



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871
E-mail: partidoppci@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

INFORME CONTROL FINANCIERO AÑO 2022





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871
E-mail: partidoppcc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

En respuesta de las informaciones y documentaciones solicitadas, a continuación serán detalladas:

1. En el año 2022 en el Partido Popular Cristiano no se ha incurrido en gastos de:
 - Vallas publicitarias solicitado en el punto 1.1
 - Contratos publicitarios solicitado en el punto 1.2
- 2- Detalle de la nómina de contribuyentes de recursos en efectivo o especie, en el año 2022 en el Partido Popular Cristiano no se incurrió en este tipo de gasto.
- 3- Detalle de la cuenta única de la organización:

PARTIDO POPULAR CRISTIANO	
Número de Cuenta Bancaria:	DOBRRD00000000002490005191
Tipo de Cuenta Bancaria:	Cuenta Corriente
Tipo de Moneda:	RD\$
Entidad Bancaria:	BanReservas

- 4- En el Partido Popular Cristiano no se manejan cuenta para las erogaciones de fondos.
- 5- Entregado en formato digital.
- 6- El presupuesto general de ingresos y gastos proyectado para el periodo fiscal de 2023 fue entregado en fecha 10 de febrero 2023.





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 4 de Septiembre de 1981

Ax. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871
E-mail: partidoppo@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC) MES DE ENERO DE 2022

CUENTA NO. 1

CHEQUE			MONTO		
FECHA	NO.	BENEFICIARIO	DEPOSITADO	VALOR	BALANCE
1/1/2022		BALANCE ANTERIOR			5,137,295.64
25/1/2022	6937	ALTICE DOMINICANA, S.A.		2,262.00	5,135,033.64
25/1/2022	6938	EDEESTE		2,723.37	5,132,310.27
31/1/2022		Cargos Bancarios mes de Enero 2022		229.56	5,132,080.71





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871
E-mail: partidoppo@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC) MES DE FEBRERO DE 2022

CUENTA NO. 1

CHEQUE			MONTO		
FECHA	NO.	BENEFICIARIO	DEPOSITADO	VALOR	BALANCE
1/2/2022		BALANCE ANTERIOR			5,132,080.71
1/2/2022	6939	INVERSIONES TANISHA, SRL		283,200.00	4,848,880.71
7/2/2022	6940	AUTOCAMIONES, S. A.		4,899.96	4,843,980.75
15/2/2022		DEPOSITO REF. NO. 4524000000019	580,907.33		5,424,888.08
23/2/2022		DEPOSITO REF. NO. 4524000000019	580,907.33		6,005,795.41
23/2/2022	6941	EDEESTE		2,030.30	6,003,765.11
23/2/2022	6942	ALTICE DOMINICANA, S.A		2,262.00	6,001,503.11
28/2/2022		Cargos Bancarios mes de Febrero 2022		613.59	6,000,889.52





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871
E-mail: partidoppo@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC) MES DE MARZO DE 2022

CUENTA NO. 1

CHEQUE			MONTO		
FECHA	NO.	BENEFICIARIO	DEPOSITADO	VALOR	BALANCE
1/3/2022		BALANCE ANTERIOR			6,000,889.52
18/3/2022		DEPOSITO REF. NO. 4524000000021	580,907.33		6,581,796.85
23/3/2022	6943	ALTICE DOMINICANA, S.A.		2,262.00	6,579,534.85
23/3/2022	6944	EDEESTE		2,467.76	6,577,067.09
31/3/2022		Cargos Bancarios mes de Marzo 2022		182.09	6,576,885.00





RNC: 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871
E-mail: partidoppo@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC) MES DE ABRIL DE 2022

CUENTA NO. 1

CHEQUE			MONTO		
FECHA	NO.	BENEFICIARIO	DEPOSITADO	VALOR	BALANCE
1/4/2022		BALANCE ANTERIOR			6,576,885.00
21/4/2022		DEPOSITO REF. NO. 4524000000022	580,907.33		7,157,792.33
25/4/2022	6945	EDEESTE		3,345.38	7,154,446.95
25/4/2022	6946	ALTICE DOMINICANA, S.A.		2,262.00	7,152,184.95
30/4/2022		Cargos Bancarios mes de Abril/2022		183.41	7,152,001.54





RNC 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871
E-mail: partidoppo@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC) MES DE MAYO DE 2022

CUENTA NO. 1

CHEQUE			MONTO		
FECHA	NO.	BENEFICIARIO	DEPOSITADO	VALOR	BALANCE
1/5/2022		BALANCE ANTERIOR			7,152,001.54
19/5/2022		DEPOSITO REF. NO. 4524000000023	580,907.33		7,732,908.87
23/5/2022	8947	EDEESTE		4,809.25	7,728,099.62
23/5/2022	8948	ALTICE DOMINICANA, S.A.		2,262.00	7,725,837.62
24/5/2022	8949	AUTOCAMIONES, S. A.		21,448.65	7,704,388.97
28/5/2022	8950	TONOS Y COLORES, S. R. L.		7,345.10	7,697,043.87
31/5/2022		Cargos Bancarios mes de Mayo 2022		228.79	7,696,815.08





RNC: 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871
E-mail: partidoppo@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC) MES JUNIO DE 2022

CUENTA NO. 1

CHEQUE			MONTO		
FECHA	NO.	BENEFICIARIO	DEPOSITADO	VALOR	BALANCE
1/6/2022		BALANCE ANTERIOR			7,696,815.08
15/6/2022		DEPOSITO REF. NO. 4524000000023	580,907.33		8,277,722.41
20/6/2022	6951	EDEESTE		5,373.31	8,272,349.10
20/6/2022	6952	ALTICE DOMINICANA, S.A.		2,262.00	8,270,087.10
20/6/2022	6953	NULO		-	8,270,087.10
20/6/2022	6954	JOSE GUILLERMO REYES G & ASOCS, SRL		25,960.00	8,244,127.10
21/6/2022	6955	SOLEIDA CUEVAS MEDINA		3,718.00	8,240,409.10
30/6/2022		Cargos Bancarios mes de Junio 2022		225.39	8,240,183.71





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871
E-mail: partidoppcc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC) MES DE JULIO DE 2022

CUENTA NO. 1

CHEQUE			MONTO		
FECHA	NO.	BENEFICIARIO	DEPOSITADO	VALOR	BALANCE
1/7/2022		BALANCE ANTERIOR			8,240,183.71
18/7/2022		DEPOSITO REF. NO. 4524000000023	580,907.33		8,821,091.04
25/7/2022	6956	ALTICE DOMINICANA, S.A.		2,262.00	8,818,829.04
25/7/2022	6957	EDEESTE		6,374.05	8,812,454.99
25/7/2022	6958	INVERSIONES TANISHA, SRL		283,200.00	8,529,254.99
25/7/2022	6959	SOLEIDA CUEVAS MEDINA		25,000.00	8,504,254.99
25/7/2022	6960	DIDSON A. DE LA CRUZ		16,000.00	8,488,254.99
25/7/2022	6961	EUNIRSI R. MENDEZ		16,000.00	8,472,254.99
25/7/2022	6962	SOLEIDA CUEVAS MEDINA		4,515.00	8,467,739.99
28/7/2022	6963	CARLOS DOMINGUEZ ENCUADERNACIONES, SRL		24,780.00	8,442,959.99
31/7/2022		Cargos Bancarios mes de Julio 2022		710.60	8,442,249.39





RNC: 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tels: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871
E-mail: partidoppcc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC) MES DE AGOSTO DE 2022

CUENTA NO. 1

CHEQUE			MONTO		
FECHA	NO.	BENEFICIARIO	DEPOSITADO	VALOR	BALANCE
1/8/2022		BALANCE ANTERIOR			8,442,249.39
23/8/2022	6964	ALTICE DOMINICANA, S.A.		2,262.00	8,439,987.39
23/8/2022	6965	EDEESTE		3,835.36	8,436,152.03
24/8/2022		DEPOSITO REF. NO. 4524000000023	580,907.33		9,017,059.36
24/8/2022	6966	FULGENCIO RAMIREZ FERRERAS		15,000.00	9,002,059.36
24/8/2022	6967	AURELIO PEREZ CUEVAS		9,000.00	8,993,059.36
31/8/2022		Cargos Bancarios mes de Agosto/2022		257.31	9,001,802.05





RNC: 401-609431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tels: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871
E-mail: partidoppcc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC) MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA NO. 1

CHEQUE			MONTO		
FECHA	NO.	BENEFICIARIO	DEPOSITADO	VALOR	BALANCE
1/9/2022		BALANCE ANTERIOR			9,001,802.05
21/9/2022		DEPOSITO REF. NO. 4524000000024	580,907.33		9,582,709.38
21/9/2022	6968	ALTICE DOMINICANA, S.A.		2,262.00	9,580,447.38
21/9/2022	6969	NULO		-	9,580,447.38
21/9/2022	6970	EDEESTE		1,736.77	9,578,710.61
21/9/2022	6971	AURELIO PEREZ CUEVAS		9,000.00	9,569,710.61
22/9/2022	6972	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		25,661.61	9,544,049.00
22/9/2022	6973	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		51,390.00	9,492,659.00
22/9/2022	6974	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		14,256.45	9,478,402.55
30/9/2022		Cargos Bancarios mes de Septiembre/2022		331.46	9,478,071.09





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871
E-mail: partidoppo@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC) MES DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA NO. 1

CHEQUE			MONTO		
FECHA	NO.	BENEFICIARIO	DEPOSITADO	VALOR	BALANCE
1/10/2022		BALANCE ANTERIOR			9,478,071.09
18/10/2022		DEPOSITO REF. NO. 4524000000024	580,907.33		10,058,978.42
21/10/2022	6975	AUTOCAMIONES, S.A.		18,243.15	10,040,735.27
24/10/2022	6976	ALTICE DOMINICANA, S.A.		2,262.00	10,038,473.27
24/10/2022	6977	EDEESTE		3,694.56	10,034,778.71
24/10/2022	6978	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S.A.		26,908.66	10,007,870.05
24/10/2022	6979	AURELIO PEREZ CUEVAS		9,000.00	9,998,870.05
28/10/2022	DC	AUTOCAMIONES, S.A.		272,500.00	9,726,370.05
31/10/2022		Cargos Bancarios mes de Octubre/2022		224.79	9,726,145.26





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871
E-mail: partidoppcc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC) MES DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA NO. 1

CHEQUE			MONTO		
FECHA	NO.	BENEFICIARIO	DEPOSITADO	VALOR	BALANCE
1/11/2022		BALANCE ANTERIOR			9,726,145.26
18/11/2022		DEPOSITO REF. NO. 4524000000024	580,907.33		10,307,052.59
24/11/2022	6980	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S.A.		26,908.66	10,280,143.93
24/11/2022	6981	ALTICE DOMINICANA, S.A.		2,262.00	10,277,881.93
24/11/2022	6982	EDEESTE		2,985.10	10,274,896.83
24/11/2022	6983	COMERCIAL SANTANA, SRL		29,000.00	10,245,896.83
28/11/2022	6984	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S.A.		26,908.66	10,218,988.17
28/11/2022	6985	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		6,000.00	10,212,988.17
28/11/2022	6986	SOLEIDA CUEVAS MEDINA		25,000.00	10,187,988.17
28/11/2022	DC	AUTOCAMIONES, S.A.		274,500.00	9,913,488.17
30/11/2022		Cargos Bancarios mes de Noviembre/2022		316.09	9,913,172.08





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871
E-mail: partidoppo@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC) MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA NO. 1

CHEQUE			MONTO		
FECHA	NO.	BENEFICIARIO	DEPOSITADO	VALOR	BALANCE
1/12/2022		BALANCE ANTERIOR			9,913,172.08
20/12/2022		DEPOSITO REF. NO. 4524000000024	580,904.03		10,494,076.11
21/12/2022	6987	ALTICE DOMINICANA, S.A.		4,622.00	10,489,454.11
21/12/2022	6988	EDEESTE		2,130.40	10,487,323.71
21/12/2022	6989	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S.A.		26,908.66	10,460,415.05
21/12/2022	6990	INVERSIONES TANISHA, SRL		283,200.00	10,177,215.05
21/12/2022	6991	AURELIO PEREZ CUEVAS		27,500.00	10,149,715.05
28/12/2022	DC	AUTOCAMIONES, S.A.		280,000.00	9,869,715.05
31/12/2022		Cargos Bancarios mes de Diciembre/2022		772.79	9,868,942.26



CONCILIACION BANCARIA
CUENTA NO. 1 (JCE)
MES DE ENERO DE 2022
VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/12/2021			5,137,295.64
Menos:			
Cheques Emitidos mes de Enero/2022	4,985.37		
Cargos Bancarios mes de Enero/2022	229.56	5,214.93	
Balance Conciliado al 31/01/2022			<u>5,132,080.71</u>

Balance S/Banco al 31/01/2022			5,132,080.71
Menos: Cheque en Tránsito según Relacion Anexa			-
Balance Conciliado al 31/01/2022			<u>5,132,080.71</u>

PREPARADA POR:


LIC. SOLEIDA CUEVAS
Contadora

FECHA 10/02/2022



CONCILIACION BANCARIA
CUENTA NO. 1 (JCE)
MES DE FEBRERO DE 2022
VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/01/2022		5,132,080.71
Mas: Contribucion Económica Febrero/2022		1,161,814.66
		<u>6,293,895.37</u>
Menos:		
Cheques Emitidos mes de Febrero/2022	292,392.26	
Cargos Bancarios mes de Febrero/2022	613.59	293,005.85
Balance Conciliado al 28/02/2022		<u>6,000,889.52</u>
Balance S/Banco al 28/02/2022		6,000,889.52
Menos: Cheque en Tránsito según Relacion Anexa		-
Balance Conciliado al 28/02/2022		<u>6,000,889.52</u>

PREPARADA POR:


LIC. SOLEIDA CUEVAS
Contadora

FECHA 10/03/2022



CONCILIACION BANCARIA
CUENTA NO. 1 (JCE)
MES DE MARZO DE 2022
VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 28/02/2022		6,000,889.52
Mas: Contribucion Economica Marzo/2022		580,907.33
		<u>6,581,796.85</u>
Menos:		
Cheques Emitidos mes de Marzo/2022	4,729.76	
Cargos Bancarios mes de Marzo/2022	182.09	4,911.85
Balance Conciliado al 31/03/2022		<u>6,576,885.00</u>
Balance S/Banco al 31/03/2022		6,576,885.00
Menos: Cheque en Tránsito según Relacion Anexa		-
Balance Conciliado al 31/03/2022		<u>6,576,885.00</u>

PREPARADA POR:


LIC. SOLEIDA CUEVAS
Contadora

FECHA 10/04/2022



CONCILIACION BANCARIA
CUENTA NO. 1 (JCE)
MES DE ABRIL DE 2021
VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/03/2022		6,576,885.00
Más: Contribución Económica Abril/2022		<u>580,907.33</u>
		7,157,792.33
Menos:		
Cheques Emitidos mes de Abril/2022	5,607.38	
Cargos Bancarios mes de Abril/2022	<u>183.41</u>	<u>5,790.79</u>
Balance Conciliado al 30/04/2022		<u>7,152,001.54</u>
Balance S/Banco al 30/04/2022		7,152,001.54
Menos: Cheque en Tránsito según Relacion Anexa		<u>-</u>
Balance Conciliado al 30/04/2022		<u>7,152,001.54</u>

PREPARADA POR:


LIC. SOLEIDA CUEVAS
Contadora

FECHA 10/05/2022



**CONCILIACION BANCARIA
CUENTA NO. 1 (JCE)
MES DE MAYO DE 2022
VALORES EN RD\$**

Balance S/Libros al 30/04/2022		7,152,001.54
Más: Contribución Económica Mayo /2022		<u>580,907.33</u>
		7,732,908.87
Menos:		
Cheques Emitidos mes de Mayo/2022	35,865.00	
Cargos Bancarios mes de Mayo/2022	<u>228.79</u>	<u>36,093.79</u>
Balance Conciliado al 31/05/2022		<u>7,696,815.08</u>
Balance S/Banco al 31/05/2022		7,696,815.08
Menos: Cheque en Tránsito según Relacion Anexa		<u>-</u>
Balance Conciliado al 31/05/2022		<u>7,696,815.08</u>

PREPARADA POR:


LIC. SOLEIDA CUEVAS
Contadora

FECHA 10/06/2022



CONCILIACION BANCARIA
CUENTA NO. 1 (JCE)
MES DE JUNIO DE 2022
VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/05/2022		7,696,815.08
Más: Contribución Económica Junio/2022		580,907.33
		<u>8,277,722.41</u>
Menos:		
Cheques Emitidos mes de Junio/2021	37,313.31	
Cargos Bancarios mes de Junio/2021	225.39	37,538.70
Balance Conciliado al 30/06/2021		<u>8,240,183.71</u>
Balance S/Banco al 30/06/2021		8,243,901.71
Menos: Cheque en Tránsito según Relacion Anexa		3,718.00
Balance Conciliado al 30/06/2021		<u>8,240,183.71</u>

PREPARADA POR:


LIC. SOLEIDA CUEVAS
Contadora

FECHA 10/07/2022



PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC)
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
MES DE JUNIO DE 2022

FECHA	CK. NO.	BENEFICIARIO	VALOR RD\$
21/6/2022	6865	SOLEIDA CUEVAS MEDINA	3,718.00
		TOTAL	3,718.00



CONCILIACION BANCARIA
CUENTA NO. 1 (JCE)
MES DE JULIO DE 2022
VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 30/06/2022	8,240,183.71
Más: Contribución Económica Julio/2022	580,907.33
	<u>8,821,091.04</u>

Menos:

Cheques Emitidos mes de julio/2022	378,131.05	
Cargos Bancarios mes de Julio/2022	710.60	378,841.65
Balance Conciliado al 31/07/2022		<u>8,442,249.39</u>

Balance S/Banco al 31/07/2022	8,467,029.39
Menos: Cheque en Tránsito según Relacion Anexa	24,780.00
Balance Conciliado al 31/07/2022	<u>8,442,249.39</u>

PREPARADA POR:


LIC. SOLEIDA CUEVAS
Contadora

FECHA 10/08/2022



PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC)
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
MES DE JULIO DE 2022

FECHA	CK. NO.	BENEFICIARIO	VALOR RD\$
28/7/2022	8863	CARLOS DOMINGUEZ ENCUADERNACION	24,780.00
		TOTAL	24,780.00



CONCILIACION BANCARIA
CUENTA NO. 1 (JCE)
MES DE AGOSTO DE 2022
VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/07/2022		8,442,249.39
Más: Contribución Económica Ago/2022		<u>580,907.33</u>
		9,023,156.72
Menos:		
Cheques Emitidos mes de agosto/2022	30,097.36	
Cargos Bancarios mes de Agosto/2022	<u>257.31</u>	<u>30,354.67</u>
Balance Conciliado al 31/08/2022		<u>8,992,802.05</u>
Balance S/Banco al 31/08/2022		8,992,802.05
Menos: Cheque en Tránsito según Relación Anexa		<u>-</u>
Balance Conciliado al 31/08/2022		<u>8,992,802.05</u>

PREPARADA POR:


LIC. SOLEIDA CUEVAS
Contadora

FECHA 10/09/2022



CONCILIACION BANCARIA
CUENTA NO. 1 (JCE)
MES DE SEPTIEMBRE DE 2022
VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/08/2022	8,992,802.05
Más: Contribución Económica Sept/2021	580,907.33
	<u>9,573,709.38</u>

Menos:

Cheques Emitidos mes de Sept/2022	104,306.83	
Cargos Bancarios mes de Sept/2022	331.46	104,638.29
Balance Conciliado al 30/09/2022		<u>9,469,071.09</u>

Balance S/Banco al 30/09/2022	9,469,071.09
Menos: Cheque en Tránsito según Relacion Anexa	
Balance Conciliado al 30/09/2021	<u>9,469,071.09</u>

PREPARADA POR:


LIC. SOLEIDA CUEVAS
Contadora

FECHA 10/10/2022



CONCILIACION BANCARIA
CUENTA NO. 1 (JCE)
MES DE OCTUBRE DE 2022
VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 30/09/2022		9,469,071.09
Más: Contribución Económica Oct/2022		580,907.33
		<u>10,049,978.42</u>
Menos:		
Cheques Emitidos mes de Oct/2022	332,608.37	
Cargos Bancarios mes de Oct/2022	224.79	332,833.16
Balance Conciliado al 31/10/2022		<u>9,717,145.26</u>
Balance S/Banco al 31/10/2022		9,717,145.26
Menos: Cheque en Tránsito según Relacion Anexa		-
Balance Conciliado al 31/10/2022		<u>9,717,145.26</u>

PREPARADA POR:


LIC. SOLEIDA CUEVAS
Contadora

FECHA 10/11/2022



CONCILIACION BANCARIA
CUENTA NO. 1 (JCE)
MES DE NOVIEMBRE DE 2022
VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 30/09/2022		9,717,145.26
Más: Contribución Económica Nov/2022		580,907.33
		<u>10,298,052.59</u>
Menos:		
Cheques Emitidos mes de Nov/2021	393,564.42	
Cargos Bancarios mes de Nov/2021	316.09	393,880.51
Balance Conciliado al 30/11/2021		<u>9,904,172.08</u>

Balance S/Banco al 30/11/2021		9,933,342.74
Menos: Cheque en Tránsito según Relacion Anexa		29,170.66
Balance Conciliado al 30/11/2021		<u>9,904,172.08</u>

PREPARADA POR:


LIC. SOLEIDA CUEVAS
Contadora

FECHA 10/12/2022



RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
MES DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA	CK. NO.	BENEFICIARIO	VALOR RD\$
24/11/2022	8981	ALTICE DOMINICANA, S.A.	2,262.00
28/11/2022	6884	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S.A.	26,908.66
		TOTAL	29,170.66



CONCILIACION BANCARIA
CUENTA NO. 1 (JCE)
MES DE DICIEMBRE DE 2022
VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 30/11/2022		9,904,172.08
Más: Contribución Económica Dic/2022		580,904.03
		<u>10,485,076.11</u>
Menos:		
Cheques Emitidos mes de Dic/2022	624,361.06	
Cargos Bancarios mes de Dic/2022	<u>772.79</u>	625,133.85
Balance Conciliado al 31/12/2022		<u>9,859,942.26</u>
Balance S/Banco al 31/12/2022		9,859,942.26
Menos: Cheque en Tránsito según Relacion Anexa		-
Balance Conciliado al 31/12/2022		<u>9,859,942.26</u>

PREPARADA POR:


LIC. SOLEIDA CUEVAS
Contadora

FECHA 10/01/2023



PARTIDO POPULAR CRISTIANO
BALANCE GENERAL
DEL 1RO. DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN MILES DE RD\$)

ACTIVOS

Corrientes:

Efectivo en Caja y Banco	(Nota 1)	9,869,942.26
Cuentas por Cobrar		0.00
Inventarios		0.00
Gastos Pagados por adelantado	(Nota 2)	1,695,092.85
Total Activos Corrientes		11,565,035.11

ACTIVOS FIJOS

Bienes Muebles	7,275,167.39
Total Activos Fijos	7,275,167.39

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS

Deprec. Acumulada Activos Fijos	4,291,010.37
Total Depreciacion Activo Fijo	4,291,010.37

Otros Activos no Diferidos

TOTAL ACTIVOS	14,549,192.13
----------------------	----------------------

PASIVOS Y CAPITAL

Pasivos Corrientes:

Cuentas por Pagar (Proveedores)	-20.00
Cuentas por Pagar (Accionistas)	0.00
Impuesto sobre la renta por pagar	1,498,404.59
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	0.00
	1,498,384.59

CAPITAL

Capital Social Pagado	0.00
Reserva Legal	0.00
Utilidades no Distribuidas	6,306,182.77
Utilidades del Período	1,786,133.74
Ajuste Años Anteriores	4,958,491.03
Total Capital	13,050,807.54

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL

14,549,192.13



Salvador Cuervo
Elaborado por:



PARTIDO POPULAR CRISTIANO
BALANCE GENERAL
DEL 1RO. DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN MILES DE RD\$)

NOTA 1.- EFECTIVO EN CAJA Y BANCO

Al 31 de Diciembre es como sigue:

Caja Chica	10,000
Banco de Reservas	9,859,942
	0
	<u>9,869,942</u>

NOTA 2.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Al 31 de diciembre es como sigue:

Pago adelantado Autocamiones	1,695,093
	<u>1,695,093</u>

NOTA 3.- Bienes Muebles

Al 31 de diciembre es como sigue:

MAQ EQUIPOS Y MOBILIARIO	2,889,341
OTROS EQUIPOS	4,385,826
DEPRECIACION BIENES USO	(4,291,010)
	<u>2,984,157</u>



PARTIDO POPULAR CRISTIANO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1RO. DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN MILES DE RD\$)

INGRESOS:

Ingresos Netos	3,490,668.84
Utilidad Bruta en Ventas	<u>3,490,668.84</u>

MENOS GASTOS OPERACIONALES:

Gastos Generales y Administrativos	(Anexo A)	1,036,069.09
Gastos Financieros	(Anexo B)	7,841.20
Total Gastos de Operaciones		<u>1,043,910.29</u>

Más: Otros Ingresos	0.00
Utilidades Netas Antes de Impuesto	<u>2,446,758.55</u>

Menos: Impuesto S/Renta	660,624.81
-------------------------	------------

UTILIDADES NETAS DEL PERIODO	<u>1,786,133.74</u>
------------------------------	---------------------


Elaborado por:



PARTIDO POPULAR CRISTIANO
ANEXOS AL ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1RO. DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 (EXPRESADO EN MILES DE RD\$)

ANEXO A. GASTOS GENERALES

Dietas y gastos representación	82,000.00
Combustible	2,500.00
Servicios de Comunicación	15,932.00
Alquileres	566,400.00
Poliza de vehiculos	107,634.64
Marbetes	6,000.00
Ayuda Económica	42,000.00
Servicios tecnicos y profesionales	0.00
Gastos de convención	27,500.00
Impresos y encuadernaciones	2,015.00
Gastos Materiales de Oficina	24,780.00
Gastos Activos fijos	47,243.15
Energía Eléctrica	20,756.24
Mantenimiento Locales	0.00
Intereses y recargos	37,296.45
Varios	54,011.61
	<u>1,036,069.09</u>

ANEXO B. GASTOS FINANCIEROS

Cargos Bancarios	<u>7,841.20</u>
	<u>7,841.20</u>



PARTIDO POPULAR CRISTIANO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1RO. DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN MILES DE RD\$)

Actividad de operación	
Efectivo recibido	3,490,668.84
(-) Efectivo pagado a proveedores	827,000.00
(-) Gastos de administración y de ventas	1,043,910.29
Total Actividades de Operación	1,619,758.55
Actividad de Inversión	
(-) Aumento en maquinaria y equipo	-
(-) Aumento de terreno	-
Total Actividades de inversión	0.00
Actividad de financiamiento	
Aumento de Capital en Acciones	-
Aumento de cuenta por pagar a largo plazo Banco	-
Total Actividades de financiamiento	0.00
Aumento Efectivo durante el Periodo	1,619,758.55
Efectivo al Inicio del Periodo	8,250,183.71
Efectivo al Final de Periodo	<u>9,869,942.26</u>


Elaborado por:



PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 10 NO. 6
 URBANIZACION FERNANDEZ SANTO DOMINGO, D.N. DO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 1 / 1

Número de cuenta 2490005191

Movimientos de cuenta al 31 DE ENE DEL 2022

Balance estado anterior 5,168,681.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2022	6935	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,385.44		5,143,295.64
04/01/2022	4524000052417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.08		5,143,257.56
11/01/2022	6936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		5,137,257.56
12/01/2022	4524000052324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		5,137,248.56
27/01/2022	6937	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,262.00		5,134,986.56
28/01/2022	4524000075165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.39		5,134,983.17
28/01/2022	6938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,723.37		5,132,259.80
31/01/2022	4524000102827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.09		5,132,255.71
31/01/2022	9990002		175.00		5,132,080.71

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 2 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA 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 9	Cantidad 0	5,132,080.71
Valor 36,600.37	Valor 0.00	

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



PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 10 NO. 6, URBANIZACIÓN FERNANDEZ
 SANTO DOMINGO, D.N. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	2490005191
Movimientos de cuenta al	30 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	5,132,080.71

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
02/02/2022	6939	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$283,200.00	\$0.00	\$4,848,880.71
03/02/2022	4524000040038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$424.80	\$0.00	\$4,848,455.91
09/02/2022	6940	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$4,899.96	\$0.00	\$4,843,555.95
10/02/2022	4524000041344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$7.35	\$0.00	\$4,843,548.60
15/02/2022	4524000000019	PAGOS SUPLIDORES	\$0.00	\$580,907.33	\$5,424,455.93
23/02/2022	4524000000019	PAGOS SUPLIDORES	\$0.00	\$580,907.33	\$6,005,363.26
23/02/2022	6941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$2,030.30	\$0.00	\$6,003,332.96
24/02/2022	4524000035478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.05	\$0.00	\$6,003,329.91
25/02/2022	6942	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$2,262.00	\$0.00	\$6,001,067.91
28/02/2022	4524000052944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.39	\$0.00	\$6,001,064.52
28/02/2022	9990002		\$175.00	\$0.00	\$6,000,889.52

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 1, 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 9	Cantidad 2	6,000,889.52
Valor 293,005.85	Valor 1,161,814.66	

 SU-CCT-073 01-2003 RNC-40100062 www.banreservas.com.do


PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 10 NO. 6
 URBANIZACION FERNANDEZ SANTO DOMINGO, D.N. DO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 1 / 1

Número de cuenta 2490005191

Movimientos de cuenta al 31 DE MAR DEL 2022

Balance estado anterior 6,000,889.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/03/2022	4524000000021	PAGOS SUPLIDORES		580,907.33	6,581,796.85
23/03/2022	6944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,467.76		6,579,329.09
24/03/2022	4524000040209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.70		6,579,325.39
25/03/2022	6943	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,262.00		6,577,063.39
28/03/2022	4524000075320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.39		6,577,060.00
31/03/2022	9990002		175.00		6,576,885.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 1
 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 5	Cantidad 1	6,576,885.00
Valor 4,911.85	Valor 580,907.33	

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



PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 10 NO. 6, URBANIZACION FERNANDEZ
 SANTO DOMINGO, D.N. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	2490005191
Movimientos de cuenta al	30 DE ABR DEL 2022
Balance estado anterior	6,576,885.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
21/04/2022	4524000000022	PAGOS SUPLIDORES	\$0.00	\$580,907.33	\$7,157,792.33
25/04/2022	6945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$3,345.38	\$0.00	\$7,154,446.95
26/04/2022	4524000082806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$5.02	\$0.00	\$7,154,441.93
27/04/2022	6946	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$2,262.00	\$0.00	\$7,152,179.93
28/04/2022	4524000046455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.39	\$0.00	\$7,152,176.54
29/04/2022	9990002		\$175.00	\$0.00	\$7,152,001.54

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 1, 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 5	Cantidad 1	7,152,001.54
Valor 5,790.79	Valor 580,907.33	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-40100062 www.banreservas.com.do



PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 10 NO. 6, URBANIZACION FERNANDEZ
 SANTO DOMINGO, D.N. DO

Página 1 / 1

Número de cuenta 2490005191

Movimientos de cuenta al 30 DE MAY DEL 2022

Balance estado anterior 7,152,001.54

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
19/05/2022	4524000000023	PAGOS SUPLIDORES	\$0.00	\$580,907.33	\$7,732,908.87
25/05/2022	6947	Cambiar cheque nuestro-Cta cto	\$4,809.25	\$0.00	\$7,728,099.62
25/05/2022	6949	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$21,448.65	\$0.00	\$7,706,650.97
26/05/2022	4524000070153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$7.21	\$0.00	\$7,706,643.76
26/05/2022	4524000070154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$32.17	\$0.00	\$7,706,611.59
27/05/2022	6950	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$7,345.10	\$0.00	\$7,699,266.49
27/05/2022	6948	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$2,262.00	\$0.00	\$7,697,004.49
30/05/2022	4524000081214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.39	\$0.00	\$7,697,001.10
30/05/2022	4524000081213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$11.02	\$0.00	\$7,696,990.08
31/05/2022	9990002		\$175.00	\$0.00	\$7,696,815.08

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 1, 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	9	Cantidad	1	7,696,815.08
Valor	36,093.79	Valor	580,907.33	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-40100062 www.banreservas.com.do



PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 10 NO. 6
 URBANIZACION FERNANDEZ SANTO DOMINGO, D.N. DO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 1 / 1

Número de cuenta 2490005191

Movimientos de cuenta al 30 DE JUN DEL 2022

Balance estado anterior 7,696,815.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/06/2022	4524000000023	PAGOS SUPLIDORES		580,907.33	8,277,722.41
21/06/2022	6951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,373.31		8,272,349.10
22/06/2022	4524000032452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.06		8,272,341.04
22/06/2022	6954	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,960.00		8,246,381.04
23/06/2022	4524000041999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.94		8,246,342.10
23/06/2022	6952	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,262.00		8,244,080.10
24/06/2022	4524000046958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.39		8,244,076.71
30/06/2022	9990002		175.00		8,243,901.71

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 1
 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.

Debitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 7	Cantidad 1	8,243,901.71
Valor 33,820.70	Valor 580,907.33	

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



Movimientos de Cuenta Corriente

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 10 NO. 6
 URBANIZACION FERNANDEZ SANTO DOMINGO, D.N. DO

Página

1 / 1

Número de cuenta 2490005191

Movimientos de
 cuenta al 29 DE JUL DEL 2022

Balance estado
 anterior 8,243,901.71

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/07/2022	4524000000023	PAGOS SUPLIDORES		580,907.33	8,824,809.04
25/07/2022	6955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,718.00		8,821,091.04
26/07/2022	4524000100115	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	5.58		8,821,085.46
26/07/2022	6957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,374.05		8,814,711.41
26/07/2022	6961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		8,798,711.41
26/07/2022	6959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		8,773,711.41
26/07/2022	6962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,515.00		8,769,196.41
27/07/2022	4524000054380	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	6.77		8,769,189.64
27/07/2022	4524000054381	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.56		8,769,180.08
27/07/2022	4524000054378	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	24.00		8,769,156.08
27/07/2022	4524000054379	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	37.50		8,769,118.58
27/07/2022	6960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		8,753,118.58
27/07/2022	6958	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	283,200.00		8,469,918.58
28/07/2022	4524000052172	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	24.00		8,469,894.58
28/07/2022	4524000052173	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	424.80		8,469,469.78
28/07/2022	6956	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,262.00		8,467,207.78
29/07/2022	4524000056033	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.39		8,467,204.39
29/07/2022	9990002		175.00		8,467,029.39

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 6
 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 17	Cantidad 1	8,467,029.39
Valor 357,779.65	Valor 580,907.33	

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



PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 10 NO. 6, URBANIZACION FERNANDEZ
 SANTO DOMINGO, D.N. DO

Página

1 / 1

Número de cuenta

2490005191

 Movimientos de
cuenta al

30 DE AGO DEL 2022

 Balance estado
anterior

8,467,029.39

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
04/08/2022	6963	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$24,780.00	\$0.00	\$8,442,249.39
05/08/2022	4524000034807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$37.17	\$0.00	\$8,442,212.22
24/08/2022	6965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$3,835.36	\$0.00	\$8,438,376.86
24/08/2022	4524000000023	PAGOS SUPRIDORES	\$0.00	\$580,907.33	\$9,019,284.19
24/08/2022	6967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$9,000.00	\$0.00	\$9,010,284.19
25/08/2022	4524000050868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$5.75	\$0.00	\$9,010,278.44
25/08/2022	4524000050867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$13.50	\$0.00	\$9,010,264.94
25/08/2022	6966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$15,000.00	\$0.00	\$8,995,264.94
26/08/2022	4524000075537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$22.50	\$0.00	\$8,995,242.44
26/08/2022	6964	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$2,262.00	\$0.00	\$8,992,980.44
29/08/2022	4524000082686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.39	\$0.00	\$8,992,977.05
31/08/2022	9900002		\$175.00	\$0.00	\$8,992,802.05

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 3, 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 11	Cantidad 1	8,992,802.05
Valor 55,134.67	Valor 580,907.33	

 SU-CCT-073 01-2003 RNC-40100062 www.banreservas.com.do


Movimientos de Cuenta Corriente

 PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 10 NO. 6, URBANIZACION FERNANDEZ
 SANTO DOMINGO, D.N. DO

 Página 1 / 1
 Número de cuenta 2490005191
 Movimientos de cuenta al 30 DE SEP DEL 2022
 Balance estado anterior 8,992,802.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
21/09/2022	4524000000024	PAGOS SUPLIDORES	\$0.00	\$580,907.33	\$9,573,709.38
22/09/2022	6971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$9,000.00	\$0.00	\$9,564,709.38
22/09/2022	6970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,736.77	\$0.00	\$9,562,972.61
22/09/2022	6973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$51,390.00	\$0.00	\$9,511,582.61
22/09/2022	6974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$14,256.45	\$0.00	\$9,497,326.16
22/09/2022	6972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$25,661.61	\$0.00	\$9,471,664.55
23/09/2022	4524000045120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.61	\$0.00	\$9,471,661.94
23/09/2022	4524000045119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$13.50	\$0.00	\$9,471,648.44
23/09/2022	4524000045117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$21.38	\$0.00	\$9,471,627.06
23/09/2022	4524000045118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$38.49	\$0.00	\$9,471,588.57
23/09/2022	4524000045116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$77.09	\$0.00	\$9,471,511.48
26/09/2022	6968	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$2,262.00	\$0.00	\$9,469,249.48
27/09/2022	4524000066955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.39	\$0.00	\$9,469,246.09
30/09/2022	9990002		\$175.00	\$0.00	\$9,469,071.09

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 5, 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 13	Cantidad 1	9,469,071.09
Valor 104,638.29	Valor 580,907.33	

 SU-CCT-073 01-2003 RNC-40100062 www.banreservas.com.do


PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 10 NO. 6
 URBANIZACION FERNANDEZ SANTO DOMINGO, D.N. DO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 1 / 1
 Número de cuenta 2490005191
 Movimientos de cuenta al 31 DE OCT DEL 2022
 Balance estado anterior 9,469,071.09

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/10/2022	4524000000024	PAGOS SUPLIDORES		580,907.33	10,049,978.42
25/10/2022	6979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		10,040,978.42
25/10/2022	6977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,694.56		10,037,283.86
26/10/2022	4524000066194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.54		10,037,278.32
26/10/2022	4524000066193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		10,037,264.82
26/10/2022	1637100140163	AVISO DE DEBITO CTA CTE	272,500.00		9,764,764.82
27/10/2022	6975	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,243.15		9,746,521.67
27/10/2022	6976	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,262.00		9,744,259.67
28/10/2022	4524000051753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.39		9,744,256.28
28/10/2022	4524000051752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.36		9,744,228.92
31/10/2022	6978	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,908.66		9,717,320.26
31/10/2022	9990002		175.00		9,717,145.26

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 2
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA 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 11	Cantidad 1	9,717,145.26
Valor 332,833.16	Valor 580,907.33	

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



PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 10 NO. 6
 URBANIZACION FERNANDEZ SANTO DOMINGO, D.N. DO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	2490005191
Movimientos de cuenta al	30 DE NOV DEL 2022
Balance estado anterior	9,717,145.26

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2022	4524000074149	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	40.36		9,717,104.90
07/11/2022	6980	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,908.66		9,690,196.24
08/11/2022	4524000056100	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	40.36		9,690,155.88
18/11/2022	4524000000024	PAGOS SUPLEDORES		580,907.33	10,271,063.21
24/11/2022	6982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,983.10		10,268,078.11
25/11/2022	4524000045607	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.48		10,268,073.63
25/11/2022	6983	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,000.00		10,239,073.63
28/11/2022	4524000086567	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	43.50		10,239,030.13
28/11/2022	1036100140905	AVISO DE DEBITO CTA CTE	274,500.00		9,964,530.13
28/11/2022	6985	Cambiar cheque nuestro-Cta che	6,000.00		9,958,530.13
28/11/2022	6981	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,262.00		9,956,268.13
29/11/2022	4524000080199	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.39		9,956,264.74
29/11/2022	4524000080198	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		9,956,255.74
29/11/2022	6981	CHEQUES DEVUELTOS		2,262.00	9,958,517.74
30/11/2022	6986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		9,933,517.74
30/11/2022	9990002		175.00		9,933,342.74

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 3 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	14 Cantidad	2 9,933,342.74
Valor	366,971.85 Valor	583,169.33

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


Movimientos de Cuenta Corriente

Página 1 / 1

Número de cuenta 2490005191

Movimientos de cuenta al 30 DE DIC DEL 2022

Balance estado anterior 9,933,942.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	452400075953	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	37.50		9,933,305.24
02/12/2022	6984	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,908.00		9,906,396.58
05/12/2022	452400063316	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	40.36		9,906,356.22
06/12/2022	6981	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,262.00		9,904,094.22
07/12/2022	452400050826	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.39		9,904,090.83
10/12/2022	452400000012	PAGOS SUPLENDORES		580,904.03	10,484,994.86
21/12/2022	6991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,500.00		10,457,494.86
21/12/2022	6988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,130.40		10,455,364.46
22/12/2022	452400055312	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.20		10,455,361.26
22/12/2022	452400055311	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	41.25		10,455,320.01
23/12/2022	1445109130124	AVISO DE DEBITO CTA CTE	280,000.00		10,175,320.01
23/12/2022	6987	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,622.00		10,170,698.01
26/12/2022	452400100468	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	6.93		10,170,691.08
26/12/2022	6990	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	283,200.00		9,887,491.08
27/12/2022	452400083501	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	424.80		9,887,066.28
27/12/2022	6989	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,908.00		9,860,157.67
28/12/2022	452400050825	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	40.36		9,860,117.26
30/12/2022	9990002		175.00		9,859,942.26

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 2 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA 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 17	Cantidad 1	9,859,942.26
Valor 654,304.51	Valor 580,904.03	

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

