

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

Santo Domingo, D. N.
13 de Agosto del 2012.-

Al : Lic. Roberto Rosario Márquez
Presidente Junta Central Electoral
y demás miembros del Pleno.

Vía : Secretaria General

Asunto : Presentación del Informe Financiero
Periodo Enero-Junio 2012

Anexo : Contenido de los Documentos
Demostrativos del Informe

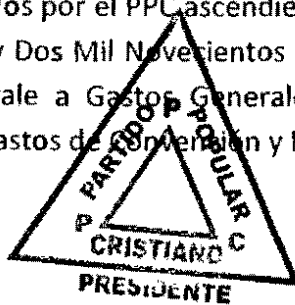
20/8/12
[Handwritten signature]

Plácenos saludarle deferentemente y a la vez presentarle el Informe de Ingresos y Egresos realizado por nuestro Partido PPC en el periodo 1ero de Enero al 30 de Junio del año 2012.

Durante el periodo referido el PPC recibió Ingresos ascendentes a un Monto Total de **RD\$ 14,314,344.05** (Catorce Millones Trescientos Catorce Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro con 05/100), de los cuales **RD\$ 12,314,344.05** corresponden a aportes del Estado Dominicano a través de la Junta Central Electoral (JCE), y los restantes **RD\$ 2,000,000.00** (Dos Millones con 00/100), aporte del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Los Gastos incurridos por el PPC ascendieron a **RD\$ 15,382,965.55** (Quince Millones Trescientos Ochenta y Dos Mil Novecientos Sesenta y Cinco con 55/100 Pesos), de los cuales un 77% equivale a Gastos Generales y Administrativos; un 16% Gastos de Propaganda y el 7% Gastos de Convención y Financieros.

[Handwritten signature]





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LE DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

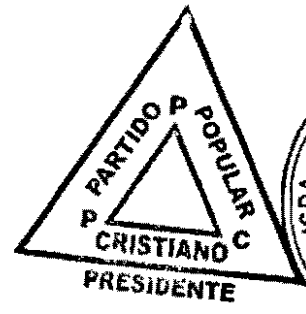
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO- JUNIO 2012 (VALORES EN RD\$)

Ingresos

Balance Disponible al 1 de Enero de 2012	3,148,107.37	
Aporte Junta Central Electoral	12,314,344.05	
Aporte Partido PLD	<u>2,000,000.00</u>	
Total de Ingresos		17,462,451.42

Egresos

Adquisición Activos Fijos	811,504.74	
Gastos Generales y Administrativos (A-1)	11,911,913.93	
Gastos Propaganda	2,507,763.37	
Gastos Convención	932,739.01	
Gastos Financieros	<u>30,549.24</u>	
Total de Egresos		16,194,470.29
Balance Disponible		<u>1,267,981.13</u>





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

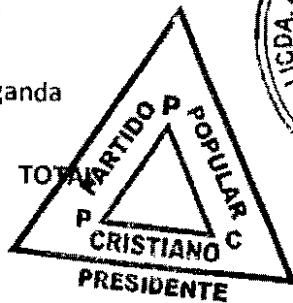
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

ENERO-JUNIO 2012

VALORES EN RD\$

ANEXO: 1

Servicios de Comunicación	33,894.65
Publicidad	1,719,345.68
Transporte y Almacenaje	2,792,965.00
Alquileres	816,820.00
Seguros Vehículos	10,755.40
Servicios Especiales	20,000.00
Servicios Técnicos Profesionales	6,960.00
Combustibles y Lubricantes	198,494.00
Materiales de Limpieza	2,214.85
Apoyo Logístico	4,069,728.00
Ayuda Económica	154,021.00
Alimento y Almuerzo	879,206.50
Refrigerios	100,645.00
Impresos Encuadernación y Serigrafía	41,459.63
Gastos Activos Fijos	36,668.78
Energía Eléctrica	22,520.55
Reparación Equipos de Sonido	458,231.25
Vallas y Letreros	284,981.47
Gastos por Instalaciones Eléctricas	5,000.00
Hospedaje	6,650.00
Mantenimiento Locales	48,874.75
Lonas	19,720.00
Impresión de Boletas Educativas	61,248.00
Aquiler Baño Portatil	5,800.00
Gastos de Viajes	14,000.00
Desmante de Propaganda	51,500.00
Varios	50,209.42
	11,911,913.93





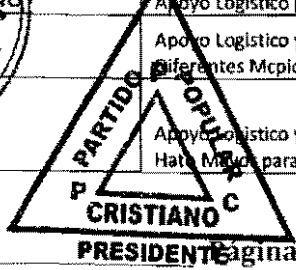
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

2712	RUTH MIRIAM COHN	Avance Decoración Salón la Mancha Para las Convecones Nac.	8,700.00
2713	RESTAURANT LINA C. POR A.	Pago Final Factura Reservación Salón la Mancha para la Conv. Nac.	91,000.00
2714	ANULADO		
2715	OVA SOLUCIONES GRAFICAS	Pago Factura Bordados de logos "Vota 15" en Poloshirt para la Convención Nacional	10,330.96
2716	MARIA PEREZ MONTERO	Pago Viático Delegados para asistir a la Convención Nacional	8,900.00
2717	HADNER D. MEDINA	Alquiler Minibus Transp. Delegados de la Desc. A la Conv. Nac.	12,000.00
2718	BIANIN ANT. MEDINA MENDEZ	Alquiler Minibus Transporte Delegados Postrer Río, los Rios a la Convención Nacional	12,000.00
2719	FERMIN EMILIO MENDEZ CUEVAS	Alquiler Minibus Transporte Delegados de Jimaní a la Conv. Nac.	12,000.00
2720	MANUEL ANT. MENDEZ CUEVAS	Alquiler Minibus Transp. Deleg. de El Guayabal a la Conv. Nac.	12,000.00
2721	MARCOS PEÑA	Alquiler Minibus Transporte Delegados y Apoyo Logistico de Cristóbal a la Convención Nacional	18,300.00
2722	FRANK E. SUAREZ PEREZ	Alquiler Minibus Transporte Delegados y Apoyo Logistico de Barahona a la Conv. Nac.	24,500.00
2723	ALFREDO CARRASCO	Alquiler Minibus Transporte Delegados y Apoyo Logistico de Villa Jaragua a la Convención Nacional	21,300.00
2724	FATIMA DEL ROSARIO PEREZ	Alquiler Minibus Transporte Delegados y Apoyo Logistico de Neyba a la Convención Nacional	26,000.00
2725	RUBEN D. MATOS DURAN	Apoyo Logistico Delegados del Mcpio de JIMANI a la Conv. Nac.	4,000.00
2726	BARTOLINA CUEVAS VOLQUEZ	Alquiler Minibus Transporte Delegados y Apoyo Logistico de Duverge a la Convención Nacional	21,800.00
2727	PASCUAL PEREZ BENITEZ	Apoyo Logistico Delegados del Mcpio de la Desc. a la Conv. Nac.	12,300.00
2728	CONFESOR SIERRA CARVAJAL	Apoyo Log. Delegados de PosTrer Río y los Rios a la Conv. Nac.	7,700.00
2729	OSCAR PEREZ RAMIREZ	Apoyo Log. Delegados de la Prov. San Juan para asistir a Conv. Nac	5,600.00
2730	WILDA ACOSTA SANTOS	Alquiler Vehículo Transporte Delegados de Bani y Apoyo Logistico para asistir a la Convención Nacional	5,400.00
2731	WILSON BATISTA SORIANO	Alquiler Vehículo Transporte Delegados de Azua y Apoyo Logistico para asistir a la Convención Nacional	8,700.00
2732	SOLEIDA CUEVAS	Apoyo Logistico y Transporte Delegados de diferentes Mcpios a la Convención Nacional	13,400.00
2733	AMPARO NAVARRO	Apoyo Logistico y Transporte a Delegados de la Prov. Hato Mayor para asistir a la Convención Nacional	6,000.00



Handwritten signature

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

C

2734	ANULADO			
2735	OSCAR PEREZ RAMIREZ	Pasaje y Apoyo Logistico Delegados BM San Juan, Pedro Corto y las Matas para asistir a la Convención Nacional	13,300.00	
2736	YRIS GUZMAN/ LECHONERIA DEL SUR	Pago Factura Preparación de Almuerzo para los Delegados e Invitados Especiales asistente a la XII y XIII Convenciones Nacionales	10,900.00	
2737	EXCELENCIAS & EVENTOS, S.A.	Pago Factura Decoración Salón la Mancha para la Convención Nac.	25,984.00	
2738	NULO	NULO		
2739	BLAS M. PREBISTERIO LUCIANO	Pago Transporte, Refrigerio y Apoyo Log. Dirigentes Nacionales y Delegados Brigadistas de Puerto Plata a la Convención Nacional	16,500.00	
2740	LUIS JOSE RAMOS CASTILLO	Pago Transporte, Refrigerio y Apoyo Logistico Delegados Dirigentes Nacionales y Brigadistas de Región Norte a la Conv. Nacional	39,400.00	
2741	PRINCIPE TOMAS E. DIAZ	Pago Transp. y Apoyo Log. Delegados Elias Piña a la Conv. Nac.	4,600.00	
2742	CESAR HUMBERTO RODRIGUEZ	Pago Transp. y Apoyo Log. Delegados Elias Piña a la Conv. Nac.	28,800.00	
2743	JOSE LUCIA MEDINA	Pago Transp. y Apoyo Log. Delegados Elias Piña a la Conv. Nac.	8,500.00	
2744	NEW IMAGE GROUP	Pago Fact. Diseño y Fab. de Letrero en Acrílico para la Conv.	4,408.00	
2745	ANA NELLYS FERRERAS MATOS	Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No. 19 al No. 24	3,930.44	
2746	RUTH MIRIAM COHN	Pago Final Factura Decoración Salón la Mancha para la Conv. Nac.	8,700.00	
2747	DELLANIRA PEREZ PINEDA	Alquiler Minibús Transp. Delegados BM Villa Duarte, Los Mameyes, El Almirante e Invivienda y 2 Pasajes Delegs. San Pedro y Consuelo	7,300.00	
2748	DEVARISTO MENDEZ FERRERAS	Pago Transporte BM Los Alcarrizos, Pasaje y Refrigerio a 2 Delegados del Mcpio. La Vega para asistir a la Convención Nacional	7,000.00	
2749	ELIA A. BAEZ	Apoyo Log. Delegados y BM de Diferentes Mcpios. A la Conv. Nac.	5,800.00	
2750	AURELIO A. PEREZ CUEVAS	Apoyo Log. BM de Sabana Perdida y Norte-Nagua a la Conv. Nac.	2,200.00	
2751	JOSE MARIA RIVAS D.	Apoyo Logistico BM de Maquitería y Delegados Diferentes Lugares para asistir a la Convención Nacional	2,900.00	
2752	ANA M. MATEO	Apoyo Logistico BM Urb. Italia, Ens. La Fé y Delegado las Terrenas para asistir a la Convención Nacional	3,200.00	
2753	ALFREDO GARRASCO	Apoyo Log. a Delegados de Diferentes Mcpios a la Conv. Nacional	16,500.00	



Handwritten signature

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

2754	RAFAEL FERRERAS	Alquiler Minibús y Apoyo Log. BM Los Mameyes a la Conv. Nac.	11,500.00
2755	RAMONA M. ARIAS CUEVAS	Alquiler Minibús y Apoyo Log. BM Los Alcarrizos a la Conv. Nac.	5,000.00
2756	ROSANNA E. RAMIREZ	Apoyo Log. Delegados de Diferentes Mcpios a la Conv. Nacional	33,600.00
2757	RAFAEL E. LARA	Apoyo Logístico BM del Distrito Nacional a la Convención Nacional	5,400.00
2758	LILIAN I. BAEZ DE JESUS	Apoyo Logístico Delegados del Seibo para asistir a la Conv. Nac.	3,200.00
2759	KELVIN VALOY	Apoyo Log. Delegados de Diferentes Mcpios a la Conv. Nacional	6,500.00
2760	JUAN FRANCISCO SANCHEZ	Apoyo Log. Delegados del Mcpio de Montecristi a la Conv. Nac.	6,800.00
2761	ROBERTO CASTILLO M.	Apoyo Logístico Delegados de Cotuí, para asistir a la Conv. Nac.	7,100.00
2762	ENEREA BATISTA	Alquiler Minibus y Apoyo Log. BM Haina/ Quita S. a la Conv. Nac.	10,500.00
2763	HILDA MARIA HEREDIA PEREZ	Apoyo Log. Delegados de Diferentes Mcpios a la Conv. Nacional	6,800.00
2764	RICHARD ROLANDO REYES CUEVAS	Apoyo Log. BM Los Frailes Para asistir a la Convención Nacional	2,700.00
2765	FRANK MUSIC	Pago Fact. Compra de (1) Reproductor y (2) Bocinas para Disco L.	18,905.00
2766	JOSE ANGEL TEJEDA MARTINEZ	Pago Maestro de Ceremonia de la XII y XIII Convenciones Nac.	3,000.00
2767	CAROLYN JOHANNA MENDEZ RAMIREZ	Compra Chaquetas para Jóvenes que Trabajarán en la Conv. Nac.	5,250.00
2768	JUAN ANTONIO SOSA CASTILLO	Alquiler Minibus y Apoyo Log. BM y Delegados Diferentes Mcpios.	10,000.00
2769	ROSANNA RAMIREZ	Reemb. Fact. Plastificación Gafetes para ser usado en Conv. Nac.	6,380.00
2770	DANILO MUSIC	Pago Factura compra de Amplificador para Disco Light	69,600.00
2771	XPERTOS EVENTOS Y PRODUCCIONES	Pago de Factura compra de Equipo de Sonido para la Conv	17,000.00
2772	ROSA MARGARITA RODRIGUEZ	Apoyo Logístico Delegados de la Prov. De Higuey a la Conv. Nac.	5,000.00
2773	PERCIBALDO COMPOSTELA	Pago Factura Servicios de Publicidad de las Convenciones Nac.	2,400.00
2774	JESULIN AMPARO BLATA	Pago Maestro de Ceremonia en la Convención Nacional	3,000.00
2775	RICARDO MEDINA	Pago Notarización de Actas de la Convención Nacional	3,000.00
2776	RICARDO SANCHEZ MEDINA	Pago por Trabajo realizado en el Mes de Enero Como Auxiliar en la Oficina Principal del PPC	3,000.00



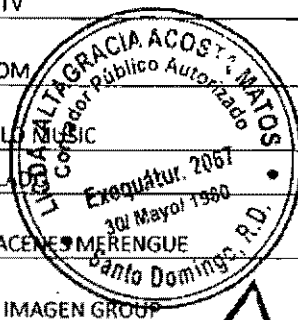
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

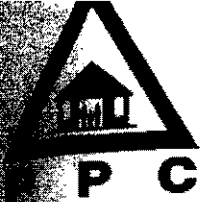
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

2777	JOSE ALT. BAEZ	Reemb. Gastos Transporte y Apoyo Logístico del Personal que Colaboró Con el Proceso de la Convención Nacional	8,000.00
2778	ROSANNA E. RAMIREZ	Reemb. Gasto Transporte a Diferentes Brigadistas que asistieron a la Convención Nacional	8,000.00
2779	EDEESTE	Pago Factura Servicios de Energía Eléctrica Ofic. Princ. del PPC	3,154.17
2780	YRIS M. GUZMAN LUNA	Pago Publicidad, Grabación, Edición, Distribución en Canales de T.V de la XII y XIII Convenciones Nacionales	26,920.00
2781	YRIS GUZMAN / LECHONERA DEL SUR	Pago Almuerzo Adicionales a Delegados de la Prov. De santo Dgo y D.N. Asistentes a las Convenciones Nacionales	18,560.00
2782	DOMINGO MONTERO	Reemb. Apoyo Logístico y Transporte Delegados del Mco. El Cercado, San Juan para asistir a la Convención Nacional	2,950.00
2783	YUDHIT ALEXANDRA ISENIA MATIAS	Pago Factura por Confección de (6) blocks de Solicitud de Ckegues	2,030.00
2784	SINGS FACTORY	Pago Factura Impresión de Lona Bajante en Vinyl Poliuretano	8,500.00
2785	DANILO MUSIC	Pago Factura Compra de (1) Power RMX 5050 para la Disco Light	69,600.00
2786	SALVADOR MONTERO DEL CARMEN	Pago Serv. Reparacion de (2) Amplificadores de la Disco Light	16,000.00
2787	MANOLO LAVANDERIA	Pago Factura Serv. de Lavandería de las Bambalinas y Manteles que fueron utilizados en la Convención Nacional.	2,842.00
2788	FORJADOS DEL CARIBE, S.R.L.	Pago Factura Compra de Materiales de Herrería para ser utilizados en la Rehabilitación de Vallas del PPC	30,037.94
2789	TELECABLE COMPOSTELA	Pago Factura Servicios de Publicidad de las Convenciones Nac.	3,400.00
2790	MDCTV	Pago Factura Servicios de Publicidad en Telecable Duverge	1,500.00
2791	TRICOM	Pago Factura Servicios de Comunicación Ofic. Principal del PPC	2,163.20
2792	DANILO MUSIC	Pago Factura Compra de Cables para ser utilizado en la Disco Light	12,644.00
2793	ANULA		
2794	ALMACEN MERENGUE	Pago Factura Compra de Tela para Confeccionar Banderas	25,000.00
2795	NEW IMAGEN GROUP	Pago Factura Compra y Confección de (3) Sellos Autotintados para uso de las Oficinas del PPC	5,359.20
2796	WILKIN A. HEREDIA	Pago Factura Servicios de Pub. y Promoción de la Convención del PPC	1,500.00





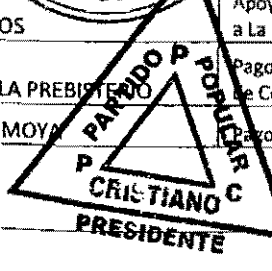
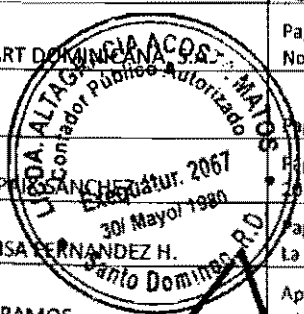
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LE 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

		Cargos Bancarios mes de Febrero 2012 Cta. Cte. Principal (JCE)	2,548.27	
		Cargos Bancarios mes de Febrero 2012 Cta. Cte. Secundaria	250.00	
		TOTAL DE EGRESOS MES DE FEBRERO DE 2012		1,052,311.69
2797	R & J SONIDO PROFESIONAL	Pago Factura Compra de Crossover para ser utilizado en la Disco Light	29,000.00	
2798	DANILO MUSIC	Pago Factura Compra de Bocinas, Equalizador, Mixer, Tweeter y Accesorios para la Disco Light del PPC	90,000.00	
2799	AURELIO A. PEREZ CUEVAS	Reemb. Factura Compra de Candados y Accesorios para ser utilizados en la Pegadora	1,577.05	
2800	INVERSIONES SUPERAX, S.R.L.	Pago Factura Compra de Poloshirt y Camisetas para la Campaña	199,230.00	
2801	LOGOMARCA	Pago Factura Confeccion de (2) Sellos para el PPC	4,489.20	
2802	ANULADO			
2803	FERRETERIA & MADERAS BEATO	Pago Factura Compra de Cartón Piedra y Maderas para Confeccionar Afiches y Panderetas del Partido PPC	79,829.66	
2804	FERRETERIA & MADERAS BEATO	Pago Factura Compra de Materiales y Accesorios para la confección de Banderas y Panderetas del PPC	45,891.92	
2805	MAIRA R. LUNA YO SÉRIGRAFIA LUNA	Pago Facturas por Serigrafía de Banderas Pequeñas y Camisetas para Propaganda Política.	30,364.40	
2806	FERRETERIA & MADERAS BEATO	Pago Factura Compra de Cartón Piedra y Maderas para Confeccionar Afiches y Panderetas del Partido PPC	79,833.33	
2807	PRICESMART DOMINICANA, S.A.	Pago Factura Compra TV Sony para ser colocada en la Disco Light	64,999.95	
2808	LUIS RAMON DE LOS SANTOS E.	Pago Trabajo de Herrería a los Camiones de la Disco Light No. I y II	30,000.00	
2809	PRICESMART DOMINICANA	Pago Factura Compra de Blu-Ray player la Disco Light No. 1	7,999.95	
2810	CECOMSA	Pago Factura Compra 1 UPS Forza Disco Light No. I	6,268.78	
2811	LUIS E. LAPARRA SANCHEZ	Pago Alquiler Local del Partido PPC de Marzo a Mayo 2012	22,400.00	
2812	MARIA LUISA FERNANDEZ H.	Pago 3 Meses Alquiler local para el PPC en el Mpio La Vega	27,000.00	
2813	LUIS JOSE RAMOS	Apoyo Logístico por visita del Candidato Presidencial a La Vega	9,000.00	
2814	DULCE MANUELA PREBISTE	Pago Alquiler de Local del PPC por 3 Meses en Mpio de Cotui	13,500.00	
2815	PERER E. JEREZ MOYA	Pago Alquiler de Local del PPC por 3 Meses	18,900.00	





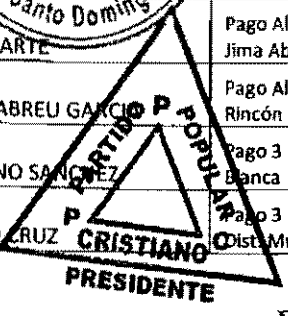
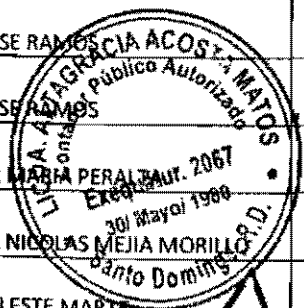
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

2816	BLAS MANUEL PREBISTERIO L.	Apoyo Logístico Cubrir Mano de Obra Pintura y Energía Electrica del Local ubicado en el Mcpio de Puerto Plata	5,000.00
2817	ROBERTO CASTILLO M.	Apoyo Logístico Cubrir Mano de Obra Pintura del Local ubicado en Mcpio de Cotui	5,000.00
2818	HECTOR O. SANTOS	Alquiler 3 Meses Local ubicado en Provincia Peravia	27,000.00
2819	JOSE ALT. BAEZ	Pago Dieta para Brigadistas de Propaganda Mcpio de La Vega	4,000.00
2820	ANULADO		
2821	ANULADO		
2822	AURELIO A. PEREZ CUEVAS	Reemb. Facturas Compra de varios Artículos para ser utilizados en Pegadora III del PPC	12,665.45
2823	ROSANNA RAMIREZ	Reemb. Facturas Compra de Artículos Comestibles y Utensilios para el Almuerzo de los Brigadistas en Mcpio la Vega	4,378.41
2824	AURELIO A. PEREZ CUEVAS	Reemb. Factura Compra Tornillos para ser utilizados en Intalaciones de las Vallas Campaña Electoral Marzo-Mayo 2012	3,248.00
2825	DANILO MUSIC	Pago Factura Compra de Amplificador para ser utilizado en la Disco Light #3 del PPC	69,600.00
2826	FERRETERIA & MADERAS BEATO	Pago Factura Compra Cartón Piedra y Maderas para Confeccion de Afiches y Panderetas del PPC	79,833.33
2827	ROSANNA RAMIREZ	Apoyo Logístico en Caravana Con la Vicepresidenta en Boca Chica	2,600.00
2828	FORJADOS DEL CARIBE, S.R.L.	Pago Factura Compra de Materiales para Pegadora III	34,703.01
2829	PRICESMART DOMINICANA, S.A.	Pago Factura Compra Productos de Consumo para Ser utilizados en Actividades de Campaña Electoral	26,703.60
2830	LUIS JOSE RAMOS	Pago reembolso facturo por compra de combustible consumido por el representante de la vega en diligencias del Partido	3,000.00
2831	LUIS JOSE RAMOS	Reemb. Pago Servicio de Pintura a (6) Locales para el Partido en Mcpios de la Vega	6,000.00
2832	ESTHER MARIA PERALTA	Pago 3 Meses Alquiler de local para el Partido en el Dist. Mcpal. De Sonador, Bonao.	6,750.00
2833	RAFAEL NICOLAS MEJIA MORILLO	Pago 3 Meses Alquiler Local para el Partido	8,100.00
2834	ANA CELESTE MARTE	Pago Alquiler 3 Meses Local para el PPC en el Mcpio Jima Abajo	10,800.00
2835	GRECIA MARIA ABREU GARCIA	Pago Alquiler 3 Mese Local el PPC en el Mcpal Rincón la Vega	12,150.00
2836	GENARO LUCIANO SANCHEZ	Pago 3 Meses Alquiler Local para el PPC Mcpio Piedra Blanca	14,400.00
2837	DARIO ROSARIO CRUZ	Pago 3 Meses de Alquiler Local para el Partido en el Dist. Municipal, Ranchito. La Vega	16,200.00



[Handwritten signature]



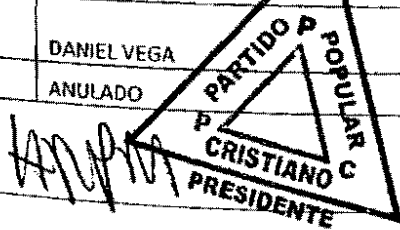
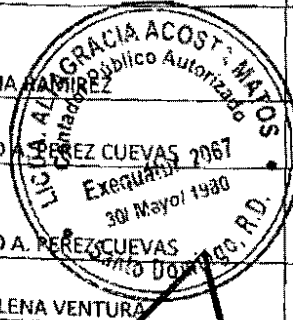
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

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

4-Mar	2838	SALVADOR MONTERO DEL CARMEN	Pago Rehabilitación de Disco Light No. 3 del Partido	20,000.00
5-Mar	2839	SERVIPOINT, S.R.L.	Alquiler de 1 Mes por Serv. de Baño Portatil para ser utilizado en Taller de Propaganda del PPC	2,900.00
5-Mar	2840	FORJADOS DEL CARIBE, S.R.L.	Pago Factura Compra de Tobos para ser utilizados en Vallas de Propaganda del Partido en Campaña Política.	25,535.00
5-Mar	2841	CASA DEL HERRERO, S.R.L.	Pago Factura Compra de Tubos para ser utilizados en las Vallas para la Propaganda del Partido en la Campaña Política	12,555.00
5-Mar	2842	ARMANDO ARTURO ESPINAL	Pago 3 Meses Alquiler de Local del PPC ubicado en la Joya	8,100.00
5-Mar	2843	RAMON ARCADIO DE LEON THEN	Pago 3 Meses Alquiler de Local del PPC ubicado en Dajabón	8,100.00
5-Mar	2844	LOURDEN MENDEZ CUEVAS	Apoyo Logístico a la Brigada de Propaganda del Sur	10,000.00
5-Mar	2845	WILFREDO R. SANABIA R.	Pago 3 Meses Alquiler Local del PPC ubicado en Mao	17,550.00
5-Mar	2846	FAUSTO RODRIGUEZ	Pago 3 Meses Alquiler Local del PPC ubicado en D.M Maizal	8,100.00
5-Mar	2847	ANA NELLYS FERRERAS MATOS	Pago Apoyo Logístico por Participar en Caravana en Boca Chica	2,900.00
5-Mar	2848	ANA NELLYS FERRERAS MATOS	Reposicion Fondo de Caja Chica del Comprobante No. 25 al No. 41	4,980.00
5-Mar	2849	HECTOR E. LORA SOLIS	Apoyo Log. Pago Mano de Obra por Pintura del Partido Ubicado en Dajabón y Santiago Rodriguez, Comb. de retorno y Dieta	15,000.00
5-Mar	2850	ANULADO		
5-Mar	2851	PLASTICOS MULTIFORM	Pago Final Factura Compra y Confección de Banderas Plasticas	90,381.45
5-Mar	2852	ANULADO		
5-Mar	2853	LUIS JOSE RAMOS	Apoyo Logístico para cubrir Mano de Obra de Pintura y pago de Energía del Local de La Vega	10,600.00
5-Mar	2854	ROSANNA RAMIREZ	Apoyo Logístico a Brigadistas y Equipo de Apoyo para Encuentro con la Vice-presidenta en Mpio de Bani	6,000.00
5-Mar	2855	AURELIO A. PEREZ CUEVAS	Reemb. Compra de Almuerzo para Brigadistas del PPC	3,050.00
5-Mar	2856	AURELIO A. PEREZ CUEVAS	Reemb. Compra de un Cubo y una Llave Combinado para utilizarlo en el Taller de Propaganda y Pila para Disco Light	1,546.38
5-Mar	2857	MAGDALENA VENTURA	Pago 2 Meses de Local del PPC ubicado en Santiago	32,400.00
5-Mar	2858	DANIEL VEGA	Apoyo Logístico Dirigente del Partido en Santiago	5,000.00
5-Mar	2859	ANULADO		





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

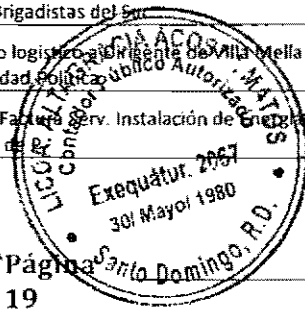
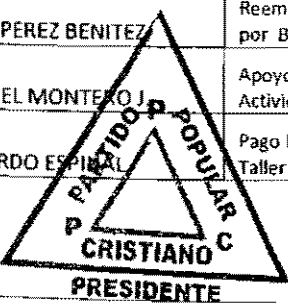
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

5-Mar	2860	ANULADO			
5-Mar	2861	ANULADO			
5-Mar	2862	GRAFIMEDIOS, S. A.	Pago Factura Bordados de Poloshirt para Campaña	19,140.00	
6-Mar	2863	GRAFIMEDIOS, S. A.	Pago Factura Serigrafados de las Camisetas de la Campaña	43,653.12	
6-Mar	2864	FERRETERIA & MADERAS BEATO	Pago Factura Compra de Madera utilizadas en Banderas	7,750.00	
6-Mar	2865	JOSE ALTAGRACIA BAEZ	Apoyo Logístico Para cubrir Gastos de los Brigadistas y Personas que Trabajan Haciendo Propaganda en Taller del PPC	2,710.00	
7-Mar	2866	BORDAFERIGRAF, SRL	Pago Fact. Servicio de Serigrafia en Camisetas para Propaganda	8,904.80	
7-Mar	2867	LUIS RAMON DE LOS SANTOS E.	Pago Factura Serv. Montura en Estructura de Metal de la Disco Light #3	15,000.00	
7-Mar	2868	LOURDEN MENDEZ CUEVAS	Apoyo Logístico al Jefe de Brigadista para Instalación de Vallas en los Cruces de Diferentes Mcpios para la Campaña	7,800.00	
8-Mar	2869	AURELIO A. PEREZ CUEVAS	Reemb. Factura Compra de Soga Plástica, Clavo y Grapas Utilizados por los Brigadistas en la instalación de Vallitas en Santiago	3,300.00	
8-Mar	2870	ANULADO			
8-Mar	2871	ROSANNA RAMIREZ	Apoyo Logístico Equipo del PPC en Recorrido por Villa Mella	4,900.00	
8-Mar	2872	FERRETERIA & MADERAS BEATO	Pago Factura Compra de Enlate para ser Utilizado en la Confección de Banderas del PPC	11,133.33	
8-Mar	2873	JOSE ALTAGRACIA BAEZ	Reemb. Factura Pago de Peaje, Almuerzo entre Otros, utilizados por Brigadistas en Instalacion de Vallitas en Santiago	2,635.00	
8-Mar	2874	TRICOM	Pago Factura Serv. de Comunicación Ofic. Principal del PPC	2,163.20	
8-Mar	2875	EDEESTE	Pago Factura Serv. de Energía Eléctrica Ofic. Principal del PPC	2,984.67	
8-Mar	2876	CARLOS M. OBJIO SARRAFF	Alquiler 3 Meses del Partido ubicado en Mcpio de Duverge	13,500.00	
8-Mar	2877	JORGE LUIS FELIZ G.	Alquiler 3 Meses del Partido ubicado en Mcpio de Tamayo	8,100.00	
8-Mar	2878	MERYS B. DEL ORBE PEREZ	Alquiler 3 Meses del Local ubicado en la Prov. de Pedernales	8,100.00	
8-Mar	2879	ING. PASCUAL PEREZ BENITEZ	Reemb. Factura Almuerzo y Combustibles, utilizados por Brigadistas del PPC	3,590.00	
8-Mar	2880	AMMIK MANUEL MONTEJO J.	Apoyo logístico al Presidente de Villa Mella para Actividad Político Pública Autorizada	4,500.00	
8-Mar	2881	OMAR R. FAJARDO ESPIRAL	Pago Factura Serv. Instalación de Energía Eléctrica en Taller de R. Consueleda	5,000.00	

[Handwritten signature]





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

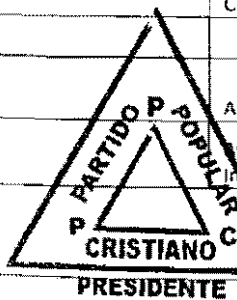
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

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

0-Mar	2882	JOSE ALT. BAEZ	Apoyo Logistico Encargado de Propaganda del PPC	4,800.00
0-Mar	2883	ROSANNA RAMIREZ	Apoyo Logistico en Recorrido de Santiago de los Caballeros	16,600.00
0-Mar	2884	FORJADOS DEL CARIBE S.R.L.	Pago Factura Compra de Perfiles para ser Utilizados en Instalación de Vallas para Propaganda Política	27,000.00
0-Mar	2885	SERVICIOS TEC. IND. ALEX PLANTAS	Pago Factura Compra de 1 Planta de Energia para Disco Light 3	160,000.00
0-Mar	2886	SERVICIOS TEC. IND. ALEX PLANTAS	Pago Factura Compra de 1 Planta de Energia para Disco Light 1	240,000.00
0-Mar	2887	ING. PASCUAL PEREZ BENITEZ	Apoyo Logistico Brigadista Mayoritario de la Region Sur	20,000.00
0-Mar	2888	ELIO MANUEL PLATA	Apoyo Logistico para Actividades en Diferentes Mcipios	15,000.00
0-Mar	2889	FRANK A. SUAREZ	Apoyo Logistico Dirigente de Barahona	6,000.00
0-Mar	2890	HECTOR E. LORA SOLIS	Apoyo Logistico Dirigente de Dajabon para Actividad en la Prov.	5,000.00
0-Mar	2891	LUIS ALBERTO ROGRIGUEZ	Apoyo Logistico Dirigente de Maizal para Actividad en el Mcipio	3,000.00
0-Mar	2892	MANUEL COLON	Apoyo Logistico Dirigente de Mao	3,000.00
0-Mar	2893	ALMACENES MERENGUE	Pago Factura Compra de Tela para Fabricación de Banderas	25,000.00
0-Mar	2894	MAIRA R. LUNA Y/O SERIGRAFIA VIÑAS	Pago Factura Serv. de Serigrafía en Camiseta y Banderas	84,613.03
0-Mar	2895	REY DAVID NIVAR DE JESUS	Reemb. Factura Compra de Almuerzo, Cena entre Otros para los Empleados de la Confección de Propaganda del Partido PPC	5,500.00
0-Mar	2896	CONFESOR SIERRA CARVAJAL	Apoyo Logistico a Brigadistas de Postre Rio en la Campaña Política	10,000.00
0-Mar	2897	ANULADO		
0-Mar	2898	LOURDES MENDEZ CUEVAS	Reemb. Facturas al Enc. de Brigadistas de Region Sur y Este, Para Instalacion de Vallas.	10,211.00
0-Mar	2899	EDITORIA TELE-3	Pago Factura Impresión de Boletas Electorales para Fines Educ.	10,440.00
0-Mar	2900	FRANKLIN RUIZ MEDRANO	Pago Factura Rehabilitación de Disco Light #1 y #2 del PPC	140,563.00
0-Mar	2901	MAIRA R. LUNA Y/O SERIGRAFIA VIÑA	Pago Factura Confección de Gorras Bordadas Campaña Electoral	92,800.00
0-Mar	2902	ANULADO		
0-Mar	2903	LINO VILLA	Apoyo Logistico Brigadista de la Provincia del Seibo	15,000.00
0-Mar	2904	EDITORIA TELE-3	Avance 50% de Factura Compra de Tarjetas Impresión Full Color	7,830.00

MARLM



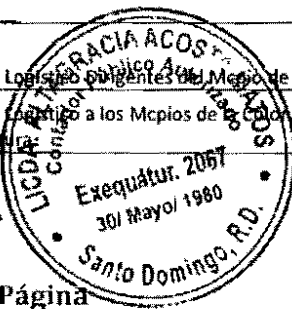
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

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

2905	EDITORA TELE-3	Pago Factura Impresión de Afiches a Full Color Campaña Electoral	19,256.00
2906	ANULADO		
2907	LUIS JOSE RAMOS C.	Reemb. Facturas Combustible Consumido en Diligencias del Partido Dirigente de la Región del Cibao	4,500.00
2908	JOSE ALT. BAEZ	Apoyo Logístico a Enc. de Propag. para act. en Mcpio del Seibo	7,500.00
2909	HECTOR E. LORA SOLIS	Apoyo Logístico Dirigente de los Mcpio de Montecristi y Dajabón	10,000.00
2910	MANUEL COLON	Apoyo Logístico al Mcpio de Valverde Mao para Actividad	3,000.00
2911	LOURDEN MENDEZ CUEVAS	Reemb. Factura por Varios Gastos de Brigadistas del Partido en Instalación de Vallas	10,910.00
2912	LUIS ALBERTO ROGRIGUEZ	Apoyo logístico al Brigadista de Valverde Mao	7,000.00
2913	DOMINGO MONTERO	Reembolso Confección de 200 CD de Audio con Canciones de Propagandas Política del PPC	7,424.00
2914	MAIRA R. LUNA Y/O SERIGRAFIA	Pago Factura Confección y Serigrafía de Camisetas y Banderas	33,936.63
2915	JOSE ALT. BAEZ	Reemb. Facturas Varias por Gastos de los Brigadistas, en recorrido por Valverde Mao	7,055.15
2916	AURELIO A. PEREZ CUEVAS	Reemb. Facura Compra de 3 Grapadoras y Soga Cabulla para ser utilizada en Taller de Propaganda del PPC	2,822.50
2917	ALEJANDRO CASTILLO ARIAS	Apoyo Logístico al Brigadista del Mcpio de Cotui	10,000.00
2918	LUIS JOSE RAMOS CASTILLO	Apoyo Logístico al Dirigente del Mcpio de la Vega	10,000.00
2919	GRAFIMEDIOS, S. A.	Pago Factura Serigrafiado de Camisetas para Campaña Electoral	33,630.72
2920	ROSANNA RAMIREZ	Apoyo Logístico para recorrido, por Bonao, Cotui y la Vega	9,900.00
	JOSE ALT. BAEZ	Apoyo Logístico al Enc. De Brigadistas para Intalacion de Vallas	10,200.00
	DANILO MUSIC	Pago Fact. Compra 6 Diafragna utilizados en Disco Light del PPC	19,140.00
	DANIEL M. VEGA	Apoyo Logístico para Cubrir Gastos Locales en Provincia Santiago	5,000.00
	LUIS JOSE RAMOS CASTILO	Reemb. Facturas por Consumo de Combustible en Diligencias del Dirigente del PPC en la Prov. De la Vega	3,300.00
	BARTOLINA CUEVAS	Apoyo Logístico Dirigente del Mcpio de Duverge	5,000.00
	LENIS MARIA RIVAS	Apoyo Logístico a los Mcpios de la Colonia, Mella y Logosura	10,000.00



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LLEGA AL TRABAJO

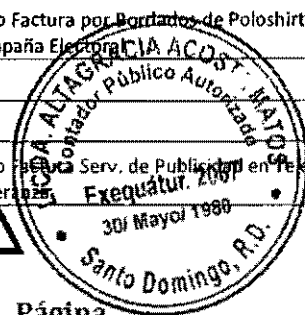
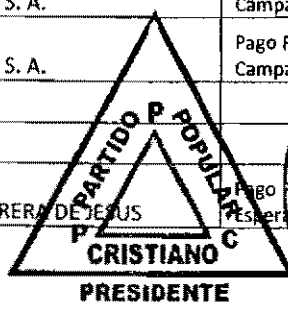
Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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



Mar	2927	FERRETERIA & MADERAS BEATO	Pago Factura Compra de Cemento y Thinner utilizados para Preparar los Afiches para Propaganda Política	22,400.00
Mar	2928	ALMACENES MERENGUE	Pago Factura Compra de Tela para Fabricación de Banderas	25,000.00
Mar	2929	DOMINGO MONTERO	Reemb. Compra y Confección de CDs Con spot de Campaña	3,712.00
Mar	2930	LOURDEN MENDEZ CUEVAS	Reemb. Facturas por Gastos Varios a los Brigadistas	10,355.00
Mar	2931	AQUILINO YNOA	Pago 2 Meses Alquiler Local del PPC ubicado en Laguna Salada	7,200.00
Mar	2932	JUAN ANTONIO TORRES T.	Pago 2 Meses Alquiler Local del PPC ubicado en la Esperanza	9,000.00
Mar	2933	JOSE ALT. BAEZ	Reembolso de Varias Facturas Utilizadas por los Brigadistas en la instalación de Afiches y Activista del Partido PPC	4,556.00
Mar	2934	JUAN ANT. SOSA CASTILLO	Apoyo Logístico al Dirigente de Boca Chica	3,000.00
Mar	2935	REY DAVID NIVAR DE JESUS	Pago Dieta Brigadistas que Trabajan en Taller de Propaganda del PPC	58,100.00
Mar	2936	JOSE L. MEDINA	Apoyo Logístico al Dirigente del Municipio de Banica	3,000.00
Mar	2937	EDITORA TELE - 3	Pago Final por Impresión de Boletas Electorales para Fines Educ.	10,440.00
Mar	2938	MR. SINGS	Pago de Factura por Confección de Lonas en Banner para uso de la Campaña Electoral	19,720.00
Mar	2939	JOSE ALTAGRACIA BAEZ	Pago Dieta Brigadistas que preparan Propag. en el Taller PPC	36,000.00
Mar	2940	ANULADO		
Mar	2941	MARIA LENE PEREZ	Apoyo Logístico para Diligencias Políticas del Mpio de Duverge	5,000.00
Mar	2942	MAIRA R. LUNA Y/O SERIGRAFIA VIÑA	Pago Factura Compra y Confección de Gorras Bordadas	92,800.00
Mar	2943	MAIRA R. LUNA Y/O SERIGRAFIA VIÑA	Pago Factura Serigrafía de Banderas Pequeñas y Grandes	35,491.36
Mar	2944	RIO DE LA PLATA	Pago Factura Compra de Camisetas Color Mamey para Propag.	44,098.56
Mar	2945	GRAFIMEDIOS, S. A.	Pago Factura por Bordados de Poloshirt para Campaña Electoral	46,516.00
Mar	2946	GRAFIMEDIOS, S. A.	Pago Factura por Bordados de Poloshirt para Campaña Electoral	52,896.00
Mar	2947	ANULADO		
Mar	2948	ANULADO		
Mar	2949	NIORCA L. CABRERA DE JESUS	Pago de Serv. de Publicidad en Cable Mpio Esperanza	15,000.00

Handwritten signature: MARIAM





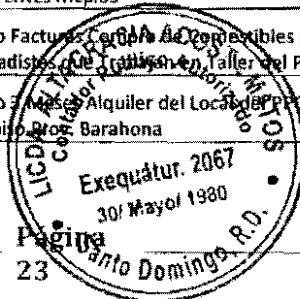
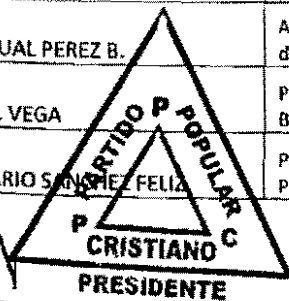
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

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

2950	MARTIRES ANT. RODRIGUEZ T.	Pago Factura por Publicidad Radial Rumbo FM Campaña Elec.	12,000.00
2951	ESTARLIN A. VAZQUEZ ROJA	Pago Factura Serv. de Publicidad Radial en Valverde Mao	6,000.00
2952	ELI MANUEL GENAO M.	Pago Factura Serv. de Publicidad en Telecable de Valverde Mao	7,000.00
2953	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	Apoyo Logístico a los Dirigentes de Valverde Mao, Maizal, Esperanza y Laguna Salada	8,000.00
2954	EMPRESAS RADIOFONICAS, S.R.L.	Pago Factura por Campaña Institucional Cuña Diaria en las Emisoras Palma FM, Escala 106 y Pesa FM	250,000.00
2955	JOSE ALT. BAEZ	Apoyo Logístico Enc. De Brigadistas y a los Activistas en la Instalacion de Afiches en el Recorrido por Boca Chica	5,500.00
2956	EDITORA TELE-3	Pago Final Factura Compra de Tarjetas Impresas a Full Color	7,830.00
2957	EDITOTA TELE- 3	Pago Final Impresión de Afiches a Full Color Tiro Satinado	19,256.00
2958	JOSE ALT. BAEZ	Reemb. Factura por Varios Gastos Consumidos por los Brigadistas y Activistas del PPC	6,290.00
2959	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	Apoyo Logístico para Cubrir Gastos de Mano de Obra de Pintura para Local del PPC Ubicado en el Maizal	7,500.00
2960	ANA NELLYS FERRERAS MATOS	Reposicion Fondo de Caja Chica del Comprobante No. 42 al No. 46	4,195.00
2961	EMERSON OVANDIS MEDINA	Apoyo Logístico a Brigadistas del PPC	11,000.00
2962	ING. PASCUAL PEREZ BENITEZ	Apoyo Logístico al Enc. de Brigadista de la Región Suroeste	20,000.00
2963	RAMON EMILIO FERRERAS	Pago Servicios de Pintura en Pincel del PPC en Region Suroeste	3,000.00
2964	ING. PASCUAL PEREZ B.	Apoyo Logístico para cubrir Mano de Obra de Pintura de los Locales Ubicados en la Región Suroeste	34,000.00
2965	SANDRO M. MORETA	Apoyo Logístico y Reemb. Facturas Compra de Celulares y Envío al Dirigente de los Blancos, Prov. Barahona	13,604.00
2966	ING. PASCUAL PEREZ B.	Reemb. Facturas Gastos en Locales del PPC ubicado en el Mcpio de Tamayo y Pedernales	6,789.00
2967	VICTOR FERRERAS MEDINA	Apoyo Log. Enc. del Equipo de Propaganda de la Región Suroeste	11,500.00
2968	ING. PASCUAL PEREZ B.	Apoyo Logístico para Cubrir Gastos de Actv. En diferentes Mcpios	20,300.00
2969	DANIEL M. VEGA	Pago Facturas Compra de Computables para los Brigadistas de Trabajo en taller del PPC	2,700.00
2970	RUBEN DARIO SANSIEZ FELIA	Pago 3 Meses Alquiler del Local del PPC ubicado en Paraiso, Prov. Barahona	9,000.00





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

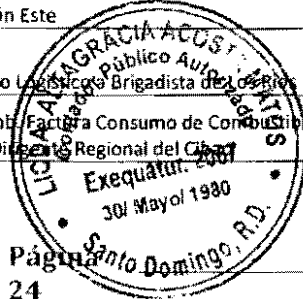
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

30-Mar	2971	NORIS P. ALMANZAR TORRES	Pago Honorarios Profesionales a la Secretaria y Conserje del Partido PPC ubicado en Santiago	2,500.00	
30-Mar	2972	YENDRI LORA LORA	Pago 2 Meses Alquiler de local del PPC ubicado en los Guandules	2,700.00	
30-Mar	2973	RAMONA ARIAS	Apoyo Logistico a la Dirigente de los Alcarrizos, Sto Dgo Oeste	5,000.00	
30-Mar	2974	DOMINGO MONTERO	Apoyo Logistico para Actividades en Pedro Corto, El Cercado y Las Matas de Farfan	15,000.00	
31-Mar	2975	JOSE ALTAGRACIA BAEZ	Reemb. Facturas Por Gastos del Enc. De Brigadistas en la Instalacion de Afiches y Vallitas en los Alcarrizos Sto Dgo Oeste	6,159.00	
31-Mar	2976	SOCRATES A. DIAZ FELIZ	Apoyo Logistico Dirigente de la Provincia de Barahona del PPC	10,000.00	
31-Mar			Cargos Bancarios mes de Marzo 2012 Cta. Cte. Principal (JCE)	4,708.64	
31-Mar			Cargos Bancarios mes de Marzo 2012 Cta. Cte. Secundaria	250.00	
31-Mar			TOTAL DE EGRESOS MES DE MARZO DE 2012		3,719,976.58
2-Apr	2977	JOSE ALTAGRACIA BAEZ	Reemb. Facturas Gastos en Instalación de Vallas y Afiches en Prov. San Juan de la Maguana	8,150.00	
2-Apr	2978	ANULADO			
2-Apr	2979	AURELIO A. PEREZ CUEVAS	Apoyo Logistico viaje a la Provincia de San Juan de la Maguana	4,100.00	
2-Apr	2980	WILFRIDO J. NUÑEZ RODRIGUEZ	Apoyo Logistico al Dirigente de la Provincia Montecristi	3,000.00	
2-Apr	2981	DOMINGO SOSA S.	Pago Factura Serv. de Publicidad en Prog. Buscando la Razon de Lunes a Viernes en el Canal 6 en la Prov. Montecristi	5,000.00	
2-Apr	2982	DOMINGO SOSA	Pago Factura Serv. de Publicidad Radial en el Prog. Calor del Pueblo de Lunes a Viernes por la Emisora Calor Dajabon	6,500.00	
2-Apr	2983	BORDAFERIGRAF	Pago Factura Serv. Serigrafia en Camisetas para Propaganda Politica	10,672.00	
2-Apr	2984	JOSE RAUL SOSA	Apoyo Logistico Dirigente Estudiantil de la provincia de Dajabón	5,000.00	
2-Apr	2985	LIBRADO DE JESUS PEÑA	Apoyo Log. Dirigente y Presidente del PPC en el Mpio del Pino	3,000.00	
2-Apr	2986	NULO	NULO		
2-Apr	2987	DEVARISTO MENDEZ FERRERAS	Reemb. Facturas Brigadistas del Sur en Bani y la Región Este	2,825.00	
2-Apr	2988	FERNELIS PERDOMO	Apoyo Logistico Brigadista de los Rios	3,000.00	
2-Apr	2989	LUIS JOSE RAMOS CASTILLO	Reemb. Factura Consumo de Combustible utilizado por Dirigente Regional del Cibao	4,000.00	

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
PRESIDENTE





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

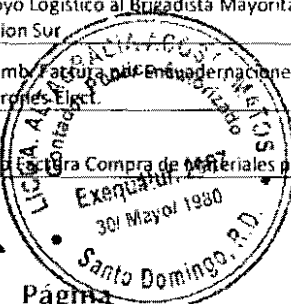
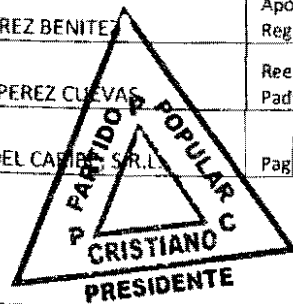
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

3-Apr	2990	MERCEDES PEÑA TOLENTIN	Pago 2 Meses Alquiler de Local del partido PPC, en la Seccion de Hoya Gde.	3,600.00
3-Apr	2991	AURELIO A. PEREZ CUEVAS	Reemb. Facturas Compra de 8 cajas de Clavo para ser utilizados en los Marcos para la Propaganda	1,200.00
3-Apr	2992	DOMINGO MONTERO F.	Reemb. Factura Consumo de Combustible Utilizado en Recorrido por la Provincia de San Juan de la Maguana	5,000.00
3-Apr	2993	CRISTINO LIRANZO TAVERAS	Apoyo Logistico Dirigente de la Provincia de Elias Piña	5,000.00
3-Apr	2994	ANA ALTAGRACIA PAULINO	Apoyo Logistico Dirigente Provincial de San Juan	10,000.00
3-Apr	2995	ANULADO		
3-Apr	2996	MAIRA R. LUNA Y/O SERIGRAFIA VIÑA	Pago Factura Compra de 113 und. De Serigrafía de Banderas y 8 Un. Serigrafía de Bandera para la Campaña	17,430.01
3-Apr	2997	FULGECIO RAMIREZ	Reemb. Factura por Empastado de 5 Informes Financieros para Entregar a la Junta Central Electoral	2,320.00
4-Apr	2998	RAMONA M. ARIAS	Apoyo Logistico a la Dirigente de los Alcarrizos, Sto Dgo Oeste	3,000.00
4-Apr	2999	LOURDEN MENDEZ CUEVAS	Apoyo Logistico al Enc. de Brigadistas para la Instalaciín de Vallas, Vallitas y Afiches.	13,300.00
4-Apr	3000	DEVARISTO MENDEZ	Apoyo Logistico a Brigadistas para Instalacion de Vallas y Afiches en la Region Sur	13,500.00
4-Apr	3001	AURELIO A. PEREZ CUEVAS	Reemb. Factura por Copia de CDs para la Campaña Electoral	3,712.00
4-Apr	3002	INVERSIONES SUPERAX, S.R.L.	Pago Factura por Compra Camisetas para Propaganda	47,355.84
4-Apr	3003	JOSE ALTAGRACIA BAEZ	Reemb. Facturas por Varios Gastos de los Brigadistas del PPC	7,675.00
4-Apr	3004	DEVARISTO MENDEZ F.	Reemb. Facturas por Varios Gastos utilizados por los Brigadistas del PPC en Instalación de Vallas y Afiches	2,710.00
4-Apr	3005	ANTONIO CASTILLO M.	Apoyo Log. al Dirigente de los Rieles San Francisco de Macoris	3,000.00
4-Apr	3006	CANDELARIO CASTILLO	Apoyo Log. al Dirigente de los Rieles San Francisco de Macoris	3,000.00
4-Apr	3007	GLORIA CLETO MARTE	Apoyo Log. a Dirigente del PPC en la Prov. de SFM	5,000.00
4-Apr	3008	PASCUAL PEREZ BENITEZ	Apoyo Logistico al Brigadista Mayoritario de la Region Sur	20,000.00
4-Apr	3009	AURELIO A. PEREZ CUEVAS	Reemb. Factura por Ensayos y Emendaciones de los Padrones Elect.	3,681.71
4-Apr	3010	FORJADOS DEL CARIBE S.R.L.	Pago Factura Compra de Materiales para Vallas	9,865.53

Handwritten signature





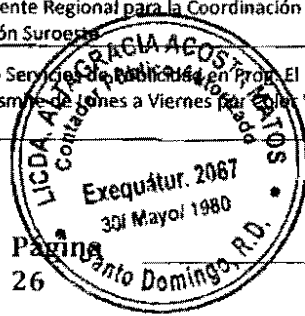
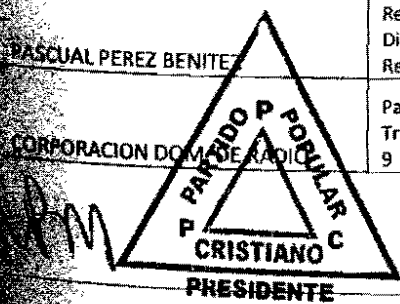
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

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

ADP	3011	LOURDEN MENDEZ CUEVAS	Apoyo Logistico Brigadistas Instalaciones de Vallas y Afiches	5,300.00
ADP	3012	JULIO ANTONIO SANTOS	Apoyo Logistico Dirigentes de Prov. de Bani y Ocoa	10,000.00
ADP	3013	ADALBERTO DEL ROSARIO	Apoyo Económico para Confeccion de Reportes Digitales del Padrón Electoral	5,000.00
	3014	AURELIO A. PEREZ CUEVAS	Reemb. Facturas Compra de Grapas y Copias de Cds para la Campaña Electoral	8,624.00
	3015	JOSE ALTAGRACIA BAEZ	Reemb. Factura Compra de Varios para el Taller de Prop. del PPC	1,375.00
	3016	ANULADO		
	3017	ANULADO		
	3018	ANULADO		
	3019	LUIS JOSE RAMOS C.	Reemb. Facturas Dirigente de la Vega por Combustible	4,200.00
	3020	MAIRA R. LUNA Y/O SERIGRAFIA VIÑA	Pago Factura por Confección y Serigrafía de Camisetas y Banderas	33,936.63
	3021	MAIRA R. LUNA Y/O SERIGRAFIA VIÑA	Pago Factura Serigrafía de Banderas Pequeñas y Grandes del PPC	35,941.36
	3022	MAIRA R. LUNA Y/O SERIGRAFIA VIÑA	Pago Factura Compra y Confección de Gorras Bordadas PPC	92,800.00
	3023	AURELIO A. PEREZ	Reemb. Factura de Encuadernación de Padrones Electorales	1,199.90
	3024	LUISA BATISTA BRITO	Pago 3 Meses Alquiler de Local del Partido PPC ubicado en Neyba	12,000.00
	3025	MANUELICA E. PEREZ JIMENEZ	Pago 3 Meses Alquiler de Local del Partido PPC ubicado en Jimani	15,000.00
		MANUEL A. MENDEZ CUEVAS	Pago Alquiler Camión Daihatsu para Colocacion de la Propaganda	22,500.00
		PASCUAL PEREZ BENITEZ	Apoyo Log. para Cubrir Gastos de Act. Politicas en el Suroeste	16,740.00
		LOURDEN MENDEZ CUEVAS	Apoyo Logistico a Brigadistas para Cubrir Gastos de Propaganda	11,500.00
		PASCUAL PEREZ BENITEZ	Apoyo Logistico Dirigente Regional del PPC en Actividades Politicas en la Prov. San Juan de la Maguana	6,810.00
		PASCUAL PEREZ BENITEZ	Apoyo Logistico para Cubrir Gastos de Mano de Obra de Pintura y Electricidad en los Locales en Region Suroeste	18,500.00
		PASCUAL PEREZ BENITEZ	Reemb. Factura Serv. de Comunicación Celular del Dirigente Regional para la Coordinación Política en Región Suroeste	8,285.45
		PASCUAL PEREZ BENITEZ	Pago Serv. de Publicidad en Prov. El Pais que Transmite de Lunes a Viernes por Cable Vision Canal 9	127,600.00





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

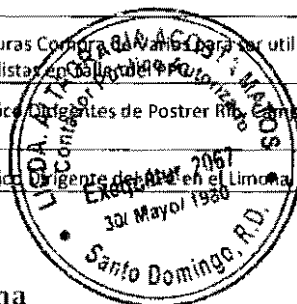
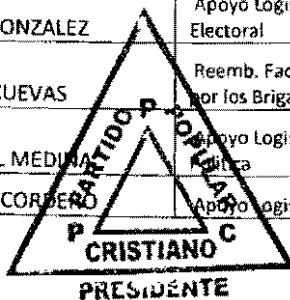
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

11-Apr	3033	JESULIN AMPARO PLATA	Pago por Servicios de Publicidad en la Emisora Radial Supra 101.7	17,400.00
11-Apr	3034	ALFREDO CARRASCO	Apoyo Logístico para Cubrir Gastos en Marcha Política en el Mpio Villa Jaragua	23,066.00
11-Apr	3035	PRINCIPE TOMAS E. DIAZ	Apoyo Logístico a Dirigente del PPC en Elias Piña	5,000.00
11-Apr	3036	TELEMICRO CANAL 5	Pago Factura Servicios de Publicidad 10 de Abril al 18 de Mayo	500,000.00
11-Apr	3037	BORDAFERIGRAF, S.R.L.	Pago Factura Servicios Serigrafía de t-shirt Impresos a Full Color Tiro y Retiro.	6,496.00
11-Apr	3038	ELVIS PEREZ FERNANDEZ	Pago 3 Meses Alquiler de Local del PPC ubicado en Barahona	24,300.00
11-Apr	3039	JOSE ALTAGRACIA BAEZ	Reemb. Factura a Brigadistas en la Instalacion de Vallas y Afiches	1,300.00
1-Apr	3040	CADENA DE NOTICIAS	Pago Factura Concepto de 4 Cuñas Televisivas Diarias	168,200.00
1-Apr	3041	YRIS GUZMAN	Pago Factura Servicios de Diseño y Realización de 2 Versiones de Spot para Campaña Publicitaria del PPC	50,000.00
2-Apr	3042	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago de IR-17 Correspondiente al Mes de Marzo del 2012	36,815.04
2-Apr	3043	PROCESO	Pago Factura Servicios de Publicidad Para Promocionar Candidatos del Partido PLD	69,600.00
2-Apr	3044	RAFAEL A. GARCIA MARIA	Pago por Colocacion de Vallas en el Techo de su Vivienda	4,000.00
2-Apr	3045	MAYRA R. LUNA/SERIGRAFIA VIÑA	Pago Factura Serigrafía Banderas pñas y Gdes y Camisetas para Propaganda	30,364.40
2-Apr	3046	MAYRA R. LUNA/SERIGRAFIA VIÑA	Pago Factura por Servicios de Serigrafía en Camisetas y Banderas	84,613.03
2-Apr	3047	MAYRA R. LUNA/SERIGRAFIA VIÑA	Pago Factura Compra y Confección de Gorras Bordadas	92,800.00
2-Apr	3048	MAYRA R. LUNA/SERIGRAFIA VIÑA	Pago Factura Compra y Confección de Gorras Bordadas PPC	92,800.00
2-Apr	3049	MAYRA R. LUNA/SERIGRAFIA VIÑA	Pago Factura Compra de Gorras Bordadas PPC	92,800.00
2-Apr	3050	CADENA DE NOTICIAS	Pago por Servicios de Publicidad Cuñas Televisivas	183,222.00
2-Apr	3051	AURISTELA PEREZ MENDEZ	Apoyo Log. Dirigente de Sabaneta Llegua Campaña Electoral	5,000.00
2-Apr	3052	YARODYS B. BAEZ GONZALEZ	Apoyo Logístico Dirigente de Hatillo Campaña Electoral	5,000.00
2-Apr	3053	AURELIO A. PEREZ CUEVAS	Reemb. Facturas Compra de Alimentos para ser utilizado por los Brigadistas en el Mpio de P.R.	5,232.70
2-Apr	3054	ROBERTO CARVAJAL MEDINA	Apoyo Logístico Dirigentes de Postre M. Campaña	5,000.00
2-Apr	3055	RAFAEL A. JIMENEZ CORDERO	Apoyo Logístico Dirigente de At. en el Limón	10,000.00

AAAPM



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LE 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

3056	HECTOR JULIO LUNA	Apoyo Logistico Dirigente del PPC en Dist. Carretón	5,000.00
3057	JUAN MIGUEL SANTOS BAEZ	Apoyo Logistico Dirigente del PPC en Bani	5,000.00
3058	MAYRA R. LUNA/SERIGRAFIA VIÑA	Pago Factura Servicio de Camisetas Color Mamey PPC Vota 15	6,046.63
3059	MAYRA R. LUNA/SERIGRAFIA VIÑA	Pago Factura Compra de (1175) Gorras Bordadas PPC Vota 15	109,040.00
3060	MAYRA R. LUNA/SERIGRAFIA VIÑA	Pago Factura Compra de (825) Gorras Bordadas PPC Vota 15	76,560.00
3061	DOMINGA MEDINA FELIZ	Apoyo Logistico para Trabajo Politico en el Mcpio de Paraiso	5,000.00
3062	ELIAS KIN GOMEZ TERRERO	Apoyo Logistico para Trabajo Politico en Jaquimeyes Prov Barahona	10,000.00
3063	ERICSON MATOS NOVAS	Apoyo Log. para Trabajo Politico en Enriquillo Prov. barahona	9,000.00
3064	SANDRO MIGUEL MORETA	Apoyo Logistico para Trabajo Politico en las Mercedes, Enriquillo, Prov. Barahona	5,000.00
3065	GERCIA MEDINA FELIZ	Apoyo Logistico para Trabajo Politico en los Patos, Planton, Paraiso, Prov. Barahona	10,000.00
3066	JORGE LUIS FELIZ FELIZ	Apoyo Logistico para Trabajo Politico en el Peñon, Prov. Barahona	5,000.00
3067	HECTOR E. LORA	Apoyo Logistico a Dirigente de Dajabón	10,000.00
3068	LIBRADO DE JESUS PEÑA	Apoyo Logistico a Dirigente de el Pino, Dajabón	3,000.00
3069	JUAN ANTONIO GENAO	Apoyo Logistico a Dirigente de Santiago Rodriguez	5,000.00
3070	FIORDALIZA PEREZ DE LOS SANTOS	Apoyo Logistico a Dirigente de Restauración	5,000.00
3071	WILFRIDO J. NUÑEZ RODRIGUEZ	Apoyo Logistico a Dirigente de Montecristi	5,000.00
3072	MARIA MARCELINA VALDEZ	apoyo Logistico a Dirigente de las Matas de Santa Cruz	5,000.00
3073	GUARIONEX GENAO	Apoyo Logistico a Dirigente de Loma de Cabrera	5,000.00
3074	JOSE RAUL SOSA	Apoyo Logistico a Dirigente de la Juventud de Dajabón	3,000.00
3075	ALICIA SADIRYS ESTEVEZ	Apoyo Logistico a Dirigente Estudiantil de Dajabón	3,000.00
3076	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	Apoyo Logistico a Dirigente de el Maizal	5,000.00
3077	MANUEL COLON ALMONTE	Apoyo Logistico a Dirigente de Esperanza	5,000.00
3078	ERNESTO DE JESUS CABRERA	Apoyo Logistico a Dirigente de Laguna Salada	3,000.00



PRESIDENTE

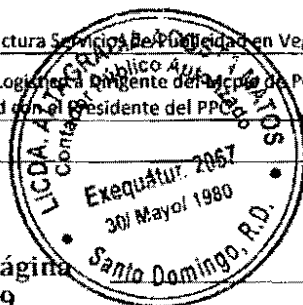
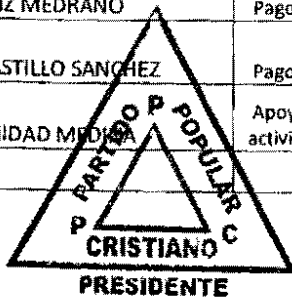
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

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. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

3079	YOCASTA ALTAGRACIA SALAS	Apoyo Logístico a Enc. Local Maizal	3,000.00
3080	JOSE MARTIN RODRIGUEZ	Apoyo Logístico a Dirigente de Esperanza	5,000.00
3081	ANULADO		
3082	BARTOLINA CUEVAS VOLQUEZ	Apoyo Logístico a Dirigentes de Duverge	12,000.00
3083	SOCRATES A. DIAZ FELIZ	Apoyo Logístico para Dirigentes de Barahona	15,000.00
3084	JULIO CESAR SUAREZ	Apoyo Log. Dirigente de Cabral y Salinas para Trabajo Político	10,000.00
3085	MATILDE ORTIZ	Apoyo Log. Dirigente de los Cocos, Enriquillo Prov. Barahona	5,000.00
3086	MIRELLA BATISTA RUIZ	Apoyo Log. Dirigentes de Saladillo, Salinas, Prov. de Barahona	5,000.00
3087	MERCEDES FELIZ FELIZ	Apoyo Logístico para Trabajo Político en el Peñon Barahona	5,000.00
3088	AURELIO A. PEREZ CUEVAS	Reemb. Facturas Consumo de Varios Para Brigadistas y Activistas del PPC	11,176.01
3089	AURELIO A. PEREZ CUEVAS	Reemb. Facturas Consumo de Almuerzo Entre Otros para los Brigadistas y Activistas del PPC	8,150.34
3090	REY DAVID NIVAR DE JESUS	Pago de Nomina al personal que trabaja en el taller de propaganda del PPC	13,500.00
3091	RAMON RODRIGUEZ SEVERINO	Apoyo Logístico Dirigente de Cambita para Actv. Política	3,000.00
3092	ANULADO		
3093	DANILO MUSIC	Pago Factura por Reparacion de Cornetas de la Disco Light #2	5,916.00
3094	ANULADO		
3095	LUIS JOSE GONZALEZ RAMOS	Reemb. Facturas por Consumo de Combustible en Diligencias del PPC al Dirigente de la Vega	4,200.00
3096	RIO DE LA PLATA	Pago Factura Compra Camisetas Color Mamey para Propaganda	29,399.04
3097	LUIS JOSE RAMOS CASTILLO	Apoyo Log. Dirigente del Mciplo de la Vega para Act. Política	10,000.00
3098	ANULADO		
3099	FRANKLIN RUIZ MEDRANO	Pago Factura Reparacion General de la Disco Light #2	16,727.20
3100	FRANKLIN RUIZ MEDRANO	Pago Factura Reparacion de la Disco Light #3	27,712.40
3101	FRANKLIN RUIZ MEDRANO	Pago Factura Reparacion de la Disco Light #1	68,538.60
3102	MARTIN F. CASTILLO SANCHEZ	Pago Factura Servicios de Publicidad en Vega Visión	17,400.00
3103	RAUDYN TRINIDAD MEDINA	Apoyo Logístico a Dirigente de la Vega de Polo en actividad con el Presidente del PPC	5,000.00
3104	ANULADO		



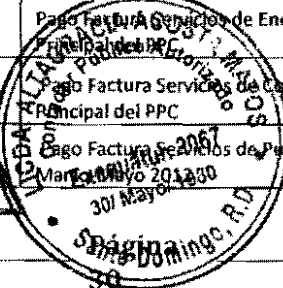
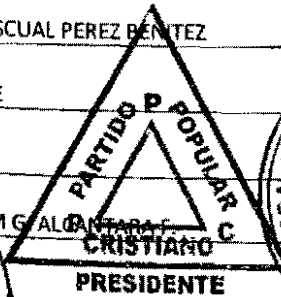
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

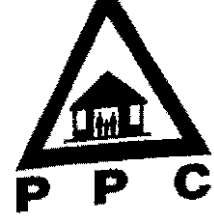
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

3105	MANUEL ANT. FELIZ F.	Apoyo Log. Dirigente del Mpio de Polo Campaña Electoral	9,000.00
3106	ANA NELLYS FERRERAS MATOS	Reposicion Fondo de Caja Chica del Comprobante No. 37 al No. 74	4,785.00
3107	GUARIONEX GENAO	Apoyo Logistico a Dirigente de Loma de Cabrera	4,000.00
3108	JOSE ALTAGRACIA BAEZ	Reemb. Facturas Compras Varias para Trabajo de Propaganda a Nivel Nacional.	3,400.00
3109	JOSE ALT. BAEZ	Pago Dieta Brigadistas del Taller que preparan Propaganda Política	28,500.00
3110	AURELIO A. PEREZ CUEVAS	Reembo. Factura por Encuadernacion de Padrones Electorales	2,915.39
3111	OBI, TV., S.R.L.	Pago Factura por Servicios de Publicidad en el Canal 13	23,200.00
3112	DAMASO CASTILLO	Pago Factura por Servicios de Publicidad en el Programa HABLEMOS Promocionando a los Candidatos del PLD	29,000.00
3113	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago ITBIS Retenido a Personas Fisica durante el Mes de Marzo 2012	52,720.00
3114	BORDAFERIGRAF, S.R.L.	Pago Factura Servicios de Serigrafia en Camisetas del PPC Juvenil	8,816.00
3115	GRAFIMEDIOS, S. A.	Pago Factura Servicios Serigrafia de Camisetas Impresas a Full Color	12,026.88
3116	GRAFIMEDIOS, S. A.	Pago Factura Servicios Serigrafia en Camisetas Promocion de los Candidatos del PLD	7,795.20
3117	GRAFIMEDIOS, S. A.	Pago Factura Servicios Serigrafia Camisetas Impresas a Full Color	16,035.84
3118	CRISTINA J. ESPINAL SANTANA	Apoyo Logistico Dirigente del PPC en el Mpio de Cotuí	7,500.00
3119	CANDELARIO CASTILLO CAMACHO	Apoyo Logistico Dirigente del PPC en San Francisco de Macoris	3,000.00
3120	EDUVIGES MENDOZA NUÑEZ	Apoyo Logistico Dirigente del PPC en el Mpio de Cotuí	5,000.00
3121	LAURA A. FELIZ CUEVAS	Apoyo Logistico Dirigente del PPC en el Mpio las Salinas	10,000.00
3122	ING. PASCUAL PEREZ BENITEZ	Apoyo Log. Dirigente Regional del PPC para actividad Política	18,000.00
3123	FRANK E. SUAREZ PEREZ	Apoyo Logistico Dirigente del PPC para actividad Política	9,000.00
3124	ING. PASCUAL PEREZ BENITEZ	Apoyo Logistico Dirigente Regional del Partido PPC	17,000.00
3125	EDEESTE	Pago Factura Servicios de Energia Electrica Ofic. Principal del PPC	3,007.27
3126	TRICOM	Pago Factura Servicios de Comunicación Ofic. Principal del PPC	2,163.20
3127	WILLIAM G. ALONSO BARRA	Pago Factura Servicios de Publicidad Campaña Marcha Mayo 2012	11,600.00





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

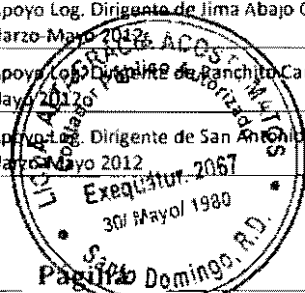
Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

0-Apr	3128	DIMAS A. SANTANA AQUINO	Apoyo Logístico Dirigente del PPC en Palenque	3,000.00
0-Apr	3129	ANTONIO SANTANA FIGUEROA	Apoyo logístico Dirigente del Distrito Mcpal Batey #8 para actividad	5,000.00
0-Apr	3130	SERVIPORT, S. R.L.	Pago Alquiler 1 mes por Servicios de Baños Portatil para Ser utilizado en el Taller de Propaganda del PPC	2,900.00
0-Apr	3131	MANUEL COLON	Apoyo Log. Dirigente del Mcpio de Valverde Mao para Actv.	5,000.00
0-Apr	3132	HECTOR E. LORA SOLIS	Apoyo Logístico Dirigente del PPC en Mcpio de Dajabón	5,000.00
0-Apr	3133	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	Apoyo Logístico Dirigente del PPC en los Mcpios de Maizal y Esperanza para Actividad Política	5,000.00
0-Apr	3134	DOMINGO SOSA	Pago Factura Servicios de publicidad en el Programa Buscando la Razon en el Canal 5	5,000.00
0-Apr	3135	JUAN ANTONIO GENAO	Apoyo Logístico Dirigente de Santiago Rodriguez para actividad Política	5,000.00
3-Apr	3136	MELIDO MEDINA SANTANA	Apoyo Logístico Dirigente del Mcpio la Descubierta	3,000.00
3-Apr	3137	JULIO ANTONIO SANTOS	Apoyo Logístico Dirigente de Bani-Ocoa para Rancho arriba y Parra en la Prov. De Ocoa	6,000.00
3-Apr	3138	DOMINGO DE LA ROSA PRESINAL	Apoyo Logístico Dirigente Ocoa Campaña Electoral	3,000.00
3-Apr	3139	ERIVIADIS SANCHEZ MENDEZ	Apoyo Logístico para Recorrido con el Candidato a Presidente del Partido PLD en la Prov. Valverde Mao	15,600.00
3-Apr	3140	JOSE ALTAGRACIA BAEZ	Apoyo Logístico a Enc. De Brigadistas del PPC en Recorrido por la Linea Noroeste (Dajabon)	15,400.00
3-Apr	3141	EDISON A. DIAZ CUSTODIO	Apoyo Logístico a Dirigente de la Prov. De Azua	10,000.00
3-Apr	3142	KATHERIN A. SABALA CASTELLANOS	Apoyo Logístico Dirigente Estudiantil de la Prov. Valverde Mao	5,000.00
3-Apr	3143	ROSENNY DE JESUS MARRERO	Apoyo Logístico Dirigente Estudiantil de la Prov. Valverde Mao	5,000.00
3-Apr	3144	LUIS RAFAEL MARTE SANTOS	Apoyo Logístico Dirigente de Barranca, Santiago	10,000.00
3-Apr	3145	ANULADO		
3-Apr	3146	JOSE R. PICHARDO DIAZ	Apoyo Logístico Dirigente Rancho Viejo, La Vega.	10,000.00
3-Apr	3147	RAMON ANT. REYNOSO BEATO	Apoyo Logístico Dirigente de Junumucu, La Vega	10,000.00
3-Apr	3148	APOLINAR CRUZ SANCHEZ	Apoyo Logístico Dirigente de Junumucu, La Vega	10,000.00
3-Apr	3149	ROSAURA C. CALIXTO REYES	Apoyo Log. Dirigente de Lima Abajo Campaña Marzo-Mayo 2012	10,000.00
3-Apr	3150	ALEXANDER DE JESUS BETANCUR	Apoyo Log. Dirigente de Ranchito Campaña Marzo-Mayo 2012	10,000.00
3-Apr	3151	JUAN GOMEZ PEACENCIA	Apoyo Log. Dirigente de San Antonio Campaña Marzo-Mayo 2012	10,000.00

[Handwritten signature]

PRESIDENTE



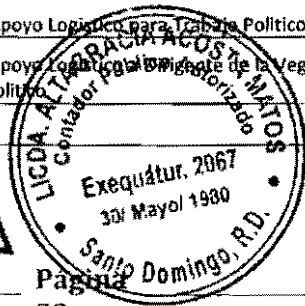
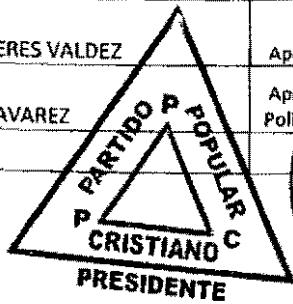
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

3152	ROSANNA RAMIREZ	Apoyo Logistico para Viaje a La Vega, Recorrido del Candidato por la Región Noroeste	16,000.00
3153	MARCOS PEÑA	Apoyo Logistico para Trabajo Politico en el Mpio de Cristóbal	5,000.00
3154	ANULADO		
3155	RAMON PACHECO DIAZ	Pago Factura Servicios Publicación Radial en la Emisora Onda Musical en los 1150 KHZ	17,400.00
3156	SIMON E. GONZALEZ VARGAS	Apoyo Log. Dirigente de Vicente Noble Campaña Marzo-Mayo	10,000.00
3157	ROBERTO MORA SUERO	Apoyo Log. Dirigente de Quita Coraza Campaña Marzo-Mayo 2012	5,000.00
3158	ADRIA A. MEDINA ALCANTARA	Apoyo Logistico Dirigente de Canoa Campaña Marzo-Mayo 2012	5,000.00
3159	VICTOR CUEVAS SANTANA	Apoyo Logistico Dirigente de Carrera de Yegua Campaña Marzo-Mayo	10,000.00
3160	ANULADO		
3161	LUIS ALFREDO PEREZ P.	Pago Compra de Materiales para ser utilizados en la Rehabilitación del Local del PPC en Duverge	2,174.75
3162	DERGI MARIA GARCIA VOLQUEZ	Pago Factura por Provisiones Consumidas por los Brigadistas del PPC en Colocación de Propagandas y Actv. Varias	12,384.00
3163	CADENAS DE NOTICIAS	Pago Servicios de Publicaciones por Cuñas Televisivas en la Cadena de Noticias para Promocionar los Candidatos del PLD	110,200.00
3164	RAMONA MARGARITA ARIAS	Apoyo Logistico Dirigente para Recorrido en el Café de Herrera	5,000.00
3165	ALBERT ROSARIO MENDOZA	Apoyo Logistico Dirigente del Café de Herrera	3,000.00
3166	AURISTELA PEREZ MENDEZ	Apoyo Logistico Dirigente de Sabana Yegua en Azua	5,000.00
3167	RIO DE LA PLATA	Pago Factura Compra Camisetas Promocionar Candidatos PLD	35,746.56
3168	LUIS JOSE RAMOS C.	Reemb. Factura Combustible Consumido y Mantenimiento de su Vehículo que esta al Servicio del PPC en la Vega	5,900.00
3169	JOSE M. FLORENTINO A.	Apoyo Logistico Dirigente de la Vega	5,000.00
3170	JOSE I. VILLAFANA/PEÑA PORTES	Apoyo Logistico Dirigente de Licey en la Vega	5,000.00
3171	MARIA CACERES VALDEZ	Apoyo Logistico para Trabajo Politico en la Vega	5,000.00
3172	LUIS JOSE TAVAREZ	Apoyo Logistico Dirigente de la Vega para Trabajo Politico	5,000.00
3173	ANULADO		



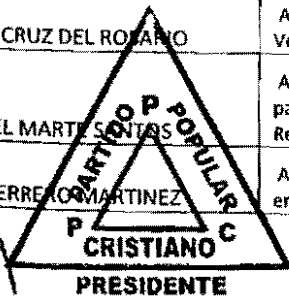
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

3174	JOSE JAVIER DE LA ROSA	Aporte Económico para la Compra de una Motocicleta para trabajo Político en Jamo, La Vega	10,000.00
3175	ISRAEL ACOSTA	Apoyo Logístico Dirigente de la Vega para Trabajo Político	5,000.00
3176	JESUS MARIA LUNA PEÑA	Apoyo Logístico Dirigente de Navarrete para Trabajo Político	7,000.00
3177	TEODORO DISLA	Apoyo Logístico Dirigente de Navarrete para Trabajo Político	5,000.00
3178	PASCUAL PEREZ BENITEZ	Apoyo Logístico para Actividades en la Provincia de Barahona	8,800.00
3179	SOCRATES A. DIAZ FELIZ	Apoyo Logístico para Actividades Proselitistas en Barahona	14,000.00
3180	SOCRATES A. DIAZ FELIZ	Reemb. Facturas Combustible Consumidos en actividades Proselitista	4,985.00
3181	PASCUAL PEREZ BENITEZ	Apoyo Logístico para Actividades Proselitistas en las Provincias Barahona y Bahoruco	14,500.00
3182	PASCUAL PEREZ BENITEZ	Apoyo Logístico a Coordinador de la Región Suroeste para actividades Proselitistas con miras a las Elecciones del 20 de Mayo 2012	12,500.00
3183	YRIS MERCEDES GUZMAN	Pago Factura por Grabación, Edición de TV, Transferencia a DVD y Betacam y Distribución de Recorrido en actividades Proselitistas	15,080.00
3184	DOMINGO MONTERO	Apoyo Logístico para Actividades Proselitistas en los Mcipios de Vallejuelo, el Cercado, Elias Piña y el Llano	8,000.00
3185	MARIA ENCARNACION	Aporte Económico para la Compra de una Motocicleta Para actividades Proselitistas con miras a las Elecciones del 20 de Mayo	14,000.00
3186	MERCEDES PEÑA TOLENTINO	Apoyo Logístico Dirigente de Hoya Grande, Monte Adentro- Berrugete	10,000.00
	EDITORA TELE 3	Avance 50% Factura Compra Boletas Electorales Impresos a Full Color Tiro para Fines Educativos y Promoción de los Candidatos	10,092.00
	ANULADO		
	EDITORA TELE 3	Avance 50% Factura por Impresión de Tarjetas a Full Color Tiro y Retiro, para Promoción de los Candidatos del PLD	6,728.00
	JUAN HICHEZ TELLERIA	Alquiler 2 Meses de Local del PPC ubicado en Andres Boca Chica	18,000.00
	LUIS DE LA CRUZ DEL ROSARIO	Apoyo Logístico Dirigente del Mcipio de Rancheta La Vega	10,000.00
	LUIS RAFAEL MARTIN SANTOS	Aporte Económico Dirigente de Barranca la Vega para el Inicial de los Municipios, con la Cual Realizara Trabajos Públicos	10,000.00
	MANUEL TERRELLA MARTINEZ	Apoyo Logístico al Movimiento de Savica en los Arcaizos	5,000.00



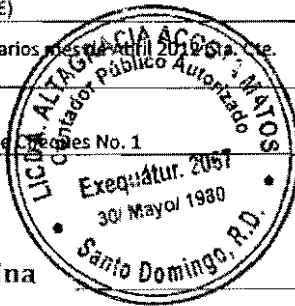
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LE 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

3194	RAMON EMILIO FERRERAS DOTEL	Pago por Mano de Obra de Pintura de los Locales ubicado en la Prov. De Bahoruco	5,000.00
3195	PAMELA F. BLANCO MOYA	Apoyo Logistico a Dirigente de Pedro Brand en los Alcarrizos	5,000.00
3196	GRAFIMEDIOS, S. A.	Pago Factura Serigrafado de Camisetas y Polos para Promociones a los Candidatos del Partido PLD	23,575.84
3197	ROBERTO CARVAJAL MEDINA	Apoyo Logistico Dirigente de Postrer Rio para actividad Politica	5,000.00
3198	LILIAN I. BAEZ DE JESUS	Apoyo Politico Dirigente de la Prov. del Seibo para Mitin Politico	5,000.00
3199	VIRGEN MILAGRO MERCEDES Z.	Apoyo Logistico Dirigente de la Juventud en el Mpio de Duverge	3,000.00
3200	DANIEL M. VEGA RODRIGUEZ	Apoyo Logistico Dirigente de Santiago Rodriguez para actv. Politica	8,000.00
3201	LUIS H. ENCARNACION CRISOSTOMO	Apoyo Logistico Dirigente de Santiago de los Caballeros para actividad Politica	10,000.00
3202	PLASTICOS MILTIFORM	Avance de 50% por Compra y Confección de Banderas Plasticas	26,834.97
3203	MULTICOLOR PRINTING	Pago Factura por Compra de Hojas Timbradas. Solicitud de Cheques y Recibo de Egreso para uso del Partido PPC	7,052.80
3204	INES PADILLA GARCIA	Apoyo Log. Dirigentes de San Pedro de Macoris actv.. Politica	5,000.00
3205	FERNELY LEBRON	Pago Factura Diseño de Artes de Prensa para la Convenciones XII y XIII Ord. Y Extraordinaria y Varios Diseño (Camisetas y otros)	98,600.00
3206	JUAN E. BAEZ ORTIZ	Apoyo Logistico Dirigente Estudiantil de Dajabón	10,000.00
3207	VICENTE RODRIGUEZ ALMANZAR	Apoyo Logistico de Loma de Cabrera y Dajabón	5,000.00
3208	HECTOR E. LORA SOLIS	Apoyo Log. Dirigente de Dajabón recorrido Candidato Presidencial PLD	12,000.00
3209	GUARIONEX GENAO BAEZ	Apoyo Log. Dirigente de Loma de Cabrera recorrido Candidato Presidencial del Partido PLD	5,000.00
3210	RUDDY TORRES RODRIGUEZ	Apoyo Log. a Dirigente de Santiago Rodriguez para actividad Politica con miras a las Elecciones del 20 de Mayo de 2012	6,000.00
3211	ING. PASCUAL PEREZ BENITEZ	Apoyo Logistico al Brigadista Mayor de la Región Sur	20,000.00
3212		Cargos Bancarios mes de Abril 2012 Cta. Cte. Principal (JCE)	7,955.29
3213		Cargos Bancarios mes de Abril 2012 Cta. Cte. Secundaria	250.00
3214		Reintegros de Cheques No. 1	(370,005.42)



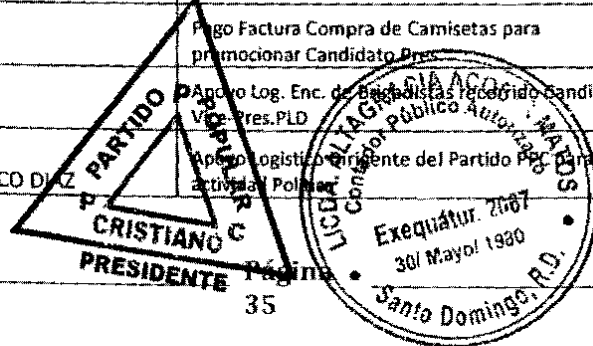
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

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

			TOTAL DE EGRESOS MES DE ABRIL DE 2012	3,581,403.39
3212	ANULADO			
3213	CELENIA MANCEBO PUJOLS	Apoyo Logístico Dirigente de Santiago para actividad Política	10,000.00	
3214	CARMEN RODRIGUEZ	Apoyo Log. Dirigente de Santiago Los Tres Cruces para actividad	10,000.00	
3215	SATURNINO TORRES	Apoyo Logístico Dirigente del Ciruelito de Santiago	10,000.00	
3216	CARMELO FRANCISCO DIAZ	Apoyo Logístico Dirigente de Cien Fuego Afuera en Santiago	10,000.00	
3217	HECTOR E. LOPEZ ROJAS	Apoyo Logístico Dirigente del Ciruelito en Santiago	10,000.00	
3218	ROBERTO FRANCISCO CABRERA	Apoyo Logístico Dirigente del Penal en Santiago	10,000.00	
3219	NURYS C. ALMONTE PEÑA	Apoyo Logístico Dirigente de Cien Fuego en Santiago	10,000.00	
3220	ALEXANDRA MUÑOZ HERNANDEZ	Apoyo Logístico Dirigente de Cien Fuego Adentro en Santiago	10,000.00	
3221	JUAN A. VALERIO PANIAGUA	Apoyo Logístico Dirigente de Cien Fuego en Santiago	10,000.00	
3222	LUCY YOLANDA PEÑA P.	Apoyo Logístico Dirigente de Cien Fuego en Santiago	10,000.00	
3223	ANULADO			
3224	JOSE ARISTIDES DE LA CRUZ	Apoyo Logístico Dirigente de Santiago para Actividad Política	10,000.00	
3225	ADALBERTO A. LOPEZ ESTEVEZ	Apoyo Logístico Dirigente Santiago para Actv. Política	10,000.00	
3226	NOEMI PICHARDO NUÑEZ	Apoyo Logístico Dirigente del Rancho Viejo la Vega	10,000.00	
3227	EDITORIA TELE 3	Pago Final Impresión de Boletas Elect. para Fines Educativos	10,092.00	
3228	AURELIO PEREZ CUEVAS	Reemb. Factura por Almuerzo con los Dirigentes	7,415.10	
	PLASTICOS MULTIFORM	Pago Final de Factura por Compra y Confección de Banderas Plásticas	38,016.22	
	JOSE ALT. BAEZ	Apoyo Logístico Brigadistas y Activistas del Partido PPC	12,000.00	
	AURELIO A. PEREZ CUEVAS	Apoyo Logístico Activistas del Partido PPC	10,000.00	
	RAFAEL A. REYES TORIBIO	Apoyo Logístico Dirigente de Santiago para actividad Política	10,000.00	
	RIO DE LA PLATA	Pago Factura Compra de Camisetas para promocionar Candidato Pres.	29,788.80	
	JOSE ALT. BAEZ	Apoyo Log. Enc. de Brigadistas Recorrido Candidata Vice Pres. PLD	10,000.00	
	CARMELO FRANCISCO DIAZ	Apoyo Logístico Dirigente del Partido PPC para actividad Política	5,000.00	



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

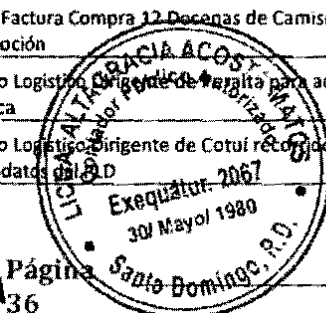
Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

3236	DANIEL BAEZ GARCIA	Apoyo Logístico Dirigente para actividad Política	5,000.00
3237	FAUSTINO URBAEZ	Apoyo Logístico Dirigente de Valverde Mao del Partido PPC	6,000.00
3238	DOMINGO MONTERO FERRERAS	Apoyo Log. Dirigente del Cercado para Recorrido en Comendador	20,000.00
3239	DOMINGO MONTERO	Apoyo Log. Dirigente del Mpio El Cercado para Actividad Política	6,200.00
3240	LUIS JOSE RAMOS CASTILLO	Reembolso Factura Consumo de Comb. Dirigente Regional	4,500.00
3241	ROLANDO ROCIO PINEDA	Apoyo Log. Dirigente de Hondo Valle recorrido con Pres. PPC	20,000.00
3242	CRISTINO LIRANZO TAVERAS	Apoyo Logístico Dirigente del MCPIO Comendador	20,000.00
3243	MANUEL M. RAMOS CASTILLO	Apoyo Log. Dirigente de la Vega actividad con el Presidente PPC	20,000.00
3244	JAISON ENCARNACION DE OLEO	Apoyo Log. Dirigente de la Sección Pinar Grande, El Cercado para actividad Política con el Presidente del Partido PPC	20,000.00
3245	JUAN E. MONCION PERALTA	Apoyo a Dirigente de Valverde Mao para actividad Política	20,000.00
3246	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	Apoyo Logístico Dirigente de Maizal para actividad Política	20,000.00
3247	AURISTELA PEREZ MENDEZ	Apoyo Log. Dirigente de Sabana Yegua para actividad Política	20,000.00
3248	ANA ALTAGRACIA PAULINO	Apoyo Log. Dirigente de la Prov. De San Juan de la Maguana	20,000.00
3249	BLAS M. PREBISTERIO LUCIANO	Apoyo Logístico Dirigente de la Prov. De Puerto Plata para Actividad Política con miras a las Elecciones del 20 de Mayo del 2012	20,000.00
3250	JUANA GUERRERO PEREZ	Apoyo Logístico Dirigente de Batey # 5 para actividad con el Candidato Presidencial del PLD	20,000.00
	EDITORA HOY, C. POR A.	Pago Factura Servicios de Publicidad de los Candidatos del PLD	25,807.68
	ANA NELLYS FERRERAS M.	Reposicion de Caja Chica del Comprobante No. 76 al No. 91	4,670.00
	PASCUAL PEREZ BENITEZ	Apoyo Logístico al Coordinador de la Región Suroeste para Trabajo Político con miras a las Elecciones del 20 de Mayo del 2012	45,425.40
	JUAN M. SANTOS BAEZ	Apoyo Logístico Dirigente de Baní para actividad Política	10,000.00
	RIO DE LA PLATA	Pago Factura Compra 12 Docenas de Camisetas para Promoción	17,873.28
	ANDREA M. MENDEZ BRITO	Apoyo Logístico Dirigente de Jaralita para actividad Política	20,000.00
	ALEJANDRO CASTILLO ARBAS	Apoyo Logístico Dirigente de Cotuí recorrido de candidatos del PLD	20,000.00

AMM

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
PRESIDENTE

Página 36





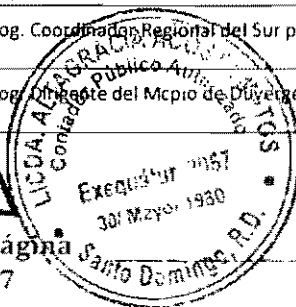
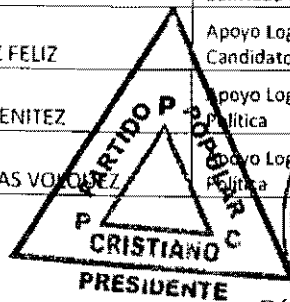
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1961

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

7-May	3258	ANULADO		
7-May	3259	AURISTELA PEREZ MENDEZ	Apoyo Log. Dirigente de Sabana Yegua de Azua actividad Política	20,000.00
7-May	3260	MINERVA MENDEZ MENDEZ	Apoyo Logístico Dirigente de las Yayas de Viajama en Azua	20,000.00
7-May	3261	YARODYS V. BAEZ GONZALEZ	Apoyo Log. Dirigente de Hatillo de Azua recorrido Candidato PLD	20,000.00
7-May	3262	JUANA SORIANO	Apoyo Log. Dirigente de Azua recorrido Candido a Presidente PLD	20,000.00
7-May	3263	JOSE ALTAGRACIA BAEZ	Apoyo Logístico a Coordinador del PPC para actividades Proselitistas en Azua, Bani, San Francisco y Cotui	6,500.00
7-May	3264	EDITORA TELE 3	Pago Final por Impresión de Tarjetas a Full Color Tiro y Retiro	5,046.00
7-May	3265	FATIMA PEREZ RODOLI	Apoyo Logístico Dirigente de Neyba recorrido Candidato del PLD	20,000.00
7-May	3266	OLIVO DE LOS SANTOS SEGURA	Apoyo Log. Dirigente del MCPIO de Meila para actividad Política	20,000.00
7-May	3267	NELSON A. FILPO MATOS	Apoyo Logístico a Dirigente de Azua para actividad Política	20,000.00
7-May	3268	TOMAS BELTRE JIMENEZ	Apoyo Log. Dirigente de la Plena de Azua para actividad Política	20,000.00
7-May	3269	LUCITANIA GUZMAN CUEVAS	Apoyo Log. Dirigente de la Bombita Azua para actividad Política	20,000.00
7-May	3270	ERADY G. BRITO VARGAS	Apoyo Logístico Dirigente de Peralta para actividad Política	20,000.00
7-May	3271	PORFIRIO MATEO REYES	Apoyo Logístico Dirigente de Neyba para actividad Política	20,000.00
7-May	3272	BELKIS D. NOLASCO SANTANA	Apoyo Logístico Coordinadora de Oviedo para actividad Política	20,000.00
7-May	3273	ADAN FELIZ	Apoyo Logístico Dirigente de los Jovillos para actividad Política	20,000.00
7-May	3274	BIENVENIDO RAMIREZ GONZALEZ	Apoyo Log. Dirigente del Prado de Azua recorrido Candidato PLD	20,000.00
7-May	3275	JUAN BAUTISTA ROSADO J.	Apoyo Logístico Dirigente de Oregano Grande en las Yayas de Azua para actividad Política	20,000.00
7-May	3276	HIPOLITO PUJOLS SORIANO	Apoyo Logístico al Movimiento 19 de Marzo para actividad Política	20,000.00
7-May	3277	SAIMON ELADIO GONZALEZ VARGAS	Apoyo Log. Coordinador de Vicente Noble para actividad Política	20,000.00
7-May	3278	SOCRATES A. DIAZ FELIZ	Apoyo Logístico Dirigente de Barahona recorrido Candidato PLD	20,000.00
7-May	3279	PASCUAL PEREZ BENITEZ	Apoyo Log. Coordinación Regional del Sur para act. Política	40,000.00
7-May	3280	BARTOLINA CUEVAS VOLOQUEZ	Apoyo Log. Dirigente del Mcpio de Dajabón para act. Política	20,000.00



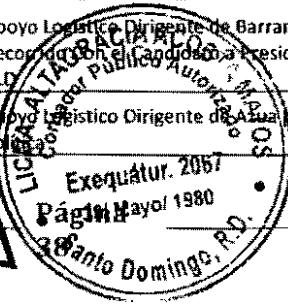
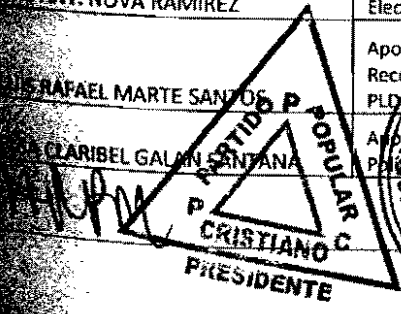
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

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. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

ARIO MONTERO MORILLO	Apoyo Log. Dirigente Mcipio los Rios para Realizar act. Política	20,000.00	
RICARDO CUEVAS FERRERAS	Apoyo Log. Dirigente la Cienega de Barahona para act. Política	20,000.00	
ALINSON E. MONTILLA TRINIDAD	Apoyo Log. Dirigente de Estero de Neyba para actividad Política	20,000.00	
ANDRES ACOSTA	Apoyo Logístico Dirigente de Paraiso de Barahona	20,000.00	
DOMINGO MEDINA REYES	Apoyo Log. Dirigente los Blancos de Barahona para actidad Pol.	20,000.00	
SANDRO MORETA	Apoyo Logístico Dirigente las Mercedes de Enriquillo para realizar actividad Polótica	20,000.00	
ALMACENES MERENGUE	Pago Factura Compra 200 yardas de Tela Satten, Color Naranja para Fabricación de Banderas para Propaganda Política del PPC	10,000.00	
LUIS JOSE RAMOS CASTILLO	Reemb. Factura Consumo de Combustible Coordinador Regional Cibao	6,900.00	
GRAFIMEDIOS, S. A.	Pago Factura Serigrafado Camisetas para Propaganda de los Candidatos del Partido PLD	34,914.94	
DOMINGO MONTERO	Apoyo Logístico Coordinador region del Valle para Recorrido en Actividades Proselitistas	18,700.00	
EDITORIA TELE 3	Avance 50% Impresión de Boletas electorales a full color para fines Educativos	10,092.00	
SCARLET ABAD PEREZ	Apoyo Log. Coordinadora de Sabana de Yegua para actividad Política	20,000.00	
LEONARDO JOSE DE LOS SANTOS	Pago Factura por Reconstrucción y Colocación de 62 Vallas	58,700.00	
LOURDEN MENDEZ	Pago a Brigadistas que Trabajarón en la Instalación de Vallas	48,000.00	
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago IR-17 Correspondiente al Mes de Abril del 2012	6,750.00	
EDISON A. DIAZ CUSTODIO	Apoyo Logístico de RD\$ 20,000.00 al Movimiento Maestro Constructor del Palmar de Ocoa y RD\$ 15,000 al Coordinador Prov. de Azua	35,000.00	
LUPE NERIS HERRERA N.	Apoyo Logístico Dirigente de Jamao, La Jardeta	10,000.00	
ROBERTO DE JESUS DE LA CRUZ	Apoyo Logístico Dirigente de Barranca de Rancho Abajo	10,000.00	
GENE EMILIA CIPRIAN	Apoyo Logístico Dirigente la Pena, Dist. Mcpal la Estancia de Azua Para Actividad Política con miras a las Elecciones del 20 de Mayo del 2012	15,000.00	
ANT. NOVA RAMIREZ	Apoyo logístico a Dirigente de la Bombita de Azua para realizar actividad Política con miras a las Elecciones del 20 de Mayo del 2012	15,000.00	
RAFAEL MARTE SANTOS	Apoyo Logístico Dirigente de Barranca, La vega para Recorrido en el Campesino a Presidente del Partido PLD	10,000.00	
CLARIBEL GALAN SANTANA	Apoyo Logístico Dirigente de Azua para actividad Política	15,000.00	



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

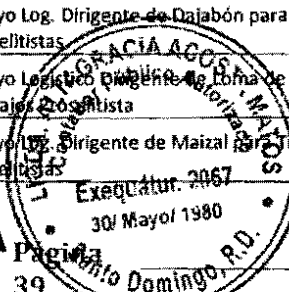
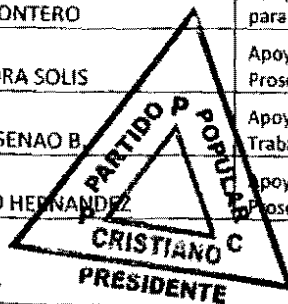
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

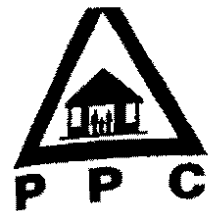
Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

3303	ANULADO	NULO	
3304	JHONNY A. GONZALEZ CALDERON	Apoyo Log. Dirigente de Hatillo de Azua para actividad Política	15,000.00
3305	ANULADO		
3306	DERGI MARIA GARCIA	Pago Facturas Compra de Provisiones para actividades del Partido en el Mcpio. de Duverge	20,552.00
3307	REMIGIO PEREZ MEDRANO	Apoyo Logístico para actividades Proselitista en Duverge	2,500.00
3308	JOSE ALTAGRACIA BAEZ	Apoyo Logístico Dirigente para Actividades Proselitista	12,500.00
3309	MINERVA MENDEZ MENDEZ	Apoyo Log. Dirigente de las Yayas para Trabajo Proselitista	20,000.00
3310	BARTOLINA CUEVAS VOLQUEZ	Apoyo Logístico Dirigente de Duverge para Trabajo Proselitista	20,000.00
3311	OLIVO DE LOS SANTOS SEGURA	Apoyo Logístico Dirigente de Mella, Prov. Independencia para Trabajo Proselitista con miras a las Elecciones del 20 de Mayo 2012	20,000.00
3312	SOCRATES ANTONIO DIAZ	Apoyo Log. Dirigente de Barahona para trabajo Proselitista	20,000.00
3313	PASCUAL PEREZ BENITEZ	Apoyo Logístico a Coordinador Región Suroeste para Trabajo Proselitista	20,000.00
3314	MAGDALIA DE JESUS MEDINA	Apoyo Logístico Dirigente de Mcpio de Barahona para Trabajo Proselitista	10,000.00
3315	ALBA CUEVAS MEDINA	Apoyo Log. Dirigente de Tierra Nueva para Trabajo Proselitista	20,000.00
3316	TRICOM	Pago Factura Servicio Telefonico del Local de Santo Domingo Correspondiente al Mes de Mayo del 2012	2,163.20
3317	EDEESTE	Pago Factura Servicios de Energia Electrica Ofic. Principal del PPC	3,176.77
3318	TELECABLE COMPOSTELA	Pago Servivio Publicidad de Spot Promocionando el Partido	24,000.00
	MAXIMO CUEVAS MATEO	Apoyo Log. Dirigente de Mena Abajo para Trabajo Proselitista	20,000.00
	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago Factura (TBIS Correspondiente al mes de Abril) del 2012	10,800.00
	EDITORA TELE 3	Pago Final Factura por impresion de Diez mil(10,000) Bolestras Educativas para Trabajo Politico	10,092.00
	DOMINGO MONTERO	Apoyo Logístico a Coordinador de la Región del Valle para Trabajo Proselitista	18,000.00
	HECTOR E. LORA SOLIS	Apoyo Log. Dirigente de Dajabón para Trabajos Proselitistas	20,000.00
	GUARIONEX GENAO B.	Apoyo Logístico Dirigente de Toma de Cabrera para Trabajos Proselitista	20,000.00
	LUIS ALBERTO HERNANDEZ	Apoyo Log. Dirigente de Maizal para trabajos Proselitistas	20,000.00

APM





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

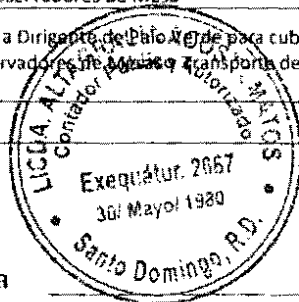
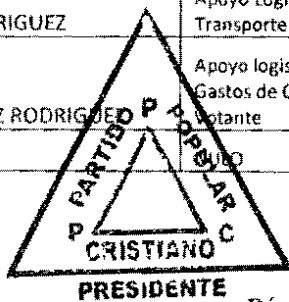
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

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

5-May	3326	MANUEL ANT. COLON ALMONTE	Apoyo Logistico Dirigente de Valverde Mao para Trabajos Proselitistas	20,000.00
5-May	3327	WILFRIDO J. NUÑEZ RODRIGUEZ	Apoyo Log. Dirigente de Palo Verde Trabajos Proselitistas	20,000.00
5-May	3328	JUAN ANTONIO GENAO	Apoyo Logistico Dirigente de Santiago Rodriguez para actividad Proselitista	20,000.00
5-May	3329	JUAN MIGUEL SANTOS BAEZ	Apoyo Log. Varios Gastos y Transp. de Votantes de la Prov. de Peravia para las Elecciones del Domingo 20 de Mayo 2012	125,000.00
5-May	3330	AMPARO NAVARRO	Apoyo Logistico Dirigente de Hato Mayor para Transportar 10 Votantes desde Yamasa Hasta Hato Mayor	10,000.00
5-May	3331	GENESIS G. LOPEZ RAMOS	Apoyo Log. Dirigente de Grupo Estudiantil actividad Política	15,000.00
5-May	3332	DOMINGO ANT. GUZMAN RODRIGUEZ	Apoyo Logistico Dirigente Juvenil de Loma de Cabrera para actividad proselitista	15,000.00
5-May	3333	RAFAELINA I. JIMENEZ ACOSTA	Apoyo Logistico Dirigente Grupo Estudiantil de Utesa Para actividad Política con el Presidente del Partido PPC	15,000.00
5-May	3334	JOSE A. BETANCES	Apoyo Logistico Dirigente de Ranchito de la Vega	15,000.00
5-May	3335	JUAN E. MONCION PERALTA	Apoyo Logistico Dirigente de Valverde Mao para actividad Política	20,000.00
5-May	3336	DANIEL M. VEGA RODRIGUEZ	Apoyo Logistico Dirigente de Santiago	20,000.00
5-May	3337	JUANA LIRIANO HERNANDEZ	Apoyo Logistico Dirigente de Santiago	20,000.00
5-May	3338	JUAN ANTONIO VALERIO PANIAGUA	Apoyo Logistico Dirigente de Cien Fuego de Santiago	20,000.00
5-May	3339	ADALBERTO ANT. LOPEZ ESTEVEZ	Apoyo Logistico Dirigente de Santiago	20,000.00
5-May	3340	REY DAVID NIVAR DE JESUS	Pago Dieta Brigadistas del Taller que preparan Propaganda Política	12,500.00
5-May	3341	DANIEL MIGUEL MEJIA	Apoyo Logistico Dirigente de Villa Altigracia para actividad Proselitista	15,000.00
5-May	3342	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	Apoyo Log. Dirigente de Maizal para Cubrir Gastos de Observadores y Motoristas para las Elecciones del 20 de Mayo de 2012	25,000.00
5-May	3343	ANULADO		
5-May	3344	ERNESTO DE JESUS CABRERA	Apoyo Logistico Dirigente de Laguna Salada Para Cubrir Gastos de Observadores de Mesa y Transporte de Votantes	15,000.00
5-May	3345	JOSE MARTIN RODRIGUEZ	Apoyo Logistico Dirigente de Esperanza para Cubrir Transporte y Observadores de Mesa	15,000.00
5-May	3346	WILFRIDO J. NUÑEZ RODRIGUEZ	Apoyo logistico a Dirigente de Palo Verde para cubrir Gastos de Observadores de Mesa y Transporte de Votante	20,000.00
5-May	3347	NULO		

Handwritten signature

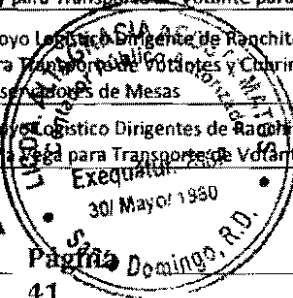
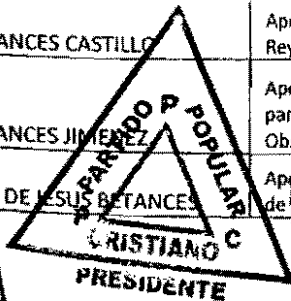


PARTIDO POPULAR CRISTIANO*EL DERECHO LO DA EL TRABAJO*

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

3348	GUARIONEZ GENAO BAEZ	Apoyo Logístico Dirigente de Lorna de Cabrera para Cubrir Gastos de Observadores de Mesas y Transporte de Votantes	30,000.00
3349	JUAN ANTONIO GENAO TORRES	Apoyo logístico a dirigente de Santiago Rodríguez para Transporte de Votantes y Cubrir Gastos de Observadores	15,000.00
3350	LIBRADO DE JESUS PEÑA	Apoyo Logístico Dirigente del Pino para Cubrir Gastos de Observadores de Mesas y Transporte de Votantes	15,000.00
3351	JUAN C. FERRERAS FLORIAN	Pago Dieta Brigadistas que trabajaron en la Instalacion de Vallas y Afiches en promocion de los candidatos del PLD	24,600.00
3352	JUAN E. BAEZ ORTIZ	Apoyo Logístico Dirigente de Partido para Cubrir Gastos de Observadores de Mesas y Transporte de Votantes	10,000.00
3353	HECTOR E. LORA SOLIS	Apoyo Logístico Dirigente de la Prov. Dajabón para Cubrir Gastos de Observadores de Mesas y Transporte	65,000.00
3354	MANUEL ANT. COLON ALMONTE	Apoyo Logístico Dirigente de Valverde Mao para Cubrir Gastos de Observadores de Mesas y Transporte de Votantes	25,000.00
3355	SCARLET ABAD PEREZ	Apoyo Logístico Dirigente de Sabana Yegua	10,000.00
3356	YOJANNI LUCIANO VIOLA	Apoyo Logístico Dirigente de Carrera de Yegua	10,000.00
3357	MARTHA RODRIGUEZ VERAS	Apoyo Logístico Dirigente de Villa Altigracia	10,000.00
	MARIA ISABEL GARCIA	Apoyo Logístico Dirigente de CENOVI, para Cubrir Observadores de Mesas y Transporte de Votantes	20,000.00
	WINSTON R. MONEGRO M.	Apoyo Logístico Dirigente Jima Abajo de la Vega, para Cubrir Gastos de Observadores de Mesas y Votantes	30,000.00
	LUIS RAFAEL MARTE SANTOS	Apoyo Logístico Dirigente de Barranca para Transporte de Votantes y Observadores de Mesas	20,000.00
	APOLINAR CRUZ SANCHEZ	Apoyo Logístico Dirigentes de Jurumuco y Rincon, para Transporte de Votantes y Cubrir Gastos de Observadores de Mesas	20,000.00
	ESTHER MARIA PERALTA	Apoyo Logístico Dirigente de Sonador para Transporte de Votantes para las Elecciones del 20 de Mayo del 2012	10,000.00
	JOSE A. BETANCES CASTILLO	Apoyo Logístico Dirigente Juvenil de Ranchito Sabana Rey para Transporte de Votante para las Elecciones	10,000.00
	JOSE R. BETANCES JIMENEZ	Apoyo Logístico Dirigente de Ranchito, Sabana Rey, para Transporte de Votantes y Cubrir Gastos de Observadores de Mesas	20,000.00
	ALEXANDER DE JESUS BETANCES	Apoyo Logístico Dirigentes de Ranchito y Villa Rosa de la Vega para Transporte de Votantes	10,000.00





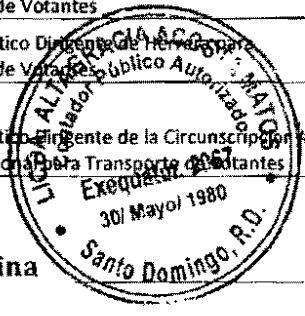
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

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. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

3366	ALEJANDRO CASTILLO ARIAS	Apoyo Logístico Dirigente de la Prov. de Cotui para el Transporte de Votantes y Cubrir gastos de Observadores de Mesas	40,000.00
3367	JULIANA IVELISE DOMINGUEZ	Apoyo Logístico a Dirigente de Piedra Blanca, para el transporte de votantes	10,000.00
3368	FELIPE NERIS HERRERA N.	Apoyo Logístico Dirigente de Jama la Jardeta para el Transporte de Votantes y Cubrir Gastos de Observadores de Mesas	15,000.00
3369	AGRIPINO VALENZUELA DELGADO	Apoyo Logístico Dirigentes de Pino y Constanza de la Vega para Transporte de Votantes	10,000.00
3370	CARMEN RODRIGUEZ	Apoyo Logístico Dirigentes de los Cocos, las 3 Cruces, Jacagua, Ingenio Arriba, Los Reyes para Trabajos Proselitistas	9,000.00
3371	TEODORO DISLA	Apoyo Log. Dirigente de Navarrete y Banica para Transp. Votantes	10,000.00
3372	PEDRO GUSTAVO PERDOMO	Apoyo Logístico Dirigente de Santiago	16,500.00
3373	BLAS M. PREBISTERIO LUCIANO	Apoyo Logístico Dirigente para Transporte de Votantes	10,000.00
3374	LUIS DE JESUS BENCOSME B.	Apoyo Logístico Dirigentes de Moca, para Transporte de Votantes	8,000.00
3375	RAFAEL ANT. REYES TORIBIO	Apoyo Logístico Dirigente de Santiago para Transporte de Votantes y Cubrir Gastos de Observadores de Mesas	30,000.00
	DANIEL VEGA	Apoyo Logístico Dirigente de Santiago para Cubrir Transporte de Votantes	10,000.00
	PANTALEON DURAN M.	Apoyo Logístico a Coordinador del Distrito #3 de Santiago para Transporte de Votantes	20,000.00
	MARIA M. VALDEZ MARTINEZ	Apoyo Logístico Dirigente de Mpio las Matas de Santa Cruz, Prov. Dajabon para Transporte	20,000.00
	ENRIQUE MEDINA L.	Apoyo Logístico Dirigente de San Cristobal, para Transporte de Votantes y Cubrir Observadores de Mesas	20,000.00
	GUILLERMO DANIEL PATRICIO	Apoyo Logístico Dirigente de Santo Domingo Este para Pago de Pasaje	12,000.00
	PAMELA FRANCISCA BLANCO	Apoyo Logístico Dirigente de Pedro Brand para Pasaje de Votantes	25,000.00
	AMMIK MANUEL MONTERO	Apoyo Logístico Dirigente de los Guaricanos para Transporte y Logística de Votantes	11,000.00
	DULCE MARIA TEJEDA GARCIA	Apoyo Logístico Dirigente de Guachupita para Transporte y Logística de Votantes	17,000.00
	JESUS MARIA PEGUERO	Apoyo Logístico Dirigente de Villas Agricolas para Transporte de Votantes	5,000.00
	ALBERT ROSARIO MENDOZA	Apoyo Logístico Dirigente de Heredia para Transporte de Votantes	15,000.00
	DANNY VARGAS MARTINEZ	Apoyo Logístico Dirigente de la Circunscripción #3 del Distrito Nacional para Transporte de Votantes	26,000.00





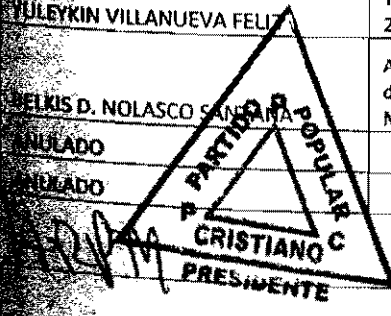
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

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. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

3387	RUBEN MONTE DE OCA ZAPATA	Apoyo Logistico Dirigente de Villa Francisca para Transporte	48,000.00
3388	RICHARD ROLANDO REYES CUEVAS	Apoyo Logistico Dirigente para Transporte de Votantes de Diferentes Zonas de Santo Domingo	18,000.00
3389	RICHARD ORLANDO CEBALLOS	Apoyo Logistico Dirigente de Villa Mella y La Victoria para Transporte de Votantes	20,000.00
3390	YARODYS VITERNO BARZ	Apoyo Logistico Dirigente de Hatillo, Azua para Transporte de Vot.	20,000.00
3391	DOMINGO MONTERO	Apoyo Logistico Dirigente de el Cercado, San Juan para Transporte de Votantes	25,000.00
3392	PRINCIPE TOMAS DIAZ	Apoyo Logistico Dirigentes de Comendador y el Llano para Transporte de Votantes	20,000.00
3393	OSCAR PEREZ RAMIREZ	Apoyo Log. Dirigentes de Pedro Corto para Transp. de Votantes	25,000.00
3394	ROLANDO BOCIO PINEDA	Apoyo Logistico Dirigentes de Hondo Valle y Juan Santiago para Transporte de Votantes	25,000.00
3395	ANA ALTAGRACIA PAULINO	Apoyo Logistico Dirigente de San Juan de la Maguaba para Transporte de Votantes	75,000.00
3396	ENERIA BATISTA LEDESMA	Apoyo Logistico Dirigente de Haina para Transporte y Logistica	22,000.00
3397	MARIA ENCARNACION	Apoyo Logistico Dirigente de Vallejuelo para Transporte de Vot.	15,000.00
3398	YOSONNY MONTERO FERRERA	Apoyo Logistico Dirigente del Cercado para Transporte de Votantes de Santo Domingo al Cercado	15,000.00
3399	TOMAS BELTRE JIMENEZ	Apoyo Logistico Dirigente de la Plena, Ansonia, Las Barias y el Rosario de Azua para Transporte y Logistica de Votantes	50,000.00
3400	ELSA CLARIBEL GALAN SANTANA	Apoyo Logistico Dirigente de la Prov. De Azua para Transporte de Votantes para las Elecciones del Domingo 20 de Mayo	20,000.00
3401	MINERVA MENDEZ M.	Apoyo Logistico Dirigente de la Prov. De Azua para Transporte de Votantes para las Elecciones del Domingo 20 de Mayo	20,000.00
3402	ERADY G. BRITO VARGAS	Apoyo Logistico Dirigente de Peralta para Transporte de Votantes para Elecciones del Domingo 20 de Mayo	20,000.00
3403	EDISON DIAZ CUSTODIO	Apoyo Logistico Dirigente de la Prov. de Azua para Transporte de Votantes para Elecciones del Domingo 20 de Mayo	20,000.00
3404	YULEYKIN VILLANUEVA FELI	Apoyo Logistico Dirigente de Pedernales para Transporte de Votantes para Elecciones del Domingo 20 de Mayo	30,000.00
3405	BELKIS D. NOLASCO SANCHEZ	Apoyo Logistico Dirigente de Opeda para Transporte de Votantes para Elecciones del Domingo 20 de Mayo	20,000.00


 EDISON DIAZ CUSTODIO
 PRESIDENTE

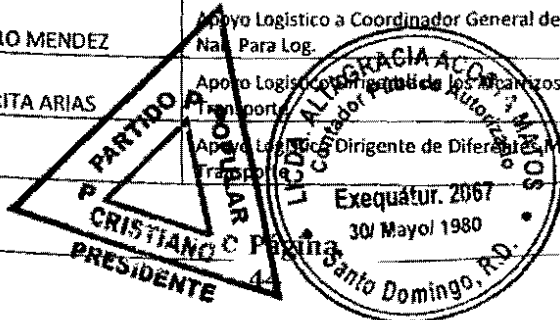
LICDA. ALICIA MATOS
 Comisario
 Exequatur. 2067
 30 Mayo 1980
 Santo Domingo, R.D.

PARTIDO POPULAR CRISTIANO*EL DERECHO LE 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

408	RICARDO GUEVARA	Apoyo Logístico Dirigente de la Ciénega de Barahona Transporte de Votantes para Elecciones del Domingo 20 de Mayo	15,000.00
409	SAIMON E. GONZALEZ V.	Apoyo Logístico Dirigente de Vicente Noble Coraza, Fondo Negro, Canda y Bombita para Transporte de Votantes para Elecciones del Domingo 20 de Mayo	35,000.00
410	FRANK E. SUAREZ PEREZ	Apoyo Logístico Dirigente de Distrito Zonales y Villa Central para Transporte de Votantes para Elecciones del Domingo 20 de Mayo	88,500.00
411	SOCRATES ANT. DIAZ FELIZ	Apoyo Logístico Dirigentes de la Prov. Barahona, Palo Alto, Pescadería, Entre otras para Transporte y Logística de Votantes	70,000.00
	LAURA ALT. FELIZ	Apoyo Logístico Dirigentes de Salinas, los saladillos, para Transporte de Votantes en Elecciones del Domingo 20 de Mayo	20,000.00
	JULIO C. SUAREZ PEREZ	Apoyo Logístico Dirigentes de Canoa y Cabral para Transporte de Votantes para las Elecciones del Domingo 20 de Mayo del 2012	15,000.00
	RAUDYN TRINIDAD MEDINA	Apoyo a Dirigente de Polo, Barahona y Arroyo Dulce de Enriquillo Para Transp. de Votante en Elecciones del Domingo 20 de Mayo	15,000.00
	MATEO FELIZ F.	Apoyo Logístico Dirigentes de la Lista y Cachón para Transporte y Logística de Votantes	20,000.00
	JUAN E. MONCION PERALTA	Apoyo Logístico Dirigente de Valverde Mao para logística de Votantes	15,000.00
	FATIMA PEREZ RODOLIS	Apoyo Logístico Dirigente de Neyba, para Transporte de Votantes	60,000.00
	EDESUR	Pago Factura Servicios de Energía Eléctrica Ofic. Principal del PPC	2,956.23
	PAUL ALBERTO ESPINOSA	Apoyo Log. Dirigentes de Diferentes Mcipios para Transp. y Log.	70,000.00
	FATIMA PEREZ RODOLIS	Apoyo Logístico Dirigente del Mcipio de Neyba y el Estero	70,000.00
	NULO	NULO	
	PASCUAL PEREZ BENITEZ	Apoyo Log. Coordinador Regional para Realizar actividades Proselitistas con miras a las Elecciones del 20 de Mayo 2012	50,000.00
	QUELA PEGUERO PERDOMO	Apoyo Logístico Dirigentes de el Almirante para Transporte/Votantes	11,800.00
	QUELA PEGUERO MENDEZ	Apoyo Logístico a Coordinador General para Logística de los Activistas	115,000.00
	QUELA PEGUERO MENDEZ	Apoyo Logístico a Coordinador General del Distrito Nal. Para Log.	256,500.00
	MARGARITA ARIAS	Apoyo Logístico Dirigente de los Aparizos para Transporte	30,000.00
	ACOSTA	Apoyo Logístico Dirigente de Diferentes Mcipios para Transporte	25,000.00





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

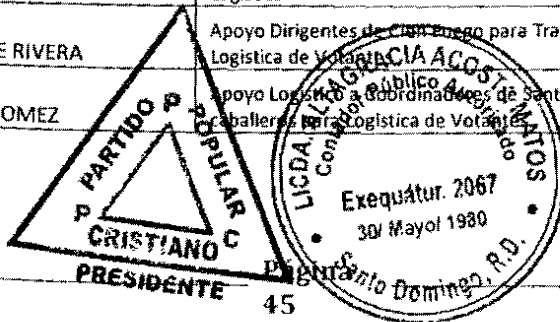
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

18-May	3428	ELIAS KIN GOMEZ T.	Apoyo Logistico Dirigentes de Enriquillo y los Blancos para Transporte de Votantes	25,000.00	
18-May	3429	SANTO M. RAMIREZ MEDINA	Apoyo Logistico Dirigente de la Cienega para Transporte de Votantes en Elecciones	20,000.00	
18-May	3430	JOSE L. MEDINA	Apoyo Logistico Dirigente del Mpio de Banica para Transporte y Logistica de Votantes	27,000.00	
18-May	3431	MARCOS PEÑA	Apoyo Logistico Dirigentes de Cristobal, Batey #9, Batey #8 y Batey #7 para Transporte y Logistica de Votantes	50,000.00	
18-May	3432	PASCUAL PEREZ BENITEZ	Apoyo Logistico a Coordinador Regional del Sur para Transporte y Logistica	60,000.00	
18-May	3433	BARTOLINA CUEVAS VOLQUEZ	Apoyo Logistico Dirigente de Puerto Escondido, Vengan a Ver y Baïtoa para Transporte y Logistica de Votantes	55,000.00	
18-May	3434	OLIVO DE LOS SANTOS SEGURA	Apoyo Logistico Dirigentes de Mella, Angostura y la Colonia para Transporte y Logistica	30,000.00	
18-May	3435	JUAN C. OZUNA MIRANDA	Apoyo Logistico Dirigente de Boca Chica para Transporte y Logistica de Votantes	40,000.00	
18-May	3436	ZENON PEREZ	Apoyo Logistico Dirigentes de Jimani, el Limon, Tierra Nueva y Boca de Cachon, para Transporte y Logistica de Votantes	50,000.00	
18-May	3437	MARIA PEREZ MONTERO	Apoyo Logistico Dirigente de Guayabal, los Bolos, el Maniel y Potrer Rios para Transporte y Logistica	40,000.00	
18-May	3438	DAVID SANTANA J.	Apoyo Logistico Dirigente de la Region Este para Log. y Transp	50,000.00	
18-May	3439	YOCASTA MARIA MENDEZ	Apoyo Logistico Dirigente de Sto. Dgo. Este para Trans. y Logistica	20,000.00	
18-May	3440	MARCOS CUEVAS SANTANA	Apoyo Logistico Dirigente para Transporte Votantes desde Santo Domingo a Diferentes Partes del Pais	20,000.00	
18-May	3441	ANA ALTAGRACIA PAULINO	Apoyo Logistico Dirigente de la Prov. De San Juan de la Maguana para Completivo de Transporte y Logistica de Votantes	75,000.00	
18-May	3442	BLAS M. PREBISTERIO LUCIANO	Apoyo Logistico Dirigente de Puerto Plata para Logistica de los Votantes	20,000.00	
18-May	3443	RAMON BREMON	Apoyo Logistico Dirigente de Doña Ana San Cristobal para Logistica y Transporte	20,000.00	
18-May	3444	CARMELO FRANCISCO DIAZ	Apoyo Logistico a Dirigente de Guanatico de santiago para Transporte y Logistica de Votantes	50,000.00	
18-May	3445	ROSANNY ALT. CLEMENTE R.	Apoyo Logistico Dirigente de Santiago para Trans. Y Logistica	50,000.00	
18-May	3446	NELSON S. MARTE RIVERA	Apoyo Dirigentes de Cienega para Transporte y Logistica de Votantes	50,000.00	
18-May	3447	LEOVALDA ALT. GOMEZ	Apoyo Logistico a Coordinadores de Santiago de los Caballeros para Logistica de Votantes	30,000.00	

[Handwritten signature]



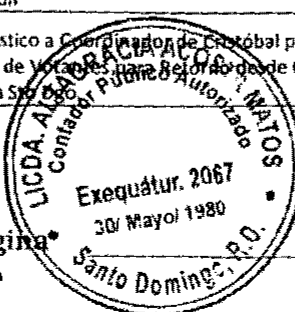
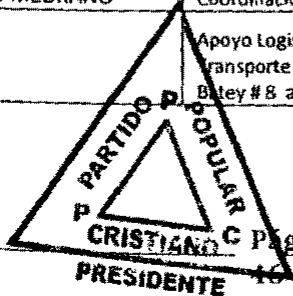
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

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

3448	DOMINGA RODRIGUEZ DE LA CRUZ	Apoyo Logistico a Coordinadores de Diferentes Mcpios en Santiago para Logistica de Votantes y Transporte	50,000.00
3449	JOSE FIDEL VALOY	Apoyo Logistico Dirigente de Herrera y los Alcarizos para Logistica de Votantes	20,000.00
3450	JUSTO DELGADO NUÑEZ	Apoyo Logistico Dirigente para Logistica y Transp. De Votantes	20,000.00
3451	DOMINGA OGANDO FLORENTINO	Apoyo Logistico a Coordinadora del Quisqueya y la Cienega para Logistica de Votantes	20,000.00
3452	GLORIA CLETO MARTE	Apoyo Logistico a Coordinador de San Francisco, para Logistica y Transporte de Votantes	30,000.00
3453	JOSE GUILLERMO REYES G. & Asocs. SRL	Pago Factura Servicios Software para Cierre periodo 2011 de Todos los Modulos y Cierre del año 2011	6,960.00
3454	MAYRA R. LUNA/SERIGRAFIA VIÑA	Pago Factura Confección 84 Banderas para Propaganda del PPC	12,600.00
	GERALDO PAEZ MORLA	Apoyo Logistico a Coordinador de la Cienega para Logistica de Votantes	20,000.00
	MARCOS ANT. REYES	Apoyo Logistico a Coordinador de Doña Ana en San Cristobal para Completivo de Transporte	40,000.00
	ALEXIS DE LOS SANTOS CAPELLAN	Apoyo Logistico Dirigente de los Guandules, Distrito Nacional para Logistica y Transporte de Votantes	20,000.00
	JOAN MANUEL FRANCISCO SUERO	Apoyo Logistico a Coordinador de San Cristobal, Lava Pie para Transporte y Logistica de Votantes	20,000.00
	SANDRO F. MEDINA	Apoyo Logistico Dirigente de Sto Dgo Este para Transporte y Log.	20,000.00
	MARTINA ALCANTARA R.	Apoyo Logistico a Coordinador del Quisqueya para Transporte a Votantes desde Sto Dgo a San Juan de la Maguana	20,000.00
	ALFREDO CARRASCO	Apoyo Logistico Transporte de Votantes Mcpio. De Jaragua	283,000.00
	ANA M. FERRERAS	Apoyo Logistico Transporte desde el Distrito Nacional al Interior	50,000.00
	JOSE ALT. GARCIA CANDELARIO	Pago Transp. 47 Votantes Ida y Vuelta a San Juan de la Maguana	22,000.00
	SATURNINO TORRES	Apoyo Logistico Dirigente de Toma en Stgo Rodriguez para Log.	15,000.00
	JOSE ALT. BAEZ	Apoyo Logistico para Personas trasladadas desde el Distrito Nacional a la Provincia Independencia	84,000.00
	ENUS M. PEGUERO MEDRANO	Apoyo Logistico Dirigente Regional del Este para Su Coordinacion	25,000.00
	MARCO PEÑA	Apoyo Logistico a Coordinador de San Cristobal para Transporte de Votantes, Parte B de la Zona de Cristobal Batey # 8 a Sto Dgo	50,000.00



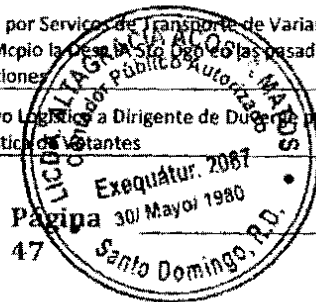
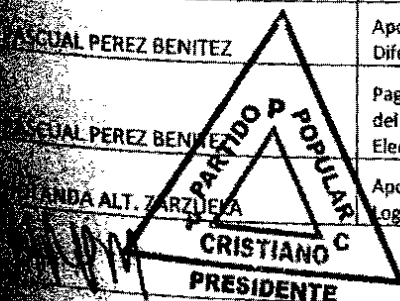
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

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. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

2468	BARTOLINA CUEVAS VOLQUEZ	Apoyo Logístico a Coordinador de Duverge para Transporte de Retorno de Votantes desde Duverge-Angostura A Sto. Dgo.	50,000.00
2469	ANA ALT. PAULINO JIMENEZ	Apoyo Logístico Dirigente de San Juan para Retorno de Votantes desde San Juan a Snt. Dgo.	50,000.00
2470	SOLEIDA CUEVAS	Apoyo Logístico para Retorno de Votantes desde la Prov. Bahoruco, Barahona e Independencia Hacia Sto. Dgo	98,500.00
2471	PASCUAL PEREZ BENITEZ	Reemb. Facturas por Servicios de Comunicación Celular del Coordinador de la Región Sur Correspondiente al Mes de Abril	9,640.00
2472	RAUL ALBERTO ESPINOSA	Apoyo Logístico Dirigentes de Diferentes Provincias para Transporte y Logística	60,000.00
2473	ANULADO		
2474	JUAN DE DIOS MEDINA M.	Pago Minibus por Transporte de Votantes desde la Descubierta Hacia Santo Domingo	12,250.00
2475	ANULADO		
2476	ANULADO		
2477	JORGI MEDINA CUEVAS	Pago Transp. de Votantes los Días 19 de Mayo Desde Sto. Dgo. a la Descubierta y 21 de Mayo Desde Bartolome - la Desc. a Sto Dgo	23,300.00
2478	CARLOS A. BAEZ BRITO	Pago Transporte Votantes el día 19 Desde Sto Dgo a la Desc. Y el 21 de Mayo Desde la Desc. A Sto Dgo.	16,400.00
2479	DERGI MARIA GARCIA V.	Pago Facturas por Compra de Provisiones para actividades Del PPC	3,483.00
2480	RAFAEL A. REYES TORIBIO	Completivo Apoyo Logístico de Stgo de los Caballeros para Transp.	10,000.00
2481	HADHER D. MEDINA PEREZ	Pago Servicios de Transporte de 72 Votantes el día 19 de Mayo de Sto Dgo a la Desc. Y el 21 de Mayo de la Desc. A Sto Dgo.	16,200.00
2482	LUIS RAFAEL MARTE	Apoyo Logístico para Logística de Votantes	10,000.00
2483	JUAN B. MEDINA	Pago por Servicios de Transporte de 32 Votantes Descubierta-Sto. Dgo.	11,200.00
2484	MANUEL A. MENDEZ CUEVAS	Pago de 1 mes de Alquiler del Camión Daihatsu para Colocación de Propaganda Política del PPC	22,500.00
2485	PASCUAL PEREZ BENITEZ	Apoyo Log. Gastos recorrido Candidato del PLD en la Región Sur	36,800.00
2486	PASCUAL PEREZ BENITEZ	Apoyo Logístico para Logística de Votantes pasadas Elecciones	31,300.00
2487	PASCUAL PEREZ BENITEZ	Apoyo Logístico para Logística de Votantes de Diferentes Mcpios.	53,200.00
2488	PASCUAL PEREZ BENITEZ	Pago por Servicios de Transporte de Varias Personas del Mcpio la Desc. a Sto Dgo de las pasadas Elecciones	30,500.00
2489	ANA ALT. ZARZUELA	Apoyo Logístico a Dirigente de Duverge para Logística de Votantes	3,400.00



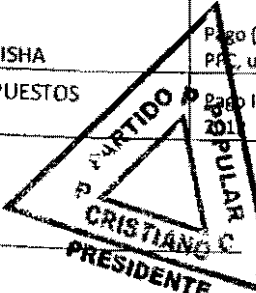
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

190	FERMIN E. MENDEZ C.	Pago Servicios de Transporte de 151 Votantes Desde Sto Dgo a la Desc	52,850.00	
191	YOLENNY E. ORTIZ C.	Pago Servicios de Transporte de 120 Votantes Desde Sto Dgo a la Desc.	42,000.00	
192	DAVID ANT. MEJIA	Pago Transporte de 87 Votantes Desde Sto Dgo a la Descubierta	30,450.00	
193	FERMIN E. MENDEZ CUEVAS	Pago Servicios de Transporte Desde boca Chic a la Desc. Y Viceversa	24,500.00	
194	JOSE ALT. BAEZ	Apoyo Logistico Enc. de Brigadistas para Desmonte de Vallas y Afiches	20,000.00	
		Cargos Bancarios mes de Mayo 2012 Cta. Cte. Principal (JCE)	11,168.87	
		Reintegros de Cheques	(8,816.00)	
		TOTAL DE EGRESOS MES DE MAYO 2012 CTA. CTE. PRINCIPAL (JCE)		6,827,917.49
	EDISON A. DIAZ CUSTODIO	Apoyo Log. Dirigente del Mpio. de Azua Transporte Votantes	40,000.00	
	DOMINGO MONTERO	Completivo Apoyo Log. Dirigentes del Cercado, Elias Piña, Vallejuelo, Hondo Valle, para Transporte de Votantes	28,500.00	
		Cargos Bancarios mes de Mayo 2012 Cuenta Corriente Secundaria	250.00	
		TOTAL DE EGRESOS MES DE MAYO 2012 CTA. CTE. SECUNDARIA		68,750.00
		Cargos Bancarios mes de Junio 2012 Cta. Cte. Principal (JCE)	322.20	
		TOTAL DE EGRESOS MES DE JUNIO 2012 CTA. CTE. PRINCIPAL (JCE)		322.20
	BIANIN ANT. MEDINA M.	Transporte el día 19 de Mayo de Sto. Dgo.- La Descubierta; el 20 de Mayo La Descubierta-Sto. Dgo. Y el 21 La Descubierta-Sto. Dgo.	29,450.00	
	ING. LUCAS CUEVAS	Pago Dieta Brigadistas que trabajaron en el Desmonte de Vallas y Propag. del PPC a nivel Nacional- Campaña Electoral 20 de Mayo	31,500.00	
	FRANCIS ENRIQUE MEDINA M.	Pago Alquiler de Camión para colocación y Retiro de Propaganda Polótica de las Elecciones del pasado Domingo 20 de Mayo	27,900.00	
	AURELIO A. PEREZ CUEVAS	Reemb. Gastos realizados en Votantes para Transportarse desde Santo Domingo hasta La Región Sur, para ejercer el Voto	54,542.00	
	VERSIONES TANISHA	Pago (6) meses de Alquiler Local Oficina Principal del PPC, ubicado en la 27 de Febrero, Santo Domingo	278,400.00	
	DIRECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago IR-17 Correspondiente al Mes de Mayo del	2,500.00	



 PRESIDENTE



 LICDA. Alicia Rodríguez

 Exequatur. 2067

 30/ Mayo/ 1980

 Santo Domingo, R.D.

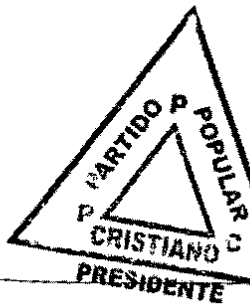
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

9	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago ITBIS Retenido a Personas Física durante el Mes de Mayo/12	4,000.00
10	ING. PASCUAL PEREZ BENITEZ	Reembolso de Varios Gastos (Transporte, Refrigerios, Logistica)	19,160.00
11	HADHER D. MEDINA PEREZ	Transporte 72 Votantes el día 19/05/2012, Sto. Dgo.- La Descubierta y el 21/05/2012 La Descubierta-Santo Domingo	16,200.00
12	JUANA SAYA MATEO	Apoyo Logistico a Dirigente de Jarno La Vega, para transporte de Votantes en las pasadas Elecciones del Domingo 20 de Mayo	5,000.00
13	BORDAFERIGRAF. S.R.L	Pago Factura Servicios Serigrafia en 190 Camisetas para Promo-ción Candidatos de las pasadas Elecciones Sust. Ck. No. 3114	8,816.00
14	JULIO CESAR SUAREZ	Apoyo Log. Para Gastos en Salinas y Cabral en las pasadas Elecciones	20,600.00
15	FRAN SUAREZ	Reemb. Gastos de Transporte Campaña Elect. del pasado 20 de Mayo	20,000.00
16	SANDRO MORETA	Pago para cubrir Deuda de la Campaña Electoral pasada del Domingo	50,000.00
	CARLOS M. CAMPIZ	Pago Publicidad de la Campaña Política del PPC a través del Canal 10 TVCB	12,000.00
	FRAN SUAREZ	Apoyo Logistico Gastos de Campaña en las pasadas Elecciones	50,000.00
	SOCORRO MARTINEZ	Apoyo Log. Reemb. Gastos realizados en las pasadas Elecciones	20,000.00
	EDEESTE	Pago Factura Servicios de Energia Electrica Ofic. Principal del PPC	4,442.37
	TRICOM	Pago Factura Serv. de Comunicación Ofic. Principal del PPC	2,163.20
	SEGUROS PEPIN	Avance Póliza de Vehículos Renovación Mayo 2012-2013	10,755.40
		Cargos Bancarios mes de Junio 2012 Cta. Cte. Secundaria	1,353.88
		TOTAL DE EGRESOS MES DE JUNIO 012 CTA. Cte. Secundaria	668,782.85
		TOTAL GENERAL DE EGRESOS	16,194,470.29



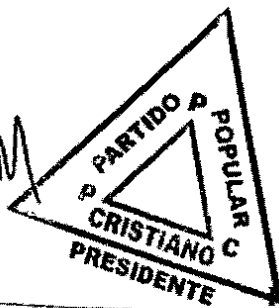
PARTIDO POPULAR CRISTIANO*EL DERECHO LO DA EL TRABAJO*

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

**ANALISIS DE INGRESOS Y EGRESOS
ENERO- JUNIO 2012
VALORES EN RD\$**

MESES		INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
ENERO 1ER. DE 2012	BALANCE INICIAL			3,148,107.37
ENERO		387,103.26	275,006.09	3,260,204.54
FEBRERO			1,052,311.69	2,207,892.85
MARZO			3,719,976.58	(1,512,083.73)
ABRIL		11,927,240.79	3,581,403.39	6,833,753.67
MAYO		2,000,000.00	6,896,667.49	1,937,086.18
JUNIO			669,105.05	1,267,981.13
		14,314,344.05	16,194,470.29	1,267,981.13



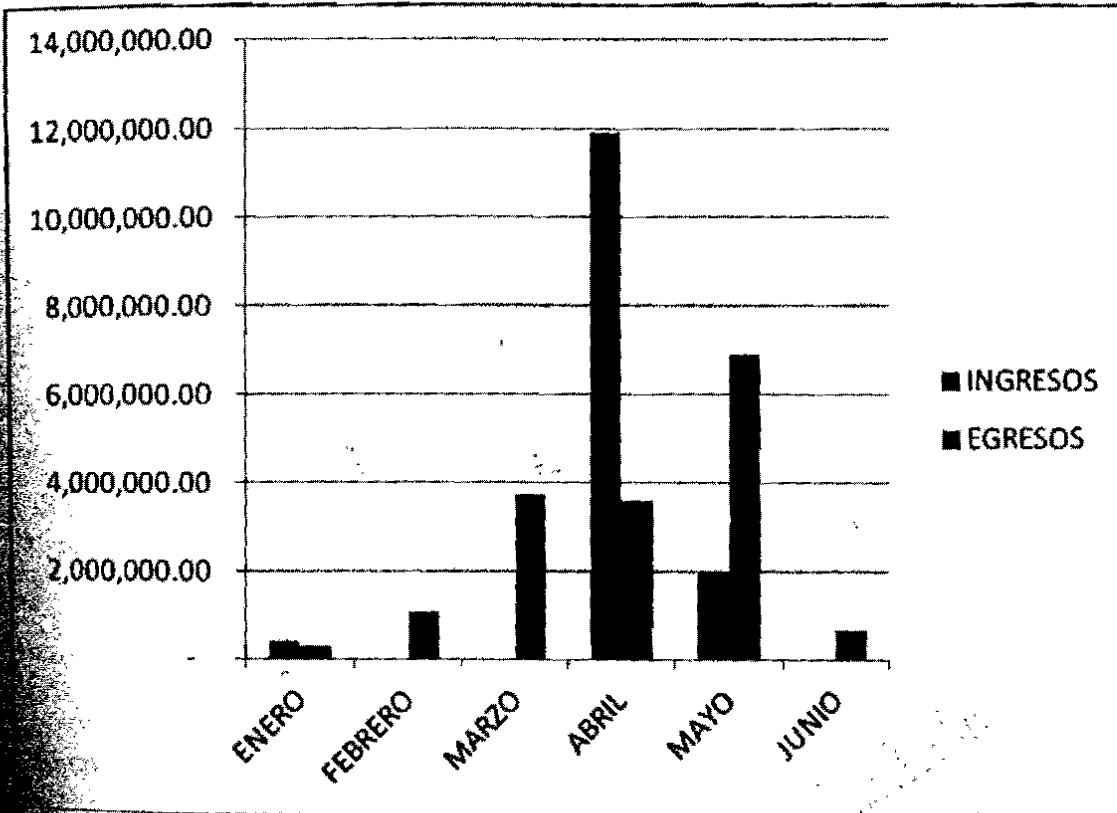
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

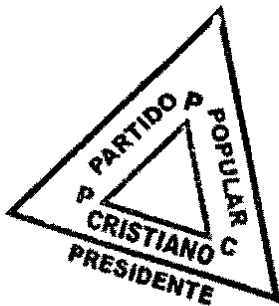
Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

GRAFICO INGRESOS Y EGRESOS



RECEIBO DE PAGOS
CANTIDAD: \$ 12,000,000.00
FECHA: 30/05/1980

MAM



PARTIDO POPULAR CRISTIANO*EL DERECHO LO DA EL TRABAJO*

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

**CONCILIACION BANCARIA
CUENTA NO. 1 (JCE)
MES DE ENERO DE 2012
VALORES EN RD\$**

Balance Conciliado al 31/12/2011		3,137,040.37
Más: Depósito Contribución JCE		387,103.26
		<hr/>
		3,524,143.63
Menos:		
Cheques Emitidos mes de Enero/2012	273,514.00	
Cargos Bancarios mes de Enero/2012	1,242.09	(274,756.09)
		<hr/>
Balance Conciliado al 31/01/2012		3,249,387.54
		<hr/>
Balance S/Banco al 31/01/2012		3,306,242.34
Menos: Cheques en Tránsito		
Cheque No. 2710	del 26/01/2012	(56,854.80)
		<hr/>
Balance Conciliado al 31/01/2012		3,249,387.54
		<hr/>

PARADA POR:

Martínez
RODRIGO A. MARTÍNEZ
Contadora

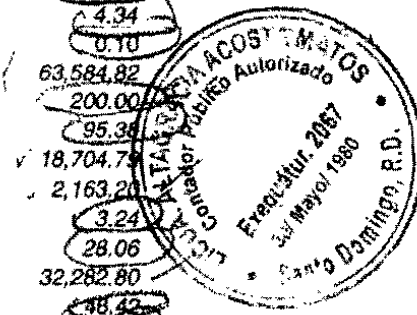


PARTIDO POPULAR CRISTIANO C
PRESIDENTE

BANCO POPULAR CRISTIANO
 ORGANIZACION FERNANDEZ
 SANTO DOMINGO, D.N.
 CITA NUMERO 249-000519-1
 IMPRIMER - NO ENVIAR

Página 1
 Número de cuenta 249-000519-1
 Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2012
 Balance estado anterior 3,137,040.37

Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
0009711612	DEPOSITO		387,103.26	3,524,143.63
0000002699	CK PROPIO PAGADO POR CAM	15,312.00		3,508,831.63
0000002699	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.97		3,508,808.66
0000002698	CK PROPIO PAGADO POR CAM	13,154.40		3,495,654.26
0000002698	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.73		3,495,634.53
0000002701	PAGO CHEQUE VENTANILLA	25,000.00		3,470,634.53
0000002700	CERTIFICACION DE CHEQUE	1,986.79		3,468,647.74
0000002700	COMISION CHEQUE CERTIFIC	200.00		3,468,447.74
0000002700	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.98		3,468,444.76
0000002701	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.50		3,468,407.26
0000002702	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,955.00		3,465,452.26
0000002702	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.43		3,465,447.83
0000002703	CK PROPIO PAGADO POR CAM	29,371.20		3,436,076.63
0000002703	PAGO IMPUESTO 0.15%	44.06		3,436,032.57
0000002705	CERTIFICACION DE CHEQUE	9,250.00		3,426,782.57
0000002705	COMISION CHEQUE CERTIFIC	200.00		3,426,582.57
0000264709	DB. CC. SEG-BRRD	67.00		3,426,515.57
0000002704	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,894.20		3,423,621.37
0000002705	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.88		3,423,607.49
0000002704	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.34		3,423,603.15
0000264709	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.10		3,423,603.05
0000002707	CERTIFICACION DE CHEQUE	63,584.82		3,360,018.23
0000002707	COMISION CHEQUE CERTIFIC	200.00		3,359,818.23
0000002707	PAGO IMPUESTO 0.15%	95.36		3,359,722.85
0000002708	CK PROPIO PAGADO POR CAM	18,704.79		3,341,018.06
0000002706	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,163.20		3,338,854.86
0000002706	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.24		3,338,851.62
0000002708	PAGO IMPUESTO 0.15%	28.06		3,338,823.56
0000002709	CK PROPIO PAGADO POR CAM	32,282.80		3,306,540.76
0000002709	PAGO IMPUESTO 0.15%	48.42		3,306,492.34
000026411	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00		3,306,342.34
0000028412	COMISION RETENCION DE ES	100.00		3,306,242.34



CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 2

ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDA A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2127/2409 O NUESTRAS OFICINAS.

[Handwritten signature]

CRISTIANO C. PRESIDENTE

1175.09
671.00
1248.09

CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	31	Cantidad	1	RD\$	
	Valor	217,901.29	Valor	387,103.26	RD\$	3,306,242.34
						Balance promedio
					RD\$	3,370,868.97

PARTIDO POPULAR CRISTIANO*EL DERECHO LO DA EL TRABAJO*

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA NO. 1 (JCE)
MES DE FEBRERO DE 2012
VALORES EN RD\$

Saldo Conciliado al 31/01/2012 3,249,387.54

Debitos:

Cheques Emitidos mes de Febrero/2012 1,049,513.42

Cheques Bancarios mes de Febrero/2012 2,548.27 (1,052,061.69)

Saldo Conciliado al 29/02/2012 2,197,325.85

Saldo S/Banco al 29/02/2012 2,216,267.85

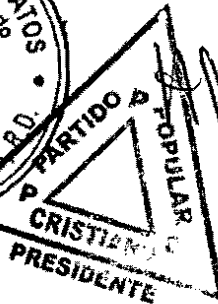
Debitos: Cheques en Tránsito

Cheque No.	Valor	
2741	4,600.00	
2784	8,500.00	
2787	2,842.00	
2790	1,500.00	
2796	1,500.00	(18,942.00)

Saldo Conciliado al 29/02/2012 2,197,325.85

ELABORADA POR:

Martinez
ORRO A. MARTINEZ
 Contadora



BANCO POPULAR CRISTIANO
 ORGANIZACION FERNANDEZ
 DOMINGO, D.N.

C/C NUMERO 249-000519-1
 C/C - NO ENVIAR

Página 1
 Número de cuenta 249-000519-1
 Estado de cuenta al 29 DE FEB DEL 2012
 Balance estado anterior 3,306,242.34

Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
0000002710	CK PROPIO PAGADO POR CAM	56,854.80		3,249,387.54
0000002710	PAGO IMPUESTO 0.15%	85.78		3,249,302.26
0000002711	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,864.51		3,245,437.75
0000002711	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.80		3,245,431.95
0000002712	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,700.00		3,236,731.95
0000002713	CERTIFICACION DE CHEQUE	91,000.00		3,145,731.95
0000002713	COMISION CHEQUE CERTIFIC	200.00		3,145,531.95
0000002713	PAGO IMPUESTO 0.15%	136.50		3,145,395.45
0000002712	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.05		3,145,382.40
0000002722	PAGO CHEQUE VENTANILLA	24,500.00		3,120,882.40
0000002721	PAGO CHEQUE VENTANILLA	18,300.00		3,102,582.40
0000002726	PAGO CHEQUE VENTANILLA	21,800.00		3,080,782.40
0000002724	PAGO CHEQUE VENTANILLA	26,000.00		3,054,782.40
0000002716	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,900.00		3,045,882.40
0000002733	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		3,039,882.40
0000002723	PAGO CHEQUE VENTANILLA	21,900.00		3,018,582.40
0000002724	PAGO IMPUESTO 0.15%	39.00		3,018,543.40
0000002716	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.35		3,018,530.05
0000002726	PAGO IMPUESTO 0.15%	32.70		3,018,497.35
0000002721	PAGO IMPUESTO 0.15%	27.45		3,018,469.90
0000002733	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		3,018,460.90
0000002722	PAGO IMPUESTO 0.15%	36.75		3,018,424.15
0000002723	PAGO IMPUESTO 0.15%	31.95		3,018,392.20
0000002730	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,400.00		3,012,992.20
0000002731	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,700.00		3,004,292.20
0000002732	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,400.00		2,990,892.20
0000002725	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		2,986,892.20
0000002728	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,700.00		2,979,192.20
0000002736	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,900.00		2,968,292.20
0000002715	CK PROPIO PAGADO POR CAM	10,330.96		2,957,961.24
0000002725	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		2,957,955.24
0000002730	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.10		2,957,947.14
0000002736	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.35		2,957,930.79
0000002732	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.10		2,957,910.69
0000002731	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.95		2,957,897.64
0000002715	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.55		2,957,882.14
0000002728	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.55		2,957,870.59
0000002729	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,600.00		2,952,270.59
0000002735	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,300.00		2,938,970.59
0000002729	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.40		2,938,962.19
0000002735	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.95		2,938,942.24
0000002739	PAGO CHEQUE VENTANILLA	16,500.00		2,922,442.24
0000002745	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,930.44		2,918,511.80

EXEQUATURADO
 Exequatur. 2067
 30/ Mayo/ 1980
 Santa Domingo, R.D.
 PARTIDO POPULAR CRISTIANO RESIDENTE

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



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

CUENTA NUMERO 249-000519-1
RETENER - NO ENVIAR

Página

Número de
cuenta

Estado de
cuenta al

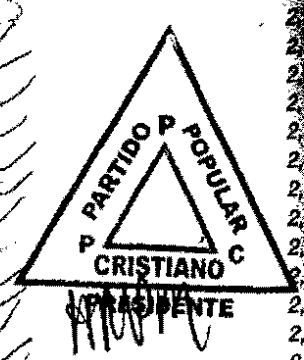
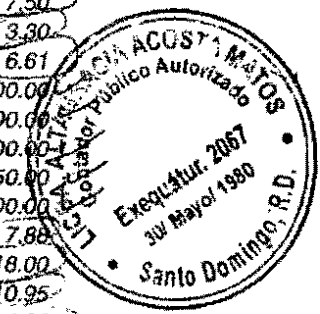
Balance estado
anterior

29

DOBLE
ACRÓ

DOBLE
ACRÓ

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos
10/02	0000002753	PAGO CHEQUE VENTANILLA	16,500.00 ✓	
10/02	0000002748	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00 ✓	
10/02	0000002754	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11,500.00 ✓	
10/02	0000002756	PAGO CHEQUE VENTANILLA	33,600.00 ✓	
10/02	0000002750	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,200.00 ✓	
10/02	0000002720	PAGO CHEQUE VENTANILLA	-12,000.00 ✓	
10/02	0000002727	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,300.00 ✓	
10/02	0000002755	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00 ✓	
10/02	0000002744	CK PROPIO PAGADO POR CAM	4,408.00 ✓	
10/02	0000002739	PAGO IMPUESTO 0.15%	24.75	
10/02	0000002745	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.90	
10/02	0000002753	PAGO IMPUESTO 0.15%	24.75	
10/02	0000002727	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.45	
10/02	0000002754	PAGO IMPUESTO 0.15%	17.25	
10/02	0000002720	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00	
10/02	0000002756	PAGO IMPUESTO 0.15%	50.40	
10/02	0000002748	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50	
10/02	0000002755	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50	
10/02	0000002750	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.30	
10/02	0000002744	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.61	
13/02	0000002746	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,700.00 ✓	
13/02	0000002747	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,300.00 ✓	
13/02	0000002764	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,700.00 ✓	
13/02	0000002767	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,250.00 ✓	
13/02	0000002718	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00 ✓	
13/02	0000002767	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.88	
13/02	0000002718	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00	
13/02	0000002747	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.95	
13/02	0000002764	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.05	
13/02	0000002746	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.05	
14/02	0000002757	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,400.00 ✓	
14/02	0000002766	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00 ✓	
14/02	0000002740	PAGO CHEQUE VENTANILLA	39,400.00 ✓	
14/02	0000002760	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,800.00 ✓	
14/02	0000002759	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,500.00 ✓	
14/02	0000002762	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,500.00 ✓	
14/02	0000002763	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,800.00 ✓	
14/02	0000002772	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00 ✓	
14/02	0000002742	PAGO CHEQUE VENTANILLA	28,800.00 ✓	
14/02	0000002769	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,380.00 ✓	
14/02	0000002768	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00 ✓	
14/02	0000002752	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,200.00 ✓	
14/02	0000002751	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,900.00 ✓	
14/02	0000002758	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,200.00 ✓	

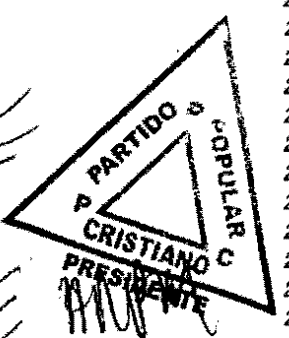
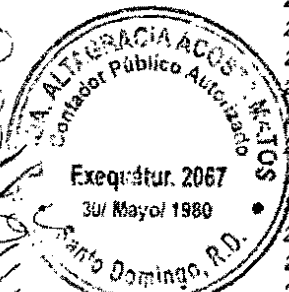


BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balanca al corte
	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	
Valor					RDS Balance promedio RDS

DO POPULAR CRISTIANO
 ORGANIZACION FERNANDEZ
 DOMINGO, D.N.
 C/CUENTA NUMERO 249-000519-1
 C/CUENTA - NO ENVIAR

Página 3
 Número de cuenta 249-000519-1
 Estado de cuenta al 29 DE FEB DEL 2012
 Balance estado anterior

Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
0000002717	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		2,627,932.46
0000002770	CK PROPIO PAGADO POR CAM	69,600.00		2,558,332.46
0000002743	CK PROPIO PAGADO POR CAM	8,500.00		2,549,832.46
0000002740	PAGO IMPUESTO 0.15%	59.10		2,549,773.36
0000002751	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.25		2,549,769.01
0000002770	PAGO IMPUESTO 0.15%	104.40		2,549,664.61
0000002743	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.73		2,549,651.86
0000002759	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.75		2,549,642.11
0000002766	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		2,549,637.61
0000002717	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		2,549,619.61
0000002762	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.75		2,549,603.86
0000002758	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.80		2,549,599.06
0000002752	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.80		2,549,594.26
0000002760	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.20		2,549,584.06
0000002763	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.20		2,549,573.86
0000002768	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		2,549,558.86
0000002772	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		2,549,551.36
0000002742	PAGO IMPUESTO 0.15%	43.20		2,549,508.16
0000002769	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.57		2,549,498.59
0000002757	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.10		2,549,490.49
0000002749	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,800.00		2,543,690.49
0000002779	CERTIFICACION DE CHEQUE	3,154.17		2,540,536.32
0000002779	COMISION CHEQUE CERTIFIC	200.00		2,540,336.32
0000002737	CK PROPIO PAGADO POR CAM	25,984.00		2,514,352.32
0000002765	CK PROPIO PAGADO POR CAM	18,905.00		2,495,447.32
0000002719	CK PROPIO PAGADO POR CAM	12,000.00		2,483,447.32
0000002749	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.70		2,483,438.62
0000002765	PAGO IMPUESTO 0.15%	28.36		2,483,410.26
0000002779	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.73		2,483,406.53
0000002719	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		2,483,387.53
0000002737	PAGO IMPUESTO 0.15%	38.98		2,483,348.55
0000002780	CK PROPIO PAGADO POR CAM	26,920.00		2,456,428.55
0000002781	CK PROPIO PAGADO POR CAM	18,560.00		2,437,868.55
0000002771	CK PROPIO PAGADO POR CAM	17,000.00		2,420,868.55
0000002781	PAGO IMPUESTO 0.15%	27.84		2,420,840.71
0000002780	PAGO IMPUESTO 0.15%	40.38		2,420,800.33
0000002771	PAGO IMPUESTO 0.15%	25.50		2,420,774.83
0000002774	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		2,417,774.83
0000002778	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		2,409,774.83
0000002727	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		2,401,774.83
0000002761	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,100.00		2,394,674.83
0000002782	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,950.00		2,391,724.83
0000002776	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		2,388,724.83
0000002778	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		2,388,712.83



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



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

CUENTA NUMERO 249-000519-1
RETENER - NO ENVIAR

Página

Número de
cuenta

Estado de
cuenta al

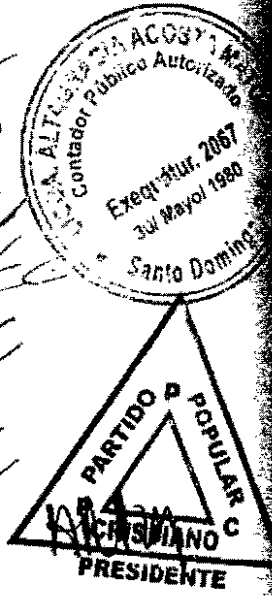
29/02

Balance estado
anterior

DOBLE
AJUST

DOBLE
AJUST

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/02	0000002761	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.85		
17/02	0000002776	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		
17/02	0000002777	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		
17/02	0000002782	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.43		
17/02	0000002774	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		
20/02	0000002785	PAGO CHEQUE VENTANILLA	16,000.00		
20/02	0000002783	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,030.00		
20/02	0000002786	PAGO IMPUESTO 0.15%	24.00		
20/02	0000002783	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.05		
21/02	0000002785	CK PROPIO PAGADO POR CAM	69,600.00		
21/02	0000002773	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,400.00		
21/02	0000002773	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.60		
21/02	0000002785	PAGO IMPUESTO 0.15%	104.40		
23/02	0000002775	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		
23/02	0000264709	DB. CC. SEG-BRRD	67.00		
23/02	0000264709	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.10		
23/02	0000002788	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.08		
23/02	0000002775	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		
23/02	0000002788	CK PROPIO PAGADO POR CAM	30,037.94		
24/02	0000002794	CERTIFICACION DE CHEQUE	25,000.00		
24/02	0000002794	COMISION CHEQUE CERTIFIC	200.00		
24/02	0000002794	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.50		
28/02	0000002792	CK PROPIO PAGADO POR CAM	12,644.00		
28/02	0000002795	CK PROPIO PAGADO POR CAM	5,359.20		
28/02	0000002795	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.04		
28/02	0000002792	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.97		
29/02	0000002789	CK PROPIO PAGADO POR CAM	3,400.00		
29/02	0000002791	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,163.20		
29/02	0000002791	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.24		
29/02	0000002789	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.10		
29/02	0000026374	COMISION POR MANEJO CUEN	180.00		
29/02	0000026375	COMISION RETENCION DE ES	100.00		



CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 18 POR VENTANILLA 57

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

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad	163	Cantidad		RD\$
Valor	Valor	1,089,974.49	Valor		Balance promedio RD\$

PARTIDO POPULAR CRISTIANO*EL DERECHO LO DA EL TRABAJO*

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

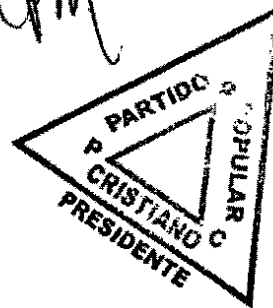
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA NO. 1 (JCE)
MES DE MARZO DE 2012
VALORES EN RD\$

Balance Conciliado al 29/02/2012		2,197,325.85
Menos:		
Cheques Emitidos mes de Marzo/2012	3,715,017.94	
Cargos Bancarios mes de Marzo/2012	4,708.64	(3,719,726.58)
Balance Conciliado al 31/03/2012		(1,522,400.73)

Balance S/Banco al 31/03/2012		300,549.35
Menos:		
Cheques en Tránsito (Relación Anexa)		(1,822,950.08)
Balance Conciliado al 31/03/2012		(1,522,400.73)

PREPARADA POR:

Socorro A. Martínez
SOCORRO A. MARTÍNEZ
 Contadora



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

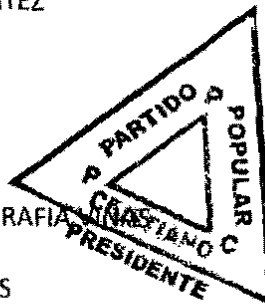
EL DERECHO LE DA EL TRABAJO

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

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO
CUENTA NO. 1 (JCE)
CHEQUES EN TRANSITO
MES DE MARZO DE 2012**

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR RD\$
08/02/2012	2741	PRINCIPE THOMAS E. DIAZ	4,600.00
06/03/2012	2805	MAIRA R. LUNAY/O SERIGRAFIA LUNA	30,364.40
13/03/2012	2822	AURELIO A. PEREZ CUEVAS	12,665.45
14/03/2012	2838	SALVADOR MONTERO DEL CARMEN	20,000.00
15/03/2012	2853	LUIS JOSE RAMOS	10,600.00
17/03/2012	2867	LUIS RAMON DE LOS SANTOS E.	15,000.00
17/03/2012	2868	LOURDEN MENDEZ CUEVAS	7,800.00
17/03/2012	2878	MERYS B. DEL ORBE PEREZ	8,100.00
17/03/2012	2181	OMAR R. FAJARDO ESPINAL	5,000.00
17/03/2012	2883	ROSANNA RAMIREZ	16,600.00
17/03/2012	2885	SERVICIOS TEC. IND. ALEX PLANTAS	160,000.00
17/03/2012	2886	SERVICIOS TEC. IND. ALEX PLANTAS	240,000.00
17/03/2012	2887	ING. PASCUAL PEREZ BENITEZ	20,000.00
17/03/2012	2888	ELIO MANUEL PLATA	15,000.00
17/03/2012	2890	HECTOR E. LORA SOLIS	5,000.00
17/03/2012	2894	MAIRA R. LUNA Y/O SERIGRAFIA	84,613.05
17/03/2012	2895	REY DAVID NIVAR DE JESUS	5,500.00



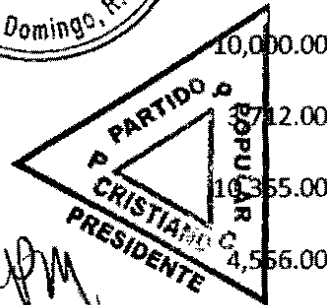
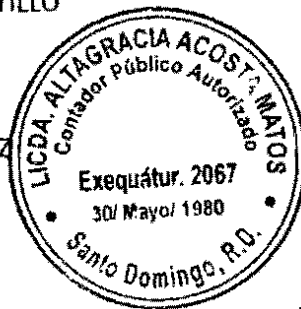
Handwritten signature

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

21/03/2012	2896	CONFESOR SIERRA CARVAJAL	10,000.00
21/03/2012	2898	LOURDES MENDEZ CUEVAS	10,211.00
21/03/2012	2901	MAIRA R. LUNA Y/O SERIGRAFIA VIÑAS	92,800.00
22/03/2012	2903	LINO VILLA	15,000.00
22/03/2012	2908	JOSE ALT. BAEZ	7,500.00
22/03/2012	2909	HECTOR E. LORA SOLIS	10,000.00
23/03/2012	2911	LOURDEN MENDEZ CUEVAS	10,910.00
23/03/2012	2912	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	7,000.00
23/03/2012	2913	DOMINGO MONTERO	7,424.00
23/03/2012	2914	MAIRA R. LUNA Y/O SERIGRAFIA VIÑAS	33,936.63
23/03/2012	2915	JOSE ALT. BAEZ	7,055.15
23/03/2012	2916	AURELIO A. PEREZ CUEVAS	2,822.50
23/03/2012	2917	ALEJANDRO CASTILLO ARIAS	10,000.00
23/03/2012	2918	LUIS JOSE RAMOS CASTILLO	10,000.00
23/03/2012	2920	ROSANNA RAMIREZ	9,900.00
23/03/2012	2921	JOSE ALTAGRACIA BAEZ	10,200.00
23/03/2012	2925	BARTOLINA CUEVAS	5,000.00
23/03/2012	2926	LENIS MARIA RIVAS	10,000.00
23/03/2012	2929	DOMINGO MONTERO	10,355.00
23/03/2012	2930	LOURDEN MENDEZ CUEVAS	10,355.00
23/03/2012	2933	JOSE ALT. BAEZ	4,556.00



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

28/03/2012	2934	JUAN ANT. SOSA CASTILLO	3,000.00
28/03/2012	2935	REY DAVID NIVAR DE JESUS	58,100.00
28/03/2012	2936	JOSE L. MEDINA	3,000.00
28/03/2012	2939	JOSE ALTAGRACIA BAEZ	36,000.00
28/03/2012	2941	MARIA LENE PEREZ	5,000.00
28/03/2012	2942	MAIRA R. LUNA Y/O SERIGRAFIA VIÑA	92,800.00
28/03/2012	2943	MAIRA R. LUNA Y/O SERIGRAFIA VIÑA	35,491.36
28/03/2012	2944	RIO DE LA PLATA	44,098.56
28/03/2012	2945	GRAFIMEDIOS, S. A.	46,516.00
28/03/2012	2946	GRAFIMEDIOS, S. A.	52,896.00
28/03/2012	2949	NIORCA L. CABRERA DE JESUS	15,000.00
28/03/2012	2953	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	8,000.00
28/03/2012	2954	EMPRESAS RADIOFONICAS, S.R.L.	250,000.00
28/03/2012	2955	JOSE ALT. BAEZ	5,500.00
28/03/2012	2956	EDITORIA TELE-3	7,830.00
28/03/2012	2957	EDITOTA TELE- 3	19,256.00
28/03/2012	2958	JOSE ALT. BAEZ	6,290.00
28/03/2012	2959	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	7,500.00
28/03/2012	2960	ANA NELLYS FERRERAS MATOS	4,195.00
28/03/2012	2961	EMERSON OVANDIS MEDINA	11,000.00
28/03/2012	2962	ING. PASCUAL PEREZ BENITEZ	20,000.00



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. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

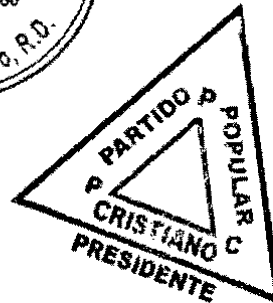
30/03/2012	2963	RAMON EMILIO FERRERAS	3,000.00
30/03/2012	2964	ING. PASCUAL PEREZ B.	34,000.00
30/03/2012	2965	SANDRO M. MORETA	13,604.00
30/03/2012	2966	ING. PASCUAL PEREZ B.	6,789.00
30/03/2012	2967	VICTOR FERRERAS MEDINA	11,500.00
30/03/2012	2968	ING. PASCUAL PEREZ B.	20,300.00
30/03/2012	2969	DANIEL M. VEGA	2,700.00
30/03/2012	2970	RUBEN DARIO SANCHEZ FELIZ	9,000.00
30/03/2012	2971	NORIS P. ALMANZAR TORRES	2,500.00
30/03/2012	2972	YENDRI LORA LORA	2,700.00
30/03/2012	2973	RAMONA ARIAS	5,000.00
30/03/2012	2974	DOMINGO MONTERO	15,000.00
30/03/2012	2975	JOSE ALTAGRACIA BAEZ	6,159.00
30/03/2012	2976	SOCRATES A. DIAZ FELIZ	10,000.00

TOTAL

1,822,950.08



Handwritten signature





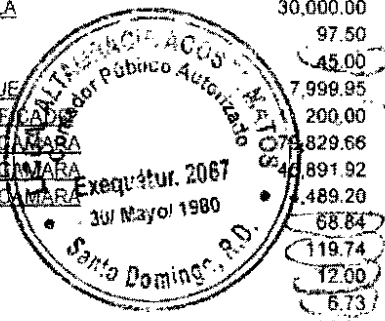
Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 249-000519-1
 RETENER - NO ENVIAR

Página	1
Número de cuenta	249-000519-1
Estado de cuenta al	30 DE MAR DEL 2012
Balance estado anterior	2,216,267.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
0000002797		CERTIFICACION DE CHEQUE	29,000.00		2,187,267.85
0000002797		COMISION CHEQUE CERTIFICADO	200.00		2,187,067.85
0000002784		CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,500.00		2,178,567.85
0000002787		CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,842.00		2,175,725.85
0000002784		PAGO IMPUESTO 0.15%	12.75		2,175,713.10
0000002787		PAGO IMPUESTO 0.15%	4.26		2,175,708.84
0000002797		PAGO IMPUESTO 0.15%	43.50		2,175,665.34
0000002798		PAGO IMPUESTO 0.15%	135.00		2,175,530.34
0000002800		PAGO IMPUESTO 0.15%	298.85		2,175,231.49
0000002790		PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25		2,175,229.24
0000002800		CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	199,230.00		1,975,999.24
0000002798		CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	90,000.00		1,885,999.24
0000002790		CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		1,884,499.24
0000002807		CERTIFICACION DE CHEQUE	64,999.95		1,819,499.29
0000002807		COMISION CHEQUE CERTIFICADO	200.00		1,819,299.29
0000002808		PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,000.00		1,789,299.29
0000002807		PAGO IMPUESTO 0.15%	97.50		1,789,201.79
0000002808		PAGO IMPUESTO 0.15%	45.00		1,789,156.79
0000002809		CERTIFICACION DE CHEQUE	7,999.95		1,781,156.84
0000002809		COMISION CHEQUE CERTIFICADO	200.00		1,780,956.84
0000002803		CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,829.66		1,701,127.18
0000002804		CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,891.92		1,655,235.26
0000002801		CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,489.20		1,650,746.06
0000002804		PAGO IMPUESTO 0.15%	68.84		1,650,677.22
0000002803		PAGO IMPUESTO 0.15%	119.74		1,650,557.48
0000002809		PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		1,650,545.48
0000002801		PAGO IMPUESTO 0.15%	6.73		1,650,538.75
0000002806		CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	79,833.33		1,570,705.42
0000002806		PAGO IMPUESTO 0.15%	119.75		1,570,585.67
0000002812		PAGO CHEQUE VENTANILLA	27,000.00		1,543,585.67
0000002817		PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		1,538,585.67
0000002811		PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,400.00		1,516,185.67
0000002812		PAGO IMPUESTO 0.15%	40.50		1,516,145.17
0000002811		PAGO IMPUESTO 0.15%	33.60		1,516,111.57
0000002817		PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		1,516,104.07
0000002815		PAGO CHEQUE VENTANILLA	300.00		1,497,204.07
0000002816		PAGO CHEQUE VENTANILLA	300.00		1,492,204.07
0000002818		PAGO CHEQUE VENTANILLA	300.00		1,465,204.07
0000002815		PAGO IMPUESTO 0.15%	8.35		1,465,175.72
0000002818		PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		1,465,168.22
0000002810		PAGO IMPUESTO 0.15%	9.40		1,465,158.82
0000002818		PAGO IMPUESTO 0.15%	40.50		1,465,118.32
0000002810		CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,268.78		1,458,849.54



Handwritten signature: *ARUM*

content-type: text/plain



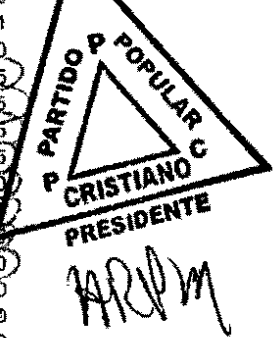
Estado de Cuenta Corriente

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

Página 2
Número de cuenta 249-000519-1
Estado de cuenta al 30 DE MAR DEL 2012
Balance estado anterior

CUENTA NUMERO 249-000519-1
RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/03	0000002829	CERTIFICACION DE CHEQUE	26,703.80		1,432
14/03	0000002829	COMISION CHEQUE CERTIFICADO	200.00		1,431
14/03	0000002829	PAGO IMPUESTO 0.15%	40.06		1,431
15/03	0000002833	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,100.00		1,423
15/03	0000002830	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		1,420
15/03	0000002831	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		1,414
15/03	0000002834	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,800.00		1,404
15/03	0000002836	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,400.00		1,389
15/03	0000002849	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		1,374
15/03	0000002825	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	69,600.00		1,305
15/03	0000002825	PAGO IMPUESTO 0.15%	104.40		1,304
15/03	0000002833	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.15		1,304
15/03	0000002849	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		1,304
15/03	0000002831	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		1,304
15/03	0000002836	PAGO IMPUESTO 0.15%	21.87		1,304
15/03	0000002834	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.20		1,304
15/03	0000002830	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.40		1,304
16/03	0000002842	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,100.00		1,298
16/03	0000002814	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,500.00		1,283
16/03	0000002858	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		1,278
16/03	0000002843	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,100.00		1,270
16/03	0000002846	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,100.00		1,262
16/03	0000002826	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	79,833.33		1,182
16/03	0000002828	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,703.01		1,147
16/03	0000002840	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,535.00		1,121
16/03	0000002846	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.15		1,121
16/03	0000002828	PAGO IMPUESTO 0.15%	52.05		1,121
16/03	0000002814	PAGO IMPUESTO 0.15%	20.25		1,121
16/03	0000002826	PAGO IMPUESTO 0.15%	119.75		1,121
16/03	0000002858	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		1,121
16/03	0000002842	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.15		1,121
16/03	0000002843	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.15		1,121
16/03	0000002840	PAGO IMPUESTO 0.15%	38.30		1,121
19/03	0000002837	PAGO CHEQUE VENTANILLA	16,200.00		1,106
19/03	0000002832	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,750.00		1,098
19/03	0000002835	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,150.00		1,098
19/03	0000002857	PAGO CHEQUE VENTANILLA	32,400.00		1,051
19/03	0000002799	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,577.05		1,082
19/03	0000002813	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,000.00		1,041
19/03	0000002824	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,248.00		1,041
19/03	0000002823	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,378.41		1,033
19/03	0000002819	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		1,033
19/03	0000002827	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,600.00		1,025
19/03	0000002844	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		1,017



Estado de Cuenta Corriente

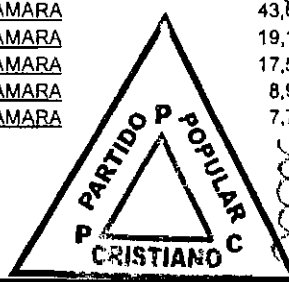
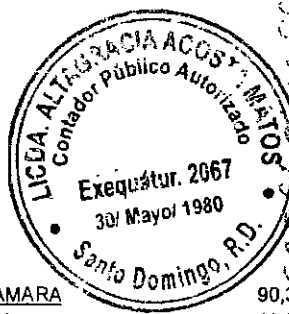
POPULAR CRISTIANO

ACION FERNANDEZ
MINGO, D.N.

NUMERO 249-000519-1
NO ENVIAR

Página	3
Número de cuenta	249-000519-1
Estado de cuenta al	30 DE MAR DEL 2012
Balance estado anterior	

Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02848	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,980.00		1,014,386.43
02847	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,900.00		1,011,486.43
02854	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		1,005,486.43
02856	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,546.38		1,003,940.05
02855	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,050.00		1,000,890.05
02869	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,300.00		997,590.05
02865	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,710.00		994,880.05
02875	CERTIFICACION DE CHEQUE	2,984.67		991,895.38
02875	COMISION CHEQUE CERTIFICADO	200.00		991,695.38
02854	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		991,686.38
02837	PAGO IMPUESTO 0.15%	24.30		991,662.08
02844	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		991,647.08
02824	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.87		991,642.21
02832	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.13		991,632.08
02813	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.50		991,618.58
02836	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.23		991,600.35
02819	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00		991,594.35
02851	PAGO IMPUESTO 0.15%	135.57		991,458.78
02856	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.32		991,456.46
02855	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.07		991,452.39
02827	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.90		991,448.49
02846	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.47		991,441.02
02847	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.35		991,436.67
02847	PAGO IMPUESTO 0.15%	48.60		991,388.07
02859	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.95		991,383.12
02841	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.83		991,364.29
02850	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.58		991,359.71
02859	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.37		991,357.34
02853	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.57		991,350.77
02856	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.48		991,346.29
02841	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	90,387.45		900,964.84
02841	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,555.00		888,409.84
02853	CERTIFICACION DE CHEQUE	25,000.00		863,409.84
02853	COMISION CHEQUE CERTIFICADO	200.00		863,209.84
02853	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	43,653.12		819,556.72
02852	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,140.00		800,416.72
02856	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,550.00		782,866.72
02854	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,904.80		773,961.92
02854	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,750.00		766,211.92
02855	PAGO IMPUESTO 0.15%	28.33		766,185.59
02853	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.50		766,148.09
02854	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.83		766,136.46
02853	PAGO IMPUESTO 0.15%	65.48		766,070.98
02856	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.35		766,057.62



PRESIDENTE

Handwritten signature

content-type: text/plain



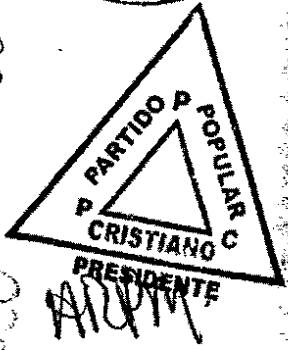
Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 249-000519-1
RETENER - NO ENVIAR

Página 4
Número de cuenta 249-000519-1
Estado de cuenta al 30 DE MAR DEL 2012
Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/03	0000002862	PAGO IMPUESTO 0.15%	28.71		
21/03	0000002879	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,590.00		
21/03	0000002884	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,000.00		
21/03	0000002872	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,133.33		
21/03	0000002839	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,900.00		
21/03	0000002839	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.35		
21/03	0000002879	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.39		
21/03	0000002872	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.70		
21/03	0000002884	PAGO IMPUESTO 0.15%	40.50		
22/03	0000002877	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,100.00		
22/03	0000002876	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,500.00		
22/03	0000002796	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		
22/03	0000264709	DB. CC. SEG-BRRD	67.00		
22/03	0000002796	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25		
22/03	0000264709	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.10		
22/03	0000002876	PAGO IMPUESTO 0.15%	20.25		
22/03	0000002877	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.15		
23/03	0000098584	SUSPENSION DE PAGO	125.00		
23/03	0000002900	PAGO CHEQUE VENTANILLA	140,563.00		
23/03	0000002899	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,440.00		
23/03	0000002874	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,163.20		
23/03	0000002900	PAGO IMPUESTO 0.15%	210.84		
23/03	0000002899	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.66		
23/03	0000002874	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.24		
26/03	0000002891	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		
26/03	0000002882	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,800.00		
26/03	0000002635	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,035.00		
26/03	0000004500	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,500.00		
26/03	0000002810	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		
26/03	0000002892	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		
26/03	0000002880	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,500.00		
26/03	0000002871	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,900.00		
26/03	0000002923	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		
26/03	0000002905	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,256.00		
26/03	0000002904	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,830.00		
26/03	0000002904	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.75		
26/03	0000002882	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.20		
26/03	0000002880	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.75		
26/03	0000002891	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		
26/03	0000004500	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.75		
26/03	0000002923	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		
26/03	0000002635	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.95		
26/03	0000002905	PAGO IMPUESTO 0.15%	28.88		
26/03	0000002892	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		





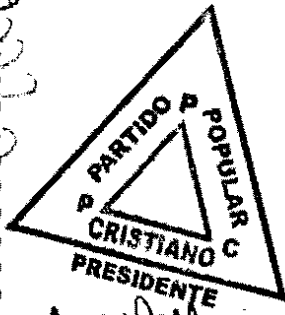
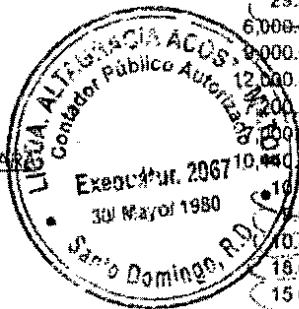
Estado de Cuenta Corriente

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

Página 5
Número de cuenta 249-000519-1
Estado de cuenta al 30 DE MAR DEL 2012
Balance estado anterior

CUENTA NUMERO 249-000519-1
RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
0003	0000002910	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		482,108.67
0003	0000002871	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.35		482,101.32
0003	0000002924	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,300.00		478,801.32
0003	0000002928	CERTIFICACION DE CHEQUE	25,000.00		453,801.32
0003	0000002928	COMISION CHEQUE CERTIFICADO	200.00		453,601.32
0003	0000002924	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.86		453,596.37
0003	0000002928	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.50		453,558.87
0003	0000004500	CORRECCION CK DOC INCORR		4,500.00	458,058.87
0003	0000002907	CORRECCION CK DOC INCORR	4,500.00		453,558.87
0003	0000002635	CORRECCION CK DOC INCORR		2,635.00	456,193.87
0003	0000002875	CORRECCION CK DOC INCORR <i>ck # 2877</i>	2,635.00		453,558.87
0003	0000002889	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		447,558.87
0003	0000002919	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,630.72		413,928.15
0003	0000002927	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,400.00		391,528.15
0003	0000002922	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,140.00		372,388.15
0003	0000002889	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		372,379.15
0003	0000002922	PAGO IMPUESTO 0.15%	28.71		372,350.44
0003	0000002919	PAGO IMPUESTO 0.15%	50.45		372,299.99
0003	0000002927	PAGO IMPUESTO 0.15%	33.60		372,266.39
0003	0000002938	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,720.00		352,546.39
0003	0000002938	PAGO IMPUESTO 0.15%	29.58		352,516.81
0003	0000002951	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		346,516.81
0003	0000002932	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		337,516.81
0003	0000002950	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		325,516.81
0003	0000002931	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		318,316.81
0003	0000002952	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		311,316.81
0003	0000002937	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,440.00		300,876.81
0003	0000002952	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50		300,866.31
0003	0000002951	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.00		300,857.31
0003	0000002931	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.80		300,846.51
0003	0000002950	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.00		300,828.51
0003	0000002937	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.66		300,812.85
0003	0000002932	PAGO IMPUESTO 0.15%	73.50		300,739.35
0003	000026272	COMISION POR MANEJO CUENTA	150.00		300,649.35
0003	000026273	COMISION RETENCION DE ESTADO	100.00		300,549.35



Handwritten signature

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 33 POR VENTANILLA 57
ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.

content-type: text/plain





Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 249-000519-1
 RETENER - NO ENVIAR

Página	6
Número de cuenta	249-000519-1
Estado de cuenta al	30 DE MAR DEL 2012
Balance estado anterior	

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
  <p style="font-size: 2em; margin-top: 20px;">Handwritten signature</p>					
Balance Ahorra el Cambio		Débitos	Créditos	Balance al corte	
Valor		Cantidad 208	Cantidad 2	RD\$ 300,549.35	
				Balance promedio	

PARTIDO POPULAR CRISTIANO*EL DERECHO LO DA EL TRABAJO*

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

CONCILIACION BANCARIA**CUENTA NO. 1 (JCE)****MES DE ABRIL DE 2012****VALORES EN RD\$**

Balance Conciliado al 31/03/2012		(1,522,400.73)
Más:		
Contribucion JCE	11,927,240.79	
Reintegro de Cheques (Relacion Anexa)	370,005.42	12,297,246.21
		<u>10,774,845.48</u>
Menos:		
Cheques Emitidos mes de Abril/2012	3,943,203.52	
Cargos Bancarios mes de Abril/2012	7,955.29	(3,951,158.81)
Balance Conciliado al 30/04/2012		<u><u>6,823,686.67</u></u>
Balance S/Banco al 30/04/2012		7,127,710.03
Menos:		
Cheques en Tránsito (Relación Anexa)		<u>(304,023.36)</u>
Balance Conciliado al 30/04/2012		<u><u>6,823,686.67</u></u>

PREPARADA POR:

S. Martínez
LIC. SOCORRO A. MARTÍNEZ
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. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
CUENTA NO. 1 (JCE)
CHEQUES EN TRANSITO
MES DE ABRIL DE 2012

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR RD\$
03/04/2012	2994	ANA ALTAGRACIA PAULINO	10,000.00
18/04/2012	3107	GUARIONEX GENAO	4,000.00
19/04/2012	3114	BORDAFERIGRAF, S.R.L.	8,816.00
24/04/2012	3161	LUIS ALFREDO PEREZ P.	2,174.75
24/04/2012	3162	DERGI MARIA GÁRCIA VOLQUEZ	12,384.00
24/04/2012	3163	CADENAS DE NOTICIAS	110,200.00
24/04/2012	3179	SOCRATES A. DIAZ FELIZ	14,000.00
24/04/2012	3180	SOCRATES A. DIAZ FELIZ	4,985.00
24/04/2012	3185	MARIA ENCARNACION	14,000.00
25/04/2012	3196	GRAFIMEDIOS, S.A.	23,575.84
25/04/2012	3198	LILIAN I. BAEZ DE JESUS	5,000.00
26/04/2012	3199	VIRGEN MILAGRO MERCEDES Z.	3,000.00
26/04/2012	3202	PLASTICOS MULTIFROM	26,834.97
26/04/2012	3203	MULTICOLOR PRINTING	7,052.80
27/04/2012	3206	JUAN E. BAEZ ORTIZ	10,000.00
27/04/2012	3207	VICENTE RODRIGUEZ ALMANZAR	5,000.00
27/04/2012	3208	HECTOR E. LORA SOLIS	12,000.00
27/04/2012	3209	GUARIONEX GENAO BAEZ	5,000.00
27/04/2012	3210	RUDDY TORRES RODRIGUEZ	6,000.00
27/04/2012	3211	ING. PASCUAL PEREZ BENITEZ	20,000.00
TOTAL			304,073.36



Handwritten signature

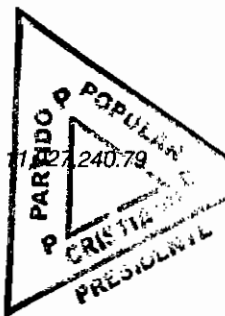


PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 C. 6
 ORGANIZACION FERNANDEZ
 SANTO DOMINGO, D.N.

CUENTA NUMERO 249-000519-1
 CERRAR - NO ENVIAR

Página 1
 Número de cuenta 249-000519-1
 Estado de cuenta al 27 DE ABR DEL 2012
 Balance estado anterior 300,549.35

Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
0000002971 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00 ✓		298,049.35
0000002878 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,100.00 ✓		289,949.35
0000002949 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00 ✓		274,949.35
0000002969 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,700.00 ✓		272,249.35
0000002972 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,700.00 ✓		269,549.35
0000002967 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11,500.00 ✓		258,049.35
0000002965 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,604.00 ✓		244,445.35
0000002970 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,000.00 ✓		235,445.35
0000002944 ✓	PAGO IMPUESTO 0.15%	66.15		235,379.20
0000002967 ✓	PAGO IMPUESTO 0.15%	17.25		235,361.95
0000002970 ✓	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.50		235,348.45
0000002878 ✓	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.15		235,336.30
0000002949 ✓	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		235,313.80
0000002971 ✓	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.75		235,310.05
0000002972 ✓	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.05		235,306.00
0000002965 ✓	PAGO IMPUESTO 0.15%	20.41		235,285.59
0000002969 ✓	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.05		235,281.54
0000002944 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	44,098.56 ✓		191,182.98
0000002980 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00 ✓		188,182.98
0000002956 ✓	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.75		188,171.23
0000002957 ✓	PAGO IMPUESTO 0.15%	28.88		188,142.35
0000002980 ✓	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		188,137.85
0000002957 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	19,256.00 ✓		168,881.85
0000002956 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	7,830.00 ✓		161,051.85
0000002981 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00 ✓		156,051.85
0000002982 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,500.00 ✓		149,551.85
0000002989 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00 ✓		145,551.85
0010093815 ✓	DEPOSITO		12,072,792.64	12,072,792.64
0000002988 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00 ✓		12,069,792.64
0000002990 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,600.00 ✓		12,066,192.64
0000002981 ✓	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		12,066,185.14
0000002989 ✓	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00		12,066,179.14
0000002988 ✓	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		12,066,174.64
0000002982 ✓	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.75		12,066,164.89
0000002990 ✓	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.40		12,066,159.49
0000002984 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00 ✓		12,061,159.49
0000002985 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	3,000.00 ✓		12,058,159.49
0000002984 ✓	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		12,058,151.99
0000002985 ✓	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		12,058,147.49
0000003002 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	47,355.84 ✓		12,010,791.65
0000002996 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	17,430.00 ✓		11,993,361.64
0000002996 ✓	PAGO IMPUESTO 0.15%	26.15		11,993,335.49
0000003002 ✓	PAGO IMPUESTO 0.15%	71.03		11,993,264.46



Handwritten signature

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

21 224,224.46

351.24 = 224,224.46



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

CUENTA NUMERO 249-000519-1
RETENER - NO ENVIAR

Página

Número de
cuenta

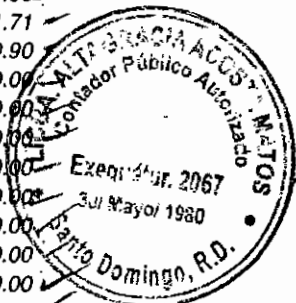
Estado de
cuenta al

Balance estado
anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos
10/04	0000002963 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00 ✓	
10/04	0000002939 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	36,000.00 ✓	
10/04	0000002887 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00 ✓	
10/04	0000002999 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,300.00 ✓	
10/04	0000002963	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50	
10/04	0000002887	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00	
10/04	0000002999	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.95	
10/04	0000002939	PAGO IMPUESTO 0.15%	54.00	
11/04	0000003008 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00 ✓	
11/04	0000003007 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00 ✓	
11/04	0000003004 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,710.00 ✓	
11/04	0000003000 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,500.00 ✓	
11/04	0000002987 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,825.00 ✓	
11/04	0000003003 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,675.00 ✓	
11/04	0000002930 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,355.00 ✓	
11/04	0000003009 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,681.71	
11/04	0000003023 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,199.90	
11/04	0000002888 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00 ✓	
11/04	0000002968 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,300.00 ✓	
11/04	0000002962 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00 ✓	
11/04	0000002955 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,500.00 ✓	
11/04	0000002958 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,290.00 ✓	
11/04	0000002881 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00 ✓	
11/04	0000002935 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	58,100.00 ✓	
11/04	0000002934 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00 ✓	
11/04	0000002941 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00 ✓	
11/04	0000002911 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,910.00 ✓	
11/04	0000002929 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,712.00 ✓	
11/04	0000002953 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00 ✓	
11/04	0000002890 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00 ✓	
11/04	0000002895 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,500.00 ✓	
11/04	0000002916 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,822.50 ✓	
11/04	0000002933 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,556.00 ✓	
11/04	0000002960 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,195.00 ✓	
11/04	0000002961 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11,000.00 ✓	
11/04	0000002959 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,500.00 ✓	
11/04	0000002947 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00 ✓	
11/04	0000002973 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00 ✓	
11/04	0000002920 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,900.00 ✓	
11/04	0000002936 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00 ✓	
11/04	0000002997 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,320.00 ✓	
11/04	0000002964 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	34,000.00 ✓	
11/04	0000003014 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,624.00 ✓	
11/04	0000003015 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,375.00 ✓	

DOBLE
AJUST

DOBLE
AJUST



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.

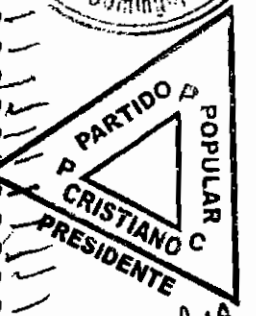
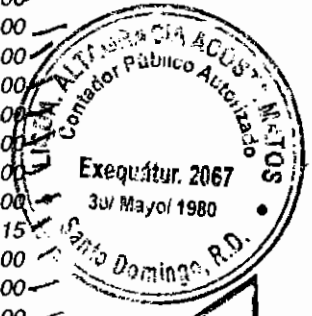
CUENTA NUMERO 249-000519-1
RETENER - NO ENVIAR

Página _____
Número de cuenta _____
Estado de cuenta al 27 DE A _____
Balance estado anterior _____

DOBLE AQUI

DOBLE AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/04	0000002973	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		10,000.00
11/04	0000003000	PAGO IMPUESTO 0.15%	20.25		10,000.00
12/04	0000003041 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	50,000.00 ✓		10,000.00
12/04	0000003034 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	23,066.00 ✓		10,000.00
12/04	0000003033 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,400.00 ✓		10,000.00
12/04	0000003024 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00 ✓		10,000.00
12/04	0000003042 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	36,815.04 ✓		10,000.00
12/04	0000002926 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00 ✓		10,000.00
12/04	0000003001 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,712.00 ✓		10,000.00
12/04	0000002991 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,200.00 ✓		10,000.00
12/04	0000002976 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00 ✓		10,000.00
12/04	0000002925 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00 ✓		10,000.00
12/04	0000002975 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,159.00 ✓		10,000.00
12/04	0000002993 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00 ✓		10,000.00
12/04	0000002992 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00 ✓		10,000.00
12/04	0000002977 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,150.00 ✓		10,000.00
12/04	0000002979 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,100.00 ✓		10,000.00
12/04	0000002741 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,600.00 ✓		10,000.00
12/04	0000002998 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00 ✓		10,000.00
12/04	0000002917 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00 ✓		10,000.00
12/04	0000002918 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00 ✓		10,000.00
12/04	0000002921 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,200.00 ✓		10,000.00
12/04	0000002912 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00 ✓		10,000.00
12/04	0000002908 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,500.00 ✓		10,000.00
12/04	0000002915 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,055.15 ✓		10,000.00
12/04	0000002883 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	16,600.00 ✓		10,000.00
12/04	0000002913 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,424.00 ✓		10,000.00
12/04	0000002868 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,800.00 ✓		10,000.00
12/04	0000003039 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,300.00 ✓		10,000.00
12/04	0000002896 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00 ✓		10,000.00
12/04	0000002838 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00 ✓		10,000.00
12/04	0000002822 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,665.45 ✓		10,000.00
12/04	0000002903 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00 ✓		10,000.00
12/04	0000002898 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,211.00 ✓		10,000.00
12/04	0000002853 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,600.00 ✓		10,000.00
12/04	0000002867 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00 ✓		10,000.00
12/04	0000002909 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00 ✓		10,000.00
12/04	0000003035 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00 ✓		10,000.00
12/04	0000003030 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	18,500.00 ✓		10,000.00
12/04	0000003031 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,285.45 ✓		10,000.00
12/04	0000003027 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	16,740.00 ✓		10,000.00
12/04	0000003029 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,810.00 ✓		10,000.00
12/04	0000003026 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	22,500.00 ✓		10,000.00
12/04	0000003028 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11,500.00 ✓		10,000.00



ARPM

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

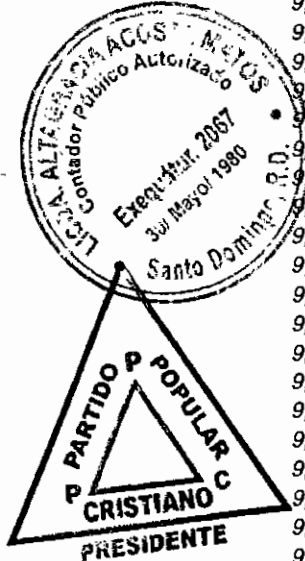


Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 NO. 6
 ORGANIZACION FERNANDEZ
 SANTO DOMINGO, D.N.
 CUENTA NUMERO 249-000519-1
 TENER - NO ENVIAR

Página 5
 Número de cuenta 249-000519-1
 Estado de cuenta al 27 DE ABR DEL 2012
 Balance estado anterior _____

Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
000003021	PAGO CHEQUE VENTANILLA	35,941.36		10,388,086.29
000003020	PAGO CHEQUE VENTANILLA	33,936.63		10,354,149.66
000003022	PAGO CHEQUE VENTANILLA	92,800.00		10,261,349.66
000003036	CK PROPIO PAGADO POR CAM	500,000.00		9,761,349.66
000003019	CK PROPIO PAGADO POR CAM	4,200.00		9,757,149.66
000002913	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.14		9,757,138.52
000002975	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.24		9,757,129.28
000002992	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		9,757,121.78
000002868	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.70		9,757,110.08
000002915	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.58		9,757,099.50
000002898	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.32		9,757,084.18
000002896	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		9,757,069.18
000002976	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		9,757,054.18
000003041	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.00		9,756,979.18
000002822	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.00		9,756,960.18
000003042	PAGO IMPUESTO 0.15%	55.22		9,756,904.96
000002908	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.25		9,756,893.71
000002993	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		9,756,886.21
000002867	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		9,756,863.71
000002991	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.80		9,756,861.91
000002912	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50		9,756,851.41
000003022	PAGO IMPUESTO 0.15%	139.20		9,756,712.21
000003035	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		9,756,704.71
000003029	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.22		9,756,694.49
000002926	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		9,756,679.49
000003019	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.30		9,756,673.19
000002741	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.90		9,756,666.29
000003024	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		9,756,648.29
000002925	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		9,756,640.79
000002853	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.90		9,756,624.89
000002998	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		9,756,620.39
000003027	PAGO IMPUESTO 0.15%	25.11		9,756,595.28
000003021	PAGO IMPUESTO 0.15%	53.91		9,756,541.37
000003031	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.43		9,756,528.94
000002883	PAGO IMPUESTO 0.15%	24.90		9,756,504.04
000002977	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.23		9,756,491.81
000003030	PAGO IMPUESTO 0.15%	27.75		9,756,464.06
000003001	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.57		9,756,458.49
000002909	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		9,756,443.49
000003028	PAGO IMPUESTO 0.15%	17.25		9,756,426.24
000002838	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		9,756,396.24
000003034	PAGO IMPUESTO 0.15%	34.60		9,756,361.64
000003033	PAGO IMPUESTO 0.15%	26.10		9,756,335.54
000002917	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		9,756,320.54



Handwritten signature

117 20711



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

CUENTA NUMERO 249-000519-1
RETENER - NO ENVIAR

Página _____
Número de cuenta _____
Estado de cuenta al 27 DE _____
Balance estado anterior _____

DOBLE
AGUI

DOBLE
AGUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/04	000002903	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		
12/04	000003039	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.95		
12/04	000003020	PAGO IMPUESTO 0.15%	50.90		
12/04	000002979	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.15		
12/04	000003036	PAGO IMPUESTO 0.15%	750.00		
12/04	000002921	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.30		
12/04	000003026	PAGO IMPUESTO 0.15%	33.75		
12/04	000002918	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		
13/04	000003051	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		
13/04	000003049	PAGO CHEQUE VENTANILLA	92,800.00		
13/04	000003047	PAGO CHEQUE VENTANILLA	92,800.00		
13/04	000003046	PAGO CHEQUE VENTANILLA	84,613.03		
13/04	000003048	PAGO CHEQUE VENTANILLA	92,800.00		
13/04	000003045	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,364.40		
13/04	000003032	CK PROPIO PAGADO POR CAM	127,600.00		
13/04	000003051	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		
13/04	000003032	PAGO IMPUESTO 0.15%	191.40		
13/04	000003048	PAGO IMPUESTO 0.15%	139.20		
13/04	000003046	PAGO IMPUESTO 0.15%	126.92		
13/04	000003049	PAGO IMPUESTO 0.15%	139.20		
13/04	000003047	PAGO IMPUESTO 0.15%	139.20		
13/04	000003045	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.55		
16/04	000003012	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		
16/04	000003052	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		
16/04	000003025	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		
16/04	000003054	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		
16/04	000003053	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,232.70		
16/04	000003038	PAGO CHEQUE VENTANILLA	24,300.00		
16/04	000003050	CK PROPIO PAGADO POR CAM	183,222.00		
16/04	000003040	CK PROPIO PAGADO POR CAM	168,200.00		
16/04	000003043	CK PROPIO PAGADO POR CAM	69,600.00		
16/04	000002946	CK PROPIO PAGADO POR CAM	52,896.00		
16/04	000002945	CK PROPIO PAGADO POR CAM	46,516.00		
16/04	000003052	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		
16/04	000003012	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		
16/04	000002945	PAGO IMPUESTO 0.15%	69.77		
16/04	000003043	PAGO IMPUESTO 0.15%	104.40		
16/04	000003040	PAGO IMPUESTO 0.15%	252.20		
16/04	000003054	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		
16/04	000003038	PAGO IMPUESTO 0.15%	36.45		
16/04	000003050	PAGO IMPUESTO 0.15%	274.83		
16/04	000003053	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.85		
16/04	000003025	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		
16/04	000002946	PAGO IMPUESTO 0.15%	79.34		



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



PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 ORGANIZACION FERNANDEZ
 DOMINGO, D.N.

Página 7
 Número de cuenta 249-000519-1
 Estado de cuenta al 27 DE ABR DEL 2012
 Balance estado anterior

Cuenta numero 249-000519-1
 CANCELAR - NO ENVIAR

Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
0000003056	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		8,637,814.45
0000003080	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		8,632,814.45
0000003078	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		8,629,814.45
0000003079	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		8,626,814.45
0000003076	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		8,621,814.45
0000003085	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		8,616,814.45
0000003061	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		8,611,814.45
0000003064	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		8,606,814.45
0000003063	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,000.00		8,597,814.45
0000003065	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		8,587,814.45
0000003089	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,150.34		8,579,664.11
0000003088	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11,176.01		8,568,488.10
0000003083	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		8,553,488.10
0000003082	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		8,541,488.10
0000003005	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		8,538,488.10
0000003062	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		8,528,488.10
0000003087	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		8,523,488.10
0000003086	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		8,518,488.10
0000003066	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		8,513,488.10
0000003006	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		8,510,488.10
0000003057	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		8,505,488.10
0000003071	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		8,500,488.10
0000003090	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,500.00		8,486,988.10
0000003011	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,300.00		8,481,688.10
0000003059	PAGO CHEQUE VENTANILLA	109,040.00		8,372,648.10
0000003067	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		8,362,648.10
0000003072	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		8,357,648.10
0000003059	PAGO IMPUESTO 0.15%	163.56		8,357,484.54
0000003078	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		8,357,480.04
0000003083	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		8,357,457.54
0000003072	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		8,357,450.04
0000003080	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		8,357,442.54
0000003089	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.23		8,357,430.31
0000003079	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		8,357,425.81
0000003071	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		8,357,418.31
0000003065	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		8,357,403.31
0000003056	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		8,357,395.81
0000003085	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		8,357,388.31
0000003087	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		8,357,380.81
0000003066	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		8,357,373.31
0000003067	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		8,357,358.31
0000003064	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		8,357,350.81
0000003057	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		8,357,343.31
0000003090	PAGO IMPUESTO 0.15%	20.25		8,357,323.06



Handwritten signature

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

28516025 + 325.04 = 285485.29

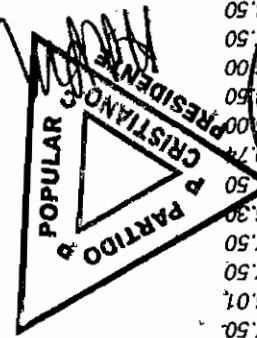


PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 10 NO. 6
 URBANIZACION FERNANDEZ
 SANTO DOMINGO, D.N.
 CUESTA NUMERO 249-000519-1
 RETENER - NO ENVIAR

Página
 Numero de
 Estado de
 cuenta al
 Balance estado
 anterior

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

Fecha	Referencia	Concepto	Valor	Valor
17/04	000003086	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50	
17/04	000003005	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50	
17/04	000003062	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00	
17/04	000003006	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50	
17/04	000003088	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.76	
17/04	000003061	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50	
17/04	000003011	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.95	
17/04	000003063	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.50	
17/04	000003076	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50	
17/04	000003082	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00	
18/04	000003044	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00	
18/04	000003070	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00	
18/04	000003095	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,200.00	
18/04	000003097	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00	
18/04	000003055	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00	
18/04	000003077	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00	
18/04	000003091	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00	
18/04	000003075	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00	
18/04	000003069	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00	
18/04	000003105	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,000.00	
18/04	000003084	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00	
18/04	000003103	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00	
18/04	000003070	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50	
18/04	000002983	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.01	
18/04	000003069	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50	
18/04	000003077	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50	
18/04	000003095	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.30	
18/04	000003091	PAGO IMPUESTO 0.15%	50	
18/04	000003037	PAGO IMPUESTO 0.15%	50	
18/04	000003097	PAGO IMPUESTO 0.15%	50	
18/04	000003105	PAGO IMPUESTO 0.15%	50	
18/04	000003044	PAGO IMPUESTO 0.15%	50	
18/04	000003103	PAGO IMPUESTO 0.15%	50	
18/04	000003075	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50	
18/04	000003055	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00	
18/04	000003084	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00	
18/04	000002983	CK PROPIO PAGADO POR CAM	10,672.00	
18/04	000003037	CK PROPIO PAGADO POR CAM	6,496.00	
19/04	000003073	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00	
19/04	000003102	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,400.00	
19/04	000003113	PAGO CHEQUE VENTANILLA	52,720.00	
19/04	000003112	PAGO CHEQUE VENTANILLA	29,000.00	
19/04	000003060	CK PROPIO PAGADO POR CAM	76,560.00	
19/04	000003058	CK PROPIO PAGADO POR CAM	6,046.63	



DOBLE AQUI

DOBLE AQUI

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

POPULAR CRISTIANO

ION FERNANDEZ
MINGO, D.N.

NÚMERO 249-000519-1
NO ENVIAR

Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
000003093✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	5,916.00		8,074,074.17
000003058	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.07		8,074,065.10
000003060	PAGO IMPUESTO 0.15%	114.84		8,073,950.26
000003073	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		8,073,942.76
000003112	PAGO IMPUESTO 0.15%	43.50		8,073,899.26
000003102	PAGO IMPUESTO 0.15%	26.10		8,073,873.16
000003113	PAGO IMPUESTO 0.15%	79.08		8,073,794.08
000003093	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.87		8,073,785.21
000003121✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		8,063,785.21
000003109✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	28,500.00		8,035,285.21
000003110✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,915.39		8,032,369.82
000003108✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,400.00		8,028,969.82
000003106✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,785.00		8,024,184.82
000003068✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		8,021,184.82
000003125✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,007.27		8,018,177.55
000003099✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	16,727.20		8,001,450.35
000003101✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	68,538.60		7,932,911.75
000003100✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	27,712.40		7,905,199.35
000003127✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11,600.00		7,893,599.35
000264709✓	DB. CC. SEG-BRRD	67.00		7,893,532.35
000003096✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	29,399.04		7,864,133.31
000003111✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	23,200.00		7,840,933.31
000003096	PAGO IMPUESTO 0.15%	44.10		7,840,889.21
000003127	PAGO IMPUESTO 0.15%	17.40		7,840,871.81
000003099	PAGO IMPUESTO 0.15%	25.09		7,840,846.72
000003101	PAGO IMPUESTO 0.15%	102.81		7,840,743.91
000003109	PAGO IMPUESTO 0.15%	42.75		7,840,701.16
000003111	PAGO IMPUESTO 0.15%	34.80		7,840,666.36
000003106	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.18		7,840,659.18
000003125	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.51		7,840,654.67
000003110	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.37		7,840,650.30
000003068	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		7,840,645.80
000264709	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.10		7,840,645.70
000003100	PAGO IMPUESTO 0.15%	41.57		7,840,604.13
000003121	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		7,840,589.13
000003108	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.10		7,840,584.03
000003119✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		7,837,584.03
000003129✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		7,832,584.03
000003132✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		7,827,584.03
000003122✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	18,000.00		7,809,584.03
000003128✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		7,806,584.03
000003141✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		7,796,584.03
000003123	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,000.00		7,787,584.03
000003152	PAGO CHEQUE VENTANILLA	16,000.00		7,771,584.03



Handwritten signature



AL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad		Cantidad		RD\$
	Valor		Valor		Balance promedio RD\$

202 200.90 ± 705.24 = 308,406.14



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

CUENTA NUMERO 249-000519-1
RETENER - NO ENVIAR

Página

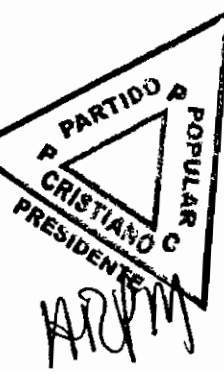
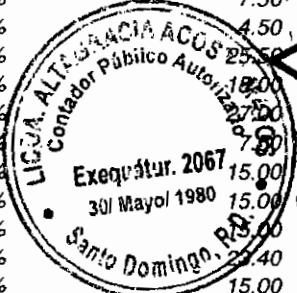
Número de
cuenta

Estado de
cuenta al

27 DE

Balance estado
anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/04	0000003143	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		
23/04	0000003151	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		
23/04	0000003144	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		
23/04	0000003149	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		
23/04	0000003147	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		
23/04	0000003150	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		
23/04	0000003148	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		
23/04	0000003140	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,400.00		
23/04	0000003142	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		
23/04	0000003124	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,000.00		
23/04	0000003146	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		
23/04	0000002966	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,789.00		
23/04	0000003139	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,600.00		
23/04	0000003118	CK PROPIO PAGADO POR CAM	7,500.00		
23/04	0000002966	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.18		
23/04	0000003144	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		
23/04	0000003123	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.50		
23/04	0000003140	PAGO IMPUESTO 0.15%	23.10		
23/04	0000003152	PAGO IMPUESTO 0.15%	24.00		
23/04	0000003150	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		
23/04	0000003141	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		
23/04	0000003118	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.25		
23/04	0000003132	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		
23/04	0000003128	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		
23/04	0000003124	PAGO IMPUESTO 0.15%	25.50		
23/04	0000003151	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		
23/04	0000003122	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		
23/04	0000003129	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		
23/04	0000003146	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		
23/04	0000003148	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		
23/04	0000003147	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		
23/04	0000003139	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.40		
23/04	0000003149	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		
23/04	0000003142	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		
23/04	0000003143	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		
23/04	0000003119	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		
24/04	0000003131	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		
24/04	0000003137	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		
24/04	0000003155	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,400.00		
24/04	0000003120	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		
24/04	0000003133	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		
24/04	0000003164	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		
24/04	0000003134	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		
24/04	0000003135	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		
BALANCE AHORRA EL CAMBIO			Débitos	Créditos	Balance al corte
			Cantidad	Cantidad	R\$
				Valor	Balance promedio
					R\$



DOBLE ACU

DOBLE ACU

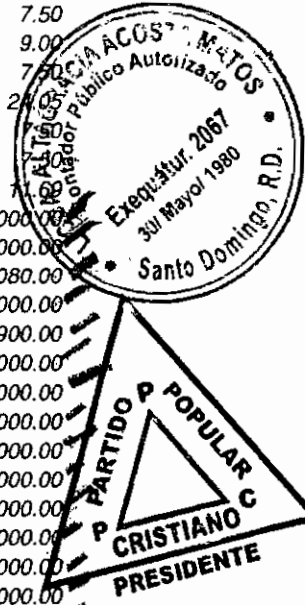


PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 NO. 6
 ORGANIZACION FERNANDEZ
 SANTO DOMINGO, D.N.

CUENTA NUMERO 249-000519-1
 TENER - NO ENVIAR

Página 11
 Número de cuenta 249-000519-1
 Estado de cuenta al 27 DE ABR DEL 2012
 Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/04	0000003117	CK PROPIO PAGADO POR CAM	16,035.84		7,559,542.26
04/04	0000003115	CK PROPIO PAGADO POR CAM	12,026.88		7,547,515.38
04/04	0000003116	CK PROPIO PAGADO POR CAM	7,795.20		7,539,720.18
04/04	0000003164	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		7,539,712.68
04/04	0000003155	PAGO IMPUESTO 0.15%	26.10		7,539,686.58
04/04	0000003131	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		7,539,679.08
04/04	0000003115	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.04		7,539,661.04
04/04	0000003134	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		7,539,653.54
04/04	0000003137	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		7,539,644.54
04/04	0000003135	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		7,539,637.04
04/04	0000003117	PAGO IMPUESTO 0.15%	24.95		7,539,612.99
04/04	0000003133	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		7,539,605.49
04/04	0000003120	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		7,539,597.99
04/04	0000003116	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		7,539,586.30
04/04	0000003177	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		7,534,586.30
04/04	0000003176	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00		7,527,586.30
04/04	0000003183	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,080.00		7,512,506.30
04/04	0000003138	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		7,509,506.30
04/04	0000003168	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,900.00		7,503,606.30
04/04	0000003153	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		7,498,606.30
04/04	0000003166	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		7,493,606.30
04/04	0000003191	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		7,483,606.30
04/04	0000005186	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		7,473,606.30
04/04	0000003158	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		7,468,606.30
04/04	0000003184	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		7,460,606.30
04/04	0000003136	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		7,457,606.30
04/04	0000003159	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		7,447,606.30
04/04	0000003157	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		7,442,606.30
04/04	0000003156	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		7,432,606.30
04/04	0000003193	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		7,427,606.30
04/04	0000003192	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		7,417,606.30
04/04	0000003130	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,900.00		7,414,706.30
04/04	0000003126	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,163.20		7,412,543.10
04/04	0000003130	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.35		7,412,538.75
04/04	0000003183	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.62		7,412,516.13
04/04	0000003136	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		7,412,511.63
04/04	0000003157	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		7,412,504.13
04/04	0000003192	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		7,412,489.13
04/04	0000003166	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		7,412,481.63
04/04	0000003126	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.24		7,412,478.39
04/04	0000003191	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		7,412,463.39
04/04	0000003184	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		7,412,451.39
04/04	0000003168	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.85		7,412,442.54
04/04	0000003153	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		7,412,435.04



Handwritten signature

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

16,290.12 + 241.94 = 16,532.06



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

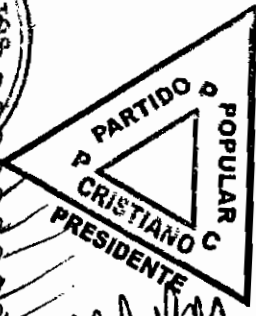
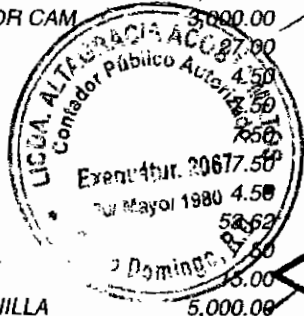
CUENTA NUMERO 249-000519-1
RETENER - NO ENVIAR

Página _____
Número de cuenta 249-0
Estado de cuenta al 27 DE ABR U
Balance estado anterior _____

DOBLE
AJUSTE

DOBLE
AJUSTE

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/04	0000003176	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50		7,41
25/04	0000003156	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		7,41
25/04	0000005186	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		7,41
25/04	0000003193	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		7,41
25/04	0000003159	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		7,41
25/04	0000003158	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		7,41
25/04	0000003177	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		7,41
25/04	0000003138	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		7,41
26/04	0000003169	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		7,41
26/04	0000003190	PAGO CHEQUE VENTANILLA	18,000.00		7,3
26/04	0000003175	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		7,3
26/04	0000003170	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		7,3
26/04	0000003172	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		7,3
26/04	0000003174	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		7,3
26/04	0000003074	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		7,3
26/04	0000003167	CK PROPIO PAGADO POR CAM	35,746.56		7,3
26/04	0000003165	CK PROPIO PAGADO POR CAM	5,000.00		7,3
26/04	0000003190	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		7,3
26/04	0000003165	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		7,3
26/04	0000003170	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		7,3
26/04	0000003175	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		7,3
26/04	0000003172	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		7,3
26/04	0000003074	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		7,3
26/04	0000003167	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		7,3
26/04	0000003169	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		7,3
26/04	0000003174	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		7,3
27/04	0000003171	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		7,3
27/04	0000003201	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		7,3
27/04	0000003194	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		7,3
27/04	0000003197	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		7,3
27/04	0000003195	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		7,3
27/04	0000003200	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		7,3
27/04	0000003204	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		7,3
27/04	0000003205	PAGO CHEQUE VENTANILLA	98,600.00		7,3
27/04	0000003182	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,500.00		7,3
27/04	0000003181	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,500.00		7,3
27/04	0000003178	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,800.00		7,3
27/04	0000003187	CK PROPIO PAGADO POR CAM	10,092.00		7,3
27/04	0000003189	CK PROPIO PAGADO POR CAM	6,728.00		7,3
27/04	0000003178	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.20		7,3
27/04	0000003197	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		7,3
27/04	0000003181	PAGO IMPUESTO 0.15%	21.75		7,3
27/04	0000003171	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		7,3
27/04	0000003205	PAGO IMPUESTO 0.15%	147.90		7,3
BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Débitos	Créditos	Balance al corte	
		Cantidad	Cantidad	RD\$	
		Valor	Valor	Balance promedio RD\$	



[Handwritten signature]



PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 NO. 6
 BANIZACION FERNANDEZ
 S/N TO DOMINGO, D.N.

Cuenta numero 249-000519-1
 TENER - NO ENVIAR

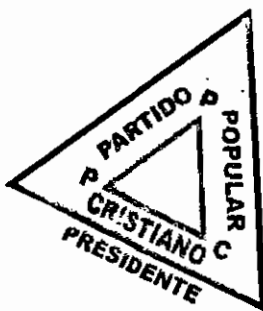
Página 13
 Número de cuenta 249-000519-1
 Estado de cuenta al 27 DE ABR DEL 2012
 Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/04	0000003187	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.14 ✓		7,128,038.37
27/04	0000003189	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.09 ✓		7,128,028.28
27/04	0000003204	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50 ✓		7,128,020.78
27/04	0000003182	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.75 ✓		7,128,002.03
27/04	0000003201	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00 ✓		7,127,987.03
27/04	0000003194	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50 ✓		7,127,979.53
27/04	0000003195	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50 ✓		7,127,972.03
27/04	0000003200	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00 ✓		7,127,960.03
27/04	0000026427	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00 ✓		7,127,810.03
27/04	0000026428	COMISION RETENCION DE ES	100.00 ✓		7,127,710.03

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 36 POR VENTANILLA 230

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

AMP



347.48

AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad	536	Cantidad	1	RD\$ 7,127,710.03
	Valor	5,100,080.11	Valor	11,927,240.79	Balance promedio RD\$ 8,236,520.30

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

**CONCILIACION BANCARIA
CUENTA NO. 1 (JCE)
MES DE MAYO DE 2012
VALORES EN RD\$**

Balance Conciliado al 30/04/2012		6,823,686.67
Mas:		
Reintegro de Ck. No. 3114 del 19/04/2012		8,816.00
		<u>6,832,502.67</u>
Menos:		
Cheques Emitidos mes de Mayo/2012	6,825,564.62	
Cargos Bancarios mes de Mayo/2012	11,168.87	(6,836,733.49)
Balance Conciliado al 31/05/2012		<u><u>(4,230.82)</u></u>

Balance S/Banco al 31/05/2012		15,369.18
Menos: Cheques en Tránsito		
Cheque	valor	
3481	16,200.00	
3489	3,400.00	(19,600.00)
Balance Conciliado al 31/05/2012		<u><u>(4,230.82)</u></u>

PREPARADA POR:

Socorro A. Martinez
SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora

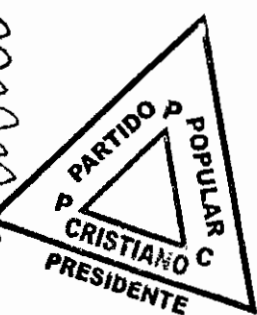
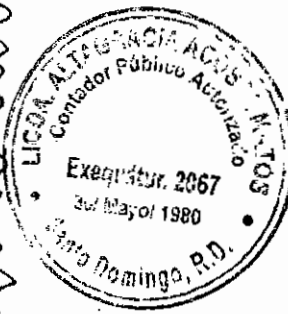


30

BANCO POPULAR CRISTIANO
 ORGANIZACION FERNANDEZ
 DOMINGO, D.N.
 C/C NÚMERO 249-000519-1
 C/C NO ENVIAR

Página	1
Número de cuenta	249-000519-1
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2012
Balance estado anterior	7,127,710.03

Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
000003210 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		7,121,710.03
000003207 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		7,116,710.03
000003208 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		7,104,710.03
000003206 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		7,094,710.03
000003211 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		7,074,710.03
000003185 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,860.00		7,060,710.03
000003161 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,174.75		7,058,535.28
000003162 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,384.00		7,046,151.28
000003199 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		7,043,151.28
000003231 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	18,000.00		7,033,151.28
000003228 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,415.10		7,025,736.18
000003232 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		7,015,736.18
000003198 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		7,010,736.18
000002994 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		7,000,736.18
000003234 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		6,990,736.18
000003230 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		6,978,736.18
000003220 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		6,968,736.18
000003217 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		6,958,736.18
000003213 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		6,948,736.18
000003214 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		6,938,736.18
000003215 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		6,928,736.18
000003218 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		6,918,736.18
000003224 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		6,908,736.18
000003225 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		6,898,736.18
000003226 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		6,888,736.18
000003221 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		6,878,736.18
000003219 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		6,868,736.18
000003222 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		6,858,736.18
000003216 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		6,848,736.18
000003196 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	23,575.84		6,825,160.34
000003206	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		6,825,145.34
000002994	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		6,825,130.34
000003213	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		6,825,115.34
000003234	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		6,825,100.34
000003219	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		6,825,085.34
000003161	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.26		6,825,082.08
000003215	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		6,825,067.08
000003222	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		6,825,052.08
000003208	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		6,825,034.08
000003224	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		6,825,019.08
000003196	PAGO IMPUESTO 0.15%	35.36		6,824,983.72
000003216	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		6,824,968.72
000003217	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		6,824,953.72



Handwritten signature: PMPM

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

Handwritten note: 2012-05-31 9.69

POPULAR CRISTIANO

ACION FERNANDEZ
DOMINGO, D.N.

NUMERO 249-000519-1
NO ENVIAR

Página **3**
 Número de cuenta **249-000519-1**
 Estado de cuenta al **31 DE MAY DEL 2012**
 Balance estado anterior

Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
000003239	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.30		6,582,180.72
000003250	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		6,582,150.72
000003235	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		6,582,143.22
000003227	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.14		6,582,128.08
000003163	PAGO IMPUESTO 0.15%	165.30		6,581,962.78
000003203	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.58		6,581,952.20
000003163	CK PROPIO PAGADO POR CAM	110,200.00		6,471,752.20
000003227	CK PROPIO PAGADO POR CAM	10,092.00		6,461,660.20
000003203	CK PROPIO PAGADO POR CAM	7,052.80		6,454,607.40
000003179	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,000.00		6,440,607.40
000003180	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,985.00		6,435,622.40
000003240	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,500.00		6,431,122.40
000003107	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		6,427,122.40
000003209	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		6,422,122.40
000003229	PAGO IMPUESTO 0.15%	57.02		6,422,065.38
000003179	PAGO IMPUESTO 0.15%	21.00		6,422,044.38
000003233	PAGO IMPUESTO 0.15%	44.60		6,421,999.70
000003240	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.75		6,421,992.95
000003202	PAGO IMPUESTO 0.15%	40.25		6,421,952.70
000003209	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		6,421,945.20
000003180	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.48		6,421,937.72
000003107	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00		6,421,931.72
000003229	CK PROPIO PAGADO POR CAM	38,016.22		6,383,915.50
000003233	CK PROPIO PAGADO POR CAM	29,788.80		6,354,126.70
000003202	CK PROPIO PAGADO POR CAM	26,834.97		6,327,291.73
000003254	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		6,317,291.73
000003255	CK PROPIO PAGADO POR CAM	17,873.28		6,299,418.45
000003255	PAGO IMPUESTO 0.15%	26.81		6,299,391.64
000003254	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		6,299,376.64
000003274	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		6,279,376.64
000003275	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		6,259,376.64
000003277	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		6,239,376.64
000003276	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		6,219,376.64
000003278	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		6,199,376.64
000003280	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		6,179,376.64
000003282	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		6,159,376.64
000003269	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		6,139,376.64
000003272	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		6,119,376.64
000003270	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		6,099,376.64
000003267	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		6,079,376.64
000003271	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		6,059,376.64
000003273	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		6,039,376.64
000003284	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		6,019,376.64
000003268	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		5,999,376.64



Handwritten signature or initials.

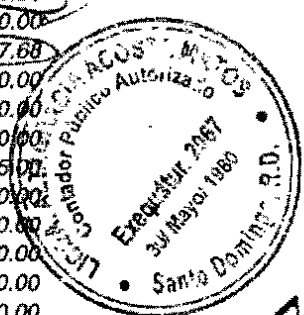


PARTIDO POPULAR CRISTIANO
10 NO. 6
URBANIZACION FERNANDEZ
SANTO DOMINGO, D.N.

CUENTA NUMERO 249-000519-1
RETENER - NO ENVIAR

Página _____
Número de cuenta _____
Estado de cuenta al 31 DE MARZO DE 2007
Balance estado anterior _____

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/05	0000003285✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		
08/05	0000003283✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		
08/05	0000003281✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		
08/05	0000003253✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	45,425.40		
08/05	0000003263✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,500.00		
08/05	0000003252✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,670.00		
08/05	0000003266✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		
08/05	0000003265✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		
08/05	0000003256✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		
08/05	0000003262✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		
08/05	0000003259✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		
08/05	0000003261✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		
08/05	0000003257✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		
08/05	0000003286✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		
08/05	0000003260✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		
08/05	0000003287✓	CERTIFICACION DE CHEQUE	10,000.00		
08/05	0000003287	COMISION CHEQUE CERTIFIC		200.00	
08/05	0000003251✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	25,807.68		
08/05	0000003276	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		
08/05	0000003273	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		
08/05	0000003278	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		
08/05	0000003287	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		
08/05	0000003281	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		
08/05	0000003266	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		
08/05	0000003272	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		
08/05	0000003283	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		
08/05	0000003284	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		
08/05	0000003275	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		
08/05	0000003257	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		
08/05	0000003265	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		
08/05	0000003286	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		
08/05	0000003268	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		
08/05	0000003251	PAGO IMPUESTO 0.15%	38.71		
08/05	0000003259	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		
08/05	0000003260	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		
08/05	0000003262	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		
08/05	0000003269	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		
08/05	0000003282	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		
08/05	0000003285	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		
08/05	0000003253	PAGO IMPUESTO 0.15%	68.14		
08/05	0000003267	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		
08/05	0000003277	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		
08/05	0000003256	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		
08/05	0000003263	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.75		
BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Débitos	Créditos	Balance al corta	
		Cantidad	Cantidad	RD\$	
Valor		Valor	Valor	Balance promedio	
				RD\$	





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

23

CUENTA NUMERO 249-000519-1
 TENER - NO ENVIAR

Página 6
 Número de cuenta 249-000519-1

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2012

Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05	0000003270	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		5,665,951.96
05	0000003280	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		5,665,921.96
05	0000003252	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.01		5,665,914.95
05	0000003271	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		5,665,884.95
05	0000003281	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		5,665,854.95
05	0000003274	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		5,665,824.95
05	0000003292 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		5,645,824.95
05	0000003290 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	18,700.00		5,627,124.95
05	0000003288 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,900.00		5,620,224.95
05	0000003292	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		5,620,194.95
05	0000003288	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.35		5,620,184.60
05	0000003290	PAGO IMPUESTO 0.15%	28.05		5,620,156.55
05	0000003295 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,750.00		5,613,406.55
05	0000003296 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	35,000.00		5,578,406.55
05	0000003297 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		5,568,406.55
05	0000003293 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	38,700.00		5,509,706.55
05	0000003300 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		5,494,706.55
05	0000003299 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		5,479,706.55
05	0000003301 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		5,469,706.55
05	0000003298 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		5,459,706.55
05	0000003297	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		5,459,691.55
05	0000003293	PAGO IMPUESTO 0.15%	88.05		5,459,603.50
05	0000003301	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		5,459,588.50
05	0000003295	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.13		5,459,578.37
05	0000003299	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		5,459,555.87
05	0000003296	PAGO IMPUESTO 0.15%	52.50		5,459,503.37
05	0000003300	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		5,459,480.87
05	0000003298	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		5,459,465.87
05	0000003289 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	34,914.94		5,424,550.93
05	0000003291 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	10,092.00		5,414,458.93
05	0000003264 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	5,046.00		5,409,412.93
05	0000003289	PAGO IMPUESTO 0.15%	52.87		5,409,360.56
05	0000003264	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.57		5,409,352.99
05	0000003291	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.14		5,409,337.85
05	0000003294 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	48,000.00		5,361,337.85
05	0000003294	PAGO IMPUESTO 0.15%	72.00		5,361,265.85
05	0000003308 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,500.00		5,348,765.85
05	0000003314 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		5,338,765.85
05	0000003313 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		5,318,765.85
05	0000003310 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		5,298,765.85
05	0000003311 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		5,278,765.85
05	0000003312 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		5,258,765.85
05	0000003309 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		5,238,765.85
05	0000003319 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		5,218,765.85



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

LA 16 100 911



PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 10 NO. 6
 URBANIZACION FERNANDEZ
 SANTO DOMINGO, D.N.
 CUENTA NUMERO 249-000519-1
 RETENER - NO ENVIAR

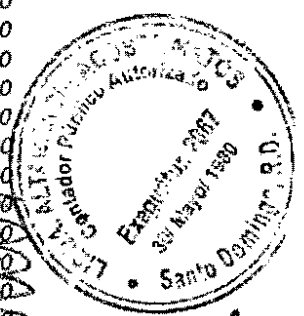
24

Página _____
 Número de cuenta _____
 Estado de cuenta al 31 DE Mayo
 Balance estado anterior _____

DOBLE
AGUJ

DOBLE
AGUJ

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/05	0000003315 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		5,100.00
15/05	0000003322 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	18,000.00		5,100.00
15/05	0000003302 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		5,100.00
15/05	0000003304 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		5,100.00
15/05	0000003320 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,800.00		5,100.00
15/05	0000003317 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,176.77		5,100.00
15/05	0000003322	PAGO IMPUESTO 0.15%	27.00		5,100.00
15/05	0000003314	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		5,100.00
15/05	0000003308	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.75		5,100.00
15/05	0000003312	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		5,100.00
15/05	0000003313	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		5,100.00
15/05	0000003317	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.77		5,100.00
15/05	0000003310	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		5,100.00
15/05	0000003304	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		5,100.00
15/05	0000003302	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		5,100.00
15/05	0000003320	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.20		5,100.00
15/05	0000003319	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		5,100.00
15/05	0000003311	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		5,100.00
15/05	0000003309	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		5,100.00
15/05	0000003315	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		5,100.00
16/05	0000003335 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		5,100.00
16/05	0000003328 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		5,000.00
16/05	0000003324 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		5,000.00
16/05	0000003339 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		5,000.00
16/05	0000003336 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		5,000.00
16/05	0000003338 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		5,000.00
16/05	0000003337 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		4,990.00
16/05	0000003323 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		4,970.00
16/05	0000003327 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		4,950.00
16/05	0000003326 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		4,930.00
16/05	0000003325 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		4,910.00
16/05	0000003331 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		4,900.00
16/05	0000003333 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		4,880.00
16/05	0000003332 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		4,870.00
16/05	0000003334 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		4,850.00
16/05	0000003330 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		4,840.00
16/05	0000003329 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	125,000.00		4,720.00
16/05	0000003341 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		4,700.00
16/05	0000003336	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		4,700.00
16/05	0000003325	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		4,700.00
16/05	0000003333	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		4,700.00
16/05	0000003330	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		4,700.00
16/05	0000003326	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		4,700.00
16/05	0000003324	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		4,700.00
BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Débitos	Créditos	Balance al corte	
		Cantidad	Cantidad	RD\$	
				Balance promedio	



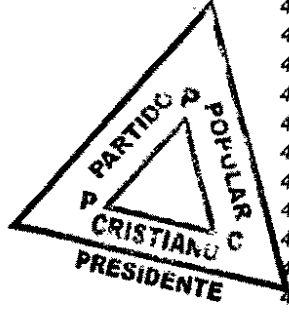
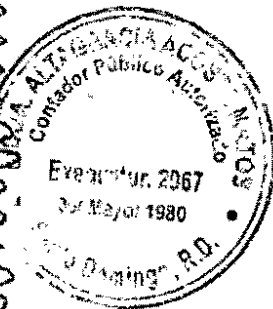
POPULAR CRISTIANO

ACION FERNANDEZ
MINGO, D.N.

NUMERO 249-000519-1
NO ENVIAR

Página 2
 Número de cuenta 249-000519-1
 Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2012
 Balance estado anterior

Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
0000003331	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		4,706,272.36
0000003328	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		4,706,242.36
0000003341	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		4,706,219.86
0000003329	PAGO IMPUESTO 0.15%	187.50		4,706,032.36
0000003337	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		4,706,002.36
0000003327	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		4,705,972.36
0000003335	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		4,705,942.36
0000003332	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		4,705,919.86
0000003334	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		4,705,897.36
0000003323	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		4,705,867.36
0000003338	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		4,705,837.36
0000003339	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		4,705,807.36
0000003356	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		4,695,807.36
0000003353	PAGO CHEQUE VENTANILLA	65,000.00		4,630,807.36
0000003348	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,000.00		4,600,807.36
0000003346	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		4,580,807.36
0000003378	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		4,560,807.36
0000003350	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		4,545,807.36
0000003349	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		4,530,807.36
0000003352	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		4,520,807.36
0000003357	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		4,510,807.36
0000003355	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		4,500,807.36
0000003340	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,500.00		4,488,307.36
0000003321	CK PROPIO PAGADO POR CAM	10,092.00		4,478,215.36
0000003353	PAGO IMPUESTO 0.15%	97.50		4,478,117.86
0000003350	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		4,478,095.36
0000003352	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		4,478,080.36
0000003348	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.00		4,478,035.36
0000003340	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.75		4,478,016.61
0000003355	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		4,478,001.61
0000003349	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		4,477,979.11
0000003357	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		4,477,964.11
0000003346	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		4,477,934.11
0000003356	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		4,477,919.11
0000003378	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		4,477,889.11
0000003321	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.14		4,477,873.97
0000003391	PAGO CHEQUE VENTANILLA	25,000.00		4,452,873.97
0000003413	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		4,437,873.97
0000003415	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		4,417,873.97
0000003396	PAGO CHEQUE VENTANILLA	22,000.00		4,395,873.97
0000003399	PAGO CHEQUE VENTANILLA	50,000.00		4,345,873.97
0000003398	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		4,330,873.97
0000003397	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		4,315,873.97
0000003392	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		4,295,873.97



Handwritten signature

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

Handwritten number: 4161597

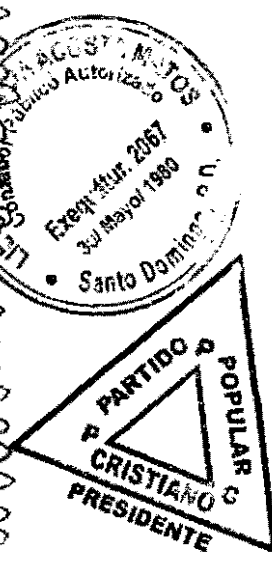


PARTIDO POPULAR CRISTIANO
10 NO. 6
URBANIZACION FERNANDEZ
SANTO DOMINGO, D.N.

CUENTA NUMERO 249-000519-1
RETENER - NO ENVIAR

Página _____
Número de cuenta _____
Estado de cuenta al **31 DE MAY**
Balance estado anterior _____

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/05	0000003401 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		4,27
18/05	0000003402 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		4,27
18/05	0000003400 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		4,27
18/05	0000003390 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		4,27
18/05	0000003306 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,552.00		4,1
18/05	0000003366 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	40,000.00		4,1
18/05	0000003359 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,000.00		4,1
18/05	0000003358 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		4,1
18/05	0000003361 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		4,0
18/05	0000003364 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		4,0
18/05	0000003363 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		4,0
18/05	0000003365 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		4,0
18/05	0000003380 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		4,0
18/05	0000003382 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11,000.00		4,0
18/05	0000003351 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	24,600.00		3,9
18/05	0000003344 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		3,9
18/05	0000003416 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		3,9
18/05	0000003345 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		3,9
18/05	0000003307 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		3,9
18/05	0000003354 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	25,000.00		3,9
18/05	0000003342 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	25,000.00		3,9
18/05	0000003410 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	88,500.00		3,8
18/05	0000003411 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	70,000.00		3,7
18/05	0000003409 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	35,000.00		3,7
18/05	0000003381 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	25,000.00		3,6
18/05	0000003405 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		3,6
18/05	0000003379 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		3,6
18/05	0000003408 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		3,6
18/05	0000003423 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11,800.00		3,6
18/05	0000003425 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	256,500.00		3,3
18/05	0000003424 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	115,000.00		3,2
18/05	0000003389 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		3,2
18/05	0000003392	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		3,2
18/05	0000003381	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.50		3,2
18/05	0000003416	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		3,2
18/05	0000003358	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		3,2
18/05	0000003390	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		3,2
18/05	0000003391	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.50		3,2
18/05	0000003408	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		3,2
18/05	0000003398	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		3,2
18/05	0000003400	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		3,2
18/05	0000003415	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		3,2
18/05	0000003361	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		3,2
18/05	0000003399	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.00		3,2

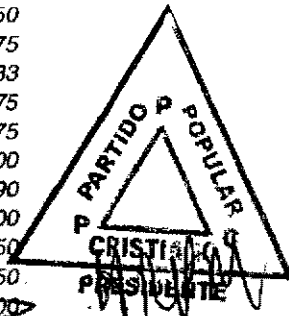
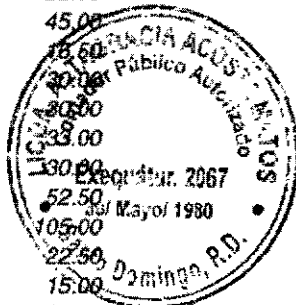


BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad		Cantidad		
					RDS
					Balance promedio
					one

Página 9
 Número de cuenta 249-000519-1
 Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2012
 Balance estado anterior

POPULAR CRISTIANO
 FERNANDEZ
 DOMINGO, D.N.
 NÚMERO 249-000519-1
 NO ENVIAR

Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
0000003423	PAGO IMPUESTO 0.15%	17.70		3,223,006.77
0000003363	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		3,222,991.77
0000003366	PAGO IMPUESTO 0.15%	60.00		3,222,931.77
0000003380	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		3,222,913.77
0000003345	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		3,222,891.27
0000003359	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.00		3,222,846.27
0000003382	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		3,222,829.77
0000003401	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		3,222,799.77
0000003402	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		3,222,769.77
0000003396	PAGO IMPUESTO 0.15%	33.00		3,222,736.77
0000003364	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		3,222,706.77
0000003409	PAGO IMPUESTO 0.15%	52.50		3,222,654.27
0000003411	PAGO IMPUESTO 0.15%	105.00		3,222,549.27
0000003413	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		3,222,526.77
0000003365	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		3,222,511.77
0000003389	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		3,222,481.77
0000003342	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.50		3,222,444.27
0000003354	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.50		3,222,406.77
0000003344	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		3,222,384.27
0000003425	PAGO IMPUESTO 0.15%	384.75		3,221,999.52
0000003306	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.83		3,221,968.69
0000003410	PAGO IMPUESTO 0.15%	132.75		3,221,835.94
0000003307	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.75		3,221,832.19
0000003405	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		3,221,802.19
0000003351	PAGO IMPUESTO 0.15%	36.90		3,221,765.29
0000003379	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		3,221,735.29
0000003397	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		3,221,712.79
0000003424	PAGO IMPUESTO 0.15%	172.50		3,221,540.29
0000003441	PAGO CHEQUE VENTANILLA	75,000.00		3,146,540.29
0000003368	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		3,131,540.29
0000003440	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		3,111,540.29
0000003442	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		3,091,540.29
0000003443	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		3,071,540.29
0000003360	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		3,051,540.29
0000003373	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		3,041,540.29
0000003367	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		3,031,540.29
0000003362	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		3,021,540.29
0000003438	PAGO CHEQUE VENTANILLA	50,000.00		2,971,540.29
0000003435	PAGO CHEQUE VENTANILLA	40,000.00		2,931,540.29
0000003431	PAGO CHEQUE VENTANILLA	50,000.00		2,881,540.29
0000003433	PAGO CHEQUE VENTANILLA	55,000.00		2,826,540.29
0000003437	PAGO CHEQUE VENTANILLA	40,000.00		2,786,540.29
0000003436	PAGO CHEQUE VENTANILLA	50,000.00		2,736,540.29
0000003439	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		2,716,540.29



75,000.00
 15,000.00
 20,000.00
 20,000.00
 20,000.00
 20,000.00
 10,000.00
 10,000.00
 10,000.00
 50,000.00
 40,000.00
 50,000.00
 55,000.00
 40,000.00
 50,000.00
 20,000.00

EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance el corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
	Valor	Valor	Balance promedio RD\$

275,000



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

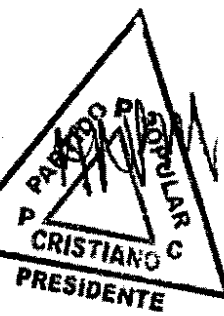
CUENTA NUMERO 249-000519-1
RETENER - NO ENVIAR

Página
Número de cuenta 249
Estado de cuenta al 31 DE MAY
Balance estado anterior

DOBLE ACUJI

DOBLE ACUJI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/05	0000003414 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		2,700.00
21/05	0000003412 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		2,680.00
21/05	0000003430 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	27,000.00		2,653.00
21/05	0000003429 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		2,633.00
21/05	0000003388 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	18,000.00		2,615.00
21/05	0000003426 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,000.00		2,585.00
21/05	0000003428 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	25,000.00		2,560.00
21/05	0000003427 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	25,000.00		2,535.00
21/05	0000003450 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		2,515.00
21/05	0000003449 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		2,495.00
21/05	0000003461 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	283,000.00		2,212.00
21/05	0000003428	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.50		2,212.00
21/05	0000003435	PAGO IMPUESTO 0.15%	60.00		2,212.00
21/05	0000003412	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		2,212.00
21/05	0000003433	PAGO IMPUESTO 0.15%	82.50		2,212.00
21/05	0000003429	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		2,212.00
21/05	0000003450	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		2,212.00
21/05	0000003362	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		2,212.00
21/05	0000003414	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		2,212.00
21/05	0000003442	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		2,212.00
21/05	0000003438	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.00		2,212.00
21/05	0000003368	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		2,212.00
21/05	0000003426	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.00		2,212.00
21/05	0000003441	PAGO IMPUESTO 0.15%	112.50		2,212.00
21/05	0000003367	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		2,212.00
21/05	0000003388	PAGO IMPUESTO 0.15%	27.00		2,212.00
21/05	0000003443	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		2,212.00
21/05	0000003373	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		2,212.00
21/05	0000003449	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		2,212.00
21/05	0000003427	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.50		2,212.00
21/05	0000003436	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.00		2,212.00
21/05	0000003430	PAGO IMPUESTO 0.15%	40.50		2,212.00
21/05	0000003461	PAGO IMPUESTO 0.15%	424.00		2,212.00
21/05	0000003360	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		2,212.00
21/05	0000003431	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.00		2,212.00
21/05	0000003439	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		2,212.00
21/05	0000003440	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		2,212.00
21/05	0000003437	PAGO IMPUESTO 0.15%	60.00		2,212.00
23/05	0000003418 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,956.23		2,209.00
23/05	0000003418	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.43		2,209.00
23/05	0000003454	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.90		2,209.00
23/05	0000003454 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	12,600.00		2,196.00
24/05	0000003474 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,250.00		2,184.00
24/05	0000003465 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	84,000.00		2,100.00



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

POBLACION CRISTIANO
 FERNANDEZ
 DOMINGO, D.N.
 NUMERO 249-000519-1
 NO ENVIAR

Página 11
 Número de cuenta 249-000519-1
 Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2012
 Balance estado anterior

Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
0000003470 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	98,500.00		2,001,698.73
0000003420 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	70,000.00		1,931,698.73
0000003417 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	60,000.00		1,871,698.73
0000003472 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	60,000.00		1,811,698.73
0000003432 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	50,000.00		1,751,698.73
0000003422 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	50,000.00		1,701,698.73
0000003469 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	50,000.00		1,651,698.73
0000003468 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	50,000.00		1,601,698.73
0000003448 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	50,000.00		1,551,698.73
0000003445 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	50,000.00		1,501,698.73
0000003444 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	50,000.00		1,451,698.73
0000003446 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	50,000.00		1,401,698.73
0000003462 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	50,000.00		1,351,698.73
0000003387 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	48,000.00		1,303,698.73
0000003456 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	40,000.00		1,263,698.73
0000003279 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	40,000.00		1,223,698.73
0000003434 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	60,000.00		1,193,698.73
0000003466 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	25,000.00		1,168,698.73
0000003376 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	40,000.00		1,158,698.73
0000003383 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,000.00		1,141,698.73
0000003452 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,000.00		1,111,698.73
0000003447 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,000.00		1,081,698.73
0000003375 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,000.00		1,051,698.73
0000003386 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	26,000.00		1,025,698.73
0000003384 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		1,020,698.73
0000003451 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		1,000,698.73
0000003377 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		980,698.73
0000003459 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		960,698.73
0000003393 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	25,000.00		935,698.73
0000003394 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	25,000.00		910,698.73
0000003403 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		890,698.73
0000003460 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		870,698.73
0000003463 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	22,000.00		848,698.73
0000003458 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		828,698.73
0000003455 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		808,698.73
0000003369 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		798,698.73
0000003374 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		790,698.73
0000003370 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,000.00		781,698.73
0000003372 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	16,500.00		765,198.73
0000003464 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		750,198.73
0000003385 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		735,198.73
0000003371 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	40,000.00		725,198.73
0000003457 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		705,198.73
0000003384 ✓	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		705,191.23



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

139,500.00



Estado de

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

CUENTA NUMERO 249-000519-1
 RETENER - NO ENVIAR

Página

Número de
 cuenta

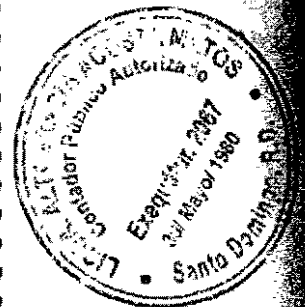
Estado de
 cuenta al

Balance estado
 anterior

DOBLE
 AQUÍ

DOBLE
 AQUÍ

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos
24/05	0000003468	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.00	
24/05	0000003452	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.00	
24/05	0000003369	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00	
24/05	0000003422	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.00	
24/05	0000003386	PAGO IMPUESTO 0.15%	39.00	
24/05	0000003458	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00	
24/05	0000003470	PAGO IMPUESTO 0.15%	147.75	
24/05	0000003472	PAGO IMPUESTO 0.15%	90.00	
24/05	0000003417	PAGO IMPUESTO 0.15%	90.00	
24/05	0000003446	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.00	
24/05	0000003393	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.50	
24/05	0000003387	PAGO IMPUESTO 0.15%	72.00	
24/05	0000003376	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00	
24/05	0000003434	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.00	
24/05	0000003394	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.50	
24/05	0000003465	PAGO IMPUESTO 0.15%	126.00	
24/05	0000003469	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.00	
24/05	0000003451	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00	
24/05	0000003464	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50	
24/05	0000003455	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00	
24/05	0000003448	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.00	
24/05	0000003457	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00	
24/05	0000003460	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00	
24/05	0000003371	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00	
24/05	0000003432	PAGO IMPUESTO 0.15%	90.00	
24/05	0000003459	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00	
24/05	0000003444	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.00	
24/05	0000003456	PAGO IMPUESTO 0.15%	60.00	
24/05	0000003374	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00	
24/05	0000003385	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50	
24/05	0000003403	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00	
24/05	0000003420	PAGO IMPUESTO 0.15%	105.00	
24/05	0000003370	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.50	
24/05	0000003375	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.00	
24/05	0000003466	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.50	
24/05	0000003377	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00	
24/05	0000003279	PAGO IMPUESTO 0.15%	60.00	
24/05	0000003445	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.00	
24/05	0000003462	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.00	
24/05	0000003383	PAGO IMPUESTO 0.15%	25.50	
24/05	0000003447	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.00	
24/05	0000003474	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.38	
24/05	0000003372	PAGO IMPUESTO 0.15%	24.75	
24/05	0000003463	PAGO IMPUESTO 0.15%	33.00	

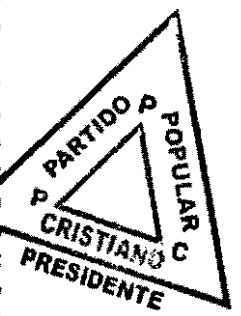
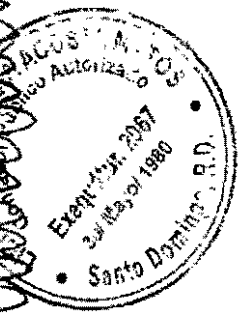


BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	
Valor	Valor	Valor	Balance promedio RD\$

BANCO POPULAR CRISTIANO
 ORGANIZACION FERNANDEZ
 DOMINGO, D.N.
 C/C Nº 249-000519-1
 C/C Nº - NO ENVIAR

Página 13-
 Número de cuenta 249-000519-1
 Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2012
 Balance estado anterior

Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
0000003480 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		692,961.85
0000003477 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	23,300.00		669,661.85
0000003477	PAGO IMPUESTO 0.15%	34.95		669,626.90
0000003480	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		669,611.90
0000003467 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	50,000.00		619,611.90
0000003395 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	25,000.00		544,611.90
0000003488 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,500.00		514,111.90
0000003484 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	22,500.00		491,611.90
0000003486 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	31,300.00		460,311.90
0000003487 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	53,210.00		407,111.90
0000003485 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	36,800.00		370,311.90
0000003482 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		360,311.90
0000003419 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	70,000.00		290,311.90
0000003404 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,000.00		260,311.90
0000003471 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,640.00		250,671.90
0000264709	DB. CC. SEG-BRRD	67.00		250,604.90
0000003419	PAGO IMPUESTO 0.15%	105.00		250,499.90
0000264709	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.10		250,499.80
0000003486	PAGO IMPUESTO 0.15%	46.95		250,452.85
0000003471	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.46		250,438.39
0000003404	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.00		250,393.39
0000003395	PAGO IMPUESTO 0.15%	112.50		250,280.89
0000003484	PAGO IMPUESTO 0.15%	33.75		250,247.14
0000003485	PAGO IMPUESTO 0.15%	55.20		250,191.94
0000003487	PAGO IMPUESTO 0.15%	79.80		250,112.14
0000003488	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.75		250,066.39
0000003482	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		250,051.39
0000003467	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.00		249,976.39
0000003478 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	16,400.00		233,576.39
0000003491 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	42,000.00		191,576.39
0000003493 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	24,500.00		167,076.39
0000003490 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	32,850.00		114,226.39
0000003479 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,483.00		110,743.39
0000003318 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	24,000.00		86,743.39
0000003316 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,663.20		84,580.19
0000003490	PAGO IMPUESTO 0.15%	79.28		84,500.91
0000003479	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.22		84,495.69
0000003316	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.24		84,492.45
0000003478	PAGO IMPUESTO 0.15%	24.60		84,467.85
0000003493	PAGO IMPUESTO 0.15%	36.75		84,431.10
0000003318	PAGO IMPUESTO 0.15%	36.00		84,395.10
0000003491	PAGO IMPUESTO 0.15%	63.00		84,332.10
0000003492 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,450.00		53,882.10
0000003483 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11,200.00		42,682.10



Handwritten signature

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

Handwritten number: 659286100



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

CUENTA NUMERO 249-000519-1
 RETENER - NO ENVIAR

Página _____
 Número de cuenta _____
 Estado de cuenta al 31 DE MA
 Balance estado anterior _____

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/05	0000003492	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.68		
30/05	0000003483	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.80		
31/05	0000003494 ✓	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		
31/05	0000003453 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	6,960.00		
31/05	0000003453	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.44		
31/05	0000003494	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		
31/05	0000026055	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00		
31/05	0000026056	COMISION RETENCION DE ES	100.00		

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 17 POR VENTANILLA 269

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



26,960

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad	579	Cantidad		RD\$
Valor	Valor	7,112,340.85	Valor		RD\$ 3,735

PARTIDO POPULAR CRISTIANO*EL DERECHO LE DA EL TRABAJO*

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

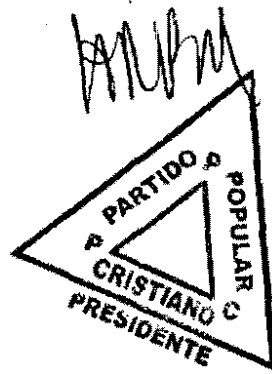
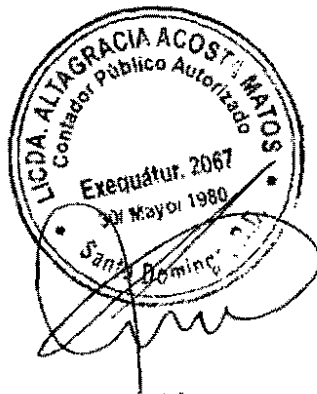
Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA NO. 1 (JCE)
MES DE JUNIO DE 2012
VALORES EN RD\$

Balance Conciliado al 31/05/2012	(4,230.82)
Menos:	
Cargos Bancarios mes de Junio/2012	(322.20)
Balance Conciliado al 30/06/2012	<u>(4,553.02)</u>
Balance S/Banco al 30/06/2012	11,646.98
Menos: Cheques en Tránsito	
Cheque No. 3481 del 25/05/2012	(16,200.00)
Balance Conciliado al 30/06/2012	<u>(4,553.02)</u>

PARADA POR:

Martínez
RICARDO A. MARTINEZ
 Contadora





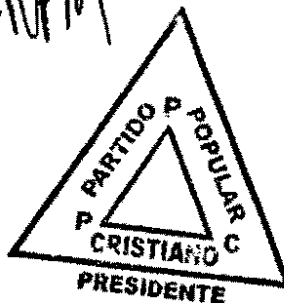
PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 NO. 6
 ORGANIZACION FERNANDEZ
 SANTO DOMINGO, D.N.
 CUENTA NUMERO 249-000519-1
 TENER - NO ENVIAR

Página	1
Número de cuenta	249-000519-1
Estado de cuenta al	29 DE JUN DEL 2012
Balance estado anterior	15,369.18

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/06	0000003489	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.10		15,364.08
06/06	0000003489 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAM	3,400.00 ✓		11,964.08
06/06	0000264709	DB. CC. SEG-BRRD	67.00		11,897.08
06/06	0000264709	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.10		11,896.98
06/06	0000025130	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00		11,746.98
06/06	0000025131	COMISION RETENCION DE ES	100.00		11,646.98

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 0

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



CATEGORIA	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	6	Cantidad		RD\$	11,646.98
PARA EL CAMBIO	Valor	3,722.20	Valor		Balance promedio	RD\$ 12,278.67

PARTIDO POPULAR CRISTIANO*EL DERECHO LO DA EL TRABAJO*

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

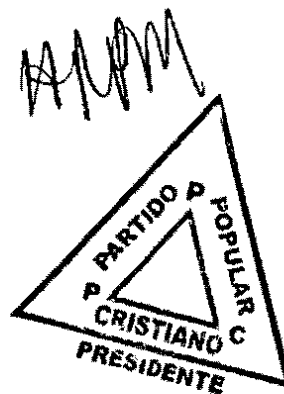
Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA NO. 2
MES DE ENERO DE 2012
VALORES EN RD\$

Balance Conciliado al 31/12/2011	11,067.00
Menos:	
Cargos Bancarios mes de Enero/2012	(250.00)
Balance Conciliado al 31/01/2012	<u>10,817.00</u>
Balance S/Banco al 31/01/2012	<u>10,817.00</u>

PREPARADA POR:

Socorro A. Martínez
SOCORRO A. MARTÍNEZ
 Contadora





Estado de Cuenta Corriente

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

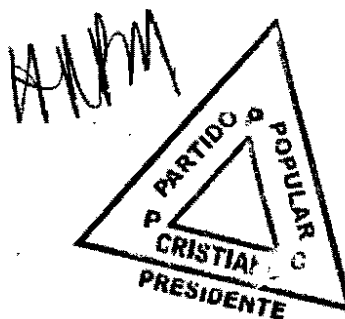
Página 1
 Número de cuenta 249-002149-9
 Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2012
 Balance estado anterior 11,067.00

CUENTA NUMERO 249-002149-9
 RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
1/01	0000026629	COMISION POR MANEJO CUENTA	150.00		10,917.00
1/01	0000026630	COMISION RETENCION DE ESTADO	100.00		10,817.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 0

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



Por el Cambio	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad 2	Cantidad	RDS 10,817.00
	Valor 250.00	Valor	Balance promedio RDS 11,054.50

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



RNC: 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LE DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE FEBRERO DE 2012 VALORES EN RD\$

Balance Conciliado al 31/01/2012 10,817.00

Menos:

Cargos Bancarios mes de
Febrero/2012

(250.00)

Balance Conciliado al 29/02/2012

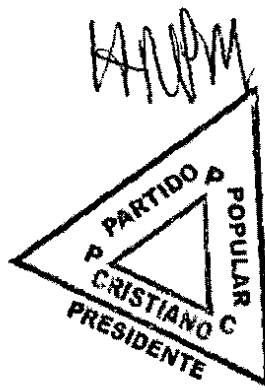
10,567.00

Balance S/Banco al 29/02/2012

10,567.00

PREPARADA POR:

S. Martinez
SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora





Estado de Cuenta Corriente

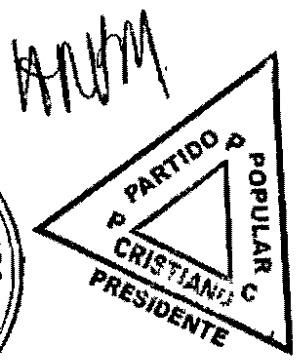
PARTIDO POPULAR CRISTIANO
10 NO. 6
URBANIZACION FERNANDEZ
SANTO DOMINGO, D.N.

CUENTA NUMERO 249-002149-9
RETENER - NO ENVIAR

Página	1
Número de cuenta	249-002149-9
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2012
Balance estado anterior	10,817.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02	0000026591	COMISION POR MANEJO CUENTA	150.00		10,667.00
02	0000026592	COMISION RETENCION DE ESTADO	100.00		10,567.00

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



Por el Cambio	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad 2	Cantidad	RDS 10,567.00
	Valor 250.00	Valor	Balance promedio RDS 10,804.50

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

PARTIDO POPULAR CRISTIANO*EL DERECHO LE DA EL TRABAJO*

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA NO. 2
MES DE MARZO DE 2012
VALORES EN RD\$

Balance Conciliado al 29/02/2012	10,567.00
Menos:	
Cargos Bancarios mes de Marzo/2012'	(250.00)
Balance Conciliado al 31/03/2012	<u>10,317.00</u>
Balance S/Banco al 31/03/2012	<u>10,317.00</u>

PREPARADA POR:

S. Martínez
 LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
 Contadora





Estado de Cuenta Corriente

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

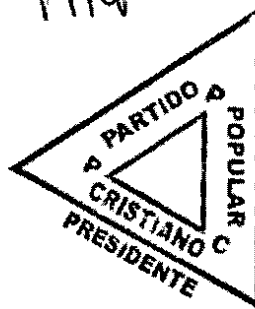
CUENTA NUMERO 249-002149-9
RETENER - NO ENVIAR

Página	1
Número de cuenta	249-002149-9
Estado de cuenta al	30 DE MAR DEL 2012
Balance estado anterior	10,567.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/03	0000026491	COMISION POR MANEJO CUENTA	150.00		10,417.00
30/03	0000026492	COMISION RETENCION DE ESTADO	100.00		10,317.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O

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



Por el Cambio	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad 2	Cantidad	RDS 10,317.00
	Valor 250.00	Valor	Balance promedio RDS 10,555.63

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

PARTIDO POPULAR CRISTIANO*EL DERECHO LO DA EL TRABAJO*

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA NO. 2
MES DE ABRIL DE 2012
VALORES EN RD\$

Balance Conciliado al 31/03/2012	10,317.00
Menos:	
Cargos Bancarios mes de Abril/2012	(250.00)
Balance Conciliado al 30/04/2012	<u>10,067.00</u>
Balance S/Banco al 30/04/2012	<u>10,067.00</u>

PREPARADA POR:

S. Martínez
 LIC. SOCORRO A. MARTÍNEZ
 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. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

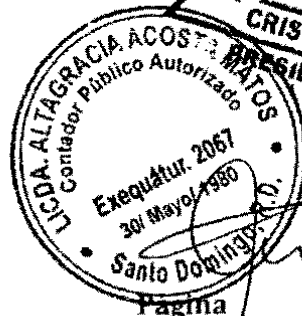
**CONCILIACION BANCARIA
CUENTA NO. 2
MES DE MAYO DE 2012
VALORES EN RD\$**

Balance Conciliado al 30/04/2012	10,067.00
Más:	
Aporte PLD	2,000,000.00
	<u>2,010,067.00</u>
Menos:	
Cheques Emitidos mes de Mayo/2012	-68,500.00
Cargos Bancarios mes de Mayo/2012	250.00
	<u>(68,750.00)</u>
Balance Conciliado al 31/05/2012	<u>1,941,317.00</u>

Balance S/Banco al 31/05/2012	2,009,817.00
Menos: Cheques en Tránsito	
Cheque	valor
1	40,000.00
2	28,500.00
	<u>(68,500.00)</u>
Balance Conciliado al 31/05/2012	<u>1,941,317.00</u>

PREPARADA POR:

S. Martínez
SOCORRO A. MARTÍNEZ
Contadora



PARTIDO POPULAR CRISTIANO*EL DERECHO LO DA EL TRABAJO*

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

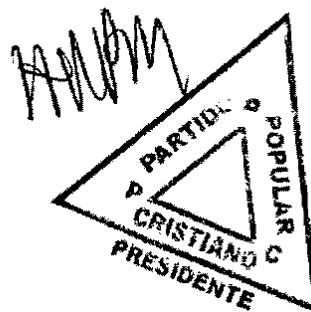
Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA NO. 2
MES DE JUNIO DE 2012
VALORES EN RD\$

Balance Conciliado al 31/05/2012		1,941,317.00
Menos:		
Cheques Emitidos mes de Junio/2012	667,428.97	
Cargos Bancarios mes de Junio/2012	1,353.88	(668,782.85)
Balance Conciliado al 30/06/2012		<u>1,272,534.15</u>
Balance S/Banco al 30/06/2012		<u>1,272,534.15</u>

PREPARADA POR:

S. Martínez
DR. SOCORRO A. MARTINEZ
 Contadora





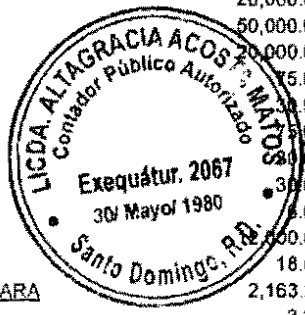
Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 249-002149-9
RETENER - NO ENVIAR

Página	1
Número de cuenta	249-002149-9
Estado de cuenta al	29 DE JUN DEL 2012
Balance estado anterior	2,009,817.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/06	000000001	PAGO CHEQUE VENTANILLA	40,000.00		1,989,817.00
06/06	000000002	PAGO CHEQUE VENTANILLA	28,500.00		1,941,317.00
06/06	000000003	PAGO CHEQUE VENTANILLA	29,450.00		1,911,867.00
06/06	000000002	PAGO IMPUESTO 0.15%	42.75		1,911,824.25
06/06	000000003	PAGO IMPUESTO 0.15%	44.18		1,911,780.07
06/06	000000001	PAGO IMPUESTO 0.15%	60.00		1,911,720.07
06/06	000000005	PAGO CHEQUE VENTANILLA	27,900.00		1,883,820.07
06/06	000000006	PAGO CHEQUE VENTANILLA	54,542.00		1,828,278.07
06/06	000000009	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		1,825,278.07
06/06	000000008	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		1,822,778.07
06/06	000000005	PAGO IMPUESTO 0.15%	41.85		1,822,736.22
06/06	000000006	PAGO IMPUESTO 0.15%	81.81		1,822,654.41
06/06	000000008	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.75		1,822,650.66
06/06	000000009	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00		1,822,644.66
06/06	000000011	PAGO CHEQUE VENTANILLA	16,200.00		1,806,444.66
06/06	000000011	PAGO IMPUESTO 0.15%	24.30		1,806,420.36
06/06	000000004	PAGO CHEQUE VENTANILLA	31,500.00		1,774,920.36
06/06	000000012	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		1,769,920.36
06/06	000000004	PAGO IMPUESTO 0.15%	47.25		1,769,873.11
06/06	000000012	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		1,769,865.61
06/06	000000007	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	278,400.00		1,491,465.61
06/06	000000007	PAGO IMPUESTO 0.15%	417.60		1,491,048.01
06/06	000000010	PAGO CHEQUE VENTANILLA	19,160.00		1,471,888.01
06/06	000000013	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,816.00		1,463,072.01
06/06	000000013	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.22		1,463,058.79
06/06	000000010	PAGO IMPUESTO 0.15%	28.74		1,463,030.05
06/06	000000020	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,442.37		1,458,587.68
06/06	000000014	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,600.00		1,437,987.68
06/06	000000016	PAGO CHEQUE VENTANILLA	50,000.00		1,387,987.68
06/06	000000015	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		1,367,987.68
06/06	000000018	PAGO CHEQUE VENTANILLA	50,000.00		1,317,987.68
06/06	000000019	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		1,297,987.68
06/06	000000016	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		1,297,912.68
06/06	000000014	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.90		1,297,892.78
06/06	000000018	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		1,297,877.78
06/06	000000019	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		1,297,847.78
06/06	000000015	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.66		1,297,740.12
06/06	000000020	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,000.00		1,285,740.12
06/06	000000017	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		1,285,722.12
06/06	000000021	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,163.20		1,283,558.92
06/06	000000021	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.24		1,283,555.68
06/06	000000022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,755.40		1,272,800.28



Handwritten signature

content-type: text/plain



Estado de Cuenta Corriente

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

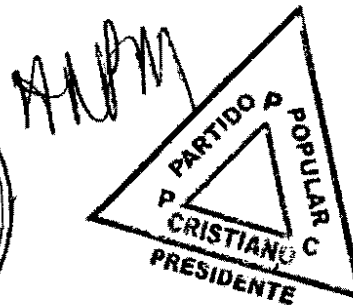
Página 2
 Número de cuenta 249-002149-9
 Estado de cuenta al 29 DE JUN DEL 2012
 Balance estado anterior

CUENTA NUMERO 249-002149-9
 RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/06	0000000022	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.13		1,272,784.15
06/06	0000025343	COMISION POR MANEJO CUENTA	150.00		1,272,634.15
06/06	0000025344	COMISION RETENCION DE ESTADO	100.00		1,272,534.15

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 18

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



Varra el Cambio	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad 46	Cantidad	RDS 1,272,534.15
	Valor 737,282.85	Valor	Balance promedio RDS 1,594,431.17

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

POPULAR CRISTIANO

Av. 27 de Febrero

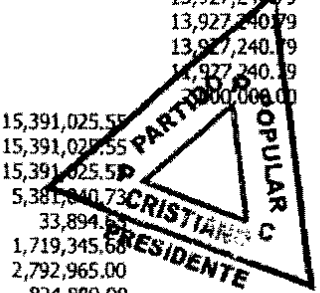
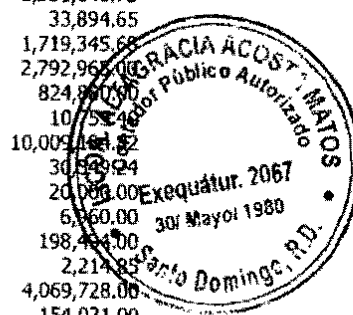
Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/12 Al : 30/06/12

Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
ACTIVOS	5,630,072.51			1,455,724.76	4,174,347.75	
ACTIVOS CORRIENTES	3,540,210.63			2,267,229.50	1,272,981.13	
DISPONIBILIDADES	3,153,107.37			1,880,126.24	1,272,981.13	
CAJA	5,000.00		0.00		5,000.00	
Caja Chica	5,000.00		0.00		5,000.00	
Banco Reservas Cta. 1	3,137,040.37			3,141,593.39		4,553.02
Banco de Reservas Cta. 2	11,067.00		1,261,467.15		1,272,534.15	
CTAS. Y DOC. X COBRAR C.P	387,103.26			387,103.26	0.00	
CTAS. A COBRAR CORTO PLAZ	387,103.26			387,103.26	0.00	
Cx S. Publico No Financ.	387,103.26			387,103.26	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES	2,089,861.88		811,504.74		2,901,366.62	
BIENES DE USO	2,089,861.88		811,504.74		2,901,366.62	
MAQ EQUIPOS Y MOBILIARIO	1,142,692.43		0.00		1,142,692.43	
Eq. Transp Traccion Elev	785,000.00		0.00		785,000.00	
Equipos de Computacion	70,509.51		0.00		70,509.51	
Eq. y Mueble Oficina	287,182.92		0.00		287,182.92	
OTROS EQUIPOS	2,933,055.62		811,504.74		3,744,560.36	
Equipos de sonido	2,079,600.62		411,504.74		2,491,105.36	
Equipos Eléctricos	542,190.00		400,000.00		942,190.00	
Equipos Edición de Videos	311,265.00		0.00		311,265.00	
DEPRECIACION BIENES USO		1,985,886.17	0.00			1,985,886.17
Mob. y Equipo de Oficina		91,586.93	0.00			91,586.93
Equipo de Transporte		453,828.13	0.00			453,828.13
Equipo de Computación		8,813.69	0.00			8,813.69
Equipos de Sonido		996,112.72	0.00			996,112.72
Equipos Eléctricos		313,453.60	0.00			313,453.60
Equipos Edición de Videos		122,091.10	0.00			122,091.10
ACTIVOS CORRIENTES	20.00			8,060.00		8,040.00
DEBITOS POR PAGAR CORTO P	20.00			8,060.00		8,040.00
DEBITOS A PAG DIRECTA CP	20.00			0.00	20.00	
Debitos a Pagar Proveedores	20.00			0.00	20.00	
RETENCIONES Y RETEN A PAG		0.00		8,060.00		8,060.00
Reten S/Renta Por Pag		0.00		3,100.00		3,100.00
Reten Por Pagar		0.00		4,960.00		4,960.00
ACTIVO NETO	5,630,092.51		0.00		5,630,092.51	
Activo Neto	5,630,092.51		0.00		5,630,092.51	
Activo Circulante	1,882,772.57			0.00	1,882,772.57	
ACTIVOS CORRIENTES	3,747,319.94			0.00	3,747,319.94	
DEBITOS POR CONTRIBUCION	0.00			13,927,240.79		13,927,240.79
Debitos del Estado	0.00			13,927,240.79		13,927,240.79
Debit. Particulare	0.00			11,927,240.79		11,927,240.79
OPERATIVOS	0.00	15,391,025.55			15,391,025.55	
SERVICIOS	0.00	15,391,025.55			15,391,025.55	
SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,381,840.73			5,381,840.73	
Servicios de Comunicacion	0.00	33,894.65			33,894.65	
Servicios y Almacenaje	0.00	1,719,345.68			1,719,345.68	
SERVICIOS N/PERSON.	0.00	2,792,965.00			2,792,965.00	
Servicios y Gastos Banc.	0.00	824,880.00			824,880.00	
Servicios Especiales	0.00	10,755.40			10,755.40	
Servicios Profes	0.00	10,009,184.82			10,009,184.82	
Servicios y Lubricante	0.00	30,549.24			30,549.24	
Servicios de Limpieza	0.00	20,000.00			20,000.00	
Servicios de Limpieza	0.00	6,960.00			6,960.00	
Servicios de Limpieza	0.00	198,494.00			198,494.00	
Servicios de Limpieza	0.00	2,214.85			2,214.85	
Servicios de Limpieza	0.00	4,069,728.00			4,069,728.00	
Servicios de Limpieza	0.00	154,021.00			154,021.00	
Servicios de Limpieza	0.00	2,507,763.37			2,507,763.37	
Servicios de Limpieza	0.00	932,739.01			932,739.01	
Servicios de Limpieza	0.00	879,206.50			879,206.50	
Servicios de Limpieza	0.00	100,645.00			100,645.00	
Servicios de Limpieza	0.00	41,459.63			41,459.63	
Servicios de Limpieza	0.00	36,668.78			36,668.78	
Servicios de Limpieza	0.00	22,520.55			22,520.55	



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

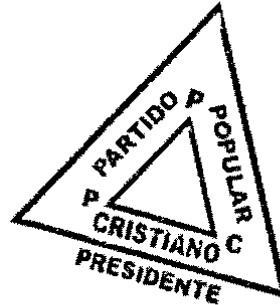
www.ppc.com.do

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/12 Al : 30/06/12

Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Reparación Equipo/Sonido	0.00		458,231.25		458,231.25	
Vallas y Letreros	0.00		284,981.47		284,981.47	
Gasto por Inst. Electrica	0.00		5,000.00		5,000.00	
Hospedaje	0.00		6,550.00		6,550.00	
Mantenimiento Locales	0.00		48,874.75		48,874.75	
LONAS	0.00		19,720.00		19,720.00	
Impresion Boletas Educati	0.00		61,248.00		61,248.00	
Alquiler Baños Portatil	0.00		5,800.00		5,800.00	
Gastos de Viajes	0.00		14,000.00		14,000.00	
Desmante de Propaganda	0.00		51,500.00		51,500.00	
Varios	0.00		50,309.42		50,309.42	
	7,615,978.68	7,615,978.68	17,463,997.44	17,463,997.44	21,555,832.49	21,555,832.49

[Handwritten signature]



Av. 27 de Febrero

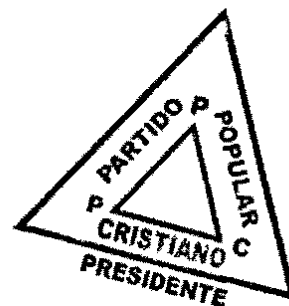
Santo Domingo, D.N.
www.ppc.com.do

Balance General
Con fecha de 30/06/12

Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
ACTIVOS	4,174,347.75	
ACTIVOS CORRIENTES	1,272,981.13	
DISPONIBILIDADES	1,272,981.13	
CAJA	5,000.00	
Caja Chica		5,000.00
Banco Reservas Cta. 1		-4,553.02
Banco de Reservas Cta. 2		1,272,534.15
CTAS. Y DOC. X COBRAR C.P	0.00	
CTAS. A COBRAR CORTO PLAZ	0.00	
CxS. Publico No Financ.		0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	2,901,366.62	
BIENES DE USO	2,901,366.62	
MAQ EQUIPOS Y MOBILIARIO	1,142,692.43	
Eq. Transp Traccion Elev		785,000.00
Equipos de Computacion		70,509.51
Eq. y Mueble Oficina		287,182.92
OTROS EQUIPOS	3,744,560.36	
Equipos de sonido		2,491,105.36
Equipos Eléctricos		942,190.00
Equipos Edición de Videos		311,265.00
DEPRECIACION BIENES USÓ	-1,985,886.17	
Mob. y Equipo de Oficina		-91,586.93
Equipo de Transporte		-453,828.13
Equipo de Computación		-8,813.69
Equipos de Sonido		-996,112.72
Equipos Eléctricos		-313,453.60
Equipos Edición de Videos		-122,091.10
Total Activos		4,174,347.75



Handwritten signature

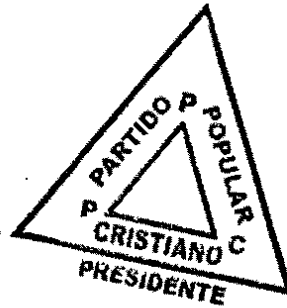


AV. 27 de Febrero
Santo Domingo, D.N.
www.ppc.com.do

Balance General
Con fecha de 30/06/12

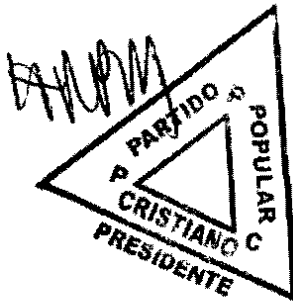
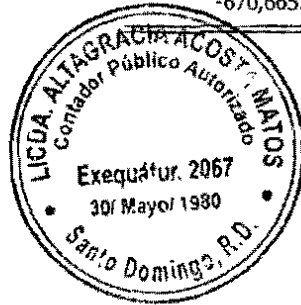
Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
PASIVOS	8,040.00	
PASIVOS CORRIENTES	8,040.00	
CUENTAS POR PAGAR CORTO P	8,040.00	
CUENTAS A PAG DIRECTA CP	-20.00	
Ctas a Pagar Proveedores		-20.00
DEDUCCIONES Y RETEN A PAG	8,060.00	
Impuestos S/Renta Por Pag		3,100.00
ITBIS Por Pagar		4,960.00
Total Pasivos		8,040.00
PATRIMONIO	5,630,092.51	
PATRIMONIO NETO	5,630,092.51	
Patrimonio Neto		1,882,772.57
Utilidad Circulante		3,747,319.94
Resultado Año Actual		-1,463,784.76
Total Capital		4,166,307.75
Total Pasivo más Capital		4,174,347.75

[Handwritten Signature]



ESTADO DE INGRESOS
Del 01/01/12 Al 30/06/12

Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
	Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
INGRESOS	0.00		13,927,240.79	
INGRESOS CORRIENTES	0.00		13,927,240.79	
INGRESOS POR CONTRIBUCION	0.00		13,927,240.79	
Contribuciones del Estado		0.00		11,927,240.79
Aporte Entid. Particulare		0.00		2,000,000.00
Total Ingresos		0.00		13,927,240.79
GASTOS	670,665.05		15,391,025.55	
GASTOS OPERATIVOS	670,665.05		15,391,025.55	
BIENES Y SERVICIOS	670,665.05		15,391,025.55	
SERVICIOS NO PERSONALES	487,428.60		5,381,840.73	
Servicios de Comunicacion		2,163.20		33,894.65
PUBLICIDAD		12,000.00		1,719,345.68
Transporte y Almacenaje		148,150.00		2,792,965.00
Alquileres		314,360.00		824,880.00
Seguros		10,755.40		10,755.40
OTROS SERVICIOS N/PERSON.	183,236.45		10,009,184.82	
Comisiones y Gastos Banc.		1,676.08		30,549.24
Servicios Especiales		0.00		20,000.00
Servicios Técnicos Profes		0.00		6,960.00
Combustibles y Lubricante		4,000.00		198,494.00
Explot. y Útiles de Limpieza		0.00		2,214.85
Apoyo Logístico		31,442.00		4,069,728.00
Asistencia Económica		47,309.00		154,021.00
Gastos de Propaganda		9,816.00		2,507,763.37
Gastos de Convención		0.00		932,739.01
Almuerzo y Almuerzo Activ		10,770.00		879,206.50
Impuestos		23,340.00		100,645.00
Gastos, Encuad. y Serig		0.00		41,459.63
Gastos Activos Fijos		0.00		36,668.78
Alquiler Electrica		4,442.37		22,520.55
Manutención Equipo/Sonido		0.00		458,231.25
Impresos y Letreros		0.00		284,981.47
Alquiler por Inst. Electrica		0.00		5,000.00
Alquileraje		0.00		6,550.00
Alquiler Locales		6,900.00		48,874.75
Alquiler de Boletas Educati		0.00		19,720.00
Alquiler Baños Portatil		0.00		61,248.00
Alquiler de Viajes		2,000.00		5,800.00
Alquiler de Propaganda		31,500.00		14,000.00
		10,041.00		51,500.00
				50,309.42
Total Gastos		670,665.05		15,391,025.55
INGRESO NETO		-670,665.05		-1,463,784.76



Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

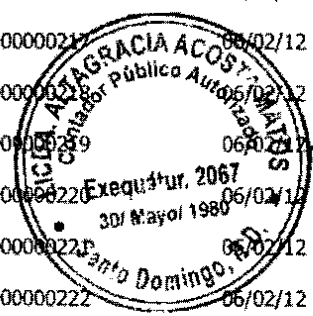
Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

01/12
06/12

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
002698	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000198		04/01/12	0.00	0.00	13,154.40
002699	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000000199		05/01/12	0.00	0.00	15,312.00
002700	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000000200		12/01/12	0.00	0.00	1,986.79
002701	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000000201		12/01/12	0.00	0.00	25,000.00
002702	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000202		13/01/12	0.00	0.00	2,955.00
002703	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000203		16/01/12	0.00	0.00	29,371.20
002704	MAN	5101020220	Impresos, Encuad. y Seri	0000000204		18/01/12	0.00	0.00	2,894.20
002705	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000205		20/01/12	0.00	0.00	9,250.00
002706	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000000206		23/01/12	0.00	0.00	2,163.20
002707	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000207		24/01/12	0.00	0.00	63,584.82
002708	MAN	12060501	Equipos de sonido	0000000208		24/01/12	0.00	0.00	18,704.79
002709	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000209		25/01/12	0.00	0.00	32,282.80
002710	MAN	5101020216	Gastos de Propaganãa	0000000210		26/01/12	0.00	0.00	56,854.80
002711	MAN	5101020215	Ayuda Econõmica	0000000211		01/02/12	0.00	0.00	100.00
002712	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000211		01/02/12	0.00	0.00	1,325.00
002713	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000211		01/02/12	0.00	0.00	130.00
002714	MAN	5101020220	Impresos, Encuad. y Seri	0000000211		01/02/12	0.00	0.00	897.23
002715	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000000211		01/02/12	0.00	0.00	812.28
002716	MAN	5101020250	Varios	0000000211		01/02/12	0.00	0.00	600.00
Número de Pagos : 6				Totales Cheque:				0.00	3,864.51
002717	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000212		03/02/12	0.00	0.00	8,700.00
002718	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000213		06/02/12	0.00	0.00	91,000.00
002719	MAN	5101020250	Varios	0000000214		06/02/12	0.00	0.00	0.01
002720	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000215		06/02/12	0.00	0.00	10,330.96
002721	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000216		06/02/12	0.00	0.00	8,900.00
002722	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000217		06/02/12	0.00	0.00	12,000.00
002723	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000218		06/02/12	0.00	0.00	12,000.00
002724	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000219		06/02/12	0.00	0.00	12,000.00
002725	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000220		06/02/12	0.00	0.00	12,000.00
002726	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000221		06/02/12	0.00	0.00	18,300.00
002727	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000222		06/02/12	0.00	0.00	24,500.00
002728	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000223		06/02/12	0.00	0.00	21,300.00
002729	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000224		06/02/12	0.00	0.00	26,000.00
002730	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000225		06/02/12	0.00	0.00	4,000.00
002731	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000226		06/02/12	0.00	0.00	21,800.00



Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

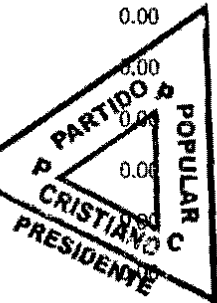
Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

01/12
06/12

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
02727	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000227		06/02/12	0.00	0.00	12,300.00
02728	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000228		06/02/12	0.00	0.00	7,700.00
02729	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000229		07/02/12	0.00	0.00	5,600.00
02730	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000230		07/02/12	0.00	0.00	5,400.00
02731	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000231		07/02/12	0.00	0.00	8,700.00
02732	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000232		07/02/12	0.00	0.00	13,400.00
02733	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000233		07/02/12	0.00	0.00	6,000.00
02734	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000234		07/02/12	0.00	0.00	0.01
02735	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000235		07/02/12	0.00	0.00	13,300.00
02736	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000236		07/02/12	0.00	0.00	10,900.00
02737	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000237		08/02/12	0.00	0.00	25,984.00
02738	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000238		08/02/12	0.00	0.00	0.01
02739	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000239		08/02/12	0.00	0.00	16,500.00
02740	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000240		08/02/12	0.00	0.00	39,400.00
02741	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000241		08/02/12	0.00	0.00	4,600.00
02742	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000242		08/02/12	0.00	0.00	28,800.00
02743	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000243		08/02/12	0.00	0.00	8,500.00
02744	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000244		08/02/12	0.00	0.00	4,408.00
02745	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000245		09/02/12	0.00	0.00	160.00
02746	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000245		09/02/12	0.00	0.00	3,015.80
02747	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000000245		09/02/12	0.00	0.00	754.64
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:				0.00	3,930.44
5101020217	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000246		09/02/12	0.00	0.00	8,700.00
5101020217	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000247		09/02/12	0.00	0.00	7,300.00
5101020217	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000248		09/02/12	0.00	0.00	7,000.00
5101020217	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000249		09/02/12	0.00	0.00	5,800.00
5101020217	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000250		09/02/12	0.00	0.00	2,200.00
5101020217	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000251		09/02/12	0.00	0.00	2,900.00
5101020217	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000252		09/02/12	0.00	0.00	3,200.00
5101020217	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000253		09/02/12	0.00	0.00	16,500.00
5101020217	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000254		09/02/12	0.00	0.00	11,500.00
5101020217	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000255		09/02/12	0.00	0.00	5,000.00
5101020217	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000256		09/02/12	0.00	0.00	33,600.00



Handwritten signature or initials.

Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

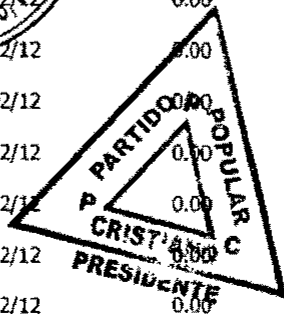
Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Último

01/12
06/12

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
0002757	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000257		09/02/12	0.00	0.00	5,400.00
0002758	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000258		09/02/12	0.00	0.00	3,200.00
0002759	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000259		09/02/12	0.00	0.00	6,500.00
0002760	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000260		09/02/12	0.00	0.00	6,800.00
0002761	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000261		09/02/12	0.00	0.00	7,100.00
0002762	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000262		09/02/12	0.00	0.00	10,500.00
0002763	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000263		09/02/12	0.00	0.00	6,800.00
0002764	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000264		09/02/12	0.00	0.00	2,700.00
0002765	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000000265		10/02/12	0.00	0.00	18,905.00
0002766	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000266		10/02/12	0.00	0.00	3,000.00
0002767	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000267		10/02/12	0.00	0.00	5,250.00
0002768	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000268		10/02/12	0.00	0.00	10,000.00
0002769	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000269		11/02/12	0.00	0.00	6,380.00
0002770	MAN	12060501	Equipos de sonido	0000000270		11/02/12	0.00	0.00	69,600.00
0002771	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000271		11/02/12	0.00	0.00	17,000.00
0002772	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000272		11/02/12	0.00	0.00	5,000.00
0002773	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000273		14/02/12	0.00	0.00	2,400.00
0002774	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000274		14/02/12	0.00	0.00	3,000.00
0002775	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000275		14/02/12	0.00	0.00	3,000.00
0002776	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000276		14/02/12	0.00	0.00	3,000.00
0002777	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000277		14/02/12	0.00	0.00	8,000.00
0002778	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000278		15/02/12	0.00	0.00	8,000.00
0002779	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000000279		15/02/12	0.00	0.00	3,154.17
0002780	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000280		15/02/12	0.00	0.00	26,920.00
0002781	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000281		15/02/12	0.00	0.00	18,560.00
0002782	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000282		15/02/12	0.00	0.00	2,950.00
0002783	MAN	5101020220	Impresos, Encuad. y Seri	0000000283		15/02/12	0.00	0.00	2,030.00
0002784	MAN	5101020220	Impresos, Encuad. y Seri	0000000284		16/02/12	0.00	0.00	8,500.00
0002785	MAN	12060501	Equipos de sonido	0000000285		17/02/12	0.00	0.00	69,600.00
0002786	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000000286		20/02/12	0.00	0.00	16,000.00
0002787	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000287		20/02/12	0.00	0.00	2,842.00
0002788	MAN	5101020225	Vallas y Letreros	0000000288		20/02/12	0.00	0.00	30,037.94



Handwritten signature or initials.

Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

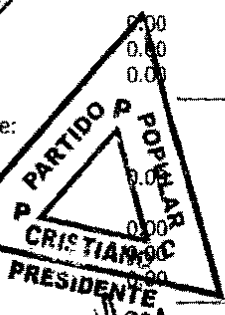
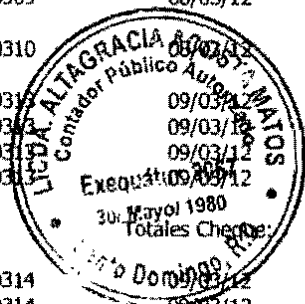
Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

1/12
5/12

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
002789	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000289		21/02/12	0.00	0.00	3,400.00
002790	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000290		21/02/12	0.00	0.00	1,500.00
002791	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000000291		23/02/12	0.00	0.00	2,163.20
002792	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000000292		23/02/12	0.00	0.00	12,644.00
002793	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000293		23/02/12	0.00	0.00	0.01
002794	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000294		23/02/12	0.00	0.00	25,000.00
002795	MAN	5101020220	Impresos, Encuad. y Seri	0000000295		23/02/12	0.00	0.00	5,359.20
002796	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000296		28/02/12	0.00	0.00	1,500.00
002797	MAN	12060501	Equipos de sonido	0000000297		01/03/12	0.00	0.00	29,000.00
002798	MAN	12060501	Equipos de sonido	0000000298		01/03/12	0.00	0.00	90,000.00
002799	MAN	5101020250	Varios	0000000299		02/03/12	0.00	0.00	1,577.05
002800	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000300		02/03/12	0.00	0.00	199,230.00
002801	MAN	5101020220	Impresos, Encuad. y Seri	0000000301		06/03/12	0.00	0.00	4,489.20
002802	MAN	5101020250	Varios	0000000302		06/03/12	0.00	0.00	0.01
002803	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000303		06/03/12	0.00	0.00	79,829.66
002804	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000304		06/03/12	0.00	0.00	45,891.92
002805	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000305		06/03/12	0.00	0.00	30,364.40
002806	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000306		07/03/12	0.00	0.00	79,833.33
002807	MAN	12060501	Equipos de sonido	0000000307		07/03/12	0.00	0.00	64,999.95
002808	MAN	5101020222	Gastos Activos Fijos	0000000308		07/03/12	0.00	0.00	30,000.00
002809	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000000309		08/03/12	0.00	0.00	7,999.95
002810	MAN	5101020222	Gastos Activos Fijos	0000000310		08/03/12	0.00	0.00	6,268.78
002811	MAN	5101020106	Alquileres	0000000311		09/03/12	0.00	0.00	24,360.00
002812	MAN	5101020250	Varios	0000000312		09/03/12	0.00	0.00	3,500.00
002813	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000000313		09/03/12	0.00	0.00	-2,100.00
002814	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000000314		09/03/12	0.00	0.00	-3,360.00
Número de Pagos : 4								0.00	22,400.00
002815	MAN	5101020106	Alquileres	0000000315		09/03/12	0.00	0.00	34,800.00
002816	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000000316		09/03/12	0.00	0.00	-3,000.00
002817	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000000317		09/03/12	0.00	0.00	-4,800.00
Número de Pagos : 3								0.00	27,000.00
002818	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000318		09/03/12	0.00	0.00	9,000.00
002819	MAN	5101020106	Alquileres	0000000319		12/03/12	0.00	0.00	17,400.00
002820	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000000320		12/03/12	0.00	0.00	-1,500.00
002821	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000000321		12/03/12	0.00	0.00	-2,400.00
Número de Pagos : 3								0.00	13,500.00
002822	MAN	5101020106	Alquileres	0000000322					



Handwritten signature: ANM

Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

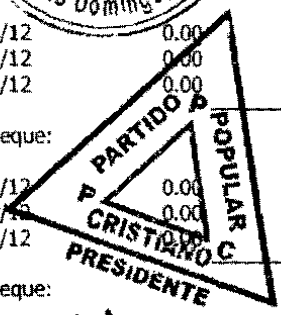
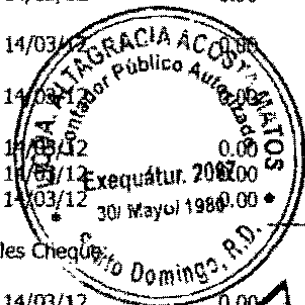
Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

01/12
06/12

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
02815	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000000317		12/03/12	0.00	0.00	-2,100.00
02815	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000000317		12/03/12	0.00	0.00	-3,360.00
Número de Pagos : 3						Totales Cheque:		0.00	18,900.00
02816	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000318		12/03/12	0.00	0.00	5,000.00
02817	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000319		12/03/12	0.00	0.00	5,000.00
02818	MAN	5101020106	Alquileres	0000000320		13/03/12	0.00	0.00	34,800.00
02818	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000000320		13/03/12	0.00	0.00	-3,000.00
02818	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000000320		13/03/12	0.00	0.00	-4,800.00
Número de Pagos : 3						Totales Cheque:		0.00	27,000.00
02819	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000321		13/03/12	0.00	0.00	4,000.00
02820	MAN	5101020250	Varios	0000000322		13/03/12	0.00	0.00	0.01
02821	MAN	5101020250	Varios	0000000323		13/03/12	0.00	0.00	0.01
02822	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000000324		13/03/12	0.00	0.00	12,665.45
02823	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000325		13/03/12	0.00	0.00	2,788.21
02823	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000325		13/03/12	0.00	0.00	1,050.70
02823	MAN	5101020250	Varios	0000000325		13/03/12	0.00	0.00	539.50
Número de Pagos : 3						Totales Cheque:		0.00	4,378.41
02824	MAN	5101020225	Vallas y Letreros	0000000326		13/03/12	0.00	0.00	3,248.00
02825	MAN	12060501	Equipos de sonido	0000000327		13/03/12	0.00	0.00	69,600.00
02826	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000328		14/03/12	0.00	0.00	79,833.33
02827	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000329		14/03/12	0.00	0.00	2,600.00
02828	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000000330		14/03/12	0.00	0.00	34,703.01
02829	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000331		14/03/12	0.00	0.00	26,703.60
02830	MAN	5101020210	Combustibles y Lubricant	0000000332		14/03/12	0.00	0.00	3,000.00
02831	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000000333		14/03/12	0.00	0.00	6,000.00
02832	MAN	5101020106	Alquileres	0000000334		14/03/12	0.00	0.00	8,700.00
02832	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000000334		14/03/12	0.00	0.00	-750.00
02832	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000000334		14/03/12	0.00	0.00	-1,200.00
Número de Pagos : 3						Totales Cheque:		0.00	6,750.00
02833	MAN	5101020106	Alquileres	0000000335		14/03/12	0.00	0.00	10,440.00
02833	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000000335		14/03/12	0.00	0.00	-900.00
02833	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000000335		14/03/12	0.00	0.00	-1,440.00
Número de Pagos : 3						Totales Cheque:		0.00	8,100.00
02834	MAN	5101020106	Alquileres	0000000336		14/03/12	0.00	0.00	13,920.00
02834	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000000336		14/03/12	0.00	0.00	-1,200.00
02834	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000000336		14/03/12	0.00	0.00	-1,920.00
Número de Pagos : 3						Totales Cheque:		0.00	10,800.00
02835	MAN	5101020106	Alquileres	0000000337		14/03/12	0.00	0.00	15,660.00
02835	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000000337		14/03/12	0.00	0.00	-
02835	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000000337		14/03/12	0.00	0.00	-



Handwritten signature or initials.

Av. 27 de Febrero

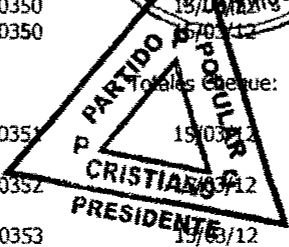
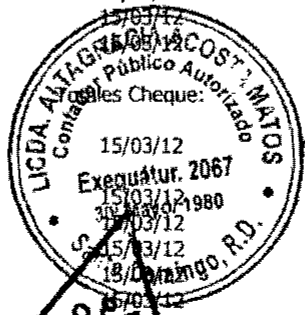
Santo Domingo, D.N.
www.ppc.com.do

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

01/12
06/12

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:			0.00	12,150.00	
02836	MAN	5101020106	Alquileres	0000000338		14/03/12	0.00	0.00	18,560.00
02836	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000000338		14/03/12	0.00	0.00	-1,600.00
02836	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000000338		14/03/12	0.00	0.00	-2,560.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:			0.00	14,400.00	
02837	MAN	5101020106	Alquileres	0000000339		14/03/12	0.00	0.00	20,880.00
02837	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000000339		14/03/12	0.00	0.00	-1,800.00
02837	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000000339		14/03/12	0.00	0.00	-2,880.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:			0.00	16,200.00	
02838	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000000340		14/03/12	0.00	0.00	20,000.00
02839	MAN	5101020231	Alquiler Baños Portatil	0000000341		15/03/12	0.00	0.00	2,900.00
02840	MAN	5101020225	Vallas y Letreros	0000000342		15/03/12	0.00	0.00	25,535.00
02841	MAN	5101020225	Vallas y Letreros	0000000343		15/03/12	0.00	0.00	12,555.00
02842	MAN	5101020106	Alquileres	0000000344		15/03/12	0.00	0.00	10,440.00
02842	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000000344		15/03/12	0.00	0.00	-900.00
02842	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000000344		15/03/12	0.00	0.00	-1,440.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:			0.00	8,100.00	
02843	MAN	5101020106	Alquileres	0000000345		15/03/12	0.00	0.00	10,440.00
02843	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000000345		15/03/12	0.00	0.00	-900.00
02843	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000000345		15/03/12	0.00	0.00	-1,440.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:			0.00	8,100.00	
02844	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000346		15/03/12	0.00	0.00	10,000.00
02845	MAN	5101020106	Alquileres	0000000347		15/03/12	0.00	0.00	22,620.00
02845	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000000347		15/03/12	0.00	0.00	-1,950.00
02845	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000000347		15/03/12	0.00	0.00	-3,120.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:			0.00	17,550.00	
02846	MAN	5101020106	Alquileres	0000000348		15/03/12	0.00	0.00	10,440.00
02846	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000000348		15/03/12	0.00	0.00	-900.00
02846	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000000348		15/03/12	0.00	0.00	-1,440.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:			0.00	8,100.00	
02847	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000349		15/03/12	0.00	0.00	2,900.00
02848	MAN	5101020215	Ayuda Económica	0000000350		15/03/12	0.00	0.00	400.00
02848	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000350		15/03/12	0.00	0.00	400.00
02848	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000000350		15/03/12	0.00	0.00	2,030.00
02848	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Act	0000000350		15/03/12	0.00	0.00	1,698.00
02848	MAN	5101020250	Varios	0000000350		15/03/12	0.00	0.00	452.00
			Número de Pagos : 5	Totales Cheque:			0.00	4,980.00	
02849	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000351		15/03/12	0.00	0.00	15,000.00
02850	MAN	5101020250	Varios	0000000352		15/03/12	0.00	0.00	0.01
02851	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000353		15/03/12	0.00	0.00	90,381.45



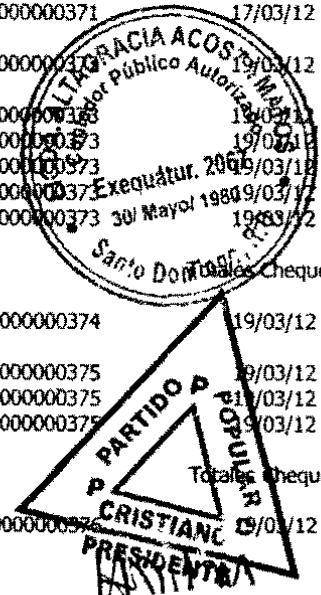
Handwritten signature

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
2852	MAN	5101020250	Varios	0000000354		15/03/12	0.00	0.00	0.01
2853	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000355		15/03/12	0.00	0.00	10,600.00
2854	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000356		15/03/12	0.00	0.00	6,000.00
2855	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000357		15/03/12	0.00	0.00	3,050.00
2856	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000358		15/03/12	0.00	0.00	1,546.38
2857	MAN	5101020106	Alquileres	0000000359		16/03/12	0.00	0.00	41,760.00
2857	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000000359		16/03/12	0.00	0.00	-3,600.00
2857	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000000359		16/03/12	0.00	0.00	-5,760.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	32,400.00
2858	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000360		16/03/12	0.00	0.00	5,000.00
2859	MAN	5101020250	Varios	0000000361		16/03/12	0.00	0.00	0.01
2860	MAN	5101020250	Varios	0000000362		16/03/12	0.00	0.00	0.01
2861	MAN	5101020250	Varios	0000000363		16/03/12	0.00	0.00	0.01
2862	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000364		16/03/12	0.00	0.00	19,140.00
2863	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000365		16/03/12	0.00	0.00	43,653.12
2864	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000366		16/03/12	0.00	0.00	7,750.00
2865	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000367		16/03/12	0.00	0.00	1,750.00
2866	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000367		16/03/12	0.00	0.00	260.00
2867	MAN	5101020250	Varios	0000000367		16/03/12	0.00	0.00	700.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	2,710.00
2868	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000368		17/03/12	0.00	0.00	8,904.80
2869	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000000369		17/03/12	0.00	0.00	15,000.00
2870	MAN	5101020225	Vallas y Letreros	0000000370		17/03/12	0.00	0.00	7,800.00
2871	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000371		17/03/12	0.00	0.00	3,300.00
2872	MAN	5101020250	Varios	0000000372		19/03/12	0.00	0.00	0.01
2873	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000373		19/03/12	0.00	0.00	320.00
2874	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000373		19/03/12	0.00	0.00	400.00
2875	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000373		19/03/12	0.00	0.00	2,990.00
2876	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000373		19/03/12	0.00	0.00	1,030.00
2877	MAN	5101020250	Varios	0000000373		19/03/12	0.00	0.00	160.00
			Número de Pagos : 5	Totales Cheque:				0.00	4,900.00
2878	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000374		19/03/12	0.00	0.00	11,133.33
2879	MAN	5101020222	Gastos Activos Fijos	0000000375		19/03/12	0.00	0.00	400.00
2880	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000375		19/03/12	0.00	0.00	2,145.00
2881	MAN	5101020250	Varios	0000000375		19/03/12	0.00	0.00	90.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	2,635.00
2882	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000000376		19/03/12	0.00	0.00	2,163.20



Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

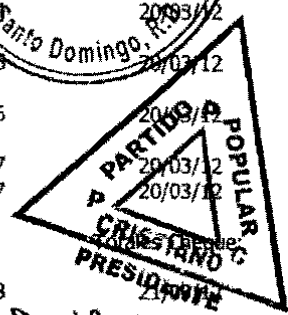
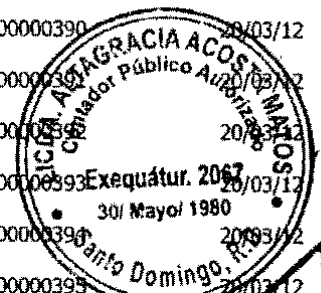
www.ppc.com.do

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
2875	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000000377		19/03/12	0.00	0.00	2,984.67
2876	MAN	5101020106	Alquileres	0000000378		19/03/12	0.00	0.00	17,400.00
2876	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000000378		19/03/12	0.00	0.00	-1,500.00
2876	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000000378		19/03/12	0.00	0.00	-2,400.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:				0.00	13,500.00
2877	MAN	5101020106	Alquileres	0000000379		19/03/12	0.00	0.00	10,440.00
2877	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000000379		19/03/12	0.00	0.00	-900.00
2877	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000000379		19/03/12	0.00	0.00	-1,440.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:				0.00	8,100.00
2878	MAN	5101020106	Alquileres	0000000380		19/03/12	0.00	0.00	10,440.00
2878	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000000380		19/03/12	0.00	0.00	-900.00
2878	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000000380		19/03/12	0.00	0.00	-1,440.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:				0.00	8,100.00
2879	MAN	5101020210	Combustibles y Lubricant	0000000381		19/03/12	0.00	0.00	720.00
2879	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000381		19/03/12	0.00	0.00	700.00
2879	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000381		19/03/12	0.00	0.00	100.00
2879	MAN	5101020227	Hospedaje	0000000381		19/03/12	0.00	0.00	2,000.00
2879	MAN	5101020250	Varios	0000000381		19/03/12	0.00	0.00	70.00
Número de Pagos : 5				Totales Cheque:				0.00	3,590.00
2880	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000382		19/03/12	0.00	0.00	4,500.00
2880	MAN	5101020226	Gasto por Inst. Electric	0000000383		19/03/12	0.00	0.00	5,000.00
2880	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000384		19/03/12	0.00	0.00	4,800.00
2880	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000385		19/03/12	0.00	0.00	16,600.00
2880	MAN	5101020225	Vallas y Letreros	0000000386		20/03/12	0.00	0.00	27,000.00
2880	MAN	12060502	Equipos Eléctricos	0000000387		20/03/12	0.00	0.00	160,000.00
2880	MAN	12060502	Equipos Eléctricos	0000000388		20/03/12	0.00	0.00	240,000.00
2880	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000389		20/03/12	0.00	0.00	20,000.00
2880	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000390		20/03/12	0.00	0.00	15,000.00
2880	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000391		20/03/12	0.00	0.00	6,000.00
2880	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000392		20/03/12	0.00	0.00	5,000.00
2880	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000393		20/03/12	0.00	0.00	3,000.00
2880	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000394		20/03/12	0.00	0.00	3,000.00
2880	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000395		20/03/12	0.00	0.00	25,000.00
2880	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000396		20/03/12	0.00	0.00	84,613.03
2880	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000397		20/03/12	0.00	0.00	5,270.00
2880	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000397		20/03/12	0.00	0.00	230.00
Número de Pagos : 2				Totales Cheque:				0.00	5,500.00
2880	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000398		20/03/12	0.00	0.00	10,000.00



LAA 1/1/11

Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

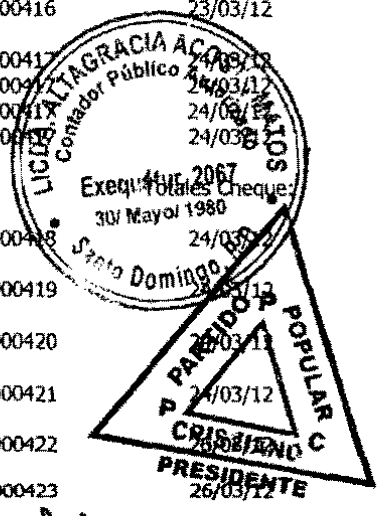
www.ppc.com.do

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
07 MAN	5101020250	Varios	0000000399		21/03/12	0.00	0.00	0.01
08 MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000400		21/03/12	0.00	0.00	9,190.00
08 MAN	5101020219	Refrigerios	0000000400		21/03/12	0.00	0.00	120.00
08 MAN	5101020225	Vallas y Letreros	0000000400		21/03/12	0.00	0.00	681.00
08 MAN	5101020250	Varios	0000000400		21/03/12	0.00	0.00	220.00
Número de Pagos : 4			Totales Cheque:				0.00	10,211.00
09 MAN	5101020230	Impresion Boletas Educat	0000000401		21/03/12	0.00	0.00	10,440.00
00 MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000000402		21/03/12	0.00	0.00	140,563.00
01 MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000403		21/03/12	0.00	0.00	92,800.00
02 MAN	5101020250	Varios	0000000404		21/03/12	0.00	0.00	0.01
03 MAN	5101020212	Apoyo Logiitico	0000000405		22/03/12	0.00	0.00	15,000.00
04 MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000406		22/03/12	0.00	0.00	7,830.00
05 MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000407		22/03/12	0.00	0.00	19,256.00
06 MAN	5101020250	Varios	0000000408		22/03/12	0.00	0.00	0.01
07 MAN	5101020210	Combustibles y Lubricant	0000000409		22/03/12	0.00	0.00	4,500.00
08 MAN	5101020212	Apoyo Logiitico	0000000410		22/03/12	0.00	0.00	7,500.00
09 MAN	5101020212	Apoyo Logiitico	0000000411		22/03/12	0.00	0.00	10,000.00
10 MAN	5101020212	Apoyo Logiitico	0000000412		22/03/12	0.00	0.00	3,000.00
11 MAN	5101020210	Combustibles y Lubricant	0000000413		23/03/12	0.00	0.00	3,000.00
12 MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000413		23/03/12	0.00	0.00	7,750.00
13 MAN	5101020250	Varios	0000000413		23/03/12	0.00	0.00	160.00
Número de Pagos : 3			Totales Cheque:				0.00	10,910.00
14 MAN	5101020212	Apoyo Logiitico	0000000414		23/03/12	0.00	0.00	7,000.00
15 MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000415		23/03/12	0.00	0.00	7,424.00
16 MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000416		23/03/12	0.00	0.00	33,936.63
17 MAN	5101020210	Combustibles y Lubricant	0000000417		24/03/12	0.00	0.00	1,000.00
18 MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000417		24/03/12	0.00	0.00	5,395.15
19 MAN	5101020219	Refrigerios	0000000417		24/03/12	0.00	0.00	540.00
20 MAN	5101020250	Varios	0000000417		24/03/12	0.00	0.00	120.00
Número de Pagos : 4			Totales Cheque:				0.00	7,055.15
21 MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000418		24/03/12	0.00	0.00	2,822.50
22 MAN	5101020212	Apoyo Logiitico	0000000419		24/03/12	0.00	0.00	10,000.00
23 MAN	5101020212	Apoyo Logiitico	0000000420		24/03/12	0.00	0.00	10,000.00
24 MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000421		24/03/12	0.00	0.00	33,630.72
25 MAN	5101020212	Apoyo Logiitico	0000000422		26/03/12	0.00	0.00	9,900.00
26 MAN	5101020212	Apoyo Logiitico	0000000423		26/03/12	0.00	0.00	10,200.00



A-7201M

Av. 27 de Febrero

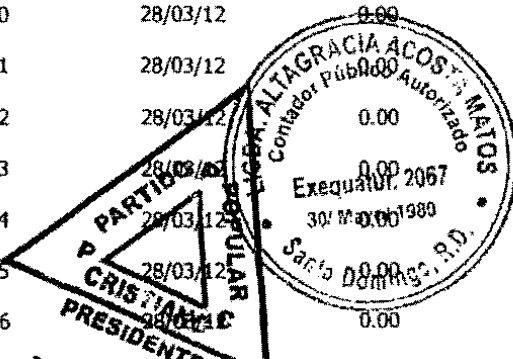
Santo Domingo, D.N.
www.ppc.com.do

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
02922	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000000424		26/03/12	0.00	0.00	19,140.00
02923	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000425		26/03/12	0.00	0.00	5,000.00
02924	MAN	5101020210	Combustibles y Lubricant	0000000426		26/03/12	0.00	0.00	3,300.00
02925	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000427		26/03/12	0.00	0.00	5,000.00
02926	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000428		26/03/12	0.00	0.00	10,000.00
02927	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000429		26/03/12	0.00	0.00	22,400.00
02928	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000430		26/03/12	0.00	0.00	25,000.00
02929	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000431		26/03/12	0.00	0.00	3,712.00
030	MAN	5101020210	Combustibles y Lubricant	0000000432		27/03/12	0.00	0.00	2,500.00
030	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000432		27/03/12	0.00	0.00	7,585.00
030	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000432		27/03/12	0.00	0.00	50.00
030	MAN	5101020250	Varios	0000000432		27/03/12	0.00	0.00	220.00
Número de Pagos : 4				Totales Cheque:				0.00	10,355.00
031	MAN	5101020106	Alquileres	0000000433		27/03/12	0.00	0.00	9,280.00
031	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000000433		27/03/12	0.00	0.00	-800.00
031	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000000433		27/03/12	0.00	0.00	-1,280.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:				0.00	7,200.00
032	MAN	5101020106	Alquileres	0000000434		27/03/12	0.00	0.00	11,600.00
032	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000000434		27/03/12	0.00	0.00	-1,000.00
032	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000000434		27/03/12	0.00	0.00	-1,600.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:				0.00	9,000.00
033	MAN	5101020210	Combustibles y Lubricant	0000000435		28/03/12	0.00	0.00	1,000.00
033	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000435		28/03/12	0.00	0.00	3,216.00
033	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000435		28/03/12	0.00	0.00	110.00
033	MAN	5101020250	Varios	0000000435		28/03/12	0.00	0.00	230.00
Número de Pagos : 4				Totales Cheque:				0.00	4,556.00
034	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000436		28/03/12	0.00	0.00	3,000.00
034	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000437		28/03/12	0.00	0.00	58,100.00
034	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000438		28/03/12	0.00	0.00	3,000.00
034	MAN	5101020230	Impresion Boletas Educat	0000000439		28/03/12	0.00	0.00	10,440.00
034	MAN	5101020229	LONAS	0000000440		28/03/12	0.00	0.00	19,720.00
034	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000441		28/03/12	0.00	0.00	36,000.00
034	MAN	5101020250	Varios	0000000442		28/03/12	0.00	0.00	0.01
034	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000443		28/03/12	0.00	0.00	5,000.00
034	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000444		28/03/12	0.00	0.00	92,800.00
034	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000445		28/03/12	0.00	0.00	35,491.36
034	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000446		28/03/12	0.00	0.00	44,098.56

Handwritten signature



Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

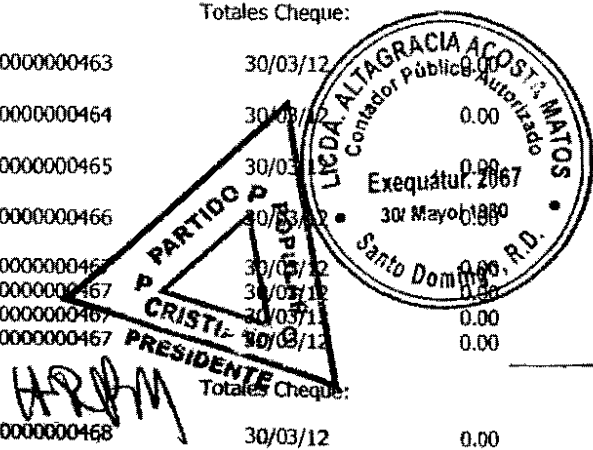
www.ppc.com.do

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

Cheque No	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
45	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000447		28/03/12	0.00	0.00	46,516.00
46	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000448		28/03/12	0.00	0.00	52,896.00
47	MAN	5101020250	Varios	0000000449		28/03/12	0.00	0.00	0.01
48	MAN	5101020250	Varios	0000000450		28/03/12	0.00	0.00	0.01
49	MAN	5101020103	Pública	0000000451		28/03/12	0.00	0.00	15,000.00
50	MAN	5101020103	Pública	0000000452		28/03/12	0.00	0.00	12,000.00
51	MAN	5101020103	Pública	0000000453		29/03/12	0.00	0.00	6,000.00
52	MAN	5101020103	Pública	0000000454		29/03/12	0.00	0.00	7,000.00
53	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000455		29/03/12	0.00	0.00	8,000.00
54	MAN	5101020103	Pública	0000000456		29/03/12	0.00	0.00	250,000.00
55	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000457		29/03/12	0.00	0.00	290.00
56	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000457		29/03/12	0.00	0.00	3,450.00
57	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000457		29/03/12	0.00	0.00	1,700.00
58	MAN	5101020250	Varios	0000000457		29/03/12	0.00	0.00	60.00
Número de Pagos : 4				Totales Cheque:				0.00	5,500.00
59	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000458		30/03/12	0.00	0.00	7,830.00
60	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000459		30/03/12	0.00	0.00	19,256.00
61	MAN	5101020210	Combustibles y Lubricant	0000000460		30/03/12	0.00	0.00	150.00
62	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000460		30/03/12	0.00	0.00	225.00
63	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000460		30/03/12	0.00	0.00	5,345.00
64	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000460		30/03/12	0.00	0.00	250.00
65	MAN	5101020250	Varios	0000000460		30/03/12	0.00	0.00	320.00
Número de Pagos : 5				Totales Cheque:				0.00	6,290.00
66	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000461		30/03/12	0.00	0.00	7,500.00
67	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000462		30/03/12	0.00	0.00	1,200.00
68	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000462		30/03/12	0.00	0.00	975.00
69	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000462		30/03/12	0.00	0.00	460.00
70	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000462		30/03/12	0.00	0.00	850.00
71	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000000462		30/03/12	0.00	0.00	650.00
72	MAN	5101020250	Varios	0000000462		30/03/12	0.00	0.00	60.00
Número de Pagos : 6				Totales Cheque:				0.00	4,195.00
73	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000463		30/03/12	0.00	0.00	11,000.00
74	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000464		30/03/12	0.00	0.00	20,000.00
75	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000000465		30/03/12	0.00	0.00	3,000.00
76	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000466		30/03/12	0.00	0.00	34,000.00
77	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000467		30/03/12	0.00	0.00	8,500.00
78	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000000467		30/03/12	0.00	0.00	2,990.00
79	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000467		30/03/12	0.00	0.00	402.00
80	MAN	5101020215	Ayuda Económica	0000000467		30/03/12	0.00	0.00	1,712.00
Número de Pagos : 4				Totales Cheque:				0.00	13,604.00
81	MAN	5101020210	Combustibles y Lubricant	0000000468		30/03/12	0.00	0.00	465.00

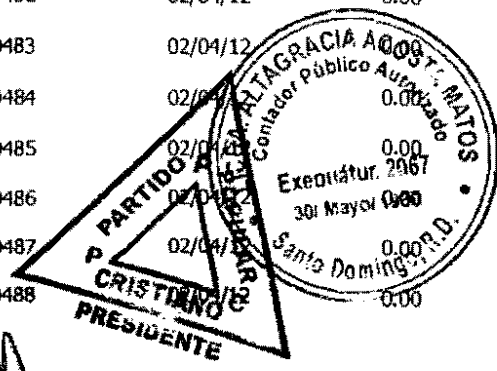


Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

01/12
6/12

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
02966	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000468		30/03/12	0.00	0.00	2,766.00
02966	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000468		30/03/12	0.00	0.00	2,338.00
02966	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000468		30/03/12	0.00	0.00	220.00
02966	MAN	5101020227	Hospedaje	0000000468		30/03/12	0.00	0.00	1,000.00
Número de Pagos : 5				Totales Cheque:				0.00	6,789.00
02967	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000469		30/03/12	0.00	0.00	11,500.00
02968	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000470		30/03/12	0.00	0.00	6,000.00
02968	MAN	5101020210	Combustibles y Lubricant	0000000470		30/03/12	0.00	0.00	1,000.00
02968	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000000470		30/03/12	0.00	0.00	13,300.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:				0.00	20,300.00
02969	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000471		30/03/12	0.00	0.00	2,700.00
02970	MAN	5101020106	Alquileres	0000000472		30/03/12	0.00	0.00	9,000.00
02971	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000473		30/03/12	0.00	0.00	2,500.00
02972	MAN	5101020106	Alquileres	0000000474		30/03/12	0.00	0.00	3,480.00
02972	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000000474		30/03/12	0.00	0.00	-300.00
02972	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000000474		30/03/12	0.00	0.00	-480.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:				0.00	2,700.00
02973	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000475		30/03/12	0.00	0.00	5,000.00
02974	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000476		30/03/12	0.00	0.00	15,000.00
02975	MAN	5101020225	Vallas y Letreros	0000000477		31/03/12	0.00	0.00	6,159.00
02976	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000478		31/03/12	0.00	0.00	10,000.00
02977	MAN	5101020227	Hospedaje	0000000479		02/04/12	0.00	0.00	1,050.00
02978	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000479		02/04/12	0.00	0.00	6,100.00
02979	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000479		02/04/12	0.00	0.00	430.00
02980	MAN	5101020250	Varios	0000000479		02/04/12	0.00	0.00	570.00
Número de Pagos : 4				Totales Cheque:				0.00	8,150.00
02981	MAN	5101020250	Varios	0000000480		02/04/12	0.00	0.00	0.01
02982	MAN	5101020210	Combustibles y Lubricant	0000000481		02/04/12	0.00	0.00	1,250.00
02983	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000481		02/04/12	0.00	0.00	1,685.00
02984	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000481		02/04/12	0.00	0.00	1,100.00
02985	MAN	5101020250	Varios	0000000481		02/04/12	0.00	0.00	65.00
Número de Pagos : 4				Totales Cheque:				0.00	4,100.00
02986	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000482		02/04/12	0.00	0.00	3,000.00
02987	MAN	5101020103	Publicidad	0000000483		02/04/12	0.00	0.00	5,000.00
02988	MAN	5101020103	Publicidad	0000000484		02/04/12	0.00	0.00	6,500.00
02989	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000485		02/04/12	0.00	0.00	10,672.00
02990	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000486		02/04/12	0.00	0.00	5,000.00
02991	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000487		02/04/12	0.00	0.00	3,000.00
02992	MAN	5101020250	Varios	0000000488		02/04/12	0.00	0.00	0.01



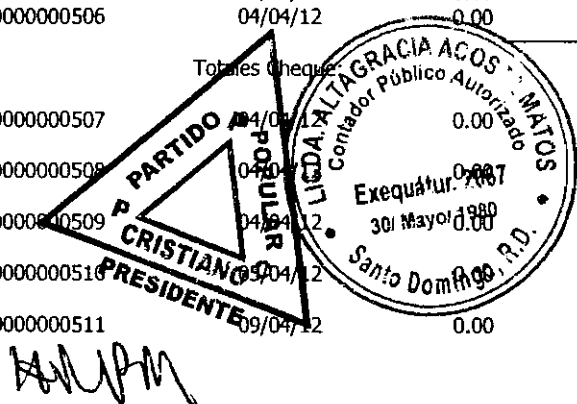
Handwritten signature

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

01/12
05/12

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
02987	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000489		03/04/12	0.00	0.00	525.00
02987	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000489		03/04/12	0.00	0.00	2,110.00
02987	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000489		03/04/12	0.00	0.00	100.00
02987	MAN	5101020250	Varios	0000000489		03/04/12	0.00	0.00	90.00
Número de Pagos : 4				Totales Cheque:				0.00	2,825.00
02988	MAN	5101020212	Apoyo Logiítico	0000000490		03/04/12	0.00	0.00	3,000.00
02989	MAN	5101020210	Combustibles y Lubricant	0000000491		03/04/12	0.00	0.00	4,000.00
02990	MAN	5101020106	Alquileres	0000000492		03/04/12	0.00	0.00	4,640.00
02990	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000000492		03/04/12	0.00	0.00	-400.00
02990	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000000492		03/04/12	0.00	0.00	-640.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:				0.00	3,600.00
02991	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000493		03/04/12	0.00	0.00	1,200.00
02992	MAN	5101020210	Combustibles y Lubricant	0000000494		03/04/12	0.00	0.00	5,000.00
02993	MAN	5101020212	Apoyo Logiítico	0000000495		03/04/12	0.00	0.00	5,000.00
02994	MAN	5101020212	Apoyo Logiítico	0000000496		03/04/12	0.00	0.00	10,000.00
02995	MAN	5101020250	Varios	0000000497		03/04/12	0.00	0.00	0.01
02996	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000498		03/04/12	0.00	0.00	17,430.01
02997	MAN	5101020220	Impresos, Encuad. y Seri	0000000499		03/04/12	0.00	0.00	2,320.00
02998	MAN	5101020212	Apoyo Logiítico	0000000500		04/04/12	0.00	0.00	3,000.00
02999	MAN	5101020225	Vallas y Letreros	0000000501		04/04/12	0.00	0.00	13,300.00
03000	MAN	5101020225	Vallas y Letreros	0000000502		04/04/12	0.00	0.00	13,500.00
03001	MAN	5101020103	Públicidad	0000000503		04/04/12	0.00	0.00	3,712.00
03002	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000504		04/04/12	0.00	0.00	47,355.84
03003	MAN	5101020210	Combustibles y Lubricant	0000000505		04/04/12	0.00	0.00	2,500.00
03003	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000505		04/04/12	0.00	0.00	3,265.00
03004	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000505		04/04/12	0.00	0.00	180.00
03005	MAN	5101020227	Hospedaje	0000000505		04/04/12	0.00	0.00	1,500.00
03006	MAN	5101020250	Varios	0000000505		04/04/12	0.00	0.00	230.00
Número de Pagos : 5				Totales Cheque:				0.00	7,675.00
03007	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000506		04/04/12	0.00	0.00	2,530.00
03008	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000506		04/04/12	0.00	0.00	50.00
03009	MAN	5101020250	Varios	0000000506		04/04/12	0.00	0.00	130.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:				0.00	2,710.00
03010	MAN	5101020212	Apoyo Logiítico	0000000507		04/04/12	0.00	0.00	3,000.00
03011	MAN	5101020212	Apoyo Logiítico	0000000508		04/04/12	0.00	0.00	3,000.00
03012	MAN	5101020212	Apoyo Logiítico	0000000509		04/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03013	MAN	5101020212	Apoyo Logiítico	0000000510		04/04/12	0.00	0.00	20,000.00
03014	MAN	5101020220	Impresos, Encuad. y Seri	0000000511		09/04/12	0.00	0.00	3,681.71



Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

01/12
05/12

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
003010	MAN	5101020225	Vallas y Letreros	0000000512		09/04/12	0.00	0.00	9,865.53
003011	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000513		09/04/12	0.00	0.00	5,300.00
003012	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000514		09/04/12	0.00	0.00	10,000.00
003013	MAN	5101020215	Ayuda Económica	0000000515		09/04/12	0.00	0.00	5,000.00
003014	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000516		10/04/12	0.00	0.00	1,200.00
003014	MAN	5101020103	Publicidad	0000000516		10/04/12	0.00	0.00	7,424.00
Número de Pagos : 2				Totales Cheque:				0.00	8,624.00
003015	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000517		10/04/12	0.00	0.00	225.00
003015	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000517		10/04/12	0.00	0.00	1,100.00
003015	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000517		10/04/12	0.00	0.00	50.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:				0.00	1,375.00
003016	MAN	5101020250	Varios	0000000518		10/04/12	0.00	0.00	0.01
003017	MAN	5101020250	Varios	0000000519		10/04/12	0.00	0.00	0.01
003018	MAN	5101020250	Varios	0000000520		10/04/12	0.00	0.00	0.01
003019	MAN	5101020210	Combustibles y Lubricant	0000000521		10/04/12	0.00	0.00	4,200.00
003020	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000522		10/04/12	0.00	0.00	33,936.63
003021	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000523		10/04/12	0.00	0.00	35,941.36
003022	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000524		10/04/12	0.00	0.00	92,800.00
003023	MAN	5101020220	Impresos, Encuad. y Seri	0000000525		10/04/12	0.00	0.00	1,199.90
003024	MAN	5101020106	Alquileres	0000000526		11/04/12	0.00	0.00	12,000.00
003025	MAN	5101020106	Alquileres	0000000527		11/04/12	0.00	0.00	19,140.00
003026	MAN	5101020250	Varios	0000000527		11/04/12	0.00	0.00	150.00
003027	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000000527		11/04/12	0.00	0.00	-1,650.00
003028	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000000527		11/04/12	0.00	0.00	-2,640.00
Número de Pagos : 4				Totales Cheque:				0.00	15,000.00
003029	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000528		11/04/12	0.00	0.00	22,500.00
003030	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000529		11/04/12	0.00	0.00	16,740.00
003031	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000530		11/04/12	0.00	0.00	11,500.00
003032	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000531		11/04/12	0.00	0.00	5,865.00
003033	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000531		11/04/12	0.00	0.00	945.00
Número de Pagos : 2				Totales Cheque:				0.00	6,810.00
003034	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000532		11/04/12	0.00	0.00	18,500.00
003035	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000000533		11/04/12	0.00	0.00	8,285.45
003036	MAN	5101020103	Publicidad	0000000534		11/04/12	0.00	0.00	127,600.00
003037	MAN	5101020103	Publicidad	0000000535		11/04/12	0.00	0.00	17,400.00
003038	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000536		11/04/12	0.00	0.00	23,066.00



Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

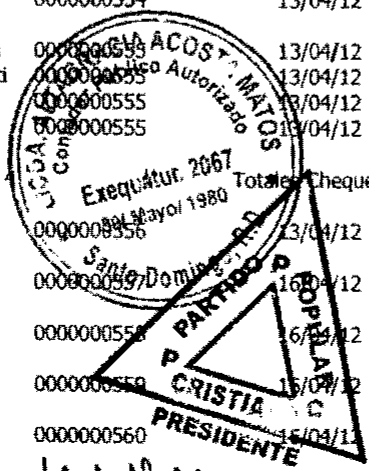
Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

01/12
05/12

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
003035	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000537		11/04/12	0.00	0.00	5,000.00
003036	MAN	5101020103	Publicidad	0000000538		11/04/12	0.00	0.00	500,000.00
003037	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000539		11/04/12	0.00	0.00	6,496.00
003038	MAN	5101020106	Alquileres	0000000540		11/04/12	0.00	0.00	31,320.00
003038	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000000540		11/04/12	0.00	0.00	-2,700.00
003038	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000000540		11/04/12	0.00	0.00	-4,320.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:				0.00	24,300.00
003039	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000541		11/04/12	0.00	0.00	1,100.00
003039	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000541		11/04/12	0.00	0.00	170.00
003039	MAN	5101020250	Varios	0000000541		11/04/12	0.00	0.00	30.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:				0.00	1,300.00
003040	MAN	5101020103	Publicidad	0000000542		11/04/12	0.00	0.00	168,200.00
003041	MAN	5101020103	Publicidad	0000000543		11/04/12	0.00	0.00	50,000.00
003042	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000000544		12/04/12	0.00	0.00	32,950.00
003042	MAN	5101020250	Varios	0000000544		12/04/12	0.00	0.00	3,865.04
Número de Pagos : 2				Totales Cheque:				0.00	36,815.04
003043	MAN	5101020103	Publicidad	0000000545		12/04/12	0.00	0.00	69,600.00
003044	MAN	5101020225	Vallas y Letreros	0000000546		12/04/12	0.00	0.00	4,000.00
003045	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000547		12/04/12	0.00	0.00	30,364.40
003046	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000548		12/04/12	0.00	0.00	84,613.03
003047	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000549		12/04/12	0.00	0.00	92,800.00
003048	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000550		12/04/12	0.00	0.00	92,800.00
003049	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000551		12/04/12	0.00	0.00	92,800.00
003050	MAN	5101020103	Publicidad	0000000552		13/04/12	0.00	0.00	183,222.00
003051	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000553		13/04/12	0.00	0.00	5,000.00
003052	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000554		13/04/12	0.00	0.00	5,000.00
003053	MAN	5101020211	Mat y Utiles de Limpieza	0000000555		13/04/12	0.00	0.00	1,084.85
003054	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000555		13/04/12	0.00	0.00	3,100.00
003055	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000555		13/04/12	0.00	0.00	350.00
003056	MAN	5101020250	Varios	0000000555		13/04/12	0.00	0.00	697.85
Número de Pagos : 4				Totales Cheque:				0.00	5,232.70
003057	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000556		13/04/12	0.00	0.00	5,000.00
003058	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000557		16/04/12	0.00	0.00	10,000.00
003059	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000558		16/04/12	0.00	0.00	5,000.00
003060	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000559		16/04/12	0.00	0.00	5,000.00
003061	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000560		15/04/12	0.00	0.00	6,046.63

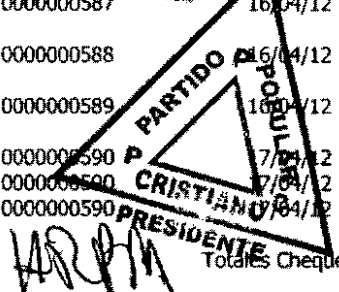
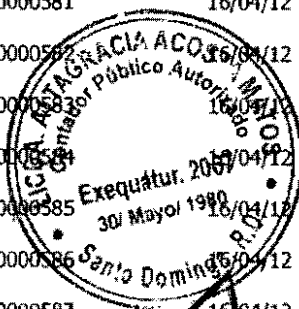


Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

1/12
1/12

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
03059	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000561		16/04/12	0.00	0.00	109,040.00
03060	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000562		16/04/12	0.00	0.00	76,560.00
03061	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000563		16/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03062	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000564		16/04/12	0.00	0.00	10,000.00
03063	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000565		16/04/12	0.00	0.00	9,000.00
03064	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000566		16/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03065	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000567		16/04/12	0.00	0.00	10,000.00
03066	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000568		16/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03067	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000569		16/04/12	0.00	0.00	10,000.00
03068	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000570		16/04/12	0.00	0.00	3,000.00
03069	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000571		16/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03070	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000572		16/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03071	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000573		16/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03072	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000574		16/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03073	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000575		16/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03074	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000576		16/04/12	0.00	0.00	3,000.00
03075	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000577		16/04/12	0.00	0.00	3,000.00
03076	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000578		16/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03077	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000579		16/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03078	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000580		16/04/12	0.00	0.00	3,000.00
03079	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000581		16/04/12	0.00	0.00	3,000.00
03080	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000582		16/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03081	MAN	5101020250	Varios	0000000583		16/04/12	0.00	0.00	0.01
03082	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000584		16/04/12	0.00	0.00	12,000.00
03083	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000585		16/04/12	0.00	0.00	15,000.00
03084	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000586		16/04/12	0.00	0.00	10,000.00
03085	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000587		16/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03086	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000588		16/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03087	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000589		16/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03088	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000590		17/04/12	0.00	0.00	10,445.00
03089	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000590		17/04/12	0.00	0.00	515.00
03090	MAN	5101020250	Varios	0000000590		16/04/12	0.00	0.00	216.01
Número de Pagos : 3									11,176.01
Totales Cheque:								0.00	11,176.01
03091	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000591		17/04/12	0.00	0.00	5,589.64
03092	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000591		17/04/12	0.00	0.00	2,560.70



Av. 27 de Febrero

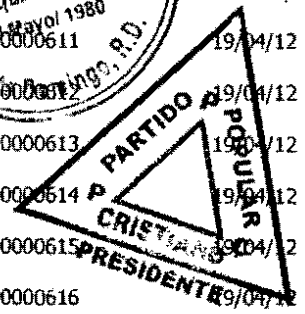
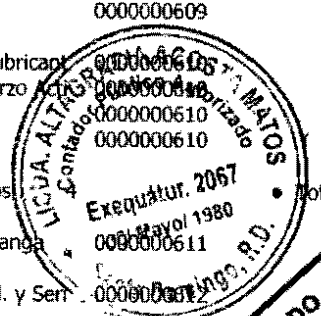
Santo Domingo, D.N.
www.ppc.com.do

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

01/12
06/12

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
			Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00	8,150.34
003090	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000592		17/04/12	0.00	0.00	13,500.00
003091	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000593		17/04/12	0.00	0.00	3,000.00
003092	MAN	5101020250	Varios	0000000594		17/04/12	0.00	0.00	0.01
003093	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000000595		17/04/12	0.00	0.00	5,916.00
003094	MAN	5101020250	Varios	0000000596		17/04/12	0.00	0.00	0.01
003095	MAN	5101020210	Combustibles y Lubricant	0000000597		17/04/12	0.00	0.00	4,200.00
003096	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000598		17/04/12	0.00	0.00	29,399.04
003097	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000599		17/04/12	0.00	0.00	10,000.00
003098	MAN	5101020250	Varios	0000000600		17/04/12	0.00	0.00	0.01
003099	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000000601		17/04/12	0.00	0.00	16,727.20
003100	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000000602		17/04/12	0.00	0.00	27,712.40
003101	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000000603		17/04/12	0.00	0.00	68,538.60
003102	MAN	5101020103	Pública	0000000604		17/04/12	0.00	0.00	17,400.00
003103	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000605		18/04/12	0.00	0.00	5,000.00
003104	MAN	5101020250	Varios	0000000606		18/04/12	0.00	0.00	0.01
003105	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000607		18/04/12	0.00	0.00	9,000.00
003106	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000608		18/04/12	0.00	0.00	2,260.00
003107	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000608		18/04/12	0.00	0.00	1,000.00
003108	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000608		18/04/12	0.00	0.00	300.00
003109	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000608		18/04/12	0.00	0.00	460.00
003110	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000608		18/04/12	0.00	0.00	425.00
003111	MAN	5101020250	Varios	0000000608		18/04/12	0.00	0.00	340.00
			Número de Pagos : 6	Totales Cheque:				0.00	4,785.00
003112	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000609		18/04/12	0.00	0.00	4,000.00
003113	MAN	5101020210	Combustibles y Lubricant	0000000610		18/04/12	0.00	0.00	2,000.00
003114	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo	0000000610		18/04/12	0.00	0.00	1,240.00
003115	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000610		18/04/12	0.00	0.00	60.00
003116	MAN	5101020250	Varios	0000000610		18/04/12	0.00	0.00	100.00
			Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00	3,400.00
003117	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000611		19/04/12	0.00	0.00	28,500.00
003118	MAN	5101020220	Impresos, Encuad. y Ser.	0000000612		19/04/12	0.00	0.00	2,915.39
003119	MAN	5101020103	Pública	0000000613		19/04/12	0.00	0.00	23,200.00
003120	MAN	5101020103	Pública	0000000614		19/04/12	0.00	0.00	29,000.00
003121	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000000615		19/04/12	0.00	0.00	52,720.00
003122	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000616		19/04/12	0.00	0.00	8,816.00



Handwritten signature

Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

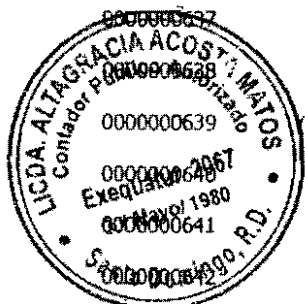
01/12
06/12

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
03115	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000617		19/04/12	0.00	0.00	12,026.88
03116	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000618		19/04/12	0.00	0.00	7,795.20
03117	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000619		19/04/12	0.00	0.00	16,035.84
03118	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000620		19/04/12	0.00	0.00	7,500.00
03119	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000621		19/04/12	0.00	0.00	3,000.00
03120	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000622		19/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03121	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000623		19/04/12	0.00	0.00	10,000.00
03122	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000624		19/04/12	0.00	0.00	18,000.00
03123	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000625		19/04/12	0.00	0.00	9,000.00
03124	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000626		19/04/12	0.00	0.00	17,000.00
03125	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000000627		20/04/12	0.00	0.00	3,007.27
03126	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000000628		20/04/12	0.00	0.00	2,163.20
03127	MAN	5101020103	Publicidad	0000000629		20/04/12	0.00	0.00	11,600.00
03128	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000630		20/04/12	0.00	0.00	3,000.00
03129	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000631		20/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03130	MAN	5101020231	Alquiler Baños Portatil	0000000632		20/04/12	0.00	0.00	2,900.00
03131	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000633		20/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03132	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000634		20/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03133	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000635		20/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03134	MAN	5101020103	Publicidad	0000000636		20/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03135	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000637		20/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03136	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000638		23/04/12	0.00	0.00	3,000.00
03137	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000639		23/04/12	0.00	0.00	6,000.00
03138	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000640		23/04/12	0.00	0.00	3,000.00
03139	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000641		23/04/12	0.00	0.00	15,600.00
03140	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000642		23/04/12	0.00	0.00	15,400.00
03141	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000643		23/04/12	0.00	0.00	10,000.00
03142	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000644		23/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03143	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000645		23/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03144	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000646		23/04/12	0.00	0.00	10,000.00
03145	MAN	5101020250	Varios	0000000647		23/04/12	0.00	0.00	0.01
03146	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000648		23/04/12	0.00	0.00	10,000.00



Handwritten signature

Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

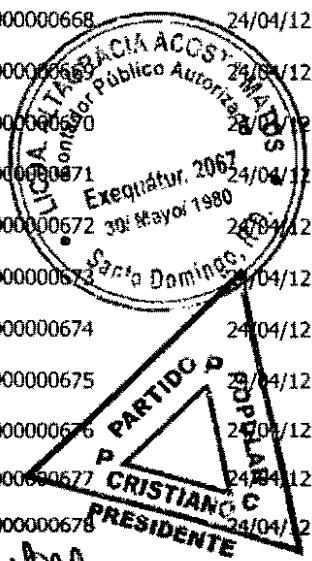
Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

01/12
06/12

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
03147	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000649		23/04/12	0.00	0.00	10,000.00
03148	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000650		23/04/12	0.00	0.00	10,000.00
03149	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000651		23/04/12	0.00	0.00	10,000.00
03150	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000652		23/04/12	0.00	0.00	10,000.00
03151	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000653		23/04/12	0.00	0.00	10,000.00
03152	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000654		23/04/12	0.00	0.00	16,000.00
03153	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000655		23/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03154	MAN	5101020250	Varios	0000000656		23/04/12	0.00	0.00	0.01
03155	MAN	5101020103	Publicidad	0000000657		23/04/12	0.00	0.00	17,400.00
03156	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000658		24/04/12	0.00	0.00	10,000.00
03157	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000659		24/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03158	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000660		24/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03159	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000661		24/04/12	0.00	0.00	10,000.00
03160	MAN	5101020250	Varios	0000000662		24/04/12	0.00	0.00	0.01
03161	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000000663		24/04/12	0.00	0.00	2,174.75
03162	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000664		24/04/12	0.00	0.00	11,106.00
03163	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000664		24/04/12	0.00	0.00	120.00
03164	MAN	5101020250	Varios	0000000664		24/04/12	0.00	0.00	1,158.00
Número de Pagos : 3							Totales Cheque:	0.00	12,384.00
03165	MAN	5101020103	Publicidad	0000000665		24/04/12	0.00	0.00	110,200.00
03166	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000666		24/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03167	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000667		24/04/12	0.00	0.00	3,000.00
03168	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000668		24/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03169	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000669		24/04/12	0.00	0.00	35,746.56
03170	MAN	5101020210	Combustibles y Lubricant	0000000670		24/04/12	0.00	0.00	5,900.00
03171	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000671		24/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03172	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000672		24/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03173	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000673		24/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03174	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000674		24/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03175	MAN	5101020250	Varios	0000000675		23/04/12	0.00	0.00	0.01
03176	MAN	5101020215	Ayuda Económica	0000000676		24/04/12	0.00	0.00	10,000.00
03177	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000677		24/04/12	0.00	0.00	5,000.00
03178	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000678		24/04/12	0.00	0.00	7,000.00



Handwritten signature

Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

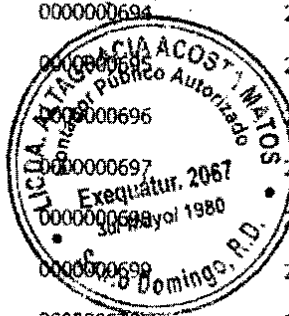
Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

01/12
06/12

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
003177	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000679		24/04/12	0.00	0.00	5,000.00
003178	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000680		24/04/12	0.00	0.00	700.00
003178	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000680		24/04/12	0.00	0.00	2,000.00
003178	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000680		24/04/12	0.00	0.00	1,000.00
003178	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000000680		24/04/12	0.00	0.00	4,000.00
003178	MAN	5101020250	Varios	0000000680		24/04/12	0.00	0.00	1,100.00
Número de Pagos : 5				Totales Cheque:				0.00	8,800.00
003179	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000681		24/04/12	0.00	0.00	14,000.00
003180	MAN	5101020210	Combustibles y Lubricant	0000000682		24/04/12	0.00	0.00	4,985.00
003181	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000683		24/04/12	0.00	0.00	14,500.00
003182	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000684		24/04/12	0.00	0.00	12,500.00
003183	MAN	5101020103	Publicidad	0000000685		24/04/12	0.00	0.00	15,080.00
003184	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000686		24/04/12	0.00	0.00	8,000.00
003185	MAN	5101020215	Ayuda Económica	0000000687		24/04/12	0.00	0.00	14,000.00
003186	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000688		25/04/12	0.00	0.00	10,000.00
003187	MAN	5101020230	Impresion Boletas Educat	0000000689		25/04/12	0.00	0.00	10,092.00
003188	MAN	5101020250	Varios	0000000690		25/04/12	0.00	0.00	0.01
003189	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000691		25/04/12	0.00	0.00	6,728.00
003190	MAN	5101020106	Alquileres	0000000692		25/04/12	0.00	0.00	23,200.00
003190	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000000692		25/04/12	0.00	0.00	-2,000.00
003190	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000000692		25/04/12	0.00	0.00	-3,200.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:				0.00	18,000.00
003191	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000693		25/04/12	0.00	0.00	10,000.00
003192	MAN	5101020215	Ayuda Económica	0000000694		25/04/12	0.00	0.00	10,000.00
003193	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000695		25/04/12	0.00	0.00	5,000.00
003194	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000000696		25/04/12	0.00	0.00	5,000.00
003195	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000697		25/04/12	0.00	0.00	5,000.00
003196	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000698		25/04/12	0.00	0.00	23,575.84
003197	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000699		25/04/12	0.00	0.00	5,000.00
003198	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000700		25/04/12	0.00	0.00	5,000.00
003199	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000701		26/04/12	0.00	0.00	2,900.00
003200	MAN	5101020250	Varios	0000000701		26/04/12	0.00	0.00	100.00
Número de Pagos : 2				Totales Cheque:				0.00	3,000.00
003201	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000702		26/04/12	0.00	0.00	8,000.00
003202	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000703		26/04/12	0.00	0.00	10,000.00
003203	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000704		26/04/12	0.00	0.00	26,834.97



Handwritten signature: *RAM*

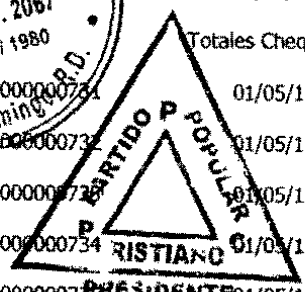
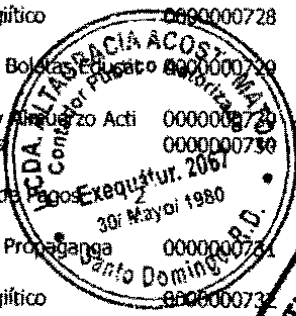
Av. 27 de Febrero
Santo Domingo, D.N.
www.ppc.com.do

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

01/12
06/12

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
003203	MAN	5101020220	Impresos, Encuad. y Seri	0000000705		26/04/12	0.00	0.00	7,052.80
003204	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000706		26/04/12	0.00	0.00	5,000.00
003205	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000707		27/04/12	0.00	0.00	98,600.00
003206	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000708		27/04/12	0.00	0.00	10,000.00
003207	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000709		27/04/12	0.00	0.00	5,000.00
003208	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000710		27/04/12	0.00	0.00	12,000.00
003209	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000711		27/04/12	0.00	0.00	5,000.00
003210	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000712		27/04/12	0.00	0.00	6,000.00
003211	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000713		29/04/12	0.00	0.00	20,000.00
003212	MAN	5101020250	Varios	0000000714		01/05/12	0.00	0.00	0.01
003213	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000715		04/05/12	0.00	0.00	10,000.00
003214	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000716		01/05/12	0.00	0.00	10,000.00
003215	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000717		01/05/12	0.00	0.00	10,000.00
003216	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000718		01/05/12	0.00	0.00	10,000.00
003217	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000719		01/05/12	0.00	0.00	10,000.00
003218	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000720		01/05/12	0.00	0.00	10,000.00
003219	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000721		01/05/12	0.00	0.00	10,000.00
003220	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000722		01/05/12	0.00	0.00	10,000.00
003221	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000723		01/05/12	0.00	0.00	10,000.00
003222	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000724		01/05/12	0.00	0.00	10,000.00
003223	MAN	5101020250	Varios	0000000725		01/05/12	0.00	0.00	0.01
003224	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000726		01/05/12	0.00	0.00	10,000.00
003225	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000727		01/05/12	0.00	0.00	10,000.00
003226	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000728		01/05/12	0.00	0.00	10,000.00
003227	MAN	5101020230	Impresion Boleas Educativas	0000000729		01/05/12	0.00	0.00	10,092.00
003228	MAN	5101020218	Alimento y Alimentos	0000000730		01/05/12	0.00	0.00	6,961.50
003229	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000731		01/05/12	0.00	0.00	453.60
Totales Cheque:								0.00	7,415.10
003230	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000732		01/05/12	0.00	0.00	38,016.22
003231	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000733		01/05/12	0.00	0.00	12,000.00
003232	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000734		01/05/12	0.00	0.00	10,000.00
003233	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000735		01/05/12	0.00	0.00	10,000.00
003234	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000000736		01/05/12	0.00	0.00	29,788.80



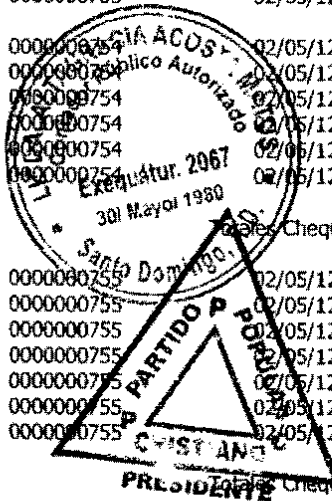
Handwritten signature or initials.

/12
/12

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
03234	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000736		01/05/12	0.00	0.00	10,000.00
03235	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000737		01/05/12	0.00	0.00	5,000.00
03236	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000738		01/05/12	0.00	0.00	5,000.00
03237	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000739		01/05/12	0.00	0.00	6,000.00
03238	MAN	5101020210	Combustibles y Lubricant	0000000740		01/05/12	0.00	0.00	7,500.00
03238	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000740		01/05/12	0.00	0.00	8,000.00
03238	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000740		01/05/12	0.00	0.00	4,500.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:				0.00	20,000.00
03239	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000741		01/05/12	0.00	0.00	4,800.00
03239	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000741		01/05/12	0.00	0.00	300.00
03239	MAN	5101020227	Hospedaje	0000000741		01/05/12	0.00	0.00	1,000.00
03239	MAN	5101020250	Varios	0000000741		01/05/12	0.00	0.00	100.00
Número de Pagos : 4				Totales Cheque:				0.00	6,200.00
03240	MAN	5101020210	Combustibles y Lubricant	0000000742		01/05/12	0.00	0.00	4,500.00
03241	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000743		02/05/12	0.00	0.00	20,000.00
03242	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000744		02/05/12	0.00	0.00	20,000.00
03243	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000745		02/05/12	0.00	0.00	20,000.00
03244	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000746		02/05/12	0.00	0.00	20,000.00
03245	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000747		02/05/12	0.00	0.00	20,000.00
03246	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000748		02/05/12	0.00	0.00	20,000.00
03247	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000749		02/05/12	0.00	0.00	20,000.00
03248	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000750		02/05/12	0.00	0.00	20,000.00
03249	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000751		02/05/12	0.00	0.00	20,000.00
03250	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000752		02/05/12	0.00	0.00	20,000.00
03251	MAN	5101020103	Pública	0000000753		02/05/12	0.00	0.00	25,807.68
03252	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000754		02/05/12	0.00	0.00	1,370.00
03252	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000754		02/05/12	0.00	0.00	1,000.00
03252	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000754		02/05/12	0.00	0.00	850.00
03252	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000754		02/05/12	0.00	0.00	400.00
03252	MAN	5101020220	Impresos, Encuad. y Seri	0000000754		02/05/12	0.00	0.00	120.00
03252	MAN	5101020250	Varios	0000000754		02/05/12	0.00	0.00	930.00
Número de Pagos : 6				Totales Cheque:				0.00	4,670.00
03253	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000755		02/05/12	0.00	0.00	2,000.00
03253	MAN	5101020210	Combustibles y Lubricant	0000000755		02/05/12	0.00	0.00	21,090.00
03253	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000755		02/05/12	0.00	0.00	9,970.00
03253	MAN	5101020211	Mat y Utiles de Limpieza	0000000755		02/05/12	0.00	0.00	610.00
03253	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000755		02/05/12	0.00	0.00	4,754.00
03253	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000755		02/05/12	0.00	0.00	501.40
03253	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000000755		02/05/12	0.00	0.00	6,500.00
Número de Pagos : 7				Totales Cheque:				0.00	45,425.40
03253	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000756		03/05/12	0.00	0.00	



Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

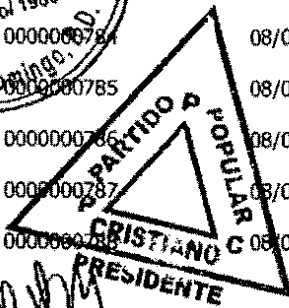
Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

01/12
06/12

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
003255	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000757		03/05/12	0.00	0.00	17,873.28
003256	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000758		04/05/12	0.00	0.00	20,000.00
003257	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000759		07/05/12	0.00	0.00	20,000.00
003258	MAN	5101020250	Varios	0000000760		07/05/12	0.00	0.00	0.01
003259	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000761		07/05/12	0.00	0.00	20,000.00
003260	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000762		07/05/12	0.00	0.00	20,000.00
003261	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000763		07/05/12	0.00	0.00	20,000.00
003262	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000764		07/05/12	0.00	0.00	20,000.00
003263	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000765		07/05/12	0.00	0.00	6,500.00
003264	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000766		07/05/12	0.00	0.00	5,046.00
003265	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000767		07/05/12	0.00	0.00	20,000.00
003266	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000768		07/05/12	0.00	0.00	20,000.00
003267	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000769		07/05/12	0.00	0.00	20,000.00
003268	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000770		07/05/12	0.00	0.00	20,000.00
003269	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000771		07/05/12	0.00	0.00	20,000.00
003270	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000772		07/05/12	0.00	0.00	20,000.00
003271	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000773		07/05/12	0.00	0.00	20,000.00
003272	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000774		07/05/12	0.00	0.00	20,000.00
003273	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000775		07/05/12	0.00	0.00	20,000.00
003274	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000776		07/05/12	0.00	0.00	20,000.00
003275	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000777		07/05/12	0.00	0.00	20,000.00
003276	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000778		08/05/12	0.00	0.00	20,000.00
003277	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000779		08/05/12	0.00	0.00	20,000.00
003278	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000780		08/05/12	0.00	0.00	20,000.00
003279	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000781		08/05/12	0.00	0.00	40,000.00
003280	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000782		08/05/12	0.00	0.00	20,000.00
003281	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000783		08/05/12	0.00	0.00	20,000.00
003282	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000784		08/05/12	0.00	0.00	20,000.00
003283	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000785		08/05/12	0.00	0.00	20,000.00
003284	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000786		08/05/12	0.00	0.00	20,000.00
003285	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000787		08/05/12	0.00	0.00	20,000.00
003286	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000788		08/05/12	0.00	0.00	20,000.00



Av. 27 de Febrero

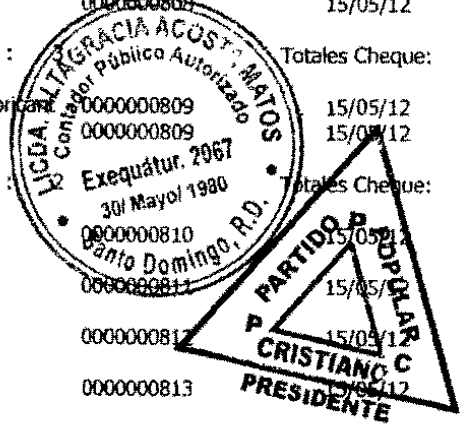
Santo Domingo, D.N.
www.ppc.com.do

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Último

01/12
06/12

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
0003287	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000789		08/05/12	0.00	0.00	10,000.00
0003288	MAN	5101020210	Combustibles y Lubricant	0000000790		08/05/12	0.00	0.00	6,900.00
0003289	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000000791		08/05/12	0.00	0.00	34,914.94
0003290	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000792		08/05/12	0.00	0.00	1,000.00
0003290	MAN	5101020210	Combustibles y Lubricant	0000000792		08/05/12	0.00	0.00	4,000.00
0003290	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000792		08/05/12	0.00	0.00	8,500.00
0003290	MAN	5101020215	Ayuda Económica	0000000792		08/05/12	0.00	0.00	4,000.00
0003290	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000792		08/05/12	0.00	0.00	1,200.00
Número de Pagos : 5				Totales Cheque:				0.00	18,700.00
0003291	MAN	5101020230	Impresion Boletas Educat	0000000793		09/05/12	0.00	0.00	10,092.00
0003292	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000794		09/05/12	0.00	0.00	20,000.00
0003293	MAN	5101020225	Vallas y Letreros	0000000795		09/05/12	0.00	0.00	58,700.00
0003294	MAN	5101020225	Vallas y Letreros	0000000796		09/05/12	0.00	0.00	48,000.00
0003295	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000000797		09/05/12	0.00	0.00	6,750.00
0003296	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000798		10/05/12	0.00	0.00	35,000.00
0003297	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000799		10/05/12	0.00	0.00	10,000.00
0003298	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000800		10/05/12	0.00	0.00	10,000.00
0003299	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000801		10/05/12	0.00	0.00	15,000.00
0003300	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000802		10/05/12	0.00	0.00	15,000.00
0003301	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000803		10/05/12	0.00	0.00	10,000.00
0003302	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000804		11/05/12	0.00	0.00	15,000.00
0003303	MAN	5101020250	Varios	0000000805		11/05/12	0.00	0.00	0.01
0003304	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000806		11/05/12	0.00	0.00	15,000.00
0003305	MAN	5101020250	Varios	0000000807		15/05/12	0.00	0.00	0.01
0003306	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Act	0000000808		15/05/12	0.00	0.00	12,795.00
0003307	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000808		15/05/12	0.00	0.00	7,225.00
0003308	MAN	5101020250	Varios	0000000809		15/05/12	0.00	0.00	532.00
Número de Pagos :				Totales Cheque:				0.00	20,552.00
0003309	MAN	5101020210	Combustibles y Lubricant	0000000809		15/05/12	0.00	0.00	1,000.00
0003310	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000809		15/05/12	0.00	0.00	1,500.00
Número de Pagos :				Totales Cheque:				0.00	2,500.00
0003311	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000810		15/05/12	0.00	0.00	12,500.00
0003312	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000811		15/05/12	0.00	0.00	20,000.00
0003313	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000812		15/05/12	0.00	0.00	20,000.00
0003314	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000813		15/05/12	0.00	0.00	20,000.00
0003315	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000814		15/05/12	0.00	0.00	20,000.00



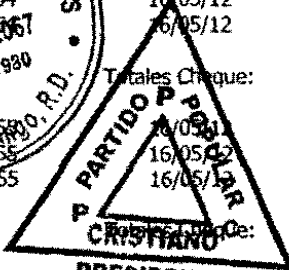
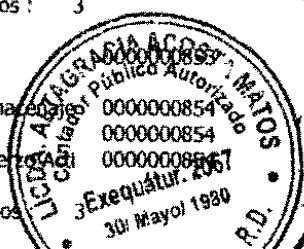
Av. 27 de Febrero

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Numero	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
3341	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000843		16/05/12	0.00	0.00	15,000.00
3342	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000844		16/05/12	0.00	0.00	3,000.00
3342	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000844		16/05/12	0.00	0.00	22,000.00
Número de Pagos : 2				Totales Cheque:				0.00	25,000.00
3343	MAN	5101020250	Varios	0000000845		16/05/12	0.00	0.00	0.01
3344	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000846		16/05/12	0.00	0.00	4,000.00
3344	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000846		16/05/12	0.00	0.00	11,000.00
Número de Pagos : 2				Totales Cheque:				0.00	15,000.00
3345	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000847		16/05/12	0.00	0.00	4,000.00
3345	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000847		16/05/12	0.00	0.00	11,000.00
Número de Pagos : 2				Totales Cheque:				0.00	15,000.00
3346	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000848		16/05/12	0.00	0.00	9,000.00
3346	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000848		16/05/12	0.00	0.00	6,000.00
3346	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000848		16/05/12	0.00	0.00	3,000.00
3346	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000848		16/05/12	0.00	0.00	2,000.00
Número de Pagos : 4				Totales Cheque:				0.00	20,000.00
3347	MAN	5101020250	Varios	0000000849		16/05/12	0.00	0.00	0.01
3348	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000850		16/05/12	0.00	0.00	20,000.00
3348	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000850		16/05/12	0.00	0.00	5,000.00
3348	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000850		16/05/12	0.00	0.00	5,000.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:				0.00	30,000.00
3349	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000851		16/05/12	0.00	0.00	8,000.00
3349	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000851		16/05/12	0.00	0.00	5,000.00
3349	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000851		16/05/12	0.00	0.00	2,000.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:				0.00	15,000.00
3349	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000852		16/05/12	0.00	0.00	8,000.00
3349	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000852		16/05/12	0.00	0.00	5,000.00
3349	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000852		16/05/12	0.00	0.00	2,000.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:				0.00	15,000.00
3349	MAN	5101020225	Vallas y Letreros	0000000853		16/05/12	0.00	0.00	24,600.00
3349	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000854		16/05/12	0.00	0.00	4,000.00
3349	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000854		16/05/12	0.00	0.00	5,000.00
3349	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000854		16/05/12	0.00	0.00	1,000.00
Número de Pagos : 4				Totales Cheque:				0.00	10,000.00
3349	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000855		16/05/12	0.00	0.00	44,000.00
3349	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000855		16/05/12	0.00	0.00	10,000.00
3349	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000855		16/05/12	0.00	0.00	11,000.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:				0.00	65,000.00
3349	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000856		16/05/12	0.00	0.00	14,400.00
3349	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000856		16/05/12	0.00	0.00	7,000.00
3349	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000856		16/05/12	0.00	0.00	2,600.00



Handwritten signature or initials.

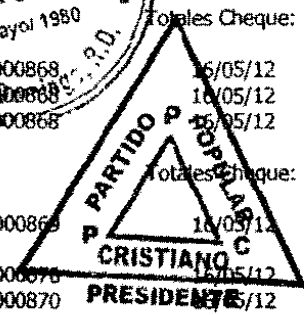
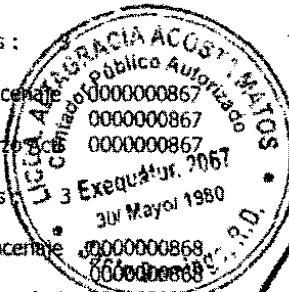
Av. 27 de Febrero

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Tran ro Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
Número de Pagos : 3			Totales Cheque:			0.00	25,000.00	
355 MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000857		16/05/12	0.00	0.00	10,000.00
356 MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000858		16/05/12	0.00	0.00	10,000.00
357 MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000859		16/05/12	0.00	0.00	10,000.00
358 MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000860		16/05/12	0.00	0.00	10,000.00
358 MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000860		16/05/12	0.00	0.00	7,000.00
358 MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000860		16/05/12	0.00	0.00	3,000.00
Número de Pagos : 3			Totales Cheque:			0.00	20,000.00	
359 MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000861		16/05/12	0.00	0.00	3,500.00
359 MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000861		16/05/12	0.00	0.00	25,000.00
359 MAN	5101020250	Varios	0000000861		16/05/12	0.00	0.00	1,500.00
Número de Pagos : 3			Totales Cheque:			0.00	30,000.00	
360 MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000862		16/05/12	0.00	0.00	12,000.00
360 MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000862		16/05/12	0.00	0.00	4,000.00
360 MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000862		16/05/12	0.00	0.00	4,000.00
Número de Pagos : 3			Totales Cheque:			0.00	20,000.00	
361 MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000863		16/05/12	0.00	0.00	6,000.00
361 MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000863		16/05/12	0.00	0.00	14,000.00
Número de Pagos : 2			Totales Cheque:			0.00	20,000.00	
362 MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000864		16/05/12	0.00	0.00	2,800.00
362 MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000864		16/05/12	0.00	0.00	7,200.00
Número de Pagos : 2			Totales Cheque:			0.00	10,000.00	
363 MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000865		16/05/12	0.00	0.00	10,000.00
364 MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000866		16/05/12	0.00	0.00	12,000.00
364 MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000866		16/05/12	0.00	0.00	4,000.00
364 MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000866		16/05/12	0.00	0.00	4,000.00
Número de Pagos : 3			Totales Cheque:			0.00	20,000.00	
365 MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000867		16/05/12	0.00	0.00	6,000.00
365 MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000867		16/05/12	0.00	0.00	2,000.00
365 MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000867		16/05/12	0.00	0.00	2,000.00
Número de Pagos : 3			Totales Cheque:			0.00	10,000.00	
366 AN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000868		16/05/12	0.00	0.00	24,000.00
366 AN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000868		16/05/12	0.00	0.00	10,000.00
366 AN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000868		16/05/12	0.00	0.00	6,000.00
Número de Pagos : 3			Totales Cheque:			0.00	40,000.00	
367 N	5101020212	Apoyo Logístico	0000000869		16/05/12	0.00	0.00	10,000.00
368 V	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000870		16/05/12	0.00	0.00	6,000.00
368 V	5101020212	Apoyo Logístico	0000000870		16/05/12	0.00	0.00	7,000.00
368 I	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000870		16/05/12	0.00	0.00	2,000.00
Número de Pagos : 3			Totales Cheque:			0.00	0.00	
369	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000871		16/05/12	0.00	0.00	
369	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000871		16/05/12	0.00	0.00	



[Handwritten Signature]

Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

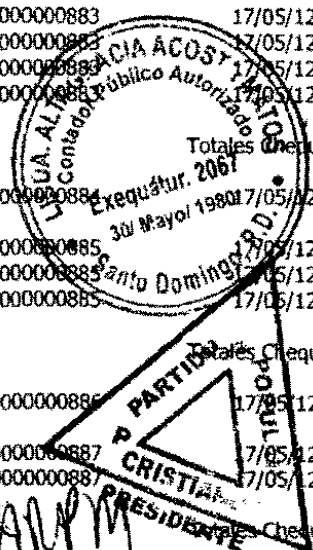
www.ppc.com.do

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

Que Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
3369	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000871		16/05/12	0.00	0.00	2,000.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	10,000.00
3370	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000872		16/05/12	0.00	0.00	9,000.00
3371	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000873		16/05/12	0.00	0.00	5,000.00
3371	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000873		16/05/12	0.00	0.00	3,000.00
3371	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000873		16/05/12	0.00	0.00	2,000.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	10,000.00
3372	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000874		16/05/12	0.00	0.00	16,500.00
3373	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000875		16/05/12	0.00	0.00	10,000.00
3374	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000876		16/05/12	0.00	0.00	8,000.00
3375	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000877		16/05/12	0.00	0.00	15,000.00
3375	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000877		16/05/12	0.00	0.00	9,000.00
3375	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000877		16/05/12	0.00	0.00	6,000.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	30,000.00
3376	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000878		16/05/12	0.00	0.00	10,000.00
3377	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000879		16/05/12	0.00	0.00	20,000.00
3378	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000880		17/05/12	0.00	0.00	12,000.00
3378	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000880		17/05/12	0.00	0.00	4,400.00
3378	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000880		17/05/12	0.00	0.00	3,600.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	20,000.00
3379	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000881		17/05/12	0.00	0.00	8,000.00
3379	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000881		17/05/12	0.00	0.00	7,200.00
3379	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000881		17/05/12	0.00	0.00	4,800.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	20,000.00
3380	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000882		17/05/12	0.00	0.00	12,000.00
3381	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000883		17/05/12	0.00	0.00	3,500.00
3381	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000883		17/05/12	0.00	0.00	17,000.00
3381	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000883		17/05/12	0.00	0.00	4,000.00
3381	MAN	5101020250	Varios	0000000883		17/05/12	0.00	0.00	500.00
			Número de Pagos : 4	Totales Cheque:				0.00	25,000.00
3382	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000884		17/05/12	0.00	0.00	11,000.00
3383	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000885		17/05/12	0.00	0.00	9,800.00
3383	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000885		17/05/12	0.00	0.00	3,000.00
3383	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000885		17/05/12	0.00	0.00	4,200.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	17,000.00
3384	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000886		17/05/12	0.00	0.00	5,000.00
3385	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000887		17/05/12	0.00	0.00	10,400.00
3385	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000887		17/05/12	0.00	0.00	4,600.00
			Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00	15,000.00
3386	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000888		17/05/12	0.00	0.00	
3386	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000888		17/05/12	0.00	0.00	

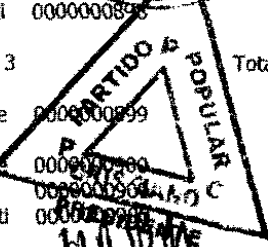
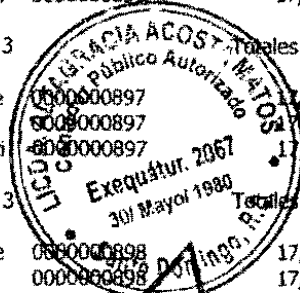


Av. 27 de Febrero
Santo Domingo, D.N.
www.ppc.com.do

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Numero	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
			Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0.00	26,000.00
387	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000889		17/05/12	0.00	0.00	33,600.00
387	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000889		17/05/12	0.00	0.00	14,400.00
			Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0.00	48,000.00
388	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000890		17/05/12	0.00	0.00	18,000.00
389	MAN	5101020210	Combustibles y Lubricant	0000000891		17/05/12	0.00	0.00	10,000.00
389	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000891		17/05/12	0.00	0.00	6,000.00
389	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000891		17/05/12	0.00	0.00	4,000.00
			Número de Pagos : 3			Totales Cheque:		0.00	20,000.00
390	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000892		17/05/12	0.00	0.00	11,900.00
390	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000892		17/05/12	0.00	0.00	3,000.00
390	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000892		17/05/12	0.00	0.00	5,100.00
			Número de Pagos : 3			Totales Cheque:		0.00	20,000.00
391	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000893		17/05/12	0.00	0.00	16,800.00
391	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000893		17/05/12	0.00	0.00	4,000.00
391	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000893		17/05/12	0.00	0.00	4,200.00
			Número de Pagos : 3			Totales Cheque:		0.00	25,000.00
392	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000894		17/05/12	0.00	0.00	12,000.00
392	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000894		17/05/12	0.00	0.00	3,000.00
392	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000894		17/05/12	0.00	0.00	5,000.00
			Número de Pagos : 3			Totales Cheque:		0.00	20,000.00
393	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000895		17/05/12	0.00	0.00	20,000.00
393	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000895		17/05/12	0.00	0.00	2,000.00
393	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000895		17/05/12	0.00	0.00	3,000.00
			Número de Pagos : 3			Totales Cheque:		0.00	25,000.00
394	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000896		17/05/12	0.00	0.00	16,000.00
394	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000896		17/05/12	0.00	0.00	5,000.00
394	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000896		17/05/12	0.00	0.00	4,000.00
			Número de Pagos : 3			Totales Cheque:		0.00	25,000.00
395	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000897		17/05/12	0.00	0.00	56,000.00
395	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000897		17/05/12	0.00	0.00	5,000.00
395	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000897		17/05/12	0.00	0.00	14,000.00
			Número de Pagos : 3			Totales Cheque:		0.00	75,000.00
396	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000898		17/05/12	0.00	0.00	11,250.00
396	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000898		17/05/12	0.00	0.00	4,000.00
396	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000898		17/05/12	0.00	0.00	6,750.00
			Número de Pagos : 3			Totales Cheque:		0.00	22,000.00
397	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000899		17/05/12	0.00	0.00	15,000.00
397	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000900		17/05/12	0.00	0.00	9,000.00
397	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000900		17/05/12	0.00	0.00	3,000.00
397	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000900		17/05/12	0.00	0.00	3,000.00
			Número de Pagos : 3			Totales Cheque:		0.00	22,000.00



Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

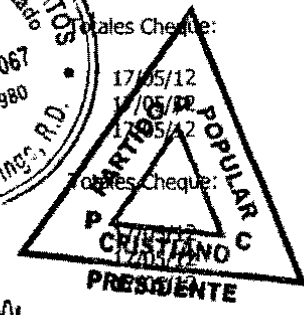
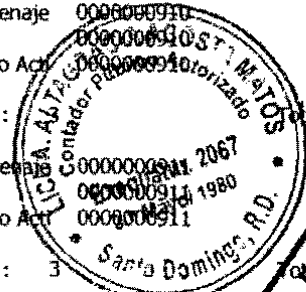
www.ppc.com.do

01/12
06/12

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
0003399	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000901		17/05/12	0.00	0.00	6,000.00
0003399	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000901		17/05/12	0.00	0.00	11,000.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	50,000.00
0003400	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000902		17/05/12	0.00	0.00	4,000.00
0003400	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000902		17/05/12	0.00	0.00	4,000.00
0003400	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000902		17/05/12	0.00	0.00	12,000.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	20,000.00
0003401	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000903		17/05/12	0.00	0.00	12,000.00
0003401	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000903		17/05/12	0.00	0.00	5,000.00
0003401	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000903		17/05/12	0.00	0.00	3,000.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	20,000.00
0003402	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000904		17/05/12	0.00	0.00	11,900.00
0003402	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000904		17/05/12	0.00	0.00	4,600.00
0003402	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000904		17/05/12	0.00	0.00	3,500.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	20,000.00
0003403	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000905		17/05/12	0.00	0.00	10,500.00
0003403	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000905		17/05/12	0.00	0.00	5,000.00
0003403	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000905		17/05/12	0.00	0.00	4,500.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	20,000.00
0003404	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000906		17/05/12	0.00	0.00	19,200.00
0003404	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000906		17/05/12	0.00	0.00	6,000.00
0003404	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000906		17/05/12	0.00	0.00	4,800.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	30,000.00
0003405	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000907		17/05/12	0.00	0.00	14,400.00
0003405	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000907		17/05/12	0.00	0.00	2,000.00
0003405	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000907		17/05/12	0.00	0.00	3,600.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	20,000.00
0003406	MAN	5101020250	Varios	0000000908		17/05/12	0.00	0.00	0.01
0003407	MAN	5101020250	Varios	0000000909		17/05/12	0.00	0.00	0.01
0003408	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000910		17/05/12	0.00	0.00	8,000.00
0003408	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000910		17/05/12	0.00	0.00	3,000.00
0003408	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000910		17/05/12	0.00	0.00	4,000.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	15,000.00
0003409	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000911		17/05/12	0.00	0.00	20,000.00
0003409	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000911		17/05/12	0.00	0.00	10,000.00
0003409	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000911		17/05/12	0.00	0.00	5,000.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	35,000.00
0003410	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000912		17/05/12	0.00	0.00	41,500.00
0003410	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000912		17/05/12	0.00	0.00	17,500.00
0003410	MAN	5101020215	Ayuda Económica	0000000912		17/05/12	0.00	0.00	29,500.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	88,500.00
0003411	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000913		17/05/12	0.00	0.00	52,000.00
0003411	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000913		17/05/12	0.00	0.00	5,000.00
0003411	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000913		17/05/12	0.00	0.00	0.00



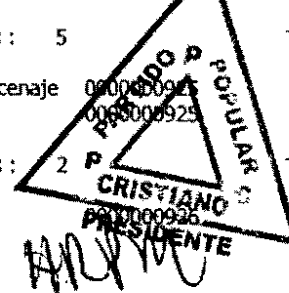
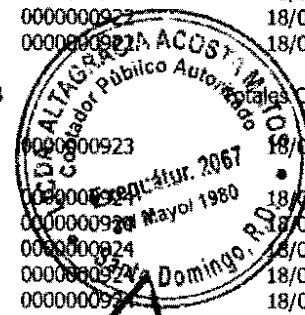
ANUPM

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

1/01/12
0/06/12

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
			Número de Pagos : 3				Totales Cheque:	0.00	70,000.00
00003412	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000914		18/05/12	0.00	0.00	10,000.00
00003412	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000914		18/05/12	0.00	0.00	5,000.00
00003412	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000914		18/05/12	0.00	0.00	5,000.00
			Número de Pagos : 3				Totales Cheque:	0.00	20,000.00
00003413	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000915		18/05/12	0.00	0.00	10,000.00
00003413	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000915		18/05/12	0.00	0.00	3,000.00
00003413	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000915		18/05/12	0.00	0.00	2,000.00
			Número de Pagos : 3				Totales Cheque:	0.00	15,000.00
00003414	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000916		18/05/12	0.00	0.00	15,000.00
00003415	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000917		18/05/12	0.00	0.00	10,000.00
00003415	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000917		18/05/12	0.00	0.00	5,000.00
00003415	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000917		18/05/12	0.00	0.00	5,000.00
			Número de Pagos : 3				Totales Cheque:	0.00	20,000.00
00003416	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000918		18/05/12	0.00	0.00	8,000.00
00003416	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000918		18/05/12	0.00	0.00	5,000.00
00003416	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000918		18/05/12	0.00	0.00	2,000.00
			Número de Pagos : 3				Totales Cheque:	0.00	15,000.00
00003417	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000919		18/05/12	0.00	0.00	44,000.00
00003417	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000919		18/05/12	0.00	0.00	5,000.00
00003417	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000919		18/05/12	0.00	0.00	11,000.00
			Número de Pagos : 3				Totales Cheque:	0.00	60,000.00
00003418	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000000920		18/05/12	0.00	0.00	2,956.23
00003419	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000921		18/05/12	0.00	0.00	52,000.00
00003419	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000921		18/05/12	0.00	0.00	5,000.00
00003419	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000921		18/05/12	0.00	0.00	13,000.00
			Número de Pagos : 3				Totales Cheque:	0.00	70,000.00
00003420	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000922		18/05/12	0.00	0.00	52,000.00
00003420	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000922		18/05/12	0.00	0.00	5,000.00
00003420	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000922		18/05/12	0.00	0.00	13,000.00
			Número de Pagos : 3				Totales Cheque:	0.00	70,000.00
00003421	MAN	5101020250	Varios	0000000923		18/05/12	0.00	0.00	0.01
00003422	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000924		18/05/12	0.00	0.00	5,000.00
00003422	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000924		18/05/12	0.00	0.00	15,000.00
00003422	MAN	5101020215	Ayuda Económica	0000000924		18/05/12	0.00	0.00	25,000.00
00003422	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000924		18/05/12	0.00	0.00	3,000.00
00003422	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000924		18/05/12	0.00	0.00	2,000.00
			Número de Pagos : 5				Totales Cheque:	0.00	50,000.00
00003423	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000925		18/05/12	0.00	0.00	8,800.00
00003423	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000925		18/05/12	0.00	0.00	3,000.00
			Número de Pagos : 2				Totales Cheque:	0.00	11,800.00
00003424	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000926		18/05/12	0.00	0.00	115,000.00



Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

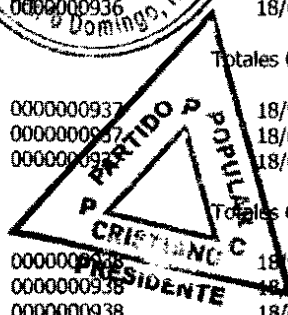
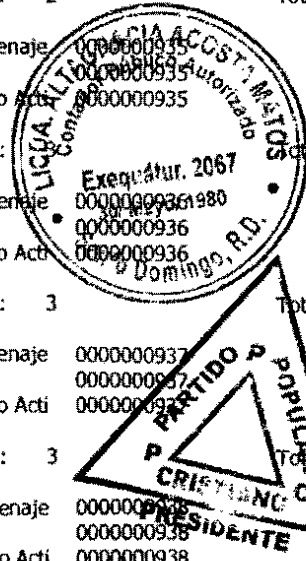
1/01/12
1/06/12

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
00003425	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000927		18/05/12	0.00	0.00	256,500.00
00003426	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000928		18/05/12	0.00	0.00	15,000.00
00003426	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000928		18/05/12	0.00	0.00	5,000.00
00003426	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000928		18/05/12	0.00	0.00	10,000.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	30,000.00
00003427	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000929		18/05/12	0.00	0.00	15,000.00
00003427	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000929		18/05/12	0.00	0.00	5,000.00
00003427	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000929		18/05/12	0.00	0.00	5,000.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	25,000.00
00003428	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000930		18/05/12	0.00	0.00	15,000.00
00003428	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000930		18/05/12	0.00	0.00	5,000.00
00003428	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000930		18/05/12	0.00	0.00	5,000.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	25,000.00
00003429	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000931		18/05/12	0.00	0.00	9,000.00
00003429	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000931		18/05/12	0.00	0.00	5,000.00
00003429	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000931		18/05/12	0.00	0.00	6,000.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	20,000.00
00003430	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000932		18/05/12	0.00	0.00	19,200.00
00003430	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000932		18/05/12	0.00	0.00	3,000.00
00003430	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000932		18/05/12	0.00	0.00	4,800.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	27,000.00
00003431	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000933		18/05/12	0.00	0.00	32,000.00
00003431	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000933		18/05/12	0.00	0.00	8,000.00
00003431	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000933		18/05/12	0.00	0.00	10,000.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	50,000.00
00003432	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000934		18/05/12	0.00	0.00	40,000.00
00003432	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000934		18/05/12	0.00	0.00	20,000.00
			Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00	60,000.00
00003433	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000935		18/05/12	0.00	0.00	40,000.00
00003433	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000935		18/05/12	0.00	0.00	5,000.00
00003433	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000935		18/05/12	0.00	0.00	10,000.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	55,000.00
00003434	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000936		18/05/12	0.00	0.00	20,000.00
00003434	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000936		18/05/12	0.00	0.00	5,000.00
00003434	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000936		18/05/12	0.00	0.00	5,000.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	30,000.00
00003435	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000937		18/05/12	0.00	0.00	20,000.00
00003435	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000937		18/05/12	0.00	0.00	5,000.00
00003435	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000937		18/05/12	0.00	0.00	15,000.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	40,000.00
00003436	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000938		18/05/12	0.00	0.00	36,000.00
00003436	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000938		18/05/12	0.00	0.00	5,000.00
00003436	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000938		18/05/12	0.00	0.00	9,000.00



Handwritten signature or initials.

Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

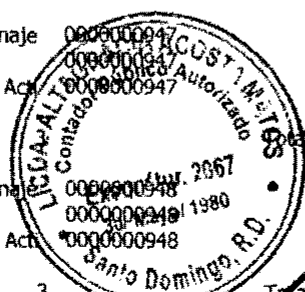
www.ppc.com.do

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

Numero	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:			0.00	50,000.00	
03437	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000939		18/05/12	0.00	0.00	30,000.00
03437	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000939		18/05/12	0.00	0.00	4,000.00
03437	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000939		18/05/12	0.00	0.00	6,000.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:			0.00	40,000.00	
03438	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000940		18/05/12	0.00	0.00	24,600.00
03438	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000940		18/05/12	0.00	0.00	25,400.00
Número de Pagos : 2				Totales Cheque:			0.00	50,000.00	
03439	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000941		18/05/12	0.00	0.00	16,600.00
03439	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000941		18/05/12	0.00	0.00	3,400.00
Número de Pagos : 2				Totales Cheque:			0.00	20,000.00	
03440	MAN	5101020205	Servicios Especiales	0000000942		18/05/12	0.00	0.00	20,000.00
03441	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000943		18/05/12	0.00	0.00	56,000.00
03441	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000943		18/05/12	0.00	0.00	5,000.00
03441	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000943		18/05/12	0.00	0.00	14,000.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:			0.00	75,000.00	
03442	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000944		18/05/12	0.00	0.00	14,400.00
03442	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000944		18/05/12	0.00	0.00	2,000.00
03442	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000944		18/05/12	0.00	0.00	3,600.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:			0.00	20,000.00	
03443	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000945		18/05/12	0.00	0.00	10,200.00
03443	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000945		18/05/12	0.00	0.00	3,000.00
03443	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000945		18/05/12	0.00	0.00	6,800.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:			0.00	20,000.00	
0444	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000946		19/05/12	0.00	0.00	35,000.00
0444	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000946		19/05/12	0.00	0.00	8,000.00
0444	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000946		19/05/12	0.00	0.00	7,000.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:			0.00	50,000.00	
0445	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000947		19/05/12	0.00	0.00	35,000.00
0445	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000947		19/05/12	0.00	0.00	8,000.00
0445	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000947		19/05/12	0.00	0.00	7,000.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:			0.00	50,000.00	
0446	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000948		19/05/12	0.00	0.00	35,000.00
0446	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000948		19/05/12	0.00	0.00	8,000.00
0446	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000948		19/05/12	0.00	0.00	7,000.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:			0.00	50,000.00	
0447	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000949		19/05/12	0.00	0.00	20,000.00
0447	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000949		19/05/12	0.00	0.00	6,000.00
0447	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000949		19/05/12	0.00	0.00	4,000.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:			0.00	30,000.00	
0448	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000950		19/05/12	0.00	0.00	35,000.00
0448	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000950		19/05/12	0.00	0.00	8,000.00
0448	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000950		19/05/12	0.00	0.00	7,000.00



Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

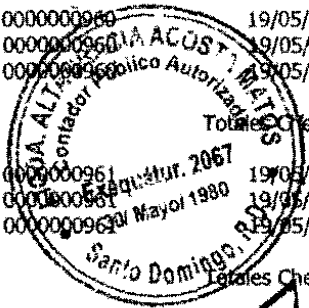
www.ppc.com.do

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

Que Tipo	Tran Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
Número de Pagos : 3			Totales Cheque:				0.00	50,000.00
449	MAN 5101020212	Apoyo Logístico	0000000951		19/05/12	0.00	0.00	20,000.00
450	MAN 5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000952		19/05/12	0.00	0.00	10,500.00
450	MAN 5101020212	Apoyo Logístico	0000000952		19/05/12	0.00	0.00	5,000.00
450	MAN 5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000952		19/05/12	0.00	0.00	4,500.00
Número de Pagos : 3			Totales Cheque:				0.00	20,000.00
451	MAN 5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000953		19/05/12	0.00	0.00	9,600.00
451	MAN 5101020212	Apoyo Logístico	0000000953		19/05/12	0.00	0.00	4,000.00
451	MAN 5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000953		19/05/12	0.00	0.00	6,400.00
Número de Pagos : 3			Totales Cheque:				0.00	20,000.00
452	MAN 5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000954		19/05/12	0.00	0.00	20,000.00
452	MAN 5101020212	Apoyo Logístico	0000000954		19/05/12	0.00	0.00	6,000.00
452	MAN 5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000954		19/05/12	0.00	0.00	4,000.00
Número de Pagos : 3			Totales Cheque:				0.00	30,000.00
453	MAN 5101020206	Servicios Técnicos Profe	0000000955		19/05/12	0.00	0.00	6,960.00
454	MAN 5101020216	Gastos de Propaganda	0000000956		19/05/12	0.00	0.00	12,600.00
455	MAN 5101020212	Apoyo Logístico	0000000957		19/05/12	0.00	0.00	20,000.00
456	MAN 5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000958		19/05/12	0.00	0.00	24,500.00
456	MAN 5101020212	Apoyo Logístico	0000000958		19/05/12	0.00	0.00	5,000.00
456	MAN 5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000958		19/05/12	0.00	0.00	10,500.00
Número de Pagos : 3			Totales Cheque:				0.00	40,000.00
457	MAN 5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000959		19/05/12	0.00	0.00	9,600.00
457	MAN 5101020212	Apoyo Logístico	0000000959		19/05/12	0.00	0.00	4,000.00
457	MAN 5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000959		19/05/12	0.00	0.00	6,400.00
Número de Pagos : 3			Totales Cheque:				0.00	20,000.00
458	MAN 5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000960		19/05/12	0.00	0.00	9,000.00
458	MAN 5101020212	Apoyo Logístico	0000000960		19/05/12	0.00	0.00	5,000.00
458	MAN 5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000960		19/05/12	0.00	0.00	6,000.00
Número de Pagos : 3			Totales Cheque:				0.00	20,000.00
459	MAN 5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000961		19/05/12	0.00	0.00	9,600.00
459	MAN 5101020212	Apoyo Logístico	0000000961		19/05/12	0.00	0.00	4,000.00
459	MAN 5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000961		19/05/12	0.00	0.00	6,400.00
Número de Pagos : 3			Totales Cheque:				0.00	20,000.00
460	MAN 5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000962		19/05/12	0.00	0.00	13,000.00
460	MAN 5101020212	Apoyo Logístico	0000000962		19/05/12	0.00	0.00	4,400.00
460	MAN 5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000962		19/05/12	0.00	0.00	2,600.00
Número de Pagos : 3			Totales Cheque:				0.00	20,000.00
461	MAN 5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000963		19/05/12	0.00	0.00	169,500.00
461	MAN 5101020210	Combustibles y Lubricant	0000000963		19/05/12	0.00	0.00	64,500.00
461	MAN 5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000963		19/05/12	0.00	0.00	49,000.00
Número de Pagos : 3			Totales Cheque:				0.00	283,000.00
5101020105	MAN	Transporte y Almacenaje	0000000964		19/05/12			
5101020218	MAN	Alimento y Almuerzo Acti	0000000964		19/05/12			



Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

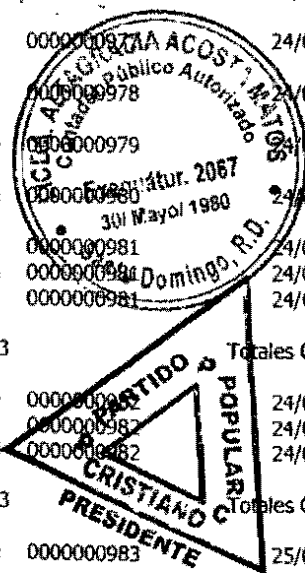
www.ppc.com.do

1/01/12
0/06/12

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
			Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00	50,000.00
00003463	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000965		19/05/12	0.00	0.00	22,000.00
00003464	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000966		19/05/12	0.00	0.00	15,000.00
00003465	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000967		19/05/12	0.00	0.00	84,000.00
00003466	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000968		20/05/12	0.00	0.00	2,900.00
00003466	MAN	5101020210	Combustibles y Lubricant	0000000968		20/05/12	0.00	0.00	4,100.00
00003466	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000968		20/05/12	0.00	0.00	10,500.00
00003466	MAN	5101020215	Ayuda Económica	0000000968		20/05/12	0.00	0.00	1,000.00
00003466	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000968		20/05/12	0.00	0.00	3,000.00
00003466	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000968		20/05/12	0.00	0.00	1,900.00
00003466	MAN	5101020250	Varios	0000000968		20/05/12	0.00	0.00	1,600.00
			Número de Pagos : 7	Totales Cheque:				0.00	25,000.00
00003467	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000969		23/05/12	0.00	0.00	50,000.00
00003468	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000970		23/05/12	0.00	0.00	50,000.00
00003469	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000971		23/05/12	0.00	0.00	40,000.00
00003469	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000971		23/05/12	0.00	0.00	10,000.00
			Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00	50,000.00
00003470	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000972		23/05/12	0.00	0.00	98,500.00
00003471	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000000973		23/05/12	0.00	0.00	9,640.00
00003472	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000974		23/05/12	0.00	0.00	40,000.00
00003472	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000974		23/05/12	0.00	0.00	4,000.00
00003472	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000974		23/05/12	0.00	0.00	16,000.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	60,000.00
00003473	MAN	5101020250	Varios	0000000975		23/05/12	0.00	0.00	0.01
00003474	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000976		23/05/12	0.00	0.00	12,250.00
00003475	MAN	5101020250	Varios	0000000977		24/05/12	0.00	0.00	0.01
00003476	MAN	5101020250	Varios	0000000978		24/05/12	0.00	0.00	0.01
00003477	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000979		24/05/12	0.00	0.00	23,300.00
00003478	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000980		24/05/12	0.00	0.00	16,400.00
00003479	MAN	5101020211	Mat y Utiles de Limpieza	0000000981		24/05/12	0.00	0.00	520.00
00003479	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000981		24/05/12	0.00	0.00	918.00
00003479	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000981		24/05/12	0.00	0.00	2,045.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	3,483.00
00003480	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000982		24/05/12	0.00	0.00	6,000.00
00003480	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000982		24/05/12	0.00	0.00	1,000.00
00003480	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000982		24/05/12	0.00	0.00	3,000.00
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	10,000.00
00003481	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000983		25/05/12	0.00	0.00	16,200.00
00003481	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000984		25/05/12	0.00	0.00	10,000.00



MAN M

Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

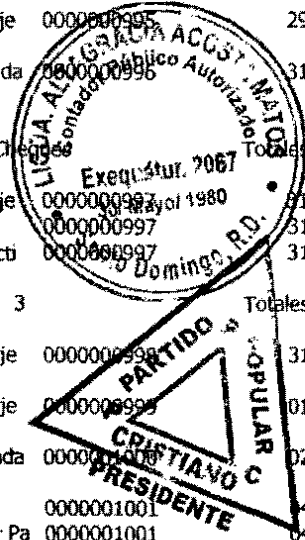
www.ppc.com.do

/01/12
/06/12

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
00003483	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000985		25/05/12	0.00	0.00	11,200.00
00003484	MAN	5101020106	Alquileres	0000000986		25/05/12	0.00	0.00	29,000.00
00003484	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000000986		25/05/12	0.00	0.00	-2,500.00
00003484	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000000986		25/05/12	0.00	0.00	-4,000.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:				0.00	22,500.00
00003485	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000987		25/05/12	0.00	0.00	3,000.00
00003485	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000987		25/05/12	0.00	0.00	10,280.00
00003485	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000987		25/05/12	0.00	0.00	9,500.00
00003485	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000000987		25/05/12	0.00	0.00	2,000.00
00003485	MAN	5101020232	Gastos de Viajes	0000000987		25/05/12	0.00	0.00	12,000.00
00003485	MAN	5101020250	Varios	0000000987		25/05/12	0.00	0.00	20.00
Número de Pagos : 6				Totales Cheque:				0.00	36,800.00
00003486	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000988		25/05/12	0.00	0.00	20,550.00
00003486	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000988		25/05/12	0.00	0.00	5,750.00
00003486	MAN	5101020215	Ayuda Económica	0000000988		25/05/12	0.00	0.00	5,000.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:				0.00	31,300.00
00003487	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000989		25/05/12	0.00	0.00	6,000.00
00003487	MAN	5101020210	Combustibles y Lubricant	0000000989		25/05/12	0.00	0.00	6,200.00
00003487	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000989		25/05/12	0.00	0.00	31,180.00
00003487	MAN	5101020215	Ayuda Económica	0000000989		25/05/12	0.00	0.00	1,000.00
00003487	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000989		25/05/12	0.00	0.00	3,840.00
00003487	MAN	5101020219	Refrigerios	0000000989		25/05/12	0.00	0.00	4,280.00
00003487	MAN	5101020250	Varios	0000000989		25/05/12	0.00	0.00	700.00
Número de Pagos : 7				Totales Cheque:				0.00	53,200.00
00003488	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000990		25/05/12	0.00	0.00	30,500.00
00003489	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000991		28/05/12	0.00	0.00	3,400.00
00003490	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000992		28/05/12	0.00	0.00	52,850.00
00003491	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000993		28/05/12	0.00	0.00	42,000.00
00003492	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000994		28/05/12	0.00	0.00	30,450.00
00003493	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000995		29/05/12	0.00	0.00	24,500.00
00003494	MAN	5101020233	Desmonte de Propaganda	0000000996		31/05/12	0.00	0.00	20,000.00
Total Banco 11010201				Totales: 1183 Pagos 797 Cheques		Total Banco:		0.00	15,806,813.98
00003500	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000997		31/05/12	0.00	0.00	20,000.00
00003501	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000000997		31/05/12	0.00	0.00	5,000.00
00003501	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000000997		31/05/12	0.00	0.00	15,000.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:				0.00	40,000.00
00003502	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000998		31/05/12	0.00	0.00	28,500.00
00003503	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000000999		01/06/12	0.00	0.00	29,450.00
00003504	MAN	5101020233	Desmonte de Propaganda	0000001000		02/06/12	0.00	0.00	31,500.00
00003505	MAN	5101020106	Alquileres	0000001001		04/06/12	0.00	0.00	35,960.00
00003505	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000001001		04/06/12	0.00	0.00	-3,100.00
00003505	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000001001		04/06/12	0.00	0.00	-4,960.00



Handwritten signature

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

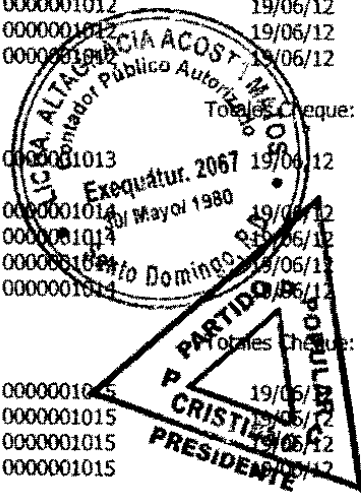
Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

/12
/12

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
			Número de Pagos : 3	Totales Cheque:			0.00	27,900.00	
00006	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001002		04/06/12	0.00	0.00	50,000.00
00006	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000001002		04/06/12	0.00	0.00	4,542.00
			Número de Pagos : 2	Totales Cheque:			0.00	54,542.00	
00007	MAN	5101020106	Alquileres	0000001003		08/06/12	0.00	0.00	278,400.00
00008	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000001004		08/06/12	0.00	0.00	2,500.00
00009	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000001005		08/06/12	0.00	0.00	4,000.00
00010	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001006		09/06/12	0.00	0.00	9,100.00
00010	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000001006		09/06/12	0.00	0.00	2,400.00
00010	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000001006		09/06/12	0.00	0.00	1,000.00
00010	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001006		09/06/12	0.00	0.00	6,150.00
00010	MAN	5101020250	Varios	0000001006		09/06/12	0.00	0.00	500.00
			Número de Pagos : 5	Totales Cheque:			0.00	19,160.00	
00011	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001007		12/06/12	0.00	0.00	16,200.00
00012	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000001008		14/06/12	0.00	0.00	5,000.00
00013	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000001009		15/06/12	0.00	0.00	8,816.00
00014	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001010		19/06/12	0.00	0.00	5,000.00
00014	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000001010		19/06/12	0.00	0.00	5,000.00
00014	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001010		19/06/12	0.00	0.00	1,500.00
00014	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001010		19/06/12	0.00	0.00	4,500.00
00014	MAN	5101020232	Gastos de Viajes	0000001010		19/06/12	0.00	0.00	2,000.00
00014	MAN	5101020250	Varios	0000001010		19/06/12	0.00	0.00	2,600.00
			Número de Pagos : 6	Totales Cheque:			0.00	20,600.00	
00015	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001011		19/06/12	0.00	0.00	20,000.00
00016	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001012		19/06/12	0.00	0.00	9,000.00
00016	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000001012		19/06/12	0.00	0.00	14,500.00
00016	MAN	5101020215	Ayuda Económica	0000001012		19/06/12	0.00	0.00	7,309.00
00016	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001012		19/06/12	0.00	0.00	3,000.00
00016	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001012		19/06/12	0.00	0.00	5,000.00
00016	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000001012		19/06/12	0.00	0.00	6,900.00
00016	MAN	5101020250	Varios	0000001012		19/06/12	0.00	0.00	4,291.00
			Número de Pagos : 7	Totales Cheque:			0.00	50,000.00	
00017	MAN	5101020103	Publicidad	0000001013		19/06/12	0.00	0.00	12,000.00
00017	MAN	5101020210	Combustibles y Lubricant	0000001014		19/06/12	0.00	0.00	4,000.00
00017	MAN	5101020215	Ayuda Económica	0000001014		19/06/12	0.00	0.00	40,000.00
00017	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001014		19/06/12	0.00	0.00	4,000.00
00017	MAN	5101020250	Varios	0000001014		19/06/12	0.00	0.00	2,000.00
			Número de Pagos : 4	Totales Cheque:			0.00	50,000.00	
00018	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001015		19/06/12	0.00	0.00	9,400.00
00018	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001015		19/06/12	0.00	0.00	6,270.00
00018	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001015		19/06/12	0.00	0.00	3,680.00
00018	MAN	5101020250	Varios	0000001015		19/06/12	0.00	0.00	650.00
			Número de Pagos : 4	Totales Cheque:			0.00	20,000.00	
00019	MAN	5101020223	Energía Eléctrica	0000001016					



Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

01/01/12
30/06/12

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
00000021	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000001017		20/06/12	0.00	0.00	2,163.20
00000022	MAN	5101020107	Seguros	0000001018		27/06/12	0.00	0.00	10,755.40
Cuenta Banco 11010202 Totales: 48 Pagos 22 Cheques							Totales Banco:	0.00	735,928.97
							Gran Total Pagos en Efectivo	0.00	16,542,742.95

Handwritten signature

