



PARTIDO LIBERAL REFORMISTA (PLR)

Justicia Social y Democracia

Santo Domingo, D.N
18 de Julio 2025

JUNTA CENTRAL ELECTORAL	
SECRETARÍA	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
Fecha:	21/07/25
Horas:	10:50 AM
Firma:	Nelom P.

Al : Señor:
Dr. ROMAN ANDRES JAQUEZ LIRANZO
Presidente de la Junta Central Electoral
Su Despacho.

Vía : Señor:
DR. SONNE BELTRÉ RAMÍREZ
Secretario General de la Junta Central

Asunto : Remisión Informe Financiero Correspondiente al año 2024

Anexo : Lo Referido en el asunto.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL	
Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
Recibido por:	Rosa
Fecha:	24/07/2025
Horas:	12:00 pm

Distinguido Señor secretario:

Plácmeme saludarle, en ocasión de remitirle cortésmente anexo al presente, el informe sobre el manejo de los ingresos recibidos y los gastos realizado por nuestro Partido, durante el periodo comprendido desde el 1ro. De enero 2024 hasta el 31 de diciembre 2024

Sin otra particular por el momento se despide,

Atentamente,

Rosa D. Vicioso

LICDA. ROSA D. VICIOSO RAMOS
Secretaria Nacional de Finanza





**PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
(PLR)
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
VALORES EXPRESADOS EN RD\$**

Bartolo del Carmen Bather Báez
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTE

18 de Julio 2025



A la Comisión ejecutiva del:
PARTIDO LIBERAL REFORMISTA (PLR)

Hemos auditados los estados financieros que se acompañan del **PARTIDO LIBERAL REFORMISTA (PLR)**, los cuales comprenden los estados Financieros al 31 de diciembre 2024, Balance General, Estados de Ingresos y Gastos por los periodos terminados en esa fecha, y un resumen de las políticas contables significativa y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la administración por los Estados Financieros.

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIFs para Pymes). Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación razonable De Estos estados Financieros.

Responsabilidad de los Auditores

El objetivo de nuestra auditoría es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales, debidas a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es garantía de que una auditoría llevada a cabo de conformidad con las NIIFs siempre detecte una desviación material cuando existe. Las incorrecciones pueden surgir de un fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o agregadas, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. Como parte de una auditoría de conformidad de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA'S), aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.

Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrecciones materiales en los estados financieros, debidas a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos, y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar desviaciones materiales que resulten de un fraude es mayor que en el caso de una incorrección material debida a un error, ya que el fraude puede implicar conclusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones internacionalmente erróneas o la elusión del control interno.

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base razonable para fundamentar nuestra opinión,

Opinión

En nuestra opinión, los estados Financieros referidos, presenta razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación Financiera del **PARTIDO LIBERAL REFORMISTA (PLR)** al 31 de diciembre del 2024, los resultados de sus operaciones Financieras, Balance General y Estados de Ingresos y Gastos por los meses terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas internacional de información financiera aplicables a pequeña y medianas entidades (NIIF- PYMES).




Bartolo Del Carme Bather Báez
Contador Público Autorizado





PARTIDO LIBERAL REFORMISTA (PLR)

Justicia Social y Democracia



Al : Señor:
Dr. ROMAN ANDRES JAQUEZ LIRANZO
Presidente de la Junta Central Electoral
Su Despacho.

Vía : Señor:
DR. SONNE BELTRÉ RAMÍREZ
Secretario General de la Junta Central

Asunto : Remisión Informe Financiero Correspondiente al año 2024

Presentamos el informe sobre el manejo administrativo, operativo y contable de los ingresos recibidos y los gastos realizados por el Partido Liberal Reformista (PLR), durante el periodo desde el 1ro. De enero 2023 hasta el 31 de diciembre 2024.

Durante este periodo el Partido Liberal Reformista (PLR), recibió ingresos por valor de VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 26/100 **RDS27,445,965.26** e incurrió en gastos por valor de VEINTISIETE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON 82/100 **RDS27,342,917.82** según se muestra en el Estado De ingresos y Gastos adjunto, el cual arroja un resultado por valor de CIENTO TRES MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON 44/100 **RDS(103,047.44)**

Esperamos que las informaciones que estamos sometiendo, llenen los requisitos e inquietudes que las autoridades del organismo rector, Junta Central Electoral, pudiera tener respeto a conocer sobre los ingresos recibidos por el partido y su distribución.

Atentamente,

Rosa D. Vicioso

Licda. Rosa Vicioso
Secretaria Nacional de Finanza



PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
(PLR)
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(VALORES EN RD\$)



ACTIVOS

CORRIENTES:

Efectivo en banco (N2)	239,368.32
Total Activo Corriente	239,368.32

ACTIVOS FIJOS (N3)

Mobiliarios y Equipos (Anexo)	444,280.99
Vehiculos de Transporte (Anexo)	310,000.00

Total Activos Fijos	754,280.99
----------------------------	-------------------

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (N4)

Fianza - Telefono	1,275.00
Fianza - Energia Electrica	36,713.00
Deposito Local	60,000.00
Total Otros Activos	97,988.00

TOTAL ACTIVOS	<u>1,091,637.31</u>
----------------------	----------------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS:

Total pasivos	-
----------------------	---

PATRIMONIO (N5)

Capital Social	31,555.00
Deficit Acumulado al 31 de Diciembre 2024	957,034.87
Resultado del Periodo (Ganancia o Perdida)	103,047.44

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>1,091,637.31</u>
-----------------------------------	----------------------------



**PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
(PLR)**
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
(VALORES EN RD\$)

INGRESOS:

Contribucion del Estado	26,077,965.26
Otros Ingresos (Fondo para Cubrir Gastos Fijos)	1,368,000.00
Total de Ingresos	<u>27,445,965.26</u>

GASTOS (N6)

Sueldos Personal Casa Nacional Santo Domingo	815,611.62
Sueldos Personal Casa Nacional Higuey	822,061.44
Regalia Pascual	79,700.00
Tesoreria de la Seguridad social	293,803.56
Compensaciones a Dirigentes	1,766,277.11
Manejo de redes sociales	363,012.50
Compañia Dominicana De Telefono	54,399.34
 Edesur	 55,577.54
 Impresión y Encuadernacion	 718,975.32
 Transporte	 1,043,000.00
 Alquiler Salon para eventos	 155,517.20
Alquiler del Local Casa Nacional	585,660.29
Alquiler Materiales Para Eventos	15,000.00
Alquiler Equipos de Trasporte	149,796.00
Confeccion de Vallas y Materiales Publicitarios	651,828.31
Educacion, Capacitacion y adiestramiento Procesos Electorales	8,410,534.52
 Comision y Cargos Bancarios	 72,721.00
 Gastos Legales	 52,000.00
 Servicios Funerarios	 76,767.00
 Gastos de Asambleas	 1,998,855.04
 Material gastable y de Oficina	 61,520.00
 Ayudas Medicas	 155,300.05
 Trabajos y Recorridos Politicos	 3,109,299.98





Aporte para apoyo a Candidaturas	3,549,880.00
Conferencias y Actividades Educativas	2,257,500.00
Apoyo a intituciones Beneficas	28,320.00
Total de Gastos	27,342,917.82

Resultado del Periodo	<u>103,047.44</u>
------------------------------	--------------------------



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024



NOTA 1. ORGANIZACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros son presentados de acuerdo con la NIC No. 1 en cuanto al contenido de su presentación y en cuanto a la revelación de la información financiera y a las políticas contables. Además, se toman como base la NICS No.5 y la 13, también los estados financieros se preparan bajo el principio de negocio en marcha y sobre la base de que la empresa continuará sus operaciones dentro del futuro previsible

El Partido Liberal Reformista (PLR), es una organización política con personería jurídica propia, constituido bajo las leyes de la República Dominicana, para creación y fundación de partidos políticos, domiciliado en la calle Jiménez Moya No. T-6 Mata Hambre Santo Domingo D.N de esta ciudad capital, con representaciones partidarias en los pueblos del país, conformado por una comunidad de ciudadanos que aspiran a instalar en la República Dominicana, un sistema de gobierno liberal basado en un orden de Justicia Social y Democracia, de amplia Libertades Públicas que hagan posible la realización plena del ser humano, su nombre fue adoptado con la convención del Partido celebrado en el año 2015.

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las cuales al igual que las Normas Internacionales de Contabilidad (NICs) fueron adaptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana en enero del 2000 y auditado en base a las normas internacionales de auditoría (NIAs).



A) RECONOCIMIENTOS DE INGRESOS

El Partido Liberal Reformista (PLR), recibe sus ingresos:

- a) por contribución del estado a los partidos políticos a través de la Junta Central Electoral, sobre la base de su participación obtención de votos en las elecciones presidenciales.
- b) por aportaciones y contribuciones personales o de entidades.
- C) de actividades que se celebran con fines de obtener fondos, para las propias actividades del partido.

B) MUEBLES, EQUIPOS

Este renglón se presentó de acuerdo al marco conceptual de la NIC No.16, como base de registro del costo y sus variaciones. Los muebles y equipos están registrados al costo de adquisición.



C) MONEDAS EN QUE SE EXPRESAN LAS CIFRAS

Las cifras contenidas en los presentes estados financieros están expresadas en pesos dominicanos (RD\$), cuya equivalencia con el dólar al 31 de diciembre 2023, la tasa oficial según, según informaciones del Banco Central de la Republica Dominicana era de la manera siguiente:

RD\$54.80 = US\$1.00 diciembre, 2024



D) POLÍTICA FISCAL Y TRIBUTARIA

Debido a que el Partido Liberal Reformista (PLR) es una Institución Sin Fines de Lucro esta Exenta del Pago de Impuesto Sobre la Renta Según lo Estable el Código Tributario de la Republica Dominicana (Ley 11-92), Sin embargo, deben fungir como agentes de retenciones De impuestos sobre los salarios Pagados a empleados que se encuentren dentro de los niveles establecidos por la indicada ley, así como aquellos prestados a entidades por la persona física y jurídica

E) PRESTACIONES LABORALES

Las Normas Internacionales de Contabilidad y Auditoría prevén los costos e implicaciones económicas que representan las prestaciones laborales a través del Código de Trabajo actualmente vigente en el país y cuya base de determinación es la terminación de los contratos indefinidos y sin causa justificada en cuyo casoz.

aplican la cesantía y preaviso para lo cual va a incidir significativamente el tiempo que tenga la persona laborando para la empresa.

Especificamente la NIC No.19 prescribe como deben de registrarse el efecto de los costos de los beneficios a los empleados, estas normas contemplan cinco categorías entre ella la de a largo plazo y corto plazo y entre ellos los beneficios de seguridad social por terminación de contrato, planes de pensiones.



NOTA 2.- EFECTIVO CAJA Y BANCOS

El efectivo caja y bancos es solo las cuentas disponibles en caja y cuentas corrientes de bancos en billetes y monedas de curso legal, al 31 de diciembre 2024 en su presentación se hace de acuerdo a la NIC y específicamente toma como referencia el contenido de la NIC 21 que muestra una información consistente entre un período y otro y muestra el efecto financiero del cambio monetario:

Efectivo en Caja y Bancos	<u>239,368.32</u>
Total, Efectivo Caja y Bancos	<u>239,368.32</u>

NOTA 3.- ACTIVOS FIJOS

En esta área se aplica la base conceptual y marco normativo de la NIC 16 que establece el tratamiento en su más amplio aspecto para que un elemento sea reconocido, registrado y valuados como corresponde a la propiedad, planta y equipo y así presentado en los estados financieros. Los activos fijos al 31 de diciembre se distribuyen de la siguiente manera:



ANEXOS 1



EQUIPOS DE OFICINA:

1 ESCRITORIOS OVALADO	2,100.00
1 SILLAS SECRETARIAL	1,200.00
1 SILLON EJECUTIVO	500.00
50 SILLAS VERDE CON BRAZO	15,200.00
1 BEBEDERO	4,995.00
1 ESCRITORIO MODULAR MARCA OMAR	8,434.64
OTROS	35,000.00
50 SILLAS BLANCAS SIN BRAZOS	15,875.00
1 CPU DELL GX745/755 CORE 2 DUAOL 2.13GHZ MONITOR, TECLADO, MAUSE	7,316.00
1 TANQUE DE GAS	2,950.00
1 IMPRESORA HP DESKJET P1102W	4,693.00
1 ARCHIVO DE CUATRO GABETAS GRIS	3,500.00
1 SILLON EJECUTIVO AVRIL PIEL SINTETICA COLOR NEGRO	4,838.00
2 SET EM METAL MODELO AIRPORT DE 4 ASIENTO TAPIZADA	28,037.00
4 SILLAS DE VISITA EN TELA COLOR NERO	5,389.00
1 ESCRITORIO EN MELAMINA Y METAL DE 71	10,176.00
2 ESCRITORIO DE MELAMINA Y METAL 28X 60	9,761.00
2 SILLAS DE VISITAS PLASTICA MODELO ITALIA	7,892.00
2 SILLONES EJECUTIVO MODELO BOSS EN TELA NEGRA	7,892.00
1 COUNTER EN MELAMINA COLOR HAYA	16,573.00
SILLON EJECUTIVO EN TACTO PIEL COLOR NEGRO	6,759.00
1 SILLA PARA COUNTER	2,655.00
1 ESCRITORIO EN METAL Y CRISTAL	8,990.00
2 SILLAS VISITAS MARCA BOSS CUERO SINTETICO COLOR NEGRO	6,608.00
1 NEVERA DE UNA PUERTA COLOR GRIS MARCA XXXX	11,995.00
1 IMPRESORA EPSON L220	9,765.01
1 MONITOR DELL 19 PULGADA NEGRO	5,220.00
1 INVERSOR AMCALITE 2500 2.5KW	20,422.33
4 BATERIAS TRACE 6V 225A T-225	23,460.01
SILLON NEGRO EJECUTIVO	9,500.00
1 CPU DELL GX745/755 CORE 2 DUAOL 2.13GHZ MONITOR, TECLADO, MAUSE	30,400.00
1 IMPRESORA CANON MAXIFY	36,575.02
1 LAPTOP GATEWAY	21,660.00
1 COMPUTADORA TODO USO DELL	55,100.00
1 UPS	2,849.99
TOTAL	444,280.99



EQUIPOS DE TRANSPORTE:

1 GUAGUA DAIHATSU HIJET COLOR VERDE AÑO 1986	40,000.00
2 INSTALACION DE EQUIPO DE GAS AL JEEP MARCA FORD	110,000.00
CARRO TOYOTA CAMRY GRIS PLACA NO.A440504	70,000.00
CARRO TOYOTA CAMRY AZUL PLACA NO.A206943	90,000.00
TOTAL	310,000.00

TOTAL **754,280.99**



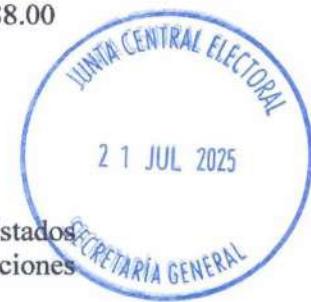
NOTA 4.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Esta se presentó de acuerdo al marco técnico de la NIC 1 a la NIC 36, NIC 37 y NIC 38 aplicando el marco conceptual en tanto aplican estas normas sin contradecir la política contable de la administración y las leyes impositivas. Los gastos pagados por anticipados al 31 de Diciembre del 2021 se distribuyen como sigue:

Gastos Pagados Por Anticipados

Fianza- Teléfono	1,275.00
Fianza- Energía Eléctrica	36,713.00
Depósitos Local	<u>60,000.00</u>
Total Gastos Pagados Anticipados	97,988.00

NOTA 5.- PATRIMONIO



Cuya base normativa es la NIC 1 para el registro y presentación en los Estados Financieros y la NIC 16 en cuanto al tratamiento de la emisión y recompra de acciones de capital. Al 31 de diciembre del 2023 se distribuye de la siguiente manera:

Capital	31,555.00
Déficit Acumulado	957034.87
Resultado del Período	<u>(103047.44)</u>
Total, Patrimonio	1,091,637.31

NOTA 6.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

La base normativa para el registro, evaluación y presentación en los Estados Financieros es la NIC 1 y 8 para el efecto del gasto en la ganancia del período y la NIC 12 para el efecto de los impuestos a la ganancia. Los gastos generales y administrativos al 31 de diciembre del 2024 se distribuyen de la siguiente manera:

GASTOS (N6)

Sueldos Personal Casa Nacional Santo Domingo	815,611.62
Sueldos Personal Casa Nacional Higuey	822,061.44
Regalia Pascual	79,700.00
Tesoreria de la Seguridad social	293,803.56
Compensaciones a Dirigentes	1,766,277.11
Manejo de redes sociales	363,012.50
Compañia Dominicana De Telefono	54,399.34
Edesur	55,577.54
Impresión y Encuadernacion	718,975.32
Transporte	1,043,000.00
Alquiler Salon para eventos	155,517.20
Alquiler del Local Casa Nacional	585,660.29
Alquiler Materiales Para Eventos	15,000.00
Alquiler Equipos de Trasporte	149,796.00
Confeccion de Vallas y Materiales Publicitarios	651,828.31
Educacion, Capacitacion y adiestramiento Procesos Electora	8,410,534.52
Comision y Cargos Bancarios	72,721.00
Gastos Legales	52,000.00
Servicios Funerarios	76,767.00
Gastos de Asambleas	1,998,855.04
Material gastable y de Oficina	61,520.00
Ayudas Medicas	155,300.05
Trabajos y Recorridos Politicos	3,109,299.98
Apote para apoyo a Candidaturas	3,549,880.00
Conferencias y Acyividades Educativas	2,257,500.00
Apoyo a intituciones Beneficas	28,320.00
Total de Gastos	27,342,917.82





PARTIDO LIBERAL REFORMISTA

JUSTICIA SOCIAL Y DEMOCRACIA



ANEXOS

- CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2024
- ESTADO BANCARIO DICIEMBRE 2024

Sucursal: Higüey

 PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
 AVE. LAGUNA LLANA NO. 10
 EL CENTRO
 HIGÜEY

CUENTA NUMERO

4150089835

FECHA DE CORTE

31/12/2024

Cuenta Regional: DO23STGO0000000004150089835

Oficial de Cuenta: COLLADO SOSA, OSMAIRA

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DOCUMENTO	DESCRIPCION	FECHA DIA/MES	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	BALANCE EN RD\$
831	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	03/01/2024	2,156.92		562,111.20
831	IMPUESTO 0.15%	03/01/2024	3.24		562,107.96
791	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	03/01/2024	20,003.53		542,104.43
791	IMPUESTO 0.15%	03/01/2024	30.01		542,074.42
824	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	03/01/2024	20,003.53		522,070.89
824	IMPUESTO 0.15%	03/01/2024	30.01		522,040.88
834	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	03/01/2024	2,219.99		519,820.89
834	IMPUESTO 0.15%	03/01/2024	3.33		519,817.56
796	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	03/01/2024	12,876.22		506,941.34
796	IMPUESTO 0.15%	03/01/2024	19.31		506,922.03
815	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	03/01/2024	14,500.00		492,422.03
815	IMPUESTO 0.15%	03/01/2024	21.75		492,400.28
822	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	03/01/2024	12,876.22		479,524.06
822	IMPUESTO 0.15%	03/01/2024	19.31		479,504.75
786	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	03/01/2024	12,876.22		466,628.53
786	IMPUESTO 0.15%	03/01/2024	19.31		466,609.22
812	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	03/01/2024	14,500.00		452,109.22
812	IMPUESTO 0.15%	03/01/2024	21.75		452,087.47
818	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	03/01/2024	12,876.22		439,211.25
818	IMPUESTO 0.15%	03/01/2024	19.31		439,191.94
830	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	03/01/2024	49,632.99		389,558.95
830	IMPUESTO 0.15%	03/01/2024	74.45		389,484.50
844	PAGO CHEQUE POR CAMARA	08/01/2024	150,000.00		239,484.50
844	IMPUESTO 0.15%	08/01/2024	225.00		239,259.50
843	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	10/01/2024	38,000.00		201,259.50
843	IMPUESTO 0.15%	10/01/2024	57.00		201,202.50
841	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	10/01/2024	26,300.00		174,902.50
841	IMPUESTO 0.15%	10/01/2024	39.45		174,863.05
768	PAGO CHEQUE POR CAMARA	11/01/2024	3,000.00		171,863.05
768	IMPUESTO 0.15%	11/01/2024	4.50		171,858.55
827	PAGO CHEQUE POR CAMARA	12/01/2024	18,080.00		153,778.55
827	IMPUESTO 0.15%	12/01/2024	27.12		153,751.43
778	PAGO CHEQUE POR CAMARA	15/01/2024	3,000.00		150,751.43
778	IMPUESTO 0.15%	15/01/2024	4.50		150,746.93

BALANCE ANTERIOR	BALANCE PROMEDIO	TOTAL CHEQUES Y DEBITOS		TOTAL DEPOSITOS Y CREDITOS		BALANCE ACTUAL	
		CANT.		VALOR	CANT		
		CKS	DB				
564,268.12	1,155,845.59	342	350	27,770,865.06	9	27,445,965.26	239,368.32

Sucursal: Higüey

 PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
 AVE. LAGUNA LLANA NO. 10
 EL CENTRO
 HIGÜEY


CUENTA NUMERO

4150089835

FECHA DE CORTE

31/12/2024

Cuenta Regional: DO23STGO00000000004150089835

Oficial de Cuenta: COLLADO SOSA, OSMAIRA

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DOCUMENTO	DESCRIPCION	FECHA DIA/MES	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	BALANCE EN RD\$
825	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	16/01/2024	15,045.40		135,701.53
825	IMPUESTO 0.15%	16/01/2024	22.57		135,678.96
88888	CR X TRANSFERENCIA ELECTRONICA	19/01/2024	0.00	1,955,847.82	2,091,526.78
854	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	26/01/2024	15,045.40		2,076,481.38
854	IMPUESTO 0.15%	26/01/2024	22.57		2,076,458.81
846	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	26/01/2024	12,876.22		2,063,582.59
846	IMPUESTO 0.15%	26/01/2024	19.31		2,063,563.28
866	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	26/01/2024	20,000.00		2,043,563.28
866	IMPUESTO 0.15%	26/01/2024	30.00		2,043,533.28
856	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	27/01/2024	15,000.00		2,028,533.28
856	IMPUESTO 0.15%	27/01/2024	22.50		2,028,510.78
855	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	27/01/2024	24,745.67		2,003,765.11
855	IMPUESTO 0.15%	27/01/2024	37.12		2,003,727.99
848	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	27/01/2024	18,065.28		1,985,662.71
848	IMPUESTO 0.15%	27/01/2024	27.10		1,985,635.61
847	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	27/01/2024	18,065.28		1,967,570.33
847	IMPUESTO 0.15%	27/01/2024	27.10		1,967,543.23
857	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	31/01/2024	20,003.53		1,947,539.70
857	IMPUESTO 0.15%	31/01/2024	30.01		1,947,509.69
860	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	31/01/2024	15,000.00		1,932,509.69
860	IMPUESTO 0.15%	31/01/2024	22.50		1,932,487.19
864	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	01/02/2024	25,000.00		1,907,487.19
864	IMPUESTO 0.15%	01/02/2024	37.50		1,907,449.69
863	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	01/02/2024	2,219.99		1,905,229.70
863	IMPUESTO 0.15%	01/02/2024	3.33		1,905,226.37
849	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	01/02/2024	1,292.66		1,903,933.71
849	IMPUESTO 0.15%	01/02/2024	1.94		1,903,931.77
852	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	01/02/2024	30,477.11		1,873,454.66
865	PAGO CHEQUE POR CAMARA	01/02/2024	30,000.00		1,843,454.66
865	IMPUESTO 0.15%	01/02/2024	45.00		1,843,409.66
900	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	02/02/2024	72,500.00		1,770,909.66
900	IMPUESTO 0.15%	02/02/2024	108.75		1,770,800.91
898	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	02/02/2024	50,000.00		1,720,800.91
898	IMPUESTO 0.15%	02/02/2024	75.00		1,720,725.91

BALANCE ANTERIOR	BALANCE PROMEDIO	TOTAL CHEQUES Y DEBITOS			TOTAL DEPOSITOS Y CREDITOS		BALANCE ACTUAL	
		CANT.		VALOR	CANT	VALOR		
		CKS	DB					
564,268.12	1,155,845.59	342	350	27,770,865.06	9	27,445,965.26	239,368.32	



Sucursal: Higüey

PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
AVE. LAGUNA LLANA NO. 10
EL CENTRO
HIGÜEY



CUENTA NUMERO

4150089835

FECHA DE CORTE

31/12/2024

Cuenta Regional: DO23STGO00000000004150089835

Oficial de Cuenta: COLLADO SOSA, OSMAIRA

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DOCUMENTO	DESCRIPCION	FECHA DIA/MES	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	BALANCE EN RD\$
893	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	02/02/2024	30,000.00		1,690,725.91
893	IMPUESTO 0.15%	02/02/2024	45.00		1,690,680.91
886	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	02/02/2024	50,000.00		1,640,680.91
886	IMPUESTO 0.15%	02/02/2024	75.00		1,640,605.91
901	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	02/02/2024	9,800.00		1,630,805.91
901	IMPUESTO 0.15%	02/02/2024	14.70		1,630,791.21
894	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	02/02/2024	35,000.00		1,595,791.21
894	IMPUESTO 0.15%	02/02/2024	52.50		1,595,738.71
887	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	02/02/2024	30,000.00		1,565,738.71
887	IMPUESTO 0.15%	02/02/2024	45.00		1,565,693.71
892	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	02/02/2024	35,000.00		1,530,693.71
892	IMPUESTO 0.15%	02/02/2024	52.50		1,530,641.21
888	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	02/02/2024	50,000.00		1,480,641.21
888	IMPUESTO 0.15%	02/02/2024	75.00		1,480,566.21
879	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	02/02/2024	75,000.00		1,405,566.21
879	IMPUESTO 0.15%	02/02/2024	112.50		1,405,453.71
883	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	02/02/2024	20,000.00		1,385,453.71
883	IMPUESTO 0.15%	02/02/2024	30.00		1,385,423.71
884	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	02/02/2024	20,000.00		1,365,423.71
884	IMPUESTO 0.15%	02/02/2024	30.00		1,365,393.71
903	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	02/02/2024	60,000.00		1,305,393.71
903	IMPUESTO 0.15%	02/02/2024	90.00		1,305,303.71
88888	CR X TRANSFERENCIA ELECTRONICA	02/02/2024	0.00	5,867,543.46	7,172,847.17
902	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	05/02/2024	125,000.00		7,047,847.17
902	IMPUESTO 0.15%	05/02/2024	187.50		7,047,659.67
875	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	05/02/2024	100,000.00		6,947,659.67
875	IMPUESTO 0.15%	05/02/2024	150.00		6,947,509.67
896	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	05/02/2024	50,000.00		6,897,509.67
896	IMPUESTO 0.15%	05/02/2024	75.00		6,897,434.67
851	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	05/02/2024	49,632.99		6,847,801.68
851	IMPUESTO 0.15%	05/02/2024	74.45		6,847,727.23
885	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	05/02/2024	25,000.00		6,822,727.23
885	IMPUESTO 0.15%	05/02/2024	37.50		6,822,689.73
858	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	05/02/2024	20,003.53		6,802,686.20

BALANCE ANTERIOR	BALANCE PROMEDIO	TOTAL CHEQUES Y DEBITOS		TOTAL DEPOSITOS Y CREDITOS		BALANCE ACTUAL	
		CANT.		VALOR	CANT		
		CKS	DB				
564,268.12	1,155,845.59	342	350	27,770,865.06	9	27,445,965.26	
						239,368.32	



Sucursal: Higüey

PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
AVE. LAGUNA LLANA NO. 10
EL CENTRO
HIGÜEY



CUENTA NUMERO

4150089835

FECHA DE CORTE

31/12/2024

Cuenta Regional: DO23STGO00000000004150089835
Oficial de Cuenta: COLLADO SOSA, OSMAIRA

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DOCUMENTO	DESCRIPCION	FECHA DIA/MES	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	BALANCE EN RD\$
858	IMPUESTO 0.15%	05/02/2024	30.01		6,802,656.19
859	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	05/02/2024	12,876.22		6,789,779.97
859	IMPUESTO 0.15%	05/02/2024	19.31		6,789,760.66
853	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	05/02/2024	12,876.22		6,776,884.44
853	IMPUESTO 0.15%	05/02/2024	19.31		6,776,865.13
867	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	05/02/2024	30,000.00		6,746,865.13
867	IMPUESTO 0.15%	05/02/2024	45.00		6,746,820.13
895	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	05/02/2024	75,000.00		6,671,820.13
895	IMPUESTO 0.15%	05/02/2024	112.50		6,671,707.63
897	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	05/02/2024	50,000.00		6,621,707.63
897	IMPUESTO 0.15%	05/02/2024	75.00		6,621,632.63
904	PAGO CHEQUE POR CAMARA	05/02/2024	60,000.00		6,561,632.63
904	IMPUESTO 0.15%	05/02/2024	90.00		6,561,542.63
891	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	08/02/2024	25,000.00		6,536,542.63
891	IMPUESTO 0.15%	08/02/2024	37.50		6,536,505.13
890	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	08/02/2024	25,000.00		6,511,505.13
890	IMPUESTO 0.15%	08/02/2024	37.50		6,511,467.63
1001	SOLICITUD CHEQUERA EMBLOCADOS 2 COPIAS	09/02/2024	7,090.00		6,504,377.63
905	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	09/02/2024	250,000.00		6,254,377.63
905	IMPUESTO 0.15%	09/02/2024	375.00		6,254,002.63
913	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	09/02/2024	20,000.00		6,234,002.63
913	IMPUESTO 0.15%	09/02/2024	30.00		6,233,972.63
909	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	10/02/2024	30,000.00		6,203,972.63
909	IMPUESTO 0.15%	10/02/2024	45.00		6,203,927.63
916	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	12/02/2024	20,000.00		6,183,927.63
916	IMPUESTO 0.15%	12/02/2024	30.00		6,183,897.63
899	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	12/02/2024	200,000.00		5,983,897.63
899	IMPUESTO 0.15%	12/02/2024	300.00		5,983,597.63
915	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	12/02/2024	80,000.00		5,903,597.63
915	IMPUESTO 0.15%	12/02/2024	120.00		5,903,477.63
907	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	13/02/2024	175,000.00		5,728,477.63
907	IMPUESTO 0.15%	13/02/2024	262.50		5,728,215.13
912	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	13/02/2024	25,000.00		5,703,215.13
912	IMPUESTO 0.15%	13/02/2024	37.50		5,703,177.63

BALANCE ANTERIOR	BALANCE PROMEDIO	TOTAL CHEQUES Y DEBITOS			TOTAL DEPOSITOS Y CREDITOS		BALANCE ACTUAL	
		CANT.		VALOR	CANT	VALOR		
		CKS	DB					
564,268.12	1,155,845.59	342	350	27,770,865.06	9	27,445,965.26	239,368.32	

Sucursal: Higüey

 PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
 AVE. LAGUNA LLANA NO. 10
 EL CENTRO
 HIGÜEY

CUENTA NUMERO

4150089835

FECHA DE CORTE

31/12/2024

Cuenta Regional: DO23STGO00000000004150089835

Oficial de Cuenta: COLLADO SOSA, OSMAIRA

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DOCUMENTO	DESCRIPCION	FECHA DIA/MES	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	BALANCE EN RD\$
869	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	13/02/2024	52,000.00		5,651,177.63
869	IMPUESTO 0.15%	13/02/2024	78.00		5,651,099.63
908	PAGO CHEQUE POR CAMARA	13/02/2024	87,816.82		5,563,282.81
908	IMPUESTO 0.15%	13/02/2024	131.73		5,563,151.08
88888	CR X TRANSFERENCIA ELECTRONICA	14/02/2024	0.00	5,215,591.35	10,778,742.43
917	PAGO CHEQUE POR CAMARA	14/02/2024	18,080.00		10,760,662.43
917	IMPUESTO 0.15%	14/02/2024	27.12		10,760,635.31
929	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	15/02/2024	60,000.00		10,700,635.31
929	IMPUESTO 0.15%	15/02/2024	90.00		10,700,545.31
881	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	15/02/2024	25,000.00		10,675,545.31
881	IMPUESTO 0.15%	15/02/2024	37.50		10,675,507.81
924	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	15/02/2024	50,000.00		10,625,507.81
924	IMPUESTO 0.15%	15/02/2024	75.00		10,625,432.81
877	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	15/02/2024	50,000.00		10,575,432.81
877	IMPUESTO 0.15%	15/02/2024	75.00		10,575,357.81
876	PAGO CHEQUE POR CAMARA	15/02/2024	50,000.00		10,525,357.81
876	IMPUESTO 0.15%	15/02/2024	75.00		10,525,282.81
918	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	16/02/2024	30,000.00		10,495,282.81
918	IMPUESTO 0.15%	16/02/2024	45.00		10,495,237.81
926	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	16/02/2024	200,000.00		10,295,237.81
926	IMPUESTO 0.15%	16/02/2024	300.00		10,294,937.81
870	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	16/02/2024	100,000.00		10,194,937.81
870	IMPUESTO 0.15%	16/02/2024	150.00		10,194,787.81
906	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	16/02/2024	748,855.04		9,445,932.77
906	IMPUESTO 0.15%	16/02/2024	1,123.28		9,444,809.49
923	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	16/02/2024	1,000,000.00		8,444,809.49
923	IMPUESTO 0.15%	16/02/2024	1,500.00		8,443,309.49
868	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	16/02/2024	15,045.40		8,428,264.09
868	IMPUESTO 0.15%	16/02/2024	22.57		8,428,241.52
927	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	17/02/2024	200,000.00		8,228,241.52
927	IMPUESTO 0.15%	17/02/2024	300.00		8,227,941.52
928	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	17/02/2024	200,000.00		8,027,941.52
928	IMPUESTO 0.15%	17/02/2024	300.00		8,027,641.52
925	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	17/02/2024	1,000,000.00		7,027,641.52

BALANCE ANTERIOR	BALANCE PROMEDIO	TOTAL CHEQUES Y DEBITOS		TOTAL DEPOSITOS Y CREDITOS		BALANCE ACTUAL	
		CANT.		VALOR	CANT		
		CKS	DB				
564,268.12	1,155,845.59	342	350	27,770,865.06	9	27,445,965.26	239,368.32

Sucursal: Higüey

 PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
 AVE. LAGUNA LLANA NO. 10
 EL CENTRO
 HIGÜEY

CUENTA NUMERO

4150089835

FECHA DE CORTE

31/12/2024

Cuenta Regional: DO23STGO0000000004150089835

Oficial de Cuenta: COLLADO SOSA, OSMAIRA

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DOCUMENTO	DESCRIPCION	FECHA DIA/MES	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	BALANCE EN RD\$
925	IMPUESTO 0.15%	17/02/2024	1,500.00		7,026,141.52
922	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	17/02/2024	1,000,000.00		6,026,141.52
922	IMPUESTO 0.15%	17/02/2024	1,500.00		6,024,641.52
919	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	17/02/2024	30,000.00		5,994,641.52
919	IMPUESTO 0.15%	17/02/2024	45.00		5,994,596.52
931	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	19/02/2024	149,796.00		5,844,800.52
931	IMPUESTO 0.15%	19/02/2024	224.69		5,844,575.83
961	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	23/02/2024	103,000.00		5,741,575.83
961	IMPUESTO 0.15%	23/02/2024	154.50		5,741,421.33
946	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	23/02/2024	12,876.22		5,728,545.11
946	IMPUESTO 0.15%	23/02/2024	19.31		5,728,525.80
963	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	23/02/2024	15,000.00		5,713,525.80
963	IMPUESTO 0.15%	23/02/2024	22.50		5,713,503.30
952	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	23/02/2024	15,045.40		5,698,457.90
952	IMPUESTO 0.15%	23/02/2024	22.57		5,698,435.33
938	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	23/02/2024	330,000.00		5,368,435.33
938	IMPUESTO 0.15%	23/02/2024	495.00		5,367,940.33
965	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	23/02/2024	30,000.00		5,337,940.33
965	IMPUESTO 0.15%	23/02/2024	45.00		5,337,895.33
966	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	23/02/2024	30,000.00		5,307,895.33
966	IMPUESTO 0.15%	23/02/2024	45.00		5,307,850.33
962	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	24/02/2024	10,000.00		5,297,850.33
962	IMPUESTO 0.15%	24/02/2024	15.00		5,297,835.33
942	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	24/02/2024	90,000.00		5,207,835.33
942	IMPUESTO 0.15%	24/02/2024	135.00		5,207,700.33
945	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	26/02/2024	30,000.00		5,177,700.33
945	IMPUESTO 0.15%	26/02/2024	45.00		5,177,655.33
964	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	26/02/2024	20,000.00		5,157,655.33
964	IMPUESTO 0.15%	26/02/2024	30.00		5,157,625.33
943	PAGO CHEQUE POR CAMARA	26/02/2024	40,000.00		5,117,625.33
943	IMPUESTO 0.15%	26/02/2024	60.00		5,117,565.33
947	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	28/02/2024	18,065.28		5,099,500.05
947	IMPUESTO 0.15%	28/02/2024	27.10		5,099,472.95
967	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	28/02/2024	30,000.00		5,069,472.95

BALANCE ANTERIOR	BALANCE PROMEDIO	TOTAL CHEQUES Y DEBITOS			TOTAL DEPOSITOS Y CREDITOS			BALANCE ACTUAL	
		CANT.		VALOR	CANT	VALOR			
		CKS	DB						
564,268.12	1,155,845.59	342	350	27,770,865.06	9	27,445,965.26	239,368.32		

Sucursal: Higüey

 PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
 AVE. LAGUNA LLANA NO. 10
 EL CENTRO
 HIGÜEY

CUENTA NUMERO

4150089835

FECHA DE CORTE

31/12/2024

Cuenta Regional: DO23STGO0000000004150089835

Oficial de Cuenta: COLLADO SOSA, OSMAIRA

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DOCUMENTO	DESCRIPCION	FECHA DIA/MES	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	BALANCE EN RD\$
967	IMPUESTO 0.15%	28/02/2024	45.00		5,069,427.95
932	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	28/02/2024	30,000.00		5,039,427.95
932	IMPUESTO 0.15%	28/02/2024	45.00		5,039,382.95
949	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	28/02/2024	49,632.99		4,989,749.96
949	IMPUESTO 0.15%	28/02/2024	74.45		4,989,675.51
941	PAGO CHEQUE POR CAMARA	28/02/2024	18,790.00		4,970,885.51
941	IMPUESTO 0.15%	28/02/2024	28.19		4,970,857.32
959	PAGO CHEQUE POR CAMARA	28/02/2024	18,080.00		4,952,777.32
959	IMPUESTO 0.15%	28/02/2024	27.12		4,952,750.20
940	PAGO CHEQUE POR CAMARA	29/02/2024	18,537.00		4,934,213.20
940	IMPUESTO 0.15%	29/02/2024	27.81		4,934,185.39
939	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	01/03/2024	100,000.00		4,834,185.39
939	IMPUESTO 0.15%	01/03/2024	150.00		4,834,035.39
954	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	01/03/2024	24,745.67		4,809,289.72
954	IMPUESTO 0.15%	01/03/2024	37.12		4,809,252.60
1	CONFECCION DE CHEQUERA	01/03/2024	2,591.91		4,806,660.69
972	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	01/03/2024	6,267.72		4,800,392.97
972	IMPUESTO 0.15%	01/03/2024	9.40		4,800,383.57
971	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	01/03/2024	30,000.00		4,770,383.57
971	IMPUESTO 0.15%	01/03/2024	45.00		4,770,338.57
950	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	02/03/2024	30,477.11		4,739,861.46
960	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	02/03/2024	15,000.00		4,724,861.46
960	IMPUESTO 0.15%	02/03/2024	22.50		4,724,838.96
973	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	04/03/2024	200,000.00		4,524,838.96
973	IMPUESTO 0.15%	04/03/2024	300.00		4,524,538.96
944	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	04/03/2024	15,045.40		4,509,493.56
944	IMPUESTO 0.15%	04/03/2024	22.57		4,509,470.99
948	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	04/03/2024	1,940.00		4,507,530.99
948	IMPUESTO 0.15%	04/03/2024	2.91		4,507,528.08
953	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	04/03/2024	2,219.99		4,505,308.09
953	IMPUESTO 0.15%	04/03/2024	3.33		4,505,304.76
958	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	05/03/2024	15,000.00		4,490,304.76
958	IMPUESTO 0.15%	05/03/2024	22.50		4,490,282.26
974	CERTIFICACION CHEQUE DEBITO	05/03/2024	155,517.20		4,334,765.06

BALANCE ANTERIOR	BALANCE PROMEDIO	TOTAL CHEQUES Y DEBITOS		TOTAL DEPOSITOS Y CREDITOS		BALANCE ACTUAL	
		CANT.		VALOR	CANT		
		CKS	DB				
564,268.12	1,155,845.59	342	350	27,770,865.06	9	27,445,965.26	
						239,368.32	



Sucursal: Higüey

PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
AVE. LAGUNA LLANA NO. 10
EL CENTRO
HIGÜEY



CUENTA NUMERO

4150089835

FECHA DE CORTE

31/12/2024

Cuenta Regional: DO23STGO00000000004150089835
Oficial de Cuenta: COLLADO SOSA, OSMAIRA

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DOCUMENTO	DESCRIPCION	FECHA DIA/MES	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	BALANCE EN RD\$
974	COSTO CERTIFICACION	05/03/2024	100.00		4,334,665.06
974	IMPUESTO 0.15%	05/03/2024	233.28		4,334,431.78
910	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	05/03/2024	30,000.00		4,304,431.78
910	IMPUESTO 0.15%	05/03/2024	45.00		4,304,386.78
955	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	06/03/2024	20,003.53		4,284,383.25
955	IMPUESTO 0.15%	06/03/2024	30.01		4,284,353.24
951	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	06/03/2024	12,876.22		4,271,477.02
951	IMPUESTO 0.15%	06/03/2024	19.31		4,271,457.71
956	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	06/03/2024	20,003.53		4,251,454.18
956	IMPUESTO 0.15%	06/03/2024	30.01		4,251,424.17
957	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	06/03/2024	12,876.22		4,238,547.95
957	IMPUESTO 0.15%	06/03/2024	19.31		4,238,528.64
981	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	06/03/2024	5,000.00		4,233,528.64
981	IMPUESTO 0.15%	06/03/2024	7.50		4,233,521.14
978	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	06/03/2024	5,000.00		4,228,521.14
978	IMPUESTO 0.15%	06/03/2024	7.50		4,228,513.64
977	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	06/03/2024	5,000.00		4,223,513.64
977	IMPUESTO 0.15%	06/03/2024	7.50		4,223,506.14
983	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	07/03/2024	5,000.00		4,218,506.14
983	IMPUESTO 0.15%	07/03/2024	7.50		4,218,498.64
970	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	07/03/2024	50,000.00		4,168,498.64
970	IMPUESTO 0.15%	07/03/2024	75.00		4,168,423.64
969	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	07/03/2024	35,000.00		4,133,423.64
969	IMPUESTO 0.15%	07/03/2024	52.50		4,133,371.14
979	PAGO CHEQUE POR CAMARA	07/03/2024	5,000.00		4,128,371.14
979	IMPUESTO 0.15%	07/03/2024	7.50		4,128,363.64
975	PAGO CHEQUE POR CAMARA	08/03/2024	5,000.00		4,123,363.64
975	IMPUESTO 0.15%	08/03/2024	7.50		4,123,356.14
968	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	12/03/2024	35,000.00		4,088,356.14
968	IMPUESTO 0.15%	12/03/2024	52.50		4,088,303.64
933	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	12/03/2024	80,000.00		4,008,303.64
933	IMPUESTO 0.15%	12/03/2024	120.00		4,008,183.64
935	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	12/03/2024	100,000.00		3,908,183.64
935	IMPUESTO 0.15%	12/03/2024	150.00		3,908,033.64

BALANCE ANTERIOR	BALANCE PROMEDIO	TOTAL CHEQUES Y DEBITOS			TOTAL DEPOSITOS Y CREDITOS		BALANCE ACTUAL	
		CANT.		VALOR	CANT	VALOR		
		CKS	DB					
564,268.12	1,155,845.59	342	350	27,770,865.06	9	27,445,965.26	239,368.32	

Sucursal: Higüey

 PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
 AVE. LAGUNA LLANA NO. 10
 EL CENTRO
 HIGÜEY

CUENTA NUMERO

4150089835

FECHA DE CORTE

31/12/2024

Cuenta Regional: DO23STGO00000000004150089835

Oficial de Cuenta: COLLADO SOSA, OSMAIRA

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DOCUMENTO	DESCRIPCION	FECHA DIA/MES	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	BALANCE EN RD\$
936	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	12/03/2024	100,000.00		3,808,033.64
936	IMPUESTO 0.15%	12/03/2024	150.00		3,807,883.64
937	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	12/03/2024	40,000.00		3,767,883.64
937	IMPUESTO 0.15%	12/03/2024	60.00		3,767,823.64
982	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	14/03/2024	5,000.00		3,762,823.64
982	IMPUESTO 0.15%	14/03/2024	7.50		3,762,816.14
984	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	15/03/2024	138,000.00		3,624,816.14
984	IMPUESTO 0.15%	15/03/2024	207.00		3,624,609.14
976	PAGO CHEQUE POR CAMARA	18/03/2024	5,000.00		3,619,609.14
976	IMPUESTO 0.15%	18/03/2024	7.50		3,619,601.64
994	PAGO CHEQUE POR CAMARA	18/03/2024	100,000.00		3,519,601.64
994	IMPUESTO 0.15%	18/03/2024	150.00		3,519,451.64
993	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	19/03/2024	15,000.00		3,504,451.64
993	IMPUESTO 0.15%	19/03/2024	22.50		3,504,429.14
989	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	19/03/2024	106,446.30		3,397,982.84
989	IMPUESTO 0.15%	19/03/2024	159.67		3,397,823.17
998	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	20/03/2024	44,000.00		3,353,823.17
998	IMPUESTO 0.15%	20/03/2024	66.00		3,353,757.17
992	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	20/03/2024	15,000.00		3,338,757.17
992	IMPUESTO 0.15%	20/03/2024	22.50		3,338,734.67
988	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	20/03/2024	56,434.76		3,282,299.91
988	IMPUESTO 0.15%	20/03/2024	84.65		3,282,215.26
999	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	21/03/2024	28,320.00		3,253,895.26
999	IMPUESTO 0.15%	21/03/2024	42.48		3,253,852.78
985	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	25/03/2024	49,632.99		3,204,219.79
985	IMPUESTO 0.15%	25/03/2024	74.45		3,204,145.34
996	PAGO CHEQUE POR CAMARA	27/03/2024	18,080.00		3,186,065.34
996	IMPUESTO 0.15%	27/03/2024	27.12		3,186,038.22
986	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	03/04/2024	30,477.11		3,155,561.11
990	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	03/04/2024	1,940.40		3,153,620.71
990	IMPUESTO 0.15%	03/04/2024	2.91		3,153,617.80
991	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	03/04/2024	2,219.99		3,151,397.81
991	IMPUESTO 0.15%	03/04/2024	3.33		3,151,394.48
980	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	03/04/2024	5,000.00		3,146,394.48

BALANCE ANTERIOR	BALANCE PROMEDIO	TOTAL CHEQUES Y DEBITOS			TOTAL DEPOSITOS Y CREDITOS		BALANCE ACTUAL	
		CANT.		VALOR	CANT	VALOR		
		CKS	DB					
564,268.12	1,155,845.59	342	350	27,770,865.06	9	27,445,965.26	239,368.32	



Sucursal: Higüey

PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
AVE. LAGUNA LLANA NO. 10
EL CENTRO
HIGÜEY



CUENTA NUMERO

4150089835

FECHA DE CORTE

31/12/2024

Cuenta Regional: DO23STGO0000000004150089835
Oficial de Cuenta: COLLADO SOSA, OSMAIRA

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DOCUMENTO	DESCRIPCION	FECHA DIA/MES	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	BALANCE EN RD\$
980	IMPUESTO 0.15%	03/04/2024	7.50		3,146,386.98
1003	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	04/04/2024	300,000.00		2,846,386.98
1003	IMPUESTO 0.15%	04/04/2024	450.00		2,845,936.98
997	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	04/04/2024	20,000.00		2,825,936.98
997	IMPUESTO 0.15%	04/04/2024	30.00		2,825,906.98
995	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	04/04/2024	30,000.00		2,795,906.98
995	IMPUESTO 0.15%	04/04/2024	45.00		2,795,861.98
1015	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	05/04/2024	250,000.00		2,545,861.98
1015	IMPUESTO 0.15%	05/04/2024	375.00		2,545,486.98
1014	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	05/04/2024	25,000.00		2,520,486.98
1014	IMPUESTO 0.15%	05/04/2024	37.50		2,520,449.48
1012	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	05/04/2024	25,000.00		2,495,449.48
1012	IMPUESTO 0.15%	05/04/2024	37.50		2,495,411.98
1009	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	05/04/2024	25,000.00		2,470,411.98
1009	IMPUESTO 0.15%	05/04/2024	37.50		2,470,374.48
1011	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	05/04/2024	25,000.00		2,445,374.48
1011	IMPUESTO 0.15%	05/04/2024	37.50		2,445,336.98
1013	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	05/04/2024	25,000.00		2,420,336.98
1013	IMPUESTO 0.15%	05/04/2024	37.50		2,420,299.48
1010	PAGO CHEQUE POR CAMARA	08/04/2024	32,600.00		2,387,699.48
1010	IMPUESTO 0.15%	08/04/2024	48.90		2,387,650.58
1017	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	09/04/2024	45,000.00		2,342,650.58
1017	IMPUESTO 0.15%	09/04/2024	67.50		2,342,583.08
1016	PAGO CHEQUE POR CAMARA	09/04/2024	193,512.50		2,149,070.58
1016	IMPUESTO 0.15%	09/04/2024	290.27		2,148,780.31
1019	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	10/04/2024	58,012.80		2,090,767.51
1019	IMPUESTO 0.15%	10/04/2024	87.02		2,090,680.49
1018	PAGO CHEQUE POR CAMARA	10/04/2024	20,380.00		2,070,300.49
1018	IMPUESTO 0.15%	10/04/2024	30.57		2,070,269.92
88888	CR X TRANSFERENCIA ELECTRONICA	11/04/2024	0.00	13,038,982.63	15,109,252.55
1020	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	12/04/2024	1,000,000.00		14,109,252.55
1020	IMPUESTO 0.15%	12/04/2024	1,500.00		14,107,752.55
1023	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	12/04/2024	100,000.00		14,007,752.55
1023	IMPUESTO 0.15%	12/04/2024	150.00		14,007,602.55

BALANCE ANTERIOR	BALANCE PROMEDIO	TOTAL CHEQUES Y DEBITOS			TOTAL DEPOSITOS Y CREDITOS		BALANCE ACTUAL	
		CANT.		VALOR	CANT	VALOR		
		CKS	DB					
564,268.12	1,155,845.59	342	350	27,770,865.06	9	27,445,965.26	239,368.32	



Sucursal: Higüey

PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
AVE. LAGUNA LLANA NO. 10
EL CENTRO
HIGÜEY



CUENTA NUMERO

4150089835

FECHA DE CORTE

31/12/2024

Cuenta Regional: DO23STGO00000000004150089835
Oficial de Cuenta: COLLADO SOSA, OSMAIRA

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DOCUMENTO	DESCRIPCION	FECHA DIA/MES	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	BALANCE EN RD\$
1021	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	12/04/2024	300,000.00		13,707,602.55
1021	IMPUESTO 0.15%	12/04/2024	450.00		13,707,152.55
1024	PAGO CHEQUE POR CAMARA	12/04/2024	10,300.05		13,696,852.50
1024	IMPUESTO 0.15%	12/04/2024	15.45		13,696,837.05
1028	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	15/04/2024	55,000.00		13,641,837.05
1028	IMPUESTO 0.15%	15/04/2024	82.50		13,641,754.55
1027	PAGO CHEQUE POR CAMARA	15/04/2024	15,000.00		13,626,754.55
1027	IMPUESTO 0.15%	15/04/2024	22.50		13,626,732.05
1030	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	16/04/2024	1,170,000.00		12,456,732.05
1030	IMPUESTO 0.15%	16/04/2024	1,755.00		12,454,977.05
1006	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	16/04/2024	4,893.43		12,450,083.62
1006	IMPUESTO 0.15%	16/04/2024	7.34		12,450,076.28
1007	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	16/04/2024	1,975.88		12,448,100.40
1007	IMPUESTO 0.15%	16/04/2024	2.96		12,448,097.44
1031	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	16/04/2024	200,000.00		12,248,097.44
1031	IMPUESTO 0.15%	16/04/2024	300.00		12,247,797.44
1037	PAGO CHEQUE POR CAMARA	25/04/2024	211,875.00		12,035,922.44
1037	IMPUESTO 0.15%	25/04/2024	317.81		12,035,604.63
1038	PAGO CHEQUE POR CAMARA	25/04/2024	90,396.00		11,945,208.63
1038	IMPUESTO 0.15%	25/04/2024	135.59		11,945,073.04
1049	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	26/04/2024	20,003.53		11,925,069.51
1049	IMPUESTO 0.15%	26/04/2024	30.01		11,925,039.50
1046	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	26/04/2024	20,003.53		11,905,035.97
1046	IMPUESTO 0.15%	26/04/2024	30.01		11,905,005.96
1042	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	26/04/2024	15,045.40		11,889,960.56
1042	IMPUESTO 0.15%	26/04/2024	22.57		11,889,937.99
1040	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	26/04/2024	13,324.08		11,876,613.91
1040	IMPUESTO 0.15%	26/04/2024	19.99		11,876,593.92
1060	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	26/04/2024	159,999.98		11,716,593.94
1060	IMPUESTO 0.15%	26/04/2024	240.00		11,716,353.94
1047	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	26/04/2024	24,745.67		11,691,608.27
1047	IMPUESTO 0.15%	26/04/2024	37.12		11,691,571.15
1053	PAGO CHEQUE POR CAMARA	26/04/2024	169,500.00		11,522,071.15
1053	IMPUESTO 0.15%	26/04/2024	254.25		11,521,816.90

BALANCE ANTERIOR	BALANCE PROMEDIO	TOTAL CHEQUES Y DEBITOS			BALANCE ACTUAL	
		CANT.		VALOR		
		CKS	DB			
564,268.12	1,155,845.59	342	350	27,770,865.06	239,368.32	



Sucursal: Higüey

PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
AVE. LAGUNA LLANA NO. 10
EL CENTRO
HIGÜEY



CUENTA NUMERO

4150089835

FECHA DE CORTE

31/12/2024

Cuenta Regional: DO23STGO00000000004150089835
Oficial de Cuenta: COLLADO SOSA, OSMAIRA

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DOCUMENTO	DESCRIPCION	FECHA DIA/MES	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	BALANCE EN RD\$
1056	PAGO CHEQUE POR CAMARA	26/04/2024	134,520.00		11,387,296.90
1056	IMPUESTO 0.15%	26/04/2024	201.78		11,387,095.12
1041	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	27/04/2024	10,000.00		11,377,095.12
1041	IMPUESTO 0.15%	27/04/2024	15.00		11,377,080.12
1034	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	30/04/2024	100,000.00		11,277,080.12
1034	IMPUESTO 0.15%	30/04/2024	150.00		11,276,930.12
1039	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	30/04/2024	18,065.28		11,258,864.84
1039	IMPUESTO 0.15%	30/04/2024	27.10		11,258,837.74
1055	PAGO CHEQUE POR CAMARA	30/04/2024	601,800.00		10,657,037.74
1055	IMPUESTO 0.15%	30/04/2024	902.70		10,656,135.04
1057	PAGO CHEQUE POR CAMARA	30/04/2024	308,772.50		10,347,362.54
1057	IMPUESTO 0.15%	30/04/2024	463.16		10,346,899.38
1070	PAGO CHEQUE POR CAMARA	01/05/2024	266,380.00		10,080,519.38
1070	IMPUESTO 0.15%	01/05/2024	399.57		10,080,119.81
1063	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	02/05/2024	15,000.00		10,065,119.81
1063	IMPUESTO 0.15%	02/05/2024	22.50		10,065,097.31
1044	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	02/05/2024	15,045.40		10,050,051.91
1044	IMPUESTO 0.15%	02/05/2024	22.57		10,050,029.34
1059	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	02/05/2024	50,000.00		10,000,029.34
1059	IMPUESTO 0.15%	02/05/2024	75.00		9,999,954.34
1000	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	02/05/2024	60,000.00		9,939,954.34
1000	IMPUESTO 0.15%	02/05/2024	90.00		9,939,864.34
1048	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	03/05/2024	13,324.08		9,926,540.26
1048	IMPUESTO 0.15%	03/05/2024	19.99		9,926,520.27
1043	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	03/05/2024	13,324.08		9,913,196.19
1043	IMPUESTO 0.15%	03/05/2024	19.99		9,913,176.20
1058	PAGO CHEQUE POR CAMARA	03/05/2024	81,428.31		9,831,747.89
1058	IMPUESTO 0.15%	03/05/2024	122.14		9,831,625.75
1062	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	09/05/2024	15,045.40		9,816,580.35
1062	IMPUESTO 0.15%	09/05/2024	22.57		9,816,557.78
1066	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	13/05/2024	2,235.74		9,814,322.04
1066	IMPUESTO 0.15%	13/05/2024	3.35		9,814,318.69
1073	PAGO CHEQUE POR CAMARA	13/05/2024	135,375.00		9,678,943.69
1073	IMPUESTO 0.15%	13/05/2024	203.06		9,678,740.63

BALANCE ANTERIOR	BALANCE PROMEDIO	TOTAL CHEQUES Y DEBITOS				TOTAL DEPOSITOS Y CREDITOS		BALANCE ACTUAL	
		CANT.		VALOR	CANT	VALOR			
		CKS	DB						
564,268.12	1,155,845.59	342	350	27,770,865.06	9	27,445,965.26		239,368.32	

Sucursal: Higüey

 PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
 AVE. LAGUNA LLANA NO. 10
 EL CENTRO
 HIGÜEY


CUENTA NUMERO
4150089835
FECHA DE CORTE
31/12/2024

 Cuenta Regional: DO23STGO00000000004150089835
 Oficial de Cuenta: COLLADO SOSA, OSMAIRA

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DOCUMENTO	DESCRIPCION	FECHA DIA/MES	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	BALANCE EN RD\$
1075	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	15/05/2024	107,500.00		9,571,240.63
1075	IMPUESTO 0.15%	15/05/2024	161.25		9,571,079.38
1084	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	15/05/2024	700,000.00		8,871,079.38
1084	IMPUESTO 0.15%	15/05/2024	1,050.00		8,870,029.38
1086	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	15/05/2024	700,000.00		8,170,029.38
1086	IMPUESTO 0.15%	15/05/2024	1,050.00		8,168,979.38
1088	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	15/05/2024	300,000.00		7,868,979.38
1088	IMPUESTO 0.15%	15/05/2024	450.00		7,868,529.38
1083	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	15/05/2024	300,000.00		7,568,529.38
1083	IMPUESTO 0.15%	15/05/2024	450.00		7,568,079.38
1096	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	15/05/2024	100,000.00		7,468,079.38
1096	IMPUESTO 0.15%	15/05/2024	150.00		7,467,929.38
1085	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	15/05/2024	700,000.00		6,767,929.38
1085	IMPUESTO 0.15%	15/05/2024	1,050.00		6,766,879.38
1093	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	16/05/2024	75,000.00		6,691,879.38
1093	IMPUESTO 0.15%	16/05/2024	112.50		6,691,766.88
1092	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	16/05/2024	175,000.00		6,516,766.88
1092	IMPUESTO 0.15%	16/05/2024	262.50		6,516,504.38
1091	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	16/05/2024	200,000.00		6,316,504.38
1091	IMPUESTO 0.15%	16/05/2024	300.00		6,316,204.38
1087	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	16/05/2024	200,000.00		6,116,204.38
1087	IMPUESTO 0.15%	16/05/2024	300.00		6,115,904.38
1100	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	16/05/2024	200,000.00		5,915,904.38
1100	IMPUESTO 0.15%	16/05/2024	300.00		5,915,604.38
1090	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	16/05/2024	200,000.00		5,715,604.38
1090	IMPUESTO 0.15%	16/05/2024	300.00		5,715,304.38
1095	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	16/05/2024	100,000.00		5,615,304.38
1095	IMPUESTO 0.15%	16/05/2024	150.00		5,615,154.38
1099	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	17/05/2024	525,000.00		5,090,154.38
1099	IMPUESTO 0.15%	17/05/2024	787.50		5,089,366.88
1079	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	17/05/2024	300,000.00		4,789,366.88
1079	IMPUESTO 0.15%	17/05/2024	450.00		4,788,916.88
1082	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	17/05/2024	400,000.00		4,388,916.88
1082	IMPUESTO 0.15%	17/05/2024	600.00		4,388,316.88

BALANCE ANTERIOR	BALANCE PROMEDIO	TOTAL CHEQUES Y DEBITOS		TOTAL DEPOSITOS Y CREDITOS		BALANCE ACTUAL	
		CANT.		VALOR			
		CKS	DB				
564,268.12	1,155,845.59	342	350	27,770,865.06	9	27,445,965.26	239,368.32



Sucursal: Higüey

PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
AVE. LAGUNA LLANA NO. 10
EL CENTRO
HIGÜEY



CUENTA NUMERO

4150089835

FECHA DE CORTE

31/12/2024

Cuenta Regional: DO23STGO0000000004150089835
Oficial de Cuenta: COLLADO SOSA, OSMAIRA

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DOCUMENTO	DESCRIPCION	FECHA DIA/MES	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	BALANCE EN RD\$
1080	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	17/05/2024	500,000.00		3,888,316.88
1080	IMPUESTO 0.15%	17/05/2024	750.00		3,887,566.88
1081	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	17/05/2024	500,000.00		3,387,566.88
1081	IMPUESTO 0.15%	17/05/2024	750.00		3,386,816.88
1076	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	17/05/2024	1,000,000.00		2,386,816.88
1076	IMPUESTO 0.15%	17/05/2024	1,500.00		2,385,316.88
1078	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	17/05/2024	300,000.00		2,085,316.88
1078	IMPUESTO 0.15%	17/05/2024	450.00		2,084,866.88
1105	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	20/05/2024	250,000.00		1,834,866.88
1105	IMPUESTO 0.15%	20/05/2024	375.00		1,834,491.88
1102	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	20/05/2024	250,000.00		1,584,491.88
1102	IMPUESTO 0.15%	20/05/2024	375.00		1,584,116.88
1101	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	20/05/2024	250,000.00		1,334,116.88
1101	IMPUESTO 0.15%	20/05/2024	375.00		1,333,741.88
1103	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	20/05/2024	100,000.00		1,233,741.88
1103	IMPUESTO 0.15%	20/05/2024	150.00		1,233,591.88
1104	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	20/05/2024	100,000.00		1,133,591.88
1104	IMPUESTO 0.15%	20/05/2024	150.00		1,133,441.88
1022	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	20/05/2024	100,000.00		1,033,441.88
1022	IMPUESTO 0.15%	20/05/2024	150.00		1,033,291.88
1064	PAGO CHEQUE POR CAMARA	20/05/2024	2,225.13		1,031,066.75
1064	IMPUESTO 0.15%	20/05/2024	3.34		1,031,063.41
1094	PAGO CHEQUE POR CAMARA	20/05/2024	100,000.00		931,063.41
1094	IMPUESTO 0.15%	20/05/2024	150.00		930,913.41
1098	PAGO CHEQUE POR CAMARA	21/05/2024	50,000.00		880,913.41
1098	IMPUESTO 0.15%	21/05/2024	75.00		880,838.41
1108	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	29/05/2024	13,324.08		867,514.33
1108	IMPUESTO 0.15%	29/05/2024	19.99		867,494.34
1107	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	29/05/2024	15,045.40		852,448.94
1107	IMPUESTO 0.15%	29/05/2024	22.57		852,426.37
1109	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	30/05/2024	10,000.00		842,426.37
1109	IMPUESTO 0.15%	30/05/2024	15.00		842,411.37
1116	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	01/06/2024	20,003.53		822,407.84
1116	IMPUESTO 0.15%	01/06/2024	30.01		822,377.83

BALANCE ANTERIOR	BALANCE PROMEDIO	TOTAL CHEQUES Y DEBITOS			TOTAL DEPOSITOS Y CREDITOS		BALANCE ACTUAL	
		CANT.		VALOR	CANT	VALOR		
		CKS	DB					
564,268.12	1,155,845.59	342	350	27,770,865.06	9	27,445,965.26	239,368.32	

Sucursal: Higüey

 PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
 AVE. LAGUNA LLANA NO. 10
 EL CENTRO
 HIGÜEY


CUENTA NUMERO

4150089835

FECHA DE CORTE

31/12/2024

 Cuenta Regional: DO23STGO00000000004150089835
 Oficial de Cuenta: COLLADO SOSA, OSMAIRA

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DOCUMENTO	DESCRIPCION	FECHA DIA/MES	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	BALANCE EN RD\$
1106	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	01/06/2024	18,065.28		804,312.55
1106	IMPUESTO 0.15%	01/06/2024	27.10		804,285.45
1111	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	05/06/2024	24,745.67		779,539.78
1111	IMPUESTO 0.15%	05/06/2024	37.12		779,502.66
1118	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	05/06/2024	15,000.00		764,502.66
1118	IMPUESTO 0.15%	05/06/2024	22.50		764,480.16
1123	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	06/06/2024	50,000.00		714,480.16
1123	IMPUESTO 0.15%	06/06/2024	75.00		714,405.16
1115	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	07/06/2024	13,324.08		701,081.08
1115	IMPUESTO 0.15%	07/06/2024	19.99		701,061.09
1072	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	07/06/2024	2,097.10		698,963.99
1072	IMPUESTO 0.15%	07/06/2024	3.15		698,960.84
1071	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	07/06/2024	2,631.02		696,329.82
1071	IMPUESTO 0.15%	07/06/2024	3.95		696,325.87
1117	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	07/06/2024	15,045.40		681,280.47
1117	IMPUESTO 0.15%	07/06/2024	22.57		681,257.90
1128	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	10/06/2024	54,596.29		626,661.61
1128	IMPUESTO 0.15%	10/06/2024	81.89		626,579.72
1120	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	10/06/2024	54,596.29		571,983.43
1120	IMPUESTO 0.15%	10/06/2024	81.89		571,901.54
1130	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	10/06/2024	6,000.00		565,901.54
1130	IMPUESTO 0.15%	10/06/2024	9.00		565,892.54
1119	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	10/06/2024	2,219.99		563,672.55
1119	IMPUESTO 0.15%	10/06/2024	3.33		563,669.22
1067	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	10/06/2024	30,477.11		533,192.11
1067	IMPUESTO 0.15%	10/06/2024	45.72		533,146.39
1113	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	12/06/2024	20,003.53		513,142.86
1113	IMPUESTO 0.15%	12/06/2024	30.01		513,112.85
1110	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	12/06/2024	15,045.40		498,067.45
1110	IMPUESTO 0.15%	12/06/2024	22.57		498,044.88
1131	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	19/06/2024	5,573.00		492,471.88
1131	IMPUESTO 0.15%	19/06/2024	8.36		492,463.52
1129	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	19/06/2024	16,465.75		475,997.77
1129	IMPUESTO 0.15%	19/06/2024	24.70		475,973.07

BALANCE ANTERIOR	BALANCE PROMEDIO	TOTAL CHEQUES Y DEBITOS		TOTAL DEPOSITOS Y CREDITOS		BALANCE ACTUAL	
		CANT.		VALOR	CANT		
		CKS	DB				
564,268.12	1,155,845.59	342	350	27,770,865.06	9	27,445,965.26	
						239,368.32	

Sucursal: Higüey

 PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
 AVE. LAGUNA LLANA NO. 10
 EL CENTRO
 HIGÜEY


CUENTA NUMERO

4150089835

FECHA DE CORTE

31/12/2024

Cuenta Regional: DO23STGO00000000004150089835

Oficial de Cuenta: COLLADO SOSA, OSMAIRA

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DOCUMENTO	DESCRIPCION	FECHA DIA/MES	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	BALANCE EN RD\$
1139	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	28/06/2024	16,465.75		459,507.32
1139	IMPUESTO 0.15%	28/06/2024	24.70		459,482.62
1138	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	28/06/2024	16,465.75		443,016.87
1138	IMPUESTO 0.15%	28/06/2024	24.70		442,992.17
1141	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	29/06/2024	10,000.00		432,992.17
1141	IMPUESTO 0.15%	29/06/2024	15.00		432,977.17
1137	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	01/07/2024	18,065.28		414,911.89
1137	IMPUESTO 0.15%	01/07/2024	27.10		414,884.79
1143	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	01/07/2024	7,489.15		407,395.64
1143	IMPUESTO 0.15%	01/07/2024	11.23		407,384.41
1136	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	01/07/2024	29,437.62		377,946.79
1136	IMPUESTO 0.15%	01/07/2024	44.16		377,902.63
1134	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	01/07/2024	2,219.99		375,682.64
1134	IMPUESTO 0.15%	01/07/2024	3.33		375,679.31
1133	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	01/07/2024	12,578.57		363,100.74
1133	IMPUESTO 0.15%	01/07/2024	18.87		363,081.87
1125	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	01/07/2024	30,477.11		332,604.76
1125	IMPUESTO 0.15%	01/07/2024	45.72		332,559.04
1142	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	08/07/2024	24,745.67		307,813.37
1142	IMPUESTO 0.15%	08/07/2024	37.12		307,776.25
1144	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	11/07/2024	50,000.00		257,776.25
1144	IMPUESTO 0.15%	11/07/2024	75.00		257,701.25
1145	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	11/07/2024	25,000.00		232,701.25
1145	IMPUESTO 0.15%	11/07/2024	37.50		232,663.75
1132	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	18/07/2024	54,596.29		178,067.46
1132	IMPUESTO 0.15%	18/07/2024	81.89		177,985.57
1140	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	26/07/2024	16,465.75		161,519.82
1140	IMPUESTO 0.15%	26/07/2024	24.70		161,495.12
CARGO MANEJO CXC-2024/07/31		31/07/2024	200.00		161,295.12
131714	DEPOSITO A CUENTA	06/08/2024	0.00	80,000.00	241,295.12
1148	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	07/08/2024	16,465.75		224,829.37
1148	IMPUESTO 0.15%	07/08/2024	24.70		224,804.67
1149	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	07/08/2024	16,465.75		208,338.92
1149	IMPUESTO 0.15%	07/08/2024	24.70		208,314.22

BALANCE ANTERIOR	BALANCE PROMEDIO	TOTAL CHEQUES Y DEBITOS		TOTAL DEPOSITOS Y CREDITOS		BALANCE ACTUAL	
		CANT.		VALOR			
		CKS	DB	CANT	VALOR		
564,268.12	1,155,845.59	342	350	27,770,865.06	9	27,445,965.26	239,368.32

Sucursal: Higüey

 PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
 AVE. LAGUNA LLANA NO. 10
 EL CENTRO
 HIGÜEY


CUENTA NUMERO

4150089835

FECHA DE CORTE

31/12/2024

Cuenta Regional: DO23STGO00000000004150089835

Oficial de Cuenta: COLLADO SOSA, OSMAIRA

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DOCUMENTO	DESCRIPCION	FECHA DIA/MES	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	BALANCE EN RD\$
1151	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	07/08/2024	10,000.00		198,314.22
1151	IMPUESTO 0.15%	07/08/2024	15.00		198,299.22
1156	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	08/08/2024	2,706.98		195,592.24
1156	IMPUESTO 0.15%	08/08/2024	4.06		195,588.18
1154	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	08/08/2024	2,219.99		193,368.19
1154	IMPUESTO 0.15%	08/08/2024	3.33		193,364.86
1147	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	08/08/2024	18,065.28		175,299.58
1147	IMPUESTO 0.15%	08/08/2024	27.10		175,272.48
1157	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	08/08/2024	22,302.40		152,970.08
1152	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	12/08/2024	24,745.67		128,224.41
1152	IMPUESTO 0.15%	12/08/2024	37.12		128,187.29
1158	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	12/08/2024	6,870.55		121,316.74
1158	IMPUESTO 0.15%	12/08/2024	10.31		121,306.43
1146	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	28/08/2024	76,096.29		45,210.14
1146	IMPUESTO 0.15%	28/08/2024	114.14		45,096.00
	CARGO MANEJO CXC-2024/08/31	31/08/2024	200.00		44,896.00
1150	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	10/09/2024	16,465.75		28,430.25
1150	IMPUESTO 0.15%	10/09/2024	24.70		28,405.55
151302	DEPOSITO A CUENTA	12/09/2024	0.00	200,000.00	228,405.55
93232	DEPOSITO A CUENTA	14/09/2024	0.00	200,000.00	428,405.55
1164	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	17/09/2024	16,465.75		411,939.80
1164	IMPUESTO 0.15%	17/09/2024	24.70		411,915.10
1177	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	17/09/2024	16,465.75		395,449.35
1177	IMPUESTO 0.15%	17/09/2024	24.70		395,424.65
1163	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	17/09/2024	16,465.75		378,958.90
1163	IMPUESTO 0.15%	17/09/2024	24.70		378,934.20
1181	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	18/09/2024	10,000.00		368,934.20
1181	IMPUESTO 0.15%	18/09/2024	15.00		368,919.20
1166	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	18/09/2024	10,000.00		358,919.20
1166	IMPUESTO 0.15%	18/09/2024	15.00		358,904.20
1175	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	18/09/2024	22,454.07		336,450.13
1175	IMPUESTO 0.15%	18/09/2024	33.68		336,416.45
1162	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	18/09/2024	18,065.28		318,351.17
1162	IMPUESTO 0.15%	18/09/2024	27.10		318,324.07

BALANCE ANTERIOR	BALANCE PROMEDIO	TOTAL CHEQUES Y DEBITOS		TOTAL DEPOSITOS Y CREDITOS		BALANCE ACTUAL	
		CANT.		VALOR	CANT		
		CKS	DB				
564,268.12	1,155,845.59	342	350	27,770,865.06	9	27,445,965.26	239,368.32

Sucursal: Higüey

 PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
 AVE. LAGUNA LLANA NO. 10
 EL CENTRO
 HIGÜEY


Página 18 - 21

CUENTA NUMERO

4150089835

FECHA DE CORTE

31/12/2024

Cuenta Regional: DO23STGO00000000004150089835

Oficial de Cuenta: COLLADO SOSA, OSMAIRA

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DOCUMENTO	DESCRIPCION	FECHA DIA/MES	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	BALANCE EN RD\$
1176	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	18/09/2024	18,065.28		300,258.79
1176	IMPUESTO 0.15%	18/09/2024	27.10		300,231.69
1174	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	19/09/2024	54,596.29		245,635.40
1174	IMPUESTO 0.15%	19/09/2024	81.89		245,553.51
1159	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	19/09/2024	54,596.29		190,957.22
1159	IMPUESTO 0.15%	19/09/2024	81.89		190,875.33
1172	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	25/09/2024	1,508.92		189,366.41
1172	IMPUESTO 0.15%	25/09/2024	2.26		189,364.15
1171	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	25/09/2024	1,585.74		187,778.41
1171	IMPUESTO 0.15%	25/09/2024	2.38		187,776.03
1173	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	25/09/2024	2,301.74		185,474.29
1173	IMPUESTO 0.15%	25/09/2024	3.45		185,470.84
1170	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	25/09/2024	2,301.74		183,169.10
1170	IMPUESTO 0.15%	25/09/2024	3.45		183,165.65
1169	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	25/09/2024	22,302.40		160,863.25
1169	IMPUESTO 0.15%	25/09/2024	33.45		160,829.80
1179	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	26/09/2024	16,465.75		144,364.05
1179	IMPUESTO 0.15%	26/09/2024	24.70		144,339.35
1165	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	26/09/2024	16,465.75		127,873.60
1165	IMPUESTO 0.15%	26/09/2024	24.70		127,848.90
1167	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	26/09/2024	24,745.67		103,103.23
1167	IMPUESTO 0.15%	26/09/2024	37.12		103,066.11
1180	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	26/09/2024	24,745.67		78,320.44
1180	IMPUESTO 0.15%	26/09/2024	37.12		78,283.32
	CARGO MANEJO CXC-2024/09/30	30/09/2024	200.00		78,083.32
1183	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	04/10/2024	16,465.75		61,617.57
1183	IMPUESTO 0.15%	04/10/2024	24.70		61,592.87
1182	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	09/10/2024	15,000.00		46,592.87
1182	IMPUESTO 0.15%	09/10/2024	22.50		46,570.37
	CARGO MANEJO CXC-2024/10/31	31/10/2024	200.00		46,370.37
92047	DEPOSITO A CUENTA	09/11/2024	0.00	420,000.00	466,370.37
1186	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	19/11/2024	16,465.75		449,904.62
1186	IMPUESTO 0.15%	19/11/2024	24.70		449,879.92
1184	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	19/11/2024	16,465.75		433,414.17

BALANCE ANTERIOR	BALANCE PROMEDIO	TOTAL CHEQUES Y DEBITOS			TOTAL DEPOSITOS Y CREDITOS		BALANCE ACTUAL	
		CANT.		VALOR	CANT	VALOR		
		CKS	DB					
564,268.12	1,155,845.59	342	350	27,770,865.06	9	27,445,965.26	239,368.32	

Sucursal: Higüey

 PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
 AVE. LAGUNA LLANA NO. 10
 EL CENTRO
 HIGÜEY


Página 19 - 21

CUENTA NUMERO

4150089835

FECHA DE CORTE

31/12/2024

Cuenta Regional: DO23STGO00000000004150089835

Oficial de Cuenta: COLLADO SOSA, OSMAIRA

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DOCUMENTO	DESCRIPCION	FECHA DIA/MES	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	BALANCE EN RD\$
1184	IMPUESTO 0.15%	19/11/2024	24.70		433,389.47
1196	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	19/11/2024	5,000.00		428,389.47
1196	IMPUESTO 0.15%	19/11/2024	7.50		428,381.97
1188	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	20/11/2024	10,000.00		418,381.97
1188	IMPUESTO 0.15%	20/11/2024	15.00		418,366.97
1190	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	20/11/2024	4,409.35		413,957.62
1190	IMPUESTO 0.15%	20/11/2024	6.61		413,951.01
1189	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	20/11/2024	24,745.67		389,205.34
1189	IMPUESTO 0.15%	20/11/2024	37.12		389,168.22
1185	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	20/11/2024	18,065.28		371,102.94
1185	IMPUESTO 0.15%	20/11/2024	27.10		371,075.84
1195	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	21/11/2024	3,249.94		367,825.90
1195	IMPUESTO 0.15%	21/11/2024	4.87		367,821.03
1197	PAGO CHEQUE POR CAMARA	22/11/2024	9,440.00		358,381.03
1197	IMPUESTO 0.15%	22/11/2024	14.16		358,366.87
1193	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	27/11/2024	54,596.29		303,770.58
1193	IMPUESTO 0.15%	27/11/2024	81.89		303,688.69
	CARGO MANEJO CXC-2024/11/30	30/11/2024	200.00		303,488.69
1204	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	06/12/2024	24,745.67		278,743.02
1204	IMPUESTO 0.15%	06/12/2024	37.12		278,705.90
1209	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	06/12/2024	3,743.68		274,962.22
1209	IMPUESTO 0.15%	06/12/2024	5.62		274,956.60
1210	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	11/12/2024	8,000.00		266,956.60
1210	IMPUESTO 0.15%	11/12/2024	12.00		266,944.60
1200	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	11/12/2024	16,465.75		250,478.85
1200	IMPUESTO 0.15%	11/12/2024	24.70		250,454.15
1201	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	11/12/2024	16,465.75		233,988.40
1201	IMPUESTO 0.15%	11/12/2024	24.70		233,963.70
1203	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	11/12/2024	10,000.00		223,963.70
1203	IMPUESTO 0.15%	11/12/2024	15.00		223,948.70
1192	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	13/12/2024	2,369.28		221,579.42
1192	IMPUESTO 0.15%	13/12/2024	3.55		221,575.87
1205	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	13/12/2024	2,301.74		219,274.13
1205	IMPUESTO 0.15%	13/12/2024	3.45		219,270.68

BALANCE ANTERIOR	BALANCE PROMEDIO	TOTAL CHEQUES Y DEBITOS				TOTAL DEPOSITOS Y CREDITOS		BALANCE ACTUAL	
		CANT.		VALOR	CANT	VALOR			
		CKS	DB						
564,268.12	1,155,845.59	342	350	27,770,865.06	9	27,445,965.26		239,368.32	



Sucursal: Higüey

PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
AVE. LAGUNA LLANA NO. 10
EL CENTRO
HIGÜEY



CUENTA NUMERO

4150089835

FECHA DE CORTE

31/12/2024

Cuenta Regional: DO23STGO00000000004150089835

Oficial de Cuenta: COLLADO SOSA, OSMAIRA

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DOCUMENTO	DESCRIPCION	FECHA DIA/MES	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	BALANCE EN RD\$
1199	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	13/12/2024	18,065.28		201,205.40
1199	IMPUESTO 0.15%	13/12/2024	27.10		201,178.30
1206	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	13/12/2024	54,596.29		146,582.01
1206	IMPUESTO 0.15%	13/12/2024	81.89		146,500.12
1187	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	13/12/2024	16,465.75		130,034.37
1187	IMPUESTO 0.15%	13/12/2024	24.70		130,009.67
1202	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	13/12/2024	16,465.75		113,543.92
1202	IMPUESTO 0.15%	13/12/2024	24.70		113,519.22
161446	DEPOSITO A CUENTA	16/12/2024	0.00	468,000.00	581,519.22
1241	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	18/12/2024	10,000.00		571,519.22
1241	IMPUESTO 0.15%	18/12/2024	15.00		571,504.22
1214	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	19/12/2024	16,465.75		555,038.47
1214	IMPUESTO 0.15%	19/12/2024	24.70		555,013.77
1219	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	19/12/2024	17,800.00		537,213.77
1219	IMPUESTO 0.15%	19/12/2024	26.70		537,187.07
1218	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	19/12/2024	17,800.00		519,387.07
1218	IMPUESTO 0.15%	19/12/2024	26.70		519,360.37
1245	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	19/12/2024	10,000.00		509,360.37
1245	IMPUESTO 0.15%	19/12/2024	15.00		509,345.37
1213	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	19/12/2024	16,465.75		492,879.62
1213	IMPUESTO 0.15%	19/12/2024	24.70		492,854.92
1243	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	19/12/2024	10,000.00		482,854.92
1243	IMPUESTO 0.15%	19/12/2024	15.00		482,839.92
1239	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	19/12/2024	10,000.00		472,839.92
1239	IMPUESTO 0.15%	19/12/2024	15.00		472,824.92
1216	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	19/12/2024	10,000.00		462,824.92
1216	IMPUESTO 0.15%	19/12/2024	15.00		462,809.92
1223	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	19/12/2024	10,000.00		452,809.92
1223	IMPUESTO 0.15%	19/12/2024	15.00		452,794.92
1217	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	19/12/2024	24,745.67		428,049.25
1217	IMPUESTO 0.15%	19/12/2024	37.12		428,012.13
1221	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	19/12/2024	26,300.00		401,712.13
1221	IMPUESTO 0.15%	19/12/2024	39.45		401,672.68
1246	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	19/12/2024	10,000.00		391,672.68

BALANCE ANTERIOR	BALANCE PROMEDIO	TOTAL CHEQUES Y DEBITOS			TOTAL DEPOSITOS Y CREDITOS		BALANCE ACTUAL	
		CANT.		VALOR	CANT	VALOR		
		CKS	DB					
564,268.12	1,155,845.59	342	350	27,770,865.06	9	27,445,965.26	239,368.32	

Sucursal: Higüey

PARTIDO LIBERAL REFORMISTA

 AVE. LAGUNA LLANA NO. 10
 EL CENTRO
 HIGÜEY


Página 21 - 21

CUENTA NUMERO

4150089835

FECHA DE CORTE

31/12/2024

Cuenta Regional: DO23STGO00000000004150089835

Oficial de Cuenta: COLLADO SOSA, OSMAIRA

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DOCUMENTO	DESCRIPCION	FECHA DIA/MES	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	BALANCE EN RD\$
1246	IMPUESTO 0.15%	19/12/2024	15.00		391,657.68
1238	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	19/12/2024	10,000.00		381,657.68
1238	IMPUESTO 0.15%	19/12/2024	15.00		381,642.68
1242	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	20/12/2024	10,000.00		371,642.68
1242	IMPUESTO 0.15%	20/12/2024	15.00		371,627.68
1211	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	20/12/2024	18,065.28		353,562.40
1211	IMPUESTO 0.15%	20/12/2024	27.10		353,535.30
1212	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	20/12/2024	19,200.00		334,335.30
1212	IMPUESTO 0.15%	20/12/2024	28.80		334,306.50
1234	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	23/12/2024	10,000.00		324,306.50
1234	IMPUESTO 0.15%	23/12/2024	15.00		324,291.50
1237	PAGO CHEQUE POR CAMARA	23/12/2024	10,000.00		314,291.50
1237	IMPUESTO 0.15%	23/12/2024	15.00		314,276.50
1244	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	26/12/2024	10,000.00		304,276.50
1244	IMPUESTO 0.15%	26/12/2024	15.00		304,261.50
1236	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	30/12/2024	10,000.00		294,261.50
1236	IMPUESTO 0.15%	30/12/2024	15.00		294,246.50
1226	PAGO CHEQUE POR VENTANILLA	31/12/2024	54,596.29		239,650.21
1226	IMPUESTO 0.15%	31/12/2024	81.89		239,568.32
	CARGO MANEJO CXC-2024/12/31	31/12/2024	200.00		239,368.32

BALANCE ANTERIOR	BALANCE PROMEDIO	TOTAL CHEQUES Y DEBITOS			TOTAL DEPOSITOS Y CREDITOS		BALANCE ACTUAL	
		CANT.		VALOR	CANT	VALOR		
		CKS	DB					
564,268.12	1,155,845.59	342	350	27,770,865.06	9	27,445,965.26	239,368.32	



**PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
CONCILIACION BANCARIA
BANCO CARIBE**

1-ene.-24

BALANCE ANTERIOR

136,320.88

MAS:

CHEQUE NULO
DEPOSITO DEL MES 1,955,847.82
INGRESOS POR CAPITALIZACION
SUB TOTAL 2,092,168.70

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS 440,225.50
COMISIONES 880.13
TOTAL DE EGRESOS 441,105.63
BALANCE SEGÚN LIBROS 1,651,063.07

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/01/2024 1,932,487.19

DEPOSITO EN TRANSITO
OTROS
SUB TOTAL 1,932,487.19
MENOS:

CHEQUES EN TRANSITOS 281,424.12
BALANCE CONCILIADO AL 1-ene.-24 **1,651,063.07**





**PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
CONCILIACION BANCARIA
BANCO CARIBE**

29-feb.-24



BALANCE ANTERIOR

1,651,063.07

MAS:

CHEQUE NULO	
DEPOSITO DEL MES	11,083,134.81
INGRESOS POR CAPITALIZACION	
SUB TOTAL	12,734,197.88

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	8,557,330.13
COMISIONES	19,137.74
TOTAL DE EGRESOS	8,576,467.87
BALANCE SEGÚN LIBROS	4,157,730.01

BALANCE SEGÚN BANCO AL 29/02/2024 **4,934,185.39**

DEPOSITO EN TRANSITO	
OTROS	
SUB TOTAL	4,934,185.39
MENOS:	

CHEQUES EN TRANSITOS	776,455.38
BALANCE CONCILIADO AL	29-feb.-24 4,157,730.01





**PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
CONCILIACION BANCARIA
BANCO CARIBE**

30-mar.-24

BALANCE ANTERIOR

4,157,730.01

MAS:

CHEQUE NULO
DEPOSITO DEL MES
INGRESOS POR CAPITALIZACION
SUB TOTAL

4,157,730.01

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	1,056,059.75
COMISIONES	5,269.54
TOTAL DE EGRESOS	1,061,329.29
BALANCE SEGÚN LIBROS	3,096,400.72

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/03/2024 **3,186,038.22**

DEPOSITO EN TRANSITO	
OTROS	
SUB TOTAL	3,186,038.22
MENOS:	
CHEQUES EN TRANSITOS	89,637.50
BALANCE CONCILIADO AL	30-mar.-24
	3,096,400.72
	0.00





**PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
CONCILIACION BANCARIA
BANCO CARIBE**

30-abr.-25

BALANCE ANTERIOR 3,096,400.72

MAS:

CHEQUE NULO
DEPOSITO DEL MES 13,038,982.63
INGRESOS POR CAPITALIZACION
SUB TOTAL 16,135,383.35

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS 6,448,939.00
COMISIONES 8,758.34
TOTAL DE EGRESOS 6,457,697.34
BALANCE SEGÚN LIBROS 9,677,686.01

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/04/2024 10,346,899.38

DEPOSITO EN TRANSITO
OTROS
SUB TOTAL 10,346,899.38
MENOS:

CHEQUES EN TRANSITOS 669,213.37
BALANCE CONCILIADO AL 30-abr.-25 9,677,686.01





**PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
CONCILIACION BANCARIA
BANCO CARIBE**

31-may.-25

BALANCE ANTERIOR

9,677,686.01

MAS:

CHEQUE NULO

DEPOSITO DEL MES

INGRESOS POR CAPITALIZACION

SUB TOTAL

9,677,686.01

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

9,090,657.62

COMISIONES

38,345.00

TOTAL DE EGRESOS

9,129,002.62

BALANCE SEGÚN LIBROS

548,683.39

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/05/2024

842,411.37

DEPOSITO EN TRANSITO

OTROS

SUB TOTAL

842,411.37

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITOS

293,727.98

BALANCE CONCILIADO AL

31-may.-25

548,683.39





**PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
CONCILIACION BANCARIA
BANCO CARIBE**

30-jun.-25

BALANCE ANTERIOR

MAS:

CHEQUE NULO

DEPOSITO DEL MES

INGRESOS POR CAPITALIZACION

SUB TOTAL

548,683.39

548,683.39

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

291,164.90

COMISIONES

20,601.79

TOTAL DE EGRESOS

311,766.69

BALANCE SEGÚN LIBROS

236,916.70

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2024

432,992.17

DEPOSITO EN TRANSITO

OTROS

432,992.17

SUB TOTAL

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITOS

196,075.47

BALANCE CONCILIADO AL

30-jun.-25

236,916.70





**PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
CONCILIACION BANCARIA
BANCO CARIBE**

31-jul.-25



BALANCE ANTERIOR

236,916.70

MAS:

CHEQUE NULO

DEPOSITO DEL MES

INGRESOS POR CAPITALIZACION

SUB TOTAL

236,916.70

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

151,096.29

COMISIONES

621.58

TOTAL DE EGRESOS

151,717.87

BALANCE SEGÚN LIBROS

85,198.83

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/07/2024

161,295.12

DEPOSITO EN TRANSITO

OTROS

SUB TOTAL

161,295.12

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITOS

76,096.29

BALANCE CONCILIADO AL

31-jul.-25

85,198.83





**PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
CONCILIACION BANCARIA
BANCO CARIBE**

31-ago.-25

BALANCE ANTERIOR

85,198.83

MAS:

CHEQUE NULO

DEPOSITO DEL MES

80,000.00

INGRESOS POR CAPITALIZACION

SUB TOTAL

165,198.83

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

190,904.41

COMISIONES

460.46

TOTAL DE EGRESOS

191,364.87

BALANCE SEGÚN LIBROS

26,166.04

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/08/2024

44,896.00

DEPOSITO EN TRANSITO

OTROS

SUB TOTAL

44,896.00

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITOS

71,062.04

BALANCE CONCILIADO AL

31-ago.-25 -

26,166.04

0.00





**PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
CONCILIACION BANCARIA
BANCO CARIBE**

30-sep.-25

BALANCE ANTERIOR

- 26,166.04

MAS:

CHEQUE NULO
DEPOSITO DEL MES 400,000.00
INGRESOS POR CAPITALIZACION
SUB TOTAL 373,833.96

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS 294,731.55
COMISIONES 1,019.09
TOTAL DE EGRESOS 295,750.64
BALANCE SEGÚN LIBROS 78,083.32

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/09/2024 78,083.32

DEPOSITO EN TRANSITO
OTROS
SUB TOTAL 78,083.32
MENOS:

CHEQUES EN TRANSITOS
BALANCE CONCILIADO AL 30-sep.-25 78,083.32
0.00





**PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
CONCILIACION BANCARIA
BANCO CARIBE**

31-oct.-25



BALANCE ANTERIOR

78,083.32

MAS:

CHEQUE NULO
DEPOSITO DEL MES
INGRESOS POR CAPITALIZACION
SUB TOTAL

78,083.32

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	31,465.75
COMISIONES	247.20
TOTAL DE EGRESOS	31,712.95
BALANCE SEGÚN LIBROS	<u>46,370.37</u>

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/10/2025 **46,370.37**

DEPOSITO EN TRANSITO	
OTROS	
SUB TOTAL	46,370.37
MENOS:	

CHEQUES EN TRANSITOS	
BALANCE CONCILIADO AL	31-oct.-25
	<u>46,370.37</u>





**PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
CONCILIACION BANCARIA
BANCO CARIBE**

30-nov.-24



BALANCE ANTERIOR

46,370.37

MAS:

CHEQUE NULO

DEPOSITO DEL MES

420,000.00

INGRESOS POR CAPITALIZACION

SUB TOTAL

466,370.37

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS 362,840.03

COMISIONES 443.65

TOTAL DE EGRESOS 363,283.68

BALANCE SEGÚN LIBROS **103,086.69**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/11/2024 **303,488.69**

DEPOSITO EN TRANSITO

OTROS

SUB TOTAL

303,488.69

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITOS 200,402.00

BALANCE CONCILIADO AL **30-nov.-24** **103,086.69**





**PARTIDO LIBERAL REFORMISTA
CONCILIACION BANCARIA
BANCO CARIBE**

31-dic.-24



BALANCE ANTERIOR

MAS:

CHEQUE NULO

DEPOSITO DEL MES

468,000.00

INGRESOS POR CAPITALIZACION

SUB TOTAL

571,086.69

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS 362,840.03

COMISIONES 565.31

TOTAL DE EGRESOS 363,405.34

BALANCE SEGÚN LIBROS **207,681.35**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/11/2024 **239,368.32**

DEPOSITO EN TRANSITO

OTROS

SUB TOTAL 239,368.32

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITOS 31,686.97

BALANCE CONCILIADO AL **31-dic.-24** **207,681.35**

