



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
AUDITORIA GENERAL
CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS



Pag(s):1

Fecha / Hora Impresion :30/08/2012 04:32:30 p.m

N° Exp.	Tipo Doc	Fecha / Hora Entrada Sistema	Fecha Elaboracion	Beneficiario	Valor Doc.	N° Cheque	Fecha Cheque	Monto Cheque	Concepto
137002	CO	30/08/2012 04:31:59 p.m.	30/08/2012	PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO					INFORME CONTABLE AL 30 JUNIO 2012 CONCERNIENTE A LA CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS

ENTRADA

30/08/2012 04:31:59 p.m.

FINANZAS

Recibido Por _____



Junta Central Electoral
Garantía de Identidad y Democracia

[Handwritten signature]
137002
28 AGO 2012

Dirección Financiera

Santo Domingo, R. D.
28 agosto de 2012.

DF-1339-2012

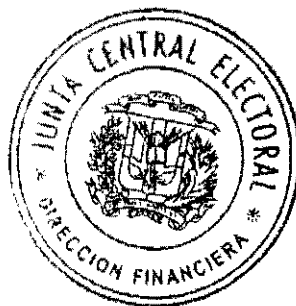
Licenciada
Rosa Elizabeth Morillo
Directora de Auditoría General Interna
Su Despacho.

Distinguida Licenciada:

Por medio de la presente, le enviamos el informe contable al 30 de junio'2012 del Partido Reformista Social Cristiano, concerniente a la contribución económica del Estado a los Partidos Políticos.

Atentamente,

Lic. Diómedes Ogando Lorenzo
Director Financiero
DOL/financ/na



Anexos:
1(un) expediente.
1(un) CD
5 (cinco) cajas con copias de cheques emitidos.



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO



Secretaría de Finanzas

Santo Domingo, D.N.
27 de Agosto del 2012

*27/8/12 3:52 P.M.
Ricardo*

Doctor
Roberto Rosario Márquez
Presidente de la Junta Central Electoral (JCE) y demás miembros que la integran
Su despacho.-

Honorables y Distinguidos Magistrados:

Por este medio, nos dirigimos a esa honorable Junta Central Electoral (J.C.E) en ocasión de presentar una relación detallada de los ingresos y egresos en que incurrió el **Partido Reformista Social Cristiano (P.R.S.C)** durante el periodo del 01 de Enero hasta el 30 de Junio del 2012, en ocasión de la celebración de las Elecciones Presidenciales del 2012, cumpliendo así con las disposiciones establecidas en los artículos 47, 48 y 52 de la Ley Electoral vigente No. 275-97.

Por consecuencia, en el presente informe se detallan todos los conceptos de Ingresos y Egresos , cuyos datos particulares en términos de fechas, documentos, beneficiarios, así como los montos incurridos en cada caso, y sus respectivos comprobantes (copias de cheques, recibos, facturas, etc) que avalan las operaciones realizadas en el periodo referido , se encuentran registrados en el sistema contable facilitado por ese tribunal a los partidos políticos, y los comprobantes físicos que sustentan esos registros, están anexados al presente informe. En ese sentido las informaciones se presentan tanto en material impreso y en CD en formato Microsoft Excel.

El Partido Reformista Social Cristiano, obtuvo ingresos en esa etapa, en lo referente a la Ley Electoral vigente, por un monto de RD\$374,189,333.33 provenientes en su totalidad de los aportes de la Junta Central Electoral, estos fondos fueron manejados con la mayor transparencia a través de la Secretaría Nacional de Finanzas del Partido Reformista Social Cristiano y observando la normativa contable para la materia.

Sin otro particular, quedamos de usted,

Muy Atentamente

Carlos Morales Troncoso

Ing. Carlos Morales Troncoso
Presidente del PRSC



Ricardo Canalda

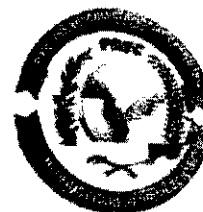
Ing. Ricardo Canalda
Secretario Nacional de Finanzas

*RECIBIDO
SECRETARIA DE FINANZAS
27/08/2012*



PARTIDO DEMOCRATISTA SOCIAL CRISTIANO

Secretaría de Finanzas



ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO 2012
(PROCESO ELECTORAL PRESIDENCIAL 2012)

VALORES EN RD

RECURSOS PARA FINES GENERALES: (A)

	374,189,333.33
Aportes Junta Central Electoral para proceso 2012	-
	-
	<u>374,189,333.33</u>

TOTAL DE RECURSOS RECIBIDOS

EGRESOS INCURRIDOS IMPUTABLES AL PROCESO ELECTORAL 2012

GASTOS ORDINARIOS:(B)

	anexo-1	9,868,687.12	
Gastos generales y administrativos	anexo-2	2,256,014.30	
Gastos operativos de precampaña	anexo-3	1,528,180.00	
Propaganda política de precampaña	anexo-4	781,900.00	
Educación y capacitación política	anexo-5	<u>1,213,645.18</u>	
Gastos celebración asambleas y congresos			15,648,426.60
TOTAL DE GASTO ORDINARIOS			

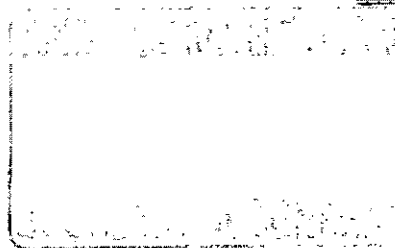
GASTOS DIRECTOS DE CAMPAÑA 2012: (C)

	anexo-6	51,754,578.89	
Publicidad de campaña 2012	anexo-7	41,568,905.87	
Propaganda política de campaña 2012	anexo-8	471,840.00	
Encuestas y estudios de medición política 2012	anexo-9	2,465,834.36	
Alquiler de bienes tangibles e intangibles campaña 2012	anexo-10	5,809,174.78	
Servicios prestados por personas e instituciones 2012	anexo-11	1,620,261.84	
Viáticos viajes al exterior y al interior campaña 2012	anexo-12	1,012,838.53	
Donaciones y cargas sociales campaña 2012	anexo-13	246,473,258.68	
Gastos operativos y frecuentes de campaña 2012	anexo-14	3,808,211.59	
Gastos financieros campaña 2012	anexo-15	8,516,982.10	
Adquisición de activos en campaña 2012			363,501,886.64
TOTAL DE GASTOS DIRECTOS CAMPAÑA 2012			<u>379,150,313.24</u>

TOTAL DE GASTOS Y/O EGRESOS DEL PERIODO:(D)=(B+C)

(4,960,979.91)

RESULTADOS DEL PERIODO:(A-D)



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO 2012

(PROCESO ELECTORAL PRESIDENCIAL 2012)

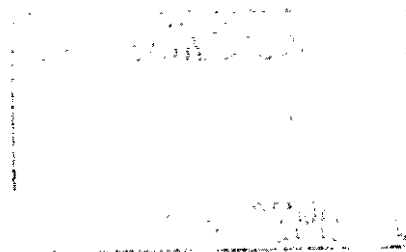
VALORES EN RD

ANEXO-1

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

9,868,687.12

Sueldos personal fijo	3,472,389.81
Sueldos personal contratado	851,600.00
Dietas y viaticos	420,141.45
Vacaciones	14,393.44
Aportes seguro familiar de salud	225,735.11
Aportes plan de pensiones seguridad social	234,869.42
Seguro de riesgo laboral	32,006.46
Seguro medico privado	84,697.50
Energia Electrica	730,841.09
Agua y basura	38,029.00
Telecomunicaciones, fax, internet	190,679.12
Combustibles y lubricantes	728,346.55
Servicios prestados	356,101.31
Material gastable	221,382.81
Mantenimiento y reparaciones planta fisica	213,502.01
Refrigerios para visitantes	71,502.85
Prestaciones laborales	1,526,257.42
Celebraciones y agasajos	35,833.83
Gastos legales	40,298.74
Transportes de personas	78,665.01
Papaleria e impresos institucionales	12,552.72
Materiales de limpieza y aseo	66,919.40
Suscripciones	5,386.62
Contribucion social	3,000.00
Aportes al infotep	33,595.00
Aplicaciones en informatica	56,500.00
Manrenimiento de vehiculos	31,803.85
Gastos miscelaneos	91,656.60



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO 2012

(PROCESO ELECTORAL PRESIDENCIAL 2012)

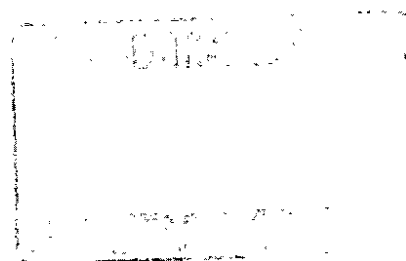
VALORES EN RD

ANEXO-2

GASTOS OPERATIVOS DE PRECAMPAÑA

2,256,014.30

Dieta personal eventual	39,860.11
Alquiler de vehiculo	5,827.44
Dietas y viaticos	2,206.59
Aportes para actividades politicas	998,548.53
Combustibles y lubricantes	48,925.00
Patrocinios y ayudas	35,000.00
Mantenimientos locales	26,883.61
Servicios prestados	118,500.00
Contribucion social	198,628.44
Devolucion inscripcion primarias	210,000.03
Publicaciones	15,312.00
Dieta y viaticos personal voto en ultramar	175,950.00
Pasajes a los estados unidos voto en ultramar	323,591.31
Material gastable proceso ultramar	10,440.00
pasajes a mexico voto en ultramar	36,207.00
Gastos imprevistos voto ultramar	10,134.24



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO 2012

(PROCESO ELECTORAL PRESIDENCIAL 2012)

VALORES EN RD

ANEXO-3

PROPAGANDA POLITICA DE PRECAMPAÑA

3,523,725.18

Pautas radiales	233,000.00
Pautas de television	40,000.00
Honorarios tecnicos-profesionales	750,000.00
Publicidad institucional	505,180.00

ANEXO-4

EDUCACION Y CAPACITACION POLITICA

781,900.00

Aportes al Instituto de Formacion Politica (IFP)	582,300.00
Cuotas organismos internacionales	199,600.00

ANEXO-5

GASTOS CELEBRACION ASAMBLEAS Y CONGRESOS

1,213,645.18

Refrigerios y coffe break	7,977.02
Logistica y montajes del evento	170,172.00
Promocion del evento	283,708.16
Hospedaje	741,767.80
Seguridad del evento	4,640.00
Dietas, viaticos y alimentacion	5,380.20

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO 2012

(PROCESO ELECTORAL PRESIDENCIAL 2012)

VALORES EN RD

ANEXO-6

PUBLICIDAD CAMPAÑA 2012

51,754,578.89

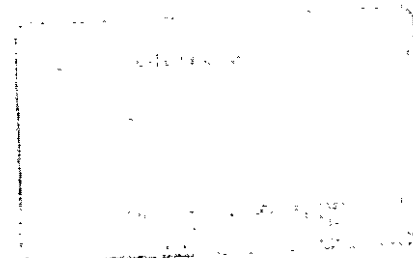
Propaganda politica por periodico	2,799,062.49
Radiodifusoras	10,779,379.87
Television	31,588,576.40
Internet y redes sociales	414,500.01
Disco light	92,980.00
Edicion de comerciales publicidad politica	6,080,080.12

ANEXO-7

PROPAGANDA POLITICA DE CAMPAÑA 2012

41,568,905.87

Volantes y calcomanias	761,578.12
Letreros y bajantes	628,490.47
Banderas y banderolas	6,028,836.15
Gorras, camisetas y stickers	12,763,204.00
Folletos y credenciales	32,468.40
Afiches y carteles	700.03
Produccion de videos para exhibicion	1,442,685.99
Artes promocional en encendedores, lapiceros, etc	763,280.00
Vallas exteriores	3,405,760.23
Creacion, montaje y produccion de eventos multitudinarios	11,000,000.00
Rotulacion de vehiculos	3,343,002.48
Propaganda con disco light	1,398,900.00



PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO 2012

(PROCESO ELECTORAL PRESIDENCIAL 2012)

VALORES EN RD

ANEXO-8

ENCUESTAS Y ESTUDIOS DE MEDICION POLITICA 2012

471,840.00

Estudio de opinion política en el territorio nacional

471,840.00

ANEXO-9

ALQUILER DE BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES CAMPANA 2012

2,465,834.36

Alquiler de salones, habitaciones, etc

330,880.61

Alquiler de mobiliarios y equipos

82,556.29

Alquiler de medios de transporte

2,052,397.46

ANEXO-10

SERVICIOS PRESTADOS POR PERSONAS E INSTITUCIONES 2012

5,809,174.78

Asesorias legales

76,560.00

Honorarios secretariales

193,000.01

Honorarios digitadores

588,000.07

Asesorias politicas

1,269,968.00

Asesorias de comunicacion

2,250,000.01

Honorarios locutores

882,000.03

Honorarios de seguridad

295,480.00

Honorarios productores de radio

72,666.66

Honorarios otros servicios

178,500.00

Honorarios animador de campaña

3,000.00

ANEXO-11

VIATICOS VIAJES AL EXTERIOR Y AL INTERIOR CAMPANA 201

1,620,261.85

Costo boletos aereos

546,326.50

Gastos alojamientos viajes exterior

1,021,197.75

viaticos al exterior

52,737.60

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO 2012

(PROCESO ELECTORAL PRESIDENCIAL 2012)

VALORES EN RD

ANEXO-12

DONACIONES Y CARGAS SOCIALES CAMPAÑA 2012

1,012,838.53

Premios para competencias deportivas	29,000.00
Insumos para clubes deportivos	297,216.41
Ayudas sociales para salud	281,822.14
Otras ayudas	404,799.98

ANEXO-13

GASTOS OPERATIVOS Y FRECUENTES DE CAMPAÑA 2012

246,473,258.69

Alimentacion de personas	376,778.48
Mantenimiento de vehiculos	900,818.88
Publicaciones generales en periodicos	82,248.00
Dietas especiales por trabajo en horarios extraordinarios	217,751.52
Papeleria e impresos institucional para campaña 2012	2,634,196.01
Peajes	17,108.26
Asignaciones especiales a miembros comisiones electorales	19,312,579.18
Asignaciones economicas por liquidar	4,926,455.40
Aportes para seminarios y conferencias politicas	16,412.00
Aportes para reuniones y actos politicos	710,379.65
Aportes para participacion en caravanas y mitines	45,104,245.20
Aportes para transportes actividades politicas	8,661,500.00
Aportes para actos especiales	770,010.00
Aportes para locales y directorios municipales y procinciales	4,113,510.35
Dietas generales para personal y delegados	9,314,927.21
Alquiler de vehiculos	79,400.00
Gastos de transporte	1,332,840.01
Alojamiento	301,182.09
Combustibles y lubricantes	2,264,291.33
Patrocinios y ayudas	43,024.66
Alquileres de sillas y mesas	86,969.00
Alquiler equipo de sonido	31,600.00
Envios y correspondencias	1,520,950.00
Asignacion de recursos dia D	142,950,500.03
Materiales de oficina	50,618.40
Gastos imprevistos	652,963.03

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO (PRSC)

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO 2012

(PROCESO ELECTORAL PRESIDENCIAL 2012)

VALORES EN RD

ANEXO-14

GASTOS FINANCIEROS DE CAMPAÑA 2012

3,808,211.59

Intereses prestamos tomados	2,500,000.00
Cargos bancarios	158,023.12
Impuesto 0.15% ley	588,904.47
Otros gastos financieros	561,284.00

ANEXO-15

ADQUISICION DE ACTIVOS 2012

8,516,982.10

Mejoras y equipamiento local central	5,650,305.99
Adquisicion de mobiliarios	1,893,749.20
Adquisicion equipos de oficina y computos	908,546.91
Adquisicion equipos de comunicacion	64,380.00

Fecha: 23/08/2012

Hora : 2:25 PM

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO

Av.Tiradentes Esq. San Cristobal

Ensenche La Fe

Santo Domingo, D.N.

BALANZA DE COMPROBACIÓN

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

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	Activo	49,541,014.72		3,320,378.55		52,861,393.27	
11	Activo Corriente	13,959,917.62			5,285,105.56	8,674,812.06	
1101	Disponibilidades	13,374,822.62			5,255,300.57	8,119,522.05	
110101	Efectivo en Caja	24,000.00		30,000.00		54,000.00	
11010102	Caja chica	24,000.00		30,000.00		54,000.00	
110102	Efectivo en Bancos	13,350,822.62			5,285,300.57	8,065,522.05	
11010201	Banco del Progreso 455-5	13,254,866.31			16,657,279.60		3,402,413.29
11010202	Banco de Progreso 456-4	95,956.31		11,371,979.03		11,467,935.34	
1103	Aportes Por Liquidar	-		0.01		0.01	
110301	Apor. x liquid.directorio	-		0.01		0.01	
11030101	Acto Concertacion Pat.Nac	-		0.01		0.01	
1104	Ctas.x Cob. Corto Plazo	585,095.00			29,805.00	555,290.00	
110401	Ctas.x Cobrar Relacionado	185,095.00			29,805.00	155,290.00	
11040102	Cuentas por cobrar emplead	185,095.00			29,805.00	155,290.00	
110402	Otras partidas x cobrar	400,000.00		-		400,000.00	
11040201	Instituto Formacion Polit	400,000.00		-		400,000.00	
12	Activo Fijo	35,391,197.10		8,605,484.11		43,996,681.21	
1202	Activo Categoría I	16,369,738.19		5,695,891.48		22,065,629.67	
120202	Edif.y sus Componentes Es	7,757,173.77		-		7,757,173.77	
120203	Construcciones en proceso	7,385,827.64		5,695,891.48		13,081,719.12	
120204	Mejoras local principal	1,226,736.78		-		1,226,736.78	
1203	Activos Categoría II	17,410,520.71		2,909,592.63		20,320,113.34	
120301	Mobiliario de oficina	4,220,768.91		1,893,749.20		6,114,518.11	
120302	Aires acondicionados	2,778,557.12		-		2,778,557.12	
120303	Equipos de transporte liv	8,158,190.59		-		8,158,190.59	
120304	Equi.oficina y computo	2,058,060.07		951,463.43		3,009,523.50	
120305	Central Telefonica	155,636.00		-		155,636.00	
120306	Equipos de comunicacion	39,308.02		64,380.00		103,688.02	
1204	Activo Categoría III	1,610,938.20		-		1,610,938.20	
120403	Utillerias-Armas de fuego	156,608.00		-		156,608.00	
120404	Planta electrica	490,000.00		-		490,000.00	

120405	Otros Activos Cat. III	677,346.20	-	677,346.20	
120406	Equipos de Sonido PRSC	286,984.00	-	286,984.00	
13	Otros activos	189,900.00	-	189,900.00	
1301	Fianzas y depositos	189,900.00	-	189,900.00	
130101	Depositos Alq. New York	5,000.00	-	5,000.00	
130199	Prima Dep.alq.New York	184,900.00	-	184,900.00	
2	Pasivos		8,816,275.60	4,595,145.21	4,221,130.39
21	Pasivos Corrientes		8,816,275.60	4,595,145.21	4,221,130.39
2101	Ctas. y partidas x pagar		9,387,047.63	5,111,941.22	4,275,106.41
210101	Ctas.x pagar supltd.(mod)		7,466,079.60	3,550,704.41	3,915,375.19
210103	Otras cuentas x pagar		1,920,968.03	1,561,236.81	359,731.22
2102	Prestamos corto plazo	595,890.58		0.04	595,890.62
210201	Prest.Militantes y simpat	595,890.58		0.04	595,890.62
21020102	Louis Bogaert	167,795.00			167,795.00
21020103	Jose Maria Hernandez	428,095.58		0.03	428,095.61
21020108	LIDIA M. FERNANDEZ PIÑA			0.01	0.01
210202	Instituciones Financieras				
21020201	Parallax Factoring, S.A.				
2103	Cta.x Pagar Largo Plazo		25,118.55	516,796.05	541,914.60
210306	Retenc. y Acumul. x Pagar		25,118.55	516,796.05	541,914.60
21030601	Retenciones Impositivas		384,718.35	325,678.44	710,396.79
21030602	Retenc.Seg.Familiar Salud		48,118.08	5,446.42	53,564.50
21030603	Retenc.Plan Pension Tss		4,387.67	1,578.69	5,966.36
21030604	Irbis por pagar	448,622.40		2,918.37	445,704.03
21030605	Regalia Pascual x Pagar	300.55			300.55
21030606	Infotep por pagar			4,945.00	4,945.00
21030608	Nomina por pagar		33,193.56	50,941.89	84,135.45
21030609	Imp. Sobre la Renta x pga		3,623.84	22,578.44	26,202.28
21030610	Otras acumulaciones x p.			102,708.80	102,708.80
3	Patrimonio		40,724,739.12		40,724,739.12
31	Patrimonio Institucional		11,330,428.17		11,330,428.17
3101	Capital Institucional		11,330,428.17		11,330,428.17
32	Rendimientos patrimoniales		29,394,310.95		29,394,310.95
3201	Resultados acumulados		29,394,310.95		29,394,310.95
3202	Resultado del periodo		29,394,310.95		29,394,310.95
4	Ingresos			395,956,945.33	395,956,945.33
41	Ingresos Corrientes			395,956,945.33	395,956,945.33
4102	Ingresos del Partido			395,405,733.33	395,405,733.33
410201	Ingresos por contribucion			395,405,733.33	395,405,733.33
41020101	Contribucion publica JCE			374,189,333.33	374,189,333.33
41020102	Contribucion de militante			216,400.00	216,400.00
41020104	Otras contribuciones			21,000,000.00	21,000,000.00
4103	Devoluciones			1,212.00	1,212.00

4111	Ingresos Financieros	-		550,000.00		550,000.00
411103	Reint. inters.pronto pago	-		550,000.00		550,000.00
5	Gastos	-	388,041,421.57		388,041,421.57	
51	Gastos generales y operac	-	384,209,249.32		384,209,249.32	
5101	Gastos Administrativos	-	11,332,917.47		11,332,917.47	
510101	Sueldos personal fijo	-	4,087,889.81		4,087,889.81	
510102	Sueldos personal Contrata	-	1,039,600.00		1,039,600.00	
510103	Dietas y viaticos	-	428,521.44		428,521.44	
510105	Vacaciones	-	14,393.44		14,393.44	
510106	Aporte Seg.Fam.Salud	-	269,825.02		269,825.02	
510107	Aporte Plan Pension(Tss)	-	279,021.48		279,021.48	
510108	Segur.Riesgo Laboral(Sn)	-	38,414.22		38,414.22	
510109	Seguro Medico Privado	-	106,048.40		106,048.40	
510110	Energia electrica	-	843,898.98		843,898.98	
510111	Agua y basura	-	44,953.50		44,953.50	
510112	Telecomun.,Fax, Internet	-	219,617.62		219,617.62	
510113	Combust. y lubricantes	-	802,696.55		802,696.55	
510114	Servicios prestados	-	428,790.20		428,790.20	
510115	Material gastable	-	385,641.79		385,641.79	
510116	Mant. y repar planta fisi	-	40,072.00		40,072.00	
510117	Manten. y repar. grales	-	195,432.11		195,432.11	
510123	Refrigerios p/visitantes	-	86,838.85		86,838.85	
510124	Prestaciones Laborales	-	1,526,257.42		1,526,257.42	
510125	Celebraciones y agasajos	-	35,833.83		35,833.83	
510126	Gastos Legales	-	46,298.74		46,298.74	
510127	transporte de personas	-	87,995.01		87,995.01	
510128	Papeleria e impresos inst	-	12,552.72		12,552.72	
510129	Materiales limpieza y ase	-	69,821.02		69,821.02	
510130	Suscripciones en gral.	-	5,386.62		5,386.62	
510132	Contribucion Social	-	3,000.00		3,000.00	
510133	Aporte al Infotep	-	39,690.00		39,690.00	
510135	Aplicaciones en Informati	-	66,296.20		66,296.20	
510137	Mantenimiento vehiculos	-	31,803.85		31,803.85	
510199	Gastos Miscelaneos	-	96,326.65		96,326.65	
5102	Propag.Polit. y campaña	-	1,185.78		1,185.78	
510216	Refrigerios y otros congr	-	1,185.78		1,185.78	
5103	Gtos.Oper.Pre y Campaña	-	5,800,297.61		5,800,297.61	
510301	Dieta personal eventual	-	47,316.19		47,316.19	
510302	Aquiler de vehiculos	-	57,327.44		57,327.44	
510308	Viaticos	-	105,127.03		105,127.03	
510311	Alojamientos	-	5,810.00		5,810.00	
510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	-	2,139,942.15		2,139,942.15	
510313	combustibles y lubricante	-	182,228.78		182,228.78	



510315	Patrocinios y Ayudas	-	125,000.00	125,000.00
510321	Mantimientos en general	-	26,883.61	26,883.61
510322	Servicios Prestados	-	118,500.00	118,500.00
510327	Contribucion Social	-	730,189.38	730,189.38
510329	Devolucion Inscripcion	-	260,000.07	260,000.07
510330	Peajes	-	2,214.00	2,214.00
510332	Publicaciones grales.Peri	-	15,312.00	15,312.00
510397	Com. Org. Sel. Dip. Ext.	-	1,974,312.72	1,974,312.72
51039701	Diet.y Viat.pers.cent.vot	-	1,040,766.00	1,040,766.00
51039702	Dieta y viatico delegados	-	399,470.00	399,470.00
51039703	Pasaje a los Est. Unidos	-	323,591.31	323,591.31
51039705	Impresion boletas exterior	-	143,260.01	143,260.01
51039706	Otros Mat.Gtable Proc.Ele	-	31,018.40	31,018.40
51039707	Pasaje a Mexico	-	36,207.00	36,207.00
510399	Imprevistos	-	10,134.24	10,134.24
5104	Propag.Politica en Gral.	-	7,983,180.01	7,983,180.01
510401	Pautas radiales	-	4,933,000.00	4,933,000.00
510402	Pautas de television	-	280,000.01	280,000.01
510403	Internet (Redes Sociales)	-	15,000.00	15,000.00
510407	Honor.Tecnico-Profesional	-	2,250,000.00	2,250,000.00
510408	Publicidad Institucional	-	505,180.00	505,180.00
5105	Gtos.Est.medicion politic	-	0.01	0.01
510502	Honor.Tecnico-Profesional	-	0.01	0.01
5106	Educacion, Capac.Politica	-	1,154,097.06	1,154,097.06
510604	Aportes al I.F.P.	-	582,300.00	582,300.00
510607	Cuotas organismos interna	-	199,600.00	199,600.00
51060702	Idc	-	199,600.00	199,600.00
510612	Alqu. de salones y hotel	-	372,197.06	372,197.06
5108	Reun,Asamb. y Congresos	-	6,760,878.43	6,760,878.43
510801	Alq. y amb. salones hotel	-	561,825.00	561,825.00
510802	Refrigerios, Coffee Break	-	413,629.82	413,629.82
510803	Montajes y logist.Eventos	-	170,172.00	170,172.00
510804	Promocion del Evento	-	610,679.46	610,679.46
510805	Aportes delegados asamb.	-	1,032,977.65	1,032,977.65
510806	Viaticos Asamb. y Com.Pol	-	1,058,702.45	1,058,702.45
510807	Estadia	-	1,549,051.60	1,549,051.60
510808	Seguridad del Evento	-	319,232.02	319,232.02
510809	Transporte de personas	-	540,300.01	540,300.01
510810	Combustibles y lubricante	-	6,000.00	6,000.00
510811	Dietas, viaticos, aliment	-	323,248.41	323,248.41
510812	Servicios de Prensa	-	60,000.00	60,000.00
510899	Imprevistos	-	115,060.01	115,060.01
5109	Gastos Campaña Pres.2012	-	351,176,692.95	351,176,692.95

510901	Publicidad de camp. 2012	-	51,754,578.89	51,754,578.89
51090101	Prop. Polit. x Periodico	-	2,799,062.49	2,799,062.49
51090102	Radiodifusoras	-	10,779,379.87	10,779,379.87
51090103	Television	-	31,588,576.40	31,588,576.40
51090104	Internet y redes sociales	-	414,500.01	414,500.01
51090105	Disco Ligth	-	92,980.00	92,980.00
51090106	Prop.polit.con edi.comerc	-	6,080,080.12	6,080,080.12
510902	Propag.Polit. y camp.2012	-	41,568,905.87	41,568,905.87
51090201	Volantas y calcomanias	-	761,578.12	761,578.12
51090202	Letreros y Bajantes	-	628,490.47	628,490.47
51090203	Banderas y banderolas	-	6,028,836.15	6,028,836.15
51090204	Gorras, camisetas y stick	-	12,763,204.00	12,763,204.00
51090205	Folletos y Credenciales	-	32,468.40	32,468.40
51090206	Afiches y carteles	-	700.03	700.03
51090208	Prod.de videos para exhi.	-	1,442,685.99	1,442,685.99
51090209	Art.promoc.enc.lapic.,etc	-	763,280.00	763,280.00
51090210	Vallas Exteriores	-	3,405,760.23	3,405,760.23
51090211	Creac. Mont. y Produccion	-	11,000,000.00	11,000,000.00
51090212	Rotulecion de vehiculos	-	3,343,002.48	3,343,002.48
51090213	Prop.polit.con Disco Ligh	-	1,398,900.00	1,398,900.00
510903	Encuestas y est.de medi.p	-	471,840.00	471,840.00
51090301	Estud. de op.territ.nac.	-	471,840.00	471,840.00
510904	Alq.de bienes tang.e inta	-	2,465,834.36	2,465,834.36
51090401	Alq.de Saiones, hab.y ser	-	330,880.61	330,880.61
51090402	Alq.de bienes mob.equ.com	-	82,556.29	82,556.29
51090403	Alq.de vehiculos y guagua	-	1,052,300.01	1,052,300.01
51090404	Alq.de Helicopt. y Aviata	-	1,000,097.45	1,000,097.45
510905	Serv.prest.x pers.o Inst.	-	5,809,174.78	5,809,174.78
51090501	Ases.Grales.y Honor.Prof.	-	5,510,694.78	5,510,694.78
5109050101	Asesorias legales	-	76,560.00	76,560.00
5109050102	Secretariales	-	193,000.01	193,000.01
5109050103	Digitadores	-	588,000.07	588,000.07
5109050104	Asesorias Politicas	-	1,269,968.00	1,269,968.00
5109050105	Asesorias de comunicacion	-	2,250,000.01	2,250,000.01
5109050106	Locutor	-	882,000.03	882,000.03
5109050107	Seguridad	-	295,480.00	295,480.00
5109050109	Productor Radio	-	72,666.66	72,666.66
5109050110	Otros Servicios	-	178,500.00	178,500.00
51090503	Animacion de Campaña	-	3,000.00	3,000.00
5109050302	Animadores de acto de cam	-	2,500.00	2,500.00
5109050303	Anlm.de act.camp.mitines	-	500.00	500.00
510906	Vaticos viajes ext.e Int	-	1,620,261.84	1,620,261.84
51090601	Costo de boletos aereos	-	546,326.49	546,326.49

51090602	Viaticos para viajes a lo)	-	1,021,197.75	1,021,197.75
51090606	Viat:peajes,hoteles,allme	-	52,737.60	52,737.60
510908	Donaciones ayudas y cont.	-	1,012,838.53	1,012,838.53
51090801	Premios para comp.deport.	-	29,000.00	29,000.00
51090802	Insumos para clubes depor	-	297,216.41	297,216.41
51090804	Ayudas sociales par salud	-	281,822.14	281,822.14
51090805	Otras ayudas	-	404,799.98	404,799.98
510909	Gtos.operativos y frecuen	-	246,473,258.68	246,473,258.68
51090901	Alimentacion de personas	-	376,778.48	376,778.48
51090902	Mantenimiento vehiculos	-	900,818.88	900,818.88
51090903	Public.grales.Peri	-	82,248.00	82,248.00
51090904	Dieta Espec. x tiempo ext	-	217,751.52	217,751.52
51090905	Papelaria e impresos inst	-	2,634,196.01	2,634,196.01
51090906	Peajes	-	5,193.00	5,193.00
51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Elec.	-	19,312,579.18	19,312,579.18
51090908	Asignaciones econ. x liqu	-	4,926,455.40	4,926,455.40
51090909	Todos los Aportes Liquid.	-	72,842,206.76	72,842,206.76
5109090902	Aporte para semin.conf.cu	-	16,412.00	16,412.00
5109090903	Aporte actos,reunl.y conf	-	710,379.65	710,379.65
5109090904	Apte partic.carav.y activ	-	45,104,245.20	45,104,245.20
5109090905	Aporte para Transporte	-	8,661,500.00	8,661,500.00
5109090906	Aporte para actos,reunion	-	770,010.00	770,010.00
5109090907	Apte.a Locales y Direct.M	-	4,113,510.35	4,113,510.35
5109090908	Reemb.Dieta personal	-	9,314,927.21	9,314,927.21
5109090909	Reemb. Alq.de Vehiculos	-	79,400.00	79,400.00
5109090910	Reemb. Transporte	-	1,332,840.01	1,332,840.01
5109090912	Reemb. Alojamiento	-	301,182.09	301,182.09
5109090913	Reemb. de combustible	-	2,264,291.33	2,264,291.33
5109090914	Reemb. Pabroclno y ayuda	-	43,024.66	43,024.66
5109090915	Reemb.alq.de sillas y mes	-	86,969.00	86,969.00
5109090916	Reemb. peajes	-	11,915.26	11,915.26
5109090918	Alquiler equipos de sonid	-	31,600.00	31,600.00
51090910	Envios	-	1,520,950.00	1,520,950.00
51090911	Asigna.de Recursos dia D.	-	142,950,500.03	142,950,500.03
51090912	Materiales de oficina	-	50,618.39	50,618.39
51090999	Imprevistos	-	652,963.03	652,963.03
52	Gastos financieros	-	3,832,172.25	3,832,172.25
5201	Interese de prestamos	-	2,500,000.00	2,500,000.00
5202	Cargos bancarios	-	159,886.27	159,886.27
5203	Impuestos 0.15 Ley	-	608,101.98	608,101.98
5204	Comisiones bancarias	-	2,900.00	2,900.00
5205	Otros Gastos Financieros	-	561,284.00	561,284.00

50,585,828.25

50,585,828.25

413,160,825.98

413,160,825.98

445,347,123.33

445,347,123.33



Fecha: 23/08/201

Hora : 2:34 PM

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO

Av.Tiradentes Esq. San Cristobal

Ensanche La Fe

Santo Domingo, D.N.

Balance General

Con fecha de 30/06/12

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
11010102	Caja chica		54,000.00
11010201	Banco del Progreso 455-5		(3,402,413.29)
11010202	Banco de Progreso 456-4		11,467,935.34
11030101	Acto Concertacion Pat.Nac		0.01
11040102	Cuentas por cobrar empled		155,290.00
11040201	Instituto Formacion Polit		400,000.00
120202	Edif.y sus Componentes Es		7,757,173.77
120203	Construcciones en proceso		13,081,719.12
120204	Mejoras local principal		1,226,736.78
120301	Mobiliario de oficina		6,114,518.11
120302	Aires acondicionados		2,778,557.12
120303	Equipos de transporte liv		8,158,190.59
120304	Equi.oficina y computo		3,009,523.50
120305	Central Telefonica		155,636.00
120306	Equipos de comunicacion		103,688.02
120403	Utilerias-Armaz de fuego		156,608.00
120404	Planta electrica		490,000.00
120405	Otros Activos Cat. III		677,346.20
120406	Equipos de Sonido PRSC		286,984.00
130101	Depositos Alq. New York		5,000.00
130199	Prima Dep.alq.New York		184,900.00
	Total Activos		<u>52,861,393.27</u>

Fecha: 23/08/201

Hora : 2:34 PM

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO

Av.Tiradentes Esq. San Cristobal

Ensanche La Fe

Santo Domingo, D.N.

Balance General

Con fecha de 30/06/12

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
210101	Otas.x pagar suplid.(mod)		3,915,375.19
210103	Otras cuentas x pagar		359,731.22
21020102	Louis Bogaert		(167,795.00)
21020103	Jose Maria Hernandez		(428,095.61)
21020108	LIDIA M. FERNANDEZ PIÑA		(0.01)
21020201	Parallax Factoring, S.A.		-
21030601	Retenciones Impositivas		710,396.79
21030602	Retenc.Seg.Familiar Salud		53,564.50
21030603	Retenc.Plan Pension Tss		5,966.36
21030604	Itbis por pagar		(445,704.03)
21030605	Regalia Pascual x Pagar		(300.55)
21030606	Infotep por pagar		4,945.00
21030608	Nomina por pagar		84,135.45
21030609	Imp. Sobre la Renta x pga		26,202.28
21030610	Otras acumulaciones x p.		102,708.80
	Total Pasivos		<u>4,221,130.39</u>
3101	Capital Institucionl		11,330,428.17
3202	Resultado del periodo		29,394,310.95
	Resultado Año Actual		7,915,523.76
	Total Capital		<u>48,640,262.88</u>
	Total Pasivo más Capital		<u>52,861,393.27</u>



Fecha: 23/08/2012
 Hora : 3:00 PM

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO
 Av.Tiradentes Esq. San Cristobal
 Ensanche La Fe
 Santo Domingo, D.N.

Libro Mayor Diario Reporte
 Desde : 01/01/12 Hasta : 31/01/12

Diario Código	Tran No.	Refer.	Fecha	Cuenta Número	Nombre Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Actual.
ED	13	ED-14-2012	31/01/12	510308	Viatcos	Reg.reemb.gtos.inc.en ac	61,610.09		No
				210103	Otras cuentas x pagar	Reg.reemb.gtos.inc.en ac		61,610.09	No
				510327	Contribucion Social	Reg.reemb.gtos.inc.en ac	150,000.97		No
				210103	Otras cuentas x pagar	Reg.reemb.gtos.inc.en ac		150,000.97	No
				510327	Contribucion Social	Reg.reemb.gtos.inc.en ac	359,999.97		No
				210103	Otras cuentas x pagar	Reg.reemb.gtos.inc.en ac		359,999.97	No
				510308	Viatcos	Reg.reemb.gtos.inc.en ac	12,229.80		No
				210103	Otras cuentas x pagar	Reg.reemb.gtos.inc.en ac		12,229.80	No
				510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	Reg.reemb.gtos.inc.en ac	30,000.00		No
				210103	Otras cuentas x pagar	Reg.reemb.gtos.inc.en ac		30,000.00	No
				510401	Pautas radiales	Reg. pub. de Diego Jose	30,000.00		No
				210103	Otras cuentas x pagar	Reg. pub. de Diego Jose		30,000.00	No
				510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	Reg.reemb.gtos.inc.en ac	196,900.00		No
				210103	Otras cuentas x pagar	Reg.reemb.gtos.inc.en ac		196,900.00	No
				510313	combustibles y lubricante	Reg.reemb.gtos.inc.en ac	128,303.78		No
				210103	Otras cuentas x pagar	Reg.reemb.gtos.inc.en ac		128,303.78	No
				510308	Viatcos	Reg.reemb.gtos.inc.en ac	29,060.63		No
				210103	Otras cuentas x pagar	Reg.reemb.gtos.inc.en ac		29,060.63	No
				510327	Contribucion Social	Reg.reemb.dist.de canast	21,560.00		No
				210103	Otras cuentas x pagar	Reg.reemb.dist.de canast		21,560.00	No
				510402	Pautas de television	Reg. fact.de Abigail Jim	20,000.00		No
				210103	Otras cuentas x pagar	Reg. fact.de Abigail Jim		20,000.00	No
				21030602	Retenc.Seg.Familia Salud	Reg. Tss de enero 2012	18,904.58		No
				21030603	Retenc.Plan Pension Tss	Reg. Tss de enero 2012	17,847.31		No
				510108	Segur.Riesgo Laboral(Sri)	Reg. Tss de enero 2012	6,407.76		No
				510106	Aporte Seg.Fam.Salud	Reg. Tss de enero 2012	44,089.91		No
				510107	Aporte Plan Pension(Tss)	Reg. Tss de enero 2012	44,152.06		No
				11010201	Banco del Progreso 455-5	Reg. Tss de enero 2012		131,401.62	No
				510110	Energia electrica	Reg. de10-12-11 a 10-01	113,057.89		No
				11010201	Banco del Progreso 455-5	Reg. de10-12-11 a 10-01		113,057.89	No
				510111	Agua y basura	Reg. recogido basura ene	5,000.00		No

11010201	Banco del Progreso 455-5	Reg. recogido basura ene		5,000.00	No
21030601	Retenciones Impositivas	Reg. IR-17 de dic. 2011	64,165.36		No
11010201	Banco del Progreso 455-5	Reg. IR-17 de dic. 2011		64,165.36	No
21030604	Itbts por pagar	Reg. IT-1 de dic. 2011	121,577.86		No
11010201	Banco del Progreso 455-5	Reg. IT-1 de dic. 2011		121,577.86	No
510101	Sueldos personal fijo	Reg. nomina enero 2012	615,500.00		No
11040102	Cuentas por cobrar emplead	Reg. nomina enero 2012		6,200.00	No
21030609	Imp. Sobre la Renta x pga	Reg. nomina enero 2012		4,900.84	No
21030603	Retenc.Plan Pension Tss	Reg. nomina enero 2012		17,521.35	No
21030602	Retenc.Seg.Familiar Salud	Reg. nomina enero 2012		18,559.20	No
21030608	Nomina por pagar	Reg. nomina enero 2012		568,318.61	No
510102	Sueldos personal Contrata	Reg. nomina enero 2012	188,000.00		No
21030601	Retenciones Impositivas	Reg. nomina enero 2012		18,800.00	No
21030608	Nomina por pagar	Reg. nomina enero 2012		169,200.00	No
21030608	Nomina por pagar	Reg. nomina enero 2012	642,562.91		No
11010201	Banco del Progreso 455-5	Reg. nomina enero 2012		642,562.91	No
510109	Seguro Medico Privado	Reg. seg.privado Ener.12	21,350.90		No
21030602	Retenc.Seg.Familiar Salud	Reg. seg.privado Ener.12		21,350.90	No
510402	Pautas de television	Reg. fact. de Natalia Ab	20,000.00		No
210103	Otras cuentas x pagar	Reg. fact. de Natalia Ab		20,000.00	No
510402	Pautas de television	Reg. fact. de Abel Jose	20,000.00		No
210103	Otras cuentas x pagar	Reg. fact. de Abel Jose		20,000.00	No
510402	Pautas de television	Reg. fact. de Sobelda V.	25,000.00		No
210103	Otras cuentas x pagar	Reg. fact. de Sobelda V.		25,000.00	No
510403	Internet (Redes Sociales)	Reg. fact. de Rusbert P.	15,000.00		No
210103	Otras cuentas x pagar	Reg. fact. de Rusbert P.		15,000.00	No
510402	Pautas de television	Reg. fact. de El Observa	20,000.00		No
210103	Otras cuentas x pagar	Reg. fact. de El Observa		20,000.00	No
510402	Pautas de television	Reg. fact. de As Multini	20,000.00		No
210103	Otras cuentas x pagar	Reg. fact. de As Multini		20,000.00	No
510402	Pautas de television	Reg. fact. de Despacho I	20,000.00		No
210103	Otras cuentas x pagar	Reg. fact. de Despacho 1		20,000.00	No
510402	Pautas de television	Reg. fact. de Celina Sur	20,000.00		No
210103	Otras cuentas x pagar	Reg. fact. de Celina Sur		20,000.00	No
510402	Pautas de television	Reg. fact. de Carlos Alb	25,000.00		No
210103	Otras cuentas x pagar	Reg. fact. de Carlos Alb		25,000.00	No
510402	Pautas de television	Reg. fact. de Difusora P	25,000.00		No
210103	Otras cuentas x pagar	Reg. fact. de Difusora P		25,000.00	No
510402	Pautas de television	Reg. fact. de Difusora P	25,000.00		No
210103	Otras cuentas x pagar	Reg. fact. de Difusora P		25,000.00	No
5203	Impuestos 0.15 Ley	Reg. imp.0.15% de enero	19,197.51		No
5202	Cargos bancarios	Reg. cargos de enero	4,763.15		No
11010201	Banco del Progreso 455-5	Reg. cargos de enero		23,960.66	No

Total Transacción : 3,201,242.44 3,201,242.44

Total General : 3,201,242.44 3,201,242.44

1 1

1 1



Fecha: 23/08/2012
 Hora : 3:01 PM

PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO
 Av.Tiradentes Esq. San Cristobal
 Ensanche La Fe
 Santo Domingo, D.N.

Desde : 01/01/12
 Hasta : 30/06/12

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
11010201		CPTR	13	GRUPO BASTARDO, SRL	2110	6834	23/02/12	-	-	0.01
11010201		CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	3182		14/05/12	-	-	0.01
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:		-	-	0.02
11010201	320	MAN	510408	Publicidad Institucional	1846		18/04/12	-	-	505,180.00
11010201	654	MAN	5109090904	Apte partic.carav.y acti	3486		15/05/12	-	-	50,000.00
11010201	1681	CPTR	510808	Seguridad del Evento	1859		01/12/2012	-	-	88,160.00
11010201	1681	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	1859		01/12/2012	-	-	(12,160.00)
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:		-	-	76,000.00
11010201	1682	CPTR	510806	Viaticos Asamb. y Com.Po	1860		13/01/12	-	-	409,400.00
11010201	1683	CPTR	510811	Dietas, viaticos, alimen	1861		13/01/12	-	-	43,640.00
11010201	1683	CPTR	510810	Combustibles y lubricant	1861		13/01/12	-	-	6,000.00
11010201	1683	CPTR	510809	Transporte de personas	1861		13/01/12	-	-	5,300.00
11010201	1683	CPTR	510812	Servicios de Prensa	1861		13/01/12	-	-	30,000.00
11010201	1683	CPTR	510899	Imprevistos	1861		13/01/12	-	-	15,060.00
				Número de Pagos : 5		Totales Cheque:		-	-	100,000.00
11010201	1684	CPTR	510127	transporte de personas	1862		13/01/12	-	-	4,400.00
11010201	1684	CPTR	510129	Materiales limpieza y as	1862		13/01/12	-	-	2,901.62
11010201	1684	CPTR	510103	Dietas y viaticos	1862		13/01/12	-	-	1,679.99
11010201	1684	CPTR	510111	Agua y basura	1862		13/01/12	-	-	1,012.50
11010201	1684	CPTR	510117	Manteni. y repar. grales	1862		13/01/12	-	-	525.00
11010201	1684	CPTR	510113	Combust. y lubricantes	1862		13/01/12	-	-	400.00
11010201	1684	CPTR	510199	Gastos Misceláneos	1862		13/01/12	-	-	769.85

				Número de Pagos :	7	Totales Cheque:		-	11,688.96
11010201	1685	CPTR	510126	Gastos Legales	1863	13/01/12	-	-	6,000.00
11010201	1686	CPTR	510407	Honor.Tecnico-Profesiona	1864	16/01/12	-	-	750,000.00
11010201	1686	CPTR	21030604	Itbis por pagar	1864	16/01/12	-	-	(103,448.28)
11010201	1686	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	1864	16/01/12	-	-	(64,655.17)
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:		-	581,896.55
11010201	1687	CPTR	510407	Honor.Tecnico-Profesiona	1865	16/01/12	-	-	750,000.00
11010201	1687	CPTR	21030604	Itbis por pagar	1865	16/01/12	-	-	(103,448.28)
11010201	1687	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	1865	16/01/12	-	-	(64,655.17)
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:		-	581,896.55
11010201	1688	CPTR	510809	Transporte de personas	1866	16/01/12	-	-	60,000.00
11010201	1689	CPTR	13	GTB RADIODIFUSORES Z 101	1870	COTIZACION	19/01/12	1,500,000.00	1,500,000.00
11010201	1690	CPTR	510811	Dietas, viaticos, alimen	1871	19/01/12	-	-	81,158.60
11010201	1691	CPTR	510216	Refrigerios y otros cong	1874	19/01/12	-	-	1,185.77
11010201	1692	CPTR	510801	Aq. y amb. salones hote	1875	19/01/12	-	-	555,825.00
11010201	1693	CPTR	510805	Seguridad del Evento	1876	19/01/12	-	-	18,977.60
11010201	1694	CPTR	510805	Seguridad del Evento	1877	19/01/12	-	-	14,000.00
11010201	1695	CPTR	510115	Material gastable	1878	19/01/12	-	-	7,888.00
11010201	1696	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Grai.)	1879	19/01/12	-	-	4,217.62
11010201	1698	CPTR	510804	Promocion del Evento	1880	19/01/12	-	-	218,715.46
11010201	1699	CPTR	510804	Promocion del Evento	1881	19/01/12	-	-	108,255.84
11010201	1700	CPTR	510114	Servicios prestados	1882	19/01/12	-	-	23,200.00
11010201	1700	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	1882	19/01/12	-	-	(960.00)
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		-	22,240.00

11010201	1701	CPTR	510114	Servicios prestados	1883	19/01/12	-	-	11,111.11
11010201	1701	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	1883	19/01/12	-	-	(1,111.11)
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			10,000.00
11010201	1702	CPTR	510115	Materiales gastables	1884	19/01/12	-	-	31,790.54
11010201	1703	CPTR	510313	combustibles y lubricant	1885	19/01/12	-	-	500.00
11010201	1703	CPTR	510302	Alquiler de vehículos	1885	19/01/12	-	-	51,500.00
11010201	1703	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	1885	19/01/12	-	-	23,000.00
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			75,000.00
11010201	1704	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	1886	19/01/12	-	-	400,000.00
11010201	1705	CPTR	510612	Alqu. de salones y hotel	1887	19/01/12	-	-	186,098.53
11010201	1706	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	1888	19/01/12	-	-	14,000.00
11010201	1707	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	1889	19/01/12	-	-	60,000.00
11010201	1708	CPTR	510113	Combust. y lubricantes	1890	19/01/12	-	-	73,250.00
11010201	1709	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	1891	19/01/12	-	-	29,500.00
11010201	1710	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	1892	19/01/12	-	-	150,000.00
11010201	1711	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	1893	20/01/12	-	-	32,000.00
11010201	1712	CPTR	510612	Alqu. de salones y hotel	1894	20/01/12	-	-	186,098.53
11010201	1713	CPTR	510811	Diets, viaticos, alimen	1895	20/01/12	-	-	91,679.60
11010201	1714	CPTR	510112	Telecomun.,Fax, Internet	1896	20/01/12	-	-	28,938.50
11010201	1715	CPTR	510315	Patrocinios y Ayudas	1897	20/01/12	-	-	25,000.00
11010201	1716	CPTR	510315	Patrocinios y Ayudas	1898	20/01/12	-	-	25,000.00
11010201	1717	CPTR	21030602	Retenc.Seg.Familiar Salu	1899	20/01/12	-	-	21,350.90
11010201	1718	CPTR	510805	Aportes delegados asamb.	1900	20/01/12	-	-	0.01



11010201	1719	CPTR	510806	Viaticos Asamb. y Com.Po	1901	20/01/12	-	-	0.01
11010201	1720	CPTR	510805	Aportes delegados asamb.	1902	22/01/12	-	-	0.01
11010201	1721	CPTR	510805	Aportes delegados asamb.	1903	22/01/12	-	-	0.01
11010201	1722	CPTR	510216	Refrigerios y otros cong	1872	19/01/12	-	-	0.01
11010201	1722	CPTR	510805	Aportes delegados asamb.	1904	22/01/12	-	-	0.01
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:	-	-	0.02
11010201	1723	CPTR	510805	Aportes delegados asamb.	1905	22/01/12	-	-	0.01
11010201	1724	CPTR	510806	Viaticos Asamb. y Com.Po	1906	22/01/12	-	-	0.01
11010201	1725	CPTR	510809	Transporte de personas	1907	22/01/12	-	-	0.01
11010201	1726	CPTR	510899	Imprevistos	1908	22/01/12	-	-	50,000.00
11010201	1727	CPTR	510805	Aportes delegados asamb.	1938	23/01/12	-	-	1,000,000.00
11010201	1728	CPTR	510806	Viaticos Asamb. y Com.Po	1942	23/01/12	-	-	450,000.00
11010201	1729	CPTR	510809	Transporte de personas	1944	23/01/12	-	-	475,000.00
11010201	1730	CPTR	120203	Construcciones en proces	1947	23/01/12	-	-	45,585.49
11010201	1731	CPTR	510401	Pautas radiales	1948	23/01/12	-	-	30,000.00
11010201	1731	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	1948	23/01/12	-	-	(3,000.00)
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:	-	-	27,000.00
11010201	1732	CPTR	510114	Servicios prestados	1949	23/01/12	-	-	27,777.78
11010201	1732	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	1949	23/01/12	-	-	(2,777.78)
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:	-	-	25,000.00
11010201	1733	CPTR	510401	Pautas radiales	1950	23/01/12	-	-	20,000.00
11010201	1733	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	1950	23/01/12	-	-	(2,000.00)
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:	-	-	18,000.00

11010201	1734	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	1951	23/01/12	-	-	3,619.00
11010201	1734	CPTR	510123	Refrigerios p/visitantes	1951	23/01/12	-	-	3,620.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		-	7,239.00
11010201	1735	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	1952	23/01/12	-	-	13,050.00
11010201	1736	CPTR	510199	Gastos Misceláneos	1953	23/01/12	-	-	2,640.00
11010201	1737	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	1954	23/01/12	-	-	19,251.94
11010201	1738	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	1955	23/01/12	-	-	15,000.00
11010201	1739	CPTR	8	INDUSTRIA NACIONAL DEL TONE	1956	23/01/12	8,700.00	-	8,700.00
11010201	1740	CPTR	13	GRUPO BASTARDO, SRL	1957	23/01/12	25,829.93	-	25,829.93
11010201	1740	CPTR	13	GRUPO BASTARDO, SRL	1957	23/01/12	12,964.60	-	12,964.60
11010201	1740	CPTR	13	GRUPO BASTARDO, SRL	1957	23/01/12	7,454.16	-	7,454.16
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:		-	46,248.69
11010201	1741	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	1958	23/01/12	-	-	3,194.43
11010201	1742	CPTR	510114	Servicios prestados	1959	23/01/12	-	-	5,500.00
11010201	1742	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	1959	23/01/12	-	-	(110.00)
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		-	5,390.00
11010201	1743	CPTR	510401	Pautas radiales	1960	23/01/12	-	-	15,000.00
11010201	1743	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	1960	23/01/12	-	-	(1,500.00)
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		-	13,500.00
11010201	1744	CPTR	510401	Pautas radiales	1961	23/01/12	-	-	15,000.00
11010201	1744	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	1961	23/01/12	-	-	(1,500.00)
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		-	13,500.00
11010201	1745	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Grat.)	1962	23/01/12	-	-	50,000.00
11010201	1746	CPTR	510806	Viatcos Asamb. y Com.Po	1963	23/01/12	-	-	199,302.42
11010201	1747	CPTR	51039702	Dieta y viatico delegado	1964	23/01/12	-	-	223,520.00

11010201	1748	CPTR	51039701	Diet.y Vlat.pers.cent.vo	1965	23/01/12	-	-	1,040,766.00
11010201	1749	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	1966	24/01/12	-	-	47,792.00
11010201	1750	CPTR	510315	Patrocinios y Ayudas	1967	24/01/12	-	-	20,000.00
11010201	1751	CPTR	510329	Devolucion Inscripcion	1968	24/01/12	-	-	0.01
11010201	1752	CPTR	510329	Devolucion Inscripcion	1969	24/01/12	-	-	0.01
11010201	1753	CPTR	510329	Devolucion Inscripcion	1970	24/01/12	-	-	0.01
11010201	1754	CPTR	510329	Devolucion Inscripcion	1971	24/01/12	-	-	0.01
11010201	1755	CPTR	51039705	Impresion boletas exteri	1972	24/01/12	-	-	0.01
11010201	1755	CPTR	51039706	Otros Mat.Gtable Proc.El	1972	24/01/12	-	-	-
					Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		<hr/> - 0.01
11010201	1756	CPTR	510808	Seguridad del Evento	1973	24/01/12	-	-	0.01
11010201	1757	CPTR	510808	Seguridad del Evento	1974	24/01/12	-	-	0.01
11010201	1757	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	1974	24/01/12	-	-	-
					Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		<hr/> - 0.01
11010201	1758	CPTR	21030608	Nomina por pagar	1975	24/01/12	-	-	5,000.00
11010201	1759	CPTR	21030608	Nomina por pagar	1976	24/01/12	-	-	0.01
11010201	1759	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	1976	24/01/12	-	-	-
					Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		<hr/> - 0.01
11010201	1760	CPTR	21030608	Nomina por pagar	1977	24/01/12	-	-	0.01
11010201	1760	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	1977	24/01/12	-	-	-
					Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		<hr/> - 0.01
11010201	1761	CPTR	21030608	Nomina por pagar	1978	24/01/12	-	-	0.01
11010201	1761	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	1978	24/01/12	-	-	-
					Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		<hr/> - 0.01



11010201	1762	CPTR	21030608	Nomina por pagar	1979	24/01/12	-	-	0.01
11010201	1762	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	1979	24/01/12	-	-	-
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		-	0.01
11010201	1763	CPTR	21030608	Nomina por pagar	1980	24/01/12	-	-	10,000.00
11010201	1763	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	1980	24/01/12	-	-	(1,000.00)
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		-	9,000.00
11010201	1764	CPTR	21030608	Nomina por pagar	1981	24/01/12	-	-	10,000.00
11010201	1764	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	1981	24/01/12	-	-	(1,000.00)
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		-	9,000.00
11010201	1765	CPTR	510329	Devolucion Inscripcion	1982	25/01/12	-	-	20,000.00
11010201	1766	CPTR	510329	Devolucion Inscripcion	1983	25/01/12	-	-	10,000.00
11010201	1767	CPTR	510329	Devolucion Inscripcion	1984	25/01/12	-	-	10,000.00
11010201	1768	CPTR	510329	Devolucion Inscripcion	1985	25/01/12	-	-	10,000.00
11010201	1769	CPTR	51039705	Impresion boletas exteri	1986	25/01/12	-	-	143,260.00
11010201	1769	CPTR	51039706	Otros Mat.Gtable Proc.El	1986	25/01/12	-	-	10,138.40
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		-	153,398.40
11010201	1770	CPTR	510808	Seguridad del Evento	1987	25/01/12	-	-	36,192.00
11010201	1771	CPTR	510808	Seguridad del Evento	1988	25/01/12	-	-	190,240.00
11010201	1771	CPTR	21030604	Irbis por pagar	1988	25/01/12	-	-	(26,240.00)
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		-	164,000.00
11010201	1772	CPTR	21030608	Nomina por pagar	1989	25/01/12	-	-	20,000.00
11010201	1772	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	1989	25/01/12	-	-	(2,000.00)
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		-	18,000.00
11010201	1773	CPTR	21030608	Nomina por pagar	1990	25/01/12	-	-	15,000.00

11010201	1773	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	1990	25/01/12	-	-	(1,500.00)
				Número de Pagos :	2				
						Totales Cheque:			13,500.00
11010201	1774	CPTR	21030608	Nomina por pagar	1991	25/01/12	-	-	10,000.00
11010201	1774	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	1991	25/01/12	-	-	(1,000.00)
				Número de Pagos :	2				
						Totales Cheque:			9,000.00
11010201	1775	CPTR	21030608	Nomina por pagar	1992	25/01/12	-	-	15,000.00
11010201	1775	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	1992	25/01/12	-	-	(1,500.00)
				Número de Pagos :	2				
						Totales Cheque:			13,500.00
11010201	1776	CPTR	510806	Viaticos Asamb. y Com.Po	1993	25/01/12	-	-	0.01
11010201	1777	CPTR	510330	Peajes	1994	25/01/12	-	-	2,214.00
11010201	1777	CPTR	510313	combustibles y lubricant	1994	25/01/12	-	-	4,500.00
11010201	1777	CPTR	510311	Alojamientos	1994	25/01/12	-	-	5,810.00
11010201	1777	CPTR	510301	Dieta personal eventual	1994	25/01/12	-	-	7,456.08
11010201	1777	CPTR	510308	Viaticos	1994	25/01/12	-	-	19.92
				Número de Pagos :	5				
						Totales Cheque:			20,000.00
11010201	1778	CPTR	510114	Servicios prestados	1995	25/01/12	-	-	5,100.00
11010201	1778	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	1995	25/01/12	-	-	(102.00)
				Número de Pagos :	2				
						Totales Cheque:			4,998.00
11010201	1779	CPTR	510402	Pautas de television	1997	26/01/12	-	-	0.01
11010201	1779	CPTR	21030604	Itals por pagar	1997	26/01/12	-	-	-
11010201	1779	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	1997	26/01/12	-	-	-
				Número de Pagos :	3				
						Totales Cheque:			0.01
11010201	1780	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Graf.)	1998	26/01/12	-	-	53,776.00
11010201	1781	CPTR	510812	Servicios de Prensa	1999	26/01/12	-	-	30,000.00
11010201	1782	CPTR	510899	Imprevistos	2000	26/01/12	-	-	0.01
11010201	1783	CPTR	510127	transporte de personas	2001	26/01/12	-	-	4,930.00

11010201	1783	CPTR	510115	Material gastable	2001	26/01/12	-	-	2,340.00
11010201	1783	CPTR	510103	Dietas y viaticos	2001	26/01/12	-	-	6,700.00
11010201	1783	CPTR	510111	Agua y basura	2001	26/01/12	-	-	912.00
11010201	1783	CPTR	510113	Combust. y lubricantes	2001	26/01/12	-	-	700.00
11010201	1783	CPTR	510199	Gastos Misceláneos	2001	26/01/12	-	-	1,260.20
				Número de Pagos :	6	Totales Cheque:		-	16,842.20
11010201	1784	CPTR	510811	Dietas, viaticos, alimen	2002	26/01/12	-	-	31,100.00
11010201	1785	CPTR	510811	Dietas, viaticos, alimen	2003	26/01/12	-	-	45,290.00
11010201	1786	CPTR	510811	Dietas, viaticos, alimen	2004	26/01/12	-	-	0.01
11010201	1787	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2005	26/01/12	-	-	130,000.00
11010201	1788	CPTR	510315	Patrocinios y Ayudas	2006	26/01/12	-	-	20,000.00
11010201	1789	CPTR	510899	Imprevistos	2008	27/01/12	-	-	50,000.00
11010201	1790	CPTR	510811	Dietas, viaticos, alimen	2009	27/01/12	-	-	25,000.00
11010201	1791	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2010	02/03/2012	-	-	0.01
11010201	1792	CPTR	510199	Gastos Misceláneos	2011	02/03/2012	-	-	0.01
11010201	1793	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2012	02/03/2012	-	-	500,000.00
11010201	1794	CPTR	510807	Estadia	2015	02/08/2012	-	-	741,767.80
11010201	1795	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2016	02/08/2012	-	-	40,000.00
11010201	1796	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2017	02/08/2012	-	-	150,000.00
11010201	1797	CPTR	510313	combustibles y lubricant	2019	02/10/2012	-	-	21,425.00
11010201	1797	CPTR	510301	Dieta personal eventual	2019	02/10/2012	-	-	16,234.17
11010201	1797	CPTR	510399	Imprevistos	2019	02/10/2012	-	-	10,134.24
11010201	1797	CPTR	510308	Viaticos	2019	02/10/2012	-	-	2,206.59
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:		-	50,000.00
11010201	1798	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	2020	14/02/12	-	-	30,514.00

11010201	1799	CPTR	510126	Gastos Legales	2021		14/02/12	-	-	11,798.74
11010201	1799	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2021		14/02/12	-	-	(1,627.41)
11010201	1799	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2021		14/02/12	-	-	(1,017.13)
					Número de Pagos :	3	Totales Cheque:		-	9,154.20
11010201	1800	CPTR	51090203	Banderas y banderolas	2022		16/02/12	-	-	1,578,022.00
11010201	1800	CPTR	51090204	Gorras, camisetas y stic	2022		16/02/12	-	-	6,200,000.00
11010201	1800	CPTR	51090211	Creac. Mont. y Produccio	2022		16/02/12	-	-	11,000,000.00
11010201	1800	CPTR	5109090908	Reemb.Dieta personal	2022		16/02/12	-	-	7,855,478.00
11010201	1800	CPTR	5109090905	Aporte para Transporte	2022		16/02/12	-	-	8,366,500.00
					Número de Pagos :	5	Totales Cheque:		-	35,000,000.00
11010201	1801	CPTR	17	AUTOCAMIONES, S.A.	2024	20363	18/02/12	2,544.48	-	2,544.48
11010201	1801	CPTR	17	AUTOCAMIONES, S.A.	2024	20880	18/02/12	3,355.62	-	3,355.62
11010201	1801	CPTR	17	AUTOCAMIONES, S.A.	2024	20899	18/02/12	18,121.48	-	18,121.48
11010201	1801	CPTR	17	AUTOCAMIONES, S.A.	2024	39061	18/02/12	12,842.91	-	12,842.91
11010201	1801	CPTR	17	AUTOCAMIONES, S.A.	2024	39438	18/02/12	6,892.49	-	6,892.49
11010201	1801	CPTR	17	AUTOCAMIONES, S.A.	2024	39937	18/02/12	7,759.83	-	7,759.83
11010201	1801	CPTR	17	AUTOCAMIONES, S.A.	2024	40208	18/02/12	8,124.06	-	8,124.06
					Número de Pagos :	7	Totales Cheque:		-	59,640.87
11010201	1802	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2025		18/02/12	-	-	30,000.00
11010201	1803	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	2026		18/02/12	-	-	8,035.46
11010201	1804	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2027		18/02/12	-	-	21,560.00
11010201	1805	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2028		18/02/12	-	-	26,059.00
11010201	1806	CPTR	510114	Servicios prestados	2029		18/02/12	-	-	23,200.00
11010201	1806	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2029		18/02/12	-	-	(960.00)
					Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		-	22,240.00
11010201	1807	CPTR	510808	Seguridad del Evento	2030		18/02/12	-	-	4,640.00
11010201	1808	CPTR	11040102	Cuentas por cobrar emple	2031		18/02/12	-	-	40,000.00
11010201	1809	CPTR	510804	Promocion del Evento	2032		18/02/12	-	-	46,186.56

11010201	1810	CPTR	13	GRUPO BASTARDO, SRL	2033	6505	18/02/12	55,926.91	-	55,926.91
11010201	1811	CPTR	510114	Servicios prestados	2034		18/02/12	-	-	27,777.78
11010201	1811	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2034		18/02/12	-	-	(2,777.78)
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		-	-	25,000.00
11010201	1812	CPTR	510114	Servicios prestados	2035		18/02/12	-	-	11,600.00
11010201	1812	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2035		18/02/12	-	-	(480.00)
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		-	-	11,120.00
11010201	1813	CPTR	510114	Servicios prestados	2036		18/02/12	-	-	5,500.00
11010201	1813	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2036		18/02/12	-	-	(110.00)
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		-	-	5,390.00
11010201	1814	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2037		18/02/12	-	-	50,000.00
11010201	1815	CPTR	19	GTB RADIODIFUSORES Z 101	2038	COTIZACION	18/02/12	6,090,000.00	-	1,500,000.00
11010201	1816	CPTR	21030602	Retenc.Seg.Familiar Salu	2039		18/02/12	-	-	20,419.00
11010201	1817	CPTR	510123	Refrigerios p/visitantes	2040		18/02/12	-	-	5,215.00
11010201	1818	CPTR	510137	Mantenimiento vehiculos	2041		18/02/12	-	-	23,600.01
11010201	1819	CPTR	7	IGRAPH SRL	2042	100000203	18/02/12	83,520.00	-	83,520.00
11010201	1820	CPTR	510803	Montajes y logist.Evento	2043		18/02/12	-	-	170,172.00
11010201	1821	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2044		18/02/12	-	-	93,000.00
11010201	1822	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2045		18/02/12	-	-	57,600.00
11010201	1822	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2045		18/02/12	-	-	7,000.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		-	-	64,600.00
11010201	1823	CPTR	120304	Equi.oficina y computo	2046		18/02/12	-	-	30,320.00
11010201	1824	CPTR	13	GRUPO BASTARDO, SRL	2047	6208	18/02/12	8,009.39	-	8,009.39
11010201	1824	CPTR	13	GRUPO BASTARDO, SRL	2047	6371	18/02/12	10,647.15	-	10,647.15
11010201	1824	CPTR	13	GRUPO BASTARDO, SRL	2047	6383	18/02/12	14,014.32	-	14,014.32



11010201	1824	CPTR	13	GRUPO BASTARDO, SRL	2047	6504	18/02/12	8,120.00	-	8,120.00
				Número de Pagos :	4					
							Totales Cheque:		-	40,790.86
11010201	1825	CPTR	510135	Aplicaciones en Informat	2048		18/02/12	-	-	56,500.00
11010201	1826	CPTR	21030608	Nomina por pagar	2049		18/02/12	-	-	5,000.00
11010201	1827	CPTR	21030608	Nomina por pagar	2050		18/02/12	-	-	11,290.80
11010201	1828	CPTR	21030608	Nomina por pagar	2051		18/02/12	-	-	20,000.00
11010201	1828	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2051		18/02/12	-	-	(2,000.00)
				Número de Pagos :	2					
							Totales Cheque:		-	18,000.00
11010201	1829	CPTR	21030608	Nomina por pagar	2052		18/02/12	-	-	10,000.00
11010201	1829	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2052		18/02/12	-	-	(1,000.00)
				Número de Pagos :	2					
							Totales Cheque:		-	9,000.00
11010201	1830	CPTR	21030608	Nomina por pagar	2053		18/02/12	-	-	15,000.00
11010201	1830	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2053		18/02/12	-	-	(1,500.00)
				Número de Pagos :	2					
							Totales Cheque:		-	13,500.00
11010201	1831	CPTR	21030608	Nomina por pagar	2054		18/02/12	-	-	15,000.00
11010201	1831	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2054		18/02/12	-	-	(1,500.00)
				Número de Pagos :	2					
							Totales Cheque:		-	13,500.00
11010201	1832	CPTR	21030608	Nomina por pagar	2055		18/02/12	-	-	21,600.00
11010201	1832	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2055		18/02/12	-	-	(2,160.00)
				Número de Pagos :	2					
							Totales Cheque:		-	19,440.00
11010201	1833	CPTR	21030608	Nomina por pagar	2056		18/02/12	-	-	10,000.00
11010201	1833	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2056		18/02/12	-	-	(1,000.00)
				Número de Pagos :	2					
							Totales Cheque:		-	9,000.00
11010201	1834	CPTR	21030608	Nomina por pagar	2057		18/02/12	-	-	10,000.00
11010201	1834	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2057		18/02/12	-	-	(1,000.00)

				Número de Pagos :	2		Totales Cheque:	-	9,000.00
11010201	1835	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2058	18/02/12	-	-	12,229.80
11010201	1836	CPTR	510502	Honor.Tecnico-Profesiona	2059	18/02/12	-	-	0.01
11010201	1837	CPTR	510113	Combust. y lubricantes	2060	18/02/12	-	-	71,750.00
11010201	1838	CPTR	510127	transporte de personas	2061	18/02/12	-	-	1,750.00
11010201	1838	CPTR	510129	Materiales limpieza y as	2061	18/02/12	-	-	8,019.75
11010201	1838	CPTR	510103	Dietas y viaticos	2061	18/02/12	-	-	3,173.00
11010201	1838	CPTR	510111	Agua y basura	2061	18/02/12	-	-	949.00
11010201	1838	CPTR	510117	Mantenl. y repar. grales	2061	18/02/12	-	-	175.00
11010201	1838	CPTR	510113	Combust. y lubricantes	2061	18/02/12	-	-	400.00
11010201	1838	CPTR	510199	Gastos Misceláneos	2061	18/02/12	-	-	4,134.80
				Número de Pagos :	7		Totales Cheque:	-	18,601.55
11010201	1839	CPTR	16	CONSTRUCTORA FERDEL	2062	ADI.001-11	20/02/12	358,502.01	358,502.01
11010201	1840	CPTR	120203	Construcciones en proces	2063	20/02/12	-	-	145,464.00
11010201	1840	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2063	20/02/12	-	-	(12,038.40)
				Número de Pagos :	2		Totales Cheque:	-	133,425.60
11010201	1841	CPTR	510407	Honor.Tecnico-Profesiona	2064	21/02/12	-	-	750,000.00
11010201	1841	CPTR	21030604	Irbis por pagar	2064	21/02/12	-	-	(103,448.28)
11010201	1841	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2064	21/02/12	-	-	(64,655.17)
				Número de Pagos :	3		Totales Cheque:	-	581,896.55
11010201	1842	CPTR	510401	Pautas radiales	2065	21/02/12	-	-	30,000.00
11010201	1842	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2065	21/02/12	-	-	(3,000.00)
				Número de Pagos :	2		Totales Cheque:	-	27,000.00
11010201	1843	CPTR	510401	Pautas radiales	2066	21/02/12	-	-	30,000.00
11010201	1843	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2066	21/02/12	-	-	(3,000.00)
				Número de Pagos :	2		Totales Cheque:	-	27,000.00

11010201	1844	CPTR	510401	Pautas radiales	2067	21/02/12	-	-	20,000.00
11010201	1844	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2067	21/02/12	-	-	(2,000.00)
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		-	18,000.00
11010201	1845	CPTR	510401	Pautas radiales	2068	21/02/12	-	-	30,000.00
11010201	1845	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2068	21/02/12	-	-	(3,000.00)
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		-	27,000.00
11010201	1846	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2069	21/02/12	-	-	30,000.00
11010201	1846	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2069	21/02/12	-	-	(4,137.93)
11010201	1846	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2069	21/02/12	-	-	(2,586.21)
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:		-	23,275.86
11010201	1847	CPTR	5109090907	Apts.a Locales y Direct.	2070	21/02/12	-	-	38,060.00
11010201	1847	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2070	21/02/12	-	-	12,000.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		-	50,060.00
11010201	1848	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2071	21/02/12	-	-	13,500.00
11010201	1848	CPTR	5109090907	Apts.a Locales y Direct.	2071	21/02/12	-	-	18,000.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		-	31,500.00
11010201	1849	CPTR	510327	Contribucion Social	2072	21/02/12	-	-	0.01
11010201	1850	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2073	21/02/12	-	-	0.01
11010201	1851	CPTR	510199	Gastos Misceláneos	2074	21/02/12	-	-	6,576.67
11010201	1852	CPTR	510604	Aportes al I.F.P.	2075	22/02/12	-	-	194,100.00
11010201	1853	CPTR	20	ANTONIO P. HACHE & CO. CxA.	2076	COTIZACION	22/02/12	1,110,837.85	333,251.35
11010201	1854	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2077	22/02/12	-	-	195,000.00
11010201	1854	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2077	22/02/12	-	-	45,000.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		-	240,000.00
11010201	1855	CPTR	11030101	Acto Concertacion Pat.Na	2078	22/02/12	-	-	0.01

11010201	1856	CPTR	51090606	Viat;peajes,hoteles,alim	2079	22/02/12	-	-	20,250.00
11010201	1857	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2080	22/02/12	-	-	50,000.00
11010201	1858	CPTR	51090101	Prensa	2081	22/02/12	-	-	400,283.52
11010201	1859	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2082	22/02/12	-	-	115,000.00
11010201	1860	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2083	22/02/12	-	-	95,000.00
11010201	1861	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2084	22/02/12	-	-	19,250.00
11010201	1862	CPTR	510327	Contribucion Social	2085	23/02/12	-	-	17,499.98
11010201	1863	CPTR	510114	Servicios prestados	2086	23/02/12	-	-	5,100.00
11010201	1863	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2086	23/02/12	-	-	(102.00)
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:		-	4,998.00
11010201	1864	CPTR	510137	Mantenimiento vehiculos	2087	23/02/12	-	-	6,203.84
11010201	1865	CPTR	510112	Telecomun.,Fax, Internet	2088	23/02/12	-	-	32,586.95
11010201	1866	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2089	23/02/12	-	-	21,000.00
11010201	1867	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2090	23/02/12	-	-	20,000.00
11010201	1867	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2090	23/02/12	-	-	5,000.00
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:		-	25,000.00
11010201	1868	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2091	23/02/12	-	-	25,000.00
11010201	1868	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2091	23/02/12	-	-	35,000.00
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:		-	60,000.00
11010201	1869	CPTR	5	OFISERVICIOS DOMINICANOS	2092	23/02/12	9,796.20	-	9,796.20
11010201	1870	CPTR	510313	combustibles y lubricant	2093	23/02/12	-	-	9,200.00
11010201	1871	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2094	23/02/12	-	-	48,000.00
11010201	1872	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2095	23/02/12	-	-	40,000.00

11010201	1872	CPTR	510312	Aportes (Act. Pol. Gral.)	2095		23/02/12	-	-	40,000.00
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		-	80,000.00
11010201	1873	CPTR	510329	Devolucion Inscripcion	2096		23/02/12	-	-	20,000.00
11010201	1874	CPTR	9	MARIA IDALIA ALMONTE	2097	172	23/02/12	11,716.00	1,212.00	10,504.00
11010201	1875	CPTR	510315	Patrocinios y Ayudas	2098		23/02/12	-	-	35,000.00
11010201	1876	CPTR	510125	Celebraciones y agasajos	2099		23/02/12	-	-	19,175.50
11010201	1877	CPTR	510125	Celebraciones y agasajos	2100		23/02/12	-	-	8,758.00
11010201	1877	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2100		23/02/12	-	-	(906.00)
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		-	7,852.00
11010201	1878	CPTR	13	GRUPO BASTARDO, SRL	2101	6501	23/02/12	42,916.52	-	42,916.52
11010201	1879	CPTR	13	GRUPO BASTARDO, SRL	2102	6087	23/02/12	1,328.32	-	1,328.32
11010201	1880	CPTR	510329	Devolucion Inscripcion	2103		23/02/12	-	-	20,000.00
11010201	1881	CPTR	510114	Servicios prestados	2104		23/02/12	-	-	5,788.40
11010201	1881	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2104		23/02/12	-	-	(598.80)
11010201	1881	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2104		23/02/12	-	-	(499.00)
				Número de Pagos : 3			Totales Cheque:		-	4,690.60
11010201	1882	CPTR	510302	Alquiler de vehiculos	2105		23/02/12	-	-	5,827.44
11010201	1882	CPTR	510313	combustibles y lubricant	2105		23/02/12	-	-	8,300.00
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		-	14,127.44
11010201	1883	CPTR	510329	Devolucion Inscripcion	2106		23/02/12	-	-	20,000.00
11010201	1884	CPTR	13	GRUPO BASTARDO, SRL	2107	6500	23/02/12	23,162.34	-	23,162.34
11010201	1885	CPTR	510329	Devolucion Inscripcion	2108		23/02/12	-	-	15,000.00
11010201	1886	CPTR	13	NULO	2109	6937	23/02/12	20,986.72	-	0.01
11010201	1887	CPTR	51090102	Radiodifusoras	2111		24/02/12	-	-	500,000.00

11010201	1888	CPTR	51090208	Prod.de videos para exhi	2112	24/02/12	-	-	870,000.00
11010201	1888	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2112	24/02/12	-	-	(36,000.00)
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:		-	834,000.00
11010201	1889	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2113	24/02/12	-	-	100,000.00
11010201	1890	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	2114	24/02/12	-	-	4,775.00
11010201	1890	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2114	24/02/12	-	-	195,225.00
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:		-	200,000.00
11010201	1891	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2115	24/02/12	-	-	15,000.00
11010201	1892	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2116	24/02/12	-	-	10,800.00
11010201	1893	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2117	24/02/12	-	-	15,000.00
11010201	1894	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2118	24/02/12	-	-	15,000.00
11010201	1895	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2119	24/02/12	-	-	15,000.00
11010201	1896	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2120	24/02/12	-	-	24,000.00
11010201	1897	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2121	24/02/12	-	-	24,000.00
11010201	1898	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2122	24/02/12	-	-	0.01
11010201	1899	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2123	24/02/12	-	-	42,000.00
11010201	1900	CPTR	13	GRUPO BASTARDO, SRL	2124	28/02/12	20,986.71	-	20,986.72
11010201	1901	CPTR	510804	Promocion del Evento	2125	28/02/12	-	-	237,521.60
11010201	1902	CPTR	510103	Dietas y viaticos	2126	28/02/12	-	-	6,500.00
11010201	1903	CPTR	510802	Refrigerios, Coffee Beat	2127	28/02/12	-	-	7,977.02
11010201	1904	CPTR	510199	Gastos Misceláneos	2128	28/02/12	-	-	2,640.00
11010201	1905	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2129	28/02/12	-	-	25,000.00
11010201	1905	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2129	28/02/12	-	-	(3,448.28)

11010201	1905	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2129	28/02/12	-	-	(2,155.17)
				Número de Pagos :	3				
						Totales Cheque:		-	19,396.55
11010201	1906	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2130	28/02/12	-	-	20,000.00
11010201	1906	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2130	28/02/12	-	-	(2,758.62)
11010201	1906	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2130	28/02/12	-	-	(1,724.14)
				Número de Pagos :	3				
						Totales Cheque:		-	15,517.24
11010201	1907	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2131	28/02/12	-	-	30,000.00
11010201	1907	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2131	28/02/12	-	-	(4,137.93)
11010201	1907	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2131	28/02/12	-	-	(2,586.21)
				Número de Pagos :	3				
						Totales Cheque:		-	23,275.86
11010201	1908	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2132	28/02/12	-	-	20,000.00
11010201	1908	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2132	28/02/12	-	-	(827.59)
				Número de Pagos :	2				
						Totales Cheque:		-	19,172.41
11010201	1909	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2133	28/02/12	-	-	15,000.00
11010201	1909	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2133	28/02/12	-	-	(2,068.97)
11010201	1909	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2133	28/02/12	-	-	(1,293.10)
				Número de Pagos :	3				
						Totales Cheque:		-	11,637.93
11010201	1910	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2134	28/02/12	-	-	20,000.00
11010201	1910	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2134	28/02/12	-	-	(2,758.62)
11010201	1910	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2134	28/02/12	-	-	(1,724.14)
				Número de Pagos :	3				
						Totales Cheque:		-	15,517.24
11010201	1911	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2135	28/02/12	-	-	20,000.00
11010201	1911	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2135	28/02/12	-	-	(2,758.62)
11010201	1911	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2135	28/02/12	-	-	(1,724.14)
				Número de Pagos :	3				
						Totales Cheque:		-	15,517.24
11010201	1912	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2136	28/02/12	-	-	20,000.00
11010201	1912	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2136	28/02/12	-	-	(827.59)



				Número de Pagos :	2		Totales Cheque:	-	19,172.41
11010201	1913	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2137	28/02/12	-	-	25,000.00
11010201	1913	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2137	28/02/12	-	-	(3,448.28)
11010201	1913	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2137	28/02/12	-	-	(2,155.17)
				Número de Pagos :	3		Totales Cheque:	-	19,396.55
11010201	1914	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2138	28/02/12	-	-	23,200.00
11010201	1914	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2138	28/02/12	-	-	(3,200.00)
11010201	1914	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2138	28/02/12	-	-	(2,000.00)
				Número de Pagos :	3		Totales Cheque:	-	18,000.00
11010201	1915	CPTR	120306	Equipos de comunicacion	2139	28/02/12	-	-	2,552.00
11010201	1916	CPTR	510115	Material gastable	2140	28/02/12	-	-	4,079.99
11010201	1917	CPTR	120306	Equipos de comunicacion	2141	28/02/12	-	-	61,828.00
11010201	1918	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2142	28/02/12	-	-	15,000.00
11010201	1918	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2142	28/02/12	-	-	(2,068.97)
11010201	1918	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2142	28/02/12	-	-	(1,293.10)
				Número de Pagos :	3		Totales Cheque:	-	11,637.93
11010201	1919	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2143	28/02/12	-	-	20,000.00
11010201	1919	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2143	28/02/12	-	-	(827.59)
				Número de Pagos :	2		Totales Cheque:	-	19,172.41
11010201	1920	CPTR	510401	Pautas radiales	2144	28/02/12	-	-	20,000.00
11010201	1920	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2144	28/02/12	-	-	(2,758.62)
11010201	1920	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2144	28/02/12	-	-	(1,724.14)
				Número de Pagos :	3		Totales Cheque:	-	15,517.24
11010201	1921	CPTR	510402	Pautas de television	2145	28/02/12	-	-	40,000.00
11010201	1921	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2145	28/02/12	-	-	(5,517.24)
11010201	1921	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2145	28/02/12	-	-	(3,448.28)
				Número de Pagos :	3		Totales Cheque:	-	31,034.48

11010201	1922	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2146	28/02/12	-	-	20,000.00
11010201	1922	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2146	28/02/12	-	-	(2,758.62)
11010201	1922	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2146	28/02/12	-	-	(1,724.14)
					Número de Pagos :	3	Totales Cheque:		15,517.24
11010201	1923	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2147	28/02/12	-	-	20,000.00
11010201	1923	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2147	28/02/12	-	-	(2,758.62)
11010201	1923	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2147	28/02/12	-	-	(1,724.14)
					Número de Pagos :	3	Totales Cheque:		15,517.24
11010201	1924	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2148	28/02/12	-	-	20,000.00
11010201	1924	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2148	28/02/12	-	-	(2,758.62)
11010201	1924	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2148	28/02/12	-	-	(1,724.14)
					Número de Pagos :	3	Totales Cheque:		15,517.24
11010201	1925	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2149	28/02/12	-	-	25,000.00
11010201	1925	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2149	28/02/12	-	-	(3,448.28)
11010201	1925	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2149	28/02/12	-	-	(2,155.17)
					Número de Pagos :	3	Totales Cheque:		19,396.55
11010201	1926	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2150	28/02/12	-	-	15,000.00
11010201	1926	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2150	28/02/12	-	-	(2,068.97)
11010201	1926	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2150	28/02/12	-	-	(1,293.10)
					Número de Pagos :	3	Totales Cheque:		11,637.93
11010201	1927	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2151	28/02/12	-	-	20,000.00
11010201	1927	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2151	28/02/12	-	-	(827.59)
					Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		19,172.41
11010201	1928	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2152	28/02/12	-	-	20,000.00
11010201	1928	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2152	28/02/12	-	-	(827.59)
					Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		19,172.41
11010201	1929	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2153	28/02/12	-	-	20,000.00

11010201	1929	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2153	28/02/12	-	-	(827.59)	
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:	-	-	19,172.41	
11010201	1930	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2154	28/02/12	-	-	20,000.00	
11010201	1930	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2154	28/02/12	-	-	(2,758.62)	
11010201	1930	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2154	28/02/12	-	-	(1,724.14)	
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:	-	-	15,517.24	
11010201	1931	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2155	28/02/12	-	-	25,000.00	
11010201	1931	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2155	28/02/12	-	-	(3,448.28)	
11010201	1931	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2155	28/02/12	-	-	(2,155.17)	
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:	-	-	19,396.55	
11010201	1932	CPTR	8	INDUSTRIA NACIONAL DEL TONE	2156	14821	28/02/12	10,440.00	-	10,440.00
11010201	1932	CPTR	8	INDUSTRIA NACIONAL DEL TONE	2156	14880	28/02/12	10,440.00	-	10,440.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:	-	-	20,880.00	
11010201	1934	CPTR	8	INDUSTRIA NACIONAL DEL TONE	2158	14862	28/02/12	10,208.00	-	10,208.00
11010201	1935	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2159	28/02/12	-	-	25,000.00	
11010201	1935	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2159	28/02/12	-	-	(1,034.48)	
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:	-	-	23,965.52	
11010201	1936	CPTR	120304	Equil. oficina y computo	2160	28/02/12	-	-	42,916.52	
11010201	1937	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2161	28/02/12	-	-	25,000.00	
11010201	1937	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2161	28/02/12	-	-	(1,034.48)	
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:	-	-	23,965.52	
11010201	1938	CPTR	51090904	Combust. para vehic. usado	2162	28/02/12	-	-	1,945.98	
11010201	1938	CPTR	51090901	Alimentacion de personas	2162	28/02/12	-	-	352.00	
11010201	1938	CPTR	51090999	Imprevistos	2162	28/02/12	-	-	5,258.80	
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:	-	-	7,556.78	
11010201	1939	CPTR	510312	Aportes (Act. Pol. Gral.)	2163	28/02/12	-	-	65,000.00	

11010201	1940	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2164	28/02/12	-	-	20,000.00
11010201	1940	CPTR	510327	Contribucion Social	2157	28/02/12	-	-	81,325.00
11010201	1940	CPTR	510322	Servicios Prestados	2157	28/02/12	-	-	118,500.00
11010201	1940	CPTR	5109090908	Reemb.Dieta personal	2157	28/02/12	-	-	39,801.50
11010201	1940	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2157	28/02/12	-	-	60,373.50
					Número de Pagos :	5	Totales Cheque:		<hr/> - 320,000.00
11010201	1941	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2165	28/02/12	-	-	30,221.16
11010201	1942	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2166	28/02/12	-	-	14,000.00
11010201	1942	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2166	28/02/12	-	-	7,000.00
					Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		<hr/> - 21,000.00
11010201	1943	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2167	28/02/12	-	-	60,000.00
11010201	1943	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2167	28/02/12	-	-	30,000.00
					Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		<hr/> - 90,000.00
11010201	1944	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2168	28/02/12	-	-	80,000.00
11010201	1945	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2169	28/02/12	-	-	40,000.00
11010201	1946	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2170	28/02/12	-	-	35,000.00
11010201	1947	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2171	28/02/12	-	-	18,000.00
11010201	1947	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2171	28/02/12	-	-	36,000.00
					Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		<hr/> - 54,000.00
11010201	1948	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2172	28/02/12	-	-	40,000.00
11010201	1949	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2173	28/02/12	-	-	30,975.00
11010201	1950	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2174	28/02/12	-	-	16,000.00
11010201	1951	CPTR	510327	Contribucion Social	2175	28/02/12	-	-	10,000.00
11010201	1952	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2176	28/02/12	-	-	61,610.09
11010201	1953	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2177	28/02/12	-	-	22,500.00

11010201	1954	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2178	28/02/12	-	-	29,060.63
11010201	1955	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2179	28/02/12	-	-	9,000.00
11010201	1956	CPTR	5109090907	Apta.a Locales y Direct.	2180	28/02/12	-	-	57,274.00
11010201	1957	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2181	28/02/12	-	-	16,000.00
11010201	1957	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2181	28/02/12	-	-	20,000.00
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:		-	36,000.00
11010201	1958	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2182	28/02/12	-	-	61,600.00
11010201	1959	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2183	28/02/12	-	-	28,000.00
11010201	1960	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2184	29/02/12	-	-	295,000.00
11010201	1961	CPTR	5109090908	Reemb.Dieta personal	2185	29/02/12	-	-	8,778.74
11010201	1961	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	2185	29/02/12	-	-	3,500.00
11010201	1961	CPTR	5109090916	Reemb. peajes	2185	29/02/12	-	-	971.26
				Número de Pagos : 3		Totales Cheque:		-	13,250.00
11010201	1962	CPTR	510125	Celebraciones y agasajos	2186	29/02/12	-	-	3,706.90
11010201	1962	CPTR	510127	transporte de personas	2186	29/02/12	-	-	600.00
11010201	1962	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2186	29/02/12	-	-	6,432.00
				Número de Pagos : 3		Totales Cheque:		-	10,738.90
11010201	1963	CPTR	510103	Diets y viaticos	2187	29/02/12	-	-	4,359.00
11010201	1963	CPTR	510127	transporte de personas	2187	29/02/12	-	-	500.00
11010201	1963	CPTR	510113	Combust. y lubricantes	2187	29/02/12	-	-	11,800.00
11010201	1963	CPTR	510199	Gastos Misceláneos	2187	29/02/12	-	-	1,572.00
				Número de Pagos : 4		Totales Cheque:		-	18,231.00
11010201	1964	CPTR	5109090910	Reemb. Transporte	2188	29/02/12	-	-	78,800.00
11010201	1964	CPTR	5109090915	Reemb.alq.de sillas y me	2188	29/02/12	-	-	5,817.00
11010201	1964	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2188	29/02/12	-	-	215,383.00
				Número de Pagos : 3		Totales Cheque:		-	300,000.00

11010201	1965	CPTR	5109090916	Reemb. peajes	2189	29/02/12	-	-	60.00
11010201	1965	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	2189	29/02/12	-	-	11,380.00
11010201	1965	CPTR	5109090908	Reemb. Dieta personal	2189	29/02/12	-	-	5,613.60
11010201	1965	CPTR	51090602	Vaticos para viajes alo	2189	29/02/12	-	-	196.40
				Número de Pagos : 4		Totales Cheque:			17,250.00
11010201	1966	CPTR	510312	Aportes (Act. Pol. Gral.)	2190	29/02/12	-	-	0.01
11010201	1967	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2191	29/02/12	-	-	6,000.00
11010201	1968	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2192	29/02/12	-	-	18,000.00
11010201	1969	CPTR	510327	Contribucion Social	2193	29/02/12	-	-	50,000.00
11010201	1970	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2195	03/01/2012	-	-	0.01
11010201	1970	CPTR	510312	Aportes (Act. Pol. Gral.)	2195	03/01/2012	-	-	-
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:			0.01
11010201	1971	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2196	03/01/2012	-	-	0.01
11010201	1972	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2197	03/01/2012	-	-	0.01
11010201	1972	CPTR	510312	Aportes (Act. Pol. Gral.)	2197	03/01/2012	-	-	-
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:			0.01
11010201	1973	CPTR	51090601	Alq. de vehiculo motoriza	2198	03/01/2012	-	-	0.01
11010201	1973	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2198	03/01/2012	-	-	-
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:			0.01
11010201	1974	CPTR	51090601	Alq. de vehiculo motoriza	2199	03/01/2012	-	-	0.01
11010201	1974	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2199	03/01/2012	-	-	-
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:			0.01
11010201	1975	CPTR	16	NULO	2200	ADI.001-11	03/01/2012	-	0.01
11010201	1976	CPTR	120203	Construcciones en proces	2201	03/01/2012	-	-	0.01
11010201	1976	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2201	03/01/2012	-	-	-

				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:		0.01
11010201	1977	CPTR	120203	Construcciones en proces	2202	03/01/2012	-	0.01
11010201	1977	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2202	03/01/2012	-	-
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:	-	0.01
11010201	1978	CPTR	51090401	Alq.de locales,sedes,ofi	2203	03/01/2012	-	0.01
11010201	1979	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2204	03/01/2012	-	0.01
11010201	1980	CPTR	51090901	Alimentacion de personas	2205	03/02/2012	-	10,693.99
11010201	1980	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	2205	03/02/2012	-	12,298.18
11010201	1980	CPTR	51090904	Combust.para vehic.usado	2205	03/02/2012	-	27,283.77
				Número de Pagos : 3		Totales Cheque:	-	50,275.94
11010201	1981	CPTR	5109050101	Asesorias legales	2206	03/02/2012	-	11,600.00
11010201	1981	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2206	03/02/2012	-	(1,600.00)
11010201	1981	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2206	03/02/2012	-	(1,000.00)
				Número de Pagos : 3		Totales Cheque:	-	9,000.00
11010201	1982	CPTR	5109050101	Asesorias legales	2207	03/02/2012	-	11,600.00
11010201	1982	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2207	03/02/2012	-	(1,600.00)
11010201	1982	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2207	03/02/2012	-	(1,000.00)
				Número de Pagos : 3		Totales Cheque:	-	9,000.00
11010201	1983	CPTR	5109050101	Asesorias legales	2208	03/02/2012	-	11,600.00
11010201	1983	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2208	03/02/2012	-	(1,600.00)
11010201	1983	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2208	03/02/2012	-	(1,000.00)
				Número de Pagos : 3		Totales Cheque:	-	9,000.00
11010201	1984	CPTR	510103	Dieta y viaticos	2209	03/02/2012	-	8,000.00
11010201	1985	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2210	03/02/2012	-	11,200.00
11010201	1985	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2210	03/02/2012	-	2,800.00
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:	-	14,000.00

11010201	1986	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2211	03/02/2012	-	-	30,000.00
11010201	1987	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2212	03/02/2012	-	-	16,000.00
11010201	1987	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2212	03/02/2012	-	-	8,000.00
					Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		24,000.00
11010201	1988	CPTR	51090601	Alq.de vehiculo motoriza	2213	03/02/2012	-	-	30,000.00
11010201	1988	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2213	03/02/2012	-	-	(3,000.00)
					Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		27,000.00
11010201	1989	CPTR	51090601	Alq.de vehiculo motoriza	2214	03/02/2012	-	-	30,000.00
11010201	1989	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2214	03/02/2012	-	-	(3,000.00)
					Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		27,000.00
11010201	1990	CPTR	120203	Construcciones en proces	2215	03/02/2012	-	-	11,719.87
11010201	1990	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2215	03/02/2012	-	-	(47.04)
					Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		11,672.83
11010201	1991	CPTR	120203	Construcciones en proces	2216	03/02/2012	-	-	67,596.22
11010201	1991	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2216	03/02/2012	-	-	(271.43)
					Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		67,324.79
11010201	1992	CPTR	51090401	Alq.de locales,sedes,of	2217	03/02/2012	-	-	122,220.00
11010201	1993	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2218	03/02/2012	-	-	150,000.00
11010201	1994	CPTR	51039702	Dieta y viatico delegado	2219	03/05/2012	-	-	97,750.00
11010201	1995	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	2220	03/05/2012	-	-	34,398.00
11010201	1995	CPTR	5109090915	Reemb.alq.de sillas y me	2220	03/05/2012	-	-	5,602.00
					Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		40,000.00
11010201	1996	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	2221	03/05/2012	-	-	6,041.46
11010201	1997	CPTR	120304	Equi.oficina y computo	2222	03/05/2012	-	-	73,150.00

11010201	1998	CPTR	51090601	Costo de boletos aereos	2223	03/05/2012	-	-	97,750.00
11010201	1999	CPTR	51039703	Pasaje a los Est. Unidos	2224	03/06/2012	-	-	0.01
11010201	2000	CPTR	510199	Gastos Miscelaneos	2225	03/06/2012	-	-	0.01
11010201	2001	CPTR	51039703	Pasaje a los Est. Unidos	2226	03/06/2012	-	-	20,058.30
11010201	2002	CPTR	51090401	Alq.de locales,sedes,ofi	2227	03/06/2012	-	-	3,944.00
11010201	2003	CPTR	510117	Mantenl. y repar. grales	2228	03/06/2012	-	-	0.01
11010201	2004	CPTR	510117	Mantenl. y repar. grales	2229	03/06/2012	-	-	29,352.94
11010201	2005	CPTR	510117	Mantenl. y repar. grales	2230	03/06/2012	-	-	16,012.76
11010201	2005	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2230	03/06/2012	-	-	(797.87)
11010201	2005	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2230	03/06/2012	-	-	(664.89)
					Número de Pagos :	3	Totales Cheque:		<hr/> - 14,550.00
11010201	2006	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2231	03/06/2012	-	-	10,000.00
11010201	2006	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2231	03/06/2012	-	-	2,500.00
					Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		<hr/> - 12,500.00
11010201	2007	CPTR	51090901	Alimentacion de personas	2232	03/06/2012	-	-	7,361.49
11010201	2008	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2233	03/06/2012	-	-	100,000.00
11010201	2009	CPTR	510313	combustibles y lubricant	2234	03/06/2012	-	-	10,000.00
11010201	2009	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2234	03/06/2012	-	-	21,000.00
					Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		<hr/> - 31,000.00
11010201	2010	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	2235	03/06/2012	-	-	30,090.00
11010201	2011	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	2236	03/06/2012	-	-	23,200.00
11010201	2012	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2237	03/06/2012	-	-	60,000.00
11010201	2013	CPTR	51090402	Alq.de blenes mob.equ.co	2238	03/06/2012	-	-	7,900.80
11010201	2013	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2238	03/06/2012	-	-	(1,020.80)
11010201	2013	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2238	03/06/2012	-	-	(638.00)

				Número de Pagos : 3		Totales Cheque:	-	6,242.00
11010201	2014	CPTR	510117	Manteni. y repar. grales	2239	03/06/2012	-	33,837.20
11010201	2014	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2239	03/06/2012	-	(1,400.16)
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:	-	32,437.04
11010201	2015	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2240	03/06/2012	-	200,000.00
11010201	2016	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2241	03/06/2012	-	20,000.00
11010201	2017	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2242	03/06/2012	-	16,929.99
11010201	2018	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2243	03/06/2012	-	0.01
11010201	2018	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2243	03/06/2012	-	-
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:	-	0.01
11010201	2019	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2244	03/06/2012	-	20,000.00
11010201	2019	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2244	03/06/2012	-	5,000.00
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:	-	25,000.00
11010201	2020	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2245	03/06/2012	-	20,000.00
11010201	2020	CPTR	510312	Aportes (Act.Pol. Gral.)	2245	03/06/2012	-	5,000.00
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:	-	25,000.00
11010201	2021	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2246	03/06/2012	-	1,736.21
11010201	2022	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2247	03/06/2012	-	20,000.00
11010201	2023	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2248	03/06/2012	-	20,000.00
11010201	2024	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2251	03/07/2012	-	150,000.00
11010201	2025	CPTR	510113	Combust. y lubricantes	2252	03/07/2012	-	75,000.00
11010201	2026	CPTR	510127	transporte de personas	2253	03/07/2012	-	0.01
11010201	2026	CPTR	510103	Dietas y viaticos	2253	03/07/2012	-	-
11010201	2026	CPTR	510111	Agua y basura	2253	03/07/2012	-	-
11010201	2026	CPTR	510117	Manteni. y repar. grales	2253	03/07/2012	-	-

11010201	2026	CPTR	510113	Combust. y lubricantes	2253	03/07/2012	-	-	-
				Número de Pagos :	5	Totales Cheque:	-	-	0.01
11010201	2027	CPTR	510101	Sueños personal fijo	2254	03/07/2012	-	-	5,000.00
11010201	2028	CPTR	51090602	Viatcos para viajes a/o	2255	03/08/2012	-	-	18,000.00
11010201	2029	CPTR	51090602	Viatcos para viajes a/o	2256	03/08/2012	-	-	18,000.00
11010201	2030	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2257	03/08/2012	-	-	0.01
11010201	2031	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2258	03/08/2012	-	-	75,000.00
11010201	2032	CPTR	51090802	Insumos para clubes depo	2259	03/08/2012	-	-	0.01
11010201	2033	CPTR	51090401	Alq.de locales,sedes,ofi	2260	03/08/2012	-	-	126,164.00
11010201	2034	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2261	03/08/2012	-	-	200,000.00
11010201	2035	CPTR	51090602	Cont.de serv.tranp.o fie	2262	03/08/2012	-	-	50,000.00
11010201	2035	CPTR	51090905	transporte de personas	2262	03/08/2012	-	-	50,000.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:	-	-	100,000.00
11010201	2036	CPTR	51090602	Cont.de serv.tranp.o fie	2263	03/08/2012	-	-	75,000.00
11010201	2036	CPTR	51090905	transporte de personas	2263	03/08/2012	-	-	50,000.00
11010201	2036	CPTR	51090204	Gorras, camisetas y stic	2263	03/08/2012	-	-	50,000.00
11010201	2036	CPTR	51090901	Alimentacion de personas	2263	03/08/2012	-	-	25,000.00
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:	-	-	200,000.00
11010201	2037	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2264	03/08/2012	-	-	0.01
11010201	2038	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2265	03/08/2012	-	-	150,000.00
11010201	2039	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2266	03/08/2012	-	-	30,000.00
11010201	2040	CPTR	510127	transporte de personas	2267	03/09/2012	-	-	1,500.00
11010201	2040	CPTR	510103	Dietas y viaticos	2267	03/09/2012	-	-	10,995.04
11010201	2040	CPTR	510111	Agua y basura	2267	03/09/2012	-	-	1,532.00
11010201	2040	CPTR	510117	Manteni. y repar. grales	2267	03/09/2012	-	-	1,560.00
11010201	2040	CPTR	510113	Combust. y lubricantes	2267	03/09/2012	-	-	1,000.00



				Número de Pagos :	5		Totales Cheque:	-	16,587.04
11010201	2041	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2269	03/09/2012	-	-	18,000.00
11010201	2042	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2270	03/09/2012	-	-	100,000.00
11010201	2043	CPTR	510129	Materiales limpieza y as	2272	13/03/12	-	-	25,062.96
11010201	2044	CPTR	510327	Contribucion Social	2273	13/03/12	-	-	0.01
11010201	2045	CPTR	51039703	Pasaje a los Est. Unidos	2274	13/03/12	-	-	276,023.00
11010201	2046	CPTR	51090901	Allimentacion de personas	2275	13/03/12	-	-	7,415.00
11010201	2046	CPTR	51090904	Combust.para vehic.usado	2275	13/03/12	-	-	2,000.00
				Número de Pagos :	2		Totales Cheque:	-	9,415.00
11010201	2047	CPTR	51090901	Allimentacion de personas	2276	13/03/12	-	-	20,773.00
11010201	2047	CPTR	51090904	Combust.para vehic.usado	2276	13/03/12	-	-	4,000.00
				Número de Pagos :	2		Totales Cheque:	-	24,773.00
11010201	2048	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2277	13/03/12	-	-	50,662.80
11010201	2049	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2278	13/03/12	-	-	92,500.00
11010201	2050	CPTR	510604	Aportes al I.F.P.	2279	13/03/12	-	-	194,100.00
11010201	2051	CPTR	11010102	Caja chica	2280	13/03/12	-	-	30,000.00
11010201	2052	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2281	13/03/12	-	-	50,000.00
11010201	2053	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2282	13/03/12	-	-	0.01
11010201	2054	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2283	13/03/12	-	-	200,000.00
11010201	2055	CPTR	51039702	Dieta y viatico delegado	2284	14/03/12	-	-	54,740.00
11010201	2056	CPTR	51090901	Allimentacion de personas	2285	14/03/12	-	-	30,392.09
11010201	2056	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	2285	14/03/12	-	-	17,250.43
11010201	2056	CPTR	51090904	Combust.para vehic.usado	2285	14/03/12	-	-	27,750.00

						Número de Pagos :	3			Totales Cheque:	75,392.52
11010201	2057	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2286	14/03/12	-	-	7,000.00		
11010201	2058	CPTR	51090602	Viaticos para viajes a/o	2287	14/03/12	-	-	7,000.00		
11010201	2059	CPTR	51090602	Viaticos para viajes a/o	2288	14/03/12	-	-	35,000.00		
11010201	2060	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2289	14/03/12	-	-	60,000.00		
11010201	2061	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2290	14/03/12	-	-	35,000.00		
11010201	2062	CPTR	51090203	Banderas y banderolas	2291	15/03/12	-	-	0.01		
11010201	2063	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2292	15/03/12	-	-	350,000.00		
11010201	2064	CPTR	51090602	Viaticos para viajes a/o	2293	15/03/12	-	-	15,000.00		
11010201	2065	CPTR	51090602	Viaticos para viajes a/o	2294	15/03/12	-	-	22,000.00		
11010201	2066	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	2295	15/03/12	-	-	14,036.00		
11010201	2067	CPTR	51090602	Viaticos para viajes a/o	2296	15/03/12	-	-	21,000.00		
11010201	2068	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2297	15/03/12	-	-	300,000.00		
11010201	2069	CPTR	51090203	Banderas y banderolas	2298	15/03/12	-	-	0.01		
11010201	2070	CPTR	51090203	Banderas y banderolas	2299	15/03/12	-	-	0.01		
11010201	2071	CPTR	51090203	Banderas y banderolas	2300	15/03/12	-	-	0.01		
11010201	2072	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2301	16/03/12	-	-	100,000.00		
11010201	2073	CPTR	51090804	Ayudas sociales par salu	2302	16/03/12	-	-	7,500.00		
11010201	2074	CPTR	51090903	Public.grales.Perl	2303	16/03/12	-	-	15,312.00		
11010201	2075	CPTR	51090908	Aportes Liquidables	2304	16/03/12	-	-	200,000.00		
11010201	2076	CPTR	51090901	Alimentacion de personas	2305	16/03/12	-	-	34,590.00		
11010201	2077	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	2306	16/03/12	-	-	18,757.57		

11010201	2078	CPTR	510127	transporte de personas	2307	16/03/12	-	-	2,800.00
11010201	2078	CPTR	510103	Dietas y viaticos	2307	16/03/12	-	-	6,770.10
11010201	2078	CPTR	510111	Agua y basura	2307	16/03/12	-	-	949.00
11010201	2078	CPTR	510117	Mantenl. y repar. grales	2307	16/03/12	-	-	3,121.44
11010201	2078	CPTR	510113	Combust. y lubricantes	2307	16/03/12	-	-	3,980.04
11010201	2078	CPTR	510129	Materiales limpieza y as	2307	16/03/12	-	-	1,479.00
11010201	2078	CPTR	510115	Materiai gastable	2307	16/03/12	-	-	275.00
11010201	2078	CPTR	510199	Gastos Misceláneos	2307	16/03/12	-	-	6,985.62
					Número de Pagos :	8	Totales Cheque:		26,360.20
11010201	2079	CPTR	51090606	Viat: peajes, hoteles, alim	2308	20/03/12	-	-	32,487.60
11010201	2079	CPTR	51090602	Cont.de serv.transp.o fie	2308	20/03/12	-	-	50,000.00
11010201	2079	CPTR	51090904	Combust.para vehic.usado	2308	20/03/12	-	-	7,100.00
11010201	2079	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	2308	20/03/12	-	-	450.00
11010201	2079	CPTR	51090802	Insumos para clubes depo	2308	20/03/12	-	-	24,840.40
11010201	2079	CPTR	51090805	Otras ayudas	2308	20/03/12	-	-	3,000.00
					Número de Pagos :	6	Totales Cheque:		117,878.00
11010201	2080	CPTR	510105	Vacaciones	2309	23/03/12	-	-	2,643.66
11010201	2081	CPTR	51090203	Banderas y banderolas	2310	23/03/12	-	-	0.01
11010201	2082	CPTR	510101	Sueldos personal fijo	2311	23/03/12	-	-	6,115.85
11010201	2083	CPTR	21030608	Nomina por pagar	2312	23/03/12	-	-	5,000.00
11010201	2084	CPTR	21030608	Nomina por pagar	2313	23/03/12	-	-	9,409.00
11010201	2085	CPTR	51090203	Banderas y banderolas	2314	23/03/12	-	-	335,012.06
11010201	2086	CPTR	21030608	Nomina por pagar	2315	23/03/12	-	-	10,000.00
11010201	2086	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2315	23/03/12	-	-	(1,000.00)
					Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		9,000.00
11010201	2087	CPTR	21030608	Nomina por pagar	2316	23/03/12	-	-	10,000.00
11010201	2087	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2316	23/03/12	-	-	(1,000.00)
					Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		9,000.00

11010201	2088	CPTR	21030608	Nomina por pagar	2317	23/03/12	-	-	15,000.00
11010201	2088	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2317	23/03/12	-	-	(1,500.00)
				Número de Pagos :	2				
						Totales Cheque:	-	-	13,500.00
11010201	2089	CPTR	21030608	Nomina por pagar	2318	23/03/12	-	-	10,000.00
11010201	2089	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2318	23/03/12	-	-	(1,000.00)
				Número de Pagos :	2				
						Totales Cheque:	-	-	9,000.00
11010201	2090	CPTR	51090210	Vallas Exteriores	2319	23/03/12	-	-	440,220.00
11010201	2091	CPTR	21030608	Nomina por pagar	2320	23/03/12	-	-	15,000.00
11010201	2091	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2320	23/03/12	-	-	(1,500.00)
				Número de Pagos :	2				
						Totales Cheque:	-	-	13,500.00
11010201	2092	CPTR	21030608	Nomina por pagar	2321	23/03/12	-	-	20,000.00
11010201	2092	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2321	23/03/12	-	-	(2,000.00)
				Número de Pagos :	2				
						Totales Cheque:	-	-	18,000.00
11010201	2093	CPTR	21030608	Nomina por pagar	2322	23/03/12	-	-	0.01
11010201	2094	CPTR	21030608	Nomina por pagar	2323	23/03/12	-	-	0.01
11010201	2094	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2323	23/03/12	-	-	-
				Número de Pagos :	2				
						Totales Cheque:	-	-	0.01
11010201	2095	CPTR	21030608	Nomina por pagar	2324	23/03/12	-	-	12,090.80
11010201	2096	CPTR	21030608	Nomina por pagar	2325	23/03/12	-	-	12,000.00
11010201	2096	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2325	23/03/12	-	-	(1,200.00)
				Número de Pagos :	2				
						Totales Cheque:	-	-	10,800.00
11010201	2097	CPTR	11040102	Cuentas por cobrar emple	2326	23/03/12	-	-	10,000.00
11010201	2098	CPTR	51090203	Banderas y banderolas	2327	23/03/12	-	-	282,373.00
11010201	2099	CPTR	510114	Servicios prestados	2328	23/03/12	-	-	23,200.00
11010201	2099	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2328	23/03/12	-	-	(960.00)

11010201	2100	CPTR	510103	Dietas y viaticos	2329	23/03/12	-	22,240.00
11010201	2101	CPTR	510103	Dietas y viaticos	2330	23/03/12	-	6,500.00
11010201	2102	CPTR	510103	Dietas y viaticos	2331	23/03/12	-	5,100.00
11010201	2103	CPTR	51090904	Apte partic.carav.y acti	2332	23/03/12	-	118,000.00
11010201	2104	CPTR	51090203	Banderas y banderolas	2333	23/03/12	-	0.01
11010201	2105	CPTR	51090208	Prod.de videos para exhl	2334	23/03/12	-	572,685.99
11010201	2105	CPTR	21030604	Itbls por pagar	2334	23/03/12	-	(23,697.35)
Número de Pagos : 2								Totales Cheque: 548,988.64
11010201	2106	CPTR	51090904	Apte partic.carav.y acti	2335	23/03/12	-	225,000.00
11010201	2107	CPTR	510114	Servicios prestados	2336	23/03/12	-	23,200.00
11010201	2107	CPTR	21030604	Itbls por pagar	2336	23/03/12	-	(960.00)
Número de Pagos : 2								Totales Cheque: 22,240.00
11010201	2108	CPTR	51090905	Aporte para Transporte	2337	23/03/12	-	30,000.00
11010201	2109	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2338	23/03/12	-	20,000.00
11010201	2110	CPTR	51090204	Gorras, camisetas y stic	2339	23/03/12	-	447,180.00
11010201	2111	CPTR	510105	Vacaciones	2340	23/03/12	-	11,749.78
11010201	2112	CPTR	51090904	Dieta Espec. x tiempo ex	2341	23/03/12	-	28,764.63
11010201	2113	CPTR	51090904	Dieta Espec. x tiempo ex	2342	23/03/12	-	22,699.85
11010201	2114	CPTR	51090904	Dieta Espec. x tiempo ex	2343	23/03/12	-	5,757.19
11010201	2115	CPTR	51090904	Dieta Espec. x tiempo ex	2344	23/03/12	-	2,672.52
11010201	2116	CPTR	51090904	Dieta Espec. x tiempo ex	2345	23/03/12	-	929.08

11010201	2117	CPTR	51090101	Prensa	2346	23/03/12	-	228,178.96
11010201	2117	CPTR	51090102	Radiodifusoras	2346	23/03/12	-	150,000.00
11010201	2117	CPTR	51090103	Television	2346	23/03/12	-	200,000.00
11010201	2117	CPTR	51090209	Art.promocenc.laplc.,et	2346	23/03/12	-	187,920.00
11010201	2117	CPTR	5109090910	Reemb. Transporte	2346	23/03/12	-	55,500.00
							Totales Cheque:	821,598.96
							Número de Pagos :	5
11010201	2118	CPTR	51090103	Television	2347	23/03/12	-	0.01
11010201	2119	CPTR	510113	Combust. y lubricantes	2348	23/03/12	-	74,750.00
11010201	2120	CPTR	510114	Servicios prestados	2349	23/03/12	-	5,500.00
11010201	2120	CPTR	21030604	Ibis por pagar	2349	23/03/12	-	(110.00)
							Totales Cheque:	5,390.00
							Número de Pagos :	2
11010201	2121	CPTR	510103	Dietas y viáticos	2350	23/03/12	-	50,000.00
11010201	2122	CPTR	51090403	Alq.de vehiculos y guagu	2351	23/03/12	-	40,500.00
11010201	2122	CPTR	5109050303	Anim.de act.camp.milines	2351	23/03/12	-	500.00
11010201	2122	CPTR	51090402	Alq.de bienes mob.equ.co	2351	23/03/12	-	9,000.00
							Totales Cheque:	50,000.00
							Número de Pagos :	3
11010201	2123	CPTR	51090201	Volantes y calcomanias	2352	23/03/12	-	116,580.00
11010201	2124	CPTR	5109090908	Reemb.Dieta personal	2353	23/03/12	-	30,875.20
11010201	2124	CPTR	5109050302	Animadores de acto de ca	2353	23/03/12	-	2,500.00
11010201	2124	CPTR	51090402	Alq.de bienes mob.equ.co	2353	23/03/12	-	4,500.00
11010201	2124	CPTR	51090201	Volantes y calcomanias	2353	23/03/12	-	4,550.00
11010201	2124	CPTR	5109090906	Aporte para participacio	2353	23/03/12	-	8,120.00
							Totales Cheque:	50,549.20
							Número de Pagos :	5
11010201	2125	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2354	23/03/12	-	203,000.00
11010201	2125	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2354	23/03/12	-	(8,400.00)
							Totales Cheque:	194,600.00
							Número de Pagos :	2
11010201	2126	CPTR	510101	Sueldos personal fijo	2355	23/03/12	-	4,028.48
11010201	2126	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	2355	23/03/12	-	10,322.27

11010201	2127	CPTR	210103	Número de Pagos : 2	Totales Cheque:	14,350.75
11010201	2127	CPTR	21030601	Otras cuentas x pagar	2356	250,560.00
				Retenciones Impositivas	2356	(10,368.00)
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:	240,192.00
11010201	2128	CPTR	51090212	Rotulacion de vehiculos	2357	88,160.00
11010201	2129	CPTR	51090210	Vallas Exteriores	2358	42,873.60
11010201	2129	CPTR	51090201	Volantes y calcamonias	2358	46,168.00
11010201	2129	CPTR	51090212	Rotulacion de vehiculos	2358	106,140.00
11010201	2129	CPTR	51090202	Letrados y Bajantes	2358	19,488.00
				Número de Pagos : 4	Totales Cheque:	214,669.60
11010201	2130	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2359	351,865.80
11010201	2130	CPTR	21030604	Irbis por pagar	2359	(14,559.96)
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:	337,305.84
11010201	2131	CPTR	51090201	Volantes y calcamonias	2360	34,800.00
11010201	2131	CPTR	51090209	Art.promoc.enc.laplic.,et	2360	227,360.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:	262,160.00
11010201	2132	CPTR	510103	Dietsas y viaticos	2361	3,000.00
11010201	2133	CPTR	510112	Telecomun.,Fax, Internet	2362	35,680.96
11010201	2134	CPTR	51090210	Vallas Exteriores	2363	27,840.00
11010201	2134	CPTR	51090202	Letrados y Bajantes	2363	46,400.00
11010201	2134	CPTR	51090212	Rotulacion de vehiculos	2363	114,840.00
				Número de Pagos : 3	Totales Cheque:	189,080.00
11010201	2135	CPTR	51090102	Radiodifusoras	2364	634,559.98
11010201	2136	CPTR	51090905	Papeleta e Impresos Ins	2365	349,740.00
11010201	2137	CPTR	51090102	Radiodifusoras	2366	3,090,000.00

11010201	2138	CPTR	120301	Mobiliario de oficina	2367	23/03/12	0.01	
11010201	2139	CPTR	51090210	Vallas Exteriores	2368	23/03/12	232,000.00	
11010201	2140	CPTR	21030602	Retenc.Seg.Familiar Salu	2369	23/03/12	0.01	
11010201	2141	CPTR	51090102	Radiodifusoras	2370	23/03/12	4,000,000.00	
11010201	2142	CPTR	5109050105	Asesorias de comunicacio	2371	23/03/12	750,000.00	
11010201	2142	CPTR	21030604	Irbis por pagar	2371	23/03/12	(103,448.28)	
11010201	2142	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2371	23/03/12	(64,655.17)	
Número de Pagos : 3							Totales Cheque:	581,896.55
11010201	2143	CPTR	51090203	Banderas y banderolas	2372	23/03/12	43,964.00	
11010201	2144	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2373	23/03/12	52,228.48	
11010201	2145	CPTR	5109090908	Reemb.Dieta personal	2374	23/03/12	44,707.95	
11010201	2146	CPTR	51090804	Ayudas sociales par salu	2375	23/03/12	27,881.71	
11010201	2147	CPTR	51090804	Ayudas sociales par salu	2376	23/03/12	20,000.00	
11010201	2148	CPTR	5109050105	Asesorias de comunicacio	2377	23/03/12	750,000.00	
11010201	2148	CPTR	21030604	Irbis por pagar	2377	23/03/12	(103,448.28)	
11010201	2148	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2377	23/03/12	(64,655.17)	
Número de Pagos : 3							Totales Cheque:	581,896.55
11010201	2149	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	2378	23/03/12	50,000.00	
11010201	2150	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2379	23/03/12	18,000.00	
11010201	2151	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2380	23/03/12	35,000.00	
11010201	2152	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2381	23/03/12	0.01	
11010201	2153	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2382	23/03/12	35,000.00	
11010201	2154	CPTR	51039702	Dieta y viatico delegado	2383	23/03/12	23,460.00	

11010201	2155	CPTR	51090403	Alq.de vehiculos y guagu	2384	23/03/12	0.01
11010201	2155	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2384	23/03/12	-
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque: 0.01
11010201	2156	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2385	23/03/12	45,855.14
11010201	2157	CPTR	510114	Servicios prestados	2386	23/03/12	27,777.78
11010201	2157	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2386	23/03/12	(2,777.78)
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque: 25,000.00
11010201	2158	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2387	23/03/12	60,000.00
11010201	2159	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2388	23/03/12	100,000.00
11010201	2160	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2389	23/03/12	300,000.00
11010201	2161	CPTR	51090905	Papeleria e impresos ins	2390	23/03/12	40,600.00
11010201	2162	CPTR	120203	Construcciones en proces	2391	23/03/12	963,601.27
11010201	2163	CPTR	5109090908	Reemb.Dieta personal	2392	23/03/12	1,325.00
11010201	2163	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	2392	23/03/12	57,765.00
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque: 59,090.00
11010201	2164	CPTR	5109090908	Reemb.Dieta personal	2393	23/03/12	3,733.00
11010201	2164	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	2393	23/03/12	41,078.00
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque: 44,811.00
11010201	2165	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2394	26/03/12	11,000.00
11010201	2166	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2395	27/03/12	263,023.31
11010201	2167	CPTR	5109090905	Aporte para Transporte	2396	27/03/12	25,000.00
11010201	2168	CPTR	120203	Construcciones en proces	2397	27/03/12	391,207.07
11010201	2168	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2397	27/03/12	(1,528.40)
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque: 389,678.67

11010201	2169	CPTR	51090805	Otras ayudas	2398	27/03/12	-	10,000.00
11010201	2170	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2399	27/03/12	-	50,000.00
11010201	2171	CPTR	51090901	Alimentacion de personas	2400	27/03/12	-	6,136.90
11010201	2171	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	2400	27/03/12	-	2,220.00
11010201	2171	CPTR	51090903	Combust.y lub.util.camp.	2400	27/03/12	-	4,000.00
11010201	2171	CPTR	51090906	Peajes	2400	27/03/12	-	330.00
11010201	2171	CPTR	51090999	Imprevistos	2400	27/03/12	-	200.00
							Totales Cheque:	12,886.90
							Número de Pagos :	5
11010201	2172	CPTR	51090602	Viajicos para viajes alo	2401	27/03/12	-	18,500.00
11010201	2173	CPTR	51090602	Viajicos para viajes alo	2402	27/03/12	-	18,000.00
11010201	2174	CPTR	51090602	Viajicos para viajes alo	2403	27/03/12	-	14,000.00
11010201	2175	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	2404	27/03/12	-	84,200.00
11010201	2176	CPTR	510114	Servicios prestados	2405	27/03/12	-	33,524.00
11010201	2176	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2405	27/03/12	-	(4,624.00)
11010201	2176	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2405	27/03/12	-	(2,890.00)
							Totales Cheque:	26,010.00
							Número de Pagos :	3
11010201	2177	CPTR	51090908	Reemb.Dieta personal	2406	29/03/12	-	0.01
11010201	2177	CPTR	51090913	Reemb. de combustible	2406	29/03/12	-	-
11010201	2177	CPTR	51090912	Reemb. Alojamiento	2406	29/03/12	-	-
11010201	2177	CPTR	51090916	Reemb. peajes	2406	29/03/12	-	-
11010201	2177	CPTR	51090105	Disco Ligth	2406	29/03/12	-	-
11010201	2177	CPTR	51090999	Imprevistos	2406	29/03/12	-	-
							Totales Cheque:	0.01
							Número de Pagos :	6
11010201	2178	CPTR	510123	Refrigerios p/visitantes	2407	29/03/12	-	3,379.85
11010201	2178	CPTR	510113	Combust. y lubricantes	2407	29/03/12	-	6,558.50
11010201	2178	CPTR	510117	Manteni. y repar. grales	2407	29/03/12	-	1,700.00
							Totales Cheque:	11,638.35
							Número de Pagos :	3
11010201	2179	CPTR	51090908	Reemb.Dieta personal	2408	29/03/12	-	1,800.00
11010201	2179	CPTR	51090913	Reemb. de combustible	2408	29/03/12	-	4,000.00

11010201	2188	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2417	29/03/12	-	10,000.00
11010201	2189	CPTR	51090102	Radiodifusoras	2418	29/03/12	-	20,000.00
11010201	2189	CPTR	510401	Pautas radiales	2418	29/03/12	-	15,000.00
				Número de Pagos : 2				35,000.00
11010201	2190	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	2419	29/03/12	-	2,727.30
11010201	2191	CPTR	510103	Diets y viaticos	2420	29/03/12	-	3,334.35
11010201	2191	CPTR	510113	Combust. y lubricantes	2420	29/03/12	-	1,400.00
11010201	2191	CPTR	510199	Gastos Misceláneos	2420	29/03/12	-	150.00
				Número de Pagos : 3				4,884.35
11010201	2192	CPTR	51090908	Asignaciones econ. x liq	2421	29/03/12	-	194,100.00
11010201	2193	CPTR	51090907	Apte.a Locales y Direct.	2422	29/03/12	-	25,000.00
11010201	2194	CPTR	51090907	Apte.a Locales y Direct.	2423	29/03/12	-	60,000.00
11010201	2195	CPTR	51090907	Apte.a Locales y Direct.	2424	29/03/12	-	48,000.00
11010201	2196	CPTR	51090907	Apte.a Locales y Direct.	2425	29/03/12	-	64,000.00
11010201	2197	CPTR	51090907	Apte.a Locales y Direct.	2426	29/03/12	-	49,000.00
11010201	2198	CPTR	51090907	Apte.a Locales y Direct.	2427	29/03/12	-	0.01
11010201	2199	CPTR	51090907	Apte.a Locales y Direct.	2428	29/03/12	-	12,000.00
11010201	2200	CPTR	51090907	Apte.a Locales y Direct.	2429	29/03/12	-	0.01
11010201	2201	CPTR	51090907	Apte.a Locales y Direct.	2430	29/03/12	-	52,000.00
11010201	2202	CPTR	510123	Refrigerios p/visitantes	2431	29/03/12	-	8,100.00
11010201	2203	CPTR	51090907	Apte.a Locales y Direct.	2432	29/03/12	-	10,500.00
11010201	2204	CPTR	51090907	Apte.a Locales y Direct.	2433	29/03/12	-	60,000.00
11010201	2205	CPTR	51090907	Apte.a Locales y Direct.	2434	29/03/12	-	25,500.00

11010201	2206	CPTR	21020103	Jose Maria Hernandez	2435	29/03/12	-	0.01
11010201	2207	CPTR	5109090907	Apte.a Locales Y Direct.	2436	29/03/12	-	19,500.00
11010201	2208	CPTR	21020103	Jose Maria Hernandez	2437	29/03/12	-	0.01
11010201	2209	CPTR	5109090907	Apte.a Locales Y Direct.	2438	29/03/12	-	64,100.00
11010201	2210	CPTR	21020103	Jose Maria Hernandez	2439	29/03/12	-	0.01
11010201	2211	CPTR	21020108	LIDIA M. FERNANDEZ PIÑA	2440	29/03/12	-	0.01
11010201	2212	CPTR	51090103	Television	2441	29/03/12	-	0.01
11010201	2212	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2441	29/03/12	-	-
							Totales Cheque:	0.01
11010201	2213	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2442	29/03/12	-	18,000.00
11010201	2214	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2443	29/03/12	-	18,000.00
11010201	2215	CPTR	21030608	Nomina por pagar	2444	29/03/12	-	12,000.00
11010201	2215	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2444	29/03/12	-	(1,200.00)
							Totales Cheque:	10,800.00
11010201	2216	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2445	30/03/12	-	36,000.00
11010201	2217	CPTR	51090905	Papeleria e impresos ins	2446	30/03/12	-	1,360.01
11010201	2218	CPTR	510111	Agua y basura	2447	30/03/12	-	3,572.00
11010201	2219	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	2448	30/03/12	-	6,959.54
11010201	2220	CPTR	51090801	Premios para comp.deport	2449	30/03/12	-	29,000.00
11010201	2221	CPTR	51090805	Otras ayudas	2450	30/03/12	-	9,999.98
11010201	2222	CPTR	51090402	Aliq.de bienes mob.equ.co	2451	30/03/12	-	0.01
11010201	2222	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2451	30/03/12	-	-
							Totales Cheque:	0.01

Número de Pagos : 2

Número de Pagos : 2

11010201	2223	CPTR	51090601	Aiq.de vehiculo motoriza	2452	30/03/12	-	0.01
11010201	2223	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2452	30/03/12	-	-
							Totales Cheque:	
Número de Pagos : 2							-	0.01
11010201	2224	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2453	30/03/12	-	196,900.00
11010201	2225	CPTR	13	GRUPO BASTARDO, SRL	2454	30/03/12	15,795.84	15,795.84
11010201	2226	CPTR	51090905	Papeeria e impresos ins	2455	30/03/12	-	26,100.00
11010201	2227	CPTR	510115	Materiai gastable	2456	30/03/12	-	15,428.00
11010201	2228	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	2457	30/03/12	-	22,215.77
11010201	2229	CPTR	13	GRUPO BASTARDO, SRL	2458	30/03/12	15,856.39	15,856.39
11010201	2229	CPTR	13	GRUPO BASTARDO, SRL	2458	30/03/12	-	8,966.80
							Totales Cheque:	
Número de Pagos : 2							-	24,823.19
11010201	2230	CPTR	510117	Manteni. y repar. grales	2459	30/03/12	-	7,076.00
11010201	2231	CPTR	51090401	Aiq.de Salones, hab y se	2460	04/01/2012	-	0.01
11010201	2231	CPTR	21030604	Itbls por pagar	2460	04/01/2012	-	-
							Totales Cheque:	
Número de Pagos : 2							-	0.01
11010201	2232	CPTR	51090401	Aiq.de Salones, hab y se	2461	04/01/2012	-	6,264.00
11010201	2232	CPTR	21030604	Itbls por pagar	2461	04/01/2012	-	(259.20)
							Totales Cheque:	
Número de Pagos : 2							-	6,004.80
11010201	2233	CPTR	21020103	Jose Maria Hernandez	2462	04/01/2012	-	1,000,000.00
11010201	2234	CPTR	21020103	Jose Maria Hernandez	2463	04/01/2012	-	1,000,000.00
11010201	2235	CPTR	21020108	LIDIA M. FERNANDEZ PIÑA	2464	04/01/2012	-	5,000,000.00
11010201	2236	CPTR	21020103	Jose Maria Hernandez	2465	04/01/2012	-	2,000,000.00
11010201	2237	CPTR	5109050101	Asesorias legales	2466	04/01/2012	-	6,960.00
11010201	2237	CPTR	21030604	Itbls por pagar	2466	04/01/2012	-	(960.00)
11010201	2237	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2466	04/01/2012	-	(600.00)

		Número de Pagos : 3		Totales Cheque:		5,400.00		
11010201	2238	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	2467	04/01/2012	-	16,782.15
11010201	2239	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2468	04/01/2012	-	60,000.00
11010201	2240	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2469	04/01/2012	-	33,160.00
11010201	2241	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2470	04/01/2012	-	0.01
11010201	2242	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2471	04/01/2012	-	40,000.00
11010201	2243	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2472	04/01/2012	-	15,000.00
11010201	2244	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2473	04/01/2012	-	25,000.00
11010201	2245	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2474	04/01/2012	-	75,000.00
11010201	2246	CPTR	5109090905	Apoite para Transporte	2475	04/01/2012	-	40,000.00
11010201	2247	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2476	04/01/2012	-	13,500.00
11010201	2248	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2477	04/01/2012	-	10,500.00
11010201	2249	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2478	04/01/2012	-	12,000.00
11010201	2250	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2479	04/01/2012	-	7,500.00
11010201	2251	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2480	04/01/2012	-	57,000.00
11010201	2252	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2481	04/01/2012	-	6,000.00
11010201	2253	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2482	04/01/2012	-	12,000.00
11010201	2254	CPTR	51090202	Letreros y Bajantes	2483	04/01/2012	-	0.01
11010201	2255	CPTR	510199	Gastos Misceláneos	2484	04/01/2012	-	6,600.00
11010201	2256	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2485	04/01/2012	-	27,840.00
11010201	2256	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2485	04/01/2012	-	(3,840.00)
11010201	2256	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2485	04/01/2012	-	(2,400.00)

11010201	2257	CPTR	51090804	CPTR	51090804	2486	04/01/2012	-	21,600.00
11010201	2258	CPTR	51090602	CPTR	51090602	2487	04/01/2012	-	13,500.00
11010201	2259	CPTR	51090602	CPTR	51090602	2488	04/01/2012	-	11,000.00
11010201	2260	CPTR	51090602	CPTR	51090602	2489	04/01/2012	-	11,000.00
11010201	2261	CPTR	5109090907	CPTR	5109090907	2490	04/01/2012	-	22,000.00
11010201	2262	CPTR	51090101	CPTR	51090101	2491	04/01/2012	-	12,000.00
11010201	2263	CPTR	51090106	CPTR	51090106	2492	04/01/2012	-	0.01
11010201	2263	CPTR	21030604	CPTR	21030604	2492	04/01/2012	-	2,552,000.00
									(105,600.00)
									<u>2,446,400.00</u>
11010201	2264	CPTR	5109050104	CPTR	5109050104	2493	04/01/2012	-	634,984.00
11010201	2265	CPTR	120203	CPTR	120203	2494	04/01/2012	-	2,700,000.00
11010201	2266	CPTR	5109090908	CPTR	5109090908	2495	04/02/2012	-	15,090.49
11010201	2266	CPTR	5109090913	CPTR	5109090913	2495	04/02/2012	-	10,900.00
11010201	2266	CPTR	5109090914	CPTR	5109090914	2495	04/02/2012	-	7,624.66
11010201	2266	CPTR	5109090912	CPTR	5109090912	2495	04/02/2012	-	12,736.00
11010201	2266	CPTR	5109090916	CPTR	5109090916	2495	04/02/2012	-	1,252.00
									<u>47,603.15</u>
11010201	2267	CPTR	5109090908	CPTR	5109090908	2496	04/02/2012	-	16,346.26
11010201	2267	CPTR	5109090913	CPTR	5109090913	2496	04/02/2012	-	8,420.00
11010201	2267	CPTR	5109090914	CPTR	5109090914	2496	04/02/2012	-	7,500.00
11010201	2267	CPTR	5109090912	CPTR	5109090912	2496	04/02/2012	-	9,360.00
11010201	2267	CPTR	5109090916	CPTR	5109090916	2496	04/02/2012	-	802.00
11010201	2267	CPTR	51090902	CPTR	51090902	2496	04/02/2012	-	194.98
11010201	2267	CPTR	51090999	CPTR	51090999	2496	04/02/2012	-	1,250.00
									<u>43,873.24</u>
11010201	2268	CPTR	120203	CPTR	120203	2497	04/02/2012	-	56,436.58

Totales Cheque:

Número de Pagos : 3

Totales Cheque:

Número de Pagos : 2

Totales Cheque:

Número de Pagos : 5

Totales Cheque:

Número de Pagos : 7

11010201	2269	CPTR	51090103	Television	2498	04/02/2012	-	23,900,000.00
11010201	2270	CPTR	51090103	Television	2499	04/02/2012	-	1,100,000.00
11010201	2270	CPTR	21030604	Ibils por pagar	2499	04/02/2012	-	(1,034,482.76)
Número de Pagos : 2						Totales Cheque:		65,517.24
11010201	2271	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2500	04/02/2012	-	100,000.00
11010201	2272	CPTR	5109090906	Aporte para actos,reunio	2501	04/02/2012	-	495,000.00
11010201	2273	CPTR	51090908	Asignaciones econ. x liq	2502	04/02/2012	-	100,000.00
11010201	2274	CPTR	51090908	Asignaciones econ. x liq	2503	04/02/2012	-	300,000.00
11010201	2275	CPTR	51090202	Letreros y Bajantes	2504	04/03/2012	-	0.01
11010201	2276	CPTR	51090202	Letreros y Bajantes	2505	04/03/2012	-	26,370.04
11010201	2277	CPTR	51090204	Gorras, camisetas y stic	2506	04/03/2012	-	200,000.00
11010201	2278	CPTR	51090203	Banderas y banderolas	2507	04/03/2012	-	124,990.00
11010201	2279	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2508	04/03/2012	-	3,000.00
11010201	2280	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2509	04/03/2012	-	5,000.00
11010201	2281	CPTR	51090212	Rotulacion de vehiculos	2510	04/03/2012	-	73,048.44
11010201	2282	CPTR	51090203	Banderas y banderolas	2511	04/03/2012	-	124,990.00
11010201	2283	CPTR	51090204	Gorras, camisetas y stic	2512	04/03/2012	-	300,000.00
11010201	2284	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2513	04/03/2012	-	6,000.00
11010201	2285	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2514	04/03/2012	-	5,000.00
11010201	2286	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2515	04/03/2012	-	24,000.00
11010201	2287	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2516	04/03/2012	-	48,000.00
11010201	2288	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2517	04/03/2012	-	36,000.00

11010201	2289	CPTR	51090212	Rotulacion de vehiculos	2518	04/03/2012	-	82,360.00
11010201	2290	CPTR	51090212	Rotulacion de vehiculos	2519	04/03/2012	-	47,560.00
11010201	2291	CPTR	51090204	Gorras, camisetitas y stic	2520	04/03/2012	-	400,000.00
11010201	2292	CPTR	51090601	Costo de boletos aereos	2521	04/03/2012	-	56,852.00
11010201	2293	CPTR	51090601	Costo de boletos aereos	2522	04/03/2012	-	33,184.00
11010201	2294	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2523	04/03/2012	-	100,000.00
11010201	2295	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2524	04/03/2012	-	200,000.00
11010201	2296	CPTR	51090601	Costo de boletos aereos	2525	04/03/2012	-	13,168.88
11010201	2297	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	2526	04/03/2012	-	3,385.47
11010201	2297	CPTR	51090903	Combust.y lub.util.camp.	2526	04/03/2012	-	12,500.00
11010201	2297	CPTR	51090906	Peajes	2526	04/03/2012	-	90.00
11010201	2297	CPTR	51090999	Imprevistos	2526	04/03/2012	-	672.00
							Totales Cheque:	16,647.47
11010201	2298	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2527	04/03/2012	-	30,000.00
11010201	2299	CPTR	510401	Pautas radiales	2528	04/03/2012	-	30,000.00
11010201	2299	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2528	04/03/2012	-	(3,000.00)
							Totales Cheque:	27,000.00
11010201	2300	CPTR	5109050106	Locutor	2529	04/03/2012	-	15,000.00
11010201	2300	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2529	04/03/2012	-	(1,500.00)
							Totales Cheque:	13,500.00
11010201	2301	CPTR	5109050106	Locutor	2530	04/03/2012	-	15,000.00
11010201	2301	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2530	04/03/2012	-	(1,500.00)
							Totales Cheque:	13,500.00
11010201	2302	CPTR	5109050109	Productor Radio	2531	04/03/2012	-	20,000.00
11010201	2302	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2531	04/03/2012	-	(2,000.00)

11010201	2303	CPTR	51090908	Asignaciones econ. x liq	2532	04/03/2012	-	18,000.00
11010201	2304	CPTR	51090905	Aporte para Transporte	2533	04/03/2012	-	100,000.00
11010201	2305	CPTR	51090904	Apte partic. carav. y acti	2534	04/03/2012	-	200,000.00
11010201	2306	CPTR	51090901	Alimentacion de personas	2535	04/03/2012	-	21,000.00
11010201	2307	CPTR	5109050106	Locutor	2536	04/03/2012	-	34,450.00
11010201	2307	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2536	04/03/2012	-	20,000.00
Número de Pagos : 2								18,000.00
Totales Cheque:								
11010201	2308	CPTR	510127	transporte de personas	2537	04/03/2012	-	5,600.00
11010201	2308	CPTR	510103	Diets y viaticos	2537	04/03/2012	-	35,635.00
11010201	2308	CPTR	510111	Agua y basura	2537	04/03/2012	-	1,022.00
11010201	2308	CPTR	510117	Manteh. y repar. grales	2537	04/03/2012	-	1,029.00
11010201	2308	CPTR	510113	Combust. y lubricantes	2537	04/03/2012	-	3,500.00
11010201	2308	CPTR	510129	Materiales limpieza y as	2537	04/03/2012	-	451.03
11010201	2308	CPTR	510115	Material gasable	2537	04/03/2012	-	445.00
11010201	2308	CPTR	510199	Gastos Miscelaneos	2537	04/03/2012	-	1,393.93
Número de Pagos : 8								49,075.96
Totales Cheque:								
11010201	2309	CPTR	14	CENTRO CUESTA NACIONAL	2538	04/04/2012	3,325,206.26	359,999.97
11010201	2310	CPTR	51090204	Gorras, camisetas y stic	2539	04/04/2012	-	450,000.00
11010201	2311	CPTR	51090106	Prop. pollt. con edl. comer	2540	04/04/2012	-	2,637,200.12
11010201	2311	CPTR	21030604	Ibtis por pagar	2540	04/04/2012	-	(109,125.52)
Número de Pagos : 2								2,528,074.60
Totales Cheque:								
11010201	2312	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2541	04/04/2012	-	100,000.00
11010201	2313	CPTR	14	CENTRO CUESTA NACIONAL	2542	04/04/2012	2,965,206.29	359,999.97
11010201	2314	CPTR	51090204	Gorras, camisetas y stic	2543	04/04/2012	-	300,000.00
11010201	2315	CPTR	51090203	Banderas y banderolas	2544	04/04/2012	-	277,307.98

11010201	2316	CPTR	51090102	Radiodifusoras	2545	04/04/2012	-	92,419.89
11010201	2317	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2546	04/04/2012	-	25,000.00
11010201	2318	CPTR	510199	Gastos Misceláneos	2547	04/04/2012	-	7,830.00
11010201	2319	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2548	04/09/2012	-	50,000.00
11010201	2320	CPTR	14	CENTRO CUESTA NACIONAL	2550	04/09/2012	2,605,206.32	359,999.97
11010201	2321	CPTR	51090204	Gorras, camisetas y stic	2551	04/09/2012	-	450,000.00
11010201	2322	CPTR	51090203	Banderas y banderolas	2552	04/09/2012	-	217,848.00
11010201	2323	CPTR	5109090908	Reemb.Dieta personal	2553	04/09/2012	-	17,778.95
11010201	2323	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	2553	04/09/2012	-	39,542.00
11010201	2323	CPTR	5109090912	Reemb. Alojamiento	2553	04/09/2012	-	29,860.00
11010201	2323	CPTR	5109090907	Apta.a Locales y Direct.	2553	04/09/2012	-	29,510.67
11010201	2323	CPTR	5109090906	Aporte para actos,reunio	2553	04/09/2012	-	75,000.00
							Totales Cheque:	191,691.62
11010201	2324	CPTR	120304	Equi.oficina y computo	2554	04/09/2012	-	298,840.00
11010201	2325	CPTR	51090209	Art.promoc.erc.lepic.,et	2555	04/09/2012	-	348,000.00
11010201	2326	CPTR	5109090908	Reemb.Dieta personal	2556	04/09/2012	-	5,544.47
11010201	2326	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	2556	04/09/2012	-	59,435.61
11010201	2326	CPTR	51090204	Gorras, camisetas y stic	2556	04/09/2012	-	2,880.00
11010201	2326	CPTR	5109090910	Reemb. Transporte	2556	04/09/2012	-	198,590.00
11010201	2326	CPTR	51090999	Imprevistos	2556	04/09/2012	-	2,900.00
							Totales Cheque:	269,350.08
11010201	2327	CPTR	5109090908	Reemb.Dieta personal	2557	04/09/2012	-	16,404.02
11010201	2327	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	2557	04/09/2012	-	13,600.00
11010201	2327	CPTR	51090999	Imprevistos	2557	04/09/2012	-	1,194.00
							Totales Cheque:	31,198.02
11010201	2328	CPTR	14	CENTRO CUESTA NACIONAL	2558	04/09/2012	2,245,206.35	510,000.96
11010201	2329	CPTR	51090204	Gorras, camisetas y stic	2559	04/09/2012	-	300,000.00

11010201	2344	CPTR	51090202	Lebreros y Bajantes	2574	04/10/2012	-	22,040.00
11010201	2345	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	2575	04/10/2012	-	103,172.72
11010201	2346	CPTR	51090204	Gorras, camisetas y stic	2576	04/11/2012	-	200,000.00
11010201	2347	CPTR	14	CENTRO CUESTA NACIONAL	2577	04/11/2012	1,067,104.14	474,300.89
11010201	2348	CPTR	51090204	Gorras, camisetas y stic	2578	04/11/2012	-	464,000.00
11010201	2349	CPTR	5109090908	Reemb.Dieta personal	2579	04/11/2012	-	2,955.04
11010201	2349	CPTR	5109090910	Reemb. Transporte	2579	04/11/2012	-	41,000.00
11010201	2349	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	2579	04/11/2012	-	6,060.00
11010201	2349	CPTR	5109090916	Reemb. peajes	2579	04/11/2012	-	60.00
11010201	2349	CPTR	51090999	Imprevistos	2579	04/11/2012	-	385.00
							Totales Cheque:	50,460.04
11010201	2350	CPTR	51090601	Costo de boletos aereos	2580	04/11/2012	-	18,925.00
11010201	2351	CPTR	51090103	Television	2581	04/11/2012	-	5,510,000.37
11010201	2351	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2581	04/11/2012	-	(228,000.01)
							Totales Cheque:	5,282,000.36
11010201	2352	CPTR	51090212	Rotulacion de vehiculos	2582	04/11/2012	-	360,000.00
11010201	2353	CPTR	5109050104	Asesorias Politicas	2583	04/11/2012	-	634,984.00
11010201	2353	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2583	04/11/2012	-	(52,550.40)
							Totales Cheque:	582,433.60
11010201	2354	CPTR	51090204	Gorras, camisetas y stic	2584	04/11/2012	-	400,000.00
11010201	2355	CPTR	14	CENTRO CUESTA NACIONAL	2585	04/11/2012	592,803.25	474,300.89
11010201	2356	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2586	04/11/2012	-	325,000.00
11010201	2357	CPTR	21030602	Retenc.Seg.Familiar Salu	2587	04/11/2012	-	15,240.90
11010201	2358	CPTR	51090601	Costo de boletos aereos	2588	04/11/2012	-	29,531.00

11010201	2359	CPTR	5109090908	Reemb.Dieta personal	2589	04/11/2012	-	0.01	
11010201	2359	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	2589	04/11/2012	-	-	
11010201	2359	CPTR	5109090906	Aporte para actos,reunio	2589	04/11/2012	-	-	
11010201	2359	CPTR	51090101	Prop. Polit. x Periodico	2589	04/11/2012	-	-	
11010201	2359	CPTR	51090104	Internet y redes sociale	2589	04/11/2012	-	-	
Número de Pagos : 5								Totales Cheque:	0.01
11010201	2360	CPTR	51090212	Rotulacion de vehiculos	2590	04/11/2012	-	360,000.00	
11010201	2361	CPTR	14	CENTRO CUESTA NACIONAL	2591	04/11/2012	118,502.36	118,502.36	
11010201	2361	CPTR	14	CENTRO CUESTA NACIONAL	2591	04/11/2012	1,246,199.51	355,798.53	
Número de Pagos : 2								Totales Cheque:	474,300.89
11010201	2362	CPTR	51090204	Gorras, camisetas y stic	2592	04/11/2012	-	300,000.00	
11010201	2363	CPTR	51090213	Prop.polit.con Disco Lig	2593	04/11/2012	-	425,000.00	
11010201	2363	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2593	04/11/2012	-	(58,620.69)	
11010201	2363	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2593	04/11/2012	-	(36,637.93)	
Número de Pagos : 3								Totales Cheque:	329,741.38
11010201	2364	CPTR	51090213	Prop.polit.con Disco Lig	2594	04/11/2012	-	350,000.00	
11010201	2364	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2594	04/11/2012	-	(48,275.86)	
11010201	2364	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2594	04/11/2012	-	(30,172.41)	
Número de Pagos : 3								Totales Cheque:	271,551.73
11010201	2365	CPTR	51090213	Prop.polit.con Disco Lig	2595	04/11/2012	-	475,000.00	
11010201	2365	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2595	04/11/2012	-	(65,517.24)	
11010201	2365	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2595	04/11/2012	-	(40,948.28)	
Número de Pagos : 3								Totales Cheque:	368,534.48
11010201	2366	CPTR	51090212	Rotulacion de vehiculos	2596	04/11/2012	-	360,000.00	
11010201	2367	CPTR	14	CENTRO CUESTA NACIONAL	2597	04/11/2012	1,439,999.87	193,800.36	
11010201	2368	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2598	04/11/2012	-	35,000.00	
11010201	2369	CPTR	51090403	Alq.de vehiculos y guagu	2599	04/11/2012	-	41,760.00	
11010201	2369	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2599	04/11/2012	-	(5,760.00)	

11010201	2369	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2599	04/11/2012	-	(3,600.00)
				Número de Pagos : 3				32,400.00
								Totales Cheque:
11010201	2370	CPTR	51090212	Rotulacion de vehiculos	2600	04/11/2012	-	405,000.00
11010201	2371	CPTR	14	CENTRO CUESTA NACIONAL	2601	04/11/2012	890,400.98	474,300.89
11010201	2372	CPTR	51090103	Television	2602	04/11/2012	-	30,000.00
11010201	2372	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2602	04/11/2012	-	(4,137.93)
11010201	2372	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2602	04/11/2012	-	(2,586.21)
				Número de Pagos : 3				23,275.86
								Totales Cheque:
11010201	2373	CPTR	51090103	Television	2603	04/11/2012	-	20,000.00
11010201	2373	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2603	04/11/2012	-	(2,758.62)
11010201	2373	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2603	04/11/2012	-	(1,724.14)
				Número de Pagos : 3				15,517.24
								Totales Cheque:
11010201	2374	CPTR	51090102	Radiodifusoras	2604	04/11/2012	-	20,000.00
11010201	2374	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2604	04/11/2012	-	(2,758.62)
11010201	2374	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2604	04/11/2012	-	(1,724.14)
				Número de Pagos : 3				15,517.24
								Totales Cheque:
11010201	2375	CPTR	51090103	Television	2605	04/11/2012	-	20,000.00
11010201	2375	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2605	04/11/2012	-	(2,758.62)
11010201	2375	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2605	04/11/2012	-	(1,724.14)
				Número de Pagos : 3				15,517.24
								Totales Cheque:
11010201	2376	CPTR	51090204	Gorras, camisetas y stic	2606	04/11/2012	-	348,000.00
11010201	2377	CPTR	14	CENTRO CUESTA NACIONAL	2607	04/11/2012	416,100.09	416,100.09
11010201	2377	CPTR	14	CENTRO CUESTA NACIONAL	2607	04/11/2012	583,951.10	63,300.81
				Número de Pagos : 2				479,400.90
								Totales Cheque:
11010201	2378	CPTR	51090212	Rotulacion de vehiculos	2608	04/11/2012	-	315,000.00
11010201	2379	CPTR	51090103	Television	2609	04/11/2012	-	20,000.00

11010201	2379	CPTR	21030604	Ibts por pagar	2609	04/11/2012	-	(2,758.62)
11010201	2379	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2609	04/11/2012	-	(1,724.14)
				Número de Pagos : 3				15,517.24
Totales Cheque:								
11010201	2380	CPTR	51090104	Internet y redes sociale	2610	04/11/2012	-	15,000.00
11010201	2380	CPTR	21030604	Ibts por pagar	2610	04/11/2012	-	(2,066.97)
11010201	2380	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2610	04/11/2012	-	(1,293.10)
				Número de Pagos : 3				11,637.93
Totales Cheque:								
11010201	2381	CPTR	51090103	Television	2611	04/11/2012	-	30,000.00
11010201	2381	CPTR	21030604	Ibts por pagar	2611	04/11/2012	-	(4,137.93)
11010201	2381	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2611	04/11/2012	-	(2,586.21)
				Número de Pagos : 3				23,275.86
Totales Cheque:								
11010201	2382	CPTR	51090103	Television	2612	04/11/2012	-	20,000.00
11010201	2382	CPTR	21030604	Ibts por pagar	2612	04/11/2012	-	(827.59)
				Número de Pagos : 2				19,172.41
Totales Cheque:								
11010201	2383	CPTR	14	CENTRO CUESTA NACIONAL	2613	04/11/2012	520,650.29	474,300.89
11010201	2384	CPTR	51090103	Television	2614	04/11/2012	-	25,000.00
11010201	2384	CPTR	21030604	Ibts por pagar	2614	04/11/2012	-	(3,448.28)
11010201	2384	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2614	04/11/2012	-	(2,155.17)
				Número de Pagos : 3				19,396.55
Totales Cheque:								
11010201	2385	CPTR	51090103	Television	2615	04/11/2012	-	20,000.00
11010201	2385	CPTR	21030604	Ibts por pagar	2615	04/11/2012	-	(827.59)
				Número de Pagos : 2				19,172.41
Totales Cheque:								
11010201	2386	CPTR	51090103	Television	2616	04/11/2012	-	0.01
11010201	2386	CPTR	21030604	Ibts por pagar	2616	04/11/2012	-	-
				Número de Pagos : 2				0.01
Totales Cheque:								
11010201	2387	CPTR	51090802	Insumos para clubes depo	2617	04/11/2012	-	250,000.00

11010201	2388	CPTR	5109050106	Locutor	2618	04/11/2012	-	0.01
11010201	2388	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2618	04/11/2012	-	-
Totales Cheque: 0.01								
Número de Pagos : 2								
11010201	2389	CPTR	5109050106	Locutor	2619	04/11/2012	-	0.01
11010201	2389	CPTR	21030604	Ibis por pagar	2619	04/11/2012	-	-
11010201	2389	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2619	04/11/2012	-	-
Totales Cheque: 0.01								
Número de Pagos : 3								
11010201	2390	CPTR	14	CENTRO CUESTA NACIONAL	2620	04/11/2012	46,349.40	46,349.40
11010201	2391	CPTR	120301	Mobiliario de oficina	2621	04/12/2012	-	333,251.37
11010201	2392	CPTR	120301	Mobiliario de oficina	2622	04/12/2012	-	444,335.57
11010201	2393	CPTR	5109090907	Apte. a Locales y Direct.	2623	04/12/2012	-	12,000.00
11010201	2394	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2624	04/12/2012	-	359,999.97
11010201	2395	CPTR	5109050106	Locutor	2625	04/12/2012	-	75,000.00
11010201	2395	CPTR	21030604	Ibis por pagar	2625	04/12/2012	-	(10,344.83)
11010201	2395	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2625	04/12/2012	-	(6,465.52)
Totales Cheque: 58,189.65								
Número de Pagos : 3								
11010201	2396	CPTR	51090804	Ayudas sociales par salu	2626	04/12/2012	-	20,000.00
11010201	2397	CPTR	51090602	Viatcos para viajes alo	2627	04/12/2012	-	11,000.00
11010201	2398	CPTR	51090602	Viatcos para viajes alo	2628	04/12/2012	-	11,000.00
11010201	2399	CPTR	51090602	Viatcos para viajes alo	2629	04/12/2012	-	7,250.00
11010201	2400	CPTR	210103	Otras cuentas x pagar	2630	04/12/2012	-	150,000.97
11010201	2401	CPTR	51090210	Vallas Exteriores	2631	04/12/2012	-	75,400.00
11010201	2401	CPTR	51090202	Letreros y Bajantes	2631	04/12/2012	-	63,684.00
Totales Cheque: 139,084.00								
Número de Pagos : 2								
11010201	2402	CPTR	21030602	Retenc.Seg.Familiar Salu	2632	04/12/2012	-	18,555.80

11010201	2403	CPTR	51090999	Imprevistos	2633	04/12/2012	-	5,929.70
11010201	2404	CPTR	51090104	Internet y redes sociale	2634	04/12/2012	-	0.01
11010201	2405	CPTR	51090104	Internet y redes sociale	2635	04/12/2012	-	391,000.00
11010201	2406	CPTR	5109050106	Locutor	2636	13/04/12	-	0.01
11010201	2406	CPTR	5109050102	Secretariales	2636	13/04/12	-	-
11010201	2406	CPTR	5109050103	Digitadores	2636	13/04/12	-	-
11010201	2406	CPTR	5109050110	Otros Servicios	2636	13/04/12	-	-
11010201	2406	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2636	13/04/12	-	-
					Número de Pagos : 5	Totales Cheque:	-	0.01
11010201	2407	CPTR	11010102	Caja chica	2637	13/04/12	-	50,000.00
11010201	2408	CPTR	5109050106	Locutor	2638	16/04/12	-	20,000.00
11010201	2408	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2638	16/04/12	-	(2,000.00)
					Número de Pagos : 2	Totales Cheque:	-	18,000.00
11010201	2409	CPTR	5109050106	Locutor	2639	16/04/12	-	100,000.00
11010201	2409	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2639	16/04/12	-	(10,000.00)
					Número de Pagos : 2	Totales Cheque:	-	90,000.00
11010201	2410	CPTR	5109050102	Secretariales	2640	16/04/12	-	20,000.00
11010201	2410	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2640	16/04/12	-	(2,000.00)
					Número de Pagos : 2	Totales Cheque:	-	18,000.00
11010201	2411	CPTR	5109050102	Secretariales	2641	16/04/12	-	20,000.00
11010201	2411	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2641	16/04/12	-	(2,000.00)
					Número de Pagos : 2	Totales Cheque:	-	18,000.00
11010201	2412	CPTR	5109050102	Secretariales	2642	16/04/12	-	20,000.00
11010201	2412	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2642	16/04/12	-	(2,000.00)
					Número de Pagos : 2	Totales Cheque:	-	18,000.00

11010201	2413	CPTR	5109050103	Digitadores	2643	16/04/12	-	12,000.00
11010201	2413	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2643	16/04/12	-	(1,200.00)
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:	-	10,800.00
11010201	2414	CPTR	5109050103	Digitadores	2644	16/04/12	-	12,000.00
11010201	2414	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2644	16/04/12	-	(1,200.00)
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:	-	10,800.00
11010201	2415	CPTR	5109050103	Digitadores	2645	16/04/12	-	12,000.00
11010201	2415	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2645	16/04/12	-	(1,200.00)
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:	-	10,800.00
11010201	2416	CPTR	5109050103	Digitadores	2646	16/04/12	-	12,000.00
11010201	2416	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2646	16/04/12	-	(1,200.00)
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:	-	10,800.00
11010201	2417	CPTR	5109050103	Digitadores	2647	16/04/12	-	12,000.00
11010201	2417	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2647	16/04/12	-	(1,200.00)
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:	-	10,800.00
11010201	2418	CPTR	5109050103	Digitadores	2648	16/04/12	-	12,000.00
11010201	2418	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2648	16/04/12	-	(1,200.00)
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:	-	10,800.00
11010201	2419	CPTR	5109050103	Digitadores	2649	16/04/12	-	12,000.00
11010201	2419	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2649	16/04/12	-	(1,200.00)
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:	-	10,800.00
11010201	2420	CPTR	5109050103	Digitadores	2650	16/04/12	-	0.01
11010201	2420	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2650	16/04/12	-	-
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:	-	0.01
11010201	2421	CPTR	5109050103	Digitadores	2651	16/04/12	-	12,000.00
11010201	2421	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2651	16/04/12	-	(1,200.00)

11010201	2422	CPTR	5109050103	Digitadores	2652	16/04/12	-	10,800.00
11010201	2422	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2652	16/04/12	-	0.01
Número de Pagos : 2								
Totales Cheque: 10,800.00								
11010201	2423	CPTR	510199	Gastos Misceláneos	2653	16/04/12	-	0.01
11010201	2424	CPTR	5109050103	Digitadores	2654	16/04/12	-	12,000.00
11010201	2424	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2654	16/04/12	-	(1,200.00)
Número de Pagos : 2								
Totales Cheque: 10,800.00								
11010201	2425	CPTR	5109050103	Digitadores	2655	16/04/12	-	12,000.00
11010201	2425	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2655	16/04/12	-	(1,200.00)
Número de Pagos : 2								
Totales Cheque: 10,800.00								
11010201	2426	CPTR	5109050103	Digitadores	2656	16/04/12	-	12,000.00
11010201	2426	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2656	16/04/12	-	(1,200.00)
Número de Pagos : 2								
Totales Cheque: 10,800.00								
11010201	2427	CPTR	5109050103	Digitadores	2657	16/04/12	-	0.01
11010201	2427	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2657	16/04/12	-	-
Número de Pagos : 2								
Totales Cheque: 0.01								
11010201	2428	CPTR	5109050103	Digitadores	2658	16/04/12	-	12,000.00
11010201	2428	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2658	16/04/12	-	(1,200.00)
Número de Pagos : 2								
Totales Cheque: 10,800.00								
11010201	2429	CPTR	5109050103	Digitadores	2659	16/04/12	-	12,000.00
11010201	2429	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2659	16/04/12	-	(1,200.00)
Número de Pagos : 2								
Totales Cheque: 10,800.00								
11010201	2430	CPTR	5109050103	Digitadores	2660	16/04/12	-	0.01
11010201	2430	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2660	16/04/12	-	-
Número de Pagos : 2								
Totales Cheque: 0.01								

11010201	2431	CPTR	5109050103	CPTR	21030601	2661	16/04/12	-	0.01
11010201	2431	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas		2661	16/04/12	-	12,000.00
								-	(1,200.00)
								-	10,800.00
11010201	2432	CPTR	5109050103	CPTR	21030601	2662	16/04/12	-	0.01
11010201	2432	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas		2662	16/04/12	-	-
								-	-
								-	0.01
11010201	2433	CPTR	5109050103	CPTR	21030601	2663	16/04/12	-	12,000.00
11010201	2433	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas		2663	16/04/12	-	(1,200.00)
								-	10,800.00
11010201	2434	CPTR	5109050103	CPTR	21030601	2664	16/04/12	-	12,000.00
11010201	2434	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas		2664	16/04/12	-	(1,200.00)
								-	10,800.00
11010201	2435	CPTR	5109050103	CPTR	21030601	2665	16/04/12	-	12,000.00
11010201	2435	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas		2665	16/04/12	-	(1,200.00)
								-	10,800.00
11010201	2436	CPTR	5109050103	CPTR	21030601	2666	16/04/12	-	12,000.00
11010201	2436	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas		2666	16/04/12	-	(1,200.00)
								-	10,800.00
11010201	2437	CPTR	5109050103	CPTR	21030601	2667	16/04/12	-	12,000.00
11010201	2437	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas		2667	16/04/12	-	(1,200.00)
								-	10,800.00
11010201	2438	CPTR	5109050103	CPTR	21030601	2668	16/04/12	-	12,000.00
11010201	2438	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas		2668	16/04/12	-	(1,200.00)
								-	10,800.00

11010201	2439	CPTR	5109050103	Digitadores	2669	16/04/12	0.01
11010201	2439	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2669	16/04/12	-
				Número de Pagos : 2			0.01
Totales Cheque:							
11010201	2440	CPTR	5109050103	Digitadores	2670	16/04/12	12,000.00
11010201	2440	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2670	16/04/12	(1,200.00)
				Número de Pagos : 2			10,800.00
Totales Cheque:							
11010201	2441	CPTR	5109050103	Digitadores	2671	16/04/12	12,000.00
11010201	2441	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2671	16/04/12	(1,200.00)
				Número de Pagos : 2			10,800.00
Totales Cheque:							
11010201	2442	CPTR	5109050103	Digitadores	2672	16/04/12	0.01
11010201	2442	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2672	16/04/12	-
				Número de Pagos : 2			0.01
Totales Cheque:							
11010201	2443	CPTR	5109050103	Digitadores	2673	16/04/12	12,000.00
11010201	2443	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2673	16/04/12	(1,200.00)
				Número de Pagos : 2			10,800.00
Totales Cheque:							
11010201	2444	CPTR	5109050103	Digitadores	2674	16/04/12	12,000.00
11010201	2444	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2674	16/04/12	(1,200.00)
				Número de Pagos : 2			10,800.00
Totales Cheque:							
11010201	2445	CPTR	5109050110	Otros Servicios	2675	16/04/12	20,000.00
11010201	2445	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2675	16/04/12	(2,000.00)
				Número de Pagos : 2			18,000.00
Totales Cheque:							
11010201	2446	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y actl	2676	16/04/12	150,000.00
11010201	2447	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y actl	2677	16/04/12	100,000.00
11010201	2448	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y actl	2678	16/04/12	83,710.00

11010201	2449	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2679	16/04/12	-	46,000.00
11010201	2450	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	2680	16/04/12	-	14,071.13
11010201	2451	CPTR	51090904	Dieta Espec. x tiempo ex	2681	16/04/12	-	25,965.39
11010201	2452	CPTR	51090904	Dieta Espec. x tiempo ex	2682	16/04/12	-	19,796.16
11010201	2453	CPTR	51090904	Dieta Espec. x tiempo ex	2683	16/04/12	-	637.33
11010201	2454	CPTR	51090904	Dieta Espec. x tiempo ex	2684	16/04/12	-	2,433.53
11010201	2455	CPTR	51090904	Dieta Espec. x tiempo ex	2685	16/04/12	-	3,193.72
11010201	2456	CPTR	51090904	Dieta Espec. x tiempo ex	2686	16/04/12	-	3,037.92
11010201	2457	CPTR	51090101	Prop. Polit. x Periodico	2687	16/04/12	-	25,000.00
11010201	2457	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2687	16/04/12	-	(3,448.28)
11010201	2457	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2687	16/04/12	-	(2,155.17)
							Totales Cheque:	19,396.55
					Número de Pagos :	3		
11010201	2458	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2688	16/04/12	-	200,000.00
11010201	2459	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2689	16/04/12	-	1,000,000.00
11010201	2460	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2690	16/04/12	-	1,000,000.00
11010201	2461	CPTR	51090102	Radiodifusoras	2691	16/04/12	-	20,000.00
11010201	2461	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2691	16/04/12	-	(2,758.62)
11010201	2461	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2691	16/04/12	-	(1,724.14)
							Totales Cheque:	15,517.24
					Número de Pagos :	3		
11010201	2462	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2692	17/04/12	-	50,000.00
11010201	2463	CPTR	510113	Combust. y lubricantes	2693	17/04/12	-	0.01
11010201	2464	CPTR	51090805	Otras ayudas	2694	17/04/12	-	30,000.00
11010201	2465	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2695	17/04/12	-	205,000.00
11010201	2466	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2696	17/04/12	-	150,000.00

11010201	2467	CPTR	510127	transporte de personas	2697	17/04/12	13,500.00	
11010201	2467	CPTR	510103	Dietas y viaticos	2697	17/04/12	9,288.23	
11010201	2467	CPTR	510111	Agua y basura	2697	17/04/12	1,478.00	
11010201	2467	CPTR	510117	Maniteni. y repar. grales	2697	17/04/12	3,341.99	
11010201	2467	CPTR	510113	Combust. y lubricantes	2697	17/04/12	3,000.00	
11010201	2467	CPTR	510129	Materiales limpieza y as	2697	17/04/12	1,119.78	
11010201	2467	CPTR	510199	Gastos Misceláneos	2697	17/04/12	16,147.91	
11010201	2467	CPTR	5202	Cargos bancarios	2697	17/04/12	2,020.00	
Número de Pagos : 8							Totales Cheque:	49,895.91
11010201	2468	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2698	17/04/12	100,000.00	
11010201	2469	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2699	17/04/12	60,000.00	
11010201	2470	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2700	17/04/12	30,000.00	
11010201	2471	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2701	17/04/12	500,000.00	
11010201	2472	CPTR	51090101	Prop. Polit. x Periodico	2702	17/04/12	185,600.00	
11010201	2472	CPTR	21030604	Ibhis por pagar	2702	17/04/12	(7,680.00)	
Número de Pagos : 2							Totales Cheque:	177,920.00
11010201	2473	CPTR	51090103	Television	2703	17/04/12	60,000.00	
11010201	2473	CPTR	21030604	Ibhis por pagar	2703	17/04/12	(8,275.86)	
11010201	2473	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2703	17/04/12	(5,172.41)	
Número de Pagos : 3							Totales Cheque:	46,551.73
11010201	2474	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2704	17/04/12	42,450.00	
11010201	2475	CPTR	5109090908	Reemb.Dieta personal	2705	17/04/12	1,720.96	
11010201	2475	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	2705	17/04/12	4,700.00	
11010201	2475	CPTR	5109090916	Reemb. peajes	2705	17/04/12	120.00	
11010201	2475	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	2705	17/04/12	480.00	
11010201	2475	CPTR	51090999	Imprevistos	2705	17/04/12	190.00	
Número de Pagos : 5							Totales Cheque:	7,210.96
11010201	2476	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2706	18/04/12	200,000.00	

11010201	2477	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2707	18/04/12	200,000.00
11010201	2478	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2708	18/04/12	100,000.00
11010201	2479	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2709	18/04/12	500,000.00
11010201	2480	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2710	18/04/12	500,000.00
11010201	2481	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2711	18/04/12	28,250.00
11010201	2482	CPTR	510123	Refrigerios p/visitantes	2712	18/04/12	13,716.00
11010201	2483	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2713	18/04/12	500,000.00
11010201	2484	CPTR	5109050106	Locutor	2714	18/04/12	87,000.00
11010201	2484	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2714	18/04/12	(12,000.00)
11010201	2484	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2714	18/04/12	(7,500.00)
Totales Cheque:							67,500.00
11010201	2485	CPTR	5109050102	Secretariales	2715	18/04/12	0.01
11010201	2485	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2715	18/04/12	-
Totales Cheque:							0.01
11010201	2486	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2716	18/04/12	600,000.00
11010201	2487	CPTR	51090402	Alq.de bienes mob.equ.co	2717	18/04/12	14,234.08
11010201	2487	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2717	18/04/12	(1,846.08)
11010201	2487	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2717	18/04/12	(1,153.80)
11010201	2487	CPTR	510199	Gastos Miscelaneos	2717	18/04/12	(8,136.24)
Totales Cheque:							3,097.96
11010201	2488	CPTR	51090102	Radiodifusoras	2718	18/04/12	23,200.00
11010201	2488	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2718	18/04/12	(3,200.00)
11010201	2488	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2718	18/04/12	(2,000.00)
Totales Cheque:							18,000.00
11010201	2489	CPTR	51090103	Television	2719	18/04/12	30,000.00
11010201	2490	CPTR	51090102	Radiodifusoras	2720	18/04/12	1,000,000.00

11010201	2491	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2721	18/04/12	-	50,000.00
11010201	2492	CPTR	5109050102	Secretarías	2722	18/04/12	-	25,000.00
11010201	2492	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2722	18/04/12	-	(2,500.00)
				Número de Pagos : 2				<u>22,500.00</u>
11010201	2493	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2723	18/04/12	-	50,000.00
11010201	2494	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2724	18/04/12	-	70,000.00
11010201	2495	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2725	18/04/12	-	43,358.33
11010201	2496	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2726	18/04/12	-	11,996.71
11010201	2497	CPTR	51090103	Television	2727	18/04/12	-	15,000.00
11010201	2497	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2727	18/04/12	-	(2,068.97)
11010201	2497	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2727	18/04/12	-	(1,293.10)
				Número de Pagos : 3				<u>11,637.93</u>
11010201	2498	CPTR	5109050106	Locutor	2728	18/04/12	-	150,000.00
11010201	2498	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2728	18/04/12	-	(20,689.66)
11010201	2498	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2728	18/04/12	-	(12,931.03)
				Número de Pagos : 3				<u>116,379.31</u>
11010201	2499	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	2729	18/04/12	-	67,868.12
11010201	2500	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2730	18/04/12	-	100,000.00
11010201	2501	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2731	18/04/12	-	99,000.00
11010201	2502	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2732	18/04/12	-	100,000.00
11010201	2503	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2733	18/04/12	-	60,000.00
11010201	2504	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2734	18/04/12	-	0.01
11010201	2505	CPTR	51090102	Radiodifusoras	2735	18/04/12	-	20,000.00
11010201	2505	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2735	18/04/12	-	(827.59)

11010201	2506	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2736	18/04/12	-	19,172.41
11010201	2507	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2737	18/04/12	-	20,000.00
11010201	2507	CPTR	21030604	Ibts por pagar	2737	18/04/12	-	(827.59)
Totales Cheque:								19,172.41
11010201	2508	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2738	19/04/12	-	50,000.00
11010201	2509	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2739	20/04/12	-	0.01
11010201	2510	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2740	20/04/12	-	1,500,000.00
11010201	2511	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2741	20/04/12	-	200,000.00
11010201	2512	CPTR	5109050107	Seguridad	2742	20/04/12	-	149,640.00
11010201	2512	CPTR	21030604	Ibts por pagar	2742	20/04/12	-	(20,640.00)
Totales Cheque:								129,000.00
11010201	2513	CPTR	5109090908	Reemb.Dieta personal	2743	20/04/12	-	24,073.61
11010201	2513	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	2743	20/04/12	-	40,315.00
11010201	2513	CPTR	5109090914	Reemb. Patrocinio y ayud	2743	20/04/12	-	19,400.00
11010201	2513	CPTR	5109090912	Reemb. Alojamiento	2743	20/04/12	-	5,212.04
11010201	2513	CPTR	5109090916	Reemb. pasajes	2743	20/04/12	-	2,436.00
11010201	2513	CPTR	5109090906	Aporte para actos,reunio	2743	20/04/12	-	5,000.00
11010201	2513	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	2743	20/04/12	-	4,900.00
11010201	2513	CPTR	51090802	Insumos para clubes de po	2743	20/04/12	-	22,376.00
Totales Cheque:								123,712.65
11010201	2514	CPTR	21030608	Nomina por pagar	2744	23/04/12	-	5,000.00
11010201	2515	CPTR	21030608	Nomina por pagar	2745	23/04/12	-	20,000.00
11010201	2515	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2745	23/04/12	-	(2,000.00)
Totales Cheque:								18,000.00
11010201	2516	CPTR	21030608	Nomina por pagar	2746	23/04/12	-	12,000.00
11010201	2516	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2746	23/04/12	-	(1,200.00)

11010201	2517	CPTR	21030608	Número de Pagos : 2	Totales Cheque:	-	10,800.00
11010201	2517	CPTR	21030601	Nomina por pagar	2747	23/04/12	15,000.00
				Retenciones Impositivas	2747	23/04/12	(1,500.00)
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:	-	13,500.00
11010201	2518	CPTR	21030608	Nomina por pagar	2748	23/04/12	10,000.00
11010201	2518	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2748	23/04/12	(1,000.00)
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:	-	9,000.00
11010201	2519	CPTR	21030608	Nomina por pagar	2749	23/04/12	12,000.00
11010201	2519	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2749	23/04/12	(1,200.00)
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:	-	10,800.00
11010201	2520	CPTR	21030608	Nomina por pagar	2750	23/04/12	15,000.00
11010201	2521	CPTR	21030608	Nomina por pagar	2751	23/04/12	10,000.00
11010201	2521	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2751	23/04/12	(1,000.00)
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:	-	9,000.00
11010201	2522	CPTR	510103	Dietas y viaticos	2752	23/04/12	6,500.00
11010201	2523	CPTR	510103	Dietas y viaticos	2753	23/04/12	8,000.00
11010201	2524	CPTR	510103	Dietas y viaticos	2754	23/04/12	5,100.00
11010201	2525	CPTR	510103	Dietas y viaticos	2755	23/04/12	50,000.00
11010201	2526	CPTR	510101	Sueldos personal fijo	2756	23/04/12	4,737.93
11010201	2526	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	2756	23/04/12	4,726.16
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:	-	9,464.09
11010201	2527	CPTR	510114	Servicios prestados	2757	23/04/12	55,555.56
11010201	2527	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2757	23/04/12	(5,555.56)
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:	-	50,000.00

11010201	2528	CPTR	5109090910	Reemb. Transporte	2758	23/04/12	-	5,000.00
11010201	2528	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	2758	23/04/12	-	8,660.00
11010201	2528	CPTR	51090999	Imprevistos	2758	23/04/12	-	1,854.14
							Totales Cheque:	15,514.14
							Número de Pagos :	3
11010201	2529	CPTR	5109090908	Reemb. Dieta personal	2759	23/04/12	-	0.01
11010201	2529	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	2759	23/04/12	-	-
11010201	2529	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	2759	23/04/12	-	-
							Totales Cheque:	0.01
							Número de Pagos :	3
11010201	2530	CPTR	510114	Servicios prestados	2760	23/04/12	-	5,500.00
11010201	2530	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2760	23/04/12	-	(110.00)
							Totales Cheque:	5,390.00
							Número de Pagos :	2
11010201	2531	CPTR	51090601	Costo de boletos aereos	2761	23/04/12	-	14,221.29
11010201	2532	CPTR	51090601	Costo de boletos aereos	2762	23/04/12	-	14,221.29
11010201	2533	CPTR	510114	Servicios prestados	2763	23/04/12	-	23,200.00
11010201	2533	CPTR	21030604	Tbis por pagar	2763	23/04/12	-	(960.00)
							Totales Cheque:	22,240.00
							Número de Pagos :	2
11010201	2534	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2769	23/04/12	-	0.01
11010201	2535	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2770	23/04/12	-	130,000.00
11010201	2536	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2771	23/04/12	-	98,500.00
11010201	2537	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2772	23/04/12	-	26,000.00
11010201	2538	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2773	23/04/12	-	30,000.00
11010201	2539	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2774	23/04/12	-	0.01
11010201	2540	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2775	23/04/12	-	50,000.00
11010201	2541	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2776	23/04/12	-	12,000.00
11010201	2542	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2777	23/04/12	-	105,000.00

11010201	2543	CPTR	51090204	Gorras, camisetitas y stic	2778	23/04/12	-	116,000.00
11010201	2544	CPTR	51090901	Alimentacion de personas	2779	23/04/12	-	44,300.00
11010201	2545	CPTR	51090901	Alimentacion de personas	2780	24/04/12	-	12,449.00
11010201	2546	CPTR	510127	transporte de personas	2781	24/04/12	-	9,850.00
11010201	2546	CPTR	510103	Dieta y viaticos	2781	24/04/12	-	2,300.00
11010201	2546	CPTR	510111	Agua y basura	2781	24/04/12	-	1,515.50
11010201	2546	CPTR	510125	Celebraciones y agasajos	2781	24/04/12	-	2,000.00
11010201	2546	CPTR	510113	Combust. y lubricantes	2781	24/04/12	-	1,340.00
11010201	2546	CPTR	510126	Gastos Legales	2781	24/04/12	-	15,500.00
11010201	2546	CPTR	510199	Gastos Miscelaneos	2781	24/04/12	-	900.00
Número de Pagos : 7								Totales Cheque: 33,405.50
11010201	2547	CPTR	5109090904	Apte partic.carrav y acti	2782	24/04/12	-	5,000,000.00
11010201	2548	CPTR	5109090908	Reemb.Dieta personal	2783	24/04/12	-	900.00
11010201	2548	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	2783	24/04/12	-	1,000.00
11010201	2548	CPTR	5109090910	Reemb. Transporte	2783	24/04/12	-	16,450.00
11010201	2548	CPTR	51090905	Papelaria e impresos Ins	2783	24/04/12	-	18,000.00
11010201	2548	CPTR	510116	Mant. y repar planta fis	2783	24/04/12	-	10,000.00
11010201	2548	CPTR	51090999	Imprevistos	2783	24/04/12	-	1,200.00
Número de Pagos : 6								Totales Cheque: 47,550.00
11010201	2549	CPTR	5109090907	Apta.a Locales y Direct.	2784	24/04/12	-	14,915.00
11010201	2549	CPTR	5109090910	Reemb. Transporte	2784	24/04/12	-	35,000.00
Número de Pagos : 2								Totales Cheque: 49,915.00
11010201	2550	CPTR	510117	Manteni. y repar. grales	2785	24/04/12	-	7,828.00
11010201	2550	CPTR	21030604	Ibhis por pagar	2785	24/04/12	-	(396.00)
11010201	2550	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2785	24/04/12	-	(330.00)
Número de Pagos : 3								Totales Cheque: 7,102.00
11010201	2551	CPTR	51090402	Alq.de bienes mob.equ.co	2786	24/04/12	-	19,338.40
11010201	2551	CPTR	21030604	Ibhis por pagar	2786	24/04/12	-	(2,598.40)
11010201	2551	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2786	24/04/12	-	(1,624.00)

					Número de Pagos : 3	Totales Cheque:	-	-	15,116.00
11010201	2552	CPTR	510113	Combust. y lubricantes	2787	24/04/12	-	-	75,000.00
11010201	2553	CPTR	51090601	Costo de boletos aereos	2788	24/04/12	-	-	140,964.00
11010201	2554	CPTR	510909008	Reemb.Dieta personal	2789	24/04/12	-	-	7,680.01
11010201	2554	CPTR	510909013	Reemb. de combustible	2789	24/04/12	-	-	16,255.00
11010201	2554	CPTR	510909002	Aporte para semin.conf.c	2789	24/04/12	-	-	16,412.00
					Número de Pagos : 3	Totales Cheque:	-	-	40,347.01
11010201	2555	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2790	24/04/12	-	-	27,000.00
11010201	2556	CPTR	510909004	Apte partic.carav.y acti	2791	25/04/12	-	-	500,000.00
11010201	2557	CPTR	510909004	Apte partic.carav.y acti	2792	25/04/12	-	-	50,000.00
11010201	2558	CPTR	510909004	Apte partic.carav.y acti	2793	25/04/12	-	-	276,500.00
11010201	2559	CPTR	510909004	Apte partic.carav.y acti	2794	25/04/12	-	-	247,500.00
11010201	2560	CPTR	510909004	Apte partic.carav.y acti	2795	25/04/12	-	-	437,250.00
11010201	2561	CPTR	510909008	Reemb.Dieta personal	2796	25/04/12	-	-	18,909.80
11010201	2561	CPTR	510909013	Reemb. de combustible	2796	25/04/12	-	-	25,116.00
11010201	2561	CPTR	510909014	Reemb. Patrocinio y ayud	2796	25/04/12	-	-	8,500.00
11010201	2561	CPTR	510909007	Apte.a Locales y Direct.	2796	25/04/12	-	-	2,199.00
11010201	2561	CPTR	510909016	Reemb. pasajes	2796	25/04/12	-	-	792.00
11010201	2561	CPTR	510909006	Aporte para actos,reunio	2796	25/04/12	-	-	17,000.00
11010201	2561	CPTR	510909010	Reemb. Transporte	2796	25/04/12	-	-	17,000.00
11010201	2561	CPTR	51090999	Imprevistos	2796	25/04/12	-	-	200.00
					Número de Pagos : 8	Totales Cheque:	-	-	89,716.80
11010201	2562	CPTR	510909004	Apte partic.carav.y acti	2797	25/04/12	-	-	200,000.00
11010201	2563	CPTR	510909012	Reemb. Alojamiento	2798	25/04/12	-	-	31,204.00
11010201	2564	CPTR	510909008	Reemb.Dieta personal	2799	25/04/12	-	-	4,035.90
11010201	2564	CPTR	510909012	Reemb. Alojamiento	2799	25/04/12	-	-	2,439.00
					Número de Pagos : 2	Totales Cheque:	-	-	6,474.90

11010201	2565	CPTR	5109090904	Apte partíc.carav.y acti	2800	25/04/12	-	-	300,000.00
11010201	2566	CPTR	5109090904	Apte partíc.carav.y acti	2801	25/04/12	-	-	193,350.00
11010201	2567	CPTR	5109090908	Reemb.Dieta personal	2802	25/04/12	-	-	3,754.05
11010201	2567	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	2802	25/04/12	-	-	52,110.00
11010201	2567	CPTR	5109090906	Aporte para actos,reunio	2802	25/04/12	-	-	15,000.00
					Número de Pagos :	3	Totales Cheque:		70,864.05
11010201	2568	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2803	25/04/12	-	-	35,500.00
11010201	2569	CPTR	51090212	Rotulacion de vehiculos	2804	25/04/12	-	-	105,560.00
11010201	2570	CPTR	5109090908	Reemb.Dieta personal	2805	25/04/12	-	-	555.00
11010201	2570	CPTR	51090402	Alq.de bienes mob.equ.co	2805	25/04/12	-	-	705.00
11010201	2570	CPTR	51090999	Imprevistos	2805	25/04/12	-	-	1,370.00
					Número de Pagos :	3	Totales Cheque:		2,630.00
11010201	2571	CPTR	51090210	Vallas Exteriores	2806	25/04/12	-	-	69,051.32
11010201	2572	CPTR	5109090908	Reemb.Dieta personal	2807	25/04/12	-	-	0.01
11010201	2572	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	2807	25/04/12	-	-	-
11010201	2572	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct	2807	25/04/12	-	-	-
11010201	2572	CPTR	5109090906	Aporte para actos,reunio	2807	25/04/12	-	-	-
11010201	2572	CPTR	51090213	Prop.polit.con Disco Lig	2807	25/04/12	-	-	-
11010201	2572	CPTR	5109090912	Reemb. Alojamiento	2807	25/04/12	-	-	-
					Número de Pagos :	6	Totales Cheque:		0.01
11010201	2573	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2808	26/04/12	-	-	54,000.00
11010201	2574	CPTR	5109090908	Reemb.Dieta personal	2809	26/04/12	-	-	97,448.64
11010201	2574	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	2809	26/04/12	-	-	25,230.00
11010201	2574	CPTR	51090403	Alq.de vehiculos y guagu	2809	26/04/12	-	-	9,000.00
11010201	2574	CPTR	5109090906	Aporte para actos,reunio	2809	26/04/12	-	-	37,050.00
11010201	2574	CPTR	5109090912	Reemb. Alojamiento	2809	26/04/12	-	-	3,000.00
11010201	2574	CPTR	51090204	Gorras, camisetas y stic	2809	26/04/12	-	-	18,096.00
11010201	2574	CPTR	5109090910	Reemb. Transporte	2809	26/04/12	-	-	5,100.00
11010201	2574	CPTR	51090999	Imprevistos	2809	26/04/12	-	-	3,970.00
11010201	2574	CPTR	51090213	Prop.polit.con Disco Lig	2809	26/04/12	-	-	5,000.00

						Número de Pagos : 9		Totales Cheque:		-	203,894.64
11010201	2575	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2810	26/04/12	-	-	-	300,000.00	
11010201	2576	CPTR	5109090908	Reemb.Dieta personal	2811	26/04/12	-	-	-	37,157.49	
11010201	2576	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	2811	26/04/12	-	-	-	17,160.60	
11010201	2576	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2811	26/04/12	-	-	-	42,410.00	
11010201	2576	CPTR	5109090906	Aporte para actos,reunio	2811	26/04/12	-	-	-	37,550.00	
11010201	2576	CPTR	51090213	Prop.polit.con Disco Llg	2811	26/04/12	-	-	-	18,900.00	
11010201	2576	CPTR	5109090912	Reemb. Alojamiento	2811	26/04/12	-	-	-	8,000.00	
						Número de Pagos : 6		Totales Cheque:		-	161,178.09
11010201	2577	CPTR	120203	Construcciones en proces	2812	26/04/12	-	-	-	1,033,564.89	
11010201	2578	CPTR	51090210	Vallas Exteriores	2813	26/04/12	-	-	-	440,220.00	
11010201	2579	CPTR	510115	Materlal gastable	2814	26/04/12	-	-	-	6,946.25	
11010201	2580	CPTR	5109090910	Reemb. Transporte	2815	26/04/12	-	-	-	24,000.00	
11010201	2580	CPTR	51090403	Ajq.de vehiculos y guagu	2815	26/04/12	-	-	-	5,000.00	
11010201	2580	CPTR	51090213	Prop.polit.con Disco Llg	2815	26/04/12	-	-	-	5,000.00	
						Número de Pagos : 3		Totales Cheque:		-	34,000.00
1010201	2581	CPTR	51090203	Banderas y banderolas	2816	26/04/12	-	-	-	387,690.00	
1010201	2582	CPTR	120203	Construcciones en proces	2817	26/04/12	-	-	-	45,585.49	
1010201	2583	CPTR	5109090908	Reemb.Dieta personal	2818	26/04/12	-	-	-	36,500.00	
1010201	2583	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	2818	26/04/12	-	-	-	43,100.00	
1010201	2583	CPTR	5109090910	Reemb. Transporte	2818	26/04/12	-	-	-	40,000.00	
1010201	2583	CPTR	5109090912	Reemb. Alojamiento	2818	26/04/12	-	-	-	800.00	
						Número de Pagos : 4		Totales Cheque:		-	120,400.00
1010201	2584	CPTR	5109090908	Reemb.Dieta personal	2819	26/04/12	-	-	-	7,660.40	
1010201	2584	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	2819	26/04/12	-	-	-	8,170.00	
						Número de Pagos : 2		Totales Cheque:		-	15,830.40
1010201	2585	CPTR	51090203	Banderas y banderolas	2820	26/04/12	-	-	-	335,012.06	

11010201	2586	CPTR	120203	Construcciones en proces	2821	26/04/12	-	-	90,428.09	
11010201	2587	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2822	27/04/12	-	-	13,250.00	
11010201	2588	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2823	27/04/12	-	-	19,500.00	
11010201	2589	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	2824	27/04/12	-	-	9,388.38	
11010201	2590	CPTR	120203	Construcciones en proces	2825	27/04/12	-	-	67,405.01	
11010201	2591	CPTR	51090203	Banderas y banderolas	2826	27/04/12	-	-	277,307.00	
11010201	2592	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2827	27/04/12	-	-	50,000.00	
11010201	2593	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2828	27/04/12	-	-	50,000.00	
11010201	2594	CPTR	51090905	Papelería e impresos ins	2829	27/04/12	-	-	800,000.00	
11010201	2595	CPTR	510116	Mant. y repar planta fis	2830	27/04/12	-	-	4,524.00	
11010201	2596	CPTR	510199	Gastos Misceláneos	2831	27/04/12	-	-	5,961.38	
11010201	2597	CPTR	51090203	Banderas y banderolas	2832	27/04/12	-	-	0.01	
11010201	2598	CPTR	51090212	Rotulacion de vehiculos	2833	27/04/12	-	-	58,000.00	
11010201	2599	CPTR	51090203	Banderas y banderolas	2834	27/04/12	-	-	335,012.00	
11010201	2600	CPTR	510103	Diets y viaticos	2835	27/04/12	-	-	3,000.00	
11010201	2601	CPTR	5109050106	Locutor	2837	27/04/12	-	-	200,000.00	
11010201	2601	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2837	27/04/12	-	-	(20,000.00)	
					Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		-	180,000.00
11010201	2602	CPTR	5109090908	Reemb.Dieta personal	2838	27/04/12	-	-	1,679.99	
11010201	2602	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	2838	27/04/12	-	-	5,000.00	
11010201	2602	CPTR	5109090912	Reemb. Alojamiento	2838	27/04/12	-	-	3,800.00	
					Número de Pagos :	3	Totales Cheque:		-	10,479.99
11010201	2603	CPTR	51090901	Alimentación de personas	2839	27/04/12	-	-	21,330.00	

11010201	2604	CPTR	51090203	Banderas y banderolas	2840	27/04/12	-	-	277,307.98
11010201	2605	CPTR	5109050106	Locutor	2841	27/04/12	-	-	20,000.00
11010201	2605	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2841	27/04/12	-	-	(2,000.00)
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				18,000.00
11010201	2606	CPTR	51090210	Vallas Exteriores	2842	27/04/12	-	-	13,026.68
11010201	2607	CPTR	51090201	Volantes y calcomanias	2843	27/04/12	-	-	13,120.12
11010201	2607	CPTR	51090203	Banderas y banderolas	2843	27/04/12	-	-	8,120.00
11010201	2607	CPTR	51090212	Rotulacion de vehiculos	2843	27/04/12	-	-	38,280.00
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				59,520.12
11010201	2608	CPTR	51090201	Volantes y calcomanias	2844	27/04/12	-	-	59,160.00
11010201	2609	CPTR	5109090908	Reemb.Dieta personal	2845	30/04/12	-	-	9,219.82
11010201	2609	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	2845	30/04/12	-	-	21,869.80
11010201	2609	CPTR	51090999	Imprevistos	2845	30/04/12	-	-	11,988.42
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				43,078.04
11010201	2610	CPTR	51090205	Folleto y Credenciales	2846	30/04/12	-	-	32,468.40
11010201	2611	CPTR	5109090908	Reemb.Dieta personal	2847	30/04/12	-	-	0.01
11010201	2611	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	2847	30/04/12	-	-	-
11010201	2611	CPTR	51090804	Ayudas sociales par salu	2847	30/04/12	-	-	-
11010201	2611	CPTR	5109090906	Aporte para actos,reunio	2847	30/04/12	-	-	-
11010201	2611	CPTR	5109090912	Reemb. Alojamiento	2847	30/04/12	-	-	-
Número de Pagos : 5					Totales Cheque:				0.01
11010201	2612	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2848	30/04/12	-	-	25,000.00
11010201	2613	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2849	30/04/12	-	-	40,000.00
11010201	2614	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2850	30/04/12	-	-	15,000.00
11010201	2615	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2851	30/04/12	-	-	6,000.00
11010201	2616	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2852	30/04/12	-	-	0.01

11010201	2617	CPTR	51090403	Alq.de vehiculos y guagu	2853	30/04/12	-	-	4,500.00
11010201	2617	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	2853	30/04/12	-	-	1,500.00
				Número de Pagos :	2				
				Totales Cheque:				-	6,000.00
11010201	2618	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2854	30/04/12	-	-	300,000.00
11010201	2619	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2855	30/04/12	-	-	200,000.00
11010201	2620	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2856	30/04/12	-	-	60,000.00
11010201	2621	CPTR	51090804	Ayudas sociales par saiu	2857	30/04/12	-	-	15,000.00
11010201	2622	CPTR	51090804	Ayudas sociales par saiu	2858	30/04/12	-	-	100,000.00
11010201	2623	CPTR	51090403	Alq.de vehiculos y guagu	2859	30/04/12	-	-	45,000.00
11010201	2624	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2860	30/04/12	-	-	40,000.00
11010201	2625	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2861	30/04/12	-	-	50,000.00
11010201	2626	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2862	30/04/12	-	-	0.01
11010201	2627	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2863	30/04/12	-	-	20,000.00
11010201	2628	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2864	30/04/12	-	-	150,000.00
11010201	2629	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2865	30/04/12	-	-	223,500.00
11010201	2630	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2866	30/04/12	-	-	170,200.00
11010201	2631	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2867	30/04/12	-	-	432,700.00
11010201	2632	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2868	30/04/12	-	-	0.01
11010201	2633	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2869	30/04/12	-	-	209,100.00
11010201	2634	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2870	30/04/12	-	-	359,100.00
11010201	2635	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2871	30/04/12	-	-	53,300.00
11010201	2636	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2872	30/04/12	-	-	0.01

11010201	2637	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2873	30/04/12	-	-	0.01
11010201	2638	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2874	30/04/12	-	-	390,900.00
11010201	2639	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2875	30/04/12	-	-	0.01
11010201	2640	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2876	30/04/12	-	-	0.01
11010201	2641	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2877	30/04/12	-	-	2,918,100.00
11010201	2642	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2878	30/04/12	-	-	393,700.00
11010201	2643	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2879	30/04/12	-	-	395,200.00
11010201	2644	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2880	30/04/12	-	-	100,900.00
11010201	2645	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2881	30/04/12	-	-	3,623,500.00
11010201	2646	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2882	30/04/12	-	-	415,400.00
11010201	2647	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2883	30/04/12	-	-	151,400.00
11010201	2648	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2884	30/04/12	-	-	344,700.00
11010201	2649	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2885	30/04/12	-	-	239,400.00
11010201	2650	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2886	30/04/12	-	-	197,600.00
11010201	2651	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2887	30/04/12	-	-	0.01
11010201	2652	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2888	30/04/12	-	-	530,800.00
11010201	2653	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2889	30/04/12	-	-	0.01
11010201	2654	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2890	30/04/12	-	-	145,600.00
11010201	2655	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2891	30/04/12	-	-	373,600.00
11010201	2656	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2892	30/04/12	-	-	297,100.00
11010201	2657	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2893	30/04/12	-	-	163,000.00

11010201	2658	CPTR	51090907	Asig. Esp. a Miemb. Com. Ele	2894	30/04/12	-	199,000.00	
11010201	2659	CPTR	51090907	Asig. Esp. a Miemb. Com. Ele	2895	30/04/12	-	737,100.00	
11010201	2660	CPTR	51090907	Asig. Esp. a Miemb. Com. Ele	2896	30/04/12	-	2,183,900.00	
11010201	2661	CPTR	51090907	Asig. Esp. a Miemb. Com. Ele	2897	30/04/12	-	1,091,900.00	
11010201	2662	CPTR	51090907	Asig. Esp. a Miemb. Com. Ele	2898	30/04/12	-	589,900.00	
11010201	2663	CPTR	5109050105	Asesorías de comunicacio	2899	30/04/12	-	750,000.00	
11010201	2663	CPTR	21030604	Ibts por pagar	2899	30/04/12	-	(103,448.28)	
11010201	2663	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2899	30/04/12	-	(64,655.17)	
							Totales Cheque:	-	581,896.55
							Número de Pagos :	3	
11010201	2664	CPTR	51090202	Letrados y Bajantes	2900	30/04/12	-	111,573.06	
11010201	2664	CPTR	51090203	Banderas y banderolas	2900	30/04/12	-	165,880.00	
11010201	2664	CPTR	51090204	Gorras, camisetas y stic	2900	30/04/12	-	41,905.00	
11010201	2664	CPTR	51090212	Rotulacion de vehiculos	2900	30/04/12	-	233,160.00	
							Totales Cheque:	-	552,518.06
							Número de Pagos :	4	
11010201	2665	CPTR	51090203	Banderas y banderolas	2901	30/04/12	-	1,000,000.00	
11010201	2665	CPTR	51090212	Rotulacion de vehiculos	2901	30/04/12	-	56,840.00	
							Totales Cheque:	-	1,056,840.00
							Número de Pagos :	2	
11010201	2666	CPTR	51090202	Letrados y Bajantes	2902	30/04/12	-	156,600.00	
11010201	2666	CPTR	51090212	Rotulacion de vehiculos	2902	30/04/12	-	102,544.00	
11010201	2666	CPTR	51090210	Vallas Exteriores	2902	30/04/12	-	96,465.60	
							Totales Cheque:	-	355,609.60
							Número de Pagos :	3	
11010201	2667	CPTR	51090907	Asig. Esp. a Miemb. Com. Ele	2903	30/04/12	-	276,956.46	
11010201	2668	CPTR	51090907	Asig. Esp. a Miemb. Com. Ele	2904	30/04/12	-	610,143.54	
11010201	2669	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	2905	30/04/12	-	69,300.00	
11010201	2669	CPTR	21030604	Ibts por pagar	2905	30/04/12	-	(7,168.97)	
							Totales Cheque:	-	62,131.03
							Número de Pagos :	2	

11010201	2670	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2906	30/04/12	-	22,000.00
11010201	2671	CPTR	51090213	Prop.polit.con Disco Lig	2907	30/04/12	-	120,000.00
11010201	2671	CPTR	51090101	Prop. Polit. x Periodico	2907	30/04/12	-	60,000.00
				Número de Pagos : 2				180,000.00
11010201	2672	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2908	30/04/12	-	0.01
11010201	2673	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2909	30/04/12	-	0.01
11010201	2673	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2944	05/02/2012	-	0.01
				Número de Pagos : 2				0.02
11010201	2674	CPTR	510401	Pautas radiales	2910	30/04/12	-	56,000.00
11010201	2674	CPTR	21030604	Itbils por pagar	2910	30/04/12	-	(2,400.00)
				Número de Pagos : 2				55,600.00
11010201	2675	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2911	30/04/12	-	12,250.00
11010201	2676	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2912	30/04/12	-	6,000.00
11010201	2677	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2913	30/04/12	-	0.01
11010201	2678	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2914	30/04/12	-	10,000.00
11010201	2679	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2915	30/04/12	-	10,000.00
11010201	2680	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2916	30/04/12	-	25,000.00
11010201	2681	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2917	30/04/12	-	15,000.00
11010201	2682	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2918	30/04/12	-	0.01
11010201	2683	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2919	30/04/12	-	20,000.00
11010201	2684	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2920	30/04/12	-	34,500.00
11010201	2685	CPTR	51090212	Rotulacion de vehiculos	2921	30/04/12	-	40,062.63
11010201	2686	CPTR	51090204	Gorras, camisetas y stic	2922	30/04/12	-	40,600.00

11010201	2687	CPTR	5109050109	Productor Radio	2923	30/04/12	-	52,666.66
11010201	2687	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2923	30/04/12	-	(5,266.67)
				Número de Pagos : 2				47,399.99
Totales Cheque:								
11010201	2688	CPTR	51090102	Radiodifusoras	2924	30/04/12	-	11,600.00
11010201	2688	CPTR	21030604	Ibtis por pagar	2924	30/04/12	-	(480.00)
				Número de Pagos : 2				11,120.00
Totales Cheque:								
11010201	2689	CPTR	51090403	Alq.de vehículos y guagu	2925	30/04/12	-	69,600.00
11010201	2689	CPTR	21030604	Ibtis por pagar	2925	30/04/12	-	(9,600.00)
11010201	2689	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2925	30/04/12	-	(6,000.00)
				Número de Pagos : 3				54,000.00
Totales Cheque:								
11010201	2690	CPTR	5109050110	Otros Servicios	2926	30/04/12	-	10,000.00
11010201	2690	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2926	30/04/12	-	(1,000.00)
				Número de Pagos : 2				9,000.00
Totales Cheque:								
11010201	2691	CPTR	510127	transporte de personas	2927	30/04/12	-	4,870.00
11010201	2691	CPTR	510103	Dietas y viaticos	2927	30/04/12	-	11,250.00
11010201	2691	CPTR	510111	Agua y basura	2927	30/04/12	-	730.00
11010201	2691	CPTR	510125	Celebraciones y agasajos	2927	30/04/12	-	955.00
11010201	2691	CPTR	510113	Combust. y lubricantes	2927	30/04/12	-	7,088.00
11010201	2691	CPTR	510116	Mant. y repar planta fis	2927	30/04/12	-	1,500.00
11010201	2691	CPTR	510199	Gastos Misceláneos	2927	30/04/12	-	6,685.59
11010201	2691	CPTR	510126	Gastos Legales	2927	30/04/12	-	10,000.00
11010201	2691	CPTR	5204	Comisiones bancarias	2927	30/04/12	-	200.00
				Número de Pagos : 9				43,276.59
Totales Cheque:								
11010201	2692	CPTR	510909008	Reemb.Dieta personal	2928	30/04/12	-	6,093.00
11010201	2692	CPTR	510909013	Reemb. de combustible	2928	30/04/12	-	3,090.00
11010201	2692	CPTR	51090906	Peajes	2928	30/04/12	-	30.00
				Número de Pagos : 3				9,213.00
Totales Cheque:								
11010201	2693	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2929	30/04/12	-	434,186.80
11010201	2694	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2930	30/04/12	-	160,761.27

11010201	2695	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2931	30/04/12	-	392,300.00
11010201	2696	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2932	30/04/12	-	425,500.00
11010201	2697	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2933	05/01/2012	-	200,000.00
11010201	2698	CPTR	51090908	Asignaciones econ. x lliq	2934	05/01/2012	-	1,000,000.00
11010201	2699	CPTR	510116	Mant. y repar planta fis	2935	05/01/2012	-	15,000.00
11010201	2699	CPTR	21030604	tbols por pagar	2935	05/01/2012	-	(500.00)
							Totales Cheque:	14,500.00
11010201	2700	CPTR	51090210	Vallas Exteriores	2936	05/01/2012	-	696,000.00
11010201	2701	CPTR	51090907	Asig.Esp.a Miemb.Com.Ele	2937	05/01/2012	-	757,300.00
11010201	2701	CPTR	51090805	Otras ayudas	2937	05/01/2012	-	-
11010201	2701	CPTR	51090903	Public.grales.Peri	2937	05/01/2012	-	-
11010201	2701	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2937	05/01/2012	-	-
11010201	2701	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2937	05/01/2012	-	-
11010201	2701	CPTR	51090403	Alq.de vehiculos y guagu	2937	05/01/2012	-	-
11010201	2701	CPTR	5109090905	Aporte para Transporte	2937	05/01/2012	-	-
11010201	2701	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	2937	05/01/2012	-	-
11010201	2701	CPTR	51090202	Letreos y Bajantas	2937	05/01/2012	-	-
11010201	2701	CPTR	51090210	Vallas Exteriores	2937	05/01/2012	-	-
11010201	2701	CPTR	51090206	Afiches y carteles	2937	05/01/2012	-	-
11010201	2701	CPTR	51090301	Estud. de op.territ.nac.	2937	05/01/2012	-	-
11010201	2701	CPTR	5109050102	Secretariales	2937	05/01/2012	-	-
11010201	2701	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	2937	05/01/2012	-	-
							Totales Cheque:	757,300.00
11010201	2702	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2938	05/02/2012	-	9,250.00
11010201	2703	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2939	05/02/2012	-	600,000.00
11010201	2704	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2940	05/02/2012	-	50,000.00
11010201	2705	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2941	05/02/2012	-	0.01
11010201	2706	CPTR	51090908	Asignaciones econ. x lliq	2942	05/02/2012	-	0.01

11010201	2707	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2943	05/02/2012	-	50,000.00
11010201	2709	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2945	05/02/2012	-	44,000.00
11010201	2710	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2946	05/02/2012	-	50,000.00
11010201	2711	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2947	05/02/2012	-	20,900.00
11010201	2712	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2948	05/02/2012	-	92,500.00
11010201	2713	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2949	05/02/2012	-	70,000.00
11010201	2714	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2950	05/02/2012	-	300,000.00
11010201	2715	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2951	05/02/2012	-	0.01
11010201	2716	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2952	05/02/2012	-	25,000.00
11010201	2717	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2953	05/02/2012	-	100,000.00
11010201	2718	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2954	05/02/2012	-	80,000.00
11010201	2719	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2955	05/02/2012	-	55,000.00
11010201	2720	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2956	05/02/2012	-	200,000.00
11010201	2721	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2957	05/02/2012	-	20,000.00
11010201	2722	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	2958	05/02/2012	-	20,000.00
11010201	2723	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2959	05/02/2012	-	85,000.00
11010201	2724	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	2960	05/02/2012	-	4,450.00
11010201	2724	CPTR	5109090908	Reemb.Dieta personal	2960	05/02/2012	-	850.00
11010201	2724	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	2960	05/02/2012	-	1,700.00
							Totales Cheque:	7,000.00
							Número de Pagos :	3
11010201	2725	CPTR	5109090908	Reemb.Dieta personal	2961	05/02/2012	-	4,048.00
11010201	2725	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	2961	05/02/2012	-	3,500.00
							Totales Cheque:	7,548.00
							Número de Pagos :	2

11010201	2726	CPTR	51090106	Prop. polit. con ed. comer	2962	05/02/2012	-	890,880.00
11010201	2726	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2962	05/02/2012	-	(36,864.00)
Totales Cheque:								854,016.00
11010201	2727	CPTR	5109090904	Apte partic. carav. y acti	2963	05/02/2012	-	100,000.00
11010201	2728	CPTR	5109090904	Apte partic. carav. y acti	2964	05/02/2012	-	300,000.00
11010201	2729	CPTR	51090210	Vallas Exteriores	2965	05/02/2012	-	1,241,000.00
11010201	2730	CPTR	5109090904	Apte partic. carav. y acti	2966	05/02/2012	-	500,000.00
11010201	2731	CPTR	5109090904	Apte partic. carav. y acti	2967	05/02/2012	-	500,000.00
11010201	2732	CPTR	5109090904	Apte partic. carav. y acti	2968	05/02/2012	-	100,000.00
11010201	2733	CPTR	5109090904	Apte partic. carav. y acti	2969	05/02/2012	-	35,000.00
11010201	2734	CPTR	510113	Combust. y lubricantes	2970	05/02/2012	-	75,000.00
11010201	2735	CPTR	51090206	Afiches y carteles	2971	05/03/2012	-	0.01
11010201	2735	CPTR	51090210	Vallas Exteriores	2971	05/03/2012	-	-
Totales Cheque:								0.01
11010201	2736	CPTR	51090210	Vallas Exteriores	2972	05/03/2012	-	0.01
11010201	2736	CPTR	21030604	Itbis por pagar	2972	05/03/2012	-	-
Totales Cheque:								0.01
11010201	2737	CPTR	51090602	Viajeros para viajes alo	2973	05/03/2012	-	28,250.00
11010201	2738	CPTR	51090602	Viajeros para viajes alo	2974	05/03/2012	-	30,000.00
11010201	2739	CPTR	51090602	Viajeros para viajes alo	2975	05/03/2012	-	28,250.00
11010201	2740	CPTR	51090602	Viajeros para viajes alo	2976	05/03/2012	-	30,000.00
11010201	2741	CPTR	51090602	Viajeros para viajes alo	2977	05/03/2012	-	28,250.00
11010201	2742	CPTR	51090602	Viajeros para viajes alo	2978	05/03/2012	-	30,000.00

11010201	2743	CPTR	5109050102	Secretariales	2979	05/03/2012	-	20,000.00
11010201	2743	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2979	05/03/2012	-	(2,000.00)
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:	-	18,000.00
11010201	2744	CPTR	5109050102	Secretariales	2980	05/03/2012	-	20,000.00
11010201	2744	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2980	05/03/2012	-	(2,000.00)
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:	-	18,000.00
11010201	2745	CPTR	5109050102	Secretariales	2981	05/03/2012	-	20,000.00
11010201	2745	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2981	05/03/2012	-	(2,000.00)
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:	-	18,000.00
11010201	2746	CPTR	5109050102	Secretariales	2982	05/03/2012	-	25,000.00
11010201	2746	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2982	05/03/2012	-	(2,500.00)
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:	-	22,500.00
11010201	2747	CPTR	5109050103	Digitadores	2983	05/03/2012	-	12,000.00
11010201	2747	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2983	05/03/2012	-	(1,200.00)
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:	-	10,800.00
11010201	2748	CPTR	5109050103	Digitadores	2984	05/03/2012	-	12,000.00
11010201	2748	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2984	05/03/2012	-	(1,200.00)
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:	-	10,800.00
11010201	2749	CPTR	5109050103	Digitadores	2985	05/03/2012	-	12,000.00
11010201	2749	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2985	05/03/2012	-	(1,200.00)
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:	-	10,800.00
1010201	2750	CPTR	5109050103	Digitadores	2986	05/03/2012	-	12,000.00
1010201	2750	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2986	05/03/2012	-	(1,200.00)
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:	-	10,800.00
1010201	2751	CPTR	5109050103	Digitadores	2987	05/03/2012	-	12,000.00
1010201	2751	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2987	05/03/2012	-	(1,200.00)

11010201	2752	CPTR	5109050103	2988	05/03/2012	-	10,800.00
11010201	2752	CPTR	21030601	2988	05/03/2012	-	12,000.00
						-	(1,200.00)
						-	10,800.00
11010201	2753	CPTR	5109050103	2989	05/03/2012	-	12,000.00
11010201	2753	CPTR	21030601	2989	05/03/2012	-	(1,200.00)
						-	10,800.00
11010201	2754	CPTR	5109050103	2990	05/03/2012	-	12,000.00
11010201	2754	CPTR	21030601	2990	05/03/2012	-	(1,200.00)
						-	10,800.00
11010201	2755	CPTR	5109050103	2991	05/03/2012	-	12,000.00
11010201	2755	CPTR	21030601	2991	05/03/2012	-	(1,200.00)
						-	10,800.00
11010201	2756	CPTR	5109050103	2992	05/03/2012	-	12,000.00
11010201	2756	CPTR	21030601	2992	05/03/2012	-	(1,200.00)
						-	10,800.00
11010201	2757	CPTR	5109050103	2993	05/03/2012	-	12,000.00
11010201	2757	CPTR	21030601	2993	05/03/2012	-	(1,200.00)
						-	10,800.00
11010201	2758	CPTR	5109050103	2994	05/03/2012	-	12,000.00
11010201	2758	CPTR	21030601	2994	05/03/2012	-	(1,200.00)
						-	10,800.00
11010201	2759	CPTR	5109050103	2995	05/03/2012	-	12,000.00
11010201	2759	CPTR	21030601	2995	05/03/2012	-	(1,200.00)
						-	10,800.00
						-	10,800.00

11010201	2760	CPTR	5109050103	Digitadores	2996	05/03/2012	-	12,000.00
11010201	2760	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2996	05/03/2012	-	(1,200.00)
				Número de Pagos : 2			-	10,800.00
							Totales Cheque:	
11010201	2761	CPTR	5109050103	Digitadores	2997	05/03/2012	-	12,000.00
11010201	2761	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2997	05/03/2012	-	(1,200.00)
				Número de Pagos : 2			-	10,800.00
							Totales Cheque:	
11010201	2762	CPTR	5109050103	Digitadores	2998	05/03/2012	-	12,000.00
11010201	2762	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2998	05/03/2012	-	(1,200.00)
				Número de Pagos : 2			-	10,800.00
							Totales Cheque:	
11010201	2763	CPTR	5109050103	Digitadores	2999	05/03/2012	-	12,000.00
11010201	2763	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	2999	05/03/2012	-	(1,200.00)
				Número de Pagos : 2			-	10,800.00
							Totales Cheque:	
11010201	2764	CPTR	5109050103	Digitadores	3000	05/03/2012	-	12,000.00
11010201	2764	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	3000	05/03/2012	-	(1,200.00)
				Número de Pagos : 2			-	10,800.00
							Totales Cheque:	
11010201	2765	CPTR	5109050103	Digitadores	3001	05/03/2012	-	12,000.00
11010201	2765	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	3001	05/03/2012	-	(1,200.00)
				Número de Pagos : 2			-	10,800.00
							Totales Cheque:	
11010201	2766	CPTR	5109050103	Digitadores	3002	05/03/2012	-	12,000.00
11010201	2766	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	3002	05/03/2012	-	(1,200.00)
				Número de Pagos : 2			-	10,800.00
							Totales Cheque:	
11010201	2767	CPTR	5109050103	Digitadores	3003	05/03/2012	-	12,000.00
11010201	2767	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	3003	05/03/2012	-	(1,200.00)
				Número de Pagos : 2			-	10,800.00
							Totales Cheque:	
11010201	2768	CPTR	5109050103	Digitadores	3004	05/03/2012	-	12,000.00

11010201	2768	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	3004	05/03/2012	-	(1,200.00)
				Número de Pagos : 2				10,800.00
								Totales Cheque:
11010201	2769	CPTR	5109050103	Digitadores	3005	05/03/2012	-	12,000.00
11010201	2769	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	3005	05/03/2012	-	(1,200.00)
				Número de Pagos : 2				10,800.00
								Totales Cheque:
11010201	2770	CPTR	5109050103	Digitadores	3006	05/03/2012	-	12,000.00
11010201	2770	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	3006	05/03/2012	-	(1,200.00)
				Número de Pagos : 2				10,800.00
								Totales Cheque:
11010201	2771	CPTR	5109050103	Digitadores	3007	05/03/2012	-	12,000.00
11010201	2771	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	3007	05/03/2012	-	(1,200.00)
				Número de Pagos : 2				10,800.00
								Totales Cheque:
11010201	2772	CPTR	5109050110	Otros Servicios	3008	05/03/2012	-	20,000.00
11010201	2772	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	3008	05/03/2012	-	(2,000.00)
				Número de Pagos : 2				18,000.00
								Totales Cheque:
11010201	2773	CPTR	120304	Equi.oficina y computo	3009	05/03/2012	-	265,400.01
11010201	2774	CPTR	51090601	Costo de boletos aereos	3010	05/03/2012	-	22,083.00
11010201	2775	CPTR	120304	Equi.oficina y computo	3011	05/03/2012	-	53,150.00
11010201	2776	CPTR	51090903	Public.grales.Peru	3012	05/03/2012	-	15,312.00
11010201	2777	CPTR	21030602	Retenc.Seg.Familiar Salu	3013	05/03/2012	-	15,240.90
11010201	2778	CPTR	5109090907	Apta.a Locales y Direct.	3014	05/03/2012	-	12,000.00
11010201	2779	CPTR	51090805	Otras ayudas	3015	05/03/2012	-	7,500.00
11010201	2780	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	3016	05/03/2012	-	7,500.00
11010201	2781	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	3017	05/03/2012	-	8,500.00
11010201	2782	CPTR	51090602	Viaticos para viajes alo	3018	05/03/2012	-	8,500.00

11010201	2783	CPTR	51090602	Viatcos para viajes alo	3019	05/03/2012	-	8,500.00
11010201	2784	CPTR	51090602	Viatcos para viajes alo	3020	05/03/2012	-	8,500.00
11010201	2785	CPTR	51090602	Viatcos para viajes alo	3021	05/03/2012	-	11,500.00
11010201	2786	CPTR	51090102	Radiodifusoras	3022	05/03/2012	-	937,200.00
11010201	2786	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	3022	05/03/2012	-	(80,160.00)
				Número de Pagos : 2			-	857,040.00
Totales Cheque:								
11010201	2787	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	3023	05/03/2012	-	37,300.00
11010201	2788	CPTR	51090908	Asignaciones econ. x liq	3024	05/04/2012	-	194,100.00
11010201	2789	CPTR	510115	Material gastable	3025	05/04/2012	-	41,707.80
11010201	2790	CPTR	510115	Material gastable	3026	05/04/2012	-	10,710.64
11010201	2791	CPTR	510115	Material gastable	3027	05/04/2012	-	16,659.66
11010201	2792	CPTR	510115	Material gastable	3028	05/04/2012	-	24,012.00
11010201	2793	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	3029	05/04/2012	-	200,000.00
11010201	2794	CPTR	51090206	Afiches y carteles	3030	05/04/2012	-	0.01
11010201	2794	CPTR	51090210	Vallas Exteriores	3030	05/04/2012	-	-
				Número de Pagos : 2			-	0.01
Totales Cheque:								
11010201	2795	CPTR	51090210	Vallas Exteriores	3031	05/04/2012	-	0.01
11010201	2795	CPTR	21030604	Libris por pagar	3031	05/04/2012	-	-
				Número de Pagos : 2			-	0.01
Totales Cheque:								
11010201	2796	CPTR	51090602	Viatcos para viajes alo	3032	05/04/2012	-	15,250.00
11010201	2797	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	3033	05/04/2012	-	150,000.00
11010201	2798	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	3034	05/04/2012	-	100,000.00
11010201	2799	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	3035	05/04/2012	-	500,000.00

11010201	2800	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	3036	05/04/2012	300,000.00
11010201	2801	CPTR	51090212	Rotulacion de vehiculos	3037	05/04/2012	84,076.80
11010201	2802	CPTR	51090908	Asignaciones econ. x liq	3038	05/07/2012	0.01
11010201	2803	CPTR	510114	Servicios prestados	3039	05/07/2012	23,200.00
11010201	2803	CPTR	21030604	Irbis por pagar	3039	05/07/2012	(960.00)
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:	22,240.00
11010201	2804	CPTR	510123	Refrigerios p/visitantes	3040	05/07/2012	18,270.00
11010201	2804	CPTR	21030604	Irbis por pagar	3040	05/07/2012	(1,890.00)
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:	16,380.00
11010201	2805	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	3041	05/07/2012	7,000.00
11010201	2806	CPTR	51090103	Television	3042	05/07/2012	10,000.00
11010201	2806	CPTR	21030604	Irbis por pagar	3042	05/07/2012	(1,379.31)
11010201	2806	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	3042	05/07/2012	(862.07)
				Número de Pagos : 3		Totales Cheque:	7,758.62
11010201	2807	CPTR	5109090907	Apte.a Locales y Direct.	3043	05/07/2012	54,000.00
11010201	2808	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	3044	05/07/2012	100,000.00
11010201	2809	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	3045	05/07/2012	141,000.00
11010201	2810	CPTR	51090202	Letrados y Bajantes	3046	05/07/2012	19,515.84
11010201	2811	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	3047	05/07/2012	166,080.00
11010201	2811	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	3047	05/07/2012	20,000.00
11010201	2811	CPTR	51090202	Letrados y Bajantes	3047	05/07/2012	13,920.00
				Número de Pagos : 3		Totales Cheque:	200,000.00
11010201	2812	CPTR	51090103	Television	3048	05/07/2012	20,000.00
11010201	2812	CPTR	21030604	Irbis por pagar	3048	05/07/2012	(827.59)
				Número de Pagos : 2		Totales Cheque:	19,172.41

11010201	2877	CPTR	51090904	Apre particarav y acti	3113	05/10/2012	-	200,000.00
11010201	2878	CPTR	510112	Telecomun., Fax, Internet	3114	05/10/2012	-	36,232.43
11010201	2879	CPTR	51090907	Apre a Locales y Direct.	3115	05/10/2012	-	15,000.00
11010201	2880	CPTR	51090904	Apre partic carav y acti	3116	05/10/2012	-	30,000.00
11010201	2881	CPTR	51090905	Otras ayudas	3117	05/10/2012	-	100,000.00
11010201	2882	CPTR	51090901	Alimentacion de personas	3118	05/10/2012	-	47,005.00
11010201	2883	CPTR	21030608	Normina por pagar	3119	05/10/2012	-	5,000.00
11010201	2884	CPTR	21030608	Normina por pagar	3120	05/10/2012	-	7,752.85
11010201	2885	CPTR	21030608	Normina por pagar	3121	05/10/2012	-	6,586.30
11010201	2886	CPTR	21030608	Normina por pagar	3122	05/10/2012	-	7,752.85
11010201	2887	CPTR	21030608	Normina por pagar	3123	05/10/2012	-	25,000.00
11010201	2888	CPTR	21030608	Normina por pagar	3124	05/10/2012	-	20,000.00
11010201	2888	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	3124	05/10/2012	-	(2,000.00)
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:		-	18,000.00
11010201	2889	CPTR	21030608	Normina por pagar	3125	05/10/2012	-	12,000.00
11010201	2889	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	3125	05/10/2012	-	(1,200.00)
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:		-	10,800.00
11010201	2890	CPTR	21030608	Normina por pagar	3126	05/10/2012	-	15,000.00
11010201	2890	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	3126	05/10/2012	-	(1,500.00)
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:		-	13,500.00
11010201	2891	CPTR	21030608	Normina por pagar	3127	05/10/2012	-	10,000.00
11010201	2891	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	3127	05/10/2012	-	(1,000.00)
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:		-	9,000.00
11010201	2892	CPTR	21030608	Normina por pagar	3128	05/10/2012	-	12,000.00

11010201	2859	CPTR	5109090907	Apde a Locales y Direct.	3095	05/09/2012	-	-	50,000.00
11010201	2860	CPTR	51090904	Dieta Espec. x tiempo ex	3096	05/09/2012	-	-	5,384.74
11010201	2861	CPTR	51090904	Dieta Espec. x tiempo ex	3097	05/09/2012	-	-	5,160.38
11010201	2862	CPTR	51090904	Dieta Espec. x tiempo ex	3098	05/09/2012	-	-	4,556.89
11010201	2863	CPTR	51090904	Dieta Espec. x tiempo ex	3099	05/09/2012	-	-	2,886.07
11010201	2864	CPTR	51090904	Dieta Espec. x tiempo ex	3100	05/09/2012	-	-	2,026.46
11010201	2865	CPTR	51090904	Dieta Espec. x tiempo ex	3101	05/09/2012	-	-	3,341.11
11010201	2866	CPTR	51090904	Dieta Espec. x tiempo ex	3102	05/09/2012	-	-	756.40
11010201	2867	CPTR	5109090907	Apde a Locales y Direct.	3103	05/09/2012	-	-	54,000.00
11010201	2868	CPTR	5109090904	Apde partic.carav y acti	3104	05/09/2012	-	-	55,000.00
11010201	2868	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	3104	05/09/2012	-	-	2,000.00
					Totales Cheque:		-	-	57,000.00
					Número de Pagos :		2		
11010201	2869	CPTR	5109090904	Apde partic.carav y acti	3105	05/09/2012	-	-	17,000.00
11010201	2870	CPTR	5109050105	Asesorias de comunicacio	3106	05/09/2012	-	-	0.01
11010201	2870	CPTR	21030604	tbis por pagar	3106	05/09/2012	-	-	-
11010201	2870	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	3106	05/09/2012	-	-	-
					Número de Pagos :		3		
					Totales Cheque:		-	-	0.01
11010201	2871	CPTR	510115	Material gastable	3107	05/09/2012	-	-	1,360.00
11010201	2872	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	3108	05/09/2012	-	-	5,325.87
11010201	2873	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	3109	05/09/2012	-	-	23,600.00
11010201	2874	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	3110	05/09/2012	-	-	6,126.86
11010201	2875	CPTR	5109090904	Apde partic.carav y acti	3111	05/10/2012	-	-	1,000,000.00
11010201	2876	CPTR	5109090904	Apde partic.carav y acti	3112	05/10/2012	-	-	150,000.00

11010201	2892	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	3128	05/10/2012	-	(1,200.00)
				Número de Pagos : 2				
				Totales Cheque:				10,800.00
11010201	2893	CPTR	21030608	Nomina por pagar	3129	05/10/2012	-	10,000.00
11010201	2893	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	3129	05/10/2012	-	(1,000.00)
				Número de Pagos : 2				
				Totales Cheque:				9,000.00
11010201	2894	CPTR	51090904	Apte partic. carav. y acti	3130	05/10/2012	-	100,000.00
11010201	2895	CPTR	510113	Combust. y lubricantes	3131	05/10/2012	-	75,000.00
11010201	2896	CPTR	51090903	Public. grales. Perù	3132	05/10/2012	-	15,312.00
11010201	2897	CPTR	510112	Telecomun., Fax, Internet	3133	05/10/2012	-	1,331.20
11010201	2898	CPTR	51090901	Alimentacion de personas	3134	05/10/2012	-	22,121.20
11010201	2898	CPTR	21030604	Ítems por pagar	3134	05/10/2012	-	(2,288.40)
				Número de Pagos : 2				
				Totales Cheque:				19,832.80
11010201	2899	CPTR	51090602	Viajeros para viajes aho	3135	05/10/2012	-	16,250.00
11010201	2900	CPTR	510329	Devolucion Inscripcion	3136	05/10/2012	-	20,000.00
11010201	2901	CPTR	51090904	Apte partic. carav. y acti	3137	05/10/2012	-	20,000.00
11010201	2902	CPTR	51090907	Apte a Locales y Direct.	3138	05/10/2012	-	24,000.00
11010201	2903	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	3139	05/10/2012	-	5,767.77
11010201	2904	CPTR	51090212	Rotulacion de vehiculos	3140	05/10/2012	-	29,000.00
11010201	2905	CPTR	51090212	Rotulacion de vehiculos	3141	05/10/2012	-	38,500.00
11010201	2906	CPTR	510127	transporte de personas	3142	05/10/2012	-	10,005.00
11010201	2906	CPTR	510103	Dietas y Viajeros	3142	05/10/2012	-	4,953.22
11010201	2906	CPTR	510111	Agua y basura	3142	05/10/2012	-	876.00
11010201	2906	CPTR	510117	Mantenil. y repar. grales	3142	05/10/2012	-	6,999.68
11010201	2906	CPTR	510113	Combust. y lubricantes	3142	05/10/2012	-	2,700.00
11010201	2906	CPTR	510129	Materiales limpieza y as	3142	05/10/2012	-	7,373.44
11010201	2906	CPTR	510199	Gastos Miscelaneos	3142	05/10/2012	-	6,370.54

Número de Pagos : 7 Totales Cheque: - 39,277.88

11010201 2907 CPTR 510103 Dietas y viaticos 3143 - 05/10/2012 - 6,500.00

11010201 2908 CPTR 510103 Dietas y viaticos 3144 - 05/10/2012 - 5,100.00

11010201 2909 CPTR 510103 Dietas y viaticos 3145 - 05/10/2012 - 3,000.00

11010201 2910 CPTR 510103 Dietas y viaticos 3146 - 05/10/2012 - 8,000.00

11010201 2911 CPTR 51090904 Apte partic.canav.y acti 3147 - 05/11/2012 - 200,000.00

11010201 2912 CPTR 51090904 Apte partic.canav.y acti 3148 - 05/11/2012 - 17,100.00

11010201 2913 CPTR 51090904 Apte partic.canav.y acti 3149 - 05/11/2012 - 27,500.00

11010201 2914 CPTR 51090602 Viaticos para viajes aho 3150 - 05/11/2012 - 13,250.00

11010201 2915 CPTR 51090602 Viaticos para viajes aho 3151 - 05/11/2012 - 35,000.00

11010201 2916 CPTR 51090602 Viaticos para viajes aho 3152 - 05/11/2012 - 35,000.00

11010201 2917 CPTR 51090602 Viaticos para viajes aho 3153 - 05/11/2012 - 35,000.00

11010201 2918 CPTR 51090602 Viaticos para viajes aho 3154 - 05/11/2012 - 60,000.00

11010201 2919 CPTR 51090103 Television 3155 - 05/11/2012 - 174,000.00

11010201 2919 CPTR 21030604 Itbis por pagar 3155 - 05/11/2012 - (7,200.00)

Número de Pagos : 2 Totales Cheque: - 166,800.00

11010201 2920 CPTR 51090103 Television 3156 - 05/11/2012 - 270,000.00

11010201 2920 CPTR 21030604 Itbis por pagar 3156 - 05/11/2012 - (37,241.38)

11010201 2920 CPTR 21030601 Retenciones Impositivas 3156 - 05/11/2012 - (23,275.86)

Número de Pagos : 3 Totales Cheque: - 209,482.76

11010201 2921 CPTR 51090102 Radiodifusoras 3157 - 05/11/2012 - 150,000.00

11010201 2921 CPTR 21030604 Itbis por pagar 3157 - 05/11/2012 - (20,686.66)

11010201 2921 CPTR 21030601 Retenciones Impositivas 3157 - 05/11/2012 - (12,931.03)

Número de Pagos : 3 Totales Cheque: - 116,382.31

11010201	2922	CPTR	51090908	Asignaciones econ. x liq	3158	05/11/2012	-	300,000.00
11010201	2923	CPTR	510115	Material gastable	3159	05/11/2012	-	26,508.66
11010201	2924	CPTR	510129	Materiales limpieza y as	3160	05/11/2012	-	23,413.44
11010201	2925	CPTR	510199	Gastos Misceláneos	3161	05/11/2012	-	10,344.88
11010201	2926	CPTR	51090904	Apte partic.carav.y acti	3162	05/12/2012	-	300,000.00
11010201	2927	CPTR	51090904	Apte partic.carav.y acti	3163	05/12/2012	-	100,000.00
11010201	2928	CPTR	51090904	Apte partic.carav.y acti	3164	05/12/2012	-	100,000.00
11010201	2929	CPTR	51090904	Apte partic.carav.y acti	3165	14/05/12	-	21,000.00
11010201	2930	CPTR	51090904	Apte partic.carav.y acti	3166	14/05/12	-	1,250,000.00
11010201	2931	CPTR	51090904	Apte partic.carav.y acti	3167	14/05/12	-	100,000.00
11010201	2932	CPTR	51090904	Apte partic.carav.y acti	3168	14/05/12	-	200,000.00
11010201	2933	CPTR	51090907	Apte a Locales y Direct.	3169	14/05/12	-	0.01
11010201	2934	CPTR	510329	Devolucion Inscripcion	3170	14/05/12	-	20,000.00
11010201	2935	CPTR	51090904	Apte partic.carav.y acti	3185	14/05/12	-	200,000.00
11010201	2936	CPTR	51090904	Apte partic.carav.y acti	3186	15/05/12	-	200,000.00
11010201	2937	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3187	15/05/12	-	20,230,000.00
11010201	2938	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3188	15/05/12	-	0.01
11010201	2939	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3189	15/05/12	-	1,550,000.00
11010201	2940	CPTR	51090903	Aporte actos, reuni, y con	3190	15/05/12	-	173,700.00
11010201	2940	CPTR	51090908	Reemb. Dieta personal	3190	15/05/12	-	3,554.10
11010201	2940	CPTR	51090912	Reemb. Alojamiento	3190	15/05/12	-	4,000.00
11010201	2940	CPTR	51090913	Reemb. de combustible	3190	15/05/12	-	13,647.00

Número de Pagos : 4

Totales Cheque:

194,901.10

11010201	2941	CPTR	51090903	Aporte actos/reun/y con	3191	15/05/12	-	-	55,000.00
11010201	2941	CPTR	51090908	Reemb. Dieta Personal	3191	15/05/12	-	-	5,117.75
11010201	2941	CPTR	51090910	Reemb. Transporte	3191	15/05/12	-	-	33,500.00
11010201	2941	CPTR	51090913	Reemb. de combustible	3191	15/05/12	-	-	31,401.00
Número de Pagos : 4									
Totales Cheque:									125,018.75
11010201	2942	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3192	15/05/12	-	-	2,670,000.00
11010201	2943	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3193	15/05/12	-	-	3,680,000.00
11010201	2944	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3194	15/05/12	-	-	3,080,000.00
11010201	2945	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3195	15/05/12	-	-	1,010,000.00
11010201	2946	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3196	15/05/12	-	-	1,660,000.00
11010201	2947	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3197	15/05/12	-	-	2,730,000.00
11010201	2948	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3198	15/05/12	-	-	2,490,000.00
11010201	2949	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3199	15/05/12	-	-	6,150,000.00
11010201	2950	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3200	15/05/12	-	-	1,450,000.00
11010201	2951	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3201	15/05/12	-	-	700,000.00
11010201	2952	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3202	15/05/12	-	-	0.01
11010201	2953	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3203	15/05/12	-	-	2,590,000.00
11010201	2954	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3204	15/05/12	-	-	3,010,000.00
11010201	2955	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3205	15/05/12	-	-	4,090,000.00
11010201	2956	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3206	15/05/12	-	-	3,000,000.00
11010201	2957	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3207	15/05/12	-	-	25,120,000.00
11010201	2958	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3208	15/05/12	-	-	1,130,000.00
11010201	2959	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3209	15/05/12	-	-	1,110,000.00

11010201	2960	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3210	15/05/12	-	-	2,390,000.00
11010201	2961	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3211	15/05/12	-	-	1,050,000.00
11010201	2962	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3212	15/05/12	-	-	15,140,000.00
11010201	2963	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3213	15/05/12	-	-	2,740,000.00
11010201	2964	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3214	15/05/12	-	-	1,380,000.00
11010201	2965	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3215	15/05/12	-	-	2,710,000.00
11010201	2966	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3216	15/05/12	-	-	7,570,000.00
11010201	2967	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3217	15/05/12	-	-	5,110,000.00
11010201	2968	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3218	15/05/12	-	-	370,000.00
11010201	2969	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3219	15/05/12	-	-	2,880,000.00
11010201	2970	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3220	15/05/12	-	-	5,250,000.00
11010201	2971	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3221	15/05/12	-	-	1,180,000.00
11010201	2972	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3222	15/05/12	-	-	2,060,000.00
11010201	2973	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3223	16/05/12	-	-	4,090,000.00
11010201	2974	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3224	16/05/12	-	-	0.01
11010201	2975	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3225	16/05/12	-	-	360,000.00
11010201	2976	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3226	16/05/12	-	-	900,000.00
11010201	2977	CPTR	51090911	Asigna de Recursos dia D	3227	16/05/12	-	-	110,000.00
11010201	2978	CPTR	5109090907	Appt.a Locales y Direct.	3228	16/05/12	-	-	220,500.00
11010201	2979	CPTR	510123	Refrigerios p/Visitantes	3229	16/05/12	-	-	14,413.00
11010201	2980	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	3230	16/05/12	-	-	30,572.96

11010201	2981	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	3231	16/05/12	-	-	33,200.00
11010201	2982	CPTR	510199	Gastos Miscelaneos	3232	16/05/12	-	-	2,640.00
11010201	2983	CPTR	510116	Mant. y repar planta fis	3233	16/05/12	-	-	9,048.00
11010201	2984	CPTR	51090202	Letrados y Bejantes	3234	16/05/12	-	-	7,575.38
11010201	2985	CPTR	51090202	Letrados y Bejantes	3235	16/05/12	-	-	65,982.00
11010201	2986	CPTR	51090210	Valles Exteriores	3236	16/05/12	-	-	8,352.00
11010201	2987	CPTR	51090202	Letrados y Bejantes	3237	16/05/12	-	-	23,626.13
11010201	2987	CPTR	51090212	Rotulacion de vehiculos	3237	16/05/12	-	-	24,360.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				
11010201	2988	CPTR	51090901	Alimentacion de personas	3238	16/05/12	-	-	19,024.00
11010201	2988	CPTR	21030604	IBIs por pagar	3238	16/05/12	-	-	(1,968.00)
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				
11010201	2989	CPTR	5109090903	Aporte actos,reun,y con	3239	16/05/12	-	-	20,242.00
11010201	2989	CPTR	21030604	IBIs por pagar	3239	16/05/12	-	-	(1,896.00)
11010201	2989	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	3239	16/05/12	-	-	(1,185.00)
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				
11010201	2990	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	3240	16/05/12	-	-	11,252.00
11010201	2991	CPTR	5109090907	Aptra Locales y Direct.	3241	16/05/12	-	-	15,000.00
11010201	2992	CPTR	5109090907	Aptra Locales y Direct.	3242	16/05/12	-	-	9,000.00
11010201	2993	CPTR	51090901	Alimentacion de personas	3243	16/05/12	-	-	10,710.00
11010201	2994	CPTR	5109090907	Aptra Locales y Direct.	3244	16/05/12	-	-	185,000.00
11010201	2995	CPTR	51090602	Vatcos para viajes aho	3245	16/05/12	-	-	11,000.00
11010201	2996	CPTR	51090601	Costo de boletos aereos	3246	16/05/12	-	-	15,890.00
11010201	2997	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	3247	16/05/12	-	-	38,590.00

11010201	2998	CPTR	51090401	Alq.de Salones, hab y se	3248	16/05/12	-	22,604.40
11010201	2999	CPTR	51090903	Public.grales.Perl	3249	16/05/12	-	15,312.00
11010201	3000	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	3250	16/05/12	-	13,500.00
11010201	3001	CPTR	51090403	Alq.de vehiculos y guagu	3251	16/05/12	-	34,800.00
11010201	3001	CPTR	21030604	Ibbs por pagar	3251	16/05/12	-	(4,800.00)
11010201	3001	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	3251	16/05/12	-	(3,000.00)

Número de Pagos : 3

Totales Cheque:

27,000.00

11010201	3002	CPTR	5109090908	Reemb.Dieta personal	3252	16/05/12	-	12,493.40
11010201	3002	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	3252	16/05/12	-	12,900.00
11010201	3002	CPTR	51090906	Peajes	3252	16/05/12	-	2,623.00
11010201	3002	CPTR	5109090912	Reemb. Alojamiento	3252	16/05/12	-	5,667.48
11010201	3002	CPTR	51090805	Otras ayudas	3252	16/05/12	-	3,190.00
11010201	3002	CPTR	51090999	Imprevistos	3252	16/05/12	-	2,840.00

Número de Pagos : 6

Totales Cheque:

39,713.88

11010201	3003	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	3253	16/05/12	-	50,000.00
11010201	3004	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	3254	16/05/12	-	20,000.00
11010201	3005	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	3255	16/05/12	-	13,650.00

11010201	3006	CPTR	5109090908	Reemb.Dieta personal	3256	17/05/12	-	3,930.00
11010201	3006	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	3256	17/05/12	-	500.00
11010201	3006	CPTR	5109090910	Reemb. Transporte	3256	17/05/12	-	5,095.00
11010201	3006	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	3256	17/05/12	-	3,700.00
11010201	3006	CPTR	51090910	Envios	3256	17/05/12	-	19,150.00
11010201	3006	CPTR	51090104	Internet y redes sociale	3256	17/05/12	-	8,500.00
11010201	3006	CPTR	51090999	Imprevistos	3256	17/05/12	-	1,205.00

Número de Pagos : 7

Totales Cheque:

42,080.00

11010201	3007	CPTR	5109050102	Secretariales	3257	17/05/12	-	16,000.00
11010201	3007	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	3257	17/05/12	-	(1,600.00)

Número de Pagos : 2

Totales Cheque:

14,400.00

11010201	3008	CPTR	51090402	Alq.de bienes mob.equico	3258	17/05/12	-	9,222.00
11010201	3008	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	3258	17/05/12	-	(381.60)
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque: 8,840.40			
11010201	3009	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	3259	17/05/12	-	33,941.60
11010201	3010	CPTR	510117	Mantenl. y repar. grales	3260	17/05/12	-	19,783.80
11010201	3011	CPTR	51090911	Asigna.de Recursos dia D	3261	17/05/12	-	20,500.00
11010201	3012	CPTR	51090911	Asigna.de Recursos dia D	3262	17/05/12	-	90,000.00
11010201	3013	CPTR	51090911	Asigna.de Recursos dia D	3263	17/05/12	-	100,000.00
11010201	3014	CPTR	51090103	Television	3264	17/05/12	-	47,230.56
11010201	3014	CPTR	21030604	Ibibs por pagar	3264	17/05/12	-	(1,954.37)
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque: 45,276.19			
11010201	3015	CPTR	51090103	Television	3265	17/05/12	-	61,345.44
11010201	3015	CPTR	21030604	Ibibs por pagar	3265	17/05/12	-	(2,538.43)
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque: 58,807.01			
11010201	3016	CPTR	51090904	Apte partic.carav.y acti	3266	17/05/12	-	75,000.00
11010201	3017	CPTR	5109050106	Locutor	3267	22/05/12	-	45,000.00
11010201	3017	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	3267	22/05/12	-	(4,500.00)
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque: 40,500.00			
11010201	3018	CPTR	5109050106	Locutor	3268	22/05/12	-	45,000.00
11010201	3018	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	3268	22/05/12	-	(4,500.00)
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque: 40,500.00			
11010201	3019	CPTR	5109050106	Locutor	3269	22/05/12	-	90,000.00
11010201	3019	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	3269	22/05/12	-	(9,000.00)
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque: 81,000.00			

11010201	3008	CPTR	51090402	Aiq.de bienes mob.equico	3258	17/05/12	-	9,222.00
11010201	3008	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	3258	17/05/12	-	(381.60)
				Número de Pagos : 2				
				Totales Cheque:	8,840.40			
11010201	3009	CPTR	51090902	Mantenimiento vehiculos	3259	17/05/12	-	33,941.60
11010201	3010	CPTR	510117	Mantenim. y repar. grales	3260	17/05/12	-	19,783.80
11010201	3011	CPTR	51090911	Asigna.de Recursos dia D	3261	17/05/12	-	20,500.00
11010201	3012	CPTR	51090911	Asigna.de Recursos dia D	3262	17/05/12	-	90,000.00
11010201	3013	CPTR	51090911	Asigna.de Recursos dia D	3263	17/05/12	-	100,000.00
11010201	3014	CPTR	51090103	Television	3264	17/05/12	-	47,230.56
11010201	3014	CPTR	21030604	Itdis por pagar	3264	17/05/12	-	(1,954.37)
				Número de Pagos : 2				
				Totales Cheque:	45,276.19			
11010201	3015	CPTR	51090103	Television	3265	17/05/12	-	61,345.44
11010201	3015	CPTR	21030604	Itdis por pagar	3265	17/05/12	-	(2,538.43)
				Número de Pagos : 2				
				Totales Cheque:	58,807.01			
11010201	3016	CPTR	51090904	Apte partic.carav.y acti	3266	17/05/12	-	75,000.00
11010201	3017	CPTR	5109050106	Locubr	3267	22/05/12	-	45,000.00
11010201	3017	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	3267	22/05/12	-	(4,500.00)
				Número de Pagos : 2				
				Totales Cheque:	40,500.00			
11010201	3018	CPTR	5109050106	Locubr	3268	22/05/12	-	45,000.00
11010201	3018	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	3268	22/05/12	-	(4,500.00)
				Número de Pagos : 2				
				Totales Cheque:	40,500.00			
11010201	3019	CPTR	5109050106	Locubr	3269	22/05/12	-	90,000.00
11010201	3019	CPTR	21030601	Retenciones Impositivas	3269	22/05/12	-	(9,000.00)
				Número de Pagos : 2				
				Totales Cheque:	81,000.00			

11010201	3020	CPTR	510113	Combust. y lubricantes	3270		22/05/12	-	75,000.00	
11010201	3021	CPTR	510127	transporte de personas	3271		22/05/12	-	8,290.00	
11010201	3021	CPTR	510103	Diets y viaticos	3271		22/05/12	-	8,268.71	
11010201	3021	CPTR	510111	Agua y basura	3271		22/05/12	-	1,585.50	
11010201	3021	CPTR	510117	Mantenil. y repar. grales	3271		22/05/12	-	7,955.92	
11010201	3021	CPTR	510113	Combust. y lubricantes	3271		22/05/12	-	7,700.00	
11010201	3021	CPTR	510115	Material gastable	3271		22/05/12	-	2,400.00	
11010201	3021	CPTR	510128	Papeleta e impresos lns	3271		22/05/12	-	10,191.15	
11010201	3021	CPTR	510199	Gastos Miscelaneos	3271		22/05/12	-	3,553.30	
Número de Pagos : 8					Totales Cheque:					49,944.58

11010201	3022	CPTR	510103	Diets y viaticos	3272		22/05/12	-	50,000.00	
11010201	3023	CPTR	51090901	Alimentacion de personas	3288		29/05/12	-	14,740.00	
11010201	3024	CPTR	510115	Material gastable	3289		29/05/12	-	12,180.00	
11010201	3025	CPTR	510115	Material gastable	3290		29/05/12	-	4,262.02	
11010201	3026	CPTR	510115	Material gastable	3291		29/05/12	-	26,172.50	
11010201	3027	CPTR	510115	Material gastable	3292		29/05/12	-	8,700.00	
11010201	3028	CPTR	51090901	Alimentacion de personas	3293		29/05/12	-	3,514.80	
11010201	3028	CPTR	21030604	lthls por pagar	3293		29/05/12	-	(363.60)	
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:					3,151.20

11010201	3029	CPTR	5109090908	Reemb.Dieta personal	3294		29/05/12	-	3,982.00	
11010201	3029	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	3294		29/05/12	-	2,700.00	
11010201	3029	CPTR	5109090910	Reemb. Transporte	3294		29/05/12	-	12,418.00	
11010201	3029	CPTR	51090999	Imprevistos	3294		29/05/12	-	300.00	
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:					19,400.00

11010201	3030	CPTR	51090908	Asignaciones econ. x lliq	3295		29/05/12	-	194,100.00
11010201	3031	CPTR	51090805	Otras ayudas	3296		29/05/12	-	10,000.00

11010201	3032	CPTR	5109090908	Reemb.Dieta personal	3297		29/05/12	-	1,192.00
11010201	3032	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	3297		29/05/12	-	6,500.00

11010201	3032	CPTR	51090999	Imprevistos	3297	29/05/12	-	217.00
				Número de Pagos : 3				
								Totales Cheque:
								7,909.00
11010201	3033	CPTR	51090904	Dieta Espec. x tiempo ex	3298	29/05/12	-	2,643.73
11010201	3034	CPTR	51090904	Dieta Espec. x tiempo ex	3299	29/05/12	-	0.01
11010201	3035	CPTR	51090904	Dieta Espec. x tiempo ex	3300	29/05/12	-	849.77
11010201	3036	CPTR	51090904	Dieta Espec. x tiempo ex	3301	29/05/12	-	424.88
11010201	3037	CPTR	51090904	Dieta Espec. x tiempo ex	3302	29/05/12	-	1,133.03
11010201	3038	CPTR	51090904	Dieta Espec. x tiempo ex	3303	29/05/12	-	566.51
11010201	3039	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3304	31/05/12	-	9,868.95
11010201	3040	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3305	31/05/12	-	99,365.30
11010201	3041	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3306	31/05/12	-	58,707.86
11010201	3042	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3307	31/05/12	-	99,365.30
11010201	3043	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3308	31/05/12	-	33,121.78
11010201	3044	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3309	31/05/12	-	39,837.47
11010201	3044	CPTR	11040102	Cuentas por cobrar emple	3309	31/05/12	-	(12,000.00)
				Número de Pagos : 2				Totales Cheque:
								27,837.47
11010201	3045	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3310	31/05/12	-	39,746.12
11010201	3046	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3311	31/05/12	-	29,353.93
11010201	3047	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3312	31/05/12	-	14,372.82
11010201	3048	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3313	31/05/12	-	13,785.32
11010201	3049	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3314	31/05/12	-	14,372.82
11010201	3050	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3315	29/05/12	-	14,079.07

11010201	3051	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3316	31/05/12	-	-	14,079.07
11010201	3052	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3317	31/05/12	-	-	1,537.63
11010201	3053	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3318	31/05/12	-	-	76,281.82
11010201	3054	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3319	31/05/12	-	-	31,450.64
11010201	3055	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3320	31/05/12	-	-	29,353.93
11010201	3056	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3321	31/05/12	-	-	121,569.80
11010201	3057	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3322	31/05/12	-	-	45,905.89
11010201	3058	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3323	31/05/12	-	-	68,273.97
11010201	3059	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3324	31/05/12	-	-	72,365.45
11010201	3060	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3325	31/05/12	-	-	0.01
11010201	3061	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3326	31/05/12	-	-	677.42
11010201	3062	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3327	31/05/12	-	-	583.33
11010201	3063	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3328	31/05/12	-	-	677.42
11010201	3064	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3329	31/05/12	-	-	0.01
11010201	3065	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3330	31/05/12	-	-	0.01
11010201	3066	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3331	31/05/12	-	-	0.01
11010201	3067	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3332	31/05/12	-	-	0.01
11010201	3068	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3333	31/05/12	-	-	0.01
11010201	3069	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3334	31/05/12	-	-	0.01
11010201	3070	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3335	31/05/12	-	-	0.01
11010201	3071	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3336	31/05/12	-	-	0.01
11010201	3072	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3337	31/05/12	-	-	0.01

11010201	3051	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3316	31/05/12	-	-	14,079.07
11010201	3052	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3317	31/05/12	-	-	1,537.63
11010201	3053	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3318	31/05/12	-	-	76,281.82
11010201	3054	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3319	31/05/12	-	-	31,450.64
11010201	3055	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3320	31/05/12	-	-	29,353.93
11010201	3056	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3321	31/05/12	-	-	121,569.80
11010201	3057	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3322	31/05/12	-	-	45,905.89
11010201	3058	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3323	31/05/12	-	-	68,273.97
11010201	3059	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3324	31/05/12	-	-	72,365.45
11010201	3060	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3325	31/05/12	-	-	0.01
11010201	3061	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3326	31/05/12	-	-	677.42
11010201	3062	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3327	31/05/12	-	-	583.33
11010201	3063	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3328	31/05/12	-	-	677.42
11010201	3064	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3329	31/05/12	-	-	0.01
11010201	3065	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3330	31/05/12	-	-	0.01
11010201	3066	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3331	31/05/12	-	-	0.01
11010201	3067	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3332	31/05/12	-	-	0.01
11010201	3068	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3333	31/05/12	-	-	0.01
11010201	3069	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3334	31/05/12	-	-	0.01
11010201	3070	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3335	31/05/12	-	-	0.01
11010201	3071	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3336	31/05/12	-	-	0.01
11010201	3072	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3337	31/05/12	-	-	0.01

11010201	3073	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3338	31/05/12	-	-	33,121.78
11010201	3074	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3339	31/05/12	-	-	33,121.78
11010201	3075	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3340	31/05/12	-	-	39,746.12
11010201	3076	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3341	31/05/12	-	-	49,682.64
11010201	3077	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3342	31/05/12	-	-	36,724.72
11010201	3078	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3343	31/05/12	-	-	30,603.94
11010201	3079	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3344	31/05/12	-	-	30,603.94
11010201	3080	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3345	31/05/12	-	-	30,603.94
11010201	3081	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3346	31/05/12	-	-	9,546.37
11010201	3082	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3347	31/05/12	-	-	49,682.64
11010201	3083	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3348	31/05/12	-	-	33,121.78
11010201	3084	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3349	31/05/12	-	-	11,481.85
11010201	3085	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3350	31/05/12	-	-	36,724.72
11010201	3086	CPTR	510329	Devolucion Inscripcion	3356	06/06/2012	-	-	20,000.00
11010201	3087	CPTR	510329	Devolucion Inscripcion	3357	06/06/2012	-	-	20,000.00
11010201	3088	CPTR	510329	Devolucion Inscripcion	3358	06/06/2012	-	-	20,000.00
11010201	3089	CPTR	51090904	Dieta Espec. x tiempo ex	3359	06/06/2012	-	-	1,954.47
11010201	3090	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3360	06/06/2012	-	-	31,471.47
11010201	3091	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3361	06/06/2012	-	-	86,946.69
11010201	3092	CPTR	51090401	Aq.de Salones, hab y se	3362	06/06/2012	-	-	10,962.00
11010201	3092	CPTR	21030604	tbis por pagar	3362	06/06/2012	-	-	(453.60)

Número de Pagos : 2

Totales Cheque:

10,508.40

11010201	3073	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3338		31/05/12	-	-	33,121.78
11010201	3074	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3339		31/05/12	-	-	33,121.78
11010201	3075	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3340		31/05/12	-	-	39,746.12
11010201	3076	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3341		31/05/12	-	-	49,682.64
11010201	3077	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3342		31/05/12	-	-	36,724.72
11010201	3078	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3343		31/05/12	-	-	30,603.94
11010201	3079	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3344		31/05/12	-	-	30,603.94
11010201	3080	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3345		31/05/12	-	-	30,603.94
11010201	3081	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3346		31/05/12	-	-	9,546.37
11010201	3082	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3347		31/05/12	-	-	49,682.64
11010201	3083	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3348		31/05/12	-	-	33,121.78
11010201	3084	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3349		31/05/12	-	-	11,481.85
11010201	3085	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3350		31/05/12	-	-	36,724.72
11010201	3086	CPTR	510329	Devolucion Inscripcion	3356		06/06/2012	-	-	20,000.00
11010201	3087	CPTR	510329	Devolucion Inscripcion	3357		06/06/2012	-	-	20,000.00
11010201	3088	CPTR	510329	Devolucion Inscripcion	3358		06/06/2012	-	-	20,000.00
11010201	3089	CPTR	51090904	Dieta Espec. x tiempo ex	3359		06/06/2012	-	-	1,954.47
11010201	3090	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3360		06/06/2012	-	-	31,471.47
11010201	3091	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3361		06/06/2012	-	-	86,946.69
11010201	3092	CPTR	51090401	Alq.de Salones, hab'y se	3362		06/06/2012	-	-	10,962.00
11010201	3092	CPTR	21030604	Itbis por pagar	3362		06/06/2012	-	-	(453.60)

Número de Pagos : 2

Totales Cheque:

10,508.40

11010201	3093	CPTR	510329	Devolucion Inscripcion	3363	06/06/2012	-	15,000.00
11010201	3094	CPTR	510114	Servicios prestados	3364	06/06/2012	-	0.01
11010201	3094	CPTR	21030601	Retenciones Impostivas	3364	06/06/2012	-	-
				Número de Pagos : 2			-	0.01
				Totales Cheque:			-	-
11010201	3095	CPTR	510114	Servicios prestados	3365	06/06/2012	-	5,500.00
11010201	3095	CPTR	21030604	Ibts por pagar	3365	06/06/2012	-	(110.00)
				Número de Pagos : 2			-	5,390.00
				Totales Cheque:			-	-
11010201	3096	CPTR	51090401	Alq.de Salones, hab y se	3366	06/06/2012	-	21,588.39
11010201	3097	CPTR	510199	Gastos Misceláneos	3367	06/06/2012	-	4,445.00
11010201	3098	CPTR	120203	Construcciones en proces	3368	06/06/2012	-	0.01
11010201	3098	CPTR	21030604	Ibts por pagar	3368	06/06/2012	-	-
				Número de Pagos : 2			-	0.01
				Totales Cheque:			-	-
11010201	3099	CPTR	120203	Construcciones en proces	3369	06/06/2012	-	64,403.61
11010201	3099	CPTR	21030604	Ibts por pagar	3369	06/06/2012	-	(18,517.78)
				Número de Pagos : 2			-	45,885.83
				Totales Cheque:			-	-
11010201	3100	CPTR	510114	Servicios prestados	3374	14/06/12	-	27,777.78
11010201	3100	CPTR	21030601	Retenciones Impostivas	3374	14/06/12	-	(2,777.78)
				Número de Pagos : 2			-	25,000.00
				Totales Cheque:			-	-
11010201	3101	CPTR	510127	Transporte de personas	3375	14/06/12	-	5,800.00
11010201	3101	CPTR	510103	Dietsa y viaticos	3375	14/06/12	-	14,494.30
11010201	3101	CPTR	510111	Agua y basura	3375	14/06/12	-	2,041.00
11010201	3101	CPTR	510117	Mantenl. y repar. grates	3375	14/06/12	-	3,336.24
11010201	3101	CPTR	510113	Combust. y lubricantes	3375	14/06/12	-	6,380.00
11010201	3101	CPTR	510115	Material gastable	3375	14/06/12	-	400.00
11010201	3101	CPTR	510124	Prestaciones Laborales	3375	14/06/12	-	741.94
11010201	3101	CPTR	510125	Celebraciones y agasajos	3375	14/06/12	-	1,238.43
11010201	3101	CPTR	510128	Papeletería e impresos hrs	3375	14/06/12	-	2,361.57
11010201	3101	CPTR	510132	Contribucion Social	3375	14/06/12	-	3,000.00
11010201	3101	CPTR	510199	Gastos Misceláneos	3375	14/06/12	-	2,508.43

11010201	3102	CPTR	5109090903	Aporte actos,reunión con	3376	14/06/12	-	18,500.00
11010201	3102	CPTR	5109090913	Reemb. de combustible	3376	14/06/12	-	22,180.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque: 40,680.00			
11010201	3103	CPTR	120203	Construcciones en proces	3377	14/06/12	-	12,893.86
11010201	3104	CPTR	510112	Telecomun.,Fax, Internet	3378	14/06/12	-	36,073.60
11010201	3105	CPTR	510332	Publicaciones grales,Per	3379	14/06/12	-	15,312.00
11010201	3106	CPTR	510327	Contribucion Social	3380	14/06/12	-	12,103.44
11010201	3107	CPTR	510301	Dieta personal eventual	3381	14/06/12	-	9,441.50
11010201	3108	CPTR	510301	Dieta personal eventual	3382	14/06/12	-	5,984.44
11010201	3109	CPTR	510103	Dietas y viaticos	3383	14/06/12	-	8,000.00
11010201	3110	CPTR	510103	Dietas y viaticos	3384	14/06/12	-	3,000.00
11010201	3111	CPTR	510103	Dietas y viaticos	3385	14/06/12	-	6,500.00
11010201	3112	CPTR	510103	Dietas y viaticos	3386	14/06/12	-	5,100.00
11010201	3113	CPTR	510103	Dietas y viaticos	3387	14/06/12	-	50,000.00
11010201	3114	CPTR	510114	Servicios prestados	3388	14/06/12	-	23,200.00
11010201	3114	CPTR	21030604	Itbis por pagar	3388	14/06/12	-	(960.00)
Número de Pagos : 2					Totales Cheque: 22,240.00			
11010201	3115	CPTR	21030602	Retenc.Seg.Familiar Salu	3389	14/06/12	-	15,240.90
11010201	3116	CPTR	510113	Combust. y lubricantes	3390	28/06/12	-	75,000.00
11010201	3117	CPTR	510111	Agua y basura	3391	28/06/12	-	1,779.00
11010201	3118	CPTR	21030608	Nomina por pagar	3392	28/06/12	-	5,000.00

11010201	3119	CPTR	21030608	Nomina por pagar	3393	28/06/12	-	6,586.30	
11010201	3120	CPTR	21030608	Norma por pagar	3394	28/06/12	-	20,000.00	
11010201	3120	CPTR	21030601	Retenciones Impostivas	3394	28/06/12	-	(2,000.00)	
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				
11010201	3121	CPTR	51090601	Costo de boletos aereos	3395	28/06/12	-	9,986.00	
11010201	3122	CPTR	51090907	Asig.Espa Miemb.Corr.Ele	3396	28/06/12	-	100,000.00	
11010201	3123	CPTR	510127	transporte de personas	3397	28/06/12	-	11,600.00	
11010201	3124	CPTR	120304	Equi.oficina y computo	3398	28/06/12	-	13,532.82	
11010201	3125	CPTR	510115	MateriaI gastable	3399	28/06/12	-	4,428.69	
11010201	3126	CPTR	11040102	Cuentas por cobrar emple	3400	28/06/12	-	2,595.00	
11010201	3127	CPTR	510604	Aportes al I.F.P.	3401	28/06/12	-	194,100.00	
11010201	3128	CPTR	510301	Dieta personal eventual	3402	28/06/12	-	8,200.00	
11010201	3129	CPTR	510103	Dieta y viaticos	3403	28/06/12	-	420.50	
11010201	3129	CPTR	510127	transporte de personas	3403	28/06/12	-	2,000.00	
11010201	3129	CPTR	510199	Gastos Misceláneos	3403	28/06/12	-	2,352.76	
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				
11010201	3130	CPTR	510321	Mantenimientos en general	3404	28/06/12	-	4,173.35	
11010201	3131	CPTR	510321	Mantenimientos en general	3405	28/06/12	-	0.01	
11010201	3132	CPTR	510321	Mantenimientos en general	3406	28/06/12	-	22,710.25	
11010201	3133	CPTR	510117	Mantenim. y repar. girales	3407	28/06/12	-	30,320.03	
11010201	3134	CPTR	510327	Contribucion Social	3408	28/06/12	-	27,700.00	
11010201	AD124171	MAN	510111	Agua y basura	2249	29/02/12	-	5,000.00	
11010201	AD124172	MAN	510133	Aporte al Infonep	2250	29/02/12	-	6,325.00	

11010201	AD124221	MAN	510111	Agua y basura	2767	04/03/2012	-	-	5,000.00
11010201	AD124224	MAN	510133	Aporte al Intotep	2768	04/03/2012	-	-	6,590.00
11010201	AD124617	MAN	510133	Aporte al Intotep	3171	14/05/12	-	-	8,550.00
11010201	AD124632	MAN	21030609	Imp. Sobre la Renta x pg	3174	14/05/12	-	-	51,923.18
11010201	AD124639	MAN	21030601	Retenciones Impositivas	3172	14/05/12	-	-	181,786.12
11010201	AD124640	MAN	21030604	Ibbs por pagar	3173	14/05/12	-	-	1,725,969.11
11010201	AD124664	MAN	510111	Agua y basura	3277	18/05/12	-	-	5,000.00
11010201	AD124678	MAN	510133	Aporte al Intotep	3278	23/05/12	-	-	7,185.00
11010201	AD126367	MAN	510133	Aporte al Intotep	2018	24/01/12	-	-	6,095.00
11010201	AD13244	MAN	51090602	Viaticos para viajes afo	3181	21/03/12	-	-	58,650.00
11010201	AD13246	MAN	51090404	Aiq.de Helicopt. y Aviot	3177	22/03/12	-	-	49,642.14
11010201	AD13249	MAN	51090404	Aiq.de Helicopt. y Aviot	3176	28/03/12	-	-	97,475.52
11010201	AD145298	MAN	5109090907	Apre.a Locales y Direct.	3351	23/05/12	-	-	18,000.00
11010201	AD14756	MAN	51090404	Aiq.de Helicopt. y Aviot	3178	19/04/12	-	-	148,926.42
11010201	AD14772	MAN	5109090907	Apre.a Locales y Direct.	3183	05/01/2012	-	-	175,207.10
11010201	AD14773	MAN	51090404	Aiq.de Helicopt. y Aviot	3180	05/01/2012	-	-	230,159.02
11010201	AD14780	MAN	5109090904	Apre partit.carav y acti	3282	05/07/2012	-	-	1,173,000.00
11010201	AD14786	MAN	51090601	Costo de boletos aereos	3285	24/05/12	-	-	19,550.00
11010201	AD14789	MAN	51090404	Aiq.de Helicopt. y Aviot	3281	14/05/12	-	-	54,192.60
11010201	AD153121	MAN	510801	Aq. y amb. salones hote	1868	01/12/2012	-	-	6,000.00
11010201	AD153121	MAN	510802	Refrigerios, Coffee Beat	1868	01/12/2012	-	-	195,652.80
11010201	AD153121	MAN	510807	Estadla	1868	01/12/2012	-	-	319,200.00
11010201	AD153121	MAN	510807	Estadla	1868	01/12/2012	-	-	(78,916.20)

Número de Pagos : 4

Totales Cheque:

441,936.60

11010201	AD153123	MAN	510807	Estadia	1867	01/12/2012	-	567,000.00	
11010201	AD153127	MAN	510802	Refrigerios, Coffee Beat	1869	13/01/12	-	210,000.00	
11010201	AD157814	MAN	51090101	Prop. Polit. x Periodico	2836	27/04/12	-	1,900,000.00	
11010201	AD157848	MAN	51090905	Papelaria e Impresos lrs	3175	14/05/12	-	1,297,396.00	
11010201	SIN COP1	MAN	51090404	Aq.de Helicopt. y Aviot	3179	05/10/2012	-	176,003.96	
11010201	SIN COP1	MAN	510113	Combust. y Lubricantes	3184	05/07/2012	-	75,000.00	
11010201	SIN COP1	MAN	51090404	Aiq.de Helicopt. y Aviot	3279	24/04/12	-	126,361.82	
11010201	SIN COP1	MAN	51090404	Aiq.de Helicopt. y Aviot	3280	24/04/12	-	117,335.97	
11010201	SIN COP1	MAN	5109090904	Apte partic.carav.y acti	3283	26/04/12	-	164,220.00	
11010201	SIN COP1	MAN	5109090904	Apte partic.carav.y acti	3284	05/04/2012	-	155,850.00	
11010201	SIN COP1	MAN	5109090904	Apte partic.carav.y acti	3286	17/05/12	-	195,500.00	
Número de Pagos : 7					Totales Cheque: 1,010,271.75				

Cuenta Banco 11010201 Totales: 2256 Pagos 1481 Cheques

Totales Banco:

1,212.00 388,315,330.04

11010202	CPTR	5109090904	Apte partic.carav.y acti	3485	15/05/12	-	0.01
11010202	MAN	51090999	Imprevistos	3483	15/05/12	-	0.01
11010202	MAN	5109090904	Apte partic.carav.y acti	3484	15/05/12	-	5,000,000.00
11010202	MAN	5109090904	Apte partic.carav.y acti	3503	15/05/12	-	250,000.00
11010202	MAN	5109090904	Apte partic.carav.y acti	3487	15/05/12	-	500,000.00
11010202	MAN	5109090904	Apte partic.carav.y acti	3488	15/05/12	-	2,000,000.00
11010202	MAN	5109090904	Apte partic.carav.y acti	3489	15/05/12	-	250,000.00
11010202	MAN	5109090904	Apte partic.carav.y acti	3490	15/05/12	-	100,000.00
11010202	MAN	5109090904	Apte partic.carav.y acti	3491	15/05/12	-	100,000.00
11010202	MAN	5109090904	Apte partic.carav.y acti	3492	15/05/12	-	300,000.00

11010202	661	MAN	51090999	Imprevistos	3493	16/05/12	-	0.01
11010202	662	MAN	51090805	Otras ayudas	3494	17/05/12	-	98,870.00
11010202	664	MAN	51090904	Apte partic:carav y acti	3496	18/05/12	-	350,000.00
11010202	665	MAN	51090904	Apte partic:carav y acti	3497	18/05/12	-	150,000.00
11010202	666	MAN	51090908	Raemb.Dieta personal	3498	29/05/12	-	97,453.91
11010202	666	MAN	51090913	Raemb. de combustible	3498	29/05/12	-	31,230.30
11010202	666	MAN	51090804	Ayudas sociales par salu	3498	29/05/12	-	8,823.43
11010202	666	MAN	51090105	Disco Ligth	3498	29/05/12	-	13,780.00
11010202	666	MAN	51090805	Otras ayudas	3498	29/05/12	-	8,400.00
11010202	666	MAN	51090906	Aporte para actos,reunio	3498	29/05/12	-	73,490.00

Número de Pagos : 6

Totales Cheque:

233,177.64

Cuenta Banco 11010202 Totales: 20 Pagos 15 Cheques

Totales Banco:

9,332,047.67

Gran Total Pagos en Efectivo

1,212.00

397,647,377.71