



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

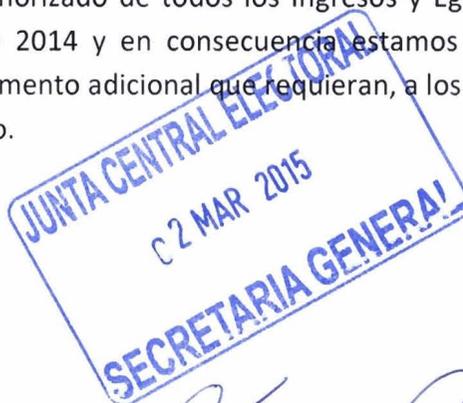
Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

Nuestro Informe se elaboro en atención a lo dispuesto por la Ley Electoral No. 275-97 con relación a la Contribución del Estado a los Partidos Políticos; se acompaña de los anexos correspondientes, que ofrece un detalle pormenorizado de todos los Ingresos y Egresos realizados durante el periodo Enero-Diciembre 2014 y en consecuencia estamos a su entera disposición para facilitarle cualquier documento adicional que requieran, a los fines de edificarse con relación al contenido del mismo.

Agradeciendo su atención, se despiden,

Ing. Héctor Rafael Peguero Méndez
Presidente PPC



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



*Copia Dirección Financiera



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

INDICE DE CONTENIDO

- 1.- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
- 2.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
- 3.- PORCENTAJE DE EGRESOS
- 4.- PORCENTAJE DE GASTOS
- 5.- RELACION DE INGRESO
- 6.- RELACION DE EGRESO
- 7.- ANALISIS DE INGRESOS Y EGRESOS
- 8.- GRAFICO DE INGRESOS Y EGRESOS
- 9.- CONCILIACION DE ESTADOS BANCARIOS
10. BALANCE DE COMPROBACION, ESTADOS FINANCIEROS Y RELACION DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2014 (SISTEMA DACEASY)





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO- DICIEMBRE 2014 (VALORES EN RD\$)

Ingresos

Balance Disponible al 1 de Enero de 2014	6,307,326.26
Contribución Económica Elecciones año 2014	<u>6,245,481.66</u>
Total de Ingresos	12,552,807.92

Egresos

Aumento Fondo de Caja Chica	5,000.00
Adquisición de Activos Fijos	100,328.39
Retenciones Por Pagar	11,760.00
Gastos Generales y Administrativos (A-1)	1,517,363.45
Gastos Financieros	<u>6,696.46</u>
Total de Egresos	<u>1,641,148.30</u>
Balance Disponible	<u>10,911,659.62</u>





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS ENERO-DICIEMBRE 2014 VALORES EN RD\$

ANEXO: 1

Servicios de Comunicación	26,364.00
Transporte y Almacenaje	5,580.00
Alquileres	628,704.00
Seguros Vehículos	8,613.28
Conser. Rep. Menores Const.	129,772.17
Serv. Funerario	64,000.00
Servicios Técnicos Profesional	9,440.00
Materiales de Limpieza	15,141.60
Apoyo Logístico	10,000.00
Ayuda Económica	98,725.00
Gastos de Propaganda	34,350.00
Alimento y Almuerzo	33,568.20
Refrigerios	5,547.11
Impresos, Encuadernación y Serigrafía	12,725.72
Gastos Materiales de Oficina	10,827.45
Gastos Activos Fijos	31,530.00
Energía Eléctrica	123,681.90
Gastos Inst. Eléctricas	2,070.40
Mantenimiento Locales	69,604.70
Alquiler Baños Portatil	1,450.00
Tóner	21,688.40
Operativo Navideño	130,000.00
Vigilancia	5,000.00
Varios	38,979.52

TOTAL
1,517,363.45





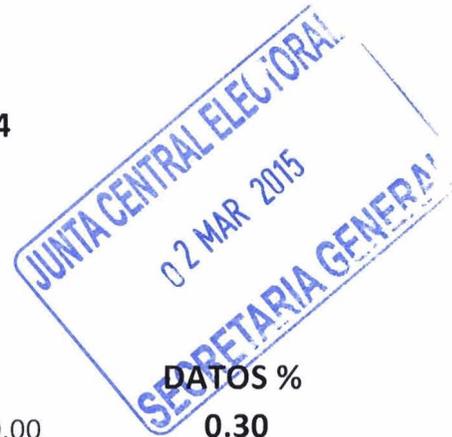
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

EGRESOS ENERO-DICIEMBRE 2014 (VALORES EN RD\$)



Egresos

		DATOS %
Aumento Fondo de Caja Chica	5,000.00	0.30
Adquisición de Activos Fijos	100,328.39	6.11
Retenciones Por Pagar	11,760.00	0.72
Gastos Generales	1,517,363.45	92.46
Gastos Financieros	6,696.46	0.41
Total de Egresos	1,641,148.30	100%





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

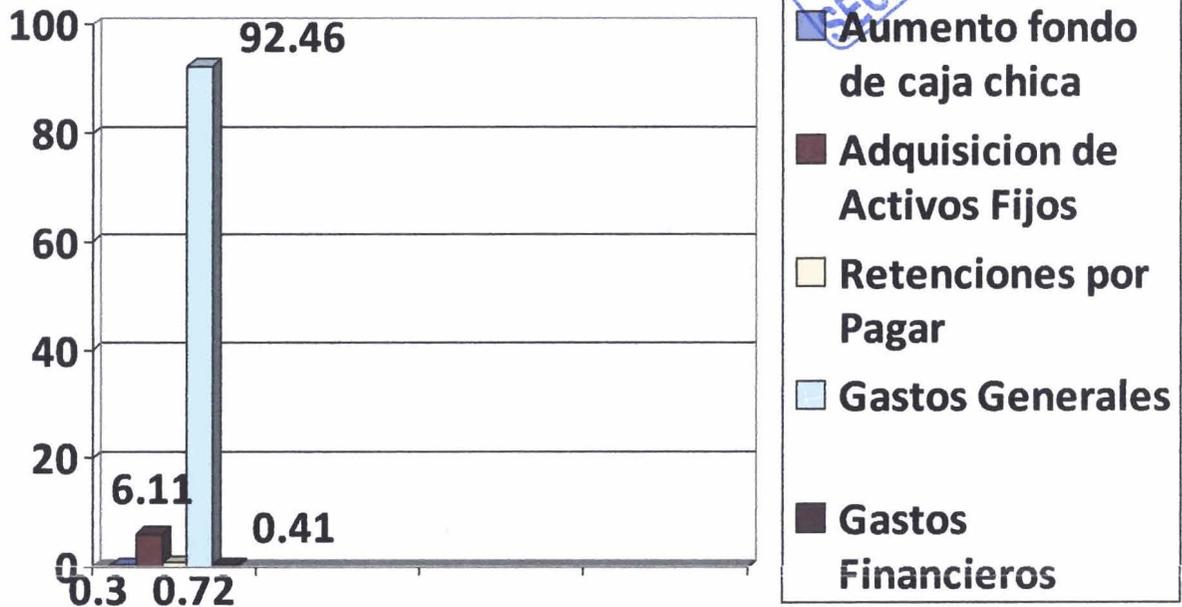
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

GRAFICO PORCENTAJE DE EGRESOS

PORCENTAJE DE EGRESOS



COMISIÓN CENTRAL ELECTORAL
 02 MAR 2015
 SECRETARIA GENERAL






PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

GASTOS ENERO-DICIEMBRE 2014 (VALORES EN RD\$)

Gastos

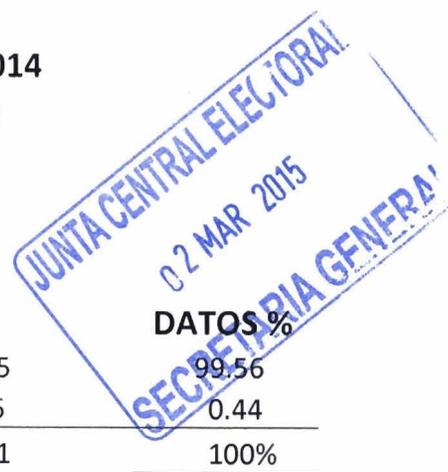
Gastos Generales	1,517,363.45
Gastos Financieros	6,696.46
Total de Gastos	1,524,059.91

DATOS %

99.56

0.44

100%






RNC: 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

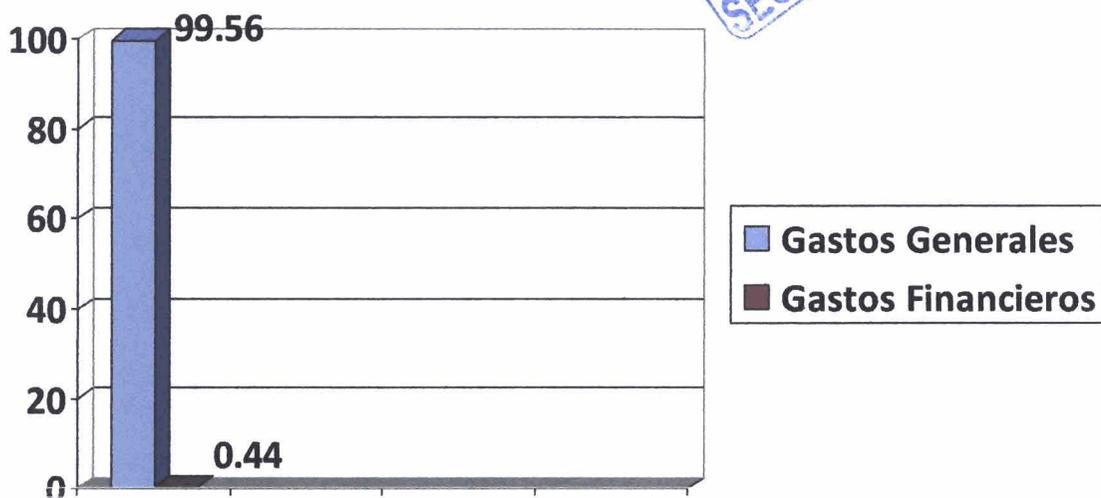
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

GRAFICO PORCENTAJE GASTOS

PORCENTAJE DE GASTOS



JUNTA CENTRAL ELECTORAL
02 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

RELACION DE INGRESOS ENERO- DICIEMBRE 2014 VALORES EN RD\$



FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	MONTO
20/02/2014	14036087	Contribución Económica Enero	567,771.06
11/03/2014	39358462	Contribución Económica Febrero	567,771.06
07/04/2014	39358463	Contribución Económica Marzo	567,771.06
21/05/2014	39358527	Contribución Económica Abril	567,771.06
28/05/2014	41937724	Contribución Económica Mayo	567,771.06
17/07/2014	10772651	Contribución Económica Junio	567,771.06
31/07/2014	10772650	Contribución Económica Julio	567,771.06
29/08/2014	10772649	Contribución Económica Agosto	567,771.06
30/09/2014	10772646	Contribución Económica Septiembre	567,771.06
13/11/2014	10772644	Contribución Económica Octubre	567,771.06
03/12/2014	12656623	Contribución Económica Noviembre	567,771.06
TOTAL DE INGRESOS			6,245,481.66









PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

RELACION DE EGRESOS ENERO - DICIEMBRE 2014

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS RD\$	TOTAL RD\$
24/01/2014	3537	TRICOM	Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Enero/14	2,197.00	
24/01/2014	3538	EDEESTE	Pago Fact. por servicios de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Enero/14	4,781.37	
27/01/2014	3539	SERVIPOINT, SRL	Pago Fact. por Alquiler de Baño Portátil por un Periodo de 15 días desde el 15/05/2012 al 31/05/2012 Utilizado en el taller de Propaganda del PPC, Ubicado en el Ens. Julieta c/8 Esq. Viriato Fiallo	1,450.00	
28/01/2014	3540	TONOS Y COLORES, SRL-	Pago Fact. Por Compra de Pintura y Accesorios para Ser Usados en Acondicionamiento del Local Principal del PPC en Sto. Dgo.	14,668.78	
29/01/2014	3541	ANA FERRERAS	Pago reembolso Fact. Por Compra Material Gastable y Suministro de Oficina, Para ser Utilizados en la Oficina Principal del PPC en Sto. Dgo.	8,039.45	
29/01/2014	3542	AURELIO PEREZ	Pago Reembolso Fact. Por Compra de Artículos de Limpieza, Para ser Utilizados en la Oficina Principal del PPC en Sto. Dgo.	4,305.60	
29/01/2014	3543	MUEBLES Y EQUIPOS LEON G, S	Pago Factura Por Compra de Sillones Ejecutivos y Butacas Ejecutivos para Uso de la Oficina Principal del PPC en Sto Dgo.	29,276.39	
29/01/2014	3544	FORJADOS DEL CARIBE, SRL	Pago Fac. por Compra de Materiales de Herrería para Construcción Puerta Trasera del Local Principal del PPC en Sto. Dgo.	7,787.96	
29/01/2014	3545	FORJADOS DEL CARIBE, SRL	Pago Fac. por Compra de Materiales de Herrería para Construcción de Rejas en entrada Principal del Local Principal del PPC en Sto. Dgo.	2,822.42	
29/01/2014	3546	ANA FERRERAS	Reembolso Fondo Caja Chica del Comprobante No. 0091 al 0111	4,819.97	
29/01/2014	3547	GALERIA DIGITAL	Pago Fact. Por Compra de Impresora Epson L- 110 para Uso en la Oficina Principal del PPC en Sto Dgo	8,300.00	
29/01/2014	3548	GALERIA DIGITAL	Pago Fact. Por Compra de Computadora de Escritorio Maca DELL Vostro PROC. DC 2.8 GHZ para Uso en la Oficina Principal en Sto. Dgo.	28,900.00	
30/01/2014	3549	ANULADO			
30/01/2014	3550	ANULADO			
30/01/2014	3551	TONOS Y COLORES, SRL-	Pago fact. Por Diferencia en Cambio y por Compra de Pintura y Thinner para ser Utilizado en el Acondicionamiento del Local Principal del PPC en Sto. Dgo., Sust. Ck. No. 3550	8,205.01	
30/01/2014	3552	WILSON AQUINO MEDINA	Pago por Tiro de Agregados (Relleno) en Area de parque del Local Principal del PPC en Sto. Dgo.	31,500.00	
30/01/2014	3553	CARLOS ENRIQUE PICHARDO	Pago por uso de Retroexcavadora (Pala Mecánica) para Acondicionar Area de parqueo del Local Principal del PPC en Sto. Dgo.	7,000.00	
30/01/2014	3554	SUENNA ELECTRONICA	Pago fact. Por Compra de cuatro (4) Baterías para el Inversor de la Oficina Principal en Sto. Dgo.	17,600.00	
31/01/2014			Cargos Bancarios mes de Enero 2014 Cta. Cte. Principal (JCE)	452.78	
31/01/2014			TOTAL DE EGRESOS MES DE ENERO 2014 Cta. Cte. Principal (JCE)		182,106.73





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

08/01/2014	112	JOSE A BAEZ	Apoyo Político para Operativo Navideño con Brigadistas Mayores y Menores en la Ciénaga, Sto Dgo.	10,000.00	
09/01/2014	113	ROSANNA RAMIREZ	Apoyo Logístico para Operativo Navideño con Brigadistas Mayores y Menores	9,000.00	
14/01/2014	114	SCARLET ABAD PEREZ	Colaboración Econ. A Dirigente Nacional para Cubrir Gastos Fúnebres por Muerte de su Tia la Sra. Fideliza Pérez	10,000.00	
22/01/2014	115	ELISTER FERRERAS NOVAS	Colaboración Econ. A Dirigente Nacional para Cubrir Gastos Fúnebres por Muerte de su Esposa Sra. Luz Yannery Trinidad	6,000.00	
31/01/2014	116	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTIAGO	Colaboración Econ. A la Srita. Natasha Lebrón G., Hija de Publicista Honorifico del PPC Para Pago de 50% de Cuatrimestre Febrero/Abril 2014 de la Carrera de Medicina.	17,700.00	
31/01/2014			Cargos Bancarios mes de Enero 2014 Cta. Cte. Secundaria	207.00	
31/01/2014			TOTAL DE EGRESOS MES DE ENERO 2014 Cta. Cte. Secundaria		52,907.00
01/02/2014	3555	ADOLFO MENDEZ	Pago por Trabajos de Herrería, (confección de Puerta Trasera y Ventana Frontal) del Local Principal del Partido PPC	5,000.00	
01/02/2014	3556	WILSON AQUINO MEDINA	Pago por Suministro de 18 M3 de Granzote a Razón de \$550.00 M3, para el parqueo que Aloja el Local Principal del Partido PPC	9,900.00	
01/02/2014	3557	WILSON AQUINO MEDINA	Pago por Suministro de 18 M3 de Grava Clasificada a Razón de \$800.00 M3, para el parqueo que Aloja el Local Principal del Partido PPC	14,400.00	
01/02/2014	3558	WILSON AQUINO MEDINA	Pago por Compactación con Rodillo y Regado de Grava Clasificada, en el parqueo que Aloja el Local Principal del Partido PPC	12,600.00	
01/02/2014	3559	DOMINGO MONTERO	Pago Reembolso por fotocopia, Encuadernación y Empaste del Informe Enero-Diciembre 2012 de Ejecución del PPC	3,848.92	
03/02/2014	3560	DOMINGO MONTERO	Pago Reembolso por Compra de dos Bombillos de Bajo Consumo de 100 wats para Uso de Oficina Principal	1,700.00	
04/02/2014	3561	JOSE ALTAGRACIA BAEZ	Pago Nomina de Obreros que Trabajaron Pintando el Local Principal	12,000.00	
04/02/2014	3562	JOSE ALTAGRACIA BAEZ	Pago Reembolso por compra de Materiales de Construcción para Acondicionamiento del Local Principal	4,867.51	
04/02/2014	3563	JOSE ALTAGRACIA BAEZ	Pago reembolso fact. Por compra de Puerta y Marco con Llavín y Accesorios y Pestillo para Puerta de Hierro Trasera del Local Principal	5,003.50	
04/02/2014	3564	ANULADO			
04/02/2014	3565	MERIDO FELIZ	Pago Maestría en Rehabilitación Parqueo Posterior y Mano de Obra en C construcción en el Local principal	19,000.00	
04/02/2014	3566	ANA FERRERAS	Reembolso caja Chica del PPC del Comprobante No. 0112 al 0120	5,000.00	
05/02/2014	3567	AURELIO PEREZ	Pago Reembolso Por Compra materiales de Construcción utilizados en el acondicionamiento del Local Principal	5,629.66	
05/02/2014	3568	ANDRES RAMON PEREZ	Pago Fact. Mantenimiento Preventivo, Correctivo de (4) UNDS de Aire Acondicionado e Instalación de Baterías y Chequeo de Inversor del Local principal	4,720.00	
05/02/2014	3569	MERIDO FELIZ	Pago Maestría y mano de Obra de Construcción de pared en el Área de Almacén y Bote de desperdicio del Local Principal	2,000.00	
11/02/2014	3570	ANA FERRERAS	Reposición de Caja Chica del PPC del comprobante No. 0122 al 0130	4,773.00	
12/02/2014	3571	ANULADO			
18/02/2014	3572	ANA FERRERAS	Reposición de Caja Chica del PPC del comprobante No. 0131 al 0143	4,735.00	
24/02/2014	3573	TRICOM	Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Febrero/14	2,197.00	





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

24/02/2014	3574	EDEESTE	Pago Fact. por servicios de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Febrero/14	5,335.07	
25/02/2014	3575	ANA FERRERAS	Reposición de Caja Chica del PPC del comprobante No. 0144 al 0157	4,885.00	
28/02/2014	3576	MANUEL ANT. COLON	Apoyo Log. Para Actividades Proselitistas en la Prov. Valverde Mao	5,000.00	
28/02/2014			Cargos Bancarios mes de Febrero 2014 Cta. Cte. Principal (JCE)	459.96	
28/02/2014			TOTAL DE EGRESOS MES DE FEBRERO 2014 Cta. Cte. Principal (JCE)		133,054.62
12/02/2014	117	CATALINA BENITEZ F.	Colaboración Econ. A Dirigente del PPC para Cubrir Deudas de Gastos Fúnebres por Muerte de Hijo. **Sust. CK. No. 3571 Cta Principal*	10,000.00	
12/02/2014	118	ANULADO			
12/02/2014	119	ANULADO			
12/02/2014	120	CATALINA RAMIREZ RIVAS	Colaboración Econ. A Dirigente del PPC para Cubrir Gastos Fúnebres por Muerte de su Madre **Sust. CK. No. 119*	10,000.00	
19/02/2014	121	CD HATS IMPORT EIRL	Pago Fact. Por Compra de (12) Sombreros Color Naranja para Ser Utilizados en Publicidad del Partido PPC	14,160.00	
			Cargos Bancarios mes de Febrero 2014 Cta. Cte. Secundaria	227.79	
28/02/2013			TOTAL DE EGRESOS MES DE FEBRERO 2014 Cta. Cte. SECUNDARIA		34,387.79
03/03/2014	3577	ING. ELIA BAEZ	Pag. Factura por compra y diseño de Sello Gomigrafo (PAGADO) para uso en la Oficina Principal	1,742.80	
07/03/2014	3578	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago IR-17 Correspondiente al mes de Diciembre 2013.	4,933.32	
07/03/2014	3579	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago ITBIS Retenido a Personas Físicas, Corresp. Diciembre 2013.	8,879.98	
13/03/2014	3580	SOCRATES A. DIAZ FELIZ	Apoyo Log. Dirigente de la Prov. Barahona para Trabajo Político	5,000.00	
18/03/2014	3581	GALERIA DIGITAL	Pago fact. Por compra de tóner para Impresora de la Ofic. Principal	10,089.00	
24/03/2014	3582	TRICOM	Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Marzo/14	2,197.00	
24/03/2014	3583	EDEESTE	Pago Fact. por servicios de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Marzo/2014	14,235.90	
31/03/2013			Cargos Bancarios mes de Marzo 2014 Cta. Cte. Principal (JCE)	435.94	
31/03/2013			TOTAL DE EGRESOS MES DE MARZO 2014 Cta. Cte. Principal (JCE)		47,513.94
12/03/2014	122	YSMAEL CUEVAS M,	Colaboración Econ. A Dirigente de la Comunidad de la Colonia en Duverge para Cubrir Gastos Fúnebres por Muerte de su Hijo Kelvin Cuevas	9,000.00	
13/03/2014	123	MARIA M. MATEO CUEVAS	Colaboración Econ. A Dirigente Medio del PPC para Cubrir Gastos Fúnebres por Muerte de su Madre	9,000.00	
31/03/2013			Cargos Bancarios mes de Marzo 2014 Cta. Cte. Secundaria	163.50	
31/03/2013			TOTAL DE EGRESOS MES DE MARZO 2014 Cta. Cte. SECUNDARIA		18,163.50





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

03/04/2014	3584	ING. ELIA BAEZ	Pago Reemb. Por Compra Picaceras para Actividad con el Presidente del PPC en Local Principal	2,737.11	
03/04/2014	3585	JOSE GUILLERMO REYES	Pago Por Trabajo de revisión Software para Cierre periodo 2012 de todos los Módulos y Cierre de Año.	9,440.00	
03/04/2014	3586	ANA FERRERAS	Reposición de Caja Chica del PPC del comprobante No. 00158 al 0169	5,000.00	
08/04/2014	3587	JOSE ALT. BAEZ	Reemb. Por Compra de Detergentes y Productor de Limpieza para Uso de la Ofc. Principal.	1,788.00	
08/04/2014	3588	LAVANDERIA MANOLO	pago Fact. Por Serv. De Lavado de 5 Manteles usados en la Oficina Principal	1,805.40	
08/04/2014	3589	CASA DEL HIERRO, SRL	Pago fact. Por Compra Tolas y llavín para ser Utilizado en el Parqueo Local Principal	4,850.00	
21/04/2014	3590	EDEESTE	Pago Fact. por servicios de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Abril/2014	9,456.06	
21/04/2014	3591	TRICOM	Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Abril/14	2,197.00	
30/04/2014	3592	FERRETERIA Y MADERAS BEATO	Pago fact. Por Compra de (12) Juegos de Dóminos con sus mesas que se Uso en los Locales del PPC a nivel Nacional	12,600.00	
30/04/2014	3593	FERRETERIA Y MADERAS BEATO	pago fact. Por compra de una Cavadora mas Una caja de Clavos para ser Utilizados en Taller de Propaganda del PPC	7,590.00	
30/04/2014			Cargos Bancarios mes de Abril 2014 Cta. Cte. Principal (JCE)	191.76	
30/04/2014			TOTAL DE EGRESOS MES DE ABRIL 2014 Cta. Cte. Principal (JCE)		57,655.33
30/04/2013			Cargos Bancarios mes de Abril 2014 Cta. Cte. Secundaria	163.50	
30/04/2013			TOTAL DE EGRESOS MES DE ABRIL 2013 CTA. CTE. SECUNDARIA		163.50
15/05/2014	3594	MERIDO FELIZ	Pago Trabajos de Resane paredes del Local Ofic. Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero	6,000.00	
20/05/2014	3595	MUNDO ELECTRICO, SRL	Pago Fact. Compra de dos Lámparas para ser instaladas en el área del parqueo de la Ofic. Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero	2,070.40	
21/05/2014	3596	MERIDO FELIZ	Pago Trabajos de Resane Paredes laterales de Parqueo Local Principal	8,500.00	
22/05/2014	3597	TRICOM	Pago Fact. Por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Mayo/14	2,197.00	
22/05/2014	3598	EDEESTE	Pago Fact. por servicios de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Mayo/2014	13,914.18	





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

28/05/2014	3599	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago Multa por Declaración Tardía	25,790.00	
30/05/2014	3600	INVERSIONES TANISHA	Pago 6 meses de Alquiler a razón de \$ 40,000.00 mensuales, Local del PPC Oficina Princ. 27 de Febrero de Junio - Diciembre 2014	283,200.00	
31/05/2014			Cargos Bancarios mes de Mayo 2014 Cta. Cte. Principal (JCE)	582.17	
31/05/2014			TOTAL DE EGRESOS MES DE MAYO 2014 Cta. Cte. Principal (JCE)		342,253.75
08/05/2014	124	HECTOR E. LORA SOLIS	Colaboración Ecn. A Dirigente del PPC Enc. De la Región Noroeste del País para pago Cuatrimestre Enero-Abril y Reinscripción Monográfico en la universidad UTESA	12,105.00	
12/05/2014	125	UNIVERSIDAD DOMINICANA O & M	Colaboración Ecn. A Dirigente del PPC, para Cubrir Deuda Atrasada en Universidad	11,320.00	
31/05/2014			Cargos Bancarios mes de Mayo 2014 Cta. Cte. Secundaria	185.14	
31/05/2014			TOTAL DE EGRESOS MES DE MAYO 2014 CTA. CTE. SECUNDARIA		23,610.14
06/06/2014	3601	SEGUROS PEPIN	Pago 1era Renovación de Póliza de Vehículo a Nombre del PPC	5,000.00	
17/06/2014	3602	MULTI COLOR PRINTING	Pago Fact. Por Compra y Confección de (10) Resmas de Papel Bond 24 Timbrado a un Color, para Uso de la Oficina	6,844.00	
18/06/2014	3603	EDEESTE	Pago Fact. por servicios de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Junio/2014	11,145.09	
18/06/2014	3604	TRICOM	Pago Fact. Por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Junio/14	2,197.00	
30/06/2014			Cargos Bancarios mes de Junio 2014 Cta. Cte. Principal (JCE)	612.59	
30/06/2014			TOTAL DE EGRESOS MES DE JUNIO 2014 Cta. Cte. Principal (JCE)		25,798.68
26/06/2014	126	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	Colaboración Ecn. A Dirigente del PPC Maizal-Esperanza, para Cubrir Gastos Médicos por Internamiento de su Hija Alberika Rodríguez M.	10,000.00	
30/06/2014			Cargos Bancarios mes de Junio 2014 Cta. Cte. Secundaria	165.00	10,165.00
30/06/2014			TOTAL DE EGRESOS MES DE JUNIO 2014 CTA. CTE. SECUNDARIA		
01/07/2014	3605	JOSE MARIA RIVAS	Pago de Supervisión y Seguridad en Oficina Principal	5,000.00	
07/07/2014	3606	AURELIO PEREZ	Reembolso por Compra Artículos de Limpieza para Oficina Principal	2,554.70	
08/07/2014	3607	ANA FERRERAS	Reposición de Caja Chica del PPC del comprobante No. 70 al 180	4,373.00	





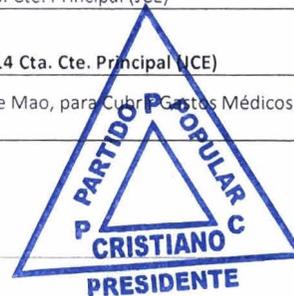
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

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

15/07/2014	3608	TONOS Y COLORES, SRL	Pago Fact. Por Compra Pintura y Acces. Para ser Utilizada en el Parque Local Principal	11,797.03	
17/07/2014	3609	SEGUROS PEPIN	Pago Final por Renovación Póliza de Seguro de los Vehículos de Motor del PPC	3,613.28	
22/07/2014	3610	EDEESTE	Pago Fact. por servicios de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Julio/2014	10,513.14	
22/07/2014	3611	TRICOM	Pago Fact. Por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Julio/2014	2,197.00	
28/07/2014	3612	JIUSTON BAEZ FERRERAS	Pago por Trabajos de Pintura en Area de Parque del Local Principal	2,800.00	
30/07/2014	3613	GALERIA DIGITAL	Pago Fact. Por Compra de Toner y Tinta para Uso en las Oficinas del PPC en Sto Dgo.	11,599.40	
31/07/2014			Cargos Bancarios mes de Julio 2014 Cta. Cte. Principal (JCE)	227.48	
31/07/2014			TOTAL DE EGRESOS MES DE JULIO 2014 Cta. Cte. Principal (JCE)		54,675.03
31/07/2014			Cargos Bancarios mes de Julio 2014 Cta. Cte. Secundaria	150.00	
31/07/2014			TOTAL DE EGRESOS MES DE JULIO 2014 CTA. CTE. SECUNDARIA		150.00
07/08/2014	3614	OMEGA TECH	Pago Fact. Por Compra de una Impresora Multifuncional Marca HP LASERJET PRO M425DN Para Uso en la Oficina Principal.	21,600.00	
11/08/2014	3615	ANA FERRERAS	Reposición de Caja Chica del PPC del comprobante No. 181 al 187	2,720.00	
11/08/2014	3616	ANA FERRERAS	Aumento Fondo de Caja Chica de \$5000 a \$10000	5,000.00	
19/08/2014	3617	ING. ANDRES RAMON PEREZ	Pago fact. Por Reparación y Mantenimiento de Unidades de Aire Acondicionado del Local Principal	3,900.00	
26/08/2014	3618	EDEESTE	Pago Fact. por servicios de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Agosto/2014	14,350.80	
26/08/2014	3619	TRICOM	Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Agosto/14	2,197.00	
26/08/2014	3620	ANULADO			
26/08/2014	3621	JUAN F. MATOS CUEVAS	Pago por (12) meses de Alquiler a Razón de \$900.00 por mes de Alquiler de Local que Aloja el PPC en el Mcpio de Cristóbal, Prov. Independencia. Gravado \$10800.00 Menos \$1800.00del 10% ISR	9,720.00	
31/08/2014			Cargos Bancarios mes de Agosto 2014 Cta. Cte. Principal (JCE)	243.44	
31/08/2014			TOTAL DE EGRESOS MES DE AGOSTO 2014 Cta. Cte. Principal (JCE)		59,731.24
19/08/2014	127	MANUEL A. COLON	Colaboración Ecn. A Dirigente de Valverde Mao, para Cubrir Gastos Médicos por Quemaduras con Radiador de Vehc.	6,000.00	





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

31/08/2014			Cargos Bancarios mes de Agosto 2014 Cta. Cte. Secundaria	159.00	
31/08/2014			TOTAL DE EGRESOS MES DE AGOSTO 2014 CTA. CTE. SECUNDARIA		6,159.00
01/09/2014	3622	LA INNOVACION	Pago Fact. Por Compra de (6) Abanicos de techo Marca KDK con sus Globos y Acces. Para Ser Instalados en la Oficina principal.	12,252.00	
04/09/2014	3623	AURELIO PEREZ	Reemb. Fact.por Compra de Detergentes y Materiales de Limpiezas para Uso de los Locales del PPC	6,074.30	
09/09/2014	3624	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago IR-17 (Otras Retenciones) corresp. al mes de Agosto 2014	1,080.00	
09/09/2014	3625	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago ITBIS Retenido a Personas Físicas Correspondiente al mes de Agosto 2014	1,944.00	
16/09/2014	3626	ANA FERRERAS	Reposición de Caja Chica del PPC del comprobante No. 188 al 203	5,944.20	
23/09/2014	3627	EDEESTE	Pago Fact. por servicios de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Septiembre/2014	11,133.60	
23/09/2014	3628	TRICOM	Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Sept./14	2,197.00	
30/09/2014			Cargos Bancarios mes de Septiembre 2014 Cta. Cte. Principal (JCE)	210.95	
30/09/2014			TOTAL DE EGRESOS MES DE SEPTIEMBRE 2014 Cta. Cte. Principal (JCE)		40,836.05
03/09/2014	128	MARIA LUISA MENDEZ	Colaboración Econ. para Cubrir Gastos Fúnebres por la Muerte de su Padre el Extinto Dirigente del PPC Sr. Diógenes Méndez	10,000.00	
10/09/2014	129	HECTOR E. LORA	Colaboración Ecn. A Dirigente de la Prov. Dajabón para Pago de Cuatrimestre y Derecho a Examen en UTESA en la Carrera de Derecho	13,600.00	
30/09/2014			Cargos Bancarios mes de Septiembre 2014 Cta. Cte. Secundaria	185.40	
30/09/2014			TOTAL DE EGRESOS MES DE SEPTIEMBRE 2014 CTA. CTE. SECUNDARIA		23,785.40
07/10/2014	3629	ANA FERRERAS	Reposición de Caja Chica del PPC del comprobante No. 204 al 218	5,456.85	
22/10/2014	3630	TRICOM	Pago Fact. Por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Octubre/14	2,197.00	
23/10/2014	3631	SM TALLERES Y ELECTRONICA	Pago por Reparación de Inversor de 3.5 kilos 24 voltio en la Potencia Cambio de Transistores y Tarjeta del Local Principal	5,310.00	





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

28/10/2014	3632	EDEESTE	Pago Fact. por servicios de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Octubre/2014	12,121.74	
31/10/2014			Cargos Bancarios mes de Octubre 2014 Cta. Cte. Principal (JCE)	187.64	
31/10/2014			TOTAL DE EGRESOS MES DE OCTUBRE 2014 Cta. Cte. Principal (JCE)		25,273.23
31/10/2014			Cargos Bancarios mes de Octubre 2014 Cta. Cte. Secundaria	150.00	
31/10/2014			TOTAL DE EGRESOS MES DE OCTUBRE 2014 CTA. CTE. SECUNDARIA		150.00
12/11/2014	3633	DOLORES MATOS	Pago (12) Meses de Alq. de Local que Aloja el PPC en el Mpio, de Jaragua, Prov. Bahoruco. Grab. \$42000.00 Menos \$4200.00 Ret. Del ISR	37,800.00	
21/11/2014	3634	TRICOM	Pago Fact. Por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Nov./14	2,197.00	
21/11/2014	3635	EDEESTE	Pago Fact. por servicios de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Noviembre/2014	10,467.18	
30/11/2014			Cargos Bancarios mes de Noviembre 2014 Cta. Cte. Principal (JCE)	225.70	
30/11/2014			TOTAL DE EGRESOS MES DE NOVIEMBRE 2014 Cta. Cte. Principal (JCE)		50,689.88
26/11/2014	130	HECTOR E. LORA SOLIS	Colaboración ecn. A Dirigente de la Prov. Dajabón para pago Asesoría, Digitación y empaste de Libros de Monográficos de Grado de la carreras de Derecho	18,000.00	
30/11/2014			Cargos Bancarios mes de Noviembre 2014 Cta. Cte. Secundaria	177.00	
30/11/2014			TOTAL DE EGRESOS MES DE NOVIEMBRE 2014 CTA. CTE. SECUNDARIA		18,177.00
03/12/2014	3636	ANULADO			
04/12/2014	3637	INVERSIONES TANISHA	Pago 6 meses de Alquiler a razón de S 40,000.00 mensuales, Local del PPC Oficina Princ. 27 de Febrero de Enero a Jun. 2015	283,200.00	
08/12/2014	3638	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago IR-17 (Otras Retenciones) corresp. al mes de Noviembre 2014	4,200.00	
08/12/2014	3639	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago ITBIS Retenido a Personas Físicas Correspondiente al mes de Noviembre 2014	7,560.00	
16/12/2014	3640	ANA FERRERAS	Reemb. Fact. Por Compra e Instalación de Llavín en Puerta Principal del Local PPC en Sto Dgo	2,470.00	
16/12/2014	3641	ANA FERRERAS	Reposición de Caja Chica del PPC del comprobante No. 219 al 240	5,954.00	
19/12/2014	3642	RICHARD O. CEBALLOS MORAN	Colaboración Econ. Navideña para Dirigentes del PPC de Villa Mella	5,000.00	





RNC: 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

19/12/2014	3643	MARCOS A. LOPEZ RODRIGUEZ	Ayuda Econ. Navideña para Dirigentes del PPC Circunscripción 1-2-3 y Santo Dgo Oeste Sector Herrera	16,000.00	
19/12/2014	3644	DANNY VARGAS MARTINEZ	Ayuda Econ. Navideña para Dirigentes del PPC del D.N Circunscripción 3 Simón Bolívar	5,000.00	
19/12/2014	3645	SANTA L. FRIAS ALVAREZ	Colaboración Econ. Navideña para Dirigentes del PPC del Distrito N.	15,000.00	
19/12/2014	3646	DANIEL M. VEGA RODRIGUEZ	Aporte Econ. Navideña para Coordinador del PPC en Santiago	5,000.00	
19/12/2014	3647	XIOMARA DE LA ALTAGRACIA	Aporte Econ. Navideña para Dirigentes del PPC del D.N, Simón Bolívar	5,000.00	
19/12/2014	3648	ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Colaboración Econ. Navideña para Dirigentes del PPC del D.N, Sector Gualey	6,000.00	
22/12/2014	3649	AMMIK M. MONTERO JIMENEZ	Colaboración Econ. para Dirigente Político de los Guaricanos, Villa Mella, Por Feriado Navideño	2,000.00	
22/12/2014	3650	EDEESTE	Pago Fact. por servicios de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Diciembre/2014	6,227.77	
22/12/2014	3651	TRICOM	Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Dic./14	2,197.00	
22/12/2014	3652	DEVARISTO MENDEZ	Colaboración Econ. a Dirigentes de los Alcarrizos, por Festividades Navideñas	4,500.00	
22/12/2014	3653	JUAN H. FERRERAS BENITEZ	Colaboración Econ. a Dirigentes de los Mameyes, por Feriado Navideño	9,500.00	
22/12/2014	3654	ANULADO			
22/12/2014	3655	JOSE ALT. BAEZ	Colaboración Econ. a Dirigentes de Boca Chica, por Festividades Navideñas **Sust. Ck. No. 3654**	13,500.00	
22/12/2014	3656	AURELIO PEREZ	Colaboración Econ. a Dirigentes del PPC en Haina, por Festividades Navideñas	4,500.00	
23/12/2014	3657	ANULADO			
23/12/2014	3658	RICHARD REYES CUEVAS	Colaboración Econ. Para Activistas del PPC en los Frailes, Sto Dgo Este por festividades Navideñas **Sust. Ck. No. 3657**	9,000.00	
23/12/2014	3659	ROSANNA RAMIREZ	Colaboración Econ. A Dirigentes Nacionales del PPC por feriado Navideño.	11,000.00	
31/12/2014			Cargos Bancarios mes de Diciembre 2014 Cta. Cte. Principal (JCE)	767.72	
31/12/2014			TOTAL DE EGRESOS MES DE DICIEMBRE 2014 Cta. Principal (JCE)		423,576.49





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

04/12/2014	131	ELIA A. BAEZ	Colaboración Ecn. A Dirigente Nacional para Cubrir Gastos de Estudios y Procedimientos Médicos por Seguimiento a Diagnostico de Cáncer. *Sust. CK. No. 3636 de Cta Principal.	10,000.00	
31/12/2014			Cargos Bancarios mes de Diciembre 2014 Cta. Cte. Secundaria	165.00	
31/12/2014			TOTAL DE EGRESOS MES DE DICIEMBRE 2014 CTA. CTE. SECUNDARIA		10,165.00
			TOTAL GENERAL DE EGRESOS		1,641,148.30





RNC: 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

ANALISIS DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO- DICIEMBRE 2014 VALORES EN RD\$

MESES		INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
ENERO 1ER. DE 2014	BALANCE INICIAL			6,307,326.26
ENERO			235,013.73	6,072,312.53
FEBRERO		567,771.06	167,442.41	6,472,641.18
MARZO		567,771.06	65,677.44	6,974,734.80
ABRIL		567,771.06	57,818.83	7,484,687.03
MAYO		1,135,542.12	365,863.89	8,254,365.26
JUNIO			35,963.68	8,218,401.58
JULIO		1,135,542.12	54,825.03	9,299,118.67
AGOSTO		567,771.06	65,890.24	9,800,999.49
SEPTIEMBRE		567,771.06	64,621.45	10,304,149.10
OCTUBRE			25,423.23	10,278,725.87
NOVIEMBRE		567,771.06	68,866.88	10,777,630.05
DICIEMBRE		567,771.06	433,741.49	10,911,659.62
TOTALES		6,245,481.66	1,641,148.30	10,911,659.62





RNC: 401-509431

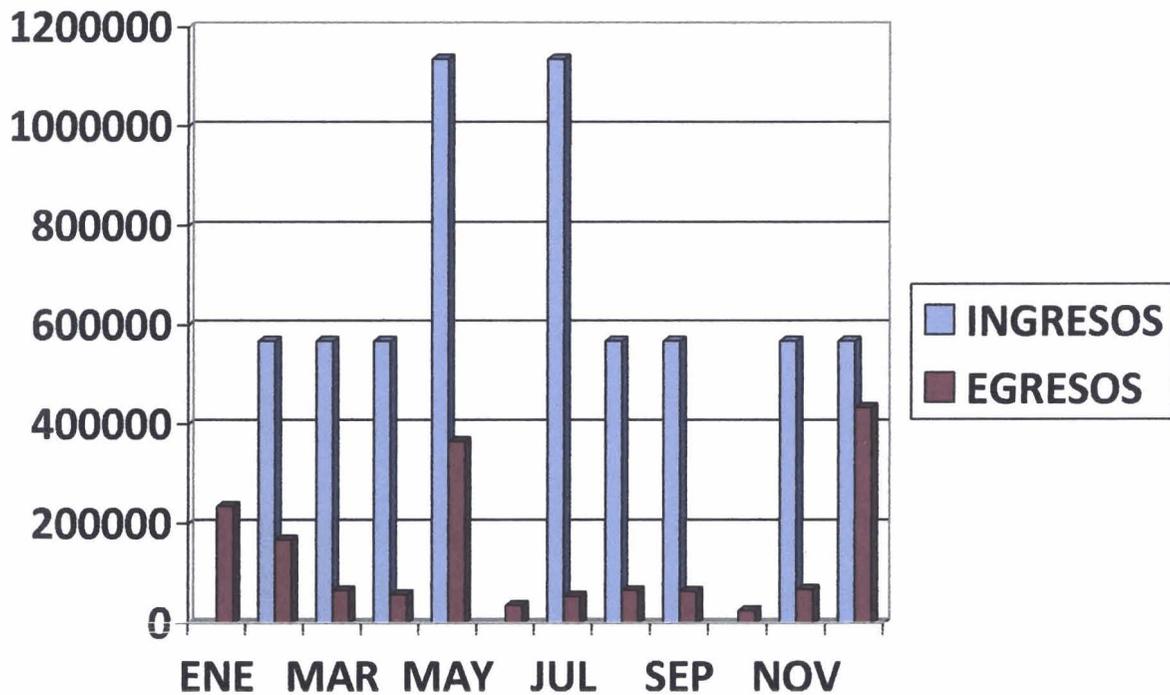
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

GRAFICO INGRESOS Y EGRESOS





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE ENERO DE 2014 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/12/2013		6,051,846.95
Menos:		
Cheques Emitidos mes de Enero/2014	181,653.95	
Cargos Bancarios mes de Enero/2014	452.78	182,106.73
Balance Conciliado al 31/01/2014		<u>5,869,740.22</u>

Balance S/Banco al 31/01/2014		5,887,340.22
Menos: Cheques en Tránsito		
Fecha	ck. No.	
30/01/2014	3554	17,600.00
Balance Conciliado al 31/01/2014		<u>5,869,740.22</u>

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ

Contadora

Fecha 21/02/2014



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

Página 1
Número de cuenta 249-000519-1
Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2014
Balance estado anterior 6,089,646.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/01	0000003534	PAGO CHEQUE VENTANILLA	37,800.00 ✓		6,051,846.95
08/01	0000003534	PAGO IMPUESTO 0.15%	56.70 ✓		6,051,790.25
24/01	0000003538	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,781.37 ✓		6,047,008.88
24/01	0000003538	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.17 ✓		6,047,001.71
27/01	0000003537	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,197.00 ✓		6,044,804.71
27/01	0000003537	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.30 ✓		6,044,801.41
29/01	0000003540	CK PROPIO PAGADO POR CAM	14,668.78 ✓		6,030,132.63
29/01	0000003539	CK PROPIO PAGADO POR CAM	1,450.00 ✓		6,028,682.63
29/01	0000003540	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.00 ✓		6,028,660.63
29/01	0000003539	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.18 ✓		6,028,658.45
30/01	0000003543	PAGO IMPUESTO 0.15%	43.91 ✓		6,028,614.54
30/01	0000003547	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.45 ✓		6,028,602.09
30/01	0000003544	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.68 ✓		6,028,590.41
30/01	0000003548	PAGO IMPUESTO 0.15%	43.35 ✓		6,028,547.06
30/01	0000003545	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.23 ✓		6,028,542.83
30/01	0000003543	CK PROPIO PAGADO POR CAM	29,276.39 ✓		5,999,266.44
30/01	0000003548	CK PROPIO PAGADO POR CAM	28,900.00 ✓		5,970,366.44
30/01	0000003547	CK PROPIO PAGADO POR CAM	8,300.00 ✓		5,962,066.44
30/01	0000003544	CK PROPIO PAGADO POR CAM	7,787.96 ✓		5,954,278.48
30/01	0000003545	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,822.42 ✓		5,951,456.06
31/01	0000003541	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,039.45 ✓		5,943,416.61
31/01	0000003546	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,819.97 ✓		5,938,596.64
31/01	0000003542	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,305.60 ✓		5,934,291.04
31/01	0000003553	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00 ✓		5,927,291.04
31/01	0000003552	CK PROPIO PAGADO POR CAM	31,500.00 ✓		5,895,791.04
31/01	0000003551	CK PROPIO PAGADO POR CAM	8,205.01 ✓		5,887,586.03
31/01	0000003541	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.06 ✓		5,887,573.97
31/01	0000003542	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.46 ✓		5,887,567.51
31/01	0000003553	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50 ✓		5,887,557.01
31/01	0000003551	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.31 ✓		5,887,544.70
31/01	0000003546	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.23 ✓		5,887,537.47
31/01	0000003552	PAGO IMPUESTO 0.15%	47.25 ✓		5,887,490.22
31/01	0000025714	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00 ✓		5,887,340.22

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 6

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	Cantidad	RD\$
Valor	Valor	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 FEBRERO DE 2014 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/01/2014		5,869,740.22
Más: Depósito Contribucion (JCE)		567,771.06
		<u>6,437,511.28</u>
Menos:		
Cheques Emitidos mes de Febrero/2014	132,594.66	
Cargos Bancarios mes de Febrero/2014	459.96	133,054.62
Balance Conciliado al 28/02/2014		<u><u>6,304,456.66</u></u>

Balance S/Banco al 28/02/2014		6,314,676.73
Menos: Cheques en Tránsito		
Fecha ck. No.		
24/02/2014 3574	5,335.07	
25/02/2014 3575	4,885.00	10,220.07
Balance Conciliado al 28/02/2014		<u><u>6,304,456.66</u></u>

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTÍNEZ

Contadora

Fecha 27/03/2014







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

Página 1
Número de cuenta 249-000519-1
Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2014
Balance estado anterior 5,887,340.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02	0000003556	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,900.00 ✓		5,877,440.22
03/02	0000003557	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,400.00 ✓		5,863,040.22
03/02	0000003554	CK PROPIO PAGADO POR CAM	17,600.00 ✓		5,845,440.22
03/02	0000003556	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.89		5,845,425.37
03/02	0000003554	PAGO IMPUESTO 0.15%	26.40		5,845,398.97
03/02	0000003557	PAGO IMPUESTO 0.15%	21.60		5,845,377.37
05/02	0000003567	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,629.66 ✓		5,839,747.71
05/02	0000003555	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00 ✓		5,834,747.71
05/02	0000003558	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,600.00 ✓		5,822,147.71
05/02	0000003559	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,848.92 ✓		5,818,298.79
05/02	0000003566	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00 ✓		5,813,298.79
05/02	0000003562	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,867.51 ✓		5,808,431.28
05/02	0000003565	PAGO CHEQUE VENTANILLA	19,000.00 ✓		5,789,431.28
05/02	0000003563	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,003.50 ✓		5,784,427.78
05/02	0000003561	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00 ✓		5,772,427.78
05/02	0000003566	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		5,772,420.28
05/02	0000003559	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.77		5,772,414.51
05/02	0000003561	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		5,772,396.51
05/02	0000003562	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.30		5,772,389.21
05/02	0000003558	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.90		5,772,370.31
05/02	0000003567	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.44		5,772,361.87
05/02	0000003563	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.51		5,772,354.36
05/02	0000003555	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		5,772,346.86
05/02	0000003565	PAGO IMPUESTO 0.15%	28.50		5,772,318.36
10/02	0000003568	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,720.00 ✓		5,767,598.36
10/02	0000003569	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00 ✓		5,765,598.36
10/02	0000003560	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,700.00 ✓		5,763,898.36
10/02	0000003569	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		5,763,895.36
10/02	0000003560	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.55		5,763,892.81
10/02	0000003568	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.08		5,763,885.73
13/02	0000003570	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,773.00 ✓		5,759,112.73
13/02	0000003570	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.16		5,759,105.57
17/02	0024065209	AVISO DE DEBITO	100.00 ✓		5,759,005.57
20/02	0000003572	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,735.00 ✓		5,754,270.57
20/02	0014036087	DEPOSITO		567,771.06	6,322,041.63
20/02	0000003572	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.10		6,322,034.53
25/02	0000003573	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,197.00 ✓		6,319,837.53
25/02	0000003573	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.30		6,319,834.23
28/02	0000003576	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00 ✓		6,314,834.23
28/02	0000003576	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		6,314,826.73
28/02	0000025567	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00		6,314,676.73

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 17

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





RNC: 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE MARZO DE 2014 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 28/02/2014		6,304,456.66
Más: Depósito Contribución JCE		567,771.06
		<u>6,872,227.72</u>
Menos:		
Cheques Emitidos mes de Marzo/2014	47,078.00	
Cargos Bancarios mes de Marzo/2014	435.94	47,513.94
		<u>6,824,713.78</u>
Balance Conciliado al 31/03/2014		<u><u>6,824,713.78</u></u>
Balance S/Banco al 31/03/2014		<u><u>6,824,713.78</u></u>

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ

Contadora

Fecha 23/04/2014









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

Página 1
Número de cuenta 249-000519-1
Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2014
Balance estado anterior 6,314,676.73

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03	0000003574	CERTIFICACION DE CHEQUE	5,335.07		6,309,341.66
03/03	0000003574	COMISION CHEQUE CERTIFIC	200.00		6,309,141.66
03/03	0000003574	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.00		6,309,133.66
07/03	0000003578	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,933.32		6,304,200.34
07/03	0000003579	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,879.98		6,295,320.36
07/03	0000003578	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.40		6,295,312.96
07/03	0000003579	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.32		6,295,299.64
11/03	0039358462	DEPOSITO		567,771.06	6,863,070.70
13/03	0000003575	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,885.00		6,858,185.70
13/03	0000003575	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.33		6,858,178.37
14/03	0000003580	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		6,853,178.37
14/03	0000003580	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		6,853,170.87
19/03	0000003581	CK PROPIO PAGADO POR CAM	10,089.00		6,843,081.87
19/03	0000003581	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.13		6,843,066.74
20/03	0000003577	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,742.80		6,841,323.94
20/03	0000003577	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.61		6,841,321.33
24/03	0000003583	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,235.90		6,827,085.43
24/03	0000003583	PAGO IMPUESTO 0.15%	21.35		6,827,064.08
25/03	0000003582	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,197.00		6,824,867.08
25/03	0000003582	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.30		6,824,863.78
31/03	0000025938	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00		6,824,713.78

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 6

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	20	Cantidad	1	RD\$	6,824,713.78
Valor	Valor	57,734.01	Valor	567,771.06	RD\$	6,687,995.65



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 2014 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/03/2014		6,824,713.78
Más: Depósito Contribución JCE		567,771.06
		<u>7,392,484.84</u>
Menos:		
Cheques Emitidos mes de Abril/2014	57,463.57	
Cargos Bancarios mes de Abril/2014	191.76	57,655.33
Balance Conciliado al 30/04/2014		<u><u>7,334,829.51</u></u>

Balance S/Banco al 30/04/2014		7,364,459.51
Menos: Cheques en Tránsito		
Fecha	ck. No.	
03/04/2014	3585	9,440.00
30/04/2014	3592	12,600.00
30/04/2014	3593	7,590.00
		<u>29,630.00</u>
Balance Conciliado al 30/04/2014		<u><u>7,334,829.51</u></u>



PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTÍNEZ

Contadora

Fecha 29/05/2014






Estado de Cuenta Corriente

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 ABR DEL 2014
Balance estado anterior 6,824,713.78

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04	0000003586	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		6,819,713.78
03/04	0000003586	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		6,819,706.28
07/04	0039358463	DEPOSITO		567,771.06	7,387,477.34
08/04	0000003584	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,737.11 ✓		7,384,740.23
08/04	0000003584	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.11		7,384,736.12
10/04	0000003589	CK PROPIO PAGADO POR CAM	4,850.00 ✓		7,379,886.12
10/04	0000003589	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.28		7,379,878.84
14/04	0000003588	CK PROPIO PAGADO POR CAM	1,805.40 ✓		7,378,073.44
14/04	0000003588	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.71		7,378,070.73
22/04	0000003590	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,456.06 ✓		7,368,614.67
22/04	0000003590	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.18		7,368,600.49
23/04	0000003591	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,197.00 ✓		7,366,403.49
23/04	0000003591	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.30		7,366,400.19
25/04	0000003587	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,788.00 ✓		7,364,612.19
25/04	0000003587	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.68		7,364,609.51
30/04	0000026299	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00		7,364,459.51

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 4

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



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad	15	Cantidad	1	RD\$
Valor	Valor	28,025.33	Valor	567,771.06	Balance promedio RD\$ 7,269,313.80



RNC: 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE MAYO DE 2014 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 30/04/2014		7,334,829.51
Más: Depósito Contribución JCE		1,135,542.12
		<u>8,470,371.63</u>
Menos:		
Cheques Emitidos mes de Mayo/2014	341,671.58	
Cargos Bancarios mes de Mayo/2014	582.17	342,253.75
		<u>8,128,117.88</u>

Balance S/Banco al 31/05/2014		8,411,317.88
Menos: Cheques en Tránsito		
Fecha ck. No.		
30/05/2014 3600		283,200.00
		<u>8,128,117.88</u>

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ

Contadora

Fecha 30/06/2014





Estado de Cuenta Corriente

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 MAY DEL 2014
Balance estado anterior 7,364,459.51

DOBLE ACU

DOBLE ACU

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05	0000003592	CK PROPIO PAGADO POR CAM	12,600.00		7,351,859.51
01/05	0000003592	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.90		7,351,840.61
01/05	0000003593	CK PROPIO PAGADO POR CAM	7,590.00		7,344,250.61
01/05	0000003593	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.39		7,344,239.22
02/05	0000003585	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,440.00		7,334,799.22
02/05	0000003585	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.16		7,334,785.06
13/05	0000003594	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		7,328,785.06
13/05	0000003594	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		7,328,776.06
21/05	0039358527	DEPOSITO		567,771.06	7,896,547.12
22/05	0000003596	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,500.00		7,888,047.12
22/05	0000003596	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.75		7,888,034.37
22/05	0000003598	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,914.18		7,874,120.19
22/05	0000003598	PAGO IMPUESTO 0.15%	20.87		7,874,099.32
23/05	0000003597	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,197.00		7,871,902.32
23/05	0000003597	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.30		7,871,899.02
23/05	0000003595	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,070.40		7,869,828.62
23/05	0000003595	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.11		7,869,825.51
28/05	0041937724	DEPOSITO		567,771.06	8,437,596.57
28/05	0000003599	CERTIFICACION DE CHEQUE	25,790.00		8,411,806.57
28/05	0000003599	COMISION CHEQUE CERTIFIC	300.00		8,411,506.57
28/05	0000003599	PAGO IMPUESTO 0.15%	38.69		8,411,467.88
30/05	0000026680	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00		8,411,317.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 4

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



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	20	Cantidad	2	RD\$	
Valor	Valor	88,683.75	Valor	1,135,542.12	RD\$	8,411,317.88
						Balance promedio
					RD\$	7,616,189.64



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

**CONCILIACION BANCARIA
CUENTA NO. 1 (JCE)
MES DE JUNIO DE 2014
VALORES EN RD\$**

Balance S/Libros al 31/05/2014		8,128,117.88
Menos:		
Cheques Emitidos mes de junio/2014	25,186.09	
Cargos Bancarios mes de Junio/2014	612.59	25,798.68
Balance Conciliado al 30/06/2014		<u>8,102,319.20</u>

Balance S/Banco al 30/06/2014 **8,102,319.20**

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ

Contadora

Fecha 25/07/2014



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

Página 1
Número de cuenta 249-000519-1
Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2014
Balance estado anterior 8,411,317.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/06	0000003600	CK PROPIO PAGADO POR CAM	283,200.00 ✓		8,128,117.88
06/06	0000003600	PAGO IMPUESTO 0.15%	424.80		8,127,693.08
09/06	0000003601	CK PROPIO PAGADO POR CAM	5,000.00 ✓		8,122,693.08
09/06	0000003601	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		8,122,685.58
20/06	0000003602	CK PROPIO PAGADO POR CAM	6,844.00 ✓		8,115,841.58
20/06	0000003602	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.27		8,115,831.31
20/06	0000003604	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,197.00 ✓		8,113,634.31
20/06	0000003604	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.30		8,113,631.01
26/06	0000003603	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11,145.09 ✓		8,102,485.92
26/06	0000003603	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.72		8,102,469.20
30/06	0000027017	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00		8,102,319.20

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 1

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



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	11	Cantidad		RD\$	
Valor	Valor	308,998.68	Valor		RD\$	8,175,811.54



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE JULIO DE 2014 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 30/06/2014		8,102,319.20
Más: Depósito Contribución JCE		567,771.06
		<u>8,670,090.26</u>

Menos:

Cheques Emitidos mes de julio/2014	54,447.55	
Cargos Bancarios mes de Julio/2014	227.48	54,675.03
Balance Conciliado al 31/07/2014		<u>8,615,415.23</u>

Balance S/Banco al 31/07/2014		8,618,215.23
-------------------------------	--	--------------

Menos: Cheques en Tránsito

Fecha	ck. No.	
28/07/2014	3612	2,800.00

Balance Conciliado al 31/07/2014		<u>8,615,415.23</u>
----------------------------------	--	---------------------

PREPARADA POR:

LIC. SOCORRO A. MARTINEZ

Contadora

Fecha 27/08/2014





Estado de Cuenta Corriente

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

Página 1
Número de cuenta 249-000519-1
Estado de cuenta al 31 DE JUL DEL 2014
Balance estado anterior 8,102,319.20

DOBLE AQUI

DOBLE AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07	0000003605	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00 ✓		8,097,319.20
01/07	0000003605	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		8,097,311.70
09/07	0000003606	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,554.70 ✓		8,094,757.00
09/07	0000003606	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.83		8,094,753.17
17/07	0010772651	DEPOSITO		567,771.06 ✓	8,662,524.23
17/07	0000003607	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,373.00 ✓		8,658,151.23
17/07	0000003607	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.56		8,658,144.67
18/07	0000003608	CK PROPIO PAGADO POR CAM	11,797.03 ✓		8,646,347.64
18/07	0000003608	PAGO IMPUESTO 0.15%	17.70		8,646,329.94
22/07	0000003609	CK PROPIO PAGADO POR CAM	3,613.28 ✓		8,642,716.66
22/07	0000003609	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.42		8,642,711.24
23/07	0000003610	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,513.14 ✓		8,632,198.10
23/07	0000003610	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.77		8,632,182.33
25/07	0000003611	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,197.00 ✓		8,629,985.33
25/07	0000003611	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.30		8,629,982.03
31/07	0000003613	CK PROPIO PAGADO POR CAM	11,599.40 ✓		8,618,382.63
31/07	0000003613	PAGO IMPUESTO 0.15%	17.40		8,618,365.23
31/07	0000026784	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00 ✓		8,618,215.23

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 4

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



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	17	Cantidad	1	RD\$	
Valor	Valor	51,875.03	Valor	567,771.06	RD\$	8,618,215.23
						Balance promedio
					RD\$	8,354,278.82



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE AGOSTO DE 2014 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/07/2014		8,615,415.23
Más: Depósito Contribución JCE		<u>1,135,542.12</u>
		9,750,957.35
Menos:		
Cheques Emitidos mes de Agosto/2014	59,487.80	
Cargos Bancarios mes de Agosto/2014	<u>243.44</u>	<u>59,731.24</u>
Balance Conciliado al 31/08/2014		<u>9,691,226.11</u>
Balance S/Banco al 31/08/2014		<u>9,691,226.11</u>

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTÍNEZ

Contadora

Fecha 30/09/2014






Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1
Número de cuenta	249-000519-1
Estado de cuenta al	29 DE AGO DEL 2014
Balance estado anterior	8,618,215.23

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08	0107752650	DEPOSITO		567,771.06	9,185,986.29
01/08	0000003612	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,800.00 ✓		9,183,186.29
01/08	0000003612	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.20		9,183,182.09
13/08	0000003616	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00 ✓		9,178,182.09
13/08	0000003616	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		9,178,174.59
13/08	0000003615	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,720.00 ✓		9,175,454.59
13/08	0000003615	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.08		9,175,450.51
14/08	0000003614	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,600.00 ✓		9,153,850.51
14/08	0000003614	PAGO IMPUESTO 0.15%	32.40		9,153,818.11
20/08	0000003617	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,900.00 ✓		9,149,918.11
20/08	0000003617	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.85		9,149,912.26
26/08	0000003618	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,350.80 ✓		9,135,561.46
26/08	0000003618	PAGO IMPUESTO 0.15%	21.53		9,135,539.93
27/08	0000003619	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,197.00 ✓		9,133,342.93
27/08	0000003619	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.30		9,133,339.63
29/08	0010772649	DEPOSITO		567,771.06	9,701,110.69
29/08	0000003621	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,720.00 ✓		9,691,390.69
29/08	0000003621	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.58		9,691,376.11
29/08	0000027114	COMISION POR MANEJO CUENTA	150.00		9,691,226.11

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 6
 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 17	Cantidad 2	RD\$ 9,691,226.11
Valor	Valor 62,531.24	Valor 1,135,542.12	Balance promedio RD\$ 9,188,060.66



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 SEPTIEMBRE DE 2014 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/08/2014		9,691,226.11
Más: Depósito Contribución JCE		567,771.06
		<u>10,258,997.17</u>
Menos:		
Cheques Emitidos mes de Septiembre/2014	40,625.10	
Cargos Bancarios mes de Septiembre/2014	210.95	40,836.05
Balance Conciliado al 30/09/2014		<u><u>10,218,161.12</u></u>

Balance S/Banco al 30/09/2014 10,218,161.12

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ

Contadora

Fecha 29/10/2014







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 2014
Balance estado anterior 9,691,226.11

DOBLE
AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09	0000003622	CK PROPIO PAGADO POR CAM	12,252.00 ✓		9,678,974.11
02/09	0000003622	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.38 ✓		9,678,955.73
09/09	0000003624	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,080.00 ✓		9,677,875.73
09/09	0000003624	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.62 ✓		9,677,874.11
09/09	0000003625	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,944.00 ✓		9,675,930.11
09/09	0000003625	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.92 ✓		9,675,927.19
10/09	0000003623	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,074.30 ✓		9,669,852.89
10/09	0000003623	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.11 ✓		9,669,843.78
18/09	0000003626	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,944.20 ✓		9,663,899.58
18/09	0000003626	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.92 ✓		9,663,890.66
26/09	0000003628	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,197.00 ✓		9,661,693.66
26/09	0000003628	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.30 ✓		9,661,690.36
29/09	0000003627	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11,133.60 ✓		9,650,556.76
29/09	0000003627	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.70 ✓		9,650,540.06
30/09	0010772646	DEPOSITO		567,771.06	10,218,311.12
30/09	0000027529	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00 ✓		10,218,161.12

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 5

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	1	RD\$
Valor	Valor	40,836.05	Valor	567,771.06	RD\$ 9,696,706.64
					Balance promedio
					RD\$ 10,218,161.12



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

**CONCILIACION BANCARIA
CUENTA NO. 1 (JCE)
MES DE OCTUBRE DE 2014
VALORES EN RD\$**

Balance S/Libros al 30/09/2014		10,218,161.12
Menos:		
Cheques Emitidos mes de Octubre/2014	25,085.59	
Cargos Bancarios mes de Octubre/2014	187.64	25,273.23
Balance Conciliado al 31/10/2014		<u>10,192,887.89</u>

Balance S/Banco al 31/10/2014 **10,192,887.89**

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ

Contadora

Fecha 25/11/2014






Estado de Cuenta Corriente

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

Página 1
 Número de cuenta 249-000519-1
 Estado de cuenta al 31 DE OCT DEL 2014
 Balance estado anterior 10,218,161.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/10	0000003629	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,456.85		10,212,704.27
08/10	0000003629	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.19		10,212,696.08
24/10	0000003630	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,197.00		10,210,499.08
24/10	0000003630	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.30		10,210,495.78
27/10	0000003631	CK PROPIO PAGADO POR CAM	5,310.00		10,205,185.78
27/10	0000003631	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.97		10,205,177.81
29/10	0000003632	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,121.74		10,193,056.07
29/10	0000003632	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.18		10,193,037.89
31/10	0000028077	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00		10,192,887.89

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 2

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



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad	9	Cantidad		RD\$
Valor	Valor	25,273.23	Valor		10,192,887.89
					Balance promedio
					RD\$ 10,210,564.07



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE NOVIEMBRE DE 2014 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/10/2014	10,192,887.89
Más: Depósito Contribución JCE	567,771.06
	<u>10,760,658.95</u>

Menos:

Cheques Emitidos mes de Noviembre/2014	50,464.18	
Cargos Bancarios mes de Noviembre/2014	225.70	50,689.88
Balance Conciliado al 30/11/2014		<u><u>10,709,969.07</u></u>

Balance S/Banco al 30/11/2014	<u><u>10,709,969.07</u></u>
-------------------------------	-----------------------------

PREPARADA POR:

S. Martínez
LIC/SOCORRO A. MARTINEZ

Contadora

Fecha 26/12/2014



[Handwritten signature]





Estado de Cuenta Corriente

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

<i>Página</i>	1
<i>Número de cuenta</i>	249-000519-1
<i>Estado de cuenta al</i>	28 DE NOV DEL 2014
<i>Balance estado anterior</i>	10,192,887.89

<i>Fecha</i>	<i>Referencia</i>	<i>Concepto</i>	<i>Cheques y cargos</i>	<i>Depósitos y abonos</i>	<i>Balance</i>
14/11	0010772644	DEPOSITO		567,771.06	10,760,658.95
26/11	0000003634	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,197.00		10,758,461.95
26/11	0000003634	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.30		10,758,458.65
27/11	0000003635	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,467.18		10,747,991.47
27/11	0000003635	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.70		10,747,975.77
28/11	0000003633	PAGO CHEQUE VENTANILLA	37,800.00		10,710,175.77
28/11	0000003633	PAGO IMPUESTO 0.15%	56.70		10,710,119.07
28/11	0000028381	COMISION POR MANEJO CUENTA	150.00		10,709,969.07

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 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.



<i>Balance Ahorra el Cambio</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Balance al corte</i>
	<i>Cantidad 7</i>	<i>Cantidad 1</i>	RDS 10,709,969.07
<i>Valor</i>	<i>Valor 50,689.88</i>	<i>Valor 567,771.06</i>	<i>Balance promedio</i> RDS 10,518,146.22

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. 1 (JCE) MES DE DICIEMBRE DE 2014 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 30/11/2014		10,709,969.07
Más: Depósito Contribución JCE		567,771.06
		<u>11,277,740.13</u>
Menos:		
Cheques Emitidos mes de Diciembre/2014	422,808.77	
Cargos Bancarios mes de Diciembre/2014	767.72	423,576.49
Balance Conciliado al 31/12/2014		<u><u>10,854,163.64</u></u>

Balance S/Banco al 31/12/2014		10,865,163.64
Menos: Cheques en Tránsito		
Fecha ck. No.		
23/12/2014 3659		11,000.00
Balance Conciliado al 31/12/2014		<u><u>10,854,163.64</u></u>

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ

Contadora

Fecha 02/02/2015









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

Página 1
Número de cuenta 249-000519-1
Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2014
Balance estado anterior 10,709,969.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12	0012656623	DEPOSITO		567,771.06	11,277,740.13
08/12	0000003639	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,560.00 ✓		11,270,180.13
08/12	0000003639	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.34 ✓		11,270,168.79
08/12	0000003638	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,200.00 ✓		11,265,968.79
08/12	0000003638	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.30 ✓		11,265,962.49
09/12	0000003637	CK PROPIO PAGADO POR CAM	283,200.00 ✓		10,982,762.49
09/12	0000003637	PAGO IMPUESTO 0.15%	424.80 ✓		10,982,337.69
16/12	0000003640	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,470.00 ✓		10,979,867.69
16/12	0000003640	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.71 ✓		10,979,863.98
16/12	0000003641	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,954.00 ✓		10,973,909.98
16/12	0000003641	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.93 ✓		10,973,901.05
19/12	0000003642	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00 ✓		10,968,901.05
19/12	0000003642	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50 ✓		10,968,893.55
19/12	0000003645	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00 ✓		10,953,893.55
19/12	0000003645	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50 ✓		10,953,871.05
19/12	0000003644	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00 ✓		10,948,871.05
19/12	0000003644	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50 ✓		10,948,863.55
19/12	0000003643	CK PROPIO PAGADO POR CAM	16,000.00 ✓		10,932,863.55
19/12	0000003643	PAGO IMPUESTO 0.15%	24.00 ✓		10,932,839.55
22/12	0000003647	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00 ✓		10,927,839.55
22/12	0000003647	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50 ✓		10,927,832.05
22/12	0000003646	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00 ✓		10,922,832.05
22/12	0000003646	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50 ✓		10,922,824.55
22/12	0000003648	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00 ✓		10,916,824.55
22/12	0000003648	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00 ✓		10,916,815.55
22/12	0000003649	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00 ✓		10,914,815.55
22/12	0000003649	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00 ✓		10,914,812.55
23/12	0000003652	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,500.00 ✓		10,910,312.55
23/12	0000003652	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.75 ✓		10,910,305.80
23/12	0000003656	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,500.00 ✓		10,905,805.80
23/12	0000003656	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.75 ✓		10,905,799.05
23/12	0000003653	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,500.00 ✓		10,896,299.05
23/12	0000003653	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.25 ✓		10,896,284.80
23/12	0000003655	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,500.00 ✓		10,882,784.80
23/12	0000003655	PAGO IMPUESTO 0.15%	20.25 ✓		10,882,764.55
23/12	0000003650	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,227.77 ✓		10,876,536.78
23/12	0000003650	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.34 ✓		10,876,527.44
24/12	0000003658	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,000.00 ✓		10,867,527.44
24/12	0000003658	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.50 ✓		10,867,513.94
24/12	0000003651	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,197.00 ✓		10,865,316.94
24/12	0000003651	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.30 ✓		10,865,313.64
31/12	0000027947	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00 ✓		10,865,163.64

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





RNC: 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE ENERO DE 2014 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/12/2014		255,479.31
Menos:		
Cheques Emitidos mes de Enero/2014	52,700.00	
Cargos Bancarios mes de Enero/2014	207.00	52,907.00
Balance Conciliado al 31/01/2014		<u>202,572.31</u>

Balance S/Banco al 31/01/2014		220,272.31
Menos: Cheque en Tránsito		
Fecha	Ck. No.	
31/01/2014	116	17,700.00
Balance Conciliado al 31/01/2014		<u>202,572.31</u>

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora

Fecha 21/02/2014





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 2014
 Balance estado anterior 258,479.31

DOBLE AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/01	0000000112	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		248,479.31
13/01	0000000112	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		248,464.31
27/01	0000000111	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		245,464.31
27/01	0000000115	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		239,464.31
27/01	0000000114	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		229,464.31
27/01	0000000113	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,000.00		220,464.31
27/01	0000000115	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		220,455.31
27/01	0000000113	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.50		220,441.81
27/01	0000000111	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		220,437.31
27/01	0000000114	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		220,422.31
31/01	0000025883	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00		220,272.31

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 5

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.

DOBLE AQUI



C-B
207

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad	11	Cantidad		RD\$
Valor	Valor	38,207.00	Valor		Balance promedio RD\$ 220,272.31
					RD\$ 244,450.81



RNC: 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE FEBRERO DE 2014 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/01/2014		202,572.31
Menos:		
Cheques Emitidos mes de Febrero/2014	34,160.00	
Cargos Bancarios mes de Febrero/2014	227.79	34,387.79
Balance Conciliado al 28/02/2014		<u>168,184.52</u>

Balance S/Banco al 28/02/2014 168,184.52

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora

Fecha 27/03/2014





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

Página 1
 Número de cuenta 249-002149-9
 Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2014
 Balance estado anterior 220,272.31

DOBLE
 ACQU

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02	0000000116	CK PROPIO PAGADO POR CAM	17,700.00 ✓		202,572.31
04/02	0000000116	PAGO IMPUESTO 0.15%	26.55		202,545.76
17/02	0000000117	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00 ✓		192,545.76
17/02	0000000120	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00 ✓		182,545.76
17/02	0000000117	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		182,530.76
17/02	0000000120	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		182,515.76
19/02	0000000121	CK PROPIO PAGADO POR CAM	14,160.00 ✓		168,355.76
19/02	0000000121	PAGO IMPUESTO 0.15%	21.24		168,334.52
28/02	0000025733	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00		168,184.52

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.

DOBLE
 ACQU



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	9	Cantidad		RD\$	168,184.52
Valor	Valor	52,087.79	Valor		Balance promedio	RD\$ 188,758.27



RNC: 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE MARZO DE 2014 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 28/02/2014 168,184.52

Menos:

Cheques Emitidos mes de Marzo/2014 18,000.00

Cargos Bancarios mes de Marzo/2014 163.50 18,163.50

Balance Conciliado al 31/03/2014 150,021.02

Balance S/Banco al 31/03/2014 159,021.02

Menos: Cheque en Tránsito

Fecha Ck. No.

13/03/2014 123 9,000.00

Balance Conciliado al 31/03/2014 150,021.02

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora

Fecha 23/04/2014





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

Página 1
 Número de cuenta 249-002149-9
 Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2014
 Balance estado anterior 168,184.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/03	0000000122	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,000.00		159,184.52
13/03	0000000122	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.50		159,171.02
31/03	0000026097	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00		159,021.02

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 1

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

C-19
 163.50



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	3	Cantidad		RD\$	159,021.02
Valor	Valor	9,163.50	Valor		Balance promedio	RD\$ 162,597.59



RNC: 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE ABRIL DE 2014 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/03/2014 150,021.02

Menos:

Cargos Bancarios mes de Abril/2014

163.50

Balance Conciliado al 30/04/2014

149,857.52

Balance S/Banco al 30/04/2014

149,857.52

PREPARADA POR:

LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora

Fecha 29/05/2014





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 ABR DEL 2014
Balance estado anterior 159,021.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/04	0000000123	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,000.00		150,021.02
04/04	0000000123	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.50		150,007.52
30/04	0000026453	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00		149,857.52

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 1

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



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	3	Cantidad		RD\$	149,857.52
Valor	Valor	9,163.50	Valor		RD\$	151,288.02



RNC: 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE MAYO DE 2014 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 30/04/2014 149,857.52

Menos:

Cheques Emitidos mes de Mayo/2014	23,425.00	
Cargos Bancarios mes de Mayo/2014	185.14	23,610.14
Balance Conciliado al 31/05/2014		<u>126,247.38</u>

Balance S/Banco al 31/05/2014 126,247.38

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora

Fecha 30/06/2014





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 MAY DEL 2014
 Balance estado anterior 149,857.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/05	0000000124	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,105.00		137,752.52
12/05	0000000124	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.16		137,734.36
16/05	0000000125	CK PROPIO PAGADO POR CAM	11,320.00		126,414.36
16/05	0000000125	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.98		126,397.38
30/05	0000026833	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00		126,247.38

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.



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	5	Cantidad		RD\$	126,247.38
Valor	Valor	23,610.14	Valor		Balance promedio	RD\$ 135,252.55



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 2014 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/05/2014 126,247.38

Menos:

Cheques Emitidos mes de junio/2014	10,000.00	
Cargos Bancarios mes de Junio/2014	165.00	10,165.00
Balance Conciliado al 30/06/2014		<u>116,082.38</u>

Balance S/Banco al 30/06/2014 **116,082.38**

PREPARADA POR:

LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora

Fecha 25/07/2014






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

Página 1
 Número de cuenta 249-002149-9
 Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2014
 Balance estado anterior 126,247.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/06	0000000126	CK PROPIO PAGADO POR CAM	10,000.00		116,247.38
27/06	0000000126	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		116,232.38
30/06	0000027168	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00		116,082.38

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.



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad	3	Cantidad		RD\$
Valor	Valor	10,165.00	Valor		Balance promedio RD\$ 116,082.38
					RD\$ 125,238.38



RNC: 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE JULIO DE 2014 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 30/06/2014	116,082.38
Menos:	
Cargos Bancarios mes de Julio/2014	150.00
Balance Conciliado al 31/07/2014	<u>115,932.38</u>
Balance S/Banco al 31/07/2014	<u>115,932.38</u>

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora

Fecha 27/08/2014





Estado de Cuenta Corriente

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

<i>Página</i>	1
<i>Número de cuenta</i>	249-002149-9
<i>Estado de cuenta al</i>	31 DE JUL DEL 2014
<i>Balance estado anterior</i>	116,082.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/07	0000026933	COMISION POR MANEJO CUENTA	150.00		115,932.38
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 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.					
Balance Ahorra el Cambio		Débitos	Créditos	Balance al corte	
		Cantidad 1	Cantidad	RDS 115,932.38	
<i>Valor</i>		Valor 150.00	Valor	<i>Balance promedio</i>	
				RDS 116,075.85	



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



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE AGOSTO DE 2014 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/07/2014		115,932.38
Menos:		
Cheques Emitidos mes de Agosto/2014	6,000.00	
Cargos Bancarios mes de Agosto/2014	159.00	6,159.00
Balance Conciliado al 31/08/2014		<u>109,773.38</u>
Balance S/Banco al 31/08/2014		<u>109,773.38</u>

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora

Fecha 30/09/2014









Estado de Cuenta Corriente

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

<i>Página</i>	1
<i>Número de cuenta</i>	249-002149-9
<i>Estado de cuenta al</i>	29 DE AGO DEL 2014
<i>Balance estado anterior</i>	115,932.38

<i>Fecha</i>	<i>Referencia</i>	<i>Concepto</i>	<i>Cheques y cargos</i>	<i>Depósitos y abonos</i>	<i>Balance</i>
19/08	0000000127	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		109,932.38
19/08	0000000127	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		109,923.38
29/08	0000027260	COMISION POR MANEJO CUENTA	150.00		109,773.38

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 1
 ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.



<i>Balance Ahorra el Cambio</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Balance al corte</i>
	<i>Cantidad</i> 3	<i>Cantidad</i>	RDS 109,773.38
<i>Valor</i>	<i>Valor</i> 6,159.00	<i>Valor</i>	<i>Balance promedio</i> RDS 113,349.95

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



RNC: 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/08/2014 109,773.38

Menos:

Cheques Emitidos mes de Septiembre/2014	23,600.00	
Cargos Bancarios mes de Septiembre/2014	185.40	23,785.40
Balance Conciliado al 30/09/2014		<u>85,987.98</u>

Balance S/Banco al 30/09/2014 85,987.98

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora

Fecha 29/10/2014





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 SEP DEL 2014
 Balance estado anterior 109,773.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/09	0000000128	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		99,773.38
08/09	0000000128	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		99,758.38
12/09	0000000129	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,600.00		86,158.38
12/09	0000000129	PAGO IMPUESTO 0.15%	20.40		86,137.98
30/09	0000027674	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00		85,987.98

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 2

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



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	5	Cantidad		RD\$	85,987.98
Valor	Valor	23,785.40	Valor		RD\$	94,352.67



RNC: 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE OCTUBRE DE 2014 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 30/09/2014	85,987.98
Menos:	
Cargos Bancarios mes de Octubre/2014	150.00
Balance Conciliado al 31/10/2014	<u>85,837.98</u>
Balance S/Banco al 31/10/2014	<u>85,837.98</u>

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTÍNEZ
Contadora

Fecha 25/11/2014





Estado de Cuenta Corriente

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

<i>Página</i>	1
<i>Número de cuenta</i>	249-002149-9
<i>Estado de cuenta al</i>	31 DE OCT DEL 2014
<i>Balance estado anterior</i>	85,987.98

<i>Fecha</i>	<i>Referencia</i>	<i>Concepto</i>	<i>Cheques y cargos</i>	<i>Depósitos y abonos</i>	<i>Balance</i>
31/10	0000028223	COMISION POR MANEJO CUENTA	150.00		85,837.98
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	
		<i>Cantidad</i> 1	<i>Cantidad</i>	RDS 85,837.98	
<i>Valor</i>		<i>Valor</i> 150.00	<i>Valor</i>	<i>Balance promedio</i> RDS 85,981.45	



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



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE NOVIEMBRE DE 2014 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/10/2014 85,837.98

Menos:

Cheques Emitidos mes de Noviembre/2014 18,000.00

Cargos Bancarios mes de Noviembre/2014 177.00

Balance Conciliado al 30/11/2014 67,660.98

Balance S/Banco al 30/11/2014 67,660.98

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora

Fecha 26/12/2015









Estado de Cuenta Corriente

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

Página 1
Número de cuenta 249-002149-9
Estado de cuenta al 28 DE NOV DEL 2014
Balance estado anterior 85,837.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/11	0000000130	PAGO CHEQUE VENTANILLA	18,000.00		67,837.98
28/11	0000000130	PAGO IMPUESTO 0.15%	27.00		67,810.98
28/11	0000028534	COMISION POR MANEJO CUENTA	150.00		67,660.98
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 1 ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.					
Balance Ahorra el Cambio		Débitos	Créditos	Balance al corte	
		Cantidad 3	Cantidad	RDS 67,660.98	
Valor		Valor 18,177.00	Valor	Balance promedio RDS 84,881.29	





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

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE DICIEMBRE DE 2014 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 30/11/2014 67,660.98

Menos:

Cheques Emitidos mes de Diciembre/2014	10,000.00	
Cargos Bancarios mes de Diciembre/2014	165.00	10,165.00
Balance Conciliado al 31/12/2014		<u>57,495.98</u>

Balance S/Banco al 31/12/2014 **57,495.98**

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora

Fecha 02/02/2015







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 DIC DEL 2014
 Balance estado anterior 67,660.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12	0000000131	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		57,660.98
22/12	0000000131	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		57,645.98
31/12	0000028091	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00		57,495.98

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 1

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



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos	Balance al corte	
	Cantidad	3	Cantidad	RD\$	
Valor	Valor	10,165.00	Valor	RD\$	57,495.98
				Balance promedio	RD\$ 64,467.57

Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	ACTIVOS	8,589,789.30		4,127,754.92		12,717,544.22	
	ACTIVOS CORRIENTES	6,312,326.26		4,609,333.36		10,921,659.62	
.01	DISPONIBILIDADES	6,312,326.26		4,609,333.36		10,921,659.62	
.0101	CAJA	5,000.00		5,000.00		10,000.00	
.010102	Caja Chica	5,000.00		5,000.00		10,000.00	
.010201	Banco Reservas Cta. 1	6,051,846.95		4,802,316.69		10,854,163.64	
.010202	Banco de Reservas Cta. 2	255,479.31			197,983.33	57,495.98	
	ACTIVOS NO CORRIENTES	2,277,463.04			481,578.44	1,795,884.60	
	BIENES DE USO	2,277,463.04			481,578.44	1,795,884.60	
.0601	MAQ EQUIPOS Y MOBILIARIO	1,142,692.43		100,328.39		1,243,020.82	
.060103	Eq. Transp Traccion Elev	785,000.00		0.00		785,000.00	
.060104	Equipos de Computacion	70,509.51		58,800.00		129,309.51	
.060107	Eq. y Mueble Oficina	287,182.92		41,528.39		328,711.31	
.0605	OTROS EQUIPOS	3,744,560.36		0.00		3,744,560.36	
.060501	Equipos de sonido	2,491,105.36		0.00		2,491,105.36	
.060502	Equipos Eléctricos	942,190.00		0.00		942,190.00	
.060503	Equipos Edición de Videos	311,265.00		0.00		311,265.00	
.0699	DEPRECIACION BIENES USO		2,609,789.75		581,906.83		3,191,696.58
.069901	Mob. y Equipo de Oficina		140,485.93		41,865.30		182,351.23
.069902	Equipo de Transporte		536,621.10		62,094.73		598,715.83
.069903	Equipo de Computación		24,237.65		18,917.97		43,155.62
.069904	Equipos de Sonido		1,318,422.79		293,170.64		1,611,593.43
.069905	Equipos Eléctricos		420,637.70		130,388.08		551,025.78
.069906	Equipos Edición de Videos		169,384.58		35,470.11		204,854.69
	PASIVOS		12,060.00	11,760.00			300.00
	PASIVOS CORRIENTES		12,060.00	11,760.00			300.00
.03	CUENTAS POR PAGAR CORTO P		12,060.00	11,760.00			300.00
.0302	CUENTAS A PAG DIRECTA CP	20.00			0.00	20.00	
.030298	Ctas a Pagar Proveedores	20.00			0.00	20.00	
.0305	Otras Ctas. por Pagar		320.00		0.00		320.00
.0306	DEDUCCIONES Y RETEN A PAG		11,760.00	11,760.00			0.00
.030604	Impuestos S/Renta Por Pag		4,200.00	4,200.00			0.00
.030605	ITBIS Por Pagar		7,560.00	7,560.00			0.00
	PATRIMONIO		2,944,630.37	581,906.83			2,362,723.54
	PATRIMONIO NETO		2,944,630.37	581,906.83			2,362,723.54
.01	Patrimonio Neto		1,258,868.99	581,906.83			676,962.16
.0101	Utilidad Circulante		1,685,761.38		0.00		1,685,761.38
	INGRESOS		6,813,254.47		6,245,481.66		13,058,736.13
	INGRESOS CORRIENTES		6,813,254.47		6,245,481.66		13,058,736.13
.07	INGRESOS POR CONTRIBUCION		6,813,254.47		6,245,481.66		13,058,736.13
.0701	Contribuciones del Estado		6,813,254.47		6,245,481.66		13,058,736.13
	GASTOS	1,180,155.54		1,524,059.91		2,704,215.45	
.01	GASTOS OPERATIVOS	1,180,155.54		1,524,059.91		2,704,215.45	
.0102	BIENES Y SERVICIOS	1,180,155.54		1,524,059.91		2,704,215.45	
.010201	SERVICIOS NO PERSONALES	710,478.72		799,033.45		1,509,512.17	
.01020101	Servicios de Comunicacion	26,320.88		26,364.00		52,684.88	
.01020103	Pública	18,880.00		0.00		18,880.00	
.01020105	Transporte y Almacenaje	7,260.00		5,580.00		12,840.00	
.01020106	Alquileres	643,690.00		628,704.00		1,272,394.00	
.01020107	Seguros	14,327.84		8,613.28		22,941.12	
.01020108	Conser Rep Menores Const	0.00		129,772.17		129,772.17	
.010202	OTROS SERVICIOS N/PERSON.	469,676.82		725,026.46		1,194,703.28	
.01020202	Comisiones y Gastos Banc.	7,314.73		6,696.46		14,011.19	
.01020204	Serv Funerario Gastos Con	0.00		64,000.00		64,000.00	
.01020206	Servicios Técnicos Profes	0.00		9,440.00		9,440.00	
.01020211	Mat y Utiles de Limpieza	3,304.50		15,141.60		18,446.10	
.01020212	Apoyo Logístico	0.00		10,000.00		10,000.00	
.01020213	Marbetes de Vehículos	2,400.00		0.00		2,400.00	
.01020215	Ayuda Económica	250,295.00		98,725.00		349,020.00	
.01020216	Gastos de Propaganda	0.00		34,350.00		34,350.00	
.01020218	Alimento y Almuerzo Activ	0.00		33,568.20		33,568.20	
.01020219	Refrigerios	0.00		5,547.11		5,547.11	
.01020220	Impresos, Encuad. y Serig	15,918.10		12,725.72		28,643.82	
.01020221	Gastos Mat. de Oficina	0.00		10,827.45		10,827.45	
.01020222	Gastos Activos Fijos	4,130.00		31,530.00		35,660.00	
.01020223	Energia Electrica	62,459.12		123,681.90		186,141.02	
.01020226	Gasto por Inst. Electrica	3,129.00		69,804.00		72,933.00	
.01020228	Mantenimiento Locales	3,129.00		69,804.00		72,933.00	



Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01020231	Alquiler Baños Portatil	0.00		1,450.00		1,450.00	
01020234	Toner	13,111.07		21,688.40		34,799.47	
01020235	Operativo Navideño	107,500.00		130,000.00		237,500.00	
01020236	Vigilancia	0.00		5,000.00		5,000.00	
01020250	Varios	117.30		38,979.52		39,096.82	
		<u>12,379,754.59</u>	<u>12,379,754.59</u>	<u>7,025,371.82</u>	<u>7,025,371.82</u>	<u>18,613,476.25</u>	<u>18,613,476.25</u>



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

Av. 27 de Febrero

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

Balance General

Con fecha de 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVOS	12,717,544.22	
11	ACTIVOS CORRIENTES	10,921,659.62	
1101	DISPONIBILIDADES	10,921,659.62	
110101	CAJA	10,000.00	
11010102	Caja Chica		10,000.00
11010201	Banco Reservas Cta. 1		10,854,163.64
11010202	Banco de Reservas Cta. 2		57,495.98
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,795,884.60	
1206	BIENES DE USO	1,795,884.60	
120601	MAQ EQUIPOS Y MOBILIARIO	1,243,020.82	
12060103	Eq. Transp Traccion Elev		785,000.00
12060104	Equipos de Computacion		129,309.51
12060107	Eq. y Mueble Oficina		328,711.31
120605	OTROS EQUIPOS	3,744,560.36	
12060501	Equipos de sonido		2,491,105.36
12060502	Equipos Eléctricos		942,190.00
12060503	Equipos Edición de Videos		311,265.00
120699	DEPRECIACION BIENES USO	-3,191,696.58	
12069901	Mob. y Equipo de Oficina		-182,351.23
12069902	Equipo de Transporte		-598,715.83
12069903	Equipo de Computación		-43,155.62
12069904	Equipos de Sonido		-1,611,593.43
12069905	Equipos Eléctricos		-551,025.78
12069906	Equipos Edición de Videos		-204,854.69
	Total Activos		12,717,544.22



Av. 27 de Febrero

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

Balance General

Con fecha de 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVOS	300.00	
21	PASIVOS CORRIENTES	300.00	
2103	CUENTAS POR PAGAR CORTO P	300.00	
210302	CUENTAS A PAG DIRECTA CP	-20.00	
21030298	Ctas a Pagar Proveedores		-20.00
210305	Otras Ctas. por Pagar		320.00
210306	DEDUCCIONES Y RETEN A PAG	0.00	
21030604	Impuestos S/Renta Por Pag		0.00
21030605	ITBIS Por Pagar		0.00
	Total Pasivos		300.00
3	PATRIMONIO	2,362,723.54	
33	PATRIMONIO NETO	2,362,723.54	
3301	Patrimonio Neto		676,962.16
330101	Utilidad Circulante		1,685,761.38
	Resultado Año Anterior		5,633,098.93
	Resultado Año Actual		4,721,421.75
	Total Capital		12,717,244.22
	Total Pasivo más Capital		12,717,544.22



Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/14 Al 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
	INGRESOS	567,771.06		6,245,481.66	
	INGRESOS CORRIENTES	567,771.06		6,245,481.66	
07	INGRESOS POR CONTRIBUCION	567,771.06		6,245,481.66	
0701	Contribuciones del Estado		567,771.06		6,245,481.66
	Total Ingresos		567,771.06		6,245,481.66
	GASTOS	421,981.49		1,524,059.91	
	GASTOS OPERATIVOS	421,981.49		1,524,059.91	
	BIENES Y SERVICIOS	421,981.49		1,524,059.91	
010201	SERVICIOS NO PERSONALES	285,697.00		799,033.45	
01020101	Servicios de Comunicacion		2,197.00		26,364.00
01020103	Publicidad		0.00		0.00
01020105	Transporte y Almacenaje		300.00		5,580.00
01020106	Alquileres		283,200.00		628,704.00
01020107	Seguros		0.00		8,613.28
01020108	Conser Rep Menores Const		0.00		129,772.17
010202	OTROS SERVICIOS N/PERSON.	136,284.49		725,026.46	
01020202	Comisiones y Gastos Banc.		932.72		6,696.46
01020204	Serv Funerario Gastos Con		0.00		64,000.00
01020206	Servicios Técnicos Profes		0.00		9,440.00
01020211	Mat y Utiles de Limpieza		419.00		15,141.60
01020212	Apoyo Logiítico		0.00		10,000.00
01020213	Marbetes de Vehículos		0.00		0.00
01020215	Ayuda Económica		10,000.00		98,725.00
01020216	Gastos de Propaganga		0.00		34,350.00
01020218	Alimento y Almuerzo Activ		4,565.00		33,568.20
01020219	Refrigerios		235.00		5,547.11
01020220	Impresos, Encuad. y Serig		0.00		12,725.72
01020221	Gastos Mat. de Oficina		0.00		10,827.45
01020222	Gastos Activos Fijos		0.00		31,530.00
01020223	Energia Electrica		6,227.77		123,681.90
01020226	Gasto por Inst. Electrica		0.00		2,070.40
01020228	Mantenimiento Locales		2,470.00		69,604.70
01020231	Alquiler Baños Portatil		0.00		1,450.00
01020234	Toner		0.00		21,688.40
01020235	Operativo Navideño		111,000.00		130,000.00
01020236	Vigilancia		0.00		5,000.00
01020250	Varios		435.00		38,979.52
	Total Gastos		421,981.49		1,524,059.91
	INGRESO NETO		145,789.57		4,721,421.75



POPULAR CRISTIANO

Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

Desde : 01/01/14

Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
010201	00003537	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000001157		24/01/14	0.00	0.00	2,197.00
010201	00003538	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000001158		24/01/14	0.00	0.00	4,781.37
010201	00003539	MAN	5101020231	Alquiler Baños Portatil	0000001159		27/01/14	0.00	0.00	1,450.00
010201	00003540	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000001160		28/01/14	0.00	0.00	14,668.78
010201	00003541	MAN	5101020221	Gastos Mat. de Oficina	0000001161		29/01/14	0.00	0.00	8,039.45
010201	00003542	MAN	5101020211	Mat y Utiles de Limpieza	0000001162		29/01/14	0.00	0.00	4,305.60
010201	00003543	MAN	12060107	Eq. y Mueble Oficina	0000001163		29/01/14	0.00	0.00	29,276.39
010201	00003544	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000001164		29/01/14	0.00	0.00	7,787.96
010201	00003545	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000001165		29/01/14	0.00	0.00	2,822.42
010201	00003546	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001166		29/01/14	0.00	0.00	970.00
010201	00003546	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001166		29/01/14	0.00	0.00	1,700.00
010201	00003546	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001166		29/01/14	0.00	0.00	565.00
010201	00003546	MAN	5101020220	Impresos, Encuad. y Seri	0000001166		29/01/14	0.00	0.00	290.00
010201	00003546	MAN	5101020221	Gastos Mat. de Oficina	0000001166		29/01/14	0.00	0.00	105.00
010201	00003546	MAN	5101020250	Varios	0000001166		29/01/14	0.00	0.00	1,189.97
				Número de Pagos : 6			Totales Cheque:		0.00	4,819.97
010201	00003547	MAN	12060104	Equipos de Computacion	0000001167		29/01/14	0.00	0.00	8,300.00
010201	00003548	MAN	12060104	Equipos de Computacion	0000001168		29/01/14	0.00	0.00	28,900.00
010201	00003549	MAN	5101020250	Varios	0000001169		30/01/14	0.00	0.00	0.01
010201	00003550	MAN	5101020250	Varios	0000001170		30/01/14	0.00	0.00	0.01
010201	00003551	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000001171		30/01/14	0.00	0.00	8,205.01
010201	00003552	MAN	5101020108	Conser Rep Menores Const	0000001172		30/01/14	0.00	0.00	31,500.00
010201	00003553	MAN	5101020108	Conser Rep Menores Const	0000001173		30/01/14	0.00	0.00	7,000.00
010201	00003554	MAN	5101020222	Gastos Activos Fijos	0000001174		30/01/14	0.00	0.00	17,600.00
010201	00003555	MAN	5101020108	Conser Rep Menores Const	0000001175		01/02/14	0.00	0.00	5,000.00
010201	00003556	MAN	5101020108	Conser Rep Menores Const	0000001176		01/02/14	0.00	0.00	9,900.00
010201	00003557	MAN	5101020108	Conser Rep Menores Const	0000001177		01/02/14	0.00	0.00	14,400.00
010201	00003558	MAN	5101020108	Conser Rep Menores Const	0000001178		01/02/14	0.00	0.00	12,600.00
010201	00003559	MAN	5101020220	Impresos, Encuad. y Seri	0000001179		03/02/14	0.00	0.00	3,848.92
010201	00003560	MAN	5101020250	Varios	0000001180		03/02/14	0.00	0.00	1,700.00
010201	00003561	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000001181		04/02/14	0.00	0.00	12,000.00
010201	00003562	MAN	5101020108	Conser Rep Menores Const	0000001182		04/02/14	0.00	0.00	4,867.51
010201	00003563	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000001183		04/02/14	0.00	0.00	5,003.50
010201	00003564	MAN	5101020250	Varios	0000001184		04/02/14	0.00	0.00	0.01
010201	00003565	MAN	5101020108	Conser Rep Menores Const	0000001185		04/02/14	0.00	0.00	19,000.00

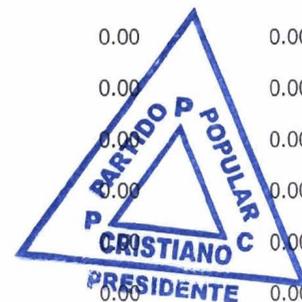


Desde : 01/01/14
Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
010201	00003566	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001186		04/02/14	0.00	0.00	480.00
010201	00003566	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001186		04/02/14	0.00	0.00	2,035.00
010201	00003566	MAN	5101020250	Varios	0000001186		04/02/14	0.00	0.00	2,485.00
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	5,000.00
010201	00003567	MAN	5101020108	Conser Rep Menores Const	0000001187		05/02/14	0.00	0.00	5,629.66
010201	00003568	MAN	5101020222	Gastos Activos Fijos	0000001188		05/02/14	0.00	0.00	4,720.00
010201	00003569	MAN	5101020108	Conser Rep Menores Const	0000001189		05/02/14	0.00	0.00	2,000.00
010201	00003570	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001190		11/02/14	0.00	0.00	3,145.00
010201	00003570	MAN	5101020250	Varios	0000001190		11/02/14	0.00	0.00	1,628.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	4,773.00
010201	00003571	MAN	5101020250	Varios	0000001191		12/02/14	0.00	0.00	0.01
010201	00003572	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001192		18/02/14	0.00	0.00	480.00
010201	00003572	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001192		18/02/14	0.00	0.00	4,020.00
010201	00003572	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001192		18/02/14	0.00	0.00	190.00
010201	00003572	MAN	5101020221	Gastos Mat. de Oficina	0000001192		18/02/14	0.00	0.00	45.00
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:				0.00	4,735.00
010201	00003573	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000001193		24/02/14	0.00	0.00	2,197.00
010201	00003574	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000001194		24/02/14	0.00	0.00	5,335.07
010201	00003575	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001195		25/02/14	0.00	0.00	450.00
010201	00003575	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001195		25/02/14	0.00	0.00	4,100.00
010201	00003575	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001195		25/02/14	0.00	0.00	235.00
010201	00003575	MAN	5101020250	Varios	0000001195		25/02/14	0.00	0.00	100.00
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:				0.00	4,885.00
010201	00003576	MAN	5101020212	Apoyo Logiítico	0000001196		28/02/14	0.00	0.00	5,000.00
010201	00003577	MAN	5101020220	Impresos, Encuad. y Seri	0000001197		03/03/14	0.00	0.00	1,742.80
010201	00003578	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000001198		07/03/14	0.00	0.00	4,200.00
010201	00003578	MAN	5101020250	Varios	0000001198		07/03/14	0.00	0.00	733.32
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	4,933.32
010201	00003579	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000001199		07/03/14	0.00	0.00	7,560.00
010201	00003579	MAN	5101020250	Varios	0000001199		07/03/14	0.00	0.00	1,319.98
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	8,879.98
010201	00003580	MAN	5101020212	Apoyo Logiítico	0000001200		13/03/14	0.00	0.00	5,000.00
010201	00003581	MAN	5101020234	Toner	0000001201		18/03/14	0.00	0.00	10,089.00
010201	00003582	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000001202		24/03/14	0.00	0.00	2,197.00
010201	00003583	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000001203		24/03/14	0.00	0.00	14,235.90
010201	00003584	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001204		03/04/14	0.00	0.00	2,737.11
010201	00003585	MAN	5101020206	Servicios Técnicos Profe	0000001205		03/04/14	0.00	0.00	9,440.00
010201	00003586	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001206		03/04/14	0.00	0.00	600.00
010201	00003586	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001206		03/04/14	0.00	0.00	4,085.00
010201	00003586	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001206		03/04/14	0.00	0.00	315.00



Desde : 01/01/14
Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	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	5,000.00
010201	00003587	MAN	5101020211	Mat y Utiles de Limpieza	0000001207		08/04/14	0.00	0.00	1,788.00
010201	00003588	MAN	5101020250	Varios	0000001208		08/04/14	0.00	0.00	1,805.40
010201	00003589	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000001209		08/04/14	0.00	0.00	4,850.00
010201	00003590	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000001210		21/04/14	0.00	0.00	9,456.06
010201	00003591	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000001211		21/04/14	0.00	0.00	2,197.00
010201	00003592	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000001212		30/04/14	0.00	0.00	12,600.00
010201	00003593	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000001213		30/04/14	0.00	0.00	7,590.00
010201	00003594	MAN	5101020108	Conser Rep Menores Const	0000001214		12/05/14	0.00	0.00	6,000.00
010201	00003595	MAN	5101020226	Gasto por Inst. Electric	0000001215		20/05/14	0.00	0.00	2,070.40
010201	00003596	MAN	5101020108	Conser Rep Menores Const	0000001216		21/05/14	0.00	0.00	8,500.00
010201	00003597	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000001217		22/05/14	0.00	0.00	2,197.00
010201	00003598	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000001218		22/05/14	0.00	0.00	13,914.18
010201	00003599	MAN	5101020250	Varios	0000001219		28/05/14	0.00	0.00	25,790.00
010201	00003600	MAN	5101020106	Alquileres	0000001220		30/05/14	0.00	0.00	283,200.00
010201	00003601	MAN	5101020107	Seguros	0000001221		06/06/14	0.00	0.00	5,000.00
010201	00003602	MAN	5101020220	Impresos, Encuad. y Seri	0000001222		17/06/14	0.00	0.00	6,844.00
010201	00003603	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000001223		18/06/14	0.00	0.00	11,145.09
010201	00003604	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000001224		18/06/14	0.00	0.00	2,197.00
010201	00003605	MAN	5101020236	Vigilancia	0000001225		01/07/14	0.00	0.00	5,000.00
010201	00003606	MAN	5101020211	Mat y Utiles de Limpieza	0000001226		07/07/14	0.00	0.00	2,554.70
010201	00003607	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001227		08/07/14	0.00	0.00	350.00
010201	00003607	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001227		08/07/14	0.00	0.00	2,983.00
010201	00003607	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001227		08/07/14	0.00	0.00	740.00
010201	00003607	MAN	5101020250	Varios	0000001227		08/07/14	0.00	0.00	300.00
				Número de Pagos :	4			Totales Cheque:	0.00	4,373.00
010201	00003608	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000001228		15/07/14	0.00	0.00	11,797.03
010201	00003609	MAN	5101020107	Seguros	0000001229		17/07/14	0.00	0.00	3,613.28
010201	00003610	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000001230		22/07/14	0.00	0.00	10,513.14
010201	00003611	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000001303		22/07/14	0.00	0.00	2,197.00
010201	00003612	MAN	5101020108	Conser Rep Menores Const	0000001232		23/07/14	0.00	0.00	2,800.00
010201	00003613	MAN	5101020234	Toner	0000001233		30/07/14	0.00	0.00	11,599.40
010201	00003614	MAN	12060104	Equipos de Computacion	0000001234		07/08/14	0.00	0.00	21,600.00
010201	00003615	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001236		11/08/14	0.00	0.00	750.00
010201	00003615	MAN	5101020108	Conser Rep Menores Const	0000001236		11/08/14	0.00	0.00	575.00
010201	00003615	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001236		11/08/14	0.00	0.00	1,305.00



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

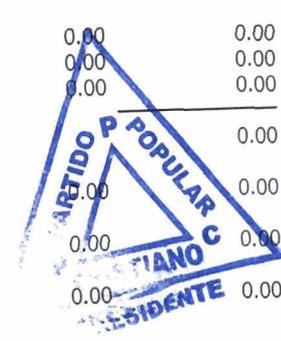
www.ppc.com.do

Desde : 01/01/14
Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
010201	00003615	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001236		11/08/14	0.00	0.00	90.00
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:				0.00	2,720.00
010201	00003616	MAN	11010102	Caja Chica	0000001237		11/08/14	0.00	0.00	5,000.00
010201	00003617	MAN	5101020222	Gastos Activos Fijos	0000001238		19/08/14	0.00	0.00	3,900.00
010201	00003618	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000001239		26/08/14	0.00	0.00	14,350.80
010201	00003619	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000001240		26/08/14	0.00	0.00	2,197.00
010201	00003620	MAN	5101020250	Varios	0000001241		26/08/14	0.00	0.00	0.01
010201	00003621	MAN	5101020106	Alquileres	0000001242		26/08/14	0.00	0.00	12,744.00
010201	00003621	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000001242		26/08/14	0.00	0.00	-1,080.00
010201	00003621	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000001242		26/08/14	0.00	0.00	-1,944.00
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	9,720.00
010201	00003622	MAN	12060107	Eq. y Mueble Oficina	0000001243		01/09/14	0.00	0.00	12,252.00
010201	00003623	MAN	5101020211	Mat y Utiles de Limpieza	0000001244		04/09/14	0.00	0.00	6,074.30
010201	00003624	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000001245		09/09/14	0.00	0.00	1,080.00
010201	00003625	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000001246		09/09/14	0.00	0.00	1,944.00
010201	00003626	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001247		16/09/14	0.00	0.00	450.00
010201	00003626	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001247		16/09/14	0.00	0.00	3,065.20
010201	00003626	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001247		16/09/14	0.00	0.00	245.00
010201	00003626	MAN	5101020221	Gastos Mat. de Oficina	0000001247		16/09/14	0.00	0.00	1,694.00
010201	00003626	MAN	5101020250	Varios	0000001247		16/09/14	0.00	0.00	490.00
Número de Pagos : 5					Totales Cheque:				0.00	5,944.20
010201	00003627	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000001248		23/09/14	0.00	0.00	11,133.60
010201	00003628	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000001249		23/09/14	0.00	0.00	2,197.00
010201	00003629	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001250		07/10/14	0.00	0.00	750.00
010201	00003629	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001250		07/10/14	0.00	0.00	2,565.00
010201	00003629	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001250		07/10/14	0.00	0.00	195.00
010201	00003629	MAN	5101020221	Gastos Mat. de Oficina	0000001250		07/10/14	0.00	0.00	944.00
010201	00003629	MAN	5101020250	Varios	0000001250		07/10/14	0.00	0.00	1,002.85
Número de Pagos : 5					Totales Cheque:				0.00	5,456.85
010201	00003630	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000001251		22/10/14	0.00	0.00	2,197.00
010201	00003631	MAN	5101020222	Gastos Activos Fijos	0000001252		23/10/14	0.00	0.00	5,310.00
010201	00003632	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000001253		28/10/14	0.00	0.00	12,121.74
010201	00003633	MAN	5101020106	Alquileres	0000001254		12/11/14	0.00	0.00	49,560.00
010201	00003633	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000001254		12/11/14	0.00	0.00	-4,200.00
010201	00003633	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000001254		12/11/14	0.00	0.00	-7,560.00
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	37,800.00
010201	00003634	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000001255		21/11/14	0.00	0.00	2,197.00
010201	00003635	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000001256		21/11/14	0.00	0.00	10,467.18
010201	00003636	MAN	5101020250	Varios	0000001257		03/12/14	0.00	0.00	0.01

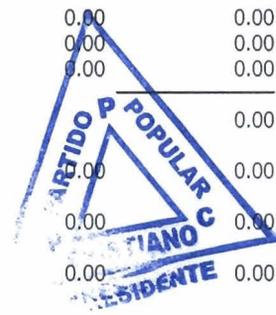


Desde : 01/01/14
Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
010201	00003615	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001236		11/08/14	0.00	0.00	90.00
				Número de Pagos : 4			Totales Cheque:		0.00	2,720.00
010201	00003616	MAN	11010102	Caja Chica	0000001237		11/08/14	0.00	0.00	5,000.00
010201	00003617	MAN	5101020222	Gastos Activos Fijos	0000001238		19/08/14	0.00	0.00	3,900.00
010201	00003618	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000001239		26/08/14	0.00	0.00	14,350.80
010201	00003619	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000001240		26/08/14	0.00	0.00	2,197.00
010201	00003620	MAN	5101020250	Varios	0000001241		26/08/14	0.00	0.00	0.01
010201	00003621	MAN	5101020106	Alquileres	0000001242		26/08/14	0.00	0.00	12,744.00
010201	00003621	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000001242		26/08/14	0.00	0.00	-1,080.00
010201	00003621	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000001242		26/08/14	0.00	0.00	-1,944.00
				Número de Pagos : 3			Totales Cheque:		0.00	9,720.00
010201	00003622	MAN	12060107	Eq. y Mueble Oficina	0000001243		01/09/14	0.00	0.00	12,252.00
010201	00003623	MAN	5101020211	Mat y Utiles de Limpieza	0000001244		04/09/14	0.00	0.00	6,074.30
010201	00003624	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000001245		09/09/14	0.00	0.00	1,080.00
010201	00003625	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000001246		09/09/14	0.00	0.00	1,944.00
010201	00003626	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001247		16/09/14	0.00	0.00	450.00
010201	00003626	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001247		16/09/14	0.00	0.00	3,065.20
010201	00003626	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001247		16/09/14	0.00	0.00	245.00
010201	00003626	MAN	5101020221	Gastos Mat. de Oficina	0000001247		16/09/14	0.00	0.00	1,694.00
010201	00003626	MAN	5101020250	Varios	0000001247		16/09/14	0.00	0.00	490.00
				Número de Pagos : 5			Totales Cheque:		0.00	5,944.20
010201	00003627	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000001248		23/09/14	0.00	0.00	11,133.60
010201	00003628	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000001249		23/09/14	0.00	0.00	2,197.00
010201	00003629	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001250		07/10/14	0.00	0.00	750.00
010201	00003629	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001250		07/10/14	0.00	0.00	2,565.00
010201	00003629	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001250		07/10/14	0.00	0.00	195.00
010201	00003629	MAN	5101020221	Gastos Mat. de Oficina	0000001250		07/10/14	0.00	0.00	944.00
010201	00003629	MAN	5101020250	Varios	0000001250		07/10/14	0.00	0.00	1,002.85
				Número de Pagos : 5			Totales Cheque:		0.00	5,456.85
010201	00003630	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000001251		22/10/14	0.00	0.00	2,197.00
010201	00003631	MAN	5101020222	Gastos Activos Fijos	0000001252		23/10/14	0.00	0.00	5,310.00
010201	00003632	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000001253		28/10/14	0.00	0.00	12,121.74
010201	00003633	MAN	5101020106	Alquileres	0000001254		12/11/14	0.00	0.00	49,560.00
010201	00003633	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000001254		12/11/14	0.00	0.00	-4,200.00
010201	00003633	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000001254		12/11/14	0.00	0.00	-7,560.00
				Número de Pagos : 3			Totales Cheque:		0.00	37,800.00
010201	00003634	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000001255		21/11/14	0.00	0.00	2,197.00
010201	00003635	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000001256		21/11/14	0.00	0.00	10,467.18
010201	00003636	MAN	5101020250	Varios	0000001257		03/12/14	0.00	0.00	0.01



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

Desde : 01/01/14
Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110201	00003637	MAN	5101020106	Alquileres	0000001258		04/12/14	0.00	0.00	283,200.00
110201	00003638	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000001259		08/12/14	0.00	0.00	4,200.00
110201	00003639	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000001260		08/12/14	0.00	0.00	7,560.00
110201	00003640	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000001302		16/12/14	0.00	0.00	2,470.00
110201	00003641	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001262		16/12/14	0.00	0.00	300.00
110201	00003641	MAN	5101020211	Mat y Utiles de Limpieza	0000001262		16/12/14	0.00	0.00	419.00
110201	00003641	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001262		16/12/14	0.00	0.00	4,565.00
110201	00003641	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001262		16/12/14	0.00	0.00	235.00
110201	00003641	MAN	5101020250	Varios	0000001262		16/12/14	0.00	0.00	435.00
Número de Pagos :					5	Totales Cheque:			0.00	5,954.00
110201	00003642	MAN	5101020235	Operativo Navideño	0000001263		19/12/14	0.00	0.00	5,000.00
110201	00003643	MAN	5101020235	Operativo Navideño	0000001264		19/12/14	0.00	0.00	16,000.00
110201	00003644	MAN	5101020235	Operativo Navideño	0000001265		19/12/14	0.00	0.00	5,000.00
110201	00003645	MAN	5101020235	Operativo Navideño	0000001266		19/12/14	0.00	0.00	15,000.00
110201	00003646	MAN	5101020235	Operativo Navideño	0000001267		19/12/14	0.00	0.00	5,000.00
110201	00003647	MAN	5101020235	Operativo Navideño	0000001268		19/12/14	0.00	0.00	5,000.00
110201	00003648	MAN	5101020235	Operativo Navideño	0000001269		19/12/14	0.00	0.00	6,000.00
110201	00003649	MAN	5101020235	Operativo Navideño	0000001270		22/12/14	0.00	0.00	2,000.00
110201	00003650	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000001271		22/12/14	0.00	0.00	6,227.77
110201	00003651	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000001272		22/12/14	0.00	0.00	2,197.00
110201	00003652	MAN	5101020235	Operativo Navideño	0000001273		22/12/14	0.00	0.00	4,500.00
110201	00003653	MAN	5101020235	Operativo Navideño	0000001274		22/12/14	0.00	0.00	9,500.00
110201	00003654	MAN	5101020250	Varios	0000001275		22/12/14	0.00	0.00	0.01
110201	00003655	MAN	5101020235	Operativo Navideño	0000001276		22/12/14	0.00	0.00	13,500.00
110201	00003656	MAN	5101020235	Operativo Navideño	0000001277		22/12/14	0.00	0.00	4,500.00
110201	00003657	MAN	5101020250	Varios	0000001278		23/12/14	0.00	0.00	0.01
110201	00003658	MAN	5101020235	Operativo Navideño	0000001279		23/12/14	0.00	0.00	9,000.00
110201	00003659	MAN	5101020235	Operativo Navideño	0000001280		23/12/14	0.00	0.00	11,000.00
Cuenta Banco 11010201 Totales: 163 Pagos 123 Cheques					Totales Banco:				0.00	1,438,566.92
110202	00000112	MAN	5101020235	Operativo Navideño	0000001281		08/01/14	0.00	0.00	10,000.00
110202	00000113	MAN	5101020235	Operativo Navideño	0000001282		09/01/14	0.00	0.00	9,000.00
110202	00000114	MAN	5101020204	Serv Funerario Gastos Co	0000001283		14/01/14	0.00	0.00	10,000.00
110202	00000115	MAN	5101020204	Serv Funerario Gastos Co	0000001284		22/01/14	0.00	0.00	6,000.00
110202	00000116	MAN	5101020215	Ayuda Económica	0000001285		31/01/14	0.00	0.00	17,700.00

