



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista
Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



16 marzo 2023
Santo Domingo D.N.



Al : Dr. Román Andrés Jaques Liranzo
Presidente JCE

Atención : Licdo. Edgar Rodríguez
Enc. Control Financiero Partidos Políticos

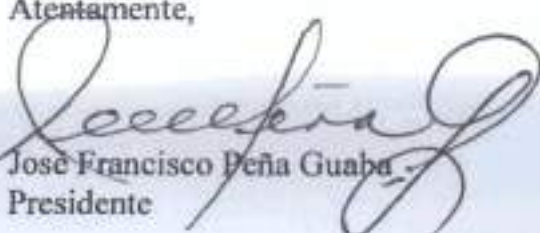
Vía : Secretaria General

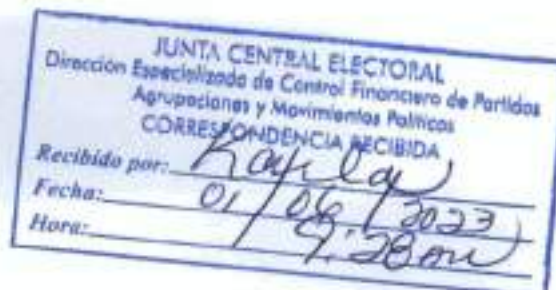
Honorable señor Presidente

Sirva la presente, después de saludarle, para remitirles nuestro informe financiero, correspondiente al año 2022, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley No. 33-18, sobre Partidos Agrupaciones y Movimientos Políticos.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, se despide de usted,

Atentamente,


José Francisco Peña Guaba
Presidente



16 de Marzo, 2023
Santo Domingo, D. N.

Señores;

Sr. José Francisco Peña Guaba

Presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata, BIS
Presidente

Distinguido Presidente:

Cortésmente tenemos a bien remitirles, los resultados de la auditoria practicadas a los Estados Financieros del **Bloque Institucional Socialdemócrata, BIS**

Hemos examinado el Balance General del **Bloque Institucional Socialdemócrata, BIS** del 1ero de Enero al 31 de Diciembre del 2022, así como el estado de origen y aplicación de fondos cortados a la fecha. Estos Estados Financieros son responsabilidad de la administración del **Bloque Institucional Socialdemócrata, BIS**, nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre dichos Estado en la Auditoria practicada.

La auditoria fue aplicada de acuerdo a las normas generalmente aceptadas, estas normas requieren que planifiquemos la auditoria a fin de asegurarnos de que los estados financieros estén libres de presentaciones erróneas significativas. Una auditoria incluye el examen de las evidencias que respaldan las cifras y las informaciones reveladas en dichos Estados.

Consideramos que la auditoria que hemos practicado es una base razonable para fundamentar nuestra opinión, por lo tanto, el **Bloque Institucional Socialdemócrata, BIS** presenta razonablemente la situación financiera para el periodo antes señalado, así como también el resultado del uso adecuado de los fondos obtenidos cortados a esa misma fecha.

Atentamente,

Lic. Mamerto Antonio Mejía Sánchez
Contadora Público Autorizado





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



16 marzo 2023

Santo Domingo D.N.

Al : Dr. Román Andrés Jaqués Liranzo
Presidente JCE

Atención : Licdo. Edgar Rodríguez
Enc. Control Financiero Partidos Políticos

Vía : Secretaria General

Honorable señor Presidente

Sirva la presente, después de saludarle, para remitirles las informaciones solicitadas con relación a los gastos publicitarios y movimiento de las cuentas y nomina de contribuyentes, de acuerdo al proceso de supervisión y fiscalización que lleva a cabo la Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos dentro del marco de la Ley Núm. 33-18, en sus art 67, art.69, art.71, art 73 y art.18 del Reg. De Fiscalización d/f29.08.2019.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, se despide de usted,

Atentamente,

José Francisco Peña Guaba
Presidente



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



**INFORME FINANCIERO DE INGRESOS Y GASTOS, CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2022, SEGÚN LEY DE PARTIDOS, AGRUPACIONES Y MOVIMIENTO
POLITICOS No. 33-18**





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista
Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2022 VALORES EN RD\$

		AÑOS TERMINADOS	
		2021	2022
ACTIVOS			
CORRIENTES:			
(NOTA 1)			
EFFECTIVOS EN CAJA Y BANCO		61,133.07	(26,898.37)
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		61,133.07	(26,898.37)
FIJOS:			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS NETO		(NOTA 2)	
PROPIEDAD P		3,769,885.83	873,765.00
MOBILIARIO Y EQUIPOS			2,870,518.77
OTROS ACTIVOS FIJOS			63,488.00
SUB-TOTAL		3,769,885.83	3,807,771.77
OTROS ACTIVOS			
(NOTA 3)			
FIANZAS Y DEPOSITOS		531,147.28	565,100.28
SUB-TOTAL		531,147.28	565,100.28
TOTAL ACTIVOS		4,362,166.18	4,345,973.68
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO			
(NOTA 4)			
PRESTAMOS POR PAGAR		13,770,806.74	14,127,111.60
CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 5)	531,288.32	531,288.32
TOTAL PASIVO		14,302,095.06	14,658,399.92
PATRIMONIO			
RESULTADO PERIODOS ANTERIORES		(4,398,319.06)	(13,372,836.94)
RESULTADO DEL PERIODO		(3,333,609.82)	3,060,410.70
TOTAL PATRIMONIO		(7,731,928.88)	(10,312,426.24)
PASIVO Y PATRIMONIO		6,570,166.18	4,345,973.68





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2022 VALORES EN RD\$

ORIGEN	AÑOS TERMINADOS	
	2021	2022
ESTADO DOMINICANO (JCE)	13,537,094.61	21,606,857.14
APORTES DEL COMITÉ EJECUTIVO	-	34,000.00
OTRAS ONGRESOS	-	362.81
OTROS APORTES (FUERZA DEL PUEBLO)	300,000.00	900,000.00
TOTAL	13,837,094.61	22,541,219.95
<u>APLICACIÓN DE LOS FONDOS</u>		
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS -NOTA 6	11,416,322.69	12,417,790.52
ACTIVIDADES Y TRABAJOS POLITICOS	2,277,925.00	3,182,225.58
GASTOS DE CAPACITACION	-	665,851.40
GASTOS FINANCIEROS	2,972,423.00	2,293,646.45
GASTOS DEPRECIACION	504,033.74	921,295.30
TOTAL DE GASTOS	17,170,704.43	19,480,809.25
SUPERAVIT(DEFICIT DEL PERIODO)	(3,333,609.82)	3,060,410.70





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2022 VALORES EN RD\$

	2021	2022
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS		
EFFECTIVO EN CAJA AL INICIO DEL PERIODO	(927,393.66)	6,113.07
EFFECTIVO RECIBIDO:		
CUOTA Y ASIGNACIONES JUNTA CENTRAL ELECTORAL	13,537,094.61	21,606,857.14
APORTES DEL COMITÉ EJECUTIVO		34,000.00
OTROS INGRESOS	300,000.00	362.81
OTROS APORTES (FUERZA DEL PUEBLO)		900,000.00
PRESTAMOS TOMADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,196,174.00	8,325,000.00
PRESTAMOS TOMADOS A PERSONAS FISICAS	4,259,500.00	
EFFECTIVO NETO	33,292,768.61	30,866,219.95
TOTAL EFECTIVOS RECIBIDO	32,365,374.95	30,872,333.02
APLICACIÓN DE EFETIVOS:		
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	(11,416,322.09)	(12,417,790.52)
TRABAJO POLITICO	(2,277,925.00)	(3,277,225.58)
CAPACITACION DE DIRIGENTES	(2,208,000.00)	(665,856.40)
PAGO DE INTERESES	(808,714.26)	(2,149,783.28)
COMISIONES BANCARIAS	(6,625.00)	(143,860.00)
PAGO CAPITAL PRESTAMO	(10,373,816.15)	(9,453,357.81)
PAGOS OBLIGACIONES VARIAS	(5,192,228.78)	(2,655,357.80)
TOTAL FLUJO PROCEDENTES DE OPERACIONES ADMINISTRATIVA	(32,283,631.28)	(30,763,231.39)
FLUJO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ADQUICION DE ACTIVOS	(20,630.00)	136,000.00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(20,630.00)	136,000.00
EFFECTIVOS DEL PERIODO	6,113.07	(26,898.37)





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2022

VALORES EN RD\$

AÑOS TERMINADOS

2021 2022

NOTA 1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCO

CAJA CHICA LOCALES (CENTRO COORDINADOR)
CUENTA OFICIAL ASIGNACION DE FONDO (BANRESERVAS)
TOTAL EFECTIVO CAJA Y BANCO

10,000.00	-
51,133.07	(26,898.37)
61,133.07	(26,898.37)

NOTA 2. FIANZAS Y DEPOSITOS

DEPOSITOS DE ALQUILER
EDEESTE
TOTAL

309,000.00	309,000.00
222,147.28	256,100.28
531,147.28	565,100.28

NOTA 3: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS-NETO

EDIFICACIONES
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION
EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINAS
EQUIPOS DE AUDIOVISUALES
EQUIPO DE TRANSPORTE
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA
OTROS ACTIVOS
SUB-TOTAL

1,040,625.00	873,765.00
	134,475.81
	631,604.78
	946,225.89
	1,035,812.29
	122,400.00
2,649,900.83	
79,360.00	63,488.00
3,769,885.83	3,807,771.77

NOTA 4: PRESTAMOS POR PAGAR

BANCO DEL RESERVAS DE LA REP. DOM.
JOSE PENA
ELLY NELLY COLLADO
KARINA ABREU
CESARIN GERONIMO
JOHANNY LOPEZ
SUSANA TAPIA
EGAR OLANDO DIAZ
JUAN RAMON JOSE SANTOS
INVERSIONES RIVERO
SERVPRO, SRL
KARINA DOMINICANA RODRIGUEZ MARTINEZ
PRESTA BELLA VISTA
JUAN JOSE FILION
SANTOS CORNELIO CARABALLO
ANDREA CHARALAMBOY SAVIÑON
SUB-TOTAL

4,453,357.85	-
2,145,372.67	1,058,900.64
1,379,559.01	1,379,559.01
209,331.26	209,331.26
1,000,824.23	2,514,266.96
182,361.72	182,361.72
	150,000.00
	105,400.00
	694,292.01
0.00	118,000.00
	2,500,000.00
	190,000.00
	3,325,000.00
1,500,000.00	1,500,000.00
200,000.00	200,000.00
2,700,000.00	-
13,770,806.74	14,127,111.60



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2022 VALORES EN RD\$

	AÑOS TERMINADOS	
	2021	2022
NOTA 5: OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
MILENA TOUR	35,000.00	35,000.00
DOMINGO PAULA	202,080.12	202,080.12
FELIPE RADHAMES SANTANA	25,000.00	25,000.00
NIFARME	269,208.20	269,208.20
TOTAL CTAS. OTRAS POR PAGAR	531,288.32	531,288.32

NOTA 6: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO

GASTOS PERSONALES

COMPENSACIONES Y GRATIFICACION PERSONAL	195,083.33	70,935.76
REGALIAS		253,916.66
AYUDAS DIRIGENTES Y PERSONAS	798,335.00	405,264.12
GESTION LEGAL	10,000.00	10,000.00
SERVICIOS SECRETARIALES	231,089.79	317,000.00
SERVICIOS DE CONSERGERIA	169,991.41	520,000.00
SERVICIOS DE SEGURIDAD	281,000.00	141,500.00
SERVICIOS ELABORACION DE ALMUERZOS	216,000.00	216,000.00
SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	672,574.00	684,000.00
SERVICIOS PROTOCOLO DE SALUD	480,000.00	480,000.00
SERVICIOS GENERALES	444,011.44	353,000.00
SUPERVISION DE LOCAL	573,090.36	8,000.00
SERVICIOS DE CHOFER	120,000.00	120,000.00
SOORTE TECNICO INFORMATICA		75,000.00
APORTES F.J.F.P.G. -CAMBITA SAN CRISTOBAL-		128,000.00
SEGURIDAD LOCAL - F.J.F.P.G. -SAN CRISTOBAL-		110,000.00
OTROS SERVICIOS PRESTADOS	284,500.00	309,000.00
LIMPIEZA LOCALES	161,574.74	190,500.00
ATENCIONES A DIRIGENTES	501,824.50	330,030.00
DIETAS Y VIATICOS PERSONAL COLABORADOR	423,352.31	653,815.01
TRANSPORTES Y TAXIS	154,409.92	142,023.07
HOSPEDAJE	10,121.84	
REDACCION DE DOCUMENTOS		37,000.00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	724,450.22	976,734.73
TOTAL DE GASTOS PERSONALES	6,451,408.86	6,531,719.35





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2022

VALORES EN RD\$

	AÑOS TERMINADOS	
	2021	2022
<u>GASTOS NO PERSONALES</u>		
ALQUILER DE LOCALES	257,125.00	-
REPARACION Y MANTENIMIENTO LOCALES	1,344,678.72	1,488,084.13
TELEFONOS Y COMUNICACIONES	838,336.73	1,227,696.32
AGUA	73,822.00	34,607.60
BASURA		32,623.00
ENERGIA ELECTRICA	435,649.49	682,680.84
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	617,561.08	915,766.51
SUMINISTROS DE OFICINA	256,969.41	130,524.60
REFRIGERIOS	67,691.84	77,903.30
FUMIGACION DE LOCALES	-	5,310.00
OTROS GASTOS POR SERVICIOS	164,089.89	443,318.94
REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIOS Y EQUIPOS	114,332.65	148,396.78
IMPUESTOS TRANSFERENCIAS	692,443.12	-
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	102,213.90	-
GASTOS DE REPRESENTACIONES Y ATENCIONES		422,796.43
LIMPIEZA LOCALES		190,500.00
UTENCILIOS DE COCINA	-	85,862.72
TOTAL DE GASTOS NO PERSONALES	4,964,913.83	5,886,071.17
SUB-TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	11,416,322.69	12,417,790.52
<u>TRABAJOS Y ACTIVIDADES POLITICAS</u>		
ASAMBLEA Y REUNIONES	113,787.00	739,791.38
CONVOCATORIAS	-	85,330.00
PUBLICIDAD RADIAL Y REDES SOCIALES	40,000.00	6,000.00
ALQUILER EQUIPOS PARA EVENTOS	133,888.00	319,410.20
PROGPAGANDAS Y PUBLICIDAD IMPRESA	40,000.00	27,744.00
SERVICIOS PRESTADO PUBLICIDAD MANEJO DE REDES	200,000.00	-
SERVICIOS PRESTADOS AFILIACION PADRON	918,450.00	8,000.00
APORTE ACTIVIDADES POLITICAS	48,000.00	125,150.00
PROYECTOS Y MANUALES INTERNOS	-	80,000.00
ALMUERZO ACTIVIDADES POLITICAS	298,500.00	-
ASESORIA TECNICA ELECTORAL	15,000.00	-
SOPORTE TECNICO GESTION EN LINEA	200,000.00	-
ALQUILER DE VEHICULOS	5,000.00	-
ALQUILER LOCAL	-	1,167,000.00
DIETAS Y VIATICOS COORDINADORES Y ENLACE POLITICOS	210,000.00	219,900.00
DIETAS Y VIATICOS OFICINA TECNICA DE CAMPAÑA		226,530.00
IMPRESIÓN AFICHES Y LETREROS		5,000.00
PROGRAMA DE APOYO A CANDIDATOS	35,000.00	170,620.00
ANALISIS Y PRUEBAS MEDICAS	20,300.00	1,750.00
TOTAL TRABAJOS Y ACTIVIDADES POLITICAS	2,277,925.00	3,182,225.58





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2022

VALORES EN RD\$

	AÑOS TERMINADOS	
	2021	2022
CAPACITACION		
SERVICIOS ASISTENCIA CENTRO DE CAPACITACION Y AUDIO VISUAL	127,000.00	20,000.00
PROYECTOS Y MANUALES INTERNOS		
APORTE ALQUILER LOCAL -CAPACITACION-	1,531,000.00	230,000.00
PROGRAMA CAPACITACION, GESTION EN LINEA GEL DO	134,000.00	366,300.00
SUMINISTROS MATERIALES GASTABLE CAPACITACION	-	15,000.00
ADECUACION AULAS AUDIOVISUALES	-	34,551.40
ASESORIA PROGRAMA DE CAPACITACION	416,000.00	
TOTAL CAPACITACION	2,333,225.00	665,851.40
ADECUACION AULA AUDIOVISUALES		32,085.66
ADECUACION AULA AUDIOVISUALES		251,973.86
ADECUACION AULA AUDIOVISUALES		15,315.00
CAPACITACION DIRIGENTES Y CANDIDATOS ELECTORAL		84,800.00
CAPACITACION DIRIGENTES Y CANDIDATOS ELECTORAL		64,000.00
CAPACITACION DIRIGENTES Y CANDIDATOS ELECTORAL		15,000.00
CAPACITACION DIRIGENTES Y CANDIDATOS ELECTORAL		2,436.40
EQUIPO DE ILUMINACION ESCUELA DE FORMACION ELECTORAL, 10		57,050.00
EQUIPO DE ILUMINACION ESCUELA DE FORMACION ELECTORAL, 10		61,450.00
EQUIPO DE SONIDO ESCUELA DE FORMACION ELECTORAL		26,900.00
EQUIPO DE SONIDO ESCUELA DE FORMACION ELECTORAL		38,850.00
EQUIPOS DE GRABACION AUDIVISUAL		636,556.46
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA ESCUELA DE FORMACION ELECTORAL		24,590.00
PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION		10,650.00
PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION		166,500.00
ESCUELA DE FORMACION ELECTORAL, 10		22,000.00
TOTAL CAPACITACION		2,176,008.78
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES SOBRE PRESTAMOS	283,714.26	1,849,786.28
OTROS INTERESES	525,000.00	300,000.00
CARGOS POR RETENCION 0.15%	66,589.74	68,133.15
COMISION POR MANEJO DE CUENTAS	3,625.00	2,100.00
COMISION CERTIFICACION DE CHEQUES	2,000.00	-
OTROS CARGOS BANCARIOS	1,000.00	59,861.89
GASTOS DE CIERRE PRESTAMOS	-	13,765.13
SUB-TOTAL GASTOS FINANCIEROS	881,929.00	2,293,646.45
TOTAL GENERAL DE GASTOS	15,080,210.43	18,559,513.95





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista
Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2022

VALORES EN RD\$

GASTOS DE DEPRECIACION

CATEGORIA 1

GD. EDIFICACIONES Y MEJORAS	166,500.00	166,500.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE (MAQUINARIAS, MOB Y EQUIPOS)		13,600.00

CATEGORIA 2

GD. MAQUINARIAS MOBILIARIOS Y EQUIPOS		57,632.49
GD. EQUIPOS DE COMPUTACION	-	166,211.78
GD. MOBILIARIOS y EQUIPOS DE OFICINAS	260,818.88	240,500.50
GD EQUIPOS AUDIOVISUALES		193,260.12
GD. INTANGIBLES	19,840.00	10,245.85

CATEGORIA 3

GD. OTROS ACTIVOS	56,874.86	73,344.56
TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	504,033.74	921,295.30

TOTALES GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

15,584,244.16	19,480,809.25
----------------------	----------------------





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



INFORME GENERAL

DETALLADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DENTRO DEL MARCO DE LA LEY NUM.33-18

CORRESPONDIENTE AL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE
PARTIDOS, AGRUPACIONES Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS EMITIDO POR LA JUNTA CENTRAL
ELECTORAL EN FECHA 29 DE AGOSTO DE 2019.



AÑO 2022

ART. NUM, 71, LEY 33-18

1. GASTOS EN PUBLICIDAD EJECUTADOS EN 2022 (*)

(*) Durante el año 2022, no hubo gastos de publicidad.

ART. NUM, 69, LEY 33-18

2. NOMINA DE CONTRIBUYENTES DE RECURSOS EN EFECTIVO O ESPECIE. (**)

2.1 Nombre del contribuyente: **Partido Fuerza Del Pueblo**

2.2 Documento de identidad: **RNC. 430023061**

2.3 Tipo de Contribución: **Dinero.**

2.4 Método de la transacción: **Transferencia**

2.5 Monto aportado: **RD\$ 100,000.00**

(**) Los aportes realizados por esta institución son destinados para cubrir gastos del FOPPPREDOM. Anexo se encuentra los movimientos de la cuenta correspondiente a los aportes de los miembros del comité ejecutivo, como punto aclaratoria de esta requisición.



ART. NUM, 73, LEY 33-18

3. DETALLE DE LA CUENTA UNICA DE LA ORGANIZACION

3.1 Número: **2400037099**

3.2 Tipo de cuenta bancaria: **Cuenta Corriente.**

3.3 Tipo de moneda: **(RDS) Pesos Dominicanos**

3.4 Entidad bancaria: **BANRESERVAS, REP. DOM.**

ART. NUM, 71, LEY 33-18

4. CUENTA ADMINISTRATIVA DE LA ORGANIZACION (****)

4.1 Número: 3130000110

4.2 Tipo de cuenta bancaria: **cuenta corriente. (Inactiva)**

4.3 Tipo de moneda: **(RDS) Pesos Dominicanos**

4.4 Entidad bancaria: **BANRESERVAS, REP. DOM.**

(****) La cuenta presentada en esta requisición no ha sido utilizada por la entidad, por lo que no se presentan estados y conciliaciones solicitadas. Ver anexo último estado bancario correspondiente.



ART. NUM, 67, LEY 33-18

REQUISICION NUM.5

5. CONCILIACION BANCARIA CTA OFICIAL DE ASIGNACION DE FONDOS

ANEXO

5.1 FORMULARIOS DE CONCILIACION BANCARIA 2022. CD/PDF (CARPETA-1)

5.2 MOVIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA. CD/PDF (CARPETA-2)

5.3 ESTADOS DE CUENTA. CD/PDF (CARPETA-3)

5.4 DIARIO GENERAL. CD/PDF (CARPETA-4)





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



ART. NUM, 67, LEY 33-18 y ART.18 DEL Reg. De Fiscalización, d/f.29.08.2019.



REQUISICION NUM.7

ESTADOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA

7.1 Estado de Resultados (con sus notas correspondientes)

7.2 Estados de Situación Financiera

7.3 Estado de flujo de efectivo

7.4 Conciliación bancaria de cada cuenta

7.5 Nomina de contribuyentes del periodo. (No hubo contribuciones en el periodo indicado anexo reporte de la cuenta).

7.6 Detalle de la cuenta por pagar (personal administrativo, suplidores de bienes y servicios, entidades bancaria o financieras, etc.)

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

Av. Bolívar No. 24, Gazcue
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 25/Feb/2023
Hora : 02:16 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : RRIVAS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

Banco	:	1101020101	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial	:	01/Dic/2022	
Fecha Conciliación	:	31/Dic/2022	
Balance Anterior	:	179,957.41	

Balance en libro al	01 Diciembre 2022	:	144,957.41
Más: Depósitos del Período	:	934,143.34	
Más: Créditos y Transferencias	:	0.00	
Menos: Cheques del Período	:	-1,090,459.30	
Menos: Débito y Transferencias	:	-15,539.82	
Balance Disponible	:	-26,898.37	

Balance en Banco al	31 Diciembre 2022	:	183,101.63
Más: Depósitos en Tránsito	:	0.00	
Más: Notas de Crédito en Tránsito	:	0.00	
Menos: Cheques en Tránsito	:	-210,000.00	
Menos: Notas de Débito en Tránsito	:	0.00	
Balance Conciliado	:	-26,898.37	

Diferencia en Conciliación	:	0.00
----------------------------	---	------



Rosalía Rivas
ROSALIA RIVAS

Realizado Por

[Signature]

Revisado Por



[Signature]

Autorizado Por

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

Av. Bolívar No. 24, Gazebo
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 25/Feb/2023
Hora : 02:16 PM
Página : 0001 / 0002
Usuario : RRIVAS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 31/Dic/2022

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Cheque	7906	23/Nov/22		10,000.00	JOHANNY LOPEZ
Cheque	7907	23/Nov/22		20,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Cheque	7916	30/Nov/22		5,000.00	VICTOR MANUEL FELIZ TERRERO
X Cheque	7917	01/Dic/22		10,000.00	RAWEL DIOLVANNY MINAYA FIGUEROA
X Cheque	7918	05/Dic/22		70,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Cheque	7919	08/Dic/22		18,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
X Cheque	7920	08/Dic/22		15,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Cheque	7921	08/Dic/22		8,000.00	MAYRA DE LA CRUZ DAMIAN
X Cheque	7922	08/Dic/22		20,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Cheque	7923	08/Dic/22		15,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Cheque	7924	08/Dic/22		40,000.00	GLENYS REYES DIAZ
X Cheque	7925	08/Dic/22		18,333.33	NELSON FELIX MIRANDA HERMIDA
X Cheque	7926	08/Dic/22		8,333.33	JORGE VLADIMIR DE LEON PIMENTEL
X Cheque	7927	08/Dic/22		6,250.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Cheque	7928	08/Dic/22		18,000.00	ROSALIA RIVAS DE ESPINAL
X Cheque	7929	08/Dic/22		18,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Cheque	7930	08/Dic/22		6,000.00	MARIA MALTA SANTANA VALLEJO
X Cheque	7933	08/Dic/22		11,000.00	YOHAN MARTINEZ ROBLE
X Cheque	7934	08/Dic/22		15,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Cheque	7935	08/Dic/22		15,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Cheque	7936	08/Dic/22		7,000.00	INES MARIBEL REYES AQUINO
X Cheque	7938	08/Dic/22		15,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Cheque	7940	09/Dic/22		18,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
X Cheque	7941	09/Dic/22		8,000.00	MAYRA DE LA CRUZ DAMIAN
X Cheque	7942	09/Dic/22		20,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Cheque	7943	09/Dic/22		15,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Cheque	7944	09/Dic/22		15,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Cheque	7945	09/Dic/22		18,000.00	ROSALIA RIVAS DE ESPINAL
X Cheque	7946	09/Dic/22		18,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Cheque	7947	09/Dic/22		40,000.00	GLENYS REYES DIAZ
X Cheque	7948	09/Dic/22		11,000.00	YOHAN MARTINEZ ROBLE
X Cheque	7949	09/Dic/22		15,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Cheque	7950	09/Dic/22		15,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Cheque	7951	09/Dic/22		15,000.00	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA
X Cheque	7952	09/Dic/22		20,000.00	NELSON FELIX MIRANDA HERMIDA
X Cheque	7953	09/Dic/22		8,000.00	MARIA MALTA SANTANA VALLEJO
X Cheque	7954	09/Dic/22		12,000.00	INES MARIBEL REYES AQUINO
X Cheque	7955	09/Dic/22		20,000.00	JORGE VLADIMIR DE LEON PIMENTEL
X Cheque	7956	09/Dic/22		25,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Cheque	7957	09/Dic/22		15,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Cheque	7958	09/Dic/22		5,000.00	VICTOR MANUEL FELIZ TERRERO
X Cheque	7959	09/Dic/22		5,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	7960	09/Dic/22		10,000.00	JOHANNY LOPEZ
X Cheque	7961	09/Dic/22		5,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Cheque	7962	09/Dic/22		20,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Cheque	7963	09/Dic/22		30,000.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Cheque	7964	09/Dic/22		41,882.64	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	7965	09/Dic/22		29,760.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	7966	09/Dic/22		12,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Depósito	159	20/Dic/22	805,476.92		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	7967	21/Dic/22		10,000.00	MAURA INDIANA CAMARENA NUÑEZ
X Cheque	7968	21/Dic/22		10,000.00	RAWEL DIOLVANNY MINAYA FIGUEROA
X Cheque	7969	21/Dic/22		10,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Cheque	7970	21/Dic/22		5,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

Av. Bolívar No. 24, Gazeo
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 25/Feb/2023
Hora : 02:16 PM
Página : 0002 / 0002
Usuario : RRIVAS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO

Fecha : 31/Dic/2022

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Depósito	160	21/Dic/22	28,666.42		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Nota de débito	102	21/Dic/22		13,765.13	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION
X Cheque	7971	22/Dic/22		20,000.00	YAN CARLOS SUAREZ FELICIANO
X Cheque	7972	22/Dic/22		27,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	7973	22/Dic/22		17,900.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Depósito	161	26/Dic/22	100,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
Cheque	7975	27/Dic/22		95,000.00	KARINA DOMINICANA RODRIGUEZ MARTINEZ
Cheque	7976	27/Dic/22		95,000.00	KARINA DOMINICANA RODRIGUEZ MARTINEZ
X Nota de débito	103	31/Dic/22		1,774.69	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

Av. Bolívar No. 24, Gazcue
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 25/Feb/2023
Hora : 02:16 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : RRIVAS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

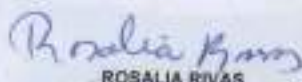
Banco	: 1101020101	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial	: 01/Nov/2022	
Fecha Conciliación	: 30/Nov/2022	
Balance Anterior	: 471,403.99	

Balance en libro al	01 Noviembre 2022	:	-528,596.01
Más: Depósitos del Período		:	3,325,471.78
Más: Créditos y Transferencias		:	8,135.51
Menos: Cheques del Período		:	-2,654,326.39
Menos: Débito y Transferencias		:	-5,727.48
Balance Disponible		:	144,957.41

Balance en Banco al	30 Noviembre 2022	:	179,957.41
Más: Depósitos en Tránsito		:	0.00
Más: Notas de Crédito en Tránsito		:	0.00
Menos: Cheques en Tránsito		:	-35,000.00
Menos: Notas de Débito en Tránsito		:	0.00
Balance Conciliado		:	144,957.41

Diferencia en Conciliación	:	0.00
----------------------------	---	------




ROSALIA RIVAS

Realizado Por



Revisado Por





Autorizado Por

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

r Av. Bolívar No. 24, Gazcue
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 25/Feb/2023
Hora : 02:16 PM
Página : 0001 / 0002
Usuario : RRIVAS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 30/Nov/2022

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Cheque	7807	07/Sep/22		1,000,000.00	JOSE DOLORES GUZMAN FERNANDEZ
X Cheque	7853	01/Nov/22		18,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
X Cheque	7854	01/Nov/22		8,000.00	MAYRA DE LA CRUZ DAMIAN
X Cheque	7855	01/Nov/22		20,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Cheque	7856	01/Nov/22		15,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Cheque	7857	01/Nov/22		15,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Cheque	7858	01/Nov/22		18,000.00	ROSALIA RIVAS DE ESPINAL
X Cheque	7859	01/Nov/22		18,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Cheque	7860	01/Nov/22		40,000.00	GLENYS REYES DIAZ
X Cheque	7861	01/Nov/22		11,000.00	YOHAN MARTINEZ ROBLE
X Cheque	7862	01/Nov/22		15,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Cheque	7863	01/Nov/22		15,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Cheque	7864	01/Nov/22		15,000.00	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA
X Cheque	7865	01/Nov/22		20,000.00	NELSON FELIX MIRANDA HERMIDA
X Cheque	7866	01/Nov/22		8,000.00	MARIA MALTA SANTANA VALLEJO
X Cheque	7867	01/Nov/22		12,000.00	INES MARIBEL REYES AQUINO
X Cheque	7868	01/Nov/22		20,000.00	JORGE VLADIMIR DE LEON PIMENTEL
X Cheque	7869	01/Nov/22		25,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Cheque	7870	01/Nov/22		15,000.00	ROSALIA RIVAS DE ESPINAL
X Cheque	7871	01/Nov/22		5,000.00	VICTOR MANUEL FELIZ TERRERO
X Cheque	7872	01/Nov/22		5,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	7873	01/Nov/22		5,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Cheque	7874	01/Nov/22		20,000.00	WANDER ANDRES PULINARIO ROJAS
X Cheque	7875	01/Nov/22		10,000.00	JOHANNY LOPEZ
X Cheque	7876	01/Nov/22		40,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Cheque	7877	01/Nov/22		70,935.76	JUAN CARLOS SUAREZ
X Cheque	7878	01/Nov/22		8,000.00	SUSANA MATOS JUMENEZ
X Cheque	7879	01/Nov/22		62,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Cheque	7880	02/Nov/22		8,135.51	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S A
X Nota de crédito	16	07/Nov/22	8,135.51		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	156	11/Nov/22	20,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	157	18/Nov/22	805,471.78		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	7881	21/Nov/22		46,688.97	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	7882	21/Nov/22		95,000.00	KARINA DOMINICANA RODRIGUEZ MARTINEZ
X Cheque	7883	21/Nov/22		100,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	7884	22/Nov/22		500,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	7885	22/Nov/22		18,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
X Cheque	7886	22/Nov/22		8,000.00	MAYRA DE LA CRUZ DAMIAN
X Cheque	7887	22/Nov/22		20,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Cheque	7888	22/Nov/22		15,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Cheque	7889	22/Nov/22		15,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Cheque	7890	22/Nov/22		18,000.00	ROSALIA RIVAS DE ESPINAL
X Cheque	7891	22/Nov/22		18,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Cheque	7892	22/Nov/22		40,000.00	GLENYS REYES DIAZ
X Cheque	7893	22/Nov/22		11,000.00	YOHAN MARTINEZ ROBLE
X Cheque	7894	22/Nov/22		15,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Cheque	7895	22/Nov/22		15,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Cheque	7896	22/Nov/22		20,000.00	NELSON FELIX MIRANDA HERMIDA
X Cheque	7897	22/Nov/22		8,000.00	MARIA MALTA SANTANA VALLEJO
X Cheque	7898	22/Nov/22		12,000.00	INES MARIBEL REYES AQUINO
X Cheque	7899	22/Nov/22		20,000.00	JORGE VLADIMIR DE LEON PIMENTEL
X Cheque	7900	22/Nov/22		25,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Cheque	7901	22/Nov/22		15,000.00	ROSALIA RIVAS
X Cheque	7902	22/Nov/22		5,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

Av. Bolívar No. 24, Gazcue
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 25/Feb/2023
Hora : 02:16 PM
Página : 0002 / 0002
Usuario : RRIVAS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 30/Nov/2022

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Cheque	7903	22/Nov/22		5,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Cheque	7904	22/Nov/22		95,000.00	KARINA DOMINICANA RODRIGUEZ MARTINEZ
X Cheque	7905	23/Nov/22		15,000.00	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA
Cheque	7906	23/Nov/22		10,000.00	JOHANNY LOPEZ
Cheque	7907	23/Nov/22		20,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Cheque	7908	25/Nov/22		280,000.00	JOAN MANUEL CHEVALIER GONZALES
X Cheque	7909	25/Nov/22		300,000.00	ANDONIS NICOLAS CHARALAMBOUS SAVIÑON
X Cheque	7910	25/Nov/22		180,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Cheque	7911	25/Nov/22		80,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Cheque	7912	25/Nov/22		6,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Cheque	7913	25/Nov/22		30,000.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Depósito	158	28/Nov/22	2,500,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	7915	29/Nov/22		46,566.15	JUAN RAMON JOSE SANTOS
Cheque	7916	30/Nov/22		5,000.00	VICTOR MANUEL FELIZ TERRERO
X Nota de débito	101	30/Nov/22		5,727.48	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

Av. Bolívar No. 24, Gazcue
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 25/Feb/2023
Hora : 02:15 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : RRIVAS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

Banco	:	1101020101	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial	:	01/Oct/2022	
Fecha Conciliación	:	31/Oct/2022	
Balance Anterior	:	65,061.65	

Balance en libro al	01 Octubre 2022	:	-4,244,938.35
Más:	Depósitos del Período	:	4,244,471.78
Más:	Créditos y Transferencias	:	0.00
Menos:	Cheques del Período	:	-522,206.13
Menos:	Débito y Transferencias	:	-5,923.31
Balance Disponible		:	-528,596.01

Balance en Banco al	31 Octubre 2022	:	471,403.99
Más:	Depósitos en Tránsito	:	0.00
Más:	Notas de Crédito en Tránsito	:	0.00
Menos:	Cheques en Tránsito	:	-1,000,000.00
Menos:	Notas de Débito en Tránsito	:	0.00
Balance Conciliado		:	-528,596.01

Diferencia en Conciliación	:	0.00
----------------------------	---	------



Rosalía Rivas
ROSALIA RIVAS

Realizado Por

[Signature]

Revisado Por

[Signature]
BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
DIRECCION NACIONAL
DE FINANZAS
1989

Autorizado Por

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

Av. Bolívar No. 24, Gazcue
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 25/Feb/2023
Hora : 02:15 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : RRIVAS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 31/Oct/2022

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
Cheque	7807	07/Sep/22		1,000,000.00	JOSE DOLORES GUZMAN FERNANDEZ
X Cheque	7808	07/Sep/22		1,000,000.00	JOSE DOLORES GUZMAN FERNANDEZ
X Cheque	7818	28/Sep/22		1,000,000.00	PEDRO DELGADO MELO
X Cheque	7819	28/Sep/22		1,000,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	7821	28/Sep/22		18,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
X Cheque	7822	28/Sep/22		8,000.00	MAYRA DE LA CRUZ DAMIAN
X Cheque	7823	28/Sep/22		20,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Cheque	7824	28/Sep/22		15,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Cheque	7825	28/Sep/22		15,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Cheque	7826	28/Sep/22		18,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Cheque	7827	28/Sep/22		40,000.00	GLENYS REYES DIAZ
X Cheque	7828	28/Sep/22		11,000.00	YOHAN MARTINEZ ROBLE
X Cheque	7829	28/Sep/22		15,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Cheque	7830	28/Sep/22		20,000.00	NELSON FELIX MIRANDA HERMIDA
X Cheque	7831	28/Sep/22		8,000.00	MARIA MALTA SANTANA VALLEJO
X Cheque	7832	28/Sep/22		12,000.00	INES MARIBEL REYES AQUINO
X Cheque	7833	28/Sep/22		20,000.00	JORGE VLADIMIR DE LEON PIMENTEL
X Cheque	7835	28/Sep/22		10,000.00	JUAN CARLOS SUAREZ
X Cheque	7836	28/Sep/22		15,000.00	ROSALIA RIVAS
X Cheque	7838	28/Sep/22		25,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Cheque	7839	28/Sep/22		25,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Cheque	7840	28/Sep/22		5,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Cheque	7841	28/Sep/22		5,000.00	VICTOR MANUEL FELIZ TERRERO
X Cheque	7842	28/Sep/22		5,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Depósito	151	07/Oct/22	2,925,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	152	07/Oct/22	400,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	7844	10/Oct/22		50,000.00	JORGE VLADIMIR DE LEON PIMENTEL
X Depósito	153	10/Oct/22	14,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	154	11/Oct/22	100,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	7845	12/Oct/22		95,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Depósito	155	18/Oct/22	805,471.78		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	7849	21/Oct/22		57,206.13	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	7850	21/Oct/22		100,000.00	INES MARIBEL REYES AQUINO
X Cheque	7851	24/Oct/22		120,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	7852	28/Oct/22		100,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Nota de débito	100	31/Oct/22		5,923.31	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

Av. Bolívar No. 24, Gazcue
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 25/Feb/2023
Hora : 02:14 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : RRIVAS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

Banco	:	1101020101	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial	:	01/Sep/2022	
Fecha Conciliación	:	30/Sep/2022	
Balance Anterior	:	73,654.14	

Balance en libro al	01 Septiembre 2022	:	58,654.14
Más: Depósitos del Período	:	905,471.78	
Más: Créditos y Transferencias	:	0.00	
Menos: Cheques del Período	:	-5,207,520.49	
Menos: Débito y Transferencias	:	-1,543.78	
Balance Disponible	:	-4,244,938.35	

Balance en Banco al	30 Septiembre 2022	:	65,061.65
Más: Depósitos en Tránsito	:	0.00	
Más: Notas de Crédito en Tránsito	:	0.00	
Menos: Cheques en Tránsito	:	-4,310,000.00	
Menos: Notas de Débito en Tránsito	:	0.00	
Balance Conciliado	:	-4,244,938.35	

Diferencia en Conciliación	:	0.00
----------------------------	---	------



Rosalía Rivas
ROSALÍA RIVAS

Realizado Por

[Signature]

Revisado Por



[Signature]

Autorizado Por

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

Av. Bolívar No. 24, Gazcue
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 25/Feb/2023
Hora : 02:14 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : RRIVAS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 30/Sep/2022

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Cheque	7796	25/Ago/22		15,000.00	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA
Cheque	7807	07/Sep/22		1,000,000.00	JOSE DOLORES GUZMAN FERNANDEZ
Cheque	7808	07/Sep/22		1,000,000.00	JOSE DOLORES GUZMAN FERNANDEZ
X Depósito	149	21/Sep/22	805,471.78		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	7809	22/Sep/22		14,194.93	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S A
X Cheque	7810	22/Sep/22		150,000.00	GRAIBYN JAIAIRO GOMEZ MEDINA
X Cheque	7811	22/Sep/22		15,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Cheque	7812	22/Sep/22		18,000.00	ROSALIA RIVAS DE ESPINAL
X Cheque	7813	22/Sep/22		5,000.00	ROSALIA RIVAS DE ESPINAL
X Cheque	7814	22/Sep/22		55,325.56	ROSALIA RIVAS DE ESPINAL
X Cheque	7817	23/Sep/22		540,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Depósito	150	27/Sep/22	100,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
Cheque	7818	28/Sep/22		1,000,000.00	PEDRO DELGADO MELO
Cheque	7819	28/Sep/22		1,000,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
Cheque	7821	28/Sep/22		18,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
Cheque	7822	28/Sep/22		8,000.00	MAYRA DE LA CRUZ DAMIAN
Cheque	7823	28/Sep/22		20,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
Cheque	7824	28/Sep/22		15,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
Cheque	7825	28/Sep/22		15,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
Cheque	7826	28/Sep/22		18,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
Cheque	7827	28/Sep/22		40,000.00	GLENYS REYES DIAZ
Cheque	7828	28/Sep/22		11,000.00	YOHAN MARTINEZ ROBLE
Cheque	7829	28/Sep/22		15,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
Cheque	7830	28/Sep/22		20,000.00	NELSON FELIX MIRANDA HERMIDA
Cheque	7831	28/Sep/22		8,000.00	MARIA MALTA SANTANA VALLEJO
Cheque	7832	28/Sep/22		12,000.00	INES MARIBEL REYES AQUINO
Cheque	7833	28/Sep/22		20,000.00	JORGE VLADIMIR DE LEON PIMENTEL
Cheque	7835	28/Sep/22		10,000.00	JUAN CARLOS SUAREZ
Cheque	7836	28/Sep/22		15,000.00	ROSALIA RIVAS
Cheque	7838	28/Sep/22		25,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
Cheque	7839	28/Sep/22		25,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
Cheque	7840	28/Sep/22		5,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
Cheque	7841	28/Sep/22		5,000.00	VICTOR MANUEL FELIZ TERRERO
Cheque	7842	28/Sep/22		5,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	7843	28/Sep/22		100,000.00	GRAIBYN JAIAIRO GOMEZ MEDINA
X Nota de débito	99	30/Sep/22		1,543.78	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

Av. Bolívar No. 24, Gazcue
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha 25/Feb/2023
Hora 02:13 PM
Página 0001 / 0001
Usuario RR/IVAS
Fuente FN12008

Conciliación Bancaria.

Banco	:	1101020101	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial	:	01/Ago/2022	
Fecha Conciliación	:	31/Ago/2022	
Balance Anterior	:	63,407.63	

Balance en libro al	01 Agosto 2022	:	-478,592.17
Más: Depósitos del Período	:		966,171.78
Más: Créditos y Transferencias	:		0.00
Menos: Cheques del Período	:		-427,318.99
Menos: Débito y Transferencias	:		-1,606.48
Balance Disponible	:		58,654.14

Balance en Banco al	31 Agosto 2022	:	73,654.14
Más: Depósitos en Tránsito	:		0.00
Más: Notas de Crédito en Tránsito	:		0.00
Menos: Cheques en Tránsito	:		-15,000.00
Menos: Notas de Débito en Tránsito	:		0.00
Balance Conciliado	:		58,654.14

Diferencia en Conciliación	:	0.00
----------------------------	---	------



Rosalía Rivas
ROSALIA RIVAS

Realizado Por

[Signature]

Revisado Por

[Signature]

Autorizado Por

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

Av. Bolívar No. 24, Gazcue
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 25/Feb/2023
Hora : 02:13 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : RRIVAS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 31/Ago/2022

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Cheque	7711	10/Jun/22		500,000.00	JOSE DOLORES GUZMAN FERNANDEZ
X Cheque	7768	19/Jul/22		12,000.00	INES MARIBEL REYES AQUINO
X Cheque	7769	19/Jul/22		10,000.00	MADLIN BONILLA SANTANA
X Cheque	7772	19/Jul/22		15,000.00	ROSALIA RIVAS DE ESPINAL
X Cheque	7777	26/Jul/22		5,000.00	VICTOR MANUEL FELIZ TERRERO
X Cheque	7780	01/Ago/22		25,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Cheque	7782	22/Ago/22		50,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Depósito	145	22/Ago/22	100,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	7783	23/Ago/22		11,000.00	YOHAN MARTINEZ ROBLE
X Depósito	146	24/Ago/22	805,471.78		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	7784	25/Ago/22		18,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
X Cheque	7785	25/Ago/22		8,000.00	MAYRA DE LA CRUZ DAMIAN
X Cheque	7786	25/Ago/22		20,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Cheque	7787	25/Ago/22		15,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Cheque	7788	25/Ago/22		15,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Cheque	7789	25/Ago/22		18,000.00	ROSALIA RIVAS DE ESPINAL
X Cheque	7790	25/Ago/22		18,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Cheque	7791	25/Ago/22		40,000.00	GLENYS REYES DIAZ
X Cheque	7792	25/Ago/22		10,000.00	JUAN CARLOS SUAREZ
X Cheque	7793	25/Ago/22		11,000.00	YOHAN MARTINEZ ROBLE
X Cheque	7794	25/Ago/22		15,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Cheque	7795	25/Ago/22		15,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Cheque	7796	25/Ago/22		15,000.00	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA
X Cheque	7797	25/Ago/22		20,000.00	NELSON FELIX MIRANDA HERMIDA
X Cheque	7798	25/Ago/22		8,000.00	MARIA MALTA SANTANA VALLEJO
X Cheque	7799	25/Ago/22		12,000.00	INES MARIBEL REYES AQUINO
X Cheque	7800	25/Ago/22		20,000.00	JORGE VLADIMIR DE LEON PIMENTEL
X Cheque	7801	25/Ago/22		20,000.00	WANDER ANDRES PULINARIO ROJAS
X Cheque	7802	25/Ago/22		15,000.00	ROSALIA RIVAS DE ESPINAL
X Cheque	7803	25/Ago/22		10,000.00	JOHANNY LOPEZ
X Cheque	7804	25/Ago/22		5,000.00	RUTH BELKIS SANCHEZ DE ALBERTO
X Cheque	7805	25/Ago/22		5,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	7806	25/Ago/22		8,318.99	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A
X Depósito	147	25/Ago/22	38,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	148	25/Ago/22	22,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	162	31/Ago/22	700.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Nota de débito	98	31/Ago/22		1,608.48	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

Av. Bolívar No. 24, Gazcue
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 25/Feb/2023
Hora : 02:12 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : RRIVAS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

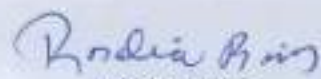
Banco	:	1101020101	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial	:	01/Jul/2022	
Fecha Conciliación	:	31/Jul/2022	
Balance Anterior	:	69,970.33	

Balance en libro al	01 Julio 2022	:	-1,025,029.67
Más: Depósitos del Período	:		905,471.78
Más: Créditos y Transferencias	:		0.00
Menos: Cheques del Período	:		-357,353.75
Menos: Débito y Transferencias	:		-1,680.53
Balance Disponible	:		-478,592.17

Balance en Banco al	31 Julio 2022	:	63,407.83
Más: Depósitos en Tránsito	:		0.00
Más: Notas de Crédito en Tránsito	:		0.00
Menos: Cheques en Tránsito	:		-542,000.00
Menos: Notas de Débito en Tránsito	:		0.00
Balance Conciliado	:		-478,592.17

Diferencia en Conciliación	:	0.00
----------------------------	---	------




ROSALIA RIVAS

Realizado Por



Revisado Por





Autorizado Por

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

Av. Bolívar No. 24, Gazcue
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 25/Feb/2023
Hora : 02:12 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : RRIVAS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 31/Jul/2022

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Cheque	7710	10/Jun/22		500,000.00	JOSE DOLORES GUZMAN FERNANDEZ
Cheque	7711	10/Jun/22		500,000.00	JOSE DOLORES GUZMAN FERNANDEZ
X Cheque	7747	22/Jun/22		95,000.00	KARINA DOMINICANA RODRIGUEZ MARTINEZ
X Depósito	143	14/Jul/22	100,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	7750	15/Jul/22		15,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Depósito	144	18/Jul/22	806,471.78		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	7751	19/Jul/22		40,353.75	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	7752	19/Jul/22		18,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
X Cheque	7753	19/Jul/22		8,000.00	MAYRA DE LA CRUZ DAMIAN
X Cheque	7754	19/Jul/22		20,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Cheque	7755	19/Jul/22		15,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Cheque	7756	19/Jul/22		15,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Cheque	7757	19/Jul/22		18,000.00	ROSALIA RIVAS DE ESPINAL
X Cheque	7758	19/Jul/22		18,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Cheque	7759	19/Jul/22		40,000.00	GLENYS REYES DIAZ
X Cheque	7760	19/Jul/22		10,000.00	JUAN CARLOS SUAREZ
X Cheque	7762	19/Jul/22		15,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Cheque	7764	19/Jul/22		15,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Cheque	7765	19/Jul/22		15,000.00	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA
X Cheque	7766	19/Jul/22		20,000.00	NELSON FELIX MIRANDA HERMIDA
X Cheque	7767	19/Jul/22		8,000.00	MARIA MALTA SANTANA VALLEJO
Cheque	7768	19/Jul/22		12,000.00	INES MARIBEL REYES AQUINO
Cheque	7769	19/Jul/22		10,000.00	MADELIN BONILLA SANTANA
X Cheque	7770	19/Jul/22		5,000.00	JUAN CARLOS SUAREZ
X Cheque	7771	19/Jul/22		5,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
Cheque	7772	19/Jul/22		15,000.00	ROSALIA RIVAS DE ESPINAL
X Cheque	7773	19/Jul/22		15,000.00	MAURA INDIANA CAMARENA NUÑEZ
Cheque	7777	26/Jul/22		5,000.00	VICTOR MANUEL FELIZ TERRERO
X Nota de débito	97	31/Jul/22		1,680.53	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

Av. Bolívar No. 24, Gacucue
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 25/Feb/2023
Hora : 02:11 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : RRIVAS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

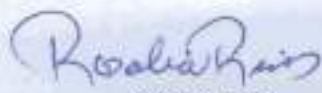
Banco	:	1101020101	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial	:	01/Jun/2022	
Fecha Conciliación	:	30/Jun/2022	
Balance Anterior	:	74,382.12	

Balance en libro al	01 Junio 2022	:	-27,617.88
Más: Depósitos del Período	:	:	995,471.78
Más: Créditos y Transferencias	:	:	0.00
Menos: Cheques del Período	:	:	-1,991,176.80
Menos: Débito y Transferencias	:	:	-1,706.77
Balance Disponible	:	:	-1,025,029.67

Balance en Banco al	30 Junio 2022	:	69,970.33
Más: Depósitos en Tránsito	:	:	0.00
Más: Notas de Crédito en Tránsito	:	:	0.00
Menos: Cheques en Tránsito	:	:	-1,095,000.00
Menos: Notas de Débito en Tránsito	:	:	0.00
Balance Conciliado	:	:	-1,025,029.67

Diferencia en Conciliación	:	:	0.00
----------------------------	---	---	------




ROSALIA RIVAS
Realizado Por


Revisado Por



Autorizado Por

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

Av. Bolívar No. 24, Gazcue
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 25/Feb/2023
Hora : 02:11 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : RRIVAS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 30/Jun/2022

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Cheque	7681	24/May/22		18,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
X Cheque	7686	24/May/22		18,000.00	ROSALIA RIVAS
X Cheque	7690	24/May/22		11,000.00	YOHAN MARTINEZ ROBLE
X Cheque	7692	24/May/22		15,000.00	JOHANNY LOPEZ
X Cheque	7693	24/May/22		15,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Cheque	7700	24/May/22		15,000.00	MAURA INDIANA CAMARENA NUÑEZ
X Cheque	7702	24/May/22		10,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Cheque	7708	06/Jun/22		95,000.00	KARINA DOMINICANA RODRIGUEZ MARTINEZ
X Cheque	7709	06/Jun/22		5,206.00	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
X Depósito	140	06/Jun/22	40,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
Cheque	7710	10/Jun/22		500,000.00	JOSE DOLORES GUZMAN FERNANDEZ
Cheque	7711	10/Jun/22		500,000.00	JOSE DOLORES GUZMAN FERNANDEZ
X Depósito	141	13/Jun/22	150,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	142	15/Jun/22	805,471.78		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	7716	20/Jun/22		250,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Cheque	7717	20/Jun/22		21,983.98	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S A
X Cheque	7718	20/Jun/22		57,986.82	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Cheque	7719	20/Jun/22		18,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
X Cheque	7720	20/Jun/22		8,000.00	MAYRA DE LA CRUZ DAMIAN
X Cheque	7721	20/Jun/22		15,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Cheque	7722	20/Jun/22		15,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Cheque	7723	20/Jun/22		18,000.00	ROSALIA RIVAS DE ESPINAL
X Cheque	7724	20/Jun/22		18,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Cheque	7725	20/Jun/22		40,000.00	GLENYS REYES DIAZ
X Cheque	7726	20/Jun/22		20,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Cheque	7727	20/Jun/22		10,000.00	JUAN CARLOS SUAREZ
X Cheque	7728	20/Jun/22		11,000.00	JOHAN MARTINEZ ROBLE
X Cheque	7729	20/Jun/22		15,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Cheque	7731	20/Jun/22		15,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Cheque	7732	20/Jun/22		15,000.00	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA
X Cheque	7734	20/Jun/22		20,000.00	NELSON FELIX MIRANDA HERMIDA
X Cheque	7735	20/Jun/22		8,000.00	MARIA MALTA SANTANA VALLEJO
X Cheque	7736	20/Jun/22		12,000.00	INES MARIBEL REYES AQUINO
X Cheque	7737	20/Jun/22		10,000.00	MADELIN BONILLA SANTANA
X Cheque	7738	20/Jun/22		5,000.00	JUAN CARLOS SUAREZ
X Cheque	7739	20/Jun/22		5,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Cheque	7740	20/Jun/22		15,000.00	ROSALIA RIVAS DE ESPINAL
X Cheque	7741	20/Jun/22		10,000.00	RUTH BELKIS SANCHEZ DE ALBERTO
X Cheque	7742	20/Jun/22		10,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Cheque	7743	20/Jun/22		15,000.00	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA
X Cheque	7744	21/Jun/22		15,000.00	MAURA INDIANA CAMARENA NUÑEZ
X Cheque	7745	21/Jun/22		5,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	7746	21/Jun/22		10,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
Cheque	7747	22/Jun/22		95,000.00	KARINA DOMINICANA RODRIGUEZ MARTINEZ
X Cheque	7748	22/Jun/22		8,000.00	LEONEL GONZALES
X Cheque	7749	24/Jun/22		100,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Nota de débito	96	30/Jun/22		1,706.77	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

Av. Bolívar No. 24, Gazcue
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 25/Feb/2023
Hora : 02:10 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : RRIVAS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

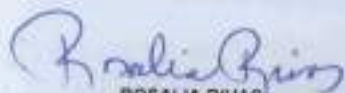
Banco	:	1101020101	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial	:	01/May/2022	
Fecha Conciliación	:	31/May/2022	
Balance Anterior	:	305,976.78	

Balance en libro al	01 Mayo 2022	:	174,174.33
Más: Depósitos del Período	:	1,035,471.78	
Más: Créditos y Transferencias	:	0.00	
Menos: Cheques del Período	:	-1,173,000.00	
Menos: Débito y Transferencias	:	-64,263.99	
Balance Disponible	:	-27,617.88	

Balance en Banco al	31 Mayo 2022	:	74,382.12
Más: Depósitos en Tránsito	:	0.00	
Más: Notas de Crédito en Tránsito	:	0.00	
Menos: Cheques en Tránsito	:	-102,000.00	
Menos: Notas de Débito en Tránsito	:	0.00	
Balance Conciliado	:	-27,617.88	

Diferencia en Conciliación	:	0.00
----------------------------	---	------




ROSALIA RIVAS

Realizado Por


Revisado Por




Autorizado Por

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

Av. Bolívar No. 24, Gazcue
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 25/Feb/2023
Hora : 02:10 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : RRIVAS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO

Fecha : 31/May/2022

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Cheque	7639	25/Abr/22		31,586.45	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S A
X Cheque	7641	25/Abr/22		5,206.00	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
X Cheque	7642	25/Abr/22		95,000.00	KARINA DOMINICANA RODRIGUEZ MARTINEZ
X Depósito	136	03/May/22	100,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	7669	09/May/22		40,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Cheque	7670	09/May/22		20,000.00	ABEL ORLANDO GOMEZ GOMEZ
X Transferencia	1164	10/May/22		10,000.00	CORAL PIMENTEL PEÑA
X Cheque	7671	11/May/22		50,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1165	11/May/22		10,000.00	CELY MANUELA JIMENEZ MENDEZ
X Cheque	7672	12/May/22		10,000.00	ALTAGRACIA MENA RIVAS
X Cheque	7673	12/May/22		10,000.00	PAOLA CAROLINA JIMENEZ ASTWOOD
X Cheque	7674	12/May/22		35,000.00	MILAGROS ALMONTE DE MARRERO
X Cheque	7675	17/May/22		25,000.00	CESARIN GERONIMO RAMIREZ
X Depósito	137	19/May/22	805,471.78		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	7676	20/May/22		407,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	7680	23/May/22		30,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Transferencia	1167	23/May/22		42,196.00	ROSALIA RIVAS
Cheque	7681	24/May/22		18,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
X Cheque	7682	24/May/22		8,000.00	MAYRA DE LA CRUZ DAMIAN
X Cheque	7683	24/May/22		20,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Cheque	7684	24/May/22		15,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Cheque	7685	24/May/22		15,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
Cheque	7686	24/May/22		18,000.00	ROSALIA RIVAS
X Cheque	7687	24/May/22		18,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Cheque	7688	24/May/22		40,000.00	GLENIYS REYES DIAZ
X Cheque	7689	24/May/22		10,000.00	JUAN CARLOS SUAREZ
Cheque	7690	24/May/22		11,000.00	YOHAN MARTINEZ ROBLE
X Cheque	7691	24/May/22		15,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
Cheque	7692	24/May/22		15,000.00	JOHANNY LOPEZ
Cheque	7693	24/May/22		15,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Cheque	7694	24/May/22		20,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	7696	24/May/22		8,000.00	MARIA MALTA SANTANA VALLEJO
X Cheque	7699	24/May/22		15,000.00	ROSALIA RIVAS
Cheque	7700	24/May/22		15,000.00	MAURA INDIANA CAMARENA NUÑEZ
X Cheque	7701	24/May/22		10,000.00	RUTH BELKIS SANCHEZ DE ALBERTO
Cheque	7702	24/May/22		10,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Cheque	7705	25/May/22		150,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Depósito	138	26/May/22	100,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	7707	27/May/22		100,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Depósito	139	30/May/22	30,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Nota de débito	95	31/May/22		2,067.99	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

Av. Bolívar No. 24, Gazebo
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 25/Feb/2023
Hora : 01:32 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : RRIVAS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

Banco	:	1101020101	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial	:	01/Abr/2022	
Fecha Conciliación	:	30/Abr/2022	
Balance Anterior	:	231,841.84	

Balance en libro al	01 Abril 2022	:	96,841.84
Más: Depósitos del Período	:	860,471.78	
Más: Créditos y Transferencias	:	50,000.00	
Menos: Cheques del Período	:	-772,461.15	
Menos: Débito y Transferencias	:	-60,678.14	
Balance Disponible	:	174,174.33	

Balance en Banco al	30 Abril 2022	:	305,976.78
Más: Depósitos en Tránsito	:	0.00	
Más: Notas de Crédito en Tránsito	:	0.00	
Menos: Cheques en Tránsito	:	-131,802.45	
Menos: Notas de Débito en Tránsito	:	0.00	
Balance Conciliado	:	174,174.33	

Diferencia en Conciliación	:	0.00
----------------------------	---	------




ROSALÍA RIVAS

Realizado Por


Revisado Por


Autorizado Por

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

Av. Bolívar No. 24, Gazcue
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 25/Feb/2023
Hora : 01:32 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : RRIVAS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 30/Abr/2022

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Cheque	7610	25/Mar/22		95,000.00	KARINA DOMINICANA RODRIGUEZ MARTINEZ
X Cheque	7624	25/Mar/22		15,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Cheque	7625	25/Mar/22		5,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Cheque	7628	25/Mar/22		20,000.00	NELSON FELIX MIRANDA HERMIDA
X Cheque	7637	08/Abr/22		84,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Depósito	134	08/Abr/22	55,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Nota de débito	91	18/Abr/22		9,123.45	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION
X Nota de débito	92	18/Abr/22		1.00	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION
X Nota de crédito	15	19/Abr/22	50,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Nota de débito	93	20/Abr/22		49,999.00	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION
X Depósito	135	21/Abr/22	805,471.78		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	7638	22/Abr/22		38,845.59	ROSALIA RIVAS
X Cheque	7639	25/Abr/22		31,598.45	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S A
X Cheque	7640	25/Abr/22		144,813.11	ALTICE DOMINICANA, S.A
X Cheque	7641	25/Abr/22		5,206.00	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
X Cheque	7642	25/Abr/22		95,000.00	KARINA DOMINICANA RODRIGUEZ MARTINEZ
X Cheque	7643	25/Abr/22		18,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
X Cheque	7644	25/Abr/22		8,000.00	MAYRA DE LA CRUZ DAMIAN
X Cheque	7645	25/Abr/22		20,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Cheque	7646	25/Abr/22		15,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ ANTIGUA
X Cheque	7647	25/Abr/22		15,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Cheque	7648	25/Abr/22		18,000.00	ROSALIA RIVAS
X Cheque	7649	25/Abr/22		18,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Cheque	7650	25/Abr/22		40,000.00	GLENYS REYES DIAZ
X Cheque	7651	25/Abr/22		10,000.00	JUAN CARLOS SUAREZ
X Cheque	7652	25/Abr/22		11,000.00	YOHAN MARTINEZ ROBLE
X Cheque	7653	25/Abr/22		15,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Cheque	7654	25/Abr/22		15,000.00	JOHANNY LOPEZ
X Cheque	7656	25/Abr/22		15,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Cheque	7657	25/Abr/22		20,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	7658	25/Abr/22		20,000.00	NELSON FELIX MIRANDA HERMIDA
X Cheque	7659	25/Abr/22		8,000.00	MARIA MALTA SANTANA VALLEJO
X Cheque	7660	25/Abr/22		5,000.00	JUAN CARLOS SUAREZ
X Cheque	7661	25/Abr/22		5,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Cheque	7662	25/Abr/22		15,000.00	ROSALIA RIVAS
X Cheque	7663	25/Abr/22		15,000.00	MAURA INDIANA CAMARENA NUÑEZ
X Cheque	7664	25/Abr/22		10,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Cheque	7665	25/Abr/22		10,000.00	CESARIN GERONIMO RAMIREZ
X Cheque	7667	25/Abr/22		27,000.00	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA
X Cheque	7668	26/Abr/22		20,000.00	JACQUELINE JEUDY CHAL
X Nota de débito	94	30/Abr/22		1,554.69	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

Av. Bolívar No. 24, Gazcue
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 25/Feb/2023
Hora : 01:27 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : RRIVAS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

Banco	:	1101020101	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial	:	01/Mar/2022	
Fecha Conciliación	:	31/Mar/2022	
Balance Anterior	:	821,134.25	

Balance en libro al	01 Marzo 2022	:	538,984.47
Más: Depósitos del Período	:	6,793,935.85	
Más: Créditos y Transferencias	:	0.00	
Menos: Cheques del Período	:	-7,067,637.15	
Menos: Débito y Transferencias	:	-168,441.33	
Balance Disponible	:	96,841.84	

Balance en Banco al	31 Marzo 2022	:	231,841.84
Más: Depósitos en Tránsito	:	0.00	
Más: Notas de Crédito en Tránsito	:	0.00	
Menos: Cheques en Tránsito	:	-135,000.00	
Menos: Notas de Débito en Tránsito	:	0.00	
Balance Conciliado	:	96,841.84	

Diferencia en Conciliación	:	0.00
----------------------------	---	------




ROSALIA RIVAS

Realizado Por



Revisado Por





Autorizado Por

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

Av. Bolívar No. 24, Gazcue
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 25/Feb/2023
Hora : 01:27 PM
Página : 0001 / 0002
Usuario : RRIVAS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 31/Mar/2022

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Cheque	7570	18/Feb/22		31,617.75	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S A
X Cheque	7572	18/Feb/22		95,000.00	KARINA D. RODRIGUEZ MARTINEZ
X Cheque	7574	18/Feb/22		11,083.00	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
X Cheque	7579	24/Feb/22		8,000.00	MAYRA DE LA CRUZ DAMIAN
X Cheque	7582	24/Feb/22		18,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Cheque	7585	24/Feb/22		5,000.00	JUAN CARLOS SUAREZ
X Cheque	7587	24/Feb/22		11,000.00	YOHAN MARTINEZ ROBLE
X Cheque	7589	24/Feb/22		15,000.00	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA
X Cheque	7593	24/Feb/22		15,000.00	JOHANNY LOPEZ
X Cheque	7595	24/Feb/22		20,000.00	NELSON FELIX MIRANDA HERMIDA
X Cheque	7596	24/Feb/22		37,269.03	ROSALIA RIVAS
X Cheque	7598	25/Feb/22		15,000.00	CLARIBEL FERMIN ALCANTARA
X Cheque	7600	01/Mar/22		100,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1160	02/Mar/22		27,000.00	MANUEL D VITINI
X Cheque	7601	03/Mar/22		100,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Depósito	129	04/Mar/22	100,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1161	04/Mar/22		5,000.00	JOSE CONCEPCION VARGAS BRETON
X Depósito	133	05/Mar/22	5,000,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	7602	11/Mar/22		15,000.00	ALICE MARIE MAÑON MIOLAN
X Transferencia	1162	12/Mar/22		20,000.00	JUAN JOSE RAMIRO FILION RODRIGUEZ
X Depósito	130	14/Mar/22	200,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	131	17/Mar/22	100,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	132	18/Mar/22	1,393,935.85		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1163	18/Mar/22		5,000.00	MERCEDES CASTILLO
X Cheque	7603	22/Mar/22		5,525,000.00	COMERCIAL CINTRA, S.R.L
X Cheque	7605	22/Mar/22		600,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Cheque	7606	25/Mar/22		8,919.09	ROSALIA RIVAS
X Cheque	7607	25/Mar/22		32,388.44	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S A
X Cheque	7608	25/Mar/22		141,673.62	ALTICE DOMINICANA, S.A
X Cheque	7609	25/Mar/22		5,856.00	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
X Cheque	7610	25/Mar/22		95,000.00	KARINA DOMINICANA RODRIGUEZ MARTINEZ
X Cheque	7611	25/Mar/22		18,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
X Cheque	7612	25/Mar/22		15,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Cheque	7613	25/Mar/22		15,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Cheque	7614	25/Mar/22		8,000.00	MAYRA DE LA CRUZ DAMIAN
X Cheque	7615	25/Mar/22		20,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Cheque	7616	25/Mar/22		18,000.00	ROSALIA RIVAS
X Cheque	7617	25/Mar/22		18,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Cheque	7618	25/Mar/22		40,000.00	GLENYS REYES DIAZ
X Cheque	7619	25/Mar/22		10,000.00	JUAN CARLOS SUAREZ
X Cheque	7620	25/Mar/22		5,000.00	JUAN CARLOS SUAREZ
X Cheque	7621	25/Mar/22		11,000.00	JOHAN MARTINEZ ROBLE
X Cheque	7622	25/Mar/22		15,000.00	ROSALIA RIVAS
X Cheque	7623	25/Mar/22		15,000.00	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA
X Cheque	7624	25/Mar/22		15,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Cheque	7625	25/Mar/22		5,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Cheque	7626	25/Mar/22		15,000.00	ROSALIA RIVAS
X Cheque	7627	25/Mar/22		15,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Cheque	7628	25/Mar/22		20,000.00	NELSON FELIX MIRANDA HERMIDA
X Cheque	7629	25/Mar/22		20,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	7630	25/Mar/22		10,000.00	LEONEL GONZALES
X Cheque	7632	25/Mar/22		27,000.00	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA
X Cheque	7633	25/Mar/22		8,000.00	MARIA MALTA SANTANA VALLEJO
X Cheque	7634	25/Mar/22		79,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

Av. Bolívar No. 24, Gazcue
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 25/Feb/2023
Hora : 01:27 PM
Página : 0002 / 0002
Usuario : RRIVAS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 31/Mar/2022

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Cheque	7635	29/Mar/22		10,000.00	LEONEL GONZALES
X Cheque	7636	29/Mar/22		12,000.00	MANUEL DE JESUS SOSA DE JESUS
X Nota de débito	90	31/Mar/22	11,441.33		BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION
X Nota de débito	104	31/Mar/22	100,000.00		BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

Av. Bolívar No. 24, Gazcue
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 25/Feb/2023
Hora : 01:22 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : RRIVAS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

Banco	: 1101020101	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial	: 01/Feb/2022	
Fecha Conciliación	: 28/Feb/2022	
Balance Anterior	: 62,423.59	

Balance en libro al	01 Febrero 2022	:	52,423.59
Más: Depósitos del Período	:	2,928,871.70	
Más: Créditos y Transferencias	:	0.00	
Menos: Cheques del Período	:	-2,439,251.33	
Menos: Débito y Transferencias	:	-3,059.49	
Balance Disponible	:	538,984.47	

Balance en Banco al	28 Febrero 2022	:	821,134.25
Más: Depósitos en Tránsito	:	0.00	
Más: Notas de Crédito en Tránsito	:	0.00	
Menos: Cheques en Tránsito	:	-282,149.78	
Menos: Notas de Débito en Tránsito	:	0.00	
Balance Conciliado	:	538,984.47	

Diferencia en Conciliación	:	0.00
----------------------------	---	------



Rosalía Rivas
ROSALÍA RIVAS

Realizado Por

[Signature]

Revisado Por



[Signature]

Autorizado Por

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

Av. Bolívar No. 24, Gazcue
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 25/Feb/2023
Hora : 01:22 PM
Página : 0001 / 0002
Usuario : RRIVAS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 28/Feb/2022

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Cheque	7528	29/Dic/21		10,000.00	JORGE VLADIMIR DE LEON PIMENTEL
X Cheque	7533	06/Feb/22		18,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
X Cheque	7534	06/Feb/22		8,000.00	MAYRA DE LA CRUZ DAMIAN
X Cheque	7535	06/Feb/22		20,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Cheque	7536	06/Feb/22		15,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Cheque	7537	06/Feb/22		15,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Cheque	7538	06/Feb/22		18,000.00	ROSALIA RIVAS
X Cheque	7539	06/Feb/22		18,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Cheque	7540	06/Feb/22		10,000.00	CESARIN GERONIMO RAMIREZ
X Cheque	7541	06/Feb/22		40,000.00	GLENYS REYES DIAZ
X Cheque	7542	06/Feb/22		10,000.00	JUAN CARLOS SUAREZ
X Cheque	7544	06/Feb/22		20,000.00	ROSALIA RIVAS
X Cheque	7545	06/Feb/22		15,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Cheque	7546	06/Feb/22		15,000.00	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA
X Cheque	7547	06/Feb/22		27,000.00	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA
X Cheque	7548	06/Feb/22		34,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Cheque	7551	06/Feb/22		20,000.00	LEONEL GONZALES
X Cheque	7552	06/Feb/22		15,000.00	CLARIBEL FERMIN ALCANTARA
X Cheque	7553	06/Feb/22		20,000.00	NELSON FELIX MIRANDA HERMIDA
X Cheque	7554	06/Feb/22		20,000.00	PAOLA CAROLINA JIMENEZ ASTWOOD
X Cheque	7555	06/Feb/22		36,508.00	MIGUEL JIMENEZ VASQUEZ
X Cheque	7556	06/Feb/22		17,313.11	ROSALIA RIVAS
X Cheque	7557	06/Feb/22		31,817.75	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S A
X Cheque	7558	06/Feb/22		5,492.00	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
X Cheque	7559	06/Feb/22		95,000.00	KARINA D. RODRIGUEZ MARTINEZ
X Cheque	7560	06/Feb/22		5,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Cheque	7562	06/Feb/22		5,000.00	JUAN CARLOS SUAREZ
X Cheque	7563	06/Feb/22		54,094.62	ROSALIA RIVAS
X Cheque	7564	06/Feb/22		300,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Cheque	7566	07/Feb/22		89,000.00	CESARIN GERONIMO RAMIREZ
X Depósito	124	15/Feb/22	1,393,935.85		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	7567	16/Feb/22		350,000.00	ANDREAS CHARALAMBOUS SAVIÑON
X Cheque	7568	16/Feb/22		15,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Depósito	125	17/Feb/22	100,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	7569	18/Feb/22		138,109.66	ALTICE DOMINICANA, S.A
Cheque	7570	18/Feb/22		31,817.75	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S A
Cheque	7572	18/Feb/22		95,000.00	KARINA D. RODRIGUEZ MARTINEZ
X Cheque	7573	18/Feb/22		40,766.41	ROSALIA RIVAS
Cheque	7574	18/Feb/22		11,063.00	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
X Cheque	7575	18/Feb/22		100,000.00	CESARIN GERONIMO RAMIREZ
X Depósito	126	21/Feb/22	15,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	127	22/Feb/22	26,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	128	23/Feb/22	1,393,935.85		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	7576	24/Feb/22		18,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
X Cheque	7577	24/Feb/22		15,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Cheque	7578	24/Feb/22		15,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
Cheque	7579	24/Feb/22		8,000.00	MAYRA DE LA CRUZ DAMIAN
X Cheque	7580	24/Feb/22		20,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Cheque	7581	24/Feb/22		18,000.00	ROSALIA RIVAS
Cheque	7582	24/Feb/22		18,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Cheque	7583	24/Feb/22		40,000.00	GLENYS REYES DIAZ
X Cheque	7584	24/Feb/22		10,000.00	JUAN CARLOS SUAREZ
Cheque	7585	24/Feb/22		5,000.00	JUAN CARLOS SUAREZ
Cheque	7587	24/Feb/22		11,000.00	YOHAN MARTINEZ ROBLE



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

Av. Bolívar No. 24, Gazcue
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 25/Feb/2023
Hora : 01:22 PM
Página : 0002 / 0002
Usuario : RRIVAS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 28/Feb/2022

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Cheque	7588	24/Feb/22		10,000.00	ROSALIA RIVAS
Cheque	7589	24/Feb/22		15,000.00	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA
X Cheque	7590	24/Feb/22		15,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Cheque	7592	24/Feb/22		5,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
Cheque	7593	24/Feb/22		15,000.00	JOHANNY LOPEZ
X Cheque	7594	24/Feb/22		15,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
Cheque	7595	24/Feb/22		20,000.00	NELSON FELIX MIRANDA HERMIDA
Cheque	7596	24/Feb/22		37,289.03	ROSALIA RIVAS
X Cheque	7597	24/Feb/22		300,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
Cheque	7598	25/Feb/22		15,000.00	CLARIBEL FERMIN ALCANTARA
X Cheque	7599	25/Feb/22		35,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Nota de débito	89	28/Feb/22		3,059.49	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

Av. Bolívar No. 24, Gazcue
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 25/Feb/2023
Hora : 01:21 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : RRIVAS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

Banco	:	1101020101	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial	:	01/Ene/2022	
Fecha Conciliación	:	31/Ene/2022	
Balance Anterior	:	107,727.88	

Balance en libro al	01 Enero 2022	:	51,133.07
Más: Depósitos del Período	:	155,000.00	
Más: Créditos y Transferencias	:	0.00	
Menos: Cheques del Período	:	-144,232.74	
Menos: Débito y Transferencias	:	-9,476.74	
Balance Disponible	:	52,423.59	

Balance en Banco al	31 Enero 2022	:	62,423.59
Más: Depósitos en Tránsito	:	0.00	
Más: Notas de Crédito en Tránsito	:	0.00	
Menos: Cheques en Tránsito	:	-10,000.00	
Menos: Notas de Débito en Tránsito	:	0.00	
Balance Conciliado	:	52,423.59	

Diferencia en Conciliación	:	0.00
----------------------------	---	------




ROSALÍA RIVAS

Realizado Por



Revisado Por





Autorizado Por

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

Av. Bolívar No. 24, Gazcue
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 25/Feb/2023
Hora : 01:21 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : RRIVAS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 31/Ene/2022

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Cheque	7518	22/Dic/21		5,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Cheque	7521	23/Dic/21		31,594.81	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, CLAR
X Cheque	7527	29/Dic/21		10,000.00	ANDRES NEFTALI ROJAS
Cheque	7528	29/Dic/21		10,000.00	JORGE VLADIMIR DE LEON PIMENTEL
X Cheque	7532	20/Ene/22		144,232.74	ALTICE DOMINICANA, S.A
X Transferencia	1159	21/Ene/22		9,002.00	ROSALIA RIVAS
X Depósito	123	25/Ene/22	155,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Nota de débito	88	31/Ene/22		474.74	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION

