



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

DISTRIBUIDO AL PLENO

Firma:	<i>[Firma]</i>
Fecha:	24/2/18
Hora:	3:10
CORRESPONDENCIA RECIBIDA SECRETARIA JUNTA CENTRAL ELECTORAL	

Santo Domingo, D. N.
20 de febrero de 2018.

Al : Dr. Julio César Castaños Guzmán
Presidente Junta Central Electoral
y demás miembros del Pleno.

Vía : Secretaria General

Asunto : Presentación del Informe Financiero
Periodo Enero-Diciembre 2017

Anexo : Contenido de los Documentos
Demostrativos del Informe

Plácenos saludarle deferentemente y a la vez presentarle el Informe de Ingresos y Egresos realizado por nuestro Partido PPC en el periodo 1ero de Enero al 31 de Diciembre del año 2017.

Durante el periodo referido, el PPC recibió Ingresos ascendentes a un Monto Total de RD\$ 6,070,253.10 (Seis Millones Setenta Mil Doscientos Cincuenta y Tres con 10/100 Pesos), de los cuales descontaron el 0.15% por concepto de Impuestos ascendente a un Monto de RD\$ 9,105.39 (Nueve Mil Ciento Cinco con 39/100 Pesos), correspondientes a aportes del Estado Dominicano a través de la Junta Central Electoral (JCE).

Los Gastos incurridos por el PPC ascendieron a RD\$ 1,483,897.61 (Un Millón Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Ochocientos Noventa y Siete con 61/100 Pesos), de los cuales un 99% equivale a Gastos Generales y Administrativos; un 1% Gastos Financieros.





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

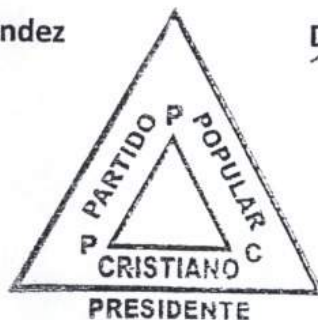
Los Egresos Totales ascendieron a **RD\$ 1,502,157.61** (Un Millón Quinientos Dos Mil Ciento Cincuenta y Siete con 61/100 Pesos), de los cuales un 98% equivale a Gastos Generales y Administrativos; un 1% Gastos Financieros y el 1% Otros.

Nuestro Informe se elaboro en atención a lo dispuesto por la Ley Electoral No. 275-97 con relación a la Contribución del Estado a los Partidos Políticos; se acompaña de los anexos correspondientes, que ofrece un detalle pormenorizado de todos los Ingresos y Egresos realizados durante el periodo Enero-Diciembre 2017 y en consecuencia estamos a su entera disposición para facilitarle cualquier documento adicional que requieran, a los fines de edificarse con relación al contenido del mismo.

Agradeciendo su atención, se despiden,

Ing. Héctor Rafael Peguero Méndez
Presidente PPC

Dra. Gloria Alt. Peguero Méndez
Suplente Del. Político ante la JCE



*Copia Dirección Financiera





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

INDICE DE CONTENIDO

- 1.- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
- 2.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
- 3.- PORCENTAJE DE EGRESOS
- 4.- PORCENTAJE DE GASTOS
- 5.- RELACION DE INGRESO
- 6.- RELACION DE EGRESO
- 7.- ANALISIS DE INGRESOS Y EGRESOS
- 8.- GRAFICO DE INGRESOS Y EGRESOS
- 9.- CONCILIACION DE ESTADOS BANCARIOS
10. BALANCE DE COMPROBACION, ESTADOS FINANCIEROS Y RELACION DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017 (SISTEMA DACEASY)





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO- DICIEMBRE 2017 (VALORES EN RD\$)



Ingresos

Balance Disponible al 1 de Enero de 2017	145,079.11	
Contribución Económica Año 2017	<u>6,070,253.10</u>	
Total de Ingresos		6,215,332.21

Egresos

Rentenciones Por Pagar	7,560.00	
Adquisición de Activos Fijos	10,700.00	
Gastos Generales y Administrativos (A-1)	1,467,423.93	
gastos Financieros	<u>16,473.68</u>	
Total de Egresos		<u>1,502,157.61</u>
Balance Disponible		<u><u>4,713,174.60</u></u>





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

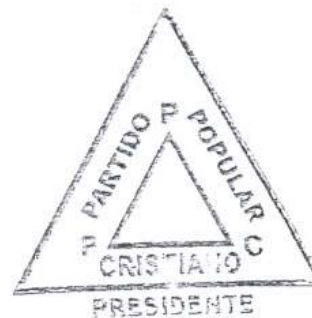
Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS ENERO- DICIEMBRE 2017 VALORES EN RD\$

ANEXO: 1

Dietas y Gastos de Representación	8,750.00
Servicios de Comunicación	27,361.47
Transporte y Almacenaje	18,580.00
Alquileres	901,560.00
Seguros Vehículos	32,564.82
Servicios Técnicos Profesionales	21,240.00
Materiales de Limpieza	788.00
Marbetes de Vehículos	4,500.00
Ayuda Económica	78,000.00
Alimento y Almuerzo	42,979.72
Refrigerios	4,782.00
Impresos, Encuadernación y Serigrafía	4,743.00
Gastos Materiales de Oficina	6,014.98
Gastos Activos Fijos	22,154.03
Energía Eléctrica	154,466.73
Reparación Equipo/Sonido	56,640.00
Mantenimiento Locales	4,074.90
Tóner	17,971.40
Operativo Navideño	41,000.00
Varios	19,252.88
TOTAL	<u>1,467,423.93</u>



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

EGRESOS ENERO- DICIEMBRE 2017 (VALORES EN RD\$)

Egresos		DATOS %
Rentenciones Por Pagar	7,560.00	0.50
Adquisición de Activos Fijos	10,700.00	0.71
Gastos Generales y Administrativos (A-1)	1,467,423.93	97.69
Gastos Financieros	16,473.68	1.10
Total de Egresos	1,502,157.61	100%



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

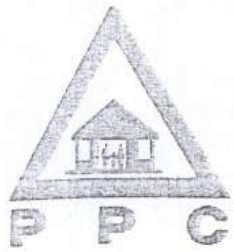
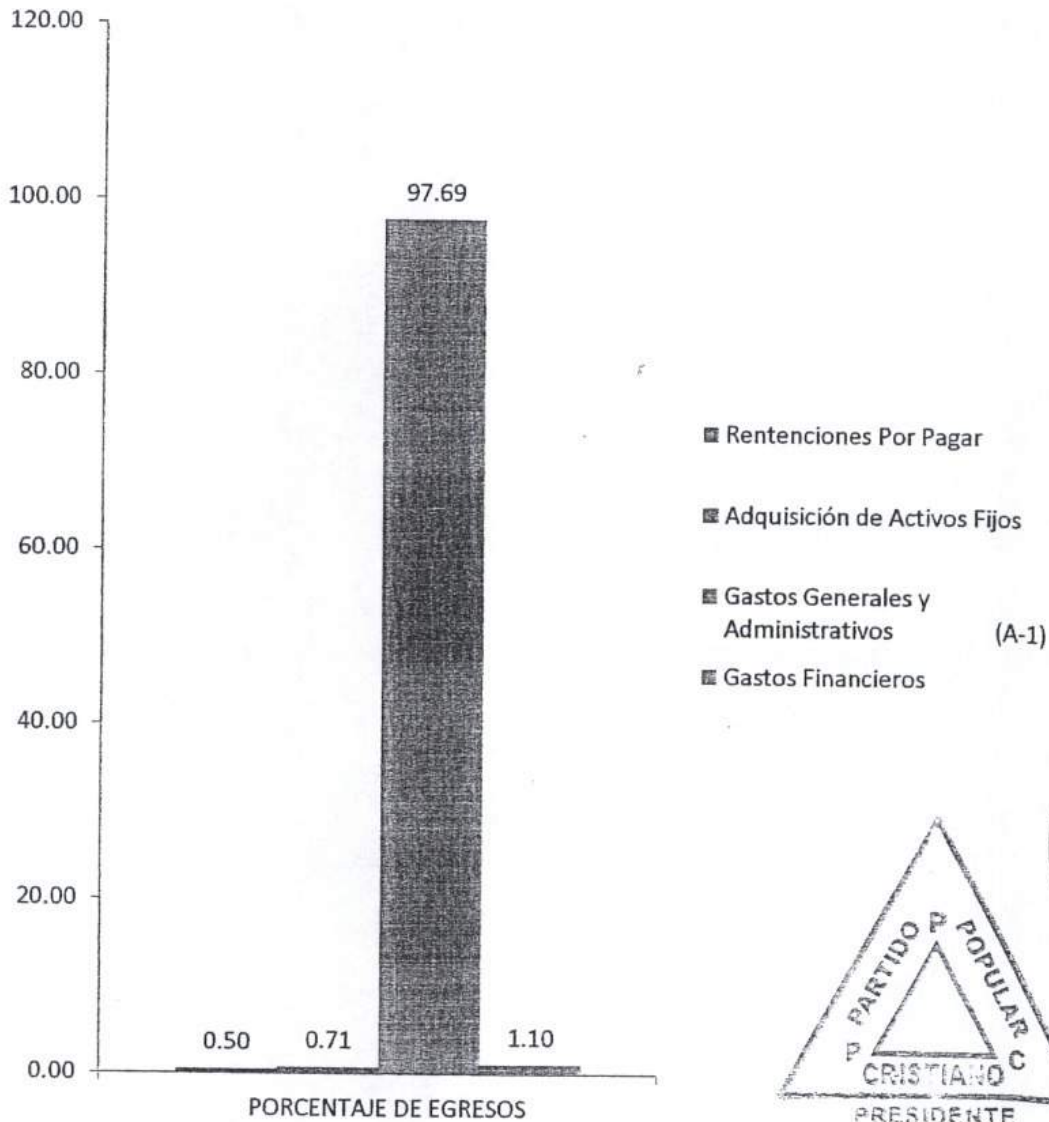


GRAFICO PORCENTAJE DE EGRESOS





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

GASTOS ENERO- DICIEMBRE 2017 (VALORES EN RD\$)

		DATOS %
Gastos		
Gastos Generales y Administrativos (A-1)	1,467,423.93	0.99
Gastos Financieros	16,473.68	0.01
Total de Gastos	<u>1,483,897.61</u>	<u>100%</u>





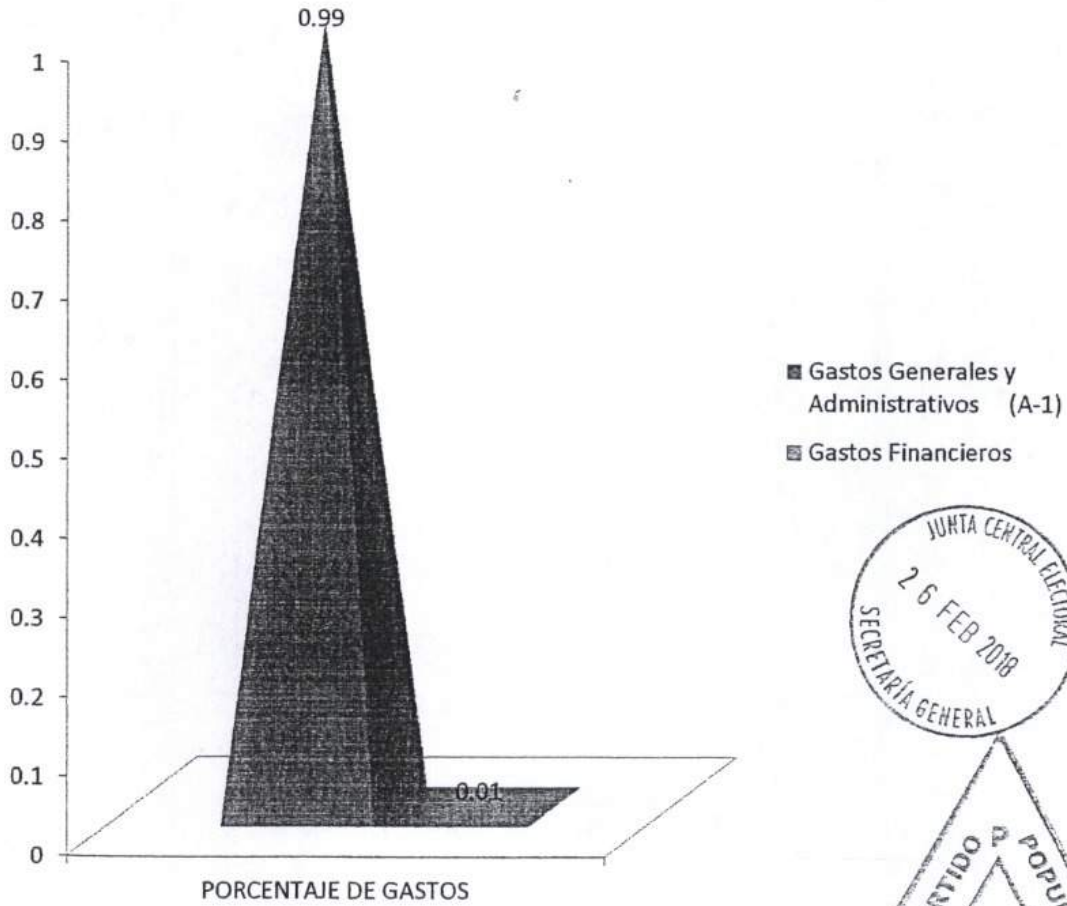
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

GRAFICO PORCENTAJE DE GASTOS





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

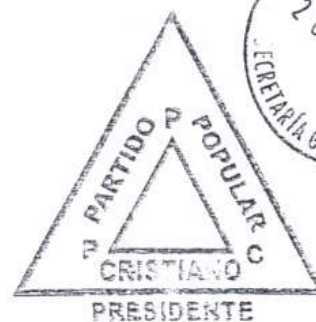
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

RELACION DE INGRESOS ENERO - DICIEMBRE 2017 VALORES EN RD\$

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	MONTO
29/03/2017	16663526	Contribución Económica Enero-Marzo	1,492,240.14
02/06/2017	18115754	Contribución Económica Abril y Mayo	1,015,312.78
26/06/2017	18517365	Contribución Económica Junio	507,656.39
31/07/2017	19363250	Contribución Económica Julio	507,656.40
04/09/2017	11310006	Contribución Económica Agosto	507,656.40
03/10/2017	14150010	Contribución Económica Septiembre	507,656.40
01/11/2017	210003	Contribución Económica Octubre	507,656.40
15/12/2017	610008	Contribución Económica Noviembre	507,656.40
22/12/2017	970010	Contribución Económica Diciembre	507,656.40
			6,061,147.71
		Impuesto 0.15% descontado en Transferencias	9,105.39
		TOTAL DE INGRESOS	6,070,253.10



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

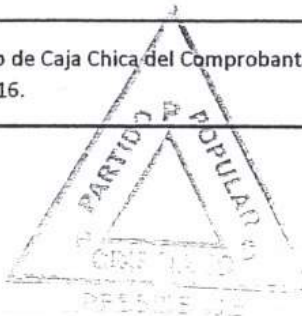
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

RELACION DE EGRESOS ENERO - DICIEMBRE 2017

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS RD\$	TOTAL RD\$
1/2017	5033	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago Itbis correspondiente al mes de Noviembre de 2016.	8,399.16	
1/2017	5034	ANULADO			
1/2017	5035	TRICOM	Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Enero/2017.	2,262.00	
1/2017	5036	EDEESTE	Pago Fact. por servicios suministro de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Enero/2017.	15,325.14	
1/2017	5037	ANULADO			
1/2017	5038	MULTI COLOR PRINTING	Pago Factura por Confección e Impresión de (10) Talonarios de Desembolsos de Caja Chica para uso en la Oficina Principal del PPC. Sustituye el Cheque No. 5037.	2,265.00	
1/2017			Cargos Bancarios mes de Enero 2017 Cta. Cte. Principal (JCE)	270.69	
			TOTAL DE EGRESOS MES DE ENERO 2017 CTA. CTE. Principal (JCE)		28,521.99
2017	133	LUIS RAFAEL MARTE S.	Colaboración Económica a Dirigente Regional para cubrir Gastos Fúnebres por la muerte de su Esposa la Sra. María F. Cabrera Vargas.	5,000.00	
2017			Cargos Bancarios mes de Enero 2017 Cta. Cte. Secundaria.	182.50	
2017			TOTAL DE EGRESOS MES DE ENERO 2017 CTA. CTE. SECUNDARIA		5,182.50
2017	5039	ELIA A. BAEZ	Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.994 al No. 1016.	5,939.60	





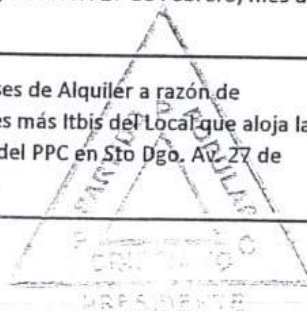
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

22/02/2017	5040	TRICOM	Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Febrero/2017.	2,368.24	
22/02/2017	5041	EDEESTE	Pago Fact. por servicios suministro de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Febrero/2017.	13,086.90	
22/02/2017	5042	ELIA A. BAEZ	Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.1017 al No. 1033.	5,888.60	
28/02/2017			Cargos Bancarios mes de Febrero 2017 Cta. Cte. Principal (JCE).	309.06	
28/02/2017			TOTAL DE EGRESOS MES DE FEBRERO 2017 CTA. CTE. Principal (JCE)		27,592.40
21/02/2017	134	LIDIO F. FERRERAS	Colaboración Económica a Dirigente del PPC para cubrir Gastos Fúnebres por la muerte de su Padre el Sr. Lidio Socrates Ferreras.	8,000.00	
28/02/2017			Cargos Bancarios mes de Febrero 2017 Cta. Cte. Secundaria.	187.00	
28/02/2017			TOTAL DE EGRESOS MES DE FEBRERO 2017 CTA. CTE. SECUNDARIA		8,187.00
02/03/2017	5043	SOCORRO MARTINEZ	Reembolso Facturas Fotocopias, Encuadernación Informe Financiero Enero-Diciembre 2016 con sus Anexos, Transporte para llevarlos auditar, firmar y otros, para ser entregados a la JCE.	5,182.96	
23/03/2017	5044	EDEESTE	Pago Fact. por servicios suministro de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Marzo/2017.	12,880.08	
23/03/2017	5045	TRICOM	Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Marzo/2017.	2,373.23	
29/03/2017	5046	INVERSIONES TANISHA	Pago seis (6) meses de Alquiler a razón de \$40,000.00 P/Mes más Itbis del Local que aloja la Oficina Principal del PPC en Sto Dgo. Av. 27 de Febrero No. 273.	283,200.00	





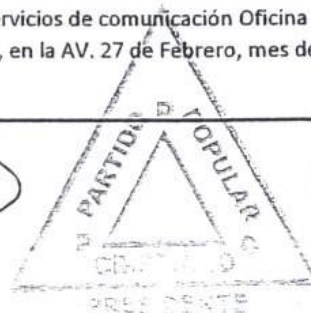
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

30/03/2017			Cargos Bancarios mes de Marzo 2017 Cta. Cte. Principal (JCE)	218.03	
30/03/2017			TOTAL DE EGRESOS MES DE MARZO 2017 CTA. CTE. Principal (JCE)		303,854.30
30/03/2017			Cargos Bancarios mes de Marzo 2017 Cta. Cte. Secundaria.	175.00	
30/03/2017			TOTAL DE EGRESOS MES DE MARZO 2017 CTA. CTE. SECUNDARIA		175.00
19/04/2017	5047	ELIA A. BAEZ	Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.1034 al No. 1054.	5,976.77	
21/04/2017	5048	TRICOM	Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Abril/2017.	2,262.00	
21/04/2017	5049	EDEESTE	Pago Fact. por servicios suministro de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Abril/2017.	14,201.43	
30/04/2017			Cargos Bancarios mes de Abril 2017 Cta. Cte. Principal (JCE).	624.49	
30/04/2017			TOTAL DE EGRESOS MES DE ABRIL 2017 CTA. CTE. Principal (JCE)		23,064.69
30/04/2017			Cargos Bancarios mes de Abril 2017 Cta. Cte. Secundaria.	175.00	
30/04/2017			TOTAL DE EGRESOS MES DE ABRIL 2017 CTA. CTE. SECUNDARIA		175.00
08/05/2017	5050	ELIA A. BAEZ	Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.1055 al No. 1078.	5,978.00	
16/05/2017	5051	SEGUROS PEPIN	Pago Renovación anual Póliza del seguro del Camión Mitsubishi Canter Placa L108214, Propiedad del PPC.	8,188.02	
24/05/2017	5052	TRICOM	Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Mayo/2017.	2,262.00	





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

24/05/2017	5053	EDEESTE	Pago Fact. por servicios suministro de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Mayo/2017.	10,283.34	
31/05/2017			Cargos Bancarios mes de Mayo 2017 Cta. Cte. Principal (JCE).	224.04	
31/05/2017			TOTAL DE EGRESOS MES DE MAYO 2017 CTA. CTE. PRINCIPAL (JCE)		26,935.40
31/05/2017			Cargos Bancarios mes de Mayo 2017 Cta. Cte. Secundaria.	175.00	
31/05/2017			TOTAL DE EGRESOS MES DE MAYO 2017 CTA. CTE. SECUNDARIA		175.00
09/06/2017	5054	CEDIMAT	Colaboración Económica al Sr. José M. Medina Rivas Dirigente de la Provincia Independencia para pago por internamiento en cuidados intensivos por problemas de Insuficiencia Renal y Diabetes Aguda.	20,000.00	
13/06/2017	5055	DOMINGO MONTERO	Reembolso Factura por compra de Tela Tipo Vinil Nebraska para tapizar sillones de la Oficina Principal del PPC en Santo Domingo.	4,690.03	
13/06/2017	5056	JULIO A. ENSEÑAT	Pago servicios de Reparación y Tapicería de cuatro (4) Butacas Gerencial, utilizadas en la Oficina Principal del PPC en Santo Domingo.	13,320.00	
16/06/2017	5057	ING. ELIA A. BAEZ	Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.1079 al No. 1101.	5,900.85	
16/06/2017	5058	PAPA TONER, SRL	Pago Fact. por compra de Papel Bond 81/2 x 11, Toner 80A y 85A para uso en la Oficina Principal del PPC en Santo Domingo.	19,859.40	
16/06/2017	5059	OMEGA TECH	Pago Fact. por compra de Impresora Color multifuncional EPSON L380 para uso en la Oficina Principal del PPC en Santo Domingo.	10,700.00	





RNC: 401-509431

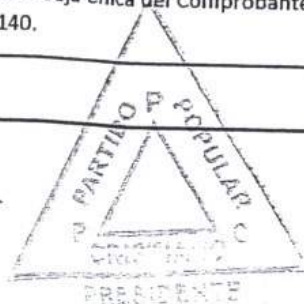
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

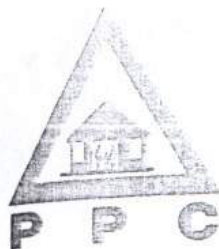
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

16/06/2017	5060	JOSE GUILLERMO REYES G. Y ASOCS., SRL	Pago Fact. por trabajo de Revisión Software para cierre periodos 2015 y 2016 de todos los Módulos y cierre anual de los mismos.	21,240.00	
23/06/2017	5061	EDEESTE	Pago Fact. por servicios suministro de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Junio/2017.	9,387.12	
23/06/2017	5062	TRICOM	Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Junio/2017.	2,262.00	
27/06/2017	5063	ING. ELIA A. BAEZ	Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.1102 al No. 1116.	5,888.96	
30/06/2017	5064	ELIA A. BAEZ	Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.1117 al No. 1126.	5,985.63	
30/06/2017			Cargos Bancarios mes de Junio 2017 Cta. Cte. Principal (JCE).	686.04	
30/06/2017			TOTAL DE EGRESOS MES DE JUNIO 2017 CTA. CTE. Principal (JCE)		119,920.03
30/06/2017			Cargos Bancarios mes de Junio 2017 Cta. Cte. Secundaria.	175.00	
30/06/2017			TOTAL DE EGRESOS MES DE JUNIO 2017 CTA. CTE. SECUNDARIA		175.00
07/07/2017	5065	RAYMUNDO MONSANTO	Pago Servicios de Reparación de 15 Bocinas que se utilizan en la Disco Light grande (Pegadora No. 1), en las diferentes actividades del PPC.	43,200.00	
07/07/2017	5066	ELIA A. BAEZ	Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.1127 al No. 1140.	5,988.80	
07/07/2017	5067	ANULADO			





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

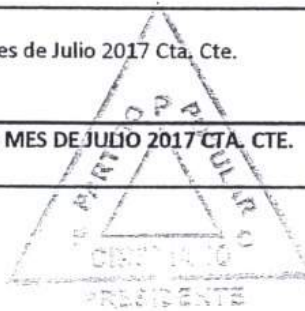
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

11/07/2017	5068	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago Otras Retenciones y Retribuciones IR 17 correspondiente al mes de Junio de 2017 sustituye al Cheque No. 5067.	1,644.00	
14/07/2017	5069	ELIA A. BAEZ	Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.1141 al No. 1150.	5,897.60	
18/07/2017	5070	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago Itbis correspondiente al mes de Junio de 2017.	2,664.00	
19/07/2017	5071	JESSICA MICHELLE CASILLA	Pago Dieta correspondiente a (35) días a razón de \$ 250.00 c/u por su colaboración en la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas de la Rep. Dom. al Período Enero-Diciembre 2016	8,750.00	
19/07/2017	5072	ELIA A. BAEZ	Reembolso Facturas por concepto de compra Materiales de Oficina, Memoria, Mouse, Cristalerías y otros, para ser usados en la Oficina Principal del PPC.	5,016.98	
19/07/2017	5073	ELIA A. BAEZ	Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.1151 al No. 1160.	5,859.40	
24/07/2017	5074	EDEESTE	Pago Fact. por servicios suministro de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Julio/2017.	16,855.62	
04/07/2017	5075	TRICOM	Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Julio/2017.	2,262.00	
27/07/2017	5076	ANA FERRERAS	Reembolso Factura por compra de insumos para preparar picaderas brindis auditores de la cámara de Cuentas.	2,007.00	
31/07/2017			Cargos Bancarios mes de Julio 2017 Cta. Cte. Principal (JCE).	426.72	
31/07/2017			TOTAL DE EGRESOS MES DE JULIO 2017 CTA. CTE. Principal (JCE)		100,572.12

13





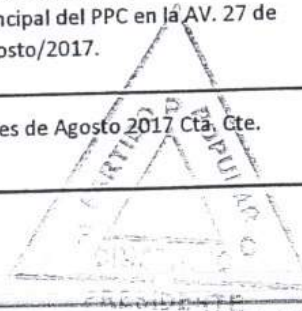
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

31/07/2017			Cargos Bancarios mes de Julio 2017 Cta. Cte. Secundaria.	175.00	
31/07/2017			TOTAL DE EGRESOS MES DE JULIO 2017 CTA. CTE. SECUNDARIA		175.00
09/08/2017	5077	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago Otras Retenciones y Retribuciones IR 17 correspondiente al mes de Julio de 2017.	4,800.00	
09/08/2017	5078	INVERSIONES TANISHA, SRL	Pago seis (6) meses de Alquiler a razón de \$40,000.00 P/Mes más Itbis del Local que aloja la Oficina Principal del PPC en Sto Dgo. Av. 27 de Febrero No. 273.	283,200.00	
11/08/2017	5079	MIGUELINA BENITEZ CUEVAS	Colaboración Económica para cubrir Gastos de Velatorio de su Esposo el Dirigente Nacional del PPC el Sr. José Miguel Medina Rivas.	10,000.00	
15/08/2017	5080	FUNERARIA SUAREZ O FRANK SUAREZ	Colaboración Económica para compra de Ataud Tipo Salcofago Color Caoba para el fallecido Dirigente del PPC en la Prov. Independencia el Sr. José Miguel Medina Rivas.	20,000.00	
17/08/2017	5081	FUNERARIA SUAREZ O FRANK SUAREZ	Colaboración Económica pago factura por Preparación de Cadaver y traslado de Azua a la Descubierta del fallecido Dirigente del PPC en la Prov. Independencia el Sr. José Miguel Medina Rivas.	10,000.00	
17/08/2017	5082	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago Itbis correspondiente al mes de Julio de 2017.	8,640.00	
23/08/2017	5083	TRICOM	Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Agosto/2017.	2,262.00	
23/08/2017	5084	EDEESTE	Pago Fact. por servicios suministro de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Agosto/2017.	14,075.04	
31/08/2017			Cargos Bancarios mes de Agosto 2017 Cta. Cte. Principal (JCE).	720.78	





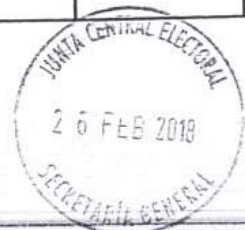
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional. R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

31/08/2017			TOTAL DE EGRESOS MES DE AGOSTO 2017 CTA. CTE. Principal (JCE)	353,697.82
31/08/2017			Cargos Bancarios mes de Agosto 2017 Cta. Cte. Secundaria.	175.00
31/08/2017			TOTAL DE EGRESOS MES DE AGOSTO 2017 CTA. CTE. SECUNDARIA	175.00
13/09/2017	5085	APOLINAR CRUZ SANCHEZ	Colaboración Económica a Dirigente del PPC en Junumucu, La Vega para cubrir Gastos Médicos por problemas de Diabetes y Circulación.	5,000.00
14/09/2017	5086	ELIA A. BAEZ	Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.1161 al No. 1178.	5,994.81
25/09/2017	5087	EDEESTE	Pago Fact. por servicios suministro de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Sept/2017.	11,328.93
25/09/2017	5088	TRICOM	Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Septiembre/2017.	2,262.00
30/09/2017			Cargos Bancarios mes de Septiembre 2017 Cta. Cte. Principal (JCE)	202.88
30/09/2017			TOTAL DE EGRESOS MES DE SEPTIEMBRE 2017 CTA. CTE. Principal (JCE)	24,788.62
30/09/2017			Cargos Bancarios mes de Septiembre 2017 Cta. Cte. Secundaria.	175.00
30/09/2017			TOTAL DE EGRESOS MES DE SEPTIEMBRE 2017 CTA. CTE. SECUNDARIA	175.00
03/10/2017	5089	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	Avance 1 de 4 (25%) por Renovación anual Póliza No. 501-0193748 del Veh. Camión Isuzu QKR55L-EE año 2015, color blanco, Propiedad del PPC.	10,302.70



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

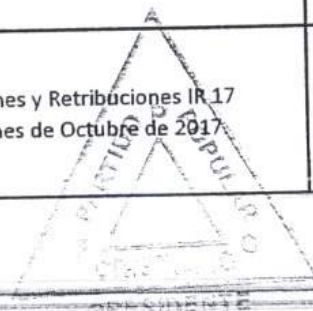
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871



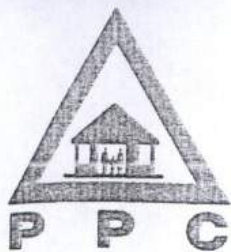
03/10/2017	5090	GRUPO GB, SRL	Pago Factura por Renovación del Cero (0) deducible en Póliza No. 501-0193748 del Veh. Camión Isuzu QKR55L-EE año 2015, color blanco, que pertenece al PPPC.	3,771.40	
23/10/2017	5091	EDEESTE	Pago Fact. por servicios suministro de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Oct/2017.	13,029.45	
23/10/2017	5092	TRICOM	Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Oct/2017.	2,262.00	
27/10/2017	5093	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago Renovación de Marbetes año 2017-2018 de los vehículos Camión Isuzu QKR 2015 y Mitsubishi Canter 2006, Propiedad del PPC.	4,500.00	
27/10/2017	5094	JUAN F. MATOS C.	Pago 12 meses de Alquiler Local que aloja el PPC en el Mpio. de Cristóbal, Prov. Indep. desde Oct/2017 hasta Sept/2018. Gravado \$12,000.00 Menos 10% de Ret. \$1,200.00.	10,800.00	
31/10/2017			Cargos Bancarios mes de Octubre 2017 Cta. Cte. Principal (JCE).	234.78	
31/10/2017			TOTAL DE EGRESOS MES DE OCTUBRE 2017 CTA. CTE. Principal (JCE)		44,900.33
31/10/2017			Cargos Bancarios mes de Octubre 2017 Cta. Cte. Secundaria.	275.00	
31/10/2017			TOTAL DE EGRESOS MES DE OCTUBRE 2017 CTA. CTE. SECUNDARIA		275.00
10/11/2017	5095	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago Otras Retenciones y Retribuciones IR 17 correspondiente al mes de Octubre de 2017	1,200.00	



PARTIDO POPULAR CRISTIANO*EL DERECHO LO DA EL TRABAJO*

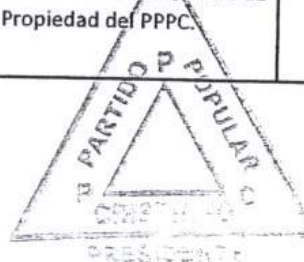
Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871



2/11/2017	5096	EDEESTE	Pago Fact. por servicios suministro de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Nov/2017.	13,914.18	
2/11/2017	5097	TRICOM	Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Nov/2017.	2,262.00	
1/11/2017			Cargos Bancarios mes de Noviembre 2017 Cta. Cte. Principal (JCE).	217.26	
1/11/2017			TOTAL DE EGRESOS MES DE NOVIEMBRE 2017 CTA. CTE. Principal (JCE).		17,593.44
1/11/2017			Cargos Bancarios mes de Noviembre 2017 Cta. Cte. Secundaria.	275.00	
1/11/2017			TOTAL DE EGRESOS MES DE NOVIEMBRE 2017 CTA. CTE. SECUNDARIA		275.00
12/2017	5098	DOLORES MATOS	Pago Doce (12) meses de Alquiler a razón de \$3,500.00 por mes del Local que aloja el PPC en Villa Jaragua. Gravado \$42,000.00 Menos 10% de Ret. \$4,200.00.	37,800.00	
12/2017	5099	ELIA A. BAEZ	Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.1179 al No. 1200.	5,943.80	
12/2017	5100	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	Avance 2 de 4 (25%) por Renovación anual Póliza No. 501-0193748 del Veh. Camión Isuzu QKR55L-EE año 2015, color blanco, Propiedad del PPPC.	10,302.70	

17





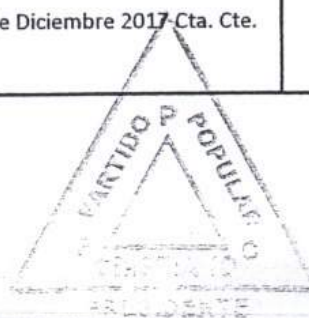
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

12/12/2017	5101	INVERSIONES TANISHA, SRL	Pago seis (6) meses de Alquiler a razón de \$40,000.00 P/Mes más Itbis del Local que aloja la Oficina Principal del PPC en Sto Dgo. Av. 27 de Febrero No. 273, corresp. a Enero-Junio 2018.	283,200.00	
12/12/2017	5102	FELIX MANUEL DIAZ	Colaboración Económica a Dirigente de la Prov. Santiago para celebración Fiestas Navideñas con Delegados y Simpatizantes del PPC en la Región Norte ó Cibao el 16/12/2017.	18,000.00	
18/12/2017	5103	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago Itbis correspondiente al mes de Octubre de 2017	2,399.76	
18/12/2017	5104	MAX FERRETERIA	Pago Fact. por compra de (1) Juego de Candado amaestrado para Puertas de Area del Parqueo de la Oficina Principal del PPC.	6,400.00	
19/12/2017	5105	EDEESTE	Pago Fact. por servicios suministro de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Dic/2017.	10,099.50	
19/12/2017	5106	ANULADO			
19/12/2017	5107	ELIA A. BAEZ	Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.1201 al No. 1218.	5,969.80	
20/12/2017	5108	AURELIO A. PEREZ C.	Reembolso por apoyo logístico para cena de Noche Buena a Simpatizantes del PPC en el Mcpio. De Boca Chica.	23,000.00	
21/12/2017	5109	TRICOM	Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Dic/2017.	2,262.00	
31/12/2017			Cargos Bancarios mes de Diciembre 2017-Cta. Cte. Principal (JCE).	714.02	





RNC: 401-509431

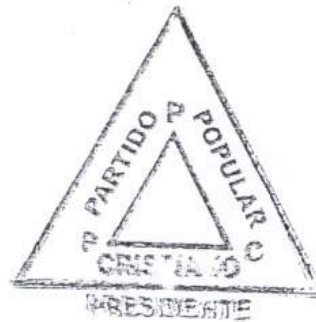
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

31/12/2017			TOTAL DE EGRESOS MES DE DICIEMBRE 2017 CTA. CTE. Principal (JCE)		406,091.58
31/12/2017			Cargos Bancarios mes de Diciembre 2017 Cta. Cte. Secundaria.	375.00	
31/12/2017			TOTAL DE EGRESOS MES DE DICIEMBRE 2017 CTA. CTE. SECUNDARIA		375.00
			TOTAL GENERAL DE EGRESOS		1,493,052.22





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

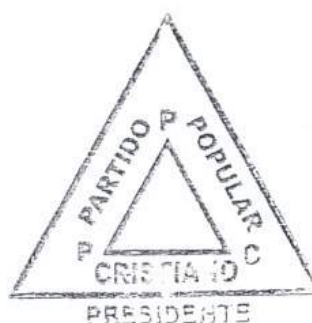
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

ANALISIS DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO- DICIEMBRE 2017 VALORES EN RD\$

MESES		INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
ENERO 1ER. DE 2017	BALANCE INICIAL			145,079.11
ENERO			33,704.49	111,374.62
FEBRERO			35,779.40	75,595.22
MARZO		1,492,240.14	304,029.30	1,263,806.06
ABRIL			23,239.69	1,240,566.37
MAYO			27,110.40	1,213,455.97
JUNIO		1,522,969.17	120,095.03	2,616,330.11
JULIO		507,656.40	100,747.12	2,515,582.99
AGOSTO			353,872.82	2,161,710.17
SEPTIEMBRE		507,656.40	24,963.62	2,644,402.95
OCTUBRE		507,656.40	45,175.33	2,599,227.62
NOVIEMBRE		507,656.40	17,868.44	2,581,359.18
DICIEMBRE		1,015,312.80	406,466.58	3,190,205.40
TOTALES		6,061,147.71	1,493,052.22	4,713,174.60





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

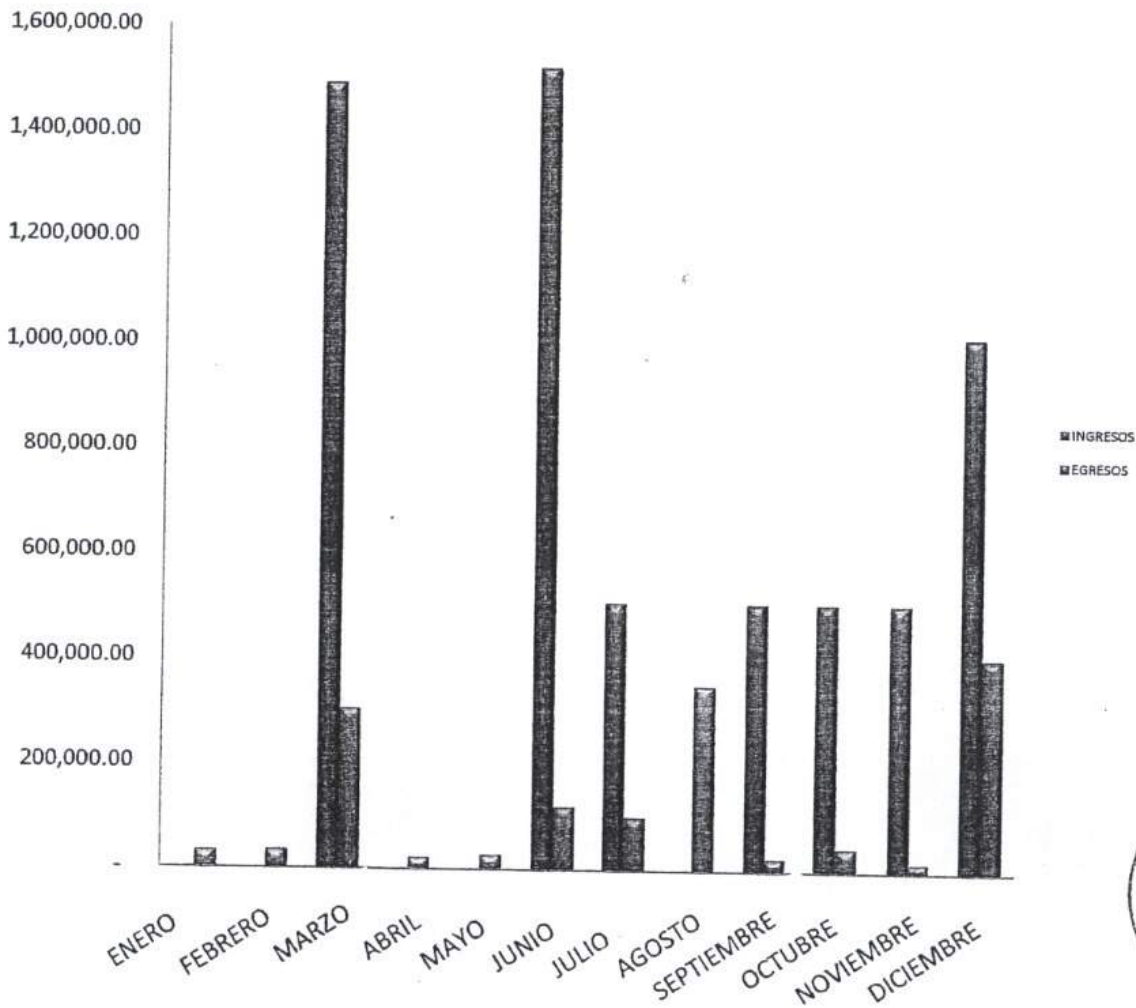
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

INGRESOS Y EGRESOS

ENERO-DICIEMBRE 2017





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE ENERO DE 2017 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/12/2016 **111,763.13**

Menos:

Cheques Emitidos mes de Enero/2017	28,251.30	
Cargos Bancarios mes de Enero/2017	270.69	28,521.99
Balance Conciliado al 31/01/2017		83,241.14

Balance S/Banco al 31/01/2017 **153,589.14**

Menos: Cheques en Tránsito

Fecha	ck. No.	Beneficiario		
06/12/2016	5029	Serv. Tec. Ind. Alex	68,086.00	
25/01/2017	5035	TRICOM	2,262.00	70,348.00
Balance Conciliado al 31/01/2017				83,241.14

PREPARADA POR:

S. Martínez
LIC. SOCORRO A. MARTÍNEZ
Contadora

Fecha **17/02/2017**





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

Página 1
 Número de cuenta 249-000519-1
 Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2017
 Balance estado anterior 217,649.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01	0000005021	PAGO IMPUESTO 0.15%	56.70		217,592.43
05/01	0000005021	PAGO CHEQUE VENTANILLA	37,800.00		179,792.43
13/01	0000005033	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.60		179,779.83
13/01	0000005033	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,399.16		171,380.67
31/01	0000005036	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.99		171,357.68
31/01	0000005036	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,325.14		156,032.54
31/01	0000005038	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,265.00		153,767.54
31/01	0000005038	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.40		153,764.14
31/01	0000030050	COMISION POR MANEJO CUEN	175.00		153,589.14

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 3

ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte		
	Cantidad	9	Cantidad		RDS	153,589.14	
Valor	Valor	64,059.99	Valor		Balance promedio	RDS	179,534.30

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5038 Monto: RD\$2265

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 DIRECCION DE TRABAJO

No. 005038

25 01 2017

MULTI-COLOR PRINTING RD\$ 2.265.00

DOS MIL DIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

BanReservas

005038 2490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5038 Monto: RD\$2265

RECIBO DE DEPÓSITO

RECIBIDA PARA USO EXCLUSIVO DE LA ENTIDAD DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

Entidad: MULTICOLOR PRINTING, S.R.L. No. 2490005191

MONTO: RD\$ 2.265.00

31-01-2017

CAJERO 240-12 OFICINA LA TORRE

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5036 Monto: RD\$15325

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 DIRECCION DE TRABAJO

No. 005036

25 01 2017

EDESTE RD\$ 15.325.14

QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS CON 14/100

BanReservas

005036 2490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5036 Monto: RD\$15325

RECIBO DE DEPÓSITO

RECIBIDA PARA USO EXCLUSIVO DE LA ENTIDAD DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

Entidad: BANCO DEL PROGRESO No. 2490005191

MONTO: RD\$ 15.325.14

31-01-2017

CAJERO 240-12 OFICINA LA TORRE

Pagada a: nic. 2268155

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5033 Monto: RD\$8399

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 DIRECCION DE TRABAJO

No. 005033

11 01 2017

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS RD\$ 8.399.16

DOSO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 16/100

BanReservas

005033 2490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5033 Monto: RD\$8399

RECIBO DE DEPÓSITO

RECIBIDA PARA USO EXCLUSIVO DE LA ENTIDAD DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

Entidad: BANCO DEL PROGRESO No. 2490005191

MONTO: RD\$ 8.399.16

11-01-2017

CAJERO 240-06

no de boveda: 17950157130-5 H/E 4-01-50993-1

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5021 Monto: RD\$37800

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 DIRECCION DE TRABAJO

No. 005021

11 01 2017

DOLORS MATOS RD\$ 37.800.00

TRANTAY SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

005021 2490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5021 Monto: RD\$37800

RECIBO DE DEPÓSITO

RECIBIDA PARA USO EXCLUSIVO DE LA ENTIDAD DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

Entidad: BANCO DEL PROGRESO No. 2490005191

MONTO: RD\$ 37.800.00

11-01-2017

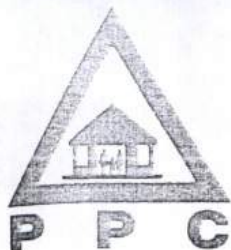
CAJERO 240-01

Dolors Matos 075000000

075-001-205C-7

07800000-28-6

PARTIDO POPULAR CRISTIANO PRESIDENTE



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE FEBRERO DE 2017 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/01/2017 **83,241.14**

Menos:

Cheques Emitidos mes de Febrero/2017	27,283.34	
Cargos Bancarios mes de Febrero/2017	309.06	27,592.40
Balance Conciliado al 28/02/2017		55,648.74

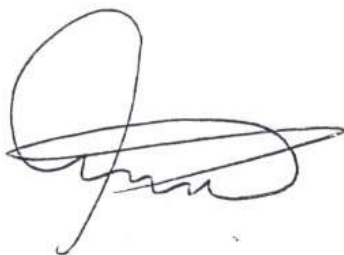
Balance S/Banco al 28/02/2017 **63,905.58**

Menos: Cheques en Tránsito

Fecha	ck. No.	Beneficiario		
22/02/2017	5040	EDEESTE	2,368.24	
22/02/2017	5042	ELIA A. BAEZ	5,888.60	8,256.84
Balance Conciliado al 28/02/2017				55,648.74

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora





Fecha **22/03/2017**





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

Página 1
 Número de cuenta 249-000519-1
 Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2017
 Balance estado anterior 153,589.14

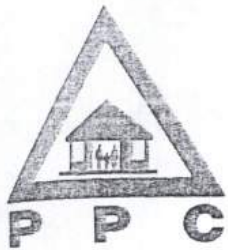
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02	0000005035	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,262.00 ✓		151,327.14
01/02	0000005035	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.39		151,323.75
02/02	0000005029	CK PROPIO PAGADO POR CAM	68,086.00 ✓		83,237.75
02/02	0000005029	PAGO IMPUESTO 0.15%	102.13		83,135.62
14/02	0000005039	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.91		83,126.71
14/02	0000005039	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,939.60 ✓		77,187.11
24/02	0000005041	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.63		77,167.48
24/02	0000005041	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,086.90 ✓		64,080.58
28/02	0000030259	COMISION POR MANEJO CUEN	175.00		63,905.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 2

ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	9	Cantidad		RD\$	63,905.58
Valor	Valor	89,683.56	Valor		RD\$	82,204.82



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE MARZO DE 2017 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 28/02/2017	55,648.74
Más: Contribución Económica Enero-Marzo/2017	1,492,240.14
	<u>1,547,888.88</u>

Menos:		
Cheques Emitidos mes de Marzo/2017	303,636.27	
Cargos Bancarios mes de Marzo/2017	218.03	303,854.30
Balance Conciliado al 31/03/2017		<u><u>1,244,034.58</u></u>

Balance S/Banco al 31/03/2017	1,527,234.58
Menos: Cheques en Tránsito	
Fecha ck. No. Beneficiario	
29/03/2017 5046 VERSIONES TANISHA	283,200.00
Balance Conciliado al 31/03/2017	<u><u>1,244,034.58</u></u>

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora

Fecha 26/04/2017




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

Página 1
 Número de cuenta 249-000519-1
 Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2017
 Balance estado anterior 63,905.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03	0000005040	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,368.24 ✓		
02/03	0000005040	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.55		61,537.34
06/03	0000005043	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.77		61,533.79
06/03	0000005043	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,182.96 ✓		61,526.02
14/03	0000005042	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.83		56,343.06
14/03	0000005042	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,888.60 ✓		56,334.23
27/03	0000005044	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.32		50,445.63
27/03	0000005044	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,880.08 ✓		50,426.31
28/03	0000005045	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,373.23 ✓		37,546.23
28/03	0000005045	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.56 ✓		35,173.00
29/03	0016663526	PAGO A SUPLIDORES - IB			35,169.44
31/03	0000029969	COMISION POR MANEJO CUEN	175.00	1,492,240.14	1,527,409.58
					1,527,234.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 3

ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	11	Cantidad	1	RD\$	Balance promedio
Valor	Valor	28,911.14	Valor	1,492,240.14	RD\$	1,527,234.58
					RD\$	244,948.33

01-2003

RNC-401010062 www.banreservas.com.do

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5045 Monto: RD\$2373

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
EL RESCOLD LO DE MARLA
No. 005045
DIA MES AÑO
23 03 2017
C/C: TRICOM
RD\$ 2,373.23
AGUIER CONTRA ESTE CHEQUE LA CORDEN DE
DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 23/100
BanReservas
FIRMAS

005045 21411272713002490005191* 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5045 Monto: RD\$2373

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Endosante
Reclibido: 0-205000282
000BCO BHD LEON
28-03-2017

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5044 Monto: RD\$12880

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
EL RESCOLD LO DE MARLA
No. 005044
DIA MES AÑO
23 03 2017
C/C: EDEESTE
RD\$ 12,880.08
AGUIER CONTRA ESTE CHEQUE LA CORDEN DE
DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON 08/100
BanReservas
FIRMAS

005044 21411272713002490005191* 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5044 Monto: RD\$12880

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Endosante
CAJERO 240-11
OFICINA A. A. TORRES
27 MAR 2017

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5043 Monto: RD\$5183

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
EL RESCOLD LO DE MARLA
No. 005043
DIA MES AÑO
23 03 2017
C/C: SOCORRO MARTINEZ
RD\$ 5,182.96
AGUIER CONTRA ESTE CHEQUE LA CORDEN DE
CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON 96/100
BanReservas
FIRMAS

005043 21411272713002490005191* 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5043 Monto: RD\$5183

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Endosante
CONFIRMANDO POR
14 MAR 2017
CAJERO 022-20
Oficina Ejecutiva Intermedia

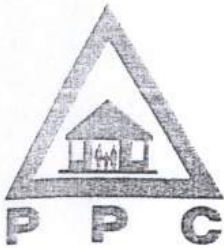
Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5042 Monto: RD\$5889

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
EL RESCOLD LO DE MARLA
No. 005042
DIA MES AÑO
23 03 2017
C/C: ELIA A. BAEZ
RD\$ 5,889.60
AGUIER CONTRA ESTE CHEQUE LA CORDEN DE
CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 60/100
BanReservas
FIRMAS

005042 21411272713002490005191* 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5042 Monto: RD\$5889

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Endosante
14 MAR 2017
CAJERO 022-06
OFICINA EJECUTIVA INTERMEDIA
PARTIDO POPULAR CRISTIANO
PRESIDENTE



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE ABRIL DE 2017 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/03/2017			1,244,034.58
Menos:			
Cheques Emitidos mes de Abril/2017	22,440.20		
Cargos Bancarios mes de Abril/2017	624.49	23,064.69	
Balance Conciliado al 30/04/2017			<u>1,220,969.89</u>

Balance S/Banco al 30/04/2017			1,226,946.66
Menos: Cheques en Tránsito			
Fecha	ck. No.	Beneficiario	
19/04/2017	5047	ELIA A. BAEZ	5,976.77
Balance Conciliado al 30/04/2017			<u>1,220,969.89</u>

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora

Fecha 30/05/2017



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

Página 1
Número de cuenta 249-000519-1
Estado de cuenta al 28 DE ABR DEL 2017
Balance estado anterior 1,527,234.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/04	0000005046	CK PROPIO PAGADO POR CAM	283,200.00		
06/04	0000005046	PAGO IMPUESTO 0.15%	424.80		1,244,034.58
21/04	0000005049	PAGO IMPUESTO 0.15%	21.30		1,243,609.78
21/04	0000005049	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,201.43		1,243,588.48
25/04	0000005048	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,262.00		1,229,387.05
25/04	0000005048	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.39		1,227,125.05
28/04	0000029999	COMISION POR MANEJO CUEN	175.00		1,227,121.66
					1,226,946.66

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 1

ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	7	Cantidad		RDS	
Valor	300,287.92	Valor		RDS	1,226,946.66	
				Balance promedio		
				RDS	1,283,415.12	

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5049 Monto: RD\$14201

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5049 Monto: RD\$14201

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 No. 005049
 21 04 2017
 EDEESTE RD\$ 14.201.43
 CATORCE MIL DOCIENTOS UNO PESOS CON 43/100
 BanReservas
 005049 21411272713402490005191* 02

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
 Para Depositar en la Cuenta No. 56579587 Iticom, S.A.
 BANCO POPULAR
 197004571-26-04-2017-20:20:66
 1970140004

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5048 Monto: RD\$2262

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5048 Monto: RD\$2262

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 No. 005048
 21 04 2017
 TRICOM RD\$ 2.262.00
 DOS MIL DOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 00/100
 BanReservas
 005048 21411272713402490005191* 02

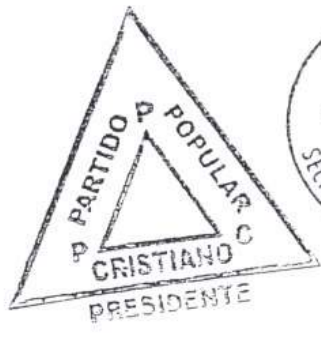
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
 Para Depositar en la Cuenta No. 56579587 Iticom, S.A.
 BANCO POPULAR
 197004571-26-04-2017-20:20:66
 1970140004

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5046 Monto: RD\$283200

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5046 Monto: RD\$283200

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 No. 005046
 20 03 2017
 INVERSIONES TANIGUAL SRL RD\$ 283.200.00
 OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOCIENTOS PESOS CON 00/100
 BanReservas
 005046 21411272713402490005191* 02

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
 Para Depositar en la Cuenta No. 56579587 Iticom, S.A.
 BANCO POPULAR
 1440500147-08-04-2017-18:22:59
 1440516006





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE MAYO DE 2017 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 30/04/2017		1,220,969.89
Menos:		
Cheques Emitidos mes de Mayo/2017	26,711.36	
Cargos Bancarios mes de Mayo/2017	224.04	26,935.40
Balance Conciliado al 31/05/2017		<u>1,194,034.49</u>

Balance S/Banco al 31/05/2017		<u>1,194,034.49</u>
-------------------------------	--	----------------------------

PREPARADA POR:

S. Martínez
LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora



Fecha **29/06/2017**





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

Página 1
Número de cuenta 249-000519-1
Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2017
Balance estado anterior 1,226,946.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/05	0000005047	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.97		
05/05	0000005047	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,976.77		1,226,937.69
19/05	0000005051	CK PROPIO PAGADO POR CAM	8,188.02		1,220,960.92
19/05	0000005051	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.28		1,212,772.90
24/05	0000005053	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.43		1,212,760.62
24/05	0000005053	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,283.34		1,212,745.19
25/05	0000005052	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,262.00		1,202,461.85
25/05	0000005052	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.39		1,200,199.85
26/05	0000005050	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.97		1,200,196.46
26/05	0000005050	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,978.00		1,200,187.49
31/05	0000029993	COMISION POR MANEJO CUEN	175.00		1,194,209.49
					1,194,034.49

CHEQUES PAGADOS: POR CÁMARA 2 POR VENTANILLA 3

ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	11	Cantidad		RDS	1,194,034.49
Valor	Valor	32,912.17	Valor		Balance promedio	
					RDS	1,214,002.37

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5047 Monto: RD\$5977

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5047 Monto: RD\$5977

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
EL RENOVADOR DEL TRABAJO

No. 005047

10943017

ELIA A. BAET

RD\$ 5.976.77

CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 77/100

BanReservas

19150009420302490005191 02

05 MAY 2017

CARERO 880408

OFIC. 27 DE FALTA

Reservado para uso exclusivo de la
 Entidad de Intervención Financiera

Endorsement

101-1409971-10





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE JUNIO DE 2017 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/05/2017		1,194,034.49
Más: Contribución Económica Abril-Junio/2017		<u>1,522,969.17</u>
		2,717,003.66
Menos:		
Cheques Emitidos mes de Junio/2017	119,233.99	
Cargos Bancarios mes de Junio/2017	<u>686.04</u>	<u>119,920.03</u>
Balance Conciliado al 30/06/2017		<u>2,597,083.63</u>

Balance S/Banco al 30/06/2017		2,608,958.22
Menos: Cheques en Tránsito		
Fecha	ck. No.	Beneficiario
27/06/2017	5063	ING. ELIA A. BAEZ
		5,888.96
30/06/2017	5064	ELIA A. BAEZ
		<u>5,985.63</u>
		<u>11,874.59</u>
Balance Conciliado al 30/06/2017		<u>2,597,083.63</u>

PREPARADA POR:

S. Martínez
LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora

Fecha 28/07/2017





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

Página	1
Número de cuenta	249-000519-1
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2017
Balance estado anterior	1,194,034.49

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06	0018115754	PAGO A SUPLIDORES - IB		1,015,312.78	2,209,347.27
09/06	0000005054	CERTIFICACION DE CHEQUE	20,000.00		2,189,347.27
09/06	0000005054	COMISION CHEQUE CERTIFIC	350.00		2,188,997.27
09/06	0000005054	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		2,188,967.27
14/06	0000005055	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.04		2,188,960.23
14/06	0000005055	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,690.03		2,184,270.20
16/06	0000005056	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.98		2,184,250.22
16/06	0000005056	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,320.00		2,170,930.22
19/06	0000005058	CK PROPIO PAGADO POR CAM	19,859.40		2,151,070.82
19/06	0000005059	CK PROPIO PAGADO POR CAM	10,700.00		2,140,370.82
19/06	0000005058	PAGO IMPUESTO 0.15%	29.79		2,140,341.03
19/06	0000005059	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.05		2,140,324.98
21/06	0000005060	CK PROPIO PAGADO POR CAM	21,240.00		2,119,084.98
21/06	0000005060	PAGO IMPUESTO 0.15%	31.86		2,119,053.12
23/06	0000005061	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.08		2,119,039.04
23/06	0000005061	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,387.12		2,109,651.92
26/06	0018517365	PAGO A SUPLIDORES - IB		507,656.39	2,617,308.31
26/06	0000005057	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.85		2,617,299.46
26/06	0000005057	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,900.85		2,611,398.61
27/06	0000005062	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,262.00		2,609,136.61
27/06	0000005062	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.39		2,609,133.22
30/06	0000030122	COMISION POR MANEJO CUEN	175.00		2,608,958.22

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 4

ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.



676.04

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad	20	Cantidad	2	RD\$
Valor	Valor	108,045.44	Valor	1,522,969.17	RD\$ 2,608,958.22
					Balance promedio
					RD\$ 2,230,430.36

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5058 Monto: RD\$19859

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 EL RESCATE LO DA EL TRABAJO

No. 005058

11 05 2017

PAPA TONER, SRL RD\$ 19,859.40

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 40/100

BanReservas

02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5058 Monto: RD\$19859

PAPA TONER, SRL

Para Depósitos en la Cuenta No.: 73906859-1

BANCO POPULAR
 1480000171-19-06-2017-20:38:28
 1480030001

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5057 Monto: RD\$5901

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 EL RESCATE LO DA EL TRABAJO

No. 005057

11 05 2017

ING. ELIA A. BAEZ RD\$ 5,900.89

CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS CON 89/100

BanReservas

02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5057 Monto: RD\$5901

25 JUN 2017
 CAJERO 580-02
 01:37 de Febrero

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5056 Monto: RD\$13320

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 EL RESCATE LO DA EL TRABAJO

No. 005056

11 05 2017

JULIO A. ENSERAT RD\$ 13,320.00

TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100

BanReservas

02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5056 Monto: RD\$13320

25 JUN 2017
 CAJERO 580-02
 01:37 de Febrero

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5055 Monto: RD\$4690

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 EL RESCATE LO DA EL TRABAJO

No. 005055

11 05 2017

DOMINGO MONTERO RD\$ 4,690.03

CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON 03/100

BanReservas

02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5055 Monto: RD\$4690

11 JUN 2017
 CAJERO 240-19
 AUTOBANCO TORRE

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

PARTIDO POPULAR CRISTIANO PRESIDENTE

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 26 FEB 2016
 SECRETARÍA GENERAL



Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5062 Monto: RD\$2262

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 EL DERECHO DE EL TRABAJO

No. 005062

23 de 2017

RNC: 401-50943-1
 DOCRIBARR0000000001490005191

TRICOM S.A. RD\$ 2.262.00

Facilite contra este cheque a la orden de: **DOS MIL DICCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 00/100**

BanReservas

005062# 21411272713402490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5062 Monto: RD\$2262

Para depositar en la Cuenta No. 50579587

Entidad de Intermediación Financiera

BANCO POPULAR
 136000238-27-08-2017-21:31:47
 136070007

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5061 Monto: RD\$9387

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 EL DERECHO DE EL TRABAJO

No. 005061

23 de 2017

RNC: 401-50943-1
 DOCRIBARR0000000001490005191

EDEESTE S.A. RD\$ 9.387.12

Facilite contra este cheque a la orden de: **NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 12/100**

BanReservas

005061# 21411272713402490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5061 Monto: RD\$9387

Para depositar en la Cuenta No. 50579587

Entidad de Intermediación Financiera

23 ABR 2018

BANRESERVAS

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5060 Monto: RD\$21240

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 EL DERECHO DE EL TRABAJO

No. 005060

18 de 2017

RNC: 401-50943-1
 DOCRIBARR0000000001490005191

JOSE GUILLERMO REYES G. & ASOC. SRL RD\$ 21.240.00

Facilite contra este cheque a la orden de: **VENTE Y UNO MIL DICCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100**

BanReservas

005060# 21411272713402490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5060 Monto: RD\$21240

Para depositar en la Cuenta No. 50579587

Entidad de Intermediación Financiera

3746

Recibido: 0-119000008
 00080 BHD LEON
 21-06-2017

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5059 Monto: RD\$10700

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 EL DERECHO DE EL TRABAJO

No. 005059

16 de 2017

RNC: 401-50943-1
 DOCRIBARR0000000001490005191

OMEGA TECH S.A. RD\$ 10.700.00

Facilite contra este cheque a la orden de: **DIEZ MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100**

BanReservas

005059# 21411272713402490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5059 Monto: RD\$10700

Para depositar en la Cuenta No. 06202390011 de OMEGA TECH

Entidad de Intermediación Financiera

Recibido: 0-10003218
 00080 BHD LEON
 19-06-2017

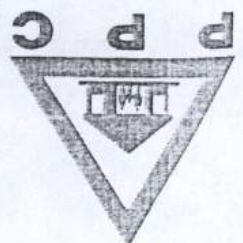


PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871



CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE JULIO DE 2017 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 30/06/2017

Más: Contribución Económica Julio/2017

2,597,083.63
507,656.40
3,104,740.03

Menos:

Cheques Emitidos mes de Julio/2017

100,145.40

Cargos Bancarios mes de Julio/2017

100,572.12

Balance Conciliado al 31/07/2017

3,004,167.91

Balance S/Banco al 31/07/2017

Menos: Cheques en Tránsito

3,015,044.29

Fecha

19/07/2017

19/07/2017

Balance Conciliado al 31/07/2017

Beneficiario

ELIA A. BAEZ

ELIA A. BAEZ

ck. No.

5072

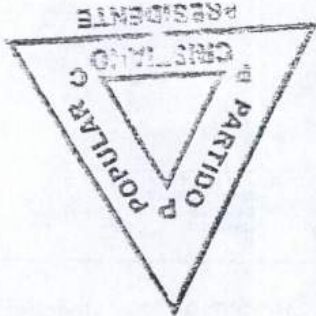
5073

PREPARADA POR:

LIC. SOCORRO A. MARTINEZ

Contadora

Fecha
29/08/2017





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

Estado de Cuenta Corriente

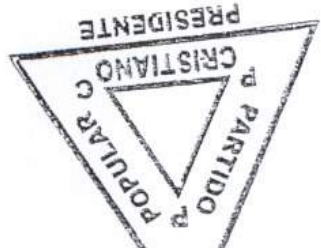
Página 1
Número de cuenta 249-000519-1
Estado de cuenta al 31 DE JUL DEL 2017
Balance estado anterior 2,608,958.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
-------	------------	----------	------------------	--------------------	---------

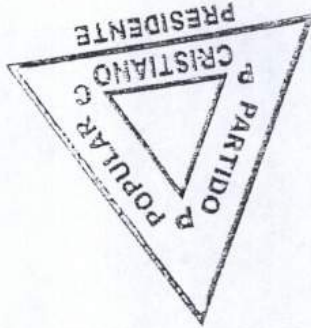
06/07	0017070668	COM. POR CERTIFICACIONES	100.00		2,608,858.22
07/07	000005065	PAGO IMPUESTO 0.15%	64.80		2,608,793.42
10/07	000005063	PAGO IMPUESTO 0.15%	43,200.00		2,565,593.42
10/07	000005063	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.83		2,556,793.42
10/07	000005064	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,888.96		2,550,904.46
10/07	000005064	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.98		2,541,915.48
11/07	000005068	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,985.63		2,535,929.85
11/07	000005068	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.47		2,533,457.38
18/07	000005070	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,644.00		2,531,813.38
18/07	000005070	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.00		2,527,813.38
20/07	000005069	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,664.00		2,525,149.38
20/07	000005069	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.85		2,516,287.53
20/07	000005066	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,897.60		2,510,389.93
20/07	000005066	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.98		2,501,481.95
20/07	000005071	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,988.80		2,495,493.15
20/07	000005071	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.13		2,481,359.02
24/07	000005074	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,750.00		2,472,609.02
24/07	000005074	PAGO IMPUESTO 0.15%	25.28		2,447,333.74
25/07	000005075	CK PROPIO PAGADO POR CAM	16,855.62		2,430,478.12
25/07	000005075	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,262.00		2,428,216.12
31/07	000005076	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.39		2,424,823.73
31/07	000005076	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3.01		2,421,810.72
31/07	0019363250	PAGO A SUPLIDORES - IB	2,007.00		2,419,803.72
31/07	0000030233	COMISION POR MANEJO CUEN	175.00	507,656.40	2,927,460.12

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 10

ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS, PARA MAS INFORMACION ACCEDA A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.



BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Valor	Valor	RDS	Valor
Debitos	Cantidad	24	101,570.33	Balance promedio	507,656.40
Creditos	Cantidad	1		Balance al corte	2,573,175.51



Olivia D. Bay
001-1409971-6

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

10 JUL 2017
27 de Febrero

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5063 Monto: RD\$5889

Olivia D. Bay
001-1409971-6

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

10 JUL 2017
27 de Febrero

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5064 Monto: RD\$5986

Olivia D. Bay
001-1409971-6

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

10 JUL 2017
27 de Febrero

CONFIRMADO
CON RUC
POR FECHA 07/07/16

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5065 Monto: RD\$43200

Partido Popular Cristiano

OLIVIA D. BAY

RD\$ 5,889.96

005063

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5063 Monto: RD\$5889

Partido Popular Cristiano

OLIVIA D. BAY

RD\$ 5,986.63

005064

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5064 Monto: RD\$5986

Partido Popular Cristiano

OLIVIA D. BAY

RD\$ 43,200.00

005065

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5065 Monto: RD\$43200





Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5076 Monto: RD\$2007

Bankeservas

DOS MIL SEIS PESOS CON CERO (RD\$ 2,007.00)

PAUL FERRERAS

005076

24973017

005076

2490005191

02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5076 Monto: RD\$2007

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

TRICOM - ENTIDAD FINANCIERA

CAJERO 242-07

1102 JUL 18

TRICOM, S.A.

147000001-21-07-2017-14-423

147000005

005076

24973017

005076

2490005191

02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5075 Monto: RD\$2262

Bankeservas

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CERO (RD\$ 2,262.00)

TRICOM

005075

24973017

005075

2490005191

02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5075 Monto: RD\$2262

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

TRICOM, S.A.

147000001-21-07-2017-14-423

147000005

005075

24973017

005075

2490005191

02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5074 Monto: RD\$16856

Bankeservas

DECISES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO (RD\$ 18,855.42)

ESTEBE

005074

24973017

005074

2490005191

02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5074 Monto: RD\$16856

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

TRICOM, S.A.

CAJERO 240-01

24 JUL 2017

147000001-21-07-2017-14-423

147000005

005074

24973017

005074

2490005191

02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5071 Monto: RD\$8750

Bankeservas

DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO (RD\$ 8,750.00)

JESSICA MICHAEL CASTILLA

005071

24973017

005071

2490005191

02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5071 Monto: RD\$8750

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

TRICOM, S.A.

CAJERO 240-01

20 JUL 02

147000001-21-07-2017-14-423

147000005

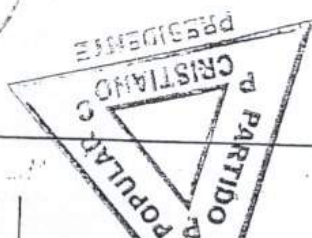
005071

24973017

005071

2490005191

02



Cuenta: 249005191 No. Cheque: 5070 Monto: RD\$2664

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 No. 005070
 11072017
 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
 RD\$ 2,664.00
 ELIA A. BRET
 RD\$ 2,664.00
 DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100
 EL BANCO LE HA REALIZADO EL DEPÓSITO EN SU FAVOR

Cuenta: 249005191 No. Cheque: 5070 Monto: RD\$2664

Encargado para sus exclusiones de la
 Entidad de Intermediación Financiera
 36322569
 20 JUL 2017

Cuenta: 249005191 No. Cheque: 5069 Monto: RD\$5898

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 No. 005069
 11072017
 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
 RD\$ 5,897.60
 ELIA A. BRET
 RD\$ 5,897.60
 CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 60/100
 EL BANCO LE HA REALIZADO EL DEPÓSITO EN SU FAVOR

Cuenta: 249005191 No. Cheque: 5069 Monto: RD\$5898

Encargado para sus exclusiones de la
 Entidad de Intermediación Financiera
 001-1409971-0
 20 JUL 2017
 CAJERO 580-02
 010. 27 de febrero

Cuenta: 249005191 No. Cheque: 5068 Monto: RD\$1644

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 No. 005068
 11072017
 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
 RD\$ 1,644.00
 ELIA A. BRET
 RD\$ 1,644.00
 SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100
 EL BANCO LE HA REALIZADO EL DEPÓSITO EN SU FAVOR

Cuenta: 249005191 No. Cheque: 5068 Monto: RD\$1644

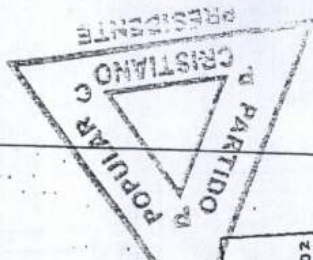
Encargado para sus exclusiones de la
 Entidad de Intermediación Financiera
 001-1409971-0
 11 JUL 2017
 CAJERO 580-02
 010. 27 de febrero

Cuenta: 249005191 No. Cheque: 5066 Monto: RD\$5989

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 No. 005066
 07072017
 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
 RD\$ 5,988.00
 ELIA A. BRET
 RD\$ 5,988.00
 CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 00/100
 EL BANCO LE HA REALIZADO EL DEPÓSITO EN SU FAVOR

Cuenta: 249005191 No. Cheque: 5066 Monto: RD\$5989

Encargado para sus exclusiones de la
 Entidad de Intermediación Financiera
 001-1409971-0
 18 JUL 2017
 CAJERO 580-02
 010. 27 de febrero



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

RNC: 401-509431



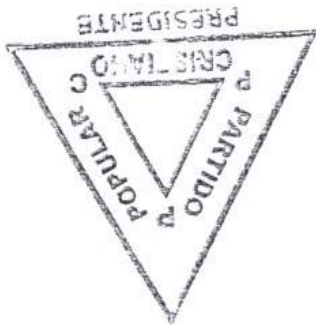
CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE AGOSTO DE 2017 VALORES EN RD\$

	Balance S/Libros al 31/07/2017	3,004,167.91
	Menos:	
	Cheques Emitidos mes de Agosto/2017	352,977.04
	Cargos Bancarios mes de Agosto/2017	720.78
	Balance Conciliado al 31/08/2017	<u>2,650,470.09</u>
	Balance S/Banco al 31/08/2017	<u>2,650,470.09</u>

PREPARADA POR:

LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora

Fecha 28/09/2017





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

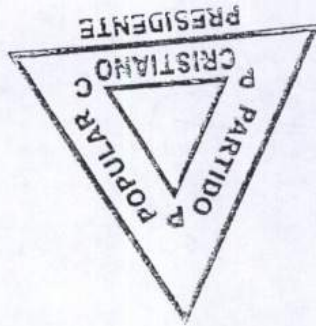
Página 1
 Número de cuenta 249-000519-1
 Estado de cuenta al 11 DE AGO DEL 2017
 Balance estado anterior 3,015,044.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
-------	------------	----------	------------------	--------------------	---------

07/08	0000005072	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.53		3,015,036.76
07/08	0000005072	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,016.98		3,010,019.78
09/08	0000005077	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.20		3,010,012.58
09/08	0000005077	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,800.00		3,005,212.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 2

ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.



BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Debitos	Créditos
Valor	9,831.71	Valor	2,573,175.51
Cantidad	4	Cantidad	3,005,212.58
Balance promedio		RDS	
RDS		Balance al corte	

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5084 Monto: RD\$14075
 PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO/100
 RD\$ 14,075.04
 No. 005084
 1708 2017

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5083 Monto: RD\$2262
 PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CERO/100
 RD\$ 2,262.00
 No. 005083
 1708 2017

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5082 Monto: RD\$8640
 PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO/100
 RD\$ 8,640.00
 No. 005082
 1708 2017

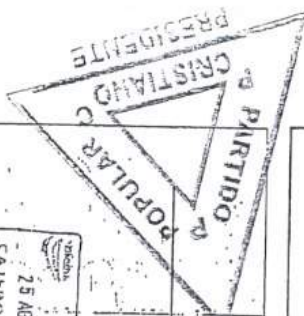
Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5081 Monto: RD\$10000
 PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 DIEZ MIL PESOS CON CERO/100
 RD\$ 10,000.00
 No. 005081
 1708 2017

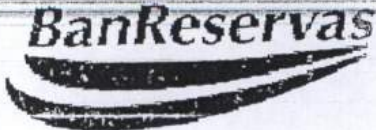
Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5084 Monto: RD\$14075
 BANCO POPULAR
 CAJERO 040-06
 Oficina: Santiago
 20-018-09632
 25 AGO 2017
 MFC-2768155

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5083 Monto: RD\$2262
 BANCO POPULAR
 CAJERO 040-06
 Oficina: Santiago
 170800049 24-08-2017 17:12:20
 1479020001

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5082 Monto: RD\$8640
 BANCO POPULAR
 CAJERO 040-06
 Oficina: Santiago
 11 AGO 2017
 CAJERO 040-06
 Oficina: Santiago

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5081 Monto: RD\$10000
 BANCO POPULAR
 CAJERO 040-06
 Oficina: Santiago
 25 AGO 2017
 Manuel Suarez Peres
 001-117188-5
 0180029302-7
 Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera





Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5080 Monto: RD\$20000

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 EL SERVIDOR DE LA FE
 No. 005080
 11 08 2017
 RNC: 401-50943-1
 DO0288RD0000000000002490005191
 PAGALES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
FUNERARIA SUAREZ O. FRAN. SUAREZ RD\$ 20,000.00
 ** VEINTE MIL PESOS CON 00/100 **
 BanReservas
 FIRMADO

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5080 Monto: RD\$20000

25 ABO 2017
 CHEQUE 040-06
 OFICINA FRENTO
 00-1171 88-5
 Recibido para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
 Miguel Suarez Paul
 019 009 576-7

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5079 Monto: RD\$10000

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 EL SERVIDOR DE LA FE
 No. 005079
 11 08 2017
 RNC: 401-50943-1
 DO0288RD0000000000001490005191
 PAGALES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
MIGUELINA BENITEZ CUEVAS RD\$ 10,000.00
 ** DIEZ MIL PESOS CON 00/100 **
 BanReservas
 FIRMADO

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5079 Monto: RD\$10000

PARA DEPOSITAR EN LA C.A.
 No. 0440000045 9
 De Santa his Medica Futura
 Con el Banco de Reservas
 13 ABO 2017
 OFICINA FRENTO
 Recibido para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
 M. S. Gonzalez Garcia
 019-000-4022-5

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5078 Monto: RD\$283200

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 EL SERVIDOR DE LA FE
 No. 005078
 09 08 2017
 RNC: 401-50943-1
 DO0288RD000000000000490005191
 PAGALES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
INVERSIONES TANISHA, SRL RD\$ 283,200.00
 ** DICCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DICCIENTOS PESOS CON 00/100 **
 BanReservas
 FIRMADO

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5078 Monto: RD\$283200

134871
 BANCO POPULAR
 144000021-22-08-2017-19:43:52
 1440010001
 Recibido para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
 M. S. Gonzalez Garcia
 019-000-4022-5

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5073 Monto: RD\$5859

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 EL SERVIDOR DE LA FE
 No. 005073
 11 08 2017
 RNC: 401-50943-1
 DO0288RD000000000000490005191
 PAGALES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
ELIA A. BREZ RD\$ 5,859.40
 ** CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 40/100 **
 BanReservas
 FIRMADO

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5073 Monto: RD\$5859

19 ABO 2017
 CHEQUE 040-06
 OFICINA FRENTO
 DOCUMENTO PROCESADO
 SECCION DE RESERVAS
 Recibido para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
 001-11099-71-6
PARTIDO POPULAR CRISTIANO
CRISTIANO PRESIDENTE

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5077 Monto: RD\$4800

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CÉNTAVOS RD\$ 4,800.00
 ELA A. BAZZ
 No. 005077
 09 08 2017
 2141127271302490005191

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5077 Monto: RD\$4800

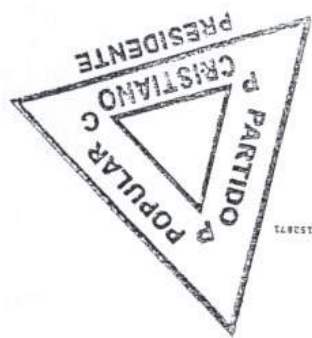
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
 Entidad de Intermediación Financiera
 401509431
 x 363828648
 09 AGO 2017

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5072 Monto: RD\$5017

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 ELA A. BAZZ
 RD\$ 5,016.98
 No. 005072
 19 07 2017
 2141127271302490005191

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5072 Monto: RD\$5017

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
 Entidad de Intermediación Financiera
 ELA A. BAZZ
 x 001-1409971-6



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

RNC: 401-509431



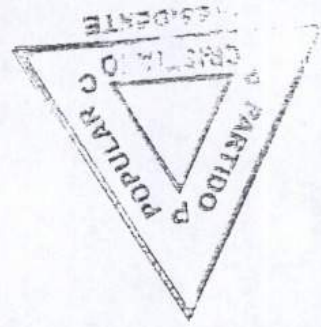
CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/08/2017	2,650,470.09		
Más: Contribución Económica Agosto/2017	507,656.40		
Menos:			
Cheques Emitidos mes de Septiembre/2017		24,585.74	
Cargos Bancarios mes de Septiembre/2017		202.88	
Balance Conciliado al 30/09/2017		24,788.62	3,133,337.87
Balance S/Banco al 30/09/2017	3,139,332.68		
Menos: Cheque en Tránsito No. 5086 del 14/09/2017	5,994.81		
Balance Conciliado al 30/09/2017			3,133,337.87

PREPARADA POR:

LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora

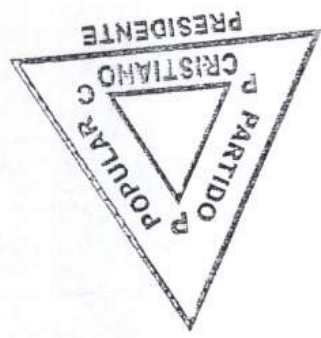
Fecha 29/10/2017



Página 1
 Número de Cuenta 00249-2490005191
 Estado de Cuenta al 29 DE SEP DEL 2017
 Balance estado anterior 2.650.470,09

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
-------	------------	----------	------------------	--------------------	---------

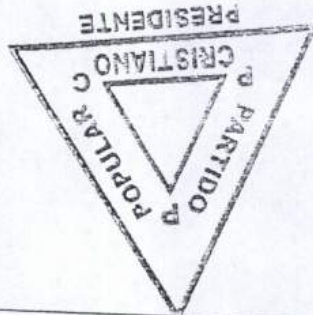
04/09	4524011310006	PAGOS SUPLIDORES	5,000.00	3,158,126.49	3,158,126.49
14/09	5085	Cambiar cheque nuestro-C	7.50	3,153,126.49	3,153,126.49
15/09	452400080529	COBRO IMPUESTO .0015	11,928.93	3,153,126.49	3,153,126.49
26/09	5087	Cambiar cheque nuestro-C	7.50	3,153,118.99	3,153,118.99
27/09	4524000152187	COBRO IMPUESTO .0015	16.99	3,141,790.06	3,141,790.06
28/09	4524000123604	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,262.00	3,141,773.07	3,141,773.07
29/09	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	3.39	3,139,511.07	3,139,511.07
04/10	4524011310006	PAGOS SUPLIDORES	175.00	3,139,507.68	3,139,507.68
14/10	5085	Cambiar cheque nuestro-C	5,000.00	3,158,126.49	3,158,126.49
15/09	452400080529	COBRO IMPUESTO .0015	7.50	3,153,126.49	3,153,126.49
26/09	5087	Cambiar cheque nuestro-C	7.50	3,153,118.99	3,153,118.99
27/09	4524000152187	COBRO IMPUESTO .0015	16.99	3,141,790.06	3,141,790.06
28/09	4524000123604	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,262.00	3,141,773.07	3,141,773.07
29/09	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	3.39	3,139,511.07	3,139,511.07
04/10	4524011310006	PAGOS SUPLIDORES	175.00	3,139,507.68	3,139,507.68
14/10	5085	Cambiar cheque nuestro-C	5,000.00	3,158,126.49	3,158,126.49
15/09	452400080529	COBRO IMPUESTO .0015	7.50	3,153,126.49	3,153,126.49
26/09	5087	Cambiar cheque nuestro-C	7.50	3,153,118.99	3,153,118.99
27/09	4524000152187	COBRO IMPUESTO .0015	16.99	3,141,790.06	3,141,790.06
28/09	4524000123604	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,262.00	3,141,773.07	3,141,773.07
29/09	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	3.39	3,139,511.07	3,139,511.07
28/09	4524000123604	COBRO IMPUESTO .0015	2,262.00	3,141,773.07	3,141,773.07
29/09	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	3.39	3,139,511.07	3,139,511.07
29/09	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00	3,139,507.68	3,139,507.68
		CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 2	507,656.40	3,139,332.68	3,139,332.68



BALANCE AHORRA EL CAMBIO

Débitos		Créditos	
Cantidad	7	Cantidad	0000001
Valor	18,793.81	Valor	507,656.40
RNC-401010062 www.banreservas.com.do		RDS	
Balance promedio		Balance al corte	
3,102,324.00		3,139,332.68	

valor
1:073 01-2003



A Policia Cruz Sanchez
 Efectivo
 047 0090732-4
 Servicio para uso exclusivo de la
 Unidad de Intermediación Financiera

CAJERO 242-08
 14 SEP 2017

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5085 Monto: RD\$5000

Partido Popular Cristiano
 No. 005085
 RDS 5,000.00
 APOLINAR CRUZ SANCHEZ
 CAJERO 242-08
 14 SEP 2017

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5085 Monto: RD\$5000

Legy Salgado
 32 61 55
 Servicio para uso exclusivo de la
 Unidad de Intermediación Financiera

CAJERO 242-08
 25 SEP 2017

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5087 Monto: RD\$11329

Partido Popular Cristiano
 No. 005087
 RDS 11,329.93
 ESPERTE
 CAJERO 242-08
 25 SEP 2017

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5087 Monto: RD\$11329

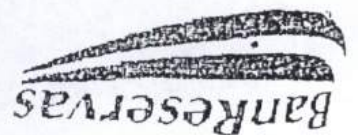
Para Depositar en la Cuenta
 No. 5815197
 TRICOM, S.A.
 Servicio para uso exclusivo de la
 Unidad de Intermediación Financiera

BANCO POPULAR
 1470000077-27-03-2017-19:34:08
 1470000001

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5088 Monto: RD\$2262

Partido Popular Cristiano
 No. 005088
 RDS 2,262.00
 TRICOM
 CAJERO 242-08
 26 SEP 2017

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5088 Monto: RD\$2262





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE OCTUBRE DE 2017 VALORES EN RD\$

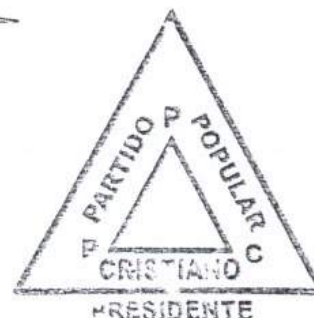
Balance S/Libros al 30/09/2017		3,133,337.87
Más: Contribución Económica Septiembre/2017		<u>507,656.40</u>
		3,640,994.27
Menos:		
Cheques Emitidos mes de Octubre/2017	44,665.55	
Cargos Bancarios mes de Octubre/2017	<u>234.78</u>	<u>44,900.33</u>
Balance Conciliado al 31/10/2017		<u>3,596,093.94</u>

Balance S/Banco al 31/10/2017		3,606,893.94
Menos: Cheque en Tránsito No. 5094 del 27/10/2017		<u>10,800.00</u>
Balance Conciliado al 31/10/2017		<u>3,596,093.94</u>

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora

Fecha 27/11/2017



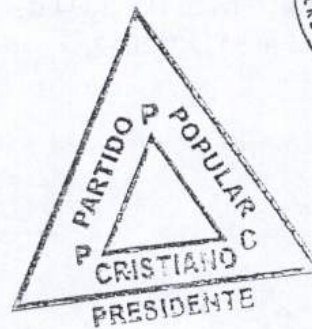
PARTIDO POPULAR CRISTIANO
10 NO. 6
URBANIZACION FERNANDEZ
SANTO DOMINGO, D.N. DO

CUENTA NUMERO 2490005191

Página	1
Número de cuenta	00249-2490005191
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2017
Balance estado anterior	3,139,332.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10	4524014150010	PAGOS SUPLIDORES		507,656.40	3,646,989.08
05/10	5090	CK PROPIO PAGADO POR CAM	3,771.40		3,643,217.68
06/10	4524000113815	COBRO IMPUESTO .0015	5.66		3,643,212.02
06/10	5089	CK PROPIO PAGADO DEPOSIT	10,302.70		3,632,909.32
09/10	4524000094896	COBRO IMPUESTO .0015	15.45		3,632,893.87
11/10	5086	Cambiar cheque nuestro-C	5,994.81		3,626,899.06
12/10	4524000066905	COBRO IMPUESTO .0015	8.99		3,626,890.07
25/10	5091	Cambiar cheque nuestro-C	13,029.45		3,613,860.62
25/10	5092	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,262.00		3,611,598.62
26/10	4524000155459	COBRO IMPUESTO .0015	3.39		3,611,595.23
26/10	4524000155458	COBRO IMPUESTO .0015	19.54		3,611,575.69
27/10	5093	Cambiar cheque nuestro-C	4,500.00		3,607,075.69
30/10	4524000175384	COBRO IMPUESTO .0015	6.75		3,607,068.94
31/10	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		3,606,893.94

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 3



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	13	Cantidad	0000001	RDS	3,606,893.94
Valor	Valor	40,095.14	Valor	507,656.40	Balance promedio	RDS 3,594,038.00

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5090 Monto: RD\$3771

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 No. 005090
 031102012

GRUPO 58 - SRI
 RD\$ 3,771.40

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTAVOS

[Signature]

005090 21411272713402490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5090 Monto: RD\$3771

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Orden de Pago
 Pcia. de San Pedro de Macoris
 No. 211000176
 Baniagua

BanReservas S.A.
 05-10-2017-2004-20000048

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5089 Monto: RD\$10303

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 No. 005089
 031102012

SEGUROS BANRESERVAS S.A.
 RD\$ 10,302.70

DEZ MIL TRESCIENTOS DOS PESOS CON SETENTA Y CINCO CÉNTAVOS

[Signature]

005089 21411272713402490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5089 Monto: RD\$10303

Deposita a la Cuenta
 No. 240-007840-2
 SEGUROS RESERVAS

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

[Stamp: TRANSITO 06 OCT 2017]

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5086 Monto: RD\$5995

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 No. 005086
 114002017

ELTA A. BNET
 RD\$ 5,994.81

CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON OCHO CÉNTAVOS

[Signature]

005086 21411272713402490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5086 Monto: RD\$5995

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

[Signature]
 031-17099-71-50

[Stamp: CAJERO 03 OCT 2017]



Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5093 Monto: RD\$4500

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5093 Monto: RD\$4500

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
El Partido de la Opción

No. 005093

27/10/2017

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS RD\$ 4,500.00

CUATRO MIL CINCENTOS PESOS CON 00/100

banreservas

1997

005093 241127271302490005191 02

Para Depositar en la Cuenta
No. 5679587
ITICOMI S.A.

179-532649930

1102 130 42

27 OCT 2017

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5092 Monto: RD\$2262

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5092 Monto: RD\$2262

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
El Partido de la Opción

No. 005092

23/10/2017

RD\$ 2,262.00

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 00/100

banreservas

092

005092 241127271302490005191 02

Para Depositar en la Cuenta
No. 5679587
ITICOMI S.A.

BANCO POPULAR
1470500628-26-10-2017-17:29:33
1470010002

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5091 Monto: RD\$13029

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5091 Monto: RD\$13029

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
El Partido de la Opción

No. 005091

27/10/2017

RD\$ 13,029.49

TRECE MIL VEINTE Y NUEVE PESOS CON 49/100

banreservas

091

005091 241127271302490005191 02

Para Depositar en la Cuenta
No. 5679587
ITICOMI S.A.

23 OCT 2017

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5090 Monto: RD\$3771

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5090 Monto: RD\$3771

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
El Partido de la Opción

No. 005090

27/10/2017

RD\$ 3,771.40

GRUPO-ES - SRL

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO PESOS CON 40/100

banreservas

090

005090 241127271302490005191 02

Para Depositar en la Cuenta
No. 5679587
ITICOMI S.A.

Banesco Bco. Multiple S.A
05-10-2017-2005-20000049

GRUPO-ES - SRL



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

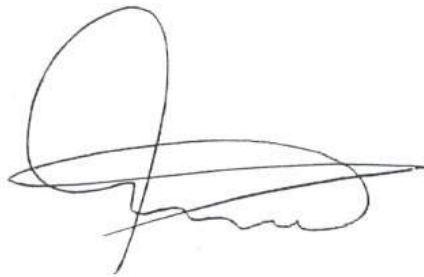


CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE NOVIEMBRE DE 2017 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/10/2017		3,596,093.94
Más: Contribución Económica Octubre/2017		<u>507,656.40</u>
		4,103,750.34
Menos:		
Cheques Emitidos mes de Noviembre/2017	17,376.18	
Cargos Bancarios mes de Noviembre/2017	<u>217.26</u>	<u>17,593.44</u>
Balance Conciliado al 30/11/2017		<u><u>4,086,156.90</u></u>
Balance S/Banco al 30/11/2017		<u><u>4,086,156.90</u></u>

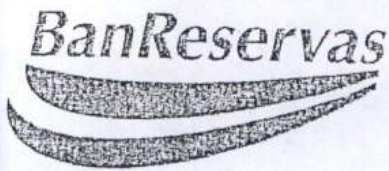
PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora




Fecha 28/12/2017





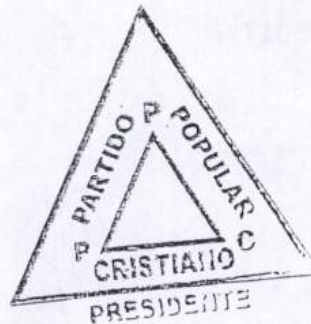
PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 NO. 6
 URBANIZACION FERNANDEZ
 SANTO DOMINGO, D.N. DO

CUENTA NUMERO 2490005191

Página 1
 Número de cuenta 00249-2490005191
 Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2017
 Balance estado anterior 3,606,893.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11	5094	Cambiar cheque nuestro-C	10,800.00		3,596,093.94
01/11	4524000210003	PAGOS SUPLIDORES		507,656.40	4,103,750.34
02/11	4524000106191	COBRO IMPUESTO .0015	16.20		4,103,734.14
10/11	5095	Cambiar cheque nuestro-C	1,200.00		4,102,534.14
13/11	4524000090364	COBRO IMPUESTO .0015	1.80		4,102,532.34
23/11	5096	Cambiar cheque nuestro-C	13,914.18		4,088,618.16
24/11	4524000122599	COBRO IMPUESTO .0015	20.87		4,088,597.29
24/11	5097	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,262.00		4,086,335.29
27/11	4524000154439	COBRO IMPUESTO .0015	3.39		4,086,331.90
30/11	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		4,086,156.90

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 3



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	9	Cantidad	0000001	RDS	4,086,156.90
Valor	Valor	28,393.44	Valor	507,656.40	Balance promedio	RDS 4,098,643.00

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5097 Monto: RD\$2262

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 EL RESCATE DE LA VERDAD
 No. 005097
 22 11 2017
 TRICOM RD\$ 2,262.00
 DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 00/100
 BanReservas
 1715000672024112729130400269005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5097 Monto: RD\$2262

BANCO POPULAR
 1470000064-24-11-2017-18:21:44
 1470010004
 Para Depositar en la Cuenta
 No. 56578567
 TRICOM, S.A.

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5096 Monto: RD\$13914

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 EL RESCATE DE LA VERDAD
 No. 005096
 22 11 2017
 EDESTE RD\$ 13,914.18
 TRECE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON 18/100
 BanReservas
 1715000672024112729130400269005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5096 Monto: RD\$13914

23 NOV 2017
 JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 Reservado para uso exclusivo de la
 Entidad de Intermediación Financiera
 AL MR. CARLOS
 Rood Obispo

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5095 Monto: RD\$1200

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 EL RESCATE DE LA VERDAD
 No. 005095
 10 11 2017
 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS RD\$ 1,200.00
 MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
 BanReservas
 1715000672024112729130400269005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5095 Monto: RD\$1200

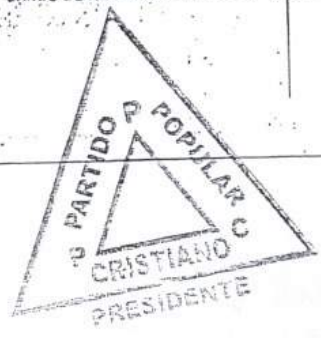
10 NOV 2017
 CAJERO 030-07
 Oficina San Juan
 Martín (040)
 6817350596
 Reservado para uso exclusivo de la
 Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5094 Monto: RD\$10800

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 EL RESCATE DE LA VERDAD
 No. 005094
 27 10 2017
 JUAN P. MAYO RD\$ 10,800.00
 DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
 BanReservas
 1715000672024112729130400269005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 5094 Monto: RD\$10800

27 NOV 2017
 CAJERO 713-04
 DOCUMENTO PROCESADO
 BANCO DE RESERVAS
 Reservado para uso exclusivo de la
 Entidad de Intermediación Financiera
 020-0005191-3





RNC: 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

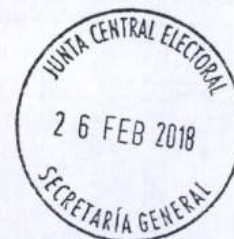
Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

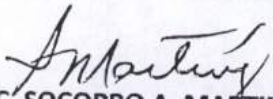
CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE DICIEMBRE DE 2017 VALORES EN RD\$

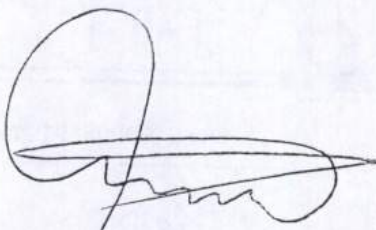
Balance S/Libros al 31/11/2017		4,086,156.90
Más: Contribución Económica Nov y Dic/2017		1,015,312.80
		<u>5,101,469.70</u>
Menos:		
Cheques Emitidos mes de Diciembre/2017	405,377.56	
Cargos Bancarios mes de Diciembre/2017	714.02	406,091.58
Balance Conciliado al 31/12/2017		<u><u>4,695,378.12</u></u>

Balance S/Banco al 31/12/2017		4,741,409.92		
Menos: Cheques en Tránsito				
Fecha	ck. No.	Beneficiario		
05/12/2017	5098	DOLORES MATOS	37,800.00	
19/12/2017	5107	ELIA A. BAEZ	5,969.80	
21/12/2017	5109	TRICOM	2,262.00	46,031.80
Balance Conciliado al 31/12/2017				<u><u>4,695,378.12</u></u>



PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora



Fecha 26/01/2018

Estado de Cuenta Corriente

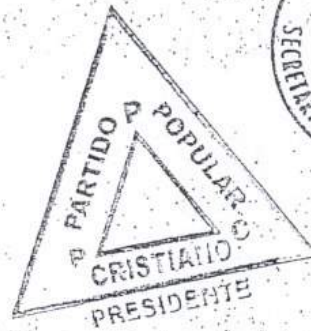
Página	1 / 1
Número de cuenta	2490005191
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2017
Balance estado anterior	4,086,156.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depositos y abonos	Balance
12/12/2017	5099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,943.80		4,080,213.10
12/12/2017	5102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		4,062,213.10
12/12/2017	5100	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,302.70		4,051,910.40
13/12/2017	4524000092980	COBRO IMPUESTO .0015	8.92		4,051,901.48
13/12/2017	4524000092981	COBRO IMPUESTO .0015	15.45		4,051,886.03
13/12/2017	4524000092979	COBRO IMPUESTO .0015	27.00		4,051,859.03
13/12/2017	5101	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	283,200.00		3,768,659.03
14/12/2017	4524000093668	COBRO IMPUESTO .0015	424.80		3,768,234.23
15/12/2017	4524000610008	PAGOS SUPLIDORES		507,656.40	4,275,890.63
18/12/2017	5103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,399.76		4,273,490.87
19/12/2017	4524000174843	COBRO IMPUESTO .0015	3.60		4,273,487.27
21/12/2017	5105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,099.50		4,263,387.77
22/12/2017	4524000140725	COBRO IMPUESTO .0015	15.15		4,263,372.62
22/12/2017	5108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		4,240,372.62
22/12/2017	4524000970010	PAGOS SUPLIDORES		507,656.40	4,748,029.02
26/12/2017	4524000205613	COBRO IMPUESTO .0015	34.50		4,747,994.52
26/12/2017	5104	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,400.00		4,741,594.52
27/12/2017	4524000295181	COBRO IMPUESTO .0015	9.60		4,741,584.92
29/12/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		4,741,409.92

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 5

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	17	Cantidad	2	4,741,409.92
Valor	360,059.78	Valor	1,015,312.80	

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





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

RNC: 401-509431

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE ENERO DE 2017 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/12/2016

33,315.98

Menos:

Cheques Emitidos mes de Enero/2017

5,000.00

Cargos Bancarios mes de Enero/2017

182.50

5,182.50

Balance Conciliado al 31/01/2017


28,133.48

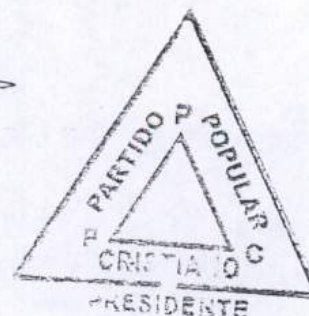
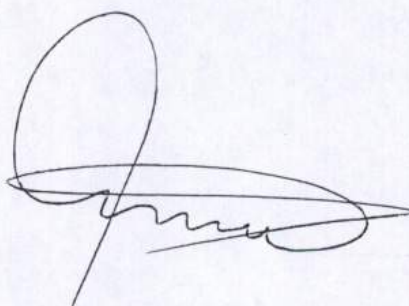
Balance S/Banco al 31/01/2017

28,133.48



PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora



Fecha

17/02/2017



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

Página 1
 Número de cuenta 249-002149-9
 Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2017
 Balance estado anterior 33,315.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/01	0000000133	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		33,308.48
26/01	0000000133	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		28,308.48
31/01	0000030166	COMISION POR MANEJO CUEN	175.00		28,133.48

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 1

ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	3	Cantidad		RDS	
Valor	Valor	5,182.50	Valor		RDS	28,133.48
					RDS	32,556.10

CT-073 01-2003

RNC-401010062 www.banreservas.com.do

Cuenta: 2490021499 No. Cheque: 133 Monto: RD\$5000

Cuenta: 2490021499 No. Cheque: 133 Monto: RD\$5000

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO
Fundado en 14 de Septiembre de 1955

No. 000133

02	03	20
26	01	2017

26012017

PAULIS RAFAEL MARTE S.A. RD\$ 5,000.00

BanReservas

1037

55

000133 2490021499002490024999*

DOCUMENTO DE DEPÓSITO

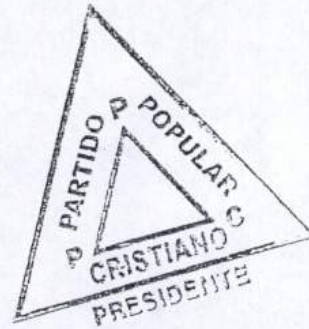
26 FEB 2017

CASAU 168-05

Indicador: Luis Marte

02490021499-01

Entidad de Intermediación Financiera





RNC: 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE FEBRERO DE 2017 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/01/2017 28,133.48

Menos:

Cheques Emitidos mes de Febrero/2017

8,000.00

Cargos Bancarios mes de Febrero/2017

187.00

8,187.00

Balance Conciliado al 28/02/2017

19,946.48

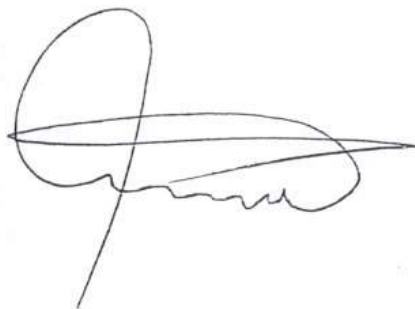
Balance S/Banco al 28/02/2017

19,946.48



PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora



Fecha 17/02/2017



Estado de Cuenta Corriente

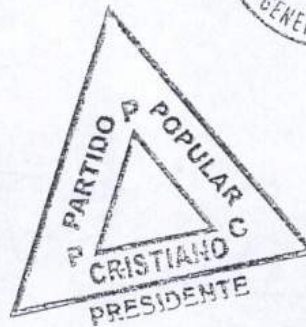
PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 10 NO. 6
 URBANIZACION FERNANDEZ
 SANTO DOMINGO, D.N.

Página 1
 Número de cuenta 249-002149-9
 Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2017
 Balance estado anterior 28,133.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/02	0000000134	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		
23/02	0000000134	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		28,121.48
28/02	0000030374	COMISION POR MANEJO CUEN	175.00		20,121.48
					19,946.48

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 1

ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	3	Cantidad		RDS	
Valor	Valor	8,187.00	Valor		RDS	19,946.48
					Balance promedio	26,859.21

Cuenta: 2490021499 No. Cheque: 134 Monto: RD\$8000

Cuenta: 2490021499 No. Cheque: 134 Monto: RD\$8000

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
EL DERECHO LO FA EL TRABAJO
CALLE 10 No. 4, Miraflores (Provincia P.R., San Juan) Teléfono: (787) 874-0119 Fax: (787) 874-0207

No. 000134

DI	ME	AO
21	02	2017

EN CONTRA ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE: **LIDIO S. FERRERAS** RD\$ 8.000.00
CIENTO OCHO MIL PESOS CON 00/100

Lidio S. Ferreras
FIRMA(S)

anReservas

6600134 21411222713402490021499 55

Endosante: *Lidio S. Ferreras*
Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Intermedios Financieros

23 FEB 2017





RNC: 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE MARZO DE 2017 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 28/02/2017 19,946.48

Menos:

Cargos Bancarios mes de Marzo/2017

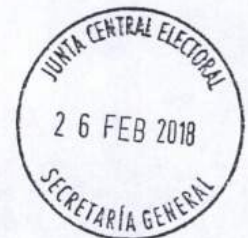
175.00

Balance Conciliado al 31/03/2017

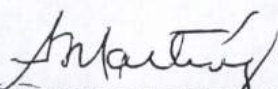
19,771.48

Balance S/Banco al 31/03/2017

19,771.48

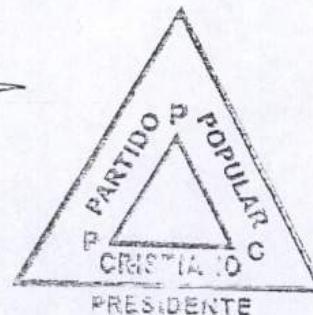


PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTÍNEZ
Contadora



Fecha 26/04/2017



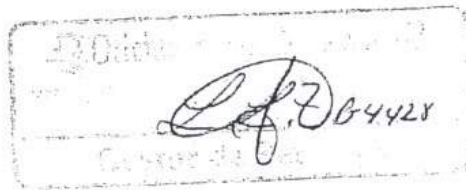


Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1
Número de cuenta	249-002149-9
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2017
Balance estado anterior	19,946.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03	0000030086	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		19,771.48
<p>CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O</p> <p>ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.</p>					



Balance Ahorra el Cambio	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad 1	Cantidad	RDS 19,771.48
Valor	Valor 175.00	Valor	Balance promedio RDS 19,938.87

SU-CCT-O73 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



RNC: 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE ABRIL DE 2017 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/03/2017 19,771.48

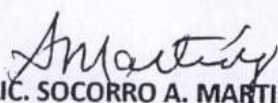
Menos:

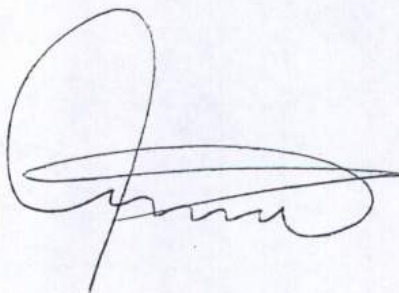
Cargos Bancarios mes de Abril/2017 175.00

Balance Conciliado al 30/04/2017 19,596.48

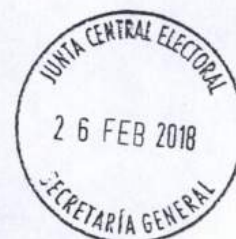
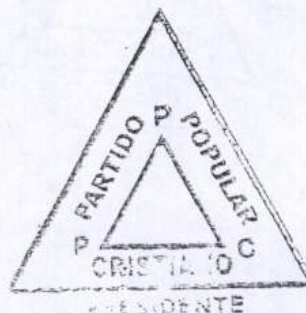
Balance S/Banco al 30/04/2017 19,596.48

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora



Fecha 30/05/2017





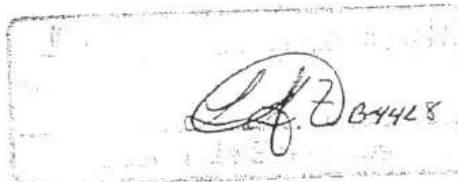
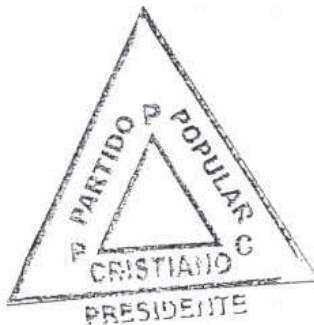
Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1
Número de cuenta	249-002149-9
Estado de cuenta al	28 DE ABR DEL 2017
Balance estado anterior	19,771.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/04	0000030113	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		19,596.48

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O
ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON
MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO
TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.



Balance Ahorra el Cambio	Débitos	Créditos	Balance al corte
Valor	Cantidad 1	Cantidad	RDS 19,596.48
	Valor 175.00	Valor	Balance promedio RDS 19,762.26

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



RNC: 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE MAYO DE 2017 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 30/04/2017 19,596.48

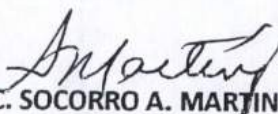
Menos:

Cargos Bancarios mes de Mayo/2017 175.00

Balance Conciliado al 31/05/2017 19,421.48

Balance S/Banco al 31/05/2017 19,421.48

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora

Fecha 29/06/2017



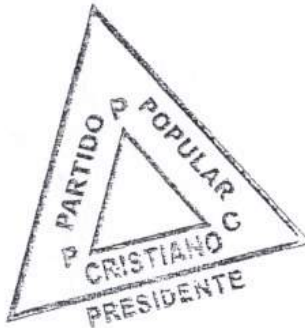


Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1
Número de cuenta	249-002149-9
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2017
Balance estado anterior	19,596.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05	0000030112	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		19,421.48
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.					



[Handwritten signature] B4428

Balance Ahorra el Cambio	Débitos	Créditos	Balance al corte
Valor	Cantidad 1	Cantidad	RDS 19,421.48
	Valor 175.00	Valor	Balance promedio RDS 19,588.52

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



RNC: 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

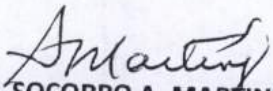
Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

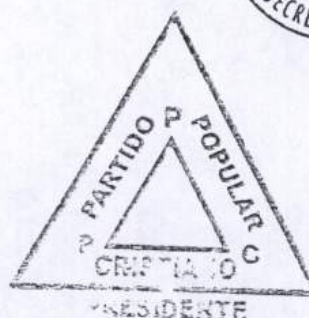
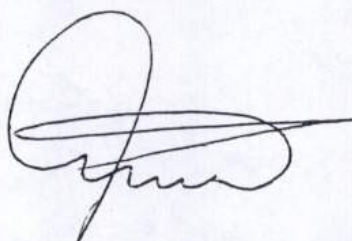
CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE JUNIO DE 2017 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/05/2017	19,421.48
Menos:	
Cargos Bancarios mes de Junio/2017	175.00
Balance Conciliado al 30/06/2017	<u>19,246.48</u>

Balance S/Banco al 30/06/2017	<u>19,246.48</u>
-------------------------------	------------------

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora



Fecha 28/07/2017



Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1
Número de cuenta	249-002149-9
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2017
Balance estado anterior	19,421.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06	0000030239	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		19,246.48

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O
ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TÁRIFAS POR SERVICIOS FUERON
MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO
TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.



[Handwritten signature]
249-002149-9

Balance Ahorra el Cambio	Débitos	Créditos	Balance al corte
Valor	Cantidad 1	Cantidad	RDS 19,246.48
	Valor 175.00	Valor	Balance promedio RDS 19,413.14

SU-CCT-O73 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE JULIO DE 2017 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 30/06/2017 19,246.48

Menos:

Cargos Bancarios mes de Julio/2017

175.00

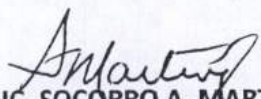
Balance Conciliado al 31/07/2017

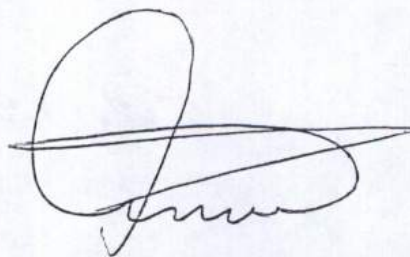
19,071.48

Balance S/Banco al 31/07/2017

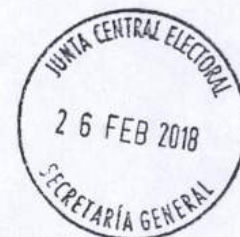
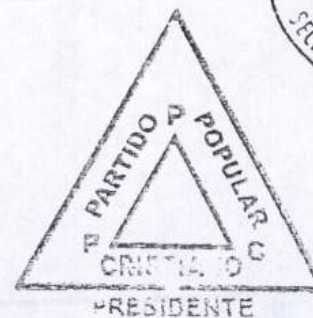
19,071.48

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora



Fecha 29/08/2017





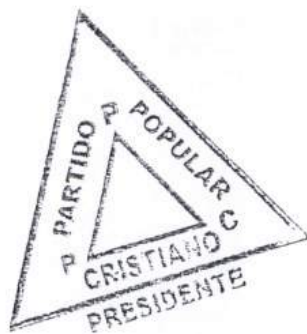
Estado de Cuenta Corriente

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

<i>Página</i>	1
<i>Número de cuenta</i>	249-002149-9
<i>Estado de cuenta al</i>	31 DE JUL DEL 2017
<i>Balance estado anterior</i>	19,246.48

<i>Fecha</i>	<i>Referencia</i>	<i>Concepto</i>	<i>Cheques y cargos</i>	<i>Depósitos y abonos</i>	<i>Balance</i>
31/07	0000030344	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		19,071.48

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O
ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON
MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO
TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.



<i>Balance Ahorra el Cambio</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Balance al corte</i>
	<i>Cantidad 1</i>	<i>Cantidad</i>	RDS 19,071.48
<i>Valor</i>	Valor 175.00	<i>Valor</i>	<i>Balance promedio</i> RDS 19,238.14

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



RNC: 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE AGOSTO DE 2017 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/07/2017

19,071.48

Menos:

Cargos Bancarios mes de Agosto/2017

175.00

Balance Conciliado al 31/08/2017

18,896.48

Balance S/Banco al 31/08/2017

18,896.48

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTÍNEZ
Contadora



Fecha

28/09/2017





Estado de Cuenta Corriente

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

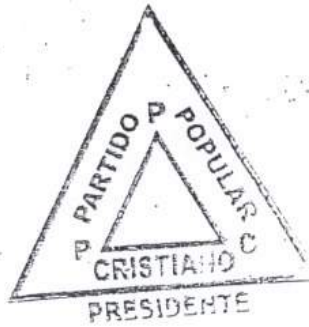
Página 1 / 1
Número de cuenta 2490021499
Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2017
Balance estado anterior 19,071.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		18,896.48

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	0	18,896.48
Valor	175.00	Valor	0.00	

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





RNC: 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/08/2017 18,896.48

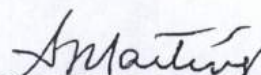
Menos:

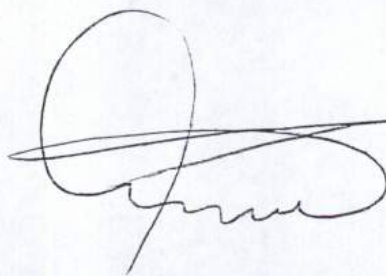
Cargos Bancarios mes de Septiembre/2017 175.00

Balance Conciliado al 30/09/2017 18,721.48

Balance S/Banco al 30/09/2017 18,721.48

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora



Fecha 29/10/2017



Estado de Cuenta Corriente

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

Página 1 / 1
 Número de cuenta 2490021499
 Estado de cuenta al 29 DE SEÑ DEL 2017
 Balance estado anterior 18,896.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/09/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS			
29/09/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		18,721.48
			175.00		18,721.48

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

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	0	18,721.48
Valor	175.00	Valor	0.00	

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





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE OCTUBRE DE 2017 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 30/09/2017 18,721.48

Menos:

Cargos Bancarios mes de Octubre/2017 275.00

Balance Conciliado al 31/10/2017 18,446.48

Balance S/Banco al 31/10/2017 18,446.48

PREPARADA POR:

LIC. SOCORRO A. MARTÍNEZ
Contadora

Fecha 27/11/2017



Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	2490021499
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2017
Balance estado anterior	18,721.48

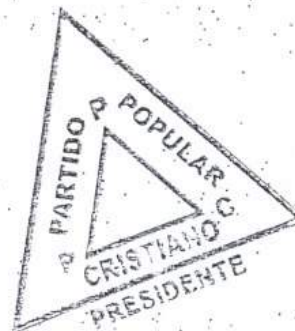
PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 10 NO. 6
 URBANIZACION FERNANDEZ-SANTO DOMINGO, D.N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/10/2017	4524000026942	COMIS. 180 DIAS SIN MOVIMIENTO	100.00		18,621.48
11/10/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		18,446.48

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	2	18,446.48
Valor	275.00	0.00

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





RNC: 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE NOVIEMBRE DE 2017 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/10/2017 18,446.48

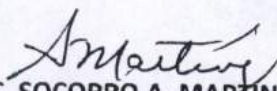
Menos:

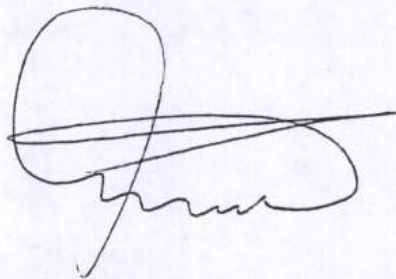
Cargos Bancarios mes de Noviembre/2017 275.00

Balance Conciliado al 30/11/2017 18,171.48

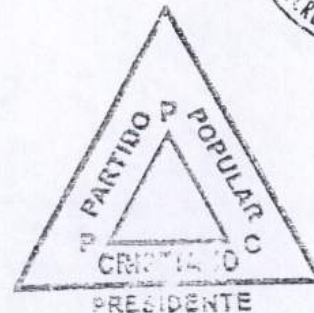
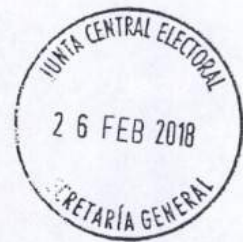
Balance S/Banco al 30/11/2017 18,171.48

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora



Fecha 28/12/2017



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

Página 1 / 1
 Número de cuenta 2490021499
 Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2017
 Balance estado anterior 18,446.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/11/2017	4524000022252	COMIS. 180 DIAS SIN MOVIMIENTO	100.00		18,346.48
30/11/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		18,171.48

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	2	Cantidad	0	18,171.48
Valor	275.00	Valor	0.00	

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





RNC: 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

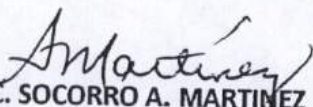
Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

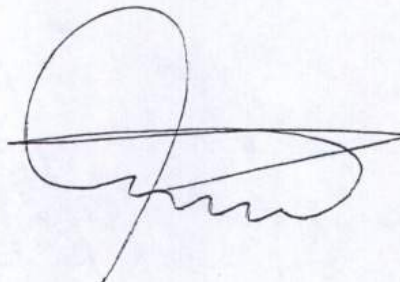
CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE DICIEMBRE DE 2017 VALORES EN RD\$



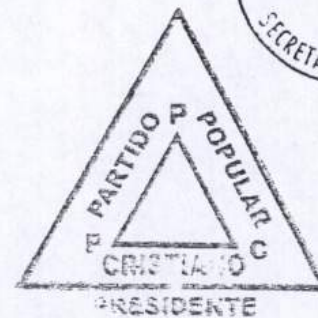
Balance S/Libros al 30/11/2017	18,171.48
Menos:	
Cargos Bancarios mes de Diciembre/2017	375.00
Balance Conciliado al 31/12/2017	<u>17,796.48</u>
Balance S/Banco al 31/12/2017	<u>17,796.48</u>

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTÍNEZ
Contadora



Fecha 26/01/2018



ARTIDO POPULAR CRISTIANO
 J NO. 6
 RBANIZACION FERNANDEZ SANTO DOMINGO, D.N. DO

Página 1 / 1
 Número de cuenta 2490021499
 Estado de cuenta al 29 DE DIC DEL 2017
 Balance estado anterior 18,171.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/2017	4524000004635	COMIS. 180 DIAS SIN MOVIMIENTO	100.00		18,071.48
12/2017	4524000021084	COMIS. 180 DIAS SIN MOVIMIENTO	100.00		17,971.48
12/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		17,796.48

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	3	Cantidad	0	17,796.48
Valor	375.00	Valor	0.00	

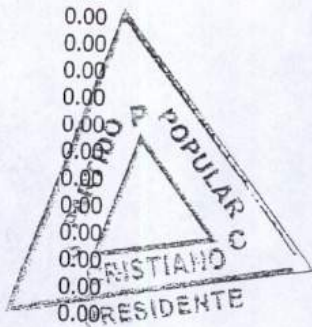
SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do





BALANZA DE COMPROBACIÓN
Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
ACTIVOS	2,352,172.64		4,028,184.57		6,380,357.21	
ACTIVOS CORRIENTES	155,079.11		4,568,095.49		4,723,174.60	
DISPONIBILIDADES	155,079.11		4,568,095.49		4,723,174.60	
CAJA	10,000.00		0.00		10,000.00	
Caja Chica	10,000.00		0.00		10,000.00	
Banco Reservas Cta. 1	111,763.13		4,583,614.99		4,695,378.12	
Banco de Reservas Cta. 2	33,315.98			15,519.50	17,796.48	
ACTIVOS NO CORRIENTES	2,197,093.53			539,910.92	1,657,182.61	
BIENES DE USO	2,197,093.53			539,910.92	1,657,182.61	
MAQ EQUIPOS Y MOBILIARIO	2,387,915.62		10,700.00		2,398,615.62	
Eq. Transp Traccion Elev	1,856,524.00		0.00		1,856,524.00	
Equipos de Computacion	129,309.51		0.00		129,309.51	
Eq. y Mueble Oficina	402,082.11		10,700.00		412,782.11	
OTROS EQUIPOS	4,385,826.36		0.00		4,385,826.36	
Equipos de sonido	3,132,371.36		0.00		3,132,371.36	
Equipos Eléctricos	942,190.00		0.00		942,190.00	
Equipos Edición de Videos	311,265.00		0.00		311,265.00	
DEPRECIACION BIENES USO		4,576,648.45		550,610.92		5,127,259.37
Mob. y Equipo de Oficina		265,833.30		35,399.73		301,233.03
Equipo de Transporte		1,048,551.53		201,993.12		1,250,544.65
Equipo de Computación		80,847.95		12,115.39		92,963.34
Equipos de Sonido		2,207,846.34		231,131.26		2,438,977.60
Equipos Eléctricos		722,160.13		55,007.47		777,167.60
Equipos Edición de Videos		251,409.20		14,963.95		266,373.15
PASIVOS		7,860.00		4,200.00		12,060.00
PASIVOS CORRIENTES		7,860.00		4,200.00		12,060.00
CUENTAS POR PAGAR CORTO P		7,860.00		4,200.00		12,060.00
CUENTAS A PAG DIRECTA CP	20.00			4,200.00	20.00	
Ctas a Pagar Proveedores	20.00			0.00	20.00	
Otras Ctas. por Pagar		320.00		0.00		320.00
DEDUCCIONES Y RETEN A PAG		7,560.00		4,200.00		11,760.00
Impuestos S/Renta Por Pag		0.00		4,200.00		4,200.00
ITBIS Por Pagar		7,560.00		0.00		7,560.00
PATRIMONIO		2,344,312.64	550,610.92			1,793,701.72
PATRIMONIO NETO		2,344,312.64	550,610.92			1,793,701.72
Patrimonio Neto	707,989.71		550,610.92		1,258,600.63	
Utilidad Circulante		3,052,302.35		0.00		3,052,302.35
INGRESOS		0.00		6,070,253.10		6,070,253.10
INGRESOS CORRIENTES		0.00		6,070,253.10		6,070,253.10
INGRESOS POR CONTRIBUCION		0.00		6,070,253.10		6,070,253.10
Contribuciones del Estado		0.00		6,070,253.10		6,070,253.10
GASTOS	0.00		1,495,657.61		1,495,657.61	
GASTOS OPERATIVOS	0.00		1,495,657.61		1,495,657.61	
REMUNERACIONES	0.00		8,750.00		8,750.00	
Dietas y Gastos Represent	0.00		8,750.00		8,750.00	
BIENES Y SERVICIOS	0.00		1,486,907.61		1,486,907.61	
SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		991,826.29		991,826.29	
Servicios de Comunicacion	0.00		27,361.47		27,361.47	
Transporte y Almacenaje	0.00		18,580.00		18,580.00	
Alquileres	0.00		913,320.00		913,320.00	
Seguros	0.00		32,564.82		32,564.82	
OTROS SERVICIOS N/PERSON.	0.00		495,081.32		495,081.32	
Comisiones y Gastos Banc.	0.00		16,473.68		16,473.68	
Servicios Técnicos Profes	0.00		21,240.00		21,240.00	
Mat y Utiles de Limpieza	0.00		788.00		788.00	
Marbetes de Vehículos	0.00		4,500.00		4,500.00	
Ayuda Económica	0.00		78,000.00		78,000.00	
Alimento y Almuerzo Activ	0.00		42,979.72		42,979.72	
Refrigerios	0.00		4,782.00		4,782.00	
Impresos, Encuad. y Serig	0.00		4,743.00		4,743.00	
Gastos Mat. de Oficina	0.00		6,014.98		6,014.98	
Gastos Activos Fijos	0.00		22,154.03		22,154.03	
Energia Electrica	0.00		154,466.73		154,466.73	
Reparación Equipo/Sonido	0.00		56,640.00		56,640.00	
Mantenimiento Locales	0.00		4,074.90		4,074.90	
Toner	0.00		17,971.40		17,971.40	
Operativo Navideño	0.00		41,000.00		41,000.00	
Varios	7,636,838.88	7,636,830.80	6,648,583.82	6,640,583.52	14,261,854.82	14,261,894.82



[Handwritten signature]

Balance General
 Con fecha de 31/12/17

enta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
	ACTIVOS	6,380,357.21	
	ACTIVOS CORRIENTES	4,723,174.60	
	DISPONIBILIDADES	4,723,174.60	
	CAJA	10,000.00	
02	Caja Chica		10,000.00
01	Banco Reservas Cta. 1		4,695,378.12
02	Banco de Reservas Cta. 2		17,796.48
	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,657,182.61	
	BIENES DE USO	1,657,182.61	
	MAQ EQUIPOS Y MOBILIARIO	2,398,615.62	
03	Eq. Transp Traccion Elev		1,856,524.00
04	Equipos de Computacion		129,309.51
07	Eq. y Mueble Oficina		412,782.11
	OTROS EQUIPOS	4,385,826.36	
01	Equipos de sonido		3,132,371.36
02	Equipos Eléctricos		942,190.00
03	Equipos Edición de Videos		311,265.00
	DEPRECIACION BIENES USO	-5,127,259.37	
1	Mob. y Equipo de Oficina		-301,233.03
2	Equipo de Transporte		-1,250,544.65
3	Equipo de Computación		-92,963.34
4	Equipos de Sonido		-2,438,977.60
5	Equipos Eléctricos		-777,167.60
5	Equipos Edición de Videos		-266,373.15
	Total Activos		6,380,357.21






Balance General
 Con fecha de 31/12/17

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES	12,060.00	
	CUENTAS POR PAGAR CORTO P	12,060.00	
	CUENTAS A PAG DIRECTA CP	12,060.00	
	Ctas a Pagar Proveedores	-20.00	
	Otras Ctas. por Pagar		-20.00
	DEDUCCIONES Y RETEN A PAG		320.00
	Impuestos S/Renta Por Pag	11,760.00	
	ITBIS Por Pagar		4,200.00
	Total Pasivos		7,560.00
	PATRIMONIO		12,060.00
	PATRIMONIO NETO	1,793,701.72	
	Patrimonio Neto	1,793,701.72	
	Utilidad Circulante		-1,258,600.63
	Resultado Año Actual		3,052,302.35
	Total Capital		4,574,595.49
	Total Pasivo más Capital		6,368,297.21
			6,380,357.21





ESTADO DE INGRESOS
Del 01/01/17 Al 31/12/17

Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
	Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
INGRESOS	1,016,838.06		6,070,253.10	
INGRESOS CORRIENTES	1,016,838.06		6,070,253.10	
INGRESOS POR CONTRIBUCION	1,016,838.06		6,070,253.10	
Contribuciones del Estado		1,016,838.06		6,070,253.10
Total Ingresos		1,016,838.06		6,070,253.10
GASTOS	418,101.62		1,495,657.61	
GASTOS OPERATIVOS	418,101.62		1,495,657.61	
REMUNERACIONES	0.00		8,750.00	
Dietas y Gastos Represent		0.00		8,750.00
BIENES Y SERVICIOS	418,101.62		1,486,907.61	
SERVICIOS NO PERSONALES	348,774.70		991,826.29	
Servicios de Comunicacion		2,262.00		27,361.47
Transporte y Almacenaje		3,450.00		18,580.00
Alquileres		332,760.00		913,320.00
Seguros		10,302.70		32,564.82
OTROS SERVICIOS N/PERSON.	69,326.92		495,081.32	
Comisiones y Gastos Banc.		3,124.06		16,473.68
Servicios Técnicos Profes		0.00		21,240.00
Mat y Utiles de Limpieza		388.00		788.00
Marbetes de Vehículos		0.00		4,500.00
Ayuda Económica		0.00		78,000.00
Alimento y Almuerzo Activ		5,619.60		42,979.72
Refrigerios		0.00		4,782.00
Impresos, Encuad. y Serig		0.00		4,743.00
Gastos Mat. de Oficina		150.00		6,014.98
Gastos Activos Fijos		0.00		22,154.03
Energia Electrica		10,099.50		154,466.73
Reparación Equipo/Sonido		0.00		56,640.00
Mantenimiento Locales		1,000.00		4,074.90
Toner		0.00		17,971.40
Operativo Navideño		41,000.00		41,000.00
Varios		7,945.76		19,252.88
Total Gastos		418,101.62		1,495,657.61
INGRESO NETO		598,736.44		4,574,595.49





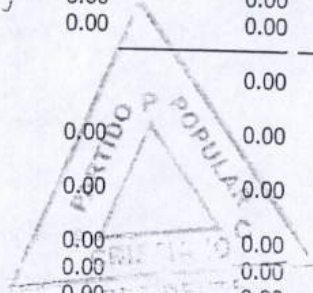
1/01/17
/12/17

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
00005033	MAN	5101020250	Varios	0000002698		12/01/17	0.00	0.00	839.16
00005033	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000002698		12/01/17	0.00	0.00	7,560.00
Número de Pagos : 2				Totales Cheque:				0.00	8,399.16
00005034	MAN	5101020250	Varios	0000002699		25/01/17	0.00	0.00	0.01
00005035	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000002700		25/01/17	0.00	0.00	2,262.00
00005036	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000002701		25/01/17	0.00	0.00	15,325.14
00005037	MAN	5101020250	Varios	0000002702		25/01/17	0.00	0.00	0.01
00005038	MAN	5101020220	Impresos, Encuad. y Seri	0000002703		25/01/17	0.00	0.00	2,265.00
00005039	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000002705		08/02/17	0.00	0.00	1,530.00
00005039	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000002705		08/02/17	0.00	0.00	3,669.60
00005039	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000002705		08/02/17	0.00	0.00	500.00
00005039	MAN	5101020250	Varios	0000002705		08/02/17	0.00	0.00	240.00
Número de Pagos : 4				Totales Cheque:				0.00	5,939.60
00005040	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000002706		22/02/17	0.00	0.00	2,368.24
00005041	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000002707		22/02/17	0.00	0.00	13,086.90
00005042	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000002708		22/02/17	0.00	0.00	1,260.00
00005042	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000002708		22/02/17	0.00	0.00	2,183.60
00005042	MAN	5101020219	Refrigerios	0000002708		22/02/17	0.00	0.00	380.00
00005042	MAN	5101020221	Gastos Mat. de Oficina	0000002708		22/02/17	0.00	0.00	195.00
00005042	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000002708		22/02/17	0.00	0.00	1,000.00
00005042	MAN	5101020250	Varios	0000002708		22/02/17	0.00	0.00	870.00
Número de Pagos : 6				Totales Cheque:				0.00	5,888.60
00005043	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000002710		02/03/17	0.00	0.00	1,600.00
00005043	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000002710		02/03/17	0.00	0.00	430.00
00005043	MAN	5101020220	Impresos, Encuad. y Seri	0000002710		02/03/17	0.00	0.00	2,478.00
00005043	MAN	5101020250	Varios	0000002710		02/03/17	0.00	0.00	674.96
Número de Pagos : 4				Totales Cheque:				0.00	5,182.96
00005044	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000002711		23/03/17	0.00	0.00	12,880.08
00005045	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000002712		23/03/17	0.00	0.00	2,373.23
00005046	MAN	5101020106	Alquileres	0000002713		29/03/17	0.00	0.00	283,200.00
00005047	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000002714		19/04/17	0.00	0.00	900.00
00005047	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000002714		19/04/17	0.00	0.00	2,593.77
00005047	MAN	5101020219	Refrigerios	0000002714		19/04/17	0.00	0.00	440.00
00005047	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000002714		19/04/17	0.00	0.00	1,000.00
00005047	MAN	5101020250	Varios	0000002714		19/04/17	0.00	0.00	1,043.00
Número de Pagos : 5				Totales Cheque:				0.00	5,976.77
00005048	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000002715		21/04/17	0.00	0.00	2,262.00
00005049	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000002716		21/04/17	0.00	0.00	14,201.43
00005050	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000002717		08/05/17	0.00	0.00	2,160.00
00005050	MAN	5101020211	Mat y Utiles de Limpieza	0000002717		08/05/17	0.00	0.00	160.00
00005050	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000002717		08/05/17	0.00	0.00	2,797.00
00005050	MAN	5101020219	Refrigerios	0000002717		08/05/17	0.00	0.00	185.00
00005050	MAN	5101020250	Varios	0000002717		08/05/17	0.00	0.00	676.00

[Handwritten signature]





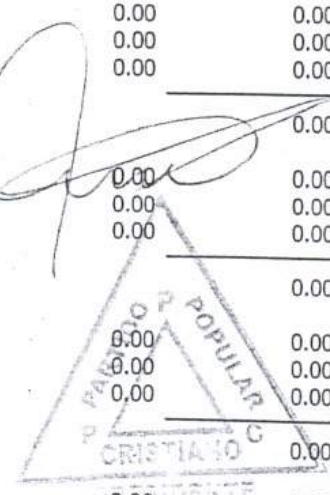
Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

01/01/17
31/12/17

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
Número de Pagos : 5				Totales Cheque:				0.00	5,978.00
00005051	MAN	5101020107	Seguros	0000002718		16/05/17	0.00	0.00	8,188.02
00005052	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000002719		24/05/17	0.00	0.00	2,262.00
00005053	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000002720		24/05/17	0.00	0.00	10,283.34
00005054	MAN	5101020215	Ayuda Económica	0000002721		09/06/17	0.00	0.00	20,000.00
00005055	MAN	5101020222	Gastos Activos Fijos	0000002722		13/06/17	0.00	0.00	4,690.03
00005056	MAN	5101020222	Gastos Activos Fijos	0000002723		13/06/17	0.00	0.00	17,464.00
00005056	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000002723		13/06/17	0.00	0.00	-1,480.00
00005056	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000002723		13/06/17	0.00	0.00	-2,664.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:				0.00	13,320.00
00005057	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000002724		16/06/17	0.00	0.00	1,350.00
00005057	MAN	5101020211	Mat y Utiles de Limpieza	0000002724		16/06/17	0.00	0.00	240.00
00005057	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000002724		16/06/17	0.00	0.00	1,978.85
00005057	MAN	5101020219	Refrigerios	0000002724		16/06/17	0.00	0.00	1,040.00
00005057	MAN	5101020221	Gastos Mat. de Oficina	0000002724		16/06/17	0.00	0.00	400.00
00005057	MAN	5101020250	Varios	0000002724		16/06/17	0.00	0.00	892.00
Número de Pagos : 6				Totales Cheque:				0.00	5,900.85
00005058	MAN	5101020221	Gastos Mat. de Oficina	0000002725		16/06/17	0.00	0.00	1,888.00
00005058	MAN	5101020234	Toner	0000002725		16/06/17	0.00	0.00	17,971.40
Número de Pagos : 2				Totales Cheque:				0.00	19,859.40
00005059	MAN	12060107	Eq. y Mueble Oficina	0000002726		16/06/17	0.00	0.00	10,700.00
00005060	MAN	5101020206	Servicios Técnicos Profe	0000002727		16/06/17	0.00	0.00	21,240.00
00005061	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000002728		23/06/17	0.00	0.00	9,387.12
00005062	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000002729		23/06/17	0.00	0.00	2,262.00
00005063	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000002730		27/06/17	0.00	0.00	1,050.00
00005063	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000002730		27/06/17	0.00	0.00	3,548.06
00005063	MAN	5101020219	Refrigerios	0000002730		27/06/17	0.00	0.00	285.00
00005063	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000002730		27/06/17	0.00	0.00	574.90
00005063	MAN	5101020250	Varios	0000002730		27/06/17	0.00	0.00	431.00
Número de Pagos : 5				Totales Cheque:				0.00	5,888.96
00005064	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000002731		30/06/17	0.00	0.00	1,050.00
00005064	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000002731		30/06/17	0.00	0.00	4,270.63
00005064	MAN	5101020250	Varios	0000002731		30/06/17	0.00	0.00	665.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:				0.00	5,985.63
00005065	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000002732		07/07/17	0.00	0.00	56,640.00
00005065	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000002732		07/07/17	0.00	0.00	-4,800.00
00005065	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000002732		07/07/17	0.00	0.00	-8,640.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:				0.00	43,200.00
00005066	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000002733		07/07/17	0.00	0.00	900.00
00005066	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000002733		07/07/17	0.00	0.00	3,623.80
00005066	MAN	5101020219	Refrigerios	0000002733		07/07/17	0.00	0.00	200.00
00005066	MAN	5101020250	Varios	0000002733		07/07/17	0.00	0.00	1,265.00





de : 01/01/17

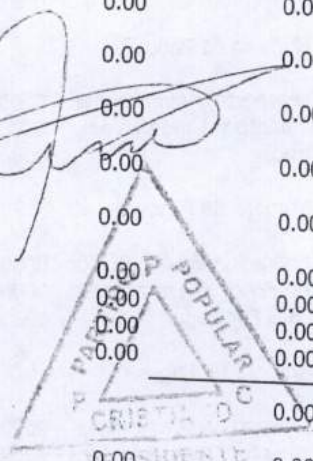
h : 31/12/17

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
Número de Pagos : 4				Totales Cheque:				0.00	5,988.80
00005067	MAN	5101020250	Varios	0000002734		07/07/17	0.00	0.00	0.01
00005068	MAN	5101020250	Varios	0000002735		11/07/17	0.00	0.00	164.00
00005068	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000002735		11/07/17	0.00	0.00	1,480.00
Número de Pagos : 2				Totales Cheque:				0.00	1,644.00
00005069	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000002736		14/07/17	0.00	0.00	750.00
00005069	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000002736		14/07/17	0.00	0.00	4,249.60
00005069	MAN	5101020250	Varios	0000002736		14/07/17	0.00	0.00	898.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:				0.00	5,897.60
00005070	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000002737		18/07/17	0.00	0.00	2,664.00
00005071	MAN	51010106	Dietas y Gastos Represen	0000002738		19/07/17	0.00	0.00	8,750.00
00005072	MAN	5101020221	Gastos Mat. de Oficina	0000002739		19/07/17	0.00	0.00	3,381.98
00005072	MAN	5101020250	Varios	0000002739		19/07/17	0.00	0.00	1,635.00
Número de Pagos : 2				Totales Cheque:				0.00	5,016.98
00005073	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000002740		19/07/17	0.00	0.00	900.00
00005073	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000002740		19/07/17	0.00	0.00	4,668.40
00005073	MAN	5101020250	Varios	0000002740		19/07/17	0.00	0.00	291.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:				0.00	5,859.40
00005074	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000002741		24/07/17	0.00	0.00	16,855.62
00005075	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000002742		24/07/17	0.00	0.00	2,262.00
00005076	MAN	5101020219	Refrigerios	0000002743		27/07/17	0.00	0.00	2,007.00
00005077	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000002744		09/08/17	0.00	0.00	4,800.00
00005078	MAN	5101020106	Alquileres	0000002745		09/08/17	0.00	0.00	283,200.00
00005079	MAN	5101020215	Ayuda Económica	0000002746		11/08/17	0.00	0.00	10,000.00
00005080	MAN	5101020215	Ayuda Económica	0000002747		15/08/17	0.00	0.00	20,000.00
00005081	MAN	5101020215	Ayuda Económica	0000002748		17/08/17	0.00	0.00	10,000.00
00005082	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000002749		17/08/17	0.00	0.00	8,640.00
00005083	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000002750		23/08/17	0.00	0.00	2,262.00
00005084	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000002751		23/08/17	0.00	0.00	14,075.04
00005085	MAN	5101020215	Ayuda Económica	0000002752		13/09/17	0.00	0.00	5,000.00
00005086	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000002753		14/09/17	0.00	0.00	1,680.00
00005086	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000002753		14/09/17	0.00	0.00	3,346.81
00005086	MAN	5101020219	Refrigerios	0000002753		14/09/17	0.00	0.00	245.00
00005086	MAN	5101020250	Varios	0000002753		14/09/17	0.00	0.00	723.00
Número de Pagos : 4				Totales Cheque:				0.00	5,994.81
00005087	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000002754		25/09/17	0.00	0.00	11,328.93
00005088	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000002755		25/09/17	0.00	0.00	2,262.00



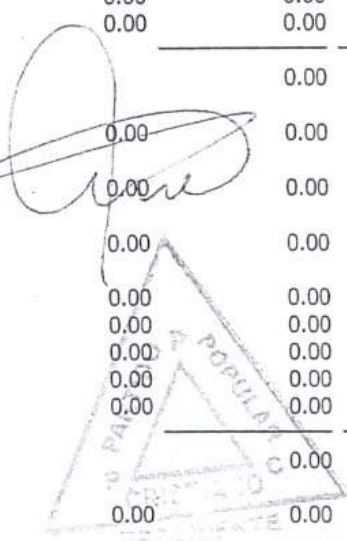


de : 01/01/17
a : 31/12/17

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
00005089	MAN	5101020107	Seguros	0000002756		03/10/17	0.00	0.00	10,302.70
00005090	MAN	5101020107	Seguros	0000002757		03/10/17	0.00	0.00	3,771.40
00005091	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000002758		23/10/17	0.00	0.00	13,029.45
00005092	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000002759		23/10/17	0.00	0.00	2,262.00
00005093	MAN	5101020213	Marbetes de Vehículos	0000002760		27/10/17	0.00	0.00	4,500.00
00005094	MAN	5101020106	Alquileres	0000002761		27/10/17	0.00	0.00	14,160.00
00005094	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000002761		27/10/17	0.00	0.00	-1,200.00
00005094	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000002761		27/10/17	0.00	0.00	-2,160.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:				0.00	10,800.00
00005095	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000002762		10/11/17	0.00	0.00	1,200.00
00005096	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000002763		22/11/17	0.00	0.00	13,914.18
00005097	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000002764		22/11/17	0.00	0.00	2,262.00
00005098	MAN	5101020106	Alquileres	0000002765		05/12/17	0.00	0.00	49,560.00
00005098	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000002765		05/12/17	0.00	0.00	-4,200.00
00005098	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000002765		05/12/17	0.00	0.00	-7,560.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:				0.00	37,800.00
00005099	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000002766		05/12/17	0.00	0.00	2,400.00
00005099	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000002766		05/12/17	0.00	0.00	3,263.80
00005099	MAN	5101020221	Gastos Mat. de Oficina	0000002766		05/12/17	0.00	0.00	150.00
00005099	MAN	5101020250	Varios	0000002766		05/12/17	0.00	0.00	130.00
Número de Pagos : 4				Totales Cheque:				0.00	5,943.80
00005100	MAN	5101020107	Seguros	0000002767		08/12/17	0.00	0.00	10,302.70
00005101	MAN	5101020106	Alquileres	0000002768		12/12/17	0.00	0.00	283,200.00
00005102	MAN	5101020235	Operativo Navideño	0000002769		12/12/17	0.00	0.00	18,000.00
00005103	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000002770		18/12/17	0.00	0.00	2,160.00
00005103	MAN	5101020250	Varios	0000002770		18/12/17	0.00	0.00	239.76
Número de Pagos : 2				Totales Cheque:				0.00	2,399.76
00005104	MAN	5101020250	Varios	0000002771		18/12/17	0.00	0.00	6,400.00
00005105	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000002772		19/12/17	0.00	0.00	10,099.50
00005106	MAN	5101020250	Varios	0000002773		19/12/17	0.00	0.00	0.01
00005107	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000002774		19/12/17	0.00	0.00	1,050.00
00005107	MAN	5101020211	Mat y Utiles de Limpieza	0000002774		19/12/17	0.00	0.00	388.00
00005107	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000002774		19/12/17	0.00	0.00	2,355.80
00005107	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000002774		19/12/17	0.00	0.00	1,000.00
00005107	MAN	5101020250	Varios	0000002774		19/12/17	0.00	0.00	1,176.00
Número de Pagos : 5				Totales Cheque:				0.00	5,969.80
00005108	MAN	5101020235	Operativo Navideño	0000002775		20/12/17	0.00	0.00	23,000.00
00005109	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000002776		21/12/17	0.00	0.00	2,262.00



Fecha: 01/01/17
 Hasta: 31/12/17

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Cuenta Banco	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
Cuenta Banco 11010201				Totales: 137 Pagos 77 Cheques						
0202	00000133	MAN	5101020215	Ayuda Económica	0000002704		26/01/17	0.00	0.00	1,472,683.97
0202	00000134	MAN	5101020215	Ayuda Económica	0000002709		21/02/17	0.00	0.00	5,000.00
Cuenta Banco 11010202				Totales: 2 Pagos 2 Cheques						
									0.00	8,000.00
Totales Banco:									0.00	13,000.00
Gran Total Pagos en Efectivo									0.00	1,485,683.97