



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista
Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



22 de agosto 2025
Santo Domingo D.N.



Al : Dr. Román Andrés Jaquéz Liranzo
Presidente JCE

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

Vía : secretaria general



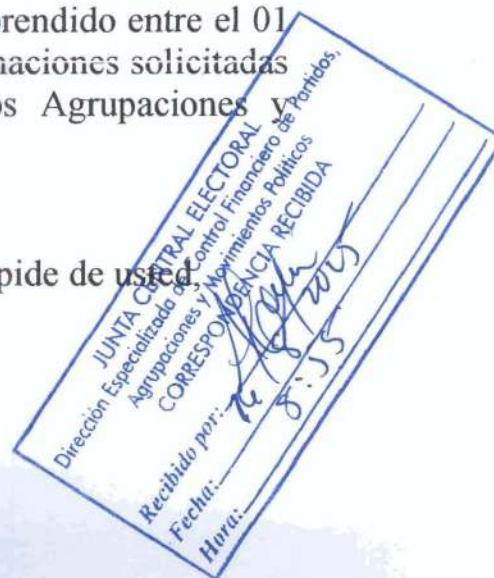
Honorable señor presidente

Sirva la presente, después de saludarle, para remitirles nuestro INFORME DE INGRESOS Y GASTOS, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 enero al 31 de diciembre del 2024, de acuerdo a Las informaciones solicitadas dentro del marco de la Ley No. 33-18, sobre Partidos Agrupaciones y Movimientos Políticos. En sus art. 63

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

Atentamente,

José Francisco Peña Guabá
Presidente



22 de agosto 2025
Santo Domingo D.N.

Señores;

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



Distinguido presidente:

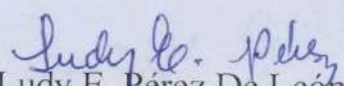
Cortésmente tenemos a bien remitirle, los resultados de la auditoría practicada
A los Estados Financieros del **Bloque Institucional Socialdemócrata, BIS**.

Hemos examinado el Balance General del **Bloque Institucional Socialdemócrata, BIS** del 1ero de enero al 31 de diciembre del año 2024, 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 auditoría fue aplicada de acuerdo a las normas generalmente aceptadas, estas normas requieren que planifiquemos la auditoría a fin de asegurarnos de que los estados financieros estén libres de presentaciones erróneas significativas. Una auditoría incluye el examen de las evidencias que respaldan las cifras y las informaciones reveladas en dichos estados.

Consideramos que la auditoría 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 De León
Contador Público Autorizado

INFORME FINANCIERO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE
FONDOS, DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024,
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 2024 VALORES EN RD\$

ACTIVOS

CORRIENTES:

EFFECTIVOS EN CAJA Y BANCO

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

(NOTA 1)

2023

2024

274,356.12

85,343.75

274,356.12

85,343.75

FIJOS:

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS NETO

(NOTA 2)

EDIFICACIONES

707,265.00

540,765.00

MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS

88,369.82

42,263.83

MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINAS

649,544.29

638,978.20

EQUIPO DE COMPUTACION

480,667.31

617,917.12

EQUIPOS DE AUDIOVISUALES

861,743.73

535,657.54

OTROS ACTIVOS (EQUIPO DE IMPRESION)

2,563,510.67

3,680,836.10

IMPRESORA

17,600.00

INTANGIBLE

51,584.00

49,680.00

EQUIPO DE TRANSPORTE

95,200.00

67,800.00

EQUIPOS DE SEGURIDAD

5,948.50

EQUIPO DE IMPRESORA

17,600.00

EQUIPOS DE SEGURIDAD

5,948.50

EQUIPO DE IMPRESORA

17,600.00

SUB-TOTAL

5,497,884.82

6,238,594.79

OTROS ACTIVOS

DEPOSITOS DE ALQUILER

(NOTA 3)

309,000.00

309,000.00

DEPOSITOS DE ALQUILER

(NOTA 3)

2,600.00

MATRICULA Y LICENCIA

25,000.00

EDEESTE

256,100.28

256,100.28

SUB-TOTAL

565,100.28

592,700.28

TOTAL ACTIVOS

6,337,341.22

6,916,638.82

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

(NOTA 4)

PRESTAMOS POR PAGAR

5,375,000.00

8,305,000.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

10,353,111.60

6,684,819.59

CUENTAS POR PAGAR PERSONAS FISICAS

2,050,000.00

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

531,288.32

531,288.32

TOTAL PASIVO

16,259,399.92

17,571,107.91

PATRIMONIO

RESULTADO PERIODOS ANTERIORES

(10,312,426.24)

(9,922,058.70)

RESULTADO DEL PERIODO

390,367.54

(732,910.39)

TOTAL PATRIMONIO

(9,922,058.70)

(10,654,969.09)

PASIVO Y PATRIMONIO

6,337,341.22

6,916,138.82





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

VALORES EN RD\$

ORIGEN	NOTA 5	2023	2024
ESTADO DOMINICANO (JCE)		21,606,857.14	86,427,428.58
APORTES DEL COMITÉ EJECUTIVO		920,000.00	2,377,359.01
APORTES PERSONAS FISICAS			773,426.42
APORTES MIEMBROS DEL PARTIDO		198,000.00	2,104,178.95
OTRAS INGRESOS		74,720.47	2,185.53
OTROS APORTES (FUERZA DEL PUEBLO)		1,300,000.00	1,500,000.00
TOTAL		24,099,577.61	93,184,578.49

APLICACIÓN DE LOS FONDOS

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	NOTA 7	17,009,302.90	34,129,610.81
ACTIVIDADES Y TRABAJOS POLITICOS		4,178,265.15	55,022,676.65
GASTOS DE CAPACITACION		89,665.00	4,448,572.05
GASTOS FINANCIEROS		795,387.70	316,629.37
GASTOS DEPRECIACION		1,642,589.32	
TOTAL DE GASTOS		23,715,210.07	93,917,488.88
SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO		384,367.54	(732,910.39)





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

VALORES EN RDS

	2023	2024
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE		
EFFECTIVO EN CAJA AL INICIO DEL PERIODO	274,356.12	85,343.75
<u>EFFECTIVO RECIBIDO:</u>		
ASIGNACIONES JUNTA CENTRAL ELECTORAL	21,606,857.14	86,427,428.58
APORTES DEL COMITÉ EJECUTIVO	920,000.00	2,377,359.01
APORTES PERSONAS FISICAS		773,426.42
APORTES MIEMBROS DEL PARTIDO	211,712.00	2,104,178.95
OTROS APORTES (FUERZA DEL PUEBLO)	1,300,000.00	1,500,000.00
OTROS INGRESOS	74,720.47	2,185.53
PRESTAMOS TOMADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,000,000.00	4,980,000.00
CUENTAS POR PAGAR A PERSONAS FISICAS	4,450,000.00	
EFFECTIVO NETO	37,563,289.61	98,164,578.49
TOTAL EFECTIVOS RECIBIDO	37,837,645.73	98,249,922.24
<u>APLICACIÓN DE EFETIVOS:</u>		
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	(18,651,892.22)	(34,129,610.81)
TRABAJO POLITICO	(4,178,265.15)	(55,022,676.65)
CAPACITACION DE DIRIGENTES	(89,665.00)	(4,448,572.05)
PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS	(649,453.94)	
COMISIONES Y CARGOS BANCARIAS	(89,276.75)	(316,629.37)
CONFECCION DE CHEQUES	(56,657.01)	
PAGO CAPITAL PRESTAMO	(9,000,000.00)	
PAGOS OBLIGACIONES VARIAS	(2,914,500.00)	(4,165,089.58)
TOTAL FLUJO PROCEDENTES DE OPERACIONES	- (35,629,710.07)	(98,082,578.46)
FLUJO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ADQUICION DE ACTIVOS	3,332,702.37	82,000.00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE	3,332,702.37	82,000.00
EFFECTIVOS DEL PERIODO	(1,124,766.71)	85,343.78





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

VALORES EN RD\$

NOTA 1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCO

CUENTA OFICIAL ASIGNACION DE FONDO (BANRESERVAS)

CUENTA FONDOS TERCERO (BANRESERVAS)

TOTAL EFECTIVO CAJA Y BANCO

2023

2024

274,356.12

85,343.75

0.00

274,356.12

85,343.75

NOTA 2. FIANZAS Y DEPOSITOS

ALQUILERES

2,600.00

MATRICULA Y LICENCIA

25,000.00

DEPOSITOS DE ALQUILER

309,000.00

309,000.00

EDEESTE

256,100.28

256,100.28

TOTAL

565,100.28

592,700.28

NOTA 3: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS-NETO

EDIFICACIONES

707,265.00

540,765.00

MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS

88,369.82

42,263.83

EQUIPO DE COMPUTACION

480,667.31

531,670.30

EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINAS

649,544.29

567,449.32

EQUIPOS DE AUDIOVISUALES

861,743.73

535,657.54

EQUIPO DE TRANSPORTE

95,200.00

68,000.00

EQUIPOS DE SEGURIDAD

51,584.00

5,948.50

EQUIPO DE IMPRESORA

17,600.00

EQUIPOS DE SEGURIDAD

5,948.50

EQUIPO DE IMPRESORA

17,600.00

INTANGIBLES

49,680.00

OTROS ACTIVOS

2,563,510.67

1,779,457.47

SUB-TOTAL

5,497,884.82

4,162,040.46



NOTA 4: CUENTAS POR PAGAR

CONSTRUCTORA VHB

4,980,000.00

PRESTA BELLA VISTA

3,325,000.00

3,325,000.00

SUB-TOTAL

8,822,884.82

8,305,000.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

JOSE PENA

1,058,900.64

1,058,900.64

ELLY NELLY COLLADO

1,379,559.01

1,379,559.01

KARINA ABREU

209,331.26

209,331.26

CESARIN GERONIMO

2,464,266.96

1,664,266.96

JOHANNY LOPEZ

182,361.72

182,361.72

SUSANA TAPIA

50,000.00

50,000.00

EGAR OLANDO DIAZ

5,400.00

5,400.00

JUAN RAMON JOSE SANTOS

788,292.01

10,000.00

SERVPRO, SRL

25,000.00

25,000.00

KARINA DOMINICANA RODRIGUEZ MARTINEZ

190,000.00

VICTOR HUGO BATISTA

4,000,000.00

2,100,000.00

SUB-TOTAL

10,353,111.60

6,684,819.59





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

VALORES EN RD\$

	2023	2024
NOTA 5: CUENTAS POR PAGAR PERSONAS FISICAS		
SANTOS CORNELIO CARABALLO	550,000.00	550,000.00
JUAN JOSE FILION	1,500,000.00	1,500,000.00
SUB-TOTAL	2,050,000.00	2,050,000.00

NOTA 6: 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
NIFARME		269,208.20

TOTAL CTAS. OTRAS POR PAGAR	-	237,080.12	531,288.32
------------------------------------	----------	-------------------	-------------------

NOTA 7: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO

GASTOS PERSONALES

SULDOS FIJOS		8,013,389.78
SUELDO PERSONAL TEMPORERO		1,979,346.84
HONORARIOS		243,000.00
SERVICIOS PRESTADO	5,128,360.00	10,890,590.03
DIETAS Y VIATICOS PERSONAL COLABORADOR	1,165,192.00	126,115.20
AYUDAS DIRIGENTES Y PERSONAS	110,000.00	469,339.90
HOSPEDAJE	30,170.00	329,206.60
TRANSPORTES Y TAXIS	23,000.00	123,693.34
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	975,619.97	581,569.85
REGALIAS PASCUAL	287,666.66	522,500.00
PRESTACIONES LABORALES	216,830.76	540,035.94
COMIDA PERSONAL DE CAMPAÑA		1,689,994.94
UNIFORMES		94,695.00
VACACIONES		45,178.00
COMPENSACIONES Y GRATIFICACION PERSONAL	17,500.00	
SOORTE TECNICO INFORMATICA	477,000.00	
PROTOCOLO DE SALUD		
SERVICIOS DE CONSERGERIA	840,000.00	
SERVICIOS DE SEGURIDAD	328,000.00	
GESTION LEGAL	76,000.00	

TOTAL DE GASTOS PERSONALES	10,055,339.39	25,648,655.42
-----------------------------------	----------------------	----------------------





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

VALORES EN RD\$

	2023	2024
<u>GASTOS NO PERSONALES</u>		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	441,543.99	583,689.71
SUMINISTROS DE OFICINA	181,574.18	31,186.45
MATERIAL DE LIMPIEZA		4,000.00
ENERGIA ELECTRICA	689,448.32	1,358,130.49
TELEFONOS Y COMUNICACIONES	1,959,758.41	1,385,350.72
SERVICIO DE AGUA POTABLE	64,942.61	19,530.06
BASURA		135,000.00
FUMIGACION DE LOCALES		61,360.00
LIMPIEZA LOCALES	8,102.75	12,000.00
REFRIGERIOS		9,024.39
OTROS GASTOS POR SERVICIOS	45,467.84	188,259.2
UTENCILIOS DE COCINA		53,545.0
ALQUILER LOCAL A PERSONAS FISICA	1,140,000.00	430,000.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	591,534.75	1,757,706.66
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	107,299.16	310,497.71
REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIOS Y EQUIPOS	1,566,418.64	788,007.36
GASTOS DE REPRESENTACIONES Y ATENCIONES	7,872.86	1,353,667.64

TOTAL DE GASTOS NO PERSONALES

6,803,963.51 8,480,955.39

SUB-TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

16,859,302.90 34,129,610.81

TRABAJOS Y ACTIVIDADES POLITICAS

REUNIONES ASAMBLEA	542,255.00	2,182,650.00
CONVOCATORIAS	183,000.00	135,000.00
ASESORIA POLITICA		3,374,900.00
PUBLICIDAD RADIAL Y REDES SOCIALES	402,000.00	1,848,220.88
ALQUILERES EQUIPOS PARA EVENTOS		14,750.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD IMPRESA	678,200.00	2,317,757.40
ALQUILER DE VEHICULOS		733,652.50
PROGRAMA DE AFILIACION	95,000.00	63,600.00
APORTE ACTIVIDADES POLITICAS	1,110,940.00	2,157,525.00
DIETAS Y VIATICOS COORDINADORES	757,905.00	10,544,842.06
IMPRESIÓN, AFICHES, LETREROS Y OTROS	279,210.00	216,881.00
MATERIALES GASTABLE DE CAMPAÑA		446,999.81
PROGRAMA DE APOYO A CANDIDATOS		19,023,933.00
ANALISIS Y PRUEBAS MEDICAS	154,755.15	31,407.00
PRUEBAS MEDICAS		13,000.00
APORTES COLOEGIOS ELECTORALES		7,236,718.00
TRABAJO POLITICOS		571,300.00



CASA NACIONAL: Avenida Bolívar No. 24 esq. Uruguay • Ens. Lugo • Tel.: 809-663-1163 - 809-333-5452/5435/9125/6336
Apartado Postal 5413 • Santo Domingo, D. N. República Dominicana • E-mail: bis@tricom.net.do



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



NOMINA DE CONTRIBUYENTES

FECHA	NOMBRE	CEDULA	APORTE
APORTES MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL			
5/1/2024	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO	031-0226486-2	35,000.00
22/1/2024	TONY OSIRIS LEBRON ALCANTARA	010-0009196-5	60,000.00
2/2/2024	FRANCIS KARINA BUENO PARA	001-1244995-4	150,000.00
5/4/2024	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO	001-1244995-4	13,292.01
15/5/2024	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO	031-0226486-2	100,000.00
23/5/2024	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO	031-0226486-2	40,000.00
3/6/2024	RUTH RICARDO SANTANA	001-1164425-8	76,000.00
17/6/2024	RUTH RICARDO SANTANA	001-1164425-8	20,000.00
17/6/2024	RUTH RICARDO SANTANA	001-1164425-8	21,200.00
30/6/2024	JOSE FRANCISCO PEÑA TAVAREZ	001-1487809-3	50,000.00
11/7/2024	JOSE FRANCISCO PEÑA TAVAREZ	001-1487809-3	50,000.00
18/7/2024	JUAN RAMON JOSE SANTOS	056-0112068-5	15,000.00
5/8/2024	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ	010-0068115-3	500,000.00
8/8/2024	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ	010-0068115-3	220,000.00
27/8/2024	RUTH RICARDO SANTANA	001-1164425-8	76,867.00
23/9/2024	RUTH RICARDO SANTANA	001-1164425-8	100,000.00
25/10/2024	JUAN RAMON JOSE SANTOS	056-0112068-5	300,000.00
8/11/2024	JUAN RAMON JOSE SANTOS	056-0112068-5	300,000.00
16/12/2024	EGDAR ORLANDO GARCIA DIAZ	010-0068115-3	200,000.00
16/12/2024	EGDAR ORLANDO GARCIA DIAZ	010-0068115-3	20,000.00
27/12/2024	TONY OSIRIS LEBRON ALCANTARA	010-0009196-5	30,000.00
SUB-TOTAL			2,377,359.01

INGRESOS POR APORTES

19/9/2024	EGAR OLANDO GARCIA	010-0068115-3	40,000.00
4/7/2024	JUAN RAMON JOSE SANTOS	056-0112068-5	15,500.00
2/9/2024	JUAN RAMON JOSE SANTOS	056-0112068-5	31,000.00
3/9/2024	JUAN RAMON JOSE SANTOS	056-0112068-5	40,500.00
12/9/2024	JUAN RAMON JOSE SANTOS	056-0112068-5	50,000.00
16/9/2024	JUAN RAMON JOSE SANTOS	056-0112068-5	30,000.00
9/10/2024	JUAN RAMON JOSE SANTOS	056-0112068-5	100,000.00
23/10/2024	JUAN RAMON JOSE SANTOS	056-0112068-5	10,000.00
18/10/2024	JUAN RAMON JOSE SANTOS	056-0112068-5	40,000.00
22/10/2024	JUAN RAMON JOSE SANTOS	056-0112068-5	70,000.00
6/9/2024	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA	402-2422706-2	40,000.00
29/7/2024	LUIS EDUARDO FIGUEROA CAMARENA	402-2422706-2	31,000.00
13/9/2024	JUAN RAMON JOSE SANTOS	056-0112068-5	20,000.00
24/7/2024	JUAN RAMON JOSE SANTOS	056-0112068-5	3,000.00
18/11/2024	LUDY PEREZ DE LEON	002-0015861-6	2,000.00
19/11/2024	LUDY PEREZ DE LEON	002-0015861-6	2,000.00
23/7/2024	LUIS ALFREDO PEREYRA	001-0100247-5	83,000.00
5/8/2024	JUAN RAMON JOSE SANTOS	056-0112068-5	100,000.00
26/3/2024	TONY OSIRIS LEBRON ALCANTARA	010-0009196-5	31,100.00
15/4/2024	TONY OSIRIS LEBRON ALCANTARA	010-0009196-5	34,326.42
6/5/2024	FUERZA DEL PUEBLO		1,500,000.00
SUB-TOTAL			2,273,426.42



CASA NACIONAL: Avenida Bolívar No. 24 esq. Uruguay • Ens. Lugo • Tel.: 809-663-1163 - 809-333-5452/5435/9125/6336
Apartado Postal 5413 • Santo Domingo, D. N. República Dominicana • E-mail: bis@tricom.net.do



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



APORTES MIEMBROS DEL PARTIDO

31/1/2024	LUIS ALFREDO PEREYRA	001-0100247-5	20,500.00
31/1/2024	LUIS ALFREDO PEREYRA	001-0100247-5	15,000.00
14/3/2024	LUIS ALFREDO PEREYRA	001-0100247-5	48,056.95
15/3/2024	LUIS ALFREDO PEREYRA	001-0100247-5	46,522.00
5/6/2024	ALBERTO JOSE MONTOLIO	402-2154599-5	5,200.00
17/6/2024	JUAN RAMON JOSE SANTOS	056-0112068-5	60,000.00
6/6/2024	JUAN RAMON JOSE SSANTOS	056-0112068-5	50,000.00
3/7/2024	JUAN RAMON JOSE SSANTOS	056-0112068-5	314,000.00
3/7/2024	JUAN RAMON JOSE SSANTOS	056-0112068-5	1,000.00
8/7/2024	JUAN RAMON JOSE SSANTOS	056-0112068-5	20,200.00
12/7/2024	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ	010-0009196-5	290,000.00
12/7/2024	JUAN RAMON JOSE SANTOS	056-0112068-5	30,000.00
14/8/2024	JUAN RAMON JOSE SANTOS	056-0112068-5	15,500.00
19/8/2024	JUAN RAMON JOSE SANTOS	056-0112068-5	60,000.00
21/8/2024	JUAN RAMON JOSE SANTOS	056-0112068-5	50,000.00
2/9/2024	JUAN RAMON JOSE SANTOS	056-0112068-5	200,000.00
6/9/2024	JUAN RAMON JOSE SANTOS	056-0112068-5	160,500.00
18/9/2024	JUAN RAMON JOSE SANTOS	056-0112068-5	30,000.00
15/10/2024	JUAN RAMON JOSE SANTOS	056-0112068-5	200,000.00
1/11/2024	JUAN RAMON JOSE SANTOS	056-0112068-5	200,000.00
5/11/2024	JUAN RAMON JOSE SANTOS	056-0112068-5	17,700.00
18/11/2024	JUAN RAMON JOSE SANTOS	056-0112068-5	90,000.00
22/11/2024	LUIS ALFREDO PEREYRA	001-0100247-5	5,000.00
4/12/2024	LUIS ALFREDO PEREYRA	001-0100247-5	20,000.00
4/12/2024	LUIS ALFREDO PEREYRA	001-01002475	35,000.00
16/12/2024	LUIS ALFREDO PEREYRA	001-0100247-5	20,000.00
17/12/2024	LUIS ALFREDO PEREYRA	001-0100247-5	100,000.00
SUB-TOTAL			2,104,178.95



TOTAL

6,754,964.38





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 FISCALIZACION Y CONTROL FINANCIERO DE
PARTIDOS, AGRUPACIONES Y MOVIMIENTOS POLITICOS EMITIDO POR LA JUNTA CENTRAL
ELECTORAL EN FECHA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

AÑO 2024





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



ART. NUM, 73 LEY 33-18

1. DETALLE DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACIÓN

1.1 Numero: **2400037099**

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

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

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

ART. NUM, 71 LEY 33-18

2. CUENTA ADMINISTRATIVA DE LA ORGANIZACIÓN

2.1 Numero: **3130000110**

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

2.3 Tipo de Moneda: **(RD\$) pesos dominicanos**

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



ART. NUME, 67 LEY 33-18

3. CONCILIACION BANCARIA CTAS ASIGNACION DE FONDO Y CUENTA ADMINISTRATIVA

ANEXO USB

3.1 FORMULARIOS DE COCILIACION BANCARIA 2022. USB/PDF

3.2 MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS. USB/PDF

3.3 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

4. ESTADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1 Balance general (con sus notas correspondientes)

4.2 Origen y aplicación de fondos

4.3 Estado de flujo de efectivo

4.4 Nota a los Estados Financieros

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



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 26/sep./2024
Hora : 04:28 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

Banco	:	1101020101	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial	:	01/ene./2024	
Fecha Conciliación	:	31/ene./2024	
Balance Anterior	:	264,356.12	

Balance en libro al	01 enero 2024	:	264,356.12
Más:	Depositos del Período	:	5,635,172.36
Más:	Créditos y Transferencias	:	1,254,000.00
Menos:	Cheques del Período	:	-1,225,978.04
Menos:	Débito y Transferencias	:	-6,637,236.73
Balance Disponible		:	-709,686.29

Balance en Banco al	31 enero 2024	:	90,313.71
Más:	Depósitos en Tránsito	:	0.00
Más:	Notas de Crédito en Tránsito	:	0.00
Menos:	Cheques en Tránsito	:	-800,000.00
Menos:	Notas de Débito en Tránsito	:	0.00
Balance Conciliado		:	-709,686.29

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 : 26/sep./2024
Hora : 04:28 p. m.
Página : 0001 / 0002
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 31/ene./2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Cheque	8256	20/may./23		150,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Depósito	179	01/ago./23	53,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	182	04/sep./23	300,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
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 Depósito	192	02/nov./23	300,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	194	03/nov./23	20,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1276	16/dic./23		25,000.00	ANA CELIA CASTILLO
X Transferencia	1313	29/dic./23		34,800.00	RUTH RICARDO SANTANA
X Transferencia	1317	02/ene./24		10,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Transferencia	1318	02/ene./24		10,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1319	02/ene./24		3,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Transferencia	1320	03/ene./24		10,000.00	NURY VILORIO
X Transferencia	1321	03/ene./24		20,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1322	03/ene./24		2,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Transferencia	1323	03/ene./24		2,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
X Depósito	206	05/ene./24	25,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	207	05/ene./24	46,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1324	05/ene./24		200,000.00	ALTICE DOMINICANA, S.A
X Transferencia	1325	05/ene./24		6,186.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Transferencia	1326	05/ene./24		4,000.00	JACQUELINE YASMARY SOTO MEJIA
X Transferencia	1327	05/ene./24		4,000.00	NURY VILORIO
X Cheque	8517	08/ene./24		31,990.34	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Depósito	208	08/ene./24	100,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1328	08/ene./24		50,000.00	RUTH RICARDO
X Transferencia	1329	09/ene./24		2,000.00	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1330	10/ene./24		24,544.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	8519	13/ene./24		800,000.00	SCARLET AURELINA BATISTA SOLANO
X Cheque	8520	19/ene./24		200,000.00	JACQUELINE YASMARY SOTO MEJIA
X Cheque	8523	19/ene./24		48,644.50	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Depósito	209	19/ene./24	5,400,172.36		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1331	20/ene./24		4,300,000.00	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1332	20/ene./24		18,000.00	JACQUELINE YASMARY SOTO MEJIA
X Depósito	210	22/ene./24	60,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1333	22/ene./24		40,000.00	GLENIYS REYES DIAZ
X Transferencia	1334	22/ene./24		24,757.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Transferencia	1335	22/ene./24		5,155.00	EDUAR SOTO
X Transferencia	1336	22/ene./24		1,500.00	JOSE MANUEL MONTAS
X Transferencia	1337	22/ene./24		60,000.00	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	8525	24/ene./24		52,535.20	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Transferencia	1338	24/ene./24		500,000.00	SANTOS CORNELIO CARABALLO LORA
X Cheque	8527	25/ene./24		25,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Transferencia	1339	25/ene./24		100,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Transferencia	1340	25/ene./24		30,000.00	GRAIBYN JAICAIRIO GOMEZ MEDINA
X Cheque	8528	26/ene./24		27,000.00	GRAIBYN JAICAIRIO GOMEZ MEDINA
X Nota de crédito	19	26/ene./24	518,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Nota de crédito	20	26/ene./24	59,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Nota de débito	121	26/ene./24		518,000.00	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION
X Nota de débito	122	26/ene./24		59,000.00	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION
X Transferencia	20	26/ene./24	518,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	26	26/ene./24	59,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1341	26/ene./24		470,000.00	NOMINA EMPLEADOS
X Transferencia	1342	26/ene./24		72,000.00	NOMINA EMPLEADOS

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 26/sep./2024
Hora : 04:28 p. m.
Página : 0002 / 0002
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 31/ene./2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Transferencia	1343	26/ene./24		20,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Cheque	8529	30/ene./24		31,808.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Cheque	8530	30/ene./24		9,000.00	AMANDA DIAZ TERRERO
X Nota de débito	120	30/ene./24		3,594.73	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION
X Transferencia	1344	30/ene./24		7,500.00	ARGENIS CORCINO ROA
X Nota de crédito	21	31/ene./24	50,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Nota de débito	123	31/ene./24		50,000.00	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION
X Transferencia	42	31/ene./24	50,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1345	31/ene./24		10,000.00	JOSE L PEÑA





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 3
Número de cuenta	2400037099
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	264,356.12

Cuenta standard: DO78BRRD00000000002400037099

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	4524000084126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		264,281.12
02/01/2024	333094513	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		254,281.12
02/01/2024	933309451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		254,266.12
02/01/2024	333259678	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		244,266.12
02/01/2024	933325967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		244,251.12
02/01/2024	333259983	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		241,251.12
02/01/2024	933325998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		241,246.62
03/01/2024	333401960	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		241,146.62
03/01/2024	333401962	Transf LBTR DB CTA CTE	10,000.00		231,146.62
03/01/2024	933340196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		231,131.62
03/01/2024	333423457	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		211,131.62
03/01/2024	933342345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		211,101.62
03/01/2024	333477251	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		209,101.62
03/01/2024	933347725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		209,098.62
03/01/2024	333478045	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		207,098.62
03/01/2024	933347804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		207,095.62
05/01/2024	333732905	CR transferencia a cta cte		35,000.00	242,095.62
05/01/2024	1426600030370	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	282,095.62
05/01/2024	333743793	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		82,095.62
05/01/2024	933374379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		81,795.62
05/01/2024	333745372	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,186.00		75,609.62
05/01/2024	933374537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.28		75,600.34
05/01/2024	333745943	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		71,600.34
05/01/2024	933374594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		71,594.34
05/01/2024	333746793	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		71,494.34
05/01/2024	333746795	Transf LBTR DB CTA CTE	4,000.00		67,494.34
05/01/2024	933374679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		67,488.34
08/01/2024	933401974	CR transferencia a cta cte		100,000.00	167,488.34
08/01/2024	334043391	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		117,488.34
08/01/2024	933404339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		117,413.34
09/01/2024	8517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,990.34		85,423.00
09/01/2024	334132483	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,000.00		83,423.00
10/01/2024	4524000031948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.99		83,375.01
10/01/2024	334297491	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,544.00		58,831.01
10/01/2024	933429749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.82		58,794.19
19/01/2024	4524000000005	PAGOS SUPLIDORES		5,400,172.36	5,458,966.55
22/01/2024	335463833	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,300,000.00		1,158,966.55
22/01/2024	8523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,644.50		1,110,322.05
22/01/2024	8520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		910,322.05
22/01/2024	335512209	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		892,322.05

8519 → transferido



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Estado de Cuenta Corriente

Página 2 / 3

Número de cuenta 2400037099

Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2024

Balance estado anterior 264,356.12

Cuenta standard: DO78BRRD0000000002400037099

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/01/2024	933551220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		892,295.05
22/01/2024	335515424	CR transferencia a cta cte		60,000.00	952,295.05
22/01/2024	335640815	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		912,295.05
22/01/2024	933564081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		912,235.05
22/01/2024	335643549	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,757.00		887,478.05
22/01/2024	933564354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.14		887,440.91
22/01/2024	335662614	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,155.00		882,285.91
22/01/2024	933566261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		882,278.18
23/01/2024	4524000055906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.97		882,205.21
23/01/2024	4524000055907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		881,905.21
23/01/2024	335856453	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		880,405.21
23/01/2024	933585645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		880,402.96
24/01/2024	336004154	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	60,000.00		820,402.96
24/01/2024	336004752	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	500,000.00		320,402.96
24/01/2024	933600475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		319,652.96
25/01/2024	8525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,535.20		267,117.76
25/01/2024	336200666	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		167,117.76
25/01/2024	933620066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		166,967.76
25/01/2024	8527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		141,967.76
25/01/2024	336246957	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		111,967.76
25/01/2024	933624695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		111,922.76
26/01/2024	4524000081885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		111,885.26
26/01/2024	4524000081884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.80		111,806.46
26/01/2024	336366095	CR transferencia a cta cte		518,000.00	629,806.46
26/01/2024	4524000000030	NOMINA VIA NETBANKING	470,000.00		159,806.46
26/01/2024	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	72,000.00		87,806.46
26/01/2024	336379351	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		87,706.46
26/01/2024	336379356	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		67,706.46
26/01/2024	933637935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		67,676.46
26/01/2024	336394313	CR transferencia a cta cte		59,000.00	126,676.46
30/01/2024	4524000100426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00		126,568.46
30/01/2024	4524000100427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	705.00		125,863.46
30/01/2024	8528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		98,863.46
30/01/2024	336469048	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		91,363.46
30/01/2024	933646904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		91,352.21
31/01/2024	4524000120538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		91,311.71
31/01/2024	8530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		82,311.71
31/01/2024	336914077	CR transferencia a cta cte		50,000.00	132,311.71
31/01/2024	8529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,808.00		100,503.71
31/01/2024	336966026	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		90,503.71



Estado de Cuenta Corriente

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO78BRRD00000000002400037099

Página	3 / 3
Número de cuenta	2400037099
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	264,356.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/01/2024	933696602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		90,488.71
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		90,313.71

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 8
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.

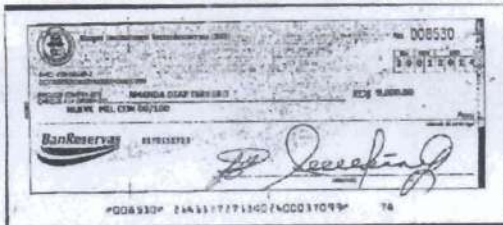
Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	74	Cantidad	8	90,313.71
Valor	6,436,214.77	Valor	6,262,172.36	

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





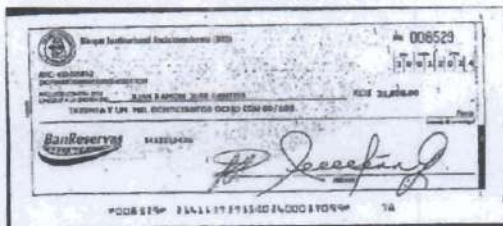
Cuenta: 2400037099 No. Cheque: 8530 Monto: RD\$9000



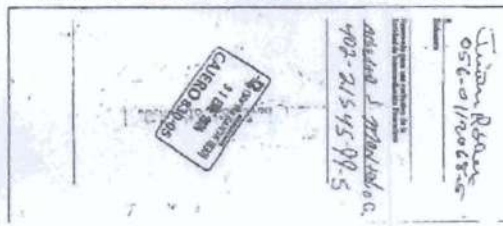
Cuenta: 2400037099 No. Cheque: 8530 Monto: RD\$9000



Cuenta: 2400037099 No. Cheque: 8529 Monto: RD\$31808



Cuenta: 2400037099 No. Cheque: 8529 Monto: RD\$31808



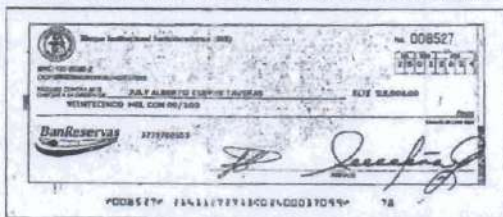
Cuenta: 2400037099 No. Cheque: 8528 Monto: RD\$27000



Cuenta: 2400037099 No. Cheque: 8528 Monto: RD\$27000



Cuenta: 2400037099 No. Cheque: 8527 Monto: RD\$25000



Cuenta: 2400037099 No. Cheque: 8527 Monto: RD\$25000





Cuenta: 2400037099 No. Cheque: 8525 Monto: RD\$52535

Formulario de depósito en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 008525, la fecha 07/08/2025, y la firma del depositante. El monto depositado es de RD\$525.35.

Cuenta: 2400037099 No. Cheque: 8525 Monto: RD\$52535

Formulario de depósito en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 008525, la fecha 07/08/2025, y la firma del depositante. El monto depositado es de RD\$525.35.

Cuenta: 2400037099 No. Cheque: 8523 Monto: RD\$48845

Formulario de depósito en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 008523, la fecha 07/08/2025, y la firma del depositante. El monto depositado es de RD\$488.45.

Cuenta: 2400037099 No. Cheque: 8523 Monto: RD\$48845

Formulario de depósito en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 008523, la fecha 07/08/2025, y la firma del depositante. El monto depositado es de RD\$488.45.

Cuenta: 2400037099 No. Cheque: 8520 Monto: RD\$200000

Formulario de depósito en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 008520, la fecha 07/08/2025, y la firma del depositante. El monto depositado es de RD\$200,000.00.

Cuenta: 2400037099 No. Cheque: 8520 Monto: RD\$200000

Formulario de depósito en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 008520, la fecha 07/08/2025, y la firma del depositante. El monto depositado es de RD\$200,000.00.

Cuenta: 2400037099 No. Cheque: 8517 Monto: RD\$31990

Formulario de depósito en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 008517, la fecha 07/08/2025, y la firma del depositante. El monto depositado es de RD\$319.90.

Cuenta: 2400037099 No. Cheque: 8517 Monto: RD\$31990

Formulario de depósito en efectivo. Incluye el logo de BanReservas, el número de cheque 008517, la fecha 07/08/2025, y la firma del depositante. El monto depositado es de RD\$319.90.



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 03/Feb/2025
Hora : 12:45 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

Banco	:	1101020101	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial	:	01/Feb/2024	
Fecha Conciliación	:	29/Feb/2024	
Balance Anterior	:	90,313.71	

Balance en libro al	01 Febrero 2024	:	-709,686.29
Más: Depósitos del Período	:		36,700,559.80
Más: Créditos y Transferencias	:		11,380,000.00
Menos: Cheques del Período	:		-9,517,000.00
Menos: Débito y Transferencias	:		-37,465,967.38
Balance Disponible	:		387,906.13

Balance en Banco al	29 Febrero 2024	:	977,906.13
Más: Depósitos en Tránsito	:		0.00
Más: Notas de Crédito en Tránsito	:		0.00
Menos: Cheques en Tránsito	:		-590,000.00
Menos: Notas de Débito en Tránsito	:		0.00
Balance Conciliado	:		387,906.13

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 : 03/Feb/2025
Hora : 12:45 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 29/Feb/2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Cheque	8519	13/Ene/24		800,000.00	SCARLET AURELINA BATISTA SOLANO
X Transferencia	1346	01/Feb/24		20,000.00	GLENIYS REYES DIAZ
X Transferencia	1347	01/Feb/24		5,000.00	GLENIYS REYES DIAZ
X Depósito	211	02/Feb/24	19,417,001.74		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Nota de crédito	22	02/Feb/24	150,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1348	05/Feb/24		19,567,001.00	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	8531	08/Feb/24		800,000.00	ELIDO DE LA ROSA RAMIREZ
X Cheque	8532	08/Feb/24		1,100,000.00	MARIELA ABREU DE JESUS
X Cheque	8533	09/Feb/24		190,000.00	KARINA DOMINICANA RODRIGUEZ MARTINEZ
X Transferencia	86	09/Feb/24	2,090,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	8534	13/Feb/24		5,000,000.00	RUTH RICARDO SANTANA
X Transferencia	100	13/Feb/24	5,010,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	8535	14/Feb/24		100,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Cheque	8536	14/Feb/24		1,122,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Depósito	213	14/Feb/24	17,259,558.06		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	108	14/Feb/24	1,300,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1349	14/Feb/24		17,259,558.00	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	8537	15/Feb/24		590,000.00	JAIME E. GUTIERREZ MURILLO
X Transferencia	109	15/Feb/24	400,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	110	15/Feb/24	1,000,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	115	15/Feb/24	800,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	212	19/Feb/24	24,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	8538	23/Feb/24		25,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Transferencia	215	23/Feb/24	630,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1350	23/Feb/24		565,000.00	NOMINA EMPLEADOS
X Transferencia	1351	23/Feb/24		32,000.00	NOMINA EMPLEADOS
Cheque	8540	29/Feb/24		590,000.00	JAIME E. GUTIERREZ MURILLO
X Nota de débito	124	29/Feb/24		17,408.38	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO788RRD00000000002400037099

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

2400037099

Estado de cuenta al

29 DE FEB DEL 2024

Balance estado
anterior

90,313.71

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2024	4524000050086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		90,300.21
01/02/2024	4524000050087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.71		90,252.50
01/02/2024	70049891	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		70,252.50
01/02/2024	70049891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		70,222.50
01/02/2024	70047939	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		65,222.50
01/02/2024	70047939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		65,215.00
02/02/2024	70765225	CR transferencia a cta cte		150,000.00	215,215.00
02/02/2024	4524000000007	PAGOS SUPLIDORES		19,417,001.74	19,632,216.74
05/02/2024	70042827	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,567,001.00		65,215.74
09/02/2024	70045179	CR transferencia a cta cte		2,090,000.00	2,155,215.74
09/02/2024	8532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,100,000.00		1,055,215.74
12/02/2024	4524000044411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,650.00		1,053,565.74
12/02/2024	8531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800,000.00		253,565.74
13/02/2024	4524000046359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,200.00		252,365.74
13/02/2024	70045585	CR transferencia a cta cte		5,010,000.00	5,262,365.74
14/02/2024	4524000000006	PAGOS SUPLIDORES		17,259,558.06	22,521,923.80
14/02/2024	70041478	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	17,259,558.00		5,262,365.80
14/02/2024	70049407	CR transferencia a cta cte		1,300,000.00	6,562,365.80
14/02/2024	8536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,122,000.00		5,440,365.80
14/02/2024	8534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000,000.00		440,365.80
14/02/2024	8519	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	800,000.00		-359,634.20
15/02/2024	70040440	CR transferencia a cta cte		400,000.00	40,365.80
15/02/2024	70042358	CR transferencia a cta cte		1,000,000.00	1,040,365.80
15/02/2024	4524000010177	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		1,040,015.80
15/02/2024	70040958	CR transferencia a cta cte		800,000.00	1,840,015.80
15/02/2024	4524000000005	COBRO DE PENDIENTES	1,683.00		1,838,332.80
15/02/2024	4524000000006	COBRO DE PENDIENTES	7,500.00		1,830,832.80
15/02/2024	4524000000007	COBRO DE PENDIENTES	1,200.00		1,829,632.80
15/02/2024	8533	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	190,000.00		1,639,632.80
15/02/2024	9990005		1,298.67		1,638,334.13
16/02/2024	4524000045924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	285.00		1,638,049.13
16/02/2024	8537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	590,000.00		1,048,049.13
19/02/2024	4524000061846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	885.00		1,047,164.13
19/02/2024	8535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		947,164.13
19/02/2024	1120200010741	Depósito a cuenta corriente		24,000.00	971,164.13
20/02/2024	4524000050520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		971,014.13
23/02/2024	8538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		946,014.13
23/02/2024	4524000000034	NOMINA VIA NETBANKING	565,000.00		381,014.13
23/02/2024	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	32,000.00		349,014.13
23/02/2024	70042651	CR transferencia a cta cte		630,000.00	979,014.13





Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	2400037099
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	90,313.71

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO78BRRD00000000002400037099

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/02/2024	4524000094761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		978,976.63
26/02/2024	4524000094762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.00		978,928.63
26/02/2024	4524000094763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	847.50		978,081.13
28/02/2024	9990002		175.00		977,906.13

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 7
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	33	Cantidad	11	977,906.13
Valor	47,192,967.38	Valor	48,080,559.80	

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





Cuenta: 2400037099 Nu. Cheque: 8519 Monto: RD\$800000

Cuenta: 2400037099 Nu. Cheque: 8519 Monto: RD\$800000

 Banco Reservas, S.A. (Banco Reservas) No. 008519

AL SEÑOR **SCARLET ALBA ROSA SANCHEZ** 1.000.000.000

RESERVACIONES **POC. COM. 80/1305** 1.000.000.000

 **8888888888**

[Signature]

008519 2141147974 800 840081076* 78

[Signature]

[Signature]

Scarlatt Rosendo

001-1611390-2

Unidad BanReservas, C.A. de la Avenida
de la Libertad, Oficina 204, 857





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 09/Ene/2025
Hora : 12:32 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

Banco	:	1101020101	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial	:	01/Mar/2024	
Fecha Conciliación	:	31/Mar/2024	
Balance Anterior	:	977,906.13	

Balance en libro al	01 Marzo 2024	:	387,906.13
Más:	Depositos del Período	:	1,659,178.95
Más:	Créditos y Transferencias	:	5,600,100.00
Menos:	Cheques del Período	:	-47,200.00
Menos:	Débito y Transferencias	:	-6,720,874.20
Balance Disponible		:	879,110.88

Balance en Banco al	31 Marzo 2024	:	879,110.88
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		:	879,110.88

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



YENNY CAPOIS

Realizado Por

Revisado Por

Autorizado Por

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 09/Ene/2025
Hora : 12:32 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 31/Mar/2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Cheque	8540	29/Feb/24		590,000.00	JAIME E. GUTIERREZ MURILLO
X Transferencia	253	01/Mar/24	590,100.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	8543	06/Mar/24		47,200.00	GRUPO SILPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL
X Transferencia	315	11/Mar/24	5,010,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Nota de débito	126	12/Mar/24		5,000,000.00	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION
X Depósito	214	14/Mar/24	541,006.95		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	215	14/Mar/24	540,550.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1359	14/Mar/24		32,225.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Depósito	216	15/Mar/24	546,522.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1360	18/Mar/24		148,000.00	JOSE ANTOLIN POLANCO
X Transferencia	1361	20/Mar/24		53,576.00	ABRAHAM VALERIANO VALERIO
X Transferencia	1362	20/Mar/24		8,000.00	JUANA MARIA MARTE G.
X Transferencia	1363	21/Mar/24		8,000.00	GLENIYS REYES DIAZ
X Transferencia	1364	21/Mar/24		7,139.00	CHANEL VIRGINIA MATEO
X Transferencia	1365	21/Mar/24		2,600.00	INKDOM TINTAS & TONER
X Transferencia	1366	21/Mar/24		31,500.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1367	21/Mar/24		6,000.00	YESNELLY COLLADO
X Transferencia	1368	21/Mar/24		22,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Transferencia	1369	21/Mar/24		5,000.00	TONY LEBRON
X Transferencia	1370	21/Mar/24		5,000.00	MANUEL D VITTINI
X Transferencia	1371	21/Mar/24		5,000.00	LEONEL GONZALES
X Transferencia	1372	22/Mar/24		50,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Transferencia	1373	22/Mar/24		3,500.00	JULIO ALBERTO ENCARNACION
X Transferencia	1374	22/Mar/24		2,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Transferencia	1375	22/Mar/24		50,000.00	JAIRO RAFAEL POLANCO JIMENEZ
X Transferencia	1376	22/Mar/24		10,000.00	JOSE CONCEPCION VARGAS BRETON
X Transferencia	1377	25/Mar/24		17,500.00	DILCIA SERRATY
X Transferencia	1378	25/Mar/24		30,000.00	JAIRO RAFAEL POLANCO JIMENEZ
X Transferencia	1379	25/Mar/24		25,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Transferencia	1380	25/Mar/24		61,157.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	1381	25/Mar/24		20,000.00	JAIRO RAFAEL POLANCO JIMENEZ
X Transferencia	1382	25/Mar/24		20,000.00	JOSE LUIS VILORIO
X Transferencia	1383	25/Mar/24		100,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Depósito	217	26/Mar/24	31,100.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1384	26/Mar/24		66,000.00	GLADYS D. MEDINA DOMINGUEZ DE JIMENEZ
X Transferencia	1385	26/Mar/24		8,000.00	YANEIRIS ALCANTARA Y/O CESAR ALCANTARA
X Transferencia	1386	26/Mar/24		149,552.59	ALTICE DOMINICANA, S.A
X Transferencia	1387	26/Mar/24		15,000.00	ABEL GOMEZ
X Transferencia	1388	27/Mar/24		83,866.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	1389	27/Mar/24		20,000.00	NELSON FELIX MIRANDA HERMIDA
X Transferencia	1390	27/Mar/24		21,000.00	JAIRO RAFAEL POLANCO JIMENEZ
X Transferencia	1391	27/Mar/24		20,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Transferencia	1392	27/Mar/24		447,000.00	NOMINA EMPLEADOS
X Transferencia	1393	27/Mar/24		92,550.00	JOSE MANUEL GESTO
X Transferencia	1394	27/Mar/24		20,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Transferencia	1395	27/Mar/24		8,000.00	GISSEL GARCIA Y/O BELKIS ARIAS
X Transferencia	1396	27/Mar/24		40,000.00	GLENIYS REYES DIAZ
X Transferencia	1397	27/Mar/24		2,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Nota de débito	125	31/Mar/24		4,708.61	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION



Estado de Cuenta Corriente

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 3
Número de cuenta	2400037099
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	977,906.13

Cuenta standard: DO78BRRD00000000002400037099

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2024	8540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	590,000.00		387,906.13
01/03/2024	70049345	CR transferencia a cta cte		590,100.00	978,006.13
04/03/2024	4524000073075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	885.00		977,121.13
07/03/2024	8543	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	47,200.00		929,921.13
08/03/2024	4524000035047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.80		929,850.33
12/03/2024	70040608	CR transferencia a cta cte		5,010,000.00	5,939,850.33
12/03/2024	4524000031975	DB de cta cte-Ord Transf	5,000,000.00		939,850.33
14/03/2024	70364731	CR transferencia a cta cte		541,006.95	1,480,857.28
14/03/2024	70364773	CR transferencia a cta cte		540,550.00	2,021,407.28
14/03/2024	70044838	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	32,225.00		1,989,182.28
14/03/2024	70044838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.34		1,989,133.94
15/03/2024	70368748	CR transferencia a cta cte		546,522.00	2,535,655.94
15/03/2024	70368749	COMISION TRANSF. EXTERIOR	403.55		2,535,252.39
18/03/2024	70047783	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	148,000.00		2,387,252.39
18/03/2024	70047783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	222.00		2,387,030.39
20/03/2024	70047767	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,386,930.39
20/03/2024	70047961	Transf LBTR DB CTA CTE	53,576.00		2,333,354.39
20/03/2024	70047961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.36		2,333,274.03
20/03/2024	70042277	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		2,325,274.03
20/03/2024	70042277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,325,262.03
21/03/2024	70043690	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		2,317,262.03
21/03/2024	70043690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,317,250.03
21/03/2024	70047931	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,139.00		2,310,111.03
21/03/2024	70047931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.71		2,310,100.32
21/03/2024	70047159	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,310,000.32
21/03/2024	70047371	Transf LBTR DB CTA CTE	2,600.00		2,307,400.32
21/03/2024	70047371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		2,307,396.42
21/03/2024	70047332	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,500.00		2,275,896.42
21/03/2024	70047332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.25		2,275,849.17
21/03/2024	70045201	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		2,269,849.17
21/03/2024	70045201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,269,840.17
21/03/2024	70049229	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,000.00		2,247,840.17
21/03/2024	70049229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		2,247,807.17
21/03/2024	70048584	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		2,242,807.17
21/03/2024	70048584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,242,799.67
21/03/2024	70045049	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		2,237,799.67
21/03/2024	70045049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,237,792.17
21/03/2024	70040713	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		2,232,792.17
21/03/2024	70040713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,232,784.67
22/03/2024	70048487	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		2,182,784.67



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	2 / 3
Número de cuenta	2400037099
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	977,906.13

Cuenta standard: DO78BRRD00000000002400037099

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/03/2024	70048487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,182,709.67
22/03/2024	70041924	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		2,179,209.67
22/03/2024	70041924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,179,204.42
22/03/2024	70045026	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		2,177,204.42
22/03/2024	70045026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,177,201.42
22/03/2024	70046695	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		2,127,201.42
22/03/2024	70046695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,127,126.42
22/03/2024	70042858	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		2,117,126.42
22/03/2024	70042858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,117,111.42
25/03/2024	70043452	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,500.00		2,099,611.42
25/03/2024	70043452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		2,099,585.17
25/03/2024	70045785	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		2,069,585.17
25/03/2024	70045785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		2,069,540.17
25/03/2024	70041648	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,069,440.17
25/03/2024	70041857	Transf LBTR DB CTA CTE	25,000.00		2,044,440.17
25/03/2024	70041857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		2,044,402.67
25/03/2024	70047003	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	61,157.00		1,983,245.67
25/03/2024	70047003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.74		1,983,153.93
25/03/2024	70042585	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		1,963,153.93
25/03/2024	70042585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,963,123.93
25/03/2024	70047581	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		1,943,123.93
25/03/2024	70047581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,943,093.93
25/03/2024	70041099	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		1,843,093.93
25/03/2024	70041099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,842,943.93
26/03/2024	70047654	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	66,000.00		1,776,943.93
26/03/2024	70047654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.00		1,776,844.93
26/03/2024	70041826	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		1,768,844.93
26/03/2024	70041826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,768,832.93
26/03/2024	70046281	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	149,552.59		1,619,280.34
26/03/2024	70046281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	224.33		1,619,056.01
26/03/2024	70760580	CR transferencia a cta cte		31,100.00	1,650,156.01
26/03/2024	70041306	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,650,056.01
26/03/2024	70041585	Transf LBTR DB CTA CTE	15,000.00		1,635,056.01
26/03/2024	70041585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,635,033.51
27/03/2024	70047834	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	83,866.00		1,551,167.51
27/03/2024	70047834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	125.80		1,551,041.71
27/03/2024	70040341	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		1,531,041.71
27/03/2024	70040341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,531,011.71
27/03/2024	70041860	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,000.00		1,510,011.71
27/03/2024	70041860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		1,509,980.21



Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 3
Número de cuenta	2400037099
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	977,906.13

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
GASQUE, SANTO DOMINGO DE GUZMAN SANTO DOMINGO DE GUZMAN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO78BRRD000000002400037099

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/03/2024	70042452	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		1,489,980.21
27/03/2024	70042452	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	30.00		1,489,950.21
27/03/2024	4524000000024	NOMINA VIA NETBANKING	447,000.00		1,042,950.21
27/03/2024	70047189	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	92,550.00		950,400.21
27/03/2024	70047189	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	138.83		950,261.38
27/03/2024	70040353	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		950,161.38
27/03/2024	70040590	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		930,161.38
27/03/2024	70040590	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	30.00		930,131.38
27/03/2024	70041478	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		930,031.38
27/03/2024	70041702	Transf LBTR DB CTA CTE	8,000.00		922,031.38
27/03/2024	70041702	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	12.00		922,019.38
27/03/2024	70048995	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		882,019.38
27/03/2024	70048995	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	60.00		881,959.38
27/03/2024	70046140	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		879,959.38
27/03/2024	70046140	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.00		879,956.38
28/03/2024	4524000062747	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	670.50		879,285.88
28/03/2024	9990002		175.00		879,110.88

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.

Debitos	Creditos	Cantidad	Valor
		91	7,358,074.20
		6	7,259,278.95
			Balance al Corte
			879,110.88

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





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 13/Ene/2025
Hora : 04:45 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

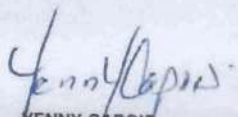
Banco	:	1101020101	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial	:	01/Abr/2024	
Fecha Conciliación	:	30/Abr/2024	
Balance Anterior	:	879,110.88	

Balance en libro al	01 Abril 2024	:	879,110.88
Más: Depósitos del Período		:	43,203,220.14
Más: Créditos y Transferencias		:	5,947,909.43
Menos: Cheques del Período		:	-295,000.00
Menos: Débito y Transferencias		:	-49,658,079.42
Balance Disponible		:	77,161.03

Balance en Banco al	30 Abril 2024	:	77,161.03
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		:	77,161.03

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.

Detalle Conciliación Bancaria

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

Fecha : 30/Abr/2024

Fecha : 13/Ene/2025
Hora : 04:46 PM
Página : 0001 / 0002
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Transferencia	1398	01/Abr/24	15,000.00		REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Transferencia	1389	01/Abr/24	10,000.00		REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Transferencia	1400	01/Abr/24	7,500.00		ADONY TERRERO
X Transferencia	1401	01/Abr/24	100,000.00		ROBERTO SANCHEZ CABRERA
X Transferencia	1402	01/Abr/24	129,000.00		NOMINA EMPLEADOS
X Transferencia	1403	01/Abr/24	21,666.66		ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Transferencia	1404	01/Abr/24	30,000.00		JOSE JUAN DIAZ
X Transferencia	1405	01/Abr/24	20,000.00		GLADYS D. MEDINA DOMINGUEZ DE JIMENEZ
X Transferencia	1406	01/Abr/24	15,000.00		JUAN CARLOS VARGAS
X Transferencia	1407	01/Abr/24	20,000.00		MANUEL D VITTINI
X Transferencia	1408	01/Abr/24	12,000.00		HARDYS CLAISBEL AUDEN GEAN
X Transferencia	1409	02/Abr/24	15,000.00		GLENIS REYES DIAZ
X Transferencia	1410	02/Abr/24	28,109.00		YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Transferencia	1411	02/Abr/24	2,300.00		JUAN RODRIGUEZ
X Transferencia	1412	02/Abr/24	50,000.00		JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1413	02/Abr/24	10,000.00		JOSE CONCEPCION VARGAS BRETON
X Transferencia	1414	03/Abr/24	17,619.00		YAN CARLOS SUAREZ FELICIANO
X Transferencia	1415	03/Abr/24	10,000.00		JUAN ERNETO RAMIREZ
X Transferencia	1416	04/Abr/24	33,720.00		GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	1417	04/Abr/24	27,000.00		JAVIER RAMIREZ
X Transferencia	1418	04/Abr/24	7,483.40		SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Transferencia	1419	04/Abr/24	12,800.00		ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES
X Transferencia	1420	04/Abr/24	25,000.00		ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Depósito	218	05/Abr/24	20,000.00		
X Nota de crédito	24	05/Abr/24	5,000.00		
X Transferencia	1421	05/Abr/24	20,000.00		JOSE LUIS VILORIO
X Transferencia	1422	05/Abr/24	34,220.00		MICHAEL LESLIE
X Transferencia	1423	05/Abr/24	17,100.00		REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Transferencia	1424	05/Abr/24	10,000.00		JAIRO RAFAEL POLANCO JIMENEZ
X Transferencia	1425	05/Abr/24	5,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1426	06/Abr/24	60,000.00		YOSSIRA RODRIGUEZ LARA
X Transferencia	1427	07/Abr/24	15,000.00		JUAN CARLOS VARGAS
X Transferencia	1428	08/Abr/24	10,000.00		YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Transferencia	1429	08/Abr/24	15,000.00		JAVIER RAMIREZ
X Transferencia	1430	08/Abr/24	7,000.00		CARMEN DEYANIRA UBIERA
X Transferencia	1431	08/Abr/24	2,547.12		LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	1432	08/Abr/24	7,000.00		JUAN FRANCISCO ROSARIO DIAZ
X Cheque	8545	09/Abr/24	200,000.00		ELIDO DE LA ROSA RAMIREZ
X Depósito	219	11/Abr/24	43,148,893.72		
X Transferencia	1433	12/Abr/24	43,000,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1434	12/Abr/24	34,752.00		CANDIDA PERDOMO
X Transferencia	1435	12/Abr/24	11,400.00		ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Transferencia	1436	12/Abr/24	4,246.65		ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Transferencia	1437	12/Abr/24	10,000.00		JOSE CONCEPCION VARGAS BRETON
X Transferencia	1438	12/Abr/24	15,613.28		JAIRO RAFAEL POLANCO JIMENEZ
X Transferencia	1439	12/Abr/24	6,991.95		SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Depósito	220	15/Abr/24	34,326.42		
X Nota de crédito	26	15/Abr/24	28,974.93		
X Transferencia	1440	15/Abr/24	93,652.84		GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Cheque	8546	23/Abr/24	95,000.00		KARINA DOMINICANA RODRIGUEZ MARTINEZ
X Transferencia	431	24/Abr/24	95,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	436	24/Abr/24	200,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1441	24/Abr/24	623,934.50		NOMINA EMPLEADOS
X Transferencia	443	25/Abr/24			BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 13/Ene/2025
Hora : 04:46 PM
Página : 0002 / 0002
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 30/Abr/2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Nota de débito	127	30/Abr/24		39,357.52	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION



Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 3
Número de cuenta	2400037099
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	879,110.88

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO78BRD00000000002400037099

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2024	70046942	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		864,110.88
01/04/2024	70046942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		864,088.38
01/04/2024	70047385	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		854,088.38
01/04/2024	70047385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		854,073.38
01/04/2024	70049901	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		846,573.38
01/04/2024	70049901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		846,562.13
01/04/2024	70040748	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		746,562.13
01/04/2024	70040748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		746,412.13
01/04/2024	4524000000011	NOMINA VIA NETBANKING	129,000.00		617,412.13
01/04/2024	70041469	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,666.66		595,745.47
01/04/2024	70041469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.50		595,712.97
01/04/2024	70041660	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		595,612.97
01/04/2024	70041904	Transf LBTR DB CTA CTE	30,000.00		565,612.97
01/04/2024	70041904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		565,567.97
01/04/2024	70048258	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		545,567.97
01/04/2024	70048258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		545,537.97
01/04/2024	70045415	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		530,537.97
01/04/2024	70045415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		530,515.47
01/04/2024	70049280	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		510,515.47
01/04/2024	70049280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		510,485.47
01/04/2024	70043222	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		498,485.47
01/04/2024	70043222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		498,467.47
02/04/2024	4524000065321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	193.50		498,273.97
02/04/2024	70046098	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		483,273.97
02/04/2024	70046098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		483,251.47
02/04/2024	70047411	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	28,109.00		455,142.47
02/04/2024	70047411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.16		455,100.31
02/04/2024	70045036	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,300.00		452,800.31
02/04/2024	70045036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		452,796.86
02/04/2024	70041161	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		402,796.86
02/04/2024	70041161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		402,721.86
02/04/2024	70047596	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		392,721.86
02/04/2024	70047596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		392,706.86
03/04/2024	70041673	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,619.00		375,087.86
03/04/2024	70041673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.43		375,061.43
03/04/2024	70046317	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		365,061.43
03/04/2024	70046317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		365,046.43
04/04/2024	70046857	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	33,720.00		331,326.43
04/04/2024	70046857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.58		331,275.85
04/04/2024	70043227	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		331,175.85



Estado de Cuenta Corriente

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	2 / 3
Número de cuenta	2400037099
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	879,110.88

Cuenta standard: DO78BRRD00000000002400037099

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/04/2024	70043357	Transf LBTR DB CTA CTE	27,000.00		304,175.85
04/04/2024	70043357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		304,135.35
04/04/2024	70045317	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,483.40		296,651.95
04/04/2024	70045317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.23		296,640.72
04/04/2024	70048797	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,800.00		283,840.72
04/04/2024	70048797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.20		283,821.52
04/04/2024	70041717	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		258,821.52
04/04/2024	70041717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		258,784.02
05/04/2024	70045122	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		238,784.02
05/04/2024	70045122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		238,754.02
05/04/2024	70042954	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	34,220.00		204,534.02
05/04/2024	70042954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.33		204,482.69
05/04/2024	1050000140201	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	224,482.69
05/04/2024	70049361	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,100.00		207,382.69
05/04/2024	70049361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.65		207,357.04
05/04/2024	70043478	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		197,357.04
05/04/2024	70043478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		197,342.04
05/04/2024	1642100150164	CR transferencia a cta cte		5,000,000.00	5,197,342.04
05/04/2024	70045785	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,000,000.00		197,342.04
08/04/2024	70046207	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,000.00		137,342.04
08/04/2024	70046207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		137,252.04
08/04/2024	70046045	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		122,252.04
08/04/2024	70046045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		122,229.54
08/04/2024	70049841	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		112,229.54
08/04/2024	70049841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		112,214.54
08/04/2024	70040594	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		112,114.54
08/04/2024	70040807	Transf LBTR DB CTA CTE	15,000.00		97,114.54
08/04/2024	70040807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		97,092.04
08/04/2024	70045783	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		90,092.04
08/04/2024	70045783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		90,081.54
08/04/2024	70049327	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,547.12		87,534.42
08/04/2024	70049327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.82		87,530.60
08/04/2024	70041374	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		87,430.60
08/04/2024	70041689	Transf LBTR DB CTA CTE	7,000.00		80,430.60
08/04/2024	70041689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		80,420.10
11/04/2024	4524000000005	PAGOS SUPLIDORES		43,148,893.72	43,229,313.82
12/04/2024	70046938	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	43,000,000.00		229,313.82
12/04/2024	70043448	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		229,213.82
12/04/2024	70043725	Transf LBTR DB CTA CTE	34,752.00		194,461.82
12/04/2024	70043725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.13		194,409.69



Página	3 / 3
Número de cuenta	2400037099
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	879,110.88

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: D078BRD00000000002400037099

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/04/2024	70046915	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,400.00		183,009.69
12/04/2024	70046915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.10		182,992.59
12/04/2024	70044540	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,246.65		178,745.94
12/04/2024	70044540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.37		178,739.57
12/04/2024	70041396	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		168,739.57
12/04/2024	70041396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		168,724.57
12/04/2024	70047464	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,613.28		153,111.29
12/04/2024	70047464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.42		153,087.87
12/04/2024	70048317	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,991.95		146,095.92
12/04/2024	70048317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.49		146,085.43
12/04/2024	8474	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,158,000.00		-4,011,914.57
12/04/2024	9990005		28,974.93		-4,040,889.50
15/04/2024	70764692	CR transferencia a cta cte		34,326.42	-4,006,563.08
15/04/2024	8474	Dif crgo chq dev sin libreta		4,158,000.00	151,436.92
15/04/2024	4524059990012	AJS PGO INT ACREDITDO		28,974.93	180,411.85
15/04/2024	4524000020039	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		180,061.85
15/04/2024	70048477	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	93,652.84		86,409.01
15/04/2024	70048477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.48		86,268.53
16/04/2024	4524071180028	COBRO DE PENDIENTES	6,237.00		80,031.53
24/04/2024	70044024	CR transferencia a cta cte		95,000.00	175,031.53
24/04/2024	70047511	CR transferencia a cta cte		200,000.00	375,031.53
24/04/2024	8546	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	95,000.00		280,031.53
25/04/2024	4524000041452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.50		279,889.03
25/04/2024	8547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		79,889.03
25/04/2024	70047542	CR transferencia a cta cte		623,934.50	703,823.53
25/04/2024	4524000000037	NOMINA VIA NETBANKING	625,000.00		78,823.53
26/04/2024	4524000071619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		78,523.53
26/04/2024	4524000071620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	937.50		77,586.03
30/04/2024	9990002		175.00		77,411.03
30/04/2024	9990002		250.00		77,161.03

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.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	Cantidad	9 77,161.03
Valor	Valor	53,309,129.57

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



Cuenta: 2400037099 No. Cheque: 8474 Monto: RD\$4158000

Formulario de depósito a crédito. Incluye el logo de Banreservas, el número de cheque 008474, y una firma manuscrita.

Cuenta: 2400037099 No. Cheque: 8474 Monto: RD\$4158000

Formulario de depósito a crédito. Incluye un sello de depósito con el monto RD\$4158000 y una firma manuscrita.

Cuenta: 2400037099 No. Cheque: 8546 Monto: RD\$95000

Formulario de depósito a crédito. Incluye el logo de Banreservas, el número de cheque 008546, y una firma manuscrita.

Cuenta: 2400037099 No. Cheque: 8546 Monto: RD\$95000

Formulario de depósito a crédito. Incluye un sello de depósito con el monto RD\$95000 y una firma manuscrita.

Cuenta: 2400037099 No. Cheque: 8547 Monto: RD\$200000

Formulario de depósito a crédito. Incluye el logo de Banreservas, el número de cheque 008547, y una firma manuscrita.

Cuenta: 2400037099 No. Cheque: 8547 Monto: RD\$200000

Formulario de depósito a crédito. Incluye un sello de depósito con el monto RD\$200000 y una firma manuscrita.



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 03/Feb/2025
Hora : 12:38 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

Banco	:	1101020101	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial	:	01/May/2024	
Fecha Conciliación	:	31/May/2024	
Balance Anterior	:	77,161.03	

Balance en libro al	01 Mayo 2024	:	77,161.03
Más: Depósitos del Período	:	1,633,000.00	
Más: Créditos y Transferencias	:	12,420,000.00	
Menos: Cheques del Período	:	-12,390,000.00	
Menos: Débito y Transferencias	:	-992,629.67	
Balance Disponible	:	747,531.36	

Balance en Banco al	31 Mayo 2024	:	747,531.36
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	:	747,531.36	

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 : 03/Feb/2025
Hora : 12:36 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 31/May/2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Transferencia	486	01/May/24	420,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	221	02/May/24	3,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1442	02/May/24		416,500.00	POWER LOGISTICS SOLUTIONS SAS
X Cheque	8549	06/May/24		95,000.00	KARINA DOMINICANA RODRIGUEZ MARTINEZ
X Depósito	222	06/May/24	1,500,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Cheque	8550	09/May/24		100,000.00	ELIDO DE LA ROSA RAMIREZ
X Cheque	8551	09/May/24		95,000.00	KARINA DOMINICANA RODRIGUEZ MARTINEZ
X Transferencia	1443	10/May/24		213,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Cheque	8552	14/May/24		3,000,000.00	ROBERTO SANCHEZ CABRERA
X Cheque	8553	14/May/24		3,000,000.00	ROBERTO SANCHEZ CABRERA
X Cheque	8554	14/May/24		2,000,000.00	ROBERTO SANCHEZ CABRERA
X Cheque	8555	14/May/24		2,000,000.00	ROBERTO SANCHEZ CABRERA
X Cheque	8556	14/May/24		2,000,000.00	ROBERTO SANCHEZ CABRERA
X Cheque	8557	14/May/24		100,000.00	ELIDO DE LA ROSA RAMIREZ
X Transferencia	637	15/May/24	12,000,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1444	20/May/24		65,000.00	JOSE GUZMAN MEREJO
X Transferencia	1445	24/May/24		154,183.30	ALTICE DOMINICANA, S.A
X Transferencia	1446	26/May/24		100,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Transferencia	1447	28/May/24		19,569.00	JAIR J ROMERO
X Depósito	223	31/May/24	130,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Nota de débito	129	31/May/24		24,377.37	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION



Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	2400037099
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	77,161.03

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO785RRD00000000002400037099

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2024	70044897	CR transferencia a cta cte		420,000.00	497,161.03
02/05/2024	70368720	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	416,500.00		80,661.03
02/05/2024	70368721	COMISION TRANSF. EXTERIOR	4,165.00		76,496.03
02/05/2024	1529000020650	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	79,496.03
03/05/2024	4524000041938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	624.75		78,871.28
06/05/2024	1139500050226	Depósito de cheque a cta cte		1,500,000.00	1,578,871.28
07/05/2024	8549 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	95,000.00		1,483,871.28
08/05/2024	4524000031750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.50		1,483,728.78
10/05/2024	70041465	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	213,000.00		1,270,728.78
10/05/2024	70041465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	319.50		1,270,409.28
10/05/2024	8550 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		1,170,409.28
13/05/2024	4524000040784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,170,259.28
15/05/2024	70044815	CR transferencia a cta cte		12,000,000.00	13,170,259.28
15/05/2024	8552 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000,000.00		10,170,259.28
15/05/2024	8553 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000,000.00		7,170,259.28
15/05/2024	8551 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	95,000.00		7,075,259.28
16/05/2024	4524000045249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.50		7,075,116.78
16/05/2024	4524000045247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,500.00		7,070,616.78
16/05/2024	4524000045248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,500.00		7,066,116.78
16/05/2024	8557 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		6,966,116.78
16/05/2024	8555 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000,000.00		4,966,116.78
16/05/2024	8554 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000,000.00		2,966,116.78
16/05/2024	8556 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000,000.00		966,116.78
17/05/2024	4524000031361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		965,966.78
17/05/2024	4524000031362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		962,966.78
17/05/2024	4524000031363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		959,966.78
17/05/2024	4524000031364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		956,966.78
20/05/2024	70042116	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	65,000.00		891,966.78
20/05/2024	70042116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.50		891,869.28
24/05/2024	70044298	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	154,183.30		737,685.98
24/05/2024	70044298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	231.27		737,454.71
27/05/2024	70040888	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		637,454.71
27/05/2024	70040888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		637,304.71
28/05/2024	70046184	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	19,569.00		617,735.71
28/05/2024	70046184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.35		617,706.36
31/05/2024	1815100050675	Depósito a cuenta corriente		130,000.00	747,706.36
31/05/2024	9990002		175.00		747,531.36

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 7
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	32 Cantidad	5 747,531.36

Valor

13,382,629.67

Valor

14,053,000.00

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





Cuenta: 2400037099 No. Cheque: 8549 Monto: RD\$95000



Cuenta: 2400037099 No. Cheque: 8549 Monto: RD\$95000



Cuenta: 2400037099 No. Cheque: 8550 Monto: RD\$100000



Cuenta: 2400037099 No. Cheque: 8550 Monto: RD\$100000



Cuenta: 2400037099 No. Cheque: 8551 Monto: RD\$95000



Cuenta: 2400037099 No. Cheque: 8551 Monto: RD\$95000



Cuenta: 2400037099 No. Cheque: 8552 Monto: RD\$3000000



Cuenta: 2400037099 No. Cheque: 8552 Monto: RD\$3000000



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 21/ago./2025
Hora : 08:09 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12008

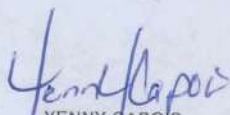
Conciliación Bancaria.

Banco : 1101020101 BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial : 01/jun./2024
Fecha Conciliación : 30/jun./2024
Balance Anterior : 747,531.36

	Transacciones Pagadas	Transacciones en Transito
Depósitos	232,400.00	0.00
Cheques	0.00	0.00
Débitos y Transferencias	-902,226.85	0.00
Créditos y Transferencias	0.00	0.00

Balance en Libro : 77,704.51
Balance Según Conciliación : 77,704.51
Balance Según Banco : 77,704.51
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 : 21/ago./2025
Hora : 08:09 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 30/jun./2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Transferencia	1448	01/jun./24		25,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Transferencia	1459	02/jun./24		18,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Depósito	225	03/jun./24	76,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1449	03/jun./24		40,000.00	GLENYS REYES DIAZ
X Transferencia	1450	03/jun./24		120,000.00	JACQUELINE YASMARY SOTO MEJIA
X Transferencia	1451	03/jun./24		5,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Transferencia	1452	03/jun./24		30,000.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Transferencia	1453	03/jun./24		15,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Transferencia	1454	03/jun./24		18,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Transferencia	1455	03/jun./24		10,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1456	03/jun./24		20,000.00	NELSON FELIX MIRANDA HERMIDA
X Transferencia	1457	03/jun./24		25,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
X Transferencia	1458	03/jun./24		10,000.00	JULIO ALBERTO ENCARNACION
X Transferencia	1460	03/jun./24		10,000.00	DENIA DESSIREE DE LA CRUZ
X Transferencia	1461	03/jun./24		10,000.00	HECTOR JULIO MATEO MALAVE
X Transferencia	1462	03/jun./24		25,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	1463	03/jun./24		20,000.00	MAURA INDIANA CAMARENA NUÑEZ
X Transferencia	1464	03/jun./24		10,000.00	JOHANNY LOPEZ
X Transferencia	1465	03/jun./24		40,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Transferencia	1466	03/jun./24		15,000.00	JOHANNYS MARTINEZ ROMERO
X Transferencia	1467	03/jun./24		5,000.00	VICTOR MANUEL FELIZ TERRERO
X Transferencia	1468	03/jun./24		10,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	1469	03/jun./24		10,000.00	TEOFILO LOPEZ
X Transferencia	1470	03/jun./24		11,000.00	YOHAN MARTINEZ ROBLE
X Transferencia	1471	03/jun./24		20,000.00	YESNELLY COLLADO
X Transferencia	1472	03/jun./24		18,000.00	JACQUELINE YASMARY SOTO MEJIA
X Transferencia	1473	03/jun./24		20,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Transferencia	1474	03/jun./24		3,528.00	TEOFILO LOPEZ
X Transferencia	1475	03/jun./24		25,000.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Transferencia	1476	03/jun./24		20,000.00	LUIS EDUARDO FIGUEROA CAMARENA
X Depósito	226	05/jun./24	5,200.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1477	05/jun./24		20,000.00	MARILIS BELLO FELIZ
X Transferencia	1478	05/jun./24		5,000.00	JUAN AGUSTIN AMARANTE
X Transferencia	1479	05/jun./24		18,000.00	BIENVENIDA GUERRERO
X Transferencia	1480	05/jun./24		15,000.00	MAYRA DE LA CRUZ DAMIAN
X Transferencia	1481	05/jun./24		25,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	1482	05/jun./24		10,000.00	MARIA MARTA SANTANA VALLEJO
X Transferencia	1483	05/jun./24		8,000.00	BELKIS A. ARIAS MENA
X Transferencia	1484	05/jun./24		18,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Transferencia	1485	05/jun./24		25,000.00	LAURA C. BELEN
X Depósito	227	06/jun./24	50,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1486	06/jun./24		28,127.71	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	1487	06/jun./24		14,700.00	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1488	06/jun./24		5,939.28	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Depósito	228	17/jun./24	60,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	229	17/jun./24	20,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	230	17/jun./24	21,200.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1489	19/jun./24		99,228.13	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Nota de débito	130	30/jun./24		1,703.73	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION



1434

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 3

Número de cuenta

2400037099

Estado de cuenta al

28 DE JUN DEL 2024

Balance estado
anterior

747,531.36

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO78BRRD00000000002400037099

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	70045674	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		747,431.36
03/06/2024	70045981	Transf LBTR DB CTA CTE	25,000.00		722,431.36
03/06/2024	70045981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		722,393.86
03/06/2024	70043327	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		682,393.86
03/06/2024	70043327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		682,333.86
03/06/2024	70766963	CR transferencia a cta cte		76,000.00	758,333.86
03/06/2024	70045719	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,000.00		638,333.86
03/06/2024	70045719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		638,153.86
03/06/2024	70049936	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		633,153.86
03/06/2024	70049936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		633,146.36
03/06/2024	70044620	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		603,146.36
03/06/2024	70044620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		603,101.36
03/06/2024	70042451	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		588,101.36
03/06/2024	70042451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		588,078.86
03/06/2024	70045329	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		570,078.86
03/06/2024	70045329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		570,051.86
03/06/2024	70046432	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		560,051.86
03/06/2024	70046432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		560,036.86
03/06/2024	70046719	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		540,036.86
03/06/2024	70046719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		540,006.86
03/06/2024	70042704	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		515,006.86
03/06/2024	70042704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		514,969.36
03/06/2024	70040291	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		504,969.36
03/06/2024	70040291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		504,954.36
03/06/2024	70043394	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		486,954.36
03/06/2024	70043394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		486,927.36
03/06/2024	70047556	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		476,927.36
03/06/2024	70047556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		476,912.36
03/06/2024	70041897	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		466,912.36
03/06/2024	70041897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		466,897.36
03/06/2024	70049496	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		441,897.36
03/06/2024	70049496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		441,859.86
03/06/2024	70047728	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		421,859.86
03/06/2024	70047728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		421,829.86
03/06/2024	70045366	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		411,829.86
03/06/2024	70045366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		411,814.86
03/06/2024	70048017	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		371,814.86
03/06/2024	70048017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		371,754.86
03/06/2024	70049412	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		356,754.86
03/06/2024	70049412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		356,732.36



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO78BRRD00000000002400037099

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 3

Número de cuenta

2400037099

Estado de cuenta al

28 DE JUN DEL 2024

Balance estado
anterior

747,531.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	70048670	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00	✓	351,732.36
03/06/2024	70048670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	351,724.86
03/06/2024	70045595	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00	✓	341,724.86
03/06/2024	70045595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	341,709.86
03/06/2024	70048361	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00	✓	331,709.86
03/06/2024	70048361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	331,694.86
03/06/2024	70046785	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,000.00	✓	320,694.86
03/06/2024	70046785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50	✓	320,678.36
03/06/2024	70049038	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00	✓	300,678.36
03/06/2024	70049038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00	✓	300,648.36
03/06/2024	70046852	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00	✓	282,648.36
03/06/2024	70046852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00	✓	282,621.36
03/06/2024	70044332	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00	✓	282,521.36
03/06/2024	70044573	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00	✓	262,521.36
03/06/2024	70044573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00	✓	262,491.36
03/06/2024	70044176	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,528.00	✓	258,963.36
03/06/2024	70044176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.29	✓	258,958.07
03/06/2024	70048761	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00	✓	233,958.07
03/06/2024	70048761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50	✓	233,920.57
03/06/2024	70044558	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00	✓	213,920.57
03/06/2024	70044558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00	✓	213,890.57
05/06/2024	70042906	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00	✓	193,890.57
05/06/2024	70042906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00	✓	193,860.57
05/06/2024	70042967	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00	✓	188,860.57
05/06/2024	70042967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	188,853.07
05/06/2024	70046268	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00	✓	170,853.07
05/06/2024	70046268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00	✓	170,826.07
05/06/2024	70043012	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00	✓	155,826.07
05/06/2024	70043012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50	✓	155,803.57
05/06/2024	70041692	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00	✓	130,803.57
05/06/2024	70041692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50	✓	130,766.07
05/06/2024	70044180	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00	✓	120,766.07
05/06/2024	70044180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	120,751.07
05/06/2024	70048731	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00	✓	112,751.07
05/06/2024	70048731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	✓	112,739.07
05/06/2024	70041514	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00	✓	94,739.07
05/06/2024	70041514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00	✓	94,712.07
05/06/2024	70767632	CR transferencia a cta cte		5,200.00	99,912.07
06/06/2024	70043394	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00	✓	74,912.07
06/06/2024	70043394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50	✓	74,874.57



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	3 / 3
Número de cuenta	2400037099
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	747,531.36

Cuenta standard: DO78BRRD00000000002400037099

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/06/2024	1339800080245	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	124,874.57
06/06/2024	70042301	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	28,127.71 ✓		96,746.86
06/06/2024	70042301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.19 ✓		96,704.67
06/06/2024	70048560	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,700.00 ✓		82,004.67
06/06/2024	70042989	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,939.28 ✓		76,065.39
06/06/2024	70042989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.91 ✓		76,056.48
17/06/2024	1417000040214	Depósito a cuenta corriente		60,000.00	136,056.48
17/06/2024	70762281	CR transferencia a cta cte		20,000.00	156,056.48
18/06/2024	70765881	CR transferencia a cta cte		21,200.00	177,256.48
19/06/2024	70045261	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	99,228.13 ✓		78,028.35
19/06/2024	70045261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	148.84 ✓		77,879.51
28/06/2024	9990002		175.00 ✓		77,704.51 ✓

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 86	Cantidad 6	77,704.51
Valor 902,226.85	Valor 232,400.00	

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



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 21/ago./2025
Hora : 08:06 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12008

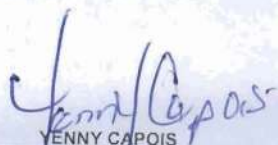
Conciliación Bancaria.

Banco : 1101020101 BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial : 01/jul./2024
Fecha Conciliación : 31/jul./2024
Balance Anterior : 77,704.51

	Transacciones Pagadas	Transacciones en Transito
Depósitos	802,700.00	0.00
Cheques	0.00	0.00
Débitos y Transferencias	-797,935.04	0.00
Créditos y Transferencias	0.00	0.00

Balance en Libro	:	82,469.47
Balance Según Conciliación	:	82,469.47
Balance Según Banco	:	82,469.47
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 : 21/ago./2025
Hora : 08:06 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

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

Fecha : 31/jul./2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Depósito	231	03/jul./24	314,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	232	03/jul./24	1,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1490	03/jul./24		25,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Transferencia	1491	03/jul./24		204,000.00	NOMINA EMPLEADOS
X Transferencia	1492	03/jul./24		20,000.00	ALIFONSA MARIA PERALTA
X Transferencia	1493	03/jul./24		20,000.00	CARMEN DEYANIRA UBIERA
X Transferencia	1494	03/jul./24		20,000.00	JOSE LUIS VILORIO
X Depósito	233	04/jul./24	15,500.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1495	04/jul./24		15,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Transferencia	1496	04/jul./24		25,000.00	ALIFONSA PERALTA
X Depósito	234	08/jul./24	20,200.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1497	08/jul./24		20,000.00	JAIRO RAFAEL POLANCO JIMENEZ
X Depósito	235	12/jul./24	290,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	236	12/jul./24	30,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1498	12/jul./24		274,000.00	NOMINA EMPLEADOS
X Transferencia	1499	12/jul./24		20,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Transferencia	1500	12/jul./24		25,000.00	GRAIBYN JAICAIRÓ GÓMEZ MEDINA
X Depósito	237	18/jul./24	15,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1501	18/jul./24		15,000.00	MAYRA DE LA CRUZ DAMIAN
X Depósito	238	23/jul./24	83,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	239	24/jul./24	3,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1502	24/jul./24		53,813.75	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	1503	26/jul./24		29,551.74	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Depósito	240	29/jul./24	31,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1504	29/jul./24		10,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO Y/O OLAGA L
X Transferencia	1505	29/jul./24		20,000.00	VÍCTOR MANUEL FELIZ TERRERO
X Nota de débito	131	31/jul./24		1,569.55	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO78BRRD0000000002400037099

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

2400037099

Estado de cuenta al

31 DE JUL DEL 2024

Balance estado

anterior

77,704.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/07/2024	1057000270115	Depósito a cuenta corriente		314,000.00	391,704.51
03/07/2024	70041044	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		391,604.51
03/07/2024	70041303	Transf LBTR DB CTA CTE	25,000.00		366,604.51
03/07/2024	70041303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		366,567.01
03/07/2024	4524000000014	NOMINA VIA NETBANKING	204,000.00		162,567.01
03/07/2024	70048398	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		142,567.01
03/07/2024	70048398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		142,537.01
03/07/2024	70049325	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		122,537.01
03/07/2024	70049325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		122,507.01
03/07/2024	1704100070409	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	123,507.01
03/07/2024	70042361	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		103,507.01
03/07/2024	70042361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		103,477.01
04/07/2024	4524000051612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	306.00		103,171.01
04/07/2024	70763257	CR transferencia a cta cte		15,500.00	118,671.01
04/07/2024	70041521	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		103,671.01
04/07/2024	70041521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		103,648.51
04/07/2024	70045330	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		78,648.51
04/07/2024	70045330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		78,611.01
08/07/2024	1440000060771	Depósito a cuenta corriente		20,200.00	98,811.01
08/07/2024	70043233	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		78,811.01
08/07/2024	70043233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		78,781.01
12/07/2024	1545000020390	Depósito a cuenta corriente		290,000.00	368,781.01
12/07/2024	1554000040487	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	398,781.01
12/07/2024	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	274,000.00		124,781.01
12/07/2024	70045178	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		124,681.01
12/07/2024	70045348	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		104,681.01
12/07/2024	70045348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		104,651.01
12/07/2024	70040296	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		79,651.01
12/07/2024	70040296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		79,613.51
15/07/2024	4524000033779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	411.00		79,202.51
18/07/2024	953000060118	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	94,202.51
18/07/2024	70042783	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		79,202.51
18/07/2024	70042783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		79,180.01
23/07/2024	1406000020559	Depósito a cuenta corriente		83,000.00	162,180.01
24/07/2024	70042530	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	53,813.75		108,366.26
24/07/2024	70042530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.72		108,285.54
24/07/2024	1456000030507	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	111,285.54
26/07/2024	70041827	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	29,551.74		81,733.80
26/07/2024	70041827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.33		81,689.47
29/07/2024	1250000130536	Depósito a cuenta corriente		31,000.00	112,689.47



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	2 / 2
Número de cuenta	2400037099
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	77,704.51

Cuenta standard: DO78BRRD00000000002400037099

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/07/2024	70048004	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		102,689.47
29/07/2024	70048004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		102,674.47
29/07/2024	70049344	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		82,674.47
29/07/2024	70049344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		82,644.47
31/07/2024	9990002		175.00		82,469.47

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 35	Cantidad 10	82,469.47
Valor 797,935.04	Valor 802,700.00	

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



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 21/ago./2025
Hora : 08:04 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

Banco : 1101020101 BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial : 01/ago./2024
Fecha Conciliación : 31/ago./2024
Balance Anterior : 82,469.47

	Transacciones Pagadas	Transacciones en Transito
Depósitos	1,022,367.06	0.00
Cheques	0.00	0.00
Débitos y Transferencias	-1,011,578.16	0.00
Créditos y Transferencias	0.00	0.00

Balance en Libro : 93,258.37
Balance Según Conciliación : 93,258.37
Balance Según Banco : 93,258.37
Diferencia en Conciliación : 0.00



YENNY CAPOIS
Realizado Por

Revisado Por

Autorizado Por

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 21/ago./2025
Hora : 08:03 p. m.
Página : 0002 / 0002
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 31/ago./2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Transferencia	1553	21/ago./24		20,000.00	MANUEL VITINNI
X Depósito	248	27/ago./24	76,867.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1554	27/ago./24		76,867.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Nota de débito	132	31/ago./24		2,126.68	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 21/ago./2025
Hora : 08:03 p. m.
Página : 0001 / 0002
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 31/ago./2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Depósito	241	05/ago./24	100,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	242	05/ago./24	500,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1506	05/ago./24		25,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Depósito	243	06/ago./24	0.06		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1507	06/ago./24		145,000.00	KARINA DOMINICANA RODRIGUEZ MARTINEZ
X Transferencia	1508	06/ago./24		10,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Transferencia	1509	06/ago./24		10,000.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Transferencia	1510	06/ago./24		20,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Transferencia	1511	06/ago./24		18,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Transferencia	1512	06/ago./24		10,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1513	06/ago./24		20,000.00	NELSON FELIX MIRANDA HERMIDA
X Transferencia	1514	06/ago./24		25,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
X Transferencia	1515	06/ago./24		20,000.00	MARILIS BELLO FELIZ
X Transferencia	1516	06/ago./24		20,000.00	GLENYS REYES DIAZ
X Transferencia	1517	06/ago./24		18,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Transferencia	1518	06/ago./24		10,000.00	DENIA DE LA CRUZ Y/O LEONEL LOPEZ
X Transferencia	1519	06/ago./24		10,000.00	MARIA MARTA SANTANA VALLEJO
X Transferencia	1520	06/ago./24		25,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	1521	06/ago./24		20,000.00	MAURA INDIANA CAMARENA NUÑEZ
X Transferencia	1522	06/ago./24		15,000.00	JOHANNYS MARTINEZ ROMERO
X Transferencia	1523	06/ago./24		20,000.00	LUIS EDUARDO FIGUEROA CAMARENA
X Transferencia	1524	06/ago./24		18,000.00	JACQUELINE YASMARY SOTO MEJIA
X Transferencia	1525	06/ago./24		8,000.00	BELKIS A. ARIAS MENA
X Transferencia	1526	06/ago./24		20,000.00	JAIRÓ RAFAEL POLANCO JIMENEZ
X Transferencia	1527	06/ago./24		20,000.00	JOSE LUIS VILORIO
X Transferencia	1528	06/ago./24		20,000.00	ALIFONSA MARIA PERALTA
X Transferencia	1529	06/ago./24		20,000.00	CARMEN DEYANIRA UBIERA
X Transferencia	1530	06/ago./24		25,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Transferencia	1531	07/ago./24		25,000.00	ALIFONSA MARIA PERALTA Y/O BARTOLA
X Depósito	244	08/ago./24	220,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1532	08/ago./24		20,000.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Transferencia	1533	08/ago./24		10,000.00	JULIO ALBERTO ENCARNACION
X Transferencia	1534	08/ago./24		10,000.00	HECTOR JULIO MATEO MALAVE
X Transferencia	1535	08/ago./24		15,000.00	MAYRA DE LA CRUZ DAMIAN
X Transferencia	1536	08/ago./24		5,000.00	VICTOR MANUEL FELIZ TERRERO
X Transferencia	1537	08/ago./24		10,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	1538	08/ago./24		5,000.00	JUAN AGUSTIN AMARANTE
X Transferencia	1539	08/ago./24		10,000.00	TEOFILO LOPEZ
X Transferencia	1540	08/ago./24		11,000.00	JOHAN MARTINEZ ROBLE
X Transferencia	1541	08/ago./24		20,000.00	GLENIYS REYES DIAZ
X Transferencia	1542	08/ago./24		18,000.00	BIENVENIDA GUERRERO
X Transferencia	1543	08/ago./24		10,000.00	JOHANNY LOPEZ
X Transferencia	1544	08/ago./24		20,000.00	ANDRIY M FELIZ
X Transferencia	1545	08/ago./24		20,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Transferencia	1546	08/ago./24		25,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	1547	08/ago./24		15,500.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Depósito	245	14/ago./24	15,500.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1548	14/ago./24		1,550.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Depósito	246	19/ago./24	60,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1549	19/ago./24		30,000.00	EMELINDA VILORIO
X Transferencia	1550	19/ago./24		22,601.02	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Depósito	247	21/ago./24	50,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1551	21/ago./24		1,215.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Transferencia	1552	21/ago./24		35,718.46	JUAN RAMON JOSE SANTOS



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 3
Número de cuenta	2400037099
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	82,469.47

Cuenta standard: DO78BRRD00000000002400037099

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/08/2024	1242000060467	Depósito a cuenta corriente		100,000.00	182,469.47
05/08/2024	70041208	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		157,469.47
05/08/2024	70041208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		157,431.97
05/08/2024	2006000060285	Depósito a cuenta corriente		500,000.00	657,431.97
06/08/2024	70048008	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	145,000.00		512,431.97
06/08/2024	70048008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	217.50		512,214.47
06/08/2024	70041058	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		502,214.47
06/08/2024	70041058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		502,199.47
06/08/2024	70048270	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		492,199.47
06/08/2024	70048270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		492,184.47
06/08/2024	70043429	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		472,184.47
06/08/2024	70043429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		472,154.47
06/08/2024	70041273	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		454,154.47
06/08/2024	70041273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		454,127.47
06/08/2024	70043079	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		444,127.47
06/08/2024	70043079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		444,112.47
06/08/2024	70046964	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		424,112.47
06/08/2024	70046964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		424,082.47
06/08/2024	70042526	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		399,082.47
06/08/2024	70042526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		399,044.97
06/08/2024	70040005	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		379,044.97
06/08/2024	70040005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		379,014.97
06/08/2024	70044087	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		359,014.97
06/08/2024	70044087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		358,984.97
06/08/2024	70041992	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		340,984.97
06/08/2024	70041992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		340,957.97
06/08/2024	70042122	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		330,957.97
06/08/2024	70042122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		330,942.97
06/08/2024	70040533	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		320,942.97
06/08/2024	70040533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		320,927.97
06/08/2024	70041960	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		295,927.97
06/08/2024	70041960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		295,890.47
06/08/2024	70046196	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		275,890.47
06/08/2024	70046196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		275,860.47
06/08/2024	70045209	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		260,860.47
06/08/2024	70045209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		260,837.97
06/08/2024	70040263	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		240,837.97
06/08/2024	70040263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		240,807.97
06/08/2024	70048339	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		222,807.97
06/08/2024	70048339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		222,780.97



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	2 / 3
Número de cuenta	2400037099
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2024
Balance estado anterior	82,469.47

Cuenta standard: DO78BRRD00000000002400037099

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/08/2024	70042846	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00 ✓		214,780.97
06/08/2024	70042846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00 ✓		214,768.97
06/08/2024	70045674	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00 ✓		194,768.97
06/08/2024	70045674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00 ✓		194,738.97
06/08/2024	70047520	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00 ✓		194,638.97
06/08/2024	70047680	Transf LBTR DB CTA CTE	25,000.00 ✓		169,638.97
06/08/2024	70047680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50 ✓		169,601.47
06/08/2024	70047281	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00 ✓		149,601.47
06/08/2024	70047281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00 ✓		149,571.47
06/08/2024	70362815	CR transferencia a cta cte		25,000.00 ✓	174,571.47
06/08/2024	70046754	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00 ✓		154,571.47
06/08/2024	70046754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00 ✓		154,541.47
06/08/2024	70048818	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00 ✓		134,541.47
06/08/2024	70048818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00 ✓		134,511.47
06/08/2024	70048137	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00 ✓		134,411.47
06/08/2024	70048278	Transf LBTR DB CTA CTE	25,000.00 ✓		109,411.47
06/08/2024	70048278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50 ✓		109,373.97
07/08/2024	70046983	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00 ✓		84,373.97
07/08/2024	70046983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50 ✓		84,336.47
08/08/2024	1416000040380	Depósito a cuenta corriente		220,000.00 ✓	304,336.47
08/08/2024	70049566	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00 ✓		284,336.47
08/08/2024	70049566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00 ✓		284,306.47
08/08/2024	70049513	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00 ✓		274,306.47
08/08/2024	70049513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00 ✓		274,291.47
08/08/2024	70045061	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00 ✓		264,291.47
08/08/2024	70045061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00 ✓		264,276.47
08/08/2024	70041584	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00 ✓		249,276.47
08/08/2024	70041584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50 ✓		249,253.97
08/08/2024	70046751	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00 ✓		244,253.97
08/08/2024	70046751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50 ✓		244,246.47
08/08/2024	70041431	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00 ✓		234,246.47
08/08/2024	70041431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00 ✓		234,231.47
08/08/2024	70046858	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00 ✓		229,231.47
08/08/2024	70046858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50 ✓		229,223.97
08/08/2024	70045621	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00 ✓		219,223.97
08/08/2024	70045621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00 ✓		219,208.97
08/08/2024	70044137	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,000.00 ✓		208,208.97
08/08/2024	70044137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50 ✓		208,192.47
08/08/2024	70048203	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00 ✓		188,192.47
08/08/2024	70048203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00 ✓		188,162.47



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO78BRRD00000000002400037099

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/08/2024	70045485	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		170,162.47
08/08/2024	70045485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		170,135.47
08/08/2024	70049055	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		160,135.47
08/08/2024	70049055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		160,120.47
08/08/2024	70040426	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		140,120.47
08/08/2024	70040426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		140,090.47
08/08/2024	70040420	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		139,990.47
08/08/2024	70040594	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		119,990.47
08/08/2024	70040594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		119,960.47
08/08/2024	70048292	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		94,960.47
08/08/2024	70048292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		94,922.97
14/08/2024	1535000160147	Depósito a cuenta corriente		15,500.00	110,422.97
14/08/2024	70046640	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,500.00		94,922.97
14/08/2024	70046640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.25		94,899.72
15/08/2024	70043359	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,550.00		93,349.72
15/08/2024	70043359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.33		93,347.39
19/08/2024	1159200070706	Depósito a cuenta corriente		60,000.00	153,347.39
19/08/2024	70041971	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		153,247.39
19/08/2024	70042263	Transf LBTR DB CTA CTE	30,000.00		123,247.39
19/08/2024	70042263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		123,202.39
19/08/2024	70043083	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,601.02		100,601.37
19/08/2024	70043083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.90		100,567.47
21/08/2024	70048676	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,215.00		99,352.47
21/08/2024	70048676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.82		99,350.65
21/08/2024	1406000260300	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	149,350.65
21/08/2024	1408000260306	Depósito a cuenta corriente		0.06	149,350.71
21/08/2024	70044129	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,718.46		113,632.25
21/08/2024	70044129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.58		113,578.67
21/08/2024	70042261	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		93,578.67
21/08/2024	70042261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		93,548.67
27/08/2024	70765179	CR transferencia a cta cte		76,867.00	170,415.67
27/08/2024	70040375	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	76,867.00		93,548.67
27/08/2024	70040375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.30		93,433.37
30/08/2024	9990002		175.00		93,258.37

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



Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	105	Cantidad	9	93,258.37
Valor	1,036,578.16	Valor	1,047,367.06	5212006

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 21/ago./2025
Hora : 07:58 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

Banco	:	1101020101	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial	:	01/sep./2024	
Fecha Conciliación	:	30/sep./2024	
Balance Anterior	:	93,258.37	

	Transacciones Pagadas	Transacciones en Transito
Depósitos	742,000.00	0.00
Cheques	0.00	0.00
Débitos y Transferencias	-745,490.85	0.00
Créditos y Transferencias	0.00	0.00

Balance en Libro	:	89,767.52
Balance Según Conciliación	:	89,767.52
Balance Según Banco	:	89,767.52
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 : 21/ago./2025
Hora : 07:58 p. m.
Página : 0001 / 0002
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 30/sep./2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Depósito	249	02/sep./24	200,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	250	02/sep./24	31,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1555	02/sep./24		25,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Transferencia	1556	02/sep./24		10,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1557	02/sep./24		30,000.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Transferencia	1558	02/sep./24		20,000.00	JAIRÓ RAFAEL POLANCO JIMENEZ
X Transferencia	1559	02/sep./24		25,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
X Transferencia	1560	02/sep./24		20,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Transferencia	1561	02/sep./24		10,000.00	JULIO ALBERTO ENCARNACION
X Transferencia	1562	02/sep./24		20,000.00	LUIS EDUARDO FIGUEROA CAMARENA
X Transferencia	1563	02/sep./24		18,000.00	JACQUELINE YASMARY SOTO MEJIA
X Transferencia	1564	02/sep./24		20,000.00	JOSE LUIS VILORIO
X Transferencia	1565	02/sep./24		30,000.00	EMELINDA VILORIO
X Depósito	251	03/sep./24	40,500.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1566	03/sep./24		40,000.00	GLENIYS REYES DIAZ
X Depósito	252	06/sep./24	40,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	253	06/sep./24	160,500.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1567	06/sep./24		40,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Transferencia	1568	06/sep./24		20,000.00	MANUEL D VITINI
X Transferencia	1569	06/sep./24		18,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Transferencia	1570	06/sep./24		10,000.00	HECTOR JULIO MATEO MALAVE
X Transferencia	1571	06/sep./24		15,000.00	JOHANNYS MARTINEZ ROMERO
X Transferencia	1572	06/sep./24		6,000.00	VICTOR MANUEL FELIZ TERRERO
X Transferencia	1573	06/sep./24		20,000.00	ANDRIY M FELIZ
X Transferencia	1574	06/sep./24		20,000.00	ALIFONSA MARIA PERALTA
X Transferencia	1575	06/sep./24		18,000.00	BIENVENIDA GUERRERO
X Transferencia	1576	06/sep./24		8,000.00	BELKIS A. ARIAS MENA
X Transferencia	1577	06/sep./24		25,000.00	ALIFONSA MARIA PERALTA
X Transferencia	1578	11/sep./24		3,900.00	ALFA CARTRIDGE, SRL
X Depósito	254	12/sep./24	50,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1579	12/sep./24		4,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	1580	12/sep./24		20,000.00	NELSON FELIX MIRANDA HERMIDA
X Transferencia	1581	12/sep./24		20,000.00	MARILIS BELLO FELIZ
X Transferencia	1582	12/sep./24		12,000.00	CARMEN DEYANIRA UBIERA
X Depósito	255	13/sep./24	20,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1583	13/sep./24		20,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Transferencia	1584	15/sep./24		18,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Depósito	256	16/sep./24	30,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1585	16/sep./24		11,000.00	JOHAN MARTINEZ ROBLE
X Depósito	276	18/sep./24	30,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1586	18/sep./24		15,000.00	MAYRA DE LA CRUZ DAMIAN
X Transferencia	1587	18/sep./24		10,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	1588	18/sep./24		7,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO Y/O OLGA L.
X Depósito	257	19/sep./24	40,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1589	19/sep./24		40,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Transferencia	1590	20/sep./24		10,000.00	MARIA MARTA SANTANA VALLEJO
X Depósito	258	23/sep./24	100,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1591	23/sep./24		10,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Transferencia	1592	23/sep./24		25,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	1593	23/sep./24		10,000.00	DENIA DE LA CRUZ Y/O LEONEL LOPEZ
X Transferencia	1594	23/sep./24		20,000.00	MAURA INDIANA CAMARENA NUÑEZ
X Transferencia	1595	23/sep./24		10,000.00	TEOFILO LOPEZ
X Transferencia	1596	23/sep./24		10,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Nota de débito	133	30/sep./24		1,590.85	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 21/ago./2025
Hora : 07:58 p. m.
Página : 0002 / 0002
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 30/sep./2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
------	--------	-------	--------	---------	--------------



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 3
Número de cuenta	2400037099
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	93,258.37

Cuenta standard: DO78BRRD0000000002400037099

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2024	1533000010548	Depósito a cuenta corriente		200,000.00 ✓	293,258.37
02/09/2024	70042263	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00 ✓		293,158.37
02/09/2024	70042904	Transf LBTR DB CTA CTE	25,000.00 ✓		268,158.37
02/09/2024	70042904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50 ✓		268,120.87
02/09/2024	70045633	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00 ✓		258,120.87
02/09/2024	70045633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00 ✓		258,105.87
02/09/2024	70042416	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00 ✓		228,105.87
02/09/2024	70042416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00 ✓		228,060.87
02/09/2024	70048011	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00 ✓		208,060.87
02/09/2024	70048011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00 ✓		208,030.87
02/09/2024	70044526	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00 ✓		183,030.87
02/09/2024	70044526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50 ✓		182,993.37
02/09/2024	70049777	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00 ✓		162,993.37
02/09/2024	70049777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00 ✓		162,963.37
02/09/2024	70044413	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00 ✓		152,963.37
02/09/2024	70044413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00 ✓		152,948.37
02/09/2024	70042812	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00 ✓		132,948.37
02/09/2024	70042812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00 ✓		132,918.37
02/09/2024	70044463	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00 ✓		114,918.37
02/09/2024	70044463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00 ✓		114,891.37
02/09/2024	70044636	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00 ✓		94,891.37
02/09/2024	70044636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00 ✓		94,861.37
02/09/2024	1640600020779	Depósito a cuenta corriente		31,000.00 ✓	125,861.37
02/09/2024	70046682	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00 *		125,761.37
02/09/2024	70046972	Transf LBTR DB CTA CTE	30,000.00 ✓		95,761.37
02/09/2024	70046972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00 ✓		95,716.37
03/09/2024	1001000060047	Depósito a cuenta corriente		40,500.00 ✓	136,216.37
03/09/2024	70047026	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00 ✓		96,216.37
03/09/2024	70047026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00 ✓		96,156.37
06/09/2024	1006000010081	Depósito a cuenta corriente		40,000.00 ✓	136,156.37
06/09/2024	70044763	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00 ✓		96,156.37
06/09/2024	70044763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00 ✓		96,096.37
06/09/2024	1601200030456	Depósito a cuenta corriente		160,500.00 ✓	256,596.37
06/09/2024	70041638	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00 ✓		236,596.37
06/09/2024	70041638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00 ✓		236,566.37
06/09/2024	70047046	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00 ✓		218,566.37
06/09/2024	70047046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00 ✓		218,539.37
06/09/2024	70046520	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00 ✓		208,539.37
06/09/2024	70046520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00 ✓		208,524.37
06/09/2024	70042829	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00 ✓		193,524.37



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO78BRRD00000000002400037099

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 3

Número de cuenta

2400037099

Estado de cuenta al

30 DE SEP DEL 2024

Balance estado
anterior

93,258.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/09/2024	70042829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		193,501.87
06/09/2024	70043246	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		187,501.87
06/09/2024	70043246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		187,492.87
06/09/2024	70049334	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		167,492.87
06/09/2024	70049334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		167,462.87
06/09/2024	70040998	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		147,462.87
06/09/2024	70040998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		147,432.87
06/09/2024	70042957	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		129,432.87
06/09/2024	70042957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		129,405.87
06/09/2024	70044783	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		121,405.87
06/09/2024	70044783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		121,393.87
06/09/2024	70049318	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		96,393.87
06/09/2024	70049318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		96,356.37
11/09/2024	70048743	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		96,256.37
11/09/2024	70048920	Transf LBTR DB CTA CTE	3,900.00		92,356.37
11/09/2024	70048920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		92,350.52
12/09/2024	70044233	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		88,350.52
12/09/2024	70044233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		88,344.52
12/09/2024	1327000060336	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	138,344.52
12/09/2024	70043710	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		118,344.52
12/09/2024	70043710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		118,314.52
12/09/2024	70043514	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		98,314.52
12/09/2024	70043514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		98,284.52
12/09/2024	70040409	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		86,284.52
12/09/2024	70040409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		86,266.52
13/09/2024	917000040115	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	106,266.52
13/09/2024	70042451	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		86,266.52
13/09/2024	70042451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		86,236.52
16/09/2024	1239000030565	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	116,236.52
16/09/2024	70046647	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		98,236.52
16/09/2024	70046647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		98,209.52
16/09/2024	70043460	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,000.00		87,209.52
16/09/2024	70043460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		87,193.02
18/09/2024	1554500090686	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	117,193.02
18/09/2024	70041957	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		102,193.02
18/09/2024	70041957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		102,170.52
18/09/2024	70047363	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		92,170.52
18/09/2024	70047363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		92,155.52
18/09/2024	70040230	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		85,155.52
18/09/2024	70040230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		85,145.02



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	3 / 3
Número de cuenta	2400037099
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	93,258.37

Cuenta standard: DO78BRRD00000000002400037099

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/09/2024	1443000020505	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	125,145.02
19/09/2024	70044500	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		85,145.02
19/09/2024	70044500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		85,085.02
20/09/2024	70041791	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		75,085.02
20/09/2024	70041791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		75,070.02
23/09/2024	70768781	CR transferencia a cta cte		100,000.00	175,070.02
23/09/2024	70042792	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		165,070.02
23/09/2024	70042792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		165,055.02
23/09/2024	70044449	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		140,055.02
23/09/2024	70044449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		140,017.52
23/09/2024	70049163	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		130,017.52
23/09/2024	70049163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		130,002.52
23/09/2024	70048146	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		110,002.52
23/09/2024	70048146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		109,972.52
23/09/2024	70042061	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		99,972.52
23/09/2024	70042061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		99,957.52
25/09/2024	70048010	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		89,957.52
25/09/2024	70048010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		89,942.52
30/09/2024	9990002		175.00		89,767.52

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



Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 88	Cantidad 11	89,767.52
Valor 745,490.85	Valor 742,000.00	

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 21/ago./2025
Hora : 07:55 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12008

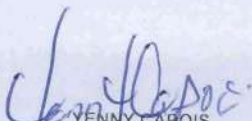
Conciliación Bancaria.

Banco	:	1101020101	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial	:	01/oct./2024	
Fecha Conciliación	:	31/oct./2024	
Balance Anterior	:	89,767.52	

	Transacciones Pagadas	Transacciones en Transito
Depósitos	720,000.00	0.00
Cheques	0.00	0.00
Débitos y Transferencias	-719,509.74	0.00
Créditos y Transferencias	0.00	0.00

Balance en Libro	:	90,257.78
Balance Según Conciliación	:	90,257.78
Balance Según Banco	:	90,257.78
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 : 21/ago./2025
Hora : 07:55 p. m.
Página : 0001 / 0002
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 31/oct./2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Transferencia	1597	07/oct./24		30,000.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Depósito	259	09/oct./24	100,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1598	10/oct./24		40,000.00	GLENIYS REYES DIAZ
X Transferencia	1599	10/oct./24		25,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
X Transferencia	1600	10/oct./24		5,000.00	JAIRO RAFAEL POLANCO JIMENEZ
X Depósito	260	15/oct./24	200,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1601	15/oct./24		2,957.80	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Transferencia	1602	15/oct./24		25,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1603	15/oct./24		10,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1604	15/oct./24		20,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Transferencia	1605	15/oct./24		18,000.00	JACQUELINE YASMARY SOTO MEJIA
X Transferencia	1606	15/oct./24		10,000.00	ANDRY M FELIZ
X Transferencia	1607	15/oct./24		10,000.00	JOSE LUIIS VILORIO
X Transferencia	1608	15/oct./24		10,000.00	MARIA MARTA SANTANA VALLEJO
X Transferencia	1609	15/oct./24		8,000.00	BELKIS A. ARIAS MENA
X Transferencia	1610	15/oct./24		10,000.00	JOHANNYS MARTINEZ ROMERO
X Transferencia	1611	15/oct./24		10,000.00	ALIFONSA MARIA PERALTA
X Transferencia	1612	15/oct./24		15,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Transferencia	1613	15/oct./24		15,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	1614	15/oct./24		15,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Transferencia	1615	15/oct./24		8,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Transferencia	1616	15/oct./24		10,000.00	ALIFONSA MARIA PERALTA Y/O BARTOLA
X Transferencia	1617	15/oct./24		5,000.00	JUAN FRANCISCO ROSARIO DIAZ
X Depósito	261	18/oct./24	40,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1618	18/oct./24		10,000.00	BIENVENIDA GUERRERO
X Transferencia	1619	18/oct./24		10,000.00	MARILIS BELLO FELIZ
X Transferencia	1620	18/oct./24		10,000.00	MAURA INDIANA CAMARENA NUÑEZ
X Transferencia	1621	18/oct./24		10,000.00	LUIS EDUARDO FIGUEROA CAMARENA
X Depósito	262	22/oct./24	70,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1622	22/oct./24		12,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Transferencia	1623	22/oct./24		10,000.00	MAURA INDIANA CAMARENA NUÑEZ
X Transferencia	1624	22/oct./24		10,000.00	LUIS EDUARDO FIGUEROA CAMARENA
X Transferencia	1625	22/oct./24		15,000.00	JAIRO RAFAEL POLANCO JIMENEZ
X Transferencia	1626	22/oct./24		15,000.00	JACQUELINE YASMARY SOTO MEJIA
X Transferencia	1627	22/oct./24		5,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Depósito	263	23/oct./24	10,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1628	23/oct./24		10,000.00	JULIO ALBERTO ENCARNACION
X Depósito	264	25/oct./24	300,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1629	25/oct./24		50,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1630	25/oct./24		70,000.00	CARLOS F SMITH
X Transferencia	1631	25/oct./24		20,000.00	NELSON FELIX MIRANDA HERMIDA
X Transferencia	1632	25/oct./24		10,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Transferencia	1633	25/oct./24		20,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Transferencia	1634	25/oct./24		20,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	1635	25/oct./24		8,000.00	BIENVENIDA GUERRERO
X Transferencia	1636	25/oct./24		15,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	1637	25/oct./24		3,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Transferencia	1638	25/oct./24		5,000.00	JAIRO RAFAEL POLANCO JIMENEZ
X Transferencia	1639	25/oct./24		11,000.00	YOHAN MARTINEZ ROBLE
X Transferencia	1640	25/oct./24		3,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Transferencia	1641	25/oct./24		10,000.00	JOSE LUIS VILORIO
X Transferencia	1642	25/oct./24		10,000.00	ALIFONSA MARIA PERALTA
X Transferencia	1643	25/oct./24		4,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Transferencia	1644	25/oct./24		10,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 21/ago./2025
Hora : 07:55 p. m.
Página : 0002 / 0002
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 31/oct./2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Transferencia	1645	25/oct./24		10,000.00	HECTOR JULIO MATEO MALAVE
X Transferencia	1646	25/oct./24		10,000.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Transferencia	1647	25/oct./24		10,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Nota de débito	134	31/oct./24		1,551.94	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO78BRRD00000000002400037099

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 3

Número de cuenta

2400037099

Estado de cuenta al

31 DE OCT DEL 2024

Balance estado
anterior

89,767.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/10/2024	70045632	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00 ✓		59,767.52
07/10/2024	70045632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		59,722.52
09/10/2024	1617100030781	Depósito a cuenta corriente		100,000.00 ✓	159,722.52
10/10/2024	70041385	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00 ✓		119,722.52
10/10/2024	70041385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		119,662.52
10/10/2024	70043938	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00 ✓		94,662.52
10/10/2024	70043938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		94,625.02
10/10/2024	70043168	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00 ✓		89,625.02
10/10/2024	70043168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		89,617.52
15/10/2024	1324000120314	Depósito a cuenta corriente		200,000.00 ✓	289,617.52
15/10/2024	70047563	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	- 2,957.80 ✓		286,659.72
15/10/2024	70047563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		286,655.28
15/10/2024	70043086	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00 ✓		261,655.28
15/10/2024	70043086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		261,617.78
15/10/2024	70045263	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00 ✓		251,617.78
15/10/2024	70045263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		251,602.78
15/10/2024	70048214	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		251,502.78
15/10/2024	70048515	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00 ✓		231,502.78
15/10/2024	70048515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		231,472.78
15/10/2024	70048640	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00 ✓		213,472.78
15/10/2024	70048640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		213,445.78
15/10/2024	70041611	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00 ✓		203,445.78
15/10/2024	70041611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		203,430.78
15/10/2024	70049803	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00 ✓		193,430.78
15/10/2024	70049803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		193,415.78
15/10/2024	70048398	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00 ✓		183,415.78
15/10/2024	70048398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		183,400.78
15/10/2024	70044858	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00 ✓		175,400.78
15/10/2024	70044858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		175,388.78
15/10/2024	70044398	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00 ✓		165,388.78
15/10/2024	70044398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		165,373.78
15/10/2024	70044720	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00 ✓		155,373.78
15/10/2024	70044720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		155,358.78
15/10/2024	70041937	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00 ✓		140,358.78
15/10/2024	70041937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		140,336.28
15/10/2024	70049845	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00 ✓		125,336.28
15/10/2024	70049845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		125,313.78
15/10/2024	70040630	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00 ✓		110,313.78
15/10/2024	70040630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		110,291.28
15/10/2024	70041729	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00 ✓		102,291.28



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO78BRRD00000000002400037099

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 3

Número de cuenta

2400037099

Estado de cuenta al

31 DE OCT DEL 2024

Balance estado
anterior

89,767.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/10/2024	70041729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		102,279.28
15/10/2024	70045879	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00 ✓		92,279.28
15/10/2024	70045879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		92,264.28
15/10/2024	70043799	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00 ✓		87,264.28
15/10/2024	70043799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		87,256.78
18/10/2024	1336500100437	Depósito a cuenta corriente		40,000.00 ✓	127,256.78
18/10/2024	70045867	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00 ✓		117,256.78
18/10/2024	70045867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		117,241.78
18/10/2024	70044813	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00 ✓		107,241.78
18/10/2024	70044813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		107,226.78
18/10/2024	70041492	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00 ✓		97,226.78
18/10/2024	70041492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		97,211.78
18/10/2024	70047052	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00 ✓		87,211.78
18/10/2024	70047052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		87,196.78
22/10/2024	1604000130364	Depósito a cuenta corriente		70,000.00 ✓	157,196.78
22/10/2024	70040846	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00 ✓		145,196.78
22/10/2024	70040846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		145,178.78
22/10/2024	70045926	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00 ✓		135,178.78
22/10/2024	70045926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		135,163.78
22/10/2024	70042289	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00 ✓		125,163.78
22/10/2024	70042289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		125,148.78
22/10/2024	70043327	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00 ✓		110,148.78
22/10/2024	70043327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		110,126.28
22/10/2024	70041894	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00 ✓		95,126.28
22/10/2024	70041894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		95,103.78
22/10/2024	70044667	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		95,003.78
22/10/2024	70044889	Transf LBTR DB CTA CTE	5,000.00 ✓		90,003.78
22/10/2024	70044889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		89,996.28
23/10/2024	1555900100438	Depósito a cuenta corriente		10,000.00 ✓	99,996.28
23/10/2024	70044886	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00 ✓		89,996.28
23/10/2024	70044886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		89,981.28
25/10/2024	1039300010112	Depósito a cuenta corriente		300,000.00 ✓	389,981.28
25/10/2024	70044764	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00 ✓		339,981.28
25/10/2024	70044764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		339,906.28
25/10/2024	70044378	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	70,000.00 ✓		269,906.28
25/10/2024	70044378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		269,801.28
25/10/2024	70045155	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00 ✓		249,801.28
25/10/2024	70045155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		249,771.28
25/10/2024	70043302	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00 ✓		239,771.28
25/10/2024	70043302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		239,756.28



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página

3 / 3

Número de cuenta

2400037099

Estado de cuenta al

31 DE OCT DEL 2024

Balance estado

anterior

89,767.52

Cuenta standard: DO78BRRD0000000002400037099

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/10/2024	70047122	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		239,656.28
25/10/2024	70047354	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		219,656.28
25/10/2024	70047354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		219,626.28
25/10/2024	70048317	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		199,626.28
25/10/2024	70048317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		199,596.28
25/10/2024	70045269	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		191,596.28
25/10/2024	70045269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		191,584.28
25/10/2024	70042445	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		176,584.28
25/10/2024	70042445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		176,561.78
25/10/2024	70044546	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		173,561.78
25/10/2024	70044546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		173,557.28
25/10/2024	70041309	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		168,557.28
25/10/2024	70041309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		168,549.78
25/10/2024	70044291	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,000.00		157,549.78
25/10/2024	70044291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		157,533.28
25/10/2024	70048350	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		154,533.28
25/10/2024	70048350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		154,528.78
25/10/2024	70045690	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		144,528.78
25/10/2024	70045690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		144,513.78
25/10/2024	70046366	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		134,513.78
25/10/2024	70046366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		134,498.78
25/10/2024	70047343	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		130,498.78
25/10/2024	70047343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		130,492.78
25/10/2024	70043732	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		120,492.78
25/10/2024	70043732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		120,477.78
25/10/2024	70042741	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		110,477.78
25/10/2024	70042741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		110,462.78
25/10/2024	70041007	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		100,462.78
25/10/2024	70041007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		100,447.78
25/10/2024	70044424	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		90,447.78
25/10/2024	70044424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		90,432.78
31/10/2024	9990002		175.00		90,257.78

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA
 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 FORMA
 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	106 Cantidad	6 90,257.78
Valor	719,509.74 Valor	720,000.00

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

1,351.94

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 21/ago./2025
Hora : 07:39 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12008

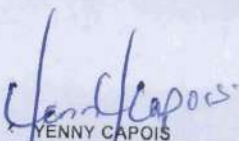
Conciliación Bancaria.

Banco : 1101020101 BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial : 01/nov./2024
Fecha Conciliación : 30/nov./2024
Balance Anterior : 90,257.78

	Transacciones Pagadas	Transacciones en Transito
Depósitos	3,641,700.00	0.00
Cheques	0.00	0.00
Débitos y Transferencias	-3,314,411.95	0.00
Créditos y Transferencias	0.00	0.00

Balance en Libro : 417,545.83
Balance Según Conciliación : 417,545.83
Balance Según Banco : 417,545.83
Diferencia en Conciliación : 0.00




YENNY CAPOIS
Realizado Por


Revisado Por



Autorizado Por

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 21/ago./2025
Hora : 07:39 p. m.
Página : 0001 / 0003
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 30/nov./2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Depósito	265	01/nov./24	200,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1648	01/nov./24		116,016.72	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1649	01/nov./24		10,000.00	MARILIS BELLO FELIZ
X Transferencia	1650	01/nov./24		7,000.00	VICTOR MANUEL FELIZ TERRERO
X Transferencia	1651	01/nov./24		10,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	1652	01/nov./24		5,000.00	JOHANNYS MARTINEZ ROMERO
X Transferencia	1653	01/nov./24		1,905.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Transferencia	1654	01/nov./24		10,000.00	TEOFILO LOPEZ
X Transferencia	1655	01/nov./24		10,000.00	ANDRY M FELIZ
X Transferencia	1656	01/nov./24		10,000.00	DENIA DE LA CRUZ Y/O LEONEL LOPEZ
X Depósito	266	05/nov./24	17,700.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1657	05/nov./24		17,675.18	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Transferencia	1658	07/nov./24		4,365.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Depósito	267	08/nov./24	300,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1659	08/nov./24		140,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1660	08/nov./24		10,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1661	08/nov./24		10,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Transferencia	1662	08/nov./24		5,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Transferencia	1663	08/nov./24		30,000.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Transferencia	1664	08/nov./24		20,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Transferencia	1665	08/nov./24		10,000.00	MANUEL D VITTINI
X Transferencia	1666	08/nov./24		20,000.00	GLENIYS REYES DIAZ
X Transferencia	1667	08/nov./24		10,000.00	JAIRO RAFAEL POLANCO JIMENEZ
X Transferencia	1668	08/nov./24		18,000.00	JACQUELINE YASMARY SOTO MEJIA
X Transferencia	1669	08/nov./24		15,000.00	MAYRA DE LA CRUZ DAMIAN
X Transferencia	1670	08/nov./24		10,000.00	JOSE LUIS VILORIO
X Transferencia	1671	08/nov./24		7,000.00	VICTOR MANUEL FELIZ TERRERO
X Depósito	268	15/nov./24	1,000,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1672	15/nov./24		150,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1673	15/nov./24		20,000.00	GLENYS REYES DIAZ
X Transferencia	1674	15/nov./24		20,000.00	MARILIS BELLO FELIZ
X Transferencia	1675	15/nov./24		20,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Transferencia	1676	15/nov./24		20,000.00	MANUEL VITINNI
X Transferencia	1677	15/nov./24		50,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	1678	15/nov./24		10,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Transferencia	1679	15/nov./24		20,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Transferencia	1680	15/nov./24		25,000.00	SÓCRATES MANUEL ALVAREZ
X Transferencia	1681	15/nov./24		20,000.00	RANDY ALBERTO JIMENEZ
X Transferencia	1682	15/nov./24		10,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Transferencia	1683	15/nov./24		20,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Transferencia	1684	15/nov./24		18,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Transferencia	1685	15/nov./24		10,000.00	MARIA MARTA SANTANA VALLEJO
X Transferencia	1686	15/nov./24		15,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	1687	15/nov./24		22,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	1688	15/nov./24		20,000.00	NELSON FELIX MIRANDA HERMIDA
X Transferencia	1689	15/nov./24		25,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
X Transferencia	1690	15/nov./24		10,000.00	JULIO ALBERTO ENCARNACION
X Transferencia	1691	15/nov./24		18,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Transferencia	1692	15/nov./24		5,000.00	HECTOR JULIO MATEO MALAVE
X Transferencia	1693	15/nov./24		20,000.00	LUIS EDUARDO FIGUEROA CAMARENA
X Transferencia	1694	15/nov./24		10,000.00	MAURA INDIANA CAMARENA NUÑEZ
X Transferencia	1695	15/nov./24		40,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Transferencia	1696	15/nov./24		15,000.00	JOHANNYS MARTINEZ ROMERO
X Transferencia	1697	15/nov./24		10,000.00	TEOFILO LOPEZ



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 21/ago./2025
Hora : 07:39 p. m.
Página : 0002 / 0003
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

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

Fecha : 30/nov./2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Transferencia	1698	15/nov./24		11,000.00	YOHAN MARTINEZ ROBLE
X Transferencia	1699	15/nov./24		10,000.00	JAIRO RAFAEL POLANCO JIMENEZ
X Transferencia	1700	15/nov./24		18,000.00	BIENVENIDA GUERRERO
X Transferencia	1701	15/nov./24		10,000.00	JOSE LUIS VILORIO
X Transferencia	1702	15/nov./24		8,000.00	BELKIS A. ARIAS MENA
X Transferencia	1703	15/nov./24		10,000.00	ANDRY M FELIZ
X Transferencia	1704	15/nov./24		10,000.00	LEONEL LOPEZ Y/O DESSIRE DE LA CRUZ
X Transferencia	1705	15/nov./24		10,000.00	JORGE VLADIMIR DE LEON PIMENTEL
X Transferencia	1706	15/nov./24		10,000.00	ALIFONSA MARIA PERALTA
X Transferencia	1707	15/nov./24		15,000.00	JACQUELINE YASMARY SOTO MEJIA
X Transferencia	1708	15/nov./24		18,000.00	JOSE LUIS VILORIO
X Transferencia	1709	15/nov./24		10,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1710	15/nov./24		10,000.00	RAMON ESTEBAN
X Transferencia	1711	15/nov./24		8,000.00	MARLIN D VALDEZ
X Transferencia	1738	15/nov./24		3,000.00	MARILIS BELLO FELIZ
X Depósito	269	18/nov./24	90,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	279	18/nov./24	2,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1712	18/nov./24		20,000.00	CORONEL MAHUAMPI V
X Transferencia	1713	18/nov./24		7,000.00	YESMERI SUERO
X Transferencia	1714	18/nov./24		6,800.00	JUAN VILORIO
X Transferencia	1715	18/nov./24		3,000.00	YOKATTY RUBIO
X Transferencia	1716	18/nov./24		15,000.00	MARLIN D VALDEZ
X Transferencia	1717	18/nov./24		100,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO Y/O LUIS SAI
X Transferencia	1718	18/nov./24		15,000.00	LAURA CELESTE BELEN
X Transferencia	1719	18/nov./24		5,000.00	NILEYNIS CABRERA
X Transferencia	1720	18/nov./24		4,000.00	JORGE VLADIMIR DE LEON PIMENTEL
X Transferencia	1721	18/nov./24		10,000.00	MAURA INDIANA CAMARENA NUÑEZ
X Transferencia	1722	18/nov./24		1,642.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Transferencia	1723	18/nov./24		1,950.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	1724	18/nov./24		10,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	1725	18/nov./24		6,500.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Transferencia	1726	18/nov./24		1,423.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	1727	18/nov./24		75,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Depósito	270	19/nov./24	2,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1728	20/nov./24		5,000.00	JOSE LUIS VILORIO
X Depósito	271	22/nov./24	5,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1729	22/nov./24		20,000.00	MARILIS BELLO FELIZ
X Transferencia	1730	25/nov./24		5,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Depósito	277	28/nov./24	2,000,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1731	28/nov./24		36,838.57	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Transferencia	1732	28/nov./24		1,412.82	SANTA MIROPE ROSARIO
X Transferencia	1733	28/nov./24		225,000.00	JACQUELINE YASMARY SOTO MEJIA
X Transferencia	1734	28/nov./24		30,000.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Transferencia	1735	28/nov./24		76,948.94	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1736	28/nov./24		100,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Depósito	278	29/nov./24	25,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1737	29/nov./24		500,000.00	RANDY ALBERTO JIMENEZ
X Transferencia	1739	29/nov./24		5,000.00	HECTOR JULIO MATEO MALAVE
X Transferencia	1740	29/nov./24		8,447.85	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	1741	29/nov./24		10,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	1742	29/nov./24		40,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Transferencia	1743	29/nov./24		10,000.00	ANDRY M FELIZ
X Transferencia	1744	29/nov./24		20,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Transferencia	1745	29/nov./24		20,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 21/ago./2025
Hora : 07:39 p. m.
Página : 0003 / 0003
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 30/nov./2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Transferencia	1746	29/nov./24		20,000.00	ALIFONSA MARIA PERALTA
X Transferencia	1747	29/nov./24		10,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Transferencia	1748	29/nov./24		15,000.00	JOHANNYS MARTINEZ ROMERO
X Transferencia	1749	29/nov./24		10,000.00	MARIA MARTA SANTANA VALLEJO
X Transferencia	1750	29/nov./24		8,000.00	BELKIS A. ARIAS MENA
X Transferencia	1751	29/nov./24		20,000.00	NELSON FELIX MIRANDA HERMIDA
X Transferencia	1752	29/nov./24		20,000.00	JAIRO RAFAEL POLANCO JIMENEZ
X Transferencia	1753	29/nov./24		18,000.00	JACQUELINE YASMARY SOTO MEJIA
X Transferencia	1755	29/nov./24		10,000.00	JULIO ALBERTO ENCARNACION
X Transferencia	1756	29/nov./24		40,000.00	GLENYS REYES DIAZ
X Transferencia	1757	29/nov./24		20,000.00	JOSE LUIS VILORIO
X Transferencia	1758	29/nov./24		5,000.00	VICTOR MANUEL FELIZ TERRERO
X Transferencia	1759	29/nov./24		1,552.15	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1760	29/nov./24		18,000.00	BIENVENIDA GUERRERO
X Transferencia	1761	29/nov./24		11,000.00	YOHAN MARTINEZ ROBLE
X Transferencia	1762	29/nov./24		20,000.00	MANUEL DE JESUS SOSA DE JESUS
X Transferencia	1763	29/nov./24		15,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	1764	29/nov./24		146,997.00	JACQUELIN PEREZ MONTERO
X Transferencia	1765	29/nov./24		17,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	1766	29/nov./24		25,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Transferencia	1767	29/nov./24		8,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1768	29/nov./24		30,000.00	LUIS E. SANCHEZ Y/O ALBERTO J. MONTOLIO C/
X Transferencia	1769	29/nov./24		20,000.00	LUIS EDUARDO FIGUEROA CAMARENA
X Transferencia	1770	29/nov./24		25,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
X Transferencia	1771	29/nov./24		18,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Transferencia	1772	29/nov./24		20,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Transferencia	1773	29/nov./24		15,000.00	JORGE VLADIMIR DE LEON PIMENTEL
X Transferencia	1774	29/nov./24		10,000.00	RAMON E VARGAS
X Transferencia	1913	29/nov./24		25,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Nota de débito	135	30/nov./24		5,937.72	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página

1 / 7

Número de cuenta

2400037099

Estado de cuenta al

29 DE NOV DEL 2024

Balance estado

anterior

90,257.78

Cuenta standard: DO78BRRD00000000002400037099

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2024	1131200040226	Depósito a cuenta corriente		200,000.00 ✓	290,257.78
01/11/2024	70042991	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	116,016.72		174,241.06
01/11/2024	70042991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	174.03 ✓		174,067.03
01/11/2024	70047833	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		164,067.03
01/11/2024	70047833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00 ✓		164,052.03
01/11/2024	70049943	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		157,052.03
01/11/2024	70049943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50 ✓		157,041.53
01/11/2024	70041228	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		147,041.53
01/11/2024	70041228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00 ✓		147,026.53
01/11/2024	70042156	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		142,026.53
01/11/2024	70042156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50 ✓		142,019.03
01/11/2024	70045830	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,905.00		140,114.03
01/11/2024	70045830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.86 ✓		140,111.17
01/11/2024	70044301	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		130,111.17
01/11/2024	70044301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00 ✓		130,096.17
01/11/2024	70042408	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		120,096.17
01/11/2024	70042408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00 ✓		120,081.17
01/11/2024	70042372	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		110,081.17
01/11/2024	70042372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00 ✓		110,066.17
05/11/2024	1201400070210	Depósito a cuenta corriente		17,700.00 ✓	127,766.17
05/11/2024	70048693	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,675.18		110,090.99
05/11/2024	70048693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.51 ✓		110,064.48
07/11/2024	70041472	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,365.00		105,699.48
07/11/2024	70041472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.55 ✓		105,692.93
08/11/2024	1218300010229	Depósito a cuenta corriente		300,000.00 ✓	405,692.93
08/11/2024	70047414	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	140,000.00		265,692.93
08/11/2024	70047414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.00 ✓		265,482.93
08/11/2024	70042075	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		255,482.93
08/11/2024	70042075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00 ✓		255,467.93
08/11/2024	70048623	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00 ✗		255,367.93
08/11/2024	70049018	Transf LBTR DB CTA CTE	10,000.00		245,367.93
08/11/2024	70049018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00 ✓		245,352.93
08/11/2024	70040327	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00 ✗		245,252.93
08/11/2024	70040868	Transf LBTR DB CTA CTE	5,000.00		240,252.93
08/11/2024	70040868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50 ✓		240,245.43
08/11/2024	70044996	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		210,245.43
08/11/2024	70044996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00 ✓		210,200.43
08/11/2024	70045633	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		190,200.43
08/11/2024	70045633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00 ✓		190,170.43
08/11/2024	70041421	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		180,170.43



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO78BRRD00000000002400037099

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/11/2024	70041421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		180,155.43
08/11/2024	70040280	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		160,155.43
08/11/2024	70040280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		160,125.43
08/11/2024	70049949	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		150,125.43
08/11/2024	70049949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		150,110.43
08/11/2024	70046579	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		132,110.43
08/11/2024	70046579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		132,083.43
08/11/2024	70048475	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		117,083.43
08/11/2024	70048475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		117,060.93
08/11/2024	70040805	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		107,060.93
08/11/2024	70040805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		107,045.93
08/11/2024	70040926	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		100,045.93
08/11/2024	70040926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		100,035.43
15/11/2024	1218900040275	Depósito a cuenta corriente		1,000,000.00	1,100,035.43
15/11/2024	70041804	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,000.00		950,035.43
15/11/2024	70041804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		949,810.43
15/11/2024	70048945	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		929,810.43
15/11/2024	70048945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		929,780.43
15/11/2024	70049369	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		909,780.43
15/11/2024	70049369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		909,750.43
15/11/2024	70048365	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		889,750.43
15/11/2024	70048365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		889,720.43
15/11/2024	70046521	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		869,720.43
15/11/2024	70046521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		869,690.43
15/11/2024	70048163	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		819,690.43
15/11/2024	70048163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		819,615.43
15/11/2024	70045245	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		819,515.43
15/11/2024	70045535	Transf LBTR DB CTA CTE	10,000.00		809,515.43
15/11/2024	70045535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		809,500.43
15/11/2024	70047866	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		809,400.43
15/11/2024	70043911	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		789,400.43
15/11/2024	70043911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		789,370.43
15/11/2024	70043974	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		764,370.43
15/11/2024	70043974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		764,332.93
15/11/2024	70044758	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		744,332.93
15/11/2024	70044758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		744,302.93
15/11/2024	70041821	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		734,302.93
15/11/2024	70041821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		734,287.93
15/11/2024	70041396	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		714,287.93
15/11/2024	70041396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		714,257.93



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Estado de Cuenta Corriente

Página

3 / 7

Número de cuenta

2400037099

Estado de cuenta al

29 DE NOV DEL 2024

Balance estado

90,257.78

anterior

Cuenta standard: DO78BRRD0000000002400037099

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/11/2024	70045683	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00	✓	696,257.93
15/11/2024	70045683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00	✓	696,230.93
15/11/2024	70040757	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00	✓	686,230.93
15/11/2024	70040757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	686,215.93
15/11/2024	70042151	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00	✓	671,215.93
15/11/2024	70042151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50	✓	671,193.43
15/11/2024	70040544	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,000.00	✓	649,193.43
15/11/2024	70040544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00	✓	649,160.43
15/11/2024	70046216	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00	✓	629,160.43
15/11/2024	70046216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00	✓	629,130.43
15/11/2024	70045445	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00	✓	604,130.43
15/11/2024	70045445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50	✓	604,092.93
15/11/2024	70043875	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00	✓	594,092.93
15/11/2024	70043875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	594,077.93
15/11/2024	70042652	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00	✓	576,077.93
15/11/2024	70042652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00	✓	576,050.93
15/11/2024	70049092	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00	✓	571,050.93
15/11/2024	70049092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	571,043.43
15/11/2024	70042335	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00	✓	551,043.43
15/11/2024	70042335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00	✓	551,013.43
15/11/2024	70047954	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00	✓	541,013.43
15/11/2024	70047954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	540,998.43
15/11/2024	70043976	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00	✓	500,998.43
15/11/2024	70043976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00	✓	500,938.43
15/11/2024	70047293	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00	✓	485,938.43
15/11/2024	70047293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50	✓	485,915.93
15/11/2024	70040277	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00	✓	475,915.93
15/11/2024	70040277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	475,900.93
15/11/2024	70044736	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,000.00	✓	464,900.93
15/11/2024	70044736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50	✓	464,884.43
15/11/2024	70047482	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00	✓	454,884.43
15/11/2024	70047482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	454,869.43
15/11/2024	70047488	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00	✓	436,869.43
15/11/2024	70047488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00	✓	436,842.43
15/11/2024	70041578	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00	✓	426,842.43
15/11/2024	70041578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	426,827.43
15/11/2024	70043926	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00	✓	418,827.43
15/11/2024	70043926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	✓	418,815.43
15/11/2024	70044257	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00	✓	408,815.43
15/11/2024	70044257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	408,800.43



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO78BRRD00000000002400037099

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/11/2024	70047602	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		398,800.43
15/11/2024	70047602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		398,785.43
15/11/2024	70044666	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		388,785.43
15/11/2024	70044666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		388,770.43
15/11/2024	70042184	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		378,770.43
15/11/2024	70042184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		378,755.43
15/11/2024	70044853	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		363,755.43
15/11/2024	70044853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		363,732.93
15/11/2024	70042207	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		345,732.93
15/11/2024	70042207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		345,705.93
15/11/2024	70049879	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		335,705.93
15/11/2024	70049879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		335,690.93
15/11/2024	70043667	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		332,690.93
15/11/2024	70043667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		332,686.43
15/11/2024	70040922	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		322,686.43
15/11/2024	70040922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		322,671.43
15/11/2024	70047036	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		314,671.43
15/11/2024	70047036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		314,659.43
18/11/2024	70042735	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		294,659.43
18/11/2024	70042735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		294,629.43
18/11/2024	70043132	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		287,629.43
18/11/2024	70043132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		287,618.93
18/11/2024	70044233	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		287,518.93
18/11/2024	70044712	Transf LBTR DB CTA CTE	6,800.00		280,718.93
18/11/2024	70044712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.20		280,708.73
18/11/2024	70047128	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		277,708.73
18/11/2024	70047128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		277,704.23
18/11/2024	70049204	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		262,704.23
18/11/2024	70049204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		262,681.73
18/11/2024	70046507	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		162,681.73
18/11/2024	70046507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		162,531.73
18/11/2024	70048122	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		147,531.73
18/11/2024	70048122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		147,509.23
18/11/2024	1606000040582	Depósito a cuenta corriente		90,000.00	237,509.23
18/11/2024	70040347	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		232,509.23
18/11/2024	70040347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		232,501.73
18/11/2024	70041098	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		228,501.73
18/11/2024	70041098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		228,495.73
18/11/2024	70043954	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		218,495.73
18/11/2024	70043954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		218,480.73



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO78BRRD00000000002400037099

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/11/2024	70042731	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,642.00		216,838.73
18/11/2024	70042731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.46		216,836.27
18/11/2024	70045908	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,950.00		214,886.27
18/11/2024	70045908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		214,883.34
18/11/2024	70046567	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		204,883.34
18/11/2024	70046567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		204,868.34
18/11/2024	70046548	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,500.00		198,368.34
18/11/2024	70046548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		198,358.59
18/11/2024	70047781	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,423.00		196,935.59
18/11/2024	70047781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.13		196,933.46
18/11/2024	70040251	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	75,000.00		121,933.46
18/11/2024	70040251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		121,820.96
18/11/2024	1450000060535	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	123,820.96
18/11/2024	1451000060538	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	125,820.96
20/11/2024	70049691	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		120,820.96
20/11/2024	70049691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		120,813.46
22/11/2024	1049000060101	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	125,813.46
22/11/2024	70049650	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		105,813.46
22/11/2024	70049650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		105,783.46
25/11/2024	70040476	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		100,783.46
25/11/2024	70040476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		100,775.96
28/11/2024	70046187	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,838.57		63,937.39
28/11/2024	70046187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.26		63,882.13
28/11/2024	70040801	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,412.82		62,469.31
28/11/2024	70040801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		62,467.19
28/11/2024	70363168	CR transferencia a cta cte		2,000,000.00	2,062,467.19
28/11/2024	70041408	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	225,000.00		1,837,467.19
28/11/2024	70041408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	337.50		1,837,129.69
28/11/2024	70049568	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		1,807,129.69
28/11/2024	70049568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,807,084.69
28/11/2024	70043225	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	76,948.94		1,730,135.75
28/11/2024	70043225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.42		1,730,020.33
28/11/2024	70042523	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		1,630,020.33
28/11/2024	70042523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,629,870.33
29/11/2024	70044342	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	500,000.00		1,129,870.33
29/11/2024	70044342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		1,129,120.33
29/11/2024	70042930	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		1,124,120.33
29/11/2024	70042930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,124,112.83
29/11/2024	70041993	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,447.85		1,115,664.98
29/11/2024	70041993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.67		1,115,652.31



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página

6 / 7

Número de cuenta

2400037099

Estado de cuenta al

29 DE NOV DEL 2024

Balance estado

90,257.78

anterior

Cuenta standard: DO78BRRD00000000002400037099

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/11/2024	70043793	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	✓ 10,000.00		1,105,652.31
29/11/2024	70043793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,105,637.31
29/11/2024	70044519	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	✓ 40,000.00		1,065,637.31
29/11/2024	70044519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,065,577.31
29/11/2024	70045937	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	✓ 10,000.00		1,055,577.31
29/11/2024	70045937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,055,562.31
29/11/2024	70049287	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	✓ 20,000.00		1,035,562.31
29/11/2024	70049287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,035,532.31
29/11/2024	70048142	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,035,432.31
29/11/2024	70048232	Transf LBTR DB CTA CTE	✓ 20,000.00		1,015,432.31
29/11/2024	70048232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,015,402.31
29/11/2024	70043316	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	✓ 20,000.00		995,402.31
29/11/2024	70043316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		995,372.31
29/11/2024	70045397	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	✓ 10,000.00		985,372.31
29/11/2024	70045397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		985,357.31
29/11/2024	70045154	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	✓ 15,000.00		970,357.31
29/11/2024	70045154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		970,334.81
29/11/2024	70046620	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	✓ 10,000.00		960,334.81
29/11/2024	70046620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		960,319.81
29/11/2024	70047270	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	✓ 8,000.00		952,319.81
29/11/2024	70047270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		952,307.81
29/11/2024	70044615	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	✓ 20,000.00		932,307.81
29/11/2024	70044615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		932,277.81
29/11/2024	70043244	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	✓ 20,000.00		912,277.81
29/11/2024	70043244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		912,247.81
29/11/2024	70044796	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	✓ 18,000.00		894,247.81
29/11/2024	70044796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		894,220.81
29/11/2024	70040244	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		894,120.81
29/11/2024	70040351	Transf LBTR DB CTA CTE	25,000.00		869,120.81
29/11/2024	70040351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		869,083.31
29/11/2024	70040574	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	✓ 10,000.00		859,083.31
29/11/2024	70040574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		859,068.31
29/11/2024	70049671	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	✓ 40,000.00		819,068.31
29/11/2024	70049671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		819,008.31
29/11/2024	70046705	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	✓ 20,000.00		799,008.31
29/11/2024	70046705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		798,978.31
29/11/2024	70362803	CR transferencia a cta cte		25,000.00	823,978.31
29/11/2024	70044979	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	✓ 5,000.00		818,978.31
29/11/2024	70044979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		818,970.81
29/11/2024	70049624	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	✓ 1,552.15		817,418.66



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página

7 / 7

Número de cuenta

2400037099

Estado de cuenta al

29 DE NOV DEL 2024

Balance estado anterior

90,257.78

Cuenta standard: DO78BRRD00000000002400037099

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/11/2024	70049624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.33	✓	817,416.33
29/11/2024	70041612	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	✓ 18,000.00		799,416.33
29/11/2024	70041612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00	✓	799,389.33
29/11/2024	70049222	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	✓ 11,000.00		788,389.33
29/11/2024	70049222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50	✓	788,372.83
29/11/2024	70047148	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	✓ 20,000.00		768,372.83
29/11/2024	70047148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00	✓	768,342.83
29/11/2024	70044098	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	✓ 15,000.00		753,342.83
29/11/2024	70044098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50	✓	753,320.33
29/11/2024	70048549	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	✓ 146,997.00		606,323.33
29/11/2024	70048549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	220.50	✓	606,102.83
29/11/2024	70047640	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	✓ 17,000.00		589,102.83
29/11/2024	70047640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50	✓	589,077.33
29/11/2024	70040637	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00	✓	588,977.33
29/11/2024	70040752	Transf LBTR DB CTA CTE	✓ 25,000.00		563,977.33
29/11/2024	70040752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50	✓	563,939.83
29/11/2024	70040312	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	✓ 8,000.00		555,939.83
29/11/2024	70040312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	✓	555,927.83
29/11/2024	70044026	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	✓ 30,000.00		525,927.83
29/11/2024	70044026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00	✓	525,882.83
29/11/2024	70042478	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	✓ 20,000.00		505,882.83
29/11/2024	70042478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00	✓	505,852.83
29/11/2024	70048089	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	✓ 25,000.00		480,852.83
29/11/2024	70048089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50	✓	480,815.33
29/11/2024	70041411	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	✓ 18,000.00		462,815.33
29/11/2024	70041411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00	✓	462,788.33
29/11/2024	70048789	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	✓ 20,000.00		442,788.33
29/11/2024	70048789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00	✓	442,758.33
29/11/2024	70041699	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	✓ 15,000.00		427,758.33
29/11/2024	70041699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50	✓	427,735.83
29/11/2024	70048543	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	✓ 10,000.00		417,735.83
29/11/2024	70048543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	417,720.83
29/11/2024	9990002		175.00		417,545.83

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



Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	263	Cantidad 10
Valor	3,314,411.95	Valor 3,641,700.00

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

cargo bancario \$5,937.72

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 20/Ago/2025
Hora : 10:22 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12008

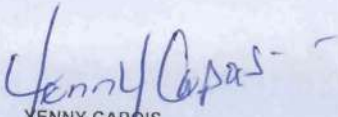
Conciliación Bancaria.

Banco	: 1101020101	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FONDOS-
Fecha Inicial	: 01/Dic/2024	
Fecha Conciliación	: 31/Dic/2024	
Balance Anterior	: 417,545.83	

	Transacciones Pagadas	Transacciones en Transito
Depósitos	2,370,000.00	0.00
Cheques	0.00	0.00
Débitos y Transferencias	-2,702,202.08	0.00
Créditos y Transferencias	0.00	0.00

Balance en Libro	:	85,343.75
Balance Según Conciliación	:	85,343.75
Balance Según Banco	:	85,343.75
Diferencia en Conciliación	:	0.00




YENNY CAPOIS
Realizado Por


Revisado Por


Autorizado Por

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 20/Ago/2025
Hora : 10:22 PM
Página : 0001 / 0003
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 31/Dic/2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Transferencia	1775	02/Dic/24		5,000.00	JUAN FRANCISCO ROSARIO DIAZ
X Transferencia	1777	02/Dic/24		25,000.00	JACQUELINE YASMARY SOTO MEJIA
X Transferencia	1778	02/Dic/24		20,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1779	02/Dic/24		10,000.00	AANDRES GALVAN Y/O ALBELINA REYES
X Transferencia	1780	03/Dic/24		80,729.59	MARILIS BELLO FELIZ
X Transferencia	1781	03/Dic/24		20,000.00	MAURA INDIANA CAMARENA NUÑEZ
X Transferencia	1782	03/Dic/24		25,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	1783	03/Dic/24		40,000.00	LAURA C. BELEN
X Depósito	272	04/Dic/24	20,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	280	04/Dic/24	1,740,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	281	05/Dic/24	240,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1784	05/Dic/24		9,300.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1785	05/Dic/24		50,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1786	05/Dic/24		14,160.00	MIRIAM DANIELA GRULLON RODRIGUEZ
X Transferencia	1787	06/Dic/24		10,000.00	JORGE VLADIMIR DE LEON PIMENTEL
X Transferencia	1788	06/Dic/24		20,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Transferencia	1789	06/Dic/24		18,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Transferencia	1790	06/Dic/24		10,000.00	HECTOR JULIO MATEO MALAVE
X Transferencia	1791	06/Dic/24		10,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	1792	06/Dic/24		10,000.00	ALIFONSA MARIA PERALTA
X Transferencia	1793	06/Dic/24		30,000.00	CORONEL MAHUAMPI VANESSA
X Transferencia	1794	06/Dic/24		10,000.00	TEOFILO LOPEZ
X Transferencia	1795	06/Dic/24		20,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Transferencia	1796	06/Dic/24		20,000.00	ANDRY M FELIZ
X Transferencia	1797	06/Dic/24		100,000.00	RANDY ALBERTO JIMENEZ
X Transferencia	1798	06/Dic/24		2,000.00	LUIS EDUARDO FIGUEROA CAMARENA
X Transferencia	1799	09/Dic/24		26,160.67	ALIFONSA MARIA PERALTA
X Transferencia	1800	09/Dic/24		23,314.83	ANDRY M FELIZ
X Transferencia	1801	09/Dic/24		22,622.30	MICHAEL LEISSLER
X Transferencia	1802	09/Dic/24		3,000.00	LUIS EDUARDO FIGUEROA CAMARENA
X Transferencia	1803	09/Dic/24		5,108.29	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1804	09/Dic/24		25,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
X Transferencia	1805	09/Dic/24		18,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Transferencia	1806	09/Dic/24		20,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Transferencia	1807	09/Dic/24		25,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Transferencia	1808	09/Dic/24		40,000.00	GLENIYS REYES DIAZ
X Transferencia	1809	09/Dic/24		18,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Transferencia	1810	09/Dic/24		25,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	1811	09/Dic/24		30,000.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Transferencia	1812	09/Dic/24		20,000.00	MAURA INDIANA CAMARENA NUÑEZ
X Transferencia	1813	09/Dic/24		10,000.00	HECTOR JULIO MATEO MALAVE
X Transferencia	1814	09/Dic/24		10,000.00	MARIA MARTA SANTANA VALLEJO
X Transferencia	1815	09/Dic/24		5,833.33	VICTOR MANUEL FELIZ TERRERO
X Transferencia	1816	09/Dic/24		11,000.00	YOHAN MARTINEZ ROBLE
X Transferencia	1817	09/Dic/24		20,000.00	JAIR ROFAEL POLANCO JIMENEZ
X Transferencia	1818	09/Dic/24		10,000.00	TEOFILO LOPEZ
X Transferencia	1819	09/Dic/24		20,000.00	MANUEL D VITINI
X Transferencia	1820	09/Dic/24		15,000.00	JOHANNYS MARTINEZ ROMERO
X Transferencia	1821	09/Dic/24		20,000.00	LUIS EDUARDO FIGUEROA CAMARENA
X Transferencia	1822	09/Dic/24		10,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1823	09/Dic/24		18,000.00	JACQUELINE YASMARY SOTO MEJIA
X Transferencia	1824	09/Dic/24		10,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Transferencia	1825	09/Dic/24		10,000.00	JULIO ALBERTO ENCARNACION
X Transferencia	1826	09/Dic/24		27,500.00	RANDY ALBERTO JIMENEZ



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 20/Ago/2025
Hora : 10:22 PM
Página : 0002 / 0003
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 31/Dic/2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Transferencia	1827	09/Dic/24		27,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	1828	09/Dic/24		8,000.00	BELKIS A. ARIAS MENA
X Transferencia	1829	10/Dic/24		16,330.65	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1830	10/Dic/24		60,200.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1831	10/Dic/24		5,000.00	JACQUELINE YASMARY SOTO MEJIA
X Transferencia	1832	10/Dic/24		500.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1833	11/Dic/24		10,000.00	DENIA DE LA CRUZ Y/O LEONEL LOPEZ
X Transferencia	1834	11/Dic/24		21,394.62	DENIA DE LA CRUZ Y/O LEONEL LOPEZ
X Transferencia	1835	11/Dic/24		41,544.74	BIENVENIDA GUERRERO
X Transferencia	1836	11/Dic/24		2,000.00	JORGE VLADIMIR DE LEON PIMENTEL
X Transferencia	1837	11/Dic/24		5,136.98	JORGE VLADIMIR DE LEON PIMENTEL
X Transferencia	1838	11/Dic/24		2,000.00	JORGE VLADIMIR DE LEON PIMENTEL
X Transferencia	1839	11/Dic/24		16,666.67	JOSE LUIS VILORIO
X Transferencia	1840	11/Dic/24		22,000.00	JACQUELINE YASMARY SOTO MEJIA
X Transferencia	1841	11/Dic/24		9,623.00	MARLIN D VALDEZ
X Transferencia	1842	11/Dic/24		15,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	1843	11/Dic/24		30,000.00	YESNELLY COLLADO
X Transferencia	1844	11/Dic/24		40,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Transferencia	1845	11/Dic/24		4,000.00	CESARIN GERONIMO RAMIREZ
X Transferencia	1846	11/Dic/24		6,737.71	JORGE VLADIMIR DE LEON PIMENTEL
X Transferencia	1847	12/Dic/24		200,000.00	RANDY ALBERTO JIMENEZ
X Transferencia	1848	12/Dic/24		1,000.00	JOSE LUIS VILORIO
X Transferencia	1849	12/Dic/24		5,000.00	MANUEL VITINNI
X Transferencia	1850	12/Dic/24		5,000.00	LEONEL GONZALES Y/O CELY MANUELA
X Transferencia	1851	13/Dic/24		4,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Transferencia	1852	13/Dic/24		3,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1853	13/Dic/24		50,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1854	13/Dic/24		66,188.27	MAYRA DE LA CRUZ DAMIAN
X Transferencia	1855	13/Dic/24		28,218.63	MAYRA DE LA CRUZ DAMIAN
X Transferencia	1856	13/Dic/24		5,000.00	PARTIDO QUISQUEYANOS DEMOCRATA CRISTI/
X Transferencia	1857	13/Dic/24		3,500.00	YOHAN MARTINEZ ROBLE
X Depósito	273	16/Dic/24	200,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	274	16/Dic/24	20,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Depósito	283	16/Dic/24	20,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1858	16/Dic/24		15,000.00	JOSE LUIS VILORIO
X Transferencia	1859	16/Dic/24		4,000.00	JORGE VLADIMIR DE LEON PIMENTEL
X Transferencia	1860	16/Dic/24		115,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1861	16/Dic/24		1,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Depósito	275	17/Dic/24	100,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1862	17/Dic/24		10,000.00	GLENIYS REYES DIAZ
X Transferencia	1863	17/Dic/24		5,000.00	ROSANNA HERRERA Y/O JUANA GUABA
X Transferencia	1864	17/Dic/24		5,286.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	1865	17/Dic/24		2,000.00	LUIS EDUARDO FIGUEROA CAMARENA
X Transferencia	1866	17/Dic/24		2,617.60	SANTA MIROPE ROSARIO
X Transferencia	1867	17/Dic/24		2,500.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Transferencia	1868	18/Dic/24		10,000.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Transferencia	1869	19/Dic/24		2,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Transferencia	1870	19/Dic/24		6,000.00	JORGE VLADIMIR DE LEON PIMENTEL
X Transferencia	1871	19/Dic/24		7,650.66	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1872	19/Dic/24		20,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Transferencia	1873	19/Dic/24		2,500.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Transferencia	1874	20/Dic/24		40,000.00	GLENIYS REYES DIAZ
X Transferencia	1875	20/Dic/24		30,000.00	WHENSHY W. MEDINA SANCHEZ
X Transferencia	1876	20/Dic/24		25,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 20/Ago/2025
Hora : 10:22 PM
Página : 0003 / 0003
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020101 - BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION FO
Fecha : 31/Dic/2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Transferencia	1877	20/Dic/24		10,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	1878	20/Dic/24		1,036.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Transferencia	1879	20/Dic/24		30,000.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Transferencia	1880	20/Dic/24		20,000.00	JAIR J ROMERO
X Transferencia	1881	20/Dic/24		20,000.00	NELSON FELIX MIRANDA HERMIDA
X Transferencia	1882	20/Dic/24		10,000.00	HECTOR JULIO MATEO MALAVE
X Transferencia	1883	20/Dic/24		18,000.00	JACQUELINE YASMARY SOTO MEJIA
X Transferencia	1884	20/Dic/24		20,000.00	LUIS EDUARDO FIGUEROA CAMARENA
X Transferencia	1885	20/Dic/24		10,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Transferencia	1886	20/Dic/24		11,000.00	YOHAN MARTINEZ ROBLE
X Transferencia	1887	20/Dic/24		7,000.00	VICTOR MANUEL FELIZ TERRERO
X Transferencia	1888	20/Dic/24		20,000.00	MAURA INDIANA CAMARENA NUÑEZ
X Transferencia	1889	20/Dic/24		20,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Transferencia	1890	23/Dic/24		20,000.00	MANUEL D VITTINI
X Transferencia	1891	23/Dic/24		2,600.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Transferencia	1892	23/Dic/24		20,000.00	YOHAN MARTINEZ ROBLE
X Transferencia	1893	23/Dic/24		18,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Transferencia	1894	23/Dic/24		10,000.00	MARIA MALTA SANTANA VALLEJO
X Transferencia	1895	23/Dic/24		25,000.00	SANTA MIROPE ROSARIO
X Transferencia	1896	23/Dic/24		20,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Transferencia	1897	23/Dic/24		10,000.00	JULIO ALBERTO ENCARNACION
X Transferencia	1898	23/Dic/24		18,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Transferencia	1899	23/Dic/24		25,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	1900	23/Dic/24		20,000.00	LUIS EDUARDO FIGUEROA CAMARENA
X Transferencia	1901	23/Dic/24		15,000.00	JOHANNYS MARTINEZ ROMERO
X Transferencia	1902	23/Dic/24		8,000.00	BELKIS A. ARIAS MENA
X Transferencia	1903	23/Dic/24		40,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Transferencia	1904	23/Dic/24		70,000.00	RANDY ALBERTO JIMENEZ
X Transferencia	1905	23/Dic/24		20,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Transferencia	1906	23/Dic/24		5,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Transferencia	1907	23/Dic/24		20,000.00	EDDY DE LA CRUZ Y/O MANUEL DE JESUS SOS/
X Transferencia	1908	24/Dic/24		27,000.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Transferencia	1909	26/Dic/24		2,700.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Depósito	282	27/Dic/24	30,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1910	27/Dic/24		1,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Transferencia	1911	27/Dic/24		2,700.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Transferencia	1912	27/Dic/24		20,000.00	ELLY NELLY COLLADO ARIAS
X Nota de débito	136	31/Dic/24		7,841.54	BANCO RESERVAS - CTA. OFICIAL ASIGNACION



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO78BRRD00000000002400037099

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 8

Número de cuenta

2400037099

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2024

Balance estado
anterior

417,545.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2024	70046951	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		412,545.83
02/12/2024	70046951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		412,538.33
02/12/2024	70043609	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		412,438.33
02/12/2024	70043652	Transf LBTR DB CTA CTE	10,000.00		402,438.33
02/12/2024	70043652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		402,423.33
02/12/2024	70040218	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		377,423.33
02/12/2024	70040218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		377,385.83
02/12/2024	70360476	CR transferencia a cta cte		10,000.00	387,385.83
02/12/2024	70044595	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		367,385.83
02/12/2024	70044595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		367,355.83
02/12/2024	70363881	CR transferencia a cta cte		1,740,000.00	2,107,355.83
02/12/2024	70049642	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,107,255.83
02/12/2024	70049820	Transf LBTR DB CTA CTE	1,740,000.00		367,255.83
02/12/2024	70049820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,610.00		364,645.83
02/12/2024	70044100	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		364,545.83
02/12/2024	70044224	Transf LBTR DB CTA CTE	10,000.00		354,545.83
02/12/2024	70044224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		354,530.83
03/12/2024	70043738	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	80,729.59		273,801.24
03/12/2024	70043738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.09		273,680.15
03/12/2024	70045247	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		253,680.15
03/12/2024	70045247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		253,650.15
03/12/2024	70049776	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		228,650.15
03/12/2024	70049776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		228,612.65
03/12/2024	70045260	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		188,612.65
03/12/2024	70045260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		188,552.65
04/12/2024	954000070113	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	208,552.65
04/12/2024	70361694	CR transferencia a cta cte		1,740,000.00	1,948,552.65
05/12/2024	70362483	CR transferencia a cta cte		260,000.00	2,208,552.65
05/12/2024	70042946	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,300.00		2,199,252.65
05/12/2024	70042946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.95		2,199,238.70
05/12/2024	70045879	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		2,149,238.70
05/12/2024	70045879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,149,163.70
05/12/2024	70043874	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,149,063.70
05/12/2024	70044149	Transf LBTR DB CTA CTE	14,160.00		2,134,903.70
05/12/2024	70044149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.24		2,134,882.46
06/12/2024	70044852	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		2,124,882.46
06/12/2024	70044852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,124,867.46
06/12/2024	70048226	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		2,104,867.46
06/12/2024	70048226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,104,837.46
06/12/2024	70040259	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		2,086,837.46



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	2 / 8
Número de cuenta	2400037099
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	417,545.83

Cuenta standard: DO78BRRD00000000002400037099

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/12/2024	70040259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00 ✓		2,086,810.46
06/12/2024	70045288	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00 ✓		2,076,810.46
06/12/2024	70045288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00 ✓		2,076,795.46
06/12/2024	70046727	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00 ✓		2,066,795.46
06/12/2024	70046727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00 ✓		2,066,780.46
06/12/2024	70049187	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00 ✓		2,056,780.46
06/12/2024	70049187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00 ✓		2,056,765.46
06/12/2024	70042086	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00 ✓		2,026,765.46
06/12/2024	70042086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00 ✓		2,026,720.46
06/12/2024	70042249	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00 ✓		2,016,720.46
06/12/2024	70042249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00 ✓		2,016,705.46
06/12/2024	70045514	COMISION CTA. CORRIENTE	5 100.00 +		2,016,605.46
06/12/2024	70045679	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00 ✓		1,996,605.46
06/12/2024	70045679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00 ✓		1,996,575.46
06/12/2024	70043535	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00 ✓		1,976,575.46
06/12/2024	70043535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00 ✓		1,976,545.46
06/12/2024	70040236	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00 ✓		1,876,545.46
06/12/2024	70040236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00 ✓		1,876,395.46
06/12/2024	70041382	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00 ✓		1,874,395.46
06/12/2024	70041382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00 ✓		1,874,392.46
09/12/2024	70040097	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,160.67 ✓		1,848,231.79
09/12/2024	70040097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.24 ✓		1,848,192.55
09/12/2024	70040403	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,314.83 ✓		1,824,877.72
09/12/2024	70040403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.97 ✓		1,824,842.75
09/12/2024	70046008	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00 +		1,824,742.75
09/12/2024	70046084	Transf LBTR DB CTA CTE	22,622.30 ✓		1,802,120.45
09/12/2024	70046084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.93 ✓		1,802,086.52
09/12/2024	70046748	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00 ✓		1,799,086.52
09/12/2024	70046748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓		1,799,082.02
09/12/2024	70043127	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,108.29 ✓		1,793,973.73
09/12/2024	70043127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.66 ✓		1,793,966.07
09/12/2024	70045103	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00 ✓		1,768,966.07
09/12/2024	70045103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50 ✓		1,768,928.57
09/12/2024	70048140	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00 ✓		1,750,928.57
09/12/2024	70048140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00 ✓		1,750,901.57
09/12/2024	70049463	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00 ✓		1,730,901.57
09/12/2024	70049463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00 ✓		1,730,871.57
09/12/2024	70041669	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00 +		1,730,771.57
09/12/2024	70041777	Transf LBTR DB CTA CTE	25,000.00 ✓		1,705,771.57
09/12/2024	70041777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50 ✓		1,705,734.07



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página

3 / 8

Número de cuenta

2400037099

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2024

 Balance estado
 anterior

417,545.83

Cuenta standard: DO78BRRD00000000002400037099

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/12/2024	70040896	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		1,665,734.07
09/12/2024	70040896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,665,674.07
09/12/2024	70042648	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		1,647,674.07
09/12/2024	70042648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		1,647,647.07
09/12/2024	70046421	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		1,622,647.07
09/12/2024	70046421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,622,609.57
09/12/2024	70046968	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		1,592,609.57
09/12/2024	70046968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,592,564.57
09/12/2024	70041269	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		1,572,564.57
09/12/2024	70041269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,572,534.57
09/12/2024	70049584	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,562,534.57
09/12/2024	70049584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,562,519.57
09/12/2024	70045255	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,552,519.57
09/12/2024	70045255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,552,504.57
09/12/2024	70046301	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,833.33		1,546,671.24
09/12/2024	70046301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.75		1,546,662.49
09/12/2024	70042453	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,000.00		1,535,662.49
09/12/2024	70042453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		1,535,645.99
09/12/2024	70048711	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		1,515,645.99
09/12/2024	70048711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,515,615.99
09/12/2024	70048997	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,505,615.99
09/12/2024	70048997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,505,600.99
09/12/2024	70044197	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		1,485,600.99
09/12/2024	70044197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,485,570.99
09/12/2024	70048556	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		1,470,570.99
09/12/2024	70048556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,470,548.49
09/12/2024	70046204	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		1,450,548.49
09/12/2024	70046204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,450,518.49
09/12/2024	70049272	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,440,518.49
09/12/2024	70049272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,440,503.49
09/12/2024	70046964	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		1,422,503.49
09/12/2024	70046964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		1,422,476.49
09/12/2024	70042173	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,412,476.49
09/12/2024	70042173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,412,461.49
09/12/2024	70042130	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,402,461.49
09/12/2024	70042130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,402,446.49
09/12/2024	70041699	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	27,500.00		1,374,946.49
09/12/2024	70041699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.25		1,374,905.24
09/12/2024	70041223	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	27,000.00		1,347,905.24
09/12/2024	70041223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		1,347,864.74



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO78BRRD00000000002400037099

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/12/2024	70049247	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		1,339,864.74
09/12/2024	70049247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,339,852.74
10/12/2024	70046432	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,330.65		1,323,522.09
10/12/2024	70046432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.50		1,323,497.59
10/12/2024	70043594	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,200.00		1,263,297.59
10/12/2024	70043594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.30		1,263,207.29
10/12/2024	70045840	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		1,258,207.29
10/12/2024	70045840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,258,199.79
10/12/2024	70043650	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	500.00		1,257,699.79
10/12/2024	70043650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		1,257,699.04
11/12/2024	70048436	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,247,699.04
11/12/2024	70048436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,247,684.04
11/12/2024	70047042	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,394.62		1,226,289.42
11/12/2024	70047042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.09		1,226,257.33
11/12/2024	70043177	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	41,544.74		1,184,712.59
11/12/2024	70043177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.32		1,184,650.27
11/12/2024	70043027	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		1,182,650.27
11/12/2024	70043027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,182,647.27
11/12/2024	70045259	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,136.98		1,177,510.29
11/12/2024	70045259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.71		1,177,502.58
11/12/2024	70040803	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		1,175,502.58
11/12/2024	70040803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,175,499.58
11/12/2024	70044646	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,666.67		1,158,832.91
11/12/2024	70044646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.00		1,158,807.91
11/12/2024	70042904	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,000.00		1,136,807.91
11/12/2024	70042904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		1,136,774.91
11/12/2024	70045059	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,623.00		1,127,151.91
11/12/2024	70045059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.43		1,127,137.48
11/12/2024	70046233	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		1,112,137.48
11/12/2024	70046233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,112,114.98
11/12/2024	70046647	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		1,082,114.98
11/12/2024	70046647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,082,069.98
11/12/2024	70049950	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		1,042,069.98
11/12/2024	70049950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,042,009.98
11/12/2024	70049613	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		1,038,009.98
11/12/2024	70049613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,038,003.98
11/12/2024	70047469	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,737.71		1,031,266.27
11/12/2024	70047469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.11		1,031,256.16
12/12/2024	70041369	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		831,256.16
12/12/2024	70041369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		830,956.16



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO78BRRD00000000002400037099

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/12/2024	70043990	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		829,956.16
12/12/2024	70043990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		829,954.66
12/12/2024	70041538	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		824,954.66
12/12/2024	70041538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		824,947.16
12/12/2024	70040770	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		819,947.16
12/12/2024	70040770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		819,939.66
13/12/2024	70047329	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		815,939.66
13/12/2024	70047329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		815,933.66
13/12/2024	70041960	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		812,933.66
13/12/2024	70041960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,929.16
13/12/2024	70042399	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		762,929.16
13/12/2024	70042399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		762,854.16
13/12/2024	70048485	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	66,188.27		696,665.89
13/12/2024	70048485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.28		696,566.61
13/12/2024	70047601	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	28,218.63		668,347.98
13/12/2024	70047601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.33		668,305.65
13/12/2024	70046627	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		663,305.65
13/12/2024	70046627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		663,298.15
13/12/2024	70049143	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		659,798.15
13/12/2024	70049143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		659,792.90
16/12/2024	70040916	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		644,792.90
16/12/2024	70040916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		644,770.40
16/12/2024	70049756	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		640,770.40
16/12/2024	70049756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		640,764.40
16/12/2024	1340100031172	Depósito a cuenta corriente		200,000.00	840,764.40
16/12/2024	70042882	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	115,000.00		725,764.40
16/12/2024	70042882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	172.50		725,591.90
16/12/2024	70049182	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		724,591.90
16/12/2024	70049182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		724,590.40
16/12/2024	1956000080685	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	744,590.40
17/12/2024	70046705	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		734,590.40
17/12/2024	70046705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		734,575.40
17/12/2024	70042239	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		729,575.40
17/12/2024	70042239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		729,567.90
17/12/2024	70042715	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,286.00		724,281.90
17/12/2024	70042715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.93		724,273.97
17/12/2024	70045575	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		722,273.97
17/12/2024	70045575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		722,270.97
17/12/2024	1318200050234	Depósito a cuenta corriente		100,000.00	822,270.97
17/12/2024	70049110	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,617.60		819,653.37



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	6 / 8
Número de cuenta	2400037099
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	417,545.83

Cuenta standard: DO78BRRD0000000002400037099

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/12/2024	70049110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.93		819,649.44
17/12/2024	70044695	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		817,149.44
17/12/2024	70044695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		817,145.69
18/12/2024	70041807	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		807,145.69
18/12/2024	70041807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		807,130.69
19/12/2024	70046702	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		805,130.69
19/12/2024	70046702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		805,127.69
19/12/2024	70044532	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		799,127.69
19/12/2024	70044532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		799,118.69
19/12/2024	70046903	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,650.66		791,468.03
19/12/2024	70046903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.48		791,456.55
19/12/2024	70046603	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		771,456.55
19/12/2024	70046603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		771,426.55
19/12/2024	70042214	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		768,926.55
19/12/2024	70042214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		768,922.80
20/12/2024	70045690	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		728,922.80
20/12/2024	70045690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		728,862.80
20/12/2024	70049602	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		698,862.80
20/12/2024	70049602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		698,817.80
20/12/2024	70044198	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		698,717.80
20/12/2024	70044292	Transf LBTR DB CTA CTE	25,000.00		673,717.80
20/12/2024	70044292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		673,680.30
20/12/2024	70041651	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		663,680.30
20/12/2024	70041651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		663,665.30
20/12/2024	70042365	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,036.00		662,629.30
20/12/2024	70042365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.55		662,627.75
20/12/2024	70041775	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		632,627.75
20/12/2024	70041775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		632,582.75
20/12/2024	70044569	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		612,582.75
20/12/2024	70044569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		612,552.75
20/12/2024	70048510	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		592,552.75
20/12/2024	70048510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		592,522.75
20/12/2024	70043175	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		582,522.75
20/12/2024	70043175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		582,507.75
20/12/2024	70044401	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		564,507.75
20/12/2024	70044401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		564,480.75
20/12/2024	70048040	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		544,480.75
20/12/2024	70048040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		544,450.75
20/12/2024	70044501	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		534,450.75
20/12/2024	70044501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		534,435.75



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	7 / 8
Número de cuenta	2400037099
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	417,545.83

Cuenta standard: DO78BRRD00000000002400037099

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2024	70041175	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,000.00		523,435.75
20/12/2024	70041175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		523,419.25
20/12/2024	70044967	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		516,419.25
20/12/2024	70044967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		516,408.75
20/12/2024	70040139	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		496,408.75
20/12/2024	70040139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		496,378.75
20/12/2024	70043260	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		496,278.75
20/12/2024	70043309	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		476,278.75
20/12/2024	70043309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		476,248.75
23/12/2024	70047061	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		456,248.75
23/12/2024	70047061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		456,218.75
23/12/2024	70047585	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,600.00		453,618.75
23/12/2024	70047585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		453,614.85
23/12/2024	70049305	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		433,614.85
23/12/2024	70049305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		433,584.85
23/12/2024	70048431	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		415,584.85
23/12/2024	70048431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		415,557.85
23/12/2024	70049005	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		405,557.85
23/12/2024	70049005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		405,542.85
23/12/2024	70045617	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		380,542.85
23/12/2024	70045617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		380,505.35
23/12/2024	70047324	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		360,505.35
23/12/2024	70047324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		360,475.35
23/12/2024	70046049	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		350,475.35
23/12/2024	70046049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		350,460.35
23/12/2024	70041983	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		332,460.35
23/12/2024	70041983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		332,433.35
23/12/2024	70042976	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		307,433.35
23/12/2024	70042976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		307,395.85
23/12/2024	70040011	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		287,395.85
23/12/2024	70040011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		287,365.85
23/12/2024	70044670	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		272,365.85
23/12/2024	70044670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		272,343.35
23/12/2024	70048722	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		264,343.35
23/12/2024	70048722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		264,331.35
23/12/2024	70042656	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		224,331.35
23/12/2024	70042656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		224,271.35
23/12/2024	70045846	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	70,000.00		154,271.35
23/12/2024	70045846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		154,166.35
23/12/2024	70046817	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		154,066.35



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Estado de Cuenta Corriente

Página 8 / 8

Número de cuenta 2400037099

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2024

Balance estado anterior 417,545.83

Cuenta standard: DO78BRRD00000000002400037099

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2024	70046987	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		134,066.35
23/12/2024	70046987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		134,036.35
23/12/2024	70045154	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		129,036.35
23/12/2024	70045154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		129,028.85
23/12/2024	70046165	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		109,028.85
23/12/2024	70046165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		108,998.85
24/12/2024	70042218	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	27,000.00		81,998.85
24/12/2024	70042218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		81,958.35
26/12/2024	70047654	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,700.00		79,258.35
26/12/2024	70047654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		79,254.30
27/12/2024	70042409	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		78,254.30
27/12/2024	70042409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		78,252.80
27/12/2024	70045257	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,700.00		75,552.80
27/12/2024	70045257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		75,548.75
27/12/2024	70762586	CR transferencia a cta cte		30,000.00	105,548.75
27/12/2024	70044291	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		85,548.75
27/12/2024	70044291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		85,518.75
31/12/2024	9990002		175.00		85,343.75

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	289	Cantidad	9	85,343.75
Valor	4,452,202.08	Valor	4,120,000.00	

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



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 21/Oct/2024
Hora : 04:44 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

Banco	:	1101020102	BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS -
Fecha Inicial	:	01/Ene/2023	
Fecha Conciliación	:	31/Ene/2024	
Balance Anterior	:	0.00	

Balance en libro al	01 Enero 2023	:	0.00
Más: Depósitos del Período		:	0.00
Más: Créditos y Transferencias		:	8,759,500.00
Menos: Cheques del Período		:	0.00
Menos: Débito y Transferencias		:	-7,879,173.17
Balance Disponible		:	880,326.83

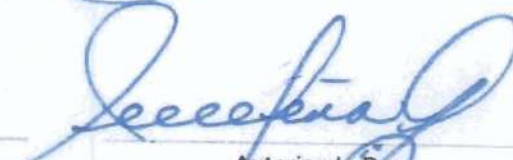
Balance en Banco al	31 Enero 2024	:	880,326.83
Más: Depósitos en Tránsito		:	0.00
Más: Notas de Crédito en Tránsito		:	0.00
Menos: Cheques en Tránsito		:	0.00
Menos: Notas de Débito en Tránsito		:	0.00
Balance Conciliado		:	880,326.83

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




YENNY CAPOIS
Realizado Por


Revisado Por


Autorizado Por

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 21/Oct/2024
Hora : 04:44 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020102 - BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS -
Fecha : 31/Ene/2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Nota de crédito	2	09/Ene/24	2,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Nota de débito	29	09/Ene/24		2,000.00	BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS
X Transferencia	1329	09/Ene/24	2,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	6	20/Ene/24		200,000.00	JULIO VALDEZ
X Transferencia	7	20/Ene/24		50,000.00	MANUEL D VITTINI
X Transferencia	8	20/Ene/24		50,000.00	TONY LEBRON
X Transferencia	9	20/Ene/24		40,000.00	NURY VILORIO
X Transferencia	17	20/Ene/24		50,000.00	RHADAMES ACOSTA
X Transferencia	21	20/Ene/24		50,000.00	CELY JIMENEZ Y/O LEONEL GONZALEZ
X Transferencia	102	20/Ene/24		60,000.00	TONY LEBRON
X Transferencia	1331	20/Ene/24	4,300,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Nota de crédito	3	22/Ene/24	4,300,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	10	22/Ene/24		50,000.00	RUTH RICARDO
X Transferencia	11	22/Ene/24		50,000.00	MAGDALENA RODRIGUEZ Y/O GERARDO CASTIL
X Transferencia	12	22/Ene/24		50,000.00	ANA DEISY REYEZ / HINSO CRUZ
X Transferencia	1337	22/Ene/24	60,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Nota de crédito	4	24/Ene/24	60,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Nota de débito	31	24/Ene/24		60,000.00	BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS
X Nota de débito	32	24/Ene/24		4,300,000.00	BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS
X Transferencia	13	24/Ene/24		300,000.00	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S A
X Transferencia	14	25/Ene/24		273,929.00	RUTH RICARDO
X Transferencia	15	25/Ene/24		100,000.00	JAIRO RAFAEL POLANCO JIMENEZ
X Transferencia	16	25/Ene/24		213,936.56	ALTICE DOMINICANA, S.A
X Transferencia	18	26/Ene/24		75,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Transferencia	19	26/Ene/24		220,000.00	GLADYS D. MEDINA DOMINGUEZ DE JIMENEZ
X Transferencia	20	26/Ene/24		518,000.00	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	22	26/Ene/24		40,000.00	LEONEL GONZALES
X Transferencia	23	26/Ene/24		100,000.00	TONY LEBRON
X Transferencia	24	26/Ene/24		150,000.00	MANUEL D VITTINI
X Transferencia	25	26/Ene/24		150,000.00	RHADAMES ACOSTA
X Transferencia	26	26/Ene/24		59,000.00	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	27	26/Ene/24		60,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Transferencia	28	27/Ene/24		10,000.00	CARMEN DEYANIRA UBIERA
X Transferencia	29	27/Ene/24		20,500.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Transferencia	30	27/Ene/24		20,500.00	NURY VILORIO
X Transferencia	31	27/Ene/24		15,800.00	OLGA L DIAZ
X Transferencia	33	27/Ene/24		20,500.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	32	28/Ene/24		20,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	34	28/Ene/24		10,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Nota de crédito	5	30/Ene/24	20,500.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	35	30/Ene/24		200,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Transferencia	36	30/Ene/24		10,000.00	JUAN CARLOS VARGAS
X Transferencia	37	30/Ene/24		50,000.00	LEONARDO FORTUNA LARA
X Transferencia	38	30/Ene/24		20,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Transferencia	39	30/Ene/24		29,550.00	ADAMO CROSETTI
X Transferencia	40	30/Ene/24		100,000.00	GLADYS D. MEDINA DOMINGUEZ DE JIMENEZ
X Transferencia	41	30/Ene/24		10,000.00	JUAN AGUSTIN AMARANTE
X Nota de crédito	6	31/Ene/24	15,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Nota de débito	28	31/Ene/24		5,457.61	BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS
X Transferencia	42	31/Ene/24		50,000.00	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	43	31/Ene/24		15,000.00	HILDA ALFONSINA



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 3
Número de cuenta	3130000110
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Cuenta standard: DO41BRRD00000000003130000110

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/01/2024	334132483	CR transferencia a cta cte		2,000.00	2,000.00
09/01/2024	4524000000001	COBRO DE PENDIENTES	5.54		1,994.46
09/01/2024	4524000000001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		1,819.46
09/01/2024	4524000000002	COBRO DE PENDIENTES	150.00		1,669.46
09/01/2024	4524000000003	COBRO DE PENDIENTES	175.00		1,494.46
09/01/2024	4524000000004	COBRO DE PENDIENTES	150.00		1,344.46
22/01/2024	335463833	CR transferencia a cta cte		4,300,000.00	4,301,344.46
22/01/2024	335495200	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		4,101,344.46
22/01/2024	933549520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		4,101,044.46
22/01/2024	335495961	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		4,051,044.46
22/01/2024	933549596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		4,050,969.46
22/01/2024	335498291	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		4,000,969.46
22/01/2024	933549829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		4,000,894.46
22/01/2024	335499503	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		3,950,894.46
22/01/2024	933549950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		3,950,819.46
22/01/2024	335506641	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,000.00		3,890,819.46
22/01/2024	933550664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		3,890,729.46
22/01/2024	335506880	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		3,840,729.46
22/01/2024	933550688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		3,840,654.46
22/01/2024	335508198	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,840,554.46
22/01/2024	335508199	Transf LBTR DB CTA CTE	40,000.00		3,800,554.46
22/01/2024	933550819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		3,800,494.46
22/01/2024	335639341	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		3,750,494.46
22/01/2024	933563934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		3,750,419.46
22/01/2024	335658242	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		3,700,419.46
22/01/2024	933565824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		3,700,344.46
22/01/2024	335689027	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		3,650,344.46
22/01/2024	933568902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		3,650,269.46
24/01/2024	336004154	CR transferencia a cta cte		60,000.00	3,710,269.46
24/01/2024	336009853	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	300,000.00		3,410,269.46
24/01/2024	933600985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		3,409,819.46
25/01/2024	336202227	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	273,929.00		3,135,890.46
25/01/2024	933620222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	410.89		3,135,479.57
25/01/2024	336203811	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		3,035,479.57
25/01/2024	933620381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		3,035,329.57
25/01/2024	336207624	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	213,936.56		2,821,393.01
25/01/2024	933620762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	320.90		2,821,072.11
26/01/2024	336338476	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	75,000.00		2,746,072.11
26/01/2024	933633847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		2,745,959.61
26/01/2024	336339049	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	220,000.00		2,525,959.61



Estado de Cuenta Corriente

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página 2 / 3

Número de cuenta 3130000110

Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2024

Balance estado anterior 0.00

Cuenta standard: DO418RRD00000000003130000110

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/01/2024	933633904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	330.00		2,525,629.61
26/01/2024	336366095	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	518,000.00		2,007,629.61
26/01/2024	336366912	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		1,967,629.61
26/01/2024	933636691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,967,569.61
26/01/2024	336384660	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		1,867,569.61
26/01/2024	933638466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,867,419.61
26/01/2024	336385311	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,000.00		1,717,419.61
26/01/2024	933638531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		1,717,194.61
26/01/2024	336386218	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,000.00		1,567,194.61
26/01/2024	933638621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		1,566,969.61
26/01/2024	336393765	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,000.00		1,506,969.61
26/01/2024	933639376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		1,506,879.61
26/01/2024	336394313	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	59,000.00		1,447,879.61
30/01/2024	336473599	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,437,879.61
30/01/2024	933647359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,437,864.61
30/01/2024	336505434	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,500.00		1,417,364.61
30/01/2024	933650543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.75		1,417,333.86
30/01/2024	336505720	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,417,233.86
30/01/2024	336505722	Transf LBTR DB CTA CTE	20,500.00		1,396,733.86
30/01/2024	933650572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.75		1,396,703.11
30/01/2024	336506160	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,800.00		1,380,903.11
30/01/2024	933650616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.70		1,380,879.41
30/01/2024	336506212	CR transferencia a cta cte		20,500.00	1,401,379.41
30/01/2024	336506472	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,500.00		1,380,879.41
30/01/2024	933650647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.75		1,380,848.66
30/01/2024	336571798	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		1,360,848.66
30/01/2024	933657179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,360,818.66
30/01/2024	336577984	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,350,818.66
30/01/2024	933657798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,350,803.66
30/01/2024	336718979	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		1,150,803.66
30/01/2024	933671897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		1,150,503.66
30/01/2024	336745435	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,140,503.66
30/01/2024	933674543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,140,488.66
30/01/2024	336753060	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		1,090,488.66
30/01/2024	933675306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,090,413.66
30/01/2024	336764046	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		1,070,413.66
30/01/2024	933676404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,070,383.66
30/01/2024	336792823	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	29,550.00		1,040,833.66
30/01/2024	933679282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.33		1,040,789.33
30/01/2024	336793567	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		940,789.33



Estado de Cuenta Corriente

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	3 / 3
Número de cuenta	3130000110
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	0.00

Cuenta standard: DO41BRRD00000000003130000110

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/01/2024	933679356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		940,639.33
30/01/2024	336796692	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		930,639.33
30/01/2024	933679669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		930,624.33
31/01/2024	336914077	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		880,624.33
31/01/2024	336927691	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		880,524.33
31/01/2024	336927693	Transf LBTR DB CTA CTE	15,000.00		865,524.33
31/01/2024	933692769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		865,501.83
31/01/2024	336928713	CR transferencia a cta cte		15,000.00	880,501.83
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		880,326.83

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	84 Cantidad	5 880,326.83
Valor	3,517,173.17 Valor	4,397,500.00

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



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 16/ene./2025
Hora : 05:08 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

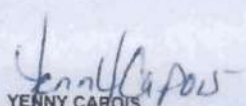
Banco	:	1101020102	BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS -
Fecha Inicial	:	01/feb./2024	
Fecha Conciliación	:	29/feb./2024	
Balance Anterior	:	880,326.83	

Balance en libro al	01 febrero 2024	:	880,326.83
Más:	Depositos del Período	:	0.00
Más:	Créditos y Transferencias	:	37,898,720.55
Menos:	Cheques del Período	:	0.00
Menos:	Débito y Transferencias	:	-27,515,415.54
Balance Disponible		:	11,263,631.84

Balance en Banco al	29 febrero 2024	:	11,263,631.84
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		:	11,263,631.84

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




YENNY CAROIS
Realizado Por


Revisado Por


Autorizado Por

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 16/ene./2025
Hora : 04:43 p. m.
Página : 0001 / 0004
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020102 - BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS -
Fecha : 29/feb./2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Transferencia	44	01/feb./24		25,000.00	MAGDALENA RODRIGUEZ Y/O GERARDO CASTII
X Transferencia	45	01/feb./24		10,000.00	ALTAGRACIA MENA RIVAS
X Transferencia	46	01/feb./24		25,000.00	CARMEN V CASTILLO
X Transferencia	47	01/feb./24		41,064.00	SHAKEY HOTEL
X Transferencia	48	01/feb./24		10,000.00	JUAN CARLOS VARGAS
X Nota de crédito	7	02/feb./24	1,072,161.55		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	49	02/feb./24		15,000.00	HILDA ALFONSINA
X Transferencia	50	02/feb./24		204,000.88	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S A
X Transferencia	51	02/feb./24		10,000.00	JUAN CARLOS VARGAS
X Transferencia	52	02/feb./24		25,000.00	GARIVALDY AVELINO
X Transferencia	53	02/feb./24		10,000.00	CARMEN DEYANIRA UBIERA
X Transferencia	54	05/feb./24		60,000.00	RUTH RICARDO
X Transferencia	55	05/feb./24		10,000.00	RUTH RICARDO
X Transferencia	56	05/feb./24		50,000.00	MANUEL VITTINI
X Transferencia	57	05/feb./24		25,000.00	RUTH RAMOS
X Transferencia	58	05/feb./24		20,000.00	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO
X Transferencia	59	05/feb./24		50,000.00	ANA DEYSY REYES /HINSO CRUZ
X Transferencia	60	05/feb./24		50,000.00	MAGDALENA RODRIGUEZ Y/O GERARDO CASTII
X Transferencia	61	05/feb./24		20,000.00	JUANA MARIA MARTE G.
X Transferencia	62	05/feb./24		20,000.00	ESTACION H E NUEVO MILENIO
X Transferencia	63	05/feb./24		20,000.00	ABEL GOMEZ
X Transferencia	64	05/feb./24		20,000.00	RAMONA ROSARIO
X Transferencia	65	05/feb./24		25,000.00	RAMON ELIAS REYES
X Transferencia	66	05/feb./24		10,000.00	CESARIN GERONIMO RAMIREZ
X Transferencia	67	05/feb./24		200,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	68	05/feb./24		168,750.00	NURY VILORIO
X Transferencia	1348	05/feb./24	19,567,001.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	69	06/feb./24		20,000.00	JUAN GABRIEL PEÑA
X Transferencia	70	06/feb./24		20,000.00	BH ENERGY SRL
X Transferencia	71	06/feb./24		20,000.00	CRISTIAN VALDEZ
X Transferencia	72	06/feb./24		32,851.00	SHAKEY HOTEL
X Transferencia	73	06/feb./24		20,000.00	JUAN CARLOS VARGAS
X Transferencia	74	06/feb./24		12,000.00	JAIRÓ RAFAEL POLANCO JIMENEZ
X Transferencia	75	07/feb./24		75,000.00	RAMON RAMIREZ
X Transferencia	76	08/feb./24		30,000.00	RICARDO BRUNO
X Transferencia	77	08/feb./24		25,000.00	JOSE VELOZ RODRIGUEZ
X Transferencia	78	08/feb./24		150,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Transferencia	79	08/feb./24		15,000.00	GREGORIO ORTEGA
X Transferencia	80	09/feb./24		50,000.00	ANA CELIA CASTILLO
X Transferencia	81	09/feb./24		20,000.00	VIRGINIA ZULEMA RODRIGUEZ
X Transferencia	82	09/feb./24		100,000.00	JULIO VALDEZ
X Transferencia	83	09/feb./24		300,000.00	JORGE TORIBIO
X Transferencia	84	09/feb./24		10,000.00	JUAN FRANCISCO ROSARIO DIAZ
X Transferencia	85	09/feb./24		151,150.00	RUTH RICARDO
X Transferencia	86	09/feb./24		2,090,000.00	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	87	09/feb./24		27,352.40	M M SOLUCIONES DIGITALES SRL
X Transferencia	88	12/feb./24		63,720.00	HELIONOR TOURS, SRL
X Transferencia	89	12/feb./24		500,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Transferencia	90	12/feb./24		2,840.00	HELIONOR TOURS, SRL
X Transferencia	91	12/feb./24		32,851.20	SHAKEY HOTEL
X Transferencia	92	12/feb./24		100,000.00	JAIRÓ RAFAEL POLANCO JIMENEZ
X Transferencia	93	12/feb./24		1,000,000.00	SANTOS CORNELIO CARABALLO LORA
X Transferencia	94	12/feb./24		5,000.00	AURI ACEVEDO LOPEZ
X Transferencia	95	12/feb./24		50,000.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 16/ene./2025
Hora : 04:43 p. m.
Página : 0002 / 0004
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020102 - BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS -
Fecha : 29/feb./2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Transferencia	96	12/feb./24		1,000,000.00	RUTH RICARDO
X Transferencia	97	12/feb./24		20,000.00	MAXIMO ANTONIO RICHARDSON MARTE
X Transferencia	98	12/feb./24		25,000.00	ANA DEISY REYEZ / HINSO CRUZ
X Transferencia	99	13/feb./24		40,000.00	ANA DEYSY REYES /HINSO CRUZ
X Transferencia	100	13/feb./24		5,010,000.00	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	101	13/feb./24		15,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Transferencia	103	14/feb./24		125,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Transferencia	104	14/feb./24		75,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Transferencia	105	14/feb./24		10,000.00	HUMBERTO A. LIRIANO
X Transferencia	106	14/feb./24		15,000.00	ROAMONA ROSARIO
X Transferencia	107	14/feb./24		35,400.00	JULIO VALDEZ
X Transferencia	108	14/feb./24		1,300,000.00	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	1349	14/feb./24	17,259,558.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	109	15/feb./24		400,000.00	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	110	15/feb./24		1,000,000.00	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	111	15/feb./24		67,685.64	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	112	15/feb./24		1,200,000.00	JOSE DOLORES GUZMAN FERNANDEZ
X Transferencia	113	15/feb./24		5,000.00	GLENYS REYES DIAZ
X Transferencia	114	15/feb./24		15,000.00	JUAN CARLOS VARGAS
X Transferencia	115	15/feb./24		800,000.00	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	116	16/feb./24		20,000.00	BH ENERGY SRL
X Transferencia	117	16/feb./24		24,998.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	118	16/feb./24		20,000.00	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO
X Transferencia	119	16/feb./24		20,000.00	JUAN GABRIEL PEÑA
X Transferencia	120	16/feb./24		20,000.00	ESTACION DE SERVICIO H E NUEVO MILENIO
X Transferencia	121	16/feb./24		75,000.00	RAMON RAMIREZ
X Transferencia	122	16/feb./24		30,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	123	16/feb./24		46,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	124	16/feb./24		50,000.00	MANUEL D VITTINI
X Transferencia	125	16/feb./24		50,000.00	MAGDALENA RODRIGUEZ Y/O GERARDO CASTII
X Transferencia	126	16/feb./24		100,000.00	RHADAMES ACOSTA
X Transferencia	127	16/feb./24		30,000.00	TONY LEBRON
X Transferencia	128	16/feb./24		20,000.00	WILKERSON TECHNOLOGY AND DIGITAL SISTE
X Transferencia	129	16/feb./24		20,000.00	MILAGROS ALMONTE
X Transferencia	130	16/feb./24		80,000.00	ANGELA C NOESI
X Transferencia	131	16/feb./24		163,000.00	TONY LEBRON
X Transferencia	132	16/feb./24		341,000.00	RUTH RICARDO
X Transferencia	133	16/feb./24		125,000.00	RUTH RICARDO
X Transferencia	134	16/feb./24		7,000.00	MANUEL A. RODRIGUEZ
X Transferencia	135	16/feb./24		8,000.00	ROMEL DE LA CRUZ
X Transferencia	136	16/feb./24		15,000.00	ISAURA D. TAMAYO
X Transferencia	137	16/feb./24		7,000.00	JOSE CONCEPCION VARGAS BRETON
X Transferencia	138	16/feb./24		8,000.00	MARIBEL CANARIO
X Transferencia	139	16/feb./24		112,500.00	ELISER SENA
X Transferencia	140	16/feb./24		50,000.00	TONY LEBRON
X Transferencia	141	16/feb./24		37,500.00	ELIESER SENA
X Transferencia	142	16/feb./24		80,000.00	DOMINGO RODRIGUEZ
X Transferencia	143	16/feb./24		25,000.00	HUMBERTO A. LIRIANO
X Transferencia	144	16/feb./24		5,000.00	EDUARD ROJAS
X Transferencia	145	16/feb./24		10,000.00	JUAN FRANCISCO ROSARIO DIAZ
X Transferencia	146	16/feb./24		50,000.00	TONY LEBRON
X Transferencia	147	16/feb./24		25,000.00	TONY LEBRON
X Transferencia	148	16/feb./24		200,000.00	PEDRO VAZQUEZ
X Transferencia	149	16/feb./24		5,000.00	EGAR O GARCIA



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 16/ene./2025
Hora : 04:43 p. m.
Página : 0003 / 0004
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020102 - BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS -
Fecha : 29/feb./2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Transferencia	150	16/feb./24		150,000.00	RAFAEL SEVERINO
X Transferencia	151	16/feb./24		300,000.00	RAFAEL ALBERTO BREU
X Transferencia	152	16/feb./24		150,000.00	MIGUEL ORTIZ Y/O ALEJANDRO CRUZ
X Transferencia	153	16/feb./24		50,000.00	ANDERSON BAUTISTA
X Transferencia	154	16/feb./24		10,250.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Transferencia	155	17/feb./24		9,500.00	DENIA DE LA CRUZ
X Transferencia	156	17/feb./24		9,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Transferencia	157	17/feb./24		4,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Transferencia	158	17/feb./24		200,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	159	17/feb./24		300,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	160	17/feb./24		49,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	161	17/feb./24		396,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	162	17/feb./24		5,000.00	MAGDALENA PEREZ
X Transferencia	163	17/feb./24		2,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	164	17/feb./24		150,000.00	WASCAR JONATTAN MARTINEZ CABRERA
X Transferencia	165	17/feb./24		100,000.00	ELSA LUISA DURAN BENITEZ
X Transferencia	166	17/feb./24		30,000.00	ROBERT S TORIBIO
X Transferencia	167	17/feb./24		40,000.00	WANDER FELIZ FELIZ
X Transferencia	168	17/feb./24		100,000.00	JUAN MARTINEZ ESTRELLA
X Transferencia	169	17/feb./24		69,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	170	17/feb./24		200,000.00	ANA DEISY REYEZ / HINSO CRUZ
X Transferencia	171	17/feb./24		200,000.00	MAGDALENA RODRIGUEZ Y/O GERARDO CASTII
X Transferencia	172	17/feb./24		25,000.00	RUTH RICARDO
X Transferencia	173	17/feb./24		10,000.00	DANIELA ABREU Y/O ESPERANZA REYNOSO PA
X Transferencia	174	17/feb./24		50,000.00	FRANCISCO RODRIGUEZ Y/Y JUNIOR TAPIA RIV.
X Transferencia	175	17/feb./24		15,000.00	ELVIN MARTIN TAVAREZ
X Transferencia	176	17/feb./24		100,000.00	AMAURY ANTONIO GUZMAN
X Transferencia	177	17/feb./24		100,000.00	BERNARDA DE LAS MERCEDES TEJEDA
X Transferencia	178	17/feb./24		50,000.00	RUTH RAMOS
X Transferencia	179	17/feb./24		20,000.00	CARLOS JOSE RIJO
X Transferencia	180	17/feb./24		20,000.00	NICOLE GUZMAN Y/O INOSENIO HICIANO
X Transferencia	181	17/feb./24		20,000.00	ISAURA D. TAMAYO
X Transferencia	182	17/feb./24		30,000.00	ALEXANDER ACOSTA
X Transferencia	183	17/feb./24		10,000.00	ELVIRA SURON
X Transferencia	184	17/feb./24		20,000.00	HILARIO NUÑEZ
X Transferencia	185	17/feb./24		15,000.00	ALEXANDER ACOSTA
X Transferencia	186	17/feb./24		20,000.00	MANUEL D VITTINI
X Transferencia	187	17/feb./24		20,000.00	MANUEL D VITTINI
X Transferencia	188	17/feb./24		20,000.00	MANUEL D VITTINI
X Transferencia	189	17/feb./24		25,000.00	EDWARD N PEGUERO
X Transferencia	190	17/feb./24		40,000.00	JULIO VALDEZ
X Transferencia	191	17/feb./24		20,000.00	JUAN CARLOS VARGAS
X Transferencia	192	17/feb./24		15,000.00	HUMBERTO A. LIRIANO
X Transferencia	193	17/feb./24		20,000.00	CRISTIAN VALDEZ
X Transferencia	194	17/feb./24		34,000.00	RUTH RICARDO
X Transferencia	195	17/feb./24		20,000.00	DOMINGO KING
X Transferencia	196	17/feb./24		8,000.00	JULIO VALDEZ
X Transferencia	197	17/feb./24		5,000.00	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA
X Transferencia	198	17/feb./24		15,000.00	MILAGROS ALMONTE DE MARRERO
X Transferencia	199	17/feb./24		35,400.00	JULIO VALDEZ
X Transferencia	200	20/feb./24		10,000.00	TEREZA ALCANTARA
X Transferencia	201	20/feb./24		25,000.00	JOSE LUIS VILORIO
X Transferencia	202	20/feb./24		5,000.00	YOLANDA SIERRA BUATISTA
X Transferencia	203	20/feb./24		10,000.00	ABIGAIL NUÑEZ Y/O CALIXTA GARCIA



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 16/ene./2025
Hora : 05:08 p. m.
Página : 0004 / 0004
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020102 - BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS -
Fecha : 29/feb./2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Transferencia	204	20/feb./24		2,000,000.00	CONSTRUCTORA VHB.SRL
X Transferencia	205	20/feb./24		10,000.00	CARMEN DEYANIRA UBIERA
X Transferencia	206	21/feb./24		6,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Transferencia	207	22/feb./24		29,981.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Transferencia	208	22/feb./24		50,621.23	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Transferencia	209	22/feb./24		183,700.00	JORGE TORIBIO
X Transferencia	210	22/feb./24		100,000.00	JULIO VALDEZ
X Transferencia	211	23/feb./24		10,000.00	GLENIYS REYES DIAZ
X Transferencia	212	23/feb./24		59,000.00	NIDIA PAULINO
X Transferencia	213	23/feb./24		50,000.00	CLARA J. SANTANA
X Transferencia	214	23/feb./24		20,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Transferencia	215	23/feb./24		630,000.00	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	216	23/feb./24		7,500.00	ARGENIS CORCINO ROA
X Transferencia	217	23/feb./24		15,000.00	JUAN CARLOS VARGAS
X Transferencia	218	24/feb./24		5,000.00	JULIO CESAR BLANCO
X Transferencia	219	24/feb./24		10,000.00	DANERIS UREÑA CANELA
X Transferencia	220	26/feb./24		27,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	221	26/feb./24		5,000.00	MARILIS BELLO FELIZ
X Transferencia	222	26/feb./24		68,310.00	CANDIDA PERDOMO
X Transferencia	223	26/feb./24		84,427.69	GLADYS D. MEDINA DOMINGUEZ DE JIMENEZ
X Transferencia	224	26/feb./24		100,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Transferencia	225	26/feb./24		6,010.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Transferencia	226	26/feb./24		188,636.00	NURY VILORIO
X Transferencia	227	27/feb./24		6,000.00	JUAN ERNESTO
X Transferencia	228	28/feb./24		210,743.79	ALTICE DOMINICANA
X Transferencia	229	28/feb./24		10,000.00	CARMEN VICTORIA CASTILLO
X Transferencia	230	28/feb./24		10,000.00	VERSION OLIVO RODRIGUEZ
X Transferencia	231	28/feb./24		15,000.00	JONATHAN AQUINO
X Transferencia	232	28/feb./24		4,401.00	JOSE MANUEL GESTO
X Transferencia	233	28/feb./24		12,909.60	ABRAHAM VALERIANO VALERIO
X Transferencia	234	28/feb./24		10,000.00	LEONEL GONZALES
X Transferencia	235	28/feb./24		12,000.00	ANA DEISY REYEZ / HINSO CRUZ
X Transferencia	236	28/feb./24		1,000,000.00	SANTOS CORNELIO CARABALLO LORA
X Nota de débito	33	29/feb./24		27,362.11	BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS
X Transferencia	237	29/feb./24		20,000.00	ESTACION DE SERVICIO H E NUEVO MILENIO
X Transferencia	238	29/feb./24		20,000.00	JUAN E PEÑA
X Transferencia	239	29/feb./24		20,000.00	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO
X Transferencia	240	29/feb./24		10,000.00	RAMON ELIAS REYES
X Transferencia	241	29/feb./24		20,000.00	BH ENERGY SRL



Estado de Cuenta Corriente

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 11
Número de cuenta	3130000110
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	880,326.83

Cuenta standard: DO41BRRD00000000003130000110

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2024	70041106	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		855,326.83
01/02/2024	70041106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		855,289.33
01/02/2024	70047027	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		845,289.33
01/02/2024	70047027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		845,274.33
01/02/2024	70045514	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		820,274.33
01/02/2024	70045514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		820,236.83
01/02/2024	70048324	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		820,136.83
01/02/2024	70048921	Transf LBTR DB CTA CTE	41,064.00		779,072.83
01/02/2024	70048921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.60		779,011.23
01/02/2024	70048118	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		769,011.23
01/02/2024	70048118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		768,996.23
02/02/2024	70042571	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		768,896.23
02/02/2024	70042801	Transf LBTR DB CTA CTE	15,000.00		753,896.23
02/02/2024	70042801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		753,873.73
02/02/2024	70042181	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	204,000.88		549,872.85
02/02/2024	70042181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	306.00		549,566.85
02/02/2024	70048857	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		539,566.85
02/02/2024	70048857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		539,551.85
02/02/2024	1640100040135	Depósito efectivo a cta cte		1,072,161.56	1,611,713.40
02/02/2024	70049235	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		1,586,713.40
02/02/2024	70049235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,586,675.90
02/02/2024	70041406	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,576,675.90
02/02/2024	70041406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,576,660.90
05/02/2024	70048940	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,000.00		1,516,660.90
05/02/2024	70048940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		1,516,570.90
05/02/2024	70047438	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,506,570.90
05/02/2024	70047438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,506,555.90
05/02/2024	70042827	CR transferencia a cta cte		19,567,001.00	21,073,556.90
05/02/2024	70048908	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		21,023,556.90
05/02/2024	70048908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		21,023,481.90
05/02/2024	70047310	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		20,998,481.90
05/02/2024	70047310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		20,998,444.40
05/02/2024	70042030	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		20,998,344.40
05/02/2024	70042233	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		20,978,344.40
05/02/2024	70042233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		20,978,314.40
05/02/2024	70047442	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		20,928,314.40
05/02/2024	70047442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		20,928,239.40
05/02/2024	70047841	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		20,878,239.40
05/02/2024	70047841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		20,878,164.40
05/02/2024	70045719	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		20,878,064.40



Estado de Cuenta Corriente

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	2 / 11
Número de cuenta	3130000110
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	880,326.83

Cuenta standard: DO41BRRD0000000003130000110

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/02/2024	70045911	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		20,858,064.40
05/02/2024	70045911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		20,858,034.40
05/02/2024	70040381	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		20,838,034.40
05/02/2024	70040381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		20,838,004.40
05/02/2024	70045966	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		20,837,904.40
05/02/2024	70046181	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		20,817,904.40
05/02/2024	70046181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		20,817,874.40
05/02/2024	70047408	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		20,797,874.40
05/02/2024	70047408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		20,797,844.40
05/02/2024	70048692	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		20,772,844.40
05/02/2024	70048692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		20,772,806.90
05/02/2024	70046108	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		20,762,806.90
05/02/2024	70046108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		20,762,791.90
05/02/2024	70049531	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		20,562,791.90
05/02/2024	70049531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		20,562,491.90
05/02/2024	70048344	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		20,562,391.90
05/02/2024	70048509	Transf LBTR DB CTA CTE	168,750.00		20,393,641.90
05/02/2024	70048509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	253.13		20,393,388.77
06/02/2024	70047178	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		20,373,388.77
06/02/2024	70047178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		20,373,358.77
06/02/2024	70040320	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		20,353,358.77
06/02/2024	70040320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		20,353,328.77
06/02/2024	70049590	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		20,333,328.77
06/02/2024	70049590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		20,333,298.77
06/02/2024	70044285	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		20,333,198.77
06/02/2024	70044467	Transf LBTR DB CTA CTE	32,851.00		20,300,347.77
06/02/2024	70044467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.28		20,300,298.49
06/02/2024	70047536	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		20,280,298.49
06/02/2024	70047536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		20,280,268.49
06/02/2024	70042742	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		20,268,268.49
06/02/2024	70042742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		20,268,250.49
07/02/2024	70045562	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	75,000.00		20,193,250.49
07/02/2024	70045562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		20,193,137.99
08/02/2024	70049465	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		20,163,137.99
08/02/2024	70049465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		20,163,092.99
08/02/2024	70048839	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		20,138,092.99
08/02/2024	70048839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		20,138,055.49
08/02/2024	70046947	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,000.00		19,988,055.49
08/02/2024	70046947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		19,987,830.49
08/02/2024	70048512	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		19,972,830.49



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 11
Número de cuenta	3130000110
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	880,326.83

Cuenta standard: DO41BRRD00000000003130000110

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/02/2024	70048512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		19,972,807.99
09/02/2024	70041343	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		19,922,807.99
09/02/2024	70041343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		19,922,732.99
09/02/2024	70045470	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		19,902,732.99
09/02/2024	70045470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		19,902,702.99
09/02/2024	70047197	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		19,802,702.99
09/02/2024	70047197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		19,802,552.99
09/02/2024	70041194	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	300,000.00		19,502,552.99
09/02/2024	70041194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		19,502,102.99
09/02/2024	70043438	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		19,502,002.99
09/02/2024	70043633	Transf LBTR DB CTA CTE	10,000.00		19,492,002.99
09/02/2024	70043633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		19,491,987.99
09/02/2024	70042674	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	151,150.00		19,340,837.99
09/02/2024	70042674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	226.73		19,340,611.26
09/02/2024	70045179	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,090,000.00		17,250,611.26
09/02/2024	70046575	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		17,250,511.26
09/02/2024	70046767	Transf LBTR DB CTA CTE	27,352.40		17,223,158.86
09/02/2024	70046767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.03		17,223,117.83
12/02/2024	70048267	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	63,720.00		17,159,397.83
12/02/2024	70048267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.58		17,159,302.25
12/02/2024	70042783	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	500,000.00		16,659,302.25
12/02/2024	70042783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		16,658,552.25
12/02/2024	70045848	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,840.00		16,655,712.25
12/02/2024	70045848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.26		16,655,707.99
12/02/2024	70045006	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		16,655,607.99
12/02/2024	70045209	Transf LBTR DB CTA CTE	32,851.20		16,622,756.79
12/02/2024	70045209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.28		16,622,707.51
12/02/2024	70040334	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		16,522,707.51
12/02/2024	70040334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		16,522,557.51
12/02/2024	70041370	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000,000.00		15,522,557.51
12/02/2024	70041370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		15,521,057.51
12/02/2024	70042959	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		15,520,957.51
12/02/2024	70043126	Transf LBTR DB CTA CTE	5,000.00		15,515,957.51
12/02/2024	70043126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		15,515,950.01
12/02/2024	70042151	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		15,465,950.01
12/02/2024	70042151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		15,465,875.01
12/02/2024	70048483	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000,000.00		14,465,875.01
12/02/2024	70048483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		14,464,375.01
12/02/2024	70045715	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		14,464,275.01
12/02/2024	70045838	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		14,444,275.01





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMAN SANTO DOMINGO DE GUZMAN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO41BRRD00000000003130000110

Estado de Cuenta Corriente

Página	4 / 11
Número de cuenta	3130000110
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	880,326.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/02/2024	70045838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		14,444,245.01
12/02/2024	70042778	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		14,419,245.01
12/02/2024	70042778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		14,419,207.51
13/02/2024	70042881	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		14,379,207.51
13/02/2024	70042881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		14,379,147.51
13/02/2024	70045585	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,010,000.00		9,369,147.51
13/02/2024	70045575	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		9,354,147.51
13/02/2024	70045575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		9,354,125.01
14/02/2024	70040071	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	125,000.00		9,229,125.01
14/02/2024	70040071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.50		9,228,937.51
14/02/2024	70041484	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	75,000.00		9,153,937.51
14/02/2024	70041484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		9,153,825.01
14/02/2024	70049818	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		9,143,825.01
14/02/2024	70049818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		9,143,810.01
14/02/2024	70047159	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		9,128,810.01
14/02/2024	70047159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		9,128,787.51
14/02/2024	70041478	CR transferencia a cta cte		17,259,558.00	26,388,345.51
14/02/2024	70041144	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,400.00		26,352,945.51
14/02/2024	70041144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.10		26,352,892.41
14/02/2024	70049407	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,300,000.00		25,052,892.41
15/02/2024	70040440	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	400,000.00		24,652,892.41
15/02/2024	70042358	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,000,000.00		23,652,892.41
15/02/2024	70048731	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	67,685.64		23,585,206.77
15/02/2024	70048731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.53		23,585,105.24
15/02/2024	70046095	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,200,000.00		22,385,105.24
15/02/2024	70046095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,800.00		22,383,305.24
15/02/2024	70041987	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		22,378,305.24
15/02/2024	70041987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		22,378,297.74
15/02/2024	70049934	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		22,363,297.74
15/02/2024	70049934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		22,363,275.24
15/02/2024	70040958	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	800,000.00		21,563,275.24
16/02/2024	70042224	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		21,543,275.24
16/02/2024	70042224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		21,543,245.24
16/02/2024	70043690	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,998.00		21,518,247.24
16/02/2024	70043690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		21,518,209.74
16/02/2024	70049253	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		21,518,109.74
16/02/2024	70049434	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		21,498,109.74
16/02/2024	70049434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		21,498,079.74
16/02/2024	70046455	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		21,478,079.74
16/02/2024	70046455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		21,478,049.74



Página	5 / 11
Número de cuenta	3130000110
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	880,326.83

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO41BRDD0000000003130000110

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/02/2024	70043843	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		21,477,949.74
16/02/2024	70044089	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		21,457,949.74
16/02/2024	70044089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		21,457,919.74
16/02/2024	70048360	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	75,000.00		21,382,919.74
16/02/2024	70048360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		21,382,807.24
16/02/2024	70043588	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		21,352,807.24
16/02/2024	70043588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		21,352,762.24
16/02/2024	70049193	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	46,000.00		21,306,762.24
16/02/2024	70049193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.00		21,306,693.24
16/02/2024	70043944	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		21,256,693.24
16/02/2024	70043944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		21,256,618.24
16/02/2024	70044670	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		21,206,618.24
16/02/2024	70044670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		21,206,543.24
16/02/2024	70047083	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		21,106,543.24
16/02/2024	70047083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		21,106,393.24
16/02/2024	70045919	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		21,076,393.24
16/02/2024	70045919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		21,076,348.24
16/02/2024	70042539	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		21,056,348.24
16/02/2024	70042539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		21,056,318.24
16/02/2024	70042322	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		21,036,318.24
16/02/2024	70042322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		21,036,288.24
16/02/2024	70045754	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	80,000.00		20,956,288.24
16/02/2024	70045754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		20,956,168.24
16/02/2024	70040340	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	163,000.00		20,793,168.24
16/02/2024	70040340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	244.50		20,792,923.74
16/02/2024	70049070	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	341,000.00		20,451,923.74
16/02/2024	70049070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	511.50		20,451,412.24
16/02/2024	70048102	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	125,000.00		20,326,412.24
16/02/2024	70048102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.50		20,326,224.74
16/02/2024	70047946	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		20,319,224.74
16/02/2024	70047946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		20,319,214.24
16/02/2024	70049031	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		20,311,214.24
16/02/2024	70049031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		20,311,202.24
16/02/2024	70041976	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		20,296,202.24
16/02/2024	70041976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		20,296,179.74
16/02/2024	70045407	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		20,289,179.74
16/02/2024	70045407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		20,289,169.24
16/02/2024	70041159	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		20,281,169.24
16/02/2024	70041159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		20,281,157.24
16/02/2024	70048017	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	112,500.00		20,168,657.24



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Estado de Cuenta Corriente

Página	6 / 11
Número de cuenta	3130000110
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	880,326.83

Cuenta standard: DO41BRDD00000000003130000110

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/02/2024	70048017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.75		20,168,488.49
16/02/2024	70049962	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		20,118,488.49
16/02/2024	70049962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		20,118,413.49
16/02/2024	70043770	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	37,500.00		20,080,913.49
16/02/2024	70043770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.25		20,080,857.24
16/02/2024	70043279	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	80,000.00		20,000,857.24
16/02/2024	70043279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		20,000,737.24
16/02/2024	70046780	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		19,975,737.24
16/02/2024	70046780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		19,975,699.74
16/02/2024	70046212	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		19,970,699.74
16/02/2024	70046212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		19,970,692.24
16/02/2024	70049349	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		19,970,592.24
16/02/2024	70049574	Transf LBTR DB CTA CTE	10,000.00		19,960,592.24
16/02/2024	70049574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		19,960,577.24
16/02/2024	70047901	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		19,910,577.24
16/02/2024	70047901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		19,910,502.24
16/02/2024	70044873	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		19,885,502.24
16/02/2024	70044873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		19,885,464.74
16/02/2024	70049924	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		19,685,464.74
16/02/2024	70049924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		19,685,164.74
16/02/2024	70046656	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		19,680,164.74
16/02/2024	70046656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		19,680,157.24
16/02/2024	70042887	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,000.00		19,530,157.24
16/02/2024	70042887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		19,529,932.24
16/02/2024	70049607	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		19,529,832.24
16/02/2024	70049761	Transf LBTR DB CTA CTE	300,000.00		19,229,832.24
16/02/2024	70049761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		19,229,382.24
16/02/2024	70043258	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,000.00		19,079,382.24
16/02/2024	70043258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		19,079,157.24
16/02/2024	70041804	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		19,029,157.24
16/02/2024	70041804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		19,029,082.24
16/02/2024	70041480	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,250.00		19,018,832.24
16/02/2024	70041480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.38		19,018,816.86
19/02/2024	70048229	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,500.00		19,009,316.86
19/02/2024	70048229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		19,009,302.61
19/02/2024	70047594	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,000.00		19,000,302.61
19/02/2024	70047594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		19,000,289.11
19/02/2024	70048033	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		18,996,289.11
19/02/2024	70048033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		18,996,283.11
19/02/2024	70041228	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		18,796,283.11



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO41BRRD00000000003130000110

Estado de Cuenta Corriente

Página	7 / 11
Número de cuenta	3130000110
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	880,326.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/02/2024	70041228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		18,795,983.11
19/02/2024	70040701	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	300,000.00		18,495,983.11
19/02/2024	70040701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		18,495,533.11
19/02/2024	70048896	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	49,000.00		18,446,533.11
19/02/2024	70048896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.50		18,446,459.61
19/02/2024	70049542	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	396,000.00		18,050,459.61
19/02/2024	70049542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	594.00		18,049,865.61
19/02/2024	70045492	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		18,044,865.61
19/02/2024	70045492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		18,044,858.11
19/02/2024	70040736	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		18,042,858.11
19/02/2024	70040736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		18,042,855.11
19/02/2024	70045595	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		18,042,755.11
19/02/2024	70046071	Transf LBTR DB CTA CTE	150,000.00		17,892,755.11
19/02/2024	70046071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		17,892,530.11
19/02/2024	70041708	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		17,792,530.11
19/02/2024	70041708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		17,792,380.11
19/02/2024	70046018	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		17,762,380.11
19/02/2024	70046018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		17,762,335.11
19/02/2024	70048403	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		17,762,235.11
19/02/2024	70048482	Transf LBTR DB CTA CTE	40,000.00		17,722,235.11
19/02/2024	70048482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		17,722,175.11
19/02/2024	70048234	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		17,622,175.11
19/02/2024	70048234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		17,622,025.11
19/02/2024	70042105	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	69,000.00		17,553,025.11
19/02/2024	70042105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.50		17,552,921.61
19/02/2024	70040679	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		17,352,921.61
19/02/2024	70040679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		17,352,621.61
19/02/2024	70045740	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		17,152,621.61
19/02/2024	70045740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		17,152,321.61
19/02/2024	70044547	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		17,127,321.61
19/02/2024	70044547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		17,127,284.11
19/02/2024	70040799	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		17,117,284.11
19/02/2024	70040799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		17,117,269.11
19/02/2024	70041277	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		17,067,269.11
19/02/2024	70041277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		17,067,194.11
19/02/2024	70040677	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		17,052,194.11
19/02/2024	70040677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		17,052,171.61
19/02/2024	70046928	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		16,952,171.61
19/02/2024	70046928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		16,952,021.61
19/02/2024	70048400	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		16,852,021.61



Estado de Cuenta Corriente

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	8 / 11
Número de cuenta	3130000110
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	880,326.83

Cuenta standard: DO41BRD00000000003130000110

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/02/2024	70048400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		16,851,871.61
19/02/2024	70047659	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		16,801,871.61
19/02/2024	70047659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		16,801,796.61
19/02/2024	70047379	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		16,781,796.61
19/02/2024	70047379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		16,781,766.61
19/02/2024	70048734	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		16,761,766.61
19/02/2024	70048734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		16,761,736.61
19/02/2024	70040955	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		16,741,736.61
19/02/2024	70040955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		16,741,706.61
19/02/2024	70040993	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		16,711,706.61
19/02/2024	70040993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		16,711,661.61
19/02/2024	70044988	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		16,701,661.61
19/02/2024	70044988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		16,701,646.61
19/02/2024	70048324	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		16,681,646.61
19/02/2024	70048324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		16,681,616.61
19/02/2024	70046486	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		16,666,616.61
19/02/2024	70046486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		16,666,594.11
19/02/2024	70045762	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		16,646,594.11
19/02/2024	70045762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		16,646,564.11
19/02/2024	70044286	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		16,626,564.11
19/02/2024	70044286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		16,626,534.11
19/02/2024	70040352	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		16,606,534.11
19/02/2024	70040352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		16,606,504.11
19/02/2024	70045252	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		16,581,504.11
19/02/2024	70045252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		16,581,466.61
19/02/2024	70044474	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		16,541,466.61
19/02/2024	70044474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		16,541,406.61
19/02/2024	70041071	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		16,521,406.61
19/02/2024	70041071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		16,521,376.61
19/02/2024	70044964	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		16,506,376.61
19/02/2024	70044964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		16,506,354.11
19/02/2024	70049218	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		16,486,354.11
19/02/2024	70049218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		16,486,324.11
19/02/2024	70044547	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	34,000.00		16,452,324.11
19/02/2024	70044547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.00		16,452,273.11
19/02/2024	70040192	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		16,432,273.11
19/02/2024	70040192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		16,432,243.11
19/02/2024	70041824	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		16,424,243.11
19/02/2024	70041824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		16,424,231.11
19/02/2024	70049714	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		16,419,231.11



Estado de Cuenta Corriente

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPÚBLICA DOMINICANA

Página	9 / 11
Número de cuenta	3130000110
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	880,326.83

Cuenta standard: DO41BRD0000000003130000110

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/02/2024	70049714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		16,419,223.61
19/02/2024	70047028	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		16,404,223.61
19/02/2024	70047028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		16,404,201.11
19/02/2024	70041619	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,400.00		16,368,801.11
19/02/2024	70041619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.10		16,368,748.01
20/02/2024	70043847	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		16,368,648.01
20/02/2024	70044059	Transf LBTR DB CTA CTE	10,000.00		16,358,648.01
20/02/2024	70044059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		16,358,633.01
20/02/2024	70047070	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		16,333,633.01
20/02/2024	70047070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		16,333,595.51
20/02/2024	70041974	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		16,333,495.51
20/02/2024	70042153	Transf LBTR DB CTA CTE	5,000.00		16,328,495.51
20/02/2024	70042153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		16,328,488.01
20/02/2024	70044800	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		16,318,488.01
20/02/2024	70044800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		16,318,473.01
20/02/2024	70043184	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		16,318,373.01
20/02/2024	70043403	Transf LBTR DB CTA CTE	2,000,000.00		14,318,373.01
20/02/2024	70043403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		14,315,373.01
20/02/2024	70044567	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		14,305,373.01
20/02/2024	70044567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		14,305,358.01
21/02/2024	70043586	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		14,299,358.01
21/02/2024	70043586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		14,299,349.01
22/02/2024	70046568	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	29,981.00		14,269,368.01
22/02/2024	70046568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.97		14,269,323.04
22/02/2024	70045770	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,621.23		14,218,701.81
22/02/2024	70045770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.93		14,218,625.88
22/02/2024	70040817	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	183,700.00		14,034,925.88
22/02/2024	70040817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	275.55		14,034,650.33
22/02/2024	70049529	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		13,934,650.33
22/02/2024	70049529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		13,934,500.33
23/02/2024	70047366	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		13,924,500.33
23/02/2024	70047366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		13,924,485.33
23/02/2024	70044705	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		13,924,385.33
23/02/2024	70044910	Transf LBTR DB CTA CTE	59,000.00		13,865,385.33
23/02/2024	70044910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		13,865,296.83
23/02/2024	70046746	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		13,815,296.83
23/02/2024	70046746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		13,815,221.83
23/02/2024	70044117	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		13,815,121.83
23/02/2024	70044310	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		13,795,121.83
23/02/2024	70044310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		13,795,091.83





Estado de Cuenta Corriente

Página	10 / 11
Número de cuenta	3130000110
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	880,326.83

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO41BRD00000000003130000110

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/02/2024	70042651	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	630,000.00		13,165,091.83
23/02/2024	70045615	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		13,157,591.83
23/02/2024	70045615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		13,157,580.58
23/02/2024	70041299	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		13,142,580.58
23/02/2024	70041299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		13,142,558.08
26/02/2024	70047679	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		13,137,558.08
26/02/2024	70047679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		13,137,550.58
26/02/2024	70044787	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		13,127,550.58
26/02/2024	70044787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		13,127,535.58
26/02/2024	70044051	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	27,000.00		13,100,535.58
26/02/2024	70044051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		13,100,495.08
26/02/2024	70040454	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		13,095,495.08
26/02/2024	70040454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		13,095,487.58
26/02/2024	70042219	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		13,095,387.58
26/02/2024	70042383	Transf LBTR DB CTA CTE	68,310.00		13,027,077.58
26/02/2024	70042383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.47		13,026,975.11
26/02/2024	70042611	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	84,427.69		12,942,547.42
26/02/2024	70042611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.64		12,942,420.78
26/02/2024	70045212	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		12,842,420.78
26/02/2024	70045212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		12,842,270.78
26/02/2024	70042321	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,010.00		12,836,260.78
26/02/2024	70042321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		12,836,251.76
26/02/2024	70044541	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	188,636.00		12,647,615.76
26/02/2024	70044541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	282.95		12,647,332.81
28/02/2024	70040809	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		12,641,332.81
28/02/2024	70040809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		12,641,323.81
28/02/2024	70044349	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	210,743.79		12,430,580.02
28/02/2024	70044349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	316.12		12,430,263.90
28/02/2024	70041718	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		12,420,263.90
28/02/2024	70041718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		12,420,248.90
28/02/2024	70048178	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		12,420,148.90
28/02/2024	70048483	Transf LBTR DB CTA CTE	10,000.00		12,410,148.90
28/02/2024	70048483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		12,410,133.90
28/02/2024	70041453	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	15,000.00		12,395,133.90
28/02/2024	70041453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		12,395,111.40
28/02/2024	70040224	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,401.00		12,390,710.40
28/02/2024	70040224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		12,390,703.80
28/02/2024	70046802	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		12,390,603.80
28/02/2024	70047049	Transf LBTR DB CTA CTE	12,909.60		12,377,694.20
28/02/2024	70047049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.36		12,377,674.84



Estado de Cuenta Corriente

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	11 / 11
Número de cuenta	3130000110
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	880,326.83

Cuenta standard: DO41BRD00000000003130000110

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/02/2024	70048691	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		12,367,674.84
28/02/2024	70048691	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		12,367,659.84
28/02/2024	70048628	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		12,355,659.84
28/02/2024	70048628	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	18.00		12,355,641.84
28/02/2024	70041312	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000,000.00		11,355,641.84
28/02/2024	70041312	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1,500.00		11,354,141.84
28/02/2024	9990002		175.00		11,353,966.84
29/02/2024	70041335	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		11,353,866.84
29/02/2024	70041644	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		11,333,866.84
29/02/2024	70041644	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	30.00		11,333,836.84
29/02/2024	70041339	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		11,313,836.84
29/02/2024	70041339	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	30.00		11,313,806.84
29/02/2024	70040884	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		11,313,706.84
29/02/2024	70041152	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		11,293,706.84
29/02/2024	70041152	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	30.00		11,293,676.84
29/02/2024	70046813	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		11,283,676.84
29/02/2024	70046813	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		11,283,661.84
29/02/2024	70045989	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		11,263,661.84
29/02/2024	70045989	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	30.00		11,263,631.84

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	416	Cantidad	3	11,263,631.84
Valor	27,515,415.54	Valor	37,898,720.55	

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



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 17/ene./2025
Hora : 12:57 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

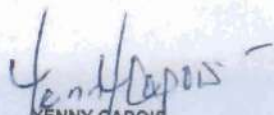
Banco	:	1101020102	BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS -
Fecha Inicial	:	01/mar./2024	
Fecha Conciliación	:	31/mar./2024	
Balance Anterior	:	11,263,631.84	

Balance en libro al	01 marzo 2024	:	11,263,631.84
Más:	Depositos del Período	:	166,500.00
Más:	Créditos y Transferencias	:	0.00
Menos:	Cheques del Período	:	0.00
Menos:	Débito y Transferencias	:	-11,421,121.09
Balance Disponible		:	9,010.75

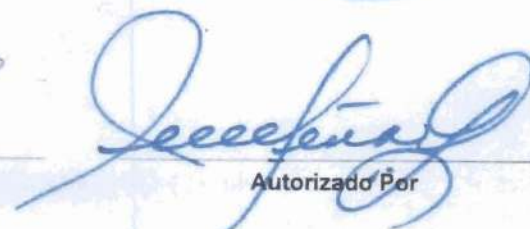
Balance en Banco al	31 marzo 2024	:	9,010.75
Más:	Depósitos en Tránsito	:	0.00
Más:	Notas de Crédito en Tránsito	:	0.00
Menos:	Cheques en Tránsito	:	0.00
Menos:	Notas de Débito en Tránsito	:	0.00
Balance Conciliado		:	9,010.75

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 : 17/ene./2025
Hora : 12:57 p. m.
Página : 0001 / 0003
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020102 - BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS -
Fecha : 31/mar./2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Transferencia	242	01/mar./24		90,000.00	GERALIN NUÑEZ
X Transferencia	243	01/mar./24		2,519.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Transferencia	244	01/mar./24		24,989.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	245	01/mar./24		57,218.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	246	01/mar./24		20,000.00	TONY LEBRON
X Transferencia	247	01/mar./24		20,000.00	MANUEL D VITTINI
X Transferencia	248	01/mar./24		50,000.00	MANUEL D VITTINI
X Transferencia	249	01/mar./24		20,000.00	LEONEL GONZALES
X Transferencia	250	01/mar./24		4,000.00	GISSEL GARCIA Y/O BELKIS ARIAS
X Transferencia	251	01/mar./24		9,000.00	BIENVENIDA GUERRERO
X Transferencia	252	01/mar./24		128,443.00	NIDIA PAULINO
X Transferencia	253	01/mar./24		590,100.00	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	254	01/mar./24		93,220.00	NIDIA PAULINO
X Transferencia	255	01/mar./24		20,000.00	RHADAMES ACOSTA
X Transferencia	256	01/mar./24		10,000.00	GERALIN NUÑEZ
X Transferencia	258	02/mar./24		67,000.00	JOSE LUIS VILORIO
X Transferencia	647	02/mar./24		10,000.00	JUAN CARLOS VARGAS
X Depósito	7	04/mar./24	67,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	257	04/mar./24		7,000.00	JOSE CONCEPCION VARGAS BRETON
X Transferencia	260	04/mar./24		5,800.00	ABRAHAM VALERIANO VALERIO
X Transferencia	261	04/mar./24		54,280.00	DAVID ALEXANDER JIMENEZ Y/O INVERSIONES
X Transferencia	262	04/mar./24		50,000.00	LEONEL GONZALES
X Transferencia	263	04/mar./24		50,000.00	TONY LEBRON
X Transferencia	264	04/mar./24		50,000.00	RHADAMES ACOSTA
X Transferencia	265	04/mar./24		50,000.00	MANUEL D VITTINI
X Transferencia	266	04/mar./24		10,000.00	ANGELA MARIA ESTRELLA
X Transferencia	267	04/mar./24		56,312.94	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	268	04/mar./24		8,000.00	MARIBEL CANARIO
X Transferencia	269	04/mar./24		5,000.00	EDUARD ROJAS
X Transferencia	270	04/mar./24		15,000.00	ISAURA D TAMAYO
X Transferencia	271	04/mar./24		8,000.00	ROMEL DE LA CRUZ
X Transferencia	272	04/mar./24		7,000.00	MANUEL A RODRIGUEZ
X Transferencia	273	05/mar./24		25,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Transferencia	274	05/mar./24		150,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	275	05/mar./24		1,450.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	276	05/mar./24		10,000.00	GLENYS REYES DIAZ
X Transferencia	277	06/mar./24		24,675.00	ABRAHAM VALERIANO VALERIO
X Transferencia	278	06/mar./24		32,600.00	CANDIDA PERDOMO
X Transferencia	279	06/mar./24		25,000.00	ANA DEISY REYER / HINSO CRUZ
X Transferencia	280	07/mar./24		10,000.00	DAVID DE LA CRUZ CANELA
X Transferencia	281	07/mar./24		570,040.00	JORGE TORIBIO
X Transferencia	282	07/mar./24		10,000.00	JUA FRANCISCO ROSARIO SUAREZ
X Transferencia	283	07/mar./24		2,419.35	PEDRO PERALTA
X Transferencia	284	07/mar./24		12,960.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	285	08/mar./24		41,911.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	286	08/mar./24		15,000.00	CARMEN VICTORIA CASTILLO
X Transferencia	287	08/mar./24		25,000.00	JOHANNY LOPEZ
X Transferencia	288	08/mar./24		25,000.00	MILAGROS ALMONTE DE MARRERO
X Transferencia	289	08/mar./24		4,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Transferencia	290	08/mar./24		15,000.00	JUAN CARLOS VARGAS
X Transferencia	291	08/mar./24		10,000.00	YESNELLY COLLADO
X Transferencia	292	09/mar./24		30,000.00	JOSE JUAN DIAZ
X Transferencia	293	09/mar./24		10,000.00	JUAN JOSE DIAZ
X Transferencia	294	09/mar./24		20,000.00	JAIR RAFAEL POLANCO JIMENEZ



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 17/ene./2025
Hora : 12:57 p. m.
Página : 0002 / 0003
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020102 - BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS -
Fecha : 31/mar./2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Transferencia	295	09/mar./24		150,000.00	RHADAMES ACOSTA
X Transferencia	296	09/mar./24		50,000.00	TONY LEBRON
X Transferencia	297	09/mar./24		50,000.00	LEONEL GONZALES
X Transferencia	298	09/mar./24		150,000.00	MANUEL D VITTINI
X Transferencia	299	09/mar./24		25,000.00	JUAN CARLOS VARGAS
X Depósito	8	11/mar./24	99,500.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	300	11/mar./24		100,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	301	11/mar./24		67,000.00	NURY VILORIO
X Transferencia	302	11/mar./24		55,932.00	CHANEL V MATEO
X Transferencia	303	11/mar./24		31,575.00	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO
X Transferencia	304	11/mar./24		70,900.00	CANDIDA PERDOMO
X Transferencia	305	11/mar./24		200,000.00	JUAM JOSE DIAZ
X Transferencia	306	11/mar./24		60,000.00	RUTH RICARDO
X Transferencia	307	11/mar./24		47,495.00	ABRAHAM VALERIANO VALERIO
X Transferencia	308	11/mar./24		5,000.00	NOMINA EMPLEADOS
X Transferencia	309	11/mar./24		100,000.00	VERSION OLIVO RODRIGUEZ
X Transferencia	310	11/mar./24		15,000.00	NOMINA EMPLEADOS
X Transferencia	311	11/mar./24		650.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Transferencia	315	11/mar./24		5,010,000.00	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	312	12/mar./24		150,000.00	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S A
X Transferencia	313	12/mar./24		100,000.00	JULIO VALDEZ
X Transferencia	314	12/mar./24		250,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	316	12/mar./24		38,350.00	JORGE TORIBIO
X Transferencia	317	12/mar./24		15,000.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	318	12/mar./24		79,450.00	ANGELY MEJIA
X Transferencia	319	13/mar./24		2,723.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Transferencia	320	13/mar./24		17,600.00	JOSE MANUEL GESTO
X Transferencia	321	13/mar./24		10,000.00	MANUEL VITTINI
X Transferencia	322	13/mar./24		10,000.00	LEONEL GONZALES
X Transferencia	323	13/mar./24		10,000.00	TONY LEBRON
X Transferencia	324	13/mar./24		10,000.00	RHADAMES ACOSTA
X Transferencia	325	13/mar./24		2,320.00	YESNELLY COLLADO
X Transferencia	326	14/mar./24		5,000.00	JUAN FRANCISCO ROSARIO DIAZ
X Transferencia	327	14/mar./24		7,531.46	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Transferencia	328	14/mar./24		200,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Transferencia	329	14/mar./24		16,531.44	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	330	14/mar./24		2,100.00	YEISY LARA
X Transferencia	331	14/mar./24		25,000.00	CESARIN GERONIMO RAMIREZ
X Transferencia	332	14/mar./24		10,000.00	JOSE CONCEPCION VARGAS BRETON
X Transferencia	333	14/mar./24		50,000.00	GERALDIN NUÑEZ
X Transferencia	334	15/mar./24		25,000.00	JUANA MARIA MARTE G.
X Transferencia	335	15/mar./24		15,000.00	CARMEN VICTORIA CASTILLO RODRIGUEZ
X Transferencia	336	15/mar./24		18,644.00	CHANEL VIRGINIA MATEO
X Transferencia	337	15/mar./24		24,000.00	JAIR RAFAEL POLANCO JIMENEZ
X Transferencia	338	16/mar./24		100,000.00	JULIO VALDEZ
X Transferencia	339	16/mar./24		593,000.00	DNIDIA PAULINO
X Transferencia	340	16/mar./24		10,000.00	JORGE VLADIMIR DE LEON PIMENTEL
X Transferencia	341	16/mar./24		15,000.00	JUAN CARLOS VARGAS
X Transferencia	342	18/mar./24		3,000.00	LUIS EDUARDO FIGUEROA CAMARENA
X Transferencia	343	18/mar./24		6,000.00	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X Transferencia	344	18/mar./24		51,103.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	345	18/mar./24		20,000.00	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA
X Transferencia	346	18/mar./24		10,000.00	RAMON ELIAS REYES
X Transferencia	347	18/mar./24		250,000.00	RUTH RICARDO



Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020102 - BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS -
Fecha : 31/mar/2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Transferencia	346	19/mar/24	100,000.00	JOSE JUAN DIAZ	
X Transferencia	349	19/mar/24	24,388.69	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA	
X Transferencia	350	19/mar/24	50,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS	
X Transferencia	351	19/mar/24	20,000.00	HEIDY MARISOL POLANCO	
X Transferencia	352	19/mar/24	12,000.00	JAIRO RAFAEL POLANCO JIMENEZ	
X Transferencia	353	20/mar/24	200,000.00	JORGE TORIBIO	
X Nota de débito	34	31/mar/24	10,890.21	BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS	



Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 7
Número de cuenta	3130000110
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	11,263,631.84

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO41BRRD00000000003130000110

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2024	70048795	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		11,253,631.84
01/03/2024	70048795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		11,253,616.84
01/03/2024	70040660	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	90,000.00		11,163,616.84
01/03/2024	70040660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		11,163,481.84
01/03/2024	70044058	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,519.00		11,160,962.84
01/03/2024	70044058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.78		11,160,959.06
01/03/2024	70045652	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,989.00		11,135,970.06
01/03/2024	70045652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.48		11,135,932.58
01/03/2024	70043766	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	57,218.00		11,078,714.58
01/03/2024	70043766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.83		11,078,628.75
01/03/2024	70042020	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		11,058,628.75
01/03/2024	70042020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		11,058,598.75
01/03/2024	70046463	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		11,038,598.75
01/03/2024	70046463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		11,038,568.75
01/03/2024	70045822	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		10,988,568.75
01/03/2024	70045822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		10,988,493.75
01/03/2024	70041095	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		10,968,493.75
01/03/2024	70041095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		10,968,463.75
01/03/2024	70041164	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		10,968,363.75
01/03/2024	70041353	Transf LBTR DB CTA CTE	4,000.00		10,964,363.75
01/03/2024	70041353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		10,964,357.75
01/03/2024	70046883	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,000.00		10,955,357.75
01/03/2024	70046883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		10,955,344.25
01/03/2024	70042303	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		10,955,244.25
01/03/2024	70042532	Transf LBTR DB CTA CTE	126,443.00		10,826,801.25
01/03/2024	70042532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	192.66		10,826,608.59
01/03/2024	70049345	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	590,100.00		10,236,508.59
01/03/2024	70041193	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		10,236,408.59
01/03/2024	70041395	Transf LBTR DB CTA CTE	93,220.00		10,143,188.59
01/03/2024	70041395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139.83		10,143,048.76
01/03/2024	70049952	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		10,123,048.76
01/03/2024	70049952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		10,123,018.76
04/03/2024	70040090	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		10,116,018.76
04/03/2024	70040090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		10,116,008.26
04/03/2024	70044856	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	67,000.00		10,049,008.26
04/03/2024	70044856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.50		10,048,907.76
04/03/2024	70045967	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		10,038,907.76
04/03/2024	70045967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		10,038,892.76
04/03/2024	70049715	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		10,038,792.76
04/03/2024	70049975	Transf LBTR DB CTA CTE	5,800.00		10,032,992.76



Estado de Cuenta Corriente

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMAN SANTO DOMINGO DE GUZMAN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	2 / 7
Número de cuenta	3130000110
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	11,263,631.84

Cuenta standard: DO41BRRD00000000003130000110

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/03/2024	70049975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.70		10,032,984.06
04/03/2024	70044837	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	54,280.00		9,978,704.06
04/03/2024	70044837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.42		9,978,622.64
04/03/2024	70048078	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		9,928,622.64
04/03/2024	70048078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		9,928,547.64
04/03/2024	70047556	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		9,878,547.64
04/03/2024	70047556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		9,878,472.64
04/03/2024	70041374	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		9,828,472.64
04/03/2024	70041374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		9,828,397.64
04/03/2024	70043216	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		9,778,397.64
04/03/2024	70043216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		9,778,322.64
04/03/2024	70045827	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		9,768,322.64
04/03/2024	70045827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		9,768,307.64
04/03/2024	70047920	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	56,312.94		9,711,994.70
04/03/2024	70047920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.42		9,711,910.23
04/03/2024	1839800020384	Depósito a cuenta corriente		67,000.00	9,778,910.23
04/03/2024	70042026	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		9,770,910.23
04/03/2024	70042026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		9,770,898.23
04/03/2024	70042400	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		9,765,898.23
04/03/2024	70042400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.58		9,765,890.73
04/03/2024	70044264	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		9,750,890.73
04/03/2024	70044264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.59		9,750,868.23
04/03/2024	70046868	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		9,742,868.23
04/03/2024	70046868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		9,742,856.23
04/03/2024	70041215	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		9,735,856.23
04/03/2024	70041215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		9,735,845.73
05/03/2024	70043561	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		9,710,845.73
05/03/2024	70043561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		9,710,808.23
05/03/2024	70046407	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,000.00		9,560,808.23
05/03/2024	70046407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		9,560,583.23
05/03/2024	70049940	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,450.00		9,559,133.23
05/03/2024	70049940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.18		9,559,131.05
05/03/2024	1303070049450	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		9,549,131.05
05/03/2024	1303070049450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		9,549,116.05
06/03/2024	70040560	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		9,549,016.05
06/03/2024	70040767	Transf LBTR DB CTA CTE	24,675.00		9,524,341.05
06/03/2024	70040767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.01		9,524,304.04
06/03/2024	70048937	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		9,524,204.04
06/03/2024	70049086	Transf LBTR DB CTA CTE	32,600.00		9,491,604.04
06/03/2024	70049086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.90		9,491,555.14



Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 7
Número de cuenta	3130000110
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	11,263,631.84

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO41BRRD00000000003130000110

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/03/2024	70045756	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		9,466,555.14
06/03/2024	70045756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		9,466,517.64
07/03/2024	70046097	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		9,466,417.64
07/03/2024	70046436	Transf LBTR DB CTA CTE	10,000.00		9,456,417.64
07/03/2024	70046436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		9,456,402.64
07/03/2024	70041090	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	570,040.00		8,886,362.64
07/03/2024	70041090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	855.06		8,885,507.58
07/03/2024	70049252	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		8,885,407.58
07/03/2024	70049472	Transf LBTR DB CTA CTE	10,000.00		8,875,407.58
07/03/2024	70049472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		8,875,392.58
07/03/2024	70042308	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		8,875,292.58
07/03/2024	70042552	Transf LBTR DB CTA CTE	2,419.35		8,872,873.23
07/03/2024	70042552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.63		8,872,869.60
07/03/2024	70048971	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,960.00		8,859,909.60
07/03/2024	70048971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.44		8,859,890.16
08/03/2024	70042042	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	41,911.00		8,817,979.16
08/03/2024	70042042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.87		8,817,916.29
08/03/2024	70048707	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		8,802,916.29
08/03/2024	70048707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		8,802,893.79
08/03/2024	70044744	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		8,777,893.79
08/03/2024	70044744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		8,777,856.29
08/03/2024	70044508	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		8,752,856.29
08/03/2024	70044508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		8,752,818.79
08/03/2024	70041871	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		8,748,818.79
08/03/2024	70041871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.09		8,748,812.79
08/03/2024	70040809	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		8,733,812.79
08/03/2024	70040809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		8,733,790.29
08/03/2024	70043650	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		8,723,790.29
08/03/2024	70043650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		8,723,775.29
11/03/2024	70044755	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		8,723,675.29
11/03/2024	70044837	Transf LBTR DB CTA CTE	30,000.00		8,693,675.29
11/03/2024	70044837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		8,693,630.29
11/03/2024	70047021	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		8,693,530.29
11/03/2024	70047102	Transf LBTR DB CTA CTE	10,000.00		8,683,530.29
11/03/2024	70047102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		8,683,515.29
11/03/2024	70049949	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		8,663,515.29
11/03/2024	70049949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.08		8,663,485.29
11/03/2024	70045330	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,000.00		8,513,485.29
11/03/2024	70045330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		8,513,260.29
11/03/2024	70047968	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		8,463,260.29



Estado de Cuenta Corriente

Página	4 / 7
Número de cuenta	3130000110
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	11,263,631.84

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO41BRD00000000003130000110

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/03/2024	70047968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		8,463,185.29
11/03/2024	70044359	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		8,413,185.29
11/03/2024	70044359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		8,413,110.29
11/03/2024	70043705	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,000.00		8,263,110.29
11/03/2024	70043705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		8,262,885.29
11/03/2024	70049014	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		8,237,885.29
11/03/2024	70049014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		8,237,847.79
11/03/2024	70045162	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		8,137,847.79
11/03/2024	70045162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		8,137,697.79
11/03/2024	70047181	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		8,137,597.79
11/03/2024	70047363	Transf LBTR DB CTA CTE	67,000.00		8,070,597.79
11/03/2024	70047363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.50		8,070,497.29
11/03/2024	70045590	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	55,932.00		8,014,565.29
11/03/2024	70045590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.90		8,014,481.39
11/03/2024	70045278	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,575.00		7,982,906.39
11/03/2024	70045278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.38		7,982,859.03
11/03/2024	70042622	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		7,982,759.03
11/03/2024	70042836	Transf LBTR DB CTA CTE	70,900.00		7,911,859.03
11/03/2024	70042836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.35		7,911,752.68
11/03/2024	70043304	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		7,911,652.68
11/03/2024	70043465	Transf LBTR DB CTA CTE	200,000.00		7,711,652.68
11/03/2024	70043465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		7,711,352.68
11/03/2024	70049809	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,000.00		7,651,352.68
11/03/2024	70049809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		7,651,262.68
11/03/2024	70047190	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		7,651,162.68
11/03/2024	70047354	Transf LBTR DB CTA CTE	47,495.00		7,603,667.68
11/03/2024	70047354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.24		7,603,596.44
11/03/2024	70040680	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		7,598,596.44
11/03/2024	70040680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		7,598,588.94
11/03/2024	70040003	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		7,598,488.94
11/03/2024	70040212	Transf LBTR DB CTA CTE	100,000.00		7,498,488.94
11/03/2024	70040212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		7,498,338.94
11/03/2024	70042968	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		7,483,338.94
11/03/2024	70042968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		7,483,316.44
11/03/2024	70045669	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	650.00		7,482,666.44
11/03/2024	70045669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.98		7,482,665.46
11/03/2024	70361389	CR transferencia a cta cte		99,500.00	7,582,165.46
12/03/2024	70041931	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,000.00		7,432,165.46
12/03/2024	70041931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		7,431,940.46
12/03/2024	70041061	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		7,431,840.46



Estado de Cuenta Corriente

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	5 / 7
Número de cuenta	3130000110
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	11,263,631.84

Cuenta standard: DO41BRD00000000003130000110

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/03/2024	70041262	Transf LBTR DB CTA CTE	100,000.00		7,331,840.46
12/03/2024	70041262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		7,331,690.46
12/03/2024	70046591	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	250,000.00		7,081,690.46
12/03/2024	70046591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		7,081,315.46
12/03/2024	70040608	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,010,000.00		2,071,315.46
12/03/2024	70046700	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	38,350.00		2,032,965.46
12/03/2024	70046700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.53		2,032,907.93
12/03/2024	70042224	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		2,017,907.93
12/03/2024	70042224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,017,885.43
12/03/2024	70044613	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	79,450.00		1,938,435.43
12/03/2024	70044613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	119.18		1,938,316.25
13/03/2024	70041030	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,723.00		1,935,593.25
13/03/2024	70041030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.08		1,935,589.17
13/03/2024	70045105	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,600.00		1,917,989.17
13/03/2024	70045105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.40		1,917,962.77
13/03/2024	70048071	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,907,962.77
13/03/2024	70048071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,907,947.77
13/03/2024	70041465	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,897,947.77
13/03/2024	70041465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,897,932.77
13/03/2024	70045473	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,887,932.77
13/03/2024	70045473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,887,917.77
13/03/2024	70043455	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,877,917.77
13/03/2024	70043455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,877,902.77
13/03/2024	70042987	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,320.00		1,875,582.77
13/03/2024	70042987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.48		1,875,579.29
14/03/2024	70047592	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,875,479.29
14/03/2024	70047735	Transf LBTR DB CTA CTE	5,000.00		1,870,479.29
14/03/2024	70047735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,870,471.79
14/03/2024	70048858	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,531.46		1,862,940.33
14/03/2024	70048858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.30		1,862,929.03
14/03/2024	70046798	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		1,662,929.03
14/03/2024	70046798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		1,662,629.03
14/03/2024	70046418	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,531.44		1,646,097.59
14/03/2024	70046418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.80		1,646,072.79
14/03/2024	70047519	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,100.00		1,643,972.79
14/03/2024	70047519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		1,643,969.64
14/03/2024	70045500	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		1,618,969.64
14/03/2024	70045500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,618,932.14
14/03/2024	70045589	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,608,932.14
14/03/2024	70045589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,608,917.14



Estado de Cuenta Corriente

Página	6 / 7
Número de cuenta	3130000110
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	11,263,631.84

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO-418RRD00000000003130000110

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/03/2024	70046917	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		1,558,917.14
14/03/2024	70046917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,558,842.14
15/03/2024	70047162	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		1,533,842.14
15/03/2024	70047162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,533,804.64
15/03/2024	70048307	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		1,518,804.64
15/03/2024	70048307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,518,782.14
15/03/2024	70042252	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,644.00		1,500,138.14
15/03/2024	70042252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.97		1,500,110.17
15/03/2024	70045959	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,000.00		1,476,110.17
15/03/2024	70045959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		1,476,074.17
18/03/2024	70045550	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		1,376,074.17
18/03/2024	70045550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,375,924.17
18/03/2024	70048340	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,375,824.17
18/03/2024	70048428	Transf LBTR DB CTA CTE	593,000.00		782,824.17
18/03/2024	70048428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	889.50		781,934.67
18/03/2024	70041939	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		771,934.67
18/03/2024	70041939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		771,919.67
18/03/2024	70043906	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		756,919.67
18/03/2024	70043906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		756,897.17
18/03/2024	70040231	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		753,897.17
18/03/2024	70040231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		753,892.67
18/03/2024	70041176	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		747,892.67
18/03/2024	70041176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		747,883.67
18/03/2024	70046696	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	51,103.00		696,780.67
18/03/2024	70046696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.65		696,704.02
18/03/2024	70045242	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		676,704.02
18/03/2024	70045242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		676,674.02
18/03/2024	70043817	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		666,674.02
18/03/2024	70043817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		666,659.02
18/03/2024	70044898	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	250,000.00		416,659.02
18/03/2024	70044898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		416,284.02
19/03/2024	70045585	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		416,184.02
19/03/2024	70045783	Transf LBTR DB CTA CTE	100,000.00		316,184.02
19/03/2024	70045783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		316,034.02
19/03/2024	70049403	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,388.69		291,645.33
19/03/2024	70049403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.59		291,608.75
19/03/2024	70040044	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		241,608.75
19/03/2024	70040044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		241,533.75
19/03/2024	70044235	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		221,533.75
19/03/2024	70044235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		221,503.75



Estado de Cuenta Corriente

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO41BRRD000000000003130000110

Página	7 / 7
Número de cuenta	3130000110
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	11,263,631.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/03/2024	70042467	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		209,503.75
19/03/2024	70042467	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	18.00		209,485.75
20/03/2024	70048011	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		9,485.75
20/03/2024	70048011	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	300.00		9,185.75
28/03/2024	9990002		175.00		9,010.75

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	243	Cantidad	2	9,010.75
Valor	11,421,121.09	Valor	166,500.00	

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



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 17/ene./2025
Hora : 05:23 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

Banco	:	1101020102	BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS -
Fecha Inicial	:	01/abr./2024	
Fecha Conciliación	:	30/abr./2024	
Balance Anterior	:	9,010.75	

Balance en libro al	01 abril 2024	:	9,010.75
Más:	Depositos del Periodo	:	0.00
Más:	Créditos y Transferencias	:	48,003,750.00
Menos:	Cheques del Periodo	:	0.00
Menos:	Débito y Transferencias	:	-18,228,502.92
Balance Disponible		:	29,784,257.83

Balance en Banco al	30 abril 2024	:	29,784,257.83
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		:	29,784,257.83 /

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 : 10/Feb/2025
Hora : 03:14 PM
Página : 0001 / 0003
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020102 - BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS -
Fecha : 30/Abr/2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Transferencia	354	04/Abr/24		10,000.00	JOSE CONCEPCION VARGAS BRETON
X Transferencia	1425	05/Abr/24	5,000,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	355	08/Abr/24		100,000.00	JULIO VALDEZ
X Transferencia	356	08/Abr/24		226,500.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	357	08/Abr/24		8,000.00	ANDRES PARRA
X Transferencia	358	08/Abr/24		35,500.00	ARSENIA MENDEZ BALBI
X Transferencia	359	08/Abr/24		60,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	360	08/Abr/24		350,000.00	RUTH RICARDO
X Transferencia	361	08/Abr/24		15,000.00	BH ENERGY SRL
X Transferencia	362	08/Abr/24		15,000.00	ESTACION H.E. NUEVO MILENIO
X Transferencia	363	08/Abr/24		15,000.00	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAMBO
X Transferencia	364	08/Abr/24		15,000.00	JUAN G PEÑA
X Transferencia	365	08/Abr/24		3,800.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	366	09/Abr/24		50,000.00	MANUEL VITINNI
X Transferencia	367	09/Abr/24		20,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	368	09/Abr/24		212,550.00	GLADYS D. MEDINA DOMINGUEZ DE JIMENEZ
X Transferencia	369	10/Abr/24		298,600.00	JORGE TORIBIO
X Transferencia	370	10/Abr/24		128,786.26	CANDIDA PERDOMO
X Transferencia	371	10/Abr/24		281,400.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	372	10/Abr/24		49,000.00	JAIR ROMERO
X Transferencia	373	10/Abr/24		20,000.00	JOSE LUIS PEÑA
X Transferencia	374	10/Abr/24		130,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	375	11/Abr/24		150,000.00	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S A
X Transferencia	376	11/Abr/24		22,000.00	CANDIDA PERDOMO
X Transferencia	377	11/Abr/24		50,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Transferencia	378	11/Abr/24		100,000.00	DOMINGO PLACIDO
X Transferencia	379	11/Abr/24		5,200.00	LAURA CELESTE BELEN
X Transferencia	380	12/Abr/24		8,000.00	ROMEL DE LA CRUZ
X Transferencia	381	12/Abr/24		7,000.00	MANUEL RODRIGUEZ
X Transferencia	382	12/Abr/24		8,000.00	MARIBEL CANARIO
X Transferencia	383	12/Abr/24		15,000.00	ISAURA DE TAMAYO
X Transferencia	384	12/Abr/24		7,000.00	JOSE CONCEPCION VARGAS BRETON
X Transferencia	385	12/Abr/24		5,000.00	EDUARDO ROJAS
X Transferencia	1433	12/Abr/24	43,000,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	386	13/Abr/24		5,312,500.00	CONSTRUCTORA VHB.SRL
X Transferencia	387	13/Abr/24		40,000.00	JOSEFA GONZALEZ
X Transferencia	388	15/Abr/24		20,000.00	PATRICIA CAROLINA PAULINO
X Transferencia	389	15/Abr/24		1,399,540.00	RUTH RICARDO
X Transferencia	390	15/Abr/24		25,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Transferencia	391	16/Abr/24		10,000.00	GLENYS REYES DIAZ
X Transferencia	392	16/Abr/24		1,268,000.00	JOSE D GUZMAN
X Transferencia	393	16/Abr/24		10,000.00	JUAN FRANCISCO ROSARIO DIAZ
X Transferencia	394	16/Abr/24		62,372.57	YAN CARLOS SUAREZ FELICIANO
X Transferencia	395	16/Abr/24		23,700.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Transferencia	396	16/Abr/24		167,148.00	JACQUELINE YASMARY SOTO MEJIA
X Transferencia	397	16/Abr/24		50,000.00	RAMON ELIAS REYES
X Transferencia	398	16/Abr/24		50,000.00	JOSE JUAN DIAZ
X Transferencia	399	17/Abr/24		25,000.00	MAURA INDIANA CAMARENA NUÑEZ
X Transferencia	400	17/Abr/24		54,400.00	CANDIDA PERDOMO
X Transferencia	401	17/Abr/24		5,000.00	ANA M FERNANDEZ
X Transferencia	402	17/Abr/24		15,000.00	JUAN CARLOS VARGAS
X Transferencia	403	17/Abr/24		45,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Transferencia	404	17/Abr/24		687,700.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	405	17/Abr/24		66,500.00	YANET RIVERA VALERIO



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 10/Feb/2025
Hora : 03:14 PM
Página : 0002 / 0003
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020102 - BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS -
Fecha : 30/Abr/2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Transferencia	406	17/Abr/24		2,500,000.00	SANTOS CORNELIO CARABALLO LORA
X Transferencia	407	17/Abr/24		75,000.00	JOHANNY LOPEZ
X Transferencia	408	18/Abr/24		66,000.00	JOSE RAMON MENDOZA PORTE
X Transferencia	409	18/Abr/24		4,000.00	JAIRO RAFAEL POLANCO JIMENEZ
X Transferencia	410	18/Abr/24		61,081.32	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	411	18/Abr/24		2,000.00	JULIO ALBERTO ENCARNACION
X Transferencia	412	18/Abr/24		450,000.00	RUTH RICARDO
X Transferencia	413	19/Abr/24		200,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	414	19/Abr/24		4,720.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Transferencia	415	19/Abr/24		25,000.00	RUTH RICARDO
X Transferencia	416	19/Abr/24		64,750.00	MOISES RAMIREZ ZORRILLA
X Transferencia	417	19/Abr/24		75,000.00	JULIO VALDEZ
X Transferencia	418	19/Abr/24		10,000.00	JOSE CONCEPCION VARGAS BRETON
X Transferencia	419	22/Abr/24		65,218.89	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	420	22/Abr/24		18,900.00	CANDIDA PERDOMO
X Transferencia	421	22/Abr/24		23,000.00	CESARIN GERONIMO RAMIREZ
X Transferencia	422	22/Abr/24		100,000.00	DOMINGO A PLACIDO
X Transferencia	423	22/Abr/24		5,000.00	PREMIER REAL STATE SRL
X Transferencia	424	22/Abr/24		5,000.00	JUAN CARLOS VARGAS
X Transferencia	425	22/Abr/24		20,335.00	GRAIBYN JAIAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	426	23/Abr/24		15,000.00	OSIRIS GERONIMO
X Transferencia	427	23/Abr/24		12,000.00	OSIRIS GERONIMO
X Transferencia	428	23/Abr/24		120,000.00	JAIRO RAFAEL POLANCO JIMENEZ
X Transferencia	429	23/Abr/24		20,000.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Transferencia	430	24/Abr/24		175,000.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Transferencia	431	24/Abr/24		95,000.00	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	432	24/Abr/24		147,607.95	GRAIBYN JAIAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	433	24/Abr/24		12,000.00	GLENIYS REYES DIAZ
X Transferencia	434	24/Abr/24		20,000.00	CESAR AUGUSTO ALCANTARA
X Transferencia	435	24/Abr/24		40,000.00	DANIEL COLON
X Transferencia	436	24/Abr/24		200,000.00	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	437	24/Abr/24		25,000.00	JULY ALBERTO CUEVAS TAVERAS
X Transferencia	438	24/Abr/24		20,000.00	LUIS ALFREDO PEREYRA
X Transferencia	439	25/Abr/24		157,343.84	ALTICE DOMINICANA, S.A
X Transferencia	440	25/Abr/24		12,000.00	YOLANDA SIERRA BAUTISTA
X Transferencia	441	25/Abr/24		6,050.00	ELEAZAR IMPRESOS GRAFICOS
X Transferencia	442	25/Abr/24		50,000.00	GERALDIN NUÑEZ
X Transferencia	443	25/Abr/24		623,934.50	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	444	25/Abr/24		8,098.00	GRAIBYN JAIAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	445	25/Abr/24		3,750.00	WILLY SANTANA
X Transferencia	446	25/Abr/24		3,750.00	YISSEL GRULLON
X Transferencia	447	25/Abr/24		3,750.00	DIORY GERARD MARIA
X Transferencia	448	25/Abr/24		3,750.00	VERONICA NOLSCO FELIZ
X Transferencia	450	25/Abr/24		3,750.00	JUDIT ABIGAIL URIBE
X Transferencia	451	25/Abr/24		3,750.00	ANYELI CABRERA LUCIANO
X Transferencia	452	25/Abr/24		12,750.00	JAVIER RAMIREZ
X Transferencia	453	25/Abr/24		7,500.00	GABRIELA GERMOSEN VALDEZ
X Transferencia	454	25/Abr/24		7,500.00	KATHELYN BAEZ PERALTA
X Transferencia	455	25/Abr/24		7,500.00	MICHEL RODRIGUEZ PERALTA
X Transferencia	456	25/Abr/24		7,500.00	YERILEY KIS MATEO PERALTA
X Transferencia	457	25/Abr/24		100,000.00	DOMINGO PLACIDO
X Transferencia	458	25/Abr/24		3,750.00	MAYLI DE LA CRUZ
X Transferencia	459	25/Abr/24		3,750.00	MARIA DE LA CRUZ
X Transferencia	460	25/Abr/24		15,000.00	GABRIELA GERMOSEN



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 10/Feb/2025
Hora : 03:14 PM
Página : 0003 / 0003
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020102 - BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS -

Fecha : 30/Abr/2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Transferencia	462	25/Abr/24		19,500.00	JAIRO ROMERO
X Transferencia	461	26/Abr/24		240,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Transferencia	463	26/Abr/24		7,500.00	ADONY TERRERO
X Transferencia	464	26/Abr/24		15,000.00	JOSE LUIS PEÑA
X Transferencia	465	26/Abr/24		10,000.00	JOSE CONCEPCION VARGAS BRETON
X Transferencia	466	26/Abr/24		8,000.00	GISSEL GARCIA Y/O BELKIS ARIAS
X Transferencia	467	26/Abr/24		19,800.00	JOSE RAMON MENDOZA PORTE
X Transferencia	468	26/Abr/24		50,000.00	LEONEL GONZALEZ
X Transferencia	469	26/Abr/24		20,000.00	MANUEL D VITTINI
X Transferencia	470	26/Abr/24		12,000.00	HARDYS CLAISBEL AUDEN GEAN
X Transferencia	471	26/Abr/24		20,000.00	MANUEL D VITTINI
X Transferencia	472	27/Abr/24		100,000.00	JOSE LUIS VILORIO
X Transferencia	473	27/Abr/24		20,000.00	RHADAMES ACOSTA
X Transferencia	474	27/Abr/24		20,000.00	TONY LEBRON
X Nota de débito	35	30/Abr/24		28,995.93	BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS
X Transferencia	475	30/Abr/24		117,304.00	GRAIBYN JAIAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	476	30/Abr/24		15,000.00	GRAIBYN JAIAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	477	30/Abr/24		21,666.66	ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS



Estado de Cuenta Corriente

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPÚBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO41BRDD00000000003130000110

Página	1 / 7
Número de cuenta	3130000110
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	9,010.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/04/2024	70045785	CR transferencia a cta cte			
08/04/2024	70042516	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.		5,000,000.00	5,009,010.75
08/04/2024	70042516	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	10,000.00		4,999,010.75
08/04/2024	70042176	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15.00		4,998,995.75
08/04/2024	70042176	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	100,000.00		4,898,995.75
09/04/2024	70040918	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150.00		4,898,845.75
08/04/2024	70040918	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	226,500.00		4,672,345.75
08/04/2024	70045924	COMISION CTA. CORRIENTE	339.75		4,672,006.00
08/04/2024	70046106	Transf LBTR DB CTA CTE	100.00		4,671,906.00
08/04/2024	70046106	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	8,000.00		4,663,906.00
08/04/2024	70040990	COMISION CTA. CORRIENTE	12.00		4,663,894.00
08/04/2024	70041137	Transf LBTR DB CTA CTE	100.00		4,663,794.00
08/04/2024	70041137	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	35,500.00		4,628,294.00
08/04/2024	70048273	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	53.25		4,628,240.75
08/04/2024	70048273	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	60,000.00		4,568,240.75
08/04/2024	70043466	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	90.00		4,568,150.75
08/04/2024	70043466	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	350,000.00		4,218,150.75
08/04/2024	70040325	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	525.00		4,217,625.75
08/04/2024	70040325	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15,000.00		4,202,625.75
08/04/2024	70042391	COMISION CTA. CORRIENTE	22.50		4,202,603.25
08/04/2024	70042561	Transf LBTR DB CTA CTE	100.00		4,202,503.25
08/04/2024	70042561	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15,000.00		4,187,503.25
08/04/2024	70041237	COMISION CTA. CORRIENTE	22.50		4,187,480.75
08/04/2024	70041358	Transf LBTR DB CTA CTE	100.00		4,187,380.75
08/04/2024	70041358	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15,000.00		4,172,380.75
08/04/2024	70047198	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22.50		4,172,358.25
08/04/2024	70047198	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15,000.00		4,157,358.25
09/04/2024	70047823	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22.50		4,157,335.75
09/04/2024	70047823	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3,800.00		4,153,535.75
09/04/2024	70048367	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5.70		4,153,530.05
09/04/2024	70048367	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	50,000.00		4,103,530.05
09/04/2024	70042462	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	75.00		4,103,455.05
09/04/2024	70042462	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	20,000.00		4,083,455.05
09/04/2024	70048211	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30.00		4,083,425.05
09/04/2024	70048211	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	212,550.00		3,870,875.05
10/04/2024	70049864	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	318.82		3,870,556.22
10/04/2024	70049864	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	298,600.00		3,571,956.22
10/04/2024	70043778	COMISION CTA. CORRIENTE	447.90		3,571,508.32
10/04/2024	70043930	Transf LBTR DB CTA CTE	100.00		3,571,408.32
10/04/2024	70043930	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	128,786.26		3,442,622.06
			193.18		3,442,428.88



Estado de Cuenta Corriente

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPÚBLICA DOMINICANA

Página	2 / 7
Número de cuenta	3130000110
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	9,010.75

Cuenta standard: DO418RRD00000000003130000110

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depositos y abonos	Balance
10/04/2024	70040656	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	281,400.00		3,161,028.88
10/04/2024	70040656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	422.10		3,160,606.78
10/04/2024	70043209	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	49,000.00		3,111,606.78
10/04/2024	70043209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.50		3,111,533.28
10/04/2024	70049333	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		3,091,533.28
10/04/2024	70049333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,091,503.28
10/04/2024	70041026	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	130,000.00		2,961,503.28
10/04/2024	70041026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.00		2,961,308.28
11/04/2024	70047051	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,000.00		2,811,308.28
11/04/2024	70047051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		2,811,083.28
11/04/2024	70040056	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,810,983.28
11/04/2024	70040229	Transf LBTR DB CTA CTE	22,000.00		2,788,983.28
11/04/2024	70040229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		2,788,950.28
11/04/2024	70042889	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		2,738,950.28
11/04/2024	70042889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,738,875.28
11/04/2024	70046332	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		2,638,875.28
11/04/2024	70046332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		2,638,725.28
11/04/2024	70048208	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,200.00		2,633,525.28
11/04/2024	70048208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		2,633,517.48
12/04/2024	70046938	CR transferencia a cta cte		43,000,000.00	45,633,517.48
12/04/2024	70045577	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		45,625,517.48
12/04/2024	70045577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		45,625,505.48
12/04/2024	70040188	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		45,618,505.48
12/04/2024	70040188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		45,618,494.98
12/04/2024	70047886	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		45,610,494.98
12/04/2024	70047886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		45,610,482.98
12/04/2024	70048559	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		45,595,482.98
12/04/2024	70048559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		45,595,460.48
12/04/2024	70045512	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		45,588,460.48
12/04/2024	70045512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		45,588,449.98
12/04/2024	70047780	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		45,583,449.98
12/04/2024	70047780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		45,583,442.48
15/04/2024	70044710	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		45,583,342.48
15/04/2024	70045027	Transf LBTR DB CTA CTE	5,312,500.00		40,270,842.48
15/04/2024	70045027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7,968.75		40,262,873.73
15/04/2024	70047038	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		40,222,873.73
15/04/2024	70047038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		40,222,813.73
15/04/2024	70049528	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		40,222,713.73
15/04/2024	70049765	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		40,202,713.73
15/04/2024	70049765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		40,202,683.73



Estado de Cuenta Corriente

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 BAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	3 / 7
Número de cuenta	3130000110
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	9,010.75

Cuenta standard: DO41BRRD00000000003130000110

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/04/2024	70046790	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,399,540.00		38,803,143.73
15/04/2024	70046790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,099.31		38,801,044.42
15/04/2024	70046600	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		38,776,044.42
15/04/2024	70046600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		38,776,006.92
15/04/2024	70045494	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		38,766,006.92
15/04/2024	70045494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		38,765,991.92
16/04/2024	70049623	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,268,000.00		37,497,991.92
16/04/2024	70049623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,902.00		37,496,089.92
16/04/2024	70047130	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		37,495,989.92
16/04/2024	70047307	Transf LBTR DB CTA CTE	10,000.00		37,485,989.92
16/04/2024	70047307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		37,485,974.92
16/04/2024	70044566	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	62,372.57		37,423,602.35
16/04/2024	70044566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.50		37,423,508.79
16/04/2024	70040486	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,700.00		37,399,808.79
16/04/2024	70042732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.50		37,399,773.24
16/04/2024	70042732	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	167,148.00		37,232,625.24
16/04/2024	70048397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	250.72		37,232,374.52
16/04/2024	70048397	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		37,182,374.52
16/04/2024	70041567	COMISION CTA. CORRIENTE	75.00		37,182,299.52
16/04/2024	70041889	Transf LBTR DB CTA CTE	100.00		37,182,199.52
16/04/2024	70041889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50,000.00		37,132,199.52
17/04/2024	70047134	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	75.00		37,132,124.52
17/04/2024	70047134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25,000.00		37,107,124.52
17/04/2024	70049612	COMISION CTA. CORRIENTE	37.50		37,107,087.02
17/04/2024	70049781	Transf LBTR DB CTA CTE	100.00		37,106,987.02
17/04/2024	70049781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54,400.00		37,052,587.02
17/04/2024	70044974	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	81.60		37,052,505.42
17/04/2024	70044974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,000.00		37,047,505.42
17/04/2024	70046290	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7.50		37,047,497.92
17/04/2024	70046290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15,000.00		37,032,497.92
17/04/2024	70041673	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22.50		37,032,475.42
17/04/2024	70041673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45,000.00		36,987,475.42
17/04/2024	70045626	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	67.50		36,987,407.92
17/04/2024	70045626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	687,700.00		36,299,707.92
17/04/2024	70046251	COMISION CTA. CORRIENTE	1,031.55		36,298,676.37
17/04/2024	70046550	Transf LBTR DB CTA CTE	100.00		36,298,576.37
17/04/2024	70046550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66,500.00		36,232,076.37
17/04/2024	70043311	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	99.75		36,231,976.62
17/04/2024	70043311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,500,000.00		33,731,976.62
			3,750.00		33,728,226.62



Estado de Cuenta Corriente

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACON
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	4 / 7
Numero de cuenta	3130000110
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	9,010.75

Cuenta standard: DO41BRR00000000003130000110

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/04/2024	70044536	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	75,000.00		33,653,226.62
17/04/2024	70044536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		33,653,114.12
18/04/2024	70041994	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		33,653,014.12
18/04/2024	70042247	Transf LBTR DB CTA CTE	66,000.00		33,587,014.12
18/04/2024	70042247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.00		33,586,915.12
18/04/2024	70047735	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		33,582,915.12
18/04/2024	70047735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		33,582,909.12
18/04/2024	70049083	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	61,081.32		33,521,827.80
18/04/2024	70049083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.62		33,521,736.18
18/04/2024	70047989	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		33,519,736.18
18/04/2024	70047989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		33,519,733.18
18/04/2024	70044207	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	450,000.00		33,069,733.18
18/04/2024	70044207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	675.00		33,069,058.18
19/04/2024	70040188	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		32,869,058.18
19/04/2024	70040188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		32,868,758.18
19/04/2024	70047590	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,720.00		32,864,038.18
19/04/2024	70047590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.00		32,864,031.10
19/04/2024	70040246	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		32,839,031.10
19/04/2024	70040246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		32,838,993.60
19/04/2024	70049980	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		32,838,893.60
19/04/2024	70040349	Transf LBTR DB CTA CTE	64,750.00		32,774,143.60
19/04/2024	70040349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.13		32,774,046.47
19/04/2024	70046170	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	75,000.00		32,699,046.47
19/04/2024	70046170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		32,698,933.97
19/04/2024	70049516	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		32,688,933.97
19/04/2024	70049516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		32,688,918.97
22/04/2024	70045323	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	65,218.89		32,623,700.08
22/04/2024	70045323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.80		32,623,602.25
22/04/2024	70049673	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		32,623,502.25
22/04/2024	70049861	Transf LBTR DB CTA CTE	18,900.00		32,604,602.25
22/04/2024	70049861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.35		32,604,573.90
22/04/2024	70041198	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,000.00		32,581,573.90
22/04/2024	70041198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		32,581,539.40
22/04/2024	70047129	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		32,481,539.40
22/04/2024	70047129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		32,481,389.40
22/04/2024	70046377	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		32,476,389.40
22/04/2024	70046377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		32,476,381.90
22/04/2024	70044989	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		32,471,381.90
22/04/2024	70044989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		32,471,374.40
22/04/2024	70049006	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,335.00		32,451,039.40



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO41BRD000000000003130000110

Estado de Cuenta Corriente

Página	5 / 7
Número de cuenta	3130000110
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	9,010.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/04/2024	70049006	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	30.50		32,451,008.90
23/04/2024	70044254	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		32,436,008.90
23/04/2024	70044254	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	22.50		32,435,986.40
23/04/2024	70049650	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		32,423,986.40
23/04/2024	70049650	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	18.00		32,423,968.40
23/04/2024	70046650	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,000.00		32,303,968.40
23/04/2024	70046650	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	180.00		32,303,788.40
23/04/2024	70041820	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		32,283,788.40
23/04/2024	70041820	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	30.00		32,283,758.40
24/04/2024	70046585	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	175,000.00		32,108,758.40
24/04/2024	70046585	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	262.50		32,108,495.90
24/04/2024	70044024	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	95,000.00		32,013,495.90
24/04/2024	70043294	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	147,607.95		31,865,887.95
24/04/2024	70043294	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	221.41		31,865,666.54
24/04/2024	70045684	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		31,853,666.54
24/04/2024	70045684	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	18.00		31,853,648.54
24/04/2024	70043514	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		31,833,648.54
24/04/2024	70043514	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	30.00		31,833,618.54
24/04/2024	70041857	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		31,793,618.54
24/04/2024	70041857	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	60.00		31,793,558.54
24/04/2024	70040484	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	200,000.00		31,593,558.54
24/04/2024	70040626	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		31,593,458.54
24/04/2024	70040626	Transf LBTR DB CTA CTE	25,000.00		31,568,458.54
24/04/2024	70043072	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	37.50		31,568,421.04
24/04/2024	70043239	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		31,568,321.04
24/04/2024	70043239	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		31,548,321.04
25/04/2024	70042542	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	30.00		31,548,291.04
25/04/2024	70042542	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	157,343.84		31,390,947.20
25/04/2024	70040598	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	236.00		31,390,711.18
25/04/2024	70040769	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		31,390,611.18
25/04/2024	70040769	Transf LBTR DB CTA CTE	12,000.00		31,378,611.18
25/04/2024	70049139	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	18.00		31,378,593.18
25/04/2024	70049139	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,050.00		31,372,543.18
25/04/2024	70048882	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.00		31,372,534.10
25/04/2024	70048882	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		31,322,534.10
25/04/2024	70047542	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	75.00		31,322,459.10
25/04/2024	70043330	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	623,934.50		30,698,524.60
25/04/2024	70043330	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,098.00		30,690,426.60
25/04/2024	70048952	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	12.15		30,690,414.45
25/04/2024	70048952	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,750.00		30,686,664.45



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO-41BRRD00000000003130000110

Estado de Cuenta Corriente

Página	6 / 7
Numero de cuenta	3130000110
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	9,010.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depositos y abonos	Balance
25/04/2024	70048952	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	5.63		30,686,658.82
25/04/2024	70046618	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,750.00		30,682,908.82
25/04/2024	70046618	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	5.63		30,682,903.19
25/04/2024	70042137	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		30,682,803.19
25/04/2024	70042352	Transf LBTR DB CTA CTE	3,750.00		30,679,053.19
25/04/2024	70042352	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	5.63		30,679,047.56
25/04/2024	70041086	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		30,678,947.56
25/04/2024	70041275	Transf LBTR DB CTA CTE	3,750.00		30,675,197.56
25/04/2024	70041275	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	5.63		30,675,191.93
25/04/2024	70042646	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		30,675,091.93
25/04/2024	70042843	Transf LBTR DB CTA CTE	3,750.00		30,671,341.93
25/04/2024	70042843	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	5.63		30,671,336.30
25/04/2024	70360612	CR transferencia a cta cte		3,750.00	30,675,086.30
25/04/2024	70044267	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		30,674,986.30
25/04/2024	70044475	Transf LBTR DB CTA CTE	3,750.00		30,671,236.30
25/04/2024	70044475	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	5.63		30,671,230.67
25/04/2024	70044278	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		30,671,130.67
25/04/2024	70044525	Transf LBTR DB CTA CTE	3,750.00		30,667,380.67
25/04/2024	70044525	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	5.63		30,667,375.04
25/04/2024	70042471	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		30,667,275.04
25/04/2024	70042671	Transf LBTR DB CTA CTE	12,750.00		30,654,525.04
25/04/2024	70042671	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	19.18		30,654,505.91
25/04/2024	70048579	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		30,654,405.91
25/04/2024	70048787	Transf LBTR DB CTA CTE	7,500.00		30,646,905.91
25/04/2024	70048787	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	11.25		30,646,894.66
25/04/2024	70045336	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		30,646,794.66
25/04/2024	70045510	Transf LBTR DB CTA CTE	7,500.00		30,639,294.66
25/04/2024	70045510	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	11.25		30,639,283.41
25/04/2024	70048830	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		30,631,783.41
25/04/2024	70048830	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	11.28		30,631,772.16
25/04/2024	70040683	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		30,624,272.16
25/04/2024	70040683	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	11.28		30,624,260.91
25/04/2024	70044180	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		30,524,260.91
25/04/2024	70044180	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	150.00		30,524,110.91
25/04/2024	70041251	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,750.00		30,520,360.91
25/04/2024	70041251	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	5.63		30,520,355.28
25/04/2024	70047964	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,750.00		30,516,605.28
25/04/2024	70047964	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	5.63		30,516,599.65
25/04/2024	70045994	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		30,516,499.65
25/04/2024	70046127	Transf LBTR DB CTA CTE	15,000.00		30,501,499.65



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
GASQUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACIÓN
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO41RRD000000000003130000110

Estado de Cuenta Corriente

Página	7 / 7
Número de cuenta	3130000110
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	9,010.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depositos y abonos	Balance
25/04/2024	70046127	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	22.50		30,501,477.15
25/04/2024	70049079	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	240,000.00		30,261,477.15
25/04/2024	70049079	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	360.00		30,261,117.15
26/04/2024	70042480	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	19,500.00		30,241,617.15
26/04/2024	70042480	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	29.25		30,241,587.90
26/04/2024	70048797	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		30,234,087.90
26/04/2024	70048797	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	11.25		30,234,076.65
26/04/2024	70049900	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		30,219,076.65
26/04/2024	70049900	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	22.50		30,219,054.15
26/04/2024	70047114	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		30,209,054.15
26/04/2024	70047114	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		30,209,039.15
26/04/2024	70040085	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		30,208,939.15
26/04/2024	70040319	Transf LBTR DB CTA CTE	8,000.00		30,200,939.15
26/04/2024	70040319	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	12.00		30,200,927.15
26/04/2024	70047687	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		30,200,827.15
26/04/2024	70048613	Transf LBTR DB CTA CTE	19,800.00		30,181,027.15
26/04/2024	70048613	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	29.70		30,180,997.45
26/04/2024	70046501	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		30,130,997.45
26/04/2024	70046501	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	75.00		30,130,922.45
26/04/2024	70047019	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		30,110,922.45
26/04/2024	70047019	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	30.00		30,110,892.45
26/04/2024	70049457	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		30,098,892.45
26/04/2024	70049457	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	18.00		30,098,874.45
26/04/2024	70047802	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		30,078,874.45
26/04/2024	70047802	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	30.00		30,078,844.45
30/04/2024	70040731	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		29,978,844.45
30/04/2024	70040731	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	150.00		29,978,694.45
30/04/2024	70042612	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		29,958,694.45
30/04/2024	70042612	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	30.00		29,958,664.45
30/04/2024	70045769	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		29,938,664.45
30/04/2024	70045769	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	30.00		29,938,634.45
30/04/2024	70043330	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	117,304.00		29,821,330.45
30/04/2024	70043330	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	175.96		29,821,154.49
30/04/2024	70047914	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		29,806,154.49
30/04/2024	70047914	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	22.50		29,806,131.99
30/04/2024	70044903	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,666.66		29,784,465.33
30/04/2024	70044903	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	32.50		29,784,432.83
30/04/2024	9990002		175.00		29,784,257.83



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

Cantidad

275 Cantidad

3 29,784,257.83

Valor

18,228,502.92 Valor

48,003,750.00

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



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 10/Feb/2025
Hora : 05:07 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

Banco : 1101020102 BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS -
Fecha Inicial : 01/May/2024
Fecha Conciliación : 31/May/2024
Balance Anterior : 29,784,257.83

	Transacciones Pagadas	Transacciones en Transito
Depósitos	780,000.00	0.00
Cheques	0.00	0.00
Débitos y Transferencias	-30,537,205.59	0.00
Créditos y Transferencias	0.00	0.00

Balance en Libro : -12,197.76
Balance Según Conciliación : 27,052.24
Balance Según Banco : 27,052.24
Diferencia en Conciliación : 0.00



Yenny Capois
YENNY CAPOIS
Realizado Por

Revisado Por

[Signature]
Autorizado Por

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 10/Feb/2025
Hora : 05:07 PM
Página : 0001 / 0004
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020102 - BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS -
Fecha : 31/May/2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Transferencia	478	01/May/24		2,989.90	LUIS EDUARDO FIGUEROA CAMARENA
X Transferencia	479	01/May/24		50,000.00	MANUEL VITINNI
X Transferencia	480	01/May/24		3,750.00	ELEAZAR IMPRESOS GRAFICOS
X Transferencia	481	01/May/24		9,784.50	JAIRO ROMERO
X Transferencia	482	01/May/24		20,000.00	CRISTIAN VALDEZ
X Transferencia	483	01/May/24		1,372.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	484	01/May/24		100,000.00	RUTH RICARDO
X Transferencia	485	01/May/24		10,000.00	LEONEL LOPEZ Y/O DESSIRE DE LA CRUZ
X Transferencia	486	01/May/24		420,000.00	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	487	01/May/24		3,750.00	JUDY URIBE Y/O ANDERSON GOMEZ VASQUEZ
X Transferencia	488	01/May/24		20,000.00	RUTH RICARDO
X Transferencia	489	01/May/24		26,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Transferencia	490	02/May/24		5,121.95	GRAIBYN JAIAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	491	02/May/24		73,000.00	GRAIBYN JAIAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	492	02/May/24		8,000.00	JUAN FRANCISCO ROSARIO DIAZ
X Transferencia	493	02/May/24		12,475.00	CARDIO IMAGENES ESPECIALIZADAS
X Transferencia	494	02/May/24		15,000.00	RHADAMES ACOSTA
X Transferencia	495	02/May/24		15,000.00	TONY LEBRON
X Transferencia	496	02/May/24		15,000.00	MANUEL D VITTINI
X Transferencia	497	02/May/24		15,000.00	LEONEL GONZALES
X Transferencia	498	02/May/24		1,423.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	499	03/May/24		200,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	500	03/May/24		12,000.00	JOAN POLANCO
X Transferencia	501	03/May/24		25,500.00	LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X Transferencia	502	03/May/24		44,848.00	GRAIBYN JAIAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	503	03/May/24		10,000.00	JOSE CONCEPCION VARGAS BRETON
X Transferencia	504	03/May/24		64,750.00	MOISES JOEL RAMIREZ
X Transferencia	505	03/May/24		10,000.00	WILKERSON TECHNOLOGY AND DIGITAL SISTEN
X Transferencia	506	03/May/24		15,000.00	TONY LEBRON
X Transferencia	507	03/May/24		10,000.00	EDWARD N PEGUERO
X Transferencia	508	04/May/24		10,000.00	JUAN AGUSTIN AMARANTE
X Transferencia	509	04/May/24		35,000.00	EMELINDA VILORIO
X Transferencia	511	04/May/24		15,000.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Transferencia	512	05/May/24		100,000.00	JACQUELIN PEREZ MONTERO
X Transferencia	510	06/May/24		20,000.00	ALIFONSA PERALTA
X Transferencia	513	06/May/24		50,000.00	ALBERTO ANTONIO AVILA
X Transferencia	514	06/May/24		500.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	515	06/May/24		143,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	516	06/May/24		6,195.00	GRAIBYN JAIAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	517	06/May/24		10,000.00	SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X Transferencia	518	06/May/24		3,002.59	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	519	06/May/24		20,000.00	GREGORIO ORTEGA
X Transferencia	520	06/May/24		3,835.00	ARIALDY RAFAEL ESCAÑO LIRIANO
X Transferencia	521	06/May/24		10,000.00	CARMEN VICTORIA MIOLAN
X Transferencia	522	06/May/24		20,000.00	RHADAMES ACOSTA
X Transferencia	523	06/May/24		20,000.00	TONY LEBRON
X Transferencia	524	06/May/24		20,000.00	MANUEL D VITTINI
X Transferencia	525	06/May/24		20,000.00	JUAN CARLOS VARGAS
X Transferencia	526	06/May/24		3,000.00	LEONEL LOPEZ Y/O DESSIRE DE LA CRUZ
X Transferencia	527	07/May/24		40,000.00	JOSEFA GONZALEZ Y/O SILVIO PEREZ
X Transferencia	528	07/May/24		250,000.00	RUTH RICARDO
X Transferencia	529	07/May/24		16,300.00	JAIRO ROMERO
X Transferencia	530	07/May/24		100,000.00	DOMINGO A PLACIDO
X Transferencia	531	07/May/24		6,000.00	ANA D UENA



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 10/Feb/2025
Hora : 05:07 PM
Página : 0002 / 0004
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020102 - BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS -
Fecha : 31/May/2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Transferencia	532	07/May/24		25,000.00	JACQUELINE YASMARY SOTO MEJIA
X Transferencia	533	07/May/24		3,750.00	VERONICA NOLASCO
X Transferencia	534	08/May/24		50,000.00	FIDEL ALBERTO TAVAREZ
X Transferencia	535	08/May/24		73,365.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	536	08/May/24		42,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	537	08/May/24		20,000.00	LEONEL GONZALES
X Transferencia	538	08/May/24		100,000.00	XIOMARA V ROMAN
X Transferencia	539	08/May/24		7,000.00	JHONATAN T BAEZ
X Transferencia	540	08/May/24		8,000.00	MARCIAL ALFONSO ASTILLO
X Transferencia	541	08/May/24		10,000.00	TONY LEBRON
X Transferencia	542	08/May/24		8,000.00	GARIVALDI AVELINO
X Transferencia	543	08/May/24		5,000.00	RAMON DE LA ROSA
X Transferencia	544	08/May/24		1,500.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	545	08/May/24		25,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	546	08/May/24		4,000.00	MIGUEL FERRERAS
X Transferencia	547	08/May/24		5,000.00	JORGITO ZABALA
X Transferencia	548	08/May/24		8,000.00	BELKIS YOVANNA POLANCO
X Transferencia	549	08/May/24		10,000.00	MARCIA DIAZ
X Transferencia	550	08/May/24		10,000.00	NELCY CUELLO
X Transferencia	551	08/May/24		5,000.00	KATTY M VARGAS
X Transferencia	552	08/May/24		10,000.00	MANUEL D VITTINI Y/O RAFAEL SEVERINO
X Transferencia	553	08/May/24		6,000.00	WIDALY LORA Y/O WANDER LORA
X Transferencia	554	08/May/24		6,000.00	DELFIN MATOS
X Transferencia	555	08/May/24		10,000.00	IRENE ASTACIO
X Transferencia	556	08/May/24		6,000.00	DOMINGO L KING
X Transferencia	557	08/May/24		6,000.00	EDUARDO CORREA VICIOSO
X Transferencia	558	08/May/24		10,000.00	JOSE FRANCISCO GUZMAN
X Transferencia	559	08/May/24		6,000.00	EUCLIDES CONTRERAS
X Transferencia	560	08/May/24		4,000.00	JOSE CONCEPCION VARGAS BRETON
X Transferencia	561	08/May/24		4,000.00	HILARIO NUÑEZ
X Transferencia	562	08/May/24		4,000.00	LUIS JOSE RUBIO
X Transferencia	563	08/May/24		4,000.00	ALEXANDER ACOSTA
X Transferencia	564	08/May/24		4,000.00	JOSE GUILLERMO TAVERAS
X Transferencia	565	08/May/24		4,000.00	ISAIAS REYES
X Transferencia	566	08/May/24		4,000.00	ANA M FERNANDEZ
X Transferencia	567	08/May/24		4,000.00	PEDRO JULIO LANTIGUA
X Transferencia	568	08/May/24		4,000.00	NERQUIN MORONTA
X Transferencia	569	08/May/24		4,000.00	DANIEL HERNANDEZ
X Transferencia	570	08/May/24		4,000.00	ELVI ANTONIO CHECO
X Transferencia	571	08/May/24		4,000.00	CARLOS J RIJO
X Transferencia	572	08/May/24		4,000.00	FREDDY A FRANCISCO
X Transferencia	573	08/May/24		4,000.00	FRANCISCA C RUBEN Y/O CARLOS DILONE CRU
X Transferencia	574	08/May/24		4,000.00	KELVIN J GONZALE
X Transferencia	575	08/May/24		83,986.00	CANDIDA PERDOMO
X Transferencia	576	09/May/24		4,000.00	RHADAMES ACOSTA
X Transferencia	577	09/May/24		4,000.00	FRANKLIN A PERSIA Y/O NATHALY RAMIREZ PEI
X Transferencia	578	09/May/24		4,000.00	FERNIN JOAQUIN BELLO Y/O CARMEN PIMENTEI
X Transferencia	579	09/May/24		20,000.00	CRISTIAN VALDEZ
X Transferencia	580	09/May/24		4,000.00	YANERIS ALCANTARA Y/O CESAR ALCANTARA
X Transferencia	581	09/May/24		3,000.00	RAFAEL APOLINAR BEATO RAMOS
X Transferencia	582	09/May/24		3,000.00	RHADAMES DE LA CRUZ
X Transferencia	583	09/May/24		3,000.00	DIONISIO DE JESUS RODRIGUEZ
X Transferencia	584	09/May/24		3,000.00	PEDRO ANTONIO MARTES
X Transferencia	585	09/May/24		20,500.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 10/Feb/2025
Hora : 05:07 PM
Página : 0003 / 0004
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020102 - BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS -

Fecha : 31/May/2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Transferencia	586	09/May/24		1,300.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	587	09/May/24		5,000.00	ROSANNA HERRERA Y/O JUANA GUABA
X Transferencia	588	09/May/24		34,220.00	BITS & BYTES MEDIA, SRL
X Transferencia	589	09/May/24		3,000.00	JUAN TIRADO
X Transferencia	590	09/May/24		10,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Transferencia	591	10/May/24		3,000.00	OCTAVIO D TORRES
X Transferencia	592	10/May/24		41,000.00	MANUEL D VITTINI
X Transferencia	593	10/May/24		89,000.00	TONY LEBRON
X Transferencia	594	10/May/24		49,000.00	WASCAR NUÑEZ
X Transferencia	595	10/May/24		35,340.00	ZENEN JOSENI GARCIA ABREU
X Transferencia	596	10/May/24		103,500.00	JACQUELINE YASMARY SOTO MEJIA
X Transferencia	597	10/May/24		10,000.00	JOSE CONCEPCION VARGAS BRETON
X Transferencia	598	10/May/24		20,000.00	CRISTIAN VALDEZ
X Transferencia	599	10/May/24		20,000.00	MILAGROS ALMONTE
X Transferencia	600	10/May/24		50,000.00	RAMON ELIAS REYES
X Transferencia	601	10/May/24		25,000.00	RAMON ELIAS REYES
X Transferencia	602	10/May/24		10,000.00	GLENYS REYES DIAZ
X Transferencia	603	10/May/24		12,000.00	JOSE LUIS PEÑA
X Transferencia	604	10/May/24		15,000.00	ANA M FERNANDEZ
X Transferencia	605	10/May/24		35,381.00	CINDY NATALY JIMENEZ
X Transferencia	606	10/May/24		25,000.00	RADHAME ACOSTA
X Transferencia	607	10/May/24		3,300.00	GARIVALDI AVELINO
X Transferencia	608	11/May/24		200,000.00	JOSE LUIS VILORIO
X Transferencia	609	11/May/24		5,000.00	JUAN ERNESTO CESPEDES
X Transferencia	610	11/May/24		5,000.00	ISAIAS BONILLA
X Transferencia	611	11/May/24		43,750.00	JUAN CARLOS VARGAS
X Transferencia	612	11/May/24		14,750.00	JUAN CARLOS VARGAS
X Transferencia	613	11/May/24		25,000.00	JUAN CARLOS VARGAS
X Transferencia	614	12/May/24		40,000.00	RUTH RICARDO
X Transferencia	615	13/May/24		25,000.00	RAMON ELIAS REYES
X Transferencia	616	13/May/24		20,000.00	JACOBO MEJIA REYES
X Transferencia	617	13/May/24		10,000.00	ALBANIA YUNEIDY GUERRERO
X Depósito	9	14/May/24	140,000.00		JUAN RAMON JOSE
X Transferencia	618	14/May/24		640,000.00	JUOSE GUZAN MEREJO
X Transferencia	619	14/May/24		20,000.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Transferencia	620	14/May/24		2,500.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	621	14/May/24		50,000.00	JUAN RAMON JOSE SANTOS
X Transferencia	622	14/May/24		103,000.00	GRAIBYN JAIKAIRO GOMEZ MEDINA
X Transferencia	623	14/May/24		141,000.00	GLADYS D. MEDINA DOMINGUEZ DE JIMENEZ
X Transferencia	624	14/May/24		45,178.00	YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X Transferencia	625	14/May/24		3,474.00	REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X Transferencia	626	14/May/24		1,000,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Transferencia	627	14/May/24		35,876.00	JAIR J ROMERO
X Transferencia	628	14/May/24		140,000.00	MIGUEL ARMANDO EDESMAS
X Transferencia	629	14/May/24		7,000.00	JOSE CONCEPCION VARGAS BRETON
X Transferencia	630	14/May/24		8,000.00	MARIBEL CANARIO
X Transferencia	631	14/May/24		15,000.00	ISAURA D TAMAYO
X Transferencia	632	14/May/24		7,000.00	MANUEL A RODRIGUEZ
X Transferencia	633	14/May/24		5,000.00	EDUAR R ROJAS
X Transferencia	634	14/May/24		8,000.00	ROMEL DE LA CRUZ
X Transferencia	635	14/May/24		25,000.00	LEONEL LOPEZ Y/O DESSIRE DE LA CRUZ
X Transferencia	636	14/May/24		135,000.00	NURY VILORIO
X Depósito	12	15/May/24	100,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	637	15/May/24		12,000,000.00	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA



Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020102 - BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS
Fecha : 31/May/2024

Fecha : 10/Feb/2025
Hora : 05:07 PM
Página : 0004 / 0004
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Tipo		Docmto	Fecha	Débito	Credito	Beneficiario
X	Transferencia	638	15/May/24	100,000.00		MIGUEL ARMANDO LEDESMA
X	Transferencia	639	15/May/24	2,850.00		JULIO BENITEZ
X	Transferencia	640	15/May/24	8,247.12		GRAIBYN JAICAIRO GOMEZ MEDINA
X	Transferencia	641	15/May/24	192,000.00		JOSE GUZMAN
X	Transferencia	642	15/May/24	5,890.00		NURY VILORIO
X	Transferencia	643	15/May/24	30,500.00		TONY LEBRON
X	Transferencia	644	15/May/24	5,101.00		SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X	Transferencia	645	15/May/24	10,265.20		SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X	Depósito	10	16/May/24		500,000.00	SANTOS CORNELIO CARABALLO LORA
X	Transferencia	646	16/May/24	82,573.54		LUDY ESTHER PEREZ DE LEON DE CUELLO
X	Transferencia	648	17/May/24	76,800.00		JOSE GUZMAN
X	Transferencia	649	17/May/24	31,296.00		REGINA DE LOS ANGELES NUÑEZ CARABALLO
X	Transferencia	650	17/May/24	143,744.00		NURY VILORIO
X	Transferencia	651	17/May/24	79,345.90		YENNY CAPOIS COATS DE REYES
X	Transferencia	652	17/May/24	64,000.00		JOSE GUZMAN
X	Transferencia	653	17/May/24	25,600.00		JOSE GUZMAN
X	Transferencia	654	17/May/24	5,000.00		SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X	Transferencia	655	17/May/24	10,531.80		JAIRO RAFAEL POLANCO JIMENEZ
X	Transferencia	656	17/May/24	48,000.00		JUAN AGUSTIN AMARANTE
X	Transferencia	657	17/May/24	85,000.00		AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
X	Transferencia	658	17/May/24	50,000.00		AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
X	Transferencia	659	17/May/24	6,290.00		JACQUELINE YASMARY SOTO MEJIA
X	Transferencia	660	17/May/24	25,000.00		GRAIBYN JAICAIRO GOMEZ MEDINA
X	Transferencia	661	18/May/24	910,560.00		RUTH RICARDO
X	Transferencia	662	18/May/24	2,000,000.00		EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X	Transferencia	663	18/May/24	2,000,000.00		JONATHA A CHECO
X	Transferencia	664	18/May/24	4,800.00		SUSANA MARIA ALTAGRACIA TAPIA JAPA
X	Transferencia	665	18/May/24	2,000,000.00		EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X	Transferencia	666	18/May/24	4,000,000.00		EDDY DE LA CRUZ
X	Transferencia	667	18/May/24	6,000.00		TOMAS A. OLEAGA /REYNA ROSARIO
X	Transferencia	668	18/May/24	13,046.00		JAIRO J ROMERO
X	Transferencia	669	18/May/24	128,000.00		JOSE GUZMAN
X	Transferencia	670	18/May/24	65,000.00		NURY VILORIO
X	Transferencia	671	18/May/24	21,666.66		ORLANDO FABIAN DE LOS SANTOS
X	Depósito	11	23/May/24		40,000.00	JOSE FRANCISCO PEÑA
X	Transferencia	672	23/May/24	40,000.00		MIGUEL ARMANDO EDESMAS
X	Transferencia	673	23/May/24	16,225.00		JAIRO J ROMERO
X	Nota de débito	36	31/May/24	29,606.43		BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO41BRRD0000000003130000110

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2024	70047852	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,989.90		29,781,267.93
01/05/2024	70047852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.48		29,781,263.45
01/05/2024	70045620	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		29,731,263.45
01/05/2024	70045620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		29,731,188.45
01/05/2024	70040709	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,750.00		29,727,438.45
01/05/2024	70040709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.63		29,727,432.82
01/05/2024	70045267	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,784.50		29,717,648.32
01/05/2024	70045267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.68		29,717,633.64
01/05/2024	70040744	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		29,697,633.64
01/05/2024	70040744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		29,697,603.64
01/05/2024	70044232	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,372.00		29,696,231.64
01/05/2024	70044232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.06		29,696,229.58
01/05/2024	70047583	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		29,596,229.58
01/05/2024	70047583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		29,596,079.58
01/05/2024	70047292	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		29,586,079.58
01/05/2024	70047292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		29,586,064.58
01/05/2024	70044897	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	420,000.00		29,166,064.58
01/05/2024	70042965	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		29,165,964.58
01/05/2024	70043377	Transf LBTR DB CTA CTE	3,750.00		29,162,214.58
01/05/2024	70043377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.63		29,162,208.95
01/05/2024	70048332	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		29,142,208.95
01/05/2024	70048332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		29,142,178.95
02/05/2024	70046886	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,000.00		29,116,178.95
02/05/2024	70046886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		29,116,139.95
02/05/2024	70049590	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,121.95		29,111,018.00
02/05/2024	70049590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		29,111,010.32
02/05/2024	70048476	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	73,000.00		29,038,010.32
02/05/2024	70048476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.50		29,037,900.82
02/05/2024	70042535	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		29,037,800.82
02/05/2024	70042880	Transf LBTR DB CTA CTE	8,000.00		29,029,800.82
02/05/2024	70042880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		29,029,788.82
02/05/2024	70045911	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,475.00		29,017,313.82
02/05/2024	70045911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.71		29,017,295.11
02/05/2024	70048236	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		29,002,295.11
02/05/2024	70048236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		29,002,272.61
02/05/2024	70042539	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		28,987,272.61
02/05/2024	70042539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		28,987,250.11
02/05/2024	70045079	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		28,972,250.11
02/05/2024	70045079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		28,972,227.61
02/05/2024	70043566	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		28,957,227.61



Estado de Cuenta Corriente

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO41BRRD00000000003130000110

Página	2 / 11
Número de cuenta	3130000110
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2024
Balance estado anterior	29.784,257.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05/2024	70043566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		28,957,205.11
02/05/2024	70043655	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,423.00		28,955,782.11
02/05/2024	70043655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.13		28,955,779.98
03/05/2024	70043537	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		28,755,779.98
03/05/2024	70043537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		28,755,479.98
03/05/2024	70042763	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		28,743,479.98
03/05/2024	70042763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		28,743,461.98
03/05/2024	70047233	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,500.00		28,717,961.98
03/05/2024	70047233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.25		28,717,923.73
03/05/2024	70040402	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	44,848.00		28,673,075.73
03/05/2024	70040402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.27		28,673,008.46
03/05/2024	70042350	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		28,663,008.46
03/05/2024	70042350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		28,662,993.46
03/05/2024	70048321	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		28,662,893.46
03/05/2024	70048483	Transf LBTR DB CTA CTE	64,750.00		28,598,143.46
03/05/2024	70048483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.13		28,598,046.33
03/05/2024	70041681	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		28,588,046.33
03/05/2024	70041681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		28,588,031.33
03/05/2024	70048454	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		28,573,031.33
03/05/2024	70048454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		28,573,008.83
03/05/2024	70048033	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		28,563,008.83
03/05/2024	70048033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		28,562,993.83
06/05/2024	70049450	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		28,552,993.83
06/05/2024	70049450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		28,552,978.83
06/05/2024	70048112	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		28,552,878.83
06/05/2024	70048249	Transf LBTR DB CTA CTE	35,000.00		28,517,878.83
06/05/2024	70048249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		28,517,826.33
06/05/2024	70047653	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		28,497,826.33
06/05/2024	70047653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		28,497,796.33
06/05/2024	70042818	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		28,482,796.33
06/05/2024	70042818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		28,482,773.83
06/05/2024	70045950	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		28,382,773.83
06/05/2024	70045950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		28,382,623.83
06/05/2024	70049900	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		28,382,523.83
06/05/2024	70040173	Transf LBTR DB CTA CTE	50,000.00		28,332,523.83
06/05/2024	70040173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		28,332,448.83
06/05/2024	70045947	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	500.00		28,331,948.83
06/05/2024	70045947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		28,331,948.08
06/05/2024	70049881	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	143,000.00		28,188,948.08
06/05/2024	70049881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	214.50		28,188,733.58

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 22/Ago/2025
Hora : 07:28 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020102 - BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS -
Fecha : 30/Jun/2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Transferencia	674	03/Jun/24		20,000.00	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ
X Transferencia	675	06/Jun/24		20,000.00	JAIRO RAFAEL POLANCO JIMENEZ
X Transferencia	1487	06/Jun/24	14,700.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	676	27/Jun/24		49,870.00	NURY VILORIO
X Depósito	13	30/Jun/24	50,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Nota de débito	37	30/Jun/24		559.81	BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	3130000110
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2024
Balance estado anterior	27,052.24

Cuenta standard: DO41BRRD00000000003130000110

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2024	70045401	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		7,052.24
03/06/2024	70045401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		7,022.24
06/06/2024	70048560	CR transferencia a cta cte		14,700.00	21,722.24
06/06/2024	70044424	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		1,722.24
06/06/2024	70044424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,692.24
27/06/2024	70360946	CR transferencia a cta cte		50,000.00	51,692.24
27/06/2024	70042292	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		51,592.24
27/06/2024	70042428	Transf LBTR DB CTA CTE	49,870.00		1,722.24
27/06/2024	70042428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.81		1,647.43
28/06/2024	9990002		175.00		1,472.43
28/06/2024	9990002		150.00		1,322.43

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 9	Cantidad 2	1,322.43
Valor 90,429.81	Valor 64,700.00	

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



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 22/Ago/2025
Hora : 07:30 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12008

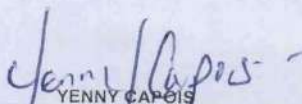
Conciliación Bancaria.

Banco : 1101020102 BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS -
Fecha Inicial : 01/Jul/2024
Fecha Conciliación : 31/Jul/2024
Balance Anterior : 1,322.43

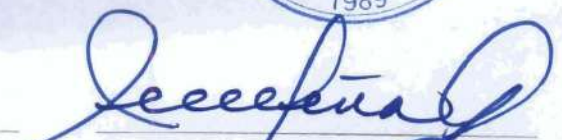
	Transacciones Pagadas	Transacciones en Transito
Depósitos	50,000.00	0.00
Cheques	0.00	0.00
Débitos y Transferencias	-50,500.00	0.00
Créditos y Transferencias	0.00	0.00

Balance en Libro : -34,677.57
Balance Según Conciliación : 822.43
Balance Según Banco : 822.43
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 : 22/Ago/2025
Hora : 07:30 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020102 - BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS -
Fecha : 31/Jul/2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Depósito	14	11/Jul/24	50,000.00		BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA
X Transferencia	678	11/Jul/24		50,000.00	MIGUEL ARMANDO LEDESMA
X Nota de débito	38	31/Jul/24		500.00	BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	3130000110
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2024
Balance estado anterior	1,322.43

Cuenta standard: DO41BRRD00000000003130000110

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/07/2024	70369276	CR transferencia a cta cte		50,000.00	51,322.43
11/07/2024	70044216	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		51,222.43
11/07/2024	70044386	Transf LBTR DB CTA CTE	50,000.00		1,222.43
11/07/2024	70044386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,147.43
31/07/2024	9990002		175.00		972.43
31/07/2024	9990002		150.00		822.43

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 5	Cantidad 1	822.43
Valor 50,500.00	Valor 50,000.00	

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



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 22/Ago/2025
Hora : 07:56 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12008

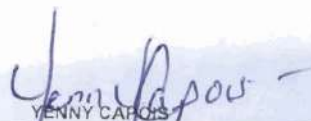
Conciliación Bancaria.

Banco : 1101020102 BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS -
Fecha Inicial : 01/Ago/2024
Fecha Conciliación : 30/Ago/2024
Balance Anterior : 822.43

	Transacciones Pagadas	Transacciones en Transito
Depósitos	0.00	0.00
Cheques	0.00	0.00
Débitos y Transferencias	-325.00	0.00
Créditos y Transferencias	0.00	0.00

Balance en Libro : -35,002.57
Balance Según Conciliación : 497.43
Balance Según Banco : 497.43
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 : 22/Ago/2025
Hora : 07:56 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020102 - BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS -
Fecha : 30/Ago/2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Nota de débito	42	30/Ago/24		325.00	BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 22/Ago/2025
Hora : 08:04 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

Banco	: 1101020102	BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS -
Fecha Inicial	: 31/Ago/2024	
Fecha Conciliación	: 30/Sep/2024	
Balance Anterior	: 497.43	

	Transacciones Pagadas	Transacciones en Transito
Depósitos	0.00	0.00
Cheques	0.00	0.00
Débitos y Transferencias	-325.00	0.00
Créditos y Transferencias	0.00	0.00

Balance en Libro	:	-35,327.57
Balance Según Conciliación	:	172.43
Balance Según Banco	:	172.43
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 : 22/Ago/2025
Hora : 08:04 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020102 - BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS -
Fecha : 30/Sep/2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Nota de débito	43	28/Sep/24		325.00	BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 22/Ago/2025
Hora : 08:10 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12008

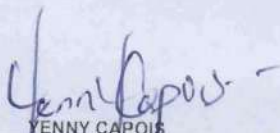
Conciliación Bancaria.

Banco : 1101020102 BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS -
Fecha Inicial : 01/Oct/2024
Fecha Conciliación : 31/Oct/2024
Balance Anterior : 172.43

	Transacciones Pagadas	Transacciones en Transito
Depósitos	0.00	0.00
Cheques	0.00	0.00
Débitos y Transferencias	-172.43	0.00
Créditos y Transferencias	0.00	0.00

Balance en Libro : -35,500.00
Balance Según Conciliación : 0.00
Balance Según Banco : 0.00
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 : 22/Ago/2025
Hora : 08:10 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente :

Detalle Conciliación Bancaria

Banco : 1101020102 - BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS -
Fecha : 31/Oct/2024

Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
X Nota de débito	44	28/Oct/24		172.43	BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA

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

Fecha : 22/Ago/2025
Hora : 08:11 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : YCAPOIS
Fuente : FN12004

NOTA DE DEBITO

Banco : 1101020102 BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS -
Número de Transacción : 44
Fecha de Documento : 28/Oct/2024
Referencia :
Beneficiario : BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS -
Valor : 172.43
Concepto : REGISTRO CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024

Ofi Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
1101020102	BANCO RESERVAS - CTA. FONDOS TERCEROS -	0.00	172.43
6702	CARGOS POR MANEJO DE CUENTA	172.43	0.00
		172.43	172.43



YENNY CAPOIS
Realizado Por

Revisado Por

Autorizado Por

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
AVENIDA BOLIVAR NO. 24 ESQ. URUGUAY #24,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO41BRRD00000000003130000110

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 1

Número de cuenta 3130000110

Estado de cuenta al 31 DE OCT DEL 2024

Balance estado
anterior 172.43

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/10/2024	9990002		172.43		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O
SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES.
NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS
SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA
SATISFACER SUS EXPECTATIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE.
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.
NUESTRO SISTEMA AUTOMATIZADO PODRIA DAR CIERRE A LA
CUENTA, SI PERMANECE POR TRES (3) MESES SIN USO.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	0	0.00
Valor	172.43	Valor	0.00	

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

