



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

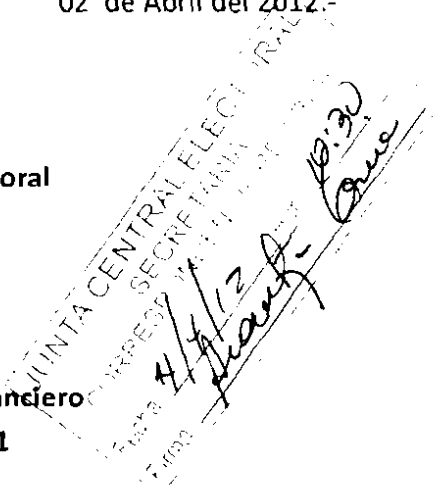
Santo Domingo, D. N.
02 de Abril del 2012.-

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

Vía : Secretaria General

Asunto : Presentación del Informe Financiero
Periodo Enero-Diciembre 2011

Anexo : Contenido de los Documentos
Demostrativos del Informe

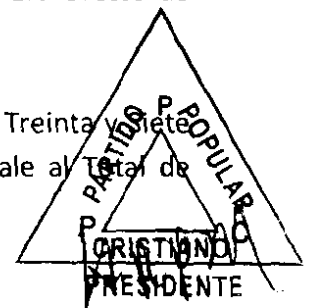


Plácenos saludarle deferentemente y a la vez presentarle el Informe de Ingresos y Egresos realizado por nuestro Partido PPC en el periodo 1ero de Enero al 31 de Diciembre del año 2011.

Durante el periodo referido el PPC recibió Ingresos ascendentes a un Monto Total de **RD\$ 4,258,135.87** (Cuatro Millones Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Ciento Treinta y Cinco Pesos con 87/100), los cuales corresponden a aportes del Estado Dominicano a través de la Junta Central Electoral (JCE).

Los Gastos incurridos por el PPC ascendieron a **RD\$ 897,939.19** (Ochocientos Noventa y Siete Mil Novecientos Treinta y Nueve con 19/100); de los cuales un 71% equivale a Gastos Generales y Administrativos; un 28% Gastos de Propaganda y el 1% Gastos de Convención y Financieros.

Los Egresos Totales ascendieron a **RD\$ 1,137,731.62** (Un Millón Ciento Treinta y Siete Mil Setecientos Treinta y Uno con 62/100), de los cuales un 79% equivale al Total de Gastos y el 21% restante pertenece a la Adquisición de Activos Fijos.





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

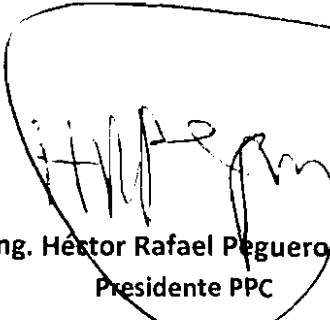
EL DERECHO LE DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

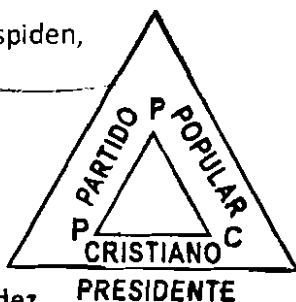
Av. 27 de Febrero No. 273. Ens. V. La Consuelo. Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3971

Nuestro Informe se elaboro en atención a lo dispuesto por la Ley Electoral No. 275-97 con relación a la Contribución del Estado a los Partidos Políticos; se acompaña de los anexos correspondientes, que ofrecen un detalle pormenorizado de todos los Ingresos y Egresos realizados durante el periodo Enero-Diciembre 2011 y en consecuencia estamos a su entera disposición para ofrecerles cualquier documento adicional que requieran, a los fines de edificarse con relación al contenido de este informe.

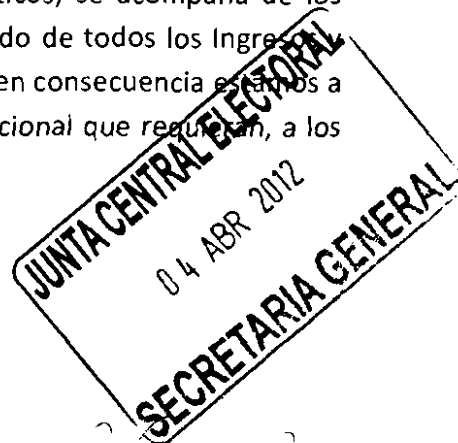
Agradeciendo su atención, se despiden,



Ing. Héctor Rafael Peguero Méndez
Presidente PPC



Lic. Alfredo Carrasco
Delegado Político ante la JCE





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 4 de Septiembre de 1981

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

INDICE DE CONTENIDO

1. ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
2. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS (Anexo.1)
3. PORCENTAJE DE EGRESOS
4. PORCENTAJE DE GASTOS
5. RELACION DE INGRESOS
6. RELACION DE EGRESOS
7. ANALISIS DE INGRESOS Y EGRESOS
8. GRAFICO DE INGRESOS Y EGRESOS
9. CONCILIACION DE ESTADOS BANCARIOS
10. BALANCE DE COMPROBACION Y ESTADOS FINANCIEROS SISTEMA

DAC EASY AL 31/12/2011





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 1 de Septiembre de 1931

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

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO-DICIEMBRE 2011 (VALORES EN RD\$)

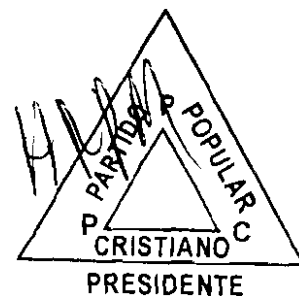


Ingresos

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| Balance Disponible al 1 de Enero de 2011 | 27,703.16 | |
| Aporte Junta Central Electoral | 4,258,135.87 | |
| Total de Ingresos | | 4,285,838.99 |

Egresos

| | | |
|--|------------|---------------------|
| Apertura Caja Chica | 5,000.00 | |
| Adquisición Activos Fijos | 234,792.43 | |
| Gastos Generales y Administrativos (A-1) | 635,700.59 | |
| Gastos Propaganda | 250,677.60 | |
| Gastos Convención | 3,500.00 | |
| Gastos Financieros | 8,061.00 | |
| Total de Egresos | | 1,137,731.62 |
| Balance Disponible | | 3,148,107.37 |





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1963

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel: 809-472-1216 • Fax: 809-733-3671

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS ENERO-DICIEMBRE 2011 VALORES EN RD\$

ANEXO: 1

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Transporte Y Pasajes | 16,305.00 |
| Alquiler Locales | 357,900.00 |
| Servicios de Comunicación | 12,571.99 |
| Energía Eléctrica | 13,961.76 |
| Materiales y Útiles de Limpieza | 5,333.56 |
| Gastos de Publicidad | 22,011.00 |
| Impresión y Preparación de Documentos | 14,569.60 |
| Gastos de Activos Fijos | 20,400.00 |
| Seguros Vehículos | 30,274.43 |
| Marbetes | 3,600.00 |
| Reparaciones Menores y Const. | 112,983.25 |
| Gastos Varios | 25,790.00 |
| TOTALES | 635,700.59 |





RNC 401-599431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

EGRESOS
ENERO-DICIEMBRE 2011
(VALORES EN RD\$)



| Egresos | | DATOS % |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| Apertura Caja Chica | 5,000.00 | 0.44% |
| Adquisición Activos Fijos | 234,792.43 | 20.64% |
| Gastos Gen. y Administrativos (A-1) | 635,700.59 | 55.87% |
| Gastos Propaganda | 250,677.60 | 22.03% |
| Gastos Convención | 3,500.00 | 0.31% |
| Gastos Financieros | 8,061.00 | 0.71% |
| Total de Egresos | 1,137,731.62 | 100% |





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

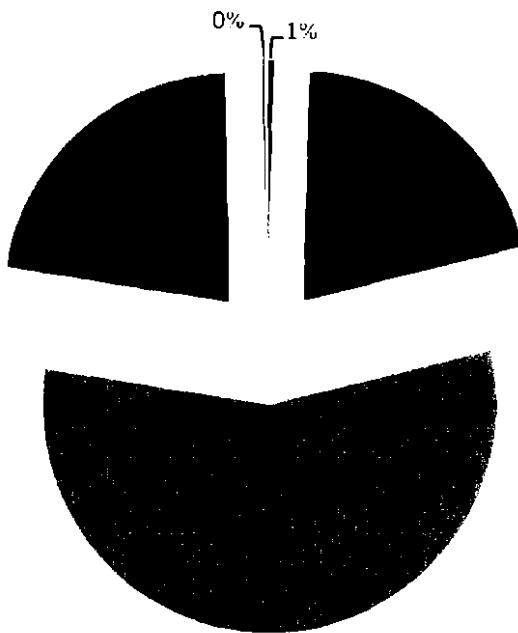
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 1 de Septiembre de 1981

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

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 ABR 2012
SECRETARIA GENERAL

PORCENTAJE DE EGRESOS



- Apertura Caja Chica
- Adquisición Activos Fijos
- Gastos Gen. y Administrativos (A-1)
- Gastos Propaganda
- Gastos Convención





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LE DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

GASTOS ENERO-DICIEMBRE 2011 (VALORES EN RD\$)

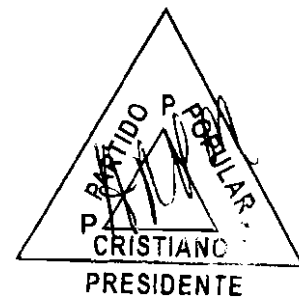
Gastos

| | |
|------------------------|-------------------|
| Gastos Generales | 635,700.59 |
| Gastos Propaganda | 250,677.60 |
| Gastos Convención | 3,500.00 |
| Gastos Financieros | 8,061.00 |
| Total de Gastos | 897,939.19 |



DATOS %

| | |
|--|-------------|
| | 70.80% |
| | 27.92% |
| | 0.39% |
| | 0.90% |
| | 100% |



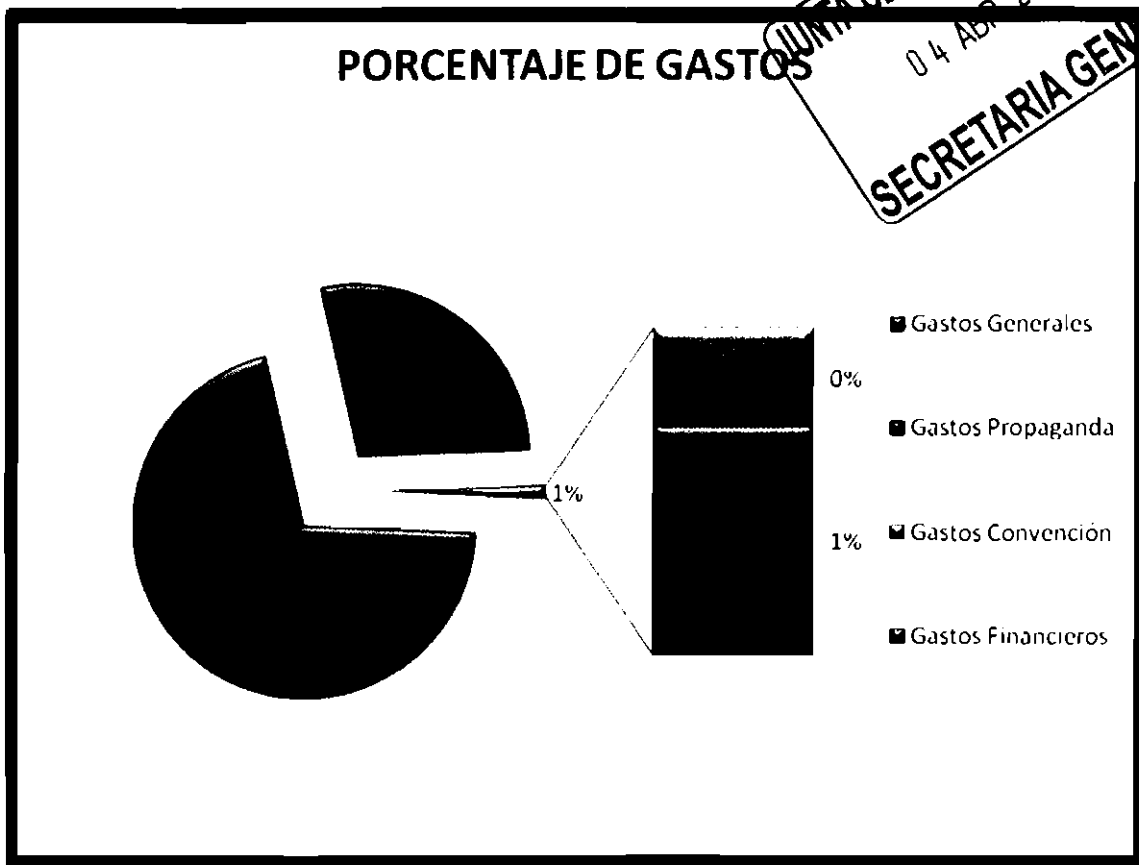


PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 16 de Septiembre de 1987

Av. 27 de Febrero No. 273. Ens. V. La Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3573



PARTIDO POPULAR CRISTIANO
PRESIDENTE



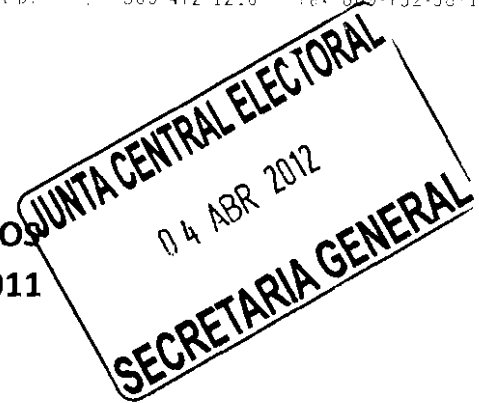
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1961

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

RELACION DE INGRESOS ENERO-DICIEMBRE 2011 VALORES EN RD\$



CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO (JCE)

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | MONTO |
|--------------------------|------------|--|----------------------------|
| 11-04-11 | 1830668 | Contribución Económica Enero-Febrero y Marzo | 1,161,309.79 |
| 08-05-11 | 8352437 | Contribución Económica Abril | 387,103.26 |
| 30-05-11 | 10154539 | Contribución Económica Mayo | 387,103.26 |
| 06-07-11 | 41149465 | Contribución Económica junio | 387,103.26 |
| 25-08-11 | 8908231 | Contribución Económica julio | 387,103.26 |
| 15-09-11 | 9034031 | Contribución Económica Agosto | 387,103.26 |
| 27-10-11 | 9803434 | Contribución Económica Septiembre | 387,103.26 |
| 11-11-11 | 9573212 | Contribución Económica Octubre | 387,103.26 |
| 29-11-11 | 9712185 | Contribución Económica Noviembre | 387,103.26 |
| TOTAL DE INGRESOS | | | <u>4,258,135.87</u> |





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

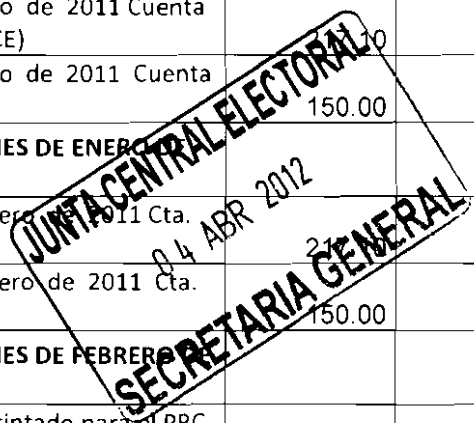
Fundado el 6 de Septiembre de 1937

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



RELACION DE EGRESOS ENERO - DICIEMBRE 2011

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|----------|------------|-----------------------|--|--------------|------------------|
| 31-01-11 | | | Cargos Bancarios Enero de 2011 Cuenta Corriente Principal (JCE) | 150.00 | |
| 31-01-11 | | | Cargos Bancarios Enero de 2011 Cuenta Corriente Secundaria | 150.00 | |
| 31-01-11 | | | TOTAL DE EGRESOS MES DE ENERO 2011 | | 367.10 |
| 28-02-11 | | | Cargos Bancarios Febrero de 2011 Cta. Cte. Principal (JCE) | 150.00 | |
| 28-02-11 | | | Cargos Bancarios Febrero de 2011 Cta. Cte. Secundaria | 150.00 | |
| 28-02-11 | | | TOTAL DE EGRESOS MES DE FEBRERO 2011 | | 367.10 |
| 31-03-11 | 2653 | LOGOMARCA | Confección Sello Autotintado para el PPC del Mcpio. de Cristóbal | 2,244.60 | |
| 31-03-11 | | | Cargos Bancarios Marzo de 2011 Cta. Cte. Principal (JCE) | 217.10 | |
| 31-03-11 | | | Cargos Bancarios Marzo de 2011 Cta. Cte. Secundaria | 150.00 | |
| 31-03-11 | | | TOTAL DE EGRESOS MES DE MARZO DE 2011 | | 2,611.70 |
| 25-04-11 | 2654 | ALFREDO CARRASCO | Alquiler Local por un año Mcpio. Jaragua a razón de \$ 3,500 mensual | 42,000.00 | |
| 30-04-11 | | | Cargos Bancarios Abril de 2011 Cta. Cte. Principal (JCE) | 283.47 | |
| 30-04-11 | | | Cargos Bancarios Abril de 2011 Cta. Cte. Secundaria | 150.00 | |
| 30-04-11 | | | TOTAL DE EGRESOS MES DE ABRIL DE 2011 | | 42,433.47 |
| 17-05-11 | 2655 | LIC. SOCORRO MARTINEZ | Reembolso Transporte trabajos en la Oficina y Curso Dac easy | 1,760.00 | |
| 17-05-11 | 2656 | ANULADO | | | |
| 17-05-11 | 2657 | AURELIO A. PEREZ | Encuadernación Informes de los Estados Financieros del PPC | 2,784.00 | |
| 30-05-11 | 2658 | GALERIA DIGITAL | Compra de una Computadora DELL para uso de la Oficina Principal | 31,862.04 | |
| 31-05-11 | 2659 | INVERSIONES TANISHA | Alquiler Local Oficina Principal en Sto. Dgo. | 278,400.00 | |





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

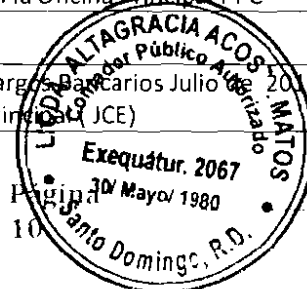
Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Vía a Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216



| | | | | |
|----------|------|--|--|-------------------|
| 31-05-11 | 2660 | Reportado al Bco. no vino | TIENE SUSPENSION DE PAGO CK NO EXISTE | |
| 31-05-11 | | | Cargos Bancarios Mayo de 2011 Cta. Cte. Principal (JCE) | 223.92 |
| 31-05-11 | | | Cargos Bancarios Mayo de 2011 Cta. Cte. Secundaria | 150.00 |
| 31-05-11 | | | TOTAL DE EGRESOS MES DE MAYO DE 2011 | 315,179.96 |
| 07-06-11 | 2661 | COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS | Multa por Omisión presentación Formulario Anual a la DGII | 25,790.00 |
| 10-06-11 | 2662 | CASTULO PEREZ MEDINA | Alquiler Local pago 6 meses en el Mcpio de la Descubierta | 15,000.00 |
| 11-06-11 | 2663 | ANGLOAMERICANA DE SEGUROS | Pago Póliza Seguros Vehículos año 2011 | 21,080.88 |
| 22-06-11 | 2664 | INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S. A. | Compra Mat. Const. Ofic. PPC Sto. Dgo. Const. Plafón y Panderetas | 25,573.93 |
| 24-06-11 | 2665 | INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S. A. | Compra Mat. Const. Ofic. PPC Sto. Dgo. Const. Plafón y Panderetas | 3,561.82 |
| 30-06-11 | | | Cargos Bancarios Junio de 2011 Cta. Cte. Principal (JCE) | 980.31 |
| 30-06-11 | | | Cargos Bancarios Junio de 2011 Cta. Cte. Secundaria | 150.00 |
| 30-06-11 | | | TOTAL DE EGRESOS MES DE JUNIO DE 2011 | 92,136.94 |
| 01-07-11 | 2666 | PLAZA LAMA | Compra Aire Acondicionado para oficina del PPC en Sto. Dgo. | 44,995.00 |
| 04-07-11 | 2667 | RADIOCENTRO, S. A. | Compra 3 Aire Acondicionado para oficina | 38,085.12 |
| 06-07-11 | 2668 | SM ELECTRONICA | Compra Inversor de 3.6 para Oficina del PPC St. Dgo. (Principal) | 16,800.00 |
| 06-07-11 | 2669 | MANUFACTURAS MULTIPLES, S. A. | Compra 4 Baterías Trojan para Inversor en la Oficina Principal del PPC | 20,400.00 |
| 08-07-11 | 2670 | FRANK U. MEDINA | Pago mano de obra para acondicionar las Oficinas del PPC Sto. Dgo. | 55,847.50 |
| 08-07-11 | 2671 | JUDITH ALEXANDRA ISENIA MATIAS | Compra de (2) Resma Papel Impresas a dos colores | 1,914.00 |
| 15-07-11 | 2672 | SOCORRO MARTINEZ | Reembolso gastos de transporte Personal de apoyo que realiza | 7,580.00 |
| 15-07-11 | | | Implementación del Sistema Contable e Informe del PPC | |
| 16-07-11 | 2673 | JOSE L. MEDINA | Pago Instalación Aire e Inversor del PPC en la Oficina Principal PPC | 18,560.00 |
| 16-07-11 | 2674 | ANULADO | | |
| 31-07-11 | | | Cargos Bancarios Julio de 2011 Cta. Cte. Principal (JCE) | 723.37 |

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 04 ABR 2012
SECRETARIA GENERAL





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LE DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273. Esquina Consuelo. Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1234 Fax: 809-792-3571

RNC: 401-509451



| | | | | | |
|----------|------|--------------------------------|---|----------------------|-------------------|
| 31-07-11 | | | Cargos Bancarios Julio de 2011 Cta. Cte. Secundaria | PRESIDENTE 150.00 | |
| 31-07-11 | | | TOTAL DE EGRESOS MES DE JULIO DE 2011 | | 205,054.99 |
| 31-08-11 | | | Cargos Bancarios Agosto de 2011 Cta. Cte. Principal (JCE) | 217.10 | |
| 31-08-11 | | | Cargos Bancarios Agosto de 2011 Cta. Cte. Secundaria | 150.00 | |
| 31-08-11 | | | TOTAL DE EGRESOS MES DE AGOSTO DE 2011 | | 367.10 |
| 02-09-11 | 2675 | ANGLOAMERICANA DE SEGUROS | Completivo pago Póliza Vehículo Año 2011 del PPC | 9,193.55 | |
| 08-09-11 | 2676 | FRANCIS GONZALEZ | Para Pago Marbetes de Vehículos del Partido PPC | 3,600.00 | |
| 12-09-11 | 2677 | EDEESTE | Pago Energía Eléctrica 28 de Julio- 29 de Agosto de 2011, Oficina Principal | 4,763.22 | |
| 13-09-11 | 2678 | SOCORRO MARTINEZ | Reembolso Transporte Personal de apoyo Imp. Sistema Dac easy | 6,965.00 | |
| 14-09-11 | 2679 | MUEBLES OMAR, S. A. | Compra Mobiliario de Oficina Despacho Presidente del PPC | 45,842.80 | |
| 15-09-11 | 2680 | CECOMSA | Compra de una Computadora DELL para la Oficina Principal | 38,647.47 | |
| 15-09-11 | 2681 | AURELIO A. PEREZ | Compra Materiales de Limpieza para la Oficina Principal | 5,333.56 | |
| 22-09-11 | 2682 | JUDITH ALEXANDRA ISENIA MATIAS | Confección de varios Impresos para uso de la Oficina Principal | 7,627.00 | |
| 23-09-11 | 2683 | ANULADO | | | |
| 23-09-11 | 2684 | FRANCISCO POCHE | Confección de Dos Puertas para la Oficina Principal Av. 27 de Febrero | 28,000.00 | |
| 26-09-11 | 2685 | TRICOM | Pago Servicio Telefónico hasta el 12 de Sept. de 2011 Oficina Principal | 6,062.39 | |
| 30-09-11 | | | Cargos Bancarios Septiembre de 2011 Cta. Cte. Principal (JCE) | 739.70 | |
| 30-09-11 | | | Cargos Bancarios Septiembre de 2011 Cta. Cte. Secundaria | 250.00 | |
| 30-09-11 | | | TOTAL DE EGRESOS MES DE SEPTIEMBRE 2011 | | 157,024.69 |
| 03-10-11 | 2686 | EDEESTE | Pago de Factura servicios de Energía Elect. Corresp. a Sept./2011 | 3,886.07 | |
| 08-10-11 | 2687 | EDITORIA HOY, C. POR A. | Pago publicación a Convocatorias de Asambleas Municipales y Regionales | 22,011.00 | |
| 25-10-11 | 2688 | ANULADO | | | |
| 26-10-11 | 2689 | TRICOM | Pago Factura de Telefonía del Local Av. 27 DE Febrero | 2,183.20 | |

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 04 ABR 2012
SECRETARIA GENERAL

LICDA ALICIA GRACIA MATOS
 Contador Público Autorizado
 Exequatur. 2067
 30 Mayo 1980
 Santo Domingo, R.D.



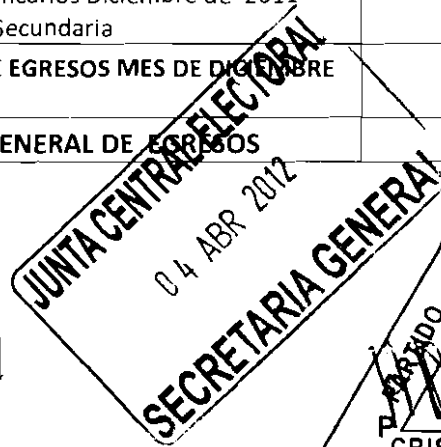
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

| | | | | | |
|----------|------|-----------------------------|--|------------|---------------------|
| 31-10-11 | | | Cargos Bancarios Octubre de 2011 Cta. Cte. Principal (JCE) | 570.66 | |
| 31-10-11 | | | Cargos Bancarios Octubre de 2011 Cta. Cte. Secundaria | 250.00 | |
| 31-10-11 | | | TOTAL DE EGRESOS MES DE OCTUBRE DE 2011 | | 28,900.93 |
| 07-11-11 | 2690 | ANA NELLYS FERRERAS MATOS | Apertura Fondo de Caja Chica | 5,000.00 | |
| 07-11-11 | 2691 | RESTAURNT LINA, C. POR A. | Avance de Factura Reservación del Salón La Mancha | 3,500.00 | |
| 23-11-11 | 2692 | TRICOM | Pago Factura Telefónica del Local Av. 27 DE Febrero | 2,163.20 | |
| 30-11-11 | | | Cargos Bancarios Noviembre de 2011 Cta. Cte. Principal (JCE) | 533.09 | |
| 30-11-11 | | | Cargos Bancarios Noviembre de 2011 Cta. Cte. Secundaria | 250.00 | |
| 30-11-11 | | | TOTAL DE EGRESOS MES DE NOVIEMBRE DE 2011 | | 11,446.29 |
| 10-12-11 | 2693 | CASTULO PEREZ MEDINA | Pago Alquiler Local Mpio de La Desc. Desde Abril-Diciembre 2011 | 22,500.00 | |
| 13-12-11 | 2694 | EDEESTE | Pago de Factura servicios de Energía Elect. Corresp. a Nov./2011 | 5,312.47 | |
| 15-12-11 | 2695 | TRICOM | Pago Servicio Telefónico hasta el 12 Diciembre de 2011, Oficina Princ. | 2,163.20 | |
| 21-12-11 | 2696 | DANILO MUSIC | Pago Factura Rehabilitación de (2) Disco Light | 230,677.60 | |
| 21-12-11 | 2697 | SALVADOR MONTERO DEL CARMEN | Avance a trabajos de Rehabilitación de las Pegadoras | 20,000.00 | |
| 31-12-11 | | | Cargos Bancarios Diciembre de 2011 Cta. Cte. Principal (JCE) | 938.08 | |
| 31-12-11 | | | Cargos Bancarios Diciembre de 2011 Cta. Cte. Secundaria | 250.00 | |
| | | | TOTAL DE EGRESOS MES DE DICIEMBRE DE 2011 | | 281,841.35 |
| | | | TOTAL GENERAL DE EGRESOS | | 1,137,731.62 |





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre del 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. V. La Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3671

ANALISIS DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO-DICIEMBRE 2011 VALORES EN RD\$

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 ABR 2012
SECRETARIA GENERAL

| MESES | | INGRESOS | EGRESOS | BALANCE |
|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| ENERO 1ER. DE 2011 | BALANCE INICIAL | | | 27,703.12 |
| ENERO | | 1,161,309.79 | 367.10 | 3,721,717.29 |
| FEBRERO | | | 367.10 | 2,607,690.28 |
| MARZO | | | 2,611.70 | 818,961.17 |
| ABRIL | | | 42,433.47 | 5,766,546.14 |
| MAYO | | 774,206.52 | 315,179.96 | 42,160.47 |
| JUNIO | | | 92,136.94 | (49,976.47) |
| JULIO | | 387,103.26 | 205,054.99 | 132,071.80 |
| AGOSTO | | 387,103.26 | 367.10 | 131,704.70 |
| SEPTIEMBRE | | 387,103.26 | 157,024.69 | (25,319.99) |
| OCTUBRE | | 387,103.26 | 28,900.93 | (54,220.92) |
| NOVIEMBRE | | 774,206.52 | 11,446.29 | (65,667.21) |
| DICIEMBRE | | | 281,841.35 | (347,508.56) |
| TOTALES | | 4,258,135.87 | 1,137,731.62 | 3,148,107.37 |





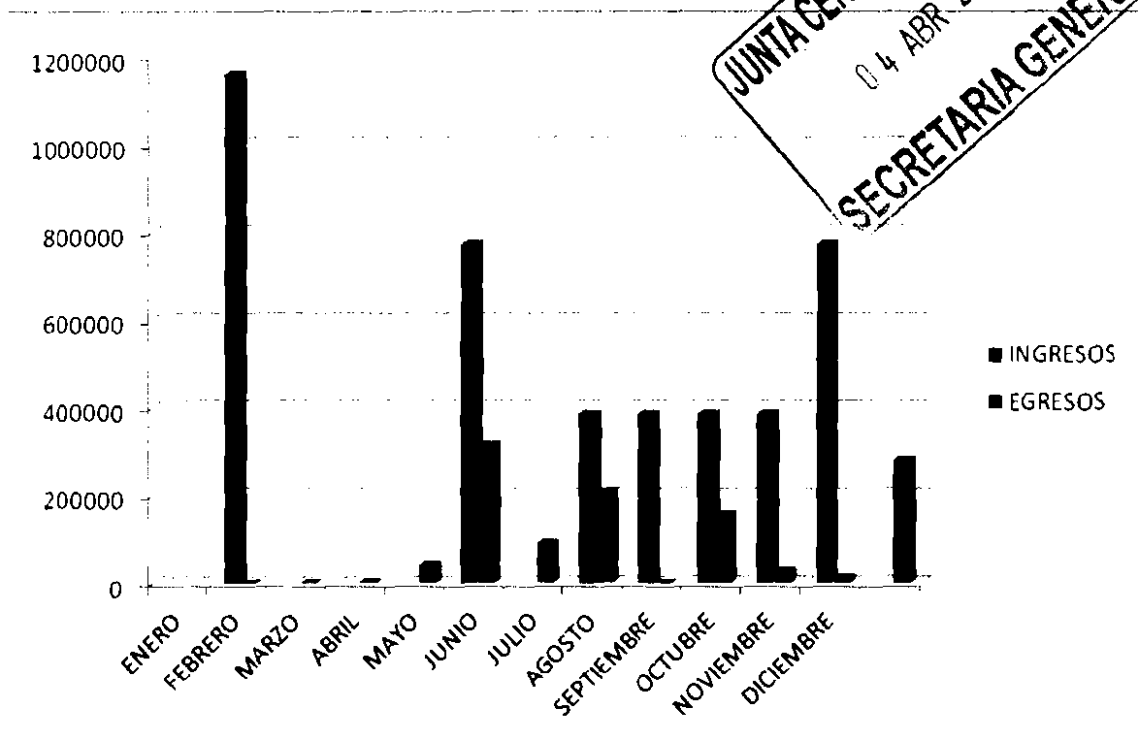
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Estadado al 30 de Septiembre de 2012

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. V. La Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3571

INGRESOS Y EGRESOS GRAFICO



PARTIDO POPULAR CRISTIANO
PRESIDENTE



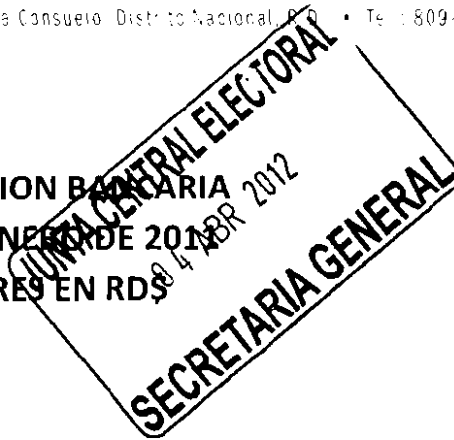
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO DE DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1953

Av. 27 de Febrero No. 273, Esquina Consuelo, Distrito Nacional, D.R. • Tel: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3571

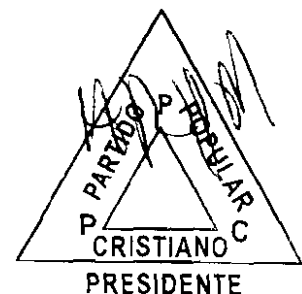
CONCILIACION BANCARIA
MES DE ENERO DE 2011
VALORES EN RDS



| | |
|------------------------------------|------------------|
| Balance Conciliado al 31/12/2010 | 14,436.12 |
| Menos: | |
| Cargos Bancarios mes de Enero/2011 | (217.10) |
| Balance Conciliado al 31/01/2011 | <u>14,219.02</u> |
| | |
| Balance S/Banco al 31/01/2011 | <u>14,219.02</u> |

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora





Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 249-000519-1
RETENER - NO ENVIAR

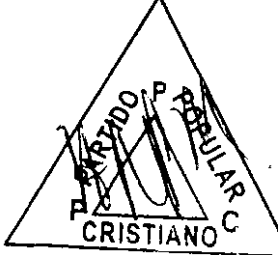
| | |
|-------------------------|--------------------|
| Página | 1 |
| Número de cuenta | 249-000519-1 |
| Estado de cuenta al | 31 DE ENE DEL 2011 |
| Balance estado anterior | 14,436.12 |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 20/01 | 0000264709 | DB. CC. SEG-BRRD | 67.00 | | 14,369.12 |
| 20/01 | 0000264709 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 0.10 | | 14,369.02 |
| 31/01 | 0000028777 | COMISION POR MANEJO CUENTA | 100.00 | | 14,269.02 |
| 31/01 | 0000028778 | COMISION RETENCION DE ESTADO | 50.00 | | 14,219.02 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 0

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 04 ABR 2012
SECRETARIA GENERAL

217.10


CRISTIANO
PRESIDENTE

| Balance Ahorra el Cambio | Débitos | Créditos | Balance al corte |
|--------------------------|--------------|----------|--------------------------------|
| Valor 405.49 | Cantidad 4 | Cantidad | RDS 14,219.02 |
| | Valor 217.10 | Valor | Balance promedio RDS 14,405.42 |



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el día 30 de Septiembre de 1980

Av. 27 de Febrero No. 273 Esq. Vía Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel: 809-472-1213 • Fax: 809-732-3571

CONCILIACION BANCARIA MES DE FEBRERO DE 2011 VALORES EN RD\$

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Balance Conciliado al 31/01/2011 | 14,219.02 |
| Menos: | |
| Cargos Bancarios mes de Febrero/2011 | (217.10) |
| Balance Conciliado al 28/02/2011 | <u>14,001.92</u> |
| | |
| Balance S/Banco al 28/02/2011 | <u>14,001.92</u> |

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora





Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 249-000519-1
 RETENER - NO ENVIAR

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| <i>Página</i> | 1 |
| <i>Número de cuenta</i> | 249-000519-1 |
| <i>Estado de cuenta al</i> | 28 DE FEB DEL 2011 |
| <i>Balance estado anterior</i> | 14,219.02 |

| <i>Fecha</i> | <i>Referencia</i> | <i>Concepto</i> | <i>Cheques y cargos</i> | <i>Depósitos y abonos</i> | <i>Balance</i> |
|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| 23/02 | 0000264709 | DB. CC. SEG-BRRD | 67.00 | | 14,152.02 |
| 23/02 | 0000264709 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 0.10 | | 14,151.92 |
| 28/02 | 0000026853 | COMISION POR MANEJO CUENTA | 100.00 | | 14,051.92 |
| 28/02 | 0000026854 | COMISION RETENCION DE ESTADO | 50.00 | | 14,001.92 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 0



| <i>Balance Ahorra el Cambio</i> | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Balance al corte</i> |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|--|
| | <i>Cantidad 4</i> | <i>Cantidad</i> | RDS 14,001.92 |
| <i>Valor 589.73</i> | <i>Valor 217.10</i> | <i>Valor</i> | <i>Balance promedio</i> RDS 14,198.10 |



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1980

Av. 27 de Febrero No. 273, Esq. Vía Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3571

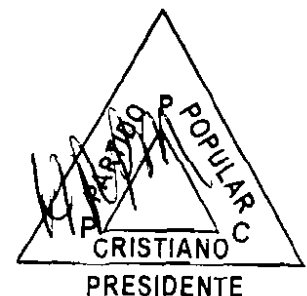
CONCILIACION BANCARIA MES DE MARZO DE 2011 VALORES EN RD\$

| | | |
|---|----------|-------------------------|
| Balance Conciliado al 28/02/2011 | | 14,001.92 |
| Menos: | | |
| Cheques Emitidos mes de Marzo/2011 | 2,244.60 | |
| Cargos Bancarios mes de Marzo/2011 | 217.10 | (2,461.70) |
| Balance Conciliado al 31/03/2011 | | <u>11,540.22</u> |

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Balance S/Banco al 31/03/2011 | | 13,784.82 |
| Menos: | | |
| Cheque En Transito No. 2653 del 31/03/2011 | | (2,244.60) |
| Balance Conciliado al 31/03/2011 | | <u>11,540.22</u> |

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTÍNEZ
Contadora



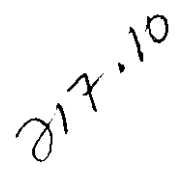



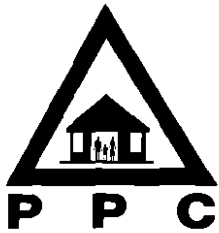
Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 249-000519-1
RETENER - NO ENVIAR

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| <i>Página</i> | 1 |
| <i>Número de cuenta</i> | 249-000519-1 |
| <i>Estado de cuenta al</i> | 31 DE MAR DEL 2011 |
| <i>Balance estado anterior</i> | 14,001.92 |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|--|------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------|
| 28/03 | 0000284709 | DB. CC. SEG-BRRD | 67.00 | | 13,934.82 |
| 28/03 | 0000284709 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 0.10 | | 13,934.82 |
| 31/03 | 0000026957 | COMISION POR MANEJO CUENTA | 100.00 | | 13,834.82 |
| 31/03 | 0000026958 | COMISION RETENCION DE ESTADO | 50.00 | | 13,784.82 |
| CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O ESTIMADO CLIENTE A LOS FINES DE EVITAR DEVOLUCIONES EN LOS CHEQUES EMITIDOS, DEBE OBSERVAR QUE EN LO ADELANTE LA FECHA DE EMISION ES EN FORMATO NUMERICO, DIA MES Y AÑO (DD/MM/AAAA). EJ: 31/03/2011 | | | | | |
|   | | | | | |
| Balance Ahorra el Cambio | | Débitos | Créditos | Balance al corte | |
| Valor 729.15 | | Cantidad 4 | Cantidad | RDS 13,784.82 | |
| | | Valor 217.10 | Valor | Balance promedio RDS 13,983.72 | |



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

CONCILIACION BANCARIA MES DE ABRIL DE 2011 VALORES EN RD\$

| | | |
|------------------------------------|-----------|---------------------|
| Balance Conciliado al 31/03/2011 | | 11,540.22 |
| Más: Deposito Contribución JCE | | <u>1,161,309.79</u> |
| | | 1,172,850.01 |
| Menos: | | |
| Cheques Emitidos mes de Abril/2011 | 42,000.00 | |
| Cargos Bancarios mes de Abril/2011 | 283.47 | <u>(42,283.47)</u> |
| Balance Conciliado al 30/04/2011 | | <u>1,130,566.54</u> |
| | | |
| Balance S/Banco al 30/04/2011 | | <u>1,130,566.54</u> |

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora





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 | 29 DE ABR DEL 2011 |
| Balance estado anterior | 13,784.82 |

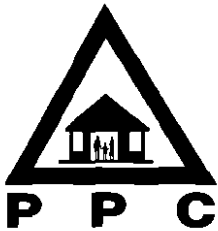
| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 04/04 | 0000002653 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 2,244.60 | | 11,540.22 |
| 04/04 | 0000002653 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 3.37 | | 11,536.85 |
| 11/04 | 0041937725 | DEPOSITO | | 1,161,309.79 | 1,172,846.64 |
| 18/04 | 0000284709 | DB. CC. SEG-BRRD | 67.00 | | 1,172,779.64 |
| 18/04 | 0000284709 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 0.10 | | 1,172,779.54 |
| 25/04 | 0000002654 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 42,000.00 | | 1,130,779.54 |
| 25/04 | 0000002654 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 63.00 | | 1,130,716.54 |
| 28/04 | 0000026961 | COMISION POR MANEJO CUENTA | 100.00 | | 1,130,616.54 |
| 28/04 | 0000026962 | COMISION RETENCION DE ESTADO | 50.00 | | 1,130,566.54 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 1
ESTIMADO CLIENTE A LOS FINES DE EVITAR DEVOLUCIONES EN LOS CHEQUES EMITIDOS, DEBE OBSERVAR QUE EN LO ADELANTE LA FECHA DE EMISION ES EN FORMATO NUMERICO, DIA MES Y AÑO (DD/MM/AAAA). EJ: 31/03/2011

*C-1
283.47*



| Balance Ahorra el Cambio | Débitos | Créditos | Balance al corte |
|--------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| Valor 819.71 | Cantidad 8 | Cantidad 1 | RDS 1,130,566.54 |
| | Valor 44,528.07 | Valor 1,161,309.79 | Balance promedio RDS 814,016.01 |



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1987

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

CONCILIACION BANCARIA MES DE MAYO DE 2011 VALORES EN RD\$



| | | |
|---|------------|---------------------|
| Balance Conciliado al 30/04/2011 | | 1,130,566.54 |
| Máa: Depósito Contribución JCE | | 774,206.52 |
| | | <hr/> |
| | | 1,904,773.06 |
| Menos: | | |
| Cheques Emitidos mes de Mayo/2011 | 314,806.04 | |
| Cargos Bancarios mes de Mayo/2011 | 223.92 | (315,029.96) |
| | | <hr/> |
| Balance Conciliado al 31/05/2011 | | 1,589,743.10 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| Balance S/Banco al 31/05/2011 | | 1,900,005.14 |
| Menos: Cheques en Tránsito | | |
| Cheque No. | | |
| 2658 | | |
| 2659 | | (310,262.04) |
| | | <hr/> |
| Balance Conciliado al 31/05/2011 | | 1,589,743.10 |

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTÍNEZ
Contadora





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 31 DE MAY DEL 2011
 Balance estado anterior 1,130,566.54

DOBLE AOUT

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 09/05 | 0008352437 | DEPOSITO | | 387,103.26 | 1,517,669.80 |
| 23/05 | 0000002657 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 2,784.00 | | 1,514,885.80 |
| 23/05 | 0000002657 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 4.18 | | 1,514,881.62 |
| 24/05 | 0000264709 | DB. CC. SEG-BRRD | 67.00 | | 1,514,814.62 |
| 24/05 | 0000264709 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 0.10 | | 1,514,814.52 |
| 27/05 | 0000002655 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 1,760.00 | | 1,513,054.52 |
| 27/05 | 0000002655 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 2.64 | | 1,513,051.88 |
| 30/05 | 0010154539 | DEPOSITO | | 387,103.26 | 1,900,155.14 |
| 31/05 | 0000027053 | COMISION POR MANEJO CUEN | 100.00 | | 1,900,055.14 |
| 31/05 | 0000027054 | COMISION RETENCION DE ES | 50.00 | | 1,900,005.14 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 2

ESTIMADO CLIENTE A LOS FINES DE EVITAR DEVOLUCIONES EN LOS CHEQUES EMITIDOS, DEBE OBSERVAR QUE EN LO ADELANTE LA FECHA DE EMISION ES EN FORMATO NUMERICO, DIA MES Y AÑO (DD/MM/AAAA). EJ: 31/03/2011

DOBLE AOUT



| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | Débitos | | Créditos | | Balance al corte |
|--------------------------|----------|-------|----------|-------|------------------------------------|
| | Cantidad | 8 | Cantidad | 2 | RD\$ |
| Valor | 29.11 | Valor | 4,767.92 | Valor | 774,206.52 |
| | | | | | Balance promedio RD\$ 1,479,595.30 |



RNC. 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 30 de Septiembre de 1980

Av. 27 de Febrero No. 273. Ens. Vía a Consuelo. Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1716 • Fax: 809-732-3871

CONCILIACION BANCARIA MES DE JUNIO DE 2011 VALORES EN RD\$



| | | |
|------------------------------------|-----------|---------------------|
| Balance Conciliado al 31/05/2011 | | 1,589,743.10 |
| Menos: | | |
| Cheques Emitidos mes de Junio/2011 | 91,006.63 | |
| Cargos Bancarios mes de Junio/2011 | 980.31 | (91,986.94) |
| Balance Conciliado al 30/06/2011 | | <u>1,497,756.16</u> |

Balance S/Banco al 30/06/2011 1,497,756.16

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora





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 JUN DEL 2011
Balance estado anterior 1,900,005.14

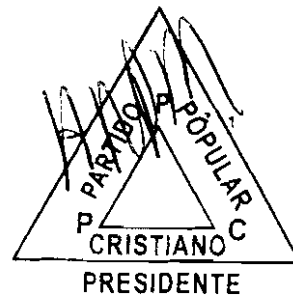
DOBLE
ACU

DOBLE
ACU

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 01/06 | 0000125624 | SUSPENSION DE PAGO | 100.00 | | 1,899,905.14 |
| 03/06 | 0000002658 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 31,862.04 | | 1,868,043.10 |
| 03/06 | 0000002658 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 47.79 | | 1,867,995.31 |
| 08/06 | 0000002661 | CERTIFICACION DE CHEQUE | 25,790.00 | | 1,842,205.31 |
| 08/06 | 0000002661 | COMISION CHEQUE CERTIFIC | 100.00 | | 1,842,105.31 |
| 10/06 | 0000002659 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 278,400.00 | | 1,563,705.31 |
| 10/06 | 0000002659 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 417.60 | | 1,563,287.71 |
| 14/06 | 0000002662 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 | | 1,548,287.71 |
| 14/06 | 0000002662 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 1,548,265.21 |
| 16/06 | 0000002663 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 21,080.88 | | 1,527,184.33 |
| 16/06 | 0000002663 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 31.62 | | 1,527,152.71 |
| 22/06 | 0000264709 | DB. CC. SEG-BRRD | 67.00 | | 1,527,085.71 |
| 22/06 | 0000264709 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 0.10 | | 1,527,085.61 |
| 24/06 | 0000002664 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 25,573.93 | | 1,501,511.68 |
| 24/06 | 0000002664 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 38.36 | | 1,501,473.32 |
| 28/06 | 0000002665 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 3,561.82 | | 1,497,911.50 |
| 28/06 | 0000002665 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 5.34 | | 1,497,906.16 |
| 30/06 | 0000027263 | COMISION POR MANEJO CUEN | 100.00 | | 1,497,806.16 |
| 30/06 | 0000027264 | COMISION RETENCION DE ES | 50.00 | | 1,497,756.16 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 1

ESTIMADO CLIENTE A LOS FINES DE EVITAR DEVOLUCIONES EN LOS CHEQUES EMITIDOS, DEBE OBSERVAR QUE EN LO ADELANTE LA FECHA DE EMISION ES EN FORMATO NUMERICO, DIA MES Y AÑO (DD/MM/AAAA). EJ: 31/03/2011



| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | | Débitos | Créditos | Balance al corte |
|--------------------------|--------|----------|------------|-------------------|
| | | Cantidad | Cantidad | RD\$ |
| Valor | 128.24 | Valor | 402,248.98 | 1,497,756.16 |
| | | | | Balance promedio |
| | | | | RD\$ 1,640,158.29 |



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 30 de Septiembre de 1937

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

CONCILIACION BANCARIA MES DE JULIO DE 2011 VALORES EN RD\$



| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------------------|
| Balance Conciliado al 30/06/2011 | | 1,497,756.16 |
| Máa: Depósito Contribución JCE | | <u>387,103.26</u> |
| Menos: | | |
| Cheques Emitidos mes de Julio/2011 | 204,181.62 | |
| Cargos Bancarios mes de Julio/2011 | <u>723.37</u> | (204,904.99) |
| Balance Conciliado al 31/07/2011 | | <u><u>1,679,954.43</u></u> |
| | | |
| Balance S/Banco al 31/07/2011 | | <u><u>1,679,954.43</u></u> |

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTÍNEZ
Contadora





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 29 DE JUL DEL 2011
Balance estado anterior 1,497,756.16

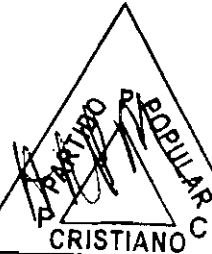
DOBLE
AJU

DOBLE
AJU

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 04/07 | 0000002666 | CERTIFICACION DE CHEQUE | 44,995.00 ✓ | | 1,452,761.16 |
| 04/07 | 0000002666 | COMISION CHEQUE CERTIFIC | 100.00 ✓ | | 1,452,661.16 |
| 04/07 | 0000002666 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 67.49 | | 1,452,593.67 |
| 06/07 | 0000002667 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 38,085.12 ✓ | | 1,414,508.55 |
| 06/07 | 0000002667 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 57.13 | | 1,414,451.42 |
| 07/07 | 0000002669 | CERTIFICACION DE CHEQUE | 20,400.00 ✓ | | 1,394,051.42 |
| 07/07 | 0000002669 | COMISION CHEQUE CERTIFIC | 100.00 ✓ | | 1,393,951.42 |
| 07/07 | 0041149465 | DEPOSITO | | 387,103.26 | 1,781,054.68 |
| 07/07 | 0000002669 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.60 | | 1,781,024.08 |
| 08/07 | 0000002670 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 55,847.50 ✓ | | 1,725,176.58 |
| 08/07 | 0000002671 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 1,914.00 ✓ | | 1,723,262.58 |
| 08/07 | 0000002670 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 83.77 | | 1,723,178.81 |
| 08/07 | 0000002671 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 2.87 | | 1,723,175.94 |
| 11/07 | 0000002668 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 16,800.00 ✓ | | 1,706,375.94 |
| 11/07 | 0000002668 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 25.20 | | 1,706,350.74 |
| 18/07 | 0000002672 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 7,580.00 ✓ | | 1,698,770.74 |
| 18/07 | 0000002672 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 11.37 | | 1,698,759.37 |
| 19/07 | 0000002673 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 18,560.00 ✓ | | 1,680,199.37 |
| 19/07 | 0000002673 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 27.84 | | 1,680,171.53 |
| 25/07 | 0000264709 | DB. CC. SEG-BRRD | 67.00 | | 1,680,104.53 |
| 25/07 | 0000264709 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 0.10 | | 1,680,104.43 |
| 29/07 | 0000027640 | COMISION POR MANEJO CUEN | 100.00 ✓ | | 1,680,004.43 |
| 29/07 | 0000027641 | COMISION RETENCION DE ES | 50.00 ✓ | | 1,679,954.43 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 3

ESTIMADO CLIENTE A LOS FINES DE EVITAR DEVOLUCIONES EN LOS CHEQUES EMITIDOS, DEBE OBSERVAR QUE EN LO ADELANTE LA FECHA DE EMISION ES EN FORMATO NUMERICO, DIA MES Y AÑO (DD/MM/AAAA). EJ: 31/03/2011


 CRISTIANO
 PRESIDENTE

310.-
 366.37
 67.00
 703.37

| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | Débitos | | Créditos | | Balance al corte | |
|--------------------------|----------|-------|------------|-------|------------------|------------------------------------|
| | Cantidad | 22 | Cantidad | 1 | RD\$ | |
| Valor | 222.30 | Valor | 204,904.99 | Valor | 387,103.26 | RD\$ 1,679,954.43 |
| | | | | | | Balance promedio RD\$ 1,651,103.15 |



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el día Septiembre de 1981

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

CONCILIACION BANCARIA MES DE AGOSTO DE 2011 VALORES EN RD\$



| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Balance Conciliado al 31/07/2011 | 1,679,954.43 |
| Máa: Depósito Contribución JCE | 387,103.26 |
| | <hr/> |
| | 2,067,057.69 |
| Menos: | |
| Cargos Bancarios mes de Agosto/2011 | (217.10) |
| | <hr/> |
| Balance Conciliado al 31/08/2011 | <u>2,066,840.59</u> |
| | |
| Balance S/Banco al 31/08/2011 | <u>2,066,840.59</u> |

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTÍNEZ
Contadora





Estado de Cuenta Corriente

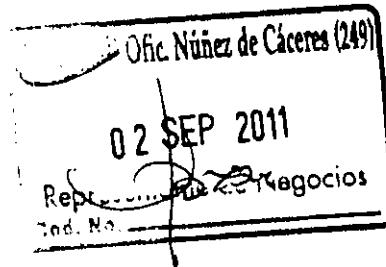
PARTIDO POPULAR CRISTIANO
10 NO. 6
URBANIZACION FERNANDEZ
SANTO DOMINGO, D.N.

CUENTA NUMERO 249-000519-1
RETENER - NO ENVIAR

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Página | 1 |
| Número de cuenta | 249-000519-1 |
| Estado de cuenta al | 31 DE AGO DEL 2011 |
| Balance estado anterior | 1,679,954.43 |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 22/08 | 0000264709 | DB. CC. SEG-BRRD | 67.00 | | 1,679,887.43 |
| 22/08 | 0000264709 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 0.10 | | 1,679,887.33 |
| 25/08 | 0008908231 | DEPOSITO | | 387,103.26 | 2,066,990.59 |
| 31/08 | 0000027542 | COMISION POR MANEJO CUENTA | 100.00 | | 2,066,890.59 |
| 31/08 | 0000027543 | COMISION RETENCION DE ESTADO | 50.00 | | 2,066,840.59 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O
ESTIMADO CLIENTE A LOS FINES DE EVITAR DEVOLUCIONES EN LOS CHEQUES
EMITIDOS, DEBE OBSERVAR QUE EN LO ADELANTE LA FECHA DE EMISION ES EN
FORMATO NUMERICO, DIA MES Y AÑO (DD/MM/AAAA) EJ: 31/03/2011



C.B.
217.10

| Balance Ahorra el Cambio | Débitos | Créditos | Balance al corte |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|
| Valor 320.50 | Cantidad 4 Valor 217.10 | Cantidad 1 Valor 387,103.26 | RDS 2,066,840.59 Balance promedio RDS 1,767,901.22 |



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1980

Av. 27 de Febrero No. 273, Esq. La Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3671

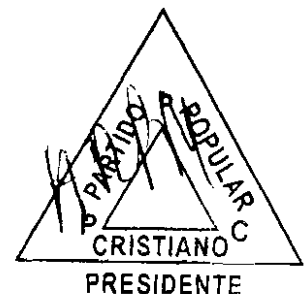
CONCILIACION BANCARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 VALORES EN RD\$

| | | |
|-----------------------------------|------------|----------------------------|
| Balance Conciliado al 31/08/2011 | | 2,066,840.59 |
| Máa: Depósito Contribución JCE | | 387,103.26 |
| | | <u>2,453,943.85</u> |
| Menos: | | |
| Cheques Emitidos mes de Sept/2011 | 156,034.99 | |
| Cargos Bancarios mes de Sept/2011 | 739.70 | (156,774.69) |
| Balance Conciliado al 30/09/2011 | | <u><u>2,297,169.16</u></u> |

| | | |
|----------------------------------|--|----------------------------|
| Balance S/Banco al 30/09/2011 | | 2,304,796.16 |
| Menos: | | |
| Cheque en Tránsito No. 2682 | | (7,627.00) |
| Balance Conciliado al 30/09/2011 | | <u><u>2,297,169.16</u></u> |

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora



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

Página 1

Número de cuenta 249-000519-1

Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2011

Balance estado anterior 2,066,840.59

CUENTA NUMERO 249-000519-1
RETENER - NO ENVIAR


DOBLE
AJUST

DOBLE
AJUST

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 06/09 | 0000002676 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 3,600.00 ✓ | | 2,063,240.59 |
| 06/09 | 0000002675 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 9,193.55 ✓ | | 2,054,047.04 |
| 06/09 | 0000002676 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 5.40 | | 2,054,041.64 |
| 06/09 | 0000002675 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 13.79 | | 2,054,027.85 |
| 12/09 | 0000002677 | CERTIFICACION DE CHEQUE | 4,763.22 ✓ | | 2,049,264.63 |
| 12/09 | 0000002677 | COMISION CHEQUE CERTIFIC | 200.00 | | 2,049,064.63 |
| 12/09 | 0000002677 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.14 | | 2,049,057.49 |
| 14/09 | 0000002678 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 6,965.00 ✓ | | 2,042,092.49 |
| 14/09 | 0000002678 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 10.45 | | 2,042,082.04 |
| 15/09 | 0000002679 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 45,842.80 ✓ | | 1,996,239.24 |
| 15/09 | 0000002679 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 68.76 | | 1,996,170.48 |
| 16/09 | 0009034031 | DEPOSITO | | 387,103.26 | 2,383,273.74 |
| 16/09 | 0000002681 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,333.56 ✓ | | 2,377,940.18 |
| 16/09 | 0000002681 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 8.00 | | 2,377,932.18 |
| 20/09 | 0000002680 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 38,647.47 ✓ | | 2,339,284.71 |
| 20/09 | 0000002680 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 57.97 | | 2,339,226.74 |
| 23/09 | 0000264709 | DB. CC. SEG-BRRD | 67.00 | | 2,339,159.74 |
| 23/09 | 0000264709 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 0.10 | | 2,339,159.64 |
| 27/09 | 0000002684 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 28,000.00 ✓ | | 2,311,159.64 |
| 27/09 | 0000002684 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 42.00 | | 2,311,117.64 |
| 29/09 | 0000002685 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 6,062.39 ✓ | | 2,305,055.25 |
| 29/09 | 0000002685 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 9.09 | | 2,305,046.16 |
| 30/09 | 0000026378 | COMISION POR MANEJO CUEN | 150.00 | | 2,304,896.16 |
| 30/09 | 0000026379 | COMISION RETENCION DE ES | 100.00 | | 2,304,796.16 |

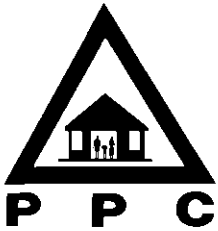
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 4

ESTIMADO CLIENTE A LOS FINES DE EVITAR DEVOLUCIONES EN LOS CHEQUES EMITIDOS, DEBE OBSERVAR QUE EN LO ADELANTE LA FECHA DE EMISION ES EN FORMATO NUMERICO, DIA MES Y AÑO (DD/MM/AAAA). EJ: 31/03/2011


CRISTIANO
 PRESIDENTE

729.70
 67.00
 200.70 C.B.1

| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | Débitos | | Créditos | | Balance al corte | |
|--------------------------|----------|------------|----------|------------|------------------|--------------|
| | Cantidad | 23 | Cantidad | 1 | RD\$ | |
| Valor | Valor | 149,147.69 | Valor | 387,103.26 | RD\$ | 2,192,588.27 |
| | | | | | Balance promedio | |
| | | | | | RD\$ | 2,304,796.16 |



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 3 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Vía Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732 3571

CONCILIACION BANCARIA MES DE OCTUBRE DE 2011 VALORES EN RD\$



| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Balance Conciliado al 30/09/2011 | 2,297,169.16 |
| Más: Depósito Contribución JCE | 387,103.26 |
| | <u>2,684,272.42</u> |
| Menos: | |
| Cheques Emitidos mes de Octubre/2011 | 28,080.27 |
| Cargos Bancarios mes de Octubre/2011 | 570.66 (28,650.93) |
| Balance Conciliado al 31/10/2011 | <u>2,655,621.49</u> |
| | |
| Balance S/Banco al 31/10/2011 | <u>2,655,621.49</u> |

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTÍNEZ
Contadora





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 31 DE OCT DEL 2011
 Balance estado anterior 2,304,796.16

DOBLE
AJUST

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 03/10 | 0000002682 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 7,627.00 | | 2,297,169.16 |
| 03/10 | 0000002686 | CERTIFICACION DE CHEQUE | 3,886.07 | | 2,293,283.09 |
| 03/10 | 0000002686 | COMISION CHEQUE CERTIFIC | 200.00 | | 2,293,083.09 |
| 03/10 | 0000002682 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 11.44 | | 2,293,071.65 |
| 03/10 | 0000002686 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 5.83 | | 2,293,065.82 |
| 12/10 | 0000002687 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 22,011.00 | | 2,271,054.82 |
| 12/10 | 0000002687 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 33.02 | | 2,271,021.80 |
| 21/10 | 0000264709 | DB. CC. SEG-BRRD | 67.00 | | 2,270,954.80 |
| 21/10 | 0000264709 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 0.10 | | 2,270,954.70 |
| 27/10 | 0009803434 | DEPOSITO | | 387,103.26 | 2,658,057.96 |
| 31/10 | 0000002689 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 2,183.20 | | 2,655,874.76 |
| 31/10 | 0000002689 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 3.27 | | 2,655,871.49 |
| 31/10 | 0000026579 | COMISION POR MANEJO CUEN | 150.00 | | 2,655,721.49 |
| 31/10 | 0000026580 | COMISION RETENCION DE ES | 100.00 | | 2,655,621.49 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 1

ESTIMADO CLIENTE A LOS FINES DE EVITAR DEVOLUCIONES EN LOS CHEQUES EMITIDOS, DEBE OBSERVAR QUE EN LO ADELANTE LA FECHA DE EMISION ES EN FORMATO NUMERICO, DIA MES Y AÑO (DD/MM/AAAA). EJ: 31/03/2011

DOBLE
AJUST



| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | Débitos | | Créditos | | Balance al corte |
|--------------------------|----------|-----------|----------|------------|---------------------------------------|
| | Cantidad | 13 | Cantidad | 1 | RD\$ |
| Valor | Valor | 36,277.93 | Valor | 387,103.26 | Balance promedio RD\$ 2,333,531.88 |



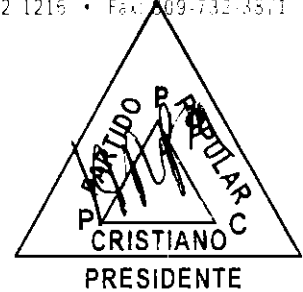
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 16 de Septiembre de 1957

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Vía Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3571

CONCILIACION BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2011 VALORES EN RD\$



| | | |
|---|-----------|---------------------|
| Balance Conciliado al 31/10/2011 | | 2,655,621.49 |
| Máa: Depósito Contribución JCE | | 774,206.52 |
| | | 3,429,828.01 |
| Menos: | | |
| Cheques Emitidos mes de Noviembre/2011 | 10,663.20 | |
| Cargos Bancarios mes de Noviembre/2011 | 533.09 | (11,196.29) |
| Balance Conciliado al 30/11/2011 | | 3,418,631.72 |
| | | |
| Balance S/Banco al 30/11/2011 | | 3,418,631.72 |

PREPARADA POR:

LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora





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

Página 1
 Número de cuenta 249-000519-1
 Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2011
 Balance estado anterior 2,655,621.49

CUENTA NUMERO 249-000519-1
 RETENER - NO ENVIAR

DOBLE
AQUÍ

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 07/11 | 000002690 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 2,650,621.49 |
| 07/11 | 0000242143 | CERTIFICACION DE CHEQUE | 3,500.00 | | 2,647,121.49 |
| 07/11 | 0000242143 | COMISION CHEQUE CERTIFIC | 200.00 | | 2,646,921.49 |
| 07/11 | 0000242143 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 5.25 | | 2,646,916.24 |
| 07/11 | 0000002690 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 2,646,908.74 |
| 11/11 | 0009573212 | DEPOSITO | | 387,103.26 | 3,034,012.00 |
| 24/11 | 0000264709 | DB. CC. SEG-BRRD | 67.00 | | 3,033,945.00 |
| 24/11 | 0000264709 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 0.10 | | 3,033,944.90 |
| 28/11 | 0000002692 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 2,163.20 | | 3,031,781.70 |
| 28/11 | 0000002692 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 3.24 | | 3,031,778.46 |
| 29/11 | 0009712185 | DEPOSITO | | 387,103.26 | 3,418,881.72 |
| 30/11 | 0000026636 | COMISION POR MANEJO CUEN | 150.00 | | 3,418,731.72 |
| 30/11 | 0000026637 | COMISION RETENCION DE ES | 100.00 | | 3,418,631.72 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 1

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

30/11/11
 2,100.00
 2,100.00



DOBLE
AQUÍ

| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | Débitos | | Créditos | | Balance el corte | |
|--------------------------|----------|-----------|----------|------------|------------------|-------------------|
| | Cantidad | 11 | Cantidad | 2 | RD\$ | 3,418,631.72 |
| Valor | Valor | 11,196.29 | Valor | 774,206.52 | Balance promedio | RD\$ 2,929,700.48 |



RNC: 401-509-331

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1987

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. V. La Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3571

CONCILIACION BANCARIA MES DE DICIEMBRE DE 2011 VALORES EN RD\$



Balance Conciliado al 30/11/2011 **3,418,631.72**

Menos:

Cheques Emitidos mes de Diciembre/2011 280,653.27

Cargos Bancarios mes de Diciembre/2011 938.08 (281,591.35)

Balance Conciliado al 31/12/2011 **3,137,040.37**

Balance S/Banco al 31/12/2011 **3,137,040.37**

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTÍNEZ
Contadora



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 DIC DEL 2011
Balance estado anterior 3,418,631.72

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 13/12 | 0000002693 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 22,500.00 | | 3,396,131.72 |
| 13/12 | 0000002693 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 33.75 | | 3,396,097.97 |
| 14/12 | 0000002694 | CERTIFICACION DE CHEQUE | 5,312.47 | | 3,390,785.50 |
| 14/12 | 0000002694 | COMISION CHEQUE CERTIFIC | 200.00 | | 3,390,585.50 |
| 14/12 | 0000002694 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.97 | | 3,390,577.53 |
| 20/12 | 0000264709 | DB. CC. SEG-BRRD | 67.00 | | 3,390,510.53 |
| 20/12 | 0000002695 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 2,163.20 | | 3,388,347.33 |
| 20/12 | 0000264709 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 0.10 | | 3,388,347.23 |
| 20/12 | 0000002695 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 3.24 | | 3,388,343.99 |
| 22/12 | 0000002697 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 | | 3,368,343.99 |
| 22/12 | 0000002697 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 3,368,313.99 |
| 23/12 | 0000002696 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 230,677.60 | | 3,137,636.39 |
| 23/12 | 0000002696 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 346.02 | | 3,137,290.37 |
| 30/12 | 0000026005 | COMISION POR MANEJO CUEN | 150.00 | | 3,137,140.37 |
| 30/12 | 0000026006 | COMISION RETENCION DE ES | 100.00 | | 3,137,040.37 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 2

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



| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | Débitos | | Créditos | | Balance al corte | |
|--------------------------|----------|------------|----------|--|------------------|------------------|
| | Cantidad | 15 | Cantidad | | RDS | 3,137,040.37 |
| Valor | Valor | 281,591.35 | Valor | | Balance promedio | RDS 3,330,725.27 |



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 30 de Septiembre de 1951

Av. 27 de Febrero No. 273 Esq. Vía Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel: 809-472-1216 • Fax: 809-732-5871

CONCILIACION BANCARIA MES DE ENERO DE 2011 VALORES EN RD\$



| | |
|------------------------------------|------------------|
| Balance Conciliado al 31/12/2010 | 13,267.00 |
| Menos: | |
| Cargos Bancarios mes de Enero/2011 | (150.00) |
| Balance Conciliado al 31/01/2011 | <u>13,117.00</u> |
| | |
| Balance S/Banco al 31/01/2011 | <u>13,117.00</u> |

PREPARADA POR:


LIC, SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora




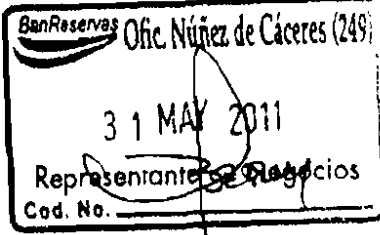


Estado de Cuenta Corriente

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 | 31 DE ENE DEL 2011 |
| Balance estado anterior | 13,267.00 |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depositos y abonos | Balance |
|--|------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------|
| 31/01 | 0000027027 | COMISION POR MANEJO CUENTA | 100.00 | | 13,167.00 |
| 31/01 | 0000027028 | COMISION RETENCION DE ESTADO | 50.00 | | 13,117.00 |
| CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 0 | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| Balance Ahorra el Cambio | | Débitos | Créditos | Balance al corte | |
| Valor 405.49 | | Cantidad 2 | Cantidad | RDS 13,117.00 | |
| | | Valor 150.00 | Valor | Balance promedio RDS 13,258.66 | |



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1980

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

CONCILIACION BANCARIA MES DE FEBRERO DE 2011 VALORES EN RD\$



| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Balance Conciliado al 31/01/2011 | 13,117.00 |
| Menos: | |
| Cargos Bancarios mes de Febrero/2011 | <u>(150.00)</u> |
| Balance Conciliado al 28/02/2011 | <u><u>12,967.00</u></u> |
| | |
| Balance S/Banco al 28/02/2011 | <u><u>12,967.00</u></u> |

PREPARADA POR:


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. V. La Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

CONCILIACION BANCARIA MES DE MARZO DE 2011 VALORES EN RD\$



| | |
|------------------------------------|------------------|
| Balance Conciliado al 28/02/2011 | 12,967.00 |
| Menos: | |
| Cargos Bancarios mes de Marzo/2011 | (150.00) |
| Balance Conciliado al 31/03/2011 | <u>12,817.00</u> |
| | |
| Balance S/Banco al 31/03/2011 | <u>12,817.00</u> |

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora





Estado de Cuenta Corriente

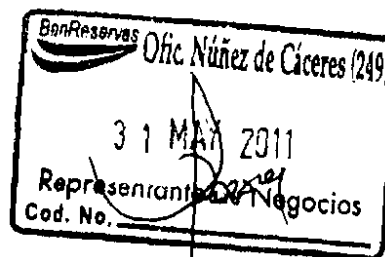
PARTIDO POPULAR CRISTIANO
10 NO. 6
URBANIZACION FERNANDEZ
SANTO DOMINGO, D.N.

CUENTA NUMERO 249-002149-9
RETENER - NO ENVIAR

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Página | 1 |
| Número de cuenta | 249-002149-9 |
| Estado de cuenta al | 31 DE MAR DEL 2011 |
| Balance estado anterior | 12,967.00 |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 31/03 | 0000027199 | COMISION POR MANEJO CUENTA | 100.00 | | 12,867.00 |
| 31/03 | 0000027200 | COMISION RETENCION DE ESTADO | 50.00 | | 12,817.00 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O
ESTIMADO CLIENTE A LOS FINES DE EVITAR DEVOLUCIONES EN LOS CHEQUES
EMITIDOS, DEBE OBSERVAR QUE EN LO ADELANTE LA FECHA DE EMISION ES EN
FORMATO NUMERICO, DIA MES Y AÑO (DD/MM/AAAA). EJ: 31/03/2011



| Balance Ahorra el Cambio | Débitos | Créditos | Balance al corte |
|--------------------------|--------------|----------|--------------------------------|
| Valor 729.15 | Cantidad 2 | Cantidad | RDS 12,817.00 |
| | Valor 150.00 | Valor | Balance promedio RDS 12,960.47 |



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 30 de Septiembre de 1961

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

CONCILIACION BANCARIA MES DE ABRIL DE 2011 VALORES EN RD\$



| | |
|------------------------------------|------------------|
| Balance Conciliado al 31/03/2011 | 12,817.00 |
| Menos: | |
| Cargos Bancarios mes de Abril/2011 | (150.00) |
| Balance Conciliado al 30/04/2011 | <u>12,667.00</u> |
| | |
| Balance S/Banco al 30/04/2011 | <u>12,667.00</u> |

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTÍNEZ
Contadora





Estado de Cuenta Corriente

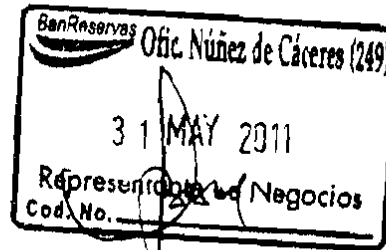
PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 10 NO. 6
 URBANIZACION FERNANDEZ
 SANTO DOMINGO, D.N.

CUENTA NUMERO 249-002149-9
 RETENER - NO ENVIAR

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Página | 1 |
| Número de cuenta | 249-002149-9 |
| Estado de cuenta al | 29 DE ABR DEL 2011 |
| Balance estado anterior | 12,817.00 |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 29/04 | 0000027198 | COMISION POR MANEJO CUENTA | 100.00 | | 12,717.00 |
| 29/04 | 0000027199 | COMISION RETENCION DE ESTADO | 50.00 | | 12,867.00 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O
 ESTIMADO CLIENTE A LOS FINES DE EVITAR DEVOLUCIONES EN LOS CHEQUES
 EMITIDOS, DEBE OBSERVAR QUE EN LO ADELANTE LA FECHA DE EMISION ES EN
 FORMATO NUMERICO, DIA MES Y AÑO (DD/MM/AAAA). EJ: 31/03/2011



| Balance Ahorra el Cambio | Débitos | Créditos | Balance al corte |
|--------------------------|--------------|----------|--------------------------------|
| | Cantidad 2 | Cantidad | RDS 12,667.00 |
| Valor 819.71 | Valor 150.00 | Valor | Balance promedio RDS 12,809.50 |



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 10 de Septiembre de 1980

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

CONCILIACION BANCARIA MES DE MAYO DE 2011 VALORES EN RD\$



| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Balance Conciliado al 30/04/2011 | 12,667.00 |
| Menos: | |
| Cheques Emitidos mes de Mayo /2011 | |
| Cargos Bancarios mes de Mayo/2011 | (150.00) |
| Balance Conciliado al 31/05/2011 | <u>12,517.00</u> |
| | |
| Balance S/Banco al 31/05/2011 | <u><u>12,517.00</u></u> |

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTÍNEZ
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 | 31 DE MAY DEL 2011 |
| Balance estado anterior | 12,667.00 |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|--|------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------|
| 31/05 | 0000027282 | COMISION POR MANEJO CUENTA | 100.00 | | 12,567.00 |
| 31/05 | 0000027283 | COMISION RETENCION DE ESTADO | 50.00 | | 12,517.00 |
| CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O ESTIMADO CLIENTE A LOS FINES DE EVITAR DEVOLUCIONES EN LOS CHEQUES EMITIDOS, DEBE OBSERVAR QUE EN LO ADELANTE LA FECHA DE EMISION ES EN FORMATO NUMERICO, DIA MES Y AÑO (DD/MM/AAAA). EJ: 31/03/2011 | | | | | |
| Balance Ahorra el Cambio | | Débitos | Créditos | Balance al corte | |
| Valor 29.11 | | Cantidad 2 | Cantidad | RDS 12,517.00 | |
| | | Valor 150.00 | Valor | Balance promedio RDS 12,659.85 | |





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 30 de Septiembre de 1980

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

CONCILIACION BANCARIA MES DE JUNIO DE 2011 VALORES EN RD\$



| | |
|---|-------------------------|
| Balance Conciliado al 31/05/2011 | 12,517.00 |
| Menos: | |
| Cheques Emitidos mes de Junio /2011 | |
| Cargos Bancarios mes de Junio/2011 | (150.00) |
| Balance Conciliado al 30/06/2011 | <u>12,367.00</u> |
| | |
| Balance S/Banco al 30/06/2011 | <u><u>12,367.00</u></u> |

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTÍNEZ
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

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| <i>Página</i> | 1 |
| <i>Número de cuenta</i> | 249-002149-9 |
| <i>Estado de cuenta al</i> | 30 DE JUN DEL 2011 |
| <i>Balance estado anterior</i> | 12,517.00 |

| <i>Fecha</i> | <i>Referencia</i> | <i>Concepto</i> | <i>Cheques y cargos</i> | <i>Depósitos y abonos</i> | <i>Balance</i> |
|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 30/06 | 0000027501 | COMISION POR MANEJO CUENTA | 100.00 | | 12,417.00 |
| 30/06 | 0000027502 | COMISION RETENCION DE ESTADO | 50.00 | | 12,367.00 |
| CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O ESTIMADO CLIENTE A LOS FINES DE EVITAR DEVOLUCIONES EN LOS CHEQUES EMITIDOS, DEBE OBSERVAR QUE EN LO ADELANTE LA FECHA DE EMISION ES EN FORMATO NUMERICO. DIA MES Y AÑO (DD/MM/AAAA). EJ: 31/03/2011 | | | | | |
|  | | | | | |
| Balance Ahorra el Cambio | | Débitos | Créditos | Balance al corte | |
| | | <i>Cantidad 2</i> | <i>Cantidad</i> | RDS 12,367.00 | |
| Valor 128.24 | | Valor 150.00 | Valor | Balance promedio RDS 12,509.85 | |



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1967

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

CONCILIACION BANCARIA MES DE JULIO DE 2011 VALORES EN RD\$



| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Balance Conciliado al 30/06/2011 | 12,367.00 |
| Menos: | |
| Cargos Bancarios mes de Julio/2011 | (150.00) |
| Balance Conciliado al 31/07/2011 | <u>12,217.00</u> |
| | |
| Balance S/Banco al 31/07/2011 | <u><u>12,217.00</u></u> |

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora






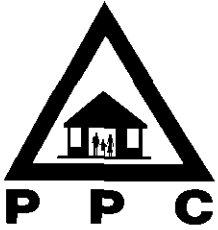
Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 249-002149-9
 RETENER - NO ENVIAR

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| <i>Página</i> | 1 |
| <i>Número de cuenta</i> | 249-002149-9 |
| <i>Estado de cuenta al</i> | 29 DE JUL DEL 2011 |
| <i>Balance estado anterior</i> | 12,367.00 |

| <i>Fecha</i> | <i>Referencia</i> | <i>Concepto</i> | <i>Cheques y cargos</i> | <i>Depósitos y abonos</i> | <i>Balance</i> |
|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 29/07 | 0000027877 | COMISION POR MANEJO CUENTA | 100.00 | | 12,267.00 |
| 29/07 | 0000027878 | COMISION RETENCION DE ESTADO | 50.00 | | 12,217.00 |
| CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O ESTIMADO CLIENTE A LOS FINES DE EVITAR DEVOLUCIONES EN LOS CHEQUES EMITIDOS, DEBE OBSERVAR QUE EN LO ADELANTE LA FECHA DE EMISION ES EN FORMATO NUMERICO. DIA MES Y AÑO (DD/MM/AAAA). EJ: 31/03/2011 | | | | | |
|  | | | | | |
| <i>Balance Ahorra el Cambio</i> | | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Balance al corte</i> | |
| | | <i>Cantidad 2</i> | <i>Cantidad</i> | RDS 12,217.00 | |
| Valor 222.30 | | Valor 150.00 | Valor | Balance promedio RDS 12,359.85 | |



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1967

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. V. La Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3571

CONCILIACION BANCARIA MES DE AGOSTO DE 2011 VALORES EN RD\$



| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Balance Conciliado al 31/07/2011 | 12,217.00 |
| Menos: | |
| Cargos Bancarios mes de Agosto/2011 | (150.00) |
| Balance Conciliado al 31/08/2011 | <u>12,067.00</u> |
| | |
| Balance S/Banco al 31/08/2011 | <u><u>12,067.00</u></u> |

PREPARADA POR:


LIC. SÓCORRO 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 31 DE AGO DEL 2011
Balance estado anterior 12,217.00

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depositos y abonos | Balance |
|---|------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------|
| 31/08 | 0000027777 | COMISION POR MANEJO CUENTA | 100.00 | | 12,117.00 |
| 31/08 | 0000027778 | COMISION RETENCION DE ESTADO | 50.00 | | 12,067.00 |
| CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0 ESTIMADO CLIENTE A LOS FINES DE EVITAR DEVOLUCIONES EN LOS CHEQUES EMITIDOS. DEBE OBSERVAR QUE EN LO ADELANTE LA FECHA DE EMISION ES EN FORMATO NUMERICO. DIA MES Y AÑO (DD/MM/AAAA). EJ: 31/03/2011 | | | | | |
|    | | | | | |
| Balance Ahorra el Cambio | | Débitos | Créditos | Balance al corte | |
| Valor 320.50 | | Cantidad 2 | Cantidad | RDS 12,067.00 | |
| | | Valor 150.00 | Valor | Balance promedio RDS 12,210.18 | |



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 30 de Septiembre de 1960

Av. 27 de Febrero No. 273, Ent. V. La Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3971

CONCILIACION BANCARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 VALORES EN RD\$



| | |
|---|-------------------------|
| Balance Conciliado al 31/08/2011 | 12,067.00 |
| Menos: | |
| Cargos Bancarios mes de Septiembre/2011 | (250.00) |
| Balance Conciliado al 30/09/2011 | <u>11,817.00</u> |
| | |
| Balance S/Banco al 30/09/2011 | <u><u>11,817.00</u></u> |

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora





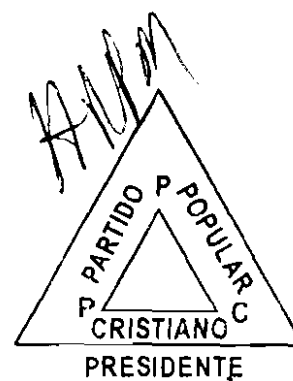
Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 249-002149-9
 RETENER - NO ENVIAR

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| <i>Página</i> | 1 |
| <i>Número de cuenta</i> | 249-002149-9 |
| <i>Estado de cuenta al</i> | 30 DE SEP DEL 2011 |
| <i>Balance estado anterior</i> | 12,067.00 |

| <i>Fecha</i> | <i>Referencia</i> | <i>Concepto</i> | <i>Cheques y cargos</i> | <i>Depósitos y abonos</i> | <i>Balance</i> |
|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| 30/09 | 0000026602 | COMISION POR MANEJO CUENTA | 150.00 | | 11,917.00 |
| 30/09 | 0000026603 | COMISION RETENCION DE ESTADO | 100.00 | | 11,817.00 |
| CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0 ESTIMADO CLIENTE A LOS FINES DE EVITAR DEVOLUCIONES EN LOS CHEQUES EMITIDOS, DEBE OBSERVAR QUE EN LO ADELANTE LA FECHA DE EMISION ES EN FORMATO NUMERICO, DIA MES Y AÑO (DD/MM/AAAA). EJ: 31/03/2011 | | | | | |
| <i>Balance Ahorra el Cambio</i> | | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Balance al corte</i> | |
| | | <i>Cantidad 2</i> | <i>Cantidad</i> | RDS 11,817.00 | |
| <i>Valor</i> | | <i>Valor 250.00</i> | <i>Valor</i> | <i>Balance promedio</i> | |
| | | | | RDS 12,055.63 | |





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 5 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. V. La Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3571

CONCILIACION BANCARIA MES DE OCTUBRE DE 2011 VALORES EN RD\$



| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Balance Conciliado al 30/09/2011 | 11,817.00 |
| Menos: | |
| Cargos Bancarios mes de Octubre/2011 | (250.00) |
| Balance Conciliado al 31/10/2011 | <u>11,567.00</u> |
| | |
| Balance S/Banco al 31/10/2011 | <u><u>11,567.00</u></u> |

PREPARADA POR:


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

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| <i>Página</i> | 1 |
| <i>Número de cuenta</i> | 249-002149-9 |
| <i>Estado de cuenta al</i> | 31 DE OCT DEL 2011 |
| <i>Balance estado anterior</i> | 11,817.00 |

| <i>Fecha</i> | <i>Referencia</i> | <i>Concepto</i> | <i>Cheques y cargos</i> | <i>Depósitos y abonos</i> | <i>Balance</i> |
|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 31/10 | 0000026800 | COMISION POR MANEJO CUENTA | 150.00 | | 11,667.00 |
| 31/10 | 0000026801 | COMISION RETENCION DE ESTADO | 100.00 | | 11,567.00 |
| CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O ESTIMADO CLIENTE A LOS FINES DE EVITAR DEVOLUCIONES EN LOS CHEQUES EMITIDOS, DEBE OBSERVAR QUE EN LO ADELANTE LA FECHA DE EMISION ES EN FORMATO NUMERICO, DIA MES Y AÑO (DD/MM/AAAA). EJ: 31/03/2011 | | | | | |
|  | | | | | |
| Balance Ahorra el Cambio | | Débitos | Créditos | Balance al corte | |
| | | <i>Cantidad 2</i> | <i>Cantidad</i> | RDS 11,567.00 | |
| <i>Valor</i> | | Valor 250.00 | Valor | Balance promedio RDS 11,805.09 | |



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre del 1961


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

CONCILIACION BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2011 VALORES EN RD\$



| | |
|---|------------------|
| Balance Conciliado al 31/10/2011 | 11,567.00 |
| Menos: | |
| Cargos Bancarios mes de Noviembre/2011 | (250.00) |
| Balance Conciliado al 30/11/2011 | 11,317.00 |
| | |
| Balance S/Banco al 30/11/2011 | 11,317.00 |

PREPARADA POR:


LIC. 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 30 DE NOV DEL 2011
Balance estado
anterior 11,567.00

CUENTA NUMERO 249-002149-9
 RETENER - NO ENVIAR

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 30/11 | 0000026850 | COMISION POR MANEJO CUENTA | 150.00 | | 11,417.00 |
| 30/11 | 0000026851 | COMISION RETENCION DE ESTADO | 100.00 | | 11,317.00 |

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.



| <i>Balance Ahorra el Cambio</i> | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Balance al corte</i> |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|---|
| | <i>Cantidad</i> 2 | <i>Cantidad</i> | RDS 11,317.00 |
| <i>Valor</i> | <i>Valor</i> 250.00 | <i>Valor</i> | <i>Balance promedio</i> RDS 11,555.63 |



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 14 de Septiembre de 1951

Av. 27 de Febrero No. 273. Ens. V. La Consuelo. Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1210 • Fax: 809-732-3871

CONCILIACION BANCARIA MES DE DICIEMBRE DE 2011 VALORES EN RD\$



| | |
|--|-------------------------|
| Balance Conciliado al 30/11/2011 | 11,317.00 |
| Menos: | |
| Cargos Bancarios mes de Diciembre/2011 | (250.00) |
| Balance Conciliado al 31/12/2011 | <u>11,067.00</u> |
| | |
| Balance S/Banco al 31/12/2011 | <u><u>11,067.00</u></u> |

PREPARADA POR:

LIC. SOCORRO A. MARTÍNEZ

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 DIC DEL 2011
Balance estado
anterior 11,317.00

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 30/12 | 0000026220 | COMISION POR MANEJO CUENTA | 150.00 | | 11,167.00 |
| 30/12 | 0000026221 | COMISION RETENCION DE ESTADO | 100.00 | | 11,067.00 |

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.



| Balance Ahorra el Cambio | Débitos | Créditos | Balance al corte |
|--------------------------|--------------|----------|-----------------------------------|
| | Cantidad 2 | Cantidad | RDS 11,067.00 |
| Valor | Valor 250.00 | Valor | Balance promedio RDS 11,305.63 |



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273. Ens. V. La Consuelo. Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3571

ANEXO

BALANCE DE COMPROBACION Y ESTADOS FINANCIEROS SISTEMA DAC EASY AL 31/12/2011



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

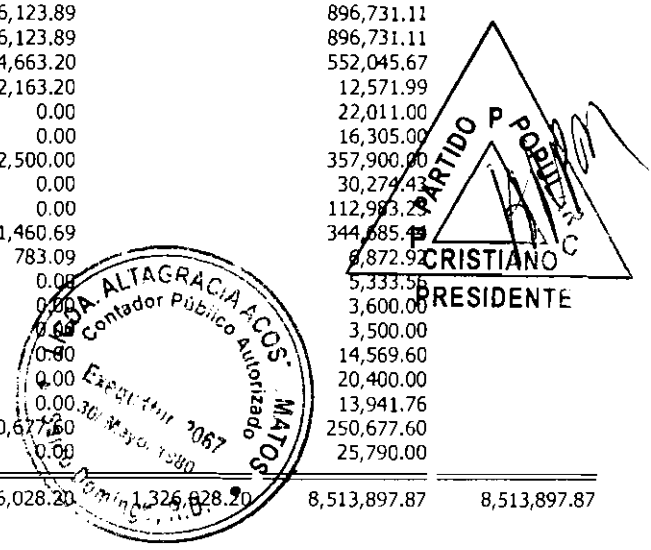
Av. 27 de Febrero

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/12/11 Al : 31/12/11

| Cuenta | Cuenta Nombre | SALDO INICIAL | | ESTE PERIODO | | SALDO ACTUAL | |
|------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 1 | ACTIVOS | 6,183,082.27 | | | 551,821.68 | 5,631,260.59 | |
| 11 | ACTIVOS CORRIENTES | 3,435,731.81 | | 105,666.90 | | 3,541,398.71 | |
| 1101 | DISPONIBILIDADES | 3,435,731.81 | | | 281,436.36 | 3,154,295.45 | |
| 110101 | CAJA | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | |
| 11010102 | Caja Chica | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | |
| 11010201 | Banco Reservas Cta. 1 | 3,419,164.81 | | | 281,186.36 | 3,137,978.45 | |
| 11010202 | Banco de Reservas Cta. 2 | 11,567.00 | | | 250.00 | 11,317.00 | |
| 1104 | CTAS. Y DOC. X COBRAR C.P | 0.00 | | 387,103.26 | | 387,103.26 | |
| 110402 | CTAS. A COBRAR CORTO PLAZ | 0.00 | | 387,103.26 | | 387,103.26 | |
| 11040201 | CxC S. Publico No Financ. | 0.00 | | 387,103.26 | | 387,103.26 | |
| 12 | ACTIVOS NO CORRIENTES | 2,747,350.46 | | | 657,488.58 | 2,089,861.88 | |
| 1206 | BIENES DE USO | 2,747,350.46 | | | 657,488.58 | 2,089,861.88 | |
| 120601 | MAQ EQUIPOS Y MOBILIARIO | 1,142,692.43 | | 0.00 | | 1,142,692.43 | |
| 12060103 | Eq. Transp Traccion Elev | 785,000.00 | | 0.00 | | 785,000.00 | |
| 12060104 | Equipos de Computacion | 70,509.51 | | 0.00 | | 70,509.51 | |
| 12060107 | Eq. y Mueble Oficina | 287,182.92 | | 0.00 | | 287,182.92 | |
| 120605 | OTROS EQUIPOS | 2,933,055.62 | | 0.00 | | 2,933,055.62 | |
| 12060501 | Equipos de sonido | 2,079,600.62 | | 0.00 | | 2,079,600.62 | |
| 12060502 | Equipos Eléctricos | 542,190.00 | | 0.00 | | 542,190.00 | |
| 12060503 | Equipos Edición de Videos | 311,265.00 | | 0.00 | | 311,265.00 | |
| 120699 | DEPRECIACION BIENES USO | | 1,328,397.59 | | 657,488.58 | | 1,985,886.17 |
| 12069901 | Mob. y Equipo de Oficina | | 53,768.75 | | 37,818.18 | | 91,586.93 |
| 12069902 | Equipo de Transporte | | 343,437.50 | | 110,390.63 | | 453,828.13 |
| 12069903 | Equipo de Computación | 0.00 | | | 8,813.69 | | 8,813.69 |
| 12069904 | Equipos de Sonido | | 634,950.08 | | 361,162.64 | | 996,112.72 |
| 12069905 | Equipos Eléctricos | | 237,208.13 | | 76,245.47 | | 313,453.60 |
| 12069906 | Equipos Edición de Videos | | 59,033.13 | | 63,057.97 | | 122,091.10 |
| 2 | PASIVOS | | 5,292.47 | 5,312.47 | | 20.00 | |
| 21 | PASIVOS CORRIENTES | | 5,292.47 | 5,312.47 | | 20.00 | |
| 2103 | CUENTAS POR PAGAR CORTO P | | 5,292.47 | 5,312.47 | | 20.00 | |
| 210302 | CUENTAS A PAG DIRECTA CP | | 5,292.47 | 5,312.47 | | 20.00 | |
| 21030298 | Ctas a Pagar Proveedores | | 5,292.47 | 5,312.47 | | 20.00 | |
| 3 | PATRIMONIO | | 2,540,261.15 | 657,488.58 | | | 1,882,772.57 |
| 33 | PATRIMONIO NETO | | 2,540,261.15 | 657,488.58 | | | 1,882,772.57 |
| 3301 | Patrimonio Neto | | 2,540,261.15 | 657,488.58 | | | 1,882,772.57 |
| 4 | INGRESOS | | 4,258,135.87 | | 387,103.26 | | 4,645,239.13 |
| 41 | INGRESOS CORRIENTES | | 4,258,135.87 | | 387,103.26 | | 4,645,239.13 |
| 4107 | INGRESOS POR CONTRIBUCION | | 4,258,135.87 | | 387,103.26 | | 4,645,239.13 |
| 410701 | Contribuciones del Estado | | 4,258,135.87 | | 387,103.26 | | 4,645,239.13 |
| 5 | GASTOS | 620,607.22 | | 276,123.89 | | 896,731.11 | |
| 5101 | GASTOS OPERATIVOS | 620,607.22 | | 276,123.89 | | 896,731.11 | |
| 510102 | BIENES Y SERVICIOS | 620,607.22 | | 276,123.89 | | 896,731.11 | |
| 51010201 | SERVICIOS NO PERSONALES | 527,382.47 | | 24,663.20 | | 552,045.67 | |
| 5101020101 | Servicios de Comunicacion | 10,408.79 | | 2,163.20 | | 12,571.99 | |
| 5101020103 | Pública | 22,011.00 | | 0.00 | | 22,011.00 | |
| 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 16,305.00 | | 0.00 | | 16,305.00 | |
| 5101020106 | Alquileres | 335,400.00 | | 22,500.00 | | 357,900.00 | |
| 5101020107 | Seguros | 30,274.43 | | 0.00 | | 30,274.43 | |
| 5101020108 | Conser Rep Menores Const | 112,983.25 | | 0.00 | | 112,983.25 | |
| 51010202 | OTROS SERVICIOS N/PERSON. | 93,224.75 | | 251,460.69 | | 344,685.44 | |
| 5101020202 | Comisiones y Gastos Banc. | 6,089.83 | | 783.09 | | 6,872.92 | |
| 5101020211 | Mat y Utiles de Limpieza | 5,333.56 | | 0.00 | | 5,333.56 | |
| 5101020213 | Marbetes de Vehículos | 3,600.00 | | 0.00 | | 3,600.00 | |
| 5101020217 | Gastos de Convención | 3,500.00 | | 0.00 | | 3,500.00 | |
| 5101020220 | Impresos, Encuad. y Serig | 14,569.60 | | 0.00 | | 14,569.60 | |
| 5101020222 | Gastos Activos Fijos | 20,400.00 | | 0.00 | | 20,400.00 | |
| 5101020223 | Energia Electrica | 13,941.76 | | 0.00 | | 13,941.76 | |
| 5101020224 | Reparación Equipo/Sonido | 0.00 | | 250,677.60 | | 250,677.60 | |
| 5101020250 | Varios | 25,790.00 | | 0.00 | | 25,790.00 | |
| | | 8,132,087.08 | 8,132,087.08 | 1,326,028.20 | 1,326,028.20 | 8,513,897.87 | 8,513,897.87 |



Balance General

Con fecha de 31/12/11

| Cuenta | Cuenta Nombre | Cuenta General | Cuenta Detalle |
|---------|---------------------------|----------------|----------------|
| | ACTIVOS | 5,631,260.59 | |
| 1 | ACTIVOS CORRIENTES | 3,541,398.71 | |
| 101 | DISPONIBILIDADES | 3,154,295.45 | |
| 10101 | CAJA | 5,000.00 | |
| 1010102 | Caja Chica | | 5,000.00 |
| 1010201 | Banco Reservas Cta. 1 | | 3,137,978.45 |
| 1010202 | Banco de Reservas Cta. 2 | | 11,317.00 |
| 104 | CTAS. Y DOC. X COBRAR C.P | 387,103.26 | |
| 10402 | CTAS. A COBRAR CORTO PLAZ | 387,103.26 | |
| 1040201 | CxC S. Publico No Financ. | | 387,103.26 |
| 2 | ACTIVOS NO CORRIENTES | 2,089,861.88 | |
| 206 | BIENES DE USO | 2,089,861.88 | |
| 20601 | MAQ EQUIPOS Y MOBILIARIO | 1,142,692.43 | |
| 2060103 | Eq. Transp Traccion Elev | | 785,000.00 |
| 2060104 | Equipos de Computacion | | 70,509.51 |
| 2060107 | Eq. y Mueble Oficina | | 287,182.92 |
| 20605 | OTROS EQUIPOS | 2,933,055.62 | |
| 2060501 | Equipos de sonido | | 2,079,600.62 |
| 2060502 | Equipos Eléctricos | | 542,190.00 |
| 2060503 | Equipos Edición de Videos | | 311,265.00 |
| 20699 | DEPRECIACION BIENES USO | -1,985,886.17 | |
| 2069901 | Mob. y Equipo de Oficina | | -91,586.93 |
| 2069902 | Equipo de Transporte | | -453,828.13 |
| 2069903 | Equipo de Computación | | -8,813.69 |
| 2069904 | Equipos de Sonido | | -996,112.72 |
| 2069905 | Equipos Eléctricos | | -313,453.60 |
| 2069906 | Equipos Edición de Videos | | -122,091.10 |
| | Total Activos | | 5,631,260.59 |



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

Av. 27 de Febrero

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

Balance General
Con fecha de 31/12/11

| Cuenta | Cuenta Nombre | Cuenta General | Cuenta Detalle |
|----------|---------------------------|----------------|----------------|
| 2 | PASIVOS | -20.00 | |
| 21 | PASIVOS CORRIENTES | -20.00 | |
| 2103 | CUENTAS POR PAGAR CORTO P | -20.00 | |
| 210302 | CUENTAS A PAG DIRECTA CP | -20.00 | |
| 21030298 | Ctas a Pagar Proveedores | | -20.00 |
| | Total Pasivos | | -20.00 |
| 3 | PATRIMONIO | 1,882,772.57 | |
| 33 | PATRIMONIO NETO | 1,882,772.57 | |
| 3301 | Patrimonio Neto | | 1,882,772.57 |
| | Resultado Año Actual | | 3,748,508.02 |
| | Total Capital | | 5,631,280.59 |
| | Total Pasivo más Capital | | 5,631,260.59 |



Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/11 Al 31/12/11

| Cuenta | Cuenta Nombre | Este Periodo | | Año a la Fecha | |
|--------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|
| | | Cuenta General | Cuenta Detalle | Cuenta General | Cuenta Detalle |
| | INGRESOS | 387,103.26 | | 4,645,239.13 | |
| | INGRESOS CORRIENTES | 387,103.26 | | 4,645,239.13 | |
| | INGRESOS POR CONTRIBUCION | 387,103.26 | | 4,645,239.13 | |
| | Contribuciones del Estado | | 387,103.26 | | 4,645,239.13 |
| | Total Ingresos | | 387,103.26 | | 4,645,239.13 |
| | GASTOS | 276,123.89 | | 896,731.11 | |
| | GASTOS OPERATIVOS | 276,123.89 | | 896,731.11 | |
| | BIENES Y SERVICIOS | 276,123.89 | | 896,731.11 | |
| 01 | SERVICIOS NO PERSONALES | 24,663.20 | | 552,045.67 | |
| 0101 | Servicios de Comunicacion | | 2,163.20 | | 12,571.99 |
| 0103 | Publicidad | | 0.00 | | 22,011.00 |
| 0105 | Transporte y Almacenaje | | 0.00 | | 16,305.00 |
| 0106 | Alquileres | | 22,500.00 | | 357,900.00 |
| 0107 | Seguros | | 0.00 | | 30,274.43 |
| 0108 | Conser Rep Menores Const | | 0.00 | | 112,983.25 |
| 02 | OTROS SERVICIOS N/PERSON. | 251,460.69 | | 344,685.44 | |
| 0202 | Comisiones y Gastos Banc. | | 783.09 | | 6,872.92 |
| 0211 | Mat y Utiles de Limpieza | | 0.00 | | 5,333.56 |
| 0213 | Marbetes de Vehiculos | | 0.00 | | 3,600.00 |
| 0217 | Gastos de Convención | | 0.00 | | 3,500.00 |
| 0220 | Impresos, Encuad. y Serig | | 0.00 | | 14,569.60 |
| 0222 | Gastos Activos Fijos | | 0.00 | | 20,400.00 |
| 0223 | Energia Electrica | | 0.00 | | 13,941.76 |
| 0224 | Reparación Equipo/Sonido | | 250,677.60 | | 250,677.60 |
| 0250 | Varios | | 0.00 | | 25,790.00 |
| | Total Gastos | | 276,123.89 | | 896,731.11 |
| | INGRESO NETO | | 110,979.37 | | 3,748,508.02 |

