

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:	<i>[Signature]</i>
Fecha:	23/3/2023
Hora:	12:00pm

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





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	Espallat Tavaréz	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

Rady 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 Dominicanos 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 Oviedo Estrada
Presidente





PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DXC)

Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año 2022

Nombre de Cta.: OPERACIONES

Número Cta.: 9604671527

Banco: BANRESERVAS

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

9,288,590.03

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

1,797,870.14

TOTAL DISPONIBLE

11,086,460.17

MENOS:

Cheques emitidos

Transferencias Bancarias

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

10,061,096.16

57,292.26

15,119.68

TOTAL CONCILIADO

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

182,033.40

TOTAL CONCILIADO

952,952.07


Lic. Randy Peña

Contador

Preparado por


Lic. Manuel Oviedo Estrada

Presidente

Autorizado por





PARTIDO DOMINICANO POR EL CAMBIO (DXC)
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 DXC	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 ABREU	REEMBOLSO DE TRABAJO	5,000.00
32	GILBERTO VALDEZ	GASTOS PARTICIPACION DE EMELY TAVARES EN FORO JUVENIR 9 JUN EN USA	116,760.00
33	MARILIAN PAYANO	REEMBOLSO DE GASTO DE ACT DEL DIA DE MADRE 2022	1,490.93
34	NATALI LOPEZ REYES	GASTO DE PICADERA 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 CORANYAL Y LLUBERES	REEMBOLSO DE COMPRA DE LAVADORA PARA LA CASA NACIONAL DXC USO DEL PAR	11,593.00
37	JUAN FRANCISCO GOMEZ	REEMBOLSO DE ACTIVIDAD POLITICA, 10 DE JUNIO EN MONTE PLATA Y MUNICIPIOS	5,000.00
38	OCTAVIO REYES PILARTE	RACIONES ALIMENTARIAS ENVIADA STO, STO DXC 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 BAYAGUANA, DON JUAN	8,658.07
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 DXC	30,000.00
44	JONATHAN LIZ HERRERA	HONORARIOS DEL MES DE JUNIO EVALUACION ESTADISTICA FINANCIERA	30,000.00
45	PEÑA GERMAN & ASOCIADOS	HONORARIOS DEL MES JUNIO DE CONTABILIDAD	10,000.00
46	JATINA VALENTIN ESPINAL	HONORARIOS DEL MES JUNIO DE MANEJO REDES SOCIALES DXC	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	92,000.00
49	JOSE GOMEZ MITA	PAGO DE TRASPORTE PARA TALLER DE FORMACION POLITICA	4,000.00
50	NATALI LOPEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	15,043.73
51	NULO	PORQUE DE DAÑO	-
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. LLUBERES	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 POLOCHER PARA TALLER DE FORMACION POLITICAS	5,504.40
59	AURORA C LLUBERES	PAGO DE ENVIO QUE MANDO YIRA UNAS CAJA, CON SILLA DE RUEDAS	40,890.00
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	10,000.00
GRAND TOTAL			10,061,896.16

Nandy Peña
UC. RANDY PEÑA
PREPARADO POR





PARTIDO DOMINICANO POR EL CAMBIO (DXC)
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
AL 30 DE JUNIO 2023

NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
35	EL STO DE IMPRESIONES	500 EJEMPLARES DE FORMACION POLITICA DE MEDIA CARTA, TALLER DE FORMACION	49,560.00
48	VICENTE MENDEZ	PAGO DE GORRAS Y CAMBETA PARA	59,000.00
55	RAFAEL GARCIA	PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO	7,000.00
58	ALEXIS ACEVEDO CASTILLO	COMPRA DE POLOCHER PARA TALLER DE FORMACION POLITICAS	5,504.40
59	AURORA C LLUBERES	PAGO DEL ENVIO QUE MANDO YIBA UNAS CAJA, CON SILLA DE RUEDAS	40,880.00
60	IXONIS 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	10,089.00
GRAND TOTAL			382,033.40

Randy Pera
LIC. RANDY PERA
PREPARADO POR





DOMINICANOS POR EL CAMBIO

Luis F. thomen #252,

QUISQUEYA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE

GUZMÁN, DISTRITO NACION

REPUBLICA DOMINICANA



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 NACION

REPUBLICA DOMINICANA

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% DGII CTA CTE	15.00		1,215,113.98
28/06/2022	4524000100357	COBRO IMP 0.15% DGII 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 SOBREGIRA 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 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 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

Formulario de depósito de efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000056, la fecha 01 de MAR 2023, y el monto RD\$ 9,500.00. Hay una firma manuscrita en la parte inferior.

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

Formulario de depósito de efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000056, la fecha 01 de MAR 2023, y el monto RD\$ 9,500.00. Hay una firma manuscrita en la parte inferior.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

23 MAR 2023

SECRETARIA GENERAL

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

Formulario de depósito de efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000054, la fecha 01 de MAR 2023, y el monto RD\$ 35,000.00. Hay una firma manuscrita en la parte inferior.

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

Formulario de depósito de efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000054, la fecha 01 de MAR 2023, y el monto RD\$ 35,000.00. Hay una firma manuscrita en la parte inferior.

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

Formulario de depósito de efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000053, la fecha 01 de MAR 2023, y el monto RD\$ 20,000.00. Hay una firma manuscrita en la parte inferior.

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

Formulario de depósito de efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000053, la fecha 01 de MAR 2023, y el monto RD\$ 20,000.00. Hay una firma manuscrita en la parte inferior.

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

Formulario de depósito de efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000052, la fecha 01 de MAR 2023, y el monto RD\$ 7,000.00. Hay una firma manuscrita en la parte inferior.

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

Formulario de depósito de efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000052, la fecha 01 de MAR 2023, y el monto RD\$ 7,000.00. Hay una firma manuscrita en la parte inferior.



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 50 Monto: RD\$15046

Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 50 Monto: RD\$15046

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\$6666

Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 41 Monto: RD\$6666





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



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



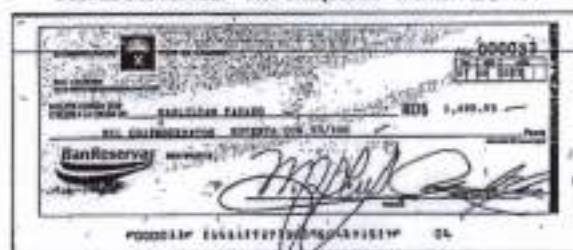
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 34 Monto: RD\$6350



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 34 Monto: RD\$6350



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



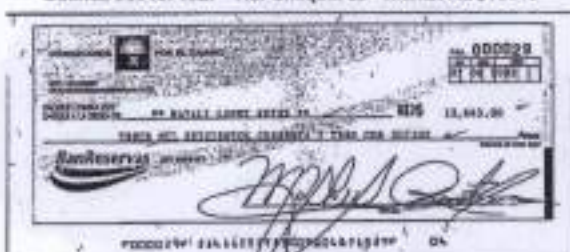
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 30 Monto: RD\$25000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 30 Monto: RD\$25000



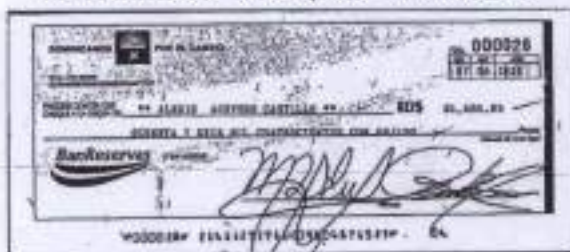
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 29 Monto: RD\$13643



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



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



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



BanReservas

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

Forma de Pago
D/C
000027
12 MAR 2023
BANCA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
C/C: 9604671527
RD\$ 12,000.00
POR EL CANTIDAD CON C/C
BanReservas
MONTA: 12,000.00
#000027 9604671527 000027 00

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

Forma de Pago
D/C
000027
12 MAR 2023
BANCA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
C/C: 9604671527
RD\$ 12,000.00
POR EL CANTIDAD CON C/C
BanReservas
MONTA: 12,000.00
#000027 9604671527 000027 00

SECRETARIA GENERAL
3 MAR 2023

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

Forma de Pago
D/C
000026
11 MAR 2023
BANCA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
C/C: 9604671527
RD\$ 25,000.00
POR EL CANTIDAD CON C/C
BanReservas
MONTA: 25,000.00
#000026 9604671527 000026 00

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

Forma de Pago
D/C
000026
11 MAR 2023
BANCA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
C/C: 9604671527
RD\$ 25,000.00
POR EL CANTIDAD CON C/C
BanReservas
MONTA: 25,000.00
#000026 9604671527 000026 00

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

Forma de Pago
D/C
000024
09 MAR 2023
BANCA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
C/C: 9604671527
RD\$ 2,500.00
POR EL CANTIDAD CON C/C
BanReservas
MONTA: 2,500.00
#000024 9604671527 000024 00

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

Forma de Pago
D/C
000024
09 MAR 2023
BANCA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
C/C: 9604671527
RD\$ 2,500.00
POR EL CANTIDAD CON C/C
BanReservas
MONTA: 2,500.00
#000024 9604671527 000024 00

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

Forma de Pago
D/C
000023
08 MAR 2023
BANCA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
C/C: 9604671527
RD\$ 9,250,000.00
POR EL CANTIDAD CON C/C
BanReservas
MONTA: 9,250,000.00
#000023 9604671527 000023 00

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

Forma de Pago
D/C
000023
08 MAR 2023
BANCA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
C/C: 9604671527
RD\$ 9,250,000.00
POR EL CANTIDAD CON C/C
BanReservas
MONTA: 9,250,000.00
#000023 9604671527 000023 00



Cuenta: 9904671527 No. Cheque: 18 Monto: RD\$67291



Cuenta: 9904671527 No. Cheque: 18 Monto: RD\$67291



PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DXC)

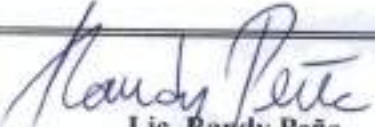
Conciliación Bancaria al 30 de Julio del año 2022

Nombre de Cta.: OPERACIONES
Banco: BANRESERVAS

Número Cta.: 9604671527

BALANCE EN LIBRO	LIBRO
	952,952.07
MAS:	
Depositos del mes	527,277.59
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	1,480,229.66
MENOS:	
Cheques emitidos	625,899.20
Transferencias Bancarias	99,328.91
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	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 (DXC)
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
AL 31 DE JULIO 2023

NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
62	MISIEL PEREZ MENDEZ	GASTO DE FORMACION DE CORRIENTE INACIDENTAL PEDRO MARX SOC.	19,750.00
63	ANGEL RODRIGUEZ	PAGO DE TRANSPORTE DE ESTO DDO A STED A BALCONES ALIMENTICIOS	13,000.00
64	EDUARDO GUERRERO	GASTO RECORRIDO LA VEGA Y SANTO Y ORGANIZACION POLITICA	2,300.00
65	REYNALDO EL RINCON RIBO	PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD ORGANIZACION POL. SOC. ESTO DDO ESTE	3,400.00
66	RODRIGUN RUIZANO	RECORRIDO POLITICO NATO MAYOR, 8 DE JULIO	16,800.00
67	MAURA DE LOS SANTO POLANCO	14% DE HYDROCARBOS DE TRABAJO RESIDUOS DE LA CASA NACIONAL	30,600.00
68	INVERSIDOR HERMANO	ALBERGO PARA EL TALLER DE FORMACION POLITICA Y EJEC	4,812.00
69	EDUARDO GUERRERO SOLANO	PRESUPUESTO DE RECORRIDO POLITICO	26,600.00
70	NATALIA LOPEZ	COMPRA DE FICHERIA ACTIVIDAD EN LA VEGA, Y RESERVA EN LA CASA SOC	8,524.94
71	LEON CORRALES SEGURA	TRABAJO DE ORGANIZACION Y COORDINACION TRABAJO POLITICA EN SERIO	8,800.00
72	JUAN FRANCISCO GOMEZ	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE ENTREGA BACCIONES, ALIMENTO A MONTE PLATA	3000
73	OSCAR RAFAEL SOUTER	GASTOS DE VIAJE FORMACION POLITICA 30 DE JULIO PARA BARAHONA	18,600.00
74	EDUARDO GUERRERO SOLANO	GASTOS RECORRIDO DONA ESTE DEL PAIS 15 AL 17 DE JULIO	38,600.00
75	REPRESENTANTE	COMPRA DE ALMO PARA LA OFICINA DE SOC. POLITICA EN CASA SOC	30,600.00
76	ANDRÉS RODRIGUEZ	COMPRA DE CARGOS CORDAS PARA EL AREA INFORMATICA, BATERIA, CARTA DE IMP	16,399.64
77	NATALIA LOPEZ	REPOSICION DE CASH CASH	14,709.64
78	WILLIAM RAMOS ARRIAS	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA TRABAJO EN CASA NACIONAL	5,800.00
79	PAPELERIA MODELO	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, CASA NACIONAL SOC	16,643.02
80	REPOSICION DE CASH CASH	PAGO DE INSTALACION DE AIRE SPLIT PARA OFICINA DE SOC	5900
81	EDUARDO GUERRERO	PRESUPUESTO DE TRABAJO 23/ 24 JULIO	28,750.00
82	OSCAR RAFAEL SOUTER	PRESUPUESTO PARA TRABAJO POL. PARA BARAHONA	22,600.00
83	VICTOR MANUEL ESPINAL	REEMBOLSO DE PAGO DE COBORA PRIMERA A MARINI MOBI INTEGRANTE SOC	8,000.00
84	JATINA VALENTIN ESPINAL	HONORARIOS JULIO MANEJO REDES SOCIA	40,000.00
85	VICENTE WENDEZ	HONORARIOS MES DE JULIO CREACION Y DIFUSION DE NOTAS PLENAS	59,000.00
86	PEÑA GERMAN Y ASOC	HONORARIOS DE JULIO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD	10,000.00
87	ROMMY VIDAL LUCIANO	HONORARIOS DE MES DE JULIO ASESOR LEGISLATIVO	30,000.00
88	JUAN PABLO GARCIA	HONORARIOS DEL MES JULIO CREACION DE CONTENIDOS REDES SOC	30,000.00
89	JONATHAN VIZ RIVERA	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO EVALUACION ESTADISTICA RD	30,000.00
90	EDUARDO GUERRERO	REEMBOLSO DE GASTO DE TRABAJO DE NAGLA	6,200.00
91	EDUARDO GUERRERO SOLANO	PRESUPUESTO DE VIAJE PROVINCIA DUARTE	11,900.00
92	JUAN FRANCISCO GOMEZ	PRESUPUESTO VIAJE A DE MONTE PLANTA	5,000.00
93	ROBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA	44,688.00
94	EDUARDO GUERRERO	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE STO DDO, LA VEGA Y SANTOAGO	3,720.00
95	TRANSPORTE PANICHE	TRANSPORTE PARA MISA NOVENARIA EN VILLA VAGUEZ	19,000.00
GRAND TOTAL			625,999.30

Randy Peña
UC, 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

LIC. RANDY PEÑA
PREPARADO POR:





DOMINICANOS POR EL CAMBIO

Luis f.thomen #252,

QUISQUEYA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE

GUZMÁN, DISTRITO NACION

REPUBLICA DOMINICANA



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.thomen #252,
 QUISQUEYA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA 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 NACIÓN
 REPUBLICA DOMINICANA

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 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	91	Cantidad	2	772,126.39
Valor	890,136.67	Valor	527,277.59	



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

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 94, Monto: RD\$3,720.00. Incluye firma y sello de la institución.

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

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 94, Monto: RD\$3,720.00. Incluye firma y sello de la institución.

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

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 93, Monto: RD\$44,688.00. Incluye firma y sello de la institución.

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

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 93, Monto: RD\$44,688.00. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 92 Monto: RD\$8000

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 92, Monto: RD\$8,000.00. Incluye firma y sello de la institución.

Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 92 Monto: RD\$8000

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 92, Monto: RD\$8,000.00. Incluye firma y sello de la institución.

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

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 91, Monto: RD\$11,902.00. Incluye firma y sello de la institución.

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

Forma de pago por depósito en efectivo. Cheque No. 91, Monto: RD\$11,902.00. Incluye firma y sello de la institución.



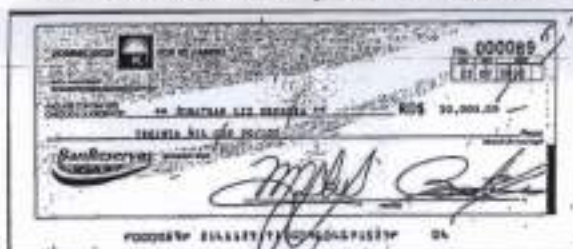
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 90 Monto: RD\$8200



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 90 Monto: RD\$8200



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 89 Monto: RD\$30000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 89 Monto: RD\$30000



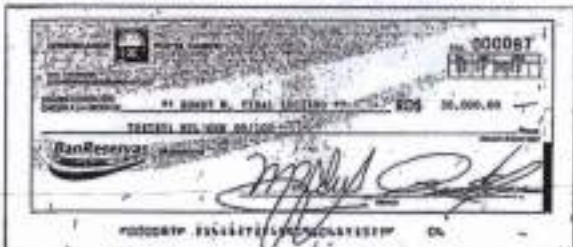
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 88 Monto: RD\$30000



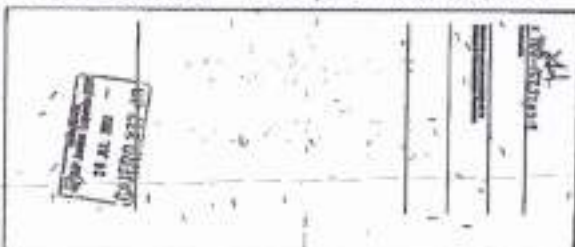
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 88 Monto: RD\$30000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 87 Monto: RD\$30000



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 87 Monto: RD\$30000





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

Formulario de cheque No. 86, Monto: RD\$10,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

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

Formulario de cheque No. 86, Monto: RD\$10,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

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

Formulario de cheque No. 85, Monto: RD\$59,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

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

Formulario de cheque No. 85, Monto: RD\$59,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

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

Formulario de cheque No. 84, Monto: RD\$40,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

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

Formulario de cheque No. 84, Monto: RD\$40,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

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

Formulario de cheque No. 83, Monto: RD\$8,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

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

Formulario de cheque No. 83, Monto: RD\$8,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.



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



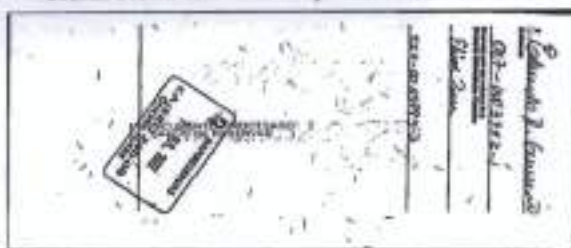
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 82 Monto: RD\$22000



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



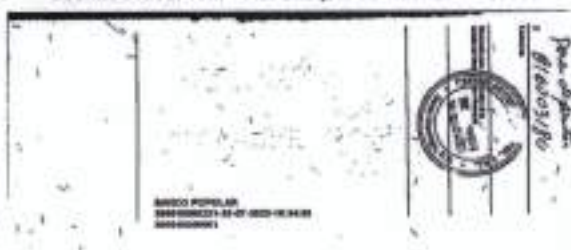
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 81 Monto: RD\$28750



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





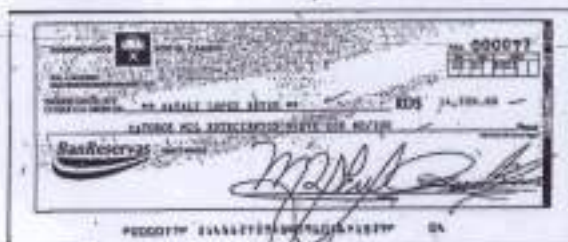
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 78 Monto: RD\$5000

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



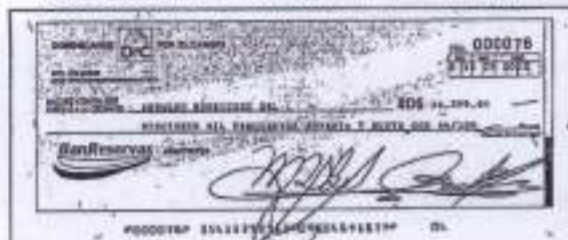
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 77 Monto: RD\$14710

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



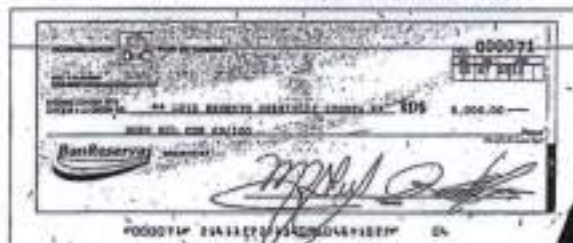
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 72 Monto: RD\$3000



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

Cheque form for BanReservas, No. Cheque: 70, Monto: RD\$6,925.00. Includes signature and MICR line.

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

Back of cheque 70, showing MICR line and stamp: CAJERO 353-10.

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

Cheque form for BanReservas, No. Cheque: 69, Monto: RD\$26,000.00. Includes signature and MICR line.

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

Back of cheque 69, showing MICR line and stamp: CAJERO 353-10.

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

Cheque form for BanReservas, No. Cheque: 68, Monto: RD\$4,012.00. Includes signature and MICR line.

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

Back of cheque 68, showing MICR line and stamp: CAJERO 353-10.

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

Cheque form for BanReservas, No. Cheque: 67, Monto: RD\$30,000.00. Includes signature and MICR line.

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

Back of cheque 67, showing MICR line and stamp: CAJERO 353-10.

[Signature]

AT - CHARTER

CHARTERED BY
[illegible]
DATE [illegible]

RECEIVED
FEB 28 1967
PACIFIC TELCO

[Signature]



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



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



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 61 Monto: RD\$10089



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 61 Monto: RD\$10089



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



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



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



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





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

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

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

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

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

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

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

Cuenta: 9604671527 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

Número Cta.: 9604671527

Banco: BANRESERVAS

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

11,000,000.00

MAS:

Depositos del mes
Notas de Crédito

-
-

TOTAL DISPONIBLE

11,000,000.00

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

-
17,390.91
-

TOTAL CONCILIADO

10,982,609.09

BALANCE EN BANCO

BANCO

10,982,609.09

MAS:

Depósitos en tránsito

-

TOTAL DISPONIBLE

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





DOMINICANOS POR EL CAMBIO
 Luis f.thomen #252,
 QUISQUEYA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA 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 O POR VENTANILLA O 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 1	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

LIBRO

10,982,609.09

MAS:

Depositos del mes
Notas de Crédito

4,000.00

TOTAL DISPONIBLE

10,986,609.09

MENOS:

Cheques emitidos
Transferencias Bancarias
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

400,806.02

1,294,620.95

2,592.09

TOTAL CONCILIADO

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 Oyiedo Estrada

Presidente

Autorizado por





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

NEL	REMIATARIO	CONCEPTO	MONTO
1	EDUARDO GUERRERO SOLANO	GASTOS DE VIAJE DE TRAB POLITICO EN SAN CRISTOBAL Y VILLA ALTAGRACIA	8,000.00
2	NATALY LOPEZ REYES	REPOSICION DE CAJA CIBICA	18,090.00
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	8,903.00
5	EDUARDO GUERRERO SOLANO	PRESUPUESTO DE TRAB POLITICO 20AL 22 MAYO	20,000.00
6	GERMAN TOLEDO NIVAR	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	3,845.56
8	EMELY MARIA TAVERAS	REFRIGERIO LOGISTICA TRASPONTE DE TRABAJO POLITICO 5 Y 6 MAYO STO DGO	2,838.57
9	DONIS RAFAEL GONZALEZ REYES	PRESUPUESTO DE PROMOCION DEL PARTIDO EN PROV DE AZUA	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	JAYNNA 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 P. VALERIO GARCIA	HONORARIOS DE CREACION DE CONTENIDOS Y REDES SOC, MES MAYO	30,000.00
15	MARILEIAN PAYANO MADRIGNI	PRESUPUESTO PARA ACTIVIDAD DE MADRE 2022	20,000.00
16	PERA GERMAN & ASOCIADOS	HONORARIOS DEL MES DE MAYO SERVICIOS DE CONTABILIDAD	30,000.00
17	SOOC SOLUTIONS SRL	COMPRA DE CARTUCHO IMPRESORA M621 AMARILLO	12,617.00
18	TAPIA RISA & TRUJILLO CIA	PAGO ARQUILER DE LOCAR DE LA CASA NACIONAL DxC	67,290.85
19	TAYANSA PEREZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE COMPRA ARTICULO PARA ACTIVIDAD EN LA ZONA NORTE	7,030.05
20	LUIS CORONADO SUAREZ	REEMBOLSO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE REDES SOCIALES DxC	4,132.53
21	EDUARDO GUERRERO	REEMBOLSO EN FACT, FALTANTES EN ACTIVIDAD POLITICA EN SAN CRIS	9,965.00
GRANDE TOTAL			480,896.02

Randy Peña
DC RANDY PEÑA
PREPARADO POR





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

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



LIC. RANDY PEÑA
PREPARADO POR:





DOMINICANOS POR EL CAMBIO

Luis f.thomen #252,

QUISQUEYA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE

GUZMÁN, DISTRITO NACION

REPUBLICA DOMINICANA



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

DOMINICANOS POR EL CAMBIO
 Luis f.thormen #252,
 QUISQUEYA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA 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 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	41	Cantidad	1	
Valor	1,630,728.46	Valor	4,000.00	

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



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



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



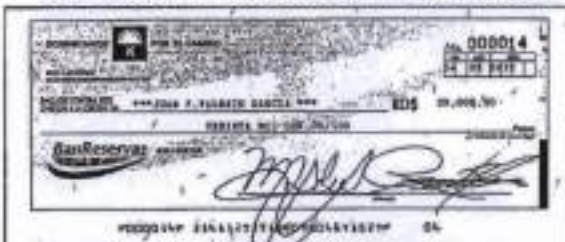
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 15 Monto: RD\$20000



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

Formulario de cheque con firma y datos de la cuenta.

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

Formulario de cheque con firma y datos de la cuenta.

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

Formulario de cheque con firma y datos de la cuenta.

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

Formulario de cheque con firma y datos de la cuenta.

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

Formulario de cheque con firma y datos de la cuenta.

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

Formulario de cheque con firma y datos de la cuenta.

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

Formulario de cheque con firma y datos de la cuenta.

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

Formulario de cheque con firma y datos de la cuenta.



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

Cheque No. 000008
Cuenta: 9604671527
Monto: RD\$ 2,839.00
BanReservas
#000008 9604671527 000008 08

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

Cheque No. 000008
Cuenta: 9604671527
Monto: RD\$ 2,839.00
BanReservas
#000008 9604671527 000008 08

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

Cheque No. 000007
Cuenta: 9604671527
Monto: RD\$ 3,847.00
BanReservas
#000007 9604671527 000007 07

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

Cheque No. 000007
Cuenta: 9604671527
Monto: RD\$ 3,847.00
BanReservas
#000007 9604671527 000007 07

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

Cheque No. 000006
Cuenta: 9604671527
Monto: RD\$ 3,183.00
BanReservas
#000006 9604671527 000006 06

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

Cheque No. 000006
Cuenta: 9604671527
Monto: RD\$ 3,183.00
BanReservas
#000006 9604671527 000006 06

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

Cheque No. 000005
Cuenta: 9604671527
Monto: RD\$ 20,000.00
BanReservas
#000005 9604671527 000005 05

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

Cheque No. 000005
Cuenta: 9604671527
Monto: RD\$ 20,000.00
BanReservas
#000005 9604671527 000005 05





Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 12 Monto: RD\$40000

Formulario de cheque No. 12, Monto: RD\$40,000.00. Incluye el logo de BanReservas, la firma del titular y el número de cheque 000012.

Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 12 Monto: RD\$40000

Formulario de cheque No. 12, Monto: RD\$40,000.00. Incluye el logo de BanReservas, la firma del titular y el número de cheque 000012.

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

Formulario de cheque No. 11, Monto: RD\$30,000.00. Incluye el logo de BanReservas, la firma del titular y el número de cheque 000011.

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

Formulario de cheque No. 11, Monto: RD\$30,000.00. Incluye el logo de BanReservas, la firma del titular y el número de cheque 000011.

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

Formulario de cheque No. 10, Monto: RD\$59,000.00. Incluye el logo de BanReservas, la firma del titular y el número de cheque 000010.

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

Formulario de cheque No. 10, Monto: RD\$59,000.00. Incluye el logo de BanReservas, la firma del titular y el número de cheque 000010.

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

Formulario de cheque No. 9, Monto: RD\$10,000.00. Incluye el logo de BanReservas, la firma del titular y el número de cheque 000009.

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

Formulario de cheque No. 9, Monto: RD\$10,000.00. Incluye el logo de BanReservas, la firma del titular y el número de cheque 000009.

PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DXC)

Conciliación Bancaria al 31 de Agosto del año 2022

Nombre de Cta.: OPERACIONES

Número Cta.: 9604671527

Banco: BANRESERVAS

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

753,126.39

MAS:

Depositos del mes

503,249.19

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

1,256,375.58

MENOS:

Cheques emitidos

438,596.94

Transferencias Bancarias

144,319.85

Notas de Débito

297.00

Comisiones Bancarias

1,179.50

TOTAL CONCILIADO

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

NO.	SENECIARIO	CONCEPTO	MONTO
96	NATALIE PÉ	REPOSICION DE CAJA CERCA	12,083.74
97	EDUARDO GUERRERO SOLANO	PRESUPUESTO DE VIAJE PARA LAS MATAS DE PARAPAN, SAN JUAN	26,890.00
98	JOHN RAFAEL GONZALEZ	PRESUPUESTO PARA MONTE DE PLATA TRABAJO DE ORGANIZACION POLITICA	12,000.00
99	NULO	ENVIÓ DE RACIONES ALIMENTARIAS 15,000.00 NULO	-
100	EDUARDO GUERRERO SOLANO	REEMBOLSO VIAJE, LA VEGA SANTIAGO DISTRITO	4,000.00
101	EDUARDO GUERRERO SOLANO	REEMBOLSO DE POLIZA DE SEGURO DEL SEA SPORTAGE 2014 CASA DxC	38,764.42
102	EDUARDO GUERRERO SOLANO	PRESUPUESTO DE REUNION POLITICAS Y ORGANIZACION SANI, GOLA, AGUA	25,185.00
103	ANGEL ROCHAS REYES	REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIALES HERRAMIENTA DE CASA DxC	4,033.00
104	ROBINSON RUSTANI	PRESUPUESTO DE REEMBOLSO PUL, HATO MAYA Y SANTA CRUZ	10,000.00
105	EDUARDO GUERRERO SOLANO	VIAJE BAYAMON Y SUS PROPIEDADES SAB Y DOMINGO	8,000.00
106	OCTAVIO DE SILVA PELAEZ	ENVIÓ DE RACIONES ALIMENTARIAS A DISTRITO N. SANTIAGO	13,000.00
107	JOHN RAFAEL GONZALEZ	PRESUPUESTO DE GASTO DE FORMACION POLITICO	10,000.00
108	EDUARDO GUERRERO SOLANO	REEMBOLSO DE VIAJE SANTIAGO, LA VEGA REUNIONES POLITICAS	8,770.48
109	EDUARDO GUERRERO SOLANO	PRESUPUESTO DE TRABAJO POLITICO SAB DE PARA VALVERDE MAR	18,173.75
110	HERNAN CORANTALY LLORENTE	REEMBOLSO DE COMPRA PARA LA CASA NACIONAL	3,254.00
111	GASTRONOMIA SIN LIMITE	PAGO ALMOERZO PARA TALLER DE FORMACION PUL, SAB 13, AGOSTO	11,388.00
112	MARCEL MONTES MONTAÑE	REEMBOLSO DE COMPRA DE SELLA DONATIVO PARA REUNION PUL, MONTE PLATA	4,458.00
113	MANUEL E. NIREU	GASTO DE TRABAJO POLITICO CREDITO PUL	3,000.00
114	EMELY MARIA TANTRAE	REEMBOLSO DE GASTO DE FORD REALIZADO EN SUS REFERENCIAS POR EL CAMBIO	3,254.00
115	VICTOR MONTES	PAGO DEL MES AGOSTO, ELABORACION Y DIFUSION DE NOTAS DE PRENSA	20,000.00
116	JENATHAN LE	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO, EVALUACION ESTADISTICA FINANCIERA	30,000.00
117	LATINA VALENTIN ESPINAL	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO MANEJO DE REDES SOCIALES	40,000.00
118	ROBERTO VIDAL LUCIANO	HONORARIOS DEL MES AGOSTO, ANSOS LEGISLATIVO	30,000.00
119	JUAN VALERO GARCIA	HONORARIOS DEL MES AGOSTO, CREACION DE CONTENIDO REDES	30,000.00
120	MARCEL MONTES MONTAÑE	REEMBOLSO DE REUNION POL, MONTE PLATA	3,000.00
121	JOHN RAFAEL GONZALEZ	GASTO DE TRABAJO POLITICO, 8 DISTRITO MUNICIPAL SAB 21 Y 28 AGOSTO	14,000.00
122	PELA GERMAN SANCHEZ	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO, SERVICIO DE CONTABILIDAD	10,000.00
123	DE NUESTRO DEPORTE SRL	DONACION DE COMPRA Y TROFEOS Y MEDALLA EN EQUIPO EN SANTIAGO	9,800.00
GRAND TOTAL			438,596.94

Randy Perea
LIC. RANDY PERA
PREPARADO POR



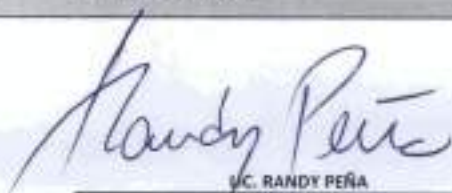


X

9

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 PORDO REALIZADO EN SYGO JOVENES POR EL CAMBIO	5,250.00
120	HANUEL MOISES MONTAS	REEMBOLSO DE REUNIONES POL. MONTE PLATA	3,060.00
121	DE NOSOTRO DEPORTE SRL	DONACION DE COMPRA Y TROFEOS Y MEDALLA EN EQUIPO EN SANTG	9,862.50
GRAND TOTAL			18,172.50



VC. RANDY PEÑA
PREPARADO POR:





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

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





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	106	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 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.

Valor

585,260.79

Valor

503,249.19

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

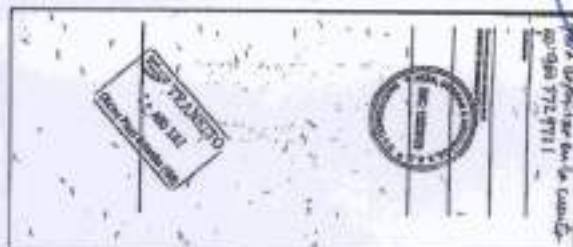




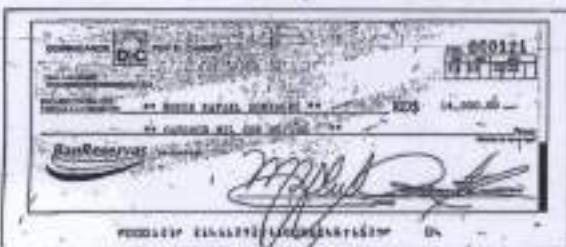
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 122 Monto: RD\$10000



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



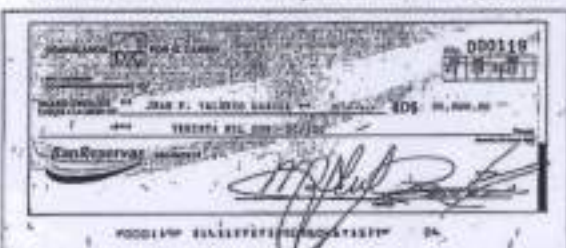
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 121 Monto: RD\$14000



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



SECRETARIA GENERAL

1 MAR 2023



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 117 Monto: RD\$40000

Formulario de depósito de cheque. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000117, la fecha 02 MAR 2023, y el monto RD\$ 40,000.00. Hay una firma manuscrita.

Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 117 Monto: RD\$40000

Formulario de depósito de cheque. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000117, la fecha 02 MAR 2023, y el monto RD\$ 40,000.00. Hay una firma manuscrita.

Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 116 Monto: RD\$30000

Formulario de depósito de cheque. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000116, la fecha 02 MAR 2023, y el monto RD\$ 30,000.00. Hay una firma manuscrita.

Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 116 Monto: RD\$30000

Formulario de depósito de cheque. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000116, la fecha 02 MAR 2023, y el monto RD\$ 30,000.00. Hay una firma manuscrita.

Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 115 Monto: RD\$59000

Formulario de depósito de cheque. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000115, la fecha 02 MAR 2023, y el monto RD\$ 59,000.00. Hay una firma manuscrita.

Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 115 Monto: RD\$59000

Formulario de depósito de cheque. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000115, la fecha 02 MAR 2023, y el monto RD\$ 59,000.00. Hay una firma manuscrita.

Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 113 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito de cheque. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000113, la fecha 02 MAR 2023, y el monto RD\$ 3,000.00. Hay una firma manuscrita.

Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 113 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito de cheque. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000113, la fecha 02 MAR 2023, y el monto RD\$ 3,000.00. Hay una firma manuscrita.





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

Formulario de depósito de efectivo en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000112, la fecha 11/03/2023, el monto RD\$ 4,450.00, y la firma del depositante.

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

Formulario de depósito de efectivo en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000112, la fecha 11/03/2023, el monto RD\$ 4,450.00, y la firma del depositante.

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

Formulario de depósito de efectivo en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000111, la fecha 11/03/2023, el monto RD\$ 12,390.00, y la firma del depositante.

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

Formulario de depósito de efectivo en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000111, la fecha 11/03/2023, el monto RD\$ 12,390.00, y la firma del depositante.

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

Formulario de depósito de efectivo en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000110, la fecha 11/03/2023, el monto RD\$ 3,851.00, y la firma del depositante.

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

Formulario de depósito de efectivo en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000110, la fecha 11/03/2023, el monto RD\$ 3,851.00, y la firma del depositante.

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

Formulario de depósito de efectivo en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000109, la fecha 11/03/2023, el monto RD\$ 14,174.00, y la firma del depositante.

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

Formulario de depósito de efectivo en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000109, la fecha 11/03/2023, el monto RD\$ 14,174.00, y la firma del depositante.



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

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye campos para el número de cheque (000108), la fecha (14 MAR 2023), el monto (RD\$ 4,778.00), y la firma del titular. El destinatario es "EDUARDO LUIS BARRERA SOLARI".

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

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye el número de cheque (000108), la fecha (14 MAR 2023), el monto (RD\$ 4,778.00), y la firma del depositante. El destinatario es "EDUARDO LUIS BARRERA SOLARI".

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

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye campos para el número de cheque (000107), la fecha (14 MAR 2023), el monto (RD\$ 10,000.00), y la firma del titular. El destinatario es "ROBERTO RAFAEL BARRERA SOLARI".

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

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye el número de cheque (000107), la fecha (14 MAR 2023), el monto (RD\$ 10,000.00), y la firma del depositante. El destinatario es "ROBERTO RAFAEL BARRERA SOLARI".

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

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye campos para el número de cheque (000106), la fecha (14 MAR 2023), el monto (RD\$ 13,000.00), y la firma del titular. El destinatario es "EDUARDO DE JORGE PILLAR".

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

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye el número de cheque (000106), la fecha (14 MAR 2023), el monto (RD\$ 13,000.00), y la firma del depositante. El destinatario es "EDUARDO DE JORGE PILLAR".

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

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye campos para el número de cheque (000105), la fecha (14 MAR 2023), el monto (RD\$ 8,000.00), y la firma del titular. El destinatario es "EDUARDO LUIS BARRERA SOLARI".

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

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye el número de cheque (000105), la fecha (14 MAR 2023), el monto (RD\$ 8,000.00), y la firma del depositante. El destinatario es "EDUARDO LUIS BARRERA SOLARI".





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

Revised Order #

Ref #

Date

CAISO #

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

88-0016128
 11/17/85
 11/17/85

Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 102 Monto: RD\$25186

Signed by _____
Date _____

18 NOV 1967
CIVIL SERVICE

Cuenta: 9604671627 No. Cheque: 101 Monto: RD\$30766

[illegible]





Cuenta: 9504671527 No. Cheque: 95 Monto: RD\$15000

BankReserve
 10/10/2000
 \$100.00
 CANCELLED
 ⑆000000⑆ ⑆36117777⑆ ⑆00000000000⑆

[illegible]



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



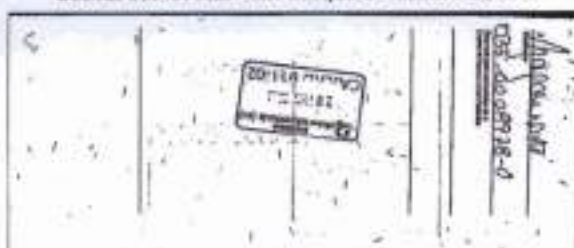
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 4 Monto: RD\$6903



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

Número Cta.: 9604671527

Banco: BANRESERVAS

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

671,982.29

503,249.19

1,175,231.48

468,722.25

499,776.71

3,000.00

1,752.29

201,980.23

BALANCE EN BANCO

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

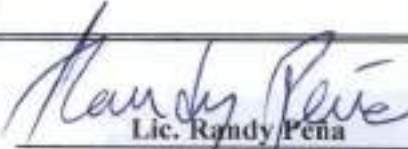
BANCO

286,185.73

286,185.73

84,205.50

201,980.23


Lic. Randy Peña

Contador

Preparado por


Lic. Manuel Oviedo Estrada

Presidente

Autorizado por





PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DxC)
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
124	DONIS RAFAEL GONZALEZ	PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD POLITICA ORGANIZACION	7,000.00
125	OCAYAO DE JESUS PLARTE	PAGO DE TRANSPORTE DE ENVIO DE RACCIONES ALIMENTICIAS	13,000.00
126	AURORA C. LUISERIS	REEMBOLSO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEH CASA NACIONAL	4,539.64
127	COMPUTER TECH. AND SERVICE	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO EQUIPO DATACARD	88,319.10
128	GASTRONOMA SIN LIMITE	PAGO DE ALMUERZO, 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	PRESUPUESTO PROVINCIA CUARTE SABIA 10 y 11 feb de organizacion	13,000.00
132	DONIS RAFAEL GONZALEZ	GASTO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTE DE ESCUELA FORMACION	3,000.00
133	EDUARDO GUERRERO SOLANO	GASTO DE TRABAJO POLITICO SAB 17 Y 18 PROV BAHORUQUE, INCEP	35,350.00
134	GASTRONOMA SIN LIMITE	ALMUERZO PARA TALLER DE FORMACION POLITICA	8,204.00
138	NULO	NULO0000000000	
138	EDUARDO GUERRERO	GASTO DE TRAB. POLITICO EN LUGARES DIVERSOS DEL PAIS	8,525.00
137	ANGEL GABRIEL ORTIZ	GASTOS DE ACT. POLITICA EN BAYAGUANA 15 DE SEPT	3,000.00
136	DONIS RAFAEL GONZALEZ	PAGO DE TRANSPORTE DE INTEGRANTE DE TALLER ESCUELA DE FOR	3,000.00
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	58,000.00
141	JATINA K VALENTIN	HONORARIOS DEL MES SEPT. MANEJOS DE REDES SOCIALES	40,000.00
142	ROMMY VIDAL LUCIANO	HONORARIOS DE SEPT. ASESOR LEGISLATIVO	30,000.00
143	JUAN PABLO VALERIO	HONORARIOS DE SEPT. CREACION DE CONTENIDO Y PRENSA	30,000.00
144	PENA GERMAN	HONORARIO DEL SEPT. SERVICIOS CONTABILIDAD	10,000.00
148	NULO	NULO0000000000	
146	JONATHAN LIZ ASOC	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 MOSES M	VIAJEA BAYAGUANE REUNIONES POLITICA	3,090.00
149	NATALI LOPEZ REYES	REPOSICION DE CAJA CHICA	10,741.77
150	SERVI AUTO SANO S.A	PAGO DE ARREGLO DE VEH JEEP DE CASA NACIONAL KIA SPORTAGE	43,329.80
151	SGO SOLUTION SRL	PAGO DE ARREGLO DE TARJETA POWER SUPPLY IMPRESORA M722	15,834.13
GRAND TOTAL			468,722.25

Randy Peña
 LIC. RANDY PEÑA
 PREPARADO POR:





PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DxC)
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
134	GASTRONOMIA SM (MET)	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 MOISES M	VIAJE BAYAGUANE REUNIONES POLITICA	3,096.00
149	NATALIA LOPEZ REYES	REPOSICION DE CASH CHICA	10,741.77
150	SERV AUTO SANO 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 IMPRESORA M722	15,834.13
GRAND TOTAL			84,305.50

Randy Peña
U.C. RANDY PEÑA
PREPARADO POR:





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



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	452400000032	PAGOS SUPPLIDORES		503,249.10	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	EK 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 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.

Poster





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

Formulario de depósito de efectivo en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000199, la fecha 24.03.2023, y el monto RD\$ 10,000.00. Hay una firma manuscrita.

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

Formulario de depósito de efectivo en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000199, la fecha 24.03.2023, y el monto RD\$ 10,000.00. Hay una firma manuscrita.

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

Formulario de depósito de efectivo en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000195, la fecha 24.03.2023, y el monto RD\$ 40,000.00. Hay una firma manuscrita.

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

Formulario de depósito de efectivo en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000195, la fecha 24.03.2023, y el monto RD\$ 40,000.00. Hay una firma manuscrita.

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

Formulario de depósito de efectivo en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000193, la fecha 24.03.2023, y el monto RD\$ 7,523.00. Hay una firma manuscrita.

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

Formulario de depósito de efectivo en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000193, la fecha 24.03.2023, y el monto RD\$ 7,523.00. Hay una firma manuscrita.

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

Formulario de depósito de efectivo en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000191, la fecha 24.03.2023, y el monto RD\$ 14,145.00. Hay una firma manuscrita.

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

Formulario de depósito de efectivo en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000191, la fecha 24.03.2023, y el monto RD\$ 14,145.00. Hay una firma manuscrita.





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

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye campos para el número de cheque (000203), la fecha (18/03/2023), el monto (RD\$ 17,000.00), y la firma del titular. El cheque es emitido por el Banco de la República Dominicana.

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

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye campos para el número de cheque (000203), la fecha (18/03/2023), el monto (RD\$ 17,000.00), y la firma del depositante. El depósito es realizado en el Banco de la República Dominicana.

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

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye campos para el número de cheque (000202), la fecha (18/03/2023), el monto (RD\$ 47,643.00), y la firma del titular. El cheque es emitido por el Banco de la República Dominicana.

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

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye campos para el número de cheque (000202), la fecha (18/03/2023), el monto (RD\$ 47,643.00), y la firma del depositante. El depósito es realizado en el Banco de la República Dominicana.

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

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye campos para el número de cheque (000201), la fecha (18/03/2023), el monto (RD\$ 12,897.00), y la firma del titular. El cheque es emitido por el Banco de la República Dominicana.

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

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye campos para el número de cheque (000201), la fecha (18/03/2023), el monto (RD\$ 12,897.00), y la firma del depositante. El depósito es realizado en el Banco de la República Dominicana.

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

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye campos para el número de cheque (000200), la fecha (18/03/2023), el monto (RD\$ 11,300.00), y la firma del titular. El cheque es emitido por el Banco de la República Dominicana.

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

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye campos para el número de cheque (000200), la fecha (18/03/2023), el monto (RD\$ 11,300.00), y la firma del depositante. El depósito es realizado en el Banco de la República Dominicana.





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

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye campos para el número de cheque (000207), la fecha (18 MAR 2023), el monto (RD\$ 26,000.00), y la firma del titular.

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

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye campos para el número de cheque (000207), la fecha (18 MAR 2023), el monto (RD\$ 26,000.00), y la firma del depositante.



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

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye campos para el número de cheque (000206), la fecha (18 MAR 2023), el monto (RD\$ 8,000.00), y la firma del titular.

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

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye campos para el número de cheque (000206), la fecha (18 MAR 2023), el monto (RD\$ 8,000.00), y la firma del depositante.

Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 206 Monto: RD\$15046

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye campos para el número de cheque (000206), la fecha (18 MAR 2023), el monto (RD\$ 15,046.00), y la firma del titular.

Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 206 Monto: RD\$15046

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye campos para el número de cheque (000206), la fecha (18 MAR 2023), el monto (RD\$ 15,046.00), y la firma del depositante.

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

Formulario de cheque de BanReservas. Incluye campos para el número de cheque (000204), la fecha (18 MAR 2023), el monto (RD\$ 10,400.00), y la firma del titular.

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

Formulario de depósito de BanReservas. Incluye campos para el número de cheque (000204), la fecha (18 MAR 2023), el monto (RD\$ 10,400.00), y la firma del depositante.



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

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la cuenta (9604671527), número de cheque (211), monto (RD\$8850), y una firma manuscrita.

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

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la cuenta (9604671527), número de cheque (211), monto (RD\$8850), y una firma manuscrita.



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

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la cuenta (9604671527), número de cheque (210), monto (RD\$13987), y una firma manuscrita.

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

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la cuenta (9604671527), número de cheque (210), monto (RD\$13987), y una firma manuscrita.

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

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la cuenta (9604671527), número de cheque (209), monto (RD\$4500), y una firma manuscrita.

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

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la cuenta (9604671527), número de cheque (209), monto (RD\$4500), y una firma manuscrita.

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

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la cuenta (9604671527), número de cheque (208), monto (RD\$8000), y una firma manuscrita.

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

Formulario de cheque BanReservas. Incluye datos de la cuenta (9604671527), número de cheque (208), monto (RD\$8000), y una firma manuscrita.



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



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



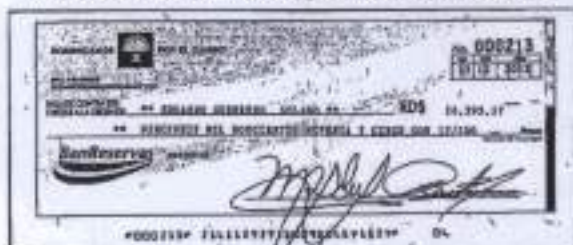
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 215 Monto: RD\$30000



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



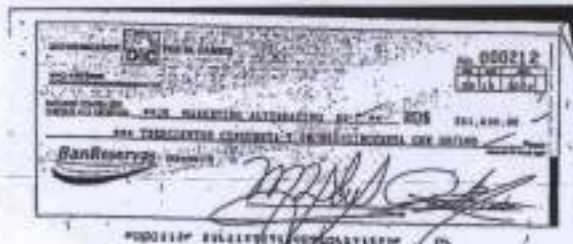
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 213 Monto: RD\$16295



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

Formulario de cheque BanReservas. Incluye campos para el número de cheque (000221), el monto (RD\$ 60,056.00), y la firma del titular.

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

Formulario de cheque BanReservas. Incluye campos para el número de cheque (000221), el monto (RD\$ 60,056.00), y la firma del titular.



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

Formulario de cheque BanReservas. Incluye campos para el número de cheque (000220), el monto (RD\$ 3,500.00), y la firma del titular.

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

Formulario de cheque BanReservas. Incluye campos para el número de cheque (000220), el monto (RD\$ 3,500.00), y la firma del titular.

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

Formulario de cheque BanReservas. Incluye campos para el número de cheque (000219), el monto (RD\$ 1,500.00), y la firma del titular.

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

Formulario de cheque BanReservas. Incluye campos para el número de cheque (000219), el monto (RD\$ 1,500.00), y la firma del titular.

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

Formulario de cheque BanReservas. Incluye campos para el número de cheque (000217), el monto (RD\$ 40,000.00), y la firma del titular.

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

Formulario de cheque BanReservas. Incluye campos para el número de cheque (000217), el monto (RD\$ 40,000.00), y la firma del titular.

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

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

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		1,548,961.36
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 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 92	Cantidad 12	1,578,382.74
Valor 1,105,811.66	Valor 2,293,454.33	

DOMINICANOS POR EL CAMBIO

Iulio f. thomen #252,

QUISQUEYA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE

GUZMÁN, DISTRITO NACION

REPUBLICA DOMINICANA



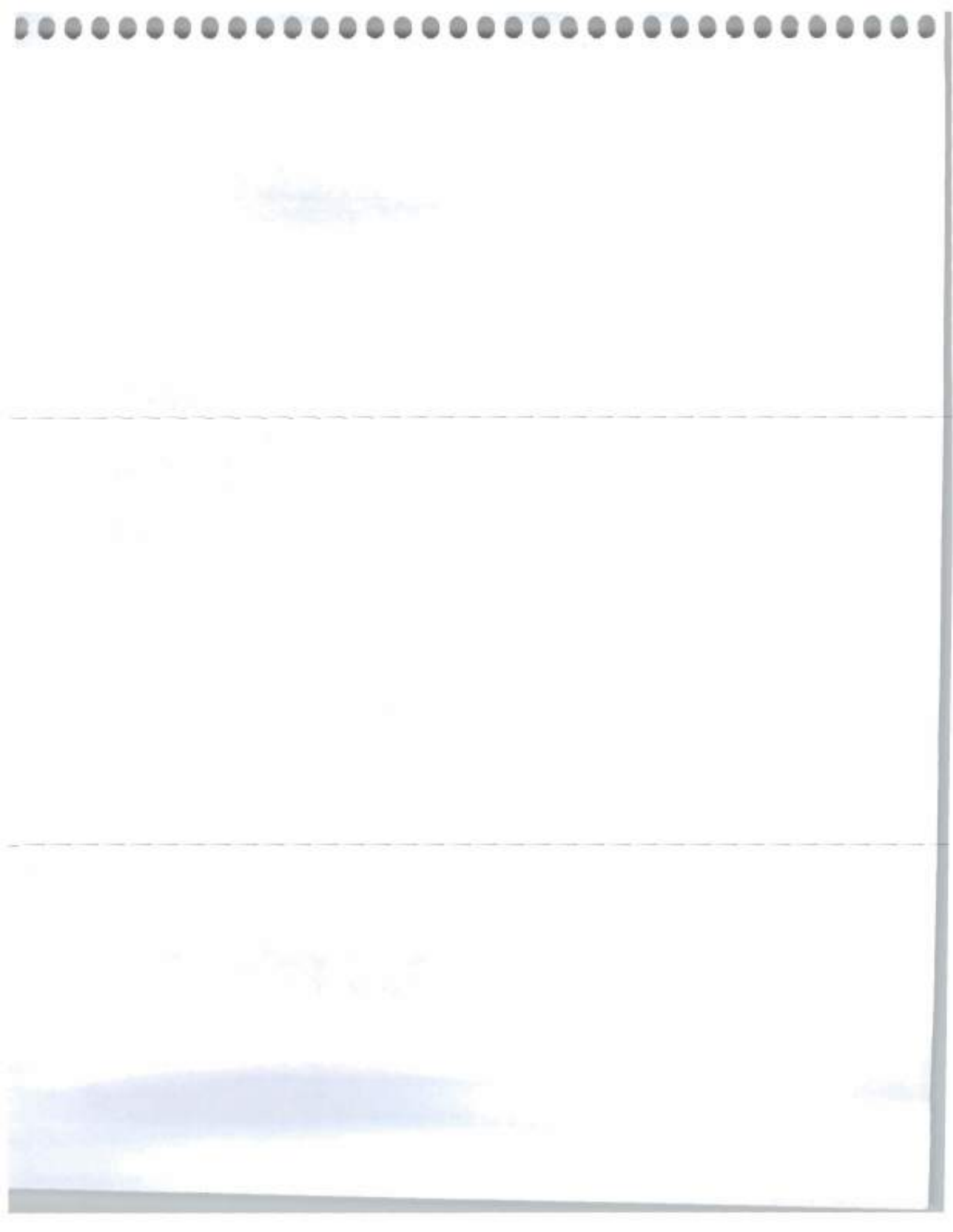
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2022	219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		390,797.51
15/12/2022	213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,295.17		374,502.34
15/12/2022	70041837	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,500.00		365,002.34
15/12/2022	70041837	COBRO IMP 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 PROPIO 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 PROPIO 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 SUPLEDOR		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 POR 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

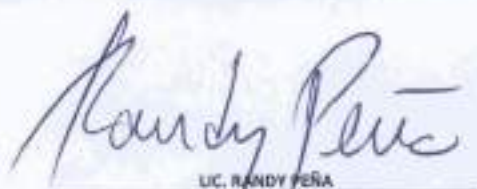
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000094438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		390,695.07
01/12/2022	4524000094437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		390,606.57
01/12/2022	200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,300.00		379,306.57
01/12/2022	191	Cambiar 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		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
158	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	PRIMER PAGO DE DIPLOMADO DE GESTION MUNICIPAL	250,000.00
214	PEÑA GERMAN & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS DEL SERVICIOS DE CONTABILIDAD	10,000.00
219	LUPS COBOINADO	REEMBOLSO DE GASTO DE TRABAJO POLITICO 10 Y 11 DICIEMBRE, IRAMENTACION STGO.	6,075.00
GRAND TOTAL			266,075.00


UC. RANDY PEÑA
PREPARADO POR:





PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DxC)
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
AL 30 DE DICIEMBRE 2023

NO.	REFERENCIAL	CONCEPTO	MONTO
201	NATALIO LÓPEZ RIVERA (MANUEL DÍAZ)	GASTO DE FORMACIÓN POL. TALLER DE DEMOCRACIA EN PANAMA DESDE 25 AL 27 MAY	12,897.26
202	SANTOROMERA SRL	PAGO DE LABOREO PARA CONSEJO EJECUTIVO 03 DIC	47,642.50
203	AURORA C LUBRINT	GASTOS DE ARTICULOS VARIOS PARA EL CONSEJO EJECUTIVO 03 DE DIC	17,605.70
204	LUIS PASCHAU	GASTO DE SUMINISTRACION EN PUERTO PLATA Y BONO REEMBOLSO	10,400.00
205	CASTROBONIMA SIN LIMITE	PAGO DE ALMUEÑO DE TALLER DE FORMACION POLITICA 30 DE DIC	15,045.00
206	WILSON GARCIA RODRIGUEZ	PAGO DE TRANSPORTE DE STGO A STO DOMINGO CONSEJO EJECUTIVO 03 DE DIC	8,000.00
207	OTYARD DE JESUS PLARTE	PAGO DE TRANSPORTE DE STGO DGO A STGO RACCIONES ALIMENTARIAS	26,000.00
208	VICTOR SANTANA FORTINATO	PAGO DE ARREGLO DE LA KIA SPORTAGE, PROGRAMACION Y CODIFICACION DE SISTEMA	8,000.00
209	NATALIO LOPEZ	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA LA CENA DE FORMACION POLITICA	6,500.00
210	NATALIO LOPEZ	REPOSICION DE CASH CASH	13,987.00
211	CLIC TALLER GRAFICO SRL	PAGO DE COMPRA DE VALLAS TAMARCO 1000 FULL COLOR CASA NACIONAL	8,850.00
212	IR MARKETING ALTERNATIVO	PAGO FINAL DE ENCUESTA DE ESTUDIO DE MERCADO	391,292.00
213	EDUARDO GUERRERO	REEMBOLSO E GASTO DE SUMINISTRACION DE STGO Y SUS MUNICIPIOS	16,295.17
214	PERA GERMAN & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS DEL SERVICIO DE CONTABILIDAD	10,000.00
215	RONNY VITAL LUCIANO	PAGO DEL MES DIC AJERERIA LEGISLATIVA	33,000.00
216	VICENTE MONDES	PAGO DE COLABORACION DEL MES DE DIC. IMPRESION DE NOTA DE PRENSA	59,500.00
217	LAITMA & VALENTINE CORRAL	PAGO DEL MES DE REDES SOCIALES CASA NACIONAL	40,000.00
218	LEYS CORONADO	REEMBOLSO DE GASTO DE TRAMITE POLITICO 10 Y 11 DICIEMBRE, SUMINISTRACION STGO	3,073.00
219	NATALIO LOPEZ	PAGO MARBETE KIA SPORTAGE 500000	1,749.00
220	WILSON GARCIA RODRIGUEZ	GASTO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD NAVIGABA TALLER DE FORMACION SAB 03	3,000.00
221	AURORA C LUBRINT	REEMBOLSO DE GASTO VIAJE A PANAMA DEL 25 AL 27 DE NOV TALLER DE DEMOCRACIA	40,000.00
GRAND TOTAL			749,803.88

Randy Pera
LIC. RANDY PERA
PREPARADO POR:





PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DXC)

Conciliación Bancaria al 30 de Diciembre del año 2022

Nombre de Cta.: OPERACIONES

Número Cta.: 9604671527

Banco: BANRESERVAS

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

57,772.15

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

2,293,454.33

TOTAL DISPONIBLE

2,351,226.48

MENOS:

Cheques emitidos

Transferencias Bancarias

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

749,803.88

278,609.51

8,553.89

1,951.46

TOTAL CONCILIADO

1,312,307.74

BALANCE EN BANCO

BANCO

1,578,382.74

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

1,578,382.74

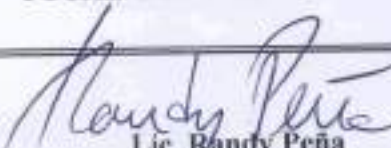
MENOS:

Cheques en tránsito

266,075.00

TOTAL CONCILIADO


1,312,307.74



Lic. Randy Peña

Contador

Preparado por


Lic. Manuel Oviedo Estrada

Presidente

Autorizado por





20/05/2022	7	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,846.58	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHORA
20/05/2022	3	CK PAGADO EN CAJA	7,950.20	0.00	0.00	0	
20/05/2022	220520006800100128	DEPOSITO- REEMBOLSO VIAJE LA R	0.00	4,000.00	0.00	266627977	REEMBOLSO VIAJE
20/05/2022	4524000038568	IMP. 0.15-000000005	30.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000005
20/05/2022	4524000038568	IMP. 0.15-000000002	27.08	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000002
20/05/2022	4524000038570	IMP. 0.15-000000001	12.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000001
20/05/2022	4524000038571	IMP. 0.15-000000004	10.35	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000004
20/05/2022	4524000038567	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 WITHORA
19/05/2022	8	CK PAGADO EN CAJA	3,182.78	0.00	0.00	206747301	
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	260706453	
12/05/2022	4524000042798	IMP. 0.15-4524000020325	1,841.83	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-452400002
11/05/2022	4524000020331	PAGO PRESTAMO	1,294,620.95	0.00	0.00	0	9504881040 DCMN

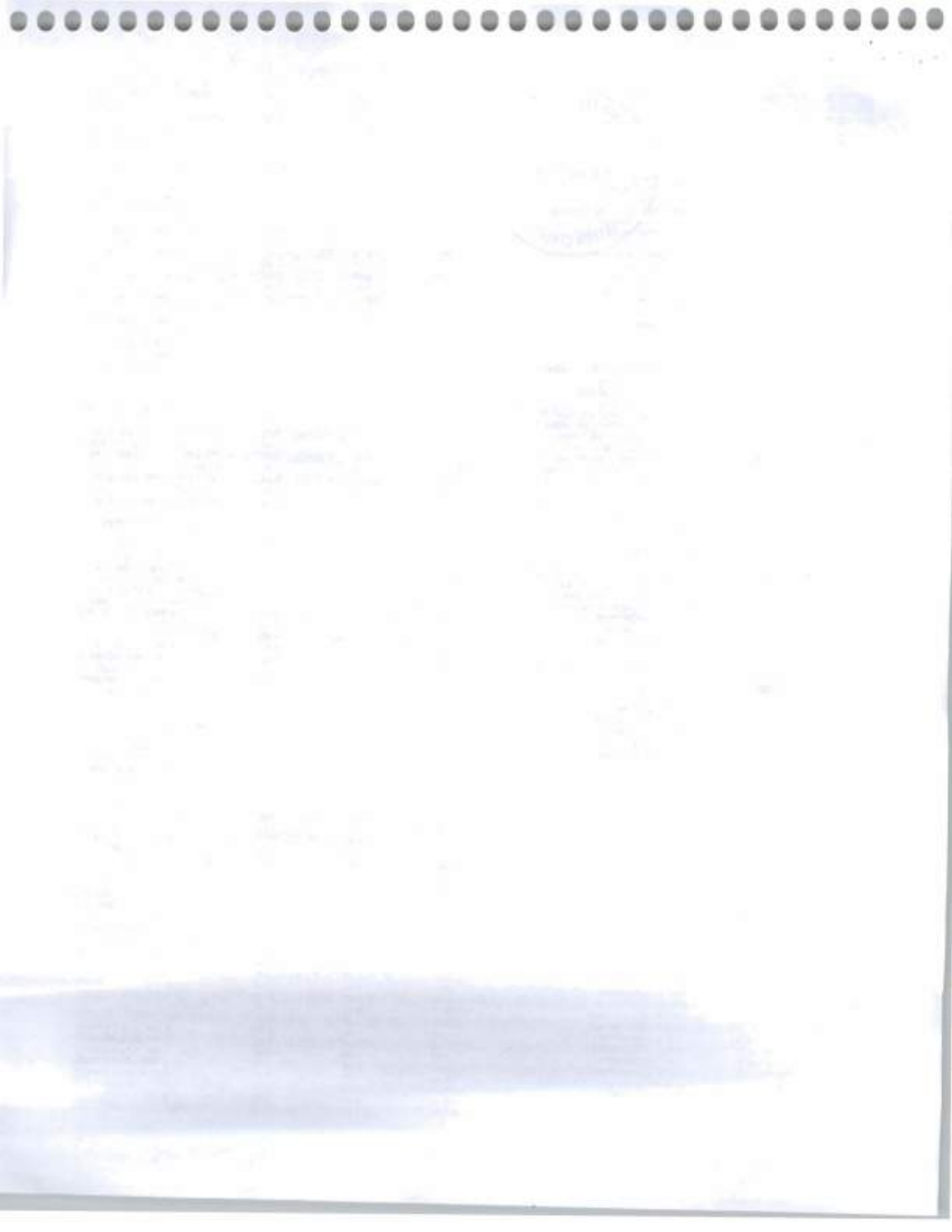




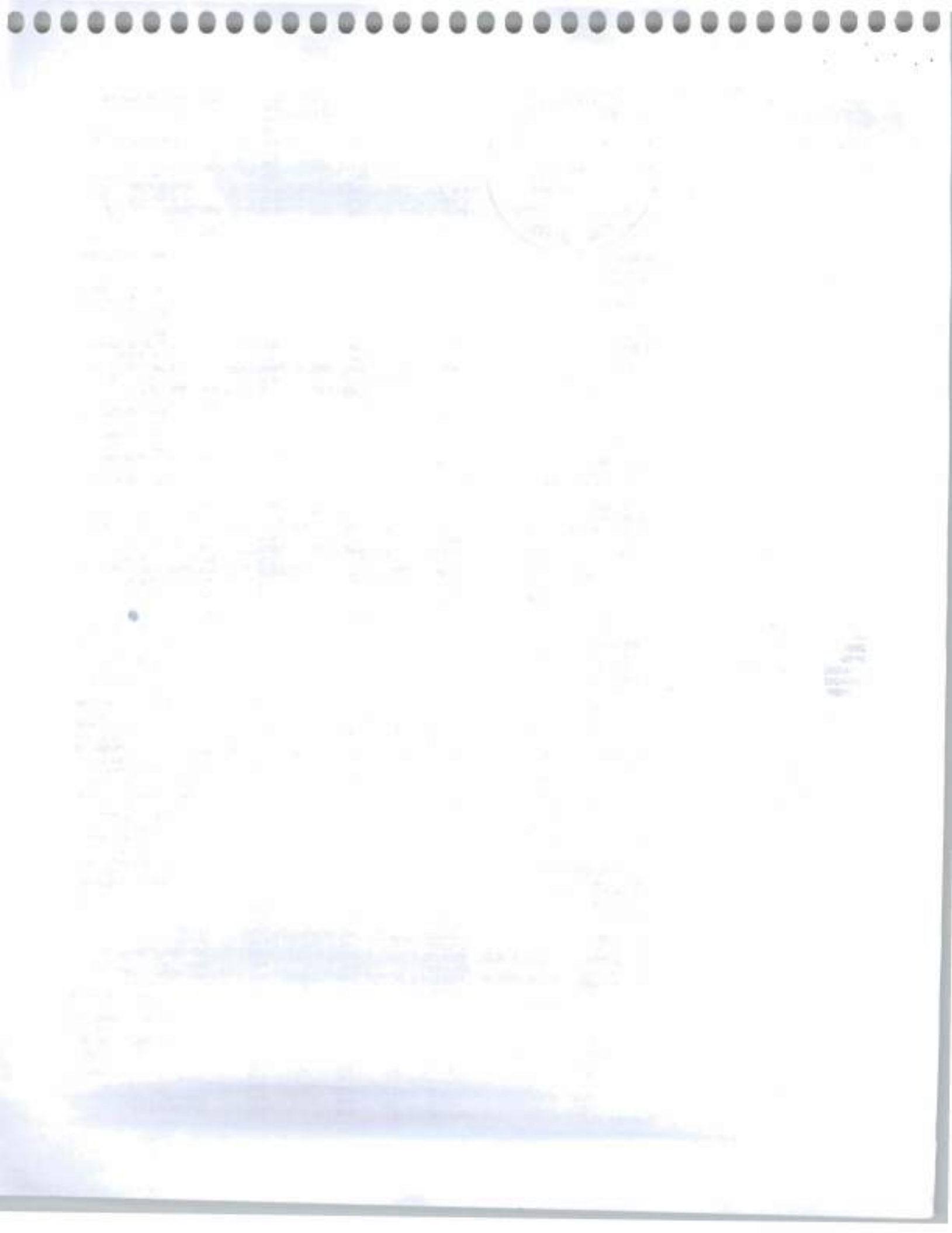
29/06/2022	38	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAW
29/06/2022	4324000071040	IMP. 0.15-000000008	14.23	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000008
28/06/2022	54	CK PAGADO EN CAJA	5,500.00	0.00	0.00	0	
28/06/2022	4524000109359	IMP. 0.15-000000004	52.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000004
28/06/2022	4524000109361	IMP. 0.15-000000047	45.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000047
28/06/2022	4524000109357	IMP. 0.15-000000057	30.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000057
28/06/2022	4524000109360	IMP. 0.15-000000045	15.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000045
28/06/2022	4524000109358	IMP. 0.15-000000049	8.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000049
27/06/2022	45	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAW
27/06/2022	47	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAW
27/06/2022	57	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	270656790	
27/06/2022	54	CK PAGADO EN CAJA	25,000.00	0.00	0.00	270654829	
27/06/2022	49	CK PAGADO EN CAJA	4,100.00	0.00	0.00	927085450	
27/06/2022	4524000108894	IMP. 0.15-000000095	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000095
27/06/2022	4524000108893	IMP. 0.15-000000044	5.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000044
27/06/2022	4524000108889	IMP. 0.15-000000043	45.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000043
27/06/2022	4524000108890	IMP. 0.15-000000051	30.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000051
27/06/2022	4524000108892	IMP. 0.15-000000098	22.57	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000098
27/06/2022	4524000108891	IMP. 0.15-000000052	10.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000052
24/06/2022	44	CK PAGADO EN CAJA	30,000.00	0.00	0.00	270644228	
24/06/2022	46	CK PAGADO EN CAJA	40,000.00	0.00	0.00	927053682	
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	927052598	
24/06/2022	53	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	0.00	0	
23/06/2022	4524000032574	IMP. 0.15-000000061	12.99	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000061
22/06/2022	41	CK PAGADO EN CAJA	8,658.07	0.00	0.00	270260373	
21/06/2022	4524000071831	IMP. 0.15-000000042	22.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000042
20/06/2022	42	CK PAGADO EN CAJA	15,000.00	0.00	0.00	269949870	
20/06/2022	4324000071987	IMP. 0.15-000000038	2.24	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000038
17/06/2022	33	CK PAGADO EN CAJA	1,490.53	0.00	0.00	269770874	
17/06/2022	4524000063807	IMP. 0.15-000000045	37.61	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000045
17/06/2022	4524000063005	IMP. 0.15-000000036	17.39	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000036
17/06/2022	4524000063806	IMP. 0.15-000000038	12.08	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000038
17/06/2022	4524000063008	IMP. 0.15-000000037	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000037
15/06/2022	4524000000031	PAGOS SUPLEDOR	0.00	503,248.19	0.00	0	PAGOS SUPLEDOR
15/06/2022	39	CK PAGADO EN CAJA	8,590.00	0.00	0.00	0	
15/06/2022	36	CK PAGADO EN CAJA	11,985.00	0.00	0.00	000955534	
15/06/2022	37	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	926954886	
15/06/2022	40	CK PAGADO EN CAJA	25,070.00	0.00	0.00	269531380	
13/06/2022	4524000056475	IMP. 0.15-000000029	129.80	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000029
10/06/2022	29	CK PAGADO EN CAJA	96,400.00	0.00	0.00	268125648	
10/06/2022	4524000043538	IMP. 0.15-000000027	18.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000027
09/06/2022	27	CK PAGADO EN CAJA	12,000.00	0.00	0.00	308098973	
05/06/2022	4524000043440	IMP. 0.15-000000032	175.14	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000032
05/06/2022	4524000043441	IMP. 0.15-000000019	105.94	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000019
05/06/2022	4524000043437	IMP. 0.15-000000030	37.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000030
05/06/2022	4524000043438	IMP. 0.15-000000029	30.48	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000029
05/06/2022	4524000043439	IMP. 0.15-000000034	9.53	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000034
05/06/2022	4524000043436	IMP. 0.15-000000031	7.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000031
04/06/2022	18	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	67,290.60	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAW
04/06/2022	32	CK PAGADO EN CAJA	116,780.00	0.00	0.00	0	
04/06/2022	34	CK PAGADO EN CAJA	8,350.01	0.00	0.00	268923808	
04/06/2022	29	CK PAGADO EN CAJA	13,843.00	0.00	0.00	268823638	
04/06/2022	35	CK PAGADO EN CAJA	25,000.00	0.00	0.00	268423322	
04/06/2022	31	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0	
04/06/2022	4524000084270	IMP. 0.15-000000034	3.75	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000034
03/06/2022	34	CK PAGADO EN CAJA	3,580.00	0.00	0.00	926852103	
03/06/2022	4524000057020	IMP. 0.15-000000026	37.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000026
02/06/2022	26	CK PAGADO EN CAJA	25,000.00	0.00	0.00	926842112	
02/06/2022	4524000060270	IMP. 0.15-000000023	12,875.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000023
01/06/2022	23	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,250,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAW
01/06/2022	4524000020024	1-13138056673	0.00	1,294,420.95	0.00	0	1-13138056673 430
01/06/2022	4524000062327	IMP. 0.15-000000017	18.53	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000017
01/06/2022	4524000062328	IMP. 0.15-000000020	8.20	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000020
01/06/2022	4524000062329	IMP. 0.15-000000023	175.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000023
01/06/2022	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	0.00	0	COMISION MANEJO DE CUENTA
31/05/2022	17	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,517.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAW
31/05/2022	20	CK PAGADO EN CAJA	4,132.53	0.00	0.00	268188048	
31/05/2022	4524000125143	IMP. 0.15-000000010	98.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000010
31/05/2022	4524000125144	IMP. 0.15-000000012	80.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000012
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	4524000098049	IMP. 0.15-000000016	15.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000016
30/05/2022	4524000098048	IMP. 0.15-000000009	95.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000009
27/05/2022	18	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAW
27/05/2022	3	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	267709940	
27/05/2022	4524000098076	IMP. 0.15-000000013	45.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000013
27/05/2022	4524000098078	IMP. 0.15-000000011	45.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000011
27/05/2022	4524000098070	IMP. 0.15-000000014	45.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000014
27/05/2022	4524000098074	IMP. 0.15-000000015	30.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000015
27/05/2022	4524000098071	IMP. 0.15-000000021	14.95	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000021
27/05/2022	4524000098073	IMP. 0.15-000000019	10.55	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000019
27/05/2022	4524000098072	IMP. 0.15-000000008	4.26	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000008
26/05/2022	13	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAW
26/05/2022	11	CK PAGADO EN CAJA	30,000.00	0.00	0.00	267594863	
26/05/2022	8	CK PAGADO EN CAJA	2,836.57	0.00	0.00	267592588	
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	926788801	
26/05/2022	15	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	0.00	0	
26/05/2022	38	CK PAGADO EN CAJA	7,830.00	0.00	0.00	0	
23/05/2022	4524000060090	IMP. 0.15-000000003	11.93	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000003
23/05/2022	4524000060091	IMP. 0.15-000000007	5.77	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000000007



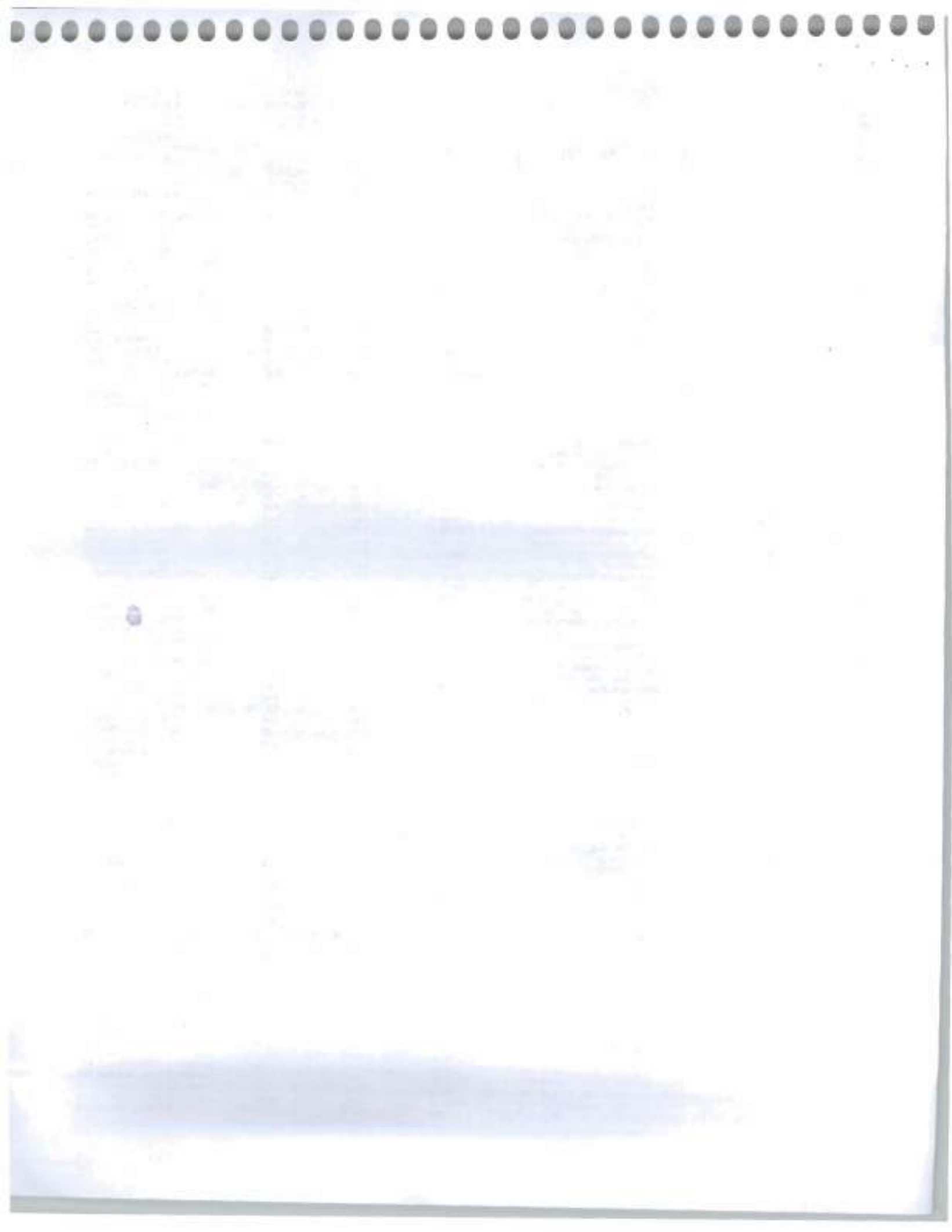
29/07/2022	93	CK PAGADO EN CAJA	44,699.00	0.00	0.00	927458008
29/07/2022	4524000070901	IMP. 0.15-000000056	8.26	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000056
29/07/2022	59	CK PAGADO EN CAJA	5,504.40	0.00	0.00	274428694
29/07/2022	4524000063354	IMP. 0.15-000000065	88.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000065
29/07/2022	4524000063353	IMP. 0.15-000000062	28.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000062
29/07/2022	4524000063356	IMP. 0.15-000000086	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000086
29/07/2022	4524000063355	IMP. 0.15-000000055	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000055
27/07/2022	86	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
27/07/2022	83	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	0.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
27/07/2022	85	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	0.00	0
27/07/2022	62	CK PAGADO EN CAJA	18,750.00	0.00	0.00	0
27/07/2022	4524000065220	IMP. 0.15-000000044	80.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000044
27/07/2022	4524000065224	IMP. 0.15-000000039	42.70	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000039
27/07/2022	4524000065223	IMP. 0.15-000000003	0.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000003
27/07/2022	4524000065222	IMP. 0.15-000000051	45.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000051
26/07/2022	84	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	274155883
26/07/2022	87	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	274147590
26/07/2022	89	CK PAGADO EN CAJA	30,000.00	0.00	0.00	274132978
26/07/2022	27412843648	TRANSFERENCIA DE LUIS JORGEAL	0.00	24,028.40	0.00	274128436 REEMBOLSO CHE
26/07/2022	89	CK PAGADO EN CAJA	30,000.00	0.00	0.00	274115285
26/07/2022	4524000118548	IMP. 0.15-000000085	8.85	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000085
25/07/2022	88	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,900.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
25/07/2022	927398259477	COBRO MP DGB 0.15% TRANS TUB	37.50	0.00	0.00	927398259 COBRO MP DGB 0.15%
25/07/2022	27398259477	TRANSFERENCIA A WILLIAM RAMO	25,000.00	0.00	0.00	273982594 NOMINA
25/07/2022	927398255684	COBRO MP DGB 0.15% TRANS TUB	10.50	0.00	0.00	927398255 COBRO MP DGB 0.15%
25/07/2022	27398255684	TRANSFERENCIA A RAFAEL GARCIA	7,000.00	0.00	0.00	273982556 NOMINA
25/07/2022	927398238508	COBRO MP DGB 0.15% TRANS TUB	14.25	0.00	0.00	927398238 COBRO MP DGB 0.15%
25/07/2022	27398238508	TRANSFERENCIA A MINICAJA ALTAZ	8,500.00	0.00	0.00	273982385 NOMINA
25/07/2022	4524000075338	IMP. 0.15-000000081	43.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000081
25/07/2022	4524000075337	IMP. 0.15-000000062	33.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000062
25/07/2022	4524000075336	IMP. 0.15-000000053	10.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000053
25/07/2022	4524000075335	IMP. 0.15-000000050	8.30	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000050
22/07/2022	81	CK PAGADO EN CAJA	28,750.00	0.00	0.00	927364850
22/07/2022	82	CK PAGADO EN CAJA	22,000.00	0.00	0.00	273821883
22/07/2022	90	CK PAGADO EN CAJA	8,200.00	0.00	0.00	273821071
22/07/2022	55	CK PAGADO EN CAJA	7,000.00	0.00	0.00	273820481
21/07/2022	4524000051183	IMP. 0.15-000000073	40.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000073
20/07/2022	76	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
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	18,043.02	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
19/07/2022	4524000043733	IMP. 0.15-000000076	24.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000076
18/07/2022	76	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,389.84	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
18/07/2022	4524000000028	PAGOS SUPLEDORES	0.00	503,249.19	0.00	0 PAGOS SUPLEDORES
18/07/2022	9273060081715	COM. TSS-B	80.00	0.00	0.00	927306008 COM. TSS-B
18/07/2022	27306058718	PAGO TSS TUBANCO DOP	19,112.51	0.00	0.00	273060587 PAGO TSS TUBANCO
18/07/2022	927306039878	COM. TSS-B	80.00	0.00	0.00	927306039 COM. TSS-B
18/07/2022	27306039878	PAGO TSS TUBANCO DOP	19,247.21	0.00	0.00	273060398 PAGO TSS TUBANCO
18/07/2022	927306017458	COM. TSS-B	80.00	0.00	0.00	927306017 COM. TSS-B
18/07/2022	27306017458	PAGO TSS TUBANCO DOP	19,489.18	0.00	0.00	273060174 PAGO TSS TUBANCO
18/07/2022	4524000098876	IMP. 0.15-000000074	57.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000074
18/07/2022	4524000098877	IMP. 0.15-000000077	22.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000077
18/07/2022	4524000098878	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	14,709.85	0.00	0.00	0
15/07/2022	74	CK PAGADO EN CAJA	38,000.00	0.00	0.00	272826318
15/07/2022	4524000040489	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	927298550840	COBRO MP DGB 0.15% TRANS TUB	0.42	0.00	0.00	927298550 COBRO MP DGB 0.15%
14/07/2022	27298550840	PAGO CAISO TUBANCOEMPRESAS	312.00	0.00	0.00	272985508 PAGO CAISO 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	4524000098055	IMP. 0.15-000000067	43.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000067
14/07/2022	4524000040054	IMP. 0.15-000000071	12.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000071
14/07/2022	4524000040053	IMP. 0.15-000000070	10.38	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000070
13/07/2022	67	CK PAGADO EN CAJA	30,000.00	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	6,824.94	0.00	0.00	927252019
12/07/2022	4524000066545	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 WITHDRAW
11/07/2022	45240000982181	IMP. 0.15-000000063	19.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000063
08/07/2022	63	CK PAGADO EN CAJA	13,000.00	0.00	0.00	927212341
08/07/2022	4524000044038	IMP. 0.15-000000088	35.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000088
08/07/2022	4524000044020	IMP. 0.15-000000086	24.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000086
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	85	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,400.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
07/07/2022	84	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	0
07/07/2022	88	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	0.00	271984780
07/07/2022	86	CK PAGADO EN CAJA	18,000.00	0.00	0.00	0
06/07/2022	4524000072008	IMP. 0.15-000000049	88.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000049
05/07/2022	48	CK PAGADO EN CAJA	55,000.00	0.00	0.00	0
05/07/2022	4524000065992	IMP. 0.15-000000035	74.34	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000035
05/07/2022	4524000065993	IMP. 0.15-000000061	15.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000061
04/07/2022	35	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	49,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
04/07/2022	61	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
04/07/2022	4524000098058	IMP. 0.15-000000038	61.32	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000038
04/07/2022	4524000098057	IMP. 0.15-000000040	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000040
01/07/2022	60	CK PAGADO EN CAJA	16,000.00	0.00	0.00	0
01/07/2022	59	CK PAGADO EN CAJA	40,880.00	0.00	0.00	927142558
30/06/2022	9999002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	0.00	0 COMISION MANEJO
30/06/2022	30062212	PARA CUERRO MORA DE PRESTAMO	57,292.28	0.00	0.00	0 PARA CUERRO MOR
30/06/2022	4524000058991	IMP. 0.15-000000038	19.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000038



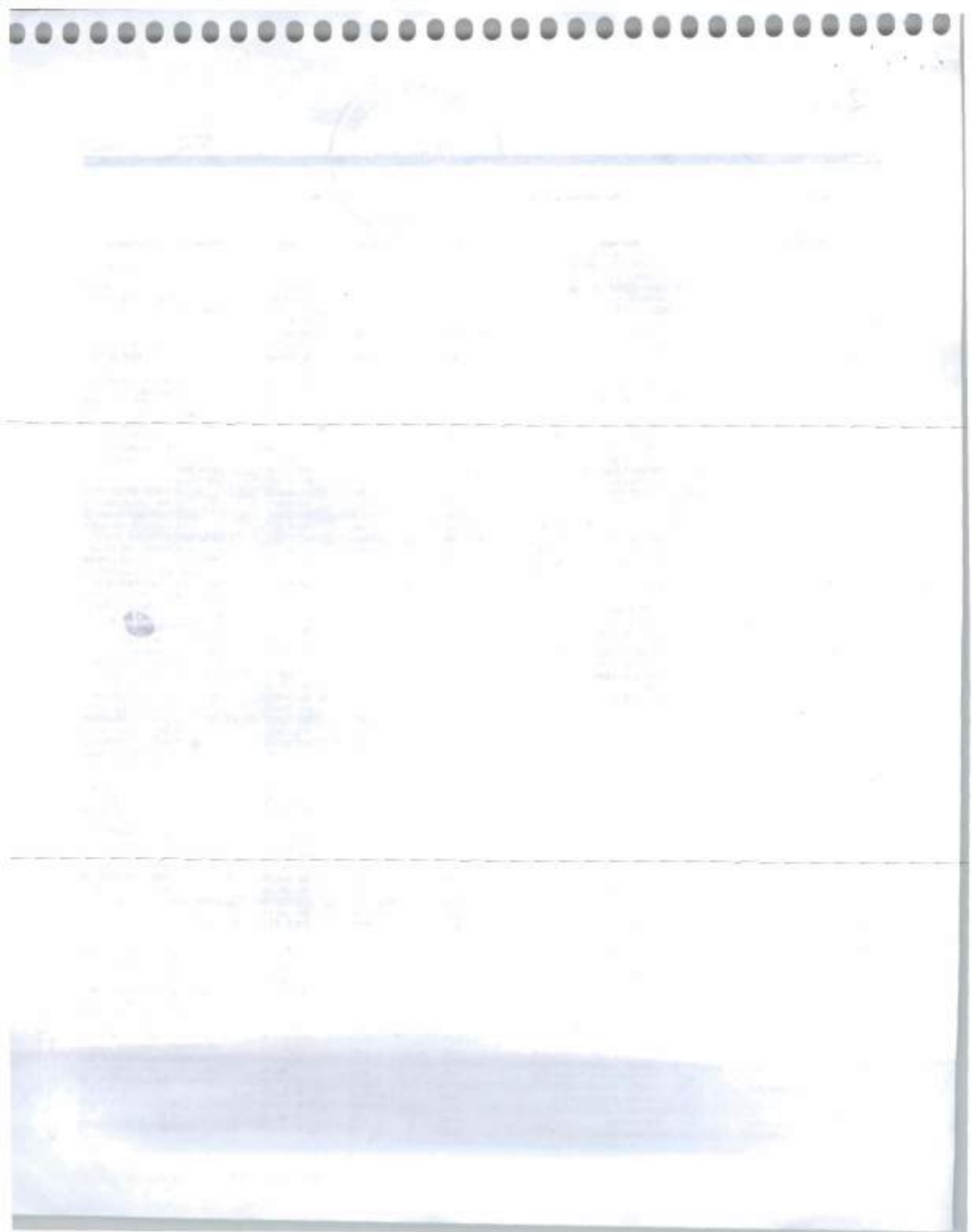
06/09/2022	82791803276	COM. TSS-B	80.00	0.00	0.00	8279180328 COM. TSS-B
08/09/2022	2791803276	PAGO TSS TUBANCO	18,984.26	0.00	0.00	2791803282 PAGO TSS TUBANCO
04/09/2022	4524000062678	IMP. 0.15-00000120	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000120
05/09/2022	120	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	27889485
05/09/2022	4524000073502	IMP. 0.15-00000124	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000124
05/09/2022	4524000073503	IMP. 0.15-00000125	34.82	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000125
02/09/2022	123	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,582.50	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
02/09/2022	124	CK PAGADO EN CAJA	10,900.00	0.00	0.00	0
02/09/2022	4524000060758	IMP. 0.15-00000114	7.48	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000114
01/09/2022	134	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	0.00	0
01/09/2022	4524000063619	IMP. 0.15-00000121	21.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000121
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	14,500.00	0.00	0.00	0
31/08/2022	4524000093838	IMP. 0.15-00000109	19.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000109
31/08/2022	4524000093850	IMP. 0.15-00000110	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000110
30/08/2022	122	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,200.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
30/08/2022	106	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0.00	0.00	27836448
30/08/2022	4524000091834	IMP. 0.15-00000117	60.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000117
29/08/2022	117	CK PAGADO EN CAJA	40,300.00	0.00	0.00	0
29/08/2022	4524000095558	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	277940409
26/08/2022	452400008711	IMP. 0.15-00000118	40.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000118
26/08/2022	4524000087200	IMP. 0.15-00000119	45.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000119
26/08/2022	4524000086708	IMP. 0.15-00000116	40.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000116
26/08/2022	4524000086710	IMP. 0.15-00000113	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000113
26/08/2022	118	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,200.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
25/08/2022	116	CK PAGADO EN CAJA	30,500.00	0.00	0.00	27737506
25/08/2022	119	CK PAGADO EN CAJA	35,200.00	0.00	0.00	0
25/08/2022	113	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
25/08/2022	4524000089915	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 CHEQUE WITHDRAW
24/08/2022	927761541450	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB	37.30	0.00	0.00	927761541 COBRO IMP DGR 0.15%
24/08/2022	27761541450	TRANSFERENCIA ACH A NATALI ALE	25,000.00	0.00	0.00	277615414 TRANSF ACH ENT
24/08/2022	927761520308	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB	37.30	0.00	0.00	927761523 COBRO IMP DGR 0.15%
24/08/2022	27761523798	TRANSFERENCIA ACH A ALIORA CI	35,500.00	0.00	0.00	277615237 TRANSF ACH ENT
24/08/2022	927761495677	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB	37.30	0.00	0.00	927761495 COBRO IMP DGR 0.15%
24/08/2022	27761495677	TRANSFERENCIA A WILLIAMS RAMO	25,000.00	0.00	0.00	277614956
24/08/2022	927761479762	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB	19.50	0.00	0.00	927761479 COBRO IMP DGR 0.15%
24/08/2022	27761479762	TRANSFERENCIA A RAFAEL GARCIA	7,000.00	0.00	0.00	277614797
24/08/2022	927761458980	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB	14.25	0.00	0.00	927761458 COBRO IMP DGR 0.15%
24/08/2022	27761458980	TRANSFERENCIA A NINDALIA ALTAO	9,500.00	0.00	0.00	277614588
24/08/2022	927761412857	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB	0.47	0.00	0.00	927761412 COBRO IMP DGR 0.15%
24/08/2022	27761412857	PAGO CAASO TUBANCOEMPRESAS	312.00	0.00	0.00	277614128 PAGO CAASO TUBANCO
24/08/2022	927761368853	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB	10.87	0.00	0.00	927761368 COBRO IMP DGR 0.15%
24/08/2022	27761368853	PAGO CODETEL TUBANCOEMPRESAS	7,312.32	0.00	0.00	277613688 PAGO CODETEL TUBANCO
24/08/2022	927761320202	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB	4.20	0.00	0.00	927761320 COBRO IMP DGR 0.15%
24/08/2022	27761320202	PAGO AYUNTAMIENTO DN TUBANCO	2,800.00	0.00	0.00	277613202 PAGO AYUNTAMIENTO
24/08/2022	4524000090033	PAGOS SUPLENDORES	0.00	501,249.19	0.00	0 PAGOS SUPLENDORES
24/08/2022	4524000095243	IMP. 0.15-00000112	6.58	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000112
23/08/2022	112	CK PAGADO EN CAJA	4,450.02	0.00	0.00	277915816
23/08/2022	4524000067107	IMP. 0.15-00000111	18.59	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000111
23/08/2022	111	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,390.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
22/08/2022	4524000058142	IMP. 0.15-00000109	21.26	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000109
22/08/2022	4524000058143	IMP. 0.15-00000107	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000107
22/08/2022	4524000058144	IMP. 0.15-00000110	5.78	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000110
19/08/2022	110	CK PAGADO EN CAJA	3,851.30	0.00	0.00	276634623
19/08/2022	107	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	276633879
19/08/2022	109	CK PAGADO EN CAJA	14,173.75	0.00	0.00	276833958
19/08/2022	4524000043814	IMP. 0.15-00000103	8.05	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000103
19/08/2022	927769311761	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB	4.58	0.00	0.00	927769311 COBRO IMP DGR 0.15%
19/08/2022	2769311761	PAGO EDESUR TUBANCOEMPRESAS	3,317.24	0.00	0.00	276931176 PAGO EDESUR TUBANCO
19/08/2022	927769254746	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB	15.00	0.00	0.00	927769254 COBRO IMP DGR 0.15%
19/08/2022	2769254746	PAGO EDESUR TUBANCOEMPRESAS	9,958.02	0.00	0.00	276925474 PAGO EDESUR TUBANCO
19/08/2022	103	CK PAGADO EN CAJA	4,033.00	0.00	0.00	927769109
15/08/2022	4524000050245	IMP. 0.15-00000104	27.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000104
12/08/2022	104	CK PAGADO EN CAJA	10,500.00	0.00	0.00	927802983
11/08/2022	4524000044867	IMP. 0.15-00000102	37.78	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000102
11/08/2022	4524000044868	IMP. 0.15-00000105	12.30	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000105
11/08/2022	4524000044869	IMP. 0.15-00000108	7.17	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000108
10/08/2022	102	CK PAGADO EN CAJA	25,185.00	0.00	0.00	927592238
10/08/2022	105	CK PAGADO EN CAJA	4,775.48	0.00	0.00	0
10/08/2022	105	CK PAGADO EN CAJA	8,000.00	0.00	0.00	0
09/08/2022	4524000066025	IMP. 0.15-00000095	28.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000095
09/08/2022	4524000066024	IMP. 0.15-00000098	19.33	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000098
09/08/2022	4524000066023	IMP. 0.15-00000096	16.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000096
08/08/2022	85	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
08/08/2022	827559726372	COM. TSS-B	80.00	0.00	0.00	827559726 COM. TSS-B
08/08/2022	27559726372	PAGO TSS TUBANCO DOP	19,080.27	0.00	0.00	275597263 PAGO TSS TUBANCO
06/08/2022	98	CK PAGADO EN CAJA	12,883.74	0.00	0.00	0
06/08/2022	98	CK PAGADO EN CAJA	12,000.00	0.00	0.00	0
04/08/2022	4524000076775	IMP. 0.15-00000097	39.38	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000097
04/08/2022	4524000076774	IMP. 0.15-00000099	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000099
03/08/2022	97	CK PAGADO EN CAJA	26,850.00	0.00	0.00	275416359
03/08/2022	100	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	827541467
01/08/2022	4524000102679	IMP. 0.15-00000093	87.03	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000093
01/08/2022	4524000102678	IMP. 0.15-00000091	17.85	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000091
01/08/2022	4524000102679	IMP. 0.15-00000092	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00000092
01/08/2022	4524000102677	IMP. 0.15-00000094	5.58	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	98	CK PAGADO EN CAJA	3,720.00	0.00	0.00	927462548
29/07/2022	91	CK PAGADO EN CAJA	11,802.00	0.00	0.00	0
29/07/2022	80	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	927458037



15/10/2022	221018002400200306	DEPOSITO- RODRIGUEZ REYES OCT	0.00	3,600.00	0.00	0	RODRIGUEZ REYES
16/10/2022	221018002400200303	DEPOSITO- RODRIGUEZ REYES	0.00	3,600.00	0.00	0	RODRIGUEZ REYES
16/10/2022	4524000080002	IMP. 0.15-00000130	22.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000130
17/10/2022	181	CK PAGADO EN CAJA	15,000.00	0.00	0.00	0	0
17/10/2022	4524000081059	IMP. 0.15-00000153	42.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000153
17/10/2022	4524000081060	IMP. 0.15-00000157	8.58	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000157
14/10/2022	157	CK PAGADO EN CAJA	4,384.00	0.00	0.00	0	0
14/10/2022	163	CK PAGADO EN CAJA	28,000.00	0.00	0.00	0	0
12/10/2022	4524000041771	IMP. 0.15-00000151	23.75	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000151
11/10/2022	131	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,834.13	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAW
11/10/2022	4524000071536	IMP. 0.15-00000155	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000155
10/10/2022	153	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0	0
10/10/2022	4524000060001	IMP. 0.15-00000151	15.11	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000151
07/10/2022	149	CK PAGADO EN CAJA	10,741.77	0.00	0.00	0	0
07/10/2022	4524000050145	IMP. 0.15-00000151	36.23	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000151
07/10/2022	4524000050146	IMP. 0.15-00000152	53.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000152
05/10/2022	152	CK PAGADO EN CAJA	9,000.00	0.00	0.00	0	0
05/10/2022	154	CK PAGADO EN CAJA	24,150.00	0.00	0.00	0	0
06/10/2022	4524000071456	IMP. 0.15-00000134	13.81	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000134
05/10/2022	134	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,204.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAW
05/10/2022	4524000050534	IMP. 0.15-00000147	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000147
04/10/2022	142	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	0
04/10/2022	4524000100203	IMP. 0.15-00000150	54.39	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000150
03/10/2022	150	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	43,229.00	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	9.28	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000129
30/09/2022	999002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	0.00	0	COMISIÓN MANEJO
30/09/2022	129	CK PAGADO EN CAJA	5,504.40	0.00	0.00	0	0
30/09/2022	146	CK PAGADO EN CAJA	30,000.00	0.00	0.00	0	0
29/09/2022	4524000070070	IMP. 0.15-00000140	39.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000140
29/09/2022	4524000070071	IMP. 0.15-00000141	60.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000141
29/09/2022	4524000070073	IMP. 0.15-00000142	45.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000142
29/09/2022	4524000070069	IMP. 0.15-00000143	45.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000143
29/09/2022	4524000070072	IMP. 0.15-00000144	15.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000144
26/09/2022	144	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAW
26/09/2022	142	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAW
26/09/2022	140	CK PAGADO EN CAJA	50,000.00	0.00	0.00	0	0
26/09/2022	143	CK PAGADO EN CAJA	30,000.00	0.00	0.00	0	0
26/09/2022	141	CK PAGADO EN CAJA	40,000.00	0.00	0.00	0	0
26/09/2022	928136003001	COBRO MP DGR 0.15% TRANS TUB	7.50	0.00	0.00	0	COBRO MP DGR 0.15%
26/09/2022	2813600301	TRANSFERENCIA ACH A NATALI ALE	5,000.00	0.00	0.00	0	TRANSF ACH ENT
26/09/2022	928136007441	COBRO MP DGR 0.15% TRANS TUB	37.50	0.00	0.00	0	COBRO MP DGR 0.15%
26/09/2022	2813607441	TRANSFERENCIA A WILLIAMS RAMO	25,000.00	0.00	0.00	0	NOMINA
26/09/2022	928137264879	COBRO MP DGR 0.15% TRANS TUB	10.30	0.00	0.00	0	COBRO MP DGR 0.15%
26/09/2022	28137264879	TRANSFERENCIA A RAFAEL GARCIA	7,000.00	0.00	0.00	0	NOMINA
26/09/2022	928137261309	COBRO MP DGR 0.15% TRANS TUB	30.00	0.00	0.00	0	COBRO MP DGR 0.15%
26/09/2022	28137251326	PAGOS AL INSTANTE BORO A NATALI	20,000.00	0.00	0.00	0	82558540 2813721
26/09/2022	28137250835	COMISION PAGO AL INSTANTE BORO	100.00	0.00	0.00	0	281372508 COMISION LSTR TL
26/09/2022	92813734469	COBRO MP DGR 0.15% TRANS TUB	52.50	0.00	0.00	0	928137344 COBRO MP DGR 0.15%
26/09/2022	28137234469	PAGOS AL INSTANTE BORO A AUBOR	30,000.00	0.00	0.00	0	281372344 85248750 281372
26/09/2022	28137234369	COMISION PAGO AL INSTANTE BORO	100.00	0.00	0.00	0	281372343 COMISION LSTR TL
26/09/2022	9281373210043	COBRO MP DGR 0.15% TRANS TUB	14.25	0.00	0.00	0	928137321 COBRO MP DGR 0.15%
26/09/2022	28137210043	TRANSFERENCIA A MINDALIA ALTAJ	9,500.00	0.00	0.00	0	281372100 NOMINA
26/09/2022	928137143350	COBRO MP DGR 0.15% TRANS TUB	925.00	0.00	0.00	0	928137143 COBRO MP DGR 0.15%
26/09/2022	28137143350	TRANSFERENCIA A JAME RAFAEL R	350,000.00	0.00	0.00	0	281371433 DGC
25/09/2022	45240000000032	PAGOS SUPLODRE	0.00	503,249.18	0.00	0	0 PAGOS SUPLODRE
16/09/2022	928029254002	COBRO MP DGR 0.15% TRANS TUB	4.20	0.00	0.00	0	928029254 COBRO MP DGR 0.15%
16/09/2022	28029254002	PAGO AYUNTAMIENTO DN TURANCK	2,800.00	0.00	0.00	0	280292540 PAGO AYUNTAMEN
16/09/2022	928029212296	COBRO MP DGR 0.15% TRANS TUB	14.58	0.00	0.00	0	928029212 COBRO MP DGR 0.15%
16/09/2022	28029212296	PAGO EDESUR TURANCKEMPRESA	9,171.95	0.00	0.00	0	280292122 PAGO EDESUR TUB
16/09/2022	928029211557	COBRO MP DGR 0.15% TRANS TUB	4.88	0.00	0.00	0	928029211 COBRO MP DGR 0.15%
16/09/2022	28029211557	PAGO EDESUR TURANCKEMPRESA	3,317.24	0.00	0.00	0	280292115 PAGO EDESUR TUB
16/09/2022	928029210735	COBRO MP DGR 0.15% TRANS TUB	10.21	0.00	0.00	0	928029210 COBRO MP DGR 0.15%
16/09/2022	28029210735	PAGO CODEL TURANCKEMPRESA	8,804.18	0.00	0.00	0	280292107 PAGO CODETEL TL
16/09/2022	9280291855310	COBRO MP DGR 0.15% TRANS TUB	5.93	0.00	0.00	0	928029185 COBRO MP DGR 0.15%
16/09/2022	280291855310	PAGO ALICE RESIDENCIAL TURANCK	3,947.40	0.00	0.00	0	280291853 PAGO ALICE RESI
16/09/2022	928029178955	COBRO MP DGR 0.15% TRANS TUB	3.91	0.00	0.00	0	928029178 COBRO MP DGR 0.15%
16/09/2022	28029178955	PAGO ALICE RESIDENCIAL TURANCK	2,805.79	0.00	0.00	0	280291788 PAGO ALICE RESI
16/09/2022	4524000058002	IMP. 0.15-00000133	53.03	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000133
16/09/2022	4524000058003	IMP. 0.15-00000136	12.79	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000136
16/09/2022	4524000158004	IMP. 0.15-00000132	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000132
16/09/2022	4524000058001	IMP. 0.15-00000137	4.30	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000137
16/09/2022	4524000058005	IMP. 0.15-00000138	3.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000138
16/09/2022	4524000058008	IMP. 0.15-00000139	2.88	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000139
15/09/2022	139	CK PAGADO EN CAJA	1,770.00	0.00	0.00	0	280150022
15/09/2022	138	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	280150054
15/09/2022	133	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0	280150249
15/09/2022	136	CK PAGADO EN CAJA	8,525.00	0.00	0.00	0	280150669
15/09/2022	133	CK PAGADO EN CAJA	25,350.00	0.00	0.00	0	280150750
15/09/2022	137	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0	280150822
14/09/2022	4524000040075	IMP. 0.15-00000125	19.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000125
13/09/2022	195	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAW
13/09/2022	4524000040361	IMP. 0.15-00000127	103.58	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000127
13/09/2022	4524000090360	IMP. 0.15-00000128	13.81	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000128
12/09/2022	127	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	80,319.30	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAW
12/09/2022	128	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,294.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAW
12/09/2022	4524000055733	IMP. 0.15-00000131	19.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000131
09/09/2022	131	CK PAGADO EN CAJA	13,000.00	0.00	0.00	0	0
09/09/2022	4524000042108	IMP. 0.15-00000130	15.46	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000130
09/09/2022	4524000042857	IMP. 0.15-00000126	5.81	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000126
08/09/2022	126	CK PAGADO EN CAJA	4,539.84	0.00	0.00	0	279394480
08/09/2022	130	CK PAGADO EN CAJA	10,304.81	0.00	0.00	0	927939418



16/11/2022	182	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,204.00	0.00	88,047.96	0	CHEQUE WITHDRAW
16/11/2022	184	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,284.00	0.00	75,251.96	0	CHEQUE WITHDRAW
16/11/2022	452400005820	IMP. 0.15-00000185	62.00	0.00	84,455.96	0	IMP. 0.15-00000185
15/11/2022	185	CK PAGADO EN CAJA	41,373.25	0.00	84,518.22	0	
14/11/2022	4524000058481	IMP. 0.15-00000183	57.19	0.00	125,391.77	0	IMP. 0.15-00000183
13/11/2022	183	CK PAGADO EN CAJA	96,125.00	0.00	125,948.96	28566835	IMP. 0.15-00000181
11/11/2022	4524000044467	IMP. 0.15-00000181	2.25	0.00	164,673.95	0	IMP. 0.15-00000177
09/11/2022	179	CK PAGADO EN CAJA	1,965.00	0.00	164,676.31	0	
09/11/2022	22111000352006095	DEPOSITO	6.00	37,000.00	165,641.31	0	
09/11/2022	4524000042587	IMP. 0.15-00000181	7.88	0.00	138,641.31	0	IMP. 0.15-00000181
09/11/2022	181	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	138,644.81	265458248	
07/11/2022	26526075840	TRANSFERENCIA DE PAGOS AL	0.00	21,000.00	143,948.81	205308256	CUOTA VOLUNTAR
07/11/2022	26522540145	TRANSFERENCIA DE PAGOS AL	0.00	50,000.00	122,648.81	265225401	APORTE AL PARTI
04/11/2022	4524000030901	CARGO CK DEP DEV 00000118	350.00	0.00	72,048.81	0	CARGO CK DEP DE
04/11/2022	4524000020051	DR CK DEPOSITADO DEV 000001418	50,000.00	0.00	72,958.81	0	DR CK DEPOSITADO
03/11/2022	22510000352006095	DEPOSITO CK	0.00	92,000.00	122,958.81	920400008	
03/11/2022	4524000054429	IMP. 0.15-00000155	130.50	0.00	72,996.61	0	IMP. 0.15-00000155
03/11/2022	4524000034330	IMP. 0.15-00000182	8.88	0.00	73,129.25	0	IMP. 0.15-00000182
02/11/2022	156	CK PAGADO EN CAJA	67,000.00	0.00	73,137.98	264887305	
02/11/2022	8284000036079	COM. TSS-B	80.00	0.00	160,137.98	828400003	COM. TSS-B
02/11/2022	35484853679	PAGO TSS TUBANCO DOP	14,574.00	0.00	160,217.50	264866536	PAGO TSS TUBANC
02/11/2022	182	CK PAGADO EN CAJA	1,785.00	0.00	170,191.50	0	
31/10/2022	8900003	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	0.00	0	COMISION MANEJO
31/10/2022	4524000113605	IMP. 0.15-00000171	45.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000171
31/10/2022	4524000113606	IMP. 0.15-00000148	4.84	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000148
28/10/2022	171	CK PAGADO EN CAJA	30,000.00	0.00	0.00	264400075	
28/10/2022	148	CK PAGADO EN CAJA	3,096.00	0.00	0.00	928444542	
26/10/2022	4524000062359	IMP. 0.15-00000170	58.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000170
26/10/2022	4524000062361	IMP. 0.15-00000172	60.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000172
26/10/2022	4524000062363	IMP. 0.15-00000175	45.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000175
26/10/2022	4524000062365	IMP. 0.15-00000174	45.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000174
26/10/2022	4524000062362	IMP. 0.15-00000173	15.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000173
27/10/2022	175	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAW
27/10/2022	173	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAW
27/10/2022	172	CK PAGADO EN CAJA	40,000.00	0.00	0.00	928439256	
27/10/2022	174	CK PAGADO EN CAJA	30,000.00	0.00	0.00	264384524	
27/10/2022	170	CK PAGADO EN CAJA	50,000.00	0.00	0.00	0	
27/10/2022	4524000066418	IMP. 0.15-00000157	5.89	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000157
27/10/2022	4524000066419	IMP. 0.15-00000158	4.85	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000158
26/10/2022	166	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,250.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAW
26/10/2022	167	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,925.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAW
26/10/2022	4524000066184	IMP. 0.15-00000189	34.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000189
26/10/2022	4524000066163	IMP. 0.15-00000177	12.05	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000177
25/10/2022	928420721838	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB	32.50	0.00	0.00	928420721	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB
25/10/2022	28420721625	TRANSFERENCIA ACH A AURORA CX	35,000.00	0.00	0.00	284207216	TRANSFERENCIA ACH A AURORA CX
25/10/2022	928420714257	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB	37.50	0.00	0.00	928420714	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB
25/10/2022	28420714297	PAGOS AL INSTANTE BORO A NATAL	25,000.00	0.00	0.00	284207142	PAGOS AL INSTANTE BORO A NATAL
25/10/2022	28420714191	COMISION PAGO AL INSTANTE BORI	100.00	0.00	0.00	284207141	COMISION PAGO AL INSTANTE BORI
25/10/2022	928420706430	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB	37.50	0.00	0.00	928420706	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB
25/10/2022	28420706030	TRANSFERENCIA A WILLIAMS RAMO	25,000.00	0.00	0.00	284207060	TRANSFERENCIA A WILLIAMS RAMO
25/10/2022	928420690044	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB	10.50	0.00	0.00	928420690	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB
25/10/2022	28420690904	TRANSFERENCIA A RAFAEL GARCIA	7,000.00	0.00	0.00	284206909	TRANSFERENCIA A RAFAEL GARCIA
25/10/2022	9284206902650	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB	14.25	0.00	0.00	928420690	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB
25/10/2022	284206903880	TRANSFERENCIA A MIRALBA ALTAO	8,550.00	0.00	0.00	284206903	TRANSFERENCIA A MIRALBA ALTAO
25/10/2022	168	CK PAGADO EN CAJA	22,834.00	0.00	0.00	284204795	
25/10/2022	177	CK PAGADO EN CAJA	8,036.00	0.00	0.00	284204796	
25/10/2022	4524000073902	IMP. 0.15-00000176	25.39	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000176
25/10/2022	4524000073904	IMP. 0.15-00000184	19.91	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000184
25/10/2022	4524000073906	IMP. 0.15-00000159	10.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000159
25/10/2022	4524000073905	IMP. 0.15-00000186	15.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000186
25/10/2022	4524000073901	IMP. 0.15-00000185	8.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000185
25/10/2022	4524000073903	IMP. 0.15-00000178	6.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000178
24/10/2022	168	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,030.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAW
24/10/2022	164	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,275.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAW
24/10/2022	178	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	284150657	
24/10/2022	176	CK PAGADO EN CAJA	18,329.38	0.00	0.00	284150594	
24/10/2022	165	CK PAGADO EN CAJA	4,451.80	0.00	0.00	284150303	
24/10/2022	159	CK PAGADO EN CAJA	13,000.00	0.00	0.00	284052898	
24/10/2022	20404322502	TRANSFERENCIA DE BDOC SOLUTE	0.00	15,000.00	0.00	284043225	TRANSFERENCIA DE BDOC SOLUTE
24/10/2022	4524000070344	IMP. 0.15-00000180	7.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000180
21/10/2022	180	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	0	
20/10/2022	4524000040248	IMP. 0.15-00000155	7.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00000155
19/10/2022	155	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	0	
18/10/2022	828369013923	COM. TSS-B	90.00	0.00	0.00	828369013	COM. TSS-B
18/10/2022	26369513523	PAGO TSS TUBANCO DOP	16,053.60	0.00	0.00	263695135	PAGO TSS TUBANCO DOP
18/10/2022	928369483750	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB	6.50	0.00	0.00	928369483	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB
18/10/2022	26369483702	PAGO EDENORTE TUBANCOEMPRESA	371.86	0.00	0.00	263694837	PAGO EDENORTE TUBANCOEMPRESA
18/10/2022	928369483750	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB	1.14	0.00	0.00	928369483	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB
18/10/2022	263694840	PAGO CASO TUBANCOEMPRESA	750.00	0.00	0.00	263694840	PAGO CASO TUBANCOEMPRESA
18/10/2022	928369483750	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB	1.90	0.00	0.00	928369483	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB
18/10/2022	26369402157	PAGO ALTICE RESIDENCIAL TUBANCO	1,249.20	0.00	0.00	263694021	PAGO ALTICE RESIDENCIAL TUBANCO
18/10/2022	928369402157	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB	2.85	0.00	0.00	928369402	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB
18/10/2022	26369402157	PAGO ALTICE RESIDENCIAL TUBANCO	1,922.70	0.00	0.00	263694021	PAGO ALTICE RESIDENCIAL TUBANCO
18/10/2022	928369402157	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB	4.30	0.00	0.00	928369402	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB
18/10/2022	26369402157	PAGO AYUNTAMIENTO DR TUBANCO	2,800.00	0.00	0.00	263694021	PAGO AYUNTAMIENTO DR TUBANCO
18/10/2022	928369402157	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB	17.32	0.00	0.00	928369402	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB
18/10/2022	26369402157	PAGO EDESUR TUBANCOEMPRESA	11,674.76	0.00	0.00	263694021	PAGO EDESUR TUBANCOEMPRESA
18/10/2022	928369402157	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB	4.98	0.00	0.00	928369402	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB
18/10/2022	26369402157	PAGO EDESUR TUBANCOEMPRESA	3,517.24	0.00	0.00	263694021	PAGO EDESUR TUBANCOEMPRESA
18/10/2022	928369402157	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB	10.19	0.00	0.00	928369402	COBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB
18/10/2022	26369402157	PAGO COOETEL TUBANCOEMPRESA	6,796.62	0.00	0.00	263694021	PAGO COOETEL TUBANCOEMPRESA
18/10/2022	928369402157	PAGOS SUPLENDORES	0.00	503,249.15	0.00	0	PAGOS SUPLENDORES





Product: Cuenta Corriente - 3054671327 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto		Referencia	
Débito/Crédito		Desde/Hasta:		Débito/Crédito		Descripción	
Fecha	Nº de transacción	Concepto		Débito	Crédito	Balance	Referencia
06/12/2022	22120603200120130	DEPOSITO-PAGO DANIEL GOMEZ		0.00	30.000.00	327.894.82	208818703 PAGO DANIEL GOM
06/12/2022	2212060320010123	DEPOSITO-PAGO CUOTA		0.00	18.200.00	291.694.82	208818777 PAGO CUOTA
07/12/2022	4524000062167	IMP. 0.15-000000203		25.51	0.00	275.494.82	0 IMP. 0.15-00000020
07/12/2022	4524000062168	IMP. 0.15-000000201		19.35	0.00	275.510.33	0 IMP. 0.15-00000020
07/12/2022	4524000062169	IMP. 0.15-000000204		15.80	0.00	275.529.68	0 IMP. 0.15-00000020
08/12/2022	201	CK PAGADO EN CAJA		12.897.28	0.00	275.545.38	026832823
08/12/2022	203	CK PAGADO EN CAJA		17.005.70	0.00	268.442.54	268325645
08/12/2022	204	CK PAGADO EN CAJA		10.400.00	0.00	305.448.24	026830398
09/12/2022	22120603240090214	DEPOSITO-PAGO DE CUOTA DEL AS		0.00	24.000.00	315.848.24	0 PAGO DE CUOTA D
09/12/2022	4524000066664	IMP. 0.15-000000202		71.88	0.00	291.848.24	0 IMP. 0.15-00000020
09/12/2022	4524000106663	IMP. 0.15-000000208		17.00	0.00	291.918.70	0 IMP. 0.15-00000019
09/12/2022	4524000106665	IMP. 0.15-000000193		11.08	0.00	291.931.70	0 IMP. 0.15-00000019
09/12/2022	193	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		7.522.50	0.00	291.942.08	0 CHEQUE WITHDRA
09/12/2022	202	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		47.842.50	0.00	298.405.48	0 CHEQUE WITHDRA
09/12/2022	200	CK PAGADO EN CAJA		8.000.00	0.00	347.107.88	268133818
09/12/2022	4524000070882	IMP. 0.15-000000189		18.00	0.00	355.107.88	0 IMP. 0.15-00000018
09/12/2022	199	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		10.000.00	0.00	355.122.88	0 CHEQUE WITHDRA
09/12/2022	4524000066664	IMP. 0.15-000000191		21.22	0.00	355.122.88	0 IMP. 0.15-00000018
09/12/2022	4524000066663	IMP. 0.15-000000200		16.35	0.00	355.144.30	0 IMP. 0.15-00000020
09/12/2022	191	CK PAGADO EN CAJA		14.145.43	0.00	355.181.35	267747309
09/12/2022	200	CK PAGADO EN CAJA		11.300.00	0.00	378.308.57	026771748
09/12/2022	4524000094437	IMP. 0.15-000000196		88.90	0.00	399.808.57	0 IMP. 0.15-00000019
09/12/2022	4524000094438	IMP. 0.15-000000197		45.00	0.00	399.595.07	0 IMP. 0.15-00000019
30/11/2022	9999992	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	0.00	399.740.07	0 COMISION MANEJO
30/11/2022	197	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		30.000.00	0.00	399.515.07	0 CHEQUE WITHDRA
30/11/2022	198	CK PAGADO EN CAJA		59.000.00	0.00	428.915.07	267625018
29/11/2022	928751894245	CUBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB		52.58	0.00	479.315.07	928751894 CUBRO IMP DGR 0.1
29/11/2022	28751894245	PAGOS AL INSTANTE BCRD A ALBIO		39.000.00	0.00	479.907.57	287518942 812487030 287518
29/11/2022	28751894112	COMISION PAGO AL INSTANTE BCRD		100.00	0.00	514.907.57	287518941 COMISION LBTR TL
29/11/2022	928751894451	CUBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB		37.50	0.00	515.907.57	928751894 CUBRO IMP DGR 0.1
29/11/2022	28751894451	PAGOS AL INSTANTE BCRD A NATAL		25.000.00	0.00	515.105.07	287518944 825586540 287518
29/11/2022	28751894320	COMISION PAGO AL INSTANTE BCRD		100.00	0.00	543.105.07	287518943 COMISION LBTR TL
29/11/2022	928751872740	CUBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB		37.50	0.00	540.305.07	928751872 CUBRO IMP DGR 0.1
29/11/2022	928751872740	TRANSFERENCIA A WELIAMS RAMO		25.000.00	0.00	540.242.57	9287518727 NOMINA
29/11/2022	928751883788	CUBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB		10.50	0.00	545.242.57	928751883 CUBRO IMP DGR 0.1
29/11/2022	928751883788	TRANSFERENCIA A RAFAEL GARCIA		7.000.00	0.00	545.253.07	9287518837 NOMINA
29/11/2022	928751833853	CUBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB		14.25	0.00	572.253.07	928751853 CUBRO IMP DGR 0.1
29/11/2022	928751833853	TRANSFERENCIA A MANDALY ALTAZ		8.500.00	0.00	572.267.32	9287518336 NOMINA
29/11/2022	928750930305	COM. TSS-B		80.00	0.00	581.767.32	928750930 COM. TSS-B
29/11/2022	928750930305	PAGO TSS TUBANC DOF		20.888.45	0.00	581.867.32	9287509303 PAGO TSS TUBANC
29/11/2022	22120607500020367	DEPOSITO-PAGO 50% DEUDA AL 31		0.00	39.000.00	602.333.77	267488882 PAGO 50% DEUDA
29/11/2022	4524000108014	IMP. 0.15-000000188		19.90	0.00	593.333.77	0 IMP. 0.15-00000018
29/11/2022	4524000108016	IMP. 0.15-000000184		13.81	0.00	593.353.77	0 IMP. 0.15-00000018
29/11/2022	4524000108015	IMP. 0.15-000000182		32.81	0.00	593.367.08	0 IMP. 0.15-00000018
29/11/2022	184	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		9.264.00	0.00	593.380.39	0 CHEQUE WITHDRA
29/11/2022	182	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		9.264.00	0.00	573.364.89	0 CHEQUE WITHDRA
29/11/2022	186	CK PAGADO EN CAJA		13.000.00	0.00	591.708.89	0
29/11/2022	4524000102188	IMP. 0.15-000000180		26.58	0.00	594.798.89	0 IMP. 0.15-00000018
29/11/2022	4524000102145	IMP. 0.15-000000180		8.84	0.00	594.815.44	0 IMP. 0.15-00000018
29/11/2022	180	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		17.700.00	0.00	594.324.88	0 CHEQUE WITHDRA
29/11/2022	180	CK PAGADO EN CAJA		5.763.00	0.00	612.524.88	267167308
29/11/2022	4524000055492	IMP. 0.15-000000184		2.55	0.00	618.287.08	0 IMP. 0.15-00000018
24/11/2022	22124003650090156	DEPOSITO-PAGO TOTAL 2021 JAVE		0.00	36.000.00	615.289.63	928696663 PAGO TOTAL 2021
24/11/2022	194	CK PAGADO EN CAJA		1.700.00	0.00	582.289.63	928696982
22/11/2022	4524000075264	IMP. 0.15-000000187		51.80	0.00	583.189.63	0 IMP. 0.15-00000018
22/11/2022	4524000075266	IMP. 0.15-000000186		18.83	0.00	584.021.13	0 IMP. 0.15-00000018
22/11/2022	4524000075265	IMP. 0.15-000000189		6.73	0.00	584.040.90	0 IMP. 0.15-00000018
21/11/2022	221121002618040882	DEPOSITO-RODRIGUEZ REYES		0.00	17.500.00	584.040.71	266000625 RODRIGUEZ REYES
21/11/2022	221121003520020278	DEPOSITO CK		0.00	50.000.00	584.547.71	0
21/11/2022	188	CK PAGADO EN CAJA		13.229.00	0.00	518.547.71	0
21/11/2022	189	CK PAGADO EN CAJA		4.501.02	0.00	529.770.71	928655234
21/11/2022	187	CK PAGADO EN CAJA		21.000.00	0.00	534.275.73	0
21/11/2022	4524000015853	IMP. 0.15-000000180		19.55	0.00	555.271.73	0 IMP. 0.15-00000018
18/11/2022	4524000030301	PAGOS SUPLENDORES		0.00	503.349.19	555.291.38	0 PAGO SUPLENDORE
18/11/2022	180	CK PAGADO EN CAJA		13.000.00	0.00	52.042.09	928635589
18/11/2022	221138032610040318	DEPOSITO-DGR RODRIGUEZ REYES		0.00	2.340.00	85.072.89	928634484 DGR RODRIGUEZ
18/11/2022	928632710172	CUBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB		4.20	0.00	82.732.89	928632710 CUBRO IMP DGR 0.1
18/11/2022	28832715172	PAGO AYUNTAMIENTO EN TUBANC		2.880.00	0.00	82.738.89	288327151 PAGO AYUNTAMEN
18/11/2022	928632644855	CUBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB		0.19	0.00	85.536.89	928632644 CUBRO IMP DGR 0.1
18/11/2022	28832644855	PAGO EDENORTE TUBANCORPME		128.40	0.00	85.537.07	288326448 PAGO EDENORTE
18/11/2022	928632643994	CUBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB		18.00	0.00	85.565.07	928632643 CUBRO IMP DGR 0.1
18/11/2022	28832643994	PAGO EDESUR TUBANCORPME		12.041.37	0.00	65.883.58	288326439 PAGO EDESUR TUB
18/11/2022	928632643121	CUBRO IMP DGR 0.15% TRANS TUB		10.04	0.00	77.724.96	928632643 CUBRO IMP DGR 0.1
18/11/2022	28832643121	PAGO CODETEL TUBANCORPME		8.693.34	0.00	77.738.00	288326432 PAGO CODETEL TUB
17/11/2022	182	CR CK GRADO DEV 005000182		0.00	8.204.00	84.426.34	0 CR CK GRADO DEV
17/11/2022	184	CR CK GRADO DEV 005000184		0.00	8.204.00	75.224.34	0 CR CK GRADO DEV
17/11/2022	4524000043510	IMP. 0.15-000000182		13.81	0.00	86.030.34	0 IMP. 0.15-00000018
17/11/2022	4524000043509	IMP. 0.15-000000184		13.81	0.00	86.034.15	0 IMP. 0.15-00000018



NO.	CONCEPTO	MONTO
108	CONTRATO AUTOMATA EN SANTO DOMINGO	250,000.00
109	REEMBOLSO PAGO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	14,164.42
110	ALQUILER DE ALMACEN DE ALTA PRESION Y TRANSFERENCIA DE DATOS	7,222.38
111	ALQUILER DE ALMACEN DE ALTA PRESION Y TRANSFERENCIA DE DATOS	40,000.00
112	ALQUILER DE ALMACEN DE ALTA PRESION Y TRANSFERENCIA DE DATOS	10,000.00
113	ALQUILER DE ALMACEN DE ALTA PRESION Y TRANSFERENCIA DE DATOS	11,788.08
114	ALQUILER DE ALMACEN DE ALTA PRESION Y TRANSFERENCIA DE DATOS	333,867.38

Handy Rose
LIC. HANDEY ROSA
PREPARED POR:





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

NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
179	BERNARD ROJO ARRI	REEMBOLSO DE GASTO UTILIZADO PARA LLEVAR AFEDAS DE LA PROV. LEON Y MICHES	1,340.00
180	GUARDO VALDEZ	REEMBOLSO DE ALMUERZO DE REUNION EN RESTAURANTE	13,000.00
181	DOÑA RAFAEL GONZALEZ	PRESEPLUSTO PARA TRANSPORTE DE TALLER DE FORMACION POL	5,800.00
182	GASTRONOMIA SIN LIMITE	ALMUERZO DE TALLER DE FORMACION 30 DE OCTUBRE	5,204.00
183	EDUARDO GONZALEZ SOLANO	GASTO DE RECORRIDO POR SELA AL 6 DE NOY PUERTO PLATA, MONTE	48,171.00
184	GASTRONOMIA SIN LIMITE	ALMUERZO SABES DE NOY TALLER DE FORMACION POLITICA	5,204.00
185	LUIS G CORONADO	REEMBOLSO PERMANENCIAS DE PERIODICO ASAMBLEA PROVINCIAL Y DISTRITAL	43,373.75
186	NATALI LOPEZ	REEMBOLSO DE CAJA CERCA	13,333.00
187	DOÑA RAFAEL GONZALEZ	GASTOS DE RECORRIDO DE AZUA Y SUS MUNICIPIOS	23,000.00
188	GUARDO DE JESUS	PAGO DE ENTREGA DE SACOSCHES ALIMENTICIAS VTE DOO A STED	13,000.00
189	ALIBORAL C. LUGONES	REEMBOLSO DE ARTICULOS VARIOS PARA LA CASA NACIONAL SUPER MURADO	4,503.40
190	LUAN TOMAS DOTYIN	REEMBOLSO PAGO DE REPRESENTACION DE LUANBARTACION ZONA ORIENTAL	5,763.00
191	LUIS L. GONZALEZ	REEMBOLSO PAGO DE REPRESENTACION EN PANAMA 25 AL 27 DE NOY ACTIVIDAD GONZALEZ	14,145.42
192	CLIC TALLER GRAFICO	PAGO DE IMPRESION DE VALLA 14X7 PELL COLOR PARA LA CASA NACIONAL	17,700.00
193	GASTRONOMIA SIN LIMITE	PAGO DE ALMUERZO DE TALLER DE FORMACION POLITICA 13 PERSONAS	7,622.00
194	DOÑA RAFAEL GONZALEZ	REEMBOLSO DE PAGO TRANSPORTE ELEMENTALIXIN DOMINGO SABIDO STO DGO SETE	1,700.00
195	LATINIA S Y VALENTINE	HONORARIOS DEL MES DE NOY MANEJO DE REPOSICIONALES CASA NACIONAL	40,000.00
196	WILLO	WILLO WILLO	-
197	RODRY YEDAL LIZIANO	HONORARIOS DEL MES DE NOY, ASISTENTE LEGISLATIVO CASA NACIONAL DXC	30,000.00
198	VICENTE MURDIZ	PAGO DE ELABORACION Y DISTRIBUCION DE NOTA DE PRENSA	00,000.00
199	PRIMA LERMA & ASOCI	HONORARIOS DEL MES DE NOY, SERVIDORES DE CONTABILIDAD	10,000.00
200	NATALI LOPEZ	PAGO DE ALQUILER DE SELLA, PROTOCOLO, Y ORGANIZACION DE CONSEJO EJECUTIVO	13,300.00
GRAND TOTAL			366,857.29

Randy Peña

LC. RANDY PEÑA
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

LIBRO
(157,808.01)

MAS:

Depositos del mes
Notas de Crédito

796,089.19

TOTAL DISPONIBLE

638,281.18

MENOS:

Cheques emitidos
Transferencias Bancarias
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

366,357.29
162,623.61
50,000.00
1,528.13

TOTAL CONCILIADO

57,772.15

BALANCE EN BANCO

BANCO
390,740.07

MAS:

Depósitos en tránsito

390,740.07

TOTAL DISPONIBLE

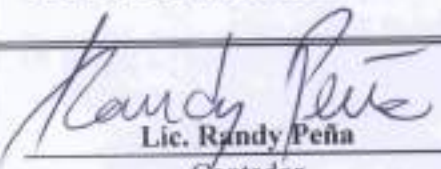
MENOS:

Cheques en tránsito

332,967.92

TOTAL CONCILIADO

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



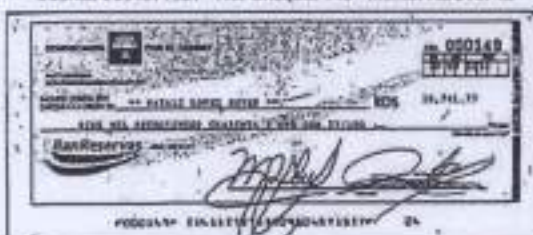
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 150 Monto: RD\$43330



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



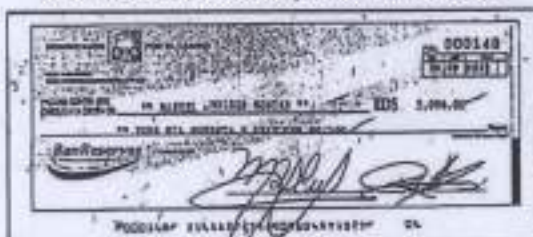
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 149 Monto: RD\$10742



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: 165 Monto: RD\$3250

Forma de pago por depósito en efectivo. Monto: RD\$3,250.00. Fecha: 24 de marzo de 2023. Banco: BanReservas. Cuenta: 9604671527. No. Cheque: 165. Monto: RD\$3,250.00. Firma: [Firma]

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

Forma de pago por depósito en efectivo. Monto: RD\$3,250.00. Fecha: 24 de marzo de 2023. Banco: BanReservas. Cuenta: 9604671527. No. Cheque: 166. Monto: RD\$3,250.00. Firma: [Firma]

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

Forma de pago por depósito en efectivo. Monto: RD\$4,452.00. Fecha: 24 de marzo de 2023. Banco: BanReservas. Cuenta: 9604671527. No. Cheque: 165. Monto: RD\$4,452.00. Firma: [Firma]

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

Forma de pago por depósito en efectivo. Monto: RD\$4,452.00. Fecha: 24 de marzo de 2023. Banco: BanReservas. Cuenta: 9604671527. No. Cheque: 165. Monto: RD\$4,452.00. Firma: [Firma]

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

Forma de pago por depósito en efectivo. Monto: RD\$13,275.00. Fecha: 24 de marzo de 2023. Banco: BanReservas. Cuenta: 9604671527. No. Cheque: 164. Monto: RD\$13,275.00. Firma: [Firma]

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

Forma de pago por depósito en efectivo. Monto: RD\$13,275.00. Fecha: 24 de marzo de 2023. Banco: BanReservas. Cuenta: 9604671527. No. Cheque: 164. Monto: RD\$13,275.00. Firma: [Firma]

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

Forma de pago por depósito en efectivo. Monto: RD\$28,000.00. Fecha: 24 de marzo de 2023. Banco: BanReservas. Cuenta: 9604671527. No. Cheque: 163. Monto: RD\$28,000.00. Firma: [Firma]

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

Forma de pago por depósito en efectivo. Monto: RD\$28,000.00. Fecha: 24 de marzo de 2023. Banco: BanReservas. Cuenta: 9604671527. No. Cheque: 163. Monto: RD\$28,000.00. Firma: [Firma]





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

Formulario de depósito a la orden de la cuenta 9604671527, No. Cheque: 174, Monto: RD\$30,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

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

Formulario de depósito a la orden de la cuenta 9604671527, No. Cheque: 174, Monto: RD\$30,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

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

Formulario de depósito a la orden de la cuenta 9604671527, No. Cheque: 173, Monto: RD\$10,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

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

Formulario de depósito a la orden de la cuenta 9604671527, No. Cheque: 173, Monto: RD\$10,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

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

Formulario de depósito a la orden de la cuenta 9604671527, No. Cheque: 172, Monto: RD\$40,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

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

Formulario de depósito a la orden de la cuenta 9604671527, No. Cheque: 172, Monto: RD\$40,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

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

Formulario de depósito a la orden de la cuenta 9604671527, No. Cheque: 171, Monto: RD\$30,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.

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

Formulario de depósito a la orden de la cuenta 9604671527, No. Cheque: 171, Monto: RD\$30,000.00. Incluye el logo de BanReservas y una firma manuscrita.





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

Formulario de depósito de cheque. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000147, el monto RD\$ 2,000.00, y una firma manuscrita.

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

Formulario de depósito de cheque. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000147, el monto RD\$ 2,000.00, y una firma manuscrita.

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

Formulario de depósito de cheque. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000134, el monto RD\$ 9,204.00, y una firma manuscrita.

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

Formulario de depósito de cheque. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000134, el monto RD\$ 9,204.00, y una firma manuscrita.





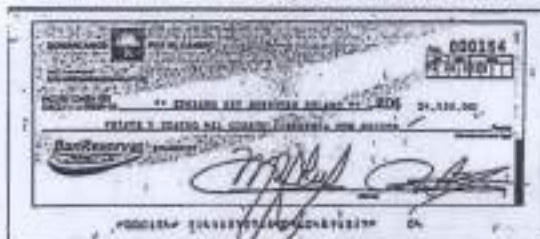
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 155 Monto: RD\$5000



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



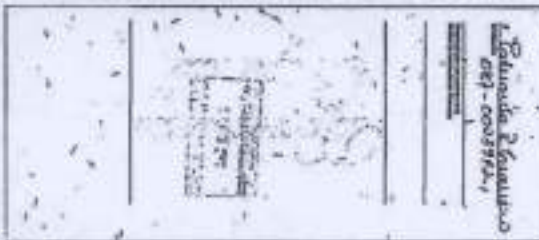
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 153 Monto: RD\$3000



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



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





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

Formulario de depósito de cheque con firma y sello de BanReservas. El monto es de RD\$15,000.00.

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

Formulario de depósito de cheque con firma y sello de BanReservas. El monto es de RD\$15,000.00.

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

Formulario de depósito de cheque con firma y sello de BanReservas. El monto es de RD\$5,000.00.

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

Formulario de depósito de cheque con firma y sello de BanReservas. El monto es de RD\$5,000.00.

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

Formulario de depósito de cheque con firma y sello de BanReservas. El monto es de RD\$13,000.00.

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

Formulario de depósito de cheque con firma y sello de BanReservas. El monto es de RD\$13,000.00.

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

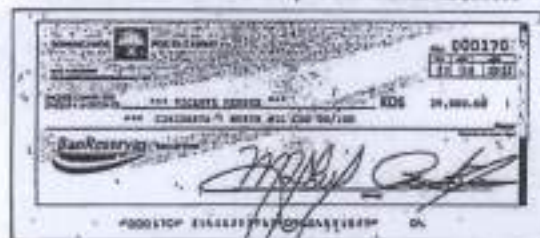
Formulario de depósito de cheque con firma y sello de BanReservas. El monto es de RD\$4,394.00.

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

Formulario de depósito de cheque con firma y sello de BanReservas. El monto es de RD\$4,394.00.



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 DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACIÓN
 REPUBLICA DOMINICANA



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

Página 3 / 3

Número de cuenta 9604671527

Estado de cuenta al 31 DE OCT DEL 2022

Balance estado anterior 286,185.73

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/10/2022	4524000086418	COBRO IMP 0.15% DGI 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% DGI CTA CTE	15.00		218,536.73
28/10/2022	4524000062360	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	45.00		218,491.73
28/10/2022	4524000062363	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	45.00		218,446.73
28/10/2022	4524000062361	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	60.00		218,386.73
28/10/2022	4524000062359	COBRO IMP 0.15% DGI 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% DGI CTA CTE	4.64		185,197.59
31/10/2022	4524000113605	COBRO IMP 0.15% DGI 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 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 92	Cantidad 4	184,977.59
Valor 627,257.33	Valor 526,049.19	



Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 178 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito de efectivo en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000178, la fecha 01/03/2013, el monto RD\$ 4,000.00, y la firma del depositante.

Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 178 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito de efectivo en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000178, la fecha 01/03/2013, el monto RD\$ 4,000.00, y la firma del depositante.

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

Formulario de depósito de efectivo en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000177, la fecha 01/03/2013, el monto RD\$ 8,036.00, y la firma del depositante.

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

Formulario de depósito de efectivo en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000177, la fecha 01/03/2013, el monto RD\$ 8,036.00, y la firma del depositante.

Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 176 Monto: RD\$16929

Formulario de depósito de efectivo en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000176, la fecha 01/03/2013, el monto RD\$ 16,929.00, y la firma del depositante.

Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 176 Monto: RD\$16929

Formulario de depósito de efectivo en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000176, la fecha 01/03/2013, el monto RD\$ 16,929.00, y la firma del depositante.

Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 175 Monto: RD\$30000

Formulario de depósito de efectivo en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000175, la fecha 01/03/2013, el monto RD\$ 30,000.00, y la firma del depositante.

Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 175 Monto: RD\$30000

Formulario de depósito de efectivo en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000175, la fecha 01/03/2013, el monto RD\$ 30,000.00, y la firma del depositante.

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

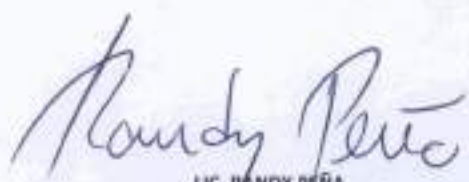
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2022	4524000115243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.26		286,177.47
03/10/2022	4524000115244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		286,132.47
03/10/2022	150	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	43,329.60		242,802.87
04/10/2022	4524000102053	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	4524000050146	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	GLENY DE LA PAULA PERDOMO	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE BAÑA	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


LIC. RANDY PEÑA
PREPARADO POR:





PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO (DXC)
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
AL 31 DE OCTUBRE 2022

NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
150	COLMANO GUERRERO SOLANO	GASTO DE TRAB. POLITICO EN SANTIAGO, LA VEGA, EDO	9,000.00
152	LUIS TRINIDAD QUINTANA	REEMBOLSO DE GASTO DE TRAB. POLITICO EN PUERTO PLATA	5,000.00
154	EDUARDO GUERRERO SOLANO	GASTO DE TRAB. POLITICO EN MONTE CRISTO VALVERDE MAD. DAJABON	24,150.00
155	RODRIGO SANTOS	GASTO DE ACTIVIDADES POLITICA EN SAN JOSE DE OCHO RI DE OCT	5,000.00
156	CLINTY DE LA PUELA PERDOMO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE INMUEBLES	87,000.00
157	ALDOREO C. LUIS PEREZ	REEMBOLSO DE COMPRA DE ARTICULOS VARIOS CASA NACIONAL	4,394.00
158	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	PRIMER PAGO DE DIPLOMADO DE GESTION MUNICIPAL	150,000.00
159	LUCIANO DE JESUS PLATE	PAGO DE TRANSPORTE DE DIVISOR RACIONES ALIMENTARIAS SANTIAGO	12,000.00
160	JOHN RAFAEL GONZALEZ	PREPUESTO DE TRANSPORTE DE INTEGRANTE DE TALLER DE FORMACION	5,000.00
161	MENIL PEO MENDEZ	PREPUESTO PARA REEMBOLSO DE VIJE LA JERACIA, JAMAICA	15,000.00
162	FRANCISCA PARRA	VIJE A MONTE CRISTO TRABAJO POLITICO Y DIR. DEL PARTIDO	3,765.00
163	EDUARDO GUERRERO SOLANO	PREPUESTO DE TRABAJO EN LA ALTAJANCIA Y SUS MUNICIPIOS	20,000.00
164	CASTROVILLA SIN LIMITE	ALMOERZO DE CONGRESO POLITICO DEL 21 DE OCT	13,275.00
165	ALDOREO C. LUIS PEREZ	REEMBOLSO DE COMPRA ALMOERZO PARA REUNION DE MAESTRO	4,451.00
166	RENTUBA RIVERA	RENTUBACION DE ANUAL DEL PERIODO OCT	3,250.00
167	PUBLICACION AVILA	RENTUBACION DE ANUAL DEL PERIODO NACIONAL	3,925.00
168	CASTROVILLA SIN LIMITE	ALMOERZO PARA TALLER DE FORMACION POLITICA	10,000.00
169	ROBERTO R. RODRIGUEZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTA BUSTA BRILLATA	22,024.00
170	FRANCISCA MENDEZ	HONORARIOS DEL MES OCT. DIVISION DE NOTA DE PREGUNTA	59,000.00
171	JOHNNY LOPEZ HERRERA	HONORARIOS DEL MES INFORME FINANCIERO	30,000.00
172	JATHA R. VALENTIN ESPINAL	HONORARIOS DEL MES MANEJO DE REDES SOCIALES	46,000.00
173	FINA GONZALEZ & ASOCIADOS	HONORARIOS DE SERVICIO DE CONTABILIDAD	10,000.00
174	JOHN PABLO VALDEZ	PAGO DEL MES OCT. CUBIERTA DE CONTENIDO Y EN CONTRATO	30,000.00
175	BENNY VIAL LUCIANO	HONORARIOS DEL MES DE OCT. ASESORIA LEGISLATIVA CASA NACIONAL	10,000.00
176	EDUARDO GUERRERO SOLANO	GASTO DE TRAB. POLITICO EN LA VEGA, SANTIAGO Y DISTRITO NACIONAL	14,929.38
177	ROBERTO RODRIGUEZ	COMPLETIVO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTA CALIBRADA Y REACTORES	6,036.00
178	EDUARDO GUERRERO SOLANO	REEMBOLSO DE VIJE A LLEVAR RACIONES ALIMENTARIAS	4,000.00
GRAN TOTAL			735,066.78

Randy Peña
U.C. RANDY PEÑA
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

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos
Transferencias Bancarias
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

LIBRO

201,980.23

526,049.19

728,029.42

735,060.78

149,458.06

1,318.59

-157,808.01

BALANCE EN BANCO

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

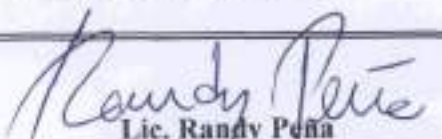
BANCO


184,977.59

184,977.59

342,785.60

-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: 125 Monto: RD\$13000



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



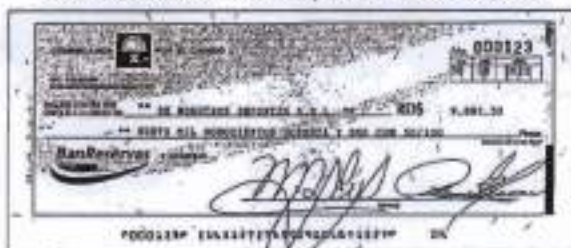
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 124 Monto: RD\$10000



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



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



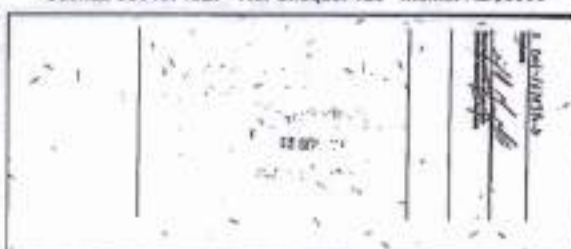
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 123 Monto: RD\$9883



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



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





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

Formulario de depósito en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000130, y la cantidad de RD\$ 10,305.00. Hay una firma manuscrita.

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

Formulario de depósito en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000130, y la cantidad de RD\$ 10,305.00. Hay una firma manuscrita.

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

Formulario de depósito en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000128, y la cantidad de RD\$ 9,204.00. Hay una firma manuscrita.

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

Formulario de depósito en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000128, y la cantidad de RD\$ 9,204.00. Hay una firma manuscrita.

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

Formulario de depósito en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000127, y la cantidad de RD\$ 89,319.00. Hay una firma manuscrita.

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

Formulario de depósito en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000127, y la cantidad de RD\$ 89,319.00. Hay una firma manuscrita.

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

Formulario de depósito en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000126, y la cantidad de RD\$ 4,540.00. Hay una firma manuscrita.

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

Formulario de depósito en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000126, y la cantidad de RD\$ 4,540.00. Hay una firma manuscrita.





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

Formulario de depósito con firma y sello de BanReservas. Incluye el número de cheque 000136 y la fecha 15/03/2023.

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

Formulario de depósito con firma y sello de BanReservas. Incluye el número de cheque 000136 y la fecha 15/03/2023.

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

Formulario de depósito con firma y sello de BanReservas. Incluye el número de cheque 000133 y la fecha 15/03/2023.

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

Formulario de depósito con firma y sello de BanReservas. Incluye el número de cheque 000133 y la fecha 15/03/2023.

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

Formulario de depósito con firma y sello de BanReservas. Incluye el número de cheque 000132 y la fecha 15/03/2023.

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

Formulario de depósito con firma y sello de BanReservas. Incluye el número de cheque 000132 y la fecha 15/03/2023.

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

Formulario de depósito con firma y sello de BanReservas. Incluye el número de cheque 000131 y la fecha 15/03/2023.

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

Formulario de depósito con firma y sello de BanReservas. Incluye el número de cheque 000131 y la fecha 15/03/2023.



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

Formulario de depósito de efectivo en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000140, la fecha 14-03-2023, y la cantidad depositada en RD\$ 59,000.00. Hay una firma manuscrita.

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

Formulario de depósito de efectivo en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000140, la fecha 14-03-2023, y la cantidad depositada en RD\$ 59,000.00. Hay una firma manuscrita.

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

Formulario de depósito de efectivo en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000139, la fecha 14-03-2023, y la cantidad depositada en RD\$ 1,770.00. Hay una firma manuscrita.

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

Formulario de depósito de efectivo en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000139, la fecha 14-03-2023, y la cantidad depositada en RD\$ 1,770.00. Hay una firma manuscrita.

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

Formulario de depósito de efectivo en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000138, la fecha 14-03-2023, y la cantidad depositada en RD\$ 2,000.00. Hay una firma manuscrita.

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

Formulario de depósito de efectivo en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000138, la fecha 14-03-2023, y la cantidad depositada en RD\$ 2,000.00. Hay una firma manuscrita.

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

Formulario de depósito de efectivo en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000137, la fecha 14-03-2023, y la cantidad depositada en RD\$ 3,000.00. Hay una firma manuscrita.

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

Formulario de depósito de efectivo en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 000137, la fecha 14-03-2023, y la cantidad depositada en RD\$ 3,000.00. Hay una firma manuscrita.



Valor

907,178.25 Valor

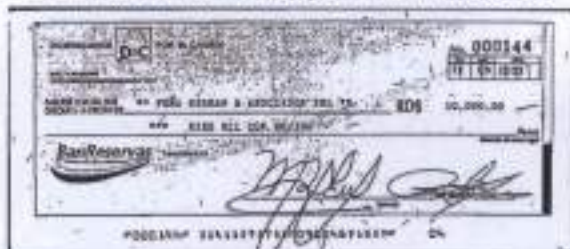
503,249.19

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



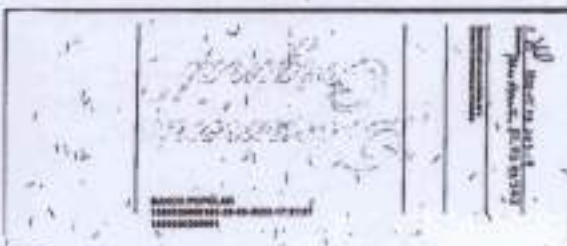
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 143 Monto: RD\$30000



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



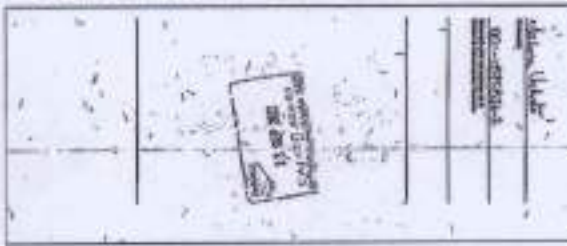
Cuenta: 9604671527 No. Cheque: 142 Monto: RD\$30000



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.





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



FUENTE DE RECURSOS	CONTRIBUCION DEL ESTADO DOMINICANO	DONACIONES Y APORTACIONES	ACTIVIDADES RECAUDACION 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
DISTRIBUCION Y USO DE LOS RECURSOS						
GASTOS ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES	NOMINA	Cont e Iguales	Servi/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 Municp.	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

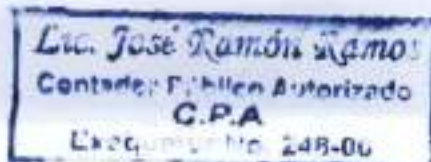
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, y por el control interno de como la Administración determine que es necesario para permitir la preparación de estados financieros 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 periodo terminado en la referida fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos de la Republica Dominicana.

José Ramón Ramos Gzls.
Lic. José Ramón Ramos
Contador Público Autorizado
Exequatur No.248-00





1000
1000
1000

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

AL TERMINO
1ro. Julio al 31 Diciembre 2022

ACTIVOS

Activos Corrientes

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

Activos Fijos

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

TOTAL ACTIVOS		<u>33,112,034</u>
----------------------	--	--------------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Pasivos Corrientes

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

TOTAL PASIVOS		<u>266,075</u>
----------------------	--	-----------------------

PATRIMONIO

Patrimonio Aporte JCE		<u>32,845,959</u>
-----------------------	--	-------------------

Total de Patrimonio		<u>32,845,959</u>
----------------------------	--	--------------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>33,112,034</u>
-----------------------------------	--	--------------------------

Lic. José Ramón Ramos
Contador Público Autorizado
C.P.A.
Ejec. No. 248-DU





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:		
Ingresos 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

Luis José Ramón Ramos
Contador Público Autorizado
C.P.A.
Exeq. No. 248-06





RECEIVED
JUN 12 1967

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 en 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 Ramón Rámirez
Contador Público Autorizado
C.P.A.
Ejecutor: 15 MAR 2023



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial system and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the specific procedures for recording transactions. It details the steps involved in the accounting process, from the initial entry of data into the system to the final review and approval of the records.

3. The third part of the document addresses the challenges associated with maintaining accurate records. It identifies common pitfalls and provides guidance on how to avoid them, ensuring that the records remain reliable and consistent over time.

4. The fourth part of the document discusses the role of technology in improving the accuracy and efficiency of record-keeping. It highlights the benefits of using automated systems and provides examples of how these systems can be implemented in practice.

5. The fifth part of the document provides a summary of the key points discussed in the previous sections. It reiterates the importance of accurate records and the need for strict adherence to the established procedures.

6. The sixth part of the document contains a list of references and a bibliography. It includes citations to various sources of information used in the document, providing a basis for further research and study.

7. The seventh part of the document contains a list of appendices. These appendices provide additional information and data that support the main text of the document. They include detailed tables, charts, and other visual aids that help to illustrate the concepts discussed in the text.

8. The eighth part of the document contains a list of footnotes. These footnotes provide additional information and clarification for specific points made in the text. They are used to provide context and to cite sources for specific facts or figures.

9. The ninth part of the document contains a list of references. These references provide a list of the sources of information used in the document. They include books, articles, and other publications that have been consulted during the research process.

10. The tenth part of the document contains a list of appendices. These appendices provide additional information and data that support the main text of the document. They include detailed tables, charts, and other visual aids that help to illustrate the concepts discussed in the text.

APPROVED	DATE
SIGNATURE	DATE

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. Thomén No.252, Ensache Quisqueya.

Edificaciones	RD\$	29,000,000
Más: Adiciones del Periodo		-
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 Computo y Mobiliarios de Oficina, según detallamos a continuación.

Mobiliarios y Equipos de Transporte	RD\$	2,503,651
Más: Adiciones del Periodo		30,000
Total Muebles y Equipos de Oficina	RDS	2,533,651

Lic. José Ramón Lamo
Contador Público Autorizado
C.P.A.
Exequatur No. 248-06



