
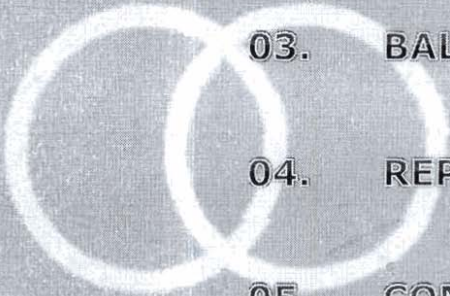


# **PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**INFORME OPERACIONES DESDE ENERO A JULIO 2015  
VALORES EN RD\$**

- 
- 
01. BALANCE GENERAL
  02. ESTADO DE INGRESOS
  03. BALANZA DE COMPROBACION
  04. REPORTE DETALLE ACTIVIDAD I/M
  05. CONCILIACION BANCARIA
  06. DEPOSITOS REALIZADOS

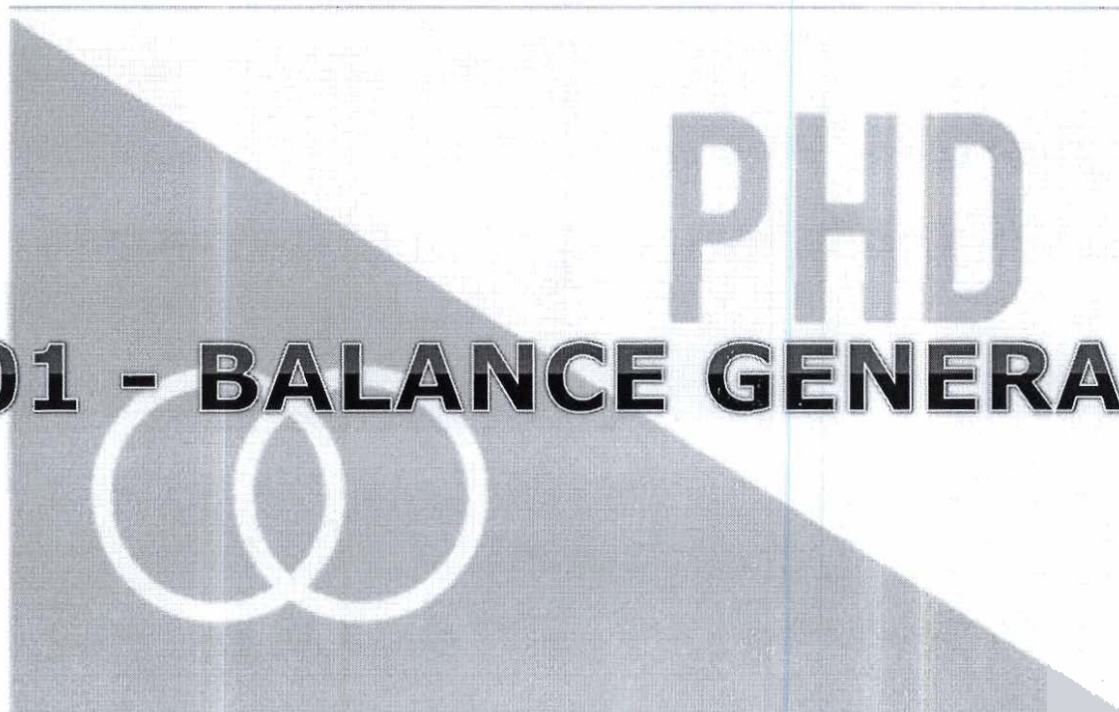
*Un compromiso humano!*  
**PARTIDO HUMANISTA  
DOMINICANO (PHD)**



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO  
[PHD]**

**INFORME OPERACIONES ENERO-JULIO 2015  
VALORES EN RD\$**

**01 - BALANCE GENERAL**



*el compromiso humanista*

**PARTIDO HUMANISTA  
DOMINICANO (PHD)**



**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Balance General**  
 Con fecha de 31/07/15

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVOS	3,231,200.32	
11	ACTIVOS CORRIENTES	327,788.82	
1101	DISPONIBILIDADES	278,080.32	
110106	BCOS INST-DESCENTRALIZADA	278,080.32	
11010601	BHD 0762704-001-1		278,080.32
1104	CTAS.Y DOC.X COB. A CP	49,708.50	
110402	CUENTAS A COBRAR A C/PLAZ	0.00	
11040206	Cont. Estado a PP-JCE		0.00
110410	GASTOS PAGADOS x ADELANT	49,708.50	
11041001	Gastos Anticipados		49,708.50
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	2,903,411.50	
1206	BIENES DE USO	2,692,064.51	
120600	EQ.DE TRANSP.TRACC Y ELEV	528,000.00	
12060001	Autos y Equipos Liviano		528,000.00
120601	MAQ.,EQUIPOS Y MOBILIARIO	2,124,096.74	
12060101	Maq. y Equipos de Producc		1,000.00
12060103	Eq.de Trans,Tracc y Elev		1,310,350.00
12060104	Equipos de Computacion		50,040.10
12060107	Equipos y Muebles de ofic		477,366.64
12060109	COMPRA EN TRANSITO	285,340.00	
1206010901	Compras Maq.y Eq.en Trans		285,340.00
120605	OTROS ACTIVOS DEPRECIABLE	39,967.77	
12060501	Equipos y Maquinarias		39,967.77
1298	OTROS ACTIVOS NO CTES.	211,346.99	
129898	ACTIVOS DIVERSOS	211,346.99	
12989801	FIANZAS Y DEPOSITO	211,346.99	
1298980101	Depositos de Alquiler		197,772.00
1298980102	Deposito Energia Electric		4,574.99
1298980103	Deposito Telefono		9,000.00
	<b>Total Activos</b>		<b>3,231,200.32</b>



**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Balance General**  
 Con fecha de 31/07/15

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	<b>PASIVOS</b>	<b>878,194.06</b>	
21	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>618,694.06</b>	
2103	<b>CUENTAS POR PAGAR A CP</b>	<b>518,694.06</b>	
210301	<b>GASTOS DE PERSONALx PAGAR</b>	<b>0.00</b>	
21030101	Sueldos y Jornales a Pag.		0.00
210302	<b>CTAS. A PAG.DIRECTA A CP</b>	<b>0.00</b>	
21030295	Proveedores Locales		0.00
210303	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>354,567.03</b>	
21030301	Plaza Violeta		194,893.00
21030303	Estacion Brisa del Jaya		111,495.05
21030304	Auto Centro LM		6,700.00
21030305	Graviel Peña		4,500.00
21030308	El Caribe		14,478.98
21030309	Letriarte		22,500.00
210304	<b>INTERESES POR PAGAR</b>	<b>68,000.00</b>	
21030401	Intereses Personas Fisica		68,000.00
210306	<b>DEDUCCIONES Y RETENC. x P</b>	<b>51,976.03</b>	
21030604	<b>CONTRIBUCIONES A TSS</b>	<b>51,976.03</b>	
2103060402	Aportes de Empleados		51,976.03
210398	<b>OTRAS CTAS.A PAGAR CP</b>	<b>44,151.00</b>	
21039811	Prestamos Otorgados x Pag		44,151.00
2105	<b>DOC.INTERNOS A PAGAR A CP</b>	<b>100,000.00</b>	
210504	Hipolita Santos		100,000.00
2107	<b>PRESTAMOS INT.A PAGAR CP</b>	<b>0.00</b>	
210701	<b>PRESTAMOS INT.A PAGAR CP</b>	<b>0.00</b>	
21070101	Prest.Int.Dir.a Pag.a S/P		0.00
210702	Pres.Int.Indir.a Pag. CP		0.00
2108	<b>PRESTAMOS EXT.A PAGAR CP</b>	<b>0.00</b>	
210802	Prest.Ext.Ind.a Pagar CP		0.00
22	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>259,500.00</b>	
2205	<b>PRESTAMOS INT.A PAGAR LP</b>	<b>259,500.00</b>	
220501	Orlando Mejia		0.00
220502	Luis Alberto Añil, Prest.		259,500.00
	<b>Total Pasivos</b>		<b>878,194.06</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>3,013,403.03</b>	
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>3,013,403.03</b>	
3202	<b>TRANS.Y CONTR.DE CAP R</b>	<b>3,013,403.03</b>	
320201	<b>TRAN SF.DE CAPTIAL RECIB.</b>	<b>0.00</b>	
32020103	Trans.de Cap.de Ins.Pub.D		0.00
320203	<b>RESULTADOS DE LAS CTAS.CT</b>	<b>3,013,403.03</b>	
32020302	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS</b>	<b>3,013,403.03</b>	
3202030201	Exedentes Ej. Anteriores		1,744,623.57
3202030202	Exedentes Ejercicio 2010		-261,844.52
3202030204	Exedentes Ejercicio 2012		1,539,604.87



**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Balance General**  
 Con fecha de 31/07/15

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
3202030205	Exedentes Ejercicio 2013		0.00
3202030206	Exedentes Ejercicio 2014		-8,980.89
	Resultado Año Anterior		-591,352.66
	Resultado Año Actual		-69,044.11
	Total Capital		2,353,006.26
	Total Pasivo más Capital		3,231,200.32



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO  
[PHD]**

**INFORME DE OPERACIONES ENERO-JULIO 2015  
VALORES EN RD\$**

**PHD**

**02- ESTADO DE INGRESOS**



*Un compromiso humano!*

**PARTIDO HUMANISTA  
DOMINICANO (PHD)**

Fecha: 31/07/2015  
 Hora : 12:10 PM

**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**ESTADO DE INGRESOS**  
 Del 01/01/15 Al 31/07/15

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	680,428.82		4,763,001.74	
41	INGRESOS CORRIENTES	680,428.82		4,763,001.74	
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	680,428.82		4,763,001.74	
410201	CONTRIBUCIONES SOCIALES	680,428.82		4,763,001.74	
41020105	IG. JCE a Partidos Pol		680,428.82		4,763,001.74
	<b>Total Ingresos</b>		<b>680,428.82</b>		<b>4,763,001.74</b>
6	GASTOS	872,403.55		4,832,045.85	
61	GASTOS OPERATIVOS	872,403.55		4,832,045.85	
6101	CUENTAS GASTOS OPERATIVO	866,403.55		4,789,996.93	
610101	REMUNERACIONES	168,267.00		716,994.85	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	45,160.00		148,190.00	
6101010101	Sueldos Fijos		45,160.00		148,190.00 ✓
6101010103	Representacion		0.00		0.00
61010102	Sueldo Personal Temporero		0.00		0.00
61010103	Compensaciones D. Al Pers		0.00		0.00
61010105	Honorarios		0.00		0.00
61010106	Dietas y Gastos Represent		123,107.00		563,804.85 ✓
61010108	CONTRIBUCIONES A LA SS	0.00		5,000.00	
6101010803	Contribuciones al S.R.L.		0.00		5,000.00 ✓
6101010898	Otros Servs. Personales		0.00		0.00
610102	BIENES Y SERVICIOS	618,936.55		3,641,258.84	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	505,759.84		2,814,777.40	
6101020101	Servicios de Comunicacion		26,263.83		177,164.09 ✓
6101020102	Servicios Energ. Electr		3,982.01		21,637.94 ✓
6101020103	Publicidad , Imp.y Encuad		0.00		130,729.60 ✓
6101020104	Viaticos Den y Fuera d Pa		0.00		46,880.00 ✓
6101020106	Alquileres		53,194.00		194,479.00 ✓
6101020107	Seguros		0.00		5,088.00 ✓
6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Tem		0.00		0.00
6101020109	Servicios de Limpieza		0.00		2,500.00 ✓
6101020110	Suministros de Oficina		0.00		41,798.80 ✓
6101020111	Manten. y Rep. Vehiculos		74,620.00		169,820.69 ✓
6101020113	Actividades y Eventos		347,700.00		2,024,679.28 ✓
61010202	OTROS SERVICIOS NO PERSON	113,176.71		826,481.44	
6101020202	Comisiones y Gastos Banca		11,388.57		76,138.19 ✓
6101020205	Servicios Especiales		5,088.00		50,641.00 ✓



**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**ESTADO DE INGRESOS**  
 Del 01/01/15 Al 31/07/15

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Período		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
6101020206	Servicios Técnicos Profes		3,900.00		53,235.57 ✓
6101020208	Intereses sobre prestamos		92,800.14		646,466.68 ✓
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	79,200.00		431,153.24	
61010307	Productos y Utiles Varios		0.00		0.00
61010310	Materiales y Sum. a Regu		0.00		50,053.98 ✓
61010311	Combustibles		79,200.00		381,099.26 ✓
610199	DEPRECIACIONES	0.00		590.00	
61019901	GD.MAQ.EQPOS Y MOBILIARIO	0.00		590.00	
6101990104	GD.Equipos Computacion		0.00		590.00 ✓
6101990107	GD. Mob. y Equipos		0.00		0.00
6104	TRANSF.Y DONACIONES CTES.	3,000.00		9,000.00	
610402	DONACIONES CORRIENTES	3,000.00		9,000.00	
61040202	Donaciones y Ay. a Miembr		3,000.00		9,000.00 ✓
6105	OTROS GASTOS INSTITUCIONA	0.00		0.00	
610501	Otros Gastos Instituciona		0.00		0.00
6106	GASTOS REPRESENTACION	3,000.00		28,048.92	
610601	Dietas		3,000.00		28,048.92 ✓
6190	Gastos Varios		0.00		5,000.00
	<b>Total Gastos</b>		<b>872,403.55</b>		<b>4,832,045.85</b>
	<b>INGRESO NETO</b>		<b>-191,974.73</b>		<b>-69,044.11</b>

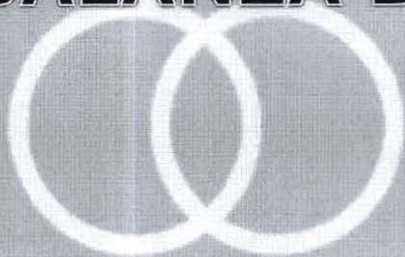




**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO  
[PHD]**

**INFORME DE OPERACIONES A ENERO-JULIO 2015  
VALORES EN RD\$**

**03- BALANZA DE COMPROBACION**



*Un compromiso humano!*  
**PARTIDO HUMANISTA  
DOMINICANO (PHD)**

**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
 Desde: 01/01/15 Al : 31/07/15

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	3,300,244.43			69,044.11	3,231,200.32	
11	ACTIVOS CORRIENTES	438,753.43			110,964.61	327,788.82	
1101	DISPONIBILIDADES	436,078.43			157,998.11	278,080.32	
110106	BCOS INST-DESCENTRALIZADA	436,078.43			157,998.11	278,080.32	
11010601	BHD 0762704-001-1	436,078.43			157,998.11	278,080.32	
1104	CTAS.Y DOC.X COB. A CP	2,675.00		47,033.50		49,708.50	
110402	CUENTAS A COBRAR A C/PLAZ	0.00		0.00		0.00	
11040206	Cont. Estado a PP-JCE	0.00		0.00		0.00	
110410	GASTOS PAGADOS x ADELANT	2,675.00		47,033.50		49,708.50	
11041001	Gastos Anticipados	2,675.00		47,033.50		49,708.50	
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	2,861,491.00		41,920.50		2,903,411.50	
1206	BIENES DE USO	2,650,144.01		41,920.50		2,692,064.51	
120600	EQ.DE TRANSP.TRACC Y ELEV	528,000.00		0.00		528,000.00	
12060001	Autos y Equipos Liviano	528,000.00		0.00		528,000.00	
120601	MAQ.,EQUIPOS Y MOBILIARIO	2,082,176.24		41,920.50		2,124,096.74	
12060101	Maq. y Equipos de Produc	1,000.00		0.00		1,000.00	
12060103	Eq.de Trans,Tracc y Elev	1,310,350.00		0.00		1,310,350.00	
12060104	Equipos de Computacion	35,040.10		15,000.00		50,040.10	
12060107	Equipos y Muebles de ofic	450,446.14		26,920.50		477,366.64	
12060109	COMPRA EN TRANSITO	285,340.00		0.00		285,340.00	
1206010901	Compras Maq.y Eq.en Trans	285,340.00		0.00		285,340.00	
120605	OTROS ACTIVOS DEPRECIABLE	39,967.77		0.00		39,967.77	
12060501	Equipos y Maquinarias	39,967.77		0.00		39,967.77	
1298	OTROS ACTIVOS NO CTES.	211,346.99		0.00		211,346.99	
129898	ACTIVOS DIVERSOS	211,346.99		0.00		211,346.99	
12989801	FIANZAS Y DEPOSITO	211,346.99		0.00		211,346.99	
1298980101	Depositos de Alquiler	197,772.00		0.00		197,772.00	
1298980102	Deposito Energia Electric	4,574.99		0.00		4,574.99	
1298980103	Deposito Telefono	9,000.00		0.00		9,000.00	
2	PASIVOS		878,194.06		0.00		878,194.06
21	PASIVOS CORRIENTES		618,694.06		0.00		618,694.06
2103	CUENTAS POR PAGAR A CP		518,694.06		0.00		518,694.06
210301	GASTOS DE PERSONALx PAGAR		0.00		0.00		0.00
21030101	Sueldos y Jornales a Pag.		0.00		0.00		0.00
210302	CTAS. A PAG.DIRECTA A CP		0.00		0.00		0.00
21030295	Proveedores Locales		0.00		0.00		0.00
210303	CUENTAS POR PAGAR		354,567.03		0.00		354,567.03
21030301	Plaza Violeta		194,893.00		0.00		194,893.00
21030303	Estacion Brisa del Jaya		111,495.05		0.00		111,495.05
21030304	Auto Centro LM		6,700.00		0.00		6,700.00
21030305	Graviel Peña		4,500.00		0.00		4,500.00
21030308	El Caribe		14,478.98		0.00		14,478.98
21030309	Letriarte		22,500.00		0.00		22,500.00
210304	INTERESES POR PAGAR		68,000.00		0.00		68,000.00
21030401	Intereses Personas Fisica		68,000.00		0.00		68,000.00
210306	DEDUCCIONES Y RETENC. x P		51,976.03		0.00		51,976.03
21030604	CONTRIBUCIONES A TSS		51,976.03		0.00		51,976.03
2103060402	Aportes de Empleados		51,976.03		0.00		51,976.03
210398	OTRAS CTAS.A PAGAR CP		44,151.00		0.00		44,151.00
21039811	Prestamos Otorgados x Pag		44,151.00		0.00		44,151.00
2105	DOC.INTERNOS A PAGAR A CP		100,000.00		0.00		100,000.00
210504	Hipolita Santos		100,000.00		0.00		100,000.00
2107	PRESTAMOS INT.A PAGAR CP		0.00		0.00		0.00
210701	PRESTAMOS INT.A PAGAR CP		0.00		0.00		0.00
21070101	Prest.Int.Dir.a Pag.a S/P		0.00		0.00		0.00
210702	Pres.Int.Indir.a Pag. CP		0.00		0.00		0.00
2108	PRESTAMOS EXT.A PAGAR CP		0.00		0.00		0.00



**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
 Desde: 01/01/15 Al : 31/07/15

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
210802	Prest.Ext.Ind.a Pagar CP		0.00		0.00		0.00
22	PASIVOS NO CORRIENTES		259,500.00		0.00		259,500.00
2205	PRESTAMOS INT.A PAGAR LP		259,500.00		0.00		259,500.00
220501	Orlando Mejia		0.00		0.00		0.00
220502	Luis Alberto Añil, Prest.		259,500.00		0.00		259,500.00
3	PATRIMONIO		3,013,403.03		0.00		3,013,403.03
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,013,403.03		0.00		3,013,403.03
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R		3,013,403.03		0.00		3,013,403.03
320201	TRAN SF.DE CAPTIAL RECIB.		0.00		0.00		0.00
32020103	Trans.de Cap.de Ins.Pub.D		0.00		0.00		0.00
320203	RESULTADOS DE LAS CTAS.CT		3,013,403.03		0.00		3,013,403.03
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS		3,013,403.03		0.00		3,013,403.03
3202030201	Exedentes Ej. Anteriores		1,744,623.57		0.00		1,744,623.57
3202030202	Exedentes Ejercicio 2010	261,844.52			0.00	261,844.52	
3202030204	Exedentes Ejercicio 2012		1,539,604.87		0.00		1,539,604.87
3202030205	Exedentes Ejercicio 2013		0.00		0.00		0.00
3202030206	Exedentes Ejercicio 2014	8,980.89			0.00	8,980.89	
4	INGRESOS		8,101,347.02		4,763,001.74		12,864,348.76
41	INGRESOS CORRIENTES		8,101,347.02		4,763,001.74		12,864,348.76
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		8,101,347.02		4,763,001.74		12,864,348.76
410201	CONTRIBUCIONES SOCIALES		8,101,347.02		4,763,001.74		12,864,348.76
41020105	IG, JCE a Partidos Pol		8,101,347.02		4,763,001.74		12,864,348.76
6	GASTOS	8,692,699.68		4,832,045.85		13,524,745.53	
61	GASTOS OPERATIVOS	8,692,699.68		4,832,045.85		13,524,745.53	
6101	CUENTAS GASTOS OPERATIVO	8,205,729.89		4,789,996.93		12,995,726.82	
610101	REMUNERACIONES	3,068,516.55		716,994.85		3,785,511.40	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	439,500.00		148,190.00		587,690.00	
6101010101	Sueldos Fijos	401,000.00		148,190.00		549,190.00	
6101010103	Representacion	38,500.00		0.00		38,500.00	
61010102	Sueldo Personal Temporero	5,900.00		0.00		5,900.00	
61010103	Compensaciones D. Al Pers	70,750.00		0.00		70,750.00	
61010105	Honorarios	2,500.00		0.00		2,500.00	
61010106	Dietas y Gastos Represent	2,534,866.55		563,804.85		3,098,671.40	
61010108	CONTRIBUCIONES A LA SS	15,000.00		5,000.00		20,000.00	
6101010803	Contribuciones al S.R.L.	0.00		5,000.00		5,000.00	
6101010898	Otros Servs. Personales	15,000.00		0.00		15,000.00	
610102	BIENES Y SERVICIOS	3,829,188.74		3,641,258.84		7,470,447.58	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	3,356,886.68		2,814,777.40		6,171,664.08	
6101020101	Servicios de Comunicacion	323,854.84		177,164.09		501,018.93	
6101020102	Servicios Energ. Electr	63,296.16		21,637.94		84,934.10	
6101020103	Pública y Imp.y Encuad	747,482.93		130,729.60		878,212.53	
6101020104	Viaticos Den y Fuera d Pa	8,836.36		46,880.00		55,716.36	
6101020106	Alquileres	369,919.50		194,479.00		564,398.50	
6101020107	Seguros	24,000.00		5,088.00		29,088.00	
6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Tem	27,233.00		0.00		27,233.00	
6101020109	Servicios de Limpeza	0.00		2,500.00		2,500.00	
6101020110	Suministros de Oficina	0.00		41,798.80		41,798.80	
6101020111	Manten. y Rep. Vehiculos	152,088.51		169,820.69		321,909.20	
6101020113	Actividades y Eventos	1,640,175.38		2,024,679.28		3,664,854.66	
61010202	OTROS SERVICIOS NO PERSON	472,302.06		826,481.44		1,298,783.50	
6101020202	Comisiones y Gastos Banca	169,811.06		76,138.19		245,949.25	
6101020205	Servicios Especiales	27,000.00		50,641.00		77,641.00	
6101020206	Servicios Técnicos Profes	160,491.00		53,235.57		213,726.57	
6101020208	Intereses sobre prestamos	115,000.00		646,466.68		761,466.68	
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,269,477.28		431,153.24		1,700,630.52	
61010307	Productos y Utiles Varios	400.00		0.00		400.00	
61010310	Materiales y Sum. a Regu	184,368.47		50,053.98		234,422.45	



**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**

Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Desde: 01/01/15 Al : 31/07/15

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61010311	Combustibles	1,084,708.81		381,099.26		1,465,808.07	
610199	DEPRECIACIONES	38,547.32		590.00		39,137.32	
61019901	GD.MAQ.EQPOS Y MOBILIARIO	38,547.32		590.00		39,137.32	
6101990104	GD.Equipos Computacion	20,943.32		590.00		21,533.32	
6101990107	GD. Mob. y Equipos	17,604.00		0.00		17,604.00	
6104	TRANSF.Y DONACIONES CTES.	10,880.38		9,000.00		19,880.38	
610402	DONACIONES CORRIENTES	10,880.38		9,000.00		19,880.38	
61040202	Donaciones y Ay. a Miembr	10,880.38		9,000.00		19,880.38	
6105	OTROS GASTOS INSTITUCIONA	10,000.00		0.00		10,000.00	
610501	Otros Gastos Institucionales	10,000.00		0.00		10,000.00	
6106	GASTOS REPRESENTACION	455,128.51		28,048.92		483,177.43	
610601	Dietas	455,128.51		28,048.92		483,177.43	
6190	Gastos Varios	10,960.90		5,000.00		15,960.90	
		<b>12,263,769.52</b>	<b>12,263,769.52</b>	<b>4,920,999.85</b>	<b>4,920,999.85</b>	<b>17,026,771.26</b>	<b>17,026,771.26</b>



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO  
[PHD]**

**INFORME DE OPERACIONES ENERO- JULIO 2015  
VALORES EN RD\$**

**PHD**

**04- REPORTE DETALLE ACTIVIDAD CUENTAS L/M**



*Un compromiso humano!*

**PARTIDO HUMANISTA  
DOMINICANO (PHD)**



# contabilidad

## PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/07/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010601	BHD 0762704-001-1	SALDO INICIAL			436,078.43	
CH	0000001738	08/01/15		0000001742	MEGA SUPPLY-00002613		7,760.00	428,318.43	No
CH	0000001739	09/01/15		0000001743	EDUARDO ALVAR-00002614		3,000.00	425,318.43	No
CH	0000001740	09/01/15		0000001744	ELEXIDO PAULA-00002615	31,000.00		394,318.43	No
CH	0000001741	15/01/15		0000001745	ELEXIDO PAULA-00002616	32,000.00		362,318.43	No
CH	0000001742	18/01/15		0000001746	MARILYN MARTI-00002617	7,500.00		354,818.43	No
CH	0000001743	18/01/15		0000001747	RAFEL GARCIA -00002618	3,000.00		351,818.43	No
CH	0000001744	18/01/15		0000001748	JULIAN SAMUEL-00002619	3,000.00		348,818.43	No
CH	0000001745	18/01/15		0000001749	HIPOLITA SANT-00002620	3,000.00		345,818.43	No
CH	0000001746	18/01/15		0000001750	QUILVIO PEÑA-00002621	2,000.00		343,818.43	No
CH	0000001747	19/01/15		0000001751	ANTONIO MATEO-00002622	16,500.00		327,318.43	No
CH	0000001748	23/01/15		0000001752	RUFINO DE LEO-00002623	3,000.00		324,318.43	No
CH	0000001749	23/01/15		0000001753	ALTICE HISPAN-00002624	16,118.02		308,200.41	No
CH	0000001750	23/01/15		0000001754	SIXTO NUÑEZ L-00002625	14,500.00		293,700.41	No
CH	0000001751	23/01/15		0000001755	BANCO BHD LEO-00002626		6,466.65	287,233.76	No
CH	0000001752	24/01/15		0000001756	S Y M MOTORS,-00002627		3,500.00	283,733.76	No
CH	0000001753	24/01/15		0000001757	ANTONIO MATEO-00002628		13,250.00	270,483.76	No
CH	0000001728	27/01/15		0000001732	DEPOSITO DEL -00000033	1,314.96		271,798.72	No
CH	0000001754	27/01/15		0000001758	ELEXIDO PAULA-00002629		60,000.00	211,798.72	No
CH	0000001755	27/01/15		0000001759	MARILYN MARTI-00002630		12,000.00	199,798.72	No
CH	0000001756	27/01/15		0000001760	JUAN RAFAEL C-00002631		12,000.00	187,798.72	No
CH	0000001757	29/01/15		0000001761	RAMON EMILIO -00002632		9,300.00	178,498.72	No
CH	0000001758	29/01/15		0000001762	MARILYN MARTI-00002633		16,500.00	161,998.72	No
E/D	0000000025	31/01/15		COMISION B			102,809.59	59,189.13	No
CH	0000001759	02/02/15		0000001763	BANCO BHD LEO-00002635		5,088.00	54,101.13	No
CH	0000001760	02/02/15		0000001764	EDITORA HOY S-00002636		3,250.00	50,851.13	No
CH	0000001761	03/02/15		0000001765	ESTANISLAO NU-00002637		7,500.00	43,351.13	No
CH	0000001762	05/02/15		0000001766	ANTONIO VITAL-00002639		5,400.00	37,951.13	No
CH	0000001763	05/02/15		0000001767	MARILYN MARTI-00002640		7,900.00	30,051.13	No
CH	0000001729	06/02/15		0000001733	DEPOSITO DEL -00000034	680,428.82		710,479.95	No
CH	0000001764	06/02/15		0000001768	HIPOLITA SANT-00002641		7,000.00	703,479.95	No
CH	0000001765	06/02/15		0000001769	ANTONIO MATEO-00002642		12,000.00	691,479.95	No
CH	0000001766	10/02/15		0000001770	ELEXIDO PAULA-00002643		60,000.00	631,479.95	No
CH	0000001767	11/02/15		0000001771	ESTACION BRIS-00002644		58,406.90	573,073.05	No
CH	0000001768	11/02/15		0000001772	ESTACION BRIS-00002645		60,606.30	512,466.75	No
CH	0000001769	11/02/15		0000001773	RAMON EMILIO -00002646		30,000.00	482,466.75	No
CH	0000001770	11/02/15		0000001774	RADAISA TORRE-00002647		6,000.00	476,466.75	No
CH	0000001771	11/02/15		0000001775	RUFINO DE LEO-00002648		20,000.00	456,466.75	No
CH	0000001772	13/02/15		0000001776	PLAZA VIOLETA-00002649		26,597.00	429,869.75	No
CH	0000001773	13/02/15		0000001777	PLAZA VIOLETA-00002650		31,297.00	398,572.75	No
CH	0000001774	13/02/15		0000001778	INSTITUTO CUL-00002651		19,200.00	379,372.75	No
CH	0000001775	13/02/15		0000001779	SAUL ISAIAS R-00002652		4,000.00	375,372.75	No
CH	0000001776	13/02/15		0000001780	AMAUROS FABIN-00002653		3,000.00	372,372.75	No
CH	0000001777	13/02/15		0000001781	SDXTO MIGUEL -00002654		4,500.00	367,872.75	No
CH	0000001778	13/02/15		0000001782	ALEXIS INOA V-00002655		21,200.00	346,672.75	No
CH	0000001779	13/02/15		0000001783	RAFAEL GARCIA-00002656		15,000.00	331,672.75	No
CH	0000001782	16/02/15		0000001786	JESUS FLORES-00002659		5,000.00	326,672.75	No
CH	0000001783	16/02/15		0000001787	VIRTUDES MATO-00002660		5,000.00	321,672.75	No
CH	0000001780	17/02/15		0000001784	ELEXIDO PAULA-00002657		50,000.00	271,672.75	No
CH	0000001781	17/02/15		0000001785	AGENCIAS GENE-00002658		7,684.42	263,988.33	No
CH	0000001784	17/02/15		0000001788	MARCELINO AQU-00002661		1,000.00	262,988.33	No
CH	0000001785	17/02/15		0000001789	SDXTO MIGUEL -00002662		1,000.00	261,988.33	No
CH	0000001786	19/02/15		0000001790	EDUARDO ALVAR-00002663		5,000.00	256,988.33	No
CH	0000001787	19/02/15		0000001791	MARIO DANIEL -00002664		2,400.00	254,588.33	No
CH	0000001788	20/02/15		0000001792	RAFAEL RODRIG-00002665		5,000.00	249,588.33	No
CH	0000001789	20/02/15		0000001793	MARILYN MARTI-00002666		7,500.00	242,088.33	No
CH	0000001790	21/02/15		0000001794	ANTONIO MATEO-00002667		5,000.00	237,088.33	No



**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/15 Al : 31/07/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001791	23/02/15		0000001795	CESAR RODRIGU-00002668		18,500.00	218,588.33	No
CH	0000001792	24/02/15		0000001796	AMIGOS DEL HO-00002669		34,000.00	184,588.33	No
CH	0000001793	24/02/15		0000001797	CLARO CODETEL-00002670		20,044.34	164,543.99	No
CH	0000001794	24/02/15		0000001798	ALTICE HISPAN-00002671		20,593.54	143,950.45	No
CH	0000001795	25/02/15		0000001799	NELSON PERALT-00002672		10,000.00	133,950.45	No
CH	0000001796	25/02/15		0000001800	LUIS MANUEL B-00002673		5,000.00	128,950.45	No
CH	0000001797	25/02/15		0000001801	BARTOLO GARCI-00002674		5,000.00	123,950.45	No
CH	0000001798	25/02/15		0000001802	JOSE ALBERTO -00002675		5,000.00	118,950.45	No
CH	0000001799	25/02/15		0000001803	LUIS RUBEN CA-00002676		5,000.00	113,950.45	No
CH	0000001800	25/02/15		0000001804	JOSE ALFREDO -00002677		5,000.00	108,950.45	No
CH	0000001801	25/02/15		0000001805	RAFAEL GARCIA-00002678		5,000.00	103,950.45	No
CH	0000001804	25/02/15		0000001808	HOTEL ALHOA S-00002679		17,896.00	86,054.45	No
CH	0000001730	26/02/15		0000001734	DEPOSTO DEL D-00000034	680,428.82		766,483.27	No
CH	0000001802	26/02/15		0000001806	ELENA HERNAND-00002680		3,000.00	763,483.27	No
CH	0000001803	26/02/15		0000001807	SIXTO MIGUEL -00002681		5,000.00	758,483.27	No
CH	0000001805	26/02/15		0000001809	EDUARDO ALVAR-00002682		5,000.00	753,483.27	No
CH	0000001806	26/02/15		0000001810	MADERA F Y M -00002683		18,280.63	735,202.64	No
CH	0000001807	26/02/15		0000001811	BANCO BHD LEO-00002684		3,390.00	731,812.64	No
CH	0000001808	26/02/15		0000001812	MEGA SUPPLY-00002685		17,000.00	714,812.64	No
CH	0000001809	27/02/15		0000001813	ANIBAL PEREZ-00002686		3,000.00	711,812.64	No
CH	0000001810	28/02/15		0000001814	ANTONIO MATEO-00002687		15,000.00	696,812.64	No
E/D	0000000026	28/02/15		COMISION B	PRESTAMO VEHICULOS		102,705.66	594,106.98	No
E/D	0000000026	28/02/15		COMISION B	PRESTAMO VEHICULOS	0.01		594,106.99	No
CH	0000001811	02/03/15		0000001815	MARILYN MARTI-00002689		11,290.00	582,816.99	No
CH	0000001812	02/03/15		0000001816	JUAN RAFAEL CA-00002690		11,290.00	571,526.99	No
CH	0000001813	03/03/15		0000001817	IMPRESTA Y DI-00002692		6,631.66	564,895.33	No
CH	0000001814	03/03/15		0000001818	ELEXIDO PAULA-00002693		60,000.00	504,895.33	No
CH	0000001815	03/03/15		0000001819	BANCO BHD LEO-00002694		5,088.00	499,807.33	No
CH	0000001819	03/03/15		0000001823	RAMON EM ILIO-00002699		25,000.00	474,807.33	No
CH	0000001856	03/03/15		0000001860	ESTACION BRIS-00002691		75,697.00	399,110.33	No
CH	0000001816	04/03/15		0000001820	MARIO DANIEL -00002695		2,500.00	396,610.33	No
CH	0000001817	04/03/15		0000001821	ANIBAL PEREZ-00002696		2,000.00	394,610.33	No
CH	0000001818	05/03/15		0000001822	ALEXIS INOA V-00002697		6,000.00	388,610.33	No
CH	0000001820	05/03/15		0000001824	ANTONIO MATEO-00002700		15,000.00	373,610.33	No
CH	0000001822	07/03/15		0000001826	SIXTO MIGUEL -00002702		3,000.00	370,610.33	No
CH	0000001821	08/03/15		0000001825	ELEXIDO PAULA-00002701		41,000.00	329,610.33	No
CH	0000001823	08/03/15		0000001827	RAFEL GARCIA -00002703		11,000.00	318,610.33	No
CH	0000001824	09/03/15		0000001828	MARIA YSABEL -00002704		33,070.00	285,540.33	No
CH	0000001825	12/03/15		0000001829	MARILYN MARTI-00002705		4,700.00	280,840.33	No
CH	0000001826	14/03/15		0000001830	UNPHU-00002706		6,000.00	274,840.33	No
CH	0000001827	14/03/15		0000001831	NIKAURY ABREU-00002707		10,000.00	264,840.33	No
CH	0000001828	14/03/15		0000001832	UBALDO CARPIO-00002708		7,500.00	257,340.33	No
CH	0000001829	15/03/15		0000001833	MARIA DOLORES-00002709		10,000.00	247,340.33	No
CH	0000001831	18/03/15		0000001835	AGENCIAS GENE-00002714		9,585.75	237,754.58	No
CH	0000001857	18/03/15		0000001861	RADAISA TORRE-00002711		15,000.00	222,754.58	No
CH	0000001858	18/03/15		0000001862	ANIBAL PEREZ-00002712		10,000.00	212,754.58	No
CH	0000001832	21/03/15		0000001836	NELSON SOTERO-00002715		15,000.00	197,754.58	No
CH	0000001833	21/03/15		0000001837	ANTONIO MATEO-00002716		11,450.00	186,304.58	No
CH	0000001834	21/03/15		0000001838	SIXTO MIGUEL -00002717		3,000.00	183,304.58	No
CH	0000001835	23/03/15		0000001839	ANGEL HERNAND-00002719		3,000.00	180,304.58	No
CH	0000001836	23/03/15		0000001840	ELENA HERNAND-00002720		4,171.00	176,133.58	No
CH	0000001859	23/03/15		0000001863	ANIBAL PEREZ-00002718		6,000.00	170,133.58	No
CH	0000001838	26/03/15		0000001842	DOMINGO MEDIN-00002726		2,000.00	168,133.58	No
CH	0000001839	26/03/15		0000001843	QUILVIO PEÑA-00002727		2,000.00	166,133.58	No
CH	0000001840	26/03/15		0000001844	JAIRO JOSE JO-00002728		3,000.00	163,133.58	No
CH	0000001841	26/03/15		0000001845	JUAN RAFAEL C-00002730		11,290.00	151,843.58	No
CH	0000001842	26/03/15		0000001846	MARILYN MARTI-00002731		11,290.00	140,553.58	No



**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/15 Al : 31/07/15

Diarlo Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001860	26/03/15		0000001864	DISTRIBUIDORA-00002723		8,448.80	132,104.78	No
CH	0000001861	26/03/15		0000001865	ELEXIDO PAULA-00002724		60,000.00	72,104.78	No
CH	0000001862	26/03/15		0000001866	RAMON EMILIO -00002725		30,000.00	42,104.78	No
CH	0000001737	27/03/15		0000001741	DEPOSITO DEL -00000038	680,428.82		722,533.60	No
CH	0000001843	27/03/15		0000001847	ELEXIDO PAULA-00002732		60,000.00	662,533.60	No
CH	0000001844	27/03/15		0000001848	MARIO DANIEL -00002733		1,200.00	661,333.60	No
CH	0000001845	27/03/15		0000001849	RUFINO DE LEO-00002734		800.00	660,533.60	No
CH	0000001846	27/03/15		0000001850	ALEXIS INOA V-00002735		8,000.00	652,533.60	No
CH	0000001847	27/03/15		0000001851	KMEL COMERCIA-00002736		8,200.00	644,333.60	No
CH	0000001852	27/03/15		0000001856	RAFAEL GARCIA-00002742		15,000.00	629,333.60	No
CH	0000001848	28/03/15		0000001852	ANTONIO MATEO-00002738		20,000.00	609,333.60	No
CH	0000001863	28/03/15		0000001867	E Y M IMPORTA-00002737		7,000.00	602,333.60	No
CH	0000001849	29/03/15		0000001853	MARCELINO AQU-00002739		4,000.00	598,333.60	No
CH	0000001850	29/03/15		0000001854	HIPOLITA SANT-00002740		5,000.00	593,333.60	No
CH	0000001851	29/03/15		0000001855	RUFINO DE LEO-00002741		5,000.00	588,333.60	No
CH	0000001853	30/03/15		0000001857	JAIRO JOSE JO-00002743		2,300.00	586,033.60	No
CH	0000001854	30/03/15		0000001858	GLOBATEC-00002744		1,830.00	584,203.60	No
CH	0000001855	31/03/15		0000001859	MARIA DOLORES-00002745		10,000.00	574,203.60	No
CKFC	0000000001	31/03/15		CKPAGSR	CK Pagado sin Registrar		31,133.50	543,070.10	No
E/D	0000000030	31/03/15		CARGOSBANC			102,643.28	440,426.82	No
CH	0000001864	01/04/15		0000001868	ANTONIO MATEO-00002746		9,250.00	431,176.82	No
CH	0000001865	01/04/15		0000001869	CLARO CODETEL-00002747		19,918.19	411,258.63	No
CH	0000001866	01/04/15		0000001870	ALTICE HISPAN-00002748		15,096.06	396,162.57	No
CH	0000001867	01/04/15		0000001871	MARILYN MARTI-00002749		32,100.00	364,062.57	No
CH	0000001868	01/04/15		0000001872	BANCO BHD LEO-00002750		5,089.00	358,973.57	No
CH	0000001869	07/04/15		0000001873	ELTANQUE REST-00002751		24,072.00	334,901.57	No
CH	0000001870	07/04/15		0000001874	ELEXIDO PAULA-00002752		15,000.00	319,901.57	No
CH	0000001871	07/04/15		0000001875	CESAR RODRIGU-00002753		23,600.00	296,301.57	No
CH	0000001872	09/04/15		0000001876	RAMON EM ILIO-00002754		4,000.00	292,301.57	No
CH	0000001873	09/04/15		0000001877	IMPRESOS VP, -00002755		5,487.00	286,814.57	No
CH	0000001874	09/04/15		0000001878	ANTONIO MATEO-00002756		29,300.00	257,514.57	No
CH	0000001875	09/04/15		0000001879	MERCEDES MADE-00002757		25,000.00	232,514.57	No
CH	0000001876	10/04/15		0000001880	MARILYN MARIT-00002758		29,710.00	202,804.57	No
CH	0000001877	13/04/15		0000001881	AGENCIAS GENE-00002759		5,924.64	196,879.93	No
CH	0000001878	14/04/15		0000001882	VICTOR CESAR -00002760		11,200.00	185,679.93	No
CH	0000001879	15/04/15		0000001883	MARILYN MARTI-00002761		21,000.00	164,679.93	No
CH	0000001880	16/04/15		0000001884	MANUEL ALEJAN-00002762		16,000.00	148,679.93	No
CH	0000001881	16/04/15		0000001885	EDUARDO ALVAR-00002763		10,000.00	138,679.93	No
CH	0000001882	17/04/15		0000001886	ANIBAL PEREZ-00002764		10,000.00	128,679.93	No
CH	0000001883	18/04/15		0000001887	SIXTO MIGUEL -00002765		6,500.00	122,179.93	No
CH	0000001884	18/04/15		0000001888	HERIBERTO GAR-00002766		3,000.00	119,179.93	No
CH	0000001734	24/04/15		0000001738	DEPOSITO DEL -00000037	32,793.85		151,973.78	No
CH	0000001885	24/04/15		0000001889	ELEXIDO PAULA-00002767		62,000.00	89,973.78	No
CH	0000001886	25/04/15		0000001890	CESAR RODRIGU-00002768		4,050.00	85,923.78	No
CH	0000001887	25/04/15		0000001891	AGENCIA GENER-00002769		4,058.00	81,865.78	No
CH	0000001735	27/04/15		0000001739	DEPOSITO DEL -00000037	4,364.08		86,229.86	No
CH	0000001736	30/04/15		0000001740	DEPOSITO DEL -00000037	680,428.82		766,658.68	No
E/D	0000000029	30/04/15		CARGOSBANC			140,633.06	626,025.62	No
CH	0000001888	03/05/15		0000001892	ANTONIO VITAL-00002770		3,540.00	622,485.62	No
CH	0000001889	03/05/15		0000001893	BANCO BHD LEO-00002771		5,088.00	617,397.62	No
CH	0000001890	04/05/15		0000001894	ANTONIO VITAL-00002772		3,540.00	613,857.62	No
CH	0000001891	05/05/15		0000001895	EDUARDO ALVAR-00002773		10,000.00	603,857.62	No
CH	0000001892	05/05/15		0000001896	MARILYN MARTI-00002774		11,290.00	592,567.62	No
CH	0000001893	05/05/15		0000001897	JUAN RAFAEL CA-00002775		11,290.00	581,277.62	No
CH	0000001894	05/05/15		0000001898	MARIO DANIEL -00002776		2,700.00	578,577.62	No
CH	0000001895	05/05/15		0000001899	RAMON EMILIO -00002777		30,000.00	548,577.62	No
CH	0000001896	05/05/15		0000001900	ELEXIDO PAULA-00002778		60,000.00	488,577.62	No





**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/15 Al : 31/07/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001897	05/05/15		0000001901	ANDRES ABREU-00002779		5,000.00	483,577.62	No
CH	0000001898	05/05/15		0000001902	MARTIN CONTRE-00002780		4,000.00	479,577.62	No
CH	0000001899	05/05/15		0000001903	DAVID EMILIO -00002781		5,000.00	474,577.62	No
CH	0000001900	05/05/15		0000001904	CESSAR HERNAN-00002782		2,500.00	472,077.62	No
CH	0000001901	05/05/15		0000001905	BANCO BHD LEO-00002783		2,285.00	469,792.62	No
CH	0000001902	05/05/15		0000001906	ANTONIO MATEO-00002784		10,000.00	459,792.62	No
CH	0000001903	05/05/15		0000001907	MARILYN MARTI-00002785		32,000.00	427,792.62	No
CH	0000001904	06/05/15		0000001908	RAFAEL ANTONI-00002786		5,000.00	422,792.62	No
CH	0000001905	06/05/15		0000001909	MARILYN MART-00002787		7,500.00	415,292.62	No
CH	0000001906	06/05/15		0000001910	CLARO CODETEL-00002788		11,845.16	403,447.46	No
CH	0000001907	07/05/15		0000001911	ALTICE HISPAN-00002789		18,043.25	385,404.21	No
CH	0000001908	07/05/15		0000001912	ANTONIO MATEO-00002790		10,000.00	375,404.21	No
CH	0000001909	08/05/15		0000001913	AGENCIA GENER-00002791		13,921.08	361,483.13	No
CH	0000001910	08/05/15		0000001914	ELEXIDO PAULA-00002792		15,000.00	346,483.13	No
CH	0000001911	08/05/15		0000001915	CESAR RODRIGU-00002793		12,000.00	334,483.13	No
CH	0000001912	10/05/15		0000001916	JULIAN SAMUEL-00002794		5,000.00	329,483.13	No
CH	0000001913	10/05/15		0000001917	RAFAEL GARCIA-00002795		5,000.00	324,483.13	No
CH	0000001914	10/05/15		0000001918	ANIBAL PEREZ-00002796		10,000.00	314,483.13	No
CH	0000001915	10/05/15		0000001919	MIGUEL LEBRON-00002797		5,000.00	309,483.13	No
CH	0000001916	11/05/15		0000001920	MARILYN MARTI-00002798		14,500.00	294,983.13	No
CH	0000001917	14/05/15		0000001921	MARILYN MARTI-00002799		33,800.00	261,183.13	No
CH	0000001918	14/05/15		0000001922	ANTONIO MATEO-00002800		6,000.00	255,183.13	No
CH	0000001919	14/05/15		0000001923	FELIX ANT. MA-00002801		5,000.00	250,183.13	No
CH	0000001920	20/05/15		0000001924	ANTONIO MATEO-00002802		9,300.00	240,883.13	No
CH	0000001921	20/05/15		0000001925	ELEXIDO PAULA-00002803		19,832.50	221,050.63	No
CH	0000001922	20/05/15		0000001926	ELEXIDO PAULA-00002804		20,000.00	201,050.63	No
CH	0000001923	20/05/15		0000001927	ALEXIS INOA V-00002805		5,000.00	196,050.63	No
CH	0000001924	21/05/15		0000001928	CRISTIAN MANU-00002806		5,000.00	191,050.63	No
CH	0000001925	21/05/15		0000001929	ALEXANDER TRI-00002807		3,900.00	187,150.63	No
CH	0000001926	21/05/15		0000001930	GLOBATEC-00002808		590.00	186,560.63	No
CH	0000001927	21/05/15		0000001931	MEGA SUPPLY-00002809		15,000.00	171,560.63	No
CH	0000001928	21/05/15		0000001932	JAISON ANTONI-00002811		11,350.00	160,210.63	No
CH	0000001929	21/05/15		0000001933	RAMON EMILIO -00002812		5,000.00	155,210.63	No
CH	0000001930	24/05/15		0000001934	RAMON EMILIO -00002813		26,350.00	128,860.63	No
CH	0000001733	25/05/15		0000001737	DEPOSITO DEL -00000036	680,428.82		809,289.45	No
CH	0000001931	27/05/15		0000001935	MARTIN ARAUJO-00002814		3,500.00	805,789.45	No
CH	0000001932	27/05/15		0000001936	EDUARDO ALVAR-00002815		5,000.00	800,789.45	No
CH	0000001933	27/05/15		0000001937	ELEXIDO PAULA-00002816		60,000.00	740,789.45	No
CH	0000001934	27/05/15		0000001938	MARILYN MATIN-00002817		11,290.00	729,499.45	No
CH	0000001935	27/05/15		0000001939	JUAN RAFAEL C-00002818		11,290.00	718,209.45	No
CH	0000001936	27/05/15		0000001940	RAMON EMILIO -00002819		30,000.00	688,209.45	No
CH	0000001937	28/05/15		0000001941	ELEXIDO PAULA-00002820		14,000.00	674,209.45	No
CH	0000001938	28/05/15		0000001942	HIPOLITA SANT-00002821		10,000.00	664,209.45	No
CH	0000001939	28/05/15		0000001943	EDUARDO ALVAR-00002822		10,000.00	654,209.45	No
CH	0000001940	29/05/15		0000001944	MUEBLES OMAR-00002823		9,920.50	644,288.95	No
CH	0000001941	29/05/15		0000001945	MARILYN MARTI-00002824		7,500.00	636,788.95	No
CH	0000001942	29/05/15		0000001946	MARILYN MART-00002825		18,300.00	618,488.95	No
CH	0000001943	29/05/15		0000001947	NIKAURY ABREU-00002826		10,000.00	608,488.95	No
CH	0000001944	29/05/15		0000001948	AMAUURIS FABIA-00002827		6,000.00	602,488.95	No
CH	0000001945	29/05/15		0000001949	ARACELIS VALD-00002828		6,000.00	596,488.95	No
CH	0000001946	30/05/15		0000001950	RADAISA TORRE-00002829		10,000.00	586,488.95	No
CH	0000001947	30/05/15		0000001951	ANIBAL PEREZ-00002830		10,000.00	576,488.95	No
E/D	0000000028	31/05/15		CARGOSBANC			102,792.81	473,696.14	No
CH	0000001948	01/06/15		0000001952	PLAZA VIOLETA-00002832		79,791.00	393,905.14	No
CH	0000001949	01/06/15		0000001953	ANTONIO MATEO-00002833		11,200.00	382,705.14	No
CH	0000001950	01/06/15		0000001954	BANCO BHD LEO-00002834		5,088.00	377,617.14	No
CH	0000001951	01/06/15		0000001955	BANCO BHD LEO-00002835		2,534.86	375,082.28	No



**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/15 Al : 31/07/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001952	01/06/15		0000001956	HERMILIO AUST-00002836		5,000.00	370,082.28	No
CH	0000001953	02/06/15		0000001957	ALTICE HISPAN-00002837		13,155.61	356,926.67	No
CH	0000001954	02/06/15		0000001958	CLARO CODETEL-00002838		14,386.09	342,540.58	No
CH	0000001955	02/06/15		0000001959	MARILYN MARTI-00002839		35,000.00	307,540.58	No
CH	0000001956	03/06/15		0000001960	ISLAND' S BORD-00002840		14,160.00	293,380.58	No
CH	0000001957	05/06/15		0000001961	FRANCIS ALBER-00002841		5,000.00	288,380.58	No
CH	0000001958	05/06/15		0000001962	MARILYN MARTI-00002842		15,000.00	273,380.58	No
CH	0000001959	05/06/15		0000001963	HATUEY GOMERA-00002843		16,159.58	257,221.00	No
CH	0000001732	06/06/15		0000001736	DEPOSITO DEL -00000035	680,428.82		937,649.82	No
CH	0000001960	06/06/15		0000001964	ANTONIO MATEO-00002844		15,000.00	922,649.82	No
CH	0000001961	06/06/15		0000001965	FRANCISCO BETA-00002845		8,000.00	914,649.82	No
CH	0000001962	08/06/15		0000001966	RAFEL GARCIA -00002846		5,000.00	909,649.82	No
CH	0000001963	08/06/15		0000001967	JULIAN SAMUEL-00002847		5,000.00	904,649.82	No
CH	0000001964	09/06/15		0000001968	AGENCIAS GENE-00002848		7,444.00	897,205.82	No
CH	0000001965	09/06/15		0000001969	ANTONIO MATEO-00002849		6,300.00	890,905.82	No
CH	0000001966	09/06/15		0000001970	CESAR OMAR VI-00002850		6,400.00	884,505.82	No
CH	0000001967	10/06/15		0000001971	IMPRESORA Y D-00002851		4,260.46	880,245.36	No
CH	0000001968	11/06/15		0000001972	ELEXIDO PAULA-00002852		25,347.86	854,897.50	No
CH	0000001969	11/06/15		0000001973	RAMON E. GORI-00002853		15,000.00	839,897.50	No
CH	0000001970	12/06/15		0000001974	ANTONIO VITAL-00002854		5,310.00	834,587.50	No
CH	0000001971	14/06/15		0000001975	SIXTO MIGUEL -00002855		5,000.00	829,587.50	No
CH	0000001972	15/06/15		0000001976	MARILYN MARTI-00002856		37,000.00	792,587.50	No
CH	0000001973	17/06/15		0000001977	ELEXIDO PAULA-00002857		72,000.00	720,587.50	No
CH	0000001974	17/06/15		0000001978	E Y M IMPORTA-00002858		24,320.00	696,267.50	No
CH	0000001731	23/06/15		0000001735	DEPOSITO DEL -00000035	28,342.00		724,609.50	No
CH	0000001975	23/06/15		0000001979	MARILYN MARTI-00002859		28,000.00	696,609.50	No
CH	0000001976	25/06/15		0000001980	ANGELO GRAFIC-00002860		5,000.00	691,609.50	No
CH	0000001977	26/06/15		0000001981	DISTRIBUIDORA-00002861		6,622.75	684,986.75	No
CH	0000001978	27/06/15		0000001982	MARILYN MARTI-00002862		29,500.00	655,486.75	No
CH	0000001980	28/06/15		0000001984	RAFAEL GARCIA-00002863		13,000.00	642,486.75	No
CH	0000001981	28/06/15		0000001985	ALEXIS INOA V-00002864		5,000.00	637,486.75	No
CH	0000001979	29/06/15		0000001983	FRANCISCO MAT-00002867		7,000.00	630,486.75	No
CH	0000001982	29/06/15		0000001986	E Y M IMPORTA-00002865		2,200.00	628,286.75	No
CH	0000001983	29/06/15		0000001987	ANTONIO MATEO-00002866		10,000.00	618,286.75	No
CKFC	0000000002	30/06/15		CKPAGSR	CK Pagado sin Registrar		8,900.00	609,386.75	No
E/D	0000000027	30/06/15		COMISION B			132,331.70	477,055.05	No
CH	0000001984	01/07/15		0000001988	EDUARDO ALVAR-00002868		10,000.00	467,055.05	No
CH	0000001985	01/07/15		0000001989	CARMITO REYES-00002869		5,000.00	462,055.05	No
CH	0000001986	01/07/15		0000001990	MERCEDES MADE-00002870		36,500.00	425,555.05	No
CH	0000001988	01/07/15		0000001992	REPUESTO SAN -00002873		5,500.00	420,055.05	No
CH	0000001989	01/07/15		0000001993	MARILYN MARTI-00002874		11,290.00	408,765.05	No
CH	0000001990	01/07/15		0000001994	JUAN RAFAEL -00002875		11,290.00	397,475.05	No
CH	0000001991	01/07/15		0000001995	ELEXIDO PAULA-00002876		60,000.00	337,475.05	No
CH	0000001992	01/07/15		0000001996	RAMON EMILIO -00002877		25,000.00	312,475.05	No
CH	0000001993	01/07/15		0000001997	ALTICES HISPAN-00002879		12,454.77	300,020.28	No
CH	0000001994	01/07/15		0000001998	CLARO CODETEL-00002880		13,809.06	286,211.22	No
CKFC	0000000003	01/07/15		CKPAGSR	CK Pagado sin Registrar		7,000.00	279,211.22	No
CH	0000001995	02/07/15		0000001999	BANCO BHD LEO-00002881		9,070.01	270,141.21	No
CH	0000001996	02/07/15		0000002000	MARILYN MARTI-00002882		13,500.00	256,641.21	No
CH	0000001997	02/07/15		0000002001	HIPOLITA SANT-00002883		5,000.00	251,641.21	No
CH	0000001998	06/07/15		0000002002	LUIS A.TORIBI-00002884		6,220.00	245,421.21	No
CH	0000001999	06/07/15		0000002003	JAIRO JOSE JO-00002885		10,000.00	235,421.21	No
CH	0000002000	06/07/15		0000002004	ELEXIDO PAULA-00002886		15,000.00	220,421.21	No
CH	0000002001	06/07/15		0000002005	ESTACION BRIS-00002887		70,000.00	150,421.21	No
CH	0000002002	06/07/15		0000002006	MARILYN MARTI-00002888		22,000.00	128,421.21	No
CH	0000001987	07/07/15		0000001991	CESAR RODRIGU-00002871		10,000.00	118,421.21	No
CH	0000002003	08/07/15		0000002007	MARIO DANIEL -00002889		7,000.00	111,421.21	No



**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/15 Al : 31/07/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002004	10/07/15		0000002008	CESAR OMAR VI-00002890		9,500.00	101,921.21	No
CH	0000002005	10/07/15		0000002009	CRISTIAN M. C-00002891		3,000.00	98,921.21	No
CH	0000002006	10/07/15		0000002010	EDUARDO ALVAR-00002892		12,300.00	86,621.21	No
CH	0000002007	11/07/15		0000002011	ANTONIO MATEO-00002893		12,000.00	74,621.21	No
CH	0000002008	12/07/15		0000002012	ALEXIS INOA V-00002894		22,250.00	52,371.21	No
CH	0000002009	16/07/15		0000002013	MARILYN MARTI-00002895		8,900.00	43,471.21	No
CH	0000002010	16/07/15		0000002014	ANTONIO MATEO-00002896		10,150.00	33,321.21	No
CH	0000002011	16/07/15		0000002015	MIGUEL ANGEL -00002897		4,500.00	28,821.21	No
CH	0000002012	17/07/15		0000002016	RAFAEL GARCIA -00002898		16,500.00	12,321.21	No
CH	0000002013	20/07/15		0000002017	SAUL ISAIAS R-00002899		13,000.00	-678.79	No
CH	0000002014	20/07/15		0000002018	ELEXIDO PAULA-00002900		20,000.00	-20,678.79	No
CH	0000001726	21/07/15		0000001730	DEPOSITO DEL -00000032	70,405.00		49,726.21	No
CH	0000001727	22/07/15		0000001731	DEPOSITO DEL -00000032	680,428.82		730,155.03	No
CH	0000002015	23/07/15		0000002019	AUTO REPUESTO-00002902		17,700.00	712,455.03	No
CH	0000002016	23/07/15		0000002020	AMAUROS FABIA-00002903		2,500.00	709,955.03	No
CH	0000002017	23/07/15		0000002021	MARILYN MARIT-00002904		7,500.00	702,455.03	No
CH	0000002018	24/07/15		0000002022	MIGUEL CALERA-00002905		6,700.00	695,755.03	No
CH	0000002019	27/07/15		0000002023	JUAN DE LOS S-00002906		5,000.00	690,755.03	No
CH	0000002020	27/07/15		0000002024	RUFINO DE LEO-00002907		5,000.00	685,755.03	No
CH	0000002021	27/07/15		0000002025	PLAZA VIOLETA-00002908		53,194.00	632,561.03	No
CH	0000002022	28/07/15		0000002026	MERECIAMO MAR-00002909		3,000.00	629,561.03	No
CH	0000002023	28/07/15		0000002027	SIXTO MIGUEL -00002910		1,500.00	628,061.03	No
CH	0000002024	29/07/15		0000002028	ELEXIDO PAULA-00002911		60,000.00	568,061.03	No
CH	0000002025	29/07/15		0000002029	RAQUEL TRAVEL-00002912		24,357.00	543,704.03	No
CH	0000002026	29/07/15		0000002030	JUAN RAFAEL -00002913		11,290.00	532,414.03	No
CH	0000002027	29/07/15		0000002031	AGENCIA GENER-00002914		23,600.00	508,814.03	No
CH	0000002028	30/07/15		0000002032	MIRINA HERNAN-00002915		3,000.00	505,814.03	No
CH	0000002029	30/07/15		0000002033	CRISTIAN HATU-00002916		3,000.00	502,814.03	No
CH	0000002030	30/07/15		0000002034	MARILYN MARIT-00002917		11,290.00	491,524.03	No
CH	0000002031	31/07/15		0000002035	GLOBATEC-00002918		3,900.00	487,624.03	No
CH	0000002032	31/07/15		0000002036	MARILYN MARIT-00002919		4,750.00	482,874.03	No
CH	0000002033	31/07/15		0000002037	RUFINO MARTIN-00002920		5,200.00	477,674.03	No
CH	0000002034	31/07/15		0000002038	RAMON EMILIO -00002921		25,000.00	452,674.03	No
E/D	0000000024	31/07/15		CARGOS BAN			174,593.71	278,080.32	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>4,900,221.64</b>	<b>5,058,219.75</b>		
			11041001	Gastos Anticipados	SALDO INICIAL			2,675.00	
CKFC	0000000001	31/03/15		CKPAGSR	CK Pagado sin Registrar	31,133.50		33,808.50	No
CKFC	0000000002	30/06/15		CKPAGSR	CK Pagado sin Registrar	900.00		34,708.50	No
CKFC	0000000002	30/06/15		CKPAGSR	CK Pagado sin Registrar	8,000.00		42,708.50	No
CKFC	0000000003	01/07/15		CKPAGSR	CK Pagado sin Registrar	7,000.00		49,708.50	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>47,033.50</b>	<b>0.00</b>		
			12060104	Equipos de Computac	SALDO INICIAL			35,040.10	
CH	0000001927	21/05/15		0000001931	MEGA SUPPLY-00002809	15,000.00		50,040.10	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>		
			12060107	Equipos y Muebles d	SALDO INICIAL			450,446.14	
CH	0000001808	26/02/15		0000001812	MEGA SUPPLY-00002685	17,000.00		467,446.14	No
CH	0000001940	29/05/15		0000001944	MUEBLES OMAR-00002823	9,920.50		477,366.64	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>26,920.50</b>	<b>0.00</b>		
			21070101	Prest.Int.Dir.a Pag	SALDO INICIAL			0.00	

**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/15 Al : 31/07/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001734	24/04/15		0000001738	DEPOSITO DEL -00000037		32,793.85	32,793.85	No
CH	0000001735	27/04/15		0000001739	DEPOSITO DEL -00000037		4,364.08	37,157.93	No
E/D	0000000029	30/04/15		CARGOSBANC	TOMA DE L/C BANCO	37,157.93		0.00	No
CH	0000001731	23/06/15		0000001735	DEPOSITO DEL -00000035		28,342.00	28,342.00	No
E/D	0000000027	30/06/15		COMISION B	TOMA DE L/C BANCO	28,342.00		0.00	No
CH	0000001726	21/07/15		0000001730	DEPOSITO DEL -00000032		70,405.00	70,405.00	No
E/D	0000000024	31/07/15		CARGOS BAN		70,405.00		0.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>135,904.93</b>	<b>135,914.93</b>		
			<b>41020105</b>	<b>IG. JCE a Partidos</b>	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>8,101,347.02</b>	
CH	0000001729	06/02/15		0000001733	DEPOSITO DEL -00000034		680,428.82	8,781,775.84	No
CH	0000001730	26/02/15		0000001734	DEPOSITO DEL D-00000034		680,428.82	9,462,204.66	No
CH	0000001737	27/03/15		0000001741	DEPOSITO DEL -00000038		680,428.82	10,142,633.48	No
CH	0000001736	30/04/15		0000001740	DEPOSITO DEL -00000037		680,428.82	10,823,062.30	No
CH	0000001733	25/05/15		0000001737	DEPOSITO DEL -00000036		680,428.82	11,503,491.12	No
CH	0000001732	06/06/15		0000001736	DEPOSITO DEL -00000035		680,428.82	12,183,919.94	No
CH	0000001727	22/07/15		0000001731	DEPOSITO DEL -00000032		680,428.82	12,864,348.76	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>0.00</b>	<b>4,763,031.74</b>		
			<b>6101010101</b>	<b>Sueldos Fijos</b>	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>401,000.00</b>	
CH	0000001755	27/01/15		0000001759	MARILYN MARTI-00002630	12,000.00		413,000.00	No
CH	0000001756	27/01/15		0000001760	JUAN RAFAEL C-00002631	12,000.00		425,000.00	No
CH	0000001811	02/03/15		0000001815	MARILYN MARTI-00002689	11,290.00		436,290.00	No
CH	0000001812	02/03/15		0000001816	JUAN RAFEL CA-00002690	11,290.00		447,580.00	No
CH	0000001841	26/03/15		0000001845	JUAN RAFAEL C-00002730	11,290.00		458,870.00	No
CH	0000001842	26/03/15		0000001846	MARILYN MARTI-00002731	11,290.00		470,160.00	No
CH	0000001892	05/05/15		0000001896	MARILYN MARTI-00002774	11,290.00		481,450.00	No
CH	0000001893	05/05/15		0000001897	JUAN RAFEL CA-00002775	11,290.00		492,740.00	No
CH	0000001935	27/05/15		0000001939	JUAN RAFAEL C-00002818	11,290.00		504,030.00	No
CH	0000001989	01/07/15		0000001993	MARILYN MARTI-00002874	11,290.00		515,320.00	No
CH	0000001990	01/07/15		0000001994	JUAN RAFAEL -00002875	11,290.00		526,610.00	No
CH	0000002026	29/07/15		0000002030	JUAN RAFAEL -00002913	11,290.00		537,900.00	No
CH	0000002030	30/07/15		0000002034	MARILYN MARTI-00002917	11,290.00		549,190.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>148,190.00</b>	<b>0.00</b>		
			<b>61010106</b>	<b>Dietas y Gastos Rep</b>	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>2,534,866.55</b>	
CH	0000001741	15/01/15		0000001745	ELEXIDO PAULA-00002616	9,098.91		2,543,965.46	No
CH	0000001742	18/01/15		0000001746	MARILYN MARTI-00002617	7,240.00		2,551,205.46	No
CH	0000001747	19/01/15		0000001751	ANTONIO MATEO-00002622	4,280.00		2,555,485.46	No
CH	0000001753	24/01/15		0000001757	ANTONIO MATEO-00002628	7,825.00		2,563,310.46	No
CH	0000001761	03/02/15		0000001765	ESTANISLAO NU-00002637	2,500.00		2,565,810.46	No
CH	0000001762	05/02/15		0000001766	ANTONIO VITAL-00002639	5,400.00		2,571,210.46	No
CH	0000001765	06/02/15		0000001769	ANTONIO MATEO-00002642	6,845.00		2,578,055.46	No
CH	0000001789	20/02/15		0000001793	MARILYN MARTI-00002666	7,500.00		2,585,555.46	No
CH	0000001790	21/02/15		0000001794	ANTONIO MATEO-00002667	100.00		2,585,655.46	No
CH	0000001791	23/02/15		0000001795	CESAR RODRIGU-00002668	14,700.00		2,600,355.46	No
CH	0000001804	25/02/15		0000001808	HOTEL ALHOA S-00002679	17,896.00		2,618,251.46	No
CH	0000001810	28/02/15		0000001814	ANTONIO MATEO-00002687	10,075.00		2,628,326.46	No
CH	0000001814	03/03/15		0000001818	ELEXIDO PAULA-00002693	60,000.00		2,688,326.46	No
CH	0000001833	21/03/15		0000001837	ANTONIO MATEO-00002716	8,499.45		2,696,825.91	No
CH	0000001861	26/03/15		0000001865	ELEXIDO PAULA-00002724	60,000.00		2,756,825.91	No
CH	0000001864	01/04/15		0000001868	ANTONIO MATEO-00002746	9,250.00		2,766,075.91	No
CH	0000001874	09/04/15		0000001878	ANTONIO MATEO-00002756	15,005.62		2,781,081.53	No
CH	0000001875	09/04/15		0000001879	MERCEDES MADE-00002757	25,000.00		2,806,081.53	No

Fecha: 31/07/2015  
 Hora : 12:13 PM

**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3.



Pag No. 8

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/15 Al : 31/07/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001880	16/04/15		0000001884	MANUEL ALEJAN-00002762	10,820.00		2,816,901.53	No
CH	0000001905	06/05/15		0000001909	MARILYN MART-00002787	6,310.00		2,823,211.53	No
CH	0000001908	07/05/15		0000001912	ANTONIO MATEO-00002790	4,000.00		2,827,211.53	No
CH	0000001920	20/05/15		0000001924	ANTONIO MATEO-00002802	3,570.00		2,830,781.53	No
CH	0000001937	28/05/15		0000001941	ELEXIDO PAULA-00002820	14,000.00		2,844,781.53	No
CH	0000001941	29/05/15		0000001945	MARILYN MARTI-00002824	7,500.00		2,852,281.53	No
CH	0000001949	01/06/15		0000001953	ANTONIO MATEO-00002833	3,950.00		2,856,231.53	No
CH	0000001955	02/06/15		0000001959	MARILYN MARTI-00002839	35,000.00		2,891,231.53	No
CH	0000001968	11/06/15		0000001972	ELEXIDO PAULA-00002852	24,347.86		2,915,579.39	No
CH	0000001970	12/06/15		0000001974	ANTONIO VITAL-00002854	5,310.00		2,920,889.39	No
CH	0000001973	17/06/15		0000001977	ELEXIDO PAULA-00002857	20,750.00		2,941,639.39	No
CH	0000001975	23/06/15		0000001979	MARILYN MARTI-00002859	14,925.01		2,956,564.40	No
CH	0000001978	27/06/15		0000001982	MARILYN MARTI-00002862	16,800.00		2,973,364.40	No
CH	0000001982	29/06/15		0000001986	E Y M IMPORTA-00002865	2,200.00		2,975,564.40	No
CH	0000001986	01/07/15		0000001990	MERCEDES MADE-00002870	36,500.00		3,012,064.40	No
CH	0000001996	02/07/15		0000002000	MARILYN MARTI-00002882	8,000.00		3,020,064.40	No
CH	0000002000	06/07/15		0000002004	ELEXIDO PAULA-00002886	15,000.00		3,035,064.40	No
CH	0000002002	06/07/15		0000002006	MARILYN MARTI-00002888	10,000.00		3,045,064.40	No
CH	0000002014	20/07/15		0000002018	ELEXIDO PAULA-00002900	20,000.00		3,065,064.40	No
CH	0000002017	23/07/15		0000002021	MARILYN MARIT-00002904	4,500.00		3,069,564.40	No
CH	0000002025	29/07/15		0000002029	RAQUEL TRAVEL-00002912	24,357.00		3,093,921.40	No
CH	0000002032	31/07/15		0000002036	MARILYN MARIT-00002919	4,750.00		3,098,671.40	No
TOTALES CUENTA						563,804.85	0.00		
CH	0000001952	01/06/15	6101010803	Contribuciones al S 0000001956	SALDO INICIAL HERMILIO AUST-00002836	5,000.00		0.00 5,000.00	No
TOTALES CUENTA						5,000.00	0.00		
CH	0000001749	23/01/15	6101020101	Servicios de Comuni 0000001753	SALDO INICIAL ALTICE HISPAN-00002624	16,118.02		323,854.84 339,972.86	No
CH	0000001793	24/02/15		0000001797	CLARO CODETEL-00002670	20,044.34		360,017.20	No
CH	0000001794	24/02/15		0000001798	ALTICE HISPAN-00002671	20,593.54		380,610.74	No
CH	0000001810	28/02/15		0000001814	ANTONIO MATEO-00002687	900.00		381,510.74	No
CH	0000001865	01/04/15		0000001869	CLARO CODETEL-00002747	19,918.19		401,428.93	No
CH	0000001866	01/04/15		0000001870	ALTICE HISPAN-00002748	15,096.06		416,524.99	No
CH	0000001879	15/04/15		0000001883	MARILYN MARTI-00002761	500.00		417,024.99	No
CH	0000001906	06/05/15		0000001910	CLARO CODETEL-00002788	11,845.16		428,870.15	No
CH	0000001907	07/05/15		0000001911	ALTICE HISPAN-00002789	18,043.25		446,913.40	No
CH	0000001920	20/05/15		0000001924	ANTONIO MATEO-00002802	300.00		447,213.40	No
CH	0000001953	02/06/15		0000001957	ALTICE HISPAN-00002837	13,155.61		460,369.01	No
CH	0000001954	02/06/15		0000001958	CLARO CODETEL-00002838	14,386.09		474,755.10	No
CH	0000001993	01/07/15		0000001997	ALTICES HISPA-00002879	12,454.77		487,209.87	No
CH	0000001994	01/07/15		0000001998	CLARO CODETEL-00002880	13,809.06		501,018.93	No
TOTALES CUENTA						177,164.09	0.00		
CH	0000001751	23/01/15	6101020102	Servicios Energ. El 0000001755	SALDO INICIAL BANCO BHD LEO-00002626	6,466.65		63,296.16 69,762.81	No
CH	0000001728	27/01/15		0000001732	DEPOSITO DEL -00000033		1,314.96	68,447.85	No
CH	0000001807	26/02/15		0000001811	BANCO BHD LEO-00002684	3,390.00		71,837.85	No
CH	0000001874	09/04/15		0000001878	ANTONIO MATEO-00002756	4,294.38		76,132.23	No
CH	0000001901	05/05/15		0000001905	BANCO BHD LEO-00002783	2,285.00		78,417.23	No
CH	0000001951	01/06/15		0000001955	BANCO BHD LEO-00002835	2,534.86		80,952.09	No
CH	0000001995	02/07/15		0000001999	BANCO BHD LEO-00002881	3,982.01		84,934.10	No

**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/15 Al : 31/07/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TALES CUENTA						22,952.90	1,314.96		
			6101020103	Pública, Imp.y	SALDO INICIAL			747,482.93	
CH	0000001760	02/02/15		0000001764	EDITORIA HOY S-00002636	3,250.00		750,732.93	No
CH	0000001763	05/02/15		0000001767	MARILYN MARTI-00002640	7,000.94		757,733.87	No
CH	0000001792	24/02/15		0000001796	AMIGOS DEL HO-00002669	34,000.00		791,733.87	No
CH	0000001795	25/02/15		0000001799	NELSON PERALT-00002672	10,000.00		801,733.87	No
CH	0000001796	25/02/15		0000001800	LUIS MANUEL B-00002673	5,000.00		806,733.87	No
CH	0000001797	25/02/15		0000001801	BARTOLO GARCI-00002674	5,000.00		811,733.87	No
CH	0000001798	25/02/15		0000001802	JOSE ALBERTO -00002675	5,000.00		816,733.87	No
CH	0000001799	25/02/15		0000001803	LUIS RUBEN CA-00002676	5,000.00		821,733.87	No
CH	0000001800	25/02/15		0000001804	JOSE ALFREDO -00002677	5,000.00		826,733.87	No
CH	0000001813	03/03/15		0000001817	IMPRESTA Y DI-00002692	6,631.66		833,365.53	No
CH	0000001847	27/03/15		0000001851	KMEL COMERCIA-00002736	8,200.00		841,565.53	No
CH	0000001863	28/03/15		0000001867	E Y M IMPORTA-00002737	7,000.00		848,565.53	No
CH	0000001873	09/04/15		0000001877	IMPRESOS VP, -00002755	5,487.00		854,052.53	No
CH	0000001899	05/05/15		0000001903	DAVID EMILIO -00002781	5,000.00		859,052.53	No
CH	0000001956	03/06/15		0000001960	ISLAND' S BORD-00002840	14,160.00		873,212.53	No
CH	0000001976	25/06/15		0000001980	ANGELO GRAFIC-00002860	5,000.00		878,212.53	No
TALES CUENTA						130,729.60	0.00		
			6101020104	Váticos Den y Fuer	SALDO INICIAL			8,836.36	
CH	0000001888	03/05/15		0000001892	ANTONIO VITAL-00002770	3,540.00		12,376.36	No
CH	0000001890	04/05/15		0000001894	ANTONIO VITAL-00002772	3,540.00		15,916.36	No
CH	0000001917	14/05/15		0000001921	MARILYN MARTI-00002799	33,800.00		49,716.36	No
CH	0000001918	14/05/15		0000001922	ANTONIO MATEO-00002800	6,000.00		55,716.36	No
TALES CUENTA						46,880.00	0.00		
			6101020106	Alquileres	SALDO INICIAL			369,919.50	
CH	0000001772	13/02/15		0000001776	PLAZA VIOLETA-00002649	26,597.00		396,516.50	No
CH	0000001773	13/02/15		0000001777	PLAZA VIOLETA-00002650	31,297.00		427,813.50	No
CH	0000001844	27/03/15		0000001848	MARIO DANIEL -00002733	1,200.00		429,013.50	No
CH	0000001920	20/05/15		0000001924	ANTONIO MATEO-00002802	2,400.00		431,413.50	No
CH	0000001948	01/06/15		0000001952	PLAZA VIOLETA-00002832	79,791.00		511,204.50	No
CH	0000002021	27/07/15		0000002025	PLAZA VIOLETA-00002908	53,194.00		564,398.50	No
TALES CUENTA						194,479.00	0.00		
			6101020107	Seguros	SALDO INICIAL			24,000.00	
CH	0000001759	02/02/15		0000001763	BANCO BHD LEO-00002635	5,088.00		29,088.00	No
TALES CUENTA						5,088.00	0.00		
			6101020109	Servicios de Limpie	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001816	04/03/15		0000001820	MARIO DANIEL -00002695	2,500.00		2,500.00	No
TALES CUENTA						2,500.00	0.00		
			6101020110	Suministros de Ofic	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001824	09/03/15		0000001828	MARIA YSABEL -00002704	33,070.00		33,070.00	No
CH	0000001860	26/03/15		0000001864	DISTRIBUIDORA-00002723	8,448.80		41,518.80	No
CH	0000001880	16/04/15		0000001884	MANUEL ALEJAN-00002762	280.00		41,798.80	No

**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/15 Al : 31/07/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						41,798.80	0.00		
6101020111 Manten. y Rep. Vehi									
					SALDO INICIAL			152,088.51	
CH	0000001741	15/01/15	0000001745		ELEXIDO PAULA-00002616	13,261.09		165,349.60	No
CH	0000001747	19/01/15	0000001751		ANTONIO MATEO-00002622	10,720.00		176,069.60	No
CH	0000001752	24/01/15	0000001756		S Y M MOTORS,-00002627	3,500.00		179,569.60	No
CH	0000001758	29/01/15	0000001762		MARILYN MARTI-00002633	10,921.71		190,491.31	No
CH	0000001761	03/02/15	0000001765		ESTANISLAO NU-00002637	5,000.00		195,491.31	No
CH	0000001781	17/02/15	0000001785		AGENCIAS GENE-00002658	7,684.42		203,175.73	No
CH	0000001790	21/02/15	0000001794		ANTONIO MATEO-00002667	400.00		203,575.73	No
CH	0000001831	18/03/15	0000001835		AGENCIAS GENE-00002714	9,585.75		213,161.48	No
CH	0000001877	13/04/15	0000001881		AGENCIAS GENE-00002759	5,924.64		219,086.12	No
CH	0000001887	25/04/15	0000001891		AGENCIA GENER-00002769	4,058.00		223,144.12	No
CH	0000001909	08/05/15	0000001913		AGENCIA GENER-00002791	13,921.08		237,065.20	No
CH	0000001920	20/05/15	0000001924		ANTONIO MATEO-00002802	530.00		237,595.20	No
CH	0000001949	01/06/15	0000001953		ANTONIO MATEO-00002833	2,250.00		239,845.20	No
CH	0000001964	09/06/15	0000001968		AGENCIAS GENE-00002848	7,444.00		247,289.20	No
CH	0000001988	01/07/15	0000001992		REPUESTO SAN -00002873	5,500.00		252,789.20	No
CH	0000001998	06/07/15	0000002002		LUIS A.TORIBI-00002884	6,220.00		259,009.20	No
CH	0000002009	16/07/15	0000002013		MARILYN MARTI-00002895	8,900.00		267,909.20	No
CH	0000002011	16/07/15	0000002015		MIGUEL ANGEL -00002897	4,500.00		272,409.20	No
CH	0000002015	23/07/15	0000002019		AUTO REPUESTO-00002902	17,700.00		290,109.20	No
CH	0000002018	24/07/15	0000002022		MIGUEL CALERA-00002905	3,000.00		293,109.20	No
CH	0000002027	29/07/15	0000002031		AGENCIA GENER-00002914	23,600.00		316,709.20	No
CH	0000002033	31/07/15	0000002037		RUFINO MARTIN-00002920	5,200.00		321,909.20	No
TOTALES CUENTA						169,820.69	0.00		
6101020113 Actividades y Event									
					SALDO INICIAL			1,640,175.38	
CH	0000001739	09/01/15	0000001743		EDUARDO ALVAR-00002614	3,000.00		1,643,175.38	No
CH	0000001740	09/01/15	0000001744		ELEXIDO PAULA-00002615	31,000.00		1,674,175.38	No
CH	0000001743	18/01/15	0000001747		RAFAEL GARCIA -00002618	3,000.00		1,677,175.38	No
CH	0000001744	18/01/15	0000001748		JULIAN SAMUEL-00002619	3,000.00		1,680,175.38	No
CH	0000001745	18/01/15	0000001749		HIPOLITA SANT-00002620	3,000.00		1,683,175.38	No
CH	0000001746	18/01/15	0000001750		QUILVIO PEÑA-00002621	2,000.00		1,685,175.38	No
CH	0000001747	19/01/15	0000001751		ANTONIO MATEO-00002622	1,500.00		1,686,675.38	No
CH	0000001748	23/01/15	0000001752		RUFINO DE LEO-00002623	3,000.00		1,689,675.38	No
CH	0000001750	23/01/15	0000001754		SIXTO NUÑEZ L-00002625	14,000.00		1,703,675.38	No
CH	0000001754	27/01/15	0000001758		ELEXIDO PAULA-00002629	60,000.00		1,763,675.38	No
CH	0000001757	29/01/15	0000001761		RAMON EMILIO -00002632	9,300.00		1,772,975.38	No
CH	0000001764	06/02/15	0000001768		HIPOLITA SANT-00002641	7,000.00		1,779,975.38	No
CH	0000001766	10/02/15	0000001770		ELEXIDO PAULA-00002643	60,000.00		1,839,975.38	No
CH	0000001769	11/02/15	0000001773		RAMON EMILIO -00002646	30,000.00		1,869,975.38	No
CH	0000001771	11/02/15	0000001775		RUFINO DE LEO-00002648	20,000.00		1,889,975.38	No
CH	0000001775	13/02/15	0000001779		SAUL ISAIAS R-00002652	4,000.00		1,893,975.38	No
CH	0000001776	13/02/15	0000001780		AMAUROS FABIN-00002653	3,000.00		1,896,975.38	No
CH	0000001777	13/02/15	0000001781		SIXTO MIGUEL -00002654	4,500.00		1,901,475.38	No
CH	0000001778	13/02/15	0000001782		ALEXIS INOA V-00002655	21,200.00		1,922,675.38	No
CH	0000001779	13/02/15	0000001783		RAFAEL GARCIA-00002656	15,000.00		1,937,675.38	No
CH	0000001782	16/02/15	0000001786		JESUS FLORES-00002659	5,000.00		1,942,675.38	No
CH	0000001783	16/02/15	0000001787		VIRTUDES MATO-00002660	5,000.00		1,947,675.38	No
CH	0000001780	17/02/15	0000001784		ELEXIDO PAULA-00002657	50,000.00		1,997,675.38	No
CH	0000001784	17/02/15	0000001788		MARCELINO AQU-00002661	1,000.00		1,998,675.38	No
CH	0000001785	17/02/15	0000001789		SIXTO MIGUEL -00002662	1,000.00		1,999,675.38	No
CH	0000001786	19/02/15	0000001790		EDUARDO ALVAR-00002663	5,000.00		2,004,675.38	No
CH	0000001787	19/02/15	0000001791		MARIO DANIEL -00002664	2,400.00		2,007,075.38	No



# contabilidad

## PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/07/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001788	20/02/15		0000001792	RAFAEL RODRIG-00002665	5,000.00		2,012,075.38	No
CH	0000001801	25/02/15		0000001805	RAFAEL GARCIA-00002678	5,000.00		2,017,075.38	No
CH	0000001802	26/02/15		0000001806	ELENA HERNAND-00002680	3,000.00		2,020,075.38	No
CH	0000001803	26/02/15		0000001807	SIXTO MIGUEL -00002681	5,000.00		2,025,075.38	No
CH	0000001805	26/02/15		0000001809	EDUARDO ALVAR-00002682	5,000.00		2,030,075.38	No
CH	0000001809	27/02/15		0000001813	ANIBAL PEREZ-00002686	3,000.00		2,033,075.38	No
CH	0000001819	03/03/15		0000001823	RAMON EM ILIO-00002699	25,000.00		2,058,075.38	No
CH	0000001821	04/03/15		0000001821	ANIBAL PEREZ-00002696	2,000.00		2,060,075.38	No
CH	0000001818	05/03/15		0000001822	ALEXIS INOA V-00002697	6,000.00		2,066,075.38	No
CH	0000001820	05/03/15		0000001824	ANTONIO MATEO-00002700	15,000.00		2,081,075.38	No
CH	0000001822	07/03/15		0000001826	SIXTO MIGUEL -00002702	3,000.00		2,084,075.38	No
CH	0000001821	08/03/15		0000001825	ELEXIDO PAULA-00002701	41,000.00		2,125,075.38	No
CH	0000001823	08/03/15		0000001827	RAFAEL GARCIA -00002703	11,000.00		2,136,075.38	No
CH	0000001825	12/03/15		0000001829	MARILYN MARTI-00002705	4,700.00		2,140,775.38	No
CH	0000001828	14/03/15		0000001832	UBALDO CARPIO-00002708	7,500.00		2,148,275.38	No
CH	0000001829	15/03/15		0000001833	MARIA DOLORES-00002709	10,000.00		2,158,275.38	No
CH	0000001857	18/03/15		0000001861	RADAISA TORRE-00002711	15,000.00		2,173,275.38	No
CH	0000001858	18/03/15		0000001862	ANIBAL PEREZ-00002712	10,000.00		2,183,275.38	No
CH	0000001834	21/03/15		0000001838	SIXTO MIGUEL -00002717	3,000.00		2,186,275.38	No
CH	0000001835	23/03/15		0000001839	ANGEL HERNAND-00002719	3,000.00		2,189,275.38	No
CH	0000001859	23/03/15		0000001863	ANIBAL PEREZ-00002718	6,000.00		2,195,275.38	No
CH	0000001838	26/03/15		0000001842	DOMINGO MEDIN-00002726	2,000.00		2,197,275.38	No
CH	0000001839	26/03/15		0000001843	QUILVIO PEÑA-00002727	2,000.00		2,199,275.38	No
CH	0000001840	26/03/15		0000001844	JAIRO JOSE JO-00002728	3,000.00		2,202,275.38	No
CH	0000001862	26/03/15		0000001866	RAMON EMILIO -00002725	30,000.00		2,232,275.38	No
CH	0000001843	27/03/15		0000001847	ELEXIDO PAULA-00002732	60,000.00		2,292,275.38	No
CH	0000001845	27/03/15		0000001849	RUFINO DE LEO-00002734	800.00		2,293,075.38	No
CH	0000001846	27/03/15		0000001850	ALEXIS INOA V-00002735	8,000.00		2,301,075.38	No
CH	0000001852	27/03/15		0000001856	RAFAEL GARCIA-00002742	15,000.00		2,316,075.38	No
CH	0000001848	28/03/15		0000001852	ANTONIO MATEO-00002738	10,825.20		2,326,900.58	No
CH	0000001849	29/03/15		0000001853	MARCELINO AQU-00002739	4,000.00		2,330,900.58	No
CH	0000001850	29/03/15		0000001854	HIPOLITA SANT-00002740	5,000.00		2,335,900.58	No
CH	0000001851	29/03/15		0000001855	RUFINO DE LEO-00002741	5,000.00		2,340,900.58	No
CH	0000001853	30/03/15		0000001857	JAIRO JOSE JO-00002743	2,300.00		2,343,200.58	No
CH	0000001867	01/04/15		0000001871	MARILYN MARTI-00002749	32,100.00		2,375,300.58	No
CH	0000001869	07/04/15		0000001873	ELTANQUE REST-00002751	24,072.00		2,399,372.58	No
CH	0000001870	07/04/15		0000001874	ELEXIDO PAULA-00002752	15,000.00		2,414,372.58	No
CH	0000001871	07/04/15		0000001875	CESAR RODRIGU-00002753	23,600.00		2,437,972.58	No
CH	0000001872	09/04/15		0000001876	RAMON EM ILIO-00002754	4,000.00		2,441,972.58	No
CH	0000001876	10/04/15		0000001880	MARILYN MARIT-00002758	29,710.00		2,471,682.58	No
CH	0000001878	14/04/15		0000001882	VICTOR CESAR -00002760	11,200.00		2,482,882.58	No
CH	0000001879	15/04/15		0000001883	MARILYN MARTI-00002761	10,000.00		2,492,882.58	No
CH	0000001881	16/04/15		0000001885	EDUARDO ALVAR-00002763	10,000.00		2,502,882.58	No
CH	0000001882	17/04/15		0000001886	ANIBAL PEREZ-00002764	10,000.00		2,512,882.58	No
CH	0000001883	18/04/15		0000001887	SIXTO MIGUEL -00002765	6,500.00		2,519,382.58	No
CH	0000001884	18/04/15		0000001888	HERIBERTO GAR-00002766	3,000.00		2,522,382.58	No
CH	0000001885	24/04/15		0000001889	ELEXIDO PAULA-00002767	62,000.00		2,584,382.58	No
CH	0000001886	25/04/15		0000001890	CESAR RODRIGU-00002768	4,050.00		2,588,432.58	No
CH	0000001891	05/05/15		0000001895	EDUARDO ALVAR-00002773	10,000.00		2,598,432.58	No
CH	0000001894	05/05/15		0000001898	MARIO DANIEL -00002776	2,700.00		2,601,132.58	No
CH	0000001895	05/05/15		0000001899	RAMON EMILIO -00002777	30,000.00		2,631,132.58	No
CH	0000001896	05/05/15		0000001900	ELEXIDO PAULA-00002778	60,000.00		2,691,132.58	No
CH	0000001897	05/05/15		0000001901	ANDRES ABREU-00002779	5,000.00		2,696,132.58	No
CH	0000001898	05/05/15		0000001902	MARTIN CONTRE-00002780	4,000.00		2,700,132.58	No
CH	0000001900	05/05/15		0000001904	CESSAR HERNAN-00002782	2,500.00		2,702,632.58	No
CH	0000001902	05/05/15		0000001906	ANTONIO MATEO-00002784	10,000.00		2,712,632.58	No
CH	0000001903	05/05/15		0000001907	MARILYN MARTI-00002785	32,000.00		2,744,632.58	No





**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/15 Al : 31/07/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
	0000001904	06/05/15		0000001908	RAFAEL ANTONI-00002786	5,000.00		2,749,632.58	No
	0000001905	06/05/15		0000001909	MARILLYN MART-00002787	1,190.00		2,750,822.58	No
CH	0000001910	08/05/15		0000001914	ELEXIDO PAULA-00002792	15,000.00		2,765,822.58	No
CH	0000001911	08/05/15		0000001915	CESAR RODRIGU-00002793	9,500.00		2,775,322.58	No
CH	0000001912	10/05/15		0000001916	JULIAN SAMUEL-00002794	5,000.00		2,780,322.58	No
CH	0000001913	10/05/15		0000001917	RAFAEL GARCIA-00002795	5,000.00		2,785,322.58	No
CH	0000001914	10/05/15		0000001918	ANIBAL PEREZ-00002796	10,000.00		2,795,322.58	No
CH	0000001915	10/05/15		0000001919	MIGUEL LEBRON-00002797	5,000.00		2,800,322.58	No
CH	0000001916	11/05/15		0000001920	MARILYN MARTI-00002798	14,500.00		2,814,822.58	No
CH	0000001921	20/05/15		0000001925	ELEXIDO PAULA-00002803	19,832.50		2,834,655.08	No
CH	0000001922	20/05/15		0000001926	ELEXIDO PAULA-00002804	20,000.00		2,854,655.08	No
CH	0000001930	20/05/15		0000001927	ALEXIS INOA V-00002805	5,000.00		2,859,655.08	No
CH	0000001924	21/05/15		0000001928	CRISTIAN MANU-00002806	5,000.00		2,864,655.08	No
CH	0000001925	21/05/15		0000001929	ALEXANDER TRI-00002807	3,900.00		2,868,555.08	No
CH	0000001928	21/05/15		0000001932	JAISON ANTONI-00002811	11,350.00		2,879,905.08	No
CH	0000001929	21/05/15		0000001933	RAMON EMILIO -00002812	5,000.00		2,884,905.08	No
CH	0000001930	24/05/15		0000001934	RAMON EMILIO -00002813	26,350.00		2,911,255.08	No
CH	0000001931	27/05/15		0000001935	MARTIN ARAUJO-00002814	3,500.00		2,914,755.08	No
CH	0000001932	27/05/15		0000001936	EDUARDO ALVAR-00002815	5,000.00		2,919,755.08	No
CH	0000001933	27/05/15		0000001937	ELEXIDO PAULA-00002816	60,000.00		2,979,755.08	No
CH	0000001934	27/05/15		0000001938	MARILYN MARTI-00002817	11,290.00		2,991,045.08	No
CH	0000001936	27/05/15		0000001940	RAMON EMILIO -00002819	30,000.00		3,021,045.08	No
CH	0000001938	28/05/15		0000001942	HIPOLITA SANT-00002821	10,000.00		3,031,045.08	No
CH	0000001939	28/05/15		0000001943	EDUARDO ALVAR-00002822	10,000.00		3,041,045.08	No
CH	0000001942	29/05/15		0000001946	MARILYN MART-00002825	18,300.00		3,059,345.08	No
CH	0000001944	29/05/15		0000001948	AMAUERIS FABIA-00002827	6,000.00		3,065,345.08	No
CH	0000001945	29/05/15		0000001949	ARACELIS VALD-00002828	6,000.00		3,071,345.08	No
CH	0000001946	30/05/15		0000001950	RADAISA TORRE-00002829	10,000.00		3,081,345.08	No
CH	0000001947	30/05/15		0000001951	ANIBAL PEREZ-00002830	10,000.00		3,091,345.08	No
CH	0000001957	05/06/15		0000001961	FRANCIS ALBER-00002841	5,000.00		3,096,345.08	No
CH	0000001958	05/06/15		0000001962	MARILYN MARTI-00002842	15,000.00		3,111,345.08	No
CH	0000001959	05/06/15		0000001963	HATUEY GOMERA-00002843	16,159.58		3,127,504.66	No
CH	0000001960	06/06/15		0000001964	ANTONIO MATEO-00002844	15,000.00		3,142,504.66	No
CH	0000001961	06/06/15		0000001965	FRANCISCO BETA-00002845	8,000.00		3,150,504.66	No
CH	0000001962	08/06/15		0000001966	RAFEL GARCIA -00002846	5,000.00		3,155,504.66	No
CH	0000001963	08/06/15		0000001967	JULIAN SAMUEL-00002847	5,000.00		3,160,504.66	No
CH	0000001965	09/06/15		0000001969	ANTONIO MATEO-00002849	6,300.00		3,166,804.66	No
CH	0000001966	09/06/15		0000001970	CESAR OMAR VI-00002850	6,400.00		3,173,204.66	No
CH	0000001969	11/06/15		0000001973	RAMON E. GORI-00002853	15,000.00		3,188,204.66	No
CH	0000001971	14/06/15		0000001975	SIXTO MIGUEL -00002855	5,000.00		3,193,204.66	No
CH	0000001972	15/06/15		0000001976	MARILYN MARTI-00002856	37,000.00		3,230,204.66	No
CH	0000001973	17/06/15		0000001977	ELEXIDO PAULA-00002857	48,150.00		3,278,354.66	No
CH	0000001978	27/06/15		0000001982	MARILYN MARTI-00002862	3,800.00		3,282,154.66	No
CH	0000001980	28/06/15		0000001984	RAFAEL GARCIA-00002863	13,000.00		3,295,154.66	No
CH	0000001981	28/06/15		0000001985	ALEXIS INOA V-00002864	5,000.00		3,300,154.66	No
CH	0000001979	29/06/15		0000001983	FRANCISCO MAT-00002867	7,000.00		3,307,154.66	No
CH	0000001983	29/06/15		0000001987	ANTONIO MATEO-00002866	10,000.00		3,317,154.66	No
CH	0000001984	01/07/15		0000001988	EDUARDO ALVAR-00002868	10,000.00		3,327,154.66	No
CH	0000001985	01/07/15		0000001989	CARMITO REYES-00002869	5,000.00		3,332,154.66	No
CH	0000001991	01/07/15		0000001995	ELEXIDO PAULA-00002876	60,000.00		3,392,154.66	No
CH	0000001992	01/07/15		0000001996	RAMON EMILIO -00002877	25,000.00		3,417,154.66	No
CH	0000001997	02/07/15		0000002001	HIPOLITA SANT-00002883	5,000.00		3,422,154.66	No
CH	0000001999	06/07/15		0000002003	JAIRO JOSE JO-00002885	10,000.00		3,432,154.66	No
CH	0000002002	06/07/15		0000002006	MARILYN MARTI-00002888	12,000.00		3,444,154.66	No
CH	0000001987	07/07/15		0000001991	CESAR RODRIGU-00002871	10,000.00		3,454,154.66	No
CH	0000002003	08/07/15		0000002007	MARIO DANIEL -00002889	7,000.00		3,461,154.66	No
CH	0000002004	10/07/15		0000002008	CESAR OMAR VI-00002890	9,500.00		3,470,654.66	No



**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/15 Al : 31/07/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000002005	10/07/15		000002009	CRISTIAN M. C-00002891	3,000.00		3,473,654.66	No
CH	000002006	10/07/15		000002010	EDUARDO ALVAR-00002892	12,300.00		3,485,954.66	No
CH	000002007	11/07/15		000002011	ANTONIO MATEO-00002893	12,000.00		3,497,954.66	No
CH	000002008	12/07/15		000002012	ALEXIS INOA V-00002894	22,250.00		3,520,204.66	No
CH	000002010	16/07/15		000002014	ANTONIO MATEO-00002896	10,150.00		3,530,354.66	No
CH	000002012	17/07/15		000002016	RAFEL GARCIA -00002898	16,500.00		3,546,854.66	No
CH	000002013	20/07/15		000002017	SAUL ISAIAS R-00002899	13,000.00		3,559,854.66	No
CH	000002016	23/07/15		000002020	AMAUROS FABIA-00002903	2,500.00		3,562,354.66	No
CH	000002019	27/07/15		000002023	JUAN DE LOS S-00002906	5,000.00		3,567,354.66	No
CH	000002020	27/07/15		000002024	RUFINO DE LEO-00002907	5,000.00		3,572,354.66	No
CH	000002023	28/07/15		000002027	SIXTO MIGUEL -00002910	1,500.00		3,573,854.66	No
CH	000002024	29/07/15		000002028	ELEXIDO PAULA-00002911	60,000.00		3,633,854.66	No
CH	000002028	30/07/15		000002032	MIRINA HERNAN-00002915	3,000.00		3,636,854.66	No
CH	000002029	30/07/15		000002033	CRISTIAN HATU-00002916	3,000.00		3,639,854.66	No
CH	000002034	31/07/15		000002038	RAMON EMILIO -00002921	25,000.00		3,664,854.66	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>2,024,679.28</b>	<b>0.00</b>		
			610102020	Comisiones y Gastos	<b>SALDO INICIAL</b>			169,811.06	
E/D	0000000025	31/01/15		COMISION B	MES DE ENERO 2015	1,177.49		170,988.55	No
E/D	0000000025	31/01/15		COMISION B	CREDIPRIMAS, S.A.	9,045.07		180,033.62	No
E/D	0000000026	28/02/15		COMISION B	MES DE FEBRERO 2015	1,685.70		181,719.32	No
E/D	0000000026	28/02/15		COMISION B	CREDIPRIMAS, S.A.	9,045.07		190,764.39	No
E/D	0000000026	28/02/15		COMISION B	PRESTAMO VEHICULOS		0.01	190,764.38	No
E/D	0000000030	31/03/15		CARGOSBANC	MES DE MARZO 2015	1,623.32		192,387.70	No
E/D	0000000030	31/03/15		CARGOSBANC	CREDIPRIMAS, S.A.	9,045.07		201,432.77	No
E/D	0000000029	30/04/15		CARGOSBANC	MES DE ABRIL 2015	2,608.21		204,040.98	No
E/D	0000000029	30/04/15		CARGOSBANC	CREDIPRIMAS, S.A.	9,045.07		213,086.05	No
E/D	0000000028	31/05/15		CARGOSBANC	MES DE MAYO 2015	1,489.52		214,575.57	No
E/D	0000000028	31/05/15		CARGOSBANC	CREDIPRIMAS, S.A.	9,045.07		223,620.64	No
E/D	0000000027	30/06/15		COMISION B	MES DE JUNIO 2015	1,894.97		225,515.61	No
E/D	0000000027	30/06/15		COMISION B	CREDIPRIMAS, S.A.	9,045.07		234,560.68	No
E/D	0000000024	31/07/15		CARGOS BAN	MES DE JULIO 2015	2,343.50		236,904.18	No
E/D	0000000024	31/07/15		CARGOS BAN	CREDIPRIMAS, S.A.	9,045.07		245,949.25	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>76,138.20</b>	<b>0.01</b>		
			6101020205	Servicios Especial	<b>SALDO INICIAL</b>			27,000.00	
CH	0000001774	13/02/15		0000001778	INSTITUTO CUL-00002651	19,200.00		46,200.00	No
CH	0000001815	03/03/15		0000001819	BANCO BHD LEO-00002694	5,088.00		51,288.00	No
CH	0000001826	14/03/15		0000001830	UNPHU-00002706	6,000.00		57,288.00	No
CH	0000001868	01/04/15		0000001872	BANCO BHD LEO-00002750	5,089.00		62,377.00	No
CH	0000001889	03/05/15		0000001893	BANCO BHD LEO-00002771	5,088.00		67,465.00	No
CH	0000001950	01/06/15		0000001954	BANCO BHD LEO-00002834	5,088.00		72,553.00	No
CH	0000001995	02/07/15		0000001999	BANCO BHD LEO-00002881	5,088.00		77,641.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>50,641.00</b>	<b>0.00</b>		
			6101020206	Servicios Técnicos	<b>SALDO INICIAL</b>			160,491.00	
CH	0000001827	14/03/15		0000001831	NIKAURY ABREU-00002707	10,000.00		170,491.00	No
CH	0000001832	21/03/15		0000001836	NELSON SOTERO-00002715	15,000.00		185,491.00	No
CH	0000001833	21/03/15		0000001837	ANTONIO MATEO-00002716	2,505.57		187,996.57	No
CH	0000001854	30/03/15		0000001858	GLOBATEC-00002744	1,830.00		189,826.57	No
CH	0000001855	31/03/15		0000001859	MARIA DOLORES-00002745	10,000.00		199,826.57	No
CH	0000001943	29/05/15		0000001947	NIKAURY ABREU-00002826	10,000.00		209,826.57	No
CH	0000002031	31/07/15		0000002035	GLOBATEC-00002918	3,900.00		213,726.57	No



**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**

Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/15 Al : 31/07/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
						TOTALES CUENTA	53,235.57	0.00	
						6101020208 Intereses sobre pre			
					SALDO INICIAL			115,000.00	
E/D	0000000025	31/01/15		0000001742	COMISION B	92,587.03		207,587.03	No
E/D	0000000026	28/02/15		0000001757	COMISION B	91,974.89		299,561.92	No
E/D	0000000030	31/03/15		0000001837	CARGOSBANC	91,974.89		391,536.81	No
E/D	0000000029	30/04/15		0000001840	CARGOSBANC	91,821.85		483,358.66	No
E/D	0000000028	31/05/15		0000001852	CARGOSBANC	92,258.22		575,616.88	No
E/D	0000000027	30/06/15		0000001971	COMISION B	93,049.66		668,666.54	No
E/D	0000000024	31/07/15		0000001978	CARGOS BAN	92,800.14		761,466.68	No
						TOTALES CUENTA	646,466.68	0.00	
						61010310 Materiales y Sum. a			
					SALDO INICIAL			184,368.47	
CH	0000001738	08/01/15		0000001742	MEGA SUPPLY-00002613	7,760.00		192,128.47	No
CH	0000001753	24/01/15		0000001757	ANTONIO MATEO-00002628	425.00		192,553.47	No
CH	0000001833	21/03/15		0000001837	ANTONIO MATEO-00002716	444.98		192,998.45	No
CH	0000001836	23/03/15		0000001840	ELENA HERNAND-00002720	4,171.00		197,169.45	No
CH	0000001848	28/03/15		0000001852	ANTONIO MATEO-00002738	1,774.80		198,944.25	No
CH	0000001967	10/06/15		0000001971	IMPRESORA Y D-00002851	4,260.46		203,204.71	No
CH	0000001974	17/06/15		0000001978	E Y M IMPORTA-00002858	24,320.00		227,524.71	No
CH	0000001975	23/06/15		0000001979	MARILYN MARTI-00002859	274.99		227,799.70	No
CH	0000001977	26/06/15		0000001981	DISTRIBUIDORA-00002861	6,622.75		234,422.45	No
						TOTALES CUENTA	50,053.98	0.00	
						61010311 Combustibles			
					SALDO INICIAL			1,084,708.81	
CH	0000001741	15/01/15		0000001745	ELEXIDO PAULA-00002616	9,640.00		1,094,348.81	No
CH	0000001742	18/01/15		0000001746	MARILYN MARTI-00002617	260.00		1,094,608.81	No
CH	0000001750	23/01/15		0000001754	SIXTO NUÑEZ L-00002625	500.00		1,095,108.81	No
CH	0000001753	24/01/15		0000001757	ANTONIO MATEO-00002628	5,000.00		1,100,108.81	No
CH	0000001758	29/01/15		0000001762	MARILYN MARTI-00002633	3,000.00		1,103,108.81	No
CH	0000001763	05/02/15		0000001767	MARILYN MARTI-00002640	899.06		1,104,007.87	No
CH	0000001765	06/02/15		0000001769	ANTONIO MATEO-00002642	5,155.00		1,109,162.87	No
CH	0000001767	11/02/15		0000001771	ESTACION BRIS-00002644	58,406.90		1,167,569.77	No
CH	0000001768	11/02/15		0000001772	ESTACION BRIS-00002645	60,606.30		1,228,176.07	No
CH	0000001790	21/02/15		0000001794	ANTONIO MATEO-00002667	4,500.00		1,232,676.07	No
CH	0000001791	23/02/15		0000001795	CESAR RODRIGU-00002668	3,800.00		1,236,476.07	No
CH	0000001810	28/02/15		0000001814	ANTONIO MATEO-00002687	4,025.00		1,240,501.07	No
CH	0000001856	03/03/15		0000001860	ESTACION BRIS-00002691	75,697.00		1,316,198.07	No
CH	0000001848	28/03/15		0000001852	ANTONIO MATEO-00002738	7,400.00		1,323,598.07	No
CH	0000001874	09/04/15		0000001878	ANTONIO MATEO-00002756	10,000.00		1,333,598.07	No
CH	0000001879	15/04/15		0000001883	MARILYN MARTI-00002761	6,310.00		1,339,908.07	No
CH	0000001880	16/04/15		0000001884	MANUEL ALEJAN-00002762	4,900.00		1,344,808.07	No
CH	0000001908	07/05/15		0000001912	ANTONIO MATEO-00002790	6,000.00		1,350,808.07	No
CH	0000001911	08/05/15		0000001915	CESAR RODRIGU-00002793	2,500.00		1,353,308.07	No
CH	0000001920	20/05/15		0000001924	ANTONIO MATEO-00002802	2,500.00		1,355,808.07	No
CH	0000001949	01/06/15		0000001953	ANTONIO MATEO-00002833	5,000.00		1,360,808.07	No
CH	0000001968	11/06/15		0000001972	ELEXIDO PAULA-00002852	1,000.00		1,361,808.07	No
CH	0000001973	17/06/15		0000001977	ELEXIDO PAULA-00002857	3,100.00		1,364,908.07	No
CH	0000001975	23/06/15		0000001979	MARILYN MARTI-00002859	12,800.00		1,377,708.07	No
CH	0000001978	27/06/15		0000001982	MARILYN MARTI-00002862	8,900.00		1,386,608.07	No
CH	0000001996	02/07/15		0000002000	MARILYN MARTI-00002882	5,500.00		1,392,108.07	No
CH	0000002001	06/07/15		0000002005	ESTACION BRIS-00002887	70,000.00		1,462,108.07	No
CH	0000002018	24/07/15		0000002022	MIGUEL CALERA-00002905	3,700.00		1,465,808.07	No

**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/15 Al : 31/07/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
					TOTALES CUENTA	381,099.26	0.00		
CH	0000001926	21/05/15	6101990104	GD.Equipos Computac 0000001930	SALDO INICIAL GLOBATEC-00002808	590.00		20,943.32 21,533.32	No
					TOTALES CUENTA	590.00	0.00		
CH	0000001770	11/02/15	61040202	Donaciones y Ay. a 0000001774	SALDO INICIAL RADAISA TORRE-00002647	6,000.00		10,880.38 16,880.38	No
CH	0000002022	28/07/15		0000002026	MERECIAMO MAR-00002909	3,000.00		19,880.38	No
					TOTALES CUENTA	9,000.00	0.00		
CH	0000001758	29/01/15	610601	Dietas 0000001762	SALDO INICIAL MARILYN MARTI-00002633	2,578.29		455,128.51 457,706.80	No
CH	0000001806	26/02/15		0000001810	MADERA F Y M -00002683	18,280.63		475,987.43	No
CH	0000001879	15/04/15		0000001883	MARILYN MARTI-00002761	4,190.00		480,177.43	No
CH	0000002017	23/07/15		0000002021	MARILYN MARIT-00002904	3,000.00		483,177.43	No
					TOTALES CUENTA	28,048.92	0.00		
CH	0000001919	14/05/15	6190	Gastos Varios 0000001923	SALDO INICIAL FELIX ANT. MA-00002801	5,000.00		10,960.90 15,960.90	No
					TOTALES CUENTA	5,000.00	0.00		
					TOTAL TRANSACCION	9,958,441.39	9,958,441.39		



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO  
[PHD]**

**INFORME DE OPERACIONES ENERO-JULIO 2015  
VALORES EN RD\$**

**PHD**

**05- CONCILIACION BANCARIA**



*¡Un compromiso humano!*

**PARTIDO HUMANISTA  
DOMINICANO (PHD)**



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**CONCILIACION BANCARIA**

**VALORES EN RD\$**

<b>BANCO BHD</b>	<b>Cuenta # 0762704-011-1</b>		<b>31-ene-2015</b>
Balance Según Libro a la fecha:		31-dic-2014	<b>436,078.43</b>
Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes			
<b>Mas: Entradas</b>			
Depositos Realizados			
Avisos de Creditos		1,314.96	
Otros			
<b>Total Entradas del Mes</b>		<hr/>	<b>1,314.96</b>
<b>Menos: Salidas</b>			
Cheques Emitidos	Anexo - 01	275,394.67	
Avisos de Debito		1,177.49	
Otros		101,632.10	
<b>Total Salidas del Mes</b>		<hr/>	<b>378,204.26</b>
Saldo de las Operaciones del mes			<b>(376,889.30)</b>
<b>Balance Conciliado Según Libro a la Fecha:</b>		31-ene-2015	<b><u>59,189.13</u></b>
<b>Balance Según Banco a la fecha:</b>		31-ene-2015	<b>124,383.13</b>
<b>Operaciones de Ajustes</b>			
[+] Depositos en Transitos			
[-] Cheques en Transitos	Anexo - 01	65,194.00	
<b>Total Operaciones de Ajustes</b>		<hr/>	<b><u>(65,194.00)</u></b>
<b>Balance Conciliado segun Banco a la Fecha</b>		31-ene-2015	<b><u><u>59,189.13</u></u></b>



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]****RELACION DE CHEQUES**

Relacion de Cheques del Mes de Enero del 2015

Valores en RD\$



Anexo -01

CHEQUES EMITIDOS				CHEQUES EN TRANSITO			
CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE	CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE
2613	MEGA SUPPLY	8/1/15	7,760.00	2095	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	2/3/14	12,000.00
2614	EDUARDO ALVAREZ	9/1/15	3,000.00	2607	PLAZA VIOLETA	30/12/14	53,194.00
2615	ELEXIDO PAULA LIRANZO	9/1/15	31,000.00				
2616	ELEXIDO PAULA LIRANZO	15/1/15	32,000.00				
2617	MARILYN MARTINEZ	18/1/15	7,500.00				
2618	RAFEL GARCIA FILPO	18/1/15	3,000.00				
2619	JULIAN SAMUEL PORTES	18/1/15	3,000.00				
2620	HIPOLITA SANTOS	18/1/15	3,000.00				
2621	QUILVIO PEÑA	18/1/15	2,000.00				
2622	ANTONIO MATEO	19/1/15	16,500.00				
2623	RUFINO DE LEON	23/1/15	3,000.00				
2624	ALTICE HISPANIOLA	23/1/15	16,118.02				
2625	SIXTO NUÑEZ LANTIAGUA	23/1/15	14,500.00				
2626	BANCO BHD LEON	23/1/15	6,466.65				
2627	S Y M MOTORS, SRL	24/1/15	3,500.00				
2628	ANTONIO MATEO	24/1/15	13,250.00				
2629	ELEXIDO PAULA LIRANZO	27/1/15	60,000.00				
2630	MARILYN MARTINEZ	27/1/15	12,000.00				
2631	JUAN RAFAEL CASTELLANO	27/1/15	12,000.00				
2632	RAMON EMILIO GORIS	29/1/15	9,300.00				
2633	MARILYN MARTINEZ	29/1/15	16,500.00				
Total Cheques Emitidos			275,394.67	Total Cheques en Transito			65,194.00

**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**CONCILIACION BANCARIA**

**VALORES EN RD\$**

<b>BANCO BHD</b>	<b>Cuenta # 0762704-011-1</b>		<b>28-feb-2015</b>
Balance Según Libro a la fecha:		31-ene-2015	59,189.13
Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes			
<b>Mas: Entradas</b>			
Depositos Realizados		1,360,857.64	
Avisos de Creditos		-	
Otros		-	
<b>Total Entradas del Mes</b>		<hr/>	1,360,857.64
<b>Menos: Salidas</b>			
Cheques Emitidos	<b>Anexo - 01</b>	723,234.13	
Avisos de Debito		1,685.69	
Otros		101,019.96	
<b>Total Salidas del Mes</b>		<hr/>	<b>825,939.78</b>
Saldo de las Operaciones del mes			534,917.86
<b>Balance Conciliado Según Libro a la Fecha:</b>		28-feb-2015	<b>594,106.99</b>
<b>Balance Según Banco a la fecha:</b>		28-feb-2015	<b>676,387.62</b>
<b>Operaciones de Ajustes</b>			
[+] Depositos en Transitos			
[-] Cheques en Transitos	<b>Anexo - 01</b>	82,280.63	
<b>Total Operaciones de Ajustes</b>			<b>(82,280.63)</b>
<b>Balance Conciliado segun Banco a la Fecha</b>		28-feb-2015	<b>594,106.99</b>





**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**RELACION DE CHEQUES**

Relacion de Cheques del Mes de Febrero del 2015

Valores en RD\$

Anexo -01

CHEQUES EMITIDOS				CHEQUES EN TRANSITO			
CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE	CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE
2635	BANCO BHD LEON	2/2/15	5,088.00	2095	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	2/3/14	12,000.00
2636	EDITORIA HOY S.A.	2/2/15	3,250.00	2653	AMAUERIS FABIN MOTA	13/2/15	3,000.00
2637	ESTANISLAO NUÑEZ	3/2/15	7,500.00	2662	SIXTO MIGUEL NUÑEZ LANTIGUA	17/2/15	1,000.00
2639	ANTONIO VITALE	5/2/15	5,400.00	2673	LUIS MANUEL BAEZ	25/2/15	5,000.00
2640	MARILYN MARTINEZ	5/2/15	7,900.00	2677	JOSE ALFREDO ESPINAL	25/2/15	5,000.00
2641	HIPOLITA SANTOS	6/2/15	7,000.00	2680	ELENA HERNANDEZ REYNOSO	26/2/15	3,000.00
2642	ANTONIO MATEO	6/2/15	12,000.00	2683	MADERA F Y M ASOCIADOS	26/2/15	18,280.63
2643	ELEXIDO PAULA LIZANZO	10/2/15	60,000.00	2685	MEGA SUPPLY	26/2/15	17,000.00
2644	ESTACION BRISA DEL JAYA	11/2/15	58,406.90	2686	ANIBAL PEREZ	27/2/15	3,000.00
2645	ESTACION BRISA DEL JAYA	11/2/15	60,606.30	2687	ANTONIO MATEO	28/2/15	15,000.00
2646	RAMON EMILIO GORIS	11/2/15	30,000.00				
2647	RADAISA TORRES	11/2/15	6,000.00				
2648	RUFINO DE LEON CASTILLO	11/2/15	20,000.00				
2649	PLAZA VIOLETA	13/2/15	26,597.00				
2650	PLAZA VIOLETA	13/2/15	31,297.00				
2651	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO	13/2/15	19,200.00				
2652	SAUL ISAIAS REYES PEREZ	13/2/15	4,000.00				
2653	AMAUERIS FABIN MOTA	13/2/15	3,000.00				
2654	SIXTO MIGUEL NUÑEZ LANTIGUA	13/2/15	4,500.00				
2655	ALEXIS INOA VASQUEZ	13/2/15	21,200.00				
2656	RAFAEL GARCIA FILPO	13/2/15	15,000.00				
2657	ELEXIDO PAULA LIZANZO	17/2/15	50,000.00				
2658	AGENCIAS GENERALES	17/2/15	7,684.42				
2659	JESUS FLORES	16/2/15	5,000.00				
2660	VIRTUDES MATOS	16/2/15	5,000.00				
2661	MARCELINO AQUINO PEREZ	17/2/15	1,000.00				
2662	SIXTO MIGUEL NUÑEZ LANTIGUA	17/2/15	1,000.00				
2663	EDUARDO ALVAREZ	19/2/15	5,000.00				
2664	MARIO DANIEL LOPEZ	19/2/15	2,400.00				
2665	RAFAEL RODRIGUEZ	20/2/15	5,000.00				
2666	MARILYN MARTINEZ	20/2/15	7,500.00				
2667	ANTONIO MATEO	21/2/15	5,000.00				
2668	CESAR RODRIGUEZ	23/2/15	18,500.00				
2669	AMIGOS DEL HOGAR	24/2/15	34,000.00				
2670	CLARO CODETEL	24/2/15	20,044.34				
2671	ALTICE HISPANIOLA	24/2/15	20,593.54				
2672	NELSON PERALTA	25/2/15	10,000.00				
2673	LUIS MANUEL BAEZ	25/2/15	5,000.00				
2674	BARTOLO GARCIA	25/2/15	5,000.00				
2675	JOSE ALBERTO PEÑA	25/2/15	5,000.00				
2676	LUIS RUBEN CARTAGENA	25/2/15	5,000.00				
2677	JOSE ALFREDO ESPINAL	25/2/15	5,000.00				
2678	RAFAEL GARCIA FILPO	25/2/15	5,000.00				
2679	HOTEL ALHOA SOL SRL	25/2/15	17,896.00				
2680	ELENA HERNANDEZ REYNOSO	26/2/15	3,000.00				
2681	SIXTO MIGUEL NUÑEZ LANTIGUA	26/2/15	5,000.00				
2682	EDUARDO ALVAREZ	26/2/15	5,000.00				
2683	MADERA F Y M ASOCIADOS	26/2/15	18,280.63				
2684	BANCO BHD LEON	26/2/15	3,390.00				



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**RELACION DE CHEQUES**

Relacion de Cheques del Mes de Febrero del 2015

Valores en RD\$

Anexo -01

<b>CHEQUES EMITIDOS</b>				<b>CHEQUES EN TRANSITO</b>			
<b>CK No.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>CK No.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
2685	MEGA SUPPLY	26/2/15	17,000.00				
2686	ANIBAL PEREZ	27/2/15	3,000.00				
2687	ANTONIO MATEO	28/2/15	15,000.00				
<b>Total Cheques Emitidos</b>			<b>723,234.13</b>	<b>Total Cheques en Transito</b>			<b>82,280.63</b>



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**CONCILIACION BANCARIA  
VALORES EN RD\$**

<b>BANCO BHD Cuenta</b>	<b># 0762704-011-1</b>		<b>31-mar-2015</b>
Balance Según Libro a la fecha:		28-feb-2015	<b>594,106.99</b>
Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes			
<b>Mas: Entradas</b>			
Depositos Realizados		680,428.82	
Avisos de Creditos		-	
Otros			
<b>Total Entradas del Mes</b>			<b>680,428.82</b>
<b>Menos: Salidas</b>			
Cheques Emitidos	Anexo - 01	700,332.21	
Avisos de Debito		1,623.32	
Ck Sin Registro Previo		31,133.50	
Otros		101,019.96	
<b>Total Salidas del Mes</b>			<b>834,108.99</b>
<b>Saldo de las Operaciones del mes</b>			<b>(153,680.17)</b>
<b>Balance Conciliado Según Libro a la Fecha:</b>		31-mar-2015	<b>440,426.82</b>
<b>Balance Según Banco a la fecha:</b>		31-mar-2015	<b>506,256.82</b>
<b>Operaciones de Ajustes</b>			
[+] Depositos en Transitos			-
[-] Cheques en Transitos	Anexo - 01	65,830.00	
<b>Total Operaciones de Ajustes</b>			<b>(65,830.00)</b>
<b>Balance Conciliado segun Banco a la Fecha</b>		31-mar-2015	<b>440,426.82</b>

**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**RELACION DE CHEQUES**

Relacion de Cheques del Mes de Marzo del 2015

Valores en RD\$



Anexo -01

CHEQUES EMITIDOS				CHEQUES EN TRANSITO			
CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE	CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE
				2095	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	2/3/14	12,000.00
2689	MARILYN MARTINEZ	2/3/15	11,290.00	2725	RAMON EMILIO GORIS	26/3/15	30,000.00
2690	JUAN RAFEL CASTELLANOS	2/3/15	11,290.00	2727	QUILVIO PEÑA	26/3/15	2,000.00
2691	ESTACION BRISA DEL JAYA	3/3/15	75,697.00	2733	MARIO DANIEL LOPEZ	27/3/15	1,200.00
2692	IMPRESTA Y DISTRIBUIDORA BO	3/3/15	6,631.66	2734	RUFINO DE LEON CASTILLO	27/3/15	800.00
2693	ELEXIDO PAULA LIRANZO	3/3/15	60,000.00	2735	ALEXIS INOA VASQUEZ	27/3/15	8,000.00
2694	BANCO BHD LEON	3/3/15	5,088.00	2744	GLOBATEC	30/3/15	1,830.00
2695	MARIO DANIEL LOPEZ	4/3/15	2,500.00	2745	MARIA DOLORES FLORENTINO FAF	31/3/15	10,000.00
2696	ANIBAL PEREZ	4/3/15	2,000.00				
2697	ALEXIS INOA VASQUEZ	5/3/15	6,000.00				
2699	RAMON EM ILIO GORIS	3/3/15	25,000.00				
2700	ANTONIO MATEO	5/3/15	15,000.00				
2701	ELEXIDO PAULA LIZANZO	8/3/15	41,000.00				
2702	SIXTO MIGUEL NUÑEZ LANTIGUA	7/3/15	3,000.00				
2703	RAFEL GARCIA FILPO	8/3/15	11,000.00				
2704	MARIA YSABEL DURAN RAMIREZ	9/3/15	33,070.00				
2705	MARILYN MARTINEZ	12/3/15	4,700.00				
2706	UNPHU	14/3/15	6,000.00				
2707	NIKAURY ABREU	14/3/15	10,000.00				
2708	UBALDO CARPIO MERCEDES	14/3/15	7,500.00				
2709	MARIA DOLORES FLORENTINO PE	15/3/15	10,000.00				
2711	RADAISA TORRES	18/3/15	15,000.00				
2712	ANIBAL PEREZ	18/3/15	10,000.00				
2714	AGENCIAS GENERALES	18/3/15	9,585.75				
2715	NELSON SOTERO OTAÑO ENCARNAC	21/3/15	15,000.00				
2716	ANTONIO MATEO	21/3/15	11,450.00				
2717	SIXTO MIGUEL NUÑEZ LANTIGUA	21/3/15	3,000.00				
2718	ANIBAL PEREZ	23/3/15	6,000.00				
2719	ANGEL HERNANDEZ	23/3/15	3,000.00				
2720	ELENA HERNANDEZ REYNOSO	23/3/15	4,171.00				
2723	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	26/3/15	8,448.80				
2724	ELEXIDO PAULA LIRANZO	26/3/15	60,000.00				
2725	RAMON EMILIO GORIS	26/3/15	30,000.00				
2726	DOMINGO MEDINA	26/3/15	2,000.00				
2727	QUILVIO PEÑA	26/3/15	2,000.00				
2728	JAIRO JOSE JOAQUIN	26/3/15	3,000.00				
2730	JUAN RAFAEL CASTELLANO	26/3/15	11,290.00				
2731	MARILYN MARITINEZ	26/3/15	11,290.00				
2732	ELEXIDO PAULA LIRANZO	27/3/15	60,000.00				
2733	MARIO DANIEL LOPEZ	27/3/15	1,200.00				
2734	RUFINO DE LEON CASTILLO	27/3/15	800				
2735	ALEXIS INOA VASQUEZ	27/3/15	8,000.00				
2736	KMEL COMERCIAL MULTICERVICE	27/3/15	8,200.00				
2737	E Y M IMPORTADORES, SRL	28/3/15	7,000.00				

**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**


**RELACION DE CHEQUES**

Relacion de Cheques del Mes de Marzo del 2015

Valores en RD\$

Anexo -01

CHEQUES EMITIDOS				CHEQUES EN TRANSITO			
CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE	CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE
2738	ANTONIO MATEO	28/3/15	20,000.00				
2739	MARCELINO AQUINO PEREZ	29/3/15	4,000.00				
2740	HIPOLITA SANTOS	29/3/15	5,000.00				
2741	RUFINO DE LEON CASTILLO	29/3/15	5,000.00				
2742	RAFAEL GARCIA FILPO	27/3/15	15,000.00				
2743	JAIRO JOSE JOAQUIN	30/3/15	2,300.00				
2744	GLOBATEC	30/3/15	1,830.00				
2745	MARIA DOLORES FLORENTINO FA	31/3/15	10,000.00				
<b>Total Cheques Emitidos</b>			<b>700,332.21</b>	<b>Total Cheques en Transito</b>			<b>65,830.00</b>





### PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]

#### CONCILIACION BANCARIA VALORES EN RD\$

<b>BANCO BHD Cuenta</b>	<b># 0762704-011-1</b>		<b>30-abr-2015</b>
Balance Según Libro a la fecha:		31-mar-2015	<b>440,426.82</b>
Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes			
<b>Mas: Entradas</b>			
Depositos Realizados		680,428.82	
Avisos de Creditos	L/C	37,157.93	
Otros			
<b>Total Entradas del Mes</b>			<b>717,586.75</b>
<b>Menos: Salidas</b>			
Cheques Emitidos	Anexo - 01	391,354.89	
Avisos de Debito		2,608.21	
Reintegracion Fondo L/C		37,157.93	
Credi prima, SA		9,045.07	
Otros		91,821.85	
<b>Total Salidas del Mes</b>			<b>531,987.95</b>
Saldo de las Operaciones del mes			185,598.80
<b>Balance Concillado Según Libro a la Fecha:</b>		30-abr-2015	<b>626,025.62</b>
<b>Balance Según Banco a la fecha:</b>		30-abr-2015	<b>642,075.62</b>
<b>Operaciones de Ajustes</b>			
[+] Depositos en Transitos			-
[-] Cheques en Transitos	Anexo - 01	16,050.00	
<b>Total Operaciones de Ajustes</b>			<b>(16,050.00)</b>
<b>Balance Conciliado segun Banco a la Fecha</b>		30-abr-2015	<b>626,025.62</b>



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**RELACION DE CHEQUES**

Relacion de Cheques del Mes de Abril del 2015

Valores en RD\$

Anexo -01

CHEQUES EMITIDOS				CHEQUES EN TRANSITO			
CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE	CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE
2746	GERSON G. PEÑA MENDEZ	1/4/15	9,250.00	2095	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	2/3/14	12,000.00
2747	MARILYN MARTINEZ	1/4/15	19,918.19	2768	ELEXIDO PAULA LIRANZO	25/4/15	4,050.00
2748	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	1/4/15	15,096.06				
2749	ELEXIDO PAULA LIRANZO	1/4/15	32,100.00				
2750	VILLAR HERMANOS	1/4/15	5,089.00				
2751	BHD	7/4/15	24,072.00				
2752	ELEXIDO PAULA	7/4/15	15,000.00				
2753	RAMON E. GORIS	7/4/15	23,600.00				
2754	ESTACION DE SERVICIOS NUEVO MI	9/4/15	4,000.00				
2755	JOSE ALTAGRACIA CASTILLO LEYBA	9/4/15	5,487.00				
2756	MIGUEL ANTONIO ALBURQUERUQE	9/4/15	29,300.00				
2757	BUSINESS PRINTING EXPERIENCE	9/4/15	25,000.00				
2758	JUANA BAUTISTA DE LOS SANTOS	10/4/15	29,710.00				
2759	HIPOLITA SANTOS	13/4/15	5,924.64				
2760	ANTONIO MATEO	14/4/15	11,200.00				
2761	ANTONIO MATEO	15/4/15	21,000.00				
2762	ESTACION DE SERVICIOS EL NUEVO	16/4/15	16,000.00				
2763	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRES	16/4/15	10,000.00				
2764	PAPELERIA CCC	17/4/15	10,000.00				
2765	BUSINESS PRINTING EXPERIENCE	18/4/15	6,500.00				
2766	SAUL BAUTISTA	18/4/15	3,000.00				
2767	MERCEDES MADERA	24/4/15	62,000.00				
2768	ELEXIDO PAULA LIRANZO	25/4/15	4,050.00				
2769	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	25/4/15	4,058.00				
<b>Total Cheques Emitidos</b>			<b>391,354.89</b>	<b>Total Cheques en Transito</b>			<b>16,050.00</b>



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**CONCILIACION BANCARIA**

**VALORES EN RD\$**

<b>BANCO BHD</b>	<b>Cuenta # 0762704-011-1</b>		<b>31-may-2015</b>
Balance Según Libro a la fecha:		30-abr-2015	<b>626,025.62</b>
Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes			
<b>Mas: Entradas</b>			
Depositos Realizados		680,428.82	
Avisos de Creditos		0.00	
Otros			
<b>Total Entradas del Mes</b>		<hr/>	<b>680,428.82</b>
<b>Menos: Salidas</b>			
Cheques Emitidos	<b>Anexo - 01</b>	729,965.49	
Avisos de Debito		1,489.52	
Reintegracion Fondo L/C		0.00	
Credi prima, SA		9,045.07	
Otros		92,258.22	
<b>Total Salidas del Mes</b>		<hr/>	<b>832,758.30</b>
Saldo de las Operaciones del mes			<b>(152,329.48)</b>
<b>Balance Conciliado Según Libro a la Fecha:</b>		31-may-2015	<b><u>473,696.14</u></b>
<b>Balance Según Banco a la fecha:</b>		31-may-2015	<b>566,616.64</b>
<b>Operaciones de Ajustes</b>			
[+] Depositos en Transitos			-
[-] Cheques en Transitos	<b>Anexo - 01</b>	<u>92,920.50</u>	
<b>Total Operaciones de Ajustes</b>			<b><u>(92,920.50)</u></b>
<b>Balance Conciliado segun Banco a la Fecha</b>		31-may-2015	<b><u>473,696.14</u></b>



## PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]

## RELACION DE CHEQUES

Relacion de Cheques del Mes de Mayo del 2015

Valores en RD\$

Anexo -01

CHEQUES EMITIDOS				CHEQUES EN TRANSITO			
CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE	CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE
2770	ANTONIO VITALE	3/5/15	3,540.00	2095	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	2/3/14	12,000.00
2771	BANCO BHD LEON	3/5/15	5,088.00	2812	RAMON EMILIO GORIS	21/5/15	5,000.00
2772	ANTONIO VITALE	4/5/15	3,540.00	2819	RAMON EMILIO GORIS	27/5/15	30,000.00
2773	EDUARDO ALVAREZ	5/5/15	10,000.00	2823	MUEBLES OMAR	29/5/15	9,920.50
2774	MARILYN MARTINEZ	5/5/15	11,290.00	2826	NIKAURY ABREU	29/5/15	10,000.00
2775	JUAN RAFEL CASTELLANOS	5/5/15	11,290.00	2828	ARACELIS VALDEZ	29/5/15	6,000.00
2776	MARIO DANIEL LOPEZ	5/5/15	2,700.00	2829	RADAISA TORRES	30/5/15	10,000.00
2777	RAMON EMILIO GORIS	5/5/15	30,000.00	2830	ANIBAL PEREZ	30/5/15	10,000.00
2778	ELEXIDO PAULA LIZANZO	5/5/15	60,000.00				
2779	ANDRES ABREU	5/5/15	5,000.00				
2780	MARTIN CONTRERAS	5/5/15	4,000.00				
2781	DAVID EMILIO DIAZ	5/5/15	5,000.00				
2782	CESSAR HERNANDEZ	5/5/15	2,500.00				
2783	BANCO BHD LEON	5/5/15	2,285.00				
2784	ANTONIO MATEO	5/5/15	10,000.00				
2785	MARILYN MARTINEZ	5/5/15	32,000.00				
2786	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ	6/5/15	5,000.00				
2787	MARILYN MARTINEZ	6/5/15	7,500.00				
2788	CLARO CODETEL	6/5/15	11,845.16				
2789	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	7/5/15	18,043.25				
2790	ANTONIO MATEO	7/5/15	10,000.00				
2791	AGENCIA GENERALES	8/5/15	13,921.08				
2792	ELEXIDO PAULA LIRANZO	8/5/15	15,000.00				
2793	CESAR RODRIGUEZ	8/5/15	12,000.00				
2794	JULIAN SAMUEL PORTES	10/5/15	5,000.00				
2795	RAFAEL GARCIA FILPO	10/5/15	5,000.00				
2796	ANIBAL PEREZ	10/5/15	10,000.00				
2797	MIGUEL LEBRON	10/5/15	5,000.00				
2798	MARILYN MARTINEZ	11/5/15	14,500.00				
2799	MARILYN MARTINEZ	14/5/15	33,800.00				
2800	ANTONIO MATEO	14/5/15	6,000.00				
2801	FELIX ANT. MATEO	14/5/15	5,000.00				
2802	ANTONIO MATEO	20/5/15	9,300.00				
2803	ELEXIDO PAULA LIRANZO	20/5/15	19,832.50				
2804	ELEXIDO PAULA LIRANZO	20/5/15	20,000.00				
2805	ALEXIS INOA VASQUEZ	20/5/15	5,000.00				
2806	CRISTIAN MANUEL CARRASCO	21/5/15	5,000.00				
2807	ALEXANDER TRINIDAD	21/5/15	3,900.00				
2808	GLOBATEC	21/5/15	590.00				
2809	MEGA SUPPLY	21/5/15	15,000.00				
2811	JAYSON ANTONIO PEREZ PEREZ	21/5/15	11,350.00				
2812	RAMON EMILIO GORIS	21/5/15	5,000.00				
2813	RAMON EMILIO GORIS	24/5/15	26,350.00				

**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**  
**RELACION DE CHEQUES**  
 Relacion de Cheques del Mes de Mayo del 2015  
 Valores en RD\$

Apexo -01

CHEQUES EMITIDOS				CHEQUES EN TRANSITO			
CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE	CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE
2814	MARTIN ARAUJO	27/5/15	3,500.00				
2815	EDUARDO ALVAREZ	27/5/15	5,000.00				
2816	ELEXIDO PAULA LIZANZO	27/5/15	60,000.00				
2817	MARILYN MARTINEZ	27/5/15	11,290.00				
2818	JUAN RAFAEL CASTELLANO	27/5/15	11,290.00				
2819	RAMON EMILIO GORIS	27/5/15	30,000.00				
2820	ELEXIDO PAULA LIZANZO	28/5/15	14,000.00				
2821	HIPOLITA SANTOS	28/5/15	10,000.00				
2822	EDUARDO ALVAREZ	28/5/15	10,000.00				
2823	MUEBLES OMAR	29/5/15	9,920.50				
2824	MARILYN MARTINEZ	29/5/15	7,500.00				
2825	MARILYN MARTINEZ	29/5/15	18,300.00				
2826	NIKAURY ABREU	29/5/15	10,000.00				
2827	AMAURIS FABIAN MOTA	29/5/15	6,000.00				
2828	ARACELIS VALDEZ	29/5/15	6,000.00				
2829	RADAISA TORRES	30/5/15	10,000.00				
2830	ANIBAL PEREZ	30/5/15	10,000.00				
<b>Total Cheques Emitidos</b>			<b>729,965.49</b>	<b>Total Cheques en Transito</b>			<b>92,920.50</b>

**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**CONCILIACION BANCARIA**

**VALORES EN RD\$**

<b>BANCO BHD</b>	<b>Cuenta # 0762704-011-1</b>		<b>30-jun-2015</b>
Balance Según Libro a la fecha:		31-may-2015	<b>473,696.14</b>
Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes			
<b>Mas: Entradas</b>			
Depositos Realizados		680,428.82	
Avisos de Creditos	L/C	28,342.00	
Otros			
<b>Total Entradas del Mes</b>			<b>708,770.82</b>
<b>Menos: Salidas</b>			
Cheques Emitidos	Anexo - 01	564,180.21	
Avisos de Debito		1,894.97	
Reintegracion Fondo L/C		28,342.00	
Credi prima, SA		9,045.07	
Otros		101,949.66	
<b>Total Salidas del Mes</b>			<b>705,411.91</b>
Saldo de las Operaciones del mes			3,358.91
<b>Balance Conciliado Según Libro a la Fecha:</b>		30-jun-2015	<b>477,055.05</b>
<b>Balance Según Banco a la fecha:</b>		30-jun-2015	<b>491,255.05</b>
<b>Operaciones de Ajustes</b>			
[+] Depositos en Transitos			
[-] Cheques en Transitos	Anexo - 01	14,200.00	
<b>Total Operaciones de Ajustes</b>			<b>(14,200.00)</b>
<b>Balance Conciliado segun Banco a la Fecha</b>		30-jun-2015	<b>477,055.05</b>

**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**RELACION DE CHEQUES**

Relacion de Cheques del Mes de Junio del 2015

Valores en RD\$

Anexo -01

CHEQUES EMITIDOS				CHEQUES EN TRANSITO			
CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE	CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE
2832	PLAZA VIOLETA	1/6/15	79,791.00	2095	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	2/3/14	12,000.00
2833	ANTONIO MATEO	1/6/15	11,200.00	2865	E Y M IMPORTADORES, SRL	29/6/15	2,200.00
2834	BANCO BHD LEON	1/6/15	5,088.00				
2835	BANCO BHD LEON	1/6/15	2,534.86				
2836	HERMILIO AUSTIDES GALVAN CRU	1/6/15	5,000.00				
2837	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	2/6/15	13,155.61				
2838	CLARO CODETEL	2/6/15	14,386.09				
2839	MARILYN MARTINEZ	2/6/15	35,000.00				
2840	ISLAND`S BORDADOS, SRL	3/6/15	14,160.00				
2841	FRANCIS ALBERTO SANTANA	5/6/15	5,000.00				
2842	MARILYN MARTINEZ	5/6/15	15,000.00				
2843	HATUEY GOMERA	5/6/15	16,159.58				
2844	ANTONIO MATEO	6/6/15	15,000.00				
2845	FRANISCO BETANCES	6/6/15	8,000.00				
2846	RAFEL GARCIA FILPO	8/6/15	5,000.00				
2847	JULIAN SAMUEL PORTES	8/6/15	5,000.00				
2848	AGENCIAS GENERALES SRL.	9/6/15	7,444.00				
2849	ANTONIO MATEO	9/6/15	6,300.00				
2850	CESAR OMAR VILOMAR	9/6/15	6,400.00				
2851	IMPRESORA Y DISTRIBUIDORA BC	10/6/15	4,260.46				
2852	ELEXIDO PAULA LIRANZO	11/6/15	25,347.86				
2853	RAMON E. GORIS	11/6/15	15,000.00				
2854	ANTONIO VITALE	12/6/15	5,310.00				
2855	SIXTO MIGUEL NUNEZ	14/6/15	5,000.00				
2856	MARILYN MARTINEZ	15/6/15	37,000.00				
2857	ELEXIDO PAULA LIRANZO	17/6/15	72,000.00				
2858	E Y M IMPORTADORES, SRL	17/6/15	24,320.00				
2859	MARILYN MARTINEZ	23/6/15	28,000.00				
2860	ANGELO GRAFICS	25/6/15	5,000.00				
2861	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	26/6/15	6,622.75				
2862	MARILYN MARTINEZ	27/6/15	29,500.00				
2863	RAFAEL GARCIA FILPO	28/6/15	13,000.00				
2864	ALEXIS INOA VASQUEZ	28/6/15	5,000.00				
2865	E Y M IMPORTADORES, SRL	29/6/15	2,200.00				
2866	ANTONIO MATEO	29/6/15	10,000.00				
2867	FRANCISCO MATOS	29/6/15	7,000.00				
<b>Total Cheques Emitidos</b>			<b>564,180.21</b>	<b>Total Cheques en Transito</b>			<b>14,200.00</b>

**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**CONCILIACION BANCARIA**

**VALORES EN RD\$**

<b>BANCO BHD</b>	<b>Cuenta # 0762704-011-1</b>		<b>31-jul-2015</b>
Balance Según Libro a la fecha:		30-jun-2015	477,055.05
Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes			
<b>Mas: Entradas</b>			
Depositos Realizados		680,428.82	
Avisos de Creditos	L/C	70,405.00	
Otros			
<b>Total Entradas del Mes</b>			<b>750,833.82</b>
<b>Menos: Salidas</b>			
Cheques Emitidos	Anexo - 01	768,214.84	
Avisos de Debito		2,343.50	
Reintegracion Fondo L/C		70,405.00	
Credi prima, SA		9,045.07	
Otros		99,800.14	
<b>Total Salidas del Mes</b>			<b>949,808.55</b>
Saldo de las Operaciones del mes			(198,974.73)
<b>Balance Conciliado Según Libro a la Fecha:</b>		31-jul-2015	<b>278,080.32</b>
<b>Balance Según Banco a la fecha:</b>		31-jul-2015	<b>362,780.32</b>
<b>Operaciones de Ajustes</b>			
[+] Depositos en Transitos			
[-] Cheques en Transitos	Anexo - 01	84,700.00	
<b>Total Operaciones de Ajustes</b>			<b>(84,700.00)</b>
<b>Balance Conciliado segun Banco a la Fecha</b>		31-jul-2015	<b>278,080.32</b>

**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**RELACION DE CHEQUES**

Relacion de Cheques del Mes de Julio del 2015

Valores en RD\$

Anexo -01

CHEQUES EMITIDOS				CHEQUES EN TRANSITO			
CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE	CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE
2868	EDUARDO ALVAREZ	1/7/15	10,000.00	2095	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	2/3/14	12,000.00
2869	CARMITO REYES	1/7/15	5,000.00	2868	EDUARDO ALVAREZ	1/7/15	10,000.00
2870	MERCEDES MADERA	1/7/15	36,500.00	2869	CARMITO REYES	1/7/15	5,000.00
2871	CESAR RODRIGUEZ PATRICIO	7/7/15	10,000.00	2914	AGENCIA GENERALES	29/7/15	23,600.00
2873	REPUESTO SAN CARLOS	1/7/15	5,500.00	2918	GLOBATEC	31/7/15	3,900.00
2874	MARILLYN MARTINEZ	1/7/15	11,290.00	2920	RUFINO MARTINEZ	31/7/15	5,200.00
2875	JUAN RAFAEL CAPELLANO	1/7/15	11,290.00	2921	RAMON EMILIO GORIS	31/7/15	25,000.00
2876	ELEXIDO PAULA LIRANZO	1/7/15	60,000.00				
2877	RAMON EMILIO GORIS	1/7/15	25,000.00				
2879	ALTICES HISPANIOLA	1/7/15	12,454.77				
2880	CLARO CODETEL	1/7/15	13,809.06				
2881	BANCO BHD LEON	2/7/15	9,070.01				
2882	MARILYN MARTINEZ	2/7/15	13,500.00				
2883	HIPOLITA SANTOS	2/7/15	5,000.00				
2884	LUIS A. TORIBIO	6/7/15	6,220.00				
2885	JAIRO JOSE JOAQUIN	6/7/15	10,000.00				
2886	ELEXIDO PAULA LIRANZO	6/7/15	15,000.00				
2887	ESTACION BRISA DEL JAYA	6/7/15	70,000.00				
2888	MARILYN MARTINEZ	6/7/15	22,000.00				
2889	MARIO DANIEL LOPEZ	8/7/15	7,000.00				
2890	CESAR OMAR VILOMAR	10/7/15	9,500.00				
2891	CRISTIAN M. CARRASCO	10/7/15	3,000.00				
2892	EDUARDO ALVAREZ	10/7/15	12,300.00				
2893	ANTONIO MATEO	11/7/15	12,000.00				
2894	ALEXIS INOA VASQUEZ	12/7/15	22,250.00				
2895	MARILYN MARTINEZ	16/7/15	8,900.00				
2896	ANTONIO MATEO	16/7/15	10,150.00				
2897	MIGUEL ANGEL MEDINA	16/7/15	4,500.00				
2898	RAFEL GARCIA FILPO	17/7/15	16,500.00				
2899	SAUL ISAIAS REYES PEREZ	20/7/15	13,000.00				
2900	ELEXIDO PAULA LIRANZO	20/7/15	20,000.00				
2902	AUTO REPUESTOS Y SERVICIO	23/7/15	17,700.00				
2903	AMAUROS FABIAN MOTA	23/7/15	2,500.00				
2904	MARILYN MARTINEZ	23/7/15	7,500.00				
2905	MIGUEL CALERA VILORIO	24/7/15	6,700.00				
2906	JUAN DE LOS SANTOS	27/7/15	5,000.00				
2907	RUFINO DE LEON	27/7/15	5,000.00				
2908	PLAZA VIOLETA	27/7/15	53,194.00				
2909	MERECIAMO MARTINEZ	28/7/15	3,000.00				
2910	SIXTO MIGUEL NUNÑEZ	28/7/15	1,500.00				
2911	ELEXIDO PAULA LIRANZO	29/7/15	60,000.00				
2912	RAQUEL TRAVEL AGENCY	29/7/15	24,357.00				
2913	JUAN RAFAEL CAPELLANO	29/7/15	11,290.00				

**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]****RELACION DE CHEQUES**

Relacion de Cheques del Mes de Julio del 2015

Valores en RD\$

Anexo -01

CHEQUES EMITIDOS				CHEQUES EN TRANSITO			
CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE	CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE
2914	AGENCIA GENERALES	29/7/15	23,600.00				
2915	MIRINA HERNANDZ	30/7/15	3,000.00				
2916	CRISTIAN HATUEY GOMERA	30/7/15	3,000.00				
2917	MARILYN MARITINEZ	30/7/15	11,290.00				
2918	GLOBATEC	31/7/15	3,900.00				
2919	MARILYN MARITINEZ	31/7/15	4,750.00				
2920	RUFINO MARTINEZ	31/7/15	5,200.00				
2921	RAMON EMILIO GORIS	31/7/15	25,000.00				
<b>Total Cheques Emitidos</b>			<b>768,214.84</b>	<b>Total Cheques en Transito</b>			<b>84,700.00</b>

**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO  
[PHD]**

**INFORME DE OPERACIONES ENERO-JULIO 2015  
VALORES EN RD\$**

**PHD**

**06- DEPOSITOS REALIZADOS**



*Un compromiso humano!*  
**PARTIDO HUMANISTA  
DOMINICANO (PHD)**



Fecha: 31/07/2015  
 Hora : 12:20 PM

Pag No. 1

**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

Desde : 01/01/15  
 Hasta : 31/07/15

**Reporte de Recibos**

Del Banco : Primero  
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Cta/MG/Prov Tipo Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto	
11010601	00000032	DEP 21070101	Prest.Int.Dir.a Pag.a S/	0000001730		21/07/15	0.00	0.00	70,405.00	
11010601	00000032	DEP 41020105	IG. JCE a Partidos Pol	0000001731		22/07/15	0.00	0.00	680,428.82	
Número de Recibos :				2	Totales Depósito:				0.00	750,833.82
11010601	00000033	DEP 6101020102	Servicios Energ. Electr	0000001732		27/01/15	0.00	0.00	1,314.96	
11010601	00000034	DEP 41020105	IG. JCE a Partidos Pol	0000001733		06/02/15	0.00	0.00	680,428.82	
11010601	00000034	DEP 41020105	IG. JCE a Partidos Pol	0000001734		26/02/15	0.00	0.00	680,428.82	
Número de Recibos :				2	Totales Depósito:				0.00	1,360,857.64
11010601	00000035	DEP 21070101	Prest.Int.Dir.a Pag.a S/	0000001735		23/06/15	0.00	0.00	28,342.00	
11010601	00000035	DEP 41020105	IG. JCE a Partidos Pol	0000001736		06/06/15	0.00	0.00	680,428.82	
Número de Recibos :				2	Totales Depósito:				0.00	708,770.82
11010601	00000036	DEP 41020105	IG. JCE a Partidos Pol	0000001737		25/05/15	0.00	0.00	680,428.82	
11010601	00000037	DEP 21070101	Prest.Int.Dir.a Pag.a S/	0000001738		24/04/15	0.00	0.00	32,793.85	
11010601	00000037	DEP 21070101	Prest.Int.Dir.a Pag.a S/	0000001739		27/04/15	0.00	0.00	4,364.08	
11010601	00000037	DEP 41020105	IG. JCE a Partidos Pol	0000001740		30/04/15	0.00	0.00	680,428.82	
Número de Recibos :				3	Totales Depósito:				0.00	717,586.75
11010601	00000038	DEP 41020105	IG. JCE a Partidos Pol	0000001741		27/03/15	0.00	0.00	680,428.82	
Cuenta Banco 11010601 Totales: 12 Recibos 7 Depósitos								Totales Banco:	0.00	4,900,221.63
Gran Total Recibos de Efectivo								0.00	4,900,221.63	