

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**

**P.P.C.**

**INFORME FINANCIERO**

**JULIO – DICIEMBRE 2019**

**COPIA**



# 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidoppa@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

Santo Domingo, D. N.

27 de enero del 2021.

Al

: Dr. Román Andrés Jáquez Liranzo  
Presidente Junta Central Electoral  
Y demás miembros del Pleno.

Vía

: Secretaria General

Asunto

: Presentación del Informe Financiero  
Periodo Julio-diciembre 2019

Anexo

: Contenido de los Documentos  
Demostrativos del Informe

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos,  
Agrupaciones y Movimientos Políticos  
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Recibido por: *Paola*  
Fecha: *28-1-2021*  
Hora: *1:19 pm*

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
SECRETARÍA  
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Fecha: *28-1-2021*  
Hora: *1:19 pm*  
Firma: *Paola*

Plácenos saludarle deferentemente y a la vez presentarle el Informe de Ingresos y Egresos realizado por nuestro Partido PPC en el periodo 1ero de Julio al 31 de diciembre del año 2019.

Durante el periodo referido, el PPC recibió Ingresos ascendentes a un Monto Total de RD\$ 3,341,683.82 (Tres Millones Trescientos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Ochenta y Tres con 82/100 Pesos), de los cuales descontaron el 0.0015% por concepto de impuestos ascendente a un Monto de RD\$ 5,005.02, correspondientes a aportes del Estado Dominicano a través de la Junta Central Electoral (JCE).

Los Gastos incurridos por el PPC ascendieron a RD\$ 5,394,417.59 (Cinco Millones Trescientos Noventa y Cuatro mil Cuatrocientos Diecisiete con 59/100 Pesos), de los cuales un 64.07% equivale a Gastos Generales y Administrativos; un 27.28% a Gastos de Convención; un 4.42% a Gastos de Propaganda y un 3.85% Gastos de Asamblea Reestruc. Y Brigadas y otros.





# 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidopp@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

Los Egresos Totales ascendieron a **RD\$ 7,086,579.59** (Siete Millones Ochenta y Seis Mil Quinientos Setenta y Nueve con 59/100 Pesos), de los cuales un 48.77% equivale a Gastos Generales y Administrativos; el 23.88% equivale a Adquisición de Activos Fijos; un 20.77% a Gastos de Convención; un 3.36% a Gastos de Propaganda; un 2.93% Gastos de Asamblea Reestruc. Y Brigadas; 0.29% a Gastos Financieros.

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 ofrece un detalle pormenorizado de todos los Ingresos y Egresos realizados durante el periodo Julio-Diciembre 2019 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





# **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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidopp@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

### **INDICE DE CONTENIDO**

- 1.- REMISION CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2019
- 2.- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
- 3.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
- 4.- PORCENTAJE DE EGRESOS Y GRAFICO
- 5.- PORCENTAJE DE GASTOS Y GRAFICO
- 6.- RELACION DE INGRESOS
- 7.- RELACION DE EGRESOS
- 8.- ANALISIS DE INGRESOS Y EGRESOS
- 9.- GRAFICO DE INGRESOS Y EGRESOS
- 10.- CONCILIACION DE ESTADOS BANCARIOS
- 11.- BALANCE DE COMPROBACION, ESTADOS FINANCIEROS Y RELACION DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019 (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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidoppcc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

Santo Domingo, D. N.  
27 de enero de 2021.

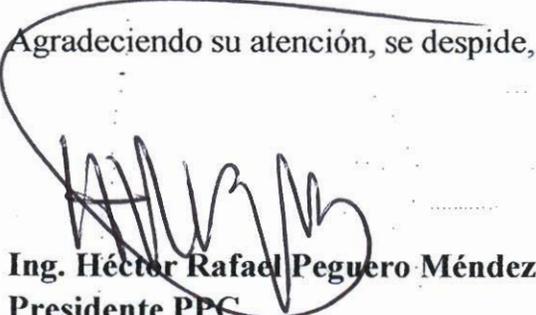
**Al** : **Dr. Román Andrés Jáquez Liranzo**  
**Presidente Junta Central Electoral**

**Vía** : **Secretaria General**

**Asunto** : **Presentación del Informe Financiero**  
**Periodo Julio-Diciembre 2019**

Plácenos saludarle deferentemente y a la vez remitirle el Informe de Auditores Independientes del **Partido Popular Cristiano (PPC)**, en virtud de lo que establece el Párrafo 1 del Art. Octavo del Reglamento que crea las Normas Contables para el manejo de la distribución de la contribución económica del Estado a los Partidos Políticos y los ingresos de otras fuentes lícitas, aprobado por el pleno de la Junta Central Electoral en fecha 17 de marzo del año 2017.

Agradeciendo su atención, se despide,

  
**Ing. Héctor Rafael Peguero Méndez**  
**Presidente PPC**



**ALTAGRACIA ACOSTA MATOS (CPA)**

Av. Cesar Nicolás Penson #86. Apart. 102. Teléfono 829-864-2414  
# ICPARD 1297, # Exequátur 2067

**Informe de los Auditores Independientes**

Al: Presidente del Partido Popular Cristiano (PPC)  
**Ing. Héctor Rafael Peguero Méndez**

**Opinión:**

Hemos auditados los informes financieros adjuntos del Partido Popular Cristiano (PPC), los cuales comprenden los estados de su posición financiera al 31 de diciembre de 2019, los correspondientes estados de Ingresos y Egresos, Balance General y el resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas. En nuestra opinión los estados financieros que le acompañan presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la posición financiera del Partido Popular Cristiano (PPC) al 31 de diciembre de 2019, su desempeño financiero para el año terminado en esa fecha, de conformidad con las normas internacionales de información financiera.



## **Base para la opinión**

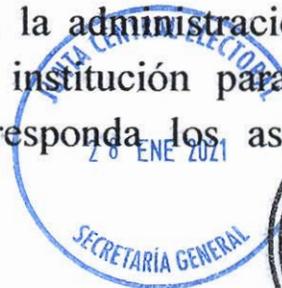
Hemos realizado nuestra auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con las normas se describen más adelante en nuestro informe, responsabilidades del auditor en relación con la revisión de los estados financieros. Somos independientes de la operatividad del Partido Popular Cristiano (PPC) de acuerdo con las disposiciones del código de ética profesional del Colegio de Contadores Públicos de la Republica Dominicana y del Código de ética para profesionales de la contabilidad (Código IESBA, por sus siglas en inglés) del Consejo de Normas Internacionales de Ética para contadores y hemos cumplido nuestras responsabilidades de conformidad con esos requerimientos.

Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión.

## **Responsabilidades de la administración y de los responsables de la dirección del Partido Popular Cristiano (PPC) en relación con los estados financieros**

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de información financiera y por el control interno que determine necesario para permitir que los estados financieros estén libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la capacidad de la institución para que continúe en marcha, relevando, según corresponda los asuntos



relacionados con el principio de negocio en marcha y utilizando dicha base contable.

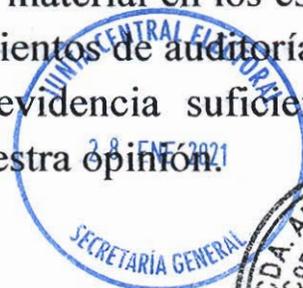
Los encargados de la administración de la institución son responsables de la supervisión del proceso de generación de informaciones financieras.

### **Responsabilidades del auditor independiente en relación con la auditoría de los estados financieros.**

Nuestro objetivo es obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros en su conjunto, están libres de errores materiales, ya sea por fraude o errores, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión.

La seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las normas internacionales de auditoría detectara siempre un error material cuando exista. Los errores se consideraran materiales si, individualmente o de forma agregadas, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas del usuario, tomados con base en los estados financieros.

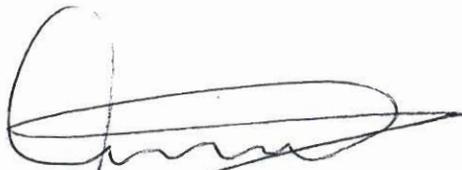
Como parte de una auditoría realizada de conformidad con las normas y principios de auditorías de aceptación general aplicamos nuestro juicio profesional durante todo el desarrollo del experticio, identificamos, valoramos los riesgos de error material en los estados financieros, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuvimos evidencia suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión.



Obtenemos un entendimiento de control interno relevante para la auditoria que son adecuados en las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la institución. Evaluamos las políticas contables y la razonabilidad de las estimaciones y las revelaciones relativas hechas por la administración.

Nuestras conclusiones se basan en las evidencias de auditoría obtenidas a la fecha de nuestro informe.

Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los Estados Financieros, incluyendo las revelaciones, y si los mismos representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran su presentación fiel.



**Altigracia Acosta Matos**  
**C.P.A.**





# 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidopp@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

## ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS JULIO-DICIEMBRE 2019 (VALORES EN RD\$)

### Ingresos

Balance Disponible al 1 de Julio de 2019	14,081,088.47	
Contribución Económica jul-dic. 2019	3,341,683.82	
<b>Total de Ingresos</b>		<b>17,422,772.29</b>

### Egresos

Adquisición de Activos Fijos	1,692,162.00	
Gastos Generales y Administrativos (A-1)	3,456,263.70	
Gastos Financieros	20,454.92	
Gastos de Propaganda	238,344.15	
Gastos de Convención	1,471,836.87	
Gastos de Asamblea Reestruc. Y Brigadas	207,517.95	
<b>Total de Egresos</b>		<b>7,086,579.59</b>
<b>Balance Disponible</b>		<b>10,336,192.70</b>





# 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidopp@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

## GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

JULIO-DICIEMBRE 2019

VALORES EN RD\$

◦ ANEXO: 1

Dietas y Gastos de Representación	121,400.00
Servicios de Comunicación	13,572.00
Publicidad	80,712.00
Transporte y Almacenaje	9,950.00
Alquileres	703,832.00
Seguros Vehículos	127,363.67
Gastos Judiciales	9,900.00
Servicios Técnicos Profesional	23,600.00
Materiales de Limpieza	145.00
Apoyo Logístico	240,526.00
Marbetes de -vehículos	4,500.00
Donacion a Entidades	5,000.00
Ayuda Económica	89,600.00
Alimento y Almuerzo	9,889.52
Refrigerios	6,910.00
Impresos, Encuadernación y Serigrafía	46,845.40
Gastos Materiales de Oficina	2,690.40
Gastos Activos Fijos	102,130.09
Energía Eléctrica	60,729.55
Reparacion Equipo de Sonido	1,601,648.49
Mantenimiento Locales	17,120.88
Tóner	12,508.00
Operativo Navideño	83,000.00
Capacitacion	21,500.00
Repuestos y Accesorios de Camaras	34,810.00
Varios	26,380.70
<b>TOTAL</b>	<b>3,456,263.70</b>





# 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidoppcc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

## EGRESOS JULIO-DICIEMBRE 2019 (VALORES EN RD\$)

Egresos		DATOS %
Adquisición de Activos Fijos		1,692,162.00 23.88%
Gastos Generales y Administrativos	(A-1)	3,456,263.70 48.77%
Gastos Financieros		20,454.92 0.29%
Gastos de Propaganda		238,344.15 3.36%
Gastos de Convención		1,471,836.87 20.77%
Asamblea Reestruc. Y Brigadas		207,517.95 2.93%
<b>Total de Egresos</b>		<b>7,086,579.59 100.00%</b>





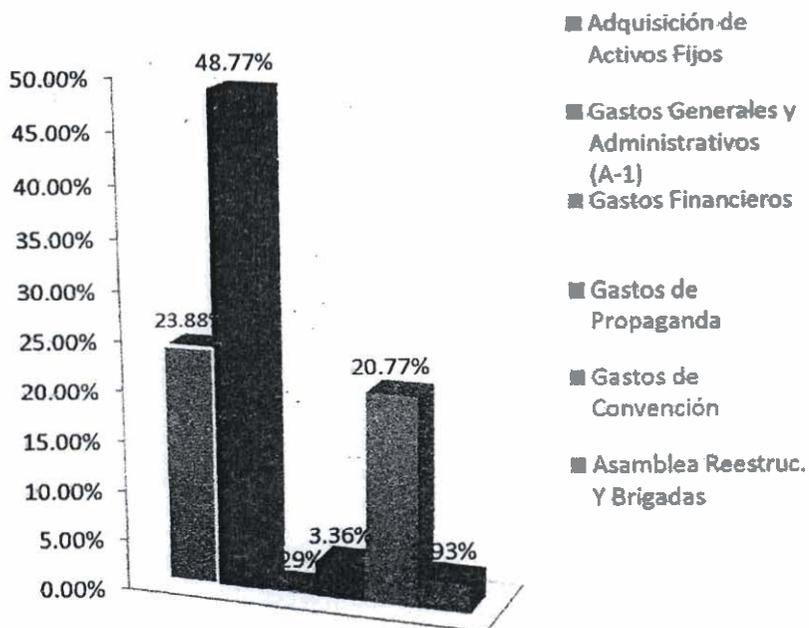
# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

*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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidoppcc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

## GRAFICO PORCENTAJE DE EGRESOS



Porcentaje de Egresos  
Julio-Dic. 2020





# 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidopp@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

## GASTOS JULIO-DICIEMBRE 2019 (VALORES EN RD\$)

Gastos		DATOS %
Gastos Generales y Administrativos	3,456,263.70	64.07%
Gastos Financieros	20,454.92	0.38%
Gastos de Propaganda	238,344.15	4.42%
Gastos de Convención	1,471,836.87	27.28%
Gastos de Asamblea Reestruc. Y Brigadas	207,517.95	3.85%
Total de Gastos	<u>5,394,417.59</u>	<u>100.00%</u>





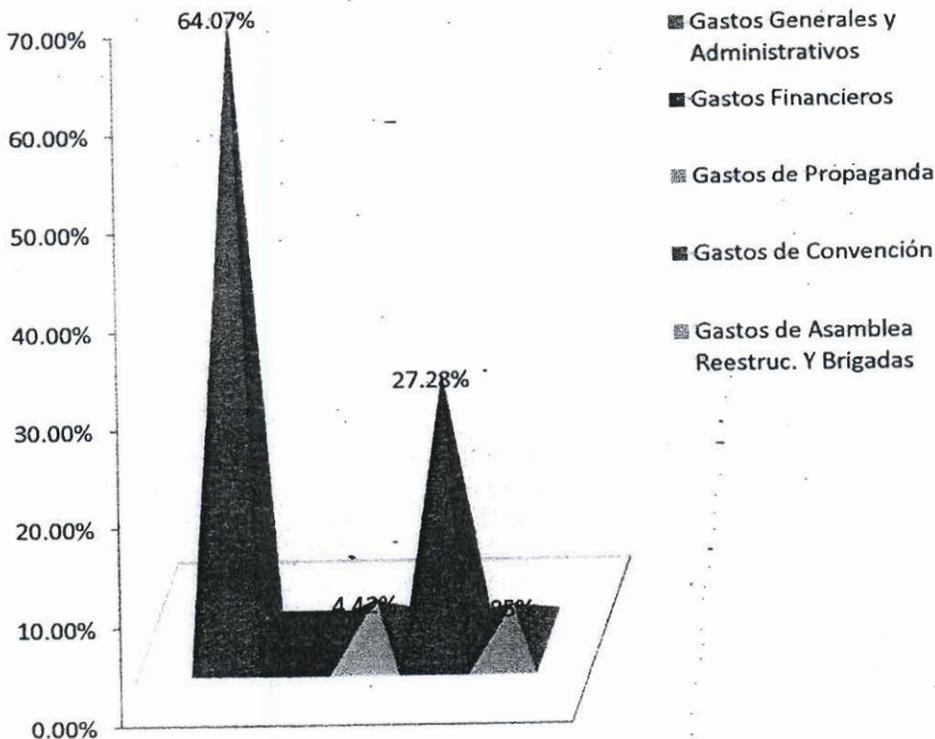
# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

*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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidoppcc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

## 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidopp@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

## RELACION DE INGRESOS JULIO-DICIEMBRE 2019 VALORES EN RD\$

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	MONTO
31/07/2019	4524000110008	Contribución Económica Julio	556,113.14
29/08/2019	4524000000009	Contribución Económica Agosto	556,113.14
27/09/2019	4520000000010	Contribución Económica Septiembre	556,113.14
31/10/2019	4524000000011	Contribución Económica Octubre	556,113.14
29/11/2019	4524000000011	Contribución Económica Noviembre	556,113.14
27/12/2019	4524000000011	Contribución Económica Diciembre	556,113.10
			<b>3,336,678.80</b>
		Impuesto 0.15 % descontado en Transferencia	5,005.02
		<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>3,341,683.82</b>





# 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidoppcc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

### RELACION DE EGRESOS JULIO - DICIEMBRE 2019

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS RD\$	TOTAL RD\$
07 07 2019	5355	ROSA MARIA DE LA ROSA	Colaboracion econ. A la Asociacion Seibana de personas con discapacidad y envejecientes para pago transporte a maimon a participar en	5,000.00	
03 07 2019	5356	ANA FERRERAS	Reemb. Fact. Compra de articulos desechables, de decoracion y aguas para preparacion de asambleas en los dist. Mcpales. Santa Barbara el	1,810.00	
03 07 2019	5357	INVERSIONES TANISHA, SRL	Pago 6 meses de alquiler a razon de \$40,000.00 por mes + ITBIS del local que aloja la casa Nacional del PPC en santo domingo, correspondiente a los	283,200.00	
04 07 2019	5358	PLASTICOS MULTIFORM	Avance Fact. Compra y confeccion de 10 mil banderas plasticas 30X40 PPC vota 19 para ser utilizados en campaña proselitistas en elecciones	67,967.17	
04 07 2019		AUTOCAMIONES, S.A, Transferencia a Terceros NO. 70360224	Abono Factura compra de camioneta Isuzu Dmax 2020, color blanco para uso PPC	514,500.00	
05 07 2019	5359	DAMASO CASTILLO	Apoyo log. A dirigente del PPC en circunscripcion No. 1 Distrito Nacional para cubrir gastos de traslado de delegados y preparativos asamblea de reestructuracion organismos internos del PPC en dicha circunscripcion celebrada el dia 09/06/2019.	10,000.00	
05 07 2019	5360	GLORIA CLETO MARTE	Apoyo Log. A presidente del PPC en el Distrito Nac. Para cubrir gastos de traslado de delegados y preparativos asamblea intermunicipal del PPC en el Distrito Nac. Celebrada el 23/9/2019	10,000.00	
05 07 2019	5361	REFRICENTRO RUBIERA, SRL	Pago fact. Compra de 1 aire acondicionado de 18000 BTU INVERTER y accesorios de instalacion para salon principal del partido PPC Av. 27 de febrero	38,862.00	
05 07 2019	5362	OSVALDO CUEVAS PEREZ	Apoyo Log. Presidente del PPC en la Circ. No. 2 Dist. Nac. Para cubrir gastos de traslado de delegados y preparativos asamblea mcpal. Del PPC de esa circunscripcion celebrada el 23/6/2019	10,000.00	
05 07 2019	5363	ANA FERRERAS	Apoyo Log. A presidente del PPC para traslados de delegados y preparativos asamblea Mcpal. Del PPC en ese municipopa celebrarse el dia 7/6/2019	10,000.00	
05 07 2019	5364	ROSANNA RAMIREZ	Apoyo logistico a Coordinadora PPC para traslado de delegados y preparativos asamblea mcpal. Del PPC en el Mcpio. Pedro Brand a celebrarse el dia 7/6/2019	10,000.00	





# 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidoppc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS RD\$	TOTAL RD\$
05 07 2019	5365	ANULADO		-	
05 07 2019	5366	MARCOS ANTONIO REYES	Apoyo logístico a dirigentes del ppc para traslado de delegados y preparativos asamblea municipal de PPC en el distrito Mcpal. A celebrarse el día 07/07/2019 Sust.ck.No 5365	10,000.00	
05 07 2019	5367	WILSON FERRERAS	Pago instalacion aire acondicionado 18 mil Btu y reparacion cableado y cambio breiker en casa nacional del PPC en Santo Domingo	4,500.00	
05 07 2019	5368	SOLO PASTELITOS GUILBE,SRL	Pago factura por compra 150 combos picadera calientes variadas para preparacion asamblea mcpales. En santo domingo oeste, Pedro Brand y	8,250.00	
08 07 2019	5369	ELIA A. BAEZ	Reposicion fondos de caja chica del comprobante No.1458 al No.1472	5,900.00	
09 07 2019	5370	JOSE MERCEDES	Colaboracion economica a dirigente de PPC en el Seibo para pagos de dos cuotas atrasadas de un motocicleta en la cual busca el sustento de su familia.	3,600.00	
09 07 2019	5371	LOURDES A. MONEGRO	Apoyo logístico a dirigente del PPC para trabajos de formacion y/o reestructuracion de brigada de base, menor y mayor de PPC en municipio Hato	5,000.00	
10 07 2019	5372	EDITORIA HOY,SAS	Pago factura por publicacion en tamaño 3x6 en matutino hoy de propaganda convocatoria para formacion y/o reestructuracion brigadas de base,	22,302.00	
10 07 2019	5373	COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	Pago retenciones IR17 correspondiente al mes de junio 2019 según referencia No.3797148528	1,800.00	
12 07 2019	5374	RANDOLPH A. SOSA	Pago dieta correspondiente a 5 días a razon de \$500.00 por dia por colaboracion en diagitacion de afiliados y brigadas de base que forman el	12,500.00	
12 07 2019	5375	RAPICOMPU,SRL	Pago factura por grabacion asamblea municipales de reestructuracion organismos	8,968.00	
15 07 2019		AUTOCAMIONES, S.A, Transferencia a Terceros NO. 1707900100898	Abono Factura compra de camioneta Isuzu Dmax 2020, color blanco para uso PPC	21,600.00	
16 07 2019	5376	COMERCIAL SANTANA, SRL	Pago facturas por compra de dos(2) baterias internacional ref.15/12 para el camion	11,800.00	
17 07 2019	5377	XIOMARA DE LA ALTAGRACIA GU	Colaboracion economica para cubrir gastos funebres por la muerte de su esposo y dirigente	10,000.00	





# 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidoppcc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS RD\$	TOTAL RD\$
18.07.2019	5378	INSTITUTO CULTURAL DOMINIC	En diplomado S/montaje y protocolo de eventos sociales a coordinadora nacional de PPC	8,600.00	
18.07.2019	5379	FELIX MANUEL DIAZ	Apoyo logistica a dirigente del PPC en Santiago de los Caballeros para continuar con los trabajos de formacion y reestructuracion de brigadas de base en la region norte	4,000.00	
18.07.2019	5380	TONOS Y COLORES, SRL	Pago factura por compra de pintura naranja y blanca y accesorios para pintar local del PPC en	13,920.88	
18.07.2019	5381	ESTEBAN MORILLO	Apoyo logistico al presidente del PPC en pedro Brand para los trabajos de formacion y/o reestruturacion de brigadas de base del PPC en el	5,000.00	
25.07.2019	5382	EDEESTE	Pago factura suministro energia electrica casa nacional de PPC correspondiente al mes de Julio	16,924.56	
25.07.2019	5383	ELIA A. BAEZ	Reposicion fondos de caja chica del comprobante No.1473 al No.1483	5,857.95	
25.07.2019	5384	ANULADO			
25.07.2019	5385	EDITORA HOY,SAS	Pago factura por publicacion en tamaño 3x6 en matutino hoy de convocatoria a reunion de la direccion nacional para el dia 09/08/2019 para agendas y resoluciones de convenciones	22,302.00	
26.07.2019	5386	ALTICE DOMINICANA, S.A	Pago de servicios de telefonia e internet en casa nacional del PPC correspondiente al mes de Julio 2019 SUJST CK 5384	2,262.00	
30.07.2019	5387	BLAS MANUEL PREBISTERIO	Apoyo logistico a dirigente para los trabajos de formacion y/o reestructuracion brigadas de base, menores y mayores del PPC en la provincia Puerto	5,000.00	
31.07.2019	5388	FORJADOS DEL CARIBE, S.R.L	Pago factura por compra de hierros para protector de compresores de aires acondicionados que estan en la sede principal de	3,648.00	
31.07.2019			Cargos Bancarios mes de Julio 2019 Cta. Cte. Principal (JCE)	3,235.44	
31.07.2019			TOTAL DE EGRESOS MES DE JULIO 2019 Cta. Cte. Principal (JCE)		1,778,310.00
31.07.2019			Cargos Bancarios mes de Julio 2019 Cta. Cte. Secundaria	325.00	
31.07.2019			TOTAL DE EGRESOS MES DE JULIO 2019 CTA. CTE. SECUNDARIA		325.00





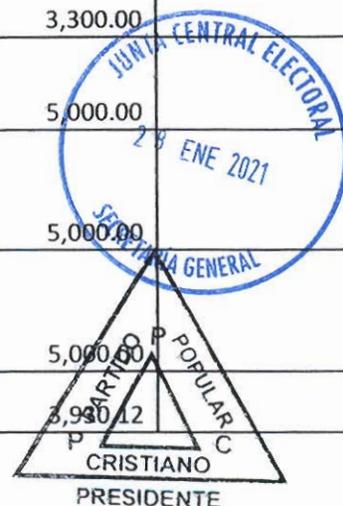
# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

## 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidoppc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS RD\$	TOTAL RD\$
01 08 2019	5389	EDUAL ANTONIO LUGO DIAZ	Apoyo logístico a dirigente del distrito mcpl. De Catalina, del mcpio.de Bani, para los trabajos de formación y/o reestructuración brigadas de base, menores y mayores de PPC en la prov. Peravia	5,000.00	
02 08 2019		AUTOCAMIONES, S.A, Transferencia a Terceros NO. 70368304	Abono Factura compra de camioneta Isuzu Dmax 2020, color blanco para uso PPC	517,200.00	
02 08 2019	5390	GLORIA CLETO MARTE	Apoyo logístico a dirigente del PPC. Para realizar los trabajos de formación de brigadas de base en las provincias Duarte, Salcedo y Maria Trinidad	5,000.00	
02 08 2019	5391	NIDIO BOCIO MORILLO	Apoyo logístico a presidente PPC Sabana Yegua para los Trabajos de formación y/o reestructuración brigadas base, menores y mayores de PPC en el mcpio.Sabana Yegua	4,000.00	
05 08 2019	5392	RAFAELA GARCIA NOVA	Apoyo logístico a dirigente del ppc para los trabajos de formación y/o reestructuración de brigadas de base en la provincia Azua	3,000.00	
06 08 2019	5393	MARINEIDA SEGURA FELIZ	Favor del dirigente de PPC en Barahona SR.Lonni Mateo Tejada para compra motocicleta suzuki ax100 para facilitar los trabajos políticos en la provincia Barahona	24,000.00	
06 08 2019	5394	GERSON MENDEZ CUEVAS	Apoyo logístico a dirigente PPC para trabajos de formación y reestructuración de brigada de bases y menores de PPC en el mcpio. Tamayo y el dist. Mcnal de Mena	10,000.00	
08 08 2019	5395	BIRNA LISIS D OLEO	Apoyo logístico a dirigentes PPC para trabajos de formación y reestructuración de brigadas de bases y menores de PPC en Hondo Valle	3,000.00	
08 08 2019	5396	SOLO PASTELITOS,SRL	Pago factura por compra de (60) combos de picadera caliente para brindis en reunión de la dirección nacional en la casa nacional dl PPC el día 09/08/2019	3,300.00	
09 08 2019	5397	ERIVIADIS SANCHEZ	Apoyo logístico para trabajos formación y/o reestructuración de brigadas de base en los mcpios. Tamato y Bani	5,000.00	
09 08 2019	5398	AURELIO PEREZ	Apoyo logístico a Dirigentes del PPC para trabajos de formación de brigadas de base, menores y mayores en Fundación y Vicente Noble	5,000.00	
09 08 2019	5399	HECTOR E. LORA	Apoyo logístico a dirigente de la región noroeste para preparación asamblea municipal el día 10/08/2019 en el mcpio.Dajabon	5,000.00	
12 08 2019	5400	COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	Pago ITBIS a transferencia de bienes y servicios mes de abril de 2019	3,930.12	





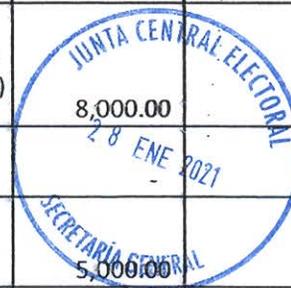
# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

## 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidopp@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS RD\$	TOTAL RD\$
12 08 2019	5401	COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	Pago ITBIS a transferencia de bienes y servicios mes de junio de 2019	3,599.64	
12 08 2019	5402	OVA SOLUCIONES GRAFICAS	Pago a factura por impresión bajante 54x216 en vinil con brillo "bienvenida a convenciones nacionales" del 08 de septiembre en el hotel Barcelo	4,779.00	
12 08 2019	5403	Y & MJ SOUCIONES GRAFICAS	Pago factura por impresión full color invitacion en la cartulina mas sobres de las XIV y XV convecciones nacionales ordinaria y extraordinaria de 08/09/2019	23,364.00	
12 08 2019	5404	MULTI-COLOR PRINTING	Pago factura por impresión 10 block comprobantes de desembolso y 10 block recibos de egresos del PPC para uso casa nacional	4,991.40	
12 08 2019	5405	ADOLFO MENDEZ	Pago por servicios de construccion rejas de metal para proteccion compresores de aires acondicionados en casa nacional de PPC grabado \$4500 -450 de retencion del isr	4,050.00	
13 08 2019	5406	RAPICOMPU, SRL	Avance para la realizacion de promo para las XIV y XV convecciones nacionales ordinaria y extraordinaria a celebrarse el día 08/09/2019 en el Hotel lina	15,000.00	
13 08 2019	5407	FERRETERIA & MADERAS BEATO	Pago factura por compra dos candados CISA para uso en protectores aires acondicionados de la casa nacional de PPC	3,800.00	
14 08 2019	5408	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGURO	avance cuota 1 de 4 (25%) poliza anual seguros de camioneta ISUZU DMAX 2020, color blanco, chasis	26,432.00	
14 08 2019	5409	ELIA A. BAEZ	Reposicion fondos de caja chica del comprobante No.1484 al No.1499	5,968.00	
15 08 2019	5410	CENTROXPRT STE, SRL.	Pago factura por disgnotico y reparacion computadora cpu dell de casa nacional PPC	6,339.99	
15 08 2019	5411	AUTO REPUESTO PADILLA, SR.	Colaboracion economica a favor del dirigente Eddy Alberto Rivas para la compra de transmision automatica para su vehiculo (Toyota Corolla 1990)	8,000.00	
15 08 2019	5412	ANULADO			
15 08 2019	5413	AURELIO PEREZ	Apoyo logistico a dirigente de PPC para los trabajos de reestructuracion de los organimos internos de PPC	5,000.00	
15 08 2019	5414	DOMINGO MONTERO	Apoyo logistico a dirigente de PPC para los trabajos de reestructuracion de los organimos internos de PPC en mcpio. Del Cercado prov. San	10,000.00	





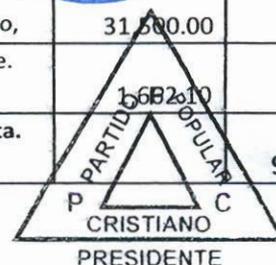
# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

## 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidopp@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS RD\$	TOTAL RD\$
15 08 2019	5415	ANA ALTAGRACIA PAULINO J.	Apoyo logístico a dirigente de PPC para los trabajos de reestructuración de los organismos internos de PPC en mcpio. prov. De las Matas de Farfan y San Juan De La Maguana	5,000.00	
15 08 2019	5416	RONNY Y. REYES	Apoyo logístico al sec. General del PPC en el Cercado para trabajos de formación y/o reestructuración de brigadas de base en Dist.mcpal Batista y en el Cercado prov San Juan	9,000.00	
21 08 2019	5417	ANULADO			
23 08 2019	5418	JUAN ANTONIO SOSA	Apoyo logística para trabajos de formación de brigadas de Base en el municipio Boca Chica	5,000.00	
23 08 2019	5419	ANULADO			
23 08 2019	5420	EDITORA HOY,SAS	Convocatoria a las XIV y XV convenciones nacionales ordinarias y extraordinaria, a celebrarse el día 08/09/2019 en el salón la mancha del hotel Barcelo	58,410.00	
24 08 2019	5421	RANDOLPH A. SOSA	Pago dieta correspondiente a 5 días a razón de \$500.00 por día por colaboración en digitación de afiliados y brigadas de base que forman el padrón	15,000.00	
26 08 2019	5422	ESCA,SRL.	Pago factura por compra e instalación candados gomas y cover y por laminado cristales de camioneta ISUZI DMAX 2020 color blanco placa	13,590.10	
26 08 2019	5423	ALTICE DOMINICANA, S.A	Pago servicios de telefonía e internet en casa nacional del ppc, correspondiente al mes de agosto 2019	2,262.00	
26 08 2019	5424	EDEESTE	pago factura por suministro energía eléctrica casa nacional del ppc, correspondiente al mes de agosto 2019	17,866.74	
27 08 2019	5425	INSTITUTO CULTURAL DOMINIC	pago final para participación en diplomado s/ montaje y protocolo de eventos sociales a	12,900.00	
27 08 2019	5426	RAPICOMPU, SRL	saldo factura para la preparación y realización de promo gingle para promocionar las xiv y xv	17,360.00	
28 08 2019	5427	JOSE GUILLERMO REYES G.& A	pago factura por trabajo "revisión software para cierre periodos 2017 y 2018 de todos los módulos	23,600.00	
30 08 2019	5428	ANULADO			
30 08 2019	5429	DOMINGO MONTERO	Pago dieta correspondiente a 42 días a razón de \$750.00 por día por colaboración en el registro,	31,500.00	
31 08 2019			Cargos Bancarios mes de Agosto 2019 Cta. Cte. Principal (JCE)		
31 08 2019			TOTAL DE EGRESOS MES DE AGOSTO 2019 Cta. Cte. Principal (JCE)		927,905.09





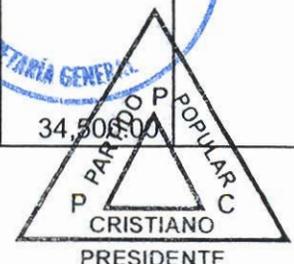
# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

## 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidopp@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS RD\$	TOTAL RD\$
31 08 2019			Cargos Bancarios mes de Agosto 2019 Cta. Cte. Secundaria	425.00	
31 08 2019			<b>TOTAL DE EGRESOS MES DE AGOSTO 2019 CTA. CTE. SECUNDARIA</b>		<b>425.00</b>
02 09 2019	5430	LILIAN BAEZ DE JESUS	Apoyo logístico para transporte y dieta desde el sbo hasta santo domingo para participar en las XIV y XV convenciones nacionales del PPC el dia 08/09/2019 en el hotel Lina	5,000.00	
02 09 2019	5431	RESTAURANT LINA	salon la mancha para celebracion de las xiv y xv convenciones nacionales ordinaria y	207,400.00	
02 09 2019	5432	MANOLO MESA MORILLO	apoyo logístico para transporte y dieta de delegados para participar en las xiv y xv	9,000.00	
02 09 2019	5433	ANULADO			
02 09 2019	5434	JARDIN RUTH ELENA O RUTH MI	Pago factura por decoracion arreglo presidencia y jardinera en salón la mancha para la celebración de las XIV y XV convenciones nacionales del PPC el día 08/09/2019 a las 10 de la mañana	27,140.00	
02 09 2019	5435	G & N SOUND SERVICES	pago factura por alquiler sonido y pantallas para utilizarse en salón la mancha para la celebración de las XIV y XV convenciones nacionales del PPC el día 08/09/2019 a las 10 de la mañana	17,346.00	
02 09 2019	5436	BLAS MANUEL PREBISTERIO	apoyo logístico para transporte y dieta de delegados para participar en la celebración de las XIV y XV convenciones nacionales del PPC el día 08/09/2019 a las 10 de la mañana	19,500.00	
02 09 2019	5437	MULTI-COLOR PRINTI	Pago factura por impresión 5 resmas de papel timbrado full color en papel bond 24 tamaño 8.5x11. para uso en oficina del PPC	7,729.00	
02 09 2019	5438	LOURDES A. MONEGRO	oficinas del PPC combustible y dieta delegado de hato mayor para participar en las XIV y XV convenciones nacionales ordinaria y	4,000.00	
02 09 2019	5439	ASMIN ELIAZAR REYES	apoyo logístico para transporte y dieta delegado de Jimani, Duverge, Mella, Cristobal y salina para participar en las XIV y XV convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria del PPC el día 08/09/2019 a las 10 de la mañana	28,600.00	
02 09 2019	5440	MAGDALIAS DEL JESUS MEDINA	Apoyo logístico para transporte y dieta delegado de Barahona, Cabral, Cienaga, Paraiso, Enriquillo, Oviedo y pedernales para participar en las XIV y XV convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria del PPC el día 08/09/2019 a las 10	34,506.00	



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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidoppcc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS RD\$	TOTAL RD\$
02 09 2019	5441	GERSON MENDEZ CUEVAS	Apoyo logístico para transporte y dieta delegado de Tamayo, mena, Santa Barbara el 6 y la zona Cañera para participar en las XIV y XV convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria del PPC el día 08/09/2019 a las 10 a.m.	14,500.00	
02 09 2019	5442	CARLOS DANIEL RODRIGUEZ	Apoyo logístico para combustible y dieta delegado de Uvilla para participar en las XIV y XV convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria del PPC el día 08/09/2019 a las 10 a.m.	5,500.00	
02 09 2019	5443	MARTIN VARGAS VARGAS	Apoyo logístico para combustible y dieta delegado del dist. mcpal. cabeza de toro para participar en las XIV y XV convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria del PPC el día 08/09/2019 a las 10 a.m.	6,000.00	
02 09 2019	5444	DAVILANIA OZUNA HERNANDEZ	Apoyo logístico para combustible y dieta delegados del mcpio. Bani, dist. mcpal. Carreton, Catalina y las carreras para participar en las XIV y XV convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria del PPC el día 08/09/2019 a las 10 a.m.	6,000.00	
02 09 2019	5445	LUIS MANUEL JOHNSON	Apoyo logístico para transporte y dieta delegados de los mcpios. Samana, Sanchez y las terreras para participar en las XIV y XV convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria del PPC el día 08/09/2019 a las 10 a.m.	8,000.00	
02 09 2019	5446	MARCOS A. REYES	Apoyo logístico para transporte y dieta delegados de Yaguete, Cambita Garabito, los cacaos d.m. doña Ana para participar en las XIV y XV convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria del PPC el día 08/09/2019 a las 10 a.m.	6,000.00	
02 09 2019	5447	ALFREDO CARRASCO	Apoyo logístico para transporte y dieta delegados de los mcpios. Cabrera, Hostos, Arenoso y las Guaranas para participar en las XIV y XV convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria del PPC el día 08/09/2019 a las 10 a.m.	10,000.00	
02 09 2019	5448	FATIMA DEL ROSARIO PEREZ	Apoyo logístico para transporte y dieta delegados de los mcpios. Neyba y Galvan para participar en las XIV y XV convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria del PPC el día 08/09/2019 a las 10 a.m.	7,500.00	





# 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. • Tels.: 809-472-4216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871

E-mail: partidoppc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS RD\$	TOTAL RD\$
02 09 2019	5449	PASCUAL PEREZ BENITEZ	Apoyo logístico para transporte y dieta delegados de la Descubierta, Postrer Rio, dm. Guayabal, los Rios, dm. Clavellina y v. Jaragua para participar en las XIV y XV convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria del ppc el día 08/09/2019 a las 10 a.M.	38,000.00	
02 09 2019	5450	FELIX MANUEL DIAZ	Apoyo logístico para transporte y dieta delegados de la prov. Santiago y los mcpios. Maimon y Guayubin para participar en las XIV y XV	17,700.00	
02 09 2019	5451	LUIS RAFAEL MARTE	Apoyo logístico para transporte y dieta delegados de la prov. La Vega para participar en las XIV y XV	12,000.00	
02 09 2019	5452	OVA SOLUCIONES GRAFICAS	Pago factura por impresión Bajante 60x96 full color en banner para decoración salón en	4,720.00	
02 09 2019	5453	RAYMON DE JESUS MARTINEZ	Apoyo logístico para pago transporte y dieta de delegados de la prov. Azua para participar en las XIV y XV convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria del PPC el día 08/09/2019 a las 10 a.m.	24,500.00	
02 09 2019	5454	ANULADO		-	
03 09 2019	5455	ANULADO		-	
03 09 2019	5456	ANA ALTAGRACIA PULINO	Apoyo logístico para pago transporte y dieta delegados de la provincia San Juan para asistir y participar en las XIV y XV convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria del PPC el día 08/09/2019 a las 10 a.m. *sust. Ck. No. 5455*	24,000.00	
03 09 2019	5457	RONNY REYES	Apoyo logístico para pago combustible y dieta delegados de el Cercado, Batista y Derrumbadero para asistir y participar en las XIV y XV convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria del PPC el día 08/09/2019 a las 10 a.m.	22,500.00	
03 09 2019	5458	JULIO A. MONTERO	Apoyo logístico para pago transporte y dieta delegados de Juan Santiago para asistir y participar en las XIV y XV convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria del PPC el día 08/09/2019 a las 10 a.m.	8,000.00	
03 09 2019	5459	ROLANDO BOCIO PINEDA	Apoyo logístico para pago transporte y dieta delegados de Hondo Valle y Racho de la Guardia para asistir y participar en las XIV y XV convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria del PPC el día 08/09/2019 a las 10 a.m.	6,000.00	





# 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidopp@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS RD\$	TOTAL RD\$
03 09 2019	5460	PRINCIPE TOMAS DIAZ	Apoyo logístico a delegado de Comendador para pago transporte y dieta para asistir y participar en las XIV y XV convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria del PPC el día 08/09/2019 a las 10 a.m.	3,000.00	
03 09 2019	5461	HECTOR E. LORA	Apoyo logístico para pago transporte y dieta de delegados de la línea Noroeste para asistir y participar en las XIV y XV convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria del PPC el día 08/09/2019 a las 10 a.m.	39,500.00	
03 09 2019	5462	ANULADO		-	
03 09 2019	5463	ROSANNA RAMIREZ	Apoyo logístico para pago transporte y dieta delegados de San Jose de Ocoa para asistir y participar en las XIV y XV convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria del PPC el día 08/09/2019 a las 10 a.m.	5,700.00	
03 09 2019	5464	PORFIRIO A. LAUREANO	Apoyo logístico para pago transporte y dieta delegados de Nagua y el factor para asistir y participar en las XIV y XV convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria del PPC el día 08/09/2019 a las 10 a.m. *sust. Ck. No. 5462**	8,000.00	
03 09 2019	5465	YUDELKA RODRIGUEZ	Apoyo logístico para pago transporte y dieta delegados de Guerra y San Luis para asistir y participar en las XIV y XV convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria del PPC el día 08/09/2019 a las 10 a.m.	1,500.00	
03 09 2019	5466	ROSANNA E. RAMIREZ	Apoyo logístico para pago transporte y dieta delegados de varios pueblos y el gran Santo Domingo para asistir y participar en las xiv y xv convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria del PPC el día 08/09/2019 a las 10 a.m.	15,000.00	
03 09 2019	5467	CHALY EVENTOS	Pago factura por alquiler bambalinas y utensilios para ser utilizados en celebración convenciones ordinaria y extraordinaria del PPC el día 08/09/2019	5,681.70	
03 09 2019	5468	ANA FERRERAS	Reembolso factura por compra material gastable para ser utilizados en celebración convenciones ordinaria y extraordinaria del PPC el día 08/09/2019	1,679.00	
03 09 2019	5469	RICHARD ROLANDO REYES	Apoyo logístico para transporte y dieta delegado de Miches para participar en las XIV y XV convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria del PPC el día 08/09/2019 a las 10:00 a.m.	2,506.00	





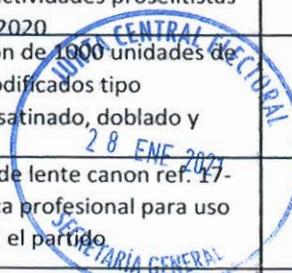
# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

## 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidopp@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS RD\$	TOTAL RD\$
03 09 2019	5470	AMPARO NAVARRO	Apoyo logístico para transporte y dieta delegado yamasa y santo domingo para participar en las XIV y XV convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria del PPC el día 08/09/2019 a las 10:00 a.m	2,000.00	
03 09 2019	5471	RAPICOMPU,SRL	Avance factura por trabajos de pre-prensa y loop para las XIV y XV convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria del PPC el día 08/09/2019 a las 10:00 a.m	22,000.00	
04 09 2019	5472	GLORIA CLETO MARTE	Apoyo logístico para transporte y dieta de delegados de las provincias Duarte y hnas. Mirabal para asistir y participar en las XIV y XV convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria del PPC el día 08/09/2019 a las 10:00 a.m	18,000.00	
04 09 2019	5473	DAMASO CASTILLO	Apoyo logístico para pago transporte ida y vuelta y dieta del delegado del mcpio. Fantino para asistir y participar en las XIV y XV convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria del PPC el día 08/09/2019	2,000.00	
04 09 2019	5474	ROSANNA RAMIREZ	Apoyo logístico para dieta de los delegados de la prov. Santiago y los mcpios. Maimon y Guayubin para asistir y participar en las XIV y XV convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria del del PPC el día 08/09/2019	23,000.00	
04 09 2019	5475	DIMAS SANTANA	Apoyo logístico para combustible y dieta delegados del mcpio. Palenque para asistir y participar en las XIV y XV convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria del PPC el día	3,000.00	
05 09 2019	5476	ASMIN ELIAZAR REYES	Apoyo logístico para dieta delegados del dist. Mcpal. El Limon para asistir y participar en las XIV y XV convenciones nacionales ordinaria y	3,000.00	
05 09 2019	5477	PLASTICOS MULTIFORM	Pago total factura por compra, confección e impresión de banderas plasticas 30x40 ppc vota 19 para ser utilizadas en actividades proselitistas de elecciones nacionales 2020	36,581.98	
06 09 2019	5478	EDITORIA TELE-3	Pago factura por impresión de 1000 unidades de estatutos sociales PPC modificados tipo libro a full color en papel satinado, doblado y grapado	28,851.00	
06 09 2019	5479	E-BUSINESS DIRECTO, SRL.	Pago factura por compra de lente canon ref. 17-40 para camara fotografica profesional para uso en actividades que realiza el partido	34,810.00	
06 09 2019	5480	JESUS R. PEGUERO	Apoyo logístico para pago combustible y dieta delegados de las provincias San Pedro y la Romana para asistir y participar en las xiv y xv	18,000.00	





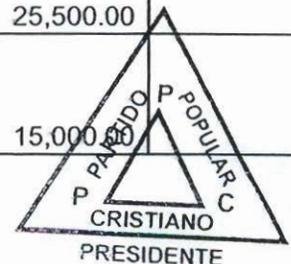
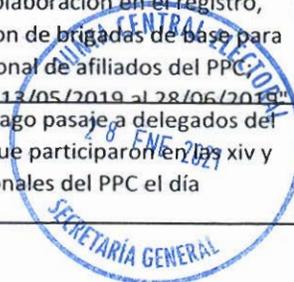
# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidoppcc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS RD\$	TOTAL RD\$
06 09 2019	5481	SOLEIDA CUEVAS	Apoyo logístico para transporte y dieta varios delegados para asistir y participar en las xiv y xv convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria el día 08/09/2019 en el hotel Barcelo	7,500.00	
06 09 2019	5482	ROSANNA RAMIREZ	Apoyo logístico para transporte y dieta delegado de Higüey para asistir y participar en las xiv y xv convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria el día 08/09/2019 en el hotel Barcelo	3,000.00	
10 09 2019	5483	ASMIN ELIAZAR REYES	Apoyo logístico Delegados a \$500.00 c/u de Jimani, Duvergé, Mella, Cristobal y salinas para participar en las xiv y xv convenciones nacionales ordinarias y extraordinaria del PPC que se celebro el día 08/09/2019 a las 10 am en el hotel Barcelo	7,000.00	
10 09 2019	5484	GLORIA CLETO MARTE	Completivo dieta de (8) delegados a \$500.00 c/u de las provincias Duarte y hnas. Mirabal para asistir a las xiv y xv convenciones ordinaria y extraordinaria del PPC que se celebro el día 08/09/2019 a las 10 am RN RL hotel Barcelo	4,000.00	
11 09 2019	5485	ANA FERRERAS	Reembolso facturas por compra alimentos, articulos de consumo y gas propano utilizados para preparación agasajo a personalidades y delegados que participaron en las xiv y xv convenciones nacionales	22,627.92	
11 09 2019	5486	DOMINGO MONTERO	Reembolso facturas por compra material gastable, intencional y regleta eléctrica utilizados en las xiv y xv convenciones nacionales el día 08/09/2019	3,886.85	
11 09 2019	5487	ELIA A. BAEZ	Reposicion fondos de caja chica del comprobante no. 1500 al comprobante no. 1517	5,930.00	
1109/2019	5488	YOSONNY MONTERO F.	Pago servicios de maestro de ceremonias en las xiv xv convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria el día 08/09/2019. Grabado \$17,000.00 - \$1,700.00 de ret. Del ISR	15,300.00	
11 09 2019	5489	DOMINGO MONTERO F.	Pago dieta correspondiente a 34 días a razon de \$750.00 por día por colaboracion en el registro, preparación y digitacion de brigadas de base para formar el padrón nacional de afiliados del PPC correspond. A los días del 13/05/2019 al 28/06/2019	25,500.00	
11 09 2019	5490	AURELIO PEREZ	Apoyo logístico para pago pasaje a delegados del gran santo domingo que participaron en las xiv y xv convenciones nacionales del PPC el día	15,000.00	





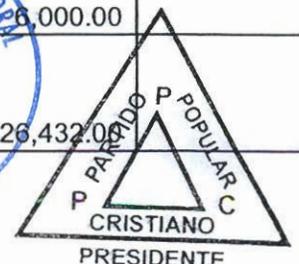
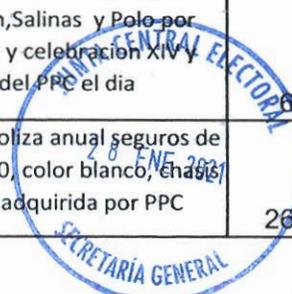
# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

## 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidoppc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS RD\$	TOTAL RD\$
11 09 2019	5491	HENRRY MEDINA	Pago servicios de camareria en agasajo a personalidades y delegados que participaron en las xiv y xv convenciones nacionales del PPC el día 08/09/2019 grabado \$5,500.00 \$550.00.DE RET. DEL ISR	4,950.00	
11 09 2019	5492	MILENNY VICENTE	Pago nomina dieta personal de cocina que trabajo en la preparación de agasajo a personalidades y delegados que participaron en las XIV y XV convenciones nacionales del PPC el día 08/09/2019.	7,000.00	
11 09 2019	5493	PASCUAL PEREZ BENITEZ	Apoyo logistico para completo pasaje y dieta personalidades y visitantes de la prov. Independencia que asistieron a las XIV y XV convenciones nacionales del PPC el día	10,000.00	
11 09 2019	5494	JOSE ALTAGRACIA BAEZ	Pago dieta personal que trabajo en la preparación, montaje y desmonte de las XIV y XV convenciones nacionales del PPC el día 08/09/2019.	14,250.00	
11 09 2019	5495	RAPICOMPU, SRL	Pago total factura por grabación en 4k circuito cerrado, edición para distribución canales tv, edición redes sociales, master para cables de las XIV y XV convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria del PPC	40,540.00	
13 09 2019	5496	PAPA TONER, SRL.	Pago factura por compra toner hp 80a y papel bond 20 8 1/2x11 para uso en fotocopias de brigadas de base que forman el padrón nacional de afiliados para entregar a la ICE	14,313.40	
13 09 2019	5497	MANOLO LAVANDERIA	Pago factura por servicio lavado y planchado de manteles y bambalinas utilizadas en las XIV y XV convenciones nacionales ordinaria y extraordinaria del PPC el día 08/09/2019	8,950.00	
16 09 2019	5498	JARDIN RUTH ELENA O RUTH MI	Pago factura por decoracion en globos, paneles y telares de salon la mancha del hotel Lina celebracion de las XIV y XV convenciones nacionales del PPC el dia 08/09/2019 SUST.Ck	49,560.00	
17 09 2019	5499	TELECABLE FELIZ POLANCO O R	Pago factura por servicio de publicidad televisiva en telecable de Cabral, Peñon, Salinas y Polo por trasmision de spot invitacion y celebracion XIV y XV convenciones nacionales del PPC el dia 08/09/2019	6,000.00	
18 09 2019	5500	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGURO	Avance cuota 2 de 4 (25%) poliza anual seguros de camioneta ISUZU DMAX 2020, color blanco, chasis MPATFS85JLT000702 recién adquirida por PPC	26,432.00	





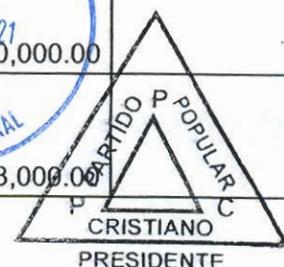
# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

## 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidopp@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS RD\$	TOTAL RD\$
20 09 2019	5501	MEL PUBLICISTAS Y ARQUITECT.	Pago factura por impresión 645 boletas para convencion municipal para elegir los candidatos que el PPC nominara en la Descubierta prov. Independencia	7,611.00	
25 09 2019	5502	COLECTOR DE IMPUESTOS INTE	Pago renovación marbetes 2019-2020 vehiculos de PPC	4,500.00	
25 09 2019	5503	EDEESTE	Pago factura servicios energeticos casa nacional PPC Santo Domingo correspondiente la mes de sept. 2019	4,803.97	
25 09 2019	5504	ALTICE DOMINICANA, S.A	Pago factura por servicios de telefonia e internet en casa nacional de IPPC en Santo Domingo correspondiente al mes de septiembre 2019	2,262.00	
26 09 2019	5505	EDITORIA HOY,SAS	Pago factura por publicacion convocatoria a convenciones municipales la Descubierta y Peñon y Dist. Mcpales. Mena,Cabeza de Toro,Uvilla en Tamayo para escoger candidato a elecciones mcpales. Del 16/02/2020	40,887.00	
27 09 2019	5506	JUANA GUERRERO PEREZ	Apoyo logistico para continuar con los trabajos de formación y reestructuración de brigadas de base en Batey 5, dist. Mcpal. El Palmar, prov. Bahoruco	5,000.00	
30 09 2019			Cargos Bancarios mes de Septiembre 2019 Cta. Cte. Principal (JCE)	2,491.47	
30 09 2019			<b>TOTAL DE EGRESOS MES DE SEPTIEMBRE 2019 Cta. Cte. Principal (JCE)</b>		<b>1,213,634.29</b>
30 09 2019			Cargos Bancarios mes de Septiembre 2019 Cta. Cte. Secundaria	425.00	
30 09 2019			<b>TOTAL DE EGRESOS MES DE SEPTIEMBRE 2019 CTA. CTE. SECUNDARIA</b>		<b>425.00</b>
01 10 2019	5507	EDITORIA HOY, SAS	Pago Factura por Publicacion 3x6 de convocatoria a convencion Mcpal de Pedro Brand t Distrial del Dist. Mcpal. Santiago Oeste (Cien Fuegos) para escoger los candidatos que el ppc Nminara a las elecciones del 16/2/2020	35,046.00	
03 10 2019	5508	ESTEBAN MORILLO	Apoyo Log. Dirigente Para Trabajos de Proselitismo con miras a la convencion Mcpal. De Pedro Brand para elegir los candidatos que el PPC nominara para las elecciones del 16/2/2020	5,000.00	
03 10 2019	5509	LILIAN BAEZ	Apoyo Log. Dirigente del PPC en la Region Este Para Trabajos de Proselitismo Politico con delegados y simpatizantes del PPC con miras a elecciones del 2020	10,000.00	
03 10 2019	5510	LUIS MANUEL JOHNSON	Apoyo Log. Dirigente del PPC en Samana Para Trabajos de Proselitismo Politico con delegados simpatizantes del PPC con miras a elecciones del 2020	3,000.00	





# 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidoppcc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS RD\$	TOTAL RD\$
03 10 2019	5511	ANULADO		-	
03 10 2019	5512	JOSE FIDEL VALOY	Colaboracion Economica a Favor del presidente del PPC en Pedro Brand Sr. esteban Morillo para reparacion tren Delantero de su Vehiculo el cual fue utilizado en las Actividades Proselitistas del PPC en este Mcpio.	21,000.00	
04 10 2019	5513	DOMINGO MONTERO	Apoyo Log. Para Trabajo de Proselitismo Politico en el Mcpio. El Cercado, Prov. San Juan con miras a las Elecciones del 2020.	5,000.00	
04 10 2019	5514	RANDOLPH A. SOSA	Pago Dieta Correspondiente a 12 días a razon de \$500.00 por dia por Colaboracion en la Digitacion y Fotocopiado de Brigadas de base para formar el Padron de afiliados del PPC	6,000.00	
09 10 2019	5515	ANULADO		-	
09 10 2019	5516	SOLO PASTELITOS GUILBE, SRL	Pago Factura por compra de 150 Combos de picadera caliente para preparacion brindis en Convencion del PPC en los dist. Mcpales. Mena, Cabeza de Toro y Uvilla para elegir los candidatos que el PPC Nominara a las elecciones Mcpales del 16/2/19 Sust. Ck 5515	5,700.00	
09 10 2019	5517	SOLO PASTELITOS GUILBE, SRL	Pago Factura por compra de 150 Combos de picadera caliente para preparacion brindis en Convencion del PPC en la Descubierta para elegir los candidatos que el PPC Nominara a las elecciones Mcpales del 16/2/19 Sust. Ck. 5515	10,000.00	
09 10 2019	5518	COFRASA	Pago Factura por Compra de Concentrado para Jugos para preparacion Brindis en Convencion del PPC en la Descubierta y los Dist. Mcpales. Mena, Cabeza de Toro y Uvilla para elegir los candidatos que el PPC Nominara a las elecciones 16/2/2019	3,651.98	
09 10 2019	5519	SOLO PASTELITOS GUILBE, SRL	Pago Factura por compra Empaques clear P/Picadera para Brindis en convencion del PPC en la Descubierta y los Dist. Mcipales. Mena, Cabeza de Toro y Uvilla para elegir los candidatos que el PPC nominara a las elecciones Mcpales 16/2/2019	6,000.00	
09 10 2019	5520	EDITORA HOY, SAS	Pago Factura por Publicacion 3X5 de convocatoria a proroga Reestructuracion y/o formacion Brigadas de Base, Menores y Mayores del PPC	29,205.00	
10 10 2019	5521	ANULADO		-	





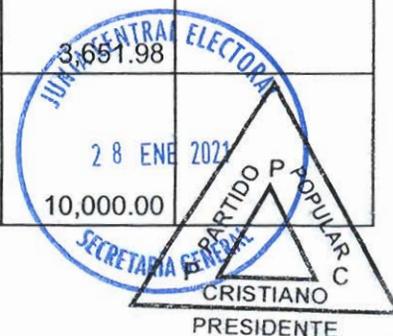
# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

## 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidoppc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS RD\$	TOTAL RD\$
16 10 2019	5532	AUTO CARE	Pago factura Suscripcion Anual plan VIP de lavado, Mantenimiento interior y de pintura al Vehiculo Camioneta ISUZU DMAX 2020. Color blanco recién adquirida.	15,000.00	
16 10 2019	5533	ANULADO		-	
16 10 2019	5534	AURELIO PEREZ	Reembolso Factura por compra pizarra C/Caballote, Marcadores y pintura en Spray utilizados en votacion directa convencion Mcpal. La Descubierta, celebrada el dia 13/10/19	5,644.79	
17 10 2019	5535	ELIA BAEZ	Reposicion Fondos de Caja Chica del Comprobante No. 1518 al Comprobante 1536.	5,995.02	
17 10 2019	5536	SOCORRO MARTINEZ	Reembolso Facturas por Foto copia, encuadernacion, informe financiero Enero - Junio 2019 con sus anexos y pago transporte para llevarlos auditar y a firmar para ser entregados a	4,601.00	
17 10 2019	5537	ARIADNA A. GARCIA GUANTE	Pago Dieta Correspondiente a 14 dias a Razon de \$300 C/U por colaboracion en a preparacion de los anexos al Informe Financiero para la JCE periodo ENERO-JUNIO 2019.	4,200.00	
17 10 2019	5538	STERLYN A. OGANDO PEREZ	Pago Dieta Correspondiente a 14 dias a Razon de \$300 C/U por colaboracion en a preparacion de los anexos al Informe Financiero para la JCE periodo ENERO-JUNIO 2019.	4,200.00	
17 10 2019	5539	RAPICOMPU, SRL	Avance para la Grabacion, realizacion, distribucion de convenciones Mcpales. Que realiza el PPC para Nominar candidatos a proximas elecciones Mcpales.	12,500.00	
18 10 2019	5540	SOLO PASTELITOS GUILBE, SRL	Pago Factura por compra (200) combos picadera caliente para preparacion brindis en convencion Mcpal. Pedro Brand y Distrital en Santiago Oeste para elegir candidatos que el PPC Nominara a las proximas eleccion Mcpales.	11,000.00	
18 10 2019	5541	COFRASA	Pago Factura por compra (8) Galones de concentrado para jugo para para preparacion brindis en convencion Mcpal. Pedro Brand y Distrital en Santiago Oeste para elegir candidatos que el PPC Nominara a las proximas eleccion	3,651.98	
18 10 2019	5542	ESTEBAN MORILLO	Apoyo Log. A Presidente del PPC en Pedro Brand para preparacion convencion para elegir los candidatos que el PPC Nominara en este Mcpio. A las proximas elecciones Mcpales.	10,000.00	





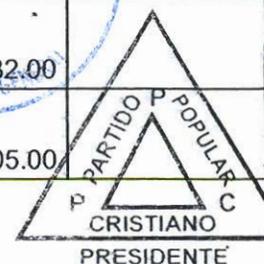
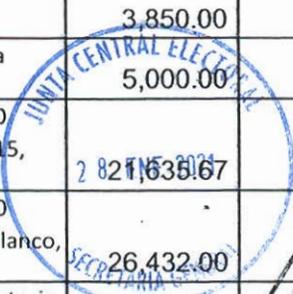
# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

## 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidoppcc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS RD\$	TOTAL RD\$
18 10 2019	5543	MARCOS A. DE JESUS	Apoyo Log. Al Precandidato a Director Dist. Mcpal. Santiago Oeste (Cien Fuego) para preparacion convencion para elegir los candidatos que el PPC Nominara en este Mcpio. A las proximas elecciones Mnpales	15,000.00	
18 10 2019	5544	DOMINGO MONTERO	pago viatico Personal que viaja Junto al Presidente del PPC a la preparacion de la Convencion Mcpal. De Pedro Brand y del Dist. Mcpal. Santiago Oeste para elegir candidatos a Nominar en Proximas elecciones Mnpales	10,000.00	
18 10 2019	5545	DOMINGO MONTERO	Pago Dieta correspondiente a 30 dia por colaboracion en Supervicion, Digitacion y Registri de Brigadas de base para formar el padron Nacional del PPC	22,500.00	
18 10 2019	5546	JARDIN RUTH ELENA	Pago Factura por Compra y confeccion centro dede mesa Utilizados para decoracion convenciones la Descubierta, Cabeza de Toro, Uvilla, Pedro Brand y Santiago Oeste para elegir candidatos que el PPC nominara a las proximas elecciones Mnpales	4,248.00	
22 10 2019	5547	DANIEL DE LEON MELO	Apoyo Logistico al Candidato a Alcalde del Mcpio. Pedro Brand para Transporte y Dieta delegados que participaron en convencion Mcpal. Para elegir candidatos que el PPC nominara a las proximas elecciones Mnpales	20,000.00	
22 10 2019	5548	AURELIO PEREZ	Reemb. Facturas por compra de Almuerzo para el equipo que acompaña al Presidente del PPC a la preparacion y celebracion de Convencion Distrito Mcpal Santiago Oeste para elegir candidatos que e PPC nominara a alas proximas elecciones Mnpales	7,533.32	
22 10 2019	5549	ANA FERRERAS	Reemb. Factura por Compra Articulos Comestible y de decoracion para preparacion convencion Dist. Mcpal. Santiago Oeste y Mcpio. Pedro Brand para elegir los candidatos que el PPC nominara a las proximas elecciones Mnpales.	3,850.00	
22 10 2019	5550	REYMI J. PEGUERO MEDINA	Apoyo Log. Al Presidente de la Juventud para actividad en la Prov. Independencia.	5,000.00	
23 10 2019	5551	SEGUROS BANRESERVAS. S.A.	Avance 1 de 2 Renovacion Annual 2019-2020 poliza No. 0193748 Seguro Camion Isuzu 2015, Color Blanco. utilizado omo Disco Ligth	2 821,635.67	
23 10 2019	5552	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS	Avance 3 de 4 Renovacion Annual 2019-2020 Poliza Seguro Camioneta Isuzu 2020, Color Blanco, Recien Adquirida	26,432.00	
23 10 2019	5553	EDITORA HOY, SAS	Pago Factura por Publicacion 3X5 de convocatoria a los miembros de la direccion Ncional a reunion el 8/11/2019	29,205.00	





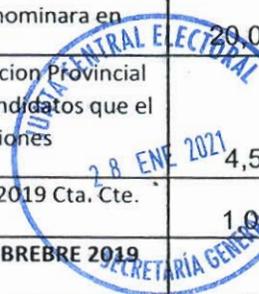
# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

## 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidopp@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS RD\$	TOTAL RD\$
23 10 2019	5554	JUAN ISIDRO VARGAS	Colaboracion Economica a Dirigente del PPC en el Dist. Mcpal. Cabeza de Toro, Tamayo para comprar motor Suzuki AX100 para uso en actividades proselitistas	13,000.00	
24 10 2019	5555	GABRIEL DEL JESUS PEREZ	Apoyo Log. Dirigente del PPC en Angostura para asistir y participar en la convencion de la Prov. Independencia s celebrarse el dia 27/10/19	5,000.00	
25 10 2019	5556	EDEESTE	Pago Fact. por servicios suministro de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, Septiembre/2019	13,374.15	
25 10 2019	5557	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Octubre/2019	2,262.00	
25 10 2019	5558	ANA FERRERAS	Reembolso Factura por compra productos comestibles y desechables para preparacion almuerzo brindis a delegados que participaron en la convencion provincial de Independencia para escoger candidatos congresuales que nominara el PPC en elecciones proximas	10,607.00	
25 10 2019	5559	DOMINGO MONTERO	Pago dieta a personal que viaja a la Region Sur junto al presidente del PPC a la preparacion y participacion e convencion Prov. Independencia el dia 27/11/19	11,500.00	
25 10 2019	5560	GLORYS CELESTINA DOTEI	Apoyo Log. A presidenta del PPC en la Descubierta para los preparaivos de la convencion provincial de Independencia para elegir los candidatos que el PPC nominara en proximas elecciones congresuales	20,000.00	
28 10 2019	5561	PASCUAL PEREZ BENITEZ	Apoyo Log. A miembro direccion nacional para el traslado y dieta de delegados que participaron en la convencion Prov. Independencia para elegir candidatos que el PPC nominara en proxima eleccion congresual	30,000.00	
28 10 2019	5562	AURELIO PEREZ	Apoyo Log. A dirigente Nacional para la preparacion de la convencio Prov. Independencia para elegir candidatos que el PPC nominara en proxima eleccion Congresual	20,000.00	
29 10 2019	5563	MARCOS A. PEREZ VOLQUEZ	Pago Serv. De notarizacion convencion Provincial de Independencia para escoger candidatos que el PPC nominara a las proximas elecciones Congresuales	4,500.00	
31 10 2019			Cargos Bancarios mes de Octubre 2019 Cta. Cte. Principal (JCE)	1,043.41	
31 10 2019			<b>TOTAL DE EGRESOS MES DE OCTUBRE 2019</b> Cta. Cte. Principal (JCE)		<b>611,635.65</b>
31 10 2019			Cargos Bancarios mes de Octubre 2019 Cta. Cte. Secundaria	425.00	





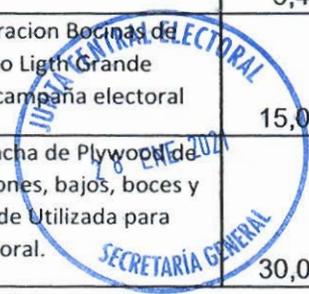
# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

## 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidopp@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS RD\$	TOTAL RD\$
31 10 2019			TOTAL DE EGRESOS MES DE OCTUBRE 2019 CTA. CTE. SECUNDARIA		425.00
06 11 2019	5564	JUAN HIPOLITO FERRERAS	Colaboracion Economica a Favor de dirigente del PPC en Santo Dgo. Este para realizarse ciruia en	10,000.00	
06 11 2019	5565	JUAN FILADELFIO MATOS	Pago 12 meses a razon de \$1000.00 por mes de Alquiler Local que Aloja el PPC en el Mcpio. Cristobal, prov. Independencia, Grabado \$12,000.00 - \$1200.00 de Retencion del ISR	10,800.00	
08 11 2019	5566	RAPICOMPU, SRL	Pago tota Factura por Grabacion, Edicion y Distribucion de las Convenciones Mcpales. Y Congressuales para la escongenia candidatos que el PPC Nominara a las Proximas Elecciones 2020	11,100.00	
11 11 2019	5567	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago Otras retenciones y retribuciones Correspondiente al mes de Octubre del 2019, segun referencia 382169174	2,499.75	
11 11 2019	5568	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago ITBIS Retenido Correspondiente al mes de Septiembre del 2019, segun referencia 3821697638	4,499.55	
11 11 2019	5569	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago ITBIS Retenido Correspondiente al mes de Julio del 2019, segun referencia 3821557054	1,091.70	
11 11 2019	5570	ANA FERRERAS	Reembolso fact. Compra de picadera caliente, desechables y te frio para brindis reunion de la Direccion Nacional del PPC el dia 8/11/2019	2,410.00	
12 11 2019	5571	MULTI-COLOR PRINTING	Pago Factura por Impresion (10) Block de 100 hojas de Solicit de cheques en color mamey en papel Bond 16 Tamaño 8.5X11	2,183.00	
12 11 2019	5572	MANOLO LAVANDERIA	Pago Fact. Por servicio de lavado y planchado de manteles y bambalinas utilizados en las actividades del partido	3,612.00	
19 11 2019	5573	GLORIA CLETO MARTE	Apoyo Logistico a Regidora por la Circunscripcion No. 3 del Dist. Nacional para sacar documentos requeridos para inscripcion de candidatura ante la ICF	3,500.00	
20 11 2019	5574	RAYMUNDO MONSANTO FONTANA	Pago Trabajos de reparacion, mantenimiento, Bocinas y equipos de sonido Disco Ligth Pequeña utilizada para actividades en Campaña electoral	5,400.00	
21 11 2019	5575	RAYMUNDO MONSANTO FONTANA	Avances por trabajos de reparacion Bocinas de bajos de 18 pulgadas a la Disco Ligth Grande utilizada para actividades en campaña electoral	15,000.00	
21 11 2019	5576	MANUEL CORRIPIO, S.A.S	Pago Fact. Compra de 20 plancha de Plywood de 3/4 para la fabricacion de cajones, bajos, boces y cornetas a la Disco Ligth grande Utilizada para actividades en campaña electoral.	30,000.00	





# 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidoppcc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS RD\$	TOTAL RD\$
21 11 2019	5577	MANUEL CORRIPIO, S.A.S	Pago Fact. Compra de 17 plancha de Plywood de 3/4 para la fabricacion de cajones, bajos, boces y cornetas a la Disco Ligth grande Utilizada para actividades en campaña electoral.	25,500.00	
21 11 2019	5578	FERRETERIA & MADERAS BEATO	Pago Fact. Compra de accesorios para ser utilizados en la fabricacion de cajones, bajos, boces y cornetas a la Disco Ligth grande Utilizada para actividades en campaña electoral.	5,775.00	
21 11 2019	5579	ANULADO			
21 11 2019	5580	MANUEL ECHENIQUE CUEVAS	Pago serv. Notarizacion Formularios de aceptacion candidaturas Municipio la Descubierta prov. Independencia a las proximas elecciones municipales de febrero 2020	5,400.00	
22 11 2019	5581	AURELIO PEREZ	Apoyo Log. Para proceso de escogencia electoral en el Mcpio. Las Salina	5,000.00	
26 11 2019	5582	RAYMUNDO MONSANTO FONTANA	Pago Completo por trabajos de reparacion de Bocinas de bajos de 18 pulgadas de la disco Ligth Grande utilizada para actividades en campaña electoral Grabado \$41,000.00-4100 ret. ISR - \$15000.00 avance	21,900.00	
26 11 2019	5583	EDEESTE	Pago Fact. por servicios suministro de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, Noviembre/2019	7,760.13	
26 11 2020	5584	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Noviembre/2019	2,262.00	
26 11 2019	5585	DEYANIRA A. FELIZ	Pago serv. Notarizacion convencion y aceptacion candidaturas distrito Municipal Cabeza de Toro a las proximas elecciones municipales de febrero 2020 Sust. Ck No. 5579	10,000.00	
27 11 2019	5586	DOMINGO MONTERO	Apoyo Log. Al secretario Nacional de organizacion y candidato a regidor por el Mcpio. El Cercado para documentacion candidaturas en los Mcpios. Las Matas de Farfan, el Cercado y Hondo Valle	10,000.00	
27 11 2019	5587	DOLORES MATOS	Pago 12 Meses de Alquiler a Razon de \$3500.00 de local que aloja el PPC en el Mcpio. Villa Jaragua desde Oct. 2019 a Oct. 2020. Grabado \$42000.00 - \$4200.00 ret. ISR	37,800.00	
28 11 2019	5588	DANILO MUSIC	Pago Fact. Compra de 2 Amplificador RMX5050HD QSC 5000 WATTS para la Disco Lihgt Grande No.1 del PPC	176,528.00	
28 11 2019	5589	DANILO MUSIC	Pago Fact. Compra de 2 Amplificador RMX5050HD QSC 5000 WATTS para la Disco Lihgt Mediana No.2 del PPC	176,528.00	





# 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidopp@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS RD\$	TOTAL RD\$
28 11 2019	5590	ANULADO		-	
28 11 2019	5591	DANILO MUSIC	Pago Fact. Compra de 2 Amplificador RMX4050HD QSC 5000 WATTS para la Disco Lihgt Mediana No.2 del PPC	145,848.00	
28 11 2019	5592	DANILO MUSIC	Pago Fact. Compra de 2 Amplificador RMX4050HD QSC 5000 WATTS para la Disco Lihgt Grande No.1 del PPC Sust. Ck. 5590	145,848.00	
28 11 2019	5593	DANILO MUSIC	Pago Factura compra de Materiales de Instalacion para ser utilizados en la Disco Light Grande No.1 del PPC	19,434.60	
28 11 2019	5594	DANILO MUSIC	Pago Factura compra de Materiales de Instalacion para ser utilizados en la Disco Light Grande No.2 del PPC	294,044.20	
28 11 2019	5595	MANUEL CORRIPIO, S.A.S	Pago Fact, por compra de 3 plywood de 1/2 y 24 plywood de 3/4 para fabricacion de cajones, bajos, boce y cornetas a la Disco Light Mediana No.2 del PPC	39,150.01	
28 11 2019	5596	FERRETERIA & MADERAS BEATO	Pago Fact. Compra de clavos y cola para la fabricacion de cajones, boce y cornetas a la Disco	2,498.00	
28 11 2019	5597	RAYMUNDO MONSANTO FONTANA	Avance por trabajo de Instalacion de Equipos a la Disco Light Grande No.1 y la Mediana No. 2 del PPC	20,000.00	
28 11 2019	5598	BIENVENIDO AGRAMANTE RUBIO	Pago Trabajo por fabricacion de cajones, bajos, boce y cornetas a la Disco Ligth Grande No.1 del PPC Grabado \$78000.00 - \$7800.00 del ISR	70,200.00	
29 11 2019	5599	DANILO MUSIC	Pago fact. Compra de Bocins de 18 y 15 pulgadas para rehabilitacion de Disco Ligth Grande (Pegadora No. 1) que se utiliza en actividades Proselitistas	157,813.20	
29 11 2019	5600	TONOS Y COLORES, SRL	Pago factura compra de Pinturas, cemento, thinner para uso en rehabilitacion Disco Ligth Mediana y Grande que seran utilizadas en actividades proselitistas	18,544.00	
29 11 2019	5601	REYMI J. PEGUERO MEDINA	Apoyo Log. Para viaje a las provincias Barahona, Bahoruco e Independencia a conformacion boletas y recopilacion documentos inscripcion candidatos a elecciones Mcpales. Del 16 de febrero 2020	10,000.00	
29 11 2019	5602	DOMINGO MONTERO	Apoyo Log. Por viaje a santiago y la vega a firma Notarizacion y deposito JCE Boleta santiago, oeste (DM) y firma aceptacion candidatos region norte del PPC-PLD a elecciones Mcpales del 16 de febrero 2020	6,500.00	





# 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidoppcc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS RD\$	TOTAL RD\$
29 11 2019	5603	DEYANIRA A. FELIZ	Pago Serv. Notarizacion Convencion dist. Mcpal. Uvilla y formularios aceptacion de candidaturas SUB Directora Dist. Mcpal. Santa Barbara el 6 y SUB Directora Dist. Mcpal Santana a las elecciones Mcpales. De febrero 2020	7,000.00	
29 11 2019	5604	MARCOS AURELIO PEREZ	Pago serv. Notarizacion formularios de aceptacion candidaturas Municipios Duverge, Mella y Cristobal y los Dist. Mcpales. Vengan a Ver, la Colonia Mixta y Batey 8 a las proximas elecciones municipales de febrero 2020. Grabado \$5000.00 - \$500.00 Ret. ISR	4,500.00	
29 11 2019	5605	ANULADO			
29 11 2019	5606	MANUEL ECHENIQUE CUEVAS	Pago Serv. De Notarizacion formularios aceptacion de candidaturas Mcpio. Postrer Rio y dist. Mcpal. Guayabal a las elecciones Mcpales, del 16 de febrero 2020. Grabado \$5000 - \$500 Ret. ISR	4,500.00	
29 11 2019	5607	ASMIN REYES PEGUERO	Apoyo Log. Al presidente del PPC provincia Independencia para gastos de Transporte y documentos (ANTIDOPING) candidatos a cargos Mcpales. Y de Dist. Mcpales. Que el PPC-PLD Nominara en esta Provincia	17,826.00	
30 11 2019			Cargos Bancarios mes de Noviembre 2019 Cta. Cte. Principal (JCE)	997.82	
30 11 2019			<b>TOTAL DE EGRESOS MES DE NOVIEMBRE 2019 Cta. Cte. Principal (JCE)</b>		<b>1,551,252.96</b>
30 11 2019			Cargos Bancarios mes de Noviembre 2019 Cta. Cte. Secundaria	425.00	
30 11 2019			<b>TOTAL DE EGRESOS MES DE NOVIEMBRE 2019 CTA. CTE. SECUNDARIA</b>		<b>425.00</b>
02 12 2019	5608	DANIEL DE LEON	Apoyo Log. A candidato alcalde por Pedro Brand para el pago de Notarizacion de los documentos de aceptacion de candidatura que el PPC nominara a las proximas elecciones municipales del 16/2/2020	8,000.00	
03 12 2019	5609	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS	Pago Final renovacion anual 2019-2020 poliza seguro camioneta ISUZU DMAX 2020, Color Blanco, Chasis MPATFS85JLT000702, Recien adquirida por el PPC	26,432.00	
04 12 2019	5610	ELIA BAEZ	REPOSicion Fondos de Caja Chica del Comprobante No. 1537 al Comprobante 1555.	5,875.12	
06 12 2019	5611	RAYMUNDO MONSANTO FONTANA	2DO Avance por Trabajos Rehabilitacion e Instalacion equipos de sonido en Disco Light Grande (Pegadora No.1) utilizada en las actividades proselitistas del PPC	30,000.00	





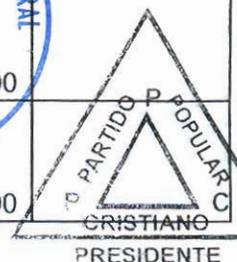
# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

## 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidoppcc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS RD\$	TOTAL RD\$
06 12 2019	5612	DANILO MUSIC	Pago fact. Por compra bocina de 15 pulgadas de voz PEAVEY y Diafragma PEAVEY para la Disco Light Pequeña (No.3) utilizada en actividades proselitistas del PPC	36,580.00	
06 12 2019	5613	BIENVENIDO AGRAMANTE RUBIO	Pago Trabajos de construccion cajones (BAFLES) para bocinas de Disco Light Mediana (pegadora No. 2) que se utiliza para actividades proselitistas. Grabado \$55,600.00 - \$5560.00 de ret. Del ISR	50,040.00	
09 12 2019	5614	INVERSIONES TANISHA, SRL	Pago 6 meses de alquiler a razon de \$40,000.00 por mes + ITBIS del local que aloja la casa Nacional del PPC en santo domingo, correspondiente a los meses Enero-Junio 2019	283,200.00	
10 12 2019	5615	DIONISYS MENDEZ VOLQUEZ	Apoyo Log. Candidato alcalde PLD en Jimani para actividades proselitistas en el Mcpio.	5,000.00	
10 12 2019	5616	REID & COMPAÑIA, S.A.	Pago fact. Por compra seis (6) gomas 700/16 Marca Bridgestone para el camion grande usado como Disco Light (Pegadora No. 1) utilizada para las actividades proselitistas	49,500.00	
10 12 2019	5617	RAYMUNDO MONSANTO FONTANA	Reem. Factura por compra tornillos y arandelas utilizados en rehabilitacion Disco Light Grande (Pegadora No. 1) que es utilizada en actividades proselitistas	6,020.00	
11 12 2019	5618	ABRAHAM DE JESUS ATTIAS	Pago Fact. Compra de 280 yardas de tela saten para las confeccion de banderas que se utilizaran en las actividades proselitistas del PPC	28,105.00	
11 12 2019	5619	VESTIR DE HOY	Pago Fact. Compra de 511 yardas de tela saten para las confeccion de banderas que se utilizaran en las actividades proselitistas del PPC	15,400.00	
13 12 2019	5620	ANULADO		-	
13 12 2019	5621	AUGUSTO PEÑA	Pago Seis meses a razon de \$10000.00 por mes de alquiler local comercial que alojara el PPC en el Mcpio Pedro Brand, Prov. Santo Dgo. Grabad \$60000.00 - \$6000.00 de ret. Del ISR	54,000.00	
13 12 2019	5622	JUAN BATISTA DE LA ROSA	Apoyo Log. Para gastos Legales recursi de apelacion contra resolucion admision candidatura pal en el Dist. Mcpal. El Limon, Jimani	20,000.00	
17 12 2019	5623	MOISES MORILLO ENCARNACION	Apoyo Log. Al candidato a regidor por el Mcpio Hondo Valle para realizar actividades proselitistas con miras a las elecciones Mcpales. de Febrero 2020	10,000.00	
17 12 2019	5624	ALCANGEL MATEO SANTANA	Apoyo Logistico para actividades proselitistas en el sector los Frailes del Mcpio. Santo Dgo. Este con miras a las elecciones municipales del 16 de Febrero 2020	3,000.00	





RNC: 401-509431

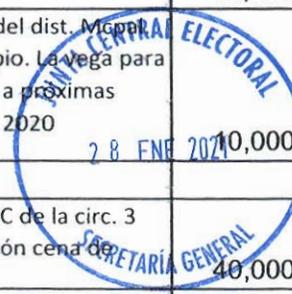
# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

## 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidoppcc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS RD\$	TOTAL RD\$
17 12 2019	5625	FERRETERIA & MADERAS BEATO	Pago Fact. Compra Grapadoras y Grapas para ser utilizadas en preparacion banderas para actividades proselitistas	8,290.00	
17 12 2019	5626	FERRETERIA & MADERAS BEATO	Pago factura por compra (400) palos de madera grandes para ser utilizadas en preparacion banderas para actividades proselitistas	40,000.00	
17 12 2019	5627	FERRETERIA & MADERAS BEATO	Pago por compra de (1200) palos de madera pequeños para ser utilizados en preparacion banderas para actividades proselitistas	42,000.00	
17 12 2019	5628	P&C TODO ELECTRICOS,SRL	Pago materiales y accesorios electricos utilizados en rehabilitacion disco light grande (pegadora no,1) que se utiliza en las actividades proselitistas.	6,117.00	
17 12 2019	5629	TONOS Y COLORES, SRL	Pagos factura por compra de pintura, thiner y brocha para rehabilitacion disco light grande (pegadora no,1) que se utiliza en las actividades proselitistas	2,890.49	
18 12 2019	5630	ROSANNA RAMIREZ	Apoyo logistico a miembro de la direccion nacional y coordinadora de PPC para realizar actividades proselitistas en el Distrito nacional con motivo de fiesta navideñas y con miras a las elecciones municipales	25,000.00	
18 12 2019	5631	AURELIO PEREZ	apoyo logístico a miembros del PPC en boca para cena de noche buena; a razón de 31 personas A \$1000.00 c/u"	31,000.00	
18 12 2019	5632	AURELIO PEREZ	apoyo logístico a simpatizantes del PPC en boca para cena de noche buena; a razón de 24 personas a \$500.00 c/u	12,000.00	
19 12 2019	5633	ANULADO		-	
19 12 2019	5634	SERVICIOS TEC. IND. ALEX PLAN	Temperatura, tarjeta y batería y por mantenimiento general planta emergencia de disco lighth mediana (pegadora no. 2) utilizada para las actividades proselitistas del PPC. *sust. Ck. No. 5633*	49,421.99	
19 12 2019	5635	JOSE VILLAR VALDEZ	Apoyo logístico a candidato vocal del dist. Mcp. Don Juan rodriguez (barranca) mcpio. La Vega para actividades proselitistas con miras a proximas elecciones municipales de febrero 2020	10,000.00	
19 12 2019	5636	ANULADO		-	
20 12 2019	5637	GLORIA CLETO MARTE	Apoyo logístico a miembros del PPC de la circ. 3 del distrito nacional para celebración cena de noche buena	40,000.00	
20 12 2019	5638	MARTIN VARGAS	Apoyo logístico a presidente del PPC del dist. Mcpal. De cabeza de Toro, mcpio Tamayo para cena de noche buena	10,000.00	





# 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidopp@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS RD\$	TOTAL RD\$
23 12 2019	5639	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Pago factura servicio de telefonía e Internet en casa nacional del PPC	2,262.00	
23 12 2019	5640	ANULADO		-	
23 12 2019	5641	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	Pago otras retenciones y retribuciones R17 correspondientes a noviembre del 2019	19,886.90	
23 12 2019	5642	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	Pago ITBIS retenido correspondientes a noviembre del 2019	35,796.42	
27 12 2019	5643	PAPITO ENCARNACION	Pago (6) meses de alquiler, a razón de \$5,000.00 por mes local que alojara el PPC en el municipio Hondo Valle, prov. Elias Piña. Grabado \$30,000.00 - \$3,000.00 de retención de el ISR	27,000.00	
31 12 2019			Cargos Bancarios mes de Diciembre 2019 Cta. Cte. Principal (JCE)	3,569.66	
31 12 2019			<b>TOTAL DE EGRESOS MES DE DICIEMBRE 2019 Cta. Cte. Principal (JCE)</b>		996,386.58
31 12 2019			Cargos Bancarios mes de Diciembre 2019 Cta. Cte. Secundaria	425.00	
31 12 2019			<b>TOTAL DE EGRESOS MES DE DICIEMBRE 2019 CTA. CTE. SECUNDARIA</b>		425.00
			<b>TOTAL GENERAL DE EGRESOS</b>		<b>7,081,574.57</b>





# 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidoppcc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

## ANALISIS DE INGRESOS Y EGRESOS JULIO - DICIEMBRE 2019 VALORES EN RD\$

MESES		INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
JULIO 1ER. DE 2019	BALANCE INICIAL			14,081,088.47
JULIO		556,113.14	1,778,635.00	12,858,566.61
AGOSTO		556,113.14	928,330.09	12,486,349.66
SEPTIEMBRE		556,113.14	1,214,059.29	11,828,403.51
OCTUBRE		556,113.14	612,060.65	11,772,456.00
NOVIEMBRE		556,113.14	1,551,677.96	10,776,891.18
DICIEMBRE		556,113.10	996,811.58	10,336,192.70
<b>TOTALES</b>		<b>3,336,678.80</b>	<b>7,081,574.57</b>	<b>10,336,192.70</b>





# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

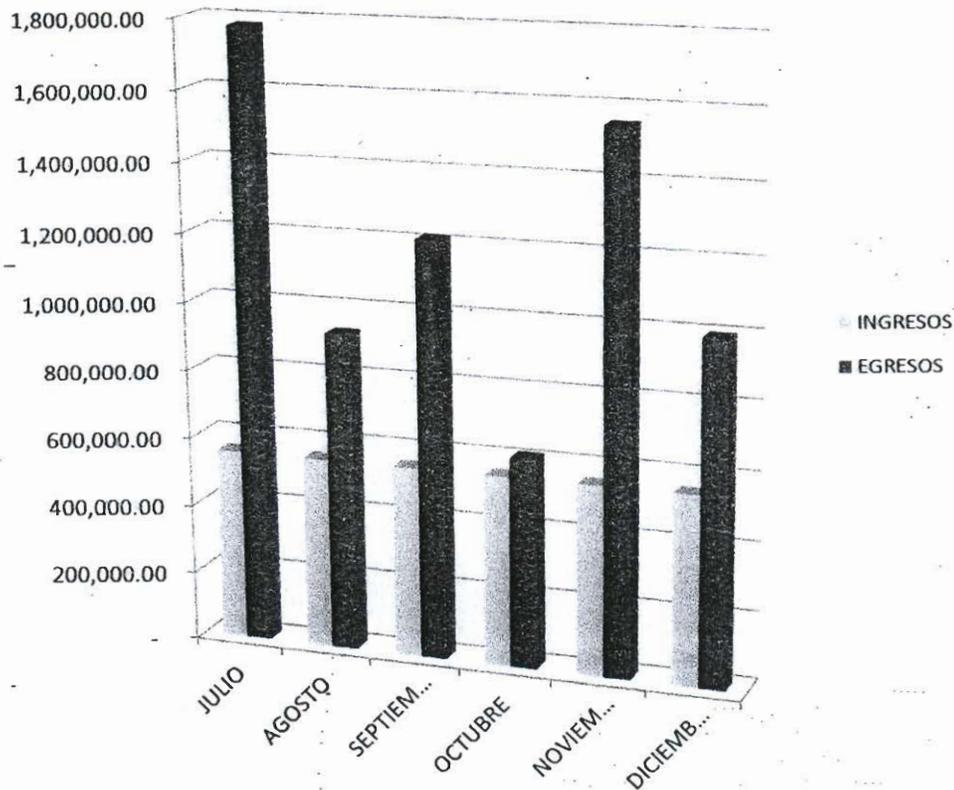
*EL DERECHO LO DA EL TRABAJO*

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871

E-mail: partidopp@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

## GRAFICO INGRESOS Y 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidopp@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

### CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE JULIO DE 2019 VALORES EN RD\$

<b>Balance Conciliado al 30/06/2019</b>		<b>14,081,088.47</b>
<b>Más: Contribución Económica Julio/2019</b>		<b>556,113.14</b>
		<b>14,637,201.61</b>
<b>Menos:</b>		
Transferencia Autocamiones	514,500.00	
Transferencia Autocamiones	621,600.00	
Cheques Emitidos mes de julio/2019	638,974.56	
Cargos Bancarios mes de Julio/2019	3,235.44	<b>1,778,310.00</b>
<b>Balance Conciliado al 31/07/2019</b>		<b>12,858,891.61</b>
<b>Balance S/Banco al 31/07/2019</b>		<b>12,873,397.56</b>
<b>Menos: Cheque en Tránsito según Relacion Anexa</b>		<b>14,505.95</b>
<b>Balance Conciliado al 31/07/2019</b>		<b>12,858,891.61</b>

PREPARADA POR:

*Andreina Ferreras*  
LIC. ANDREINA FERRERAS  
Contadora





# 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidoppcc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC)  
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO  
MES DE JULIO DE 2019**

FECHA	CK. NO.	BENEFICIARIO	VALOR RD\$
25/7/2019	5383	ELIA A. BAEZ	5,857.95
30/7/2019	5387	BLAS MANUEL PREBISTERIO	5,000.00
31/7/2019	5388	FORJADOS DEL CARIBE, S.R.L	3,648.00
			<b>14,505.95</b>





# 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: 401-80431

Santo Domingo, Rep. Dom.  
04 de julio de 2019

Señores:  
**Banco de Reservas de la Rep. Dominicana**  
Suc. Núñez de Cáceres  
Ciudad.

**CONFIRMADO**  
BanReservas  
Oficina Núñez de Cáceres (249)  
CON Domingo Mestras  
POR Yany Mestras  
FECHA 4/7/19  
TELÉFONO 809-472-1216  
HORA 1:51pm

Distinguido Señores:

Por medio de la presente autorizamos a Debitar de nuestra Cuenta Corriente No. 249-000519-1 a nombre del **Partido Popular Cristiano PPC** la suma de **RD\$514,500.00** (Quinientos Catorce Mil Quinientos Peso con 00/100) para la compra de **US\$10,000.00** (Quince Mil Dólares) a una tasa de RD51.45.

Al mismo tiempo solicitamos transferir los US\$10,000.00 dólares a la Cuenta de Ahorros en Dólares No. **311-0001389** a nombre de **Autocamiones, S.A.**, RNC: 101010746, para abono Factura por la compra de Camioneta Isuzu Dmax 2020, color Blanco.

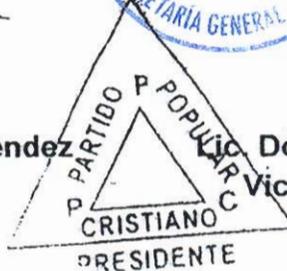
Esperando que esta solicitud sea aprobada por ustedes, en el más breve plazo posible, les saluda

Muy atentamente,



**Ing. Héctor Rafael Peguero Méndez**  
Presidente PPC

**Lic. Dorkiz Peguero Méndez**  
Vice Presidente PPC



3-4



# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJADOR

Santo Domingo, Rep. Dom.  
15 de julio de 2019

Señores:  
**Banco de Reservas de la Rep. Dominicana**  
Suc. Núñez de Cáceres  
Ciudad.

CONFIRMADO  
NÚMERO Núñez de Cáceres 12441  
Domingo Montero  
CARLOS AMORIM  
15-07-2019  
TELÉFONO 201-422-1210  
CARRERA



Distinguido Señores:

Por medio de la presente autorizamos a Debitar de nuestra Cuenta Corriente No. **249-000519-1** a nombre del **Partido Popular Cristiano PPC** la suma de **RD\$621,600.00** (Seiscientos Veinte y Un Mil Seiscientos Peso con 00/100) para la compra de **US\$12,000.00** (Doce Mil Dólares) a una tasa de RD51.80.

Al mismo tiempo solicitamos transferir los **US\$12,000.00** dólares a la Cuenta de Ahorros en Dólares No. **311-0001389** a nombre de **Autocamiones, S.A.**, RNC: 101010746, para abono Factura por la compra de Camioneta Isuzu Dmax 2020, color Blanco.

Esperando que esta solicitud sea aprobada por ustedes, en el más breve plazo posible, les saluda

Muy atentamente,

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Ing. Héctor Rafael Peguero Méndez  
Presidente PPC



*[Handwritten signature]*  
Lic. Dorkiz Peguero Méndez  
Vice Presidente PPC





# 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidopp@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

## CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE AGOSTO DE 2019 VALORES EN RD\$

Balance Conciliado al 31/07/2019	12,858,891.61
Más: Contribución Económica Agosto /2019	556,113.14
	<u>13,415,004.75</u>

**Menos:**

Transferencia Autocamiones	517,200.00	
Cheques Emitidos mes de agosto/2019	409,042.99	
Cargos Bancarios mes de Agosto/2019	1,662.10	927,905.09
Balance Conciliado al 31/08/2019		<u><u>12,487,099.66</u></u>

Balance S/Banco al 31/08/2019	12,487,099.66
Menos: Cheque en Tránsito según Relacion Anexa	-
Balance Conciliado al 31/08/2019	<u><u>12,487,099.66</u></u>

PREPARADA POR:

*Andreína Ferreras*  
LIC. ANDREINA FERRERAS  
Contadora



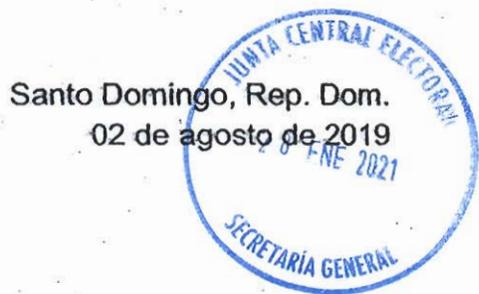


# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidoppcc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do



Señores:

**Banco de Reservas de la Rep. Dominicana**  
Suc. Núñez de Cáceres  
Ciudad.

Distinguido Señores:

Por medio de la presente autorizamos a Debitar de nuestra Cuenta Corriente No. **249-000519-1** a nombre del **Partido Popular Cristiano PPC** la suma de **RD\$517,200.00** (Quinientos Diecisiete Mil Doscientos Peso con 00/100) para la compra de **US\$10,000.00** (Diez Mil Dólares) a una tasa de RD51.72.

Al mismo tiempo solicitamos transferir los **US\$10,000.00** dólares a la Cuenta de Ahorros en Dólares No. **311-0001389** a nombre de **Autocamiones, S.A.**, RNC: 101010746, para Saldo Factura por la compra de Camioneta Isuzu Dmax 2020, color Blanco.

Esperando que esta solicitud sea aprobada por ustedes, en el más breve plazo posible, les saluda

Muy atentamente,

**Ing. Héctor Rafael Peguero Méndez**  
Presidente PPC



**Lidca. Dorkiz B. Peguero Méndez**  
Vice-Presidente PPC





Estado de Cuenta Corriente

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	30 DE AGO DEL 2019
Balance estado anterior	12,873,397.56



DOBLE ACUÍ

DOBLE ACUÍ

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08	5389 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	5,000.00		12,868,397.56
01/08	5383 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSIT	5,857.95		12,862,539.61
01/08	5388 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	3,648.00		12,858,891.61
02/08	4524000062323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	5.47		12,858,886.14
02/08	4524000062321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.50		12,858,878.64
02/08	4524000062322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	8.79		12,858,869.85
02/08	5390 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	5,000.00		12,853,869.85
02/08	70368304	VENTA DE DIVISAS	517,200.00		12,336,669.85
05/08	4524000075103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.50		12,336,662.35
05/08	4524000075104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	775.80		12,335,886.55
05/08	5391 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	4,000.00		12,331,886.55
05/08	5387 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	5,000.00		12,326,886.55
06/08	4524000100091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	6.00		12,326,880.55
06/08	4524000100090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.50		12,326,873.05
06/08	5394 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	10,000.00		12,316,873.05
07/08	4524000045823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	15.00		12,316,858.05
08/08	5393 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	24,000.00		12,292,858.05
08/08	5395 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	3,000.00		12,289,858.05
08/08	5392 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	3,000.00		12,286,858.05
09/08	4524000040959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	4.50		12,286,853.55
09/08	4524000040960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	4.50		12,286,849.05
09/08	4524000040961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	36.00		12,286,813.05
09/08	5397 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	5,000.00		12,281,813.05
12/08	4524000051049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.50		12,281,805.55
12/08	5399 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	5,000.00		12,276,805.55
12/08	5398 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	5,000.00		12,271,805.55
12/08	5401 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	3,599.64		12,268,205.91
12/08	5400 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	3,930.12		12,264,275.79
12/08	5396 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	3,300.00		12,260,975.79
13/08	4524000052835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	4.95		12,260,970.84
13/08	4524000052833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	5.40		12,260,965.44
13/08	4524000052834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	5.90		12,260,959.54
13/08	4524000052831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.50		12,260,952.04
13/08	4524000052832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.50		12,260,944.54
13/08	5405 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	4,050.00		12,256,894.54
13/08	70974557	COMISIÓN CARTA REFERENCI	150.00		12,256,744.54
13/08	5403 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	23,364.00		12,233,380.54
14/08	4524000034175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	6.08		12,233,374.46
14/08	4524000034176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	35.05		12,233,339.41
14/08	5406 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	15,000.00		12,218,339.41
14/08	5404 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	4,991.40		12,213,348.01
15/08	4524000033638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.49		12,213,340.52



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad		Cantidad		RD\$
Valor	Valor		Valor		Balance promedio RD\$



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

CUENTA NUMERO 2490005



Página	2
Número de cuenta	00249-2490005191
Estado de cuenta al	30 DE AGO DEL 2019
Balance estado anterior	12,873,397.56

DOBLE  
AGUI

DOBLE  
AGUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/08	4524000033637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	22.50		12,213,318.02
15/08	5407 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	3,800.00		12,209,518.02
15/08	5402 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	4,779.00		12,204,739.02
15/08	5411 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	8,000.00		12,196,739.02
19/08	4524000062206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	5.70		12,196,733.32
19/08	4524000062207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.17		12,196,726.15
19/08	4524000062208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	12.00		12,196,714.15
19/08	5414 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	10,000.00		12,186,714.15
19/08	5416 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	9,000.00		12,177,714.15
19/08	5413 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	5,000.00		12,172,714.15
19/08	5410 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	6,339.99		12,166,374.16
19/08	5408 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	26,432.00		12,139,942.16
20/08	4524000084398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.50		12,139,934.66
20/08	4524000084399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	9.51		12,139,925.15
20/08	4524000084397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	13.50		12,139,911.65
20/08	4524000084396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	15.00		12,139,896.65
20/08	4524000084400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	39.65		12,139,857.00
20/08	5415 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	5,000.00		12,134,857.00
21/08	4524000044818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.50		12,134,849.50
22/08	5409 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	5,968.00		12,128,881.50
23/08	4524000053471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	8.95		12,128,872.55
26/08	5421 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	15,000.00		12,113,872.55
26/08	5418 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	5,000.00		12,108,872.55
26/08	5420 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	58,410.00		12,050,462.55
27/08	4524000135037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.50		12,050,455.05
27/08	4524000135036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	22.50		12,050,432.55
27/08	4524000135038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	87.62		12,050,344.93
28/08	5426 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSIT	17,360.00		12,032,984.93
29/08	4524000061454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	26.04		12,032,958.89
29/08	4524000000009	PAGOS SUPLIDORES		556,113.14	12,589,072.03
29/08	5427 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	23,600.00		12,565,472.03
29/08	5425 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	12,900.00		12,552,572.03
29/08	5422 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	13,590.10		12,538,981.93
29/08	5423 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,262.00		12,536,719.93
30/08	4524000054632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	3.39		12,536,716.54
30/08	4524000054630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	19.35		12,536,697.19
30/08	4524000054631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	20.39		12,536,676.80
30/08	4524000054629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	35.40		12,536,641.40
30/08	5424 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	17,866.74		12,518,774.66
30/08	5429 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	31,500.00		12,487,274.66
30/08	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENT	175.00		12,487,099.66

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 17 POR VENTANILLA 23



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		BALANCE ANTE
	Cantidad	82	Cantidad	0000001	RD\$ 12,487,099.66
Valor	Valor	942,411.04	Valor	556,113.14	Balance promedio RD\$ 12,258,919.00



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 JUL DEL 2019  
Balance estado anterior ENE 2021 14,133,401.67



DOBLE ACU

DOBLE ACU

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07	4524000101166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	3.39		14,133,398.28
01/07	4524000101164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	4.50		14,133,393.78
01/07	4524000101163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	12.38		14,133,381.40
01/07	4524000101167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	13.50		14,133,367.90
01/07	4524000101162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	15.00		14,133,352.90
01/07	4524000101165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	72.75		14,133,280.15
01/07	4524000101168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1,152.00		14,132,128.15
01/07	5351	Cambiar cheque nuestro-C	16,200.00		14,115,928.15
01/07	5352	Cambiar cheque nuestro-C	5,000.00		14,110,928.15
01/07	5350	CK PROPIO PAGADO POR CAM	8,250.00		14,102,678.15
01/07	5349	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,863.20		14,099,814.95
02/07	4524000101735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	4.29		14,099,810.66
02/07	4524000101732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.50		14,099,803.16
02/07	4524000101734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	12.38		14,099,790.78
02/07	4524000101733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	24.30		14,099,766.48
02/07	5353	CK PROPIO PAGADO DEPOSIT	5,000.00		14,094,766.48
02/07	5354	CK PROPIO PAGADO DEPOSIT	5,000.00		14,089,766.48
03/07	4524000062555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.50		14,089,758.98
03/07	4524000062556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.50		14,089,751.48
03/07	5356	Cambiar cheque nuestro-C	1,810.00		14,087,941.48
04/07	4524000055415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.72		14,087,938.76
04/07	5296	Cambiar cheque nuestro-C	10,000.00		14,077,938.76
04/07	70360224	VENTA DE DIVISAS	514,500.00		13,563,438.76
05/07	4524000050900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	15.00		13,563,423.76
05/07	4524000050901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	771.75		13,562,652.01
05/07	5360	Cambiar cheque nuestro-C	10,000.00		13,552,652.01
05/07	5363	Cambiar cheque nuestro-C	10,000.00		13,542,652.01
05/07	5359	Cambiar cheque nuestro-C	10,000.00		13,532,652.01
05/07	5364	Cambiar cheque nuestro-C	10,000.00		13,522,652.01
08/07	4524000086865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	15.00		13,522,637.01
08/07	4524000086866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	15.00		13,522,622.01
08/07	4524000086867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	15.00		13,522,607.01
08/07	4524000086868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	15.00		13,522,592.01
08/07	5362	Cambiar cheque nuestro-C	10,000.00		13,512,592.01
08/07	5366	Cambiar cheque nuestro-C	10,000.00		13,502,592.01
08/07	5367	Cambiar cheque nuestro-C	4,500.00		13,498,092.01
08/07	5361	CK PROPIO PAGADO POR CAM	38,862.00		13,459,230.01
08/07	5358	CK PROPIO PAGADO POR CAM	67,967.17		13,391,262.84
09/07	4524000065633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	6.75		13,391,256.09
09/07	4524000065631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	15.00		13,391,241.09
09/07	4524000065632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	15.00		13,391,226.09
09/07	4524000065634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	58.29		13,391,167.80

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RDS
Valor	Valor	Valor	Balance promedio RDS





Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 2490005191

Página	2
Número de cuenta	00249-2490005191
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2019
Balance estado anterior	14,133,401.67

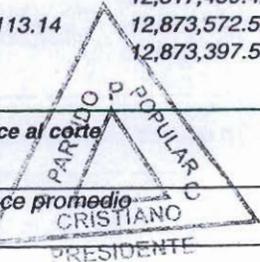


DOBLE  
AJUI

DOBLE  
AJUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/07	4524000065635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	101.95		13,391,065.85
09/07	5371	Cambiar cheque nuestro-C	5,000.00		13,386,065.85
10/07	4524000040289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.50		13,386,058.35
10/07	5373	Cambiar cheque nuestro-C	1,800.00		13,384,258.35
11/07	4524000043877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.70		13,384,255.65
11/07	5355	Cambiar cheque nuestro-C	5,000.00		13,379,255.65
11/07	5370	Cambiar cheque nuestro-C	3,600.00		13,375,655.65
11/07	5372	CK PROPIO PAGADO POR CAM	22,302.00		13,353,353.65
11/07	5357	CK PROPIO PAGADO POR CAM	283,200.00		13,070,153.65
12/07	4524000034555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	5.40		13,070,148.25
12/07	4524000034554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.50		13,070,140.75
12/07	4524000034556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	33.45		13,070,107.30
12/07	4524000034557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	424.80		13,069,682.50
12/07	5369	Cambiar cheque nuestro-C	5,900.00		13,063,782.50
12/07	5374	Cambiar cheque nuestro-C	12,500.00		13,051,282.50
12/07	5368	CK PROPIO PAGADO POR CAM	8,250.00		13,043,032.50
15/07	4524000042905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	8.85		13,043,023.65
15/07	4524000042907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	12.38		13,043,011.27
15/07	4524000042906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	18.75		13,042,992.52
15/07	1707900100898	AVISO DE DEBITO CTA CTE	621,600.00		12,421,392.52
16/07	5375	CK PROPIO PAGADO POR CAM	8,968.00		12,412,424.52
17/07	4524000036348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	13.45		12,412,411.07
17/07	5377	Cambiar cheque nuestro-C	10,000.00		12,402,411.07
17/07	5376	CK PROPIO PAGADO POR CAM	11,800.00		12,390,611.07
18/07	4524000042662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	15.00		12,390,596.07
18/07	4524000042663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	17.70		12,390,578.37
18/07	5379	Cambiar cheque nuestro-C	4,000.00		12,386,578.37
19/07	4524000044666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	6.00		12,386,572.37
19/07	5381	Cambiar cheque nuestro-C	5,000.00		12,381,572.37
19/07	5380	CK PROPIO PAGADO POR CAM	13,920.88		12,367,651.49
22/07	4524000046413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.50		12,367,643.99
22/07	4524000046414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	20.88		12,367,623.11
22/07	5378	CK PROPIO PAGADO POR CAM	8,600.00		12,359,023.11
23/07	4524000072382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	12.90		12,359,010.21
26/07	5382	Cambiar cheque nuestro-C	16,924.56		12,342,085.65
29/07	4524000090179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	25.39		12,342,060.26
29/07	5386	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,262.00		12,339,798.26
29/07	5385	CK PROPIO PAGADO POR CAM	22,302.00		12,317,496.26
30/07	4524000071787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	3.39		12,317,492.87
30/07	4524000071788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	33.45		12,317,459.42
31/07	4524000110008	CREDITO CUENTA CORRIENTE		556,113.14	12,873,572.56
31/07	9990002	COMISION MANEJO DE CUENT	175.00		12,873,397.56

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RDS
Valor	Valor	Valor	Balance promedio RDS





# 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidopp@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

## CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 VALORES EN RD\$

<b>Balance Conciliado al 31/08/2019</b>	<b>12,487,099.66</b>
<b>Más: Contribución Económica Septiembre/2019</b>	<b>556,113.14</b>
	<b>13,043,212.80</b>
<b>Menos:</b>	
Compra de Divisas	
Cheques Emitidos mes de septiembre/2019	1,211,142.82
Cargos Bancarios mes de septiembre/2019	2,491.47
	<b>1,213,634.29</b>
<b>Balance Conciliado al 31/08/2019</b>	<b>11,829,578.51</b>

<b>Balance S/Banco al 31/08/2019</b>	<b>11,836,840.51</b>
<b>Menos: Cheque en Tránsito según Relación Anexa</b>	<b>7,262.00</b>
<b>Balance Conciliado al 31/08/2019</b>	<b>11,829,578.51</b>



PREPARADA POR:

*Andreina Ferreras*  
LIC. ANDREINA FERRERAS  
Contadora





# 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
 E-mail: partidoppcc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

### RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019



FECHA	CK. NO.	BENEFICIARIO	VALOR RD\$
25/9/2019	5504	ALTICE DOMINICANA, S.A	2,262.00
27/9/2019	5506	JUANA GUERRERO PEREZ	5,000.00
			<u>7,262.00</u>





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

CUENTA NUMERO 2490005191

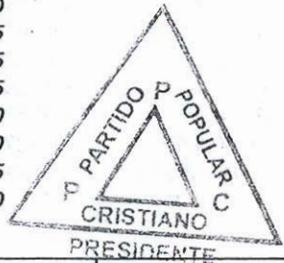


1  
Número de cuenta 00249-2490005191  
Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2019  
Balance estado anterior 12,487,099.66

DOBLE ACUI

DOBLE ACUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09	4524000095436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	26.80		12,487,072.86
02/09	4524000095437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	47.25		12,487,025.61
02/09	5430	Cambiar cheque nuestro-C	5,000.00		12,482,025.61
02/09	999033333	CERTIFICACION CHEQUE PRI	207,850.00		12,274,175.61
03/09	4524000091554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.50		12,274,168.11
03/09	4524000091555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	311.10		12,273,857.01
03/09	5432	Cambiar cheque nuestro-C	9,000.00		12,264,857.01
03/09	5451	Cambiar cheque nuestro-C	12,000.00		12,252,857.01
03/09	5439	Cambiar cheque nuestro-C	28,000.00		12,224,857.01
03/09	5446	Cambiar cheque nuestro-C	6,000.00		12,218,857.01
03/09	5450	Cambiar cheque nuestro-C	17,700.00		12,201,157.01
03/09	5445	Cambiar cheque nuestro-C	8,000.00		12,193,157.01
03/09	5468	Cambiar cheque nuestro-C	1,679.00		12,191,478.01
03/09	5434	Cambiar cheque nuestro-C	27,140.00		12,164,338.01
03/09	5437	CK PROPIO PAGADO POR CAM	7,729.00		12,156,609.01
04/09	4524000056891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.52		12,156,606.49
04/09	4524000056889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	9.00		12,156,597.49
04/09	4524000056895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	11.59		12,156,585.90
04/09	4524000056890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	12.00		12,156,573.90
04/09	4524000056892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	13.50		12,156,560.40
04/09	4524000056888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	18.00		12,156,542.40
04/09	4524000056893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	26.55		12,156,515.85
04/09	4524000056894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	40.71		12,156,475.14
04/09	4524000056887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	42.00		12,156,433.14
04/09	5459	Cambiar cheque nuestro-C	6,000.00		12,150,433.14
04/09	5456	Cambiar cheque nuestro-C	24,000.00		12,126,433.14
04/09	5458	Cambiar cheque nuestro-C	8,000.00		12,118,433.14
04/09	5469	Cambiar cheque nuestro-C	2,500.00		12,115,933.14
04/09	5463	Cambiar cheque nuestro-C	5,700.00		12,110,233.14
04/09	5442	Cambiar cheque nuestro-C	5,500.00		12,104,733.14
04/09	5472	Cambiar cheque nuestro-C	18,000.00		12,086,733.14
04/09	5441	Cambiar cheque nuestro-C	14,500.00		12,072,233.14
04/09	5436	Cambiar cheque nuestro-C	19,500.00		12,052,733.14
04/09	5449	Cambiar cheque nuestro-C	38,000.00		12,014,733.14
04/09	5471	CK PROPIO PAGADO POR CAM	22,000.00		11,992,733.14
05/09	4524000046078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	3.75		11,992,729.39
05/09	4524000046076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	8.25		11,992,721.14
05/09	4524000046080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	8.55		11,992,712.59
05/09	4524000046083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	9.00		11,992,703.59
05/09	4524000046082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	12.00		11,992,691.59
05/09	4524000046077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	21.75		11,992,669.84
05/09	4524000046079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	27.00		11,992,642.84



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad		Cantidad		RD\$
Valor	Valor		Valor		Balance promedio RD\$



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

CUENTA NUMERO 2490005191

Página 2  
Número de cuenta 00249-2490005191  
Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2019  
Balance estado anterior 12,487,099.66

DOBLE  
ACU

DOBLE  
ACU

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/09	4524000046081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	29.25		11,992,613.59
05/09	4524000046086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	33.00		11,992,580.59
05/09	4524000046084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	36.00		11,992,544.59
05/09	4524000046085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	57.00		11,992,487.59
05/09	5465	Cambiar cheque nuestro-C	1,500.00		11,990,987.59
05/09	5447	Cambiar cheque nuestro-C	10,000.00		11,980,987.59
05/09	5475	Cambiar cheque nuestro-C	3,000.00		11,977,987.59
05/09	5448	Cambiar cheque nuestro-C	7,500.00		11,970,487.59
05/09	5453	Cambiar cheque nuestro-C	24,500.00		11,945,987.59
05/09	5440	Cambiar cheque nuestro-C	34,500.00		11,911,487.59
06/09	5477	CK PROPIO PAGADO POR CAM	36,581.98		11,874,905.61
06/09	5467	CK PROPIO PAGADO POR CAM	5,681.70		11,869,223.91
06/09	4524000073805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.25		11,869,221.66
06/09	4524000073803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	4.50		11,869,217.16
06/09	4524000073802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	11.25		11,869,205.91
06/09	4524000073806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	15.00		11,869,190.91
06/09	4524000073804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	36.75		11,869,154.16
06/09	4524000073801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	51.75		11,869,102.41
06/09	5443	Cambiar cheque nuestro-C	6,000.00		11,863,102.41
06/09	5457	Cambiar cheque nuestro-C	22,500.00		11,840,602.41
06/09	5464	Cambiar cheque nuestro-C	8,000.00		11,832,602.41
06/09	5470	Cambiar cheque nuestro-C	2,000.00		11,830,602.41
09/09	4524000055578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	3.00		11,830,599.41
09/09	4524000055582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	8.52		11,830,590.89
09/09	4524000055577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	12.00		11,830,578.89
09/09	4524000055579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	33.75		11,830,545.14
09/09	4524000055581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	54.87		11,830,490.27
09/09	5482	Cambiar cheque nuestro-C	3,000.00		11,827,490.27
09/09	5474	Cambiar cheque nuestro-C	23,000.00		11,804,490.27
09/09	5466	Cambiar cheque nuestro-C	15,000.00		11,789,490.27
09/09	5444	Cambiar cheque nuestro-C	6,000.00		11,783,490.27
09/09	4524000055580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	9.00		11,783,481.27
09/09	5438	Cambiar cheque nuestro-C	4,000.00		11,779,481.27
09/09	5460	Cambiar cheque nuestro-C	3,000.00		11,776,481.27
09/09	5481	Cambiar cheque nuestro-C	7,500.00		11,768,981.27
09/09	5461	Cambiar cheque nuestro-C	39,500.00		11,729,481.27
09/09	5476	Cambiar cheque nuestro-C	3,000.00		11,726,481.27
09/09	5478	CK PROPIO PAGADO POR CAM	28,851.00		11,697,630.27
09/09	5479	CK PROPIO PAGADO POR CAM	34,810.00		11,662,820.27
10/09	4524000055744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	4.50		11,662,815.77
10/09	4524000055745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	4.50		11,662,811.27
10/09	4524000055747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	4.50		11,662,806.77

SECRETARÍA  
CENTRAL ELECTORAL  
28 ENERO 2011



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RDS
Valor	Valor	Valor	Balance promedio RDS



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

CUENTA NUMERO 2490005191

Página	3
Número de cuenta	00249-2490005191
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2019
Balance estado anterior	12,487,099.66

DOBLE ACU

DOBLE ACU

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/09	4524000055752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	6.00		11,662,800.77
10/09	4524000055750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	9.00		11,662,791.77
10/09	4524000055751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	11.25		11,662,780.52
10/09	4524000055749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	22.50		11,662,758.02
10/09	4524000055748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	34.50		11,662,723.52
10/09	4524000055753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	43.28		11,662,680.24
10/09	4524000055754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	52.22		11,662,628.02
10/09	4524000055746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	59.25		11,662,568.77
10/09	5484	Cambiar cheque nuestro-C	4,000.00		11,658,568.77
10/09	5480	Cambiar cheque nuestro-C	18,000.00		11,640,568.77
10/09	5452	CK PROPIO PAGADO POR CAM	4,720.00		11,635,848.77
10/09	5435	CK PROPIO PAGADO POR CAM	17,346.00		11,618,502.77
11/09	4524000043302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	6.00		11,618,496.77
11/09	4524000043304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.08		11,618,489.69
11/09	4524000043305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	26.02		11,618,463.67
11/09	4524000043303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	27.00		11,618,436.67
11/09	5473	Cambiar cheque nuestro-C	2,000.00		11,616,436.67
12/09	4524000035015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	3.00		11,616,433.67
12/09	5489	Cambiar cheque nuestro-C	25,500.00		11,590,933.67
12/09	5486	Cambiar cheque nuestro-C	3,886.85		11,587,046.82
12/09	5485	Cambiar cheque nuestro-C	22,627.92		11,564,418.90
12/09	5492	Cambiar cheque nuestro-C	7,000.00		11,557,418.90
12/09	5494	Cambiar cheque nuestro-C	14,250.00		11,543,168.90
12/09	5490	Cambiar cheque nuestro-C	15,000.00		11,528,168.90
12/09	5493	Cambiar cheque nuestro-C	10,000.00		11,518,168.90
12/09	5491	Cambiar cheque nuestro-C	4,950.00		11,513,218.90
12/09	5495	CK PROPIO PAGADO POR CAM	40,540.00		11,472,678.90
13/09	4524000033331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	5.83		11,472,673.07
13/09	4524000033337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.43		11,472,665.64
13/09	4524000033333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	10.50		11,472,655.14
13/09	4524000033336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	15.00		11,472,640.14
13/09	4524000033334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	21.38		11,472,618.76
13/09	4524000033335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	22.50		11,472,596.26
13/09	4524000033332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	33.94		11,472,562.32
13/09	4524000033330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	38.25		11,472,524.07
13/09	4524000033338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	60.81		11,472,463.26
13/09	5483	Cambiar cheque nuestro-C	7,000.00		11,465,463.26
16/09	4524000051683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	10.50		11,465,452.76
16/09	5487	Cambiar cheque nuestro-C	5,930.00		11,459,522.76
16/09	5496	CK PROPIO PAGADO POR CAM	14,313.40		11,445,209.36
17/09	4524000061602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	8.90		11,445,200.46
17/09	4524000061603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	21.47		11,445,178.99



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor	Valor	Valor	Balance promedio RD\$



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

CUENTA NUMERO 2490005191

Página 4  
Número de cuenta 00249-2490005191  
Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2019  
Balance estado anterior 12,487,099.66

DOBLE  
AJUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/09	5499 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	6,000.00		11,439,178.99
17/09	5498 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	49,560.00		11,389,618.99
18/09	4524000044266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	9.00		11,389,609.99
18/09	4524000044267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	74.34		11,389,535.65
20/09	5488 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	15,300.00		11,374,235.65
20/09	5501 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	7,611.00		11,366,624.65
23/09	4524000055838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	11.42		11,366,613.23
23/09	4524000055837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	22.95		11,366,590.28
25/09	5500 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	26,432.00		11,340,158.28
26/09	4524000095312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	39.65		11,340,118.63
26/09	5503 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	4,803.97		11,335,314.66
26/09	5502 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	4,500.00		11,330,814.66
27/09	4524000065815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	6.75		11,330,807.91
27/09	4524000065814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.21		11,330,800.70
27/09	4524000000010	PAGOS SUPLIDORES		556,113.14	11,886,913.84
27/09	5505 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	40,887.00		11,846,026.84
30/09	4524000083788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	61.33		11,845,965.51
30/09	5497	CK PROPIO PAGADO POR CAM	8,950.00		11,837,015.51
30/09	9990002	COMISIÒN MANEJO DE CUENT	175.00		11,836,840.51

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 14 POR VENTANILLA 56



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad	144	Cantidad	0000001	RD\$ 11,836,840.51
Valor	Valor	1,206,372.29	Valor	556,113.14	Balance promedio RD\$ 11,652,452.00



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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidopp@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

### CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE OCTUBRE DE 2019 VALORES EN RD\$

<b>Balance Conciliado al 30/10/2019</b>		<b>11,829,578.51</b>
<b>Más:</b> Contribución Económica Octubre/2019		<u>556,113.14</u>
		12,385,691.65
<b>Menos:</b>		
Cheques Emitidos mes de Octubre/2019	610,592.24	
Cargos Bancarios mes de Octubre/2019	<u>1,043.41</u>	<u>611,635.65</u>
<b>Balance Conciliado al 30//2019</b>		<b><u>11,774,056.00</u></b>
<b>Balance S/Banco al 30/10/2019</b>		<b>11,791,930.15</b>
<b>Menos:</b> Cheque en Tránsito según Relacion Anexa		<u>17,874.15</u>
<b>Balance Conciliado al 30/10/2019</b>		<b><u>11,774,056.00</u></b>

PREPARADA POR:

  
LIC. ANDREINA FERRERAS  
Contadora





# 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidopp@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

## RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO MES DE OCTUBRE DE 2019

FECHA	CK. NO.	BENEFICIARIO	VALOR RD\$
25/10/2019	5556	EDEESTE	13,374.15
29/10/2019	5563	MARCOS A. PEREZ VOLQUEZ	4,500.00
			<u>17,874.15</u>





Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 2490005191

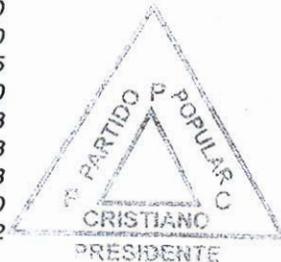
Página 1  
Número de cuenta 00249-2490005191  
Estado de cuenta al 31 DE OCT DEL 2019  
Balance estado anterior 11,836,840.51



DOBLE ACUI

DOBLE ACUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10	4524000110811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	13.43		11,836,827.08
01/10	5504	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,262.00		11,834,565.08
02/10	4524000070551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	3.39		11,834,561.69
02/10	5506	Cambiar cheque nuestro-C	5,000.00		11,829,561.69
02/10	5507	CK PROPIO PAGADO POR CAM	35,046.00		11,794,515.69
03/10	4524000064285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.50		11,794,508.19
03/10	4524000064286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	52.57		11,794,455.62
04/10	5509	Cambiar cheque nuestro-C	10,000.00		11,784,455.62
04/10	5512	Cambiar cheque nuestro-C	21,000.00		11,763,455.62
04/10	5514	Cambiar cheque nuestro-C	6,000.00		11,757,455.62
04/10	5513	Cambiar cheque nuestro-C	5,000.00		11,752,455.62
07/10	4524000083484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.50		11,752,448.12
07/10	4524000083483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	9.00		11,752,439.12
07/10	4524000083482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	15.00		11,752,424.12
07/10	4524000083481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	31.50		11,752,392.62
07/10	5510	CK PROPIO PAGADO DEPOSIT	3,000.00		11,749,392.62
08/10	4524000072802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	4.50		11,749,388.12
10/10	5508	Cambiar cheque nuestro-C	5,000.00		11,744,388.12
11/10	4524000043614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.50		11,744,380.62
11/10	5528	Cambiar cheque nuestro-C	3,000.00		11,741,380.62
11/10	5526	Cambiar cheque nuestro-C	15,000.00		11,726,380.62
11/10	5527	Cambiar cheque nuestro-C	10,000.00		11,716,380.62
11/10	5517	CK PROPIO PAGADO POR CAM	10,000.00		11,706,380.62
11/10	5516	CK PROPIO PAGADO POR CAM	5,700.00		11,700,680.62
11/10	5519	CK PROPIO PAGADO POR CAM	6,000.00		11,694,680.62
11/10	5520	CK PROPIO PAGADO POR CAM	29,205.00		11,665,475.62
14/10	4524000043713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	4.50		11,665,471.12
14/10	4524000043717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	8.55		11,665,462.57
14/10	4524000043718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	9.00		11,665,453.57
14/10	4524000043715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	15.00		11,665,438.57
14/10	4524000043716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	15.00		11,665,423.57
14/10	4524000043714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	22.50		11,665,401.07
14/10	4524000043719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	43.81		11,665,357.26
14/10	5525	Cambiar cheque nuestro-C	4,500.00		11,660,857.26
14/10	5522	Cambiar cheque nuestro-C	5,000.00		11,655,857.26
15/10	4524000051423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	6.75		11,655,850.51
15/10	4524000051422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.50		11,655,843.01
15/10	5518	CK PROPIO PAGADO POR CAM	3,651.98		11,652,191.03
16/10	4524000051203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	5.48		11,652,185.55
16/10	5531	Cambiar cheque nuestro-C	6,814.33		11,645,371.22
16/10	5532	CK PROPIO PAGADO POR CAM	15,000.00		11,630,371.22
17/10	4524000035016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	10.22		11,630,361.00



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RDS
Valor	Valor	Valor	Balance promedio RDS



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

CUENTA NUMERO 2490005191



Página 2  
Número de cuenta 00249-2490005191  
Estado de cuenta al 31 DE OCT DEL 2019  
Balance estado anterior 11,836,840.51

DOBLE ACUJ

DOBLE ACUJ

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/10	4524000035017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	22.50		11,630,338.50
17/10	5536	Cambiar cheque nuestro-C	4,601.00		11,625,737.50
17/10	5529	CK PROPIO PAGADO POR CAM	29,205.00		11,596,532.50
18/10	4524000042660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	6.90		11,596,525.60
18/10	4524000042661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	43.81		11,596,481.79
18/10	5530	Cambiar cheque nuestro-C	10,030.00		11,586,451.79
18/10	5538	Cambiar cheque nuestro-C	4,200.00		11,582,251.79
18/10	5537	Cambiar cheque nuestro-C	4,200.00		11,578,051.79
18/10	5545	Cambiar cheque nuestro-C	22,500.00		11,555,551.79
18/10	5544	Cambiar cheque nuestro-C	10,000.00		11,545,551.79
18/10	5524	CK PROPIO PAGADO DEPOSIT	10,000.00		11,535,551.79
21/10	5542	Cambiar cheque nuestro-C	10,000.00		11,525,551.79
21/10	5535	Cambiar cheque nuestro-C	5,995.02		11,519,556.77
21/10	5546	CK PROPIO PAGADO POR CAM	4,248.00		11,515,308.77
21/10	5540	CK PROPIO PAGADO POR CAM	11,000.00		11,504,308.77
21/10	4524000060984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	6.30		11,504,302.47
21/10	4524000060985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	6.30		11,504,296.17
21/10	4524000060988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	15.00		11,504,281.17
21/10	4524000060989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	15.00		11,504,266.17
21/10	4524000060986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	15.05		11,504,251.12
21/10	4524000060987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	33.75		11,504,217.37
22/10	4524000061518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	6.37		11,504,211.00
22/10	4524000061517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	8.99		11,504,202.01
22/10	4524000061516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	15.00		11,504,187.01
22/10	4524000061519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	16.50		11,504,170.51
22/10	5534	Cambiar cheque nuestro-C	5,644.79		11,498,525.72
22/10	5547	Cambiar cheque nuestro-C	20,000.00		11,478,525.72
22/10	5539	CK PROPIO PAGADO POR CAM	12,500.00		11,466,025.72
22/10	5541	CK PROPIO PAGADO POR CAM	3,651.98		11,462,373.74
23/10	4524000046821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	5.48		11,462,368.26
23/10	4524000046818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	8.47		11,462,359.79
23/10	4524000046820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	18.75		11,462,341.04
23/10	4524000046819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	30.00		11,462,311.04
23/10	5543	Cambiar cheque nuestro-C	15,000.00		11,447,311.04
23/10	5548	Cambiar cheque nuestro-C	7,533.32		11,439,777.72
23/10	5550	Cambiar cheque nuestro-C	5,000.00		11,434,777.72
24/10	4524000043800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.50		11,434,770.22
24/10	4524000043799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	11.30		11,434,758.92
24/10	4524000043801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	22.50		11,434,736.42
24/10	5555	Cambiar cheque nuestro-C	5,000.00		11,429,736.42
24/10	5553	CK PROPIO PAGADO POR CAM	29,205.00		11,400,531.42
25/10	4524000046837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.50		11,400,523.92



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	
or	Valor	Valor	RDS
			Balance promedio RDS



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

CUENTA NUMERO 2490005191

Página	3
Número de cuenta	00249-2490005191
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2019
Balance estado anterior	11,836,840.51

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/10	4524000046838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	43.81		11,400,480.11
28/10	5559 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	11,500.00		11,388,980.11
28/10	5554 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	13,000.00		11,375,980.11
28/10	5551 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSIT	21,635.67		11,354,344.44
28/10	5557 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,262.00		11,352,082.44
29/10	4524000083761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	3.39		11,352,079.05
29/10	4524000083759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	17.25		11,352,061.80
29/10	4524000083758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	19.50		11,352,042.30
29/10	4524000083760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	32.45		11,352,009.85
29/10	5560 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSIT	20,000.00		11,332,009.85
29/10	5552 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	26,432.00		11,305,577.85
30/10	4524000052713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	30.00		11,305,547.85
30/10	4524000052714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	39.65		11,305,508.20
30/10	5523 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	5,000.00		11,300,508.20
30/10	5549 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	3,850.00		11,296,658.20
30/10	5558 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	10,607.00		11,286,051.20
30/10	5562 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	20,000.00		11,266,051.20
31/10	4524000090340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	5.78		11,266,045.42
31/10	4524000090343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.50		11,266,037.92
31/10	4524000090341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	15.91		11,266,022.01
31/10	4524000090342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	30.00		11,265,992.01
31/10	4524000000011	PAGOS SUPLIDORES		556,113.14	11,822,105.15
31/10	5561 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	30,000.00		11,792,105.15
31/10	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENT	175.00		11,791,930.15



CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 20 POR VENTANILLA 33



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad	107	Cantidad	0000001	RD\$ 11,791,930.15
Valor	Valor	601,023.50	Valor	556,113.14	Balance promedio RD\$ 11,597,756.00



# 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidopp@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

### CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE NOVIEMBRE DE 2019 VALORES EN RD\$

Balance Conciliado al 31/10/2019	<b>11,774,056.00</b>
Más: Contribución Económica Noviembre/2019	556,113.14
	<u>12,330,169.14</u>
<b>Menos:</b>	
Cheques Emitidos mes de noviembre/2019	1,550,255.14
Cargos Bancarios mes de Noviembre/2019	997.82
	<u>1,551,252.96</u>
<b>Balance Conciliado al 30/11/2019</b>	<b><u>10,778,916.18</u></b>

Balance S/Banco al 30/11/2019	<b>12,119,738.32</b>
Menos: Cheque en Tránsito según Relacion Anexa	1,340,822.14
<b>Balance Conciliado al 30/11/2019</b>	<b><u>10,778,916.18</u></b>



PREPARADA POR:

*Andreina Ferreras*  
LIC. ANDREINA FERRERAS  
Contadora





# 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
 E-mail: partidoppcc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do



### RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO MES DE NOVIEMBRE DE 2019

FECHA	CK. NO.	BENEFICIARIO	VALOR RD\$
22/11/2019	5581	AURELIO PEREZ	5,000.00
26/11/2019	5583	EDEESTE	7,760.13
27/11/2019	5587	DOLORES MATOS	37,800.00
28/11/2019	5588	DANILO MUSIC	176,528.00
28/11/2019	5589	DANILO MUSIC	176,528.00
28/11/2019	5591	DANILO MUSIC	145,848.00
28/11/2019	5592	DANILO MUSIC	145,848.00
28/11/2019	5593	DANILO MUSIC	19,434.60
28/11/2019	5594	DANILO MUSIC	294,044.20
28/11/2019	5595	MANUEL CORRIPIO, S.A.S	39,150.01
28/11/2019	5596	FERRETERIA & MADERAS BEATO	2,498.00
28/11/2019	5598	BIENVENIDO AGRAMANTE RUBIO	70,200.00
29/11/2019	5599	DANILO MUSIC	157,813.20
29/11/2019	5600	TONOS Y COLORES, SRL	18,544.00
29/11/2019	5601	REYMI J. PEGUERO MEDINA	10,000.00
29/11/2019	5603	DEYANIRA A. FELIZ	7,000.00
29/11/2019	5604	MARCOS AURELIO PEREZ	4,500.00
29/11/2019	5606	MANUEL ECHENIQUE CUEVAS	4,500.00
29/11/2019	5607	ASMIN REYES PEGUERO	17,826.00
			<u>1,340,822.14</u>





Estado de Cuenta Corriente

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	29 DE NOV DEL 2019
Balance estado anterior	11,791,930.15

DOBLE ACUJ

DOBLE ACUJ

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11	4524000054885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	45.00		11,791,885.15
01/11	5563 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	4,500.00		11,787,385.15
05/11	4524000080611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	6.75		11,787,378.40
06/11	999030767	CERTIFICACION CHEQUE PRI	13,824.15		11,773,554.25
07/11	4524000053828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	20.06		11,773,534.19
07/11	5564 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	10,000.00		11,763,534.19
07/11	5565 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	10,800.00		11,752,734.19
08/11	4524000042423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	15.00		11,752,719.19
08/11	4524000042422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	16.20		11,752,702.99
11/11	5568 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	4,499.55		11,748,203.44
11/11	5567 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	2,499.75		11,745,703.69
11/11	5569 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	1,091.70		11,744,611.99
12/11	4524000056663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.64		11,744,610.35
12/11	4524000056662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	3.75		11,744,606.60
12/11	4524000056661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	6.75		11,744,599.85
12/11	5566 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	11,100.00		11,733,499.85
13/11	4524000033773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	16.65		11,733,483.20
13/11	5571 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,183.00		11,731,300.20
14/11	4524000032788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	3.27		11,731,296.93
18/11	5570 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	2,410.00		11,728,886.93
19/11	4524000086166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	3.62		11,728,883.31
19/11	5573 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	3,500.00		11,725,383.31
19/11	5572 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	3,612.00		11,721,771.31
20/11	4524000033591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	5.25		11,721,766.06
20/11	4524000033592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	5.42		11,721,760.64
21/11	5574 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	5,400.00		11,716,360.64
21/11	5575 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	15,000.00		11,701,360.64
22/11	4524000043073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	8.10		11,701,352.54
22/11	4524000043072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	22.50		11,701,330.04
22/11	5582 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	21,900.00		11,679,430.04
25/11	4524000081191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	32.85		11,679,397.19
25/11	5580 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	5,400.00		11,673,997.19
25/11	5578 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	5,775.00		11,668,222.19
25/11	5577 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	25,500.00		11,642,722.19
25/11	5576 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	30,000.00		11,612,722.19
26/11	4524000086625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	8.10		11,612,714.09
26/11	4524000086626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	8.66		11,612,705.43
26/11	4524000086627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	38.25		11,612,667.18
26/11	4524000086628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	45.00		11,612,622.18
27/11	5586 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	10,000.00		11,602,622.18
28/11	4524000053639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	15.00		11,602,607.18
28/11	5585 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	10,000.00		11,592,607.18



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor	Valor	Valor	Balance promedio RD\$



**Estado de Cuenta Corriente**

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

CUENTA NUMERO 2490005191

Página 2  
 Número de 00249-2490005191  
 cuenta  
 Estado de 29 DE NOV DEL 2019  
 cuenta al  
 Balance estado 11,791,930.15  
 anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/11	5597 ✓	Cambiar cheque nuestro-C	20,000.00		11,572,607.18
29/11	4524000064623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	15.00		11,572,592.18
29/11	4524000064624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	30.00		11,572,562.18
29/11	5602	Cambiar cheque nuestro-C	6,500.00		11,566,062.18
29/11	4524000000011	PAGOS SUPLIDORES		556,113.14	12,122,175.32
29/11	5584 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,262.00		12,119,913.32
29/11	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENT	175.00		12,119,738.32

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 16



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	48	Cantidad	0000001	RD\$	12,119,738.32
Valor	Valor	228,304.97	Valor	556,113.14	Balance promedio	RD\$ 11,746,939.00



# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

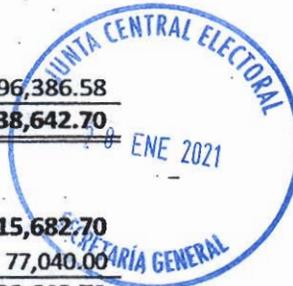
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidoppcc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

## CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE DICIEMBRE DE 2019 VALORES EN RD\$

Balance Conciliado al 30/11/2019		10,778,916.18
Más: Contribución Económica Diciembre/2019		556,113.10
		<u>11,335,029.28</u>
<b>Menos:</b>		
Cheques Emitidos mes de Diciembre/20	992,816.92	
Cargos Bancarios mes de Diciembre/20:	3,569.66	996,386.58
Balance Conciliado al 31/12/2019		<u>10,338,642.70</u>
Balance S/Banco al 31/12/2019		10,415,682.70
Menos: Cheque en Tránsito según Relacion Anexa		77,040.00
Balance Conciliado al 31/12/2019		<u>10,338,642.70</u>



PREPARADA POR:

*Andreina Ferreras*  
LIC. ANDREINA FERRERAS  
Contadora





# 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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
 E-mail: partidoppcc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do



### RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO MES DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	CK. NO.	BENEFICIARIO	VALOR RD\$
6/12/2019	5613	BIENVENIDO AGRAMANTE RUBIO	50,040.00
27/12/2019	5643	PAPITO ENCARNACION	27,000.00
			<u>77,040.00</u>



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

Página

1 / 3

Número de cuenta **2490005191**

Estado de cuenta al **31 DE DIC DEL 2019**

Balance estado anterior **28 ENE 2020** **12,119,738.32**



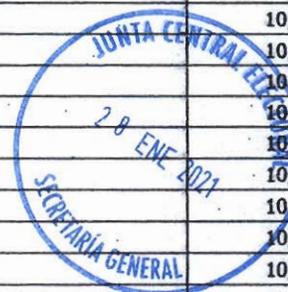
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2019	4524000100398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.39		12,119,734.93
02/12/2019	4524000100397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		12,119,725.18
02/12/2019	5583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,760.13		12,111,965.05
02/12/2019	5598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,200.00		12,041,765.05
02/12/2019	5608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		12,033,765.05
02/12/2019	5593	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,434.60		12,014,330.45
02/12/2019	5594	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	294,044.20		11,720,286.25
02/12/2019	5591	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	145,848.00		11,574,438.25
02/12/2019	5592	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	145,848.00		11,428,590.25
02/12/2019	5588	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	176,528.00		11,252,062.25
02/12/2019	5589	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	176,528.00		11,075,534.25
02/12/2019	5599	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	157,813.20		10,917,721.05
02/12/2019	5595	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	39,150.01		10,878,571.04
02/12/2019	5596	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,498.00		10,876,073.04
02/12/2019	5600	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,544.00		10,857,529.04
03/12/2019	4524000094879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		10,857,525.29
03/12/2019	4524000094868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.64		10,857,513.65
03/12/2019	4524000094869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		10,857,501.65
03/12/2019	4524000094880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.82		10,857,473.83
03/12/2019	4524000094871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.15		10,857,444.68
03/12/2019	4524000094878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.73		10,857,385.95
03/12/2019	4524000094870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.30		10,857,280.65
03/12/2019	4524000094873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	218.77		10,857,061.88
03/12/2019	4524000094874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	218.77		10,856,843.11
03/12/2019	4524000094877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	236.72		10,856,606.39
03/12/2019	4524000094875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	264.79		10,856,341.60
03/12/2019	4524000094876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	264.79		10,856,076.81
03/12/2019	4524000094872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	441.07		10,855,635.74
03/12/2019	5604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		10,851,135.74
03/12/2019	5587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,800.00		10,813,335.74
03/12/2019	5607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,826.00		10,795,509.74
04/12/2019	4524000062027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		10,795,502.99
04/12/2019	4524000062026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.74		10,795,476.25
04/12/2019	4524000062028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.70		10,795,419.55
04/12/2019	5603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		10,788,419.55
04/12/2019	5601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		10,778,419.55
05/12/2019	4524000051877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		10,778,409.05
05/12/2019	4524000051878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		10,778,394.05
05/12/2019	5581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		10,773,394.05
06/12/2019	4524000086205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,773,386.55



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

Página **2 / 3**  
Número de cuenta **2490005191**  
Estado de cuenta al **31 DE DIC DEL 2019**  
Balance estado anterior **12,119,738.32**

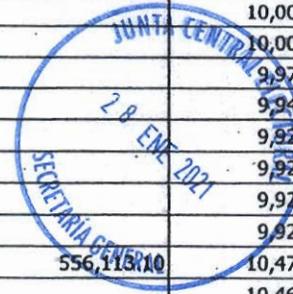
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/12/2019	5611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		10,743,386.55
06/12/2019	5609	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,432.00		10,716,954.55
09/12/2019	4524000080652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.65		10,716,914.90
09/12/2019	4524000080651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		10,716,869.90
09/12/2019	5612	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,580.00		10,680,289.90
09/12/2019	5606	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00		10,675,789.90
10/12/2019	4524000064385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		10,675,783.15
10/12/2019	4524000064384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.87		10,675,728.28
10/12/2019	5617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,020.00		10,669,708.28
10/12/2019	5614	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	283,200.00		10,386,508.28
11/12/2019	4524000055067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.03		10,386,499.25
11/12/2019	4524000055068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	424.80		10,386,074.45
11/12/2019	5610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,875.12		10,380,199.33
12/12/2019	4524000045305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.81		10,380,190.52
12/12/2019	5615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		10,375,190.52
13/12/2019	4524000042706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		10,375,183.02
13/12/2019	5622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		10,355,183.02
13/12/2019	5616	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	49,500.00		10,305,683.02
13/12/2019	5618	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,105.00		10,277,578.02
16/12/2019	5621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,000.00		10,223,578.02
16/12/2019	4524000060809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		10,223,548.02
16/12/2019	4524000060811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.16		10,223,505.86
16/12/2019	4524000060810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.25		10,223,431.61
16/12/2019	5619	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,400.00		10,208,031.61
17/12/2019	4524000066940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.10		10,208,008.51
17/12/2019	4524000066939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.00		10,207,927.51
17/12/2019	5623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		10,197,927.51
18/12/2019	4524000054913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		10,197,912.51
18/12/2019	5624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		10,194,912.51
18/12/2019	5632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		10,182,912.51
18/12/2019	5631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,000.00		10,151,912.51
19/12/2019	4524000063797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,151,908.01
19/12/2019	4524000063795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		10,151,890.01
19/12/2019	4524000063796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.50		10,151,843.51
19/12/2019	5635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		10,141,843.51
19/12/2019	5628	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,117.00		10,135,726.51
19/12/2019	5626	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,000.00		10,095,726.51
19/12/2019	5627	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,000.00		10,053,726.51
19/12/2019	5625	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,290.00		10,045,436.51
19/12/2019	5629	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,890.49		10,042,546.02



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

Página **3 / 3**  
Número de cuenta **2490005191**  
Estado de cuenta al **31 DE DIC DEL 2019**  
Balance estado anterior **12,119,738.32**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2019	4524000044012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.34		10,042,541.68
20/12/2019	4524000044008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.18		10,042,532.50
20/12/2019	4524000044011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.44		10,042,520.06
20/12/2019	4524000044007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		10,042,505.06
20/12/2019	4524000044009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		10,042,445.06
20/12/2019	4524000044010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.00		10,042,382.06
20/12/2019	5637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		10,002,382.06
23/12/2019	4524000080378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		10,002,322.06
23/12/2019	5630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		9,977,322.06
23/12/2019	5642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,796.42		9,941,525.64
23/12/2019	5641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,886.90		9,921,638.74
24/12/2019	4524000091448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.83		9,921,608.91
24/12/2019	4524000091446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		9,921,571.41
24/12/2019	4524000091447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.69		9,921,517.72
27/12/2019	4524000000011	PAGOS SUPLIDORES		556,113.10	10,477,630.82
30/12/2019	5638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		10,467,630.82
30/12/2019	5634	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	49,421.99		10,418,208.83
31/12/2019	4524000124821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		10,418,193.83
31/12/2019	4524000124822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.13		10,418,119.70
31/12/2019	5639	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,262.00		10,415,857.70
31/12/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		10,415,682.70



CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 24 POR VENTANILLA 25

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	100	Cantidad	1	10,415,682.70
Valor	2,260,168.72	Valor	556,113.10	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
 E-mail: partidoppcc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

### CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 (JCE) MES DE JULIO DE 2019 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 30/06/2019 6,863.98

**Menos:**

Cargos Bancarios mes de Julio/2019 325.00

Balance Conciliado al 31/07/2019 6,538.98

Balance S/Banco al 31/07/2019 6,538.98

PREPARADA POR:

*Andreina Ferreras*  
 LIC. ANDREINA FERRERAS  
 Contadora



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 JUL DEL 2019  
 Balance estado anterior 6,863.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/07/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		6,688.98
31/07/2019	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		6,538.98

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	6,538.98
Valor	325.00	Valor	0.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidoppcc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

### CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE AGOSTO DE 2019 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/07/2019	6,538.98
<b>Menos:</b>	
Cargos Bancarios mes de Agosto/2019	425.00
Balance Conciliado al 31/08/2019	<u>6,113.98</u>
Balance S/Banco al 31/08/2019	<u>6,113.98</u>



PREPARADA POR:

*Andreina Ferreras*  
LIC. ANDREINA FERRERAS  
Contadora



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 AGO DEL 2019  
 Balance estado anterior 6,538.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/08/2019	4524000019189	COMIS. 180 DIAS SIN MOVIMIENTO	100.00		6,438.98
30/08/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		6,263.98
30/08/2019	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		6,113.98

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	6,113.98
Valor	425.00	Valor	0.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidopp@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

## CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/08/2019 6,113.98

**Menos:**

Cargos Bancarios mes de Septiembre/2019 425.00

Balance Conciliado al 30/09/2019 5,688.98

Balance S/Banco al 30/09/2019 5,688.98



PREPARADA POR:

*Andreina Ferreras*  
LIC. ANDREINA FERRERAS  
Contadora



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 SEP DEL 2019  
 Balance estado anterior 6,113.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depositos y abonos	Balance
09/09/2019	4524000012007	COMIS. 180 DIAS SIN MOVIMIENTO	100.00		6,013.98
30/09/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		5,838.98
30/09/2019	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		5,688.98

CHEQUES PAGADOS: POR CAMAÑA 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	5,688.98
Valor 425.00	Valor 0.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidoppcc@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

## CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE OCTUBRE DE 2019 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 30/09/2019 5,688.98

**Menos:**

Cargos Bancarios mes de Octubre/2019

425.00

Balance Conciliado al 31/10/2019

5,263.98

Balance S/Banco al 31/10/2019

5,263.98

PREPARADA POR:

*Andreina Ferreras*  
LIC. ANDREINA FERRERAS  
Contadora



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 OCT DEL 2019  
 Balance estado anterior 5,688.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/10/2019	4524000012356	COMIS. 180 DIAS SIN MOVIMIENTO	100.00		5,588.98
31/10/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		5,413.98
31/10/2019	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		5,263.98

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	5,263.98
Valor	425.00	Valor	0.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
E-mail: partidopp@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

**CONCILIACION BANCARIA  
CUENTA NO. 1 (JCE)  
MES DE NOVIEMBRE DE 2019  
VALORES EN RD\$**

Balance S/Libros al 30/11/2019	5,263.98
<b>Menos:</b>	
Cargos Bancarios mes de Noviembre/2019	425.00
Balance Conciliado al 30/11/2019	<u>4,838.98</u>
Balance S/Banco al 30/11/2019	<u>4,838.98</u>



PREPARADA POR:

*Andreina Ferreras*  
LIC. ANDREINA FERRERAS  
Contadora



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

Página 1 / 1  
 Número de cuenta 2490021499  
 Estado de cuenta al 29 DE NOV DEL 2019  
 Balance estado anterior 5,263.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/11/2019	4524000015813	COMIS. 180 DIAS SIN MOVIMIENTO	100.00		5,163.98
29/11/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		4,988.98
29/11/2019	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		4,838.98

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	4,838.98
Valor	425.00	Valor	0.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://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. • Tels.: 809-472-1216 / 809-333-8596 • Fax: 809-732-3871  
 E-mail: partidopp@gmail.com • Web: www.ppc.com.do

### CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE DICIEMBRE DE 2019 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 30/11/2019	4,838.98
<b>Menos:</b>	
Cargos Bancarios mes de Diciembre/2019	425.00
<b>Balance Conciliado al 31/12/2019</b>	<b>4,413.98</b>
	<hr/> <hr/>
 Balance S/Banco al 31/12/2019	 <b>4,413.98</b>
	<hr/> <hr/>



PREPARADA POR:

*Andreina Ferreras*  
 LIC. ANDREINA FERRERAS  
 Contadora



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 DIC DEL 2019  
 Balance estado anterior 4,838.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/12/2019	4524000013467	COMIS. 180 DIAS SIN MOVIMIENTO	100.00		4,738.98
31/12/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		4,563.98
31/12/2019	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		4,413.98

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	4,413.98
Valor 425.00	Valor 0.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/07/19 Al : 31/12/19

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	ACTIVOS	16,336,507.74			2,052,733.77	14,283,773.97	
	ACTIVOS CORRIENTES	14,097,952.45			3,744,895.77	10,353,056.68	
.01	DISPONIBILIDADES	14,097,952.45			3,744,895.77	10,353,056.68	
.0101	CAJA	10,000.00		0.00		10,000.00	
.010102	Caja Chica	10,000.00		0.00		10,000.00	
.010201	Banco Reservas Cta. 1	14,081,088.47			3,742,445.77	10,338,642.70	
.010202	Banco de Reservas Cta. 2	6,863.98			2,450.00	4,413.98	
!	ACTIVOS NO CORRIENTES	2,238,555.29		1,692,162.00		3,930,717.29	
!06	BIENES DE USO	2,238,555.29		1,692,162.00		3,930,717.29	
!0601	MAQ EQUIPOS Y MOBILIARIO	2,626,283.95		38,862.00		2,665,145.95	
!060103	Eq. Transp Traccion Elev	1,856,524.00		0.00		1,856,524.00	
!060104	Equipos de Computación	167,567.73		0.00		167,567.73	
!060107	Eq. y Mueble Oficina	602,192.22		38,862.00		641,054.22	
!0605	OTROS EQUIPOS	4,385,826.36		0.00		4,385,826.36	
!060501	Equipos de sonido	3,132,371.36		0.00		3,132,371.36	
!060502	Equipos Eléctricos	942,190.00		0.00		942,190.00	
!060503	Equipos Edición de Videos	311,265.00		0.00		311,265.00	
!0699	DEPRECIACION BIENES USO		4,773,555.02	1,653,300.00			3,120,255.02
!069901	Mob. y Equipo de Oficina		480,615.14	0.00			480,615.14
!069902	Equipo de Transporte		482,544.65	1,653,300.00			
!069903	Equipo de Computación		102,049.88	0.00			102,049.88
!069904	Equipos de Sonido		2,612,326.04	0.00			2,612,326.04
!069905	Equipos Eléctricos		818,423.20	0.00			818,423.20
!069906	Equipos Edición de Videos		277,596.11	0.00			277,596.11
	PASIVOS		19,380.00		32,488.00		51,868.00
	PASIVOS CORRIENTES		19,380.00		32,488.00		51,868.00
.03	CUENTAS POR PAGAR CORTO P		19,380.00		32,488.00		51,868.00
.0302	CUENTAS A PAG DIRECTA CP	20.00			0.00	20.00	
.030298	Ctas a Pagar Proveedores	20.00			0.00	20.00	
.0305	Otras Ctas. por Pagar		320.00		0.00		320.00
.0306	DEDUCCIONES Y RETEN A PAG		19,080.00		32,488.00		51,568.00
.030604	Impuestos S/Renta Por Pag		1,800.00		12,760.00		14,560.00
.030605	ITBIS Por Pagar		17,280.00		19,728.00		37,008.00
!	PATRIMONIO		14,200,442.05		0.00		14,200,442.05
!	PATRIMONIO NETO		14,200,442.05		0.00		14,200,442.05
!01	Patrimonio Neto	1,672,896.28			0.00	1,672,896.28	
!0101	Utilidad Circulante		15,873,338.33		0.00		15,873,338.33
	INGRESOS		3,341,691.36		3,341,683.82		6,683,375.18
	INGRESOS CORRIENTES		3,341,691.36		3,341,683.82		6,683,375.18
-.07	INGRESOS POR CONTRIBUCION		3,341,691.36		3,341,683.82		6,683,375.18
.0701	Contribuciones del Estado		3,341,691.36		3,341,683.82		6,683,375.18
	GASTOS	1,225,005.67		5,426,905.59		6,651,911.26	
.01	GASTOS OPERATIVOS	1,225,005.67		5,426,905.59		6,651,911.26	
.0101	REMUNERACIONES	33,000.00		121,400.00		154,400.00	
.010106	Dietas y Gastos Represent	33,000.00		121,400.00		154,400.00	
.0102	BIENES Y SERVICIOS	1,192,005.67		5,305,505.59		6,497,511.26	
.010201	SERVICIOS NO PERSONALES	142,864.70		967,917.67		1,110,782.37	
.01020101	Servicios de Comunicacion	13,572.00		13,572.00		27,144.00	
.01020103	Pública	0.00		80,712.00		80,712.00	
.01020105	Transporte y Almacenaje	5,710.00		9,950.00		15,660.00	
.01020106	Alquileres	113,280.00		736,320.00		849,600.00	
.01020107	Seguros	10,302.70		127,363.67		137,666.37	
.010202	OTROS SERVICIOS N/PERSON.	1,049,140.97		4,337,587.92		5,386,728.89	
.01020201	Gastos Judiciales	0.00		9,900.00		9,900.00	
.01020202	Comisiones y Gastos Banc.	11,041.90		20,454.92		31,496.82	
.01020206	Servicios Técnicos Profes	0.00		23,600.00		23,600.00	
.01020211	Mat y Utiles de Limpieza	1,039.00		145.00		1,184.00	
.01020212	Apoyo Logístico	0.00		240,526.00		240,526.00	
.01020213	Marbetes de Vehículos	0.00		4,500.00		4,500.00	
.01020214	Donaciones a Entidades	0.00		5,000.00		5,000.00	
.01020215	Ayuda Económica	37,706.00		89,600.00		127,306.00	
.01020216	Gastos de Propaganda	28,619.95		238,344.15		266,964.10	
.01020217	Gastos de Convención	18,022.55		1,471,836.87		1,489,859.42	
.01020218	Alimento y Almuerzo Activ	8,650.01		9,889.52		18,539.53	
.01020219	Refrigerios	715.00		6,910.00		7,625.00	
.01020220	Impresos, Encuad. y Serig	24,927.50		46,845.40		71,772.90	
.01020221	Gastos Mat. de Oficina	2,183.00		2,690.40		4,873.40	
.01020222	Gastos Activos Fijos	35,224.14		180,120.98		215,345.12	



BALANZA DE COMPROBACIÓN  
Desde: 01/07/19 Al : 31/12/19

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
.01020224	Reparación Equipo/Sonido	0.00		1,601,648.49		1,601,648.49	
.01020228	Mantenimiento Locales	38,906.60		17,120.88		56,027.48	
.01020234	Toner	25,223.16		12,508.00		37,731.16	
.01020235	Operativo Navideño	0.00		83,000.00		83,000.00	
.01020240	Asamblea Reestruc. y Brig	687,917.04		207,517.95		895,434.99	
.01020241	CAPACITACION	0.00		21,500.00		21,500.00	
.01020242	Rep. y Acces. Cámaras	0.00		34,810.00		34,810.00	
.01020250	Varios	54,615.72		26,380.70		80,996.42	
		24,007,984.71	24,007,984.71	7,119,067.59	7,119,067.59	26,899,611.88	26,899,611.88

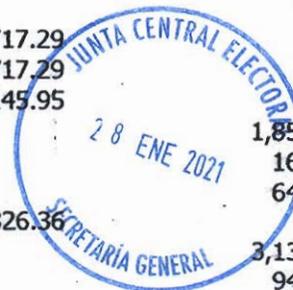


Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.  
 www.ppc.com.do

**Balance General**  
 Con fecha de 31/12/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVOS	14,283,773.97	
11	ACTIVOS CORRIENTES	10,353,056.68	
1101	DISPONIBILIDADES	10,353,056.68	
110101	CAJA	10,000.00	
11010102	Caja Chica		10,000.00
11010201	Banco Reservas Cta. 1		10,338,642.70
11010202	Banco de Reservas Cta. 2		4,413.98
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	3,930,717.29	
1206	BIENES DE USO	3,930,717.29	
120601	MAQ EQUIPOS Y MOBILIARIO	2,665,145.95	
12060103	Eq. Transp Traccion Elev		1,856,524.00
12060104	Equipos de Computacion		167,567.73
12060107	Eq. y Mueble Oficina		641,054.22
120605	OTROS EQUIPOS	4,385,826.36	
12060501	Equipos de sonido		3,132,371.36
12060502	Equipos Eléctricos		942,190.00
12060503	Equipos Edición de Videos		311,265.00
120699	DEPRECIACION BIENES USO	-3,120,255.02	
12069901	Mob. y Equipo de Oficina		-480,615.14
12069902	Equipo de Transporte		1,170,755.35
12069903	Equipo de Computación		-102,049.88
12069904	Equipos de Sonido		-2,612,326.04
12069905	Equipos Eléctricos		-818,423.20
12069906	Equipos Edición de Videos		-277,596.11
	<b>Total Activos</b>		<b>14,283,773.97</b>

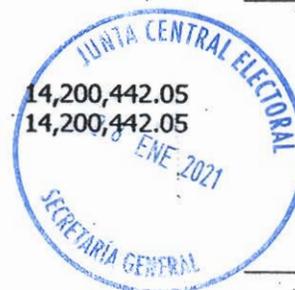


# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

Av. 27 de Febrero  
 Santo Domingo, D.N.  
 www.ppc.com.do

## Balance General Con fecha de 31/12/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVOS	51,868.00	
21	PASIVOS CORRIENTES	51,868.00	
2103	CUENTAS POR PAGAR CORTO P	51,868.00	
210302	CUENTAS A PAG DIRECTA CP	-20.00	
21030298	Ctas a Pagar Proveedores		-20.00
210305	Otras Ctas. por Pagar		320.00
210306	DEDUCCIONES Y RETEN A PAG	51,568.00	
21030604	Impuestos S/Renta Por Pag		14,560.00
21030605	ITBIS Por Pagar		37,008.00
	<b>Total Pasivos</b>		<b>51,868.00</b>
3	PATRIMONIO	14,200,442.05	
33	PATRIMONIO NETO	14,200,442.05	
3301	Patrimonio Neto		-1,672,896.28
330101	Utilidad Circulante		15,873,338.33
	<b>Resultado Año Actual</b>		<b>31,463.92</b>
	<b>Total Capital</b>		<b>14,231,905.97</b>
	<b>Total Pasivo más Capital</b>		<b>14,283,773.97</b>



# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

## ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/19 Al 31/12/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	556,947.27		6,683,375.18	
41	INGRESOS CORRIENTES	556,947.27		6,683,375.18	
4107	INGRESOS POR CONTRIBUCION	556,947.27		6,683,375.18	
410701	Contribuciones del Estado		556,947.27		6,683,375.18
	<b>Total Ingresos</b>		<b>556,947.27</b>		<b>6,683,375.18</b>
5	GASTOS	986,533.75		6,651,911.26	
5101	GASTOS OPERATIVOS	986,533.75		6,651,911.26	
510101	REMUNERACIONES	0.00		154,400.00	
51010106	Diets y Gastos Represent		0.00		154,400.00
510102	BIENES Y SERVICIOS	986,533.75		6,497,511.26	
51010201	SERVICIOS NO PERSONALES	419,744.00		1,110,782.37	
5101020101	Servicios de Comunicacion		2,262.00		27,144.00
5101020103	Pública		0.00		80,712.00
5101020105	Transporte y Almacenaje		1,650.00		15,660.00
5101020106	Alquileres		389,400.00		849,600.00
5101020107	Seguros		26,432.00		137,666.37
51010202	OTROS SERVICIOS N/PERSON.	566,789.75		5,386,728.89	
5101020201	Gastos Judiciales		0.00		9,900.00
5101020202	Comisiones y Gastos Banc.		4,828.83		31,496.82
5101020206	Servicios Técnicos Profes		0.00		23,600.00
5101020211	Mat y Útiles de Limpieza		0.00		1,184.00
5101020212	Apoyo Logístico		91,000.00		240,526.00
5101020213	Marbetes de Vehículos		0.00		4,500.00
5101020214	Donaciones a Entidades		0.00		5,000.00
5101020215	Ayuda Económica		0.00		127,306.00
5101020216	Gastos de Propaganda		133,795.00		266,964.10
5101020217	Gastos de Convención		0.00		1,489,859.42
5101020218	Alimento y Almuerzo Activ		999.50		18,539.53
5101020219	Refrigerios		245.00		7,625.00
5101020220	Impresos, Encuad. y Serig		0.00		71,772.90
5101020221	Gastos Mat. de Oficina		0.00		4,873.40
5101020222	Gastos Activos Fijos		49,500.00		137,479.49
5101020223	Energia Electrica		0.00		134,953.69
5101020224	Reparación Equipo/Sonido		196,637.48		1,601,648.49
5101020228	Mantenimiento Locales		0.00		56,027.48
5101020234	Toner		0.00		37,731.16
5101020235	Operativo Navideño		83,000.00		83,000.00
5101020240	Asamblea Reestruc. y Brig		0.00		895,434.99
5101020241	CAPACITACION		0.00		21,500.00
5101020242	Rep. y Acces. Cámaras		0.00		34,810.00
5101020250	Varios		6,783.94		80,996.42
	<b>Total Gastos</b>		<b>986,533.75</b>		<b>6,651,911.26</b>
	<b>INGRESO NETO</b>		<b>-429,586.48</b>		<b>31,463.92</b>



Desde : 01/07/19

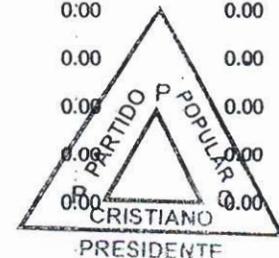
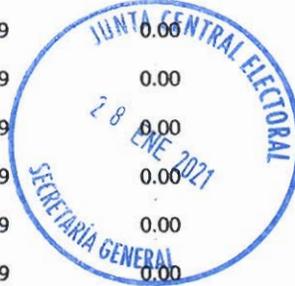
Hasta : 31/12/19

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010201

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
1010201	00005355	MAN	5101020214	Donaciones a Entidades	0000003024		03/07/19	0.00	0.00	5,000.00
1010201	00005356	MAN	5101020240	Asamblea Reestruc. y Bri	0000003025		03/07/19	0.00	0.00	1,810.00
1010201	00005357	MAN	5101020106	Alquileres	0000003026		03/07/19	0.00	0.00	283,200.00
1010201	00005358	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000003027		04/07/19	0.00	0.00	67,967.17
1010201	00005359	MAN	5101020240	Asamblea Reestruc. y Bri	0000003028		05/07/19	0.00	0.00	10,000.00
1010201	00005360	MAN	5101020240	Asamblea Reestruc. y Bri	0000003029		05/07/19	0.00	0.00	10,000.00
1010201	00005361	MAN	12060107	Eq. y Mueble Oficina	0000003030		05/07/19	0.00	0.00	38,862.00
1010201	00005362	MAN	5101020240	Asamblea Reestruc. y Bri	0000003031		05/07/19	0.00	0.00	10,000.00
1010201	00005363	MAN	5101020240	Asamblea Reestruc. y Bri	0000003032		05/07/19	0.00	0.00	10,000.00
1010201	00005364	MAN	5101020240	Asamblea Reestruc. y Bri	0000003033		05/07/19	0.00	0.00	10,000.00
1010201	00005365	MAN	5101020250	Varios	0000003034		05/07/19	0.00	0.00	0.01
1010201	00005366	MAN	5101020240	Asamblea Reestruc. y Bri	0000003035		05/07/19	0.00	0.00	10,000.00
1010201	00005367	MAN	5101020222	Gastos Activos Fijos	0000003036		05/07/19	0.00	0.00	5,900.00
1010201	00005367	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000003036		05/07/19	0.00	0.00	-500.00
1010201	00005367	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000003036		05/07/19	0.00	0.00	-900.00
Número de Pagos : 3							Totales Cheque:		0.00	4,500.00
1010201	00005368	MAN	5101020240	Asamblea Reestruc. y Bri	0000003037		05/07/19	0.00	0.00	8,250.00
1010201	00005369	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000003038		08/07/19	0.00	0.00	1,090.00
1010201	00005369	MAN	5101020211	Mat y Utiles de Limpieza	0000003038		08/07/19	0.00	0.00	145.00
1010201	00005369	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000003038		08/07/19	0.00	0.00	610.00
1010201	00005369	MAN	5101020219	Refrigerios	0000003038		08/07/19	0.00	0.00	500.00
1010201	00005369	MAN	5101020240	Asamblea Reestruc. y Bri	0000003038		08/07/19	0.00	0.00	2,150.00
1010201	00005369	MAN	5101020250	Varios	0000003038		08/07/19	0.00	0.00	1,405.00
Número de Pagos : 6							Totales Cheque:		0.00	5,900.00
1010201	00005370	MAN	5101020215	Ayuda Económica	0000003039		09/07/19	0.00	0.00	3,600.00
1010201	00005371	MAN	5101020240	Asamblea Reestruc. y Bri	0000003040		09/07/19	0.00	0.00	5,000.00
1010201	00005372	MAN	5101020240	Asamblea Reestruc. y Bri	0000003041		10/07/19	0.00	0.00	22,302.00
1010201	00005373	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000003042		10/07/19	0.00	0.00	1,800.00
1010201	00005374	MAN	51010106	Dietas y Gastos Represen	0000003043		12/07/19	0.00	0.00	12,500.00
1010201	00005375	MAN	5101020240	Asamblea Reestruc. y Bri	0000003044		12/07/19	0.00	0.00	8,968.00
1010201	00005376	MAN	5101020222	Gastos Activos Fijos	0000003045		16/07/19	0.00	0.00	11,800.00
1010201	00005377	MAN	5101020215	Ayuda Económica	0000003046		16/07/19	0.00	0.00	10,000.00
1010201	00005378	MAN	5101020241	CAPACITACION	0000003047		17/07/19	0.00	0.00	8,600.00
1010201	00005379	MAN	5101020240	Asamblea Reestruc. y Bri	0000003048		18/07/19	0.00	0.00	4,000.00
1010201	00005380	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000003049		18/07/19	0.00	0.00	13,920.88
1010201	00005381	MAN	5101020240	Asamblea Reestruc. y Bri	0000003050		18/07/19	0.00	0.00	5,000.00



# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

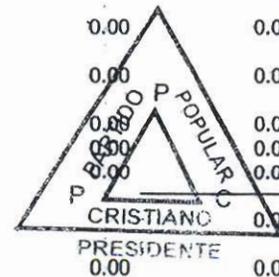
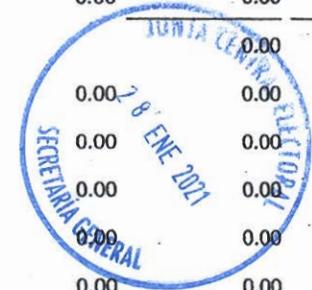
Av. 27 de Febrero  
 Santo Domingo, D.N.  
 www.ppc.com.do

Desde: 01/07/19  
 Hasta: 31/12/19

## Reporte de desembolsos

Del Banco: 11010201  
 Al Banco: 11010201

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
1010201	00005382	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000003051		25/07/19	0.00	0.00	16,924.56	
1010201	00005383	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000003052		25/07/19	0.00	0.00	1,250.00	
1010201	00005383	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000003052		25/07/19	0.00	0.00	820.00	
1010201	00005383	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000003052		25/07/19	0.00	0.00	2,000.00	
1010201	00005383	MAN	5101020240	Asamblea Reestruc. y Bri	0000003052		25/07/19	0.00	0.00	1,037.95	
1010201	00005383	MAN	5101020250	Varios	0000003052		25/07/19	0.00	0.00	750.00	
Número de Pagos: 5					Totales Cheque:					0.00	5,857.95
1010201	00005384	MAN	5101020250	Varios	0000003053		25/07/19	0.00	0.00	0.01	
1010201	00005385	MAN	5101020103	Publicidad	0000003054		25/07/19	0.00	0.00	22,302.00	
1010201	00005386	MAN	5101020101	Servicios de Comunicado	0000003055		26/07/19	0.00	0.00	2,262.00	
1010201	00005387	MAN	5101020240	Asamblea Reestruc. y Bri	0000003056		30/07/19	0.00	0.00	5,000.00	
1010201	00005388	MAN	5101020250	Varios	0000003057		31/07/19	0.00	0.00	3,648.00	
1010201	00005389	MAN	5101020240	Asamblea Reestruc. y Bri	0000003058		01/08/19	0.00	0.00	5,000.00	
1010201	00005390	MAN	5101020240	Asamblea Reestruc. y Bri	0000003059		02/08/19	0.00	0.00	5,000.00	
1010201	00005391	MAN	5101020240	Asamblea Reestruc. y Bri	0000003060		02/08/19	0.00	0.00	4,000.00	
1010201	00005392	MAN	5101020240	Asamblea Reestruc. y Bri	0000003061		05/08/19	0.00	0.00	3,000.00	
1010201	00005393	MAN	5101020215	Ayuda Económica	0000003062		06/08/19	0.00	0.00	24,000.00	
1010201	00005394	MAN	5101020240	Asamblea Reestruc. y Bri	0000003063		06/08/19	0.00	0.00	10,000.00	
1010201	00005395	MAN	5101020240	Asamblea Reestruc. y Bri	0000003064		08/08/19	0.00	0.00	3,000.00	
1010201	00005396	MAN	5101020219	Refrigerios	0000003065		08/08/19	0.00	0.00	3,300.00	
1010201	00005397	MAN	5101020240	Asamblea Reestruc. y Bri	0000003066		09/08/19	0.00	0.00	5,000.00	
1010201	00005398	MAN	5101020240	Asamblea Reestruc. y Bri	0000003067		09/08/19	0.00	0.00	5,000.00	
1010201	00005399	MAN	5101020240	Asamblea Reestruc. y Bri	0000003068		09/08/19	0.00	0.00	5,000.00	
1010201	00005400	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000003069		12/08/19	0.00	0.00	3,240.00	
1010201	00005400	MAN	5101020250	Varios	0000003069		12/08/19	0.00	0.00	690.12	
Número de Pagos: 2					Totales Cheque:					0.00	3,930.12
1010201	00005401	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000003070		12/08/19	0.00	0.00	3,240.00	
1010201	00005401	MAN	5101020250	Varios	0000003070		12/08/19	0.00	0.00	359.64	
Número de Pagos: 2					Totales Cheque:					0.00	3,599.64
1010201	00005402	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003071		12/08/19	0.00	0.00	4,779.00	
1010201	00005403	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003072		12/08/19	0.00	0.00	23,364.00	
1010201	00005404	MAN	5101020220	Impresos, Encuad. y Seri	0000003073		12/08/19	0.00	0.00	4,991.40	
1010201	00005405	MAN	5101020250	Varios	0000003074		12/08/19	0.00	0.00	5,310.00	
1010201	00005405	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000003074		12/08/19	0.00	0.00	-450.00	
1010201	00005405	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000003074		12/08/19	0.00	0.00	-810.00	
Número de Pagos: 3					Totales Cheque:					0.00	4,050.00
1010201	00005406	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003075		13/08/19	0.00	0.00	15,000.00	



# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

Av. 27 de Febrero

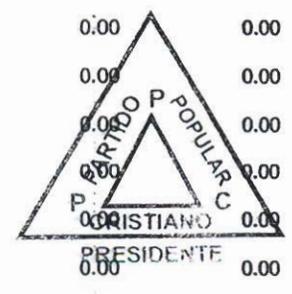
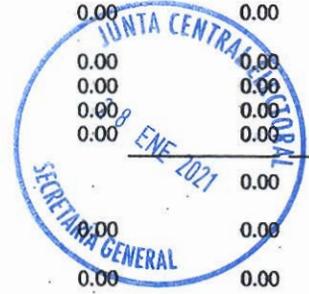
Santo Domingo, D.N.  
 www.ppc.com.do

Desde : 01/07/19  
 Hasta : 31/12/19

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201  
 Al Banco : 11010201

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
1010201	00005407	MAN	5101020250	Varios	0000003076		13/08/19	0.00	0.00	3,800.00
1010201	00005408	MAN	5101020107	Seguros	0000003077		14/08/19	0.00	0.00	26,432.00
1010201	00005409	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000003078		14/08/19	0.00	0.00	1,240.00
1010201	00005409	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000003078		14/08/19	0.00	0.00	3,035.00
1010201	00005409	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000003078		14/08/19	0.00	0.00	1,200.00
1010201	00005409	MAN	5101020250	Varios	0000003078		14/08/19	0.00	0.00	493.00
Número de Pagos : 4							Totales Cheque:		0.00	5,968.00
1010201	00005410	MAN	5101020222	Gastos Activos Fijos	0000003079		15/08/19	0.00	0.00	6,339.99
1010201	00005411	MAN	5101020215	Ayuda Económica	0000003080		15/08/19	0.00	0.00	8,000.00
1010201	00005412	MAN	5101020250	Varios	0000003081		15/08/19	0.00	0.00	0.01
1010201	00005413	MAN	5101020240	Asamblea Reestruc. y Bri	0000003082		15/08/19	0.00	0.00	5,000.00
1010201	00005414	MAN	5101020240	Asamblea Reestruc. y Bri	0000003083		15/08/19	0.00	0.00	10,000.00
1010201	00005415	MAN	5101020240	Asamblea Reestruc. y Bri	0000003084		15/08/19	0.00	0.00	5,000.00
1010201	00005416	MAN	5101020240	Asamblea Reestruc. y Bri	0000003085		15/08/19	0.00	0.00	9,000.00
1010201	00005417	MAN	5101020250	Varios	0000003086		21/08/19	0.00	0.00	0.01
1010201	00005418	MAN	5101020240	Asamblea Reestruc. y Bri	0000003087		23/08/19	0.00	0.00	5,000.00
1010201	00005419	MAN	5101020250	Varios	0000003088		23/08/19	0.00	0.00	0.01
1010201	00005420	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003089		23/08/19	0.00	0.00	58,410.00
1010201	00005421	MAN	51010106	Dietas y Gastos Represen	0000003090		24/08/19	0.00	0.00	15,000.00
1010201	00005422	MAN	5101020222	Gastos Activos Fijos	0000003091		26/08/19	0.00	0.00	13,590.10
1010201	00005423	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000003092		26/08/19	0.00	0.00	2,262.00
1010201	00005424	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000003093		26/08/19	0.00	0.00	17,866.74
1010201	00005425	MAN	5101020241	CAPACITACION	0000003094		27/08/19	0.00	0.00	12,900.00
1010201	00005426	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003095		27/08/19	0.00	0.00	17,360.00
1010201	00005427	MAN	5101020206	Servicios Técnicos Profe	0000003096		28/08/19	0.00	0.00	23,600.00
1010201	00005428	MAN	5101020250	Varios	0000003097		30/08/19	0.00	0.00	0.01
1010201	00005429	MAN	51010106	Dietas y Gastos Represen	0000003098		30/08/19	0.00	0.00	31,500.00
1010201	00005430	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003099		02/09/19	0.00	0.00	5,000.00
1010201	00005431	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003100		02/09/19	0.00	0.00	207,400.00
1010201	00005432	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003101		02/09/19	0.00	0.00	9,000.00
1010201	00005433	MAN	5101020250	Varios	0000003102		02/09/19	0.00	0.00	0.01
1010201	00005434	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003103		02/09/19	0.00	0.00	27,140.00
1010201	00005435	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003104		02/09/19	0.00	0.00	17,346.00
1010201	00005436	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003105		02/09/19	0.00	0.00	19,500.00



# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

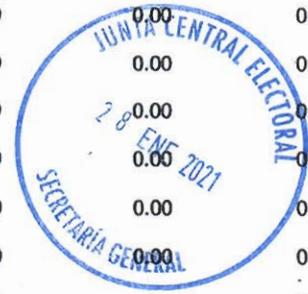
Desde : 01/07/19  
Hasta : 31/12/19

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010201

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
1010201	00005437	MAN	5101020220	Impresos, Encuad. y Seri	0000003106		02/09/19	0.00	0.00	7,729.00
1010201	00005438	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003107		02/09/19	0.00	0.00	4,000.00
1010201	00005439	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003108		02/09/19	0.00	0.00	28,000.00
1010201	00005440	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003109		02/09/19	0.00	0.00	34,500.00
1010201	00005441	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003110		02/09/19	0.00	0.00	24,500.00
1010201	00005442	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003111		02/09/19	0.00	0.00	5,500.00
1010201	00005443	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003112		02/09/19	0.00	0.00	6,000.00
1010201	00005444	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003113		02/09/19	0.00	0.00	6,000.00
1010201	00005445	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003114		02/09/19	0.00	0.00	8,000.00
1010201	00005446	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003115		02/09/19	0.00	0.00	6,000.00
1010201	00005447	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003116		02/09/19	0.00	0.00	10,000.00
1010201	00005448	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003310		02/09/19	0.00	0.00	7,500.00
1010201	00005449	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003117		02/09/19	0.00	0.00	38,000.00
1010201	00005450	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003118		02/09/19	0.00	0.00	17,700.00
1010201	00005451	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003119		02/09/19	0.00	0.00	12,000.00
1010201	00005452	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003120		02/09/19	0.00	0.00	4,720.00
1010201	00005453	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003121		02/09/19	0.00	0.00	24,500.00
1010201	00005454	MAN	5101020250	Varios	0000003122		02/09/19	0.00	0.00	0.01
1010201	00005455	MAN	5101020250	Varios	0000003123		02/09/19	0.00	0.00	0.01
1010201	00005456	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003124		03/09/19	0.00	0.00	24,000.00
1010201	00005457	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003125		03/09/19	0.00	0.00	22,500.00
1010201	00005458	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003126		03/09/19	0.00	0.00	8,000.00
1010201	00005459	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003127		03/09/19	0.00	0.00	6,000.00
1010201	00005460	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003128		03/09/19	0.00	0.00	3,000.00
1010201	00005461	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003129		03/09/19	0.00	0.00	39,500.00
1010201	00005462	MAN	5101020250	Varios	0000003130		03/09/19	0.00	0.00	0.01
1010201	00005463	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003131		03/09/19	0.00	0.00	5,700.00
1010201	00005464	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003132		03/09/19	0.00	0.00	8,000.00
1010201	00005465	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003133		03/09/19	0.00	0.00	1,500.00
1010201	00005466	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003134		03/09/19	0.00	0.00	15,000.00
1010201	00005467	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003135		03/09/19	0.00	0.00	5,681.70
1010201	00005468	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003136		03/09/19	0.00	0.00	1,679.00



# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

Av. 27 de Febrero

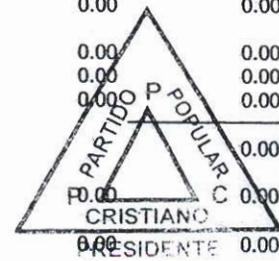
Santo Domingo, D.N.  
 www.ppc.com.do

Desde: 01/07/19  
 Hasta: 31/12/19

## Reporte de desembolsos

Del Banco: 11010201  
 Al Banco: 11010201

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
1010201	00005469	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003137		03/09/19	0.00	0.00	2,500.00
1010201	00005470	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003138		03/09/19	0.00	0.00	2,000.00
1010201	00005471	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003139		03/09/19	0.00	0.00	22,000.00
1010201	00005472	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003140		04/09/19	0.00	0.00	18,000.00
1010201	00005473	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003141		04/09/19	0.00	0.00	2,000.00
1010201	00005474	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003142		04/09/19	0.00	0.00	23,000.00
1010201	00005475	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003143		04/09/19	0.00	0.00	3,000.00
1010201	00005476	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003144		05/09/19	0.00	0.00	3,000.00
1010201	00005477	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000003145		05/09/19	0.00	0.00	36,581.98
1010201	00005478	MAN	5101020220	Impresos, Encuad. y Seri	0000003146		05/09/19	0.00	0.00	28,851.00
1010201	00005479	MAN	5101020242	Rep. y Acces. Cámaras	0000003311		06/09/19	0.00	0.00	84,810.00
1010201	00005480	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003147		06/09/19	0.00	0.00	18,000.00
1010201	00005481	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003148		06/09/19	0.00	0.00	7,500.00
1010201	00005482	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003149		06/09/19	0.00	0.00	3,000.00
1010201	00005483	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003150		10/09/19	0.00	0.00	7,000.00
1010201	00005484	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003151		10/09/19	0.00	0.00	4,000.00
1010201	00005485	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003152		11/09/19	0.00	0.00	22,627.92
1010201	00005486	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003153		11/09/19	0.00	0.00	3,886.85
1010201	00005487	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000003154		11/09/19	0.00	0.00	1,500.00
1010201	00005487	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000003154		11/09/19	0.00	0.00	2,380.00
1010201	00005487	MAN	5101020219	Refrigerios	0000003154		11/09/19	0.00	0.00	230.00
1010201	00005487	MAN	5101020220	Impresos, Encuad. y Seri	0000003154		11/09/19	0.00	0.00	200.00
1010201	00005487	MAN	5101020221	Gastos Mat. de Oficina	0000003154		11/09/19	0.00	0.00	630.00
1010201	00005487	MAN	5101020250	Varios	0000003154		11/09/19	0.00	0.00	990.00
Número de Pagos: 6							Totales Cheque:		0.00	5,930.00
1010201	00005488	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003155		11/09/19	0.00	0.00	20,060.00
1010201	00005488	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000003155		11/09/19	0.00	0.00	-1,700.00
1010201	00005488	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000003155		11/09/19	0.00	0.00	-3,060.00
Número de Pagos: 3							Totales Cheque:		0.00	15,300.00
1010201	00005489	MAN	51010106	Dietas y Gastos Represen	0000003156		11/09/19	0.00	0.00	25,500.00
1010201	00005490	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003157		11/09/19	0.00	0.00	15,000.00
1010201	00005491	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003158		11/09/19	0.00	0.00	6,490.00
1010201	00005491	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000003158		11/09/19	0.00	0.00	-550.00
1010201	00005491	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000003158		11/09/19	0.00	0.00	-990.00
Número de Pagos: 3							Totales Cheque:		0.00	4,950.00
1010201	00005492	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003159		11/09/19	0.00	0.00	7,000.00
1010201	00005493	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003160		11/09/19	0.00	0.00	10,000.00



# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

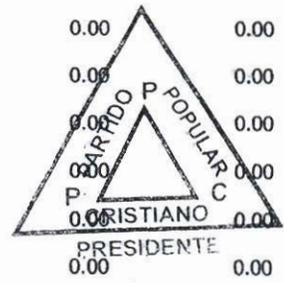
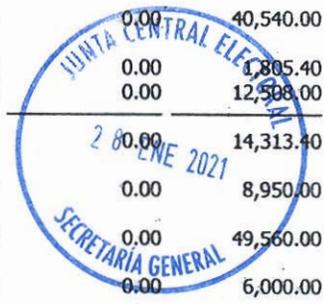
www.ppc.com.do

Desde : 01/07/19  
Hasta : 31/12/19

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201  
Al Banco : 11010201

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
1010201	00005494	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003161		11/09/19	0.00	0.00	14,250.00
1010201	00005495	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003162		11/09/19	0.00	0.00	40,540.00
1010201	00005496	MAN	5101020221	Gastos Mat. de Oficina	0000003163		13/09/19	0.00	0.00	1,805.40
1010201	00005496	MAN	5101020234	Toner	0000003163		13/09/19	0.00	0.00	12,588.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:					14,313.40
1010201	00005497	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003164		13/09/19	0.00	0.00	8,950.00
1010201	00005498	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003165		16/09/19	0.00	0.00	49,560.00
1010201	00005499	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003166		17/09/19	0.00	0.00	6,000.00
1010201	00005500	MAN	5101020107	Seguros	0000003167		18/09/19	0.00	0.00	26,432.00
1010201	00005501	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003168		20/09/19	0.00	0.00	7,611.00
1010201	00005502	MAN	5101020213	Marbetes de Vehículos	0000003169		25/09/19	0.00	0.00	4,500.00
1010201	00005503	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000003170		25/09/19	0.00	0.00	4,803.97
1010201	00005504	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000003171		25/09/19	0.00	0.00	2,262.00
1010201	00005505	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003172		26/09/19	0.00	0.00	40,887.00
1010201	00005506	MAN	5101020240	Asamblea Reestruc. y Bri	0000003173		27/09/19	0.00	0.00	5,000.00
1010201	00005507	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003174		01/10/19	0.00	0.00	35,046.00
1010201	00005508	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000003175		03/10/19	0.00	0.00	5,000.00
1010201	00005509	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000003176		03/10/19	0.00	0.00	10,000.00
1010201	00005510	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000003177		03/10/19	0.00	0.00	3,000.00
1010201	00005511	MAN	5101020250	Varios	0000003178		03/10/19	0.00	0.00	0.01
1010201	00005512	MAN	5101020215	Ayuda Económica	0000003179		03/10/19	0.00	0.00	21,000.00
1010201	00005513	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000003180		04/10/19	0.00	0.00	5,000.00
1010201	00005514	MAN	51010106	Dietas y Gastos Represen	0000003181		04/10/19	0.00	0.00	6,000.00
1010201	00005515	MAN	5101020250	Varios	0000003182		09/10/19	0.00	0.00	0.01
1010201	00005516	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003183		09/10/19	0.00	0.00	5,700.00
1010201	00005517	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003184		09/10/19	0.00	0.00	10,000.00
1010201	00005518	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003185		09/10/19	0.00	0.00	3,651.98
1010201	00005519	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003186		09/10/19	0.00	0.00	6,000.00
1010201	00005520	MAN	5101020103	Publicidad	0000003187		09/10/19	0.00	0.00	29,205.00
1010201	00005521	MAN	5101020250	Varios	0000003188		10/10/19	0.00	0.00	0.01
1010201	00005522	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000003189		10/10/19	0.00	0.00	5,000.00
1010201	00005523	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000003312		10/10/19	0.00	0.00	5,000.00
1010201	00005524	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000003190		10/10/19	0.00	0.00	10,000.00



Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

Desde : 01/07/19

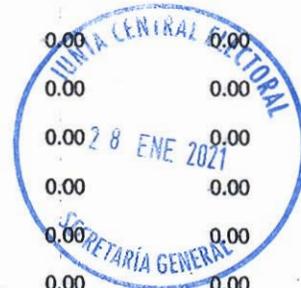
Hasta : 31/12/19

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010201

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
1010201	00005525	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003191		10/10/19	0.00	0.00	4,500.00
1010201	00005526	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003192		11/10/19	0.00	0.00	15,000.00
1010201	00005527	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000003193		11/10/19	0.00	0.00	10,000.00
1010201	00005528	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000003194		11/10/19	0.00	0.00	3,000.00
1010201	00005529	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003195		15/10/19	0.00	0.00	29,205.00
1010201	00005530	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003196		15/10/19	0.00	0.00	10,030.00
1010201	00005531	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003197		15/10/19	0.00	0.00	6,814.33
1010201	00005532	MAN	5101020222	Gastos Activos Fijos	0000003198		16/10/19	0.00	0.00	15,000.00
1010201	00005533	MAN	5101020250	Varios	0000003199		16/10/19	0.00	0.00	0.01
1010201	00005534	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003200		16/10/19	0.00	0.00	5,644.79
1010201	00005535	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000003201		17/10/19	0.00	0.00	1,800.00
1010201	00005535	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000003201		17/10/19	0.00	0.00	700.00
1010201	00005535	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000003201		17/10/19	0.00	0.00	2,045.02
1010201	00005535	MAN	5101020219	Refrigerios	0000003201		17/10/19	0.00	0.00	225.00
1010201	00005535	MAN	5101020221	Gastos Mat. de Oficina	0000003201		17/10/19	0.00	0.00	255.00
1010201	00005535	MAN	5101020250	Varios	0000003201		17/10/19	0.00	0.00	970.00
Número de Pagos : 6							Totales Cheque:		0.00	5,995.02
1010201	00005536	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000003202		17/10/19	0.00	0.00	1,420.00
1010201	00005536	MAN	5101020220	Impresos, Encuad. y Seri	0000003202		17/10/19	0.00	0.00	2,891.00
1010201	00005536	MAN	5101020250	Varios	0000003202		17/10/19	0.00	0.00	290.00
Número de Pagos : 3							Totales Cheque:		0.00	4,601.00
1010201	00005537	MAN	51010106	Dietas y Gastos Represen	0000003203		17/10/19	0.00	0.00	4,200.00
1010201	00005538	MAN	51010106	Dietas y Gastos Represen	0000003204		17/10/19	0.00	0.00	4,200.00
1010201	00005539	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003205		17/10/19	0.00	0.00	12,500.00
1010201	00005540	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003206		18/10/19	0.00	0.00	11,000.00
1010201	00005541	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003207		18/10/19	0.00	0.00	3,651.98
1010201	00005542	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000003208		18/10/19	0.00	0.00	10,000.00
1010201	00005543	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000003209		18/10/19	0.00	0.00	15,000.00
1010201	00005544	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000003210		18/10/19	0.00	0.00	10,000.00
1010201	00005545	MAN	51010106	Dietas y Gastos Represen	0000003211		18/10/19	0.00	0.00	22,500.00
1010201	00005546	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003212		18/10/19	0.00	0.00	4,248.00
1010201	00005547	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003213		22/10/19	0.00	0.00	20,000.00
1010201	00005548	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003214		22/10/19	0.00	0.00	7,533.32
1010201	00005549	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003215		22/10/19	0.00	0.00	3,850.00
1010201	00005550	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000003216		22/10/19	0.00	0.00	5,000.00
1010201	00005551	MAN	5101020107	Seguros	0000003217		23/10/19	0.00	0.00	21,635.67



Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

Desde : 01/07/19  
Hasta : 31/12/19

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 11010201  
Al Banco : 11010201

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
1010201	00005552	MAN	5101020107	Seguros	0000003218		23/10/19	0.00	0.00	26,432.00
1010201	00005553	MAN	5101020103	Pública	0000003219		23/10/19	0.00	0.00	29,205.00
1010201	00005554	MAN	5101020215	Ayuda Económica	0000003220		23/10/19	0.00	0.00	13,000.00
1010201	00005555	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003221		24/10/19	0.00	0.00	5,000.00
1010201	00005556	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000003222		25/10/19	0.00	0.00	13,374.15
1010201	00005557	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000003223		25/10/19	0.00	0.00	2,262.00
1010201	00005558	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003224		25/10/19	0.00	0.00	10,607.00
1010201	00005559	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003225		25/10/19	0.00	0.00	11,500.00
1010201	00005560	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003226		25/10/19	0.00	0.00	20,000.00
1010201	00005561	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003227		28/10/19	0.00	0.00	30,000.00
1010201	00005562	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003228		28/10/19	0.00	0.00	20,000.00
1010201	00005563	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003229		29/10/19	0.00	0.00	4,500.00
1010201	00005564	MAN	5101020215	Ayuda Económica	0000003230		06/11/19	0.00	0.00	10,000.00
1010201	00005565	MAN	5101020106	Alquileres	0000003231		06/11/19	0.00	0.00	14,160.00
1010201	00005565	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000003231		06/11/19	0.00	0.00	-1,200.00
1010201	00005565	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000003231		06/11/19	0.00	0.00	-2,160.00
				Número de Pagos :	3			Totales Cheque:	0.00	10,800.00
1010201	00005566	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003232		08/11/19	0.00	0.00	11,100.00
1010201	00005567	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000003233		11/11/19	0.00	0.00	2,250.00
1010201	00005567	MAN	5101020250	Varios	0000003233		11/11/19	0.00	0.00	249.75
				Número de Pagos :	2			Totales Cheque:	0.00	2,499.75
1010201	00005568	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000003234		11/11/19	0.00	0.00	4,050.00
1010201	00005568	MAN	5101020250	Varios	0000003234		11/11/19	0.00	0.00	449.55
				Número de Pagos :	2			Totales Cheque:	0.00	4,499.55
1010201	00005569	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000003235		11/11/19	0.00	0.00	900.00
1010201	00005569	MAN	5101020250	Varios	0000003235		11/11/19	0.00	0.00	191.70
				Número de Pagos :	2			Totales Cheque:	0.00	1,091.70
1010201	00005570	MAN	5101020219	Refrigerios	0000003236		11/11/19	0.00	0.00	2,410.00
1010201	00005571	MAN	5101020220	Impresos, Encuad. y Seri	0000003237		12/11/19	0.00	0.00	2,183.00
1010201	00005572	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003238		12/11/19	0.00	0.00	3,612.00
1010201	00005573	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000003239		19/11/19	0.00	0.00	3,500.00
1010201	00005574	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000003240		20/11/19	0.00	0.00	7,080.00
1010201	00005574	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000003240		20/11/19	0.00	0.00	-600.00
1010201	00005574	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000003240		20/11/19	0.00	0.00	-1,080.00
				Número de Pagos :	3			Totales Cheque:	0.00	5,400.00
1010201	00005575	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000003241		21/11/19	0.00	0.00	15,000.00



# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

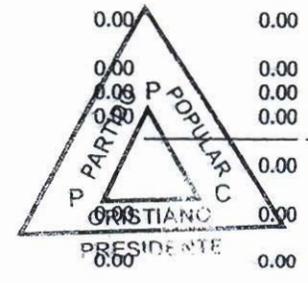
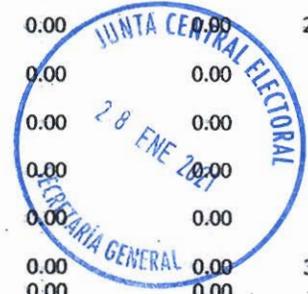
www.ppc.com.do

Desde : 01/07/19  
 Hasta : 31/12/19

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201  
 Al Banco : 11010201

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
1010201	00005576	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000003242		21/11/19	0.00	0.00	30,000.00
1010201	00005577	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000003243		21/11/19	0.00	0.00	25,500.00
1010201	00005578	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000003244		21/11/19	0.00	0.00	5,775.00
1010201	00005579	MAN	5101020250	Varios	0000003245		21/11/19	0.00	0.00	0.01
1010201	00005580	MAN	5101020201	Gastos Judiciales	0000003246		21/11/19	0.00	0.00	5,400.00
1010201	00005581	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000003247		22/11/19	0.00	0.00	5,000.00
1010201	00005582	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000003248		22/11/19	0.00	0.00	33,380.00
1010201	00005582	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000003248		22/11/19	0.00	0.00	-4,100.00
1010201	00005582	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000003248		22/11/19	0.00	0.00	-7,380.00
Número de Pagos : 3							Totales Cheque:		0.00	21,900.00
1010201	00005583	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000003249		26/11/19	0.00	0.00	7,760.13
1010201	00005584	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000003250		26/11/19	0.00	0.00	2,262.00
1010201	00005585	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003251		26/11/19	0.00	0.00	10,000.00
1010201	00005586	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000003252		27/11/19	0.00	0.00	10,000.00
1010201	00005587	MAN	5101020106	Alquileres	0000003253		27/11/19	0.00	0.00	49,560.00
1010201	00005587	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000003253		27/11/19	0.00	0.00	-4,200.00
1010201	00005587	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000003253		27/11/19	0.00	0.00	-7,560.00
Número de Pagos : 3							Totales Cheque:		0.00	37,800.00
1010201	00005588	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000003254		28/11/19	0.00	0.00	176,528.00
1010201	00005589	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000003255		28/11/19	0.00	0.00	176,528.00
1010201	00005590	MAN	5101020250	Varios	0000003256		28/11/19	0.00	0.00	0.01
1010201	00005591	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000003257		28/11/19	0.00	0.00	145,848.00
1010201	00005592	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000003258		28/11/19	0.00	0.00	145,848.00
1010201	00005593	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000003259		28/11/19	0.00	0.00	19,434.60
1010201	00005594	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000003260		28/11/19	0.00	0.00	294,044.20
1010201	00005595	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000003261		28/11/19	0.00	0.00	39,150.01
1010201	00005596	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000003262		28/11/19	0.00	0.00	2,498.00
1010201	00005597	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000003263		28/11/19	0.00	0.00	20,000.00
1010201	00005598	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000003264		28/11/19	0.00	0.00	92,040.00
1010201	00005598	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000003264		28/11/19	0.00	0.00	-7,800.00
1010201	00005598	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000003264		28/11/19	0.00	0.00	-14,040.00
Número de Pagos : 3							Totales Cheque:		0.00	70,200.00
1010201	00005599	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000003265		29/11/19	0.00	0.00	157,813.20
1010201	00005600	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000003266		29/11/19	0.00	0.00	16,544.00
1010201	00005601	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000003267		29/11/19	0.00	0.00	10,000.00



Av. 27 de Febrero

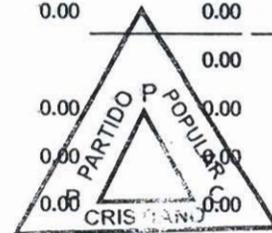
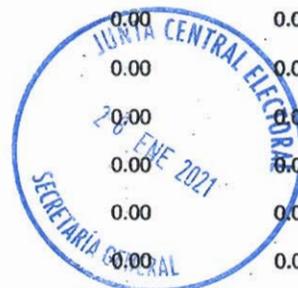
Santo Domingo, D.N.  
 www.ppc.com.do

Desde: 01/07/19  
 Hasta: 31/12/19

**Reporte de desembolsos**

Del Banco: 11010201  
 Al Banco: 11010201

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
1010201	00005602	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000003268		29/11/19	0.00	0.00	6,500.00
1010201	00005603	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003269		29/11/19	0.00	0.00	7,000.00
1010201	00005604	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000003270		29/11/19	0.00	0.00	4,500.00
1010201	00005605	MAN	5101020250	Varios	0000003271		29/11/19	0.00	0.00	0.01
1010201	00005606	MAN	5101020201	Gastos Judiciales	0000003272		29/11/19	0.00	0.00	4,500.00
1010201	00005607	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000003273		29/11/19	0.00	0.00	17,826.00
1010201	00005608	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000003274		02/12/19	0.00	0.00	8,000.00
1010201	00005609	MAN	5101020107	Seguros	0000003275		03/12/19	0.00	0.00	26,432.00
1010201	00005610	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000003276		04/12/19	0.00	0.00	1,650.00
1010201	00005610	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000003276		04/12/19	0.00	0.00	999.50
1010201	00005610	MAN	5101020250	Varios	0000003276		04/12/19	0.00	0.00	1,220.62
1010201	00005610	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000003276		04/12/19	0.00	0.00	950.00
1010201	00005610	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000003276		04/12/19	0.00	0.00	810.00
1010201	00005610	MAN	5101020219	Refrigerios	0000003276		04/12/19	0.00	0.00	245.00
Número de Pagos: 6							Totales Cheque:		0.00	5,875.12
1010201	00005611	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000003277		06/12/19	0.00	0.00	30,000.00
1010201	00005612	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000003278		06/12/19	0.00	0.00	36,580.00
1010201	00005613	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000003279		06/12/19	0.00	0.00	65,608.00
1010201	00005613	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000003279		06/12/19	0.00	0.00	-5,560.00
1010201	00005613	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000003279		06/12/19	0.00	0.00	-10,008.00
Número de Pagos: 3							Totales Cheque:		0.00	50,040.00
1010201	00005614	MAN	5101020106	Alquileres	0000003280		09/12/19	0.00	0.00	283,200.00
1010201	00005615	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000003281		10/12/19	0.00	0.00	5,000.00
1010201	00005616	MAN	5101020222	Gastos Activos Fijos	0000003282		10/12/19	0.00	0.00	49,500.00
1010201	00005617	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000003283		10/12/19	0.00	0.00	6,020.00
1010201	00005618	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000003284		11/12/19	0.00	0.00	28,105.00
1010201	00005619	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000003285		11/12/19	0.00	0.00	15,400.00
1010201	00005620	MAN	5101020250	Varios	0000003286		13/12/19	0.00	0.00	0.01
1010201	00005621	MAN	5101020106	Alquileres	0000003287		13/12/19	0.00	0.00	70,800.00
1010201	00005621	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000003287		13/12/19	0.00	0.00	-6,000.00
1010201	00005621	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000003287		13/12/19	0.00	0.00	-10,800.00
Número de Pagos: 3							Totales Cheque:		0.00	54,000.00
1010201	00005622	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000003288		13/12/19	0.00	0.00	20,000.00
1010201	00005623	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000003289		17/12/19	0.00	0.00	10,000.00
1010201	00005624	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000003290		17/12/19	0.00	0.00	3,000.00
1010201	00005625	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000003291		17/12/19	0.00	0.00	8,290.00
1010201	00005626	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000003292		17/12/19	0.00	0.00	40,000.00



Av. 27 de Febrero  
 Santo Domingo, D.N.  
 www.ppc.com.do

Desde: 01/07/19  
 Hasta: 31/12/19

**Reporte de desembolsos**

Del Banco: 11010201  
 Al Banco: 11010201

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
1010201	00005627	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000003293		17/12/19	0.00	0.00	42,000.00
1010201	00005628	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000003294		17/12/19	0.00	0.00	6,117.00
1010201	00005629	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000003295		17/12/19	0.00	0.00	2,890.49
1010201	00005630	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000003296		18/12/19	0.00	0.00	25,000.00
1010201	00005631	MAN	5101020235	Operativo Navideño	0000003297		18/12/19	0.00	0.00	31,000.00
1010201	00005632	MAN	5101020235	Operativo Navideño	0000003298		18/12/19	0.00	0.00	12,000.00
1010201	00005633	MAN	5101020250	Varios	0000003299		19/12/19	0.00	0.00	0.01
1010201	00005634	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000003300		19/12/19	0.00	0.00	49,421.99
1010201	00005635	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000003301		19/12/19	0.00	0.00	10,000.00
1010201	00005636	MAN	5101020250	Varios	0000003302		19/12/19	0.00	0.00	0.01
1010201	00005637	MAN	5101020235	Operativo Navideño	0000003303		20/12/19	0.00	0.00	40,000.00
1010201	00005638	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000003304		20/12/19	0.00	0.00	10,000.00
1010201	00005639	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000003305		23/12/19	0.00	0.00	2,262.00
1010201	00005640	MAN	5101020250	Varios	0000003306		23/12/19	0.00	0.00	0.01
1010201	00005641	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000003307		23/12/19	0.00	0.00	17,900.00
1010201	00005641	MAN	5101020250	Varios	0000003307		23/12/19	0.00	0.00	1,986.90
Número de Pagos: 2							Totales Cheque:		0.00	19,886.90
1010201	00005642	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000003308		23/12/19	0.00	0.00	32,220.00
1010201	00005642	MAN	5101020250	Varios	0000003308		23/12/19	0.00	0.00	3,576.42
Número de Pagos: 2							Totales Cheque:		0.00	35,796.42
1010201	00005643	MAN	5101020106	Alquileres	0000003309		27/12/19	0.00	0.00	35,400.00
1010201	00005643	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000003309		27/12/19	0.00	0.00	-3,000.00
1010201	00005643	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000003309		27/12/19	0.00	0.00	-5,400.00
Número de Pagos: 3							Totales Cheque:		0.00	27,000.00
Cuenta Banco 11010201 Totales: 350 Pagos 289 Cheques								Totales Banco:		0.00 5,412,824.88
								Gran Total Pagos en Efectivo:		0.00 5,412,824.88

