36.000,00
	001-0074299-8	Angel Rafael	Rodríguez Reyes	27.640,00
	047-0151306-3	Javier	Guzman	36.000,00
	402-4179411-0	Braulio	Espinal	27.000,00
	001-0534680-3	Juan Tomás	Dottin Reyes	24.000,00
	001-0395193-5	Donis Rafael	Gonzalez	16.200,00
	087-0003992-1	Eduardo Rey	Guerrero Solano	25.000,00
	001-0006082-1	Luis Jorge	Coronado Suarez	60.000,00
	001-1624390-8	Manuel Moisés	Montás Betances	15.000,00

Preparado por Rady Peña

Randy Peña
12/01/2023







Santo Domingo, D. N.
17 de febrero de 2023.

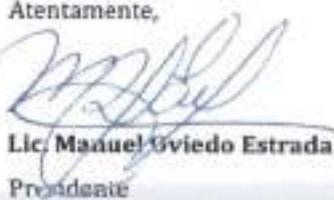
Señor
DR. ROMAN JAQUEZ LIRANZO
Presidente de la Junta Central Electoral (JCE).
Sus manos.

Asunto : Solicitud de cuenta administrativa del partido **3 MAR 2023**

Via: Secretaría general

Por medio de la presente hacemos constar mediante esta comunicación que el Partido Dominicano por el Cambio, Rnc. **430092088** posee una cuenta Corriente en pesos dominicanos con el no. **9604671527** del Banco de Reservas, desde el 13 de mayo del 2022, que fue reemplazada por la chequera no. **780905723** del Banco Popular, que se hizo debidamente necesario para beneficios propios de dicha institución.

Atentamente,


Lic. Manuel Gviedo Estrada

Presidente





PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DXC)

Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año 2022

Nombre de Cta.: OPERACIONES
Banco: BANRESERVAS

Número Cta.: 9604671527

BALANCE EN LIBRO

MAS:

Depositos del mes
Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos
Transferencias Bancarias
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

LIBRO

9,288,590.03

1,797,870.14

11,086,460.17

10,061,096.16

57,292.26

15,119.68

952,952.07

BALANCE EN BANCO

BANCO

1,134,985.47

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

1,134,985.47

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

952,952.07


Lic. Randy Peña

Contador

Preparado por


Lic. Manuel Oviedo Estrada

Presidente

Autorizado por





PARTIDO DOMINICANO POR EL CAMBIO (DPC)
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
AL 30 DE JUNIO 2022

Nº	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
22	NULO	NULO	-
23	COMERCIAL GOMEZ BUENO	3RA PARTIDA DE COMPRA DE LOCAL CASA NACIONAL DPC	9,250,000.00
24	JUAN FRANCISCO GOMEZ	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE TRABAJO POLITICO EN BAYAGUANA	2,500.00
25	NULO	COMPRA DE CAFE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO	-
26	EDUARDO GUERRERO SOLANO	GASTOS DE ACTIVIDADES POLITICA EN MONTE PLATA Y LA ROMANA SAB 04/05	25,000.00
27	DONIS RAFAEL	GASTO DE FORMACION POLITICA SANTIAGO 11 DE JUNIO 2022	12,000.00
28	ALEXIS ACEVEDO CASTILLO	PAGO DE GORRAS Y CAMISETA PARA	86,400.00
29	NATALI LOPEZ REYES	REPOSICION DE CAJA CHICA	13,643.00
30	EDUARDO GUERRERO SOLANO	VIAJE DE TRAB. POLITICO EN SANTIAGO, SABADO 11 Y DOMINGO 12 DE JUNIO	25,000.00
31	WILLIAMS RAMOS ABREL	REEMBOLSO DE TRABAJO	5,000.00
32	GILBERTO VALDEZ	GASTOS PARTICIPACION DE EMEV Y TAVARES EN FORO JUVENIL 9 JUN EN USA	116,760.00
33	MARLILIAN PAYANO	REEMBOLSO DE GASTO DE ACT DEL DIA DE MADRE 2022	1,490.93
34	NATALI LOPEZ REYES	GASTO DE MADERA DE REUNION EN LA CASA NACIONAL EL	6,350.01
35	EL STO DE IMPRESIONES	100 EJEMPLARES DE FORMACION POLITICA DE MEDIA CARTA, TALLER DE FORMACION	49,560.00
36	AURORA CORAN Y ALI LLIBERES	REEMBOLSO DE COMPRA DE LAVADORA PARA LA CASA NACIONAL DPC USO DEL PAR	11,393.00
37	JUAN FRANCISCO GOMEZ	REEMBOLSO DE ACTIVIDAD POLITICA, 16 DE JUNIO EN MONTE PLATA Y MUNICIPIOS	3,000.00
38	OCTAVIO REYES PILARTE	RACIONES ALIMENTICIAS ENVIADE STO, STO DOGO Y DISTRITO NACIONAL	13,000.00
39	ROLANDO REYES	COMPRA DE CAFE PARA LA CASA NACIONAL	8,050.00
40	EDUARDO GUERRERO SOLANO	GASTOS DE TRABAJOS POLITICOS 17/18 EN San Jose Ocoa y Barahona	25,070.00
41	MANUEL MOSES MONTAS	REEMBOLSO GASTOS DE TRABAJO POLITICOS SAB 04/05 BAYAGUANA, DON JUAN	8,658.01
42	RAFAEL FELIX GOMEZ	GASTOS DE FORMACION POLITICA A PROV SAN CRISTOBAL	15,000.00
43	JUAN VALERIO	HONORARIOS DEL MES DE JUNIO CREACION DE REDES SOCIALES CASA DPC	30,000.00
44	JONATHAN LIZ HERRERA	HONORARIOS DEL MES DE JUNIO EVALUACION ESTADISTICA FINANCIERA	30,000.00
45	PEÑA GERMAN & ASOCIADOS	HINOARIOS DEL MES JUNIO DE CONTABILIDAD	10,000.00
46	JATINA VALENTIN ESPINAL	HONORARIOS DEL MES JUNIO DE MANEJO REDES SOCIALES DPC	40,000.00
47	RONNY VIDAL LUCIANO	HONORARIOS DEL MES JUNIO DE ASESOR LEGISLATIVO	30,000.00
48	VICENTE MENDEZ	PAGO DE GORRAS Y CAMISETA PARA	99,000.00
49	JOSE GOMEZ MOTA	PAGO DE TRASPORTE PARA TALLER DE FORMACION POLITICA	4,000.00
50	NATALI LOPEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	15,045.73
51	NULO	PORQUE DE BANO	-
52	NATALI LOPEZ REYES	PRESUPUESTO DE ARTICULOS VARIOS PARA CONSEJO DEL 2 DE JULIO	7,000.00
53	NATALI LOPEZ REYES	PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO	20,000.00
54	AURORA C. LLIBERES	PAGO DE NOMINA DEL MES JUNIO	35,000.00
55	RAFAEL GARCIA	PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO	7,000.00
56	MONDALIA ALT ANCANTARA	PAGO DE NOMINA DEL MES JUNIO	9,500.00
57	WILLIAMS RAMOS	PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO	20,000.00
58	ALEXIS ACEVEDO CASTILLO	COMPRA DE POLOCHEER PARA TALLER DE FORMACION POLITICAS	1,704.40
59	AURORA C. LLIBERES	PAGO DE ENVIO QUE MANDO YIRA UNAS CAJA, CON SILLA DE RUEDAS	40,880.00
60	DONIS RAFAEL GONZALES	PRESUPUESTO PARA TALLER DE FORMACION POLITICA 2 DE JULIO	10,000.00
61	INVERSIONES HERMANOS ARISTY	ALMUERZO PARA 30 PERSONAS SABADO 02 DE JULIO	10,069.00
GRAND TOTAL			30,061,086.16

Randy Reus
D.C. RANDY REUS
PREPARADO POR:





PARTIDO DOMINICANO POR EL CAMBIO (DxC)
 RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
 AL 30 DE JUNIO 2022

NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
35	EL STO DE IMPRESIONES	500 EJEMPLARES DE FORMACION POLITICA DE MEDIA CARTA, TALLER DE FORMACION	49,360.00
48	VICENTE MENDEZ	PAGO DE GORRAS Y CAMISETA PARA	59,000.00
55	RAFAEL GARCIA	PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO	7,000.00
58	ALEXIS ACEVEDO CASTILLO	COMPRAS DE POLOCHEA PARA TALLER DE FORMACION POLITICAS	5,500.40
39	AUROKA C LLUBERES	PAGO DE ENVIO QUE MANDO VIRA UNAS CAJA, CON SILLA DE RUEDAS	40,880.00
60	DONIS RAFAEL GONZALEZ	PREBUPUESTO PARA TALLER DE FORMACION POLITICA 2 DE JULIO	10,000.00
61	INVERSIONES HERMANOS ARISTY	ALMUERZO PARA 50 PERSONAS SARADO 02 DE JULIO	10,089.00
GRAN TOTAL			382,003.40

Randy Pérez

LIC. RANDY PEREZ
 PREPARADO POR:





Estado de Cuenta Corriente

DOMINICANOS POR EL CAMBIO
luis f.thomen #252,
QUISQUEYA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPÚBLICA DOMINICANA

Página	1 / 2
Número de cuenta	9604671527
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	9,355,880.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2022	4524000062326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.20		9,355,874.43
01/06/2022	4524000062327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.93		9,355,855.50
01/06/2022	4524000000004	CREDITO CUENTA CORRIENTE		1,294,620.95	10,650,476.45
01/06/2022	23	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,250,000.00		1,400,476.45
02/06/2022	4524000060270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13,875.00		1,386,601.45
02/06/2022	26	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,361,601.45
03/06/2022	4524000052929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,361,563.95
03/06/2022	24	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,359,063.95
06/06/2022	4524000084270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,359,060.20
08/06/2022	31	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,354,060.20
08/06/2022	30	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,329,060.20
08/06/2022	29	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,643.00		1,315,417.20
08/06/2022	34	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,350.01		1,309,067.19
08/06/2022	32	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	116,760.00		1,192,307.19
08/06/2022	18	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	67,290.60		1,125,016.59
09/06/2022	4524000043436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,125,009.09
09/06/2022	4524000043439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53		1,124,999.56
09/06/2022	4524000043438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.46		1,124,979.10
09/06/2022	4524000043437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,124,941.60
09/06/2022	4524000043441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.94		1,124,840.66
09/06/2022	4524000043440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.14		1,124,665.52
09/06/2022	27	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,112,665.52
10/06/2022	4524000043539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,112,647.52
10/06/2022	28	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	86,400.00		1,026,247.52
13/06/2022	4524000056475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	129.60		1,026,117.92
15/06/2022	40	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,070.00		1,001,047.92
15/06/2022	37	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		998,047.92
15/06/2022	36	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,595.00		986,452.92
15/06/2022	39	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,050.00		978,402.92
15/06/2022	4524000000031	PAGOS SUPLIDORES		503,249.19	1,481,652.11
17/06/2022	4524000063808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,481,647.61
17/06/2022	4524000063806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.08		1,481,635.53
17/06/2022	4524000063805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.39		1,481,618.14
17/06/2022	4524000063807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.61		1,481,580.53
17/06/2022	33	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,490.93		1,480,089.60
20/06/2022	4524000074987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.24		1,480,087.36
20/06/2022	42	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,465,087.36
21/06/2022	4524000071931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,465,064.86
22/06/2022	41	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,658.07		1,456,406.79
23/06/2022	4524000052574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.99		1,456,393.80



DOMINICANOS POR EL CAMBIO
 Luis F. Thomen #252,
 Quisqueya, Santo Domingo de Guzmán Santo Domingo de
 Guzmán, Distrito Nacional
 República Dominicana

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	9604671527
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	9,355,880.63

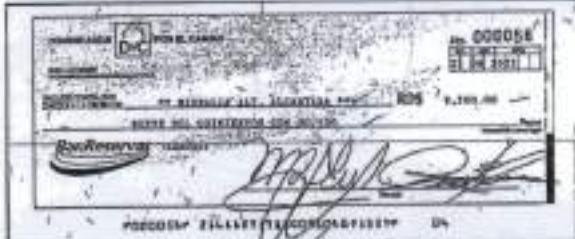
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/06/2022	53	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,436,393.80
24/06/2022	52	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,429,393.80
24/06/2022	50	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,045.75		1,414,348.05
24/06/2022	43	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,384,348.05
24/06/2022	46	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		1,344,348.05
24/06/2022	44	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,314,348.05
27/06/2022	4524000106891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,314,337.55
27/06/2022	4524000106892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.57		1,314,314.98
27/06/2022	4524000106890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,314,284.98
27/06/2022	4524000106889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,314,239.98
27/06/2022	4524000106893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,314,194.98
27/06/2022	4524000106894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,314,134.98
27/06/2022	49	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,310,134.98
27/06/2022	54	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,275,134.98
27/06/2022	57	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,255,134.98
27/06/2022	47	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00		1,225,134.98
27/06/2022	45	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,215,134.98
28/06/2022	4524000100358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,215,128.98
28/06/2022	4524000100360	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	15.00		1,215,113.98
28/06/2022	4524000100357	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	30.00		1,215,083.98
28/06/2022	4524000100361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,215,038.98
28/06/2022	4524000100359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,214,986.48
28/06/2022	56	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		1,205,486.48
29/06/2022	4524000071049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		1,205,472.23
29/06/2022	38	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,000.00		1,192,472.23
30/06/2022	4524000056991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		1,192,452.73
30/06/2022	30062212	DEBITO CORREC NO SOBREGRA CTA	57,292.26		1,135,160.47
30/06/2022	9990002		175.00		1,134,985.47

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 26
 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.

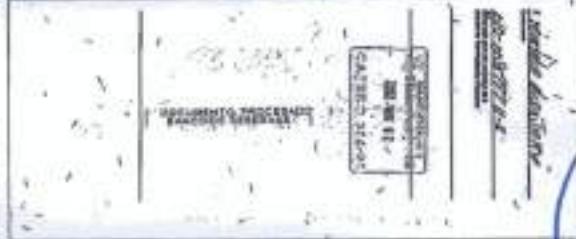
Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	66 Cantidad	2 1,134,985.47
Valor	10,018,765.30 Valor	1,797,870.14



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 56 Monto: RD\$9500



Cuenta: 9504671527 No. Cheque: 56 Monto: RD\$9500



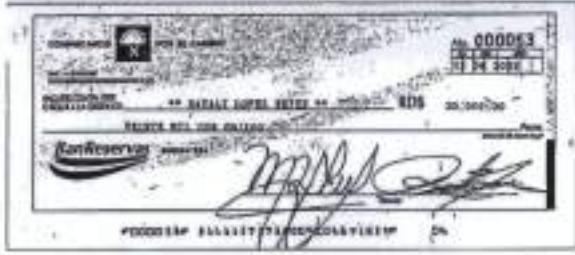
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 54 Monto: RD\$35000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 64 Monto: RD\$35000



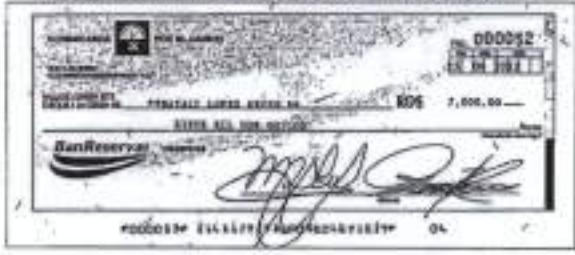
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 53 Monto: RD\$20000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 53 Monto: RD\$20000

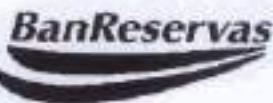


Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 52 Monto: RD\$7000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 52 Monto: RD\$7000





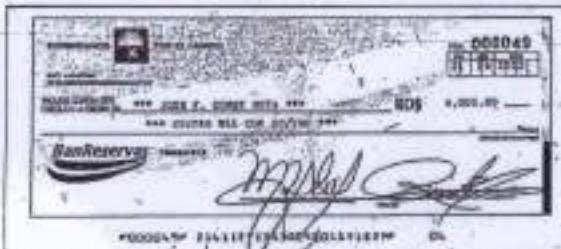
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 50 Monto: RD\$15048



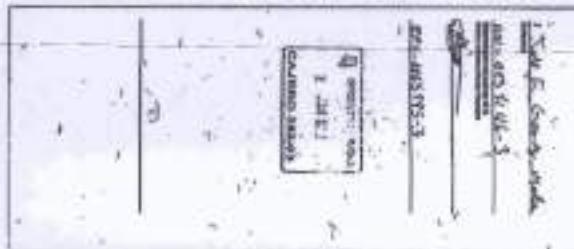
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 50 Monto: RD\$15048



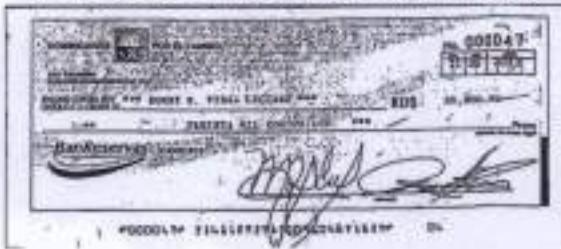
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 49 Monto: RD\$4000



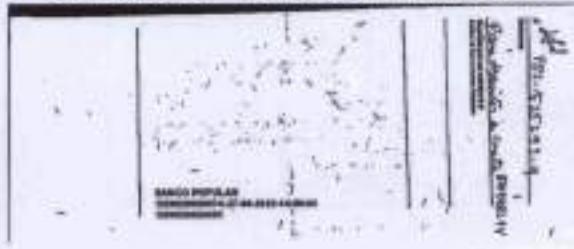
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 49 Monto: RD\$4000



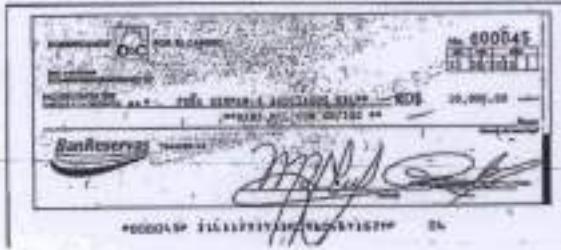
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 47 Monto: RD\$30000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 47 Monto: RD\$30000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 45 Monto: RD\$10000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 45 Monto: RD\$10000





Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 44 Monto: RD\$30000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 44 Monto: RD\$30000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 43 Monto: RD\$30000



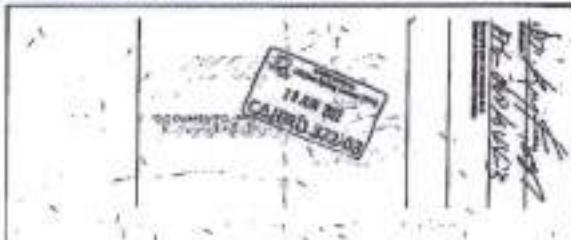
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 43 Monto: RD\$30000



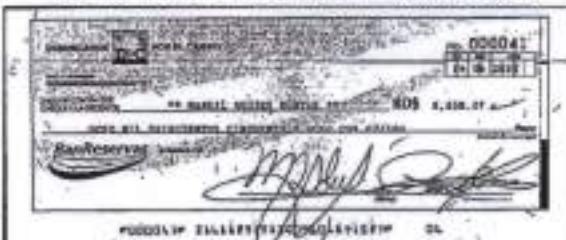
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 42 Monto: RD\$15000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 42 Monto: RD\$15000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 41 Monto: RD\$8668



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 41 Monto: RD\$8668





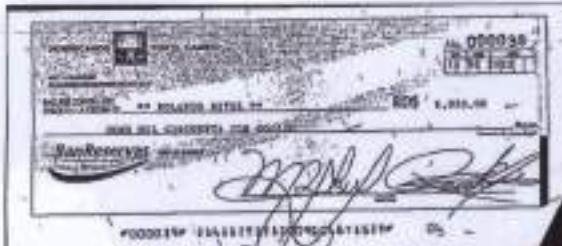
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 40 Monto: RD\$25070



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 40 Monto: RD\$25070



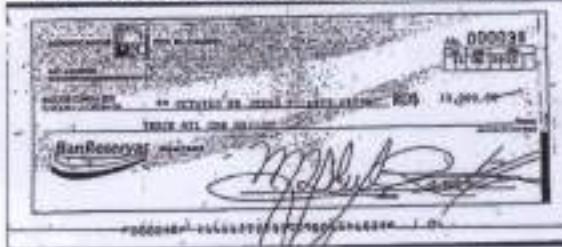
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 39 Monto: RD\$8050



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 39 Monto: RD\$8050



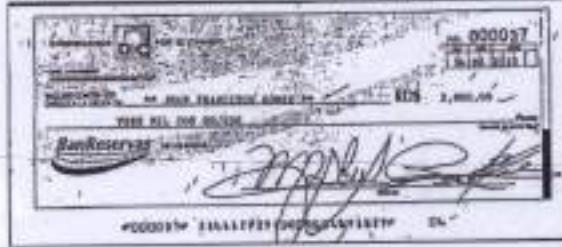
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 38 Monto: RD\$13000



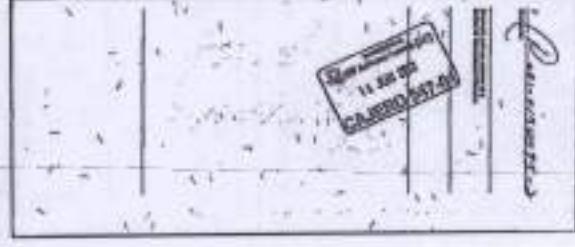
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 38 Monto: RD\$13000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 37 Monto: RD\$3000

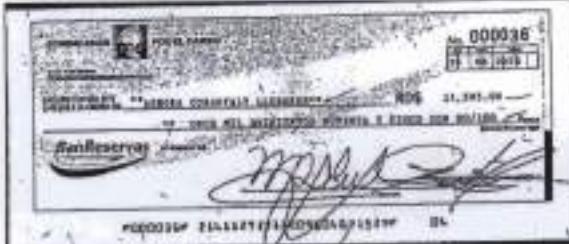


Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 37 Monto: RD\$3000



BanReservas

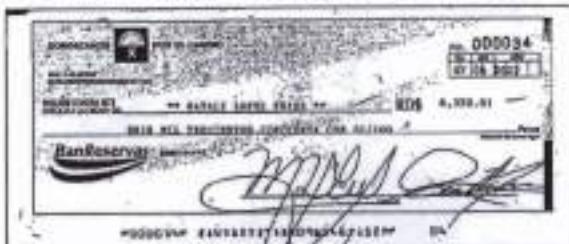
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 38 Monto: RD\$11595



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 36 Monto: RD\$11595



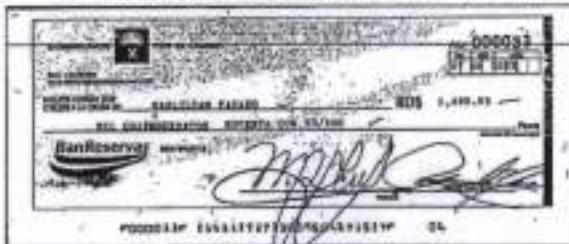
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 34 Monto: RD\$8350



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 34 Monto: RD\$8350



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 33 Monto: RD\$1491



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 33 Monto: RD\$1491



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 32 Monto: RD\$116760



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 32 Monto: RD\$116760





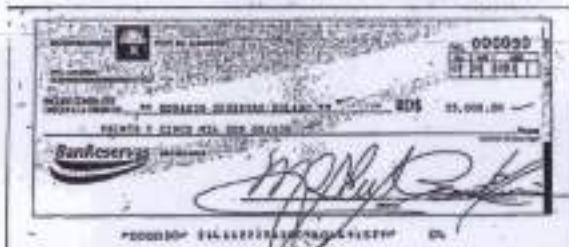
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 31 Monto: RD\$5000



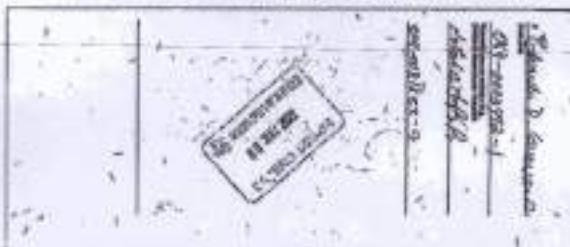
Cuenta: 9804671527 No. Cheque: 31 Monto: RD\$50000



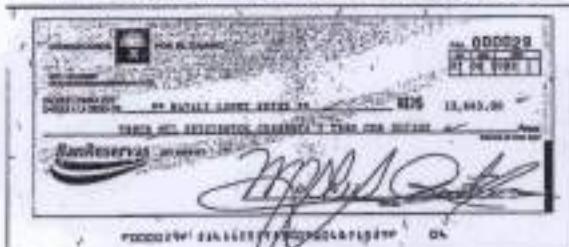
Cuenta: 9504671527 No. Cheque: 30 Monto: RD\$25000



Cuenta: 9604871527 No. Cheque: 30 Monto: RD\$25000



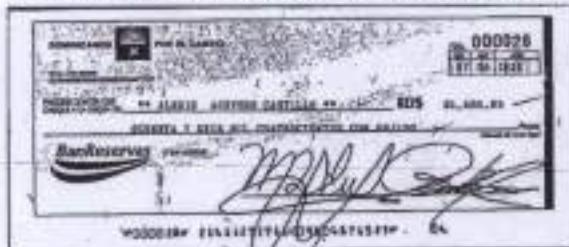
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 29 Monto: RD\$13543



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 29 Monto: RD\$13643



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 28 Monto: RD\$88400

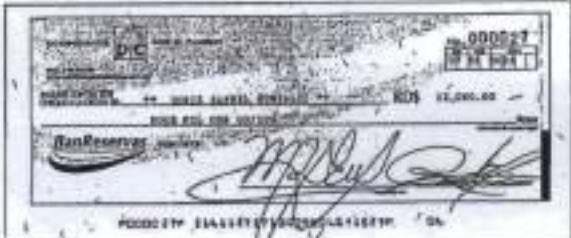


Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 28 Monto: RD\$86400

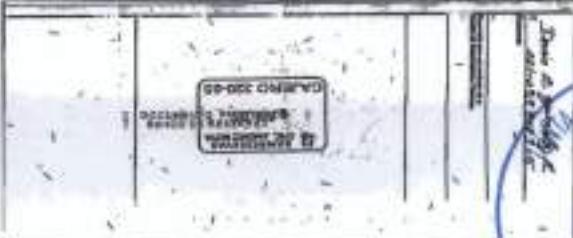


A circular blue stamp with the text "SOCIETY FOR GENERAL ELECTRIC" repeated twice around the top edge and "23 MAR 2023" in the center.

Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 27 Monto: RD\$12000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 27 Monto: RD\$12000



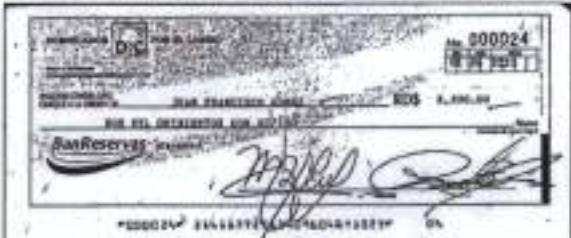
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 25 Monto: RD\$25000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 26 Monto: RD\$25000



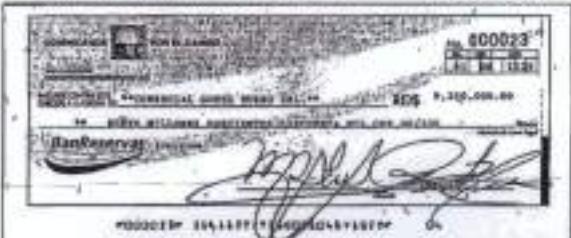
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 24 Monto: RD\$2500



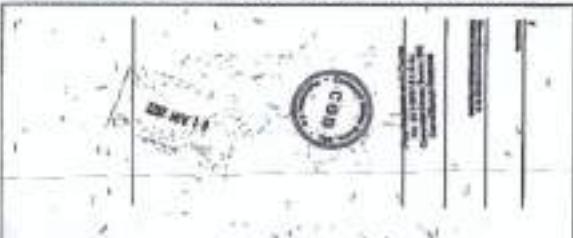
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 24 Monto: RD\$2500



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 23 Monto: RD\$9250000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 23 Monto: RD\$9250000

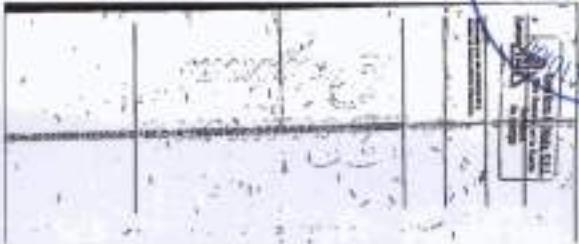




Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 18 Monto: RD\$67291



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 18 Monto: RD\$67291



PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DXC)

Conciliación Bancaria al 30 de Julio del año 2022

Nombre de Cta.: OPERACIONES
 Banco: BANRESERVAS

Número Cta.: 9604671527

BALANCE EN LIBRO

MAS:

Depositos del mes
 Notas de Crédito

LIBRO

952,952.07

TOTAL DISPONIBLE

1,480,229.66

MENOS:

Cheques emitidos
 Transferencias Bancarias
 Notas de Débito
 Comisiones Bancarias

625,899.20
 99,328.91

1,875.16

TOTAL CONCILIADO

753,126.39

BALANCE EN BANCO

BANCO

772,126.39

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

772,126.39

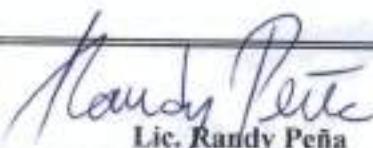
MENOS:

Cheques en tránsito

19,000.00

TOTAL CONCILIADO

753,126.39


Lic. Randy Peña
 Contador

Preparado por


Lic. Manuel Oviedo Estrada
 Presidente
 Autorizado por





PARTIDO DOMINICANO POR EL CAMBIO (DPC)
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
AL 31 DE JUNIO 2023

NO.	INTEGRADOR	CONCEPTO	MONTO
62	MIGUEL PEREZ MENDEZ	GASTO DE FORTALECIMIENTO DE CORRIENTE INSTITUCIONAL. PEDRO MIN (DPC)	19,750.00
63	ANGEL RODRIGUEZ	PAGO DE TRANSPORTES DE VITO DGO A SITIO A BACUNAS ALIMENTICIAS	10,000.00
64	EDUARDO GUERRERO	GASTO RECOMENDO LA FECHA Y SANTO Y ORGANIZACION POLITICA	2,500.00
65	RESTAURANTE EL BENJON SITIO	PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES CIRCUITACION DPC. SITIO DGO ESTE	3,400.00
66	DEFENSA SANTO DOMINGO	RECOMENDO POLITICO HATO MAYOR, 6 DE JULIO	16,000.00
67	MARINA DE LOS SANTO POLANCO	SITIO DE HONORARIOS EN TRABAJO VOLUNTEER DE LA CASA NACIONAL	30,000.00
68	ESTERAGUEROS HERMANOS	ALMENDRO PAVIA EL TALLER DE FORMACION POLITICA 9 JULIO	4,012.00
69	EDUARDO GUERRERO SOLANO	PRESUPUESTO DE DISCOURSO POLITICO	26,000.00
70	MATILDE LOPEZ	COMPRA DE PECERIA ACTIVIDAD EN LA XARO, Y RECOMENDO EN LA CASA DPC	6,924.94
71	LEON CORNELIE RESEÑA	TRABAJO DE ORGANIZACION Y COORDINACION TRABAJO POLITICA EN DGO	8,000.00
72	JUAN FRANCISCO GOMEZ	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE ENTREGA BACORES ALBERTO ALMENDRO PLUTA	3000
73	DONIS RAFAEL GONZALEZ	GASTO DE VIAJE FORMACION POLITICA 10 DE JULIO PROV. BARAHONA	18,000.00
74	EDUARDO GUERRERO SOLANO	CAUTOS RECOMENDO DGO ESTE DEL PAIS 15 AL 17 DE JULIO	38,000.00
75	REHOPARTE	COMPRA DE ALFA PARA LA OFICINA. DE DPC, POLITICA EN CASA DPC	20,000.00
76	ARMANDO RODRIGUEZ	COMPRA DE VARIOS COSAS PARA EL AREA INFORMATICA, BATERIA, CHITA DE IMP.	16,399.64
77	MATILDE LOPEZ	IMPRESION DE CALA-FIRMA	14,709.60
78	WILLIAMS RAMOS ARELLAN	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA TRABAJO EN CASA NACIONAL	5,000.00
79	PAPELERIA DOUBLE R	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. CASA NACIONAL DPC	16,043.02
80	REFRESCOLECTRIC HERMOSO DEL	PAGO DE INSTALACION DE ALFA SPLASH PARA OFICINA DE DPC	5903
81	EDUARDO GUERRERO	PRESUPUESTO DE TRABAJO SITIO 24 JULIO	28,750.00
82	DONIS RAFAEL GONZALEZ	PRESUPUESTO PARA TRABAJO DPC, PARA BARAHONA	22,000.00
83	VICTOR MANUEL ESPINAL	REEMBOLSO DE FOGO DE CORONA. FISHERA A MARISOL MOREL INTEGRANTE DPC	8,000.00
84	JATMINA VALENTIN ESPINAL	HONORARIOS JULIO NIVANEO REDON SOCIA	40,000.00
85	VICENTE AYENDA	HONORARIOS MES DE JULIO CREACION Y DIFUSION DE NOTAS FRENTE	55,000.00
86	PEÑA GERMAN Y ASOC	HONORARIOS DE JULIO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD	10,000.00
87	RONNY VIDAL LUCIANO	HONORARIOS DE MES DE JULIO. ASESOR LEGISLATIVO	30,000.00
88	ELIAS PABLO GARCIA	HONORARIOS DEL MES JULIO CREACION DE CONTENIDOS REDON SOCIA	30,000.00
89	EDUARDO LIZ REPERA	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO EVALUACION ESTADISTICA RD	30,000.00
90	EDUARDO GUERRERO	REEMBOLSO DE GASTO DE TRABAJO DE MAGUA	6,200.00
91	EDUARDO GUERRERO SOLANO	PRESUPUESTO DE VIAJE PROVINCIA DUARTE	11,902.00
92	JUAN FRANCISCO GOMEZ	PRESUPUESTO VIAJE A DE MONTE PLANTA	5,000.00
93	EDUARDO BERNARDITO FERNANDEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA	44,688.00
94	EDUARDO GUERRERO	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SITIO DGO, LA VEGA Y SANTIAGO	3,720.00
95	TRANSPORTE PENICHE	TRANSPORTE PARA MISA NOVENARIA EN VILLA VASQUEZ	15,000.00
GRAN TOTAL			625,899.30

Randy Peña

U.C. RANDY PEÑA
PREPARADO POR:





PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DxC)
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
AL 31 DE JULIO 2022

NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
95	TRANSPORTE PENICHE	TRANSPORTE PARA MISA NOVENARIA EN VILLA VASQUEZ	19,000.00
GRAND TOTAL			19,000.00

Randy Peña

LIC. RANDY PEÑA
PREPARADO POR:





Estado de Cuenta Corriente

 DOMINICANOS POR EL CAMBIO
 Luis F. Thomé #252,
 QUISQUEYA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 3
Número de cuenta	9604671527
Estado de cuenta al	29 DE JUL DEL 2022
Balance estado anterior	1,134,985.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2022	59	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,880.00		1,094,105.47
01/07/2022	60	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,084,105.47
04/07/2022	4524000090057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,084,090.47
04/07/2022	4524000090056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.32		1,084,029.15
04/07/2022	61	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,089.00		1,073,940.15
04/07/2022	35	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	49,560.00		1,024,380.15
05/07/2022	4524000085893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.13		1,024,365.02
05/07/2022	4524000085892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.34		1,024,290.68
05/07/2022	48	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,000.00		965,290.68
06/07/2022	4524000072608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		965,202.18
07/07/2022	66	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		949,202.18
07/07/2022	69	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,000.00		923,202.18
07/07/2022	64	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		920,702.18
07/07/2022	65	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,400.00		915,302.18
08/07/2022	4524000044019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		915,298.43
08/07/2022	4524000044021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		915,290.33
08/07/2022	4524000044020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		915,266.33
08/07/2022	4524000044018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		915,227.33
08/07/2022	63	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		902,227.33
11/07/2022	4524000062181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		902,207.83
11/07/2022	68	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,012.00		898,195.83
12/07/2022	4524000066546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.02		898,189.81
13/07/2022	70	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,924.94		891,264.87
13/07/2022	71	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		883,264.87
13/07/2022	67	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		853,264.87
14/07/2022	4524000040053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.39		853,254.48
14/07/2022	4524000040054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		853,242.48
14/07/2022	4524000040055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		853,197.48
14/07/2022	73	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		835,197.48
14/07/2022	72	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		832,197.48
14/07/2022	70040840	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	312.00		831,885.48
14/07/2022	70040840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.47		831,885.01
15/07/2022	4524000040490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		831,880.51
15/07/2022	4524000040489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		831,853.51
15/07/2022	74	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,000.00		793,853.51
15/07/2022	77	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,709.60		779,143.91
15/07/2022	78	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		774,143.91
18/07/2022	4524000066878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		774,136.41
18/07/2022	4524000066877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.06		774,114.35
18/07/2022	4524000066876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.00		774,057.35



DOMINICANOS POR EL CAMBIO
 Luis F. Thomé #252,
 QUISQUEYA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACIONAL
 REPÚBLICA DOMINICANA



Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 3
Número de cuenta	9604671527
Estado de cuenta al	29 DE JUL DEL 2022
Balance estado anterior	1,134,985.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/07/2022	70047458	PAGO DESDE CTA. CTE.	19,469.19		754,588.16
18/07/2022	70047458	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		754,508.16
18/07/2022	70049978	PAGO DESDE CTA. CTE.	19,247.21		735,260.95
18/07/2022	70049978	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		735,180.95
18/07/2022	70048715	PAGO DESDE CTA. CTE.	19,112.51		716,068.44
18/07/2022	70048715	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		715,988.44
18/07/2022	4524000000028	PAGOS SUPLIDORES		503,249.19	1,219,237.63
18/07/2022	76	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,399.64		1,202,837.99
19/07/2022	4524000084373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.60		1,202,813.39
19/07/2022	79	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,043.02		1,186,770.37
20/07/2022	4524000036531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.06		1,186,746.31
20/07/2022	75	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00		1,156,746.31
21/07/2022	4524000051163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,156,701.31
22/07/2022	55	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,149,701.31
22/07/2022	90	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,200.00		1,143,501.31
22/07/2022	82	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		1,121,501.31
22/07/2022	81	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,750.00		1,092,751.31
25/07/2022	4524000075336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.30		1,092,742.01
25/07/2022	4524000075335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,092,731.51
25/07/2022	4524000075337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		1,092,698.51
25/07/2022	4524000075338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.13		1,092,655.38
25/07/2022	70048909	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,500.00		1,083,155.38
25/07/2022	70048909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		1,083,141.13
25/07/2022	70045684	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		1,076,141.13
25/07/2022	70045684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,076,130.63
25/07/2022	70049477	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		1,051,130.63
25/07/2022	70049477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,051,093.13
25/07/2022	80	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,900.00		1,045,193.13
26/07/2022	4524000116546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,045,184.28
26/07/2022	89	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,015,184.28
26/07/2022	70763648	CR transferencia a cta cte		24,028.40	1,039,212.68
26/07/2022	88	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,009,212.68
26/07/2022	87	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		979,212.68
26/07/2022	84	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		939,212.68
27/07/2022	4524000065222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		939,167.68
27/07/2022	4524000065223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		939,122.68
27/07/2022	4524000065224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		939,077.68
27/07/2022	4524000065225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		939,017.68
27/07/2022	62	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,750.00		920,267.68
27/07/2022	85	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,000.00		861,267.68

DOMINICANOS POR EL CAMBIO
 Luis F. Thomen #252,
 Quisqueya, Santo Domingo de Guzmán Santo Domingo de
 Guzmán, Distrito Nacional
 República Dominicana

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 3
Número de cuenta	9604671527
Estado de cuenta al	29 DE JUL DEL 2022
Balance estado anterior	1,134,985.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/07/2022	83	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		853,267.68
27/07/2022	86	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		843,267.68
28/07/2022	4524000063355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		843,255.68
28/07/2022	4524000063356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		843,240.68
28/07/2022	4524000063353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.13		843,212.55
28/07/2022	4524000063354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		843,124.05
28/07/2022	58	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,504.40		837,619.65
29/07/2022	4524000070901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.26		837,611.39
29/07/2022	93	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,688.00		792,923.39
29/07/2022	92	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		787,923.39
29/07/2022	91	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,902.00		776,021.39
29/07/2022	94	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,720.00		772,301.39
29/07/2022	9990002		175.00		772,126.39

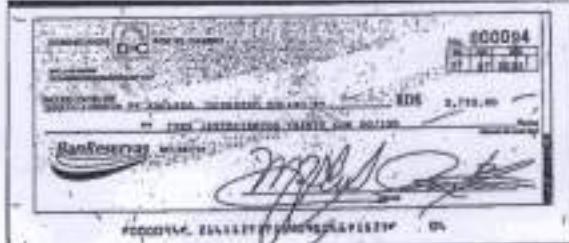
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 30
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.



Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	91 Cantidad	2 772,126.39
Valor	890,136.67	527,277.59



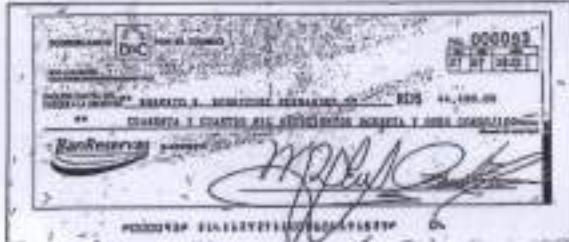
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 94 Monto: RD\$3720



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 94 Monto: RD\$3720



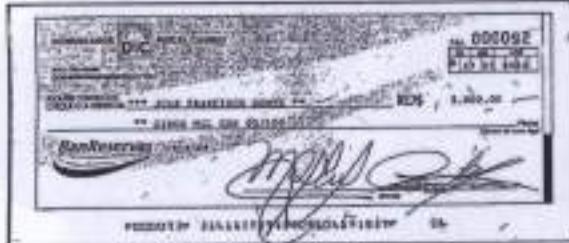
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 93 Monto: RD\$44688



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 93 Monto: RD\$44688



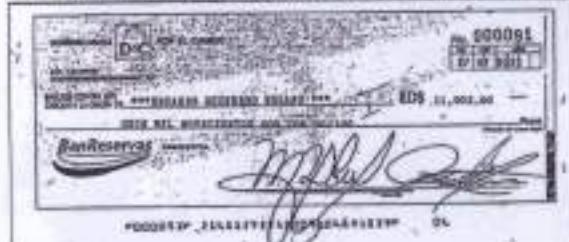
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 92 Monto: RD\$5000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 92 Monto: RD\$5000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 91 Monto: RD\$11902

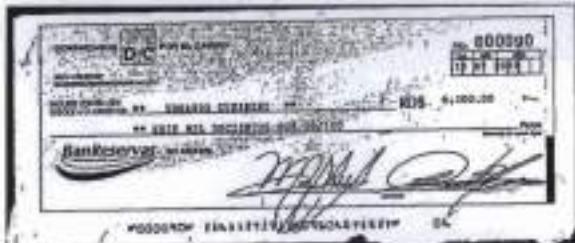


Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 91 Monto: RD\$11902



BanReservas

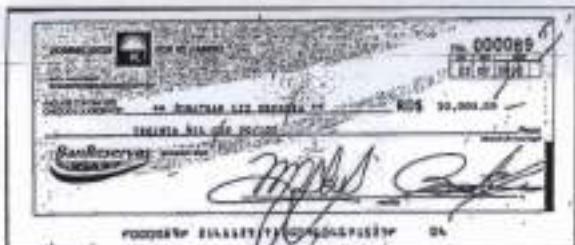
Cuenta: 9604871527 No. Cheque: 90 Monto: RD\$8200



Cuenta: 9604871527 No. Cheque: 90 Monto: RD\$8200



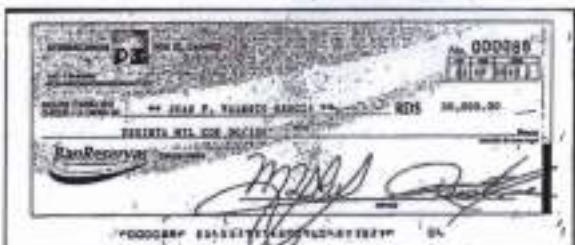
Cuenta: 9604871527 No. Cheque: 89 Monto: RD\$30000



Cuenta: 9604871527 No. Cheque: 89 Monto: RD\$30000



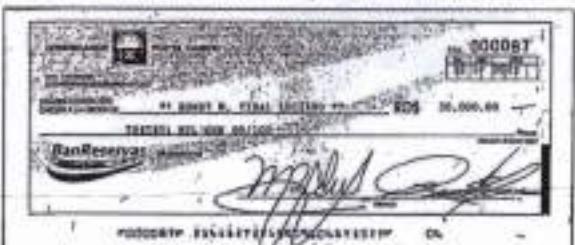
Cuenta: 9604871527 No. Cheque: 88 Monto: RD\$30000



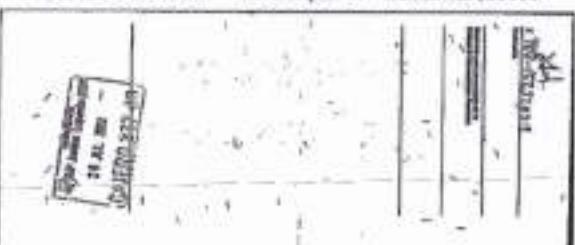
Cuenta: 9604871527 No. Cheque: 88 Monto: RD\$30000



Cuenta: 9604871527 No. Cheque: 87 Monto: RD\$30000

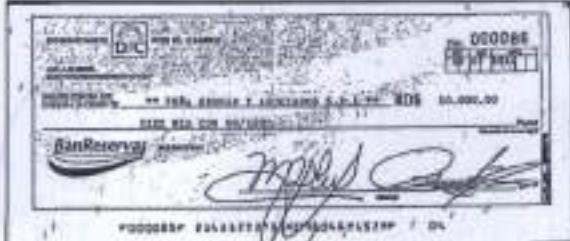


Cuenta: 9604871527 No. Cheque: 87 Monto: RD\$30000





Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 86 Monto: RD\$10000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 86 Monto: RD\$10000



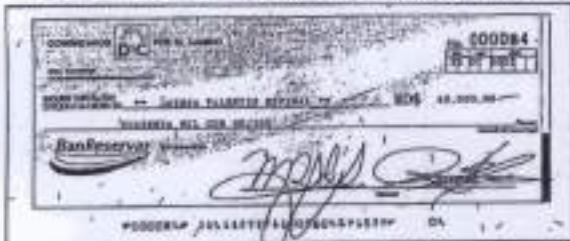
Cuenta: 9604871527 No. Cheque: 85 Monto: RD\$559000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 85 Monto: RD\$59000



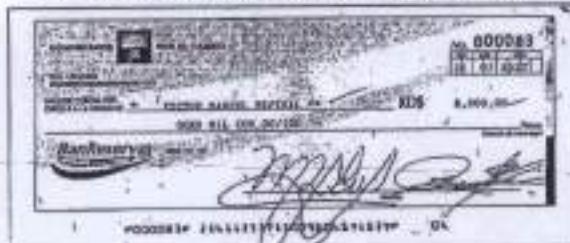
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 84 Monto: RD\$40000



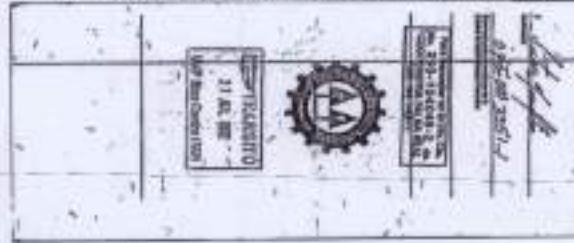
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 84 Monto: RD\$40000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 83 Monto: RD\$8000



Cuenta: 9804671527 No. Cheque: 83 Monto: RD\$50000





Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 82 Monto: RD\$22000



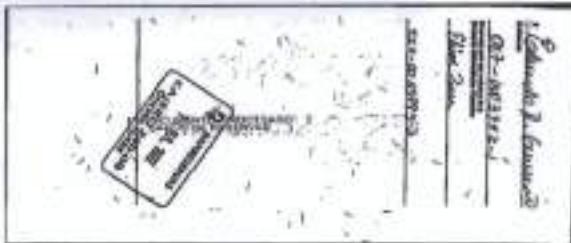
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 82 Monto: RD\$22000



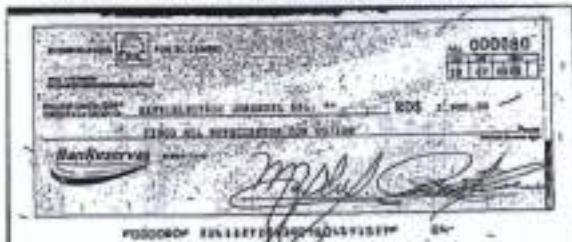
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 81 Monto: RD\$28750



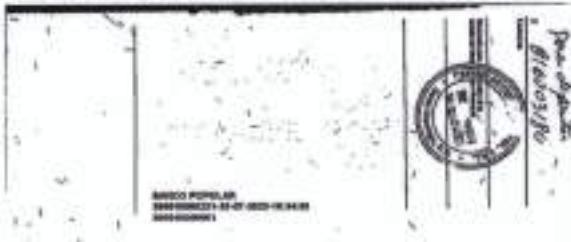
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 81 Monto: RD\$28750



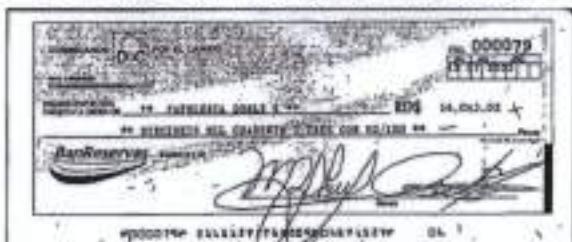
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 80 Monto: RD\$6900



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 80 Monto: RD\$6900

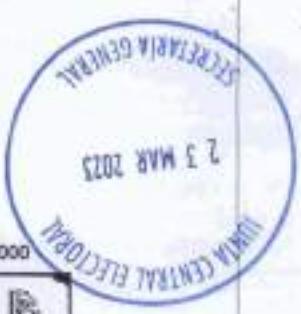


Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 79 Monto: RD\$16043



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 79 Monto: RD\$16043





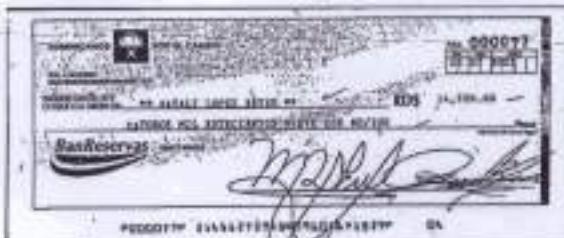
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 78 Monto: RD\$5000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 78 Monto: RD\$5000



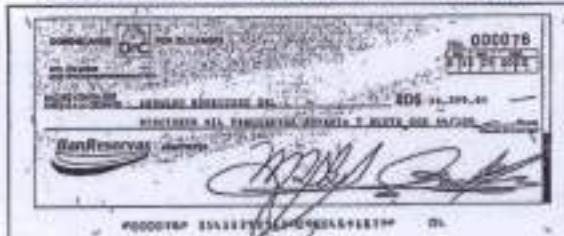
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 77 Monto: RD\$14710



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 77 Monto: RD\$14710



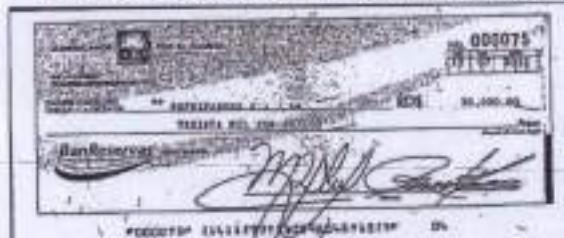
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 76 Monto: RD\$16400



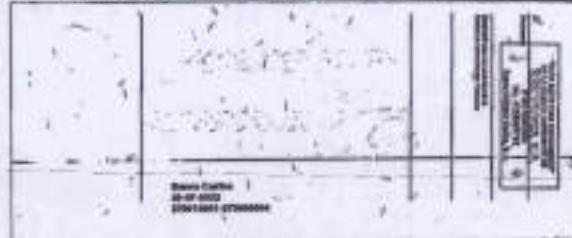
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 76 Monto: RD\$16400



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 75 Monto: RD\$30000

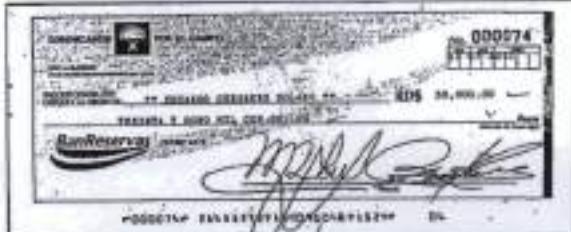


Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 75 Monto: RD\$30000





Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 74 Monto: RD\$38000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 74 Monto: RD\$38000



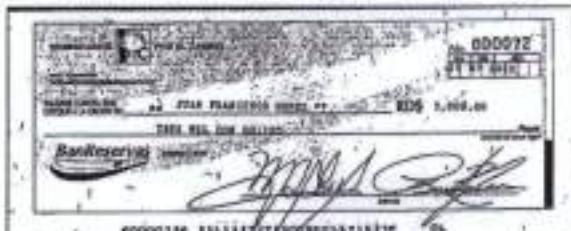
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 73 Monto: RD\$18000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 73 Monto: RD\$18000



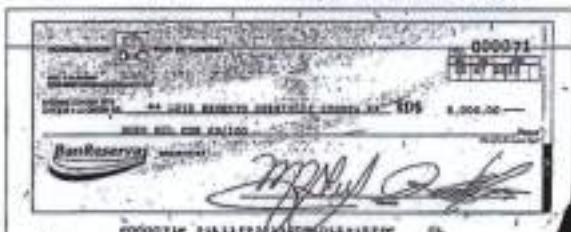
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 72 Monto: RD\$3000



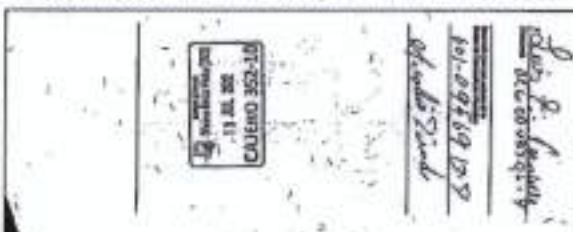
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 72 Monto: RD\$3000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 71 Monto: RD\$8000

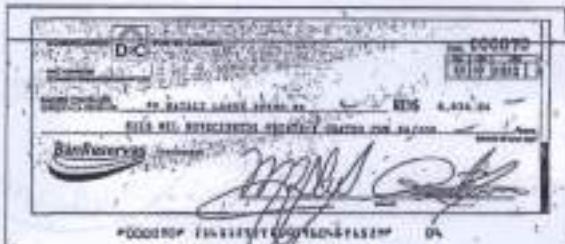


Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 71 Monto: RD\$8000

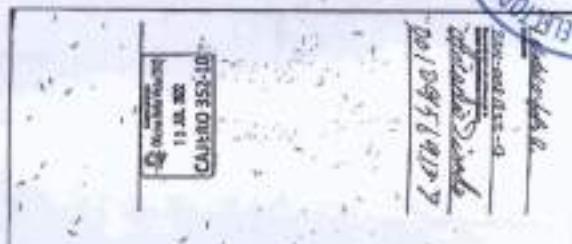




Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 70 Monto: RD\$6925



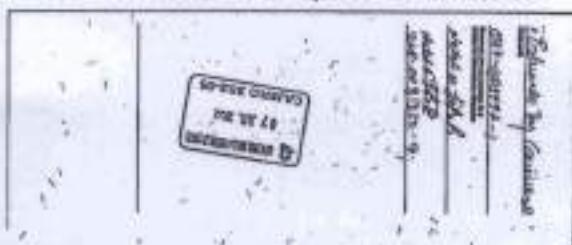
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 70 Monto: RD\$6925



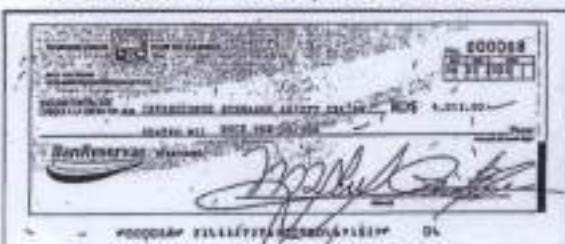
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 69 Monto: RD\$26000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 69 Monto: RD\$26000



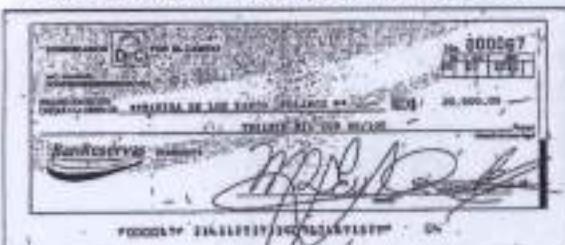
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 68 Monto: RD\$4012



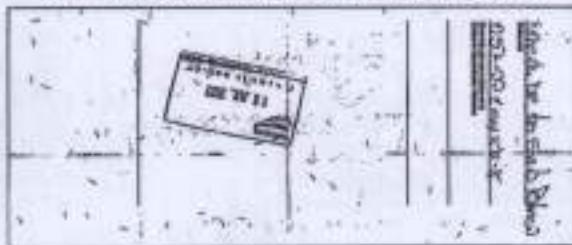
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 68 Monto: RD\$4012



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 67 Monto: RD\$30000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 67 Monto: RD\$30000





Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 66 Monto: RD\$16000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 66 Monto: RD\$16000



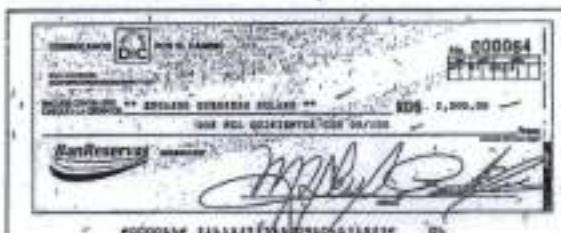
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 65 Monto: RD\$5400



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 65 Monto: RD\$5400



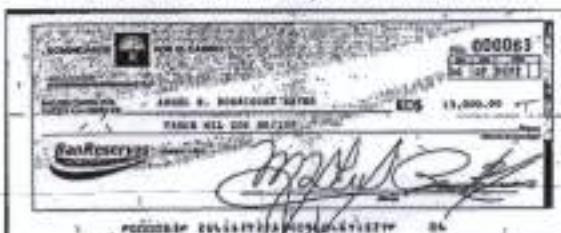
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 64 Monto: RD\$2500



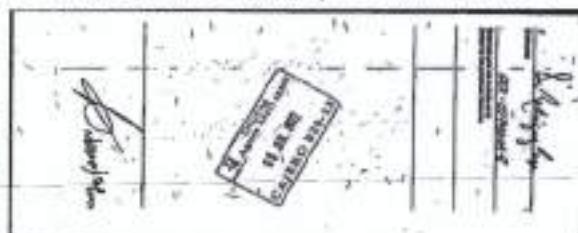
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 64 Monto: RD\$2500



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 63 Monto: RD\$13000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 63 Monto: RD\$13000





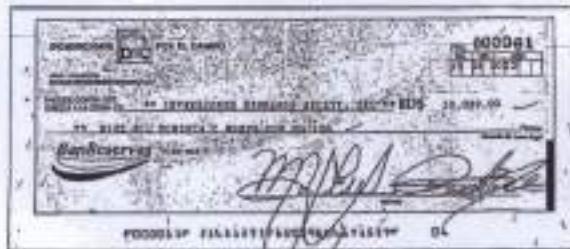
Cuenta: 9604671627 No. Cheque: 62 Monto: RD\$18750



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 62 Monto: RD\$18750



Cuenta: 9504671527 No. Cheque: 61 Monto: RD\$10089



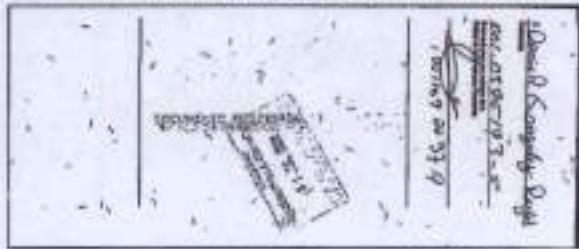
Cuenta: 9504671527 No. Cheque: 61 Monto: RD\$10000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 60 Monto: RD\$10000



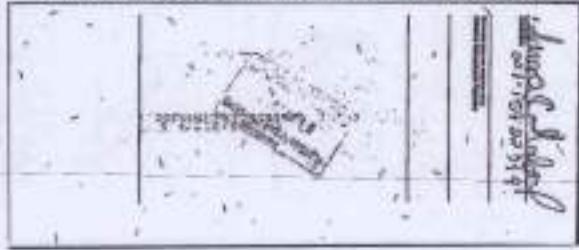
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 60 Monto: RD\$10000



Cuenta: 9604571527 No. Cheque: 59 Monto: RD\$40880



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 59 Monto: RD\$40880



23 MAR 1983



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 58 Monto: RD\$5504

Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 58 Monto: RD55504

Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 55 Monto: RD\$7000

A photograph of a handwritten check. The check is from 'BankReserve' to 'Jeffrey J. Harbeck' for \$100.00. The date is '10-24-1992'. The check includes a signature and a MICR line at the bottom.

Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 55 Monto: RD\$7000

Cuenta: 9004671527 No. Cheque: 48 Monto: RD\$59000

Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 48 Monto: RD\$59000

Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 35 Monto: RD\$49560

Cuenta: 9604671627 No. Cheque: 35 Monto: RD\$49560





PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DXC)

Conciliación Bancaria al 30 de Abril del año 2022

Nombre de Cta.: OPERACIONES
Banco: BANRESERVAS

Número Cta.: 9604671527

BALANCE EN LIBRO

MAS:

Depositos del mes
Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

LIBRO

11,000,000.00

11,000,000.00

17,390.91

10,982,609.09

BALANCE EN BANCO

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

BANCO

10,982,609.09

10,982,609.09

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

10,982,609.09



Lic. Randy Peña

Contador

Preparado por



Lic. Manuel Oriedo Estrada

Presidente

Autorizado por





Estado de Cuenta Corriente

DOMINICANOS POR EL CAMBIO
 Luis F. Thomé #252,
 Quisqueya, Santo Domingo de Guzmán Santo Domingo de
 Guzmán, Distrito Nacional
 República Dominicana

Página	1 / 1
Número de cuenta	9604671527
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/04/2022	4524000038898	CR de cta cte-Ord Transf		11,000,000.00	11,000,000.00
20/04/2022	1743100100124	AVISO DE DEBITO CTA CTE	17,390.91		10,982,609.09

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
 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	1 Cantidad	10,982,609.09
Valor	17,390.91 Valor	11,000,000.00

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



No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DXC)

Conciliación Bancaria al 31 de Mayo del año 2022

Nombre de Cta.: OPERACIONES
Banco: BANRESERVAS

Número Cta.: 9604671527

BALANCE EN LIBRO

MAS:

Depositos del mes
Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

LIBRO

10,982,609.09

23 MAR 2023

MENOS:

Cheques emitidos
Transferencias Bancarias
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

4,000.00

10,986,609.09

400,806.02

1,294,620.95

2,592.09

9,288,590.03

BALANCE EN BANCO

BANCO

9,355,880.63

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

9,355,880.63

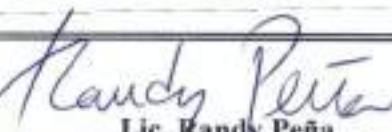
MENOS:

Cheques en tránsito

67,290.60

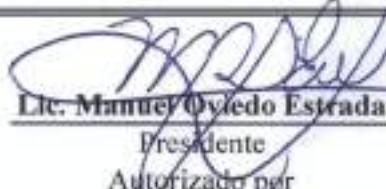
TOTAL CONCILIADO

9,288,590.03


Lic. Randy Peña

Contador

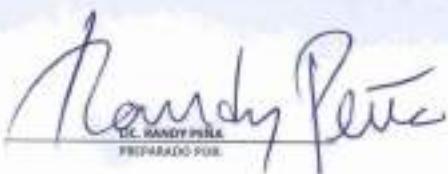
Preparado por


Lic. Manuel Oviedo Estrada
Presidente
Autorizado por





Nº	BENEFICIARIO	DETALLE	MONTO
1	EDUARDO GUERRERO SOLANO	GASTOS DE VIAJE DE TRAB POLITICO EN SAN CRISTOBAL, VILLA ALTAGRACIA	8,000.00
2	NATALY LOPEZ REYES	REPOSICION DE CAJA CIECA	18,050.00
3	RAFAEL ORTEGA GRULLON	REEMBOLSO DE GASTO DE VIAJE Y COMBUSTIBLE Y DIETA	7,950.00
4	GASTRONOMIA SIN LIMITE	ALMUERZO PARA 15 PERSONAS TALLE DE FORMACION POLITICA 14 DE MAYO	6,903.00
5	EDUARDO GUERRERO SOLANO	PRESUPUESTO DE TRAB POLITICO 20 AL 22 MAYO	30,000.00
6	GERMAN TOLEDO NEVAR	ACTIVIDAD REALIZADA EN FECHA 7 MAYO ORGANIZACION POLITICA SAN CRIST	3,182.76
7	COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE	COMPRA DE DISCO DURO PARA PASAR INFORMACION DE LA PC VIEJA A NUEVA	3,846.50
8	JAMIL Y MARIA TAVERAS	REFRIGERACION LOGISTICA TRASPORTE DE TRABAJO POLITICO 5 Y 6 MAYO DPC	2,838.51
9	DRON RAFAEL GONZALEZ RIVIES	PRESUPUESTO DE PROMOCION DEL PARTIDO EN PROV DE AZU	10,000.00
10	VICENTE MENDEZ	PRESUPUESTO PARA ACTIVIDAD DE MADRE 2022	30,000.00
11	JONATHAN LIZ HERRERA	HONORARIOS DE MES MAYO, EVALUACION ESTADISTICA FINANCIERA	30,000.00
12	JAENNA VALENTIN	HONORARIOS DEL MES DE MAYO MANEJO DE REDES SOCIALES	40,000.00
13	RONNY M. VIDAL LUCIANO	HONORARIOS DEL MES MAYO, ASESOR LEGISLATIVO	30,000.00
14	JUAN F. VALERO GARCIA	HONORARIOS DE CREACION DE CONTENIDOS Y REDES SOC. MES MAYO	30,000.00
15	MARILIAN PAYANO MADRIGAL	PRESUPUESTO PARA ACTIVIDAD DE MADRE 2022	20,000.00
16	PELA GERMAN & ASOCIADOS	HONORARIOS DEL MES DE MAYO SERVICIOS DE CONTABILIDAD	10,000.00
17	SDOC SOLUTIONS SRL	COMPRA DE CARTUCHO IMPRESORA M622 AMARILLO	12,612.00
18	TAPIA BREA & TEJEDA CIPOL A.	PAGO ARQUILER DE LOCAR DE LA CASA NACIONAL DPC	67,290.80
19	TAIVANIA PEREZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE COMPRA ARTICULO PARA ACTIVIDAD EN LA ZONA NORTE	7,030.00
20	LUIS CORONADO SUAREZ	REEMBOLSO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE REDES SOCIALES DPC	4,152.93
21	EDUARDO GUERRERO	REEMBOLSO ENFACT, FALTANTES EN ACTIVIDAD POLITICA EN SAN CRIS	9,965.00
GRAN TOTAL			430,806.02


 D.C. RANDY PEÑA
 PREPARADO POR:





PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DPC)
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
AL 31 DE MAYO 2022

NO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
18	TAPIA BREA, & TEJEDA, CPOR A	PAGO ARQUILER DE LOCAR DE LA CASA NACIONAL DPC	67,290.60
		GRAND TOTAL	67,290.60



LIC. RANDY PEÑA

PREPARADO POR:





Estado de Cuenta Corriente

DOMINICANOS POR EL CAMBIO
 Luis F. Thomé #252,
 Quisqueya, Santo Domingo de Guzmán Santo Domingo de
 Guzmán, Distrito Nacional
 República Dominicana

Página	1 / 2
Número de cuenta	9604671527
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	10,982,609.09

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/05/2022	4524000020331	9604681040 DOMINICANOS POR EL	1,294,620.95		9,687,988.14
12/05/2022	4524000042766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,941.93		9,686,046.21
19/05/2022	2	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,050.00		9,667,996.21
19/05/2022	5	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		9,647,996.21
19/05/2022	1	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		9,639,996.21
19/05/2022	6	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,182.76		9,636,813.45
19/05/2022	4	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,903.00		9,629,910.45
20/05/2022	4524000036567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.77		9,629,905.68
20/05/2022	4524000036571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		9,629,895.33
20/05/2022	4524000036570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		9,629,883.33
20/05/2022	4524000036568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.08		9,629,856.25
20/05/2022	4524000036569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		9,629,826.25
20/05/2022	921000100128	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	9,633,826.25
20/05/2022	3	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,950.00		9,625,876.25
20/05/2022	7	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,846.56		9,622,029.69
23/05/2022	4524000066091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.77		9,622,023.92
23/05/2022	4524000066090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.93		9,622,011.99
26/05/2022	19	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,030.00		9,614,981.99
26/05/2022	15	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		9,594,981.99
26/05/2022	14	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		9,564,981.99
26/05/2022	21	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,965.00		9,555,016.99
26/05/2022	8	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,838.57		9,552,178.42
26/05/2022	11	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		9,522,178.42
26/05/2022	13	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00		9,492,178.42
27/05/2022	4524000066072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.26		9,492,174.16
27/05/2022	4524000066073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.55		9,492,163.61
27/05/2022	4524000066071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.95		9,492,148.66
27/05/2022	4524000066074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		9,492,118.66
27/05/2022	4524000066070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		9,492,073.66
27/05/2022	4524000066075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		9,492,028.66
27/05/2022	4524000066076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		9,491,983.66
27/05/2022	9	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		9,481,983.66
27/05/2022	16	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		9,471,983.66
30/05/2022	4524000096048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		9,471,968.66
30/05/2022	4524000096049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		9,471,953.66
30/05/2022	12	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		9,431,953.66
30/05/2022	10	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,000.00		9,372,953.66
31/05/2022	4524000125144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		9,372,893.66
31/05/2022	4524000125143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		9,372,805.16
31/05/2022	20	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,132.53		9,368,672.63



 23 MAR 2023
 SECRETARIA GENERAL

DOMINICANOS POR EL CAMBIO
 Luis F. Thomé #252,
 Quisqueya, Santo Domingo de Guzmán Santo Domingo de
 Guzmán, Distrito Nacional
 República Dominicana



Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	9604671527
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	10,982,609.09

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05/2022	17	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,617.00		9,356,055.63
31/05/2022	9990002		175.00		9,355,880.63

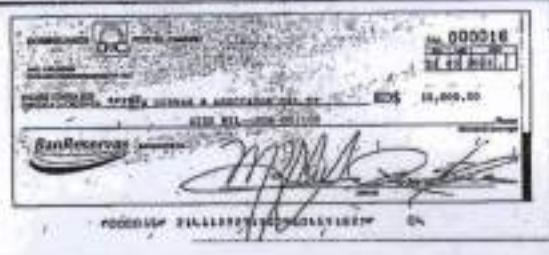
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 15
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	41 Cantidad 1	9,355,880.63
Valor	1,630,728.46 Valor 4,000.00	

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

BanReservas

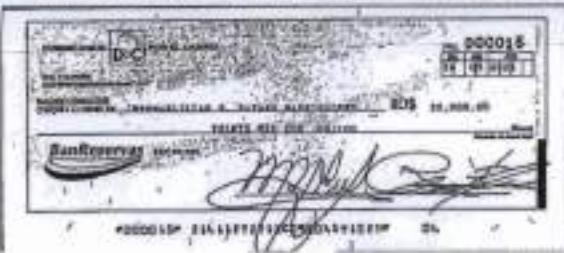
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 16 Monto: RD\$10000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 16 Monto: RD\$10000



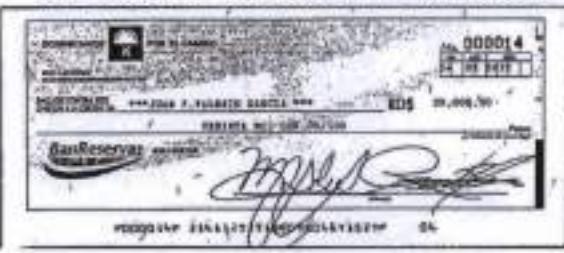
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 15 Monto: RD\$20000



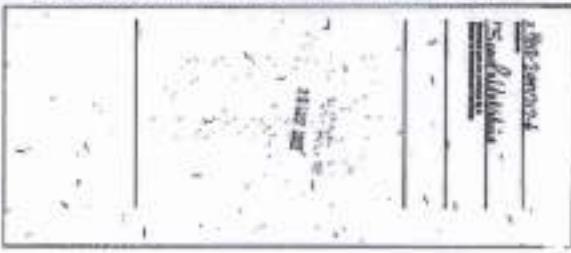
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 15 Monto: RD\$20000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 14 Monto: RD\$30000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 14 Monto: RD\$30000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 13 Monto: RD\$30000

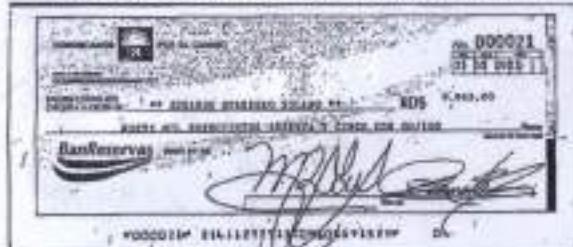


Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 13 Monto: RD\$30000





Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 21 Monto: RD\$9965



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 21 Monto: RD\$9965



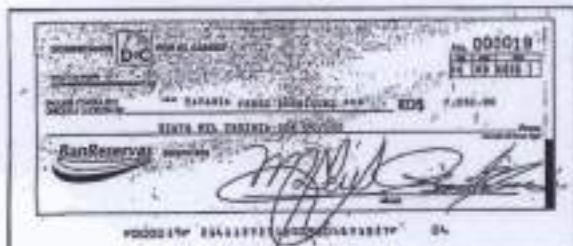
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 20 Monto: RD\$4133



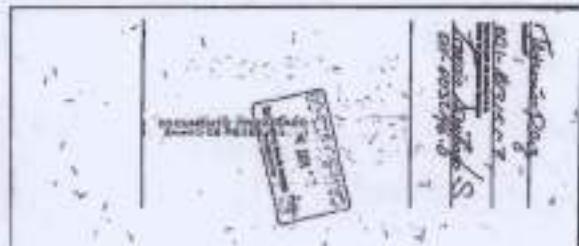
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 20 Monto: RD\$4133



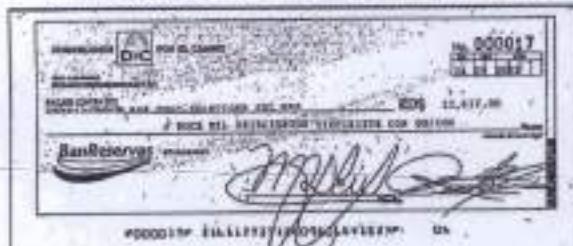
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 19 Monto: RD\$7030



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 19 Monto: RD\$7030



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 17 Monto: RD\$12617

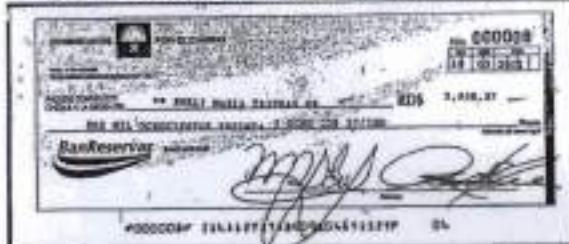


Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 17 Monto: RD\$12617





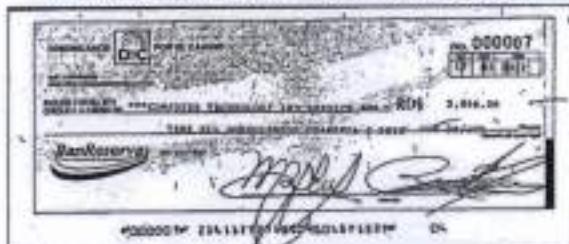
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 8 Monto: RD\$2839



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 8 Monto: RD\$2839



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 7 Monto: RD\$3847



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 7 Monto: RD\$3847



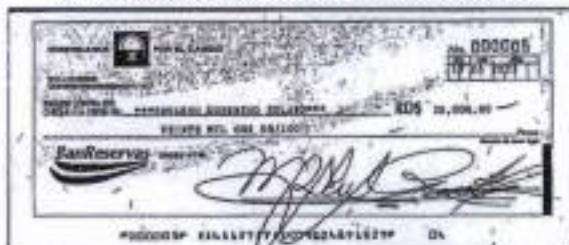
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 6 Monto: RD\$3183



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 6 Monto: RD\$3183



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 5 Monto: RD\$20000

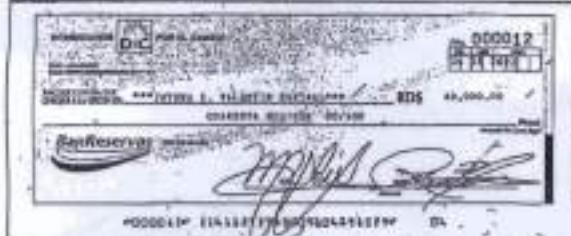


Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 5 Monto: RD\$20000



BanReservas

Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 12 Monto: RD\$400000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 12 Monto: RD\$400000



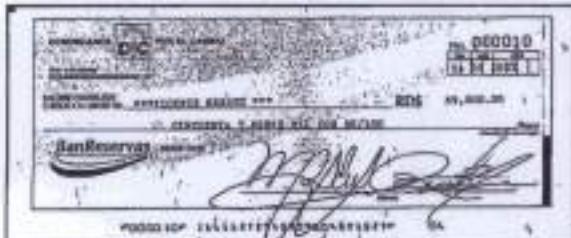
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 11 Monto: RD\$30000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 11 Monto: RD\$30000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 10 Monto: RD\$59000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 10 Monto: RD\$59000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 9 Monto: RD\$10000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 9 Monto: RD\$10000



PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DXC)

Conciliación Bancaria al 31 de Agosto del año 2022

Nombre de Cta.: **OPERACIONES**

Banco: **BANRESERVAS**

Número Cta.: **9604671527**

BALANCE EN LIBRO

MAS:

Depositos del mes
Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos
Transferencias Bancarias
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

LIBRO

753,126.39

503,249.19

1,256,375.58

438,596.94

144,319.85

297.00

1,179.50

671,982.29

BALANCE EN BANCO

BANCO

690,114.79

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

690,114.79

MENOS:

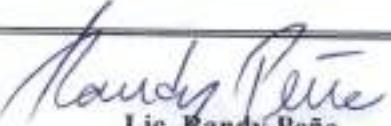
Cheques en tránsito

18,132.50

TOTAL CONCILIADO

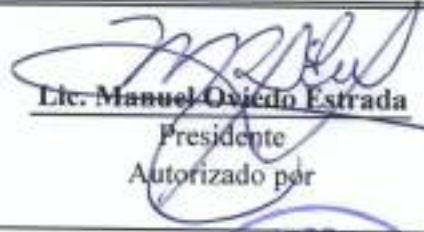
671,982.29




Lic. Randy Peña

Contador

Preparado por


Lic. Manuel Oviedo Estrada

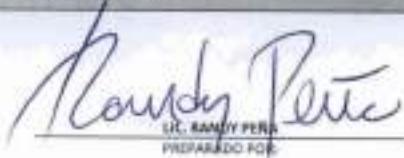
Presidente

Autorizado por

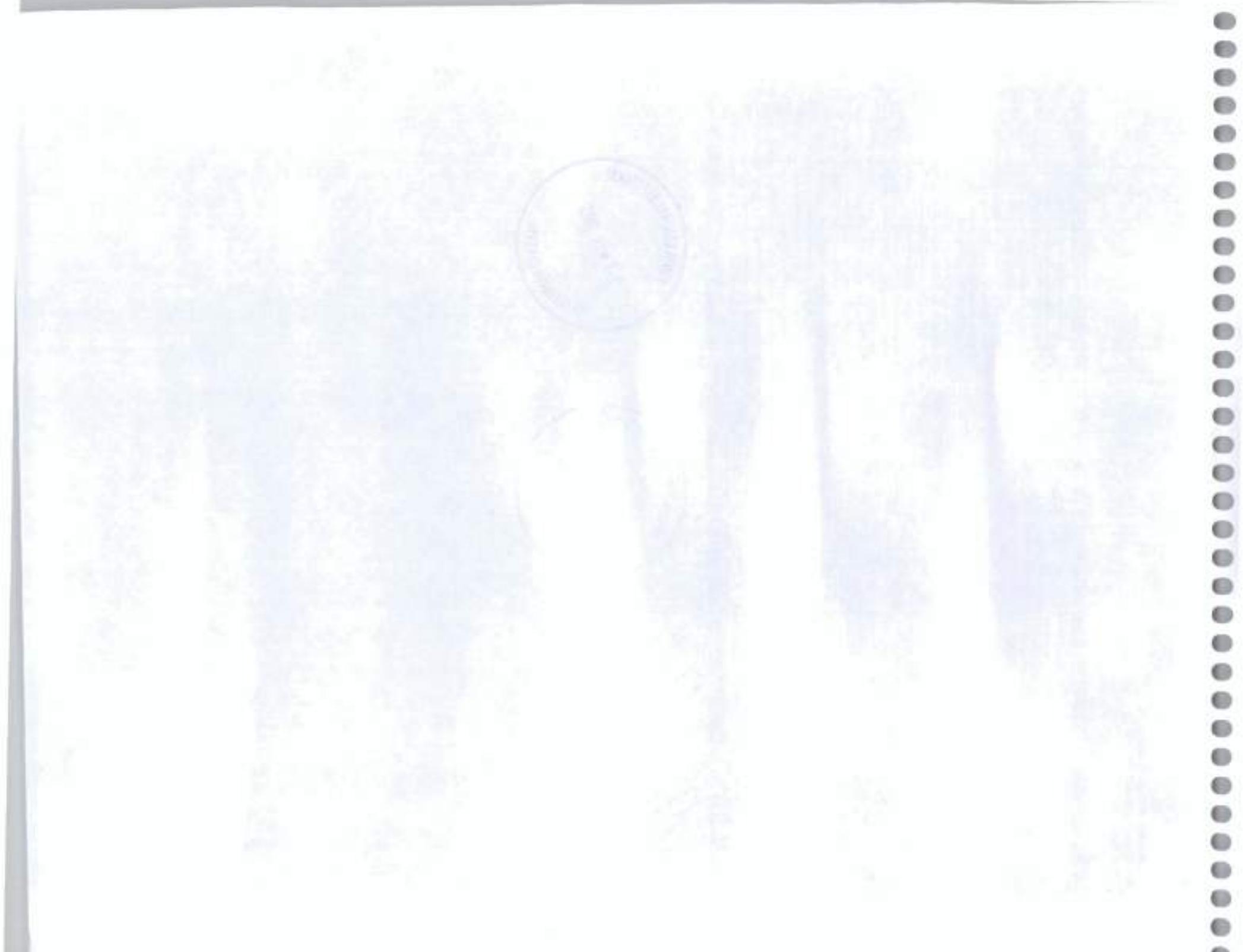


PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DxC)
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
AL 31 DE AGOSTO 2022

NO.	SEÑOR/IA/FEI	CONCEPTO	MONTO
96	ANGELIQUE FEI	REPOSICION DE CAJA CHICA	12,000.74
97	EDUARDO GUERRERO SOLANO	PREBUPUESTO DE VIAJE PARA LAS MATAS DE PARAN, SAN JUAN	26,000.00
98	DR. HES RAFAEL SANCHEZ	PREBUPUESTO PARA MONTE DE PLATA TRABAJO DE ORGANIZACION POLITICA	12,000.00
99	IVAN	ENVO DE RACIONES ALIMENTICIAS 13,000.00 NULO	-
100	EDUARDO GUERRERO SOLANO	REEMBOLSO FME, LA VEGA SANTIAGO DISTRITO	4,000.00
101	EDUARDO GUERRERO	REEMBOLSO DE POLIZA DE SEGURO DEL RIA SPORTAGE 2014 CASA DxC	30,764.45
102	EDUARDO GUERRERO SOLANO	PREBUPUESTO DE REUNION POLITICAS Y ORGANIZACION BANCA DxC, AZEIA	25,185.00
103	ANGEL ROMERO REYES	REEMBOLSO DE COMpra DE MATERIALES HOGARMENTO DE CASA DxC	8,033.00
104	RODRIGUEZ RUSTAIN	PREBUPUESTO DE REEMBOLSO PNL 1477 MAYOR Y SANTA CRUZ	10,000.00
105	EDUARDO GUERRERO SOLANO	VIAJE RAYANDA Y SUS PROPIOS SABY DOMINGO	10,000.00
106	OCTAVIO DE BERNI PELAITE	ENVO DE RACIONES ALIMENTICIAS A DISTRITO H. SANTIAGO	13,000.00
107	EDUARDO RAFAEL GONZALEZ	PREBUPUESTO DE GASTO DE FORMACION POLITICO	10,000.00
108	EDUARDO GUERRERO SOLANO	Miembros de la FME SANTO, LA SORIA REUNIONES POLITICA	4,778.49
109	EDUARDO GUERRERO SOLANO	PREBUPUESTO DE TRABAJO POLITICO SAB-19 PARA VALVERDE MAIS	18,173.75
110	EDUARDO CORRIENTES LUEBES	REEMBOLSO DE COMPRA PARA LA CASA NACIONAL	3,254.00
111	CAJERONOMIA EN LIMITE	PAGO ALQUILER PARA TALLER DE FORMACION PNL, SAB 13, AGOST	12,388.00
112	MARIEL MOISES MONTAÑA	REEMBOLSO DE COMPRA DE S/ LA DONATIVO PARA REINFORZ. PNL, MONTE PLATA	4,458.00
113	IVAN ELIEZER ABREU	GASTO DE TRABAJO POLITICO CREDITO BSC	10,000.00
114	REILEY MARIA TAYARE	REEMBOLSO DE SANTO DE FORMA REALIZADO EN VITIA INTERNA PNL S/ CAMBIO	12,254.00
115	VICENTE MERENG	PAGO DEL MES AGOST, ELABORACION Y DIFUSION DE NOTICIAS PNL	20,000.00
116	EDUARDO LIZ	HONORARIO DEL MES DE AGOST, EVALUACION ESTADISTICA FINANCIERA	30,000.00
117	LATINA VALLENTIN INFAR	HONORARIO DEL MES DE AGOST, MANTENIMIENTO SOCIALES	40,000.00
118	RODRIGO VIDAL LUCIANO	HONORARIO DEL MES AGOST, ASESOR LEGISLATIVO	30,000.00
119	ELIAN VALLEJO CARRERA	HONORARIO DEL MES AGOST, CREADOR DE CONTENIDO REDS	30,000.00
120	MANUEL ROJAS MONTAÑA	REEMBOLSO DE REINFORZ. PNL, MONTE PLATA	3,000.00
121	EDUARDO RAFAEL GONZALEZ	GASTO DE TRABAJO POLITICO, # DISTRITO MONSEPUEL, SAB 27 Y MARTES	14,000.00
122	PEPA GERMAN ALEXANDRES	HONORARIO DEL MES DE AGOST, SERVICIO DE CONTABILIDAD	10,000.00
123	DR. INTIESTRO DEPORTE SRL	DONACION DE COMPRA Y TROFEO Y MEDALLA EN EQUIPO EN SANTO	9,482.33
SALDO TOTAL:			628,596.94


Randy Perez
SIC. RANDY PEREZ
PREPARADO POR





PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DXC)
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
AL 31 DE AGOSTO 2022

NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
114	EMELY MARIA TAVERAS	REEMBOLSO DE GASTO DE POGO REALIZADO EN STGO JOVENES POR EL CAMBIO	\$,250.00
120	MANUEL MORES MONTAÑA	REEMBOLSO DE REUNIONES POL. MUNTE FLATA	3,000.00
123	DE NOSOTRO DEPORTE SRL	DONACION DE COMPRA Y TROFEOS Y MEDALLA EN EQUIPO EN SANTO DOMINGO	9,002.50
GRAND TOTAL			18,132.50

Randy Peña
M.C. RANDY PEÑA
PREPARADO POR:





DOMINICANOS POR EL CAMBIO
 Luis F. Thomen #252,
 Quisqueya, Santo Domingo de Guzmán Santo Domingo de
 Guzmán, Distrito Nacional
 República Dominicana

Página	1 / 2
Número de cuenta	9604671527
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	772,126.39

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	4524000102677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.58		772,120.81
01/08/2022	4524000102679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		772,113.31
01/08/2022	4524000102676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.85		772,095.46
01/08/2022	4524000102678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.03		772,028.43
05/08/2022	100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		768,028.43
05/08/2022	97	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,650.00		741,378.43
08/08/2022	4524000076774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		741,372.43
08/08/2022	4524000076775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.98		741,332.45
08/08/2022	98	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		729,332.45
08/08/2022	96	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,883.74		716,448.71
08/08/2022	70046372	PAGO DESDE CTA. CTE.	19,080.27		697,368.44
08/08/2022	70046372	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		697,288.44
08/08/2022	95	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,000.00		678,288.44
09/08/2022	4524000066023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		678,270.44
09/08/2022	4524000066024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.33		678,251.11
09/08/2022	4524000066025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		678,222.61
10/08/2022	105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		670,222.61
10/08/2022	108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,778.48		665,444.13
10/08/2022	102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,185.00		640,259.13
11/08/2022	4524000044866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.17		640,251.96
11/08/2022	4524000044865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		640,239.96
11/08/2022	4524000044867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.78		640,202.18
12/08/2022	104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,600.00		621,602.18
15/08/2022	4524000050245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.90		621,574.28
18/08/2022	103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,033.00		617,541.28
18/08/2022	70044746	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,998.02		607,543.26
18/08/2022	70044746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		607,528.26
18/08/2022	70041781	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,317.24		604,211.02
18/08/2022	70041781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.98		604,206.04
19/08/2022	4524000043814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.05		604,199.99
19/08/2022	109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,173.75		590,026.24
19/08/2022	107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		580,026.24
19/08/2022	110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,851.00		576,175.24
22/08/2022	4524000056144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.78		576,169.46
22/08/2022	4524000056143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		576,154.46
22/08/2022	4524000056142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.26		576,133.20
22/08/2022	111	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,390.00		563,743.20
23/08/2022	4524000082107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.59		563,724.61
23/08/2022	112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,450.02		559,274.59
24/08/2022	4524000053243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.68		559,267.91



DOMINICANOS POR EL CAMBIO
 Luis F. Thomé #252,
 QUISQUEYA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPÚBLICA DOMINICANA


Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	9604671527
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	772,126.39

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/08/2022	4524000000033	PAGOS SUPLIDORES		503,249.19	1,062,517.10
24/08/2022	70040202	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	2,800.00		1,059,717.10
24/08/2022	70040202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		1,059,712.90
24/08/2022	70048853	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,312.32		1,052,400.58
24/08/2022	70048853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.97		1,052,389.61
24/08/2022	70042807	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	312.00		1,052,077.61
24/08/2022	70042807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.47		1,052,077.14
24/08/2022	70046880	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,500.00		1,042,577.14
24/08/2022	70046880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		1,042,562.89
24/08/2022	70049762	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		1,035,562.89
24/08/2022	70049762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,035,552.39
24/08/2022	70045877	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		1,010,552.39
24/08/2022	70045877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,010,514.89
24/08/2022	70043798	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	35,000.00		975,514.89
24/08/2022	70043798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		975,462.39
24/08/2022	70041450	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	25,000.00		950,462.39
24/08/2022	70041450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		950,424.89
24/08/2022	101	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,766.45		919,658.44
25/08/2022	4524000060915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.15		919,612.29
25/08/2022	113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		916,612.29
25/08/2022	119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		886,612.29
25/08/2022	116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		856,612.29
25/08/2022	118	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00		826,612.29
26/08/2022	4524000086710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		826,607.79
26/08/2022	4524000086708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		826,562.79
26/08/2022	4524000086709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		826,517.79
26/08/2022	4524000086711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		826,472.79
26/08/2022	115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,000.00		767,472.79
29/08/2022	4524000095538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		767,384.29
29/08/2022	117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		727,384.29
30/08/2022	4524000091834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		727,324.29
30/08/2022	105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		714,324.29
30/08/2022	122	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		704,324.29
31/08/2022	4524000093839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		704,309.29
31/08/2022	4524000093838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		704,289.79
31/08/2022	121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		690,289.79
31/08/2022	9990002		175.00		690,114.79

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 20
 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.

Valor

585,260.79 Valor

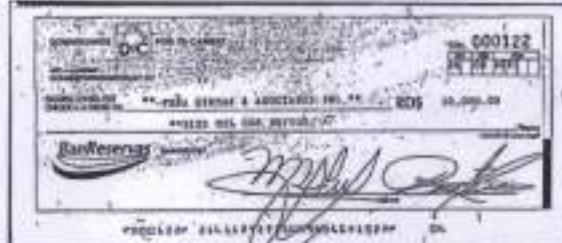
503,249.19

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

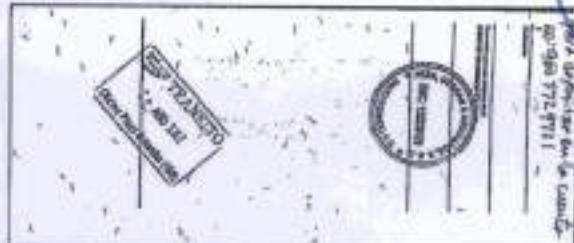


BanReservas

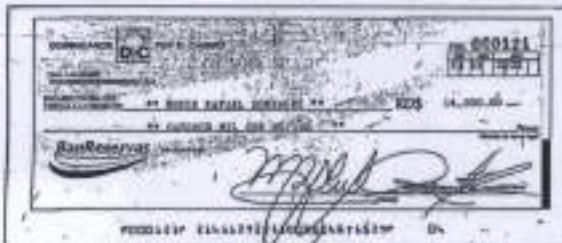
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 122 Monto: RD\$10000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 122 Monto: RD\$10000



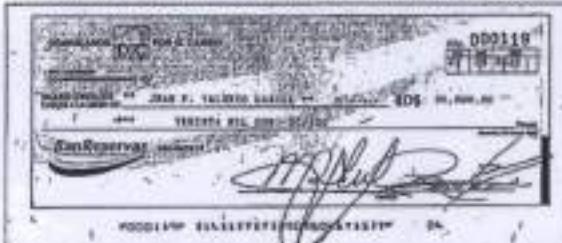
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 121 Monto: RD\$14000



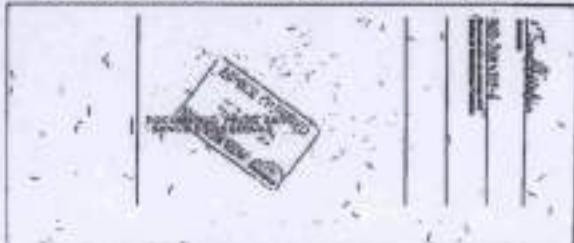
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 121 Monto: RD\$14000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 119 Monto: RD\$30000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 119 Monto: RD\$30000



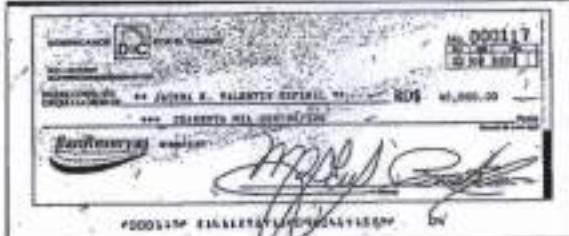
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 118 Monto: RD\$30000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 118 Monto: RD\$30000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 117 Monto: RD\$400000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 117 Monto: RD\$400000



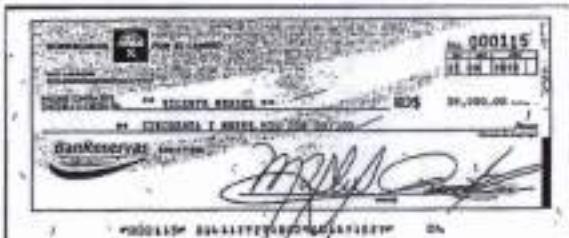
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 116 Monto: RD\$300000



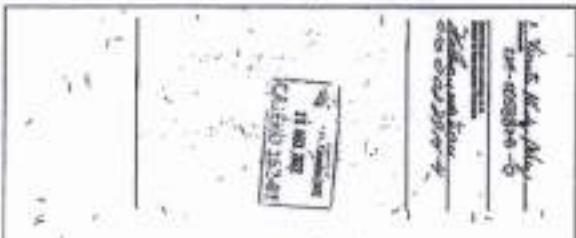
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 118 Monto: RD\$300000



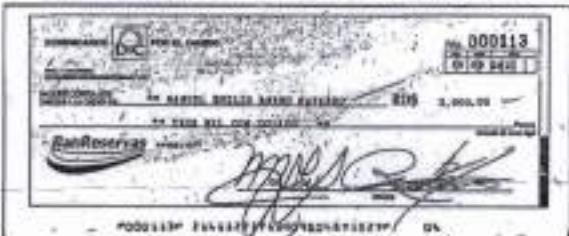
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 115 Monto: RD\$590000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 115 Monto: RD\$590000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 113 Monto: RD\$30000

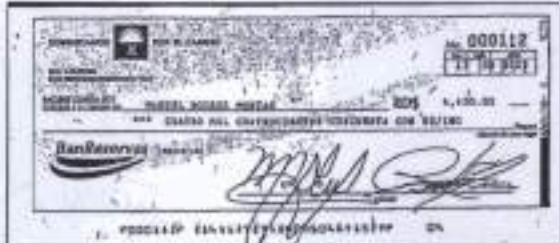


Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 113 Monto: RD\$30000

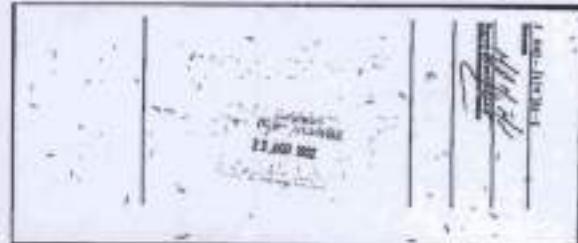




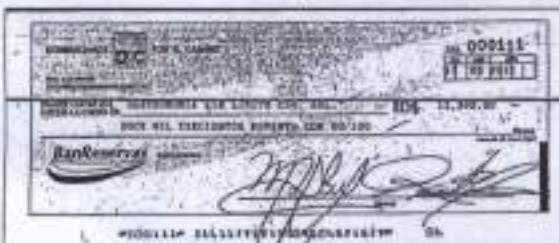
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 112 Monto: RD\$4450



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 112 Monto: RD\$4450



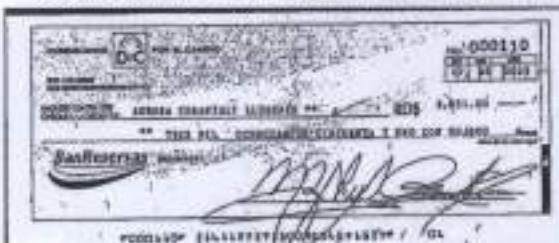
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 111 Monto: RD\$12390



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 111 Monto: RD\$12390



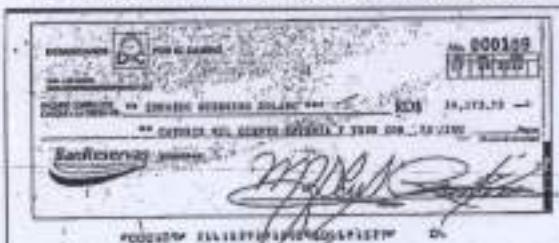
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 110 Monto: RD\$3851



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 110 Monto: RD\$3851



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 109 Monto: RD\$14174



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 109 Monto: RD\$14174





Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 108 Monto: RD\$4778



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 108 Monto: RD\$4778



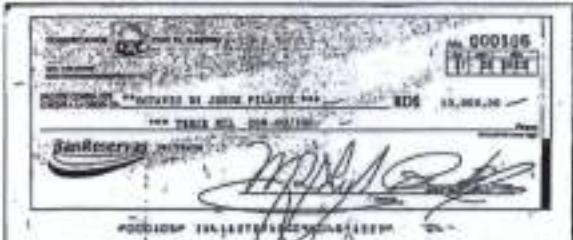
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 107 Monto: RD\$10000



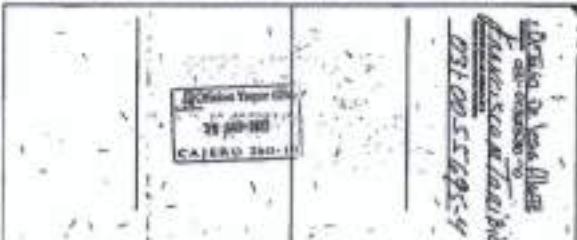
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 107 Monto: RD\$10000



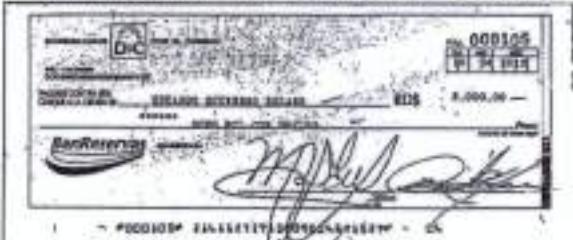
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 106 Monto: RD\$13000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 106 Monto: RD\$13000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 105 Monto: RD\$8000

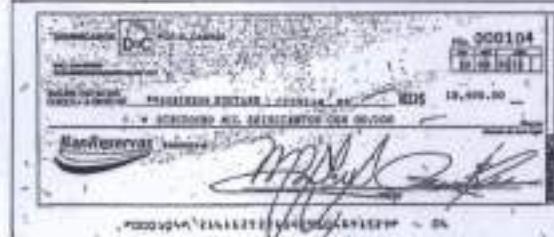


Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 105 Monto: RD\$8000

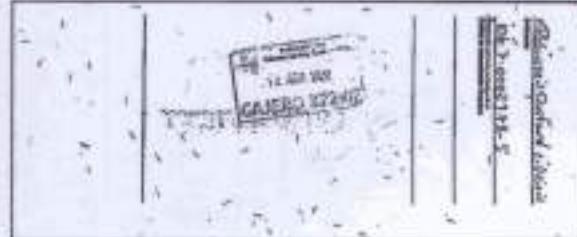




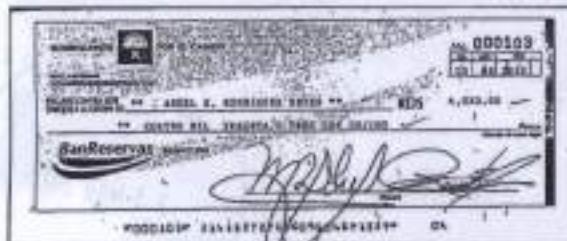
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 104 Monto: RD\$18600



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 104 Monto: RD\$18600



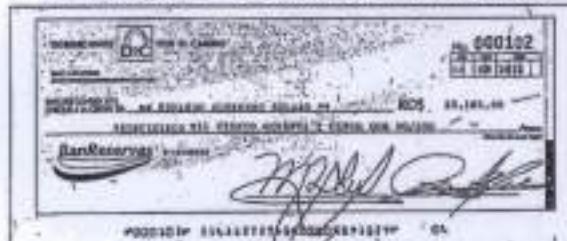
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 103 Monto: RD\$4033



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 103 Monto: RD\$4033



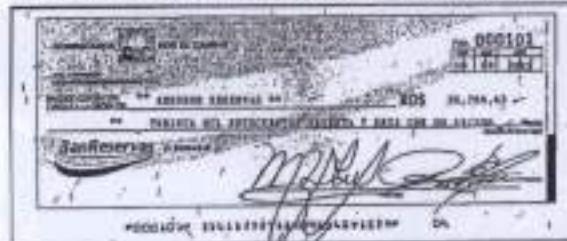
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 102 Monto: RD\$25185



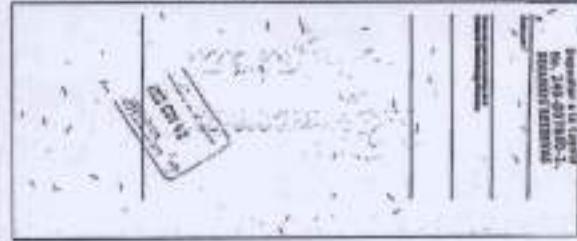
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 102 Monto: RD\$25185



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 101 Monto: RD\$30766

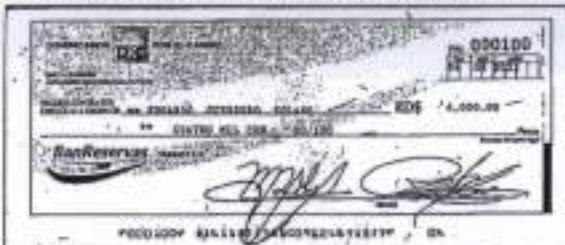


Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 101 Monto: RD\$30766





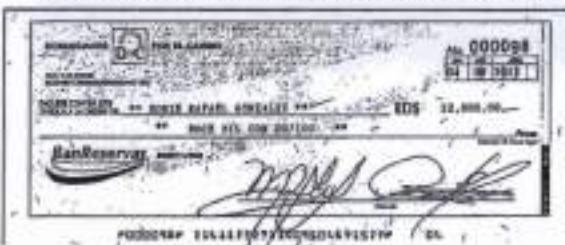
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 100 Monto: RD\$4000



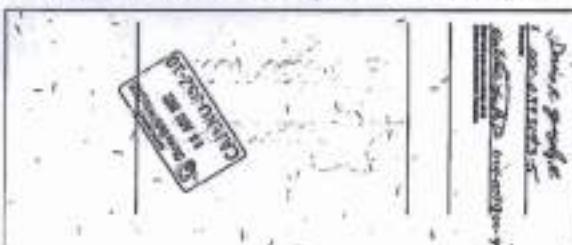
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 100 Monto: RD\$4000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 98 Monto: RD\$12000



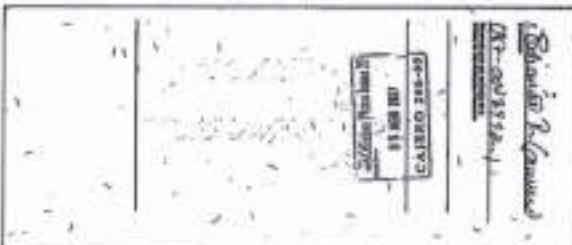
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 98 Monto: RD\$12000



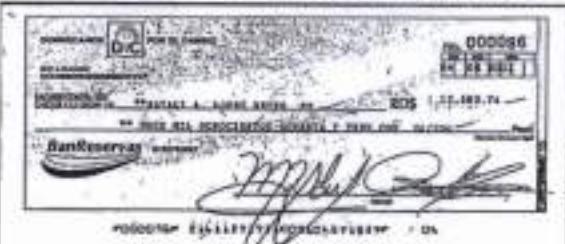
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 97 Monto: RD\$26650



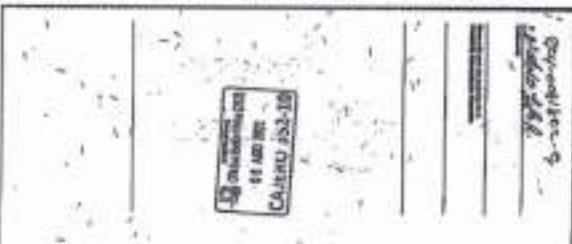
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 97 Monto: RD\$26650



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 96 Monto: RD\$12884

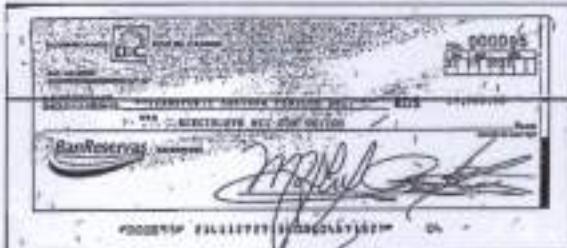


Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 96 Monto: RD\$12884





Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 95 Monto: RD\$19000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 95 Monto: RD\$19000



BanReservas

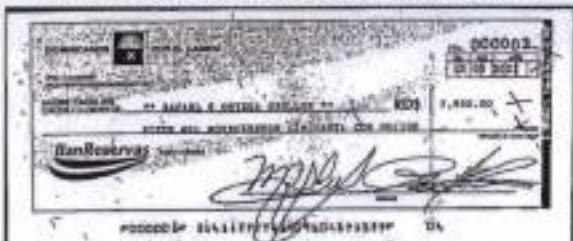
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 4 Monto: RD\$6903



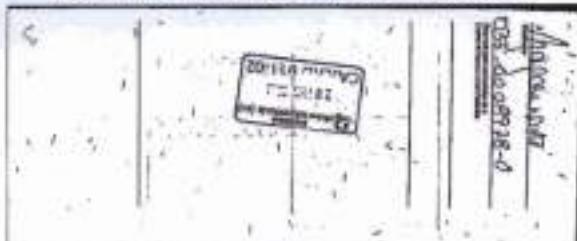
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 4 Monto: RD\$6903



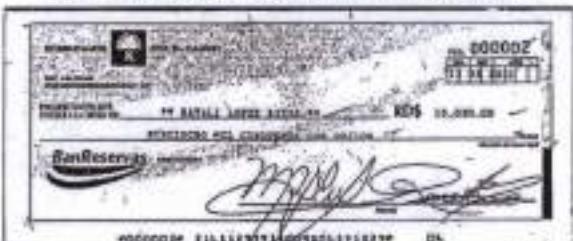
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 3 Monto: RD\$7950



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 3 Monto: RD\$7950



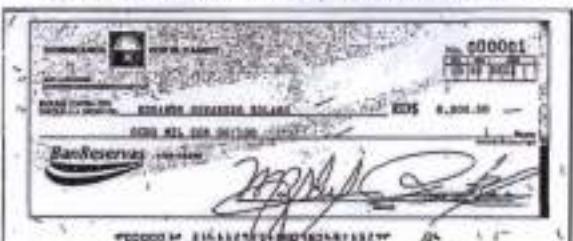
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 2 Monto: RD\$18050



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 2 Monto: RD\$18050



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 1 Monto: RD\$8000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 1 Monto: RD\$8000





PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DXC)
Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre del año 2022

Nombre de Cta.: OPERACIONES
 Banco: BANRESERVAS

Número Cta.: 9604671527

BALANCE EN LIBRO

MAS:

Depositos del mes
 Notas de Crédito

LIBRO
 671,982.29

TOTAL DISPONIBLE

1,175,231.48

MENOS:

Cheques emitidos
 Transferencias Bancarias
 Notas de Débito
 Comisiones Bancarias

468,722.25
 499,776.71
 3,000.00
 1,752.29

TOTAL CONCILIADO

201,980.23



BALANCE EN BANCO

MAS:

Depósitos en tránsito

BANCO
 286,185.73

TOTAL DISPONIBLE

286,185.73

MENOS:

Cheques en tránsito

84,205.50

TOTAL CONCILIADO

201,980.23

Lic. Randy Peña
 Contador
 Preparado por

Lic. Manuel Oriedo Estrada
 Presidente
 Autorizado por





PARTIDO DOMINICANO POR EL CAMBIO (DPC)
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

NO.	Beneficiario	Concepto	Monto
124	DONIS RAFAEL GONZALEZ	PREBUPUESTO DE ACTIVIDAD POLITICA ORGANIZACION	7,000.00
125	OCATIVO DE JESUS PILARTE	PAGO DE TRANSPORTE DE ENVIO DE RACIONES ALIMENTICIAS	13,000.00
126	AURORA C. LLUBERES	REEMBOLSO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEH CASA NACIONAL	4,539.64
127	COMPUTER TECH AND SERVICE	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO EQUIPO DATACARD	88,319.19
128	GASTRONOMIA SIN LIMITE	PAGO DE ALMEROZ, TALLER DE FORMACION POLITICA	8,204.00
129	RAFAEL ALEXIS ACEVEDO	COMPRA DE CAMISA PARA LA ESCUELA DE FORMACION POL	5,504.40
130	NATALI LOPEZ REYES	REPOSICION DE CAJA CHICA	10,304.61
131	EDUARDO GUERRERO	PREBUPUESTO PROVINCIA CUARTO BATEY 10 y 11 TRAB de organizar	13,000.00
132	DONIS RAFAEL GONZALEZ	GASTO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTE DE ESCUELA FORMACION	3,000.00
133	EDUARDO GUERRERO SOLANO	CUARTO DE TRABAJO POLITICO BATEY 17 y 18 PROV BAHoruco, INEP	35,250.00
134	GASTRONOMIA SIN LIMITE	ALMENEDO PARA TALLER DE FORMACION POLITICA	8,204.00
135	NULO	NULL000000000	1
136	EDUARDO GUERRERO	GASTO DE TRAB POLITICO EN LUGARES DIVERSOS DEL PAIS	8,525.68
137	ANGEL GABRIEL CRITIZ	GASTOS DE ACT. POLITICA EN BAYAGUANA 15 DE SEPT	3,000.00
138	DONIS RAFAEL GONZALEZ	PAGO DE TRANSPORTE DE INTEGRANTE DE TALLER ESCUELA DE FOR	2,000.00
139	NATALI LOPEZ	COMPRA DE SELLO PRETINTANDO CASA NACIONAL PARA BATEY 7 DE	1,770.00
140	VICENTE MENDEZ	PAGO DE MES DE SEPT, ELABORACION Y DIFUSION DEL PRENSA	59,000.00
141	JATINA H VALENTIN	HONORARIOS DEL MES SEPT, MANEJOS DE REDES SOCIALES	40,000.00
142	RONNY VIDAL LUCIANO	HONORARIOS DE SEPT, ASESOR LEGISLATIVO	35,000.00
143	JUAN PABLO VALERO	HONORARIOS DE SEPT, CREACION DE CONTENIDO Y PRENSA	30,000.00
144	PEÑA GERMAN	HONORARIO DEL SEPT, SERVICIOS CONTABILIDAD	10,000.00
145	NULO	NULL000000000	1
146	JONATHAN LIZ ABOC	HONORARIOS DEL MES, EVALUACION ESTADISTICA	30,000.00
147	EDUARDO GUERRERO	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y LAVADO ENGRASE DE LA KIA	2,000.00
148	MANUEL MONSES M	VIAJE A BAYAGUANA REUNIONES POLITICA	3,000.00
149	NATALI LOPEZ REYES	REPOSICION DE CAJA CHICA	10,741.77
150	SEMI AUTO BAND S.R.L	PAGO DE ARREGLO DE VEH JEEP DE CASA NACIONAL KIA SPORTAGE	43,329.50
151	SDC SOLUTION SRL	PAGO DE ARREGLO DE TARJETA POWER SUPPLY IMPRESORA M722	15,604.13
GRAND TOTAL			468,722.25

Randy Peña
LIC. RANDY PEÑA
PREPARADO POR:





PARTIDO DOMINICANO POR EL CAMBIO (DPC)
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
154	GATTOARIA SAM LIMITE	ALMUERZO PARA TALLER DE FORMACION POLITICA	8,204.00
147	EDUARDO GUERRERO	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y LAVADO ENGRASE DE LA KIA	3,000.00
148	MANUEL MOISÉS M	VIAJER BAYAGUANE REUNIONES POLITICA	3,096.00
149	NATALI LOPEZ REYES	REPOSICION DE CAJA CHICA	50,741.77
150	ISERVI AUTO SAMO S.A	PAGO DE ARREGLO DE VEH JEEP DE CASA NACIONAL KIA SPORTAGE	43,329.60
151	SDO SOLUTION SRL	PAGO DE ARREGLO DE TARJETA POWER SUPPLY Y IMPRESORA M722	15,834.13
GRAN TOTAL			88,305.90

Randy Peña

UIC. RANDY PEÑA
PREPARADO POR:





THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
ANN ARBOR, MICHIGAN
1817

Estado de Cuenta Corriente

DOMINICANOS POR EL CAMBIO
 Luis F. Thomen #252,
 QUISQUEYA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACIONAL
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 2
Número de cuenta	9604671527
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	690,114.79

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	4524000063619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		690,093.79
01/09/2022	114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,250.00		684,843.79
02/09/2022	4524000060758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.88		684,835.91
02/09/2022	124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		674,835.91
02/09/2022	123	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,882.50		664,953.41
05/09/2022	4524000073503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.82		664,938.59
05/09/2022	4524000073502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		664,923.59
05/09/2022	120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		661,923.59
06/09/2022	4524000092878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		661,919.09
06/09/2022	70048276	PAGO DESDE CTA. CTE.	19,084.06		642,835.03
06/09/2022	70048276	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		642,755.03
08/09/2022	130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,304.61		632,450.42
08/09/2022	126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,539.64		627,910.78
09/09/2022	4524000042857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.81		627,903.97
09/09/2022	4524000042856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.46		627,888.51
09/09/2022	131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		614,888.51
12/09/2022	4524000055733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		614,869.01
12/09/2022	128	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,204.00		605,665.01
12/09/2022	127	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	69,319.10		536,345.91
13/09/2022	4524000064360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.81		536,332.10
13/09/2022	4524000064361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.98		536,228.12
13/09/2022	125	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,000.00		523,228.12
14/09/2022	4524000040075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		523,208.62
15/09/2022	137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		520,208.62
15/09/2022	133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,350.00		484,858.62
15/09/2022	136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,525.00		476,333.62
15/09/2022	132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		473,333.62
15/09/2022	138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		471,333.62
15/09/2022	139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,770.00		469,563.62
16/09/2022	4524000056066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.66		469,560.96
16/09/2022	4524000056065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		469,557.96
16/09/2022	4524000056061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		469,553.46
16/09/2022	4524000056064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		469,548.96
16/09/2022	4524000056063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.79		469,536.17
16/09/2022	4524000056062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.03		469,483.14
16/09/2022	70048865	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	2,605.79		466,877.35
16/09/2022	70048865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.91		466,873.44
16/09/2022	70045310	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	3,947.49		462,925.95
16/09/2022	70045310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.92		462,920.03
16/09/2022	70040735	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,804.15		456,115.88



DOMINICANOS POR EL CAMBIO
 Luis F. Thomé #252,
 QUISQUEYA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACIONAL
 REPUBLICA DOMINICANA

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	9604671527
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	690,114.79

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/09/2022	70040735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.21		456,105.67
16/09/2022	70041557	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,317.24		452,788.43
16/09/2022	70041557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.98		452,783.45
16/09/2022	70042296	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,717.98		443,065.47
16/09/2022	70042296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.58		443,050.89
16/09/2022	70044002	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	2,800.00		440,250.89
16/09/2022	70044002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		440,246.69
21/09/2022	4524000000032	PAGOS SUPLIDORES		503,249.19	943,495.88
26/09/2022	70045350	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	350,000.00		593,495.88
26/09/2022	70045350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	525.00		592,970.88
26/09/2022	70040043	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,500.00		583,470.88
26/09/2022	70040043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		583,456.63
26/09/2022	70044369	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		583,356.63
26/09/2022	70044669	Transf LBTR DB CTA CTE	35,000.00		548,356.63
26/09/2022	70044669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		548,304.13
26/09/2022	70040835	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		548,204.13
26/09/2022	70041308	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		528,204.13
26/09/2022	70041308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		528,174.13
26/09/2022	70044879	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		521,174.13
26/09/2022	70044879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		521,163.63
26/09/2022	70047441	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		496,163.63
26/09/2022	70047441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		496,126.13
26/09/2022	70040301	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	5,000.00		491,126.13
26/09/2022	70040301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		491,118.63
28/09/2022	141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		451,118.63
28/09/2022	143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		421,118.63
28/09/2022	140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,000.00		362,118.63
28/09/2022	142	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00		332,118.63
28/09/2022	144	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		322,118.63
29/09/2022	4524000070972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		322,103.63
29/09/2022	4524000070969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		322,058.63
29/09/2022	4524000070973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		322,013.63
29/09/2022	4524000070971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		321,953.63
29/09/2022	4524000070970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		321,865.13
30/09/2022	146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		291,865.13
30/09/2022	129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,504.40		286,360.73
30/09/2022	9990002		175.00		286,185.73

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 17
 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.

Postur

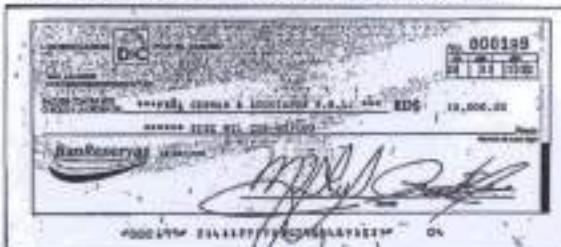


Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige



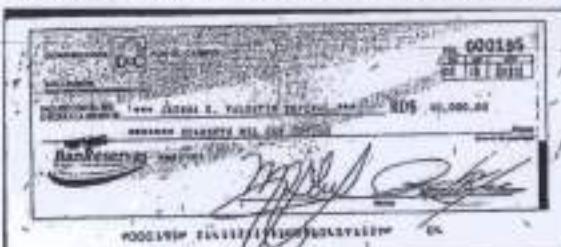
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 199 Monto: RD\$10000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 199 Monto: RD\$10000



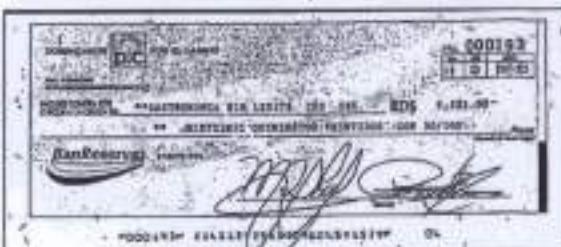
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 195 Monto: RD\$40000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 195 Monto: RD\$40000



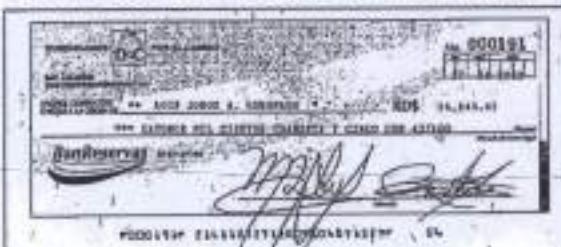
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 193 Monto: RD\$7523



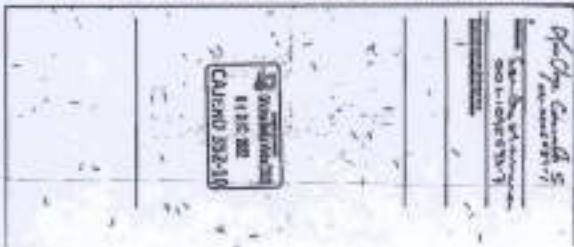
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 193 Monto: RD\$7523



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 191 Monto: RD\$14145



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 191 Monto: RD\$14145

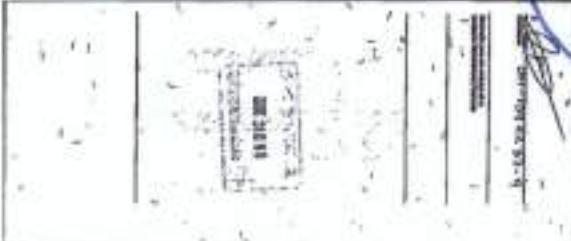




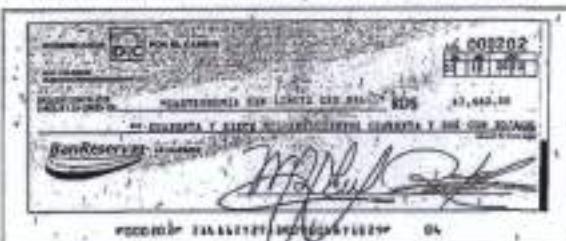
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 203 Monto: RD\$17006



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 203 Monto: RD\$17006



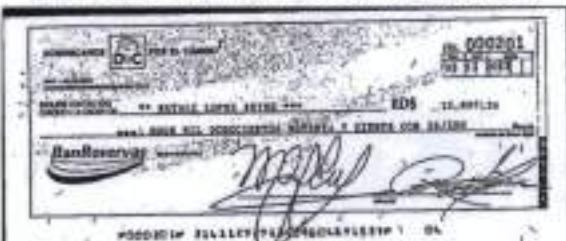
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 202 Monto: RD\$47643



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 202 Monto: RD\$47643



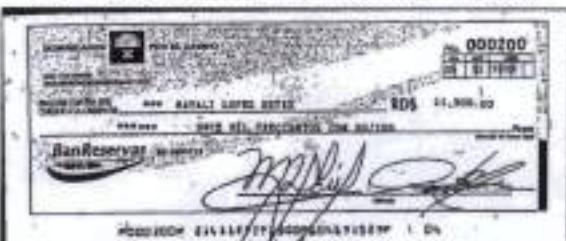
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 201 Monto: RD\$12897



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 201 Monto: RD\$12897



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 200 Monto: RD\$11300

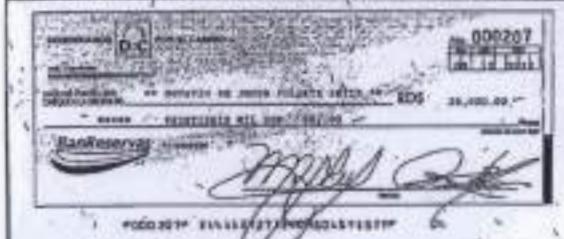


Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 200 Monto: RD\$11300





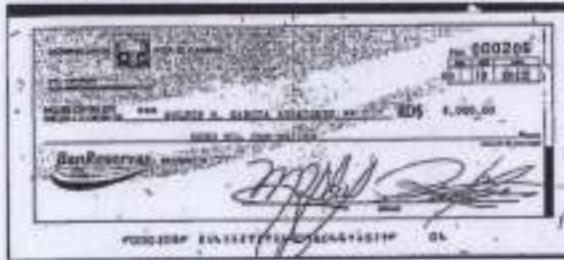
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 207 Monto: RD\$26000



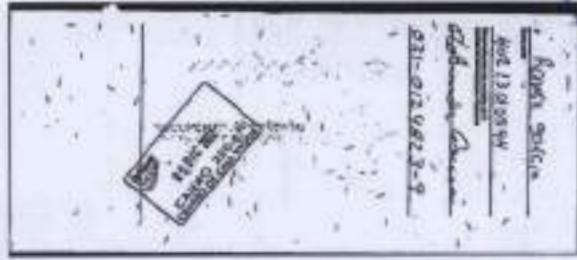
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 207 Monto: RD\$26000



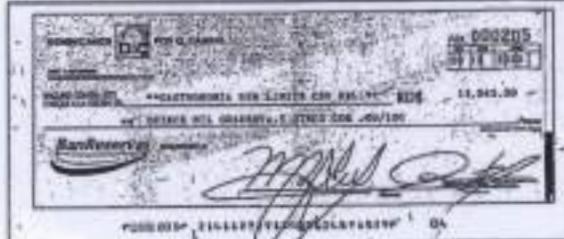
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 206 Monto: RD\$8000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 206 Monto: RD\$8000



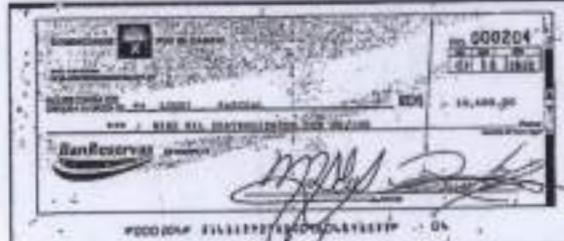
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 206 Monto: RD\$15045



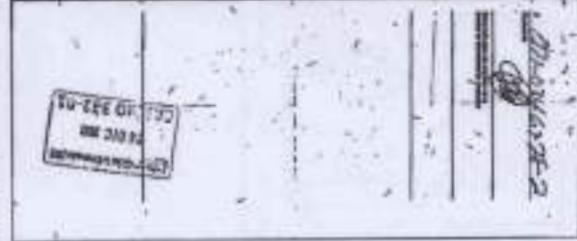
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 206 Monto: RD\$15045



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 204 Monto: RD\$10400



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 204 Monto: RD\$10400





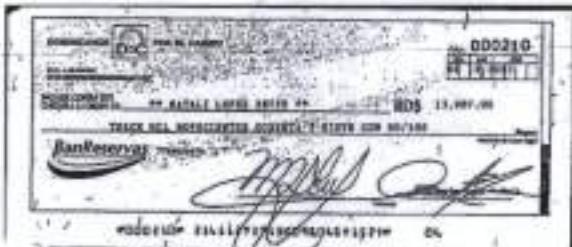
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 211 Monto: RD\$8850



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 211 Monto: RD\$8850



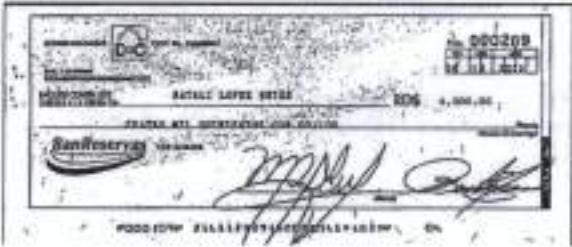
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 210 Monto: RD\$13987



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 210 Monto: RD\$13987



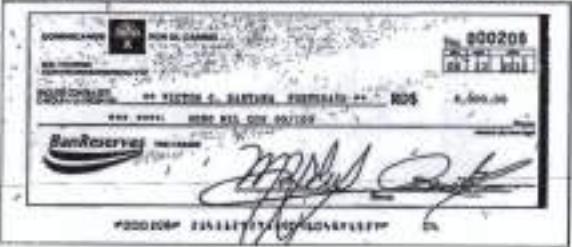
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 209 Monto: RD\$4500



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 209 Monto: RD\$4500



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 208 Monto: RD\$8000

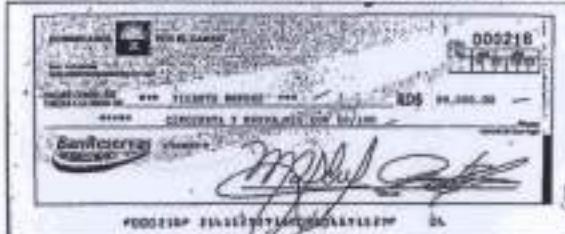


Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 208 Monto: RD\$8000





Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 216 Monto: RD\$59000



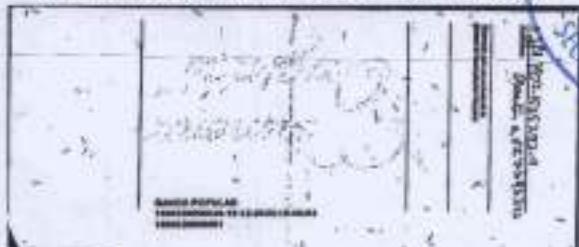
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 216 Monto: RD\$59000



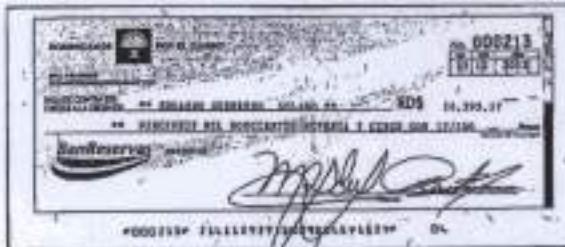
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 215 Monto: RD\$30000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 215 Monto: RD\$30000



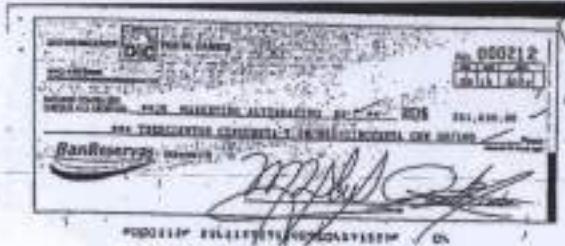
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 213 Monto: RD\$16295



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 213 Monto: RD\$16295



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 212 Monto: RD\$351050

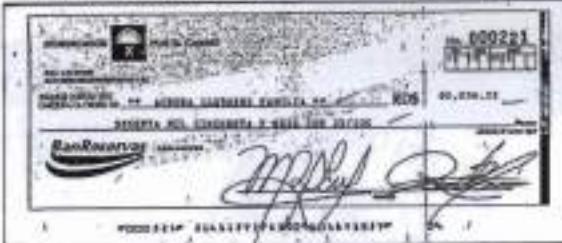


Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 212 Monto: RD\$351050





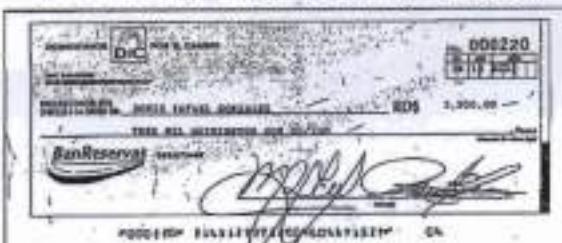
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 221 Monto: RD\$60056



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 221 Monto: RD\$60056



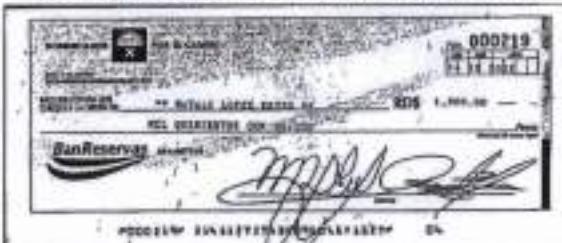
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 220 Monto: RD\$3500



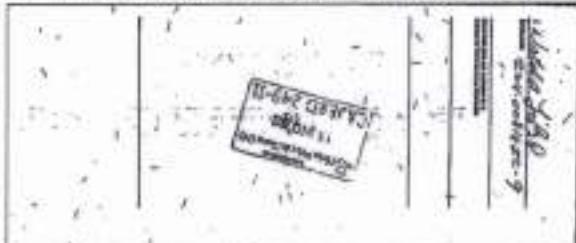
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 220 Monto: RD\$3500



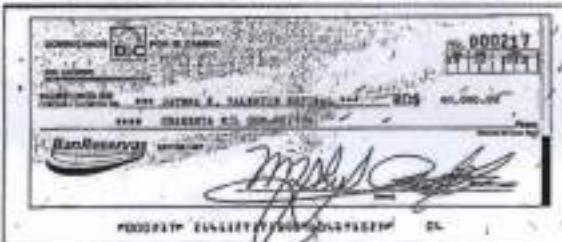
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 219 Monto: RD\$1500



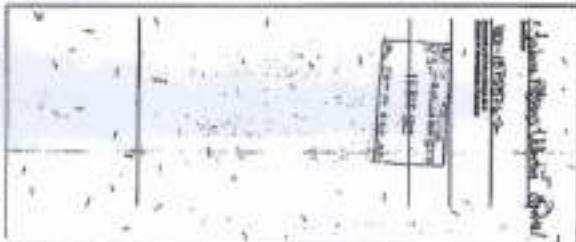
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 219 Monto: RD\$1500



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 217 Monto: RD\$40000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 217 Monto: RD\$40000



DOMINICANOS POR EL CAMBIO
 Luis f.thomen #252,
 QUISQUEYA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMAN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	3 / 3
Número de cuenta	9604671527
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	390,740.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2022	70047745	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		1,651,254.76
26/12/2022	70047745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,651,244.26
26/12/2022	70041235	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		1,626,244.26
26/12/2022	70041235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,626,206.76
26/12/2022	70048294	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	25,000.00		1,601,206.76
26/12/2022	70048294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,601,169.26
26/12/2022	70042326	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	35,000.00		1,566,169.26
26/12/2022	70042326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,566,116.76
26/12/2022	70045878	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,742.38		1,559,374.38
26/12/2022	70045878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.11		1,559,364.27
26/12/2022	70046446	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,402.91	2-3 MAR 2023	1,548,951.36
26/12/2022	70046446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.60		1,548,945.76
26/12/2022	70047031	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	127.18		1,548,818.58
26/12/2022	70047031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.19		1,548,818.39
26/12/2022	70048006	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	2,800.00		1,546,018.39
26/12/2022	70048006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		1,546,014.19
26/12/2022	70049678	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	3,947.49		1,542,066.70
26/12/2022	70049678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.92		1,542,060.78
26/12/2022	70040697	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	2,605.79		1,539,454.99
26/12/2022	70040697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.91		1,539,451.08
26/12/2022	70048174	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	892.00		1,538,559.08
26/12/2022	70048174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.34		1,538,557.74
28/12/2022	1710800060419	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	1,578,557.74
30/12/2022	9990002		175.00		1,578,382.74

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 17
 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	92	1,578,382.74
Valor	1,105,811.66	2,293,454.33

DOMINICANOS POR EL CAMBIO
 Luis F. Thomé #252,
 Quisqueya, Santo Domingo de Guzmán Santo Domingo de
 Guzmán, Distrito Nación
 República Dominicana


Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 3
Número de cuenta	9604671527
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	390,740.07

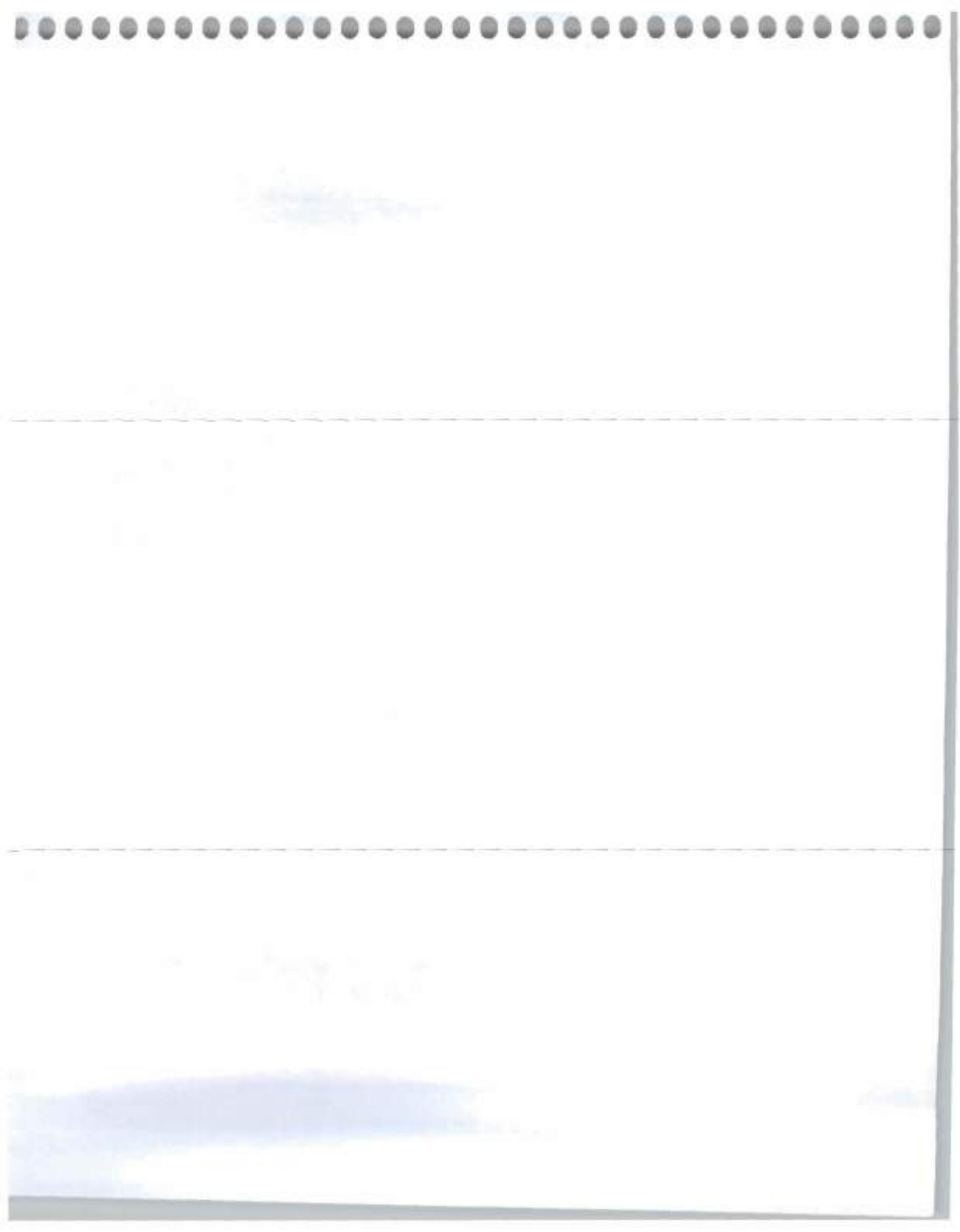
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2022	219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		390,797.51
15/12/2022	213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,295.17		374,502.34
15/12/2022	70041837	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,500.00		365,002.34
15/12/2022	70041837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		364,988.09
15/12/2022	70048065	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		357,988.09
15/12/2022	70048065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		357,977.59
15/12/2022	70049828	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		332,977.59
15/12/2022	70049828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		332,940.09
15/12/2022	70045756	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	25,000.00		307,940.09
15/12/2022	70045756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		307,902.59
15/12/2022	70044318	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	35,000.00		272,902.59
15/12/2022	70044318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		272,850.09
15/12/2022	70041112	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,325.15		265,524.94
15/12/2022	70041112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.99		265,513.95
15/12/2022	70041816	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,880.21		253,633.74
15/12/2022	70041816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.82		253,615.92
15/12/2022	217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		213,615.92
15/12/2022	195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		173,615.92
15/12/2022	215	CK PROPIÓ PAGADO POR CAMARA	30,000.00		143,615.92
16/12/2022	4524000072231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		143,613.67
16/12/2022	4524000072232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.44		143,589.23
16/12/2022	4524000072235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		143,544.23
16/12/2022	4524000072233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		143,484.23
16/12/2022	4524000072234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		143,424.23
16/12/2022	1405200050487	Depósito a cuenta corriente		1,500,000.00	1,643,424.23
16/12/2022	220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,639,924.23
16/12/2022	216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,000.00		1,580,924.23
16/12/2022	212	CK PROPIÓ PAGADO POR CAMARA	351,050.00		1,229,874.23
19/12/2022	4524000074030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,229,868.98
19/12/2022	4524000074031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		1,229,780.48
19/12/2022	4524000074032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	526.58		1,229,253.90
19/12/2022	207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,000.00		1,203,253.90
20/12/2022	4524000103479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		1,203,214.90
20/12/2022	1357500080471	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	1,233,214.90
20/12/2022	4524000000020	PAGOS SUPLIDORES		503,254.33	1,736,469.23
21/12/2022	221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,056.25		1,676,412.98
21/12/2022	1724100100073	AVISO DE DEBITO CTA CTE	8,553.89		1,667,859.09
22/12/2022	4524000071622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.08		1,667,769.01
26/12/2022	70042258	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,500.00		1,658,269.01
26/12/2022	70042258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		1,658,254.76

DOMINICANOS PÓR EL CAMBIO
 Luis F. Thomen #252,
 QUISQUEYA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 3
Número de cuenta	9604671527
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	390,740.07

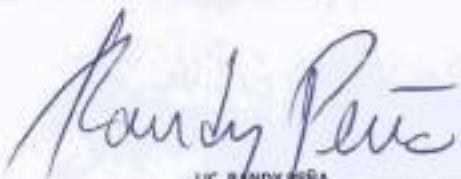
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000094438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		390,695.07
01/12/2022	4524000094437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		390,606.57
01/12/2022	200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,300.00		379,306.57
01/12/2022	191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,145.42		365,161.15
02/12/2022	4524000065683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.95		365,144.20
02/12/2022	4524000065684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.22		365,122.98
02/12/2022	199	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		355,122.98
05/12/2022	4524000076892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		355,107.98
05/12/2022	206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		347,107.98
05/12/2022	202	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	47,642.50		299,465.48
05/12/2022	193	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,522.50		291,942.98
06/12/2022	4524000106665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.28		291,931.70
06/12/2022	4524000106663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		291,919.70
06/12/2022	4524000106664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.46		291,848.24
06/12/2022	1048400090214	Depósito a cuenta corriente		24,000.00	315,848.24
06/12/2022	204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,400.00		305,448.24
06/12/2022	203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,005.70		288,442.54
06/12/2022	201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,897.26		275,545.28
07/12/2022	4524000062169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.60		275,529.68
07/12/2022	4524000062168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.35		275,510.33
07/12/2022	4524000062167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.51		275,484.82
08/12/2022	951000010123	Depósito a cuenta corriente		16,200.00	291,684.82
08/12/2022	952000120130	Depósito a cuenta corriente		36,000.00	327,684.82
08/12/2022	1402000010343	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	332,684.82
08/12/2022	1404000010346	Depósito a cuenta corriente		39,000.00	371,684.82
08/12/2022	70041498	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	28,886.40	0	342,798.42
08/12/2022	70041498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.33		342,755.09
09/12/2022	208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		334,755.09
09/12/2022	209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		330,255.09
09/12/2022	210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,987.00		316,268.09
12/12/2022	4524000065827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		316,261.34
12/12/2022	4524000065826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		316,249.34
12/12/2022	4524000065828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.98		316,228.36
12/12/2022	1113600050400	Depósito de cheque a cta cte		50,000.00	366,228.36
13/12/2022	70765042	CR transferencia a cta cte		25,000.00	391,228.36
13/12/2022	211	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,850.00		382,378.36
13/12/2022	205	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,045.00		367,333.36
14/12/2022	4524000052737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.28		367,320.08
14/12/2022	4524000052738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.57		367,297.51
14/12/2022	826700020052	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	392,297.51





PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DxC)
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
AL 30 DE DICIEMBRE 2022

NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
218	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	PRIMER PAZO DE DIPLOMADO DE GESTION MUNICIPAL	250,000.00
214	PEÑA GERMAN & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS DEL SERVICIOS DE CONTABILIDAD	10,000.00
218	LUIS CORONADO	REIMBOLSO DE GASTO DE TRABAJO POLITICO 10 Y 11 DICIEMBRE, FRAMANTACION STGO	4,075.00
GRAND TOTAL			266,075.00


Randy Peña

UIC: RANDY PEÑA

PREPARADO POR:





PARTIDO DOMINICANO POR EL CAMBIO (PDC)
 RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
 AL 30 DE DICIEMBRE 2023

NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
241	WATALLI PEREZ MATEO (WATALLI PEREZ)	GASTO DE FORMACION PUL TALLER DE SEMINARIO EN PANAMA DIALES 25 AL 27 NOV	12,897.26
247	SAVITRONICA SRL INCLATE	PAGO DE ALQUILER PARA CONSEJO EJECUTIVO DEL PDC	47,642.50
251	ALMIRNA CUEVAS	GASTOS DE ARTICULOS VARIOS PARA EL CONSEJO EJECUTIVO 03 DE DIC	17,005.70
260	JOSEPHINE PASCUAL	GASTO DE ALIMENTACION EN PUERTO PLATA Y BONAO (SIN IVA)	10,400.00
261	LAETROBEMMA SIN LIMITE	PAGO DE ALIMENTACION DE TALLER DE FORMACION POLITICA 19 DE DIC	15,045.00
266	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ	PAGO DE TRANSPORTE DE ITAL A ITAL ENERO 2023 CONGRESO RECIBIDO 03 DE DIC	0.000.00
271	JOSEPHINO DE JESUS PILARTE	PAGO DE TRANSPORTE DE ITAL DGO A ITAL RACIONES ALIMENTICIAS	26,000.00
286	VICENTE SANTA ANA FORTUNATO	PAGO DE ARREO DE LA KIA SPORTAGE, PROPIEDAD Y DEDICACION DE SISTEMA	0.000.00
295	NATHALI LOPEZ	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA LA CENA DE FORMACION POLITICA	4,500.00
310	NAIRI GUZPEZ	REPOSICION DE CACA CHICA	13,987.00
211	CLIC TALLER GRAFICO SRL	PAGO DE COMPRA DE VALLAD TANANO 1000 FULL COLOR CASA NACIONAL	0.000.00
212	IR MARKETING ALTERNATIVO	PAGO FINAL DE ENCUENTRO DE ESTUDIOS SE MERCADO	311,090.00
213	EDUARDO GUZPERO	REEMBOLSO E GASTO DE ALIMENTACION DE STUDIOS 3 100 MARCHOS	16,275.17
214	PERA GERMAN & ASOCIADOS SRL	REEMBOLSO DEL SERVICIOS DE CONTABILIDAD	10,000.00
215	JOHNNY VIEKLE LEONARD	PAGO DEL MES DE ALIMENTACION LEGISLATIVA	39,000.00
216	VICENTE MONDES	PAGO DE COLABORACIONES DEL MES DE DIC. INFUSION DE NOTAS DE PRENSA	59,000.00
217	THATMIA E VALENTINE ESPINAL	PAGO DEL MES DE REDES SOCIALES CASA NACIONAL	49,000.00
218	CARLOS CORONADO	REEMBOLSO DE GASTO DE TRABAJO POLITICO 10 Y 11 DICIEMBRE (JUNA MUNICIONES ITAL)	8,075.00
219	NATHALI LOPEZ	PAGO MABERTE KIA IPONTEGE SRL	1,540.00
220	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ	GASTO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD MARCHESA TALLER DE FORMACION 04 DE DIC	13,000.00
221	NAIRI GUZPEZ	REEMBOLSO DE QUESO VIANA A PANAMA DEL 21 AL 27 DE NOV TALLER DE DEMOCRACIA	40,056.21
GRAND TOTAL:			349,803.88

Randy Peña

LIC. RANDY PEÑA
 PREPARADO POR:





PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DXC)
Conciliación Bancaria al 30 de Diciembre del año 2022

Nombre de Cta.: OPERACIONES
 Banco: BANRESERVAS

Número Cta.: 9604671527

BALANCE EN LIBRO

MAS:

Depositos del mes
 Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos
 Transferencias Bancarias
 Notas de Débito
 Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

LIBRO

57,772.15

2,293,454.33

2,351,226.48

749,803.88

278,609.51

8,553.89

1,951.46

1,312,307.74

BANCO

1,578,382.74

BALANCE EN BANCO

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

1,578,382.74

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

266,075.00

1,312,307.74

Lic. Randy Peña

Lic. Randy Peña

Contador

Preparado por

Lic. Manuel Qviedo Estrada

Presidente
 Autorizado por





20/05/2022	T	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,846.50	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
20/05/2022	3	CK PAGADO EN CAJA	7,850.00	0.00	0.00	0
20/05/2022	220520000600100128	DEPOSITO- REEMBOLSO VIAJE LA R	0.00	4,000.00	0.00	266827877 REEMBOLSO VIAJE
20/05/2022	4524000036568	IMP. 0.15-000000005	30.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000005
20/05/2022	4524000036568	IMP. 0.15-000000002	27.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000002
20/05/2022	4524000036570	IMP. 0.15-000000001	12.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000001
20/05/2022	4524000036571	IMP. 0.15-000000004	10.35	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000004
20/05/2022	4524000036577	IMP. 0.15-000000006	4.77	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000006
19/05/2022	4	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,903.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
19/05/2022	8	CK PAGADO EN CAJA	3,182.78	0.00	0.00	208747501
19/05/2022	1	CK PAGADO EN CAJA	8,000.00	0.00	0.00	0
19/05/2022	3	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	0.00	0
19/05/2022	2	CK PAGADO EN CAJA	18,030.00	0.00	0.00	266706433
19/05/2022	45240000362768	IMP. 0.15-4524000020391	1,941.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-4524000020391
11/05/2022	4524000032331	PAGO PRESTAMO	1,294,620.95	0.00	0.00	0 9504881040 DOMIN





29/06/2022	36	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
29/06/2022	4524000071049	IMP. 0.15-000000058	16.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000059
26/06/2022	56	CK PAGADO EN CAJA	5,300.00	0.00	0.00	0
26/06/2022	4524000100339	IMP. 0.15-000000054	52.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000055
26/06/2022	4524000100361	IMP. 0.15-000000047	45.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000046
26/06/2022	4524000100357	IMP. 0.15-000000057	30.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000056
26/06/2022	4524000100360	IMP. 0.15-000000045	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000044
26/06/2022	4524000100356	IMP. 0.15-000000049	8.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000048
27/06/2022	45	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
27/06/2022	47	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	0.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
27/06/2022	57	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	0.00	270056796
27/06/2022	54	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	0.00	270054829
27/06/2022	49	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	927035450
27/06/2022	4524000100394	IMP. 0.15-000000046	50.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000047
27/06/2022	4524000100393	IMP. 0.15-000000044	5.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000045
27/06/2022	4524000100389	IMP. 0.15-000000043	45.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000044
27/06/2022	4524000100390	IMP. 0.15-000000052	30.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000053
27/06/2022	4524000100382	IMP. 0.15-000000049	22.57	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000050
27/06/2022	4524000100391	IMP. 0.15-000000052	10.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000051
24/06/2022	44	CK PAGADO EN CAJA	30,000.00	0.00	0.00	270544220
24/06/2022	46	CK PAGADO EN CAJA	40,000.00	0.00	0.00	927035362
24/06/2022	43	CK PAGADO EN CAJA	30,000.00	0.00	0.00	0
24/06/2022	50	CK PAGADO EN CAJA	15,045.75	0.00	0.00	0
24/06/2022	52	CK PAGADO EN CAJA	7,000.00	0.00	0.00	827052558
24/06/2022	53	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	0.02	0
23/06/2022	4524000032574	IMP. 0.15-000000041	12.99	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000042
22/06/2022	41	CK PAGADO EN CAJA	8,658.07	0.00	0.00	270260373
23/06/2022	4524000071931	IMP. 0.15-000000042	22.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000041
20/06/2022	42	CK PAGADO EN CAJA	15,000.00	0.00	0.00	269398670
20/06/2022	4524000071987	IMP. 0.15-000000043	2.24	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000043
17/06/2022	33	CK PAGADO EN CAJA	1,493.33	0.00	0.00	269770674
17/06/2022	4524000063807	IMP. 0.15-000000045	37.61	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000046
17/06/2022	4524000053036	IMP. 0.15-000000036	17.39	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000037
17/06/2022	4524000053038	IMP. 0.15-000000038	12.08	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000039
17/06/2022	4524000053026	IMP. 0.15-000000037	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000033
15/06/2022	4524000053039	PAGOS BURDOS	6.00	503,248.19	0.09	0 PAGOS BURDOS
15/06/2022	39	CK PAGADO EN CAJA	8,050.00	0.00	0.00	0
15/06/2022	34	CK PAGADO EN CAJA	11,988.00	0.00	0.00	926955534
15/06/2022	37	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	926554886
15/06/2022	40	CK PAGADO EN CAJA	25,070.00	0.00	0.00	269521388
13/06/2022	4524000053475	IMP. 0.15-000000028	129.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000029
15/06/2022	28	CK PAGADO EN CAJA	86,400.00	0.00	0.00	268132648
10/06/2022	4524000043538	IMP. 0.15-000000027	18.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000028
15/06/2022	21	CK PAGADO EN CAJA	12,000.00	0.00	0.00	926892973
05/06/2022	4524000043440	IMP. 0.15-000000032	175.14	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000033
08/06/2022	4524000043441	IMP. 0.15-000000035	105.94	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000034
09/06/2022	4524000043437	IMP. 0.15-000000030	37.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000031
09/06/2022	4524000043438	IMP. 0.15-000000039	30.48	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000032
09/06/2022	4524000043435	IMP. 0.15-000000034	9.53	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000033
09/06/2022	4524000043436	IMP. 0.15-000000031	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000030
05/06/2022	18	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	67,290.60	0.05	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
06/06/2022	32	CK PAGADO EN CAJA	116,790.00	0.00	0.00	0
08/06/2022	34	CK PAGADO EN CAJA	8,350.01	0.00	0.00	268923858
06/06/2022	29	CK PAGADO EN CAJA	13,043.00	0.00	0.00	268823633
06/06/2022	36	CK PAGADO EN CAJA	25,000.00	0.00	0.00	268923322
06/06/2022	31	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
06/06/2022	4524000084278	IMP. 0.15-000000024	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000023
03/06/2022	34	CK PAGADO EN CAJA	3,550.00	0.00	0.00	926892103
03/06/2022	4524000052929	IMP. 0.15-000000026	37.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000027
03/06/2022	26	CK PAGADO EN CAJA	25,000.00	0.00	0.00	926892112
02/06/2022	4524000060270	IMP. 0.15-000000023	13,875.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000022
03/06/2022	23	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,250.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2022	4524000060334	1-13136019673	0.00	1,294,620.95	0.00	0 1-13136019673 430
01/06/2022	4524000062327	IMP. 0.15-000000017	18.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000018
01/06/2022	4524000062326	IMP. 0.15-000000020	6.20	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000021
03/06/2022	99990003	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	0.00	0 COMISION MANEJO
31/05/2022	17	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,517.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
31/05/2022	20	CK PAGADO EN CAJA	4,132.53	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000011
31/05/2022	45240000125143	IMP. 0.15-000000010	98.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000011
31/05/2022	45240000123184	IMP. 0.15-000000012	60.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000011
30/05/2022	10	CK PAGADO EN CAJA	50,000.00	0.00	0.00	268072201
30/05/2022	12	CK PAGADO EN CAJA	40,000.00	0.00	0.00	0
30/05/2022	4524000056549	IMP. 0.15-000000016	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000015
30/05/2022	4524000056548	IMP. 0.15-000000019	30.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
27/05/2022	18	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	0.00	0.00	0
27/05/2022	9	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	267709940
27/05/2022	4524000066876	IMP. 0.15-000000013	45.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000011
27/05/2022	4524000066875	IMP. 0.15-000000011	45.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000011
27/05/2022	4524000066702	IMP. 0.15-000000014	45.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000011
27/05/2022	4524000066704	IMP. 0.15-000000019	30.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000011
27/05/2022	4524000066711	IMP. 0.15-000000021	14.95	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000022
27/05/2022	4524000066973	IMP. 0.15-000000019	10.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000011
27/05/2022	4524000066972	IMP. 0.15-000000008	4.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000001
26/05/2022	13	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/05/2022	11	CK PAGADO EN CAJA	30,000.00	0.00	0.00	267594863
26/05/2022	8	CK PAGADO EN CAJA	2,038.57	0.00	0.00	267593281
26/05/2022	21	CK PAGADO EN CAJA	9,965.00	0.00	0.00	0
26/05/2022	14	CK PAGADO EN CAJA	30,000.00	0.00	0.00	267593661
26/05/2022	15	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	0.00	0
26/05/2022	18	CK PAGADO EN CAJA	7,030.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000003
23/05/2022	4524000068050	IMP. 0.15-000000003	11.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000003
23/05/2022	4524000068051	IMP. 0.15-000000007	5.27	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000007

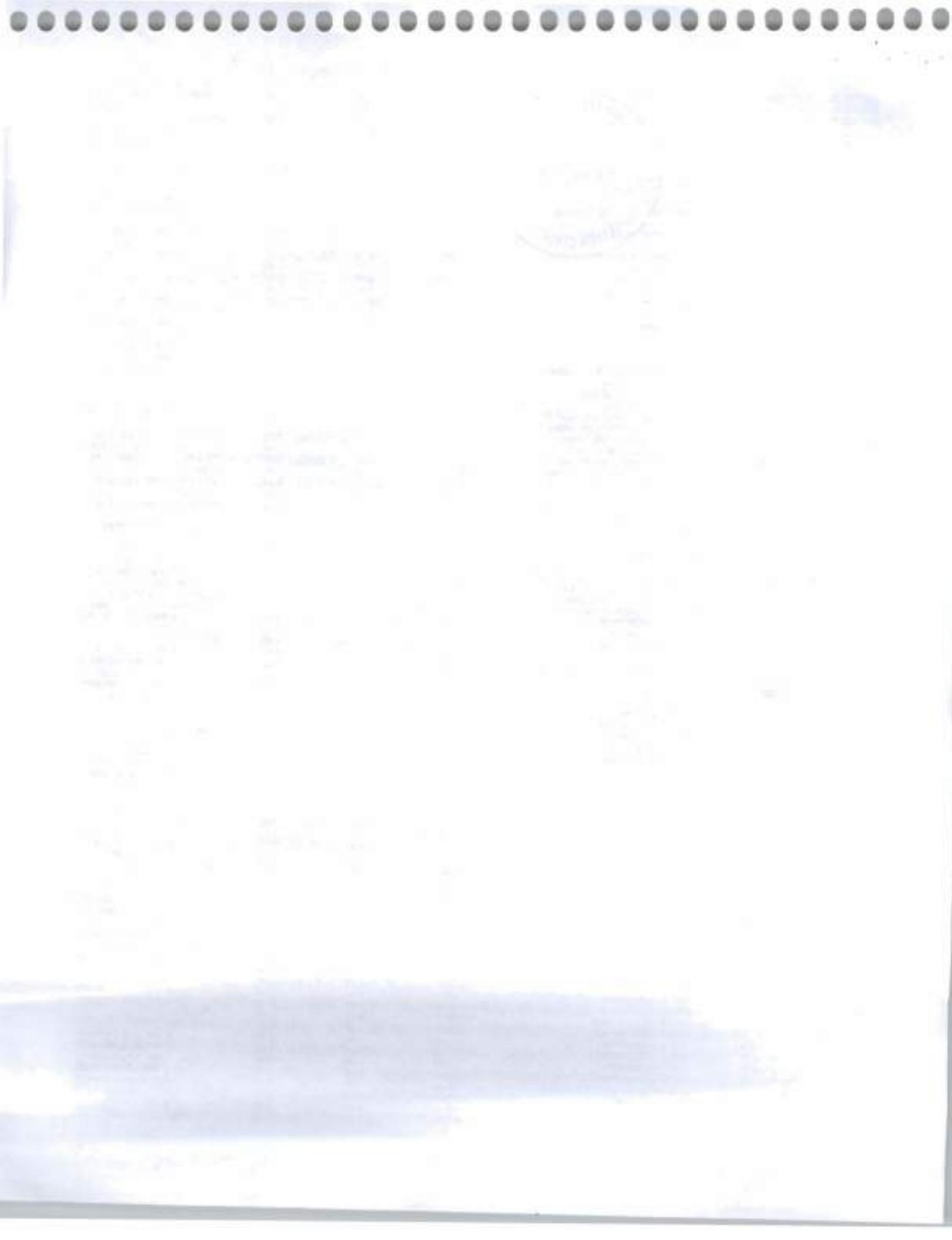
ESTADÍSTICA
CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL

23 MAR 2023



29/07/2022	93	CK PAGADO EN CAJA	44.660,00	0,00	0,00	927458908
29/07/2022	4524000070701	IMP. 0.15-000000058	8,26	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000058
29/07/2022	58	CK PAGADO EN CAJA	5.504,40	0,00	0,00	274429894
29/07/2022	4524000063354	IMP. 0.15-000000063	88,50	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000063
29/07/2022	4524000063353	IMP. 0.15-000000062	28,13	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000062
29/07/2022	4524000063356	IMP. 0.15-000000065	19,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000065
29/07/2022	4524000063355	IMP. 0.15-000000064	0,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000064
29/07/2022	86	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,00	0,00	0,00	0 CHEQUE WITHDRA
27/07/2022	83	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	0,00	0,00	0,00	0 CHEQUE WITHDRA
27/07/2022	85	CK PAGADO EN CAJA	58.080,00	0,00	0,00	0
27/07/2022	62	CK PAGADO EN CAJA	10.750,00	0,00	0,00	0
27/07/2022	4524000065226	IMP. 0.15-000000066	80,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000066
27/07/2022	4524000065224	IMP. 0.15-000000068	45,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000068
27/07/2022	4524000065223	IMP. 0.15-000000067	0,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000067
27/07/2022	4524000065222	IMP. 0.15-000000069	15,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000069
26/07/2022	84	CK PAGADO EN CAJA	100,000,00	0,00	0,00	274155883
26/07/2022	87	CK PAGADO EN CAJA	30.000,00	0,00	0,00	274147590
26/07/2022	88	CK PAGADO EN CAJA	30.000,00	0,00	0,00	274132978
26/07/2022	27412843648	TRANSFERENCIA DE LUIS JORGE AL	0,00	24.026,40	0,00	274128436 REEMBOLSO CHE
26/07/2022	99	CK PAGADO EN CAJA	30.000,00	0,00	0,00	274152825
26/07/2022	4524000118546	IMP. 0.15-000000080	6,85	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000080
25/07/2022	90	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5.000,00	0,00	0,00	0 CHEQUE WITHDRA
25/07/2022	927388289477	COBRO IMP DGI 0.15% TRANS TUB	37,50	0,00	0,00	927388286 COBRO IMP DGI 0.
25/07/2022	273882546777	TRANSFERENCIA A WILLIAM RAMO	25,000,00	0,00	0,00	273882584 NOMINA
25/07/2022	927388255684	COBRO IMP DGI 0.15% TRANS TUB	10,50	0,00	0,00	927388255 COBRO IMP DGI 0.
25/07/2022	27388255884	TRANSFERENCIA A RAFAEL GARCIA	7,000,00	0,00	0,00	273882556 NOMINA
25/07/2022	927388238103	COBRO IMP DGI 0.15% TRANS TUB	14,25	0,00	0,00	927388238 COBRO IMP DGI 0.
25/07/2022	27388238999	TRANSFERENCIA A MINDIA LA METAL	8,500,00	0,00	0,00	273882389 NOMINA
25/07/2022	4524000075138	IMP. 0.15-000000081	43,13	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000081
25/07/2022	4524000075337	IMP. 0.15-000000082	33,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000082
25/07/2022	4524000075329	IMP. 0.15-000000083	16,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000083
25/07/2022	4024000075326	IMP. 0.15-000000086	8,30	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000086
22/07/2022	81	CK PAGADO EN CAJA	29.750,00	0,00	0,00	273764850
22/07/2022	82	CK PAGADO EN CAJA	22.000,00	0,00	0,00	273821983
22/07/2022	90	CK PAGADO EN CAJA	8.200,00	0,00	0,00	273021071
22/07/2022	56	CK PAGADO EN CAJA	7.000,00	0,00	0,00	273820481
21/07/2022	4524000051103	IMP. 0.15-000000075	45,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000075
20/07/2022	78	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	90.000,00	0,00	0,00	0 CHEQUE WITHDRA
20/07/2022	4524000036531	IMP. 0.15-000000079	24,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000079
19/07/2022	79	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16.043,00	0,00	0,00	0 CHEQUE WITHDRA
19/07/2022	4524000054373	IMP. 0.15-000000076	24,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000076
19/07/2022	78	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18.398,64	0,00	0,00	0 CHEQUE WITHDRA
18/07/2022	4524000000029	PAGOS SUPLEDORES	0,00	503.249,19	0,00	0 PAGOS SUPLEDORES
18/07/2022	822309038778	COM. TSB-B	80,00	0,00	0,00	827300058 COM. TSB-B
18/07/2022	27388058715	PAGO TSB TUBANCO DOP	15.112,51	0,00	0,00	273080567 PAGO TSB TUBANC
18/07/2022	827300039878	COM. TSB-B	80,00	0,00	0,00	827300039 COM. TSB-B
18/07/2022	27300039978	PAGO TSB TUBANCO DOP	19.247,21	0,00	0,00	273003080 PAGO TSB TUBANC
18/07/2022	827300017458	COM. TSB-B	80,00	0,00	0,00	827300017 COM. TSB-B
18/07/2022	27300017458	PAGO TSB TUBANCO DOP	19.460,19	0,00	0,00	27300174 PAGO TSB TUBANC
18/07/2022	4524000098876	IMP. 0.15-000000074	57,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000074
18/07/2022	4524000086878	IMP. 0.15-000000077	22,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000077
18/07/2022	4524000086878	IMP. 0.15-000000078	7,50	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000078
15/07/2022	78	CK PAGADO EN CAJA	5,000,00	0,00	0,00	0
15/07/2022	77	CK PAGADO EN CAJA	14.709,60	0,00	0,00	0
15/07/2022	74	CK PAGADO EN CAJA	38,000,00	0,00	0,00	272326216
15/07/2022	4034000040488	IMP. 0.15-000000073	27,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000073
15/07/2022	4524000040490	IMP. 0.15-000000072	4,50	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000072
14/07/2022	927264550040	COBRO IMP DGI 0.15% TRANS TUB	0,47	0,00	0,00	927264550 COBRO IMP DGI 0.
14/07/2022	2726855014040	PAGO CAASO TUBANCO EMPRESAS	312,00	0,00	0,00	272685508 PAGO CAASO TUBA
14/07/2022	72	CK PAGADO EN CAJA	3,000,00	0,00	0,00	0
14/07/2022	73	CK PAGADO EN CAJA	18,000,00	0,00	0,00	272649925
14/07/2022	4524000040053	IMP. 0.15-000000075	40,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000075
13/07/2022	67	CK PAGADO EN CAJA	35,000,00	0,00	0,00	0
13/07/2022	71	CK PAGADO EN CAJA	8,000,00	0,00	0,00	0
13/07/2022	70	CK PAGADO EN CAJA	6,924,94	0,00	0,00	927252019
12/07/2022	4524000006548	IMP. 0.15-000000068	6,02	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000068
11/07/2022	68	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4.012,00	0,00	0,00	0 CHEQUE WITHDRA
11/07/2022	4524000021811	IMP. 0.15-000000063	19,50	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000063
09/07/2022	63	CK PAGADO EN CAJA	13.000,00	0,00	0,00	327212341
08/07/2022	4524000144056	IMP. 0.15-000000068	38,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000068
08/07/2022	4524000044020	IMP. 0.15-000000066	24,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000066
08/07/2022	4524000044021	IMP. 0.15-000000065	8,10	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000065
08/07/2022	4524000044019	IMP. 0.15-000000064	3,75	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000064
07/07/2022	65	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,400,00	0,00	0,00	0 CHEQUE WITHDRA
07/07/2022	64	CK PAGADO EN CAJA	2,500,00	0,00	0,00	0
07/07/2022	68	CK PAGADO EN CAJA	26.000,00	0,00	0,00	271984740
07/07/2022	66	CK PAGADO EN CAJA	16.000,00	0,00	0,00	0
06/07/2022	4524000072004	IMP. 0.15-000000048	88,50	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000048
05/07/2022	48	CK PAGADO EN CAJA	55,200,00	0,00	0,00	0
05/07/2022	4524000058892	IMP. 0.15-000000039	74,34	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000039
05/07/2022	4524000056493	IMP. 0.15-000000061	15,13	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000061
04/07/2022	39	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	49.560,00	0,00	0,00	0 CHEQUE WITHDRA
04/07/2022	61	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10.000,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000059
04/07/2022	4524000059058	IMP. 0.15-000000058	81,32	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000058
04/07/2022	4524000090057	IMP. 0.15-000000040	15,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000040
03/07/2022	60	CK PAGADO EN CAJA	10,000,00	0,00	0,00	0
01/07/2022	59	CK PAGADO EN CAJA	40.880,00	0,00	0,00	027142558
30/06/2022	9999000	COMISION MANEJO DE CUENTA	125,00	0,00	0,00	0 COMISION MANEJO
30/06/2022	30062212	PARA CUBRIR MORA DE PRESTAMO	57.292,26	0,00	0,00	0 PARA CUERIR MOR
30/06/2022	4524000059991	IMP. 0.15-000000039	19,50	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000000039

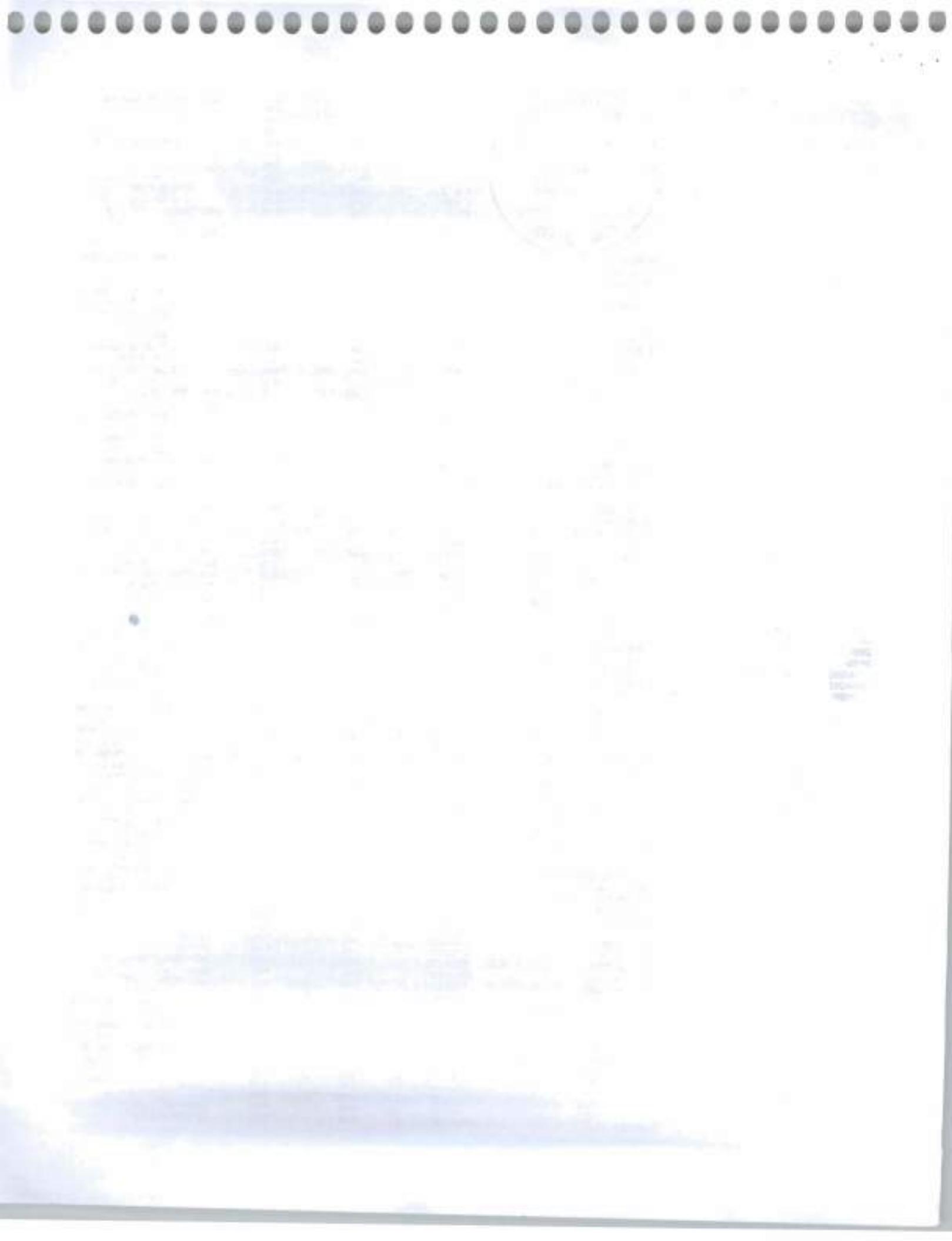
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARIA GENERAL
23 MAR 2023



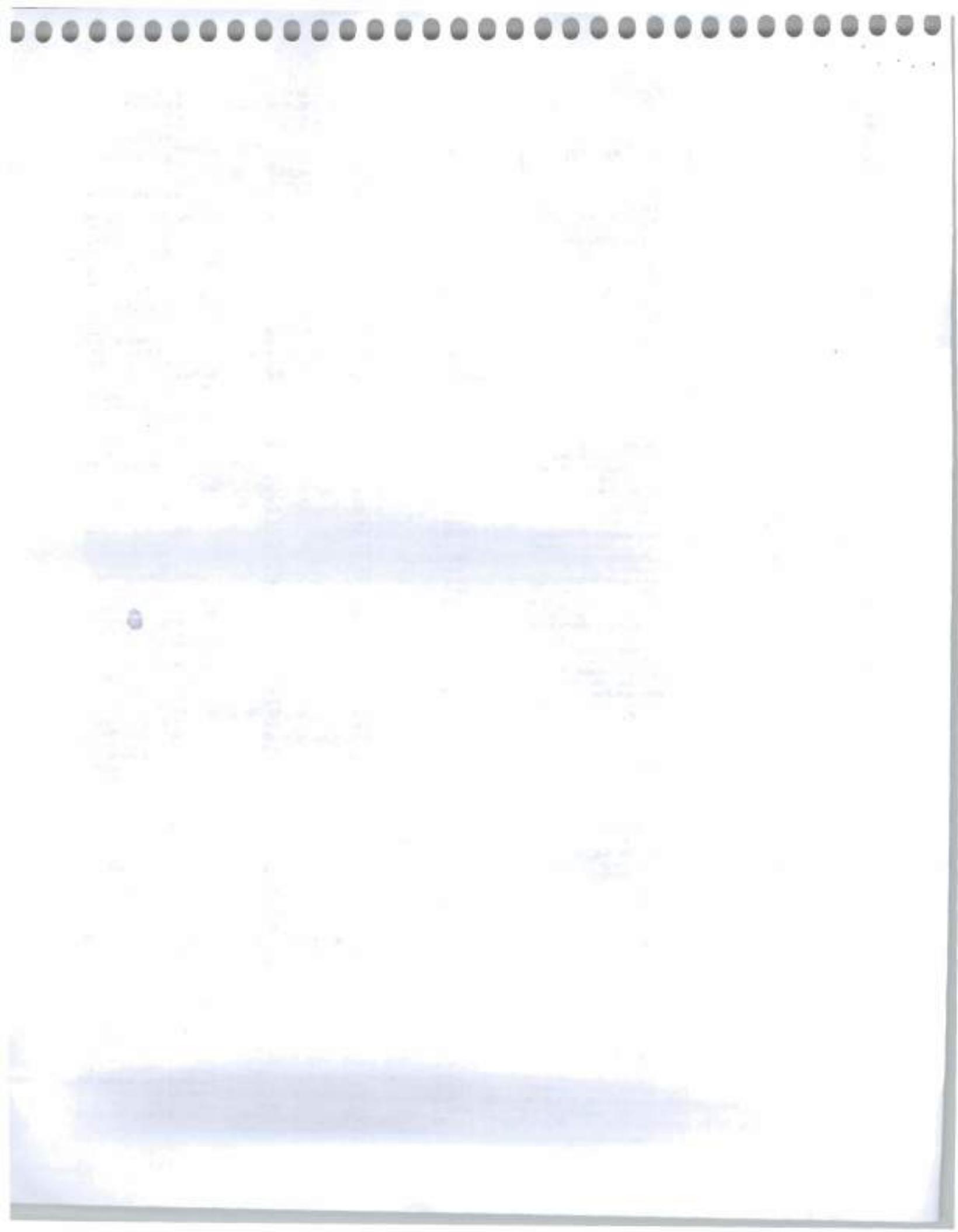
06/09/2022	8279180310278	COM. TSS-B	80.00	0.00	0.00	8279180310 COM. TSS-B
06/09/2022	27918030276	RAZO TSS TUBANC	10,084.26	0.00	0.00	27918030276 RAZO TSS TUBANC
04/09/2022	452600000612578	IMP. 0.15-00000120	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000121
05/09/2022	120	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0 CK PAGADO EN CAJA
05/09/2022	45240000073502	IMP. 0.15-00000124	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000123
05/09/2022	45240000073503	IMP. 0.15-00000123	14.82	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000122
03/09/2022	125	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,602.50	0.00	0.00	0 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA
02/09/2022	124	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0 CK PAGADO EN CAJA
02/09/2022	45240000060758	IMP. 0.15-00000119	7.88	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000118
01/09/2022	154	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	0.00	0 CK PAGADO EN CAJA
01/09/2022	45240000063619	IMP. 0.15-00000121	21.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000122
31/08/2022	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	0.00	0 COMISION MANEJO
31/08/2022	121	CK PAGADO EN CAJA	14,000.00	0.00	0.00	0 CK PAGADO EN CAJA
31/08/2022	45240000063638	IMP. 0.15-00000119	19.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000119
31/08/2022	45240000063639	IMP. 0.15-00000120	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000120
30/08/2022	122	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	0.00	0.00	0 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA
30/08/2022	106	CK PAGADO EN CAJA	13,200.00	0.00	0.00	0 CK PAGADO EN CAJA
30/08/2022	45240000061534	IMP. 0.15-00000117	60.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000117
29/08/2022	117	CK PAGADO EN CAJA	40,000.00	0.00	0.00	0 CK PAGADO EN CAJA
29/08/2022	45240000060536	IMP. 0.15-00000115	88.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000115
26/08/2022	115	CK PAGADO EN CAJA	50,000.00	0.00	0.00	0 CK PAGADO EN CAJA
26/08/2022	45240000065711	IMP. 0.15-00000118	43.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000118
26/08/2022	45240000061170	IMP. 0.15-00000119	45.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000119
26/08/2022	45240000065708	IMP. 0.15-00000116	43.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000116
26/08/2022	45240000065710	IMP. 0.15-00000113	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000113
26/08/2022	118	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	0.00	0.00	0 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA
25/08/2022	118	CK PAGADO EN CAJA	30,000.00	0.00	0.00	0 CK PAGADO EN CAJA
25/08/2022	119	CK PAGADO EN CAJA	35,000.00	0.00	0.00	0 CK PAGADO EN CAJA
25/08/2022	113	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0 CK PAGADO EN CAJA
25/08/2022	45240000060915	IMP. 0.15-00000101	46.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000101
24/08/2022	101	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,760.45	0.00	0.00	0 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA
24/08/2022	27781541450	COBRO IMP D080.0.15%_TRANS TUB	37.50	0.00	0.00	0 COBRO IMP D080.0.15%_TRANS TUB
24/08/2022	27781541450	TRANSFERENCIA ACH A NATALI ALE	25,000.00	0.00	0.00	0 TRANSFERENCIA ACH A NATALI ALE
24/08/2022	27781520708	COBRO IMP D080.0.15%_TRANS TUB	52.50	0.00	0.00	0 COBRO IMP D080.0.15%_TRANS TUB
24/08/2022	27781523798	TRANSFERENCIA ACH A ALIRIO CR	35,000.00	0.00	0.00	0 TRANSFERENCIA ACH A ALIRIO CR
24/08/2022	27781545677	COMBRO IMP D080.0.15%_TRANS TUB	57.50	0.00	0.00	0 COMBRO IMP D080.0.15%_TRANS TUB
24/08/2022	27781495677	TRANSFERENCIA A WILLIAMS RAMO	25,000.00	0.00	0.00	0 TRANSFERENCIA A WILLIAMS RAMO
24/08/2022	27781529702	COBRO IMP D080.0.15%_TRANS TUB	10.50	0.00	0.00	0 COBRO IMP D080.0.15%_TRANS TUB
24/08/2022	27781479762	TRANSFERENCIA A RAFAEL GARCIA	7,300.00	0.00	0.00	0 TRANSFERENCIA A RAFAEL GARCIA
24/08/2022	27781458886	COBRO IMP D080.0.15%_TRANS TUB	14.25	0.00	0.00	0 COBRO IMP D080.0.15%_TRANS TUB
24/08/2022	27781456600	TRANSFERENCIA A MINDALIA ALTAG	8,500.00	0.00	0.00	0 TRANSFERENCIA A MINDALIA ALTAG
24/08/2022	27781458057	COBRO IMP D080.0.15%_TRANS TUB	0.47	0.00	0.00	0 COBRO IMP D080.0.15%_TRANS TUB
24/08/2022	27781411207	PAGO CAADO TUBANCO IMPRES	312.00	0.00	0.00	0 PAGO CAADO TUBANCO IMPRES
24/08/2022	27781363883	COBRO IMP D080.0.15%_TRANS TUB	10.97	0.00	0.00	0 COBRO IMP D080.0.15%_TRANS TUB
24/08/2022	27781363883	PAGO CODETEL TUBANCOIMPRES	7,312.32	0.00	0.00	0 PAGO CODETEL TUBANCOIMPRES
24/08/2022	27781320020	COBRO IMP D080.0.15%_TRANS TUB	4.20	0.00	0.00	0 COBRO IMP D080.0.15%_TRANS TUB
24/08/2022	27781320202	PAGO AYUNTAMIENTO ON TUBANCO	2,800.00	0.00	0.00	0 PAGO AYUNTAMIENTO ON TUBANCO
24/08/2022	45240000060033	PAGOS SUPLEXORES	0.00	501,249.19	0.00	0 PAGOS SUPLEXORES
24/08/2022	45240000052413	IMP. 0.15-00000112	6.56	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000112
23/08/2022	112	CK PAGADO EN CAJA	4,450.02	0.00	0.00	0 CK PAGADO EN CAJA
23/08/2022	4524000006107	IMP. 0.15-00000111	18.58	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000111
23/08/2022	135	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,360.50	0.00	0.00	0 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA
23/08/2022	45240000058142	IMP. 0.15-00000109	21.26	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000109
23/08/2022	45240000058143	IMP. 0.15-00000107	75.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000107
23/08/2022	45240000050144	IMP. 0.15-00000110	5.78	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000110
19/08/2022	110	CK PAGADO EN CAJA	3,851.00	0.00	0.00	0 CK PAGADO EN CAJA
19/08/2022	169	CK PAGADO EN CAJA	16,173.75	0.00	0.00	0 CK PAGADO EN CAJA
19/08/2022	45240000043814	IMP. 0.15-00000103	8.05	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000103
19/08/2022	277809311781	COBRO IMP D080.0.15%_TRANS TUB	4.95	0.00	0.00	0 COBRO IMP D080.0.15%_TRANS TUB
19/08/2022	27889311781	PAGO EDESUR TUBANCOIMPRES	3,317.24	0.00	0.00	0 PAGO EDESUR TUBANCOIMPRES
19/08/2022	277809254747	COBRO IMP D080.0.15%_TRANS TUB	15.00	0.00	0.00	0 COBRO IMP D080.0.15%_TRANS TUB
19/08/2022	27889254747	PAGO EDESUR TUBANCOIMPRES	9,956.02	0.00	0.00	0 PAGO EDESUR TUBANCOIMPRES
19/08/2022	103	CK PAGADO EN CAJA	4,033.00	0.00	0.00	0 CK PAGADO EN CAJA
19/08/2022	45240000050245	IMP. 0.15-00000104	27.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000104
12/08/2022	108	CK PAGADO EN CAJA	4,775.45	0.00	0.00	0 CK PAGADO EN CAJA
10/08/2022	105	CK PAGADO EN CAJA	8,000.00	0.00	0.00	0 CK PAGADO EN CAJA
09/08/2022	45240000060025	IMP. 0.15-00000095	28.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000095
09/08/2022	45240000060024	IMP. 0.15-00000096	19.33	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000096
09/08/2022	45240000060023	IMP. 0.15-00000098	16.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000098
08/08/2022	93	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,000.00	0.00	0.00	0 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA
08/08/2022	277855726372	COM. TSS-B	80.00	0.00	0.00	0 COM. TSS-B
08/08/2022	275387726372	PAGO TSS TUBANCO DOP	19,080.27	0.00	0.00	0 PAGO TSS TUBANCO DOP
09/08/2022	96	CK PAGADO EN CAJA	12,883.74	0.00	0.00	0 CK PAGADO EN CAJA
09/08/2022	98	CK PAGADO EN CAJA	12,000.00	0.00	0.00	0 CK PAGADO EN CAJA
09/08/2022	45240000077775	IMP. 0.15-00000097	39.95	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000097
08/08/2022	45240000077774	IMP. 0.15-00000098	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000098
05/08/2022	97	CK PAGADO EN CAJA	26,650.00	0.00	0.00	0 CK PAGADO EN CAJA
05/08/2022	100	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	0 CK PAGADO EN CAJA
01/08/2022	45240000102673	IMP. 0.15-00000093	17.03	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000093
01/08/2022	45240000102676	IMP. 0.15-00000091	17.85	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000091
01/08/2022	45240000102679	IMP. 0.15-00000092	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000092
01/08/2022	45240000102677	IMP. 0.15-00000094	5.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000094
29/07/2022	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	0.00	0 COMISION MANEJO
29/07/2022	94	CK PAGADO EN CAJA	3,720.00	0.00	0.00	0 CK PAGADO EN CAJA
29/07/2022	91	CK PAGADO EN CAJA	11,902.00	0.00	0.00	0 CK PAGADO EN CAJA
29/07/2022	92	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	0 CK PAGADO EN CAJA

23 MAR 2023

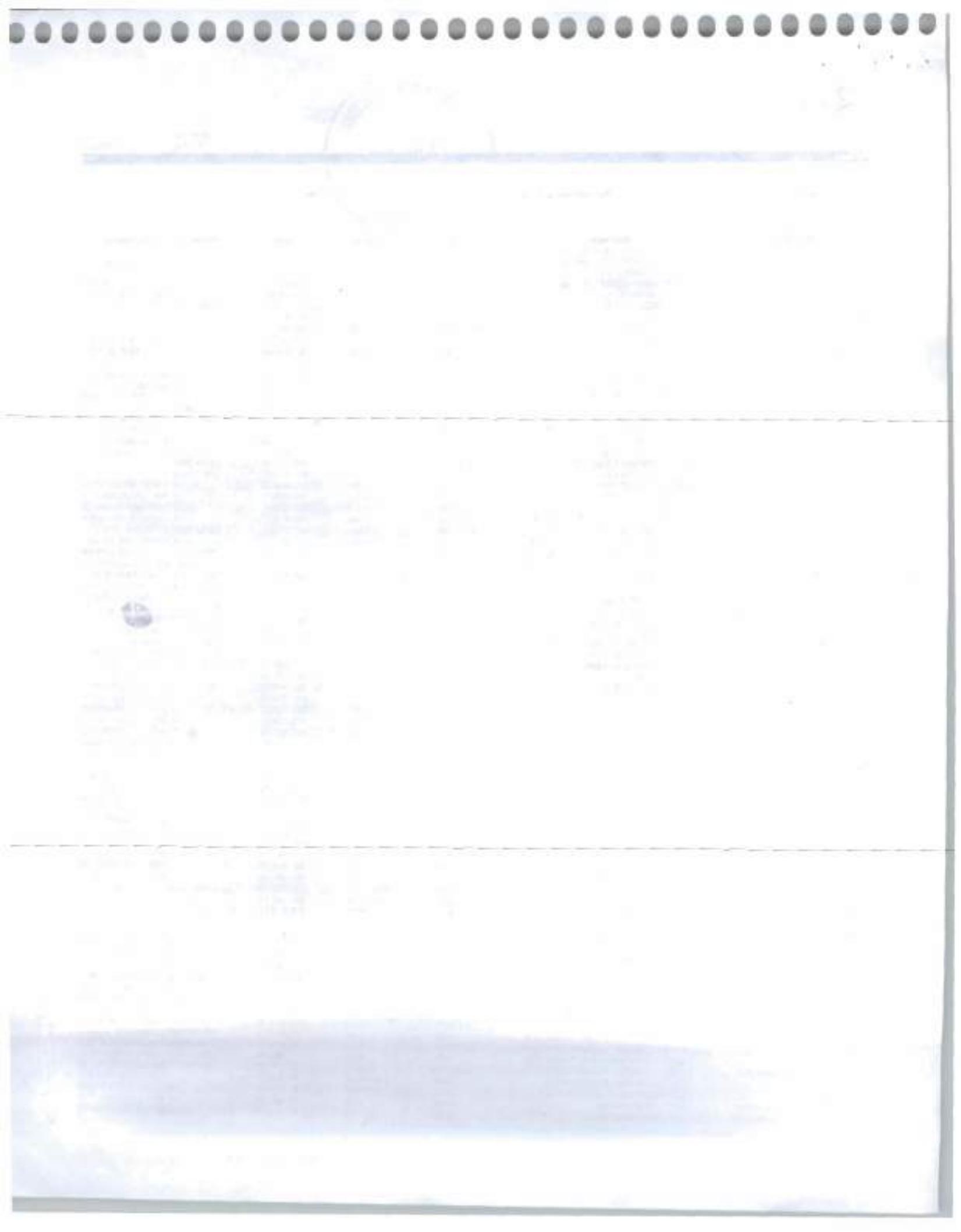
ESTADIA GENERAL



18/10/2022	221018002400200306	DEPOSITO_RODRIGUEZ REYES OCT	0.00	3,900.00	0.00	0 RODRIGUEZ REYES
18/10/2022	221018002400200303	DEPOSITO_RODRIGUEZ REYES NOV	0.00	3,900.00	0.00	0 RODRIGUEZ REYES
18/10/2022	4524000080002	IMP. 0.15-00000144	22.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000144
17/10/2022	181	CK PAGADO EN CAJA	15,000.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000145
17/10/2022	4524000061959	IMP. 0.15-00000163	42.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000146
17/10/2022	4524000061960	IMP. 0.15-00000152	8.98	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000147
14/10/2022	157	CK PAGADO EN CAJA	4,384.00	0.00	0.00	283297729
14/10/2022	163	CK PAGADO EN CAJA	28,980.00	0.00	0.00	0
12/10/2022	4524000041771	IMP. 0.15-00000151	23.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000148
11/10/2022	131	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,834.13	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
11/10/2022	4524000071836	IMP. 0.15-00000153	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000149
10/10/2022	153	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	282929840
10/10/2022	4524000000091	IMP. 0.15-00000149	16.11	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000149
07/10/2022	149	CK PAGADO EN CAJA	10,741.77	0.00	0.00	282918063
07/10/2022	4524000050145	IMP. 0.15-00000151	36.23	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000150
07/10/2022	4524000050146	IMP. 0.15-00000152	13.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000151
08/10/2022	152	CK PAGADO EN CAJA	9,000.00	0.00	0.00	282911505
08/10/2022	154	CK PAGADO EN CAJA	24,150.00	0.00	0.00	0
08/10/2022	4524000071456	IMP. 0.15-00000134	13.81	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000134
05/10/2022	138	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,204.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
05/10/2022	4524000050634	IMP. 0.15-00000147	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000147
08/10/2022	147	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
04/10/2022	4524000102003	IMP. 0.15-00000150	64.99	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000150
03/10/2022	150	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	43,329.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
03/10/2022	4524000115244	IMP. 0.15-00000148	45.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000148
03/10/2022	4524000115243	IMP. 0.15-00000129	8.29	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000129
30/09/2022	9890002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	0.00	0 COMISION MANEJO
30/09/2022	129	CK PAGADO EN CAJA	5,504.40	0.00	0.00	281879156
30/09/2022	148	CK PAGADO EN CAJA	30,000.00	0.00	0.00	281820907
28/09/2022	4524000075970	IMP. 0.15-00000150540	89.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000150540
24/09/2022	4524000070971	IMP. 0.15-00000141	60.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000141
29/09/2022	4524000070973	IMP. 0.15-00000151	49.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000151
29/09/2022	4524000070983	IMP. 0.15-00000143	45.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000143
29/09/2022	4524000070972	IMP. 0.15-00000144	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000144
28/09/2022	144	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
28/09/2022	142	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
28/09/2022	140	CK PAGADO EN CAJA	50,000.00	0.00	0.00	0
28/09/2022	143	CK PAGADO EN CAJA	30,000.00	0.00	0.00	828131119
28/09/2022	141	CK PAGADO EN CAJA	40,000.00	0.00	0.00	0
26/09/2022	9281306600001	COBRO IMP DGI 0.15%_TRANS TUB	7.50	0.00	0.00	328130503 COBRO IMP DGI 0
26/09/2022	28130000301	TRANSFERENCIA ACH A NATAL ALE	5,000.00	0.00	0.00	28130003 TRANSF ACH ENTI
26/09/2022	928130487441	COBRO IMP DGI 0.15%_TRANS TUB	37.50	0.00	0.00	928130487 COBRO IMP DGI 0
26/09/2022	28130487441	TRANSFERENCIA A. WILLIAMS RAMO	25,000.00	0.00	0.00	281304874 NOMINA
26/09/2022	9281307264479	COBRO IMP DGI 0.15%_TRANS TUB	10.20	0.00	0.00	9281307264 COBRO IMP DGI 0
26/09/2022	28137264479	TRANSFERENCIA A. RAFael GARCIA	7,000.00	0.00	0.00	281372644 NOMINA
26/09/2022	9281322910304	COBRO IMP DGI 0.15%_TRANS TUB	30.00	0.00	0.00	928132291 COBRO IMP DGI 0
26/09/2022	28137251306	PAGOS AL INSTANTE BIRD A NATAL	20,000.00	0.00	0.00	281372513 922586540-2813721
26/09/2022	2813725000105	COMISION PAGO AL INSTANTE BCRE	100.00	0.00	0.00	281372500 COMISION LIBRETAS
26/09/2022	9281307234509	COBRO IMP DGI 0.15%_TRANS TUB	52.50	0.00	0.00	9281307234 COBRO IMP DGI 0
26/09/2022	2813725146009	PAGOS AL INSTANTE BIRD A ALUR	35,000.00	0.00	0.00	281372346 832497000-2813720
26/09/2022	2813723443609	COMISION PAGO AL INSTANTE BCRE	100.00	0.00	0.00	281372343 COMISION LIBRERIA
26/09/2022	9281307210043	COBRO IMP DGI 0.15%_TRANS TUB	14.25	0.00	0.00	928130721 COBRO IMP DGI 0
26/09/2022	28137210043	TRANSFERENCIA A MINDALIA ALTAQ	9,500.00	0.00	0.00	281372100 NOMINA
26/09/2022	9281307140358	COBRO IMP DGI 0.15%_TRANS TUB	52.50	0.00	0.00	9281307145 COBRO IMP DGI 0
26/09/2022	28137145320	TRANSFERENCIA A JAIME RAFAEL R	350,000.00	0.00	0.00	281371453 DNI
25/09/2022	4524000000030	PAGOS SUPLEDORES	0.00	503,248.19	0.00	0 PAGOS SUPLEDORES
16/09/2022	929029254002	COBRO IMP DGI 0.15%_TRANS TUB	4.20	0.00	0.00	928029254 COBRO IMP DGI 0
16/09/2022	2803000000002	PAGO AVANTAJADO EN TUBANCIE	2,600.00	0.00	0.00	280290000 PAGO AVANTAJADO
16/09/2022	929029212296	COBRO IMP DGI 0.15%_TRANS TUB	14.50	0.00	0.00	928029212 COBRO IMP DGI 0
16/09/2022	2803000000001	PAGO EDERSUR TUBANCIE COMPRESAL	9,717.90	0.00	0.00	3803000129 PAGO EDERSUR TUB
16/09/2022	9280292111537	COBRO IMP DGI 0.15%_TRANS TUB	4.30	0.00	0.00	928029211 COBRO IMP DGI 0
16/09/2022	2803000000001	PAGO EDERSUR TUBANCIE COMPRESAL	3,317.24	0.00	0.00	2802900118 PAGO EDERSUR TUB
16/09/2022	928029210735	COBRO IMP DGI 0.15%_TRANS TUB	10.21	0.00	0.00	928029210 PAGO EDERSUR TUB
16/09/2022	928029185310	COBRO IMP DGI 0.15%_TRANS TUB	5.92	0.00	0.00	928029185 COBRO IMP DGI 0
16/09/2022	2803000000000	PAGO ALTIDE RESIDENCIAL TUBANCIE	3,947.40	0.00	0.00	280300000 PAGO ALTIDE RESID
16/09/2022	928029176605	COBRO IMP DGI 0.15%_TRANS TUB	3.31	0.00	0.00	928029176 COBRO IMP DGI 0
16/09/2022	2803000000000	PAGO ALTIDE RESIDENCIAL TUBANCIE	2,605.79	0.00	0.00	280300000 PAGO ALTIDE RESID
16/09/2022	452400003560002	IMP. 0.15-00000133	53.03	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000133
16/09/2022	4524000000003	IMP. 0.15-00000136	12.79	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000136
16/09/2022	4524000000004	IMP. 0.15-00000132	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000132
16/09/2022	4524000000001	IMP. 0.15-00000137	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000137
16/09/2022	4524000000005	IMP. 0.15-00000138	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000138
16/09/2022	4524000000006	IMP. 0.15-00000139	2.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000139
15/09/2022	139	CK PAGADO EN CAJA	1,770.00	0.00	0.00	280150022
15/09/2022	138	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	280150024
15/09/2022	133	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	280150029
15/09/2022	134	CK PAGADO EN CAJA	8,525.00	0.00	0.00	280150029
15/09/2022	133	CK PAGADO EN CAJA	25,350.00	0.00	0.00	280150030
15/09/2022	137	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	280150022
14/09/2022	4524000040075	IMP. 0.15-00000125	18.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000125
13/09/2022	105	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
13/09/2022	4524000040436	IMP. 0.15-00000127	103.98	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000127
13/09/2022	4524000000000	IMP. 0.15-00000128	13.81	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000128
12/09/2022	127	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	60,319.10	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
12/09/2022	126	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,200.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
12/09/2022	4524000000000	IMP. 0.15-00000121	19.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000121
09/09/2022	131	CK PAGADO EN CAJA	13,000.00	0.00	0.00	0
09/09/2022	4524000042108	IMP. 0.15-00000120	15.46	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000120
09/09/2022	4524000000000	IMP. 0.15-00000129	6.81	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000129
08/09/2022	138	CK PAGADO EN CAJA	4,539.84	0.00	0.00	279354480
08/09/2022	139	CK PAGADO EN CAJA	10,304.81	0.00	0.00	279354481



16/11/2022	182	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,204.00	0.00	88,047.90	0 CHEQUE WITHDRA
16/11/2022	184	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,254.00	0.00	75,251.90	0 CHEQUE WITHDRA
16/11/2022	4524000056820	IMP. 0.15-000000165	62.06	0.00	94,405.96	0 IMP. 0.15-00000016
16/11/2022	185	CK PAGADO EN CAJA	41,373.75	0.00	84,518.62	0
14/11/2022	4524000056481	IMP. 0.15-000000163	57.19	0.00	125,391.77	0 IMP. 0.15-00000016
13/11/2022	182	CK PAGADO EN CAJA	36,125.00	0.00	125,548.96	285868035
11/11/2022	4524000044467	IMP. 0.15-00000017	2.35	0.00	164,073.95	0 IMP. 0.15-00000017
09/11/2022	179	CK PAGADO EN CAJA	1,585.00	0.00	164,075.31	0
10/11/2022	21110002520060506	DEPOSITO	0.00	27,000.00	165,541.31	0
09/11/2022	4524000042587	IMP. 0.15-000000161	7.00	0.00	138,681.31	0 IMP. 0.15-00000016
09/11/2022	181	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	138,686.31	285456248
07/11/2022	28526073848	TRANSFERENCIA A CREDITO LOCAL	0.00	21,080.00	143,948.81	283387356 CUOTA VOLUNTAR
07/11/2022	20322540143	TRANSFERENCIA DE BANCO A ECUA	0.00	50,000.00	122,948.81	285225401 APORTE AL PART
04/11/2022	4524000030391	CARGO CK DEP. DEV 00000001618	250.00	0.00	72,948.81	0 CARGO CK DEP. DEV
04/11/2022	4524000020051	DR CK DEPOSITADO DEV 0000001418	50,000.00	0.00	72,948.81	0 DR CK DEPOSITAD
03/11/2022	221100035200640131	DEPOSITO CK	0.05	50,000.00	122,998.81	929400008
03/11/2022	4524000054429	IMP. 0.15-000000156	130.50	0.00	72,998.81	0 IMP. 0.15-00000015
03/11/2022	4524000039430	IMP. 0.15-000000162	8.08	0.00	73,129.31	0 IMP. 0.15-00000016
02/11/2022	156	CK PAGADO EN CAJA	87,000.00	0.00	73,137.99	284887305
01/11/2022	828400003679	COM. TSS-18	80.00	0.00	160,137.99	828400003679 COM. TSS-18
01/11/2022	25488653679	PAGO TSS TUBANCO DOP	14,574.00	0.00	160,217.99	25488653679 PAGO TSS TUBAN
01/11/2022	182	CK PAGADO EN CAJA	3,785.00	0.00	170,191.99	0
31/10/2022	9800002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	0.00	0 COMISION MANEJO
31/10/2022	4524000113925	IMP. 0.15-000000171	45.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000017
31/10/2022	4524000113926	IMP. 0.15-000000148	4.84	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000014
26/10/2022	171	CK PAGADO EN CAJA	30,000.00	0.00	0.00	284400075
26/10/2022	148	CK PAGADO EN CAJA	1,096.00	0.00	0.00	928444642
26/10/2022	4524000062369	IMP. 0.15-000000170	38.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000017
26/10/2022	4524000062361	IMP. 0.15-000000172	60.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000017
26/10/2022	4524000062363	IMP. 0.15-000000175	45.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000017
26/10/2022	4524000062360	IMP. 0.15-000000174	45.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000017
26/10/2022	4524000062362	IMP. 0.15-000000173	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000017
27/10/2022	175	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
27/10/2022	173	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
27/10/2022	172	CK PAGADO EN CAJA	40,000.00	0.00	0.00	928439356
27/10/2022	174	CK PAGADO EN CAJA	30,000.00	0.00	0.00	284384524
27/10/2022	172	CK PAGADO EN CAJA	58,000.00	0.00	0.00	0
27/10/2022	4524000066418	IMP. 0.15-000000167	5.89	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000016
27/10/2022	4524000066419	IMP. 0.15-000000168	4.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000016
28/10/2022	166	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,250.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/10/2022	167	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,925.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/10/2022	4524000060164	IMP. 0.15-000000169	34.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000016
26/10/2022	4524000060163	IMP. 0.15-000000177	12.05	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000017
26/10/2022	928420721839	COBRO IMP. DGB 0.15%_TRANS TUB	32.50	0.00	0.00	928420721 COBRO IMP. DGB 0.
26/10/2022	28420721625	TRANSFERENCIA ACH A AURORA CI	35,000.00	0.00	0.00	284207216 TRANSFER ACH ENTI
26/10/2022	928420714297	COBRO IMP. DGB 0.15%_TRANS TUB	32.50	0.00	0.00	928420714 COBRO IMP. DGB 0.
25/10/2022	28420714297	PAGOS AL INSTANTE BCRD A NATAL	25,000.00	0.00	0.00	284207142 102598740 284207
25/10/2022	28420714191	COMISION PAGO AL INSTANTE BCRD	100.00	0.00	0.00	284207141 COMISION LISTE TL
25/10/2022	9264207064836	COBRO IMP. DGB 0.15%_TRANS TUB	37.50	0.00	0.00	926420706 COBRO IMP. DGB 0.
25/10/2022	28420706330	TRANSFERENCIA A WILLIAMS RAMO	25,000.00	0.00	0.00	284207068 NOMINA
25/10/2022	92642000000000004	COBRO IMP. DGB 0.15%_TRANS TUB	10.50	0.00	0.00	926420000 COBRO IMP. DGB 0.
25/10/2022	92840000000000004	TRANSFERENCIA A ARENEZ GARCIA	7,000.00	0.00	0.00	284200000 NOMINA
25/10/2022	92642000000000005	COBRO IMP. DGB 0.15%_TRANS TUB	14.25	0.00	0.00	926420000 COBRO IMP. DGB 0.
25/10/2022	28420000000000005	TRANSFERENCIA A MINDALIA ALTAM	8,950.00	0.00	0.00	284200000 NOMINA
25/10/2022	168	CK PAGADO EN CAJA	22,834.00	0.00	0.00	284304795
25/10/2022	177	CK PAGADO EN CAJA	8,036.00	0.00	0.00	284304794
25/10/2022	4524000073902	IMP. 0.15-000000176	25.39	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000171
25/10/2022	4524000073904	IMP. 0.15-000000164	19.91	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000168
25/10/2022	4524000073900	IMP. 0.15-000000159	10.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000015
25/10/2022	4524000073905	IMP. 0.15-000000158	15.03	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000158
25/10/2022	4524000073901	IMP. 0.15-000000165	8.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000165
25/10/2022	4524000073903	IMP. 0.15-000000178	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000171
24/10/2022	168	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,030.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/10/2022	184	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,215.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/10/2022	178	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	284-150657
24/10/2022	176	CK PAGADO EN CAJA	16,929.38	0.00	0.00	284-150604
24/10/2022	165	CK PAGADO EN CAJA	4,451.80	0.00	0.00	284-150303
24/10/2022	154	CK PAGADO EN CAJA	13,000.00	0.00	0.00	284002686
24/10/2022	20404221002	TRANSFERENCIA DE BOC. SOLUTIC	0.00	15,000.00	0.00	284042225 CONTRIBUCION V
24/10/2022	4524000070344	IMP. 0.15-000000180	7.30	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000018
21/10/2022	160	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	0
20/10/2022	4524000045248	IMP. 0.15-000000159	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000015
19/10/2022	155	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	0
18/10/2022	9284000013002	COM. TSS-18	98.00	0.00	0.00	9284000013002 COM. TSS-18
18/10/2022	20369513023	PAGO TSS TUBANCO DOP	18,051.68	0.00	0.00	203695130 PAGO TSS TUBAN
18/10/2022	9284000013000	COBRO IMP. DGB 0.15%_TRANS TUB	6.50	0.00	0.00	9284000013000 COBRO IMP. DGB 0.
18/10/2022	28369483702	PAGO EDENICRO TUBANCOEMPRE	371.86	0.00	0.00	283694837 PAGO EDENICRO 1
18/10/2022	33330000000000001	COBRO IMP. DGB 0.15%_TRANS TUB	1.14	0.00	0.00	9283694854 COBRO IMP. DGB 0.
18/10/2022	283694404020	PAGO CAASD TUBANCOEMPRESES	750.00	0.00	0.00	283694404 PAGO CAASD TUB
18/10/2022	9283694038006	COBRO IMP. DGB 0.15%_TRANS TUB	1.80	0.00	0.00	928369403 COBRO IMP. DGB 0.
18/10/2022	283694403750	PAGO ALTICE RESIDENCIAL TUBAN	1,249.20	0.00	0.00	283694403 PAGO ALTICE RES
18/10/2022	9283694036991	COBRO IMP. DGB 0.15%_TRANS TUB	2.68	0.00	0.00	928369403 COBRO IMP. DGB 0.
18/10/2022	2836944036001	PAGO ALTICE RESIDENCIAL TUBAN	1,922.70	0.00	0.00	283694403 PAGO ALTICE RES
18/10/2022	9283694035998	COBRO IMP. DGB 0.15%_TRANS TUB	4.20	0.00	0.00	928369403 COBRO IMP. DGB 0.
18/10/2022	2836944036106	PAGO AYUNTAMIENTO DR TUBANCO	2,800.00	0.00	0.00	283694403 PAGO AYUNTAM
18/10/2022	928369403137	COBRO IMP. DGB 0.15%_TRANS TUB	17.32	0.00	0.00	928369403 COBRO IMP. DGB 0.
18/10/2022	10389402137	PAGO EDESUR TUBANCO-EMPRESA	11,674.76	0.00	0.00	283694521 PAGO EDESUR TU
18/10/2022	9283694016014	COBRO IMP. DGB 0.15%_TRANS TUB	4.98	0.00	0.00	928369401 COBRO IMP. DGB 0.
18/10/2022	28369401614	PAGO EDESUR TUBANCO-EMPRESA	3,317.24	0.00	0.00	283694016 PAGO EDESUR TU
18/10/2022	928369401020	COBRO IMP. DGB 0.15%_TRANS TUB	98.18	0.00	0.00	928369401 COBRO IMP. DGB 0.
18/10/2022	28309401020	PAGO CODETTEL TUBANCO-EMPRESA	6,785.62	0.00	0.00	283094010 PAGO CODETTEL TU
18/10/2022	4524000000032	PAGO SUPLIDORES	0.00	503,342.15	0.00	0 PAGO SUPLIDORE



Product

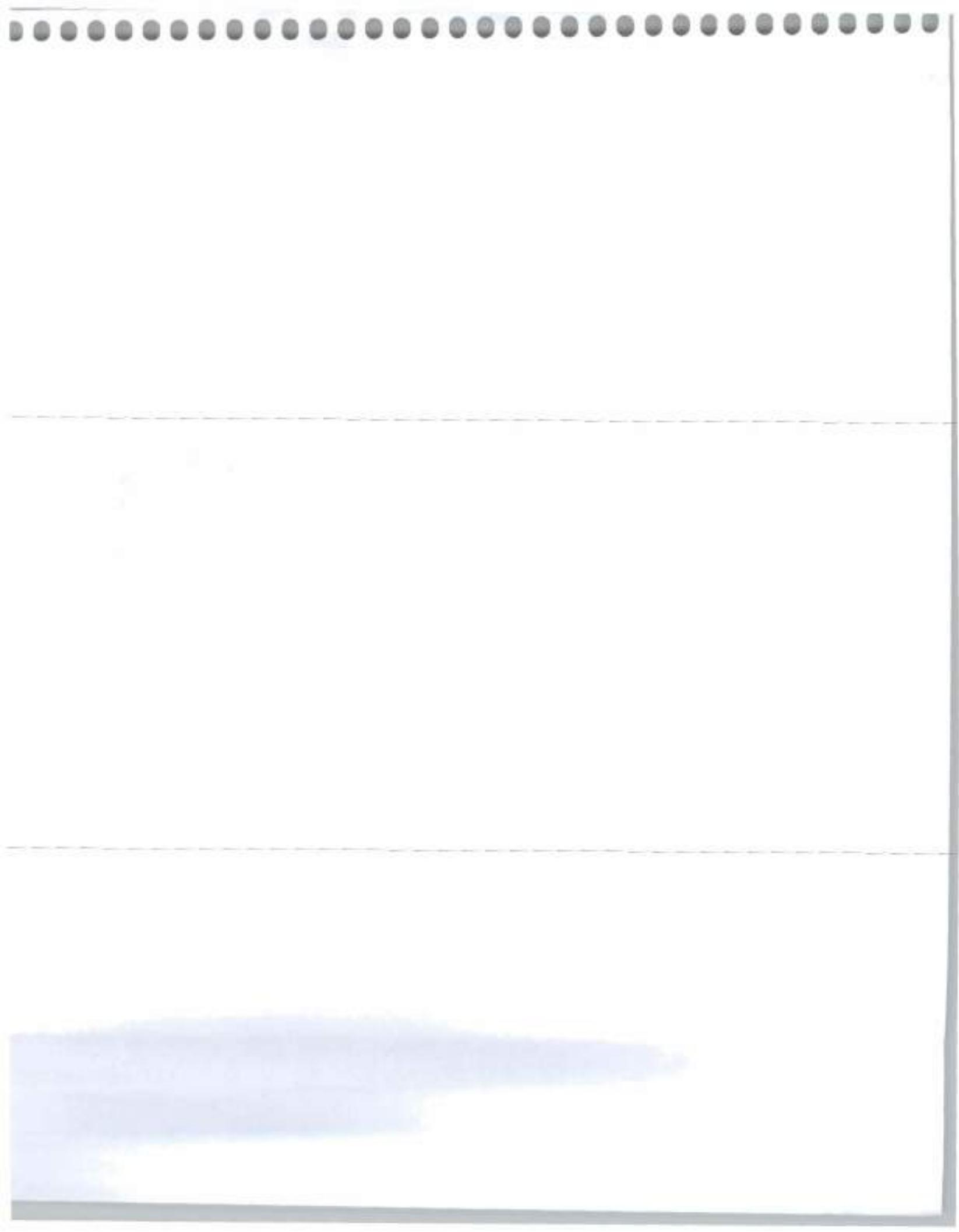
Cuenta Corriente - 0014671327 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado	Movimiento		
Débito/Crédito	Desde:	01/01/2022	Hasta:	08/12/2022	Desde:
Fecha	Nº de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance
08/12/2022	221206003250120136	DEPOSITO- PAGO DANIEL GOMEZ	0.00	30,000.00	327,684.82
08/12/2022	221206003250010123	DEPOSITO- PAGO CUOTA	0.00	18,200.00	291,484.82
07/12/2022	4524000062167	IMP. 0.15-000000203	25.51	0.00	275,484.82
07/12/2022	4524000062168	IMP. 0.15-000000203	19.35	0.00	275,510.33
07/12/2022	4524000062169	IMP. 0.15-000000204	15.80	0.00	275,529.88
08/12/2022	203	CK PAGADO EN CAJA	12,897.26	0.00	275,645.24
08/12/2022	204	CK PAGADO EN CAJA	17,005.70	0.00	280,442.54
08/12/2022	204	CK PAGADO EN CAJA	10,400.00	0.00	280,482.54
08/12/2022	221206003240090214	DEPOSITO- PAGO DE CUOTA DEL AF	0.00	24,000.00	315,842.54
08/12/2022	4524000062004	IMP. 0.15-000000202	71.46	0.00	291,848.24
08/12/2022	4524000062005	IMP. 0.15-000000206	13.00	0.00	291,919.70
08/12/2022	4524000062005	IMP. 0.15-000000182	11.09	0.00	291,931.70
05/12/2022	193	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,522.50	0.00	291,942.00
05/12/2022	202	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	47,842.50	0.00	290,405.48
05/12/2022	201	CK PAGADO EN CAJA	8,000.00	0.00	281,405.48
05/12/2022	4524000062002	IMP. 0.15-000000189	18.00	0.00	281,407.08
02/12/2022	199	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	0.00	281,122.08
02/12/2022	4524000062004	IMP. 0.15-000000191	21.22	0.00	281,122.88
02/12/2022	4524000062003	IMP. 0.15-000000200	16.95	0.00	281,144.30
05/12/2022	191	CK PAGADO EN CAJA	14,545.43	0.00	281,181.35
05/12/2022	200	CK PAGADO EN CAJA	11,300.00	0.00	279,309.57
05/12/2022	4524000062037	IMP. 0.15-000000190	88.90	0.00	280,808.57
01/12/2022	4524000062038	IMP. 0.15-000000197	45.00	0.00	280,853.57
30/11/2022	9999002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	280,740.07
30/11/2022	197	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00	0.00	290,915.07
30/11/2022	198	CK PAGADO EN CAJA	50,000.00	0.00	280,915.07
29/11/2022	928751004245	COBRO IMP DGB 0.15%_ TRANS TUB	52.50	0.00	280,915.07
29/11/2022	28751004248	PAROS AL INSTANTE COBRO A ALBOS	35,000.00	0.00	275,967.57
20/11/2022	28751004112	COMISION PAGO AL INSTANTE BCR	100.00	0.00	280,967.57
29/11/2022	928751004457	COBRO IMP DGB 0.15%_ TRANS TUB	37.50	0.00	280,967.57
29/11/2022	28751004451	PAROS AL INSTANTE BCRD A NATAL	25,000.00	0.00	281,105.07
29/11/2022	28751004393	COMISION PAGO AL INSTANTE BCR	100.00	0.00	280,905.07
29/11/2022	9287510072140	COBRO IMP DGB 0.15%_ TRANS TUB	37.50	0.00	280,905.07
29/11/2022	287510072140	TRANSFERENCIA A WILHELMUS RAMO	25,000.00	0.00	280,942.57
29/11/2022	9287510057788	COBRO IMP DGB 0.15%_ TRANS TUB	10.50	0.00	280,942.57
29/11/2022	287510057788	TRANSFERENCIA A RAFAEL GARCIA	7,000.00	0.00	280,250.07
29/11/2022	287510030253	COBRO IMP DGB 0.15%_ TRANS TUB	14.25	0.00	280,233.75
29/11/2022	287510030253	TRANSFERENCIA A MIRVALIA ALTAS	8,500.00	0.00	280,185.25
29/11/2022	8287509030305	COM. TSB-B	80.00	0.00	280,176.32
29/11/2022	38750000305	PAGO TSB-TUBANC DOP	30,000.00	0.00	280,807.32
29/11/2022	221129067500020367	DEPOSITO- PAGO 50% DEUDA AL 31	0.00	38,000.00	320,300.77
29/11/2022	4524000062004	IMP. 0.15-000000188	16.90	0.00	303,383.77
29/11/2022	4524000062004	IMP. 0.15-000000184	13.51	0.00	303,351.27
29/11/2022	4524000062005	IMP. 0.15-000000182	13.61	0.00	303,367.88
29/11/2022	184	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,264.00	0.00	303,380.88
29/11/2022	182	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,264.00	0.00	303,544.88
29/11/2022	181	CK PAGADO EN CAJA	13,000.00	0.00	301,700.88
29/11/2022	4524000062000	IMP. 0.15-000000182	26.50	0.00	298,700.38
29/11/2022	45240000620145	IMP. 0.15-000000180	6.84	0.00	298,693.54
29/11/2022	183	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,750.00	0.00	298,838.88
29/11/2022	180	CK PAGADO EN CAJA	5,763.00	0.00	281,524.08
29/11/2022	4524000062000	IMP. 0.15-000000184	2.50	0.00	281,267.00
24/11/2022	22124003690090156	DEPOSITO- PAGO TOTAL 2021 JAVE	0.00	38,000.00	280,289.00
24/11/2022	194	CK PAGADO EN CAJA	1,700.00	0.00	280,289.00
24/11/2022	4524000075264	IMP. 0.15-000000187	51.50	0.00	280,330.50
22/11/2022	4524000075264	IMP. 0.15-000000186	18.85	0.00	280,321.95
22/11/2022	4524000075265	IMP. 0.15-000000188	6.73	0.00	280,340.98
22/11/2022	221120020000000000	DEPOSITO- RODRIGUEZ REYES	0.00	17,500.00	280,447.71
21/11/2022	22112003520030278	DEPOSITO CK	0.00	50,000.00	280,547.71
21/11/2022	188	CK PAGADO EN CAJA	13,223.00	0.00	280,347.71
21/11/2022	189	CK PAGADO EN CAJA	4,501.02	0.00	280,770.71
21/11/2022	187	CK PAGADO EN CAJA	21,000.00	0.00	280,770.71
21/11/2022	4524000075003	IMP. 0.15-000000180	13.55	0.00	280,771.73
16/11/2022	452400006200000001	PAGOS SUPLIDORES	0.00	503,340.19	505,280.28
16/11/2022	180	CK PAGADO EN CAJA	13,200.00	0.00	502,042.09
16/11/2022	221118002000000000	DEPOSITO-DOC. RODRIGUEZ REYES	0.00	2,340.00	500,672.00
16/11/2022	828632710172	COBRO IMP DGB 0.15%_ TRANS TUB	4.20	0.00	500,732.00
16/11/2022	288632710172	PAGO AVIAMENTO EN TUBANC	2,800.00	0.00	502,732.00
16/11/2022	928632644455	COBRO IMP DGB 0.15%_ TRANS TUB	0.19	0.00	502,732.00
16/11/2022	288632644455	PAGO EDENORTE TUBANC COMPRENSI	128.45	0.00	502,837.00
16/11/2022	928632644394	COBRO IMP DGB 0.15%_ TRANS TUB	18.00	0.00	502,665.53
16/11/2022	288632644394	PAGO EDENORTE TUBANC COMPRENSI	12,041.37	0.00	502,833.50
16/11/2022	928632644313	COBRO IMP DGB 0.15%_ TRANS TUB	10.04	0.00	502,724.96
16/11/2022	288632644313	PAGO CODETEL TUBANC COMPRENSI	6,693.34	0.00	502,730.00
17/11/2022	182	CR CK GRADO DEV 000000182	0.00	8,204.00	504,426.34
17/11/2022	184	CR CK GRADO DEV 000000184	0.00	8,204.00	504,224.34
17/11/2022	4524000043510	IMP. 0.15-000000182	13.81	0.00	504,020.34
17/11/2022	4524000043504	IMP. 0.15-000000184	13.81	0.00	504,034.15





LENNARD PEARL
FREDERICKSBURG, PENNSYLVANIA



PARTIDO DOMINICANO POR EL CAMBIO (PDC)
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
179	DR. ERNESTO RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTO UTILIZADO PARA LLEVAR ALFEDAS DELA PROV. SANTO DOMINGO	1200.00
180	GILBERTO VALDEZ	REEMBOLSO DE ALQUILER DE REUNION EN RESTAURANTE	13,830.60
181	DONIS RAFAEL GONZALEZ	PRELIMINARIO PARA TRANSPORTE DE TALLER DE FORMACION POLITICA	9,000.00
182	GASTRONOMIA SIN LIMITE	ALQUILER DE TALLER DE FORMACION DE DICTAMEN	9,294.00
183	DOCTOR DR. GILBERTO DOLANT	GASTO DE RECORRIDO PNL. DEL 4 AL 6 DE NOV. PUERTO PLATA, HONDURAS	18,120.00
184	GASTRONOMIA SIN LIMITE	ALQUILER DE SALON DE NOV TALLER DE FORMACION POLITICA	9,294.00
185	LEON G CORONADO	REEMBOLSO PRELIMINARIO DE PERIODICO AMERICA PROVINCIAL Y DISTRITAL	41,319.25
186	WENYLU LOPEZ	REIMBOLSO DE CAJA CHICA	3,222.80
187	DONIS RAFAEL GONZALEZ	GASTOS DE RECORRIDO DE AZUAY Y SUS MUNICIPIOS	23,000.00
188	ACTIVIDAD DE EELS	PAGO DE ENTRADA DE SUCESOS ALIMENTICIA VTE DOB A STU	1,000.00
189	ALBERCA C. LLERAS	REEMBOLSO DE ARTICULOS VARIOS PARA LA CASA NACIONAL SUPER MERCADO	4,503.80
190	LUAN YENIS DOTTIN	REEMBOLSO PAGO DE ALQUILER DE TERRANIEGRO ZONA CIENTIFICA	5,763.00
191	LEON G CORONADO	REEMBOLSO PAGO DE ALQUILER DE BEN PANAMA 25 AL 27 DE NOV ACTIVIDAD DILECTONIA	14,445.42
192	CLIQUE TALLER GRAFICO	PAGO DEL ALQUILER DE VALLA 2X1 PELL COLOR PARA LA CASA NACIONAL	17,700.00
193	GASTRONOMIA SIN LIMITE	PAGO DE ALQUILER DE TALLER DE FORMACION POLITICA 13 PERSONAS	7,442.80
194	DONIS RAFAEL GONZALEZ	REEMBOLSO DE PAGO TRANSPORTE DE ALIMENTACION DOMINGO SABADO 30 DSG DIRE	1,708.00
195	LATIFIA R. VALENTE	HONORARIO DEL MES NOV. MANOJO DE RETOS SOCIALES CASA NACIONAL	4,000.00
196	PERICO	NULLO NULO	-
197	RONALY SERRAL LUCIANO	HONORARIO DEL MES NOV. ASISTOB LEGISLATIVO CASA NACIONAL DIRE	8,000.00
198	VICENTE MUNIZ	PAGO DE ELABORACION Y DIFUSION DE NOTA DE PRENSA	10,000.00
199	PESS GERMAN & ASOCI	HONORARIO DEL MES NOV. SERVICIOS DE CONTABILIDAD	10,000.00
200	WENYLU LOPEZ	PAGO DE ALQUILER DE SILLA, PROTOCOLO, Y ORGANIZACION DE CONGRESO EJECUTIVO	11,300.00
GRAND TOTAL			960,387.29

LIC. RANDY PERIA
PREPARADO POR:





PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DXC)
Conciliación Bancaria al 30 de Noviembre del año 2022

Nombre de Cta.: OPERACIONES
 Banco: BANRESERVAS

Número Cta.: 9604671527

BALANCE EN LIBRO

MAS:

Depositos del mes
 Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos
 Transferencias Bancarias
 Notas de Débito
 Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

LIBRO

(157,808.01)



796,089.19

638,281.18

366,357.29

162,623.61

50,000.00

1,528.13

57,772.15

BANCO

390,740.07

BALANCE EN BANCO

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

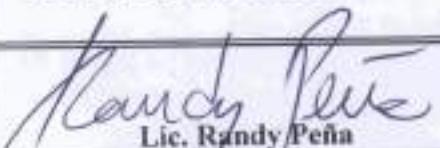
Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

390,740.07

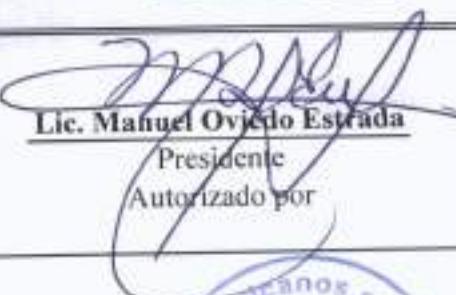
332,967.92

57,772.15


 Lic. Randy Peña

Contador

Preparado por


 Lic. Manuel Oviedo Estrada

Presidente

Autorizado por





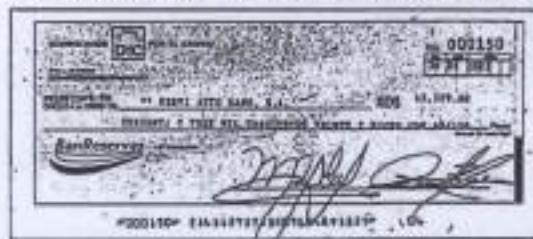
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 151 Monto: RD\$15834



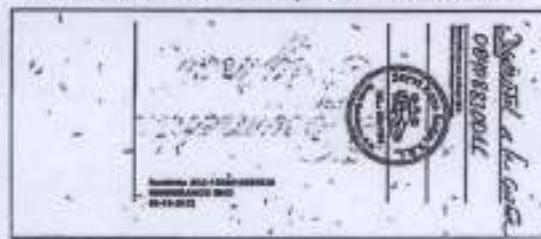
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 151 Monto: RD\$15834



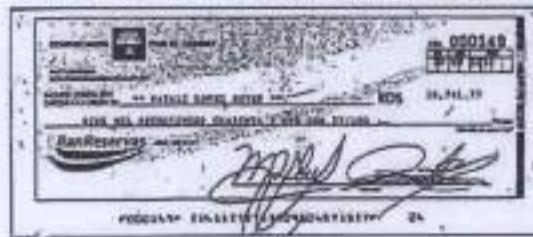
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 150 Monto: RD\$43330



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 150 Monto: RD\$43330



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 149 Monto: RD\$10742



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 149 Monto: RD\$10742



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 148 Monto: RD\$3096

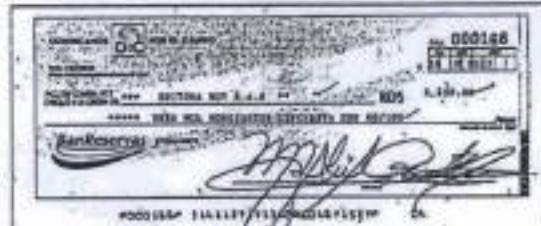


Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 148 Monto: RD\$3096

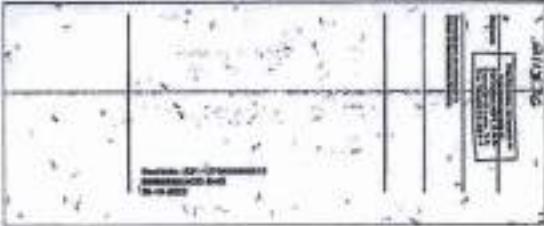




Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 166 Monto: RD\$3250



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 166 Monto: RD\$3250



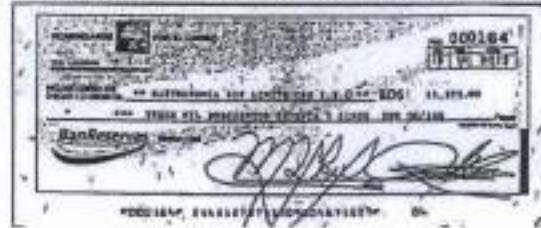
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 165 Monto: RD\$4452



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 165 Monto: RD\$4452



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 164 Monto: RD\$13275



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 164 Monto: RD\$13275



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 163 Monto: RD\$28000



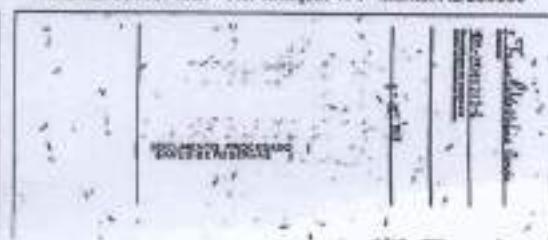
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 163 Monto: RD\$28000



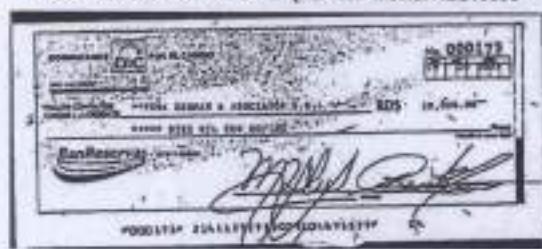
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 174 Monto: RD\$30000



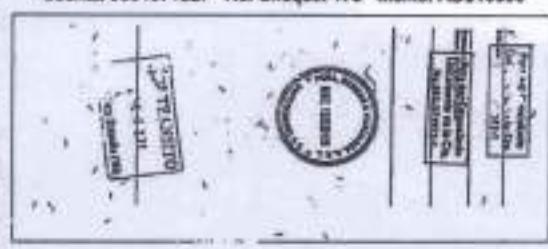
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 174 Monto: RD\$30000



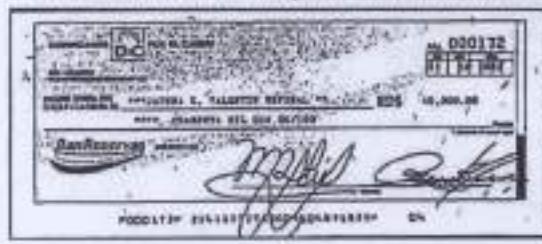
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 173 Monto: RD\$10000



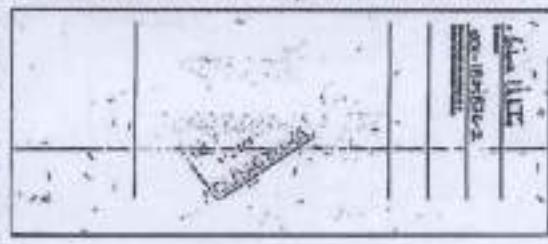
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 173 Monto: RD\$10000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 172 Monto: RD\$40000



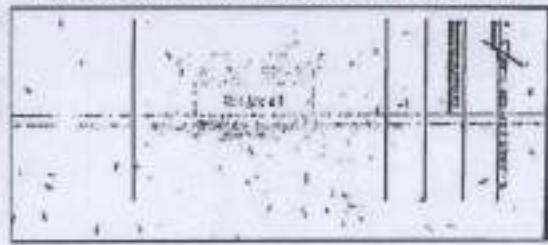
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 172 Monto: RD\$40000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 171 Monto: RD\$30000

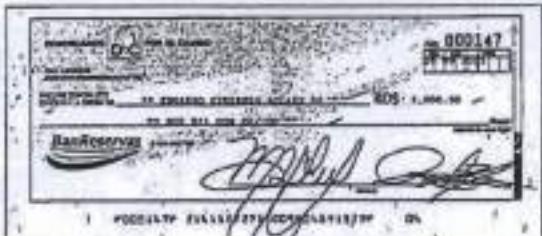


Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 171 Monto: RD\$30000



BanReservas

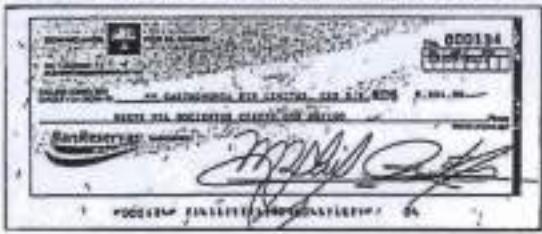
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 147 Monto: RD\$2000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 147 Monto: RD\$2000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 134 Monto: RD\$9204



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 134 Monto: RD\$9204



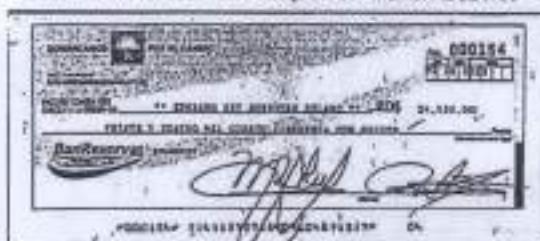
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 155 Monto: RD\$5000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 155 Monto: RD\$5000



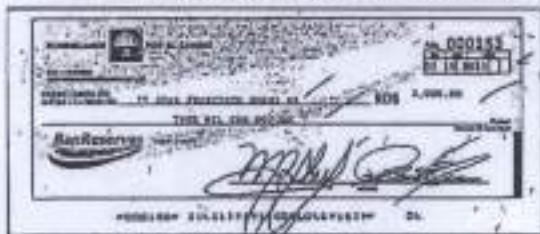
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 154 Monto: RD\$24150



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 154 Monto: RD\$24150



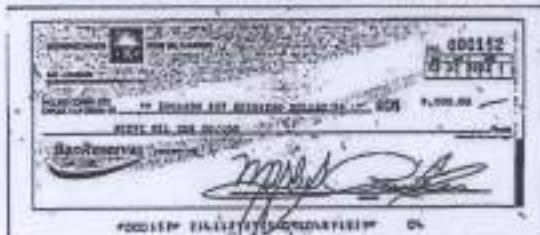
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 153 Monto: RD\$3000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 153 Monto: RD\$3000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 152 Monto: RD\$9000

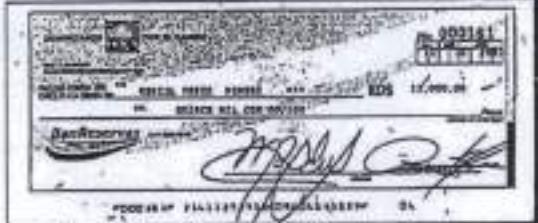


Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 152 Monto: RD\$9000





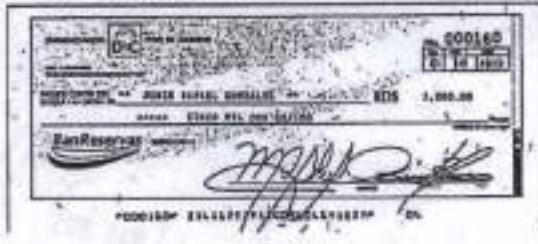
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 161 Monto: RD\$15000



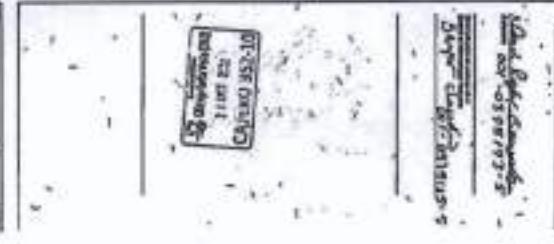
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 161 Monto: RD\$15000



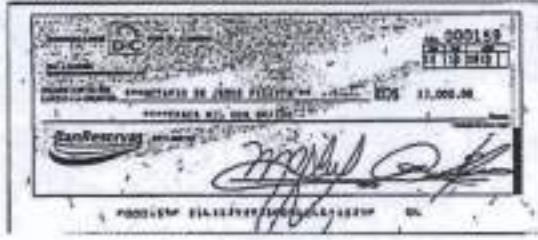
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 160 Monto: RD\$5000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 160 Monto: RD\$5000



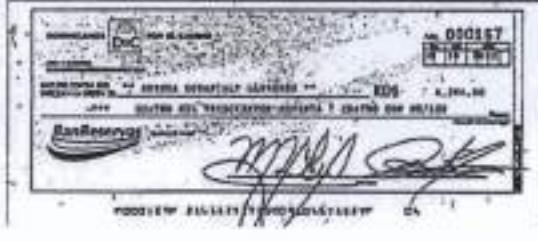
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 159 Monto: RD\$13000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 159 Monto: RD\$13000



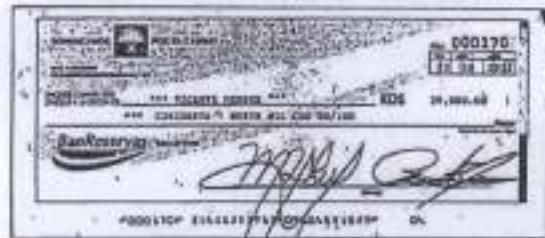
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 157 Monto: RD\$4394



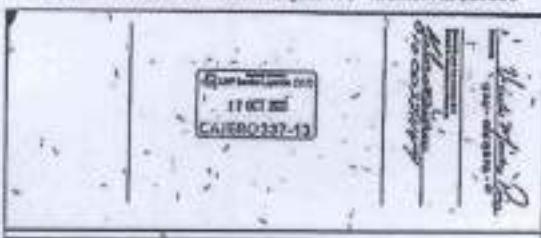
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 157 Monto: RD\$4394



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 170 Monto: RD\$59000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 170 Monto: RD\$59000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 169 Monto: RD\$22834



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 169 Monto: RD\$22834



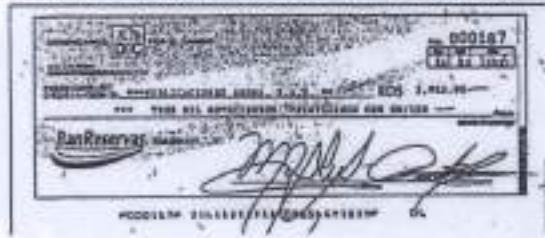
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 168 Monto: RD\$10030



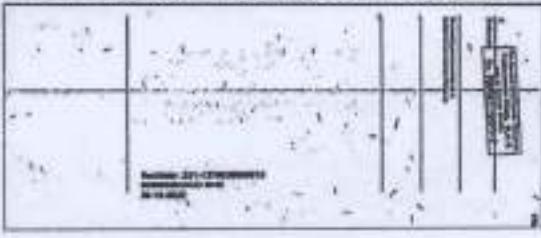
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 168 Monto: RD\$10030



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 167 Monto: RD\$3925



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 167 Monto: RD\$3925



DOMINICANOS POR EL CAMBIO
luis f.thomen #252,
QUISQUEYA, SANTO DOMINGO
GUZMAN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

A circular blue ink stamp with the text "ESTADÍA GENERAL" at the top and "ESTADO DE MEXICO" at the bottom. In the center, it says "JUAN SANTO DOMINGO DE" and "15 MARZO 1902".

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 3
Número de cuenta	9604671527
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2022
Balance estado anterior	286,185.73

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/10/2022	70044926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.14		603,705.86
18/10/2022	70043702	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	371.86		603,334.00
18/10/2022	70043702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.56		603,333.44
18/10/2022	70043923	PAGO DESDE CTA. CTE.	19,053.68		584,279.76
18/10/2022	70043923	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		584,199.76
19/10/2022	155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		579,199.76
20/10/2022	4524000045248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		579,192.26
21/10/2022	160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		574,192.26
24/10/2022	4524000070344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		574,184.76
24/10/2022	70802592	CR transferencia a cta cte		15,000.00	589,184.76
24/10/2022	159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		576,184.76
24/10/2022	165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,451.80		571,732.96
24/10/2022	176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,929.38		554,803.58
24/10/2022	178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		550,803.58
24/10/2022	164	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,275.00		537,528.58
24/10/2022	168	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,030.00		527,498.58
25/10/2022	4524000073903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		527,492.58
25/10/2022	4524000073901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.68		527,485.90
25/10/2022	4524000073905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.05		527,470.85
25/10/2022	4524000073900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		527,451.35
25/10/2022	4524000073904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.91		527,431.44
25/10/2022	4524000073902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.39		527,406.05
25/10/2022	177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,036.00		519,370.05
25/10/2022	169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,834.00		496,536.05
25/10/2022	70042880	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,500.00		487,036.05
25/10/2022	70042880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		487,021.80
25/10/2022	70049094	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		480,021.80
25/10/2022	70049094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		480,011.30
25/10/2022	70046830	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		455,011.30
25/10/2022	70046830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		454,973.80
25/10/2022	70044191	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		454,873.80
25/10/2022	70044297	Transf LBTR DB CTA CTE	25,000.00		429,873.80
25/10/2022	70044297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		429,836.30
25/10/2022	70041828	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	35,000.00		394,836.30
25/10/2022	70041828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		394,783.80
26/10/2022	4524000080163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.05		394,771.75
26/10/2022	4524000080164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.25		394,737.50
26/10/2022	167	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,925.00		390,812.50
26/10/2022	166	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,250.00		387,562.50
27/10/2022	4524000086419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		387,557.62

DOMINICANOS POR EL CAMBIO
 Luis F. Thomé #252,
 QUISQUEYA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACIONAL
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	3 / 3
Número de cuenta	9604671527
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2022
Balance estado anterior	286,185.73

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/10/2022	4524000086418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.89		387,551.73
27/10/2022	170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,000.00		328,551.73
27/10/2022	174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		298,551.73
27/10/2022	172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		258,551.73
27/10/2022	173	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		248,551.73
27/10/2022	175	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00		218,551.73
28/10/2022	4524000062362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		218,536.73
28/10/2022	4524000062360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		218,491.73
28/10/2022	4524000062363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		218,446.73
28/10/2022	4524000062361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		218,386.73
28/10/2022	4524000062359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		218,298.23
28/10/2022	148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,096.00		215,202.23
28/10/2022	171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		185,202.23
31/10/2022	4524000113606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.64		185,197.59
31/10/2022	4524000113605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		185,152.59
31/10/2022	9990002		175.00		184,977.59

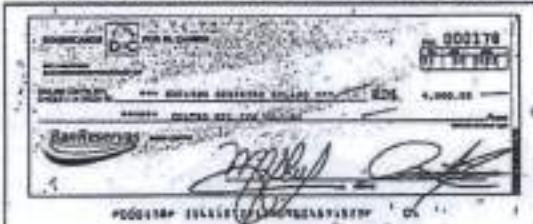
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 21
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.



Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	92	4 184,977.59
Valor	627,257.33	526,049.19



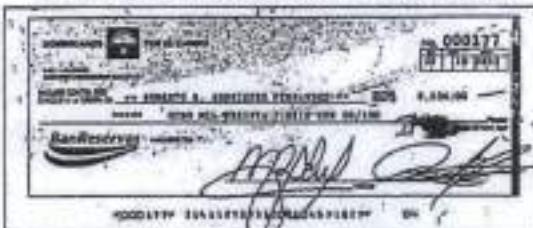
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 178 Monto: RD54000



Cuenta: 9604671627 No. Cheque: 178 Monto: RD\$4000



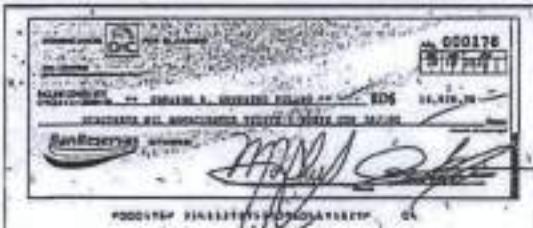
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 177 Monto: RD\$8036



Cuenta: 9604671627 No. Cheque: 177 Monto: RD\$8036



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 176 Monto: RD\$16029



Cuenta: 9804671527 No. Cheque: 176 Monto: RD\$16929



Cuenta: 9604871527 No. Cheque: 175 Monto: RD\$30000



Cuenta: 9604571527 No. Cheque: 175 Monto: RD\$30000



Página	1 / 3
Número de cuenta	9604671527
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2022
Balance estado anterior	286,185.73

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2022	4524000115243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.26		286,177.47
03/10/2022	4524000115244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		286,132.47
03/10/2022	150	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	43,329.60		242,802.87
04/10/2022	4524000102053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.99		242,737.88
04/10/2022	147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		240,737.88
05/10/2022	4524000055634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		240,734.88
05/10/2022	134	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,204.00		231,530.88
06/10/2022	4524000071456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.81		231,517.07
06/10/2022	154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,150.00		207,367.07
06/10/2022	152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		198,367.07
07/10/2022	4524000050145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		198,353.57
07/10/2022	4524000050145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.23		198,317.34
07/10/2022	149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,741.77		187,575.57
10/10/2022	4524000060091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.11		187,559.46
10/10/2022	153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		184,559.46
11/10/2022	4524000071636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		184,554.96
11/10/2022	151	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,834.13		168,720.83
12/10/2022	4524000041771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.75		168,697.08
14/10/2022	163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,000.00		140,697.08
14/10/2022	157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,394.00		136,303.08
17/10/2022	4524000061960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.59		136,296.49
17/10/2022	4524000061959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.00		136,254.49
17/10/2022	161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		121,254.49
18/10/2022	4524000080002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		121,231.99
18/10/2022	1213000200303	Depósito a cuenta corriente		3,900.00	125,131.99
18/10/2022	1213000200306	Depósito a cuenta corriente		3,900.00	129,031.99
18/10/2022	4524000000032	PAGOS SUPLIDORES		503,249.19	632,281.18
18/10/2022	70041020	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,786.62		625,494.56
18/10/2022	70041020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.18		625,484.38
18/10/2022	70041614	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,317.24		622,167.14
18/10/2022	70041614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.98		622,162.16
18/10/2022	70042137	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,678.76		610,483.40
18/10/2022	70042137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.52		610,465.88
18/10/2022	70046996	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	2,800.00		607,665.88
18/10/2022	70046996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		607,661.68
18/10/2022	70049891	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	1,922.70		605,738.98
18/10/2022	70049891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.88		605,736.10
18/10/2022	70043950	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	1,269.20		604,466.90
18/10/2022	70043950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.90		604,465.00
18/10/2022	70044926	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	758.00		603,707.00





PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DxC)
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
AL 31 DE OCTUBRE 2022

NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
156	GLINET DE LA PAULA PERDOMO	PAGO DE ARQUILER DE LOCAL DE HAINA	87,000.00
158	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	PRIMER PAGO DE DIPLOMADO DE GESTION MUNICIPAL	250,000.00
162	PEDRO GARCIA PARRA	VIAJE A MONTE CRISTI TRABAJO POLITICO Y ORG. DEL PARTIDO	5,785.60
GRAND TOTAL			342,785.60

Randy Peña

LIC. RANDY PEÑA
PREPARADO POR:





PARTIDO DOMINICANO POR EL CAMBIO (DxC)
 RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
 AL 31 DE OCTUBRE 2022

NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
150	OMARINIO GUEVARA SOLANO	GASTO DE TRAB. POLITICO EN SANTIAGO, LA VEGA, ETC.	9,000.00
151	ELIAS FRANCISCO GOMEZ	REEMBOLSO DE GASTO DE TRAB. POLITICO EN PUERTO PLATA	5,000.00
154	EDUARDO GUEVARA SOLANO	GASTO DE TRAB. POLITICO EN MONTECRISTI PAZVERDE MDO, DA VEN	24,150.00
155	RODRIGUEZ SANTOS	GASTO DE ACTIVIDAD POLITICO EN SAN JOSÉ DE OCOA 20 DE OCT	5,000.00
156	CLAUDIO DE LA PUELA PEREDORO	PAGO DE ARRENTAR P/ LOCAL DE HABIA	10,000.00
157	AURORA C. LLOMERO	REEMBOLSO DE COMPRA DE ARTICULOS VARIO CASA NACIONAL	4,375.00
158	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	PRIMER PAGO DE DIPLOMADO DE GESTION MUNICIPAL	250,000.00
159	ELIAS ROJAS DEL PLANTE	PAGO DE TRANSPORTE DE ENVIO BACONDES ALIMENTICIOS SANTIAGO	13,000.00
160	DORIS RAFAEL GOMEZ	PRESENYERTO DE TRANSPORTE DE INTERANTE DE TALLER DE FORMACION	5,000.00
161	MENEL PEDRO MENDIZ	PRESENYERTO PARA RECEPCION DE VILLA JIRACESA, ZONA	15,000.00
162	PROV-CARITA PARRA	VIAGE A MONTE CRISTI TANAGO POLITICO Y OTR. DEL PARTIDO	3,765.40
163	EDUARDO GUEVARA SOLANO	PRESENYERTO DE TRAB EN SU ALTAGRACIA Y SANTO MUNICIPIOS	20,000.00
164	LACTRONOMIA SIN LIMITE	ALM. POLITICO DE CONGRESO POLITICO SAB 22 DE OCT	13,275.00
165	AURORA L. LLERES	REEMBOLSO DE COMPRA ALIMENTOS PARA REUNION DE MAGISTER	4,451.00
166	ESTUDIA DIF S.A.S	RENOVACION DE ANUAL DEL PERIODICO IOP	1,250.00
167	PUBLICACION ANIMA	RENOVACION DE ANUAL DEL PERIODICO NACIONAL	3,925.00
168	LACTRONOMIA SIN LIMITE	ALM. POLITICO PARA TALLER DE FORMACION POLITICA	10,000.00
169	ROBERTO E. ROBLES	PAGO DE ARRENTAL DE PLANTA KINTA SE CULATA	22,034.00
170	VICENTE MENEZ	HONORARIOS DEL MES DEL INFORME DE INICIA DE FRECUA	35,000.00
171	JOHANIS DE HEREDIA	HONORARIOS DEL MES INFORME FINANCIERO	30,000.00
172	LATHA R. VALENTO ESPINAL	HONORARIOS DEL MES MANEJO DE NIDOS SOCIALES	40,000.00
173	PROA GIRONIA & ASOCIADOS	HONORARIOS DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD	10,000.00
174	LUAN PABLO VALERIO	PAGO DEL MES DCT. CIRACION DE CONGRESO Y PNL CONTRATO	30,000.00
175	ROBERTO VIEHL LUCIANO	HONORARIOS DEL MES DE OCT. ASSESSOR LEGISLATIVO CASA NACIONAL	30,000.00
176	EDUARDO GUEVARA SOLANO	GASTO DE TRAB. POLITICO EN LA VEGA, SANTO DOMINGO Y SANTO MUNICIPAL	16,929.38
177	ROBERTO ROBLES	COMPLETIVO DE ARRENTAL DE PLANTA CALIBRACION E INVENTARIO	8,036.00
178	EDUARDO GUEVARA SOLANO	REEMBOLSO DE PAGO A LLUVIA NACIONAL ALIMENTICIOS	4,000.00
GRAN TOTAL:			735,060.78

Randy Peña
 U.C. RANDY PENA
 PREPARADO POR:





PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DXC)
Conciliación Bancaria al 31 de Octubre del año 2022

Nombre de Cta.: OPERACIONES
 Banco: BANRESERVAS

Número Cta.: 9604671527

BALANCE EN LIBRO

MAS:

Depositos del mes
 Notas de Crédito

LIBRO
 201,980.23

526,049.19

TOTAL DISPONIBLE

728,029.42

MENOS:

Cheques emitidos
 Transferencias Bancarias
 Notas de Débito
 Comisiones Bancarias

735,060.78
 149,458.06
 1,318.59

TOTAL CONCILIADO

-157,808.01

BALANCE EN BANCO

BANCO
 184,977.59

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

184,977.59

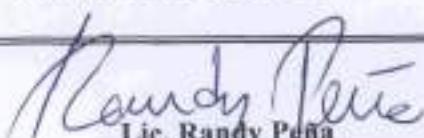
MENOS:

Cheques en tránsito

342,785.60

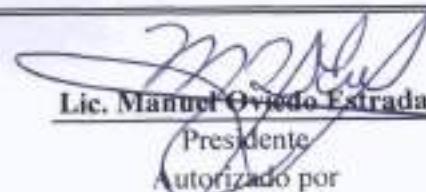
TOTAL CONCILIADO

-157,808.01


Lic. Randy Peña

Contador

Preparado por

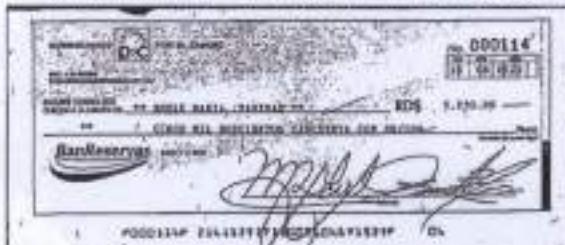

Lic. Manuel Oviedo Estrada
 Presidente
 Autorizado por







Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 114 Monto: RD\$5250



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 114 Monto: RD\$5250





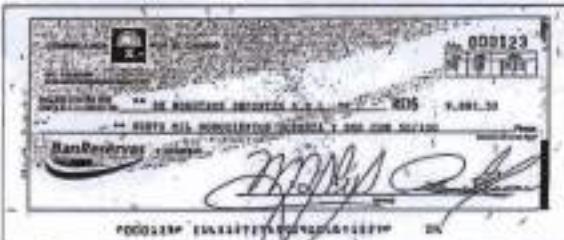
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 125 Monto: RD\$13000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 124 Monto: RD\$10000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 123 Monto: RD\$9883



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 120 Monto: RD\$3000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 125 Monto: RD\$13000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 124 Monto: RD\$10000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 123 Monto: RD\$9883

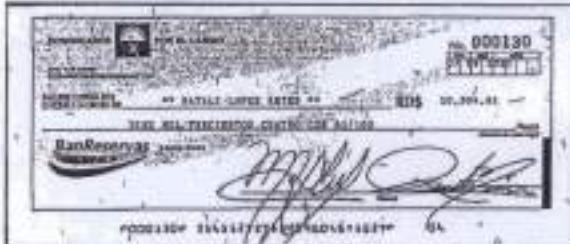


Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 120 Monto: RD\$3000

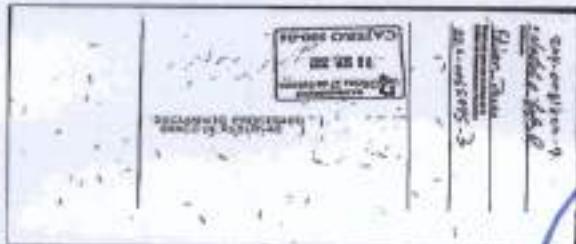




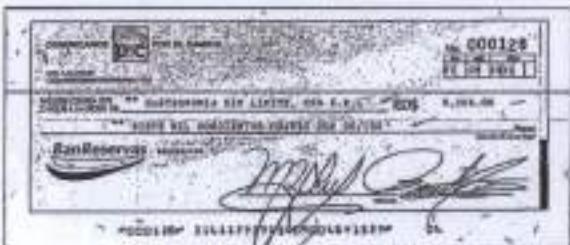
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 130 Monto: RD\$10305



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 130 Monto: RD\$10305



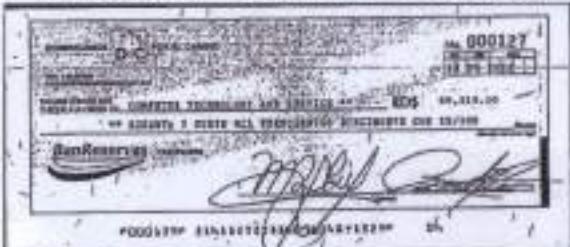
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 128 Monto: RD\$9204



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 128 Monto: RD\$9204



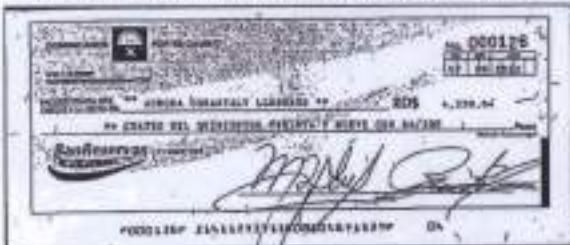
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 127 Monto: RD\$89319



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 127 Monto: RD\$89319



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 126 Monto: RD\$4540



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 126 Monto: RD\$4540





Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 136 Monto: RD\$8525



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 135 Monto: RD\$8525

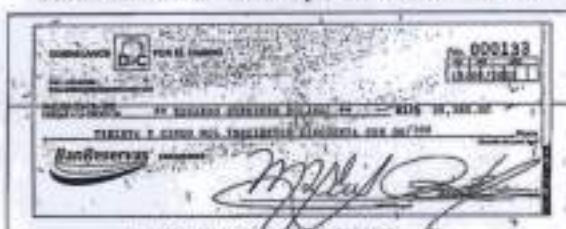
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 135 Monto: RD\$8525



23 MAR 2023



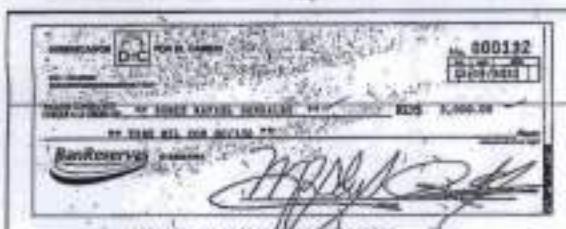
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 133 Monto: RD\$35350



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 133 Monto: RD\$35350



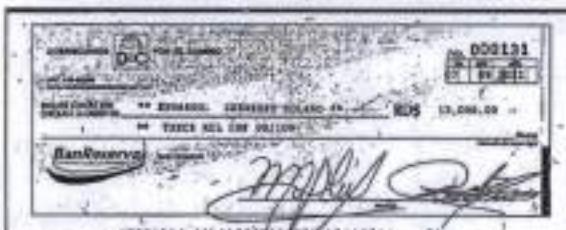
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 132 Monto: RD\$3000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 132 Monto: RD\$3000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 131 Monto: RD\$13000

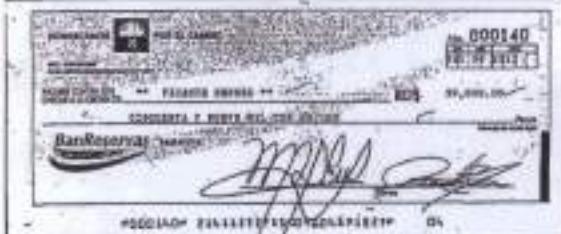


Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 131 Monto: RD\$13000





Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 140 Monto: RD\$59000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 140 Monto: RD\$59000



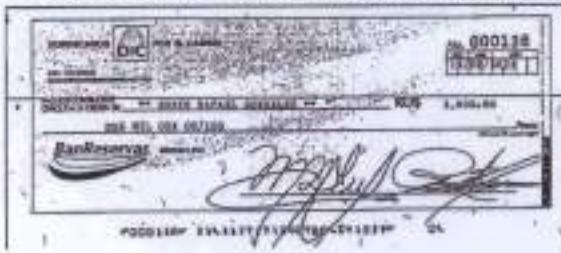
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 139 Monto: RD\$1770



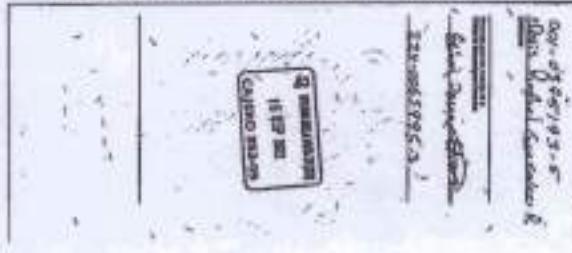
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 139 Monto: RD\$1770



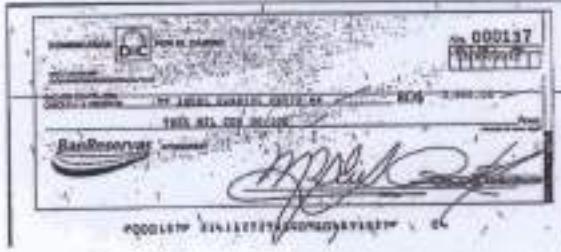
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 138 Monto: RD\$2000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 138 Monto: RD\$2000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 137 Monto: RD\$3000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 137 Monto: RD\$3000



Valor

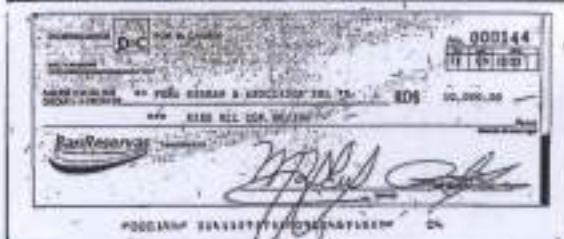
907,178.25 | Valor

503,249.19

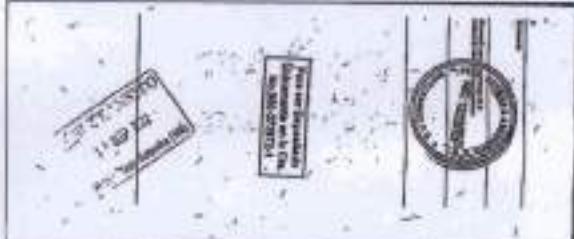
SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010052 www.banreservas.com.do



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 144 Monto: RD\$10000



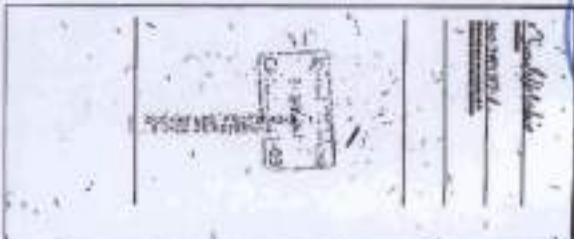
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 144 Monto: RD\$10000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 143 Monto: RD\$30000



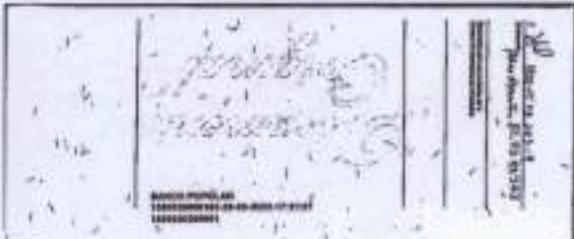
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 143 Monto: RD\$30000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 142 Monto: RD\$30000



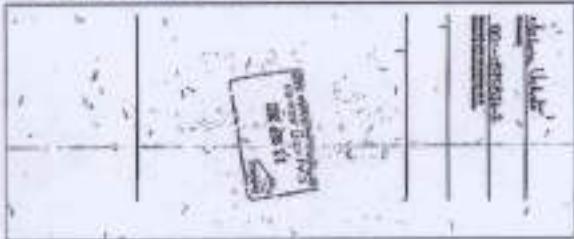
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 142 Monto: RD\$30000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 141 Monto: RD\$40000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 141 Monto: RD\$40000







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

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

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

Muy atentamente,

Ramón Hilario Espiñeira Ceballos
Director.



23 MAR 2023

SECRETARÍA GENERAL



PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO
PRESUPUESTO GENERAL, NO DESGLOSADO
AÑO 2023



FUENTE DE RECURSOS	CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO DOMINICANO	DONACIONES Y APORTACIONES	ACTIVIDADES RECAUDACIÓN DE FONDOS	APORTES DE MIEMBROS	OTROS	TOTAL
TOTAL INGRESOS	\$ 21,574,442,00	\$ 2,500,000,00	\$ 1,500,000,00	\$ 750,558,00	\$ 175,000,00	\$ 26,500,000,00
DISTRIBUCIÓN Y USO DE LOS RECURSOS						
GASTOS ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES	NOMINA	Cont e Igualas	Serv/Gastable	Prestamo	Asambleas	
\$ 1,500,000,00	\$ 2,400,000,00	\$ 2,000,000,00	\$ 2,500,000,00	\$ 1,500,000,00	\$ 9,900,000,00	
GASTOS PARA CANDIDATURAS A PUESTOS DE ELECCION	SINDICOS	Regidores	Distrito Municip.	Vocales	Pres./Congre.	
\$ 2,500,000,00	\$ 3,000,000,00	\$ 2,500,000,00				\$ 8,000,000,00
GASTOS DE EDUCACION Y CAPACITACION	TALLERES	CURSOS	SEMINARIOS	CHARLAS	Ecuent. Procelitista	
\$ 400,000,00	\$ 725,000,00	\$ 600,000,00	\$ 350,000,00	\$ 200,000,00	\$ 2,275,000,00	
TOTAL DISTRIBUCION Y USO DE LOS RECURSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,175,000,00
RESULTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,325,000,00





ESTADOS INGRESOS Y EGRESOS

PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



ESTADOS INGRESOS Y EGRESOS
PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



CONTENIDO

Página

Informe del Contador Público Autorizado	1
 Estados financieros:	
Balance General	2
Estados de Ingresos y Egresos	3
Estado de Flujo de Efectivo	4
Notas a los estados financieros	5-6



INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO

Al Consejo Político y Ejecutivo, Terceros y Entidades Bancarias del **PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO.**



Informe sobre los Estados Financieros

Hemos revisado los Estados Financieros que se acompañan del **PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO**, los cuales comprenden en Balance General del 01 de julio al 31 de diciembre del 2022, el Estado de Ingresos y Egresos, Estado de flujo de efectivo y notas de los mismos por el año terminado en la referida fecha. También, adicionamos un resumen de políticas contables importantes y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

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

Responsabilidad del Contador Externo

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

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del **PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO** del 01 de julio al 31 de diciembre del 2022, y su desempeño financiero para el período terminado en la referida fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana.

José Ramón Ramos Gómez.
Lic. José Ramón Ramos

Contador Público Autorizado
Exequatur No.248-00

Lic. José Ramón Ramos
Contador Público Autorizado
C.P.A
Exequatur No. 248-00



PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO
BALANCE GENERAL
(VALORES EN RD\$)

AL TERMINO

Del Julio al 31 Diciembre 2022

ACTIVOS

Activos Corrientes

Efectivo en Caja y Banco Nota - 2	RD\$	1,578,383
		<hr/> <u>1,578,383</u>

Activos Fijos

Edificaciones, Mobiliario y Equipos de Oficina Nota - 3	<hr/> <u>31,533,651</u>
---	-------------------------

TOTAL ACTIVOS

33,112,034

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Otras Cuentas por Pagar	<hr/> <u>266,075</u>
-------------------------	----------------------

TOTAL PASIVOS

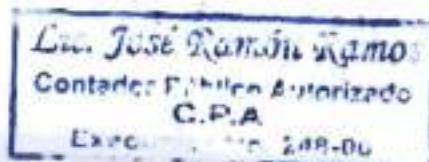
266,075

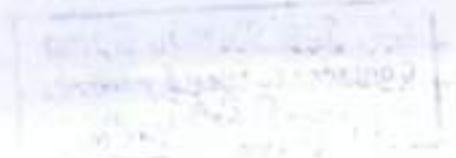
PATRIMONIO

Patrimonio Aporte JCE	<hr/> <u>32,845,959</u>
Total de Patrimonio	<hr/> <u>32,845,959</u>

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

33,112,034





PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
(VALORES EN RD\$)

Flujo de efectivo en las actividades de Operación:

Ingresaos Generales	RD\$	5,103,269
Pagos a Proveedores		84,042
Gastos Generales		(4,621,425)
Otros Gastos		(270,156)
Efectivo neto en Operaciones		295,729

Flujo de efectivo en las actividades de Inversión:

Certificaciones Incorporadas	-
Nuevas Inversiones	-
Adquisición de Propiedad, Mobiliario y Equipos	(30,000)
Efectivo neto en Inversiones	(30,000)

Flujo de efectivo en las actividades de Financiamiento:

Obtención de Préstamos	-
Ajuste al Patrimonio	1,312,653.85
Intereses Pagados	-
Dividendos Pagados	-
Efectivo neto en actividades de Financiamiento	1,312,653.85

Incremento (Disminución) Neto de Efectivo	(16,010,980)
Efectivo al Principio de Actividad	17,589,362
Efectivo Neto al Final del Periodo	1,578,383

Lic. José Ramón Ramo
Contador Público Autorizado
C.P.A
Expo. 248-04





PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO

Notas a los Estados Financieros

Del 01 de julio a 31 de diciembre del 2022

(Valores expresados en RDS)

NOTA A – ENTIDAD

El PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO es una organización sin fines de lucro de la sociedad civil, que se creó con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la sociedad dominicana. Fue constituida bajo las leyes de la República Dominicana el 17 de enero del 2010 e inició sus actividades en esa misma fecha; siendo su actividad básica brindar servicios como organización política.

PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las principales políticas contables seguidas por la Administración en la preparación de los estados financieros son:

Reconocimiento de los Ingresos y Egresos: Los ingresos por distribución en los inventarios en libros están registrados sustancialmente bajo el método de lo devengado. Los egresos son reconocidos mediante el mismo método que los ingresos por lo devengado; esto es, cuando se producen.

Prestaciones sociales: El Código de Trabajo de la República Dominicana establece el pago de auxilio de preaviso y cesantía para aquellos empleados cuyos contratos de trabajo sean terminados sin causas justificadas.

Registros de transacciones en moneda local: La organización mantiene sus libros en pesos dominicanos. Debido a disposiciones establecidas por la Junta Monetaria, las transacciones en moneda extranjera son realizadas a través del mercado privado, manejados por los bancos comerciales o a través del mercado oficial para determinadas transacciones.

Los estados financieros que se acompañan están expresados en pesos dominicanos (RDS) siendo ésta la moneda funcional de acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes en la República Dominicana, las cuales establecen que el peso dominicano debe ser la moneda para registrar las operaciones de las empresas radicadas en el país; así como, para la preparación de la Declaración Jurada de Sociedades exigida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) que es el ente regulador de los impuestos del país.

Régimen Tributario: Debido a la naturaleza de las actividades de la entidad, sus operaciones gozan de una exención general de todos los tributos, impuestos, tasas, contribuciones especiales, de carácter nacional o municipal, vigentes o futuros.



Lic. José Gómez Ramírez

Contador Público Autorizado

G.P.A

Expediente N° 2448-00



PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO

Notas a los Estados Financieros

Del 01 de Julio al 31 de Diciembre 2022

(Valores Expresados en RD\$)

NOTA - 2 EFECTIVO EN CAJA Y BANCO:

El efectivo en Caja y Banco al 31 de Diciembre 2022 estaba compuesto de la siguiente manera:

Aporte JCE Banreservas (9604671527)	1,578,383
RDS	1,578,382.74

NOTA - 3 EDIFICACIONES, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA

a) Edificaciones

Durante el periodo 2022 se adquirió el Inmueble de la Casa Nacional del partido por un monto ascendente a RD\$29,000,000. El mismo es un edificio de dos (2) niveles, con una superficie en metros cuadrados de 571.74 m², ubicado en la calle Luis F. Thomen No.252, Ensanche Quisqueya.

Edificaciones	RD\$	29,000,000
Más: Adiciones del Período		-
Total Muebles y Equipos de Oficina	RDS	29,000,000

b) Muebles y Equipos de Oficina

Durante el periodo 2022 hubo un incremento en los activos fijos, producto de adquisiciones de Equipos de Cómputo y Mobiliarios de Oficina, según detallamos a continuación.

Mobiliarios y Equipos de Transporte	RD\$	2,303,651
Más: Adiciones del Período		30,000
Total Muebles y Equipos de Oficina	RDS	2,533,651



Lic. José Ramón Álvarez
Contador Público Autorizado
C.P.A
Exequivalente 248-06

