



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



31 julio 2024

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



31 de julio 2024
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

JUNTA CENTRAL ELECT.
SECRETARÍA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: 2/8/24 Hora: 2:23pm
nelson pantoja

Sirva la presente, después de saludarle, para remitirles nuestro informe financiero, correspondiente al año 2023, 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 Guabá
Presidente



31 de julio 2024
Santo Domingo D.N.

Señores;

Sr. José Francisco Peña Guaba
Presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata, BIS
Presidente

Distinguido presidente:

Cortésmente tenemos a bien remitirle, los resultados de la auditoría practicada
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 año 2023, 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 Estados en la auditoría 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,

Ludy E. Pérez
Ludy E. Pérez De León
Contador Público Autorizado





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



**INFORME FINANCIERO DE INGRESOS Y GASTOS,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, 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 2022 Y 2023 VALORES EN RD\$

ACTIVOS

CORRIENTES:

(NOTA 1)

EFFECTIVOS EN CAJA Y BANCO
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

AÑOS TERMINADOS
2022 2023

(26,898.37) 274,356.12
(26,898.37) 274,356.12

FIJOS:

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS NETO

(NOTA 2)

PROPIEDAD P
MOBILIARIO Y EQUIPOS
INTANGIBLE
OTROS ACTIVOS FIJOS

873,765.00 707,265.00
2,870,518.77 2,175,525.15
51,584.00
63,488.00 2,563,510.67

SUB-TOTAL

3,807,771.77 5,497,884.82

OTROS ACTIVOS

DEPOSITOS DE ALQUILER
EESTE
SUB-TOTAL

(NOTA 3)

309,000.00 309,000.00
256,100.28 256,100.28
565,100.28 565,100.28

TOTAL ACTIVOS

4,345,973.68 6,337,341.22

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PRESTAMOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
TOTAL PASIVO

(NOTA 4)

(NOTA 5)

(NOTA 5)

(NOTA 5)

14,127,111.60
5,375,000.00
531,288.32 531,288.32
10,353,111.60
14,658,399.92 16,259,399.92

PATRIMONIO

RESULTADO PERIODOS ANTERIORES
RESULTADO DEL PERIODO
TOTAL PATRIMONIO

(13,372,836.94) (10,312,426.24)
3,060,410.70 390,367.54
(10,312,426.24) (9,922,058.70)

PASIVO Y PATRIMONIO

4,345,973.68 6,337,341.22





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2023 VALORES EN RDS

	AÑOS TERMINADOS	
	2022	2023
ORIGEN		
ESTADO DOMINICANO (JCE)	21,606,857.14	21,606,857.14
APORTES DEL COMITÉ EJECUTIVO	34,000.00	920,000.00
APORTES MIEMBROS DEL PARTIDO		198,000.00
OTRAS INGRESOS	362.81	74,720.47
OTROS APORTES (FUERZA DEL PUEBLO)	900,000.00	1,300,000.00
TOTAL	22,541,219.95	24,099,577.61
 <u>APLICACIÓN DE LOS FONDOS</u>		
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS -NOTA 6	13,584,790.52	17,009,302.90
ACTIVIDADES Y TRABAJOS POLITICOS	2,015,225.58	4,178,265.15
GASTOS DE CAPACITACION	665,851.40	89,665.00
GASTOS FINANCIEROS	2,293,646.45	795,387.70
GASTOS DEPRECIACION	921,295.30	1,642,589.32
TOTAL DE GASTOS	19,480,809.25	23,715,210.07
 SUPERAVIT(DEFICIT DEL PERIODO)	 3,060,410.70	 384,367.54





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 2023 VALORES EN RDS

	2022	2023
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS		
EFFECTIVO EN CAJA AL INICIO DEL PERIODO	(26,898.37)	274,356.12
EFFECTIVO RECIBIDO:		
CUOTA Y ASIGNACIONES JUNTA CENTRAL ELECTORAL	21,606,857.14	21,606,857.14
APORTES DEL COMITÉ EJECUTIVO	34,000.00	920,000.00
APORTES MIEMBROS DEL PARTIDO		211,712.00
OTROS APORTES (FUERZA DEL PUEBLO)	900,000.00	1,300,000.00
PRESTAMOS TOMADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,325,000.00	9,000,000.00
CUENTAS POR PAGAR A PERSONAS FISICAS		4,450,000.00
OTROS INGRESOS	362.81	74,720.47
EFFECTIVO NETO	30,866,219.95	37,563,289.61
TOTAL EFECTIVOS RECIBIDO	30,839,321.58	37,837,645.73
APLICACIÓN DE EFETIVOS:		
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	(12,417,790.52)	(18,651,892.22)
TRABAJO POLITICO	(2,015,225.58)	(4,178,265.15)
CAPACITACION DE DIRIGENTES	(665,851.40)	(89,665.00)
PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS	(2,149,786.28)	(649,453.94)
COMISIONES Y CARGOS BANCARIAS	(143,860.17)	(89,276.75)
CONFECCION DE CHEQUES		(56,657.01)
PAGO CAPITAL PRESTAMO	(9,453,357.81)	(9,000,000.00)
PAGOS OBLIGACIONES VARIAS	(2,750,354.63)	(2,914,500.00)
TOTAL FLUJO PROCEDENTES DE OPERACIONES ADMINISTRATIVA	(29,596,226.39)	(35,629,710.07)
FLUJO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ADQUICION DE ACTIVOS	136,000.00	3,332,702.37
TOTAL FLUJO DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE ACTIVIDAD DE INVERSION	136,000.00	3,332,702.37
EFFECTIVOS DEL PERIODO	1,107,095.19	(1,124,766.71)





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 2023

VALORES EN RD\$

NOTA 1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCO

CUENTA OFICIAL ASIGNACION DE FONDO (BANRESERVAS)

TOTAL EFECTIVO CAJA Y BANCO

AÑOS TERMINADOS

2022

2023

(26,898.37)

274,356.12

(26,898.37)

274,356.12

NOTA 2. FIANZAS Y DEPOSITOS

DEPOSITOS DE ALQUILER

EDEESTE

TOTAL

309,000.00

309,000.00

256,100.28

256,100.28

565,100.28

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

INTANGIBLES

OTROS ACTIVOS

SUB-TOTAL

873,765.00

707,265.00

134,475.81

88,369.82

631,604.78

480,667.31

946,225.89

649,544.29

1,035,812.29

861,743.73

122,400.00

95,200.00

63,488.00

51,584.00

-

2,563,510.67

3,807,771.77

5,497,884.82

CUENTAS POR PAGAR

INVERSIONES RIVERO

PRESTA BELLA VISTA

SUB-TOTAL

118,000.00

-

3,325,000.00

3,325,000.00

4,943,000.00

3,325,000.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

JOSE PENA

ELLY NELLY COLLADO

KARINA ABREU

CESARIN GERONIMO

JOHANNY LOPEZ

SUSANA TAPIA

EGAR OLANDO DIAZ

JUAN RAMON JOSE SANTOS

SERVPRO, SRL

KARINA DOMINICANA RODRIGUEZ MARTINEZ

VICTOR HUGO BATISTA

SUB-TOTAL

1,058,900.64

1,058,900.64

1,379,559.01

1,379,559.01

209,331.26

209,331.26

2,514,266.96

2,464,266.96

182,361.72

182,361.72

150,000.00

50,000.00

105,400.00

5,400.00

694,292.01

788,292.01

2,500,000.00

25,000.00

190,000.00

190,000.00

4,000,000.00

8,984,111.60

10,353,111.60

CUENTAS POR PAGAR PERSONAS FISICAS

SANTOS CORNELIO CARABALLO

JUAN JOSE FILION

SUB-TOTAL

200,000.00

550,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

4,943,000.00

2,050,000.00





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 2023 VALORES EN RD\$

	AÑOS TERMINADOS	
	2022	2023
NOTA 5: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		
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	70,935.76	17,500.00
SERVICIOS PRESTADO		5,128,360.00
DIETAS Y VIATICOS PERSONAL COLABORADOR	653,815.01	1,165,192.00
GESTION LEGAL	10,000.00	76,000.00
PRESTACIONES LABORALES		216,830.76
SOPORTE TECNICO INFORMATICA	75,000.00	477,000.00
SERVICIOS PROTOCOLO DE SALUD	480,000.00	380,000.00
SERVICIOS DE CONSERGERIA	520,000.00	840,000.00
SERVICIOS DE SEGURIDAD	141,500.00	328,000.00
REGALIAS	253,916.66	287,666.66
AYUDAS DIRIGENTES Y PERSONAS	405,264.12	110,000.00
TRANSPORTES Y TAXIS	142,023.07	23,000.00
HOSPEDAJE		30,170.00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	976,734.73	975,619.97
TOTAL DE GASTOS PERSONALES	6,531,719.35	10,055,339.39





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 2023 VALORES EN RD\$

GASTOS NO PERSONALES

	AÑOS TERMINADOS	
	2022	2023
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	915,766.51	441,543.99
SUMINISTROS DE OFICINA	130,524.60	181,574.18
ENERGIA ELECTRICA	682,680.84	689,448.32
TELEFONOS Y COMUNICACIONES	1,227,696.32	1,959,758.41
SRVICIO DE AGUA POTABLE	34,607.60	64,942.61
LIMPIEZA LOCALES	190,500.00	8102.75
OTROS GASTOS POR SERVICIOS	443,318.94	45,467.84
ALQUILER LOCAL A PERSONAS FISICA	1,167,000.00	1,140,000.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO LOCALES	1,488,084.13	591,534.75
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-	107,299.16
REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIOS Y EQUIPOS	148,396.78	1,566,418.64
GASTOS DE REPRESENTACIONES Y ATENCIONES	422,796.43	7,872.86
ALQUILER DE LOCALES	-	-
TOTAL DE GASTOS NO PERSONALES	7,053,071.17	6,803,963.51
SUB-TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	13,584,790.52	16,859,302.90

TRABAJOS Y ACTIVIDADES POLITICAS

ASAMBLEA Y REUNIONES	739,791.38	542,255.00
CONVOCATORIAS	85,330.00	183,000.00
PUBLICIDAD RADIAL Y REDES SOCIALES	6,000.00	402,000.00
PROGRAMA DE AFILIACION	-	95,000.00
APORTE ACTIVIDADES POLITICAS	125,150.00	1,110,940.00
DIETAS Y VIATICOS COORDINADORES Y ENLACE POLITICOS	219,900.00	757,905.00
IMPRESIÓN AFICHES Y LETREROS	5,000.00	279,210.00
PROGRAMA DE APOYO A CANDIDATOS	170,620.00	678,200.00
ANALISIS Y PRUEBAS MEDICAS	1,750.00	154,755.15
TOTAL TRABAJOS Y ACTIVIDADES POLITICAS	2,015,225.58	4,203,265.15





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 2023

VALORES EN RD\$

	AÑOS TERMINADOS	
	2022	2023
<u>CAPACITACION</u>		
SERVICIOS ASISTENCIA CENTRO DE CAPACITACION Y AUDIO VI	20,000.00	
CAPACITACION DE DIRIGENTES		1,819,308.39
PROYECTOS Y MANUALES INTERNOS		
APORTE ALQUILER LOCAL -CAPACITACION-	230,000.00	150,000.00
PROGRAMA CAPACITACION, GESTION EN LINEA GEL. DO	366,300.00	
SUMINISTROS MATERIALES GASTABLE CAPACITACION	15,000.00	194,727.85
ADECUACION AULAS AUDIOVISUALES	34,551.40	
ASESORIA PROGRAMA DE CAPACITACION		
TOTAL CAPACITACION	665,851.40	2,164,036.24
ADECUACION AULA AUDIOVISUALES	299,374.52	
CAPACITACION DIRIGENTES Y CANDIDATOS ELECTORAL	166,236.40	
EQUIPO DE ILUMINACION ESCUELA DE FORMACION ELECTORAL	118,500.00	
EQUIPO DE SONIDO ESCUELA DE FORMACION ELECTORAL	65,750.00	
EQUIPOS DE GRABACION AUDIVISUAL	636,556.46	
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA ESCUELA DE FORMACION	24,590.00	
PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION	177,150.00	
ESCUELA DE FORMACION ELECTORAL, 10	22,000.00	
TOTAL CAPACITACION	1,510,157.38	-
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		
OTROS CARGOS BANCARIOS	59,861.89	7,525.00
COMISION POR MANEJO DE CUENTAS	2,100.00	2,100.00
CARGOS POR RETENCION 0.15%	68,133.15	77,151.75
COMISION CERTIFICACION DE CHEQUES	-	2,500.00
CONFECCION DE CHEQUES		56,657.01
INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,849,786.28	649,453.92
GASTOS DE CIERRE PRESTAMOS	13,765.13	-
OTROS INTERESES	300,000.00	
SUB-TOTAL GASTOS FINANCIEROS	2,293,646.45	795,387.68
TOTAL GENERAL DE GASTOS	20,069,671.33	24,021,991.97





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 2023

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	27,200.00

CATEGORIA 2

GD. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	57,632.49	46,105.99
GD. EQUIPOS DE COMPUTACION	166,211.78	207,737.47
GD. EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINAS	240,500.50	296,681.60
GD EQUIPOS AUDIOVISUALES	193,260.12	373,758.13

CATEGORIA 3

GD. INTANGIBLES	10,245.85	11,904.00
GD. OTROS ACTIVOS	73,344.56	512,702.13
TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	921,295.30	1,642,589.32

TOTALES GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

20,990,966.63	25,664,581.29
----------------------	----------------------





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 DEL 2019

AÑO 2023





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista
Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



ART. NUM, 69 LEY 33-18

1. NOMINA DE CONTRIBUYENTES DE RECURSOS EN EFECTIVO O ESPECIES

1.1 Nombre del contribuyente: **Partido Fuerza del Pueblo**

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

1.3 Tipo de contribución: **Dinero**

1.4 Método de la transacción: **Transferencia**

1.5 Monto de la contribución: **RD\$ 100,000.00**

(**) Los aportes realizados por esta institución son destinados para cubrir gastos del FOPPPREDOM. Anexos se encuentran los datos de los movimientos, como punto aclaratorio de esta requisición.

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TIPO DE CONTRIBUCION	METODO DE LA TRANSACCION	MONTO DE LA CONTRIBUCION
HATUEY SANCHEZ GALARZA	001-1019979-1	Dinero	Transferencia	20,000.00
FRANCISCO PEÑA TAVAREZ	001-1487809-3	Dinero	Transferencia	30,0000.00
FRANCIS KARINA BUENO	001-1244995-4	Dinero	Transferencia	300,000.00
FRANCISCO PEÑA TAVAREZ	001-1487809-3	Dinero	Transferencia	300,000.00
FRANCISCO PEÑA TAVAREZ	001-1487809-3	Dinero	Transferencia	20,000.00





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista
Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



ART. NUM, 73 LEY 33-18

2. DETALLE DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACIÓN

2.1 Numero: **2400037099**

2.2 Tipo de cuenta bancaria: **Cuenta Corriente**

2.3 Tipo de moneda: **(RD\$) Pesos dominicanos**

2.4 Entidad Bancaria: **BANRESERVAS, REP. DOM.**

ART. NUM, 71 LEY 33-18

3. CUENTA ADMINISTRATIVA DE LA ORGANIZACIÓN

3.1 Numero: **3130000110**

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

3.3 Tipo de Moneda: **(RD\$) Pesos Dominicanos**

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

(***) La cuenta presentada en esta requisición no ha tenido movimientos, por lo que no se presentan estados y conciliaciones solicitados. Ver anexo último estado bancario correspondiente.

ART. NUME, 67 LEY 33-18

4. CONCILIACION BANCARIA CTAS ASIGNACION DE FONDO Y CUENTA ADMINISTRATIVA

ANEXO USB

4.1 FORMULARIOS DE COCILIACION BANCARIA2022.USB/PDF

4.2 MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS. USB/PDF

4.3 ESTADOS DE CUENTA USB/PDF





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



ART. NUM, 67 LEY 33-18 Y ART. 18 DEL REG. DE FISCALIZACIÓN DE FECHA 29/08/2019

5. ESTADO DE INFORMACION FINANCIERA

5.1 Balance general (con sus notas correspondientes)

5.2 Origen y aplicación de fondos

5.3 Estado de flujo de efectivo

5.4 Nota a los Estados Financieros

5.5 Detalle de la cuenta por pagar (personal, administrativo, suplidores de bienes o servicios y entidades bancarias o financieras).



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 18/Jul/2024
Hora : 02:21 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

Banco	:	1101020101	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial	:	02/Ene/2023	
Fecha Conciliación	:	31/Ene/2023	
Balance Anterior	:	183,101.63	

Balance en libro al	02 Enero 2023	:	-26,898.37
Más: Depósitos del Período	:	100,000.00	
Más: Créditos y Transferencias	:	0.00	
Menos: Cheques del Período	:	0.00	
Menos: Débito y Transferencias	:	-460.00	
Balance Disponible	:	72,641.63	

Balance en Banco al	31 Enero 2023	:	92,641.63
Más: Depósitos en Tránsito	:	0.00	
Más: Notas de Crédito en Tránsito	:	0.00	
Menos: Cheques en Tránsito	:	-20,000.00	
Menos: Notas de Débito en Tránsito	:	0.00	
Balance Conciliado	:	72,641.63	

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



Yenny Capois
YENNY CAPOIS
Realizado Por

[Signature]
Revisado Por

[Signature]
Autorizado Por

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 18/Jul/2024
Hora : 02:21 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

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

Fecha : 31/Ene/2023

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
Cheque	7907	23/Nov/22		20,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Cheque	7975	27/Dic/22		95,000.00	KARINA DOMINICANA RODRIGUEZ MARTINEZ
X Cheque	7976	27/Dic/22		95,000.00	KARINA DOMINICANA RODRIGUEZ MARTINEZ
X Depósito	164	06/Ene/23	100,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Nota de débito	105	31/Ene/23		460.00	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 18/Jul/2024
Hora : 02:27 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

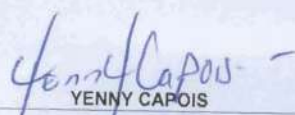
Banco	:	1101020101	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial	:	01/Feb/2023	
Fecha Conciliación	:	28/Feb/2023	
Balance Anterior	:	92,641.63	

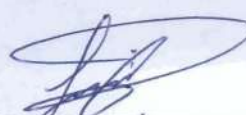
Balance en libro al	01 Febrero 2023	:	72,641.63
Más: Depósitos del Período	:		3,795,740.28
Más: Créditos y Transferencias	:		0.00
Menos: Cheques del Período	:		-3,697,101.16
Menos: Débito y Transferencias	:		-4,326.90
Balance Disponible	:		166,953.85

Balance en Banco al	28 Febrero 2023	:	326,953.85
Más: Depósitos en Tránsito	:		0.00
Más: Notas de Crédito en Tránsito	:		0.00
Menos: Cheques en Tránsito	:		-160,000.00
Menos: Notas de Débito en Tránsito	:		0.00
Balance Conciliado	:		166,953.85

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




YENNY CAPOIS
Realizado Por


Revisado Por


Autorizado Por

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 24/Jun/2024
Hora : 03:48 PM
Página : 0001 / 0002
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 28/Feb/2023

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Cheque	7907	23/Nov/22		20,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Cheque	7978	01/Feb/23		15,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Cheque	7979	01/Feb/23		20,000.00	NELSON FELIX MIRANDA HERMIDA
X Cheque	7981	01/Feb/23		7,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	7982	01/Feb/23		20,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Cheque	7983	01/Feb/23		20,000.00	MARILIS BELLO FELIZ
X Cheque	7984	01/Feb/23		30,000.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Cheque	7985	01/Feb/23		8,000.00	MARIA MALTA SANTANA VALLEJO
X Cheque	7986	01/Feb/23		8,000.00	MAYRA DE LA CRUZ DAMIAN
X Cheque	7987	01/Feb/23		15,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Cheque	7988	01/Feb/23		18,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
X Cheque	7989	01/Feb/23		15,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Cheque	7990	01/Feb/23		18,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Cheque	7991	01/Feb/23		10,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Cheque	7992	01/Feb/23		20,000.00	YAN CARLOS SUAREZ FELICIANO
X Cheque	7993	01/Feb/23		25,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Cheque	7994	01/Feb/23		18,000.00	ROSALIA RIVAS DE ESPINAL
X Cheque	7995	01/Feb/23		15,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Cheque	7996	01/Feb/23		11,000.00	JOHAN MARTINEZ ROBLE
X Cheque	7997	01/Feb/23		10,000.00	JAIRO RAFAEL POLANCO JIMENEZ
X Cheque	7998	01/Feb/23		10,000.00	TEOFILO LOPEZ
X Cheque	7999	01/Feb/23		5,000.00	VICTOR MANUEL FELIZ TERRERO
X Cheque	8000	01/Feb/23		15,000.00	ENRIQUEZ PEÑA ENCARNACION
X Cheque	8001	01/Feb/23		20,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Cheque	8002	01/Feb/23		12,000.00	INES MARIBEL REYES AQUINO
X Cheque	8003	01/Feb/23		27,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Cheque	8004	01/Feb/23		15,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Cheque	8005	01/Feb/23		20,000.00	JORGE VLADIMIR DE LEON PIMENTEL
X Cheque	8006	01/Feb/23		20,000.00	MAURA INDIANA CAMARENA NUÑEZ
X Cheque	8007	01/Feb/23		12,000.00	ARIANA MASSIEL FAMILIA MARMOLEJOS
X Cheque	8008	01/Feb/23		5,000.00	ARGENIS CORCINO ROA
X Cheque	8009	01/Feb/23		5,000.00	JESUS GUILLERMO BELTRE TEJADA
X Cheque	8010	01/Feb/23		15,417.00	CARMEN LUISA LAUREANO
X Cheque	8011	02/Feb/23		12,500.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Cheque	8012	02/Feb/23		40,000.00	GLENYS REYES DIAZ
X Depósito	163	15/Feb/23	1,797,870.14		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	8013	16/Feb/23		100,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Cheque	8014	16/Feb/23		183,083.00	SILVIO ANTONIO PEREZ GONZALEZ
X Cheque	8015	17/Feb/23		29,000.70	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Cheque	8016	17/Feb/23		500,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	8017	17/Feb/23		50,000.00	CESARIN GERONIMO RAMIREZ
X Cheque	8018	17/Feb/23		95,000.00	KARINA DOMINICANA RODRIGUEZ MARTINEZ
X Cheque	8019	17/Feb/23		107,427.56	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	8020	20/Feb/23		25,172.20	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	8021	20/Feb/23		10,000.00	JUAN FRANCISCO ROSARIO DIAZ
X Cheque	8022	20/Feb/23		100,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Cheque	8023	20/Feb/23		20,000.00	PAOLA CAROLINA JIMENEZ ASTWOOD
X Depósito	165	20/Feb/23	1,797,870.14		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	8024	21/Feb/23		95,000.00	KARINA DOMINICANA RODRIGUEZ MARTINEZ
X Depósito	166	21/Feb/23	200,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	8025	23/Feb/23		75,000.00	INES MARIBEL REYES AQUINO
X Cheque	8026	23/Feb/23		125,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Cheque	8027	23/Feb/23		55,000.00	PAOLA CAROLINA JIMENEZ ASTWOOD
X Cheque	8028	23/Feb/23		5,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

Av: Bólivar No. 24, Gazcue
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 24/Jun/2024
Hora : 03:48 PM
Página : 0002 / 0002
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 28/Feb/2023

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Cheque	8029	23/Feb/23		150,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Cheque	8030	24/Feb/23		15,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Cheque	8031	24/Feb/23		20,000.00	MARILIS BELLO FELIZ
X Cheque	8032	24/Feb/23		20,000.00	NELSON FELIX MIRANDA HERMIDA
X Cheque	8034	24/Feb/23		40,000.00	GLENYS REYES DIAZ
X Cheque	8035	24/Feb/23		7,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	8036	24/Feb/23		20,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Cheque	8037	24/Feb/23		30,000.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Cheque	8038	24/Feb/23		8,000.00	MARIA MALTA SANTANA VALLEJO
X Cheque	8039	24/Feb/23		8,000.00	MAYRA DE LA CRUZ DAMIAN
X Cheque	8040	24/Feb/23		15,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Cheque	8041	24/Feb/23		18,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
X Cheque	8042	24/Feb/23		15,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Cheque	8043	24/Feb/23		18,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Cheque	8044	24/Feb/23		10,000.00	GRAIBYN JAICAIRÓ GOMEZ MEDINA
X Cheque	8045	24/Feb/23		27,000.00	GRAIBYN JAICAIRÓ GOMEZ MEDINA
X Cheque	8046	24/Feb/23		20,000.00	YAN CARLOS SUAREZ FELICIANO
X Cheque	8047	24/Feb/23		18,000.00	ROSALIA RIVAS DE ESPINAL
X Cheque	8048	24/Feb/23		12,000.00	INES MARIBEL REYES AQUINO
X Cheque	8049	24/Feb/23		5,000.00	JUAN AGUSTIN AMARANTE JIMENEZ
X Cheque	8050	24/Feb/23		20,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Cheque	8052	24/Feb/23		11,000.00	YOHAN MARTINEZ ROBLE
X Cheque	8053	24/Feb/23		10,000.00	JAIRÓ RAFAEL POLANCO JIMENEZ
X Cheque	8054	24/Feb/23		20,000.00	TEOFILO LOPEZ
X Cheque	8055	24/Feb/23		5,000.00	VICTOR MANUEL FELIZ TERRERO
X Cheque	8056	24/Feb/23		20,000.00	JORGE VLADIMIR DE LEON PIMENTEL
X Cheque	8057	24/Feb/23		15,000.00	ENRIQUEZ PEÑA ENCARNACION
X Cheque	8058	24/Feb/23		25,000.00	MAURA INDIANA CAMARENA NUÑEZ
X Cheque	8059	24/Feb/23		12,000.00	ARIANA MASSIEL FAMILIA MARMOLEJOS
X Cheque	8061	24/Feb/23		29,000.70	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Cheque	8062	24/Feb/23		12,500.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Cheque	8064	24/Feb/23		20,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Cheque	8065	24/Feb/23		15,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Cheque	8066	24/Feb/23		5,000.00	ARGENIS CORCINO ROA
X Cheque	8067	24/Feb/23		10,000.00	ANDRY DAVID FAMILIA MARMOLEJOS
X Cheque	8068	24/Feb/23		770,000.00	SERVPRO, S.R.L
Cheque	8070	28/Feb/23		50,000.00	CESARIN GERONIMO RAMIREZ
Cheque	8071	28/Feb/23		60,000.00	GRAIBYN JAICAIRÓ GOMEZ MEDINA
X Nota de débito	106	28/Feb/23		4,326.90	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 24/Jun/2024
Hora : 03:56 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

Banco	: 1101020101	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial	: 01/Mar/2023	
Fecha Conciliación	: 31/Mar/2023	
Balance Anterior	: 326,953.85	

Balance en libro al	01 Marzo 2023	:	166,953.85
Más: Depósitos del Periodo	:	1,898,119.56	
Más: Créditos y Transferencias	:	0.00	
Menos: Cheques del Periodo	:	-2,484,435.21	
Menos: Débito y Transferencias	:	-4,697.41	
Balance Disponible	:	-424,059.21	

Balance en Banco al	31 Marzo 2023	:	275,940.79
Más: Depósitos en Tránsito	:	0.00	
Más: Notas de Crédito en Tránsito	:	0.00	
Menos: Cheques en Tránsito	:	-700,000.00	
Menos: Notas de Débito en Tránsito	:	0.00	
Balance Conciliado	:	-424,059.21	

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



Yenny Capois
YENNY CAPOIS
Realizado Por

[Signature]
Revisado Por

[Signature]
Autorizado Por

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 24/Jun/2024
Hora : 03:55 PM
Página : 0001 / 0002
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 31/Mar/2023

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Cheque	8017	17/Feb/23		50,000.00	CESARIN GERONIMO RAMIREZ
X Cheque	8070	28/Feb/23		50,000.00	CESARIN GERONIMO RAMIREZ
X Cheque	8071	28/Feb/23		60,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Cheque	8072	01/Mar/23		30,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	8073	03/Mar/23		5,000.00	LILIAN MATEO CORNELIO
X Cheque	8074	03/Mar/23		50,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
Cheque	8075	13/Mar/23		500,000.00	SILVIO ANTONIO PEREZ GONZALEZ
X Cheque	8076	20/Mar/23		15,000.00	ENRIQUEZ PEÑA ENCARNACION
X Cheque	8077	20/Mar/23		18,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Cheque	8078	20/Mar/23		15,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Cheque	8079	20/Mar/23		10,000.00	ANDRY DAVID FAMILIA MARMOLEJOS
X Cheque	8081	20/Mar/23		12,000.00	ARIANA MASSIEL FAMILIA MARMOLEJOS
X Cheque	8082	20/Mar/23		15,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Cheque	8083	20/Mar/23		15,000.00	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA
X Cheque	8084	20/Mar/23		20,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Cheque	8086	20/Mar/23		10,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Cheque	8087	20/Mar/23		12,000.00	INES MARIBEL REYES AQUINO
X Cheque	8088	20/Mar/23		10,000.00	JAIRO RAFAEL POLANCO JIMENEZ
X Cheque	8089	20/Mar/23		11,000.00	JOHAN MARTINEZ ROBLE
X Cheque	8090	20/Mar/23		20,000.00	JORGE VLADIMIR DE LEON PIMENTEL
X Cheque	8091	20/Mar/23		5,000.00	JUAN AGUSTIN AMARANTE JIMENEZ
X Cheque	8092	20/Mar/23		7,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	8093	20/Mar/23		15,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Cheque	8094	20/Mar/23		40,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Cheque	8095	20/Mar/23		15,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Cheque	8096	20/Mar/23		8,000.00	MARIA MALTA SANTANA VALLEJO
X Cheque	8097	20/Mar/23		20,000.00	MARILIS BELLO FELIZ
X Cheque	8098	20/Mar/23		20,000.00	MAURA INDIANA CAMARENA NUÑEZ
X Cheque	8099	20/Mar/23		8,000.00	MAYRA DE LA CRUZ DAMIAN
X Cheque	8100	20/Mar/23		20,000.00	NELSON FELIX MIRANDA HERMIDA
X Cheque	8101	20/Mar/23		20,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Cheque	8102	20/Mar/23		18,000.00	ROSALIA RIVAS
X Cheque	8103	20/Mar/23		18,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
Cheque	8104	20/Mar/23		10,000.00	TEOFILO LOPEZ
X Cheque	8105	20/Mar/23		5,000.00	VICTOR MANUEL FELIZ TERRERO
X Cheque	8106	20/Mar/23		20,000.00	YAN CARLOS SUAREZ FELICIANO
X Cheque	8107	20/Mar/23		30,000.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Cheque	8108	20/Mar/23		10,000.00	JOHANNY LOPEZ
X Cheque	8109	20/Mar/23		25,000.00	LAURA CELESTE BELEN
X Cheque	8110	20/Mar/23		27,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Cheque	8111	20/Mar/23		92,905.54	ROSALIA RIVAS DE ESPINAL
X Cheque	8112	20/Mar/23		7,610.37	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	8113	22/Mar/23		60,964.81	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Depósito	168	22/Mar/23	1,797,870.14		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	8114	23/Mar/23		355,954.49	ALTICE DOMINICANA,S.A
X Cheque	8115	23/Mar/23		100,000.00	PAOLA CAROLINA JIMENEZ ASTWOOD
X Cheque	8116	23/Mar/23		100,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Cheque	8117	23/Mar/23		40,000.00	GLENYS REYES DIAZ
X Cheque	8118	23/Mar/23		40,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Depósito	169	23/Mar/23	249.42		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	8119	24/Mar/23		100,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Cheque	8120	24/Mar/23		50,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Cheque	8121	24/Mar/23		36,000.00	CESARIN GERONIMO RAMIREZ
X Cheque	8122	28/Mar/23		100,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 24/Jun/2024
Hora : 03:55 PM
Página : 0002 / 0002
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 31/Mar/2023

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Cheque	8123	29/Mar/23		50,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Cheque	8124	30/Mar/23		8,000.00	JOSE CONCEPCION VARGAS BRETON
X Cheque	8125	30/Mar/23		4,000.00	ROLANDO ANIBAL BAEZ BAEZ
Cheque	8126	31/Mar/23		190,000.00	KARINA DOMINICANA RODRIGUEZ MARTINEZ
X Cheque	8127	31/Mar/23		40,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Depósito	167	31/Mar/23	100,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Nota de débito	107	31/Mar/23		4,697.41	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 24/Jun/2024
Hora : 05:18 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

Banco	:	1101020101	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial	:	01/Abr/2023	
Fecha Conciliación	:	30/Abr/2023	
Balance Anterior	:	275,940.79	

Balance en libro al	01 Abril 2023	:	-424,059.21
Más: Depósitos del Período	:		10,797,870.14
Más: Créditos y Transferencias	:		0.00
Menos: Cheques del Período	:		-7,710,953.98
Menos: Débito y Transferencias	:		-13,544.92
Balance Disponible	:		2,649,312.03

Balance en Banco al	30 Abril 2023	:	3,159,312.03
Más: Depósitos en Tránsito	:		0.00
Más: Notas de Crédito en Tránsito	:		0.00
Menos: Cheques en Tránsito	:		-510,000.00
Menos: Notas de Débito en Tránsito	:		0.00
Balance Conciliado	:		2,649,312.03

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



Yenny Capois
YENNY CAPOIS
Realizado Por

[Signature]
Revisado Por

[Signature]
Autorizado Por

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 24/Jun/2024
Hora : 05:17 PM
Página : 0001 / 0002
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 30/Abr/2023

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
Cheque	8075	13/Mar/23		500,000.00	SILVIO ANTONIO PEREZ GONZALEZ
X Cheque	8104	20/Mar/23		10,000.00	TEOFILO LOPEZ
X Cheque	8126	31/Mar/23		190,000.00	KARINA DOMINICANA RODRIGUEZ MARTINEZ
X Cheque	8128	03/Abr/23		1,705,000.00	SERVPRO, S.R.L
X Cheque	8129	03/Abr/23		355,954.49	ALTICE DOMINICANA, S.A
X Cheque	8130	11/Abr/23		15,000.00	PAOLA CAROILNA JIMENEZ ASTWOOD
X Cheque	8131	11/Abr/23		15,000.00	JUAN FRANCISCO ROSARIO DIAZ
X Cheque	8133	11/Abr/23		25,000.00	REGIS MOISE
X Cheque	8134	11/Abr/23		30,000.00	NILSON ALEXANDER CARABALLO RAMIREZ
X Cheque	8135	11/Abr/23		73,083.28	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	8136	12/Abr/23		94,182.01	ENFOQUE DIGITAL S.R.L
X Cheque	8137	12/Abr/23		25,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Cheque	8138	14/Abr/23		30,000.00	MICHAEL LEISSLER
X Cheque	8139	14/Abr/23		3,076,212.80	APS PUBLICIDAD, S.R.L
X Cheque	8140	14/Abr/23		10,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Cheque	8142	14/Abr/23		25,000.00	ANA MARIA ELINOR FERNANDEZ GARCIA
X Cheque	8143	14/Abr/23		15,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Depósito	170	19/Abr/23	9,000,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	8144	20/Abr/23		18,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
X Cheque	8145	20/Abr/23		18,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Cheque	8146	20/Abr/23		20,000.00	MARILIS BELLO FELIZ
X Cheque	8147	20/Abr/23		20,000.00	NELSON FELIX MIRANDA HERMIDA
X Cheque	8148	20/Abr/23		40,000.00	GLENYS REYES DIAZ
X Cheque	8149	20/Abr/23		7,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	8150	20/Abr/23		20,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Cheque	8151	20/Abr/23		13,000.00	MAYRA DE LA CRUZ DAMIAN
X Cheque	8152	20/Abr/23		20,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Cheque	8153	20/Abr/23		18,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Cheque	8154	20/Abr/23		18,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Cheque	8155	20/Abr/23		30,000.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Cheque	8156	20/Abr/23		18,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Cheque	8157	20/Abr/23		20,000.00	YAN CARLOS SUAREZ FELICIANO
X Cheque	8158	20/Abr/23		15,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Cheque	8159	20/Abr/23		25,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Cheque	8160	20/Abr/23		27,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Cheque	8161	20/Abr/23		10,000.00	HECTOR JULIO MATEO MALAVE
X Cheque	8162	20/Abr/23		8,000.00	MARIA MALTA SANTANA VALLEJO
X Cheque	8163	20/Abr/23		6,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Cheque	8164	20/Abr/23		20,000.00	JORGE VLADIMIR DE LEON PIMENTEL
X Cheque	8165	20/Abr/23		25,000.00	LAURA CELESTE BELEN
X Cheque	8166	20/Abr/23		15,000.00	ENRIQUEZ PEÑA ENCARNACION
X Cheque	8167	20/Abr/23		5,000.00	VICTOR MANUEL FELIZ TERRERO
X Cheque	8168	20/Abr/23		5,000.00	JUAN AGUSTIN AMARANTE JIMENEZ
X Cheque	8169	20/Abr/23		11,000.00	YOHAN MARTINEZ ROBLE
X Cheque	8170	20/Abr/23		10,000.00	JAIRO RAFAEL POLANCO JIMENEZ
Cheque	8171	20/Abr/23		10,000.00	TEOFILO LOPEZ
X Cheque	8172	20/Abr/23		15,000.00	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA
X Cheque	8173	20/Abr/23		10,000.00	JOHANNY LOPEZ
X Cheque	8174	20/Abr/23		10,000.00	RAWEL DIOLVANNY MINAYA FIGUEROA
X Cheque	8176	20/Abr/23		20,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Cheque	8177	20/Abr/23		18,000.00	JULIANNY ROMERO MARTINEZ
X Cheque	8178	20/Abr/23		200,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Cheque	8179	20/Abr/23		12,000.00	INES MARIBEL REYES AQUINO
X Cheque	8180	20/Abr/23		20,000.00	MAURA INDIANA CAMARENA NUÑEZ



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 24/Jun/2024
Hora : 05:17 PM
Página : 0002 / 0002
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 30/Abr/2023

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Cheque	8181	20/Abr/23		55,500.00	GRUPO DIER S.R.L.
X Cheque	8182	20/Abr/23		6,021.40	ARIANA MASSIEL FAMILIA MARMOLEJOS
X Cheque	8183	21/Abr/23		10,000.00	MARIA FRANCISCA GUABA PAULINO
X Cheque	8186	21/Abr/23		500,000.00	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S A
X Cheque	8187	21/Abr/23		10,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Depósito	171	21/Abr/23	1,797,870.14		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	8188	24/Abr/23		95,000.00	KARINA DOMINICANA RODRIGUEZ MARTINEZ
X Cheque	8189	25/Abr/23		15,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Cheque	8190	25/Abr/23		20,000.00	MAURA INDIANA CAMARENA NUÑEZ
X Cheque	8193	26/Abr/23		300,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Cheque	8194	26/Abr/23		150,000.00	JAIRO RAFAEL POLANCO JIMENEZ
X Cheque	8196	27/Abr/23		10,000.00	HECTOR ANTONIO CASTILLO
X Cheque	8198	28/Abr/23		250,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	8199	28/Abr/23		18,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Nota de débito	108	30/Abr/23		13,544.92	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 24/Jun/2024
Hora : 07:22 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

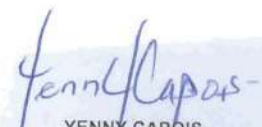
Banco	:	1101020101	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial	:	01/May/2023	
Fecha Conciliación	:	30/May/2023	
Balance Anterior	:	3,159,312.03	

Balance en libro al	01 Mayo 2023	:	2,649,312.03
Más: Depósitos del Período	:	725,708.59	
Más: Créditos y Transferencias	:	0.00	
Menos: Cheques del Período	:	-2,228,801.54	
Menos: Débito y Transferencias	:	-1,079,127.49	
Balance Disponible	:	67,091.59	

Balance en Banco al	30 Mayo 2023	:	67,091.59
Más: Depósitos en Tránsito	:	0.00	
Más: Notas de Crédito en Tránsito	:	0.00	
Menos: Cheques en Tránsito	:	0.00	
Menos: Notas de Débito en Tránsito	:	0.00	
Balance Conciliado	:	67,091.59	

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




YENNY CAPOIS
Realizado Por


Revisado Por


Autorizado Por

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

Av. Bolivar No. 24, Gascue
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 24/Jun/2024
Hora : 07:21 PM
Página : 0001 / 0002
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 30/May/2023

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Cheque	8075	13/Mar/23		500,000.00	SILVIO ANTONIO PEREZ GONZALEZ
X Cheque	8171	20/Abr/23		10,000.00	TEOFILO LOPEZ
X Cheque	8200	08/May/23		100,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Cheque	8201	08/May/23		150,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	8202	09/May/23		28,000.00	JAIRO RAFAEL POLANCO JIMENEZ
X Cheque	8203	09/May/23		2,889.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	8204	11/May/23		22,000.00	JAIRO RAFAEL POLANCO JIMENEZ
X Cheque	8205	12/May/23		200,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Depósito	172	16/May/23	725,708.59		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	8206	18/May/23		66,912.54	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	8207	18/May/23		18,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
X Cheque	8208	18/May/23		18,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Cheque	8209	18/May/23		20,000.00	MARILIS BELLO FELIZ
X Cheque	8210	18/May/23		20,000.00	NELSON FELIX MIRANDA HERMIDA
X Cheque	8211	18/May/23		40,000.00	GLENYS REYES DIAZ
X Cheque	8212	18/May/23		20,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Cheque	8213	18/May/23		13,000.00	MAYRA DE LA CRUZ DAMIAN
X Cheque	8214	18/May/23		18,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Cheque	8215	18/May/23		12,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Cheque	8216	18/May/23		20,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Cheque	8217	18/May/23		30,000.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Cheque	8218	18/May/23		18,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Cheque	8219	18/May/23		10,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Cheque	8220	18/May/23		20,000.00	YAN CARLOS SUAREZ FELICIANO
X Cheque	8221	18/May/23		20,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Cheque	8222	18/May/23		27,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Cheque	8223	18/May/23		25,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Cheque	8225	18/May/23		10,000.00	HECTOR JULIO MATEO MALAVE
X Cheque	8226	18/May/23		10,000.00	MARIA MARTA SANTANA VALLEJO
X Cheque	8227	18/May/23		15,000.00	ALTAGRACIA PERCEL AMADOR
X Cheque	8228	18/May/23		12,000.00	IVETTE CAROLINA ROBERT JIMENEZ
X Cheque	8229	18/May/23		20,000.00	JORGE VLADIMIR DE LEON PIMENTEL
X Cheque	8230	18/May/23		25,000.00	LAURA CELESTE BELEN
X Cheque	8231	18/May/23		20,000.00	ENRIQUEZ PEÑA ENCARNACION
X Cheque	8232	18/May/23		10,000.00	RAWEL DIOLVANNY MINAYA FIGUEROA
X Cheque	8233	18/May/23		5,000.00	VICTOR MANUEL FELIZ TERRERO
X Cheque	8234	18/May/23		5,000.00	JUAN AGUSTIN AMARANTE JIMENEZ
X Cheque	8235	18/May/23		11,000.00	YOHAN MARTINEZ ROBLE
X Cheque	8237	18/May/23		10,000.00	TEOFILO LOPEZ
X Cheque	8238	18/May/23		15,000.00	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA
X Cheque	8239	18/May/23		10,000.00	JOHANNY LOPEZ
X Cheque	8242	18/May/23		10,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	8243	18/May/23		6,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Cheque	8244	18/May/23		12,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Cheque	8245	18/May/23		150,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	8246	18/May/23		40,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Cheque	8247	18/May/23		18,000.00	DAVID FELIZ CABRAL
X Cheque	8248	18/May/23		10,000.00	JAIME ALBERTO BELLO MEJIA
X Cheque	8249	18/May/23		20,000.00	MAURA INDIANA CAMARENA NUÑEZ
X Cheque	8250	18/May/23		12,000.00	INES MARIBEL REYES AQUINO
X Cheque	8251	18/May/23		10,000.00	JAIRO RAFAEL POLANCO JIMENEZ
X Cheque	8252	18/May/23		25,000.00	GLADYS D. MEDINA DOMINGUEZ DE JIMENEZ
X Cheque	8254	19/May/23		6,000.00	IVETTE CAROLINA ROBERT JIMENEZ
X Cheque	8255	19/May/23		3,000.00	ALTAGRACIA PERCEL AMADOR



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

Av. Bolivar No. 24, Gascue
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 24/Jun/2024
Hora : 07:21 PM
Página : 0002 / 0002
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 30/May/2023

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Cheque	8256	20/May/23		150,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Cheque	8257	23/May/23		150,000.00	ROXANNA DE LAS MERCEDES SOLANO DE BATI
X Cheque	8258	23/May/23		15,000.00	MANUEL DE JESUS VITTINI CASTILLO
X Cheque	8259	24/May/23		100,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
X Cheque	8260	24/May/23		50,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Cheque	8261	24/May/23		10,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Cheque	8262	24/May/23		35,000.00	LAURA CELESTE BELEN
X Cheque	8263	25/May/23		200,000.00	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S A
X Cheque	8267	26/May/23		75,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Cheque	8268	29/May/23		25,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Nota de débito	109	30/May/23		6,965.94	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION
X Nota de débito	118	30/May/23		1,072,161.55	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 25/Jun/2024
Hora : 11:00 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

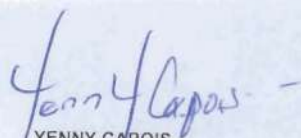
Banco	:	1101020101	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial	:	31/May/2023	
Fecha Conciliación	:	30/Jun/2023	
Balance Anterior	:	67,091.59	

Balance en libro al	31 Mayo 2023	:	67,091.59
Más:	Depositos del Período	:	1,025,708.59
Más:	Créditos y Transferencias	:	0.00
Menos:	Cheques del Período	:	-1,013,346.86
Menos:	Débito y Transferencias	:	-1,633.52
Balance Disponible		:	77,819.80

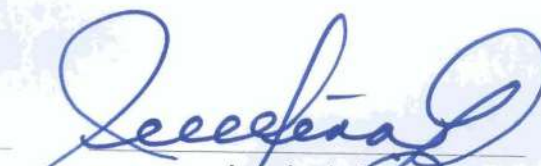
Balance en Banco al	30 Junio 2023	:	87,819.80
Más:	Depósitos en Tránsito	:	0.00
Más:	Notas de Crédito en Tránsito	:	0.00
Menos:	Cheques en Tránsito	:	-10,000.00
Menos:	Notas de Débito en Tránsito	:	0.00
Balance Conciliado		:	77,819.80

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




YENNY CAPOIS
Realizado Por


Revisado Por


Autorizado Por

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 25/Jun/2024
Hora : 11:00 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 30/Jun/2023

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Depósito	175	15/Jun/23	725,708.59		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	8269	19/Jun/23		74,053.87	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	8271	19/Jun/23		166,292.99	ALTICE DOMINICANA,S.A
X Cheque	8272	19/Jun/23		25,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
X Cheque	8273	19/Jun/23		18,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Cheque	8274	19/Jun/23		20,000.00	MARILIS BELLO FELIZ
X Cheque	8275	19/Jun/23		20,000.00	NELSON FELIX MIRANDA HERMIDA
X Cheque	8276	19/Jun/23		40,000.00	GLENYS REYES DIAZ
X Cheque	8277	19/Jun/23		20,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Cheque	8278	19/Jun/23		13,000.00	MAYRA DE LA CRUZ DAMIAN
X Cheque	8279	19/Jun/23		20,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Cheque	8280	19/Jun/23		12,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Cheque	8281	19/Jun/23		20,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Cheque	8282	19/Jun/23		30,000.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Cheque	8283	19/Jun/23		18,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Cheque	8284	19/Jun/23		10,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Cheque	8285	19/Jun/23		20,000.00	YAN CARLOS SUAREZ FELICIANO
X Cheque	8286	19/Jun/23		20,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Cheque	8287	19/Jun/23		27,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Cheque	8288	19/Jun/23		25,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Cheque	8289	19/Jun/23		40,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Cheque	8290	19/Jun/23		20,000.00	MAURA INDIANA CAMARENA NUÑEZ
X Cheque	8291	19/Jun/23		10,000.00	HECTOR JULIO MATEO MALAVE
X Cheque	8292	19/Jun/23		10,000.00	MARIA MARTA SANTANA VALLEJO
X Cheque	8293	19/Jun/23		18,000.00	ALTAGRACIA PERCEL AMADOR
X Cheque	8294	19/Jun/23		20,000.00	JORGE VLADIMIR DE LEON PIMENTEL
X Cheque	8295	19/Jun/23		25,000.00	LAURA CELESTE BELEN
X Cheque	8296	19/Jun/23		20,000.00	ENRIQUEZ PEÑA ENCARNACION
X Cheque	8297	19/Jun/23		10,000.00	RAWEL DIOLVANNY MINAYA FIGUEROA
X Cheque	8298	19/Jun/23		5,000.00	VICTOR MANUEL FELIZ TERRERO
X Cheque	8299	19/Jun/23		5,000.00	JUAN AGUSTIN AMARANTE JIMENEZ
X Cheque	8300	19/Jun/23		20,000.00	ALEJANDRO DEL ORBE HERNANDEZ
X Cheque	8301	19/Jun/23		11,000.00	YOHAN MARTINEZ ROBLE
X Cheque	8303	19/Jun/23		10,000.00	TEOFILO LOPEZ
X Cheque	8304	19/Jun/23		20,000.00	MANUEL DE JESUS VITTINI CASTILLO
X Cheque	8305	19/Jun/23		15,000.00	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA
X Cheque	8306	19/Jun/23		10,000.00	JOHANNY LOPEZ
X Cheque	8307	19/Jun/23		12,000.00	INES MARIBEL REYES AQUINO
X Cheque	8308	19/Jun/23		10,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	8309	19/Jun/23		6,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Cheque	8310	19/Jun/23		18,000.00	DAVID FELIZ CABRAL
X Cheque	8312	19/Jun/23		5,000.00	AMANDA DIAZ TERRERO
X Cheque	8313	29/Jun/23		95,000.00	KARINA D. RODRIGUEZ MARTINEZ
X Depósito	173	30/Jun/23	200,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	174	30/Jun/23	100,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Nota de débito	110	30/Jun/23		1,633.52	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 25/Jun/2024
Hora : 11:16 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

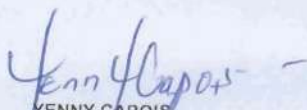
Banco	: 1101020101	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial	: 01/Jul/2023	
Fecha Conciliación	: 31/Jul/2023	
Balance Anterior	: 87,819.80	

Balance en libro al	01 Julio 2023	:	77,819.80
Más: Depósitos del Período	:	945,708.59	
Más: Créditos y Transferencias	:	0.00	
Menos: Cheques del Período	:	-972,693.72	
Menos: Débito y Transferencias	:	-1,413.71	
Balance Disponible	:	49,420.96	

Balance en Banco al	31 Julio 2023	:	237,308.06
Más: Depósitos en Tránsito	:	0.00	
Más: Notas de Crédito en Tránsito	:	0.00	
Menos: Cheques en Tránsito	:	-187,887.10	
Menos: Notas de Débito en Tránsito	:	0.00	
Balance Conciliado	:	49,420.96	

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




YENNY CAPOIS
Realizado Por


Revisado Por


Autorizado Por

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 25/Jun/2024
Hora : 11:16 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 31/Jul/2023

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Cheque	8303	19/Jun/23		10,000.00	TEOFILO LOPEZ
Cheque	8316	17/Jul/23		137,887.10	ALTICE DOMINICANA,S.A
X Cheque	8317	17/Jul/23		95,000.00	KARINA D. RODRIGUEZ MARTINEZ
X Cheque	8318	17/Jul/23		72,706.62	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	8321	18/Jul/23		5,000.00	JUAN FRANCISCO ROSARIO DIAZ
X Cheque	8322	19/Jul/23		20,000.00	NELSON FELIX MIRANDA HERMIDA
X Cheque	8323	19/Jul/23		40,000.00	GLENYS REYES DIAZ
X Cheque	8324	19/Jul/23		20,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Cheque	8325	19/Jul/23		20,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Cheque	8326	19/Jul/23		30,000.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Cheque	8327	19/Jul/23		20,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Cheque	8328	19/Jul/23		25,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Cheque	8329	19/Jul/23		6,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Cheque	8330	19/Jul/23		12,100.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Cheque	8331	19/Jul/23		54,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Cheque	8332	20/Jul/23		18,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Cheque	8333	20/Jul/23		20,000.00	MARILIS BELLO FELIZ
X Cheque	8334	20/Jul/23		20,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Cheque	8335	20/Jul/23		12,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Cheque	8336	20/Jul/23		25,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
X Cheque	8337	20/Jul/23		10,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	8338	24/Jul/23		25,000.00	LAURA CELESTE BELEN
X Cheque	8339	24/Jul/23		25,000.00	GLADYS DIOIRIS MEDINA DOMINGUEZ DE JIMEN
X Cheque	8340	24/Jul/23		30,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Cheque	8341	24/Jul/23		20,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Cheque	8342	25/Jul/23		10,000.00	JAIRO RAFAEL POLANCO JIMENEZ
X Cheque	8344	27/Jul/23		18,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Cheque	8345	27/Jul/23		10,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Cheque	8346	27/Jul/23		20,000.00	YAN CARLOS SUAREZ FELICIANO
X Cheque	8347	27/Jul/23		20,000.00	MAURA INDIANA CAMARENA NUÑEZ
X Cheque	8348	27/Jul/23		10,000.00	HECTOR JULIO MATEO MALAVE
X Cheque	8349	27/Jul/23		10,000.00	MARIA MALTA SANTANA VALLEJO
X Cheque	8350	27/Jul/23		20,000.00	JORGE VLADIMIR DE LEON PIMENTEL
X Cheque	8351	27/Jul/23		5,000.00	VICTOR MANUEL FELIZ TERRERO
X Cheque	8352	27/Jul/23		20,000.00	ENRIQUEZ PEÑA ENCARNACION
Cheque	8353	27/Jul/23		10,000.00	TEOFILO LOPEZ
X Cheque	8354	27/Jul/23		17,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Depósito	177	27/Jul/23	200,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	178	27/Jul/23	20,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
Cheque	8355	31/Jul/23		40,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Depósito	176	31/Jul/23	725,708.59		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Nota de débito	111	31/Jul/23		1,413.71	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 25/Jun/2024
Hora : 12:15 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

Banco	:	1101020101	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial	:	01/Ago/2023	
Fecha Conciliación	:	31/Ago/2023	
Balance Anterior	:	237,308.06	

Balance en libro al	01 Agosto 2023	:	49,420.96
Más:	Depositos del Período	:	878,708.59
Más:	Créditos y Transferencias	:	0.00
Menos:	Cheques del Período	:	-1,168,581.12
Menos:	Débito y Transferencias	:	-1,655.13
Balance Disponible		:	-242,106.70

Balance en Banco al	31 Agosto 2023	:	111,603.30
Más:	Depósitos en Tránsito	:	0.00
Más:	Notas de Crédito en Tránsito	:	0.00
Menos:	Cheques en Tránsito	:	-353,710.00
Menos:	Notas de Débito en Tránsito	:	0.00
Balance Conciliado		:	-242,106.70

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



Yenny Capois
YENNY CAPOIS
Realizado Por

[Signature]
Revisado Por

[Signature]
Autorizado Por

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 25/Jun/2024
Hora : 12:15 PM
Página : 0001 / 0002
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

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

Fecha : 31/Ago/2023

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Cheque	8316	17/Jul/23		137,887.10	ALTICE DOMINICANA, S.A
X Cheque	8353	27/Jul/23		10,000.00	TEOFILO LOPEZ
X Cheque	8355	31/Jul/23		40,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Cheque	8356	01/Ago/23		13,000.00	MAYRA DE LA CRUZ DAMIAN
X Depósito	179	01/Ago/23	53,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	8357	24/Ago/23		200,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Cheque	8359	24/Ago/23		24,929.95	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Cheque	8360	24/Ago/23		39,941.17	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Cheque	8361	24/Ago/23		10,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Cheque	8363	24/Ago/23		5,000.00	JUAN AGUSTIN AMARANTE JIMENEZ
X Cheque	8364	24/Ago/23		11,000.00	YOHAN MARTINEZ ROBLE
X Cheque	8365	24/Ago/23		20,000.00	MANUEL DE JESUS VITTINI CASTILLO
X Cheque	8366	24/Ago/23		12,000.00	HARDYS CLAISBEL AUDEN GEAN
X Cheque	8367	24/Ago/23		20,000.00	ALEJANDRO DEL ORBE HERNANDEZ
X Cheque	8368	24/Ago/23		25,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
X Cheque	8369	24/Ago/23		18,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Cheque	8370	24/Ago/23		20,000.00	NELSON FELIX MIRANDA HERMIDA
X Cheque	8371	24/Ago/23		40,000.00	GLENYS REYES DIAZ
X Cheque	8372	24/Ago/23		20,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Cheque	8373	24/Ago/23		20,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Cheque	8374	24/Ago/23		18,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Cheque	8375	24/Ago/23		20,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Cheque	8376	24/Ago/23		30,000.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Cheque	8377	24/Ago/23		18,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Cheque	8378	24/Ago/23		10,000.00	MARIA MARTA SANTANA VALLEJO
X Cheque	8379	24/Ago/23		20,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Cheque	8380	24/Ago/23		10,000.00	HECTOR JULIO MATEO MALAVE
X Cheque	8381	24/Ago/23		5,000.00	VICTOR MANUEL FELIZ TERRERO
X Cheque	8382	24/Ago/23		10,000.00	JAIRO RAFAEL POLANCO JIMENEZ
X Cheque	8383	24/Ago/23		6,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Cheque	8384	24/Ago/23		20,000.00	MAURA INDIANA CAMARENA NUÑEZ
X Cheque	8385	24/Ago/23		26,000.00	GLADYS DIOIRIS MEDINA DOMINGUEZ DE JIMEN
X Cheque	8386	24/Ago/23		5,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Cheque	8388	25/Ago/23		10,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	8389	25/Ago/23		13,000.00	MAYRA DE LA CRUZ DAMIAN
X Depósito	180	25/Ago/23	725,708.59		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	8390	28/Ago/23		95,000.00	KARINA DOMINICANA RODRIGUEZ MARTINEZ
X Depósito	181	29/Ago/23	100,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
Cheque	8391	30/Ago/23		25,000.00	LAURA CELESTE BELEN
Cheque	8392	30/Ago/23		10,000.00	GRAIBYN JAICAIRIO GOMEZ MEDINA
Cheque	8393	30/Ago/23		20,000.00	YAN CARLOS SUAREZ FELICIANO
Cheque	8394	30/Ago/23		22,000.00	GRAIBYN JAICAIRIO GOMEZ MEDINA
Cheque	8395	30/Ago/23		25,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
Cheque	8396	30/Ago/23		40,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
Cheque	8397	30/Ago/23		20,000.00	JORGE VLADIMIR DE LEON PIMENTEL
Cheque	8398	30/Ago/23		20,000.00	ALEJANDRO DEL ORBE HERNANDEZ
Cheque	8399	30/Ago/23		20,000.00	ENRIQUEZ PEÑA ENCARNACION
Cheque	8401	30/Ago/23		11,000.00	YOHAN MARTINEZ ROBLE
Cheque	8402	30/Ago/23		10,000.00	TEOFILO LOPEZ
Cheque	8403	30/Ago/23		20,000.00	MANUEL DE JESUS VITTINI CASTILLO
Cheque	8404	30/Ago/23		12,000.00	HARDYS CLAISBEL AUDEN GEAN
Cheque	8405	30/Ago/23		10,000.00	JOHANNY LOPEZ
Cheque	8406	30/Ago/23		10,000.00	JOHANNY LOPEZ
Cheque	8407	30/Ago/23		12,100.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 25/Jun/2024
Hora : 12:15 PM
Página : 0002 / 0002
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 31/Ago/2023

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
Cheque	8408	31/Ago/23		20,000.00	MARILIS BELLO FELIZ
Cheque	8409	31/Ago/23		16,610.00	JACQUELINE YASMARY SOTO MEJIA
Cheque	8411	31/Ago/23		20,000.00	LUIS EDUARDO FIGUEROA CAMARENA
Cheque	8413	31/Ago/23		10,000.00	GRAIBYN JAICAIRO GOMEZ MEDINA
X Nota de débito	112	31/Ago/23		1,655.13	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 25/Jun/2024
Hora : 02:39 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

Banco : 1101020101 BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial : 01/Sep/2023
Fecha Conciliación : 30/Sep/2023
Balance Anterior : 111,603.30

Balance en libro al	01 Septiembre 2023	:	-242,106.70
Más: Depósitos del Período	:	1,546,708.59	
Más: Créditos y Transferencias	:	0.00	
Menos: Cheques del Período	:	-1,350,061.48	
Menos: Débito y Transferencias	:	-2,592.66	
Balance Disponible	:	-48,052.25	

Balance en Banco al	30 Septiembre 2023	:	59,947.75
Más: Depósitos en Tránsito	:	0.00	
Más: Notas de Crédito en Tránsito	:	0.00	
Menos: Cheques en Tránsito	:	-108,000.00	
Menos: Notas de Débito en Tránsito	:	0.00	
Balance Conciliado	:	-48,052.25	

Diferencia en Conciliación : 0.00



YENNY CAPOIS
Realizado Por

Revisado Por

Autorizado Por

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 25/Jun/2024
Hora : 02:39 PM
Página : 0001 / 0002
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 30/Sep/2023

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Cheque	8391	30/Ago/23		25,000.00	LAURA CELESTE BELEN
X Cheque	8392	30/Ago/23		10,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Cheque	8393	30/Ago/23		20,000.00	YAN CARLOS SUAREZ FELICIANO
X Cheque	8394	30/Ago/23		22,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Cheque	8395	30/Ago/23		25,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Cheque	8396	30/Ago/23		40,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Cheque	8397	30/Ago/23		20,000.00	JORGE VLADIMIR DE LEON PIMENTEL
X Cheque	8398	30/Ago/23		20,000.00	ALEJANDRO DEL ORBE HERNANDEZ
X Cheque	8399	30/Ago/23		20,000.00	ENRIQUEZ PEÑA ENCARNACION
X Cheque	8401	30/Ago/23		11,000.00	YOHAN MARTINEZ ROBLE
X Cheque	8402	30/Ago/23		10,000.00	TEOFILO LOPEZ
X Cheque	8403	30/Ago/23		20,000.00	MANUEL DE JESUS VITTINI CASTILLO
X Cheque	8404	30/Ago/23		12,000.00	HARDYS CLAISBEL AUDEN GEAN
X Cheque	8405	30/Ago/23		10,000.00	JOHANNY LOPEZ
X Cheque	8406	30/Ago/23		10,000.00	JOHANNY LOPEZ
X Cheque	8407	30/Ago/23		12,100.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Cheque	8408	31/Ago/23		20,000.00	MARILIS BELLO FELIZ
X Cheque	8409	31/Ago/23		16,610.00	JACQUELINE YASMARY SOTO MEJIA
X Cheque	8411	31/Ago/23		20,000.00	LUIS EDUARDO FIGUEROA CAMARENA
X Cheque	8413	31/Ago/23		10,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Cheque	8417	04/Sep/23		32,513.66	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	8418	04/Sep/23		10,000.00	JULIO ALBERTO ENCARNACION
X Depósito	182	04/Sep/23	300,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	8419	05/Sep/23		15,000.00	JOHANNYS MARTINEZ ROMERO
X Depósito	183	19/Sep/23	725,708.59		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	8420	20/Sep/23		50,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Cheque	8421	21/Sep/23		675,000.00	SANTOS CORNELIO CARABALLO LORA
X Cheque	8422	21/Sep/23		20,000.00	YEFRI NATHANAEL DEL ROSARIO LIZARDO
X Cheque	8423	22/Sep/23		25,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
X Cheque	8425	22/Sep/23		20,000.00	MARILIS BELLO FELIZ
X Cheque	8426	22/Sep/23		20,000.00	NELSON FELIX MIRANDA HERMIDA
X Cheque	8428	22/Sep/23		20,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Cheque	8429	22/Sep/23		13,000.00	MAYRA DE LA CRUZ DAMIAN
X Cheque	8430	22/Sep/23		20,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Cheque	8431	22/Sep/23		18,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Cheque	8433	22/Sep/23		25,000.00	LAURA CELESTE BELEN
X Cheque	8435	22/Sep/23		18,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Cheque	8436	22/Sep/23		10,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Cheque	8437	22/Sep/23		20,000.00	YAN CARLOS SUAREZ FELICIANO
X Cheque	8438	22/Sep/23		20,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Cheque	8440	22/Sep/23		25,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Cheque	8441	22/Sep/23		40,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Cheque	8442	22/Sep/23		20,000.00	MAURA INDIANA CAMARENA NUÑEZ
X Cheque	8443	22/Sep/23		5,000.00	DENIA DESSIREE DE LA CRUZ
X Cheque	8444	22/Sep/23		10,000.00	HECTOR JULIO MATEO MALAVE
X Cheque	8446	22/Sep/23		20,000.00	LUIS EDUARDO FIGUEROA CAMARENA
X Cheque	8447	22/Sep/23		15,000.00	JOHANNYS MARTINEZ ROMERO
X Cheque	8448	22/Sep/23		10,000.00	JULIO ALBERTO ENCARNACION
X Cheque	8450	22/Sep/23		10,000.00	JOSE FRANCISCO ZAYAS VALDEZ
X Cheque	8451	22/Sep/23		5,000.00	VICTOR MANUEL FELIZ TERRERO
X Cheque	8454	22/Sep/23		15,000.00	JAIRO RAFAEL POLANCO JIMENEZ
X Cheque	8455	22/Sep/23		10,000.00	TEOFILO LOPEZ
X Cheque	8458	22/Sep/23		10,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	8462	22/Sep/23		18,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 25/Jun/2024
Hora : 02:39 PM
Página : 0002 / 0002
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 30/Sep/2023

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Cheque	8463	22/Sep/23		37,967.63	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	8465	22/Sep/23		21,600.00	ENRIQUEZ PEÑA ENCARNACION
X Depósito	184	22/Sep/23	100,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	185	22/Sep/23	300,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	8466	25/Sep/23		8,000.00	ALEJANDRO DEL ORBE HERNANDEZ
X Cheque	8467	25/Sep/23		37,980.19	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Depósito	186	25/Sep/23	45,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	187	25/Sep/23	21,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	188	28/Sep/23	55,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Nota de débito	113	30/Sep/23		2,592.66	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 18/Jul/2024
Hora : 02:30 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

Banco	:	1101020101	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial	:	01/Oct/2023	
Fecha Conciliación	:	31/Oct/2023	
Balance Anterior	:	59,947.75	

Balance en libro al	01 Octubre 2023	:	-48,052.25
Más: Depósitos del Período	:		930,708.59
Más: Créditos y Transferencias	:		0.00
Menos: Cheques del Período	:		-375,471.49
Menos: Débito y Transferencias	:		-391,164.50
Balance Disponible	:		116,020.35

Balance en Banco al	31 Octubre 2023	:	116,020.35
Más: Depósitos en Tránsito	:		0.00
Más: Notas de Crédito en Tránsito	:		0.00
Menos: Cheques en Tránsito	:		0.00
Menos: Notas de Débito en Tránsito	:		0.00
Balance Conciliado	:		116,020.35

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




YENNY CAPOIS
Realizado Por


Revisado Por


Autorizado Por

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 25/Jun/2024
Hora : 03:33 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 31/Oct/2023

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Cheque	8413	31/Ago/23		10,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Cheque	8425	22/Sep/23		20,000.00	MARILIS BELLO FELIZ
X Cheque	8429	22/Sep/23		13,000.00	MAYRA DE LA CRUZ DAMIAN
X Cheque	8433	22/Sep/23		25,000.00	LAURA CELESTE BELEN
X Cheque	8437	22/Sep/23		20,000.00	YAN CARLOS SUAREZ FELICIANO
X Cheque	8447	22/Sep/23		15,000.00	JOHANNYS MARTINEZ ROMERO
X Cheque	8451	22/Sep/23		5,000.00	VICTOR MANUEL FELIZ TERRERO
X Depósito	189	02/Oct/23	200,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	8471	04/Oct/23		95,000.00	KARINA DOMINICANA RODRIGUEZ MARTINEZ
X Depósito	190	05/Oct/23	5,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	8472	30/Oct/23		80,471.49	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Depósito	191	30/Oct/23	725,708.59		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	8473	31/Oct/23		200,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Nota de débito	114	31/Oct/23		1,164.50	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION
X Transferencia	1169	31/Oct/23		6,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Transferencia	1170	31/Oct/23		30,000.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Transferencia	1171	31/Oct/23		20,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Transferencia	1172	31/Oct/23		20,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Transferencia	1173	31/Oct/23		18,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Transferencia	1174	31/Oct/23		10,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1175	31/Oct/23		20,000.00	NELSON FELIX MIRANDA HERMIDA
X Transferencia	1176	31/Oct/23		18,000.00	JACQUELINE YASMARY SOTO MEJIA
X Transferencia	1177	31/Oct/23		25,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
X Transferencia	1178	31/Oct/23		18,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Transferencia	1179	31/Oct/23		10,000.00	HECTOR JULIO MATEO MALAVE
X Transferencia	1180	31/Oct/23		25,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	1181	31/Oct/23		20,000.00	LUIS EDUARDO FIGUEROA CAMARENA
X Transferencia	1182	31/Oct/23		40,000.00	GLENYS REYES DIAZ
X Transferencia	1183	31/Oct/23		20,000.00	MAURA INDIANA CAMARENA NUÑEZ
X Transferencia	1184	31/Oct/23		20,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Transferencia	1185	31/Oct/23		20,000.00	YAN CARLOS SUAREZ FELICIANO
X Transferencia	1186	31/Oct/23		20,000.00	MANUEL DE JESUS VITTINI CASTILLO
X Transferencia	1187	31/Oct/23		20,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Transferencia	1188	31/Oct/23		10,000.00	MARIA MARTA SANTANA VALLEJO



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 25/Jun/2024
Hora : 05:57 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

Banco	:	1101020101	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial	:	01/Nov/2023	
Fecha Conciliación	:	30/Nov/2023	
Balance Anterior	:	116,020.35	

Balance en libro al	01 Noviembre 2023	:	116,020.35
Más: Depósitos del Período	:	1,495,708.59	
Más: Créditos y Transferencias	:	7,226.36	
Menos: Cheques del Período	:	-753,457.85	
Menos: Débito y Transferencias	:	-794,964.25	
Balance Disponible	:	70,533.20	

Balance en Banco al	30 Noviembre 2023	:	90,533.20
Más: Depósitos en Tránsito	:	0.00	
Más: Notas de Crédito en Tránsito	:	0.00	
Menos: Cheques en Tránsito	:	-20,000.00	
Menos: Notas de Débito en Tránsito	:	0.00	
Balance Conciliado	:	70,533.20	

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



Yenny Capois
YENNY CAPOIS
Realizado Por

[Signature]
Revisado Por

[Signature]
Autorizado Por

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 25/Jun/2024
Hora : 05:57 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 30/Nov/2023

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Nota de débito	116	01/Nov/23		30,502.78	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION
X Transferencia	1189	01/Nov/23		10,000.00	LEONEL LOPEZ Y/O DESSIRE DE LA CRUZ
X Transferencia	1190	01/Nov/23		15,000.00	JACQUELINE YASMARY SOTO MEJIA Y/O JAIRO
X Transferencia	1191	01/Nov/23		18,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Transferencia	1192	01/Nov/23		10,000.00	JULIO ALBERTO ENCARNACION
X Transferencia	1193	01/Nov/23		10,000.00	JOHANNY LOPEZ
X Transferencia	1194	01/Nov/23		20,000.00	MARILIS BELLO FELIZ
X Transferencia	1195	01/Nov/23		40,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Transferencia	1196	01/Nov/23		13,000.00	MAYRA DE LA CRUZ DAMIAN
X Transferencia	1197	01/Nov/23		15,000.00	JOHANNYS MARTINEZ ROMERO
X Cheque	8475	02/Nov/23		31,155.43	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	8476	02/Nov/23		22,169.58	ENRIQUEZ PEÑA ENCARNACION
X Cheque	8477	02/Nov/23		27,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Depósito	192	02/Nov/23	300,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1198	02/Nov/23		25,000.00	LAURA CELESTE BELEN
X Transferencia	1199	02/Nov/23		5,000.00	VICTOR MANUEL FELIZ TERRERO
X Transferencia	1200	02/Nov/23		10,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	1201	02/Nov/23		5,000.00	JUAN AGUSTIN AMARANTE
X Transferencia	1202	02/Nov/23		10,000.00	TEOFILO LOPEZ
X Transferencia	1203	02/Nov/23		11,000.00	YOHAN MARTINEZ ROBLE
X Transferencia	1204	02/Nov/23		12,000.00	HARDYS CLAISBEL AUDEN GEAN
X Transferencia	1205	02/Nov/23		5,000.00	JUAN AGUSTIN AMARANTE
X Transferencia	1206	02/Nov/23		5,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Cheque	8479	03/Nov/23		95,000.00	KARINA DOMINICANA RODRIGUEZ MARTINEZ
X Cheque	8480	03/Nov/23		8,132.84	ALEJANDRO DEL ORBE HERNANDEZ
X Depósito	193	03/Nov/23	100,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	194	03/Nov/23	20,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1207	03/Nov/23		20,000.00	JORGE VLADIMIR DE LEON PIMENTEL
X Cheque	8481	23/Nov/23		100,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Depósito	195	23/Nov/23	725,708.59		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	8482	24/Nov/23		350,000.00	SANTOS CORNELIO CARABALLO LORA
X Cheque	8483	27/Nov/23		100,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Depósito	197	27/Nov/23	100,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Nota de crédito	18	27/Nov/23	7,226.36		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1208	27/Nov/23		20,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Transferencia	1209	27/Nov/23		153,329.00	ALTICE DOMINICANA, S.A
X Transferencia	1210	27/Nov/23		227,000.00	NOMINA EMPLEADOS
X Transferencia	1211	27/Nov/23		20,000.00	HUMBERTO A. LIRIANO
X Cheque	8484	28/Nov/23		20,000.00	GLENYS REYES DIAZ
X Transferencia	1212	28/Nov/23		10,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Transferencia	1213	28/Nov/23		20,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Transferencia	1215	28/Nov/23		20,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Depósito	198	29/Nov/23	250,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1214	29/Nov/23		25,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Nota de débito	115	30/Nov/23		10,132.47	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 18/Jul/2024
Hora : 02:32 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

Banco	:	1101020101	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial	:	01/Dic/2023	
Fecha Conciliación	:	31/Dic/2023	
Balance Anterior	:	90,533.20	

Balance en libro al	01 Diciembre 2023	:	70,533.20
Más:	Depósitos del Período	:	4,795,612.86
Más:	Créditos y Transferencias	:	0.00
Menos:	Cheques del Período	:	-1,391,535.79
Menos:	Débito y Transferencias	:	-3,210,254.15
Balance Disponible		:	264,356.12

Balance en Banco al	31 Diciembre 2023	:	264,356.12
Más:	Depósitos en Tránsito	:	0.00
Más:	Notas de Crédito en Tránsito	:	0.00
Menos:	Cheques en Tránsito	:	0.00
Menos:	Notas de Débito en Tránsito	:	0.00
Balance Conciliado		:	264,356.12

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



Yenny Capois
YENNY CAPOIS
Realizado Por

[Signature]
Revisado Por

[Signature]
Autorizado Por

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 28/Jun/2024
Hora : 03:31 PM
Página : 0001 / 0003
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 31/Dic/2023

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Cheque	8484	28/Nov/23		20,000.00	GLENYS REYES DIAZ
X Cheque	8486	06/Dic/23		12,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Cheque	8487	06/Dic/23		37,058.06	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	8488	06/Dic/23		190,000.00	KARINA DOMINICANA RODRIGUEZ MARTINEZ
X Cheque	8489	06/Dic/23		36,300.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Cheque	8490	06/Dic/23		88,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Depósito	199	06/Dic/23	4,000,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	200	06/Dic/23	725,713.73		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1216	06/Dic/23		53,000.00	NOMINA EMPLEADOS
X Transferencia	1217	06/Dic/23		70,000.00	EUSEBIO ALEJANDRO ENRRIQUEZ MUÑOZ
X Transferencia	1218	06/Dic/23		20,000.00	LUIS EDUARDO FIGUEROA CAMARENA
X Transferencia	1219	06/Dic/23		10,000.00	MANUEL A RODRIGUEZ
X Transferencia	1220	06/Dic/23		6,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Transferencia	1221	06/Dic/23		25,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	1222	06/Dic/23		10,000.00	JOHANNY LOPEZ
X Transferencia	1223	06/Dic/23		20,000.00	MARILIS BELLO FELIZ
X Transferencia	1224	06/Dic/23		40,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Transferencia	1225	06/Dic/23		15,000.00	JOHANNYS MARTINEZ ROMERO
X Transferencia	1226	06/Dic/23		25,000.00	LAURA CELESTE BELEN
X Transferencia	1227	06/Dic/23		5,000.00	VICTOR MANUEL FELIZ TERRERO
X Transferencia	1228	06/Dic/23		10,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	1229	06/Dic/23		20,000.00	YAN CARLOS SUAREZ FELICIANO
X Transferencia	1230	06/Dic/23		10,000.00	TEOFILO LOPEZ
X Transferencia	1231	06/Dic/23		20,000.00	MANUEL D VITTINI
X Transferencia	1232	06/Dic/23		11,000.00	YOHAN MARTINEZ ROBLE
X Transferencia	1233	06/Dic/23		12,000.00	HARDYS CLAISBEL AUDEN GEAN
X Transferencia	1234	06/Dic/23		20,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Transferencia	1235	06/Dic/23		30,000.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Transferencia	1236	06/Dic/23		5,000.00	PERSIO UREÑA
X Cheque	8491	07/Dic/23		51,500.00	CARMEN V. CASTILLO RODRIGUEZ
X Transferencia	1237	07/Dic/23		67,320.00	CANDIDA PERDOMO
X Transferencia	1238	07/Dic/23		25,000.00	MADGALENA RODRIGUEZ Y/O GERARDO CASTII
X Transferencia	1239	07/Dic/23		45,000.00	EUSEBIO ALEJANDRO ENRRIQUEZ MUÑOZ
X Transferencia	1240	07/Dic/23		56,416.66	NOMINA EMPLEADOS
X Transferencia	1241	07/Dic/23		19,666.67	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Depósito	201	08/Dic/23	56,857.13		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Nota de débito	119	08/Dic/23		26,154.23	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION
X Transferencia	1242	08/Dic/23		75,000.00	MANUEL D VITTINI
X Transferencia	1243	08/Dic/23		160,000.00	RHADAMES ACOSTA
X Transferencia	1244	08/Dic/23		145,000.00	TONY LEBRON
X Transferencia	1245	08/Dic/23		20,000.00	CELY JIMENEZ Y/O LEONEL GONZALEZ
X Transferencia	1246	08/Dic/23		15,000.00	HUMBERTO LIRIANO
X Transferencia	1247	08/Dic/23		5,000.00	YOKATTY RUBIO
X Transferencia	1248	08/Dic/23		5,000.00	MERCEDES E. CASTILLO
X Transferencia	1249	08/Dic/23		20,000.00	YESNELLY COLLADO
X Transferencia	1250	08/Dic/23		20,000.00	ANA AQUINO
X Transferencia	1251	08/Dic/23		15,000.00	MARIA DEL CARMEN SANTANA
X Transferencia	1252	08/Dic/23		14,210.00	CARLOS RIJO
X Transferencia	1253	09/Dic/23		15,000.00	JOSE CONCEPCION VARGAS BRETON
X Transferencia	1254	09/Dic/23		10,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	1255	09/Dic/23		50,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	1256	09/Dic/23		9,333.33	MARIA MARTA SANTANA VALLEJO
X Transferencia	1257	09/Dic/23		22,083.33	SANTA MIROPE ROSARIO
X Transferencia	1258	09/Dic/23		17,250.00	CINDY NATALY JIMENEZ



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 28/Jun/2024
Hora : 03:31 PM
Página : 0002 / 0003
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

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

Fecha : 31/Dic/2023

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Transferencia	1259	09/Dic/23		18,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Transferencia	1260	09/Dic/23		13,333.33	MANUEL D VITINI
X Transferencia	1261	09/Dic/23		37,500.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Transferencia	1262	09/Dic/23		15,916.67	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Cheque	8492	11/Dic/23		100,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Transferencia	1263	11/Dic/23		6,250.00	JOHANNYS MARTINEZ ROMERO
X Transferencia	1264	11/Dic/23		3,333.33	LEONEL LOPEZ Y/O DESSIRE DE LA CRUZ
X Transferencia	1265	11/Dic/23		5,000.00	VICTOR MANUEL FELIZ TERRERO
X Transferencia	1266	11/Dic/23		20,000.00	JORGE VLADIMIR DE LEON PIMENTEL
X Transferencia	1267	11/Dic/23		10,000.00	JORGE VLADIMIR DE LEON PIMENTEL
X Cheque	8493	12/Dic/23		27,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Cheque	8494	12/Dic/23		35,911.84	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Transferencia	1268	12/Dic/23		218,333.34	NOMINA EMPLEADOS
X Transferencia	1269	12/Dic/23		40,000.00	GLENIYS REYES DIAZ
X Transferencia	1270	12/Dic/23		8,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Transferencia	1271	13/Dic/23		36,885.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	8495	14/Dic/23		200,000.00	JACQUELINE YASMARY SOTO MEJIA
X Cheque	8496	14/Dic/23		100,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Transferencia	1272	14/Dic/23		15,000.00	MARIA N TATIS
X Transferencia	1273	14/Dic/23		5,000.00	MARIA N TATIS
X Cheque	8498	15/Dic/23		30,359.89	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Depósito	202	15/Dic/23	7,712.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	203	15/Dic/23	330.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1274	15/Dic/23		150,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Transferencia	1275	15/Dic/23		15,000.00	GREGORIO MORROBEL
X Transferencia	1276	16/Dic/23		25,000.00	ANA CELIA CASTILLO
X Transferencia	1277	16/Dic/23		10,000.00	ABEL ORLANDO GOMEZ
X Transferencia	1278	17/Dic/23		17,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Cheque	8502	18/Dic/23		5,248.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Transferencia	1279	18/Dic/23		3,200.00	VICTOR HIDALGO
X Transferencia	1280	18/Dic/23		5,000.00	CRISTIAN ACOSTA
X Transferencia	1281	18/Dic/23		10,000.00	ELVA LUISA CONCEPCION
X Transferencia	1282	18/Dic/23		3,000.00	GREGORIO GOMEZ
X Transferencia	1283	18/Dic/23		20,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Cheque	8504	19/Dic/23		10,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Cheque	8505	19/Dic/23		7,500.00	ADONY TERRERO
X Cheque	8506	19/Dic/23		7,500.00	JESUS G BELTRE TEJEDA
X Transferencia	1284	19/Dic/23		9,165.00	EDUARD SOTO
X Transferencia	1285	19/Dic/23		25,000.00	INES C URBAEZ
X Transferencia	1286	19/Dic/23		25,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Transferencia	1287	19/Dic/23		7,000.00	ALDANA LEYSON
X Transferencia	1288	19/Dic/23		5,000.00	ESMERLYN E. ROSARIO
X Transferencia	1289	19/Dic/23		10,000.00	ELVA LUISA CONCEPCION
X Transferencia	1290	19/Dic/23		6,340.00	NURY VILORIO
X Transferencia	1291	20/Dic/23		10,170.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Transferencia	1294	20/Dic/23		40,000.00	GLENIYS REYES DIAZ
X Cheque	8508	21/Dic/23		50,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1292	21/Dic/23		5,000.00	ESMERLYN E. ROSARIO
X Transferencia	1293	21/Dic/23		4,000.00	ALDANA LEYSON
X Cheque	8509	22/Dic/23		102,158.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1295	22/Dic/23		20,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Transferencia	1296	22/Dic/23		25,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Transferencia	1297	22/Dic/23		521,000.00	NOMINA EMPLEADOS
X Transferencia	1298	22/Dic/23		10,000.00	JUAN E RAMIREZ



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 28/Jun/2024
Hora : 03:31 PM
Página : 0003 / 0003
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 31/Dic/2023

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Transferencia	1299	22/Dic/23		5,000.00	JOSE MONTAS
X Transferencia	1300	22/Dic/23		10,000.00	NELSON JESUS SANCHEZ
X Transferencia	1301	23/Dic/23		20,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Transferencia	1302	23/Dic/23		4,500.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Transferencia	1303	25/Dic/23		10,000.00	NURY VILORIO
X Cheque	8510	26/Dic/23		31,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Cheque	8512	26/Dic/23		200,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	8514	26/Dic/23		20,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Depósito	204	26/Dic/23	3,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1304	26/Dic/23		20,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1305	26/Dic/23		27,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	1306	26/Dic/23		10,000.00	YESNELLY COLLADO
X Transferencia	1307	26/Dic/23		10,000.00	ANA L AQUINO
X Transferencia	1308	26/Dic/23		10,000.00	MARIA DEL CARMEN SANTANA
X Transferencia	1309	27/Dic/23		5,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1310	27/Dic/23		10,000.00	VALERA CARLOS
X Transferencia	1311	28/Dic/23		114,340.00	TRANSAMERICAN HOTELES, S.A
X Transferencia	1312	28/Dic/23		6,974.00	JOHANNYS MARTINEZ ROMERO
X Cheque	8515	29/Dic/23		50,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Depósito	205	29/Dic/23	2,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1313	29/Dic/23		34,800.00	RUTH RICARDO SANTANA
X Transferencia	1314	29/Dic/23		25,000.00	ANA CELIA CASTILLO
X Transferencia	1315	29/Dic/23		11,500.00	ANA CELIA CASTILLO
X Transferencia	1316	29/Dic/23		140,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Nota de débito	117	31/Dic/23		8,279.26	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION

