

M

Agosto 2, 2010

Señor

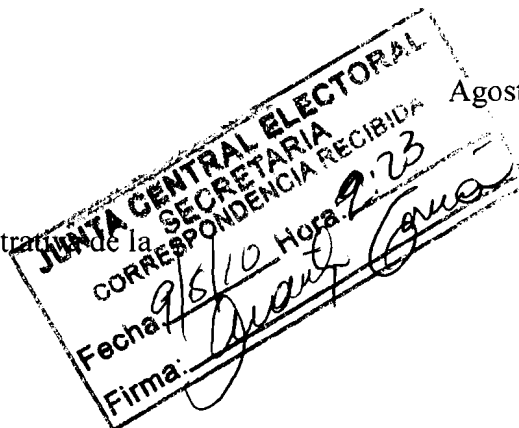
Dr. Roberto Rosario

Juez Presidente de la Cámara Administrativa

Junta Central Electoral

Su Despacho

Ciudad.



Estimado Dr. Rosario:

Para cumplir con los requerimientos de la Junta Central Electoral y de esa honorable Cámara Administrativa que usted se honra en presidir, nos complacemos en remitirle el informe económico que registra el ingreso oficial de los recursos aportados por el Estado Dominicano a través de ustedes, y de los desembolsos que fueron realizados con cargo a los mencionados recursos, así como las actividades de registro de nuestros activos, todo realizado en el período marzo-julio del presente año.

El informe anterior incluye también los Estados Financieros de nuestra institución al 31 de julio pasado, y el Estado de Ingresos y Egresos comprendidos entre el primero de abril y el 31 de julio del presente año. A continuación detallamos toda la documentación que, por este medio, estamos anexando a la presente comunicación:

- 1- Estado de Situación del Partido Cívico Renovador al 31 de julio del 2010;
- 2- Estado de Ingresos y Egresos del 01-04-2010 al 31-07-2010;
- 3- Relación de Activos Fijos de la institución, y su detalle por cada provincia;
- 4- Libros de Cheques correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio, que recogen el registro de los desembolsos de las chequeras manejadas por nuestro Secretario de Finanzas, Ing. Germán Caraballo;
- 5- Libros de Cheques correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, que recogen el registro de los desembolsos de la chequera manejada por nuestro Presidente y Candidato a Senador por la provincia de Hato Mayor, Lic. Jorge Rhadamés Zorrilla Ozuna;
- 6- Entradas de Diario que registran nuestras operaciones durante los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio del año 2010; y
- 7- Registros al Diario General de nuestras operaciones realizadas durante los meses de marzo, abril, junio y julio del año 2010.

[Signature]

M

Sobre el mencionado informe que motiva esta comunicación, creemos oportuno hacer las siguientes observaciones:

- a) La premura con que fueron manejados los recursos recibidos por la Junta Central Electoral, en medio de la presión de la recién pasada campaña electoral, hizo que, sobre la marcha, entregáramos a nuestro Candidato a Senador y Presidente de nuestra organización, una chequera para que desembolsara directamente desde la provincia de Hato Mayor, los recursos que se precisaban para el manejo de su campaña, dado el hecho de que tuvo él que residenciarse en la mencionada provincia para cumplir su cometido, mientras nuestro Secretario de Finanzas, Ing. Germán Caraballo, quedó responsabilizado del manejo del resto de las demás chequeras, para atender a los requerimientos de campaña de nuestra organización en todo el país. Esto provocó, en algún momento, que cheques con numeraciones mayores, coincidieran en la fecha del desembolso con cheques que tenían una numeración menor. Un detalle de forma, que no altera el fondo del manejo de los recursos. Esto provocó que, para tener un mejor control operacional, decidiéramos manejar dos tipos de registros de cheques: Uno que recoge el manejo de la chequera del Candidato a Senador, y otro que recoge el manejo de las chequeras a cargo del Secretario de Finanzas.
- b) Como los recursos aportados por la Junta Central Electoral no resultaron suficientes para atender los gastos de campaña de nuestro Candidato a Senador, y el trabajo desplegado en todo el ámbito nacional para respaldar a los candidatos de nuestra organización y de los partidos aliados, el Partido Cívico Renovador se vio en la necesidad de recurrir a una entidad financiera, para tomar un préstamo por la suma de Setecientos Cincuenta Mil y 00/100 Pesos Dominicanos (RD\$750,000.00), con garantía de los vehículos del PCR, cuyos cheques de desembolsos fueron emitidos a nombre de Japa Import y /o Germán Caraballo por la suma de Doscientos Setenta y Cinco Mil y 00/100 Pesos Dominicanos (RD\$275,000.00), y de Jorge Manuel Zorrilla González por la suma de Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil y 00/100 Pesos Dominicanos (RD\$475,000.00). Esto provocó que los gastos excedieran a los ingresos en RD\$448,331.65, según se puede apreciar en el Estado de Ingresos y Egresos que forma parte del presente informe. Todo lo anterior, sin contar con los significativos aportes que tuvo que realizar nuestro Candidato a Senador para hacer frente a la fuerte demanda de recursos de su campaña electoral.

El otro elemento que influyó en la variación de los Estados Financieros, se refiere al aumento del renglón de activos fijos por compra de equipos y de motocicletas que fueron usados en la campaña electoral, por un monto de RD\$306,329.22.

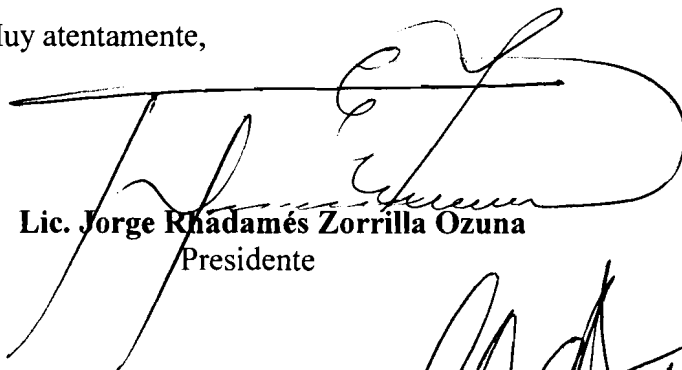




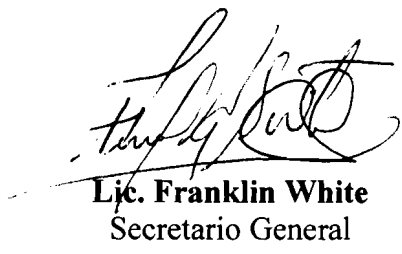
Queremos manifestarle que nuestros libros y registros, con sus respectivos soportes, quedan a disposición de ustedes, o de cualquier otra entidad pública de supervisión, para cualquier verificación de la certeza del informe que en esta misma fecha estamos entregando a esa Honorable Cámara Administrativa.

Agradecidos por el apoyo recibido por ustedes en todo el proceso de legalización de nuestra organización política, y en todo el trayecto de la recién pasada campaña electoral, aprovechamos la oportunidad para saludarles,

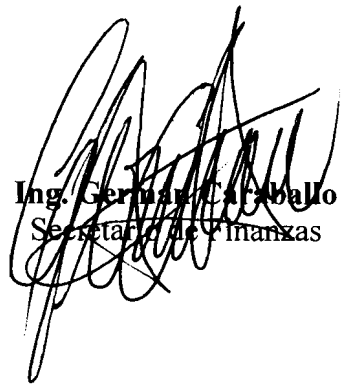
Muy atentamente,



Lic. Jorge Rhadamés Zorrilla Ozuna
Presidente



Lic. Franklin White
Secretario General



Ing. German Carballo
Secretario de Finanzas



JRZO/rt.

Anexos:
Los mencionados



ESTADO A

**PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)
ESTADO DE SITUACIÓN**

Al 31-07-2010

Valores en RD\$

ACTIVOS:

CIRCULANTE

Efectivo en Bancos 258.01

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 258.01

ACTIVO FIJO

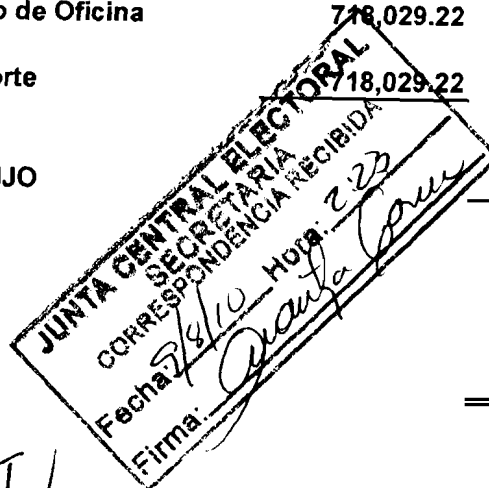
Mobiliario y Equipo de Oficina 718,029.22


Equipo de Transporte 718,029.22

TOTAL ACTIVO FIJO 1,433,029.22

TOTAL ACTIVOS

1,433,287.23




Ing. Germán Cardallo
Secretario de Finanzas

Fecha: 08/02/2010
 Hora : 2:17 AM

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
 Av. 27 de Febrero No. 416
 Bella Vista
 Santo Domingo, Distrito Nacional

Folio 7

Balance General
 Con fecha de 07/31/10

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detallada
1	ACTIVOS	1433297.23	
10	CIRCULANTE	359.01	
102	Efectivo en bancos	359.01	
102-1	Banco Popular		359.01
12	ACTIVO FIJO	1433297.22	
123	Mob. y equipo Ofic.-Gral.	718029.22	
123-1-1	Ofic. Central Sto. Dgo.		413829.22
123-1-10	Prov. Puerto Plata		6000.00
123-1-11	Prov. Ma Trinidad Sánchez		6000.00
123-1-12	Provincia Samaná		6000.00
123-1-13	Provincia de Moca		6000.00
123-1-14	Provincia Duarte		6000.00
123-1-15	Provincia Salcedo		6000.00
123-1-16	Prov. Juan S. Ramírez		6000.00
123-1-17	Provincia La Vega		6000.00
123-1-18	Prov. Monseñor Nouel		6000.00
123-1-19	Provincia Valverde		6000.00
123-1-2	Local Cristo Rey		16000.00
123-1-20	Prov. Stgo. Rodríguez		6000.00
123-1-21	Provincia Dajabón		6000.00
123-1-22	Prov. Monte Cristi		6000.00
123-1-23	Prov. San Cristóbal		6000.00
123-1-24	Provincia Bari		6000.00
123-1-25	Provincia de Ázua		6000.00
123-1-26	Prov. San José de Ocoa		6000.00
123-1-27	Provincia San Juan		6000.00
123-1-28	Provincia de Barahona		6000.00
123-1-29	Provincia Pedernales		6000.00
123-1-3	Provincia Sto. Dgo.		3000.00
123-1-30	Provincia Bahoruco		6000.00
123-1-31	Prov. Independencia		6000.00
123-1-32	Provincia Elías Piña		6000.00
123-1-33	Prov. San Pedro Mac.		6000.00
123-1-4	Provincia Santiago		6000.00
123-1-5	Provincia La Romana		10000.00
123-1-6	Provincia Hato Mayor		10000.00
123-1-7	Prov. La Altagracia		10000.00
123-1-8	Provincia El Seybo		10000.00
123-1-9	Prov. Monte Plata		6000.00
124	Equipo transporte - Gral.	718000.00	
124-1	Equipo transporte		718000.00
	Total Activos		1433297.23



ESTADO B

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR
ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31-07-2010

Valores en RD\$

PASIVO

CORRIENTE

Cuentas por Pagar	4,918.88
Documentos por Pagar	<u>750,000.00</u>

TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>754,918.88</u>
-------------------------------	--------------------------

TOTAL PASIVO	754,918.88
---------------------	-------------------

PATRIMONIO:

Patrimonio Social	1,126,700.00
-------------------	--------------

Menos:

Resultado Período Actual	<u>-448,331.65</u>
--------------------------	--------------------

TOTAL PATRIMONIO	678,368.35
-------------------------	-------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>1,433,287.23</u></u>
----------------------------------	-----------------------------------


Ing. German Caraballo
Secretario de Finanzas



ESTADO C

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR) ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01-04-2010 al 31-07-2010

Valores en RD\$

Asignación de la Junta Central Electoral 5,417,843.60

Menos Gastos de Campaña y Administrativos:

Sueldos funcionarios y empleados	87,700.00
Prestaciones laborales	6,000.00
Materiales y gastos de limpieza	1,379.80
Materiales de oficina	4,860.01
Electricidad	20,428.36
Teléfonos, correos y otros	80,537.11
Dietas e incentivos	10,000.00
Honorarios profesionales	40,000.00
Combustible y lubricantes	60,851.00
Alquileres	181,000.00
Transporte y viajes	415,998.16
Reparación y mantenimiento edificio	25,276.00
Rep. y Mant. Mob. y equipo de oficina	4,904.32
Rep. y Mant. equipo de transporte	13,220.00
Legales	36,276.00
Labores proselitistas	1,158,050.00
Propaganda y publicidad	3,015,250.00
Impuestos	8,149.58
Servicios educativos y técnicos	66,656.00
Contribuciones y donaciones	347,500.00
Misceláneos	21,692.89
Atenciones y representaciones	254,200.28
Servicios bancarios	6,245.74

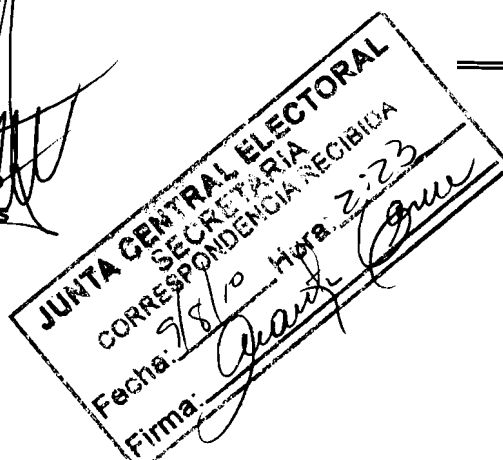
Total Gastos

5,866,175.25

Faltante

448,331.65

Ing. German Caraballo
Secretario de Finanzas



Activos Fijos en Oficina Central, Santo Domingo, D. N.



CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Mobiliario, equipos y enseres:		
1	Nevera pequeña ejecutiva	7,000.00	7,000.00
1	Cuadro del Escudo Nacional	5,000.00	5,000.00
1	Cuadro retrato de Peña Gómez	10,000.00	10,000.00
1	Cuadro retrato de Juan P. Duarte	15,000.00	15,000.00
1	Cuadro pintura del Gral. Luperón	17,000.00	17,000.00
1	Cuadro de la Virgen de la Altag.	4,500.00	4,500.00
1	Componente musical Marca Sony	8,500.00	8,500.00
1	Cuadro con pintura colonial	8,000.00	8,000.00
1	Bandera con asta de Rep. Dom.	3,500.00	3,500.00
1	Bandera con asta del PCR	3,500.00	3,500.00
7	Sillones ejecutivos	7,000.00	49,000.00
1	Mesa de conferencia en caoba	32,800.00	32,800.00
1	Mesita cuadrada en caoba	4,500.00	4,500.00
2	Mesitas redondas en caoba	4,000.00	8,000.00
1	Globo terráqueo	6,000.00	6,000.00
3	Escritorios	10,000.00	30,000.00
1	Comput. Completa eMachine EL 1300G-02w	20,729.22	20,729.22
3	Computadoras Completas Compaq	7,900.00	23,700.00
2	Computadoras Plasma	23,500.00	47,000.00
2	Impresoras	4,000.00	8,000.00
1	Aire central	26,000.00	26,000.00
2	Televisores Daewoo	6,000.00	12,000.00
2	D.V.D. Toshiba	2,000.00	2,000.00
7	Butacas	2,600.00	18,200.00
1	Bebedero	5,000.00	5,000.00
1	Archivo de metal	5,000.00	5,000.00
1	Armario de metal	8,000.00	8,000.00
1	Calculadora	1,500.00	1,500.00
1	Euipo de Sonido	21,900.00	21,900.00
1	Greca eléctrica	1,500.00	1,500.00
1	Cajita de cable	3,000.00	3,000.00
	Total		415,829.22
	Vehículos:		
1	Camioneta	475,000.00	475,000.00
10	Motocicletas	24,000.00	240,000.00
			715,000.00

Provincia de Santo Domingo

CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Mobiliario, equipos y enseres:		
2	Escritorio	3,500.00	7,000.00
1	Archivo de metal	5,000.00	5,000.00
34	Sillas plásticas	250.00	8,500.00
	Total		20,500.00

Local Cristo Rey, Santo Domingo, D. N.

CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Mobiliario, equipos y enseres:		
1	Escritorio	3,500.00	3,500.00
1	Archivo de metal	5,000.00	5,000.00
30	Sillas plásticas	250.00	7,500.00
	Total		16,000.00

Provincia Santiago de los Caballeros

CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Mobiliario, equipos y enseres:		
1	Escritorio de cristal	6,000.00	6,000.00
1	Escritorio de madera	1,500.00	1,500.00
1	Archivo de metal	5,000.00	5,000.00
20	Sillas plásticas	200.00	4,000.00
1	Sillón reclinable	3,500.00	3,500.00
1	Sillón reclinable	2,000.00	2,000.00
1	Computad. con equipos accesorios	10,000.00	10,000.00
1	Equipo teléfono inalámbrico Will	6,000.00	6,000.00
1	Juego de cortinas	3,000.00	3,000.00
1	Mesa de metal con vinil	4,000.00	4,000.00
1	Fotocopiadora	15,000.00	15,000.00
1	Abanico de techo KDK	1,700.00	1,700.00
	Total		61,700.00

Provincia La Romana

CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Mobiliario, equipos y enseres:		
1	Escritorio	3,500.00	3,500.00
1	Archivo de metal	5,000.00	5,000.00
10	Sillas plásticas	250.00	2,500.00
	Total		11,000.00

Provincia Hato Mayor

CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Mobiliario, equipos y enseres:		
1	Escritorio	3,500.00	3,500.00
1	Archivo de metal	5,000.00	5,000.00
10	Sillas plásticas	250.00	2,500.00
	Total		11,000.00

Provincia La Altagracia

CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Mobiliario, equipos y enseres:		
1	Escritorio	3,500.00	3,500.00
1	Archivo de metal	5,000.00	5,000.00
10	Sillas plásticas	250.00	2,500.00
	Total		11,000.00

Provincia de El Seybo

CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Mobiliario, equipos y enseres:		
1	Escritorio	3,500.00	3,500.00
1	Archivo de metal	5,000.00	5,000.00
10	Sillas plásticas	250.00	2,500.00
	Total		11,000.00

Provincia de Monte Plata

CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Mobiliario, equipos y enseres:		
1	Escritorio	3,500.00	3,500.00
10	Sillas plásticas	250.00	2,500.00
	Total		6,000.00

Provincia Puerto Plata

CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Mobiliario, equipos y enseres:		
1	Escritorio	3,500.00	3,500.00
10	Sillas plásticas	250.00	2,500.00
	Total		6,000.00

Provincia María Trinidad Sánchez

CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Mobiliario, equipos y enseres:		
1	Escritorio	3,500.00	3,500.00
10	Sillas plásticas	250.00	2,500.00
	Total		6,000.00

Provincia de Samaná

CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Mobiliario, equipos y enseres:		
1	Escritorio	3,500.00	3,500.00
10	Sillas plásticas	250.00	2,500.00
	Total		6,000.00

Provincia de Moca

CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Mobiliario, equipos y enseres:		
1	Escritorio	3,500.00	3,500.00
10	Sillas plásticas	250.00	2,500.00
	Total		6,000.00

Provincia Duarte

CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Mobiliario, equipos y enseres:		
1	Escritorio	3,500.00	3,500.00
10	Sillas plásticas	250.00	2,500.00
	Total		6,000.00

Provincia de Salcedo

CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Mobiliario, equipos y enseres:		
1	Escritorio	3,500.00	3,500.00
10	Sillas plásticas	250.00	2,500.00
	Total		6,000.00

Provincia Juan Sánchez Ramírez

CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Mobiliario, equipos y enseres:		
1	Escritorio	3,500.00	3,500.00
10	Sillas plásticas	250.00	2,500.00
	Total		6,000.00

Provincia La Vega

CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Mobiliario, equipos y enseres:		
1	Escritorio	3,500.00	3,500.00
10	Sillas plásticas	250.00	2,500.00
	Total		6,000.00

Provincia Monseñor Nouel

CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Mobiliario, equipos y enseres:		
1	Escritorio	3,500.00	3,500.00
10	Sillas plásticas	250.00	2,500.00
	Total		6,000.00

Provincia Valverde

CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Mobiliario, equipos y enseres:		
1	Escritorio	3,500.00	3,500.00
10	Sillas plásticas	250.00	2,500.00
	Total		6,000.00

Provincia Santiago Rodríguez

CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Mobiliario, equipos y enseres:		
1	Escritorio	3,500.00	3,500.00
10	Sillas plásticas	250.00	2,500.00
	Total		6,000.00

Provincia Dajabón

CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Mobiliario, equipos y enseres:		
1	Escritorio	3,500.00	3,500.00
10	Sillas plásticas	250.00	2,500.00
	Total		6,000.00

Provincia Monte Cristi

CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Mobiliario, equipos y enseres:		
1	Escritorio	3,500.00	3,500.00
10	Sillas plásticas	250.00	2,500.00
	Total		6,000.00

Provincia San Cristóbal

CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Mobiliario, equipos y enseres:		
1	Escritorio	3,500.00	3,500.00
10	Sillas plásticas	250.00	2,500.00
	Total		6,000.00

Provincia Baní

CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Mobiliario, equipos y enseres:		
1	Escritorio	3,500.00	3,500.00
10	Sillas plásticas	250.00	2,500.00
	Total		6,000.00

Provincia de Azua

CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Mobiliario, equipos y enseres:		
1	Escritorio	3,500.00	3,500.00
10	Sillas plásticas	250.00	2,500.00
	Total		6,000.00

Provincia San José de Ocoa

CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Mobiliario, equipos y enseres:		
1	Escritorio	3,500.00	3,500.00
10	Sillas plásticas	250.00	2,500.00
	Total		6,000.00

Provincia de San Juan

CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Mobiliario, equipos y enseres:		
1	Escritorio	3,500.00	3,500.00
1	Archivo de metal	5,000.00	5,000.00
10	Sillas plásticas	250.00	2,500.00
	Total		16,000.00

Provincia de Barahona

CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Mobiliario, equipos y enseres:		
1	Escritorio	3,500.00	3,500.00
10	Sillas plásticas	250.00	2,500.00
	Total		6,000.00

Provincia Pedernales

CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Mobiliario, equipos y enseres:		
1	Escritorio	3,500.00	3,500.00
10	Sillas plásticas	250.00	2,500.00
	Total		6,000.00

Provincia Bahoruco

CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Mobiliario, equipos y enseres:		
1	Escritorio	3,500.00	3,500.00
10	Sillas plásticas	250.00	2,500.00
	Total		6,000.00

Provincia Independencia

CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Mobiliario, equipos y enseres:		
1	Escritorio	3,500.00	3,500.00
10	Sillas plásticas	250.00	2,500.00
	Total		6,000.00

Provincia Elías Piña

CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Mobiliario, equipos y enseres:		
1	Escritorio	3,500.00	3,500.00
10	Sillas plásticas	250.00	2,500.00
	Total		6,000.00

Provincia San Pedro de Macorís

CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	Mobiliario, equipos y enseres:		
1	Escritorio	3,500.00	3,500.00
10	Sillas plásticas	250.00	2,500.00
	Total		6,000.00

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)
LIBRO DE CHEQUES
CHEQUERA A CARGO DEL SECRETARIO DE FINANZAS DEL PARTIDO
ABRIL - 2010

Pag. 1

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CK NO.	VALOR CK	CUENTA NO.	DEBITO	CREDITO
12/04/2010	Dr. Ismael Hernández F.	Servicios legales	126	35,000.00	523	35,000.00	
12/04/2010	Miguel Paulino	Compra inversor premiado rifa	127	6,000.00	531	6,000.00	
12/04/2010	Marcos Jiménez	Servicios telefónicos	128	100,000.00	511	19,059.81	
		Consumo combustible			514	2,500.00	
		Transportes y viajes			516	45,475.00	
		Atenciones y representaciones			533	33,560.61	
		Crédito a otras cuentas x pagar			202/2		595.42
13/04/2010	Mirna Tavárez	Avance confección banderas	129	30,000.00	526	30,000.00	
13/04/2010	Máximo Zapata	Avance confección de gorras	130	50,000.00	526	50,000.00	
13/04/2010	Marcelino Araujo	Alquiler vehículo para campaña	131	30,000.00	516	30,000.00	
13/04/2010	Concepción Castillo	Transporte equipo sonido	132	180,000.00	123	21,900.00	
		Material de oficina			508	290.00	
		Servicio telefónico			511	2,000.00	
		Gastos de combustible			514	1,957.00	
		Alquiler locales del PCR			515	144,000.00	
		Transporte y viajes			516	1,030.00	
		Reparación eléctrica			517	4,950.00	
		Gastos propaganda			526	3,150.00	
		Atenciones diversas			533	686.53	
		Crédito a Otras cuentas x pagar			202-2	36.47	
13/04/2010	Concepción Castillo	Alquiler vehículo para campaña	133	30,000.00	516	30,000.00	
13/04/2010	CECOMSA	Compra computadora	134	20,729.22	123	20,729.22	
13/04/2010	Jenifer Reyes Polanco	Servicios políticos	135	10,000.00	512	10,000.00	
13/04/2010	Sofía Tapia	Alquiler vehículo para campaña	136	30,000.00	516	30,000.00	
		Sigue en la Pag. 2					
						521,729.22	595.42
						522,324.64	595.42

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)
LIBRO DE CHEQUES
CHEQUERA A CARGO DEL SECRETARIO DE FINANZAS DEL PARTIDO
ABRIL - 2010

Pag. 2

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CK NO.	VALOR CK	CUENTA NO.	DEBITO	CREDITO
		Vienen		521,729.22		522,324.64	595.42
13/04/2010	Concepción Castillo	Material de oficina	137	40,000.00	508	1,540.00	
		Servicio electricidad			509	5,183.36	
		Servicio telefónico			511	7,612.24	
		Consumo combustible			514	4,314.00	
		Transporte y viajes			516	5,000.00	
		Reparación mobiliario			518	2,305.00	
		Impresión material educativo			530	900.00	
		Donaciones diversas			531	5,500.00	
		Misceláneos			532	539.99	
		Atenciones al personal			533	7,150.00	
		Crédito a Otras cuentas x pagar			202-2		44.59
13/04/2010	Bello Detalle y/o Rig. Bello	Gastos Asamblea Proc. Cands.	138	36,180.00	533	36,180.00	
13/04/2010	Franklin White	Alquiler vehículo para campaña	139	30,000.00	516	30,000.00	
13/04/2010	José F. Ovalles	Alquiler vehículo para campaña	140	30,000.00	516	30,000.00	
13/04/2010	Fausto Soriano	Compra computadoras	141	23,700.00	123	23,700.00	
		Cancelado	142				
13/04/2010	Serigrafía Dominicana	Compra banderas PCR	143	12,000.00	526	12,000.00	
15/04/2010	Jorge Zorrilla	Compra camisetas	144	66,000.00	526	66,000.00	
15/04/2010	Sofía Tapia	Pago nómina empleados	145	9,150.00	500	9,150.00	
19/04/2010	Sofía Tapia	Material de limpieza	146	147,500.00	507	1,379.80	
		Servicio telefónico			511	2,819.79	
		Consumo combustible			514	1,200.00	
		Transporte y viajes			516	12,000.00	
		Publicidad			526	83,000.00	
		Atenciones de campaña			533	58,232.40	
		Crédito a Otras cuentas x pagar			202-2		11,131.99
		Sigue en la Pag. 3					
						916,259.22	928,031.22
							11,772.00

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)
LIBRO DE CHEQUES
CHEQUERA A CARGO DEL SECRETARIO DE FINANZAS DEL PARTIDO
ABRIL - 2010

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CK NO.	VALOR CK	CUENTA NO.	DEBITO	CREDITO
		Vienen		916,259.22		928,031.22	11,772.00
21/04/2010	Ing. Germán Caraballo	Gastos combustible	147	500,000.00	514	14,800.00	
		Transporte y viajes			516	25,800.00	
		Actividades proselitistas			525	437,050.00	
		Publicidad y propaganda			526	7,400.00	
		Contribuciones y donaciones			531	7,000.00	
		Misceláneos			532	100.00	
		Atenciones y representaciones			533	1,150.00	
		Abono a Otras cuentas x pagar			202-2	6,700.00	
23/04/2010	Victor Peralta	Actividades proselitistas	148	20,000.00	525	20,000.00	
23/04/2010	David Paredes	Arreglo musical de campaña	149	10,000.00	526	10,000.00	
23/04/2010	Raimundo Tirado	Abono Sistema Contabilidad	150	20,000.00	513	20,000.00	
23/04/2010	Ramón Matos	Pago impresión publicidad	151	11,000.00	526	11,000.00	
24/04/2010	Germán Caraballo	Consumo combustible	152	27,200.00	514	6,800.00	
		Alquileres			515	3,000.00	
		Publicidad y propaganda			526	11,400.00	
		Misceláneos			532	6,000.00	
26/04/2010	Dr. Santos Jiménez	Proselitismo Provincia Sto. Dgo.	153	9,000.00	525	9,000.00	
26/04/2010	Mirna Tavárez	Compra banderas full color	154	20,000.00	526	20,000.00	
26/04/2010	Franklin White	Comp. Pago promoción volante	155	4,000.00	526	4,000.00	
26/04/2010	José Miiguel Rosario	Ayuda sepelio de su padre	156	5,000.00	531	5,000.00	
26/04/2010	Raimundo Tirado	Servicios contabilidad	157	20,000.00	513	20,000.00	
26/04/2010	Jorge Zorrilla González	Confección franelas	158	30,000.00	526	30,000.00	
26/04/2010	Isidro Araujo	Motivación voto San Cristóbal	159	30,000.00	525	30,000.00	
26/04/2010	Sofía Tapia	Reparación equipos	160	8,500.00	518	999.32	
		Publicidad y propaganda			526	4,500.00	
		Contribuciones y donaciones			531	1,500.00	
		Atenciones y representaciones			533	1,500.68	
		Sigue a la Pag. 4					
				1,630,959.22		1,642,731.22	11,772.00

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)
LIBRO DE CHEQUES
CHEQUERA A CARGO DEL SECRETARIO DE FINANZAS DEL PARTIDO
ABRIL - 2010

Pag. 4

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CK NO.	VALOR CK	CUENTA NO.	DEBITO	CREDITO
		Vienen		1,630,959.22		1,642,731.22	11,772.00
26/04/2010	Concepción Castillo	Gastos tarjetas telefónicas	161	25,000.00	511	150.00	
		Consumo combustible			514	12,580.00	
		Transporte y viajes			516	4,001.00	
		Rep. Equipo transporte			519	1,000.00	
		Contribuciones y donaciones			531	1,000.00	
		Misceláneos			532	1,810.00	
		Atenciones y representaciones			533	4,459.00	
26/04/2010	Ramón Figueroa	Aporte campaña	162	15,000.00	525	15,000.00	
29/04/2010	Codetel	Pago flota teléfonos PCR	163	12,735.82	511	12,735.82	
30/04/2010	Banco Popular	Impuesto sobre cheques	N/D	3,174.62	529	3,174.62	
30/04/2010	Banco Popular	Servicios bancarios	N/D	100.00	550	100.00	
30/04/2010	Banco Popular	Cargo a otras Ctas. X pagar	N/D	250.00	202-2	250.00	
		Totales del mes		1,687,219.66		1,698,991.66	11,772.00

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)
LIBRO DE CHEQUES
CHEQUERA A CARGO DEL SECRETARIO DE FINANZAS DEL PARTIDO
MAYO - 2010

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CK NO.	VALOR CK	CUENTA NO.	DEBITO	CREDITO
04/05/2010	Concepción Castillo	Confección de gorras	164	10,000.00	526	10,000.00	
04/05/2010	Sofía Tapia	Pago nómina empleados	165	12,650.00	500	12,650.00	
06/05/2010	Grupo Medrano	Pago programa de radio	166	24,000.00	526	24,000.00	
06/05/2010	Epifanio Rodríguez	Alquiler vehículo	167	14,000.00	516	14,000.00	
07/05/2010	Concepción Castillo	Ayuda médica dirigente Mao	168	25,000.00	531	25,000.00	
08/05/2010	Jorge Zorrilla Hijo	Confección de franelas	169	18,500.00	526	18,500.00	
10/05/2010	Concepción Castillo	Material de Oficina	170	25,000.00	508	2,595.00	
		Servicio telefónico			511	1,150.00	
		Consumo combustible			514	6,700.00	
		Alquileres			515	2,000.00	
		Transportes y viajes			516	6,342.16	
		Atenciones y representaciones			533	6,212.84	
18/05/2010	Sofía Tapia	Pago nómina empleados	171	9,600.00	500	9,600.00	
20/05/2010	Concepción Castillo	Pago energía eléctrica	172	15,000.00	509	5,286.98	
		Consumo combustible			514	1,500.00	
		Transportes y viajes			516	1,500.00	
		Reparación equipo transporte			519	1,720.00	
		Publicidad y propanganda			526	2,000.00	
		Contribuciones y donaciones			531	3,000.00	
		Crédito a Otras Ctas. X pagar			202-2		6.98
22/05/2010	Concepción Castillo	Consumo combustible	173	30,000.00	514	1,500.00	
		Transportes y viajes			516	10,000.00	
		Reparación equipo transporte			519	6,700.00	
		Misceláneos			532	11,600.00	
		Atenciones y representaciones			533	200.00	
28/05/2010	Sofía Tapia	Pago nómina empleados	174	6,600.00	500	6,600.00	
		Sigue Página 2				190,356.98	6.98

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)
LIBRO DE CHEQUES
CHEQUERA A CARGO DEL SECRETARIO DE FINANZAS DEL PARTIDO
MAYO - 2010

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CK NO.	VALOR CK	CUENTA NO.	DEBITO	CREDITO
30/05/2010	Banco Popular	Vienen	N/D	100.00	550	190,356.98	6.98
		Servicios bancarios		100.00		100.00	
		Totales		190.450.00		190,456.98	6.98

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)
LIBRO DE CHEQUES
CHEQUERA A CARGO DEL SECRETARIO DE FINANZAS DEL PARTIDO
JUNIO - 2010

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPT	CK NO.	VALOR CK	CUENTA NO.	DEBITO	CREDITO
01/06/2010	Concepción Castillo	Sueldo em	175	35,000.00	500	3,000.00	
		Liquidación empleado			505	6,000.00	
		Pago energía eléctrica			509	4,458.02	
		Pago servicio telefónico			511	6,101.22	
		Consumo combustible			514	2,200.00	
		Reparación oficina			517	6,800.00	
		Reparación equipo transporte			519	3,800.00	
		Misceláneos			532	160.00	
		Atenciones y representaciones			533	2,480.76	
24/06/2010	Concepción Castillo	Confecciór	176	8,800.00	526	8,800.00	
25/06/2010	Francisco Corporán	Confecciór	177	6,500.00	526	6,500.00	
25/06/2010	Concepción Castillo	Servicio en	178	10,000.00	509	5,500.00	
		Consumo combustible			514	500.00	
		Alquileres			515	4,000.00	
26/06/2010	Sofía Tapia	Compra tai	179	6,000.00	511	400.00	
		Atenciones y representaciones			533	5,626.23	
		Crédito a Otras Ctas. X pagar			202-2		26.23
29/06/2010	Sofía Tapia	Almuerzo €	180	24,540.00	533	9,540.00	
		Publicidad Form. inscripcion			526	15,000.00	
30/06/2010	Banco Popular	Impuesto s N/D		174.00	529	174.00	
30/06/2010	Banco Popular	Servicios b N/D		100.00	550	100.00	
30/06/2010	Banco Popular	Servicios le N/D		1,276.00	523	1,276.00	
		Totales		92,390.00		92,416.23	26.23

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)
LIBRO DE CHEQUES
CHEQUERA A CARGO DEL SECRETARIO DE FINANZAS DEL PARTIDO
JULIO - 2010

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CK NO.	VALOR CK	CUENTA NO.	DEBITO	CREDITO
01/07/2010	Juana Peguero	Pago nómina empleado	181	22,100.00	500	22,100.00	
05/07/2010	Grecia I. Fermin	Alquiler local Provincia	182	5,000.00	515	5,000.00	
		Cancelado	183				
05/07/2010	Sofia Tapia	Material de oficina	184	6,000.00	508	295.00	
		Reparación equipo oficina			517	200.00	
		Gastos diversos			532	175.00	
		Atenciones y representaciones			533	5,364.68	
		Otras cuentas x pagar			202-2		34.68
07/07/2010	Codetel	Pago flota mes de junio	185	13,198.23	511	13,198.23	
08/07/2010	Sofia Tapia	Gastos seminario Julio	186	48,225.00	533	47,535.50	
		Mantenimiento local			517	689.50	
09/07/2010	Concepción Castillo	Logística transporte se	187	27,500.00	516	27,500.00	
09/07/2010	Sofia Tapia	Logística transporte se	188	25,000.00	516	18,000.00	
		Publicidad y propaganda			526	7,000.00	
09/07/2010	Hilario Carmona	Pago buffette seminario	189	22,500.00	533	22,500.00	
16/07/2010	Sofia Tapia	Servicios telefónicos	190	6,000.00	511	560.00	
		Misceláneos			532	322.90	
		Atenciones y representaciones			533	5,123.90	6.8
		Otras cuentas x pagar			202-2		
16/07/2010	Banco Popular	Impuesto sobre cheque	N/D	326.76	529	326.76	
		Totales		175,849.99		175,891.47	41.48

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)
LIBRO DE CHEQUES
CHEQUERA DEL PRESIDENTE DEL PCR Y CANDIDATO A SENADOR
ABRIL - 2010

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CK NO.	VALOR CK	CUENTA NO.	DEBITO	CREDITO
12/04/2010	Jorge Zorrilla Ozuna	Compra Motocicletas	N/Débito	500,500.00	124-1	240,000.00	
		Contribuciones y donaciones			531	260,500.00	
15/04/2010	Ramón Díaz	Compra T-Shirt para campaña	101	300,000.00	526	300,000.00	
15/04/2010	Ramón Díaz	Confec. vallas y alquiler espacio	102	200,000.00	526	200,000.00	
20/04/2010	Miriam Encarnación	Pago de encuesta	103	60,000.00	530	60,000.00	
20/04/2010	Luis M. Huilamo	Confección de banderas	104	35,000.00	526	35,000.00	
20/04/2010	Rafael Polonio	Contrib. A torneo baloncesto	105	25,000.00	531	25,000.00	
		Cancelado	106				
22/04/2010	Ramón Díaz	Confección de afiches	107	325,000.00	526	325,000.00	
27/04/2010	Ramón Díaz	Confección varias propagandas	108	350,000.00	526	350,000.00	
30/04/2010	Banco Popular	Comisiones bancarias	N/Débito	5,945.74	551	5,945.74	
30/04/2010	Banco Popular	Impuestos sobre cheques	N/Débito	2,079.24	529	2,079.24	
Totales						1,803,524.98	1,803,524.98

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)
LIBRO DE CHEQUES
CHEQUERA DEL PRESIDENTE DEL PCR Y CANDIDATO A SENADOR
MAYO - 2010

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CK NO.	VALOR CK	CUENTA NO.	DEBITO	CREDITO
05/05/2010	Ramón Díaz All Print	Confección de afiches	109	340,000.00	526	340,000.00	
07/05/2010	Máximo Zapata	Gastos de propaganda	110	75,000.00	526	75,000.00	
10/05/2010	Ramón Díaz All Print	Rotulación total 23 Veh	111	325,000.00	526	325,000.00	
10/05/2010	Ramón Díaz All Print	Gastos de impresión	112	300,000.00	526	300,000.00	
10/05/2010	Ramón Díaz All Print	Diseños e impresiones	113	300,000.00	526	300,000.00	
30/05/2010	Banco Popular	Impuestos sobre chequ	N/D	2,304.73	529	2,304.73	
Totales				1,342,304.73		1,342,304.73	

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)
LIBRO DE CHEQUES
CHEQUERA DEL PRESIDENTE DEL PCR Y CANDIDATO A SENADOR
JUNIO - 2010

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CK NO.	VALOR CK	CUENTA NO.	DEBITO	CREDITO
08/06/2010	Sofía Tapia	Nómina empleados	114	10,000.00	500	10,000.00	
10/06/2010	Codetel	Flota celulares mayo-10	115	13,400.00	511	13,400.00	
10/06/2010	Victor Morfe	Instal. Ventana oficina PCR	116	7,000.00	517	7,000.00	
10/06/2010	Sofía Tapia	Servicios tarjetas telefónicas	117	5,000.00	511	200.00	
		Consumo combustible			514	500.00	
		Mant. Edificio			517	92.00	
		Misceláneos			532	165.00	
		Atenciones y representaciones			533	4,087.15	
		Crédito a Cuentas por pagar			202-2		44.15
14/06/2010	Concepción Castillo	Consumo combustible	118	8,000.00	514	600.00	
		Alquileres			515	5,000.00	
		Mant. Edificio			517	800.00	
		Rep. Y Mant. Equipo			518	1,600.00	
15/06/2010	Francisco García	Imp. Formulario inscripción	119	23,000.00	526	23,000.00	
15/06/2010	Sofía Tapia	Donaciones diversas	120	8,000.00	531	8,000.00	
15/06/2010	Sugeiris Mesa	Material de oficina	121	10,000.00	508	140.01	
		Servicios telefónicos			511	1,050.00	
		Consumo combustible			514	1,000.00	
		Alquileres			515	3,000.00	
		Rep. Oficina			517	4,744.50	
		Misceláneos			532	80.00	
		Crédito a Cuentas por pagar			202-02		14.51
9/06/2010		Cancelado	122				
9/06/2010	Sofía Tapia	Nómina empleados	123	29,600.00	500	14,600.00	
		Alquileres			515	15,000.00	
		Sigue					
				114,000.00		114,058.66	58.66

Número de cuenta: 759122690

Fin período de estado: 9-04-10

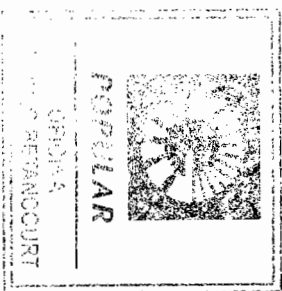
Saldo anterior: .00
 +Depósitos/créditos: 2
 -Cheques/débitos: 54
 -Cargos por servicio: 54
 +Interés cobrado: .00
 -Interés cobrado/transf: .00

Saldo final: 1,981,029.60



Fecha	Fecha	Número	de	Descripción	Monto	Saldo
posteo	efctv	serie	C/T			
9-04	9-04		050	PAGO SOLICITUD CHEQUERA	686.04	686.04
12-04	9-04		010	DEPOSITO	5,471,843.60	5,471,157.56
12-04	12-04		079	RETIRO CTA CTE	500,500.00	4,970,657.56
12-04	12-04		050	INSUF APROBADA EN CAJA	300.00	4,970,357.56
12-04	12-04		050	TRNS.AUTZ.POR 500,500.00		
12-04	12-04		050	DEBITO DIFERENCIA EN DEPOSITO	54,000.00	4,916,357.56
12-04	12-04		050	CARGO USO FONDOS EN TRANSITO	1,109.60	4,915,247.96
12-04	12-04			MONTO TRANSACCION \$554,800.00		
13-04	13-04		126	CHEQUE PAGADO	35,000.00	4,880,247.96
13-04	13-04		129	CHEQUE PAGADO	30,000.00	4,850,247.96
13-04	13-04		130	CHEQUE PAGADO	50,000.00	4,800,247.96
13-04	13-04		133	CHEQUE PAGADO	30,000.00	4,770,247.96
13-04	13-04		132	CHEQUE PAGADO	180,000.00	4,590,247.96
13-04	13-04		050	INSUF APROBADA EN CAJA	1,500.00	4,588,747.96
14-04	14-04			TRNS.AUTZ.POR 325,000.00		
14-04	14-04		104	CHEQUE PAGADO	35,000.00	4,553,747.96
14-04	14-04		131	CHEQUE PAGADO	30,000.00	4,523,747.96
14-04	14-04		102	CHEQUE PAGADO	200,000.00	4,323,747.96
14-04	14-04		136	CHEQUE PAGADO	30,000.00	4,293,747.96
14-04	13-04		128	CHEQUE AUTORIZADO	100,000.00	4,193,747.96
14-04	13-04		095	CARGO INSUF DE FONDO	300.00	4,193,447.96
14-04	14-04		137	CHEQUE PAGADO	40,000.00	4,153,447.96
14-04	14-04		140	CHEQUE PAGADO	30,000.00	4,123,447.96
14-04	14-04		050	INSUF APROBADA EN CAJA	1,800.00	4,121,647.96
15-04	15-04		141	TRNS.AUTZ.POR 365,000.00		
15-04	15-04		127	CHEQUE PAGADO	23,700.00	4,097,947.96
15-04	15-04		105	CHEQUE PAGADO	6,000.00	4,091,947.96
15-04	15-04		105	CHEQUE PAGADO	25,000.00	4,066,947.96

15-04	15-04	144,080	CHEQUE PAGADO	66,000.00	4,000,947.96
15-04	15-04	139,080	CHEQUE PAGADO	30,000.00	3,970,947.96
15-04	15-04	145,080	CHEQUE PAGADO	9,150.00	3,961,797.96
15-04	15-04	138,080	CHEQUE DE CAMARA	36,180.00	3,925,617.96
16-04	16-04	050	PAGO IMPUESTO 0.15% DGII	2,229.80	3,923,388.16
			20 TRANS POR \$ 1,486,530.00	Del 09/04/2010 Al 15/04/2010	
16-04	16-04	-101,080	CHEQUE PAGADO	300,000.00	3,623,388.16
16-04	16-04	138,010	CREDITO X DEVOLUCION CO	36,180.00	3,659,568.16
16-04	16-04	134,080	CHEQUE PAGADO	20,729.22	3,638,838.94
19-04	19-04	135,080	CHEQUE PAGADO	10,000.00	3,628,838.94
19-04	19-04	146,080	CHEQUE PAGADO	147,500.00	3,481,338.94
20-04	20-04	143,080	CHEQUE DE CAMARA	12,000.00	3,469,338.94
21-04	21-04	147,080	CHEQUE PAGADO	500,000.00	2,969,338.94
21-04	21-04	-103,080	CHEQUE PAGADO	60,000.00	2,909,338.94
22-04	22-04	-151,080	CHEQUE PAGADO	11,000.00	2,898,338.94
22-04	22-04	-107,080	CHEQUE PAGADO	325,000.00	2,573,338.94
23-04	23-04	050	PAGO IMPUESTO 0.15% DGII	2,079.34	2,571,259.60
			9 TRANS POR \$ 1,386,229.22	Del 16/04/2010 Al 22/04/2010	
23-04	23-04	149,080	CHEQUE PAGADO	10,000.00	2,561,259.60
23-04	23-04	138,080	CHEQUE DE CAMARA	36,180.00	2,525,079.60
26-04	25-04	094	CARGO POR SERVICIO	100.00	2,524,979.60
26-04	26-04	148,080	CHEQUE PAGADO	20,000.00	2,504,979.60
26-04	26-04	153,080	CHEQUE PAGADO	9,000.00	2,495,979.60
26-04	26-04	-108,080	CHEQUE PAGADO	350,000.00	2,145,979.60
26-04	26-04	079	RETIRO CTA CTE	200.00	2,145,779.60
			exi cambiok108		
26-04	26-04	150,080	CHEQUE PAGADO	2,000.00	2,143,779.60
26-04	26-04	150,046	REVERSO DE DEBITO	2,000.00	2,145,779.60
26-04	26-04	150,080	CHEQUE PAGADO	20,000.00	2,125,779.60
26-04	26-04	155,080	CHEQUE PAGADO	4,000.00	2,121,779.60
26-04	26-04	050	RETIRO MENOR RD10 MIL EN CAJA	50.00	2,121,729.60
27-04	27-04	154,080	CHEQUE PAGADO	20,000.00	2,101,729.60
28-04	28-04	158,080	CHEQUE PAGADO	30,000.00	2,071,729.60
28-04	28-04	160,080	CHEQUE PAGADO	8,500.00	2,063,229.60
28-04	28-04	159,080	CHEQUE PAGADO	30,000.00	2,033,229.60
28-04	28-04	152,080	CHEQUE PAGADO	27,200.00	2,006,029.60
28-04	28-04	156,080	CHEQUE PAGADO	5,000.00	2,001,029.60
28-04	28-04	157,080	CHEQUE PAGADO	20,000.00	1,981,029.60



* Número de cuenta: 759122690

Fin período de estado: 28-04-10

Saldo anterior: 1,981,029.60

+Depósitos/créditos: 0
 -Cheques/débitos: 22
 -Cargos por servicio: 1,579,690.37
 +Interés pagado: 100.00
 -Interés cobrado/transf: .00

Saldo final: 401,239.23



Fecha	Fecha	Número	Descripción	Monto	Saldo
posteo	efctv	serie	C/T		
29-04	29-04	161	CHEQUE PAGADO	25,000.00	1,956,029.60
29-04	29-04	162	CHEQUE PAGADO	15,000.00	1,941,029.60
30-04	30-04	050	PAGO IMPUESTO	944.82	1,940,084.78
			16 TRANS POR \$ 629,880.00		
4-05	4-05	109	CHEQUE PAGADO	340,000.00	1,600,084.78
4-05	4-05	163	CHEQUE DE CAMARA	12,735.82	1,587,348.96
5-05	5-05	164	CHEQUE PAGADO	10,000.00	1,577,348.96
5-05	5-05	165	CHEQUE PAGADO	12,650.00	1,564,698.96
6-05	6-05	167	CHEQUE PAGADO	14,000.00	1,550,698.96
7-05	7-05	050	PAGO IMPUESTO	584.08	1,550,114.88
			5 TRANS POR \$ 389,385.82		
7-05	7-05	110	CHEQUE PAGADO	75,000.00	1,475,114.88
7-05	7-05	166	CHEQUE PAGADO	24,000.00	1,451,114.88
10-05	10-05	168	CHEQUE PAGADO	25,000.00	1,426,114.88
10-05	10-05	169	CHEQUE PAGADO	18,500.00	1,407,614.88
10-05	10-05	111	CHEQUE PAGADO	325,000.00	1,082,614.88
10-05	10-05	112	CHEQUE PAGADO	300,000.00	782,614.88
11-05	11-05	170	CHEQUE PAGADO	25,000.00	757,614.88
11-05	11-05	113	CHEQUE PAGADO	300,000.00	457,614.88
14-05	14-05	050	PAGO IMPUESTO	1,638.75	455,976.13
			8 TRANS POR \$ 1,092,500.00		
19-05	19-05	171	CHEQUE PAGADO	9,600.00	446,376.13
20-05	20-05	172	CHEQUE PAGADO	15,000.00	431,376.13
20-05	20-05	094	CARGO POR SERVICIO	100.00	431,276.13
21-05	21-05	050	PAGO IMPUESTO	36.90	431,239.23
			2 TRANS POR \$ 24,600.00		
24-05	24-05	173	CHEQUE PAGADO	30,000.00	401,239.23

Número de cuenta: 759122690

Fin período de estado: 27-05-10

Saldo anterior: 401,239.23

+Depósitos/creditos: 0
 -Cheques/débitos: 24
 -Cargos por servicio: 224,781.23
 +Interés pagado: 100.00
 -Interés cobrado/transf: .00

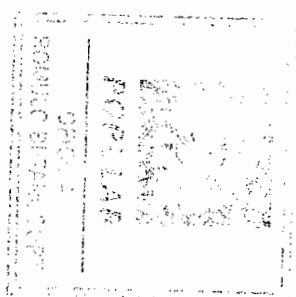
Saldo final: 176,358.00



Fecha	Fecha	Número	C/T	Descripción	Monto	Saldo
28-05	28-05	050		PAGO IMPUESTO	45.00	401,194.23
				1 TRANS POR \$		
28-05	28-05	174		CHEQUE PAGADO	6,600.00	394,594.23
2-06	2-06	175		CHEQUE PAGADO	35,000.00	359,594.23
4-06	4-06	050		PAGO IMPUESTO	62.40	359,531.83
				2 TRANS POR \$		
9-06	9-06	114		CHEQUE PAGADO	10,000.00	349,531.83
				PAGO IMPUESTO	15.00	349,516.83
11-06	11-06	050		1 TRANS POR \$		
				CHEQUE PAGADO	5,000.00	344,516.83
11-06	11-06	117		CHEQUE PAGADO	7,000.00	337,516.83
11-06	11-06	118		CHEQUE PAGADO	8,000.00	329,516.83
14-06	14-06	115		CHEQUE DE CAMARA	13,400.00	316,116.83
15-06	15-06	120		CHEQUE PAGADO	8,000.00	308,116.83
15-06	15-06	121		CHEQUE PAGADO	10,000.00	298,116.83
15-06	15-06	119		CHEQUE PAGADO	23,000.00	275,116.83
18-06	18-06	050		PAGO IMPUESTO	111.60	275,005.23
				7 TRANS POR \$		
21-06	21-06	123		CHEQUE PAGADO	29,600.00	245,405.23
21-06	21-06	124		CHEQUE PAGADO	6,000.00	239,405.23
23-06	23-06	125		CHEQUE PAGADO	5,756.00	233,649.23
23-06	23-06	094		CARGO POR SERVICIO	100.00	233,549.23
24-06	24-06	176		CHEQUE PAGADO	8,800.00	224,749.23
25-06	25-06	177		CHEQUE PAGADO	6,500.00	218,249.23
25-06	25-06	050		PAGO IMPUESTO	75.23	218,174.00
				4 TRANS POR \$		
25-06	25-06	1783		CHEQUE PAGADO	10,000.00	208,174.00
28-06	28-06	179		CHEQUE PAGADO	6,000.00	202,174.00

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
 AV 27 DE FEBRERO NO 16
 ENS OUISQUEYA
 SANTO DOMINGO DN RD 005109999

Fecha	Código	Descripción	Debitado	Credito
29-06	29-06	079 RETIRO CTA CTE	1,276.00-	200,898.00
29-06	29-06	180 CHEQUE PAGADO	24,540.00-	176,358.00
		Re pago consultores legales		



PARTIDO CIVICO RENOVADOR
 AV 27 DE FEBRERO NO 16
 ENS OUISQUEYA
 SANTO DOMINGO DN RD 005109999

Número de cuenta: 759122690

Fin período de estado: 29-06-10

Saldo anterior: 176,358.00

+Depósitos/creditos: 0
 -Cheques/débitos: 12
 -Cargos por servicio: 175,849.99
 +Interés pagado: .00
 -Interés cobrado/transf: .00

Saldo final: 508.01

Fecha	Fecha	Número de	Descripción	Monto	Saldo
posteo	efctv	serie	C/T		
1-07	1-07	181	CHEQUE PAGADO	22,100.00	154,258.00
2-07	2-07	050	PAGO IMPUESTO	105.62	154,152.38
			6 TRANS POR \$ 70,416.00	Del 25/06/2010 Al 01/07/2010	
5-07	5-07	182	CHEQUE PAGADO	5,000.00	149,152.38
6-07	6-07	184	CHEQUE PAGADO	6,000.00	143,152.38
8-07	8-07	186	CHEQUE PAGADO	48,225.00	94,927.38
9-07	9-07	050	PAGO IMPUESTO	88.84	94,838.54
			3 TRANS POR \$ 59,225.00	Del 02/07/2010 Al 08/07/2010	
9-07	9-07	187	CHEQUE PAGADO	27,500.00	67,338.54
9-07	9-07	185	CHEQUE DE CAMARA	13,198.23	54,140.31
12-07	12-07	188	CHEQUE PAGADO	25,000.00	29,140.31
12-07	12-07	189	CHEQUE PAGADO	22,500.00	6,640.31
16-07	16-07	050	PAGO IMPUESTO	132.30	6,508.01
			4 TRANS POR \$ 88,198.23	Del 09/07/2010 Al 15/07/2010	
16-07	16-07	190	CHEQUE PAGADO	6,000.00	508.01

Número de cuenta: 759122690

Fin período de estado: 29-06-10

Saldo anterior: 176,358.00

+Depósitos/creditos: 0
 -Cheques/débitos: 10
 -Cargos por servicio: 169,717.69
 +Interés pagado: .00
 -Interés cobrado/transf: .00

Saldo final: 6,640.31

Fecha posteo	Fecha efctv	Número serie	C/T	Descripción	Monto	Saldo
1-07	1-07	181	080	CHEQUE PAGADO	22,100.00-	154,258.00
2-07	2-07	050	050	PAGO IMPUESTO	105.62-	154,152.38
				6 TRANS POR \$	Del 25/06/2010 Al 01/07/2010	
5-07	5-07	182	080	CHEQUE PAGADO	5,000.00-	149,152.38
6-07	6-07	184	080	CHEQUE PAGADO	6,000.00-	143,152.38
8-07	8-07	186	080	CHEQUE PAGADO	48,225.00-	94,927.38
9-07	9-07	050	050	PAGO IMPUESTO	88.84-	94,838.54
				3 TRANS POR \$	Del 02/07/2010 Al 08/07/2010	
9-07	9-07	187	080	CHEQUE PAGADO	27,500.00-	67,338.54
9-07	9-07	185	080	CHEQUE DE CAMARA	13,198.23-	54,140.31
12-07	12-07	188	080	CHEQUE PAGADO	25,000.00-	29,140.31
12-07	12-07	189	080	CHEQUE PAGADO	22,500.00-	6,640.31

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
AV 27 DE FEBRERO NO 16
ENS QUISEQUUEYA
SANTO DOMINGO DN RD 005109999

29-06	29-06	079	RETIRO CTA CTE	1,276.00-	200,898.00
			re pago consultores legales		
29-06	29-06	180 080	CHEQUE PAGADO	24,540.00-	176,358.00

Número de cuenta: 759122690

Fin periodo de estado: 27-05-10

Saldo anterior: 401,239.23

+Depósitos/créditos: 0
 -Cheques/débitos: 24
 -Cargos por servicio: 224,781.23
 -Interés cobrado: 100.00
 -Interés cobrado/transf: .00

Saldo final: 176,358.00

Fecha posteo	Fecha efctv	Número serie	C/T	Descripción	Monto	Saldo
28-05	28-05	050		PAGO IMPUESTO	45.00-	401,194.23
				1 TRANS POR \$	Del 21/05/2010 Al 27/05/2010	
				CHEQUE PAGADO	6,600.00-	394,594.23
28-05	28-05	174	080	CHEQUE PAGADO	35,000.00-	359,594.23
2-06	2-06	175	080	CHEQUE PAGADO	62.40-	359,531.83
4-06	4-06	050		PAGO IMPUESTO	10,000.00-	349,531.83
				2 TRANS POR \$	Del 28/05/2010 Al 03/06/2010	
				CHEQUE PAGADO	15.00-	349,516.83
9-06	9-06	114	080	CHEQUE PAGADO	10,000.00-	349,516.83
11-06	11-06	050		PAGO IMPUESTO	5,000.00-	344,516.83
				1 TRANS POR \$	Del 04/06/2010 Al 10/06/2010	
				CHEQUE PAGADO	7,000.00-	337,516.83
11-06	11-06	116	080	CHEQUE PAGADO	8,000.00-	329,516.83
14-06	14-06	118	080	CHEQUE PAGADO	13,400.00-	316,116.83
14-06	14-06	115	080	CHEQUE DE CAMARA	8,000.00-	308,116.83
15-06	15-06	120	080	CHEQUE PAGADO	10,000.00-	298,116.83
15-06	15-06	121	080	CHEQUE PAGADO	23,000.00-	275,116.83
15-06	15-06	119	080	CHEQUE PAGADO	111.60-	275,005.23
18-06	18-06	050		PAGO IMPUESTO	29,600.00-	245,405.23
				7 TRANS POR \$	Del 11/06/2010 Al 17/06/2010	
				CHEQUE PAGADO	6,000.00-	239,405.23
21-06	21-06	124	080	CHEQUE PAGADO	5,756.00-	233,649.23
23-06	23-06	080		CHEQUE PAGADO	100.00-	233,549.23
23-06	23-06	094		CARGO POR SERVICIO	8,800.00-	224,749.23
24-06	24-06	176	080	CHEQUE PAGADO	6,500.00-	218,249.23
25-06	25-06	177	080	CHEQUE PAGADO	75.23-	218,174.00
25-06	25-06	050		PAGO IMPUESTO	10,000.00-	208,174.00
				4 TRANS POR \$	Del 18/06/2010 Al 24/06/2010	
				CHEQUE PAGADO	6,000.00-	202,174.00
25-06	25-06	1783	080	CHEQUE PAGADO		
28-06	28-06	179	080	CHEQUE PAGADO		

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

ENTRADA DE DIARIO

NO. 1
FECHA 31/03/2010

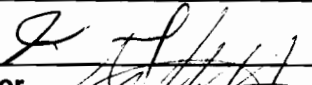

CTA. No.	NOMBRE CTA. Y DETALLE	AUXILIAR	DÉBITO	CRÉDITO
123	Mobiliario y equipo oficina- Gral.			
123-1	Mobiliario y equipo		651,700.00	
123-1-1	Oficina Cental Sto. Dgo.	349,500.00		
123-1-2	Local Cristo Rey, Sto. Dgo.	16,000.00		
123-1-3	Provincia Santo Domingo	20,500.00		
123-1-4	Prov. Santiago de los Caballeros	61,700.00		
123-1-5	Prov. La Romana	11,000.00		
123-1-6	Provincia Hato Mayor	11,000.00		
123-1-7	Provincia La Altagracia	11,000.00		
123-1-8	Provincia El Seybo	11,000.00		
123-1-9	Provincia Monte Plata	6,000.00		
123-1-10	Provincia Puerto Plata	6,000.00		
123-1-11	Prov. Ma. Trinidad Sánchez	6,000.00		
123-1-12	Provincia de Samaná	6,000.00		
123-1-13	Provincia de Moca	6,000.00		
123-1-14	Provincia Duarte	6,000.00		
123-1-15	Provincia de Salcedo	6,000.00		
123-1-16	Provincia Juan Sánchez Ramírez	6,000.00		
123-1-17	Provincia La Vega	6,000.00		
123-1-18	Provincia Monseñor Nouel	6,000.00		
123-1-19	Provincia Valverde	6,000.00		
123-1-20	Provincia Santiago Rodríguez	6,000.00		
123-1-21	Provincia Dajabón	6,000.00		
123-1-22	Provincia Monte Cristi	6,000.00		
123-1-23	Provincia San Cristóbal	6,000.00		
123-1-24	Provincia Baní	6,000.00		
123-1-25	Provincia de Azua	6,000.00		
123-1-26	Provincia San José de Ocoa	6,000.00		
123-1-27	Provincia San Juan	16,000.00		
123-1-28	Provincia Barahona	6,000.00		
123-1-29	Provincia Pedernales	6,000.00		
123-1-30	Provincia Bahoruco	6,000.00		
123-1-31	Provincia Independencia	6,000.00		
123-1-32	Provincia Elías Piña	6,000.00		
123-1-33	Prov. San Pedro de Macorís	6,000.00		
301	Patrimonio Común			651,700.00
	Para registrar los aportes de Mobiliario y equipo del PCR al mes marzo-2010			
	Sigue		651,700.00	651,700.00

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

ENTRADA DE DIARIO

NO. 1
FECHA 31/03/2010

CTA. No.	NOMBRE CTA. Y DETALLE	AUXILIAR	DÉBITO	CRÉDITO
	Vienen		651,700.00	651,700.00
124	Equipo de Transporte - Gral.		475,000.00	
124-1	Equipo de transporte	475,000.00		
301	Patrimonio Común			475,000.00
	Para registrar los aportes de Equipo de transporte del PCR al mes de marzo del 2010			
	Totales		1,126,700.00	1,126,700.00

Hecho por 
Verificado por 

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)
ENTRADA DE DIARIO

1

FECHA 30-04-2010

CTA. No.	NOMBRE CTA. Y DETALLE	AUXILIAR	DÉBITO	CRÉDITO
102	Efectivo en bancos		5,471,843.60	
102-1	Banco Popular	5,471,843.60		
401	Asignación JCE			5,471,843.60
	Para registrar asignación oficial de la Junta Central Electoral			
401	Asignación JCE		54,000.00	
102	Efectivo en bancos			54,000.00
102-1	Banco Popular	54,000.00		
	Débito diferencia depósito			
123	Mob. y equipo de oficina- Gral.		66,329.22	
123-1	Mobiliario y equipo	66,329.22		
202	Cuentas por pagar		6,986.47	
202-2	Otras cuentas por pagar	6,986.47		
500	Sueldos funcionarios y empleados		9,150.00	
507	Materiales y gastos de limpieza		1,379.80	
508	Material de oficina		1,830.00	
509	Electricidad		5,183.36	
511	Teléfonos, correos y otros		44,377.66	
512	Dietas e incentivos		10,000.00	
513	Honorarios profesionales		40,000.00	
514	Combustibles y lubricantes		44,151.00	
515	Alquileres		147,000.00	
516	Transportes y viajes		243,306.00	
517	Rep. y Mant. Edificios		4,950.00	
518	Rep. y Mant. Mob. y equipo		3,304.32	
519	Rep. y Mant. Equipo de transporte		1,000.00	
523	Legales		35,000.00	
525	Labores proselitistas		511,050.00	
526	Propaganda y publicidad		342,450.00	
529	Impuestos		3,174.62	
530	Servicios educativos y técnicos		900	
531	Contribuciones y donaciones diversas		26,000.00	
532	Misceláneos		8,449.99	
533	Atenciones y representaciones		142,919.22	
550	Servicios bancarios		100.00	
202	Cuentas por pagar			11,772.00
202-2	Otras cuentas por pagar	11,772.00		
102	Efectivo en bancos			1,687,219.66
102-1	Banco Popular			
	Para registrar desembolsos chequera del Secretario de Finanzas mes de abril del 2010.			
	Totales		7,224,835.26	7,224,835.26

Hecho por  Revisado por 

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

ENTRADA DE DIARIO

NO. 1
FECHA 31/05/2010

CTA. No.	NOMBRE CTA. Y DETALLE	AUXILIAR	DÉBITO	CRÉDITO
500	Sueldos funcionarios y empleados		28,850.00	
508	Material de oficina		2,595.00	
509	Electricidad		5,286.98	
511	Teléfonos, correo y otros		1,150.00	
514	Combustibles y lubricantes		9,700.00	
515	Alquileres		2,000.00	
516	Transportes y viajes		31,842.16	
519	Rep. Y Mant. Equipo de Transporte		8,420.00	
526	Propaganda y publicidad		54,500.00	
531	Contribuciones y donaciones		28,000.00	
532	Misceláneos		11,600.00	
533	Atenciones y representaciones		6,412.84	
550	Servicios bancarios		100	
102	Efectivo en bancos			190,450.00
102-2	Banco Popular			
202	Cuentas por pagar			6.98
202-2	Otras cuentas por pagar	6.98		
	Para registrar desembolsos chequera usada por el Secretario de Finanzas, mes de mayo del 2010.			
526	Propaganda y publicidad		1,340,000.00	
529	Impuestos		2,304.73	
102	Efectivo en bancos			1,342,304.73
	Para registrar desembolsos chequera usada por el candidato a senador Jorge Zorrilla Ozuna, mes de mayo del 2010.			
516	Transportes y viajes		95,000.00	
525	Labores proselitistas		647,000.00	
526	Propaganda y publicidad		8,000.00	
200	Documentos por pagar			750,000.00
200-1	Sra. Melba R. Jiménez Chávez	750,000.00		
	Para registrar desembolsos con cargo Prest. realizado por Sra. Melba R. Jiménez			
			2,282,761.71	2,282,761.71

Hecho por _____
Revisado por _____

Fecha: 08/03/2010
 Hora : 10:10 AM

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
 Av. 27 de Febrero No. 416
 Bella Vista
 Santo Domingo, Distrito Nacional

Pag: 16 de 18

Libro Mayor Diario Reporte
 Desde : 03/01/10 Hasta : 03/31/10

Diario Código	Tran No.	Refer.	Fecha	Cuenta Número	Nombre Cuenta	Descripcion	Débitos	Créditos	Saldo
PAR/10	00001	DELETED							
PAR/10	00002		03/31/10	123-1-1	Ofic. Central Sto. Iago	Registro Mob. y equipo	34900.00		0
				123-1-2	Local Cristo Rey	Registro Mob. y equipo	10000.00		0
				123-1-3	Provincia Sto. Dgo.	Registro Mob. y equipo	20500.00		0
				123-1-4	Provincia Santiago	Registro Mob. y equipo	61700.00		0
				123-1-5	Provincia La Romana	Registro Mob. y equipo	11700.00		0
				123-1-6	Provincia Hatu Mayor	Registro Mob. y equipo	11000.00		0
				123-1-7	Prov. La Altagracia	Registro Mob. y equipo	11000.00		0
				123-1-8	Provincia El Seybo	Registro Mob. y equipo	11700.00		0
				123-1-9	Prov. Monte Plata	Registro Mob. y equipo	6000.00		0
				123-1-10	Prov. Puerto Plata	Registro Mob. y equipo	6000.00		0
				123-1-11	Prov. Ma Trinidad Sánchez	Registro Mob. y equipo	6000.00		0
				123-1-12	Provincia Samaná	Registro Mob. y equipo	6000.00		0
				123-1-13	Provincia de Moca	Registro Mob. y equipo	6000.00		0
				123-1-14	Provincia Duarte	Registro Mob. y equipo	6000.00		0
				123-1-15	Provincia Salcedo	Registro Mob. y equipo	6000.00		0
				123-1-16	Prov. Juan R. Ramirez	Registro Mob. y equipo	6000.00		0
				123-1-17	Provincia La Vega	Registro Mob. y equipo	6000.00		0
				123-1-18	Prov. Monseñor Nouel	Registro Mob. y equipo	6000.00		0
				123-1-19	Provincia Valverde	Registro Mob. y equipo	6000.00		0
				123-1-20	Prov. Stgo. Rodríguez	Registro Mob. y equipo	6000.00		0
				123-1-21	Provincia Daiabón	Registro Mob. y equipo	6000.00		0
				123-1-22	Prov. Monte Cristi	Registro Mob. y equipo	6000.00		0
				123-1-23	Prov. San Cristóbal	Registro Mob. y equipo	6000.00		0

123-1-24	Provincia Saní	Registro Mob. y equipo	6000.00		N
123-1-25	Provincia de Azua	Registro Mob. y equipo	6000.00		N
123-1-26	Prov. San José de Ocoa	Registro Mob. y equipo	6000.00		N
123-1-27	Provincia San Juan	Registro Mob. y equipo	15000.00		N
123-1-28	Provincia de Barahona	Registro Mob. y equipo	6000.00		N
123-1-29	Provincia Pedernales	Registro Mob. y equipo	6000.00		N
123-1-30	Provincia Bahoruco	Registro Mob. y equipo	6000.00		N
123-1-31	Prov. Independencia	Registro Mob. y equipo	6000.00		N
123-1-32	Provincia Elías Piña	Registro Mob. y equipo	6000.00		N
123-1-33	Prov. San Pedro Mac.	Registro Mob. y equipo	6000.00		N
301	Patrimonio Común	Registro Mob. y equipo		651700.00	N
124-1	Equipo transporte	Registro Vehículo	475000.00		N
301	Patrimonio Común	Registro Vehículo		475000.00	N
Total Transacción :			1126700.00	1126700.00	X
Total General :			1126700.00	1126700.00	

Fecha: 08/03/2010
 Hora : 10:11 AM

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
 Av. 27 de Febrero No. 416
 Bella Vista
 Santo Domingo, Distrito Nacional

Folio No. 1

Libro Mayor Diario Reporte
 Desde : 04/01/10 Hasta : 04/30/10

Diario Código	Tran No.	Refer.	Fecha	Cuenta Número	Nombre Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Asent
ABR-10	00001		04/30/10	102-1	Banco Popular	Asignación JCE	5471843.60		
				401	Asignación JCE	Asignación JCE		5471843.60	
				401	Asignación JCE	Débito Dif. Depósito	54000.00		
				102-1	Banco Popular	Débito Dif. Depósito		54000.00	
				123-1-1	Ofic. Central Sto. Dgo.	Desembolsos abril-10	66329.22		
				202-2	Otras cuentas por pagar	Desembolsos abril-10	6986.47		
				500	Sueldos Funcs. y Emps.	Desembolsos abril-10	9150.00		
				507	Mats. y gastos Limp.	Desembolsos abril-10	1379.80		
				508	Materiales de oficina	Desembolsos abril-10	1836.00		
				509	Electricidad	Desembolsos abril-10	5183.36		
				511	Teléfonos, correos y otro	Desembolsos abril-10	44377.66		
				512	Dietas e incentivos	Desembolsos abril-10	10000.00		
				513	Honorarios profesionales	Desembolsos abril-10	40000.00		
				514	Combustible y lubricantes	Desembolsos abril-10	44131.00		
				515	Alquileres	Desembolsos abril-10	147000.00		
				516	Transporte y viajes	Desembolsos abril-10	233936.00		
				517	Rep. y Mant. edificio	Desembolsos abril-10	4930.00		
				518	Rep. y Mant. Mob. y Equip	Desembolsos abril-10	3364.30		
				519	Rep. y Mant. Equip Transp	Desembolsos abril-10	1300.00		
				523	Legales	Desembolsos abril-10	35000.00		
				525	Laboros Proselitistas	Desembolsos abril-10	511050.00		
				526	Propaganda y publicidad	Desembolsos abril-10	342450.00		
				529	Impuestos	Desembolsos abril-10	3174.62		
				530	Servs. Educats. y Tecns.	Desembolsos abril-10	900.00		
				531	Contribuc. y donaciones	Desembolsos abril-10	26000.00		

532	Misceláneos	Desembolsos abril-10	8449.99		
533	Atenciones y Represents.	Desembolsos abril-10	142919.26		
550	Servicios bancarios	Desembolsos abril-10	100.00		
202-2	Otras cuentas por pagar	Desembolsos abril-10		1172.06	
102-1	Banco Popular	Desembolsos abril-10		1907315.12	
		Total Transacción :	7224835.26	7224835.26	
124-1	Equipo transporte	Desembolsos abril-10	240000.00		
531	Contribuc. y donaciones	Desembolsos abril-10	260500.00		
102-1	Banco Popular	Desembolsos abril-10		100 00.00	
526	Propaganda y publicidad	Desembolsos abril-10	127000.00		
329	Impuestos	Desembolsos abril-10	2075.29		
530	Servs. Educat. y Técns.	Desembolsos abril-10	60000.00		
531	Contribuc. y donaciones	Desembolsos abril-10	25000.00		
550	Servicios bancarios	Desembolsos abril-10	5945.74		
102-1	Banco Popular	Desembolsos abril-10		1500000.00	
		Total Transacción :	1807524.98	1800000.00	
		Total General :	9028360.24	9028360.24	

ABR-10 00002

04/30/10

Fecha: 08/03/2010
 Hora : 10:38 AM

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
 Av. 27 de Febrero No. 416
 Bella Vista
 Santo Domingo, Distrito Nacional

Pag. No. 1

Libro Mayor Diario Reporte
 Desde : 05/01/10 Hasta : 05/31/10

Diario Código	Tran No.	Refer.	Fecha	Cuenta Número	Nombre Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
MAY/10	00001		05/31/10	500	Sueldos Funcs. y Emos.	Desembolsos mayo-10	66350.00		
				508	Materiales de oficina	Desembolsos mayo-10	2395.00		
				509	Electricidad	Desembolsos mayo-10	5286.96		
				511	Teléfonos, correos y otro	Desembolsos mayo-10	1154.00		
				514	Combustible y lubricantes	Desembolsos mayo-10	9700.00		
				515	Alquileres	Desembolsos mayo-10	2000.00		
				516	Transporte y viajes	Desembolsos mayo-10	31040.16		
				519	Rep. y Mant. Equip Transp	Desembolsos mayo-10	8420.00		
				526	Propaganda y publicidad	Desembolsos mayo-10	34100.00		
				531	Contribuc. y donaciones	Desembolsos mayo-10	28000.00		
				532	Misceláneos	Desembolsos mayo-10	11600.00		
				533	Atenciones y Represents.	Desembolsos mayo-10	2412.85		
				550	Servicios bancarios	Desembolsos mayo-10	100.00		
				102-1	Banco Popular	Desembolsos mayo-10		190450.00	
				202-2	Otras cuentas por pagar	Desembolsos mayo-10		6.70	
				526	Propaganda y publicidad	Desembolsos mayo-10	1340000.00		
				529	Impuestos	Desembolsos mayo-10	2304.73		
				102-1	Banco Popular	Desembolsos mayo-10		354206.75	
				516	Transporte y viajes	Desembolsos mayo-10	76000.00		
				525	Labores Proselitistas	Desembolsos mayo-10	447000.00		
				526	Propaganda y publicidad	Desembolsos mayo-10	8000.00		
				200-1	Melba R. Jiménez	Préstamo realizado		750000.00	
				200-1	Melba R. Jiménez	Préstamo realizado		61.00	
					Total Transacción :		2282761.71	328712.75	

Libro Mayor Diario Reporte
 Desde : 06/01/10 Hasta : 06/30/10

Diario Código	Tran No.	Refer.	Fecha	Cuenta Número	Nombre Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
JUN/10	00001		06/30/10	500	Sueldos Funcs. y Empl.	Desembolsos junio-10	3000.00		6
				505	Prestaciones laborales	Desembolsos junio-10	6000.00		8
				509	Electricidad	Desembolsos junio-10	9950.00		5
				511	Teléfonos, correos y otro	Desembolsos junio-10	6501.22		11
				514	Combustible y lubricantes	Desembolsos junio-10	2700.00		11
				515	Alquileres	Desembolsos junio-10	4000.00		8
				517	Rep. y Mant. edificio	Desembolsos junio-10	6800.00		1
				519	Rep. y Mant. Equip Transp	Desembolsos junio-10	3800.00		1
				523	Legales	Desembolsos junio-10	1070.00		1
				526	Propaganda y publicidad	Desembolsos junio-10	30000.00		1
				529	Impuestos	Desembolsos junio-10	170.00		1
				532	Misceláneos	Desembolsos junio-10	160.00		1
				533	Atenciones y Represents.	Desembolsos junio-10	17046.99		1
				550	Servicios bancarios	Desembolsos junio-10	100.00		1
				102-1	Banco Postal	Desembolsos junio-10		2,394.00	1
				202-2	Otras cuentas por pagar	Desembolsos junio-10		26.21	11
						Total Transacción :	92416.23	92606.23	
JUN/10	00002		06/30/10	500	Sueldos Funcs. y Empl.	Desembolsos junio-10	2,660.00		1
				508	Materiales de oficina	Desembolsos junio-10	140.00		1
				511	Teléfonos, correos y otro	Desembolsos junio-10	16,750.00		1
				514	Combustible y lubricantes	Desembolsos junio-10	4,000.00		1
				515	Alquileres	Desembolsos junio-10	23000.00		1
				516	Transporte y viajes	Desembolsos junio-10	300.00		1
				517	Rep. y Mant. edificio	Desembolsos junio-10	10,006.00		8

518	Rep. y Mant. Mob. y Equip	Desembolsos junio-10	1600.00	
526	Propaganda y publicidad	Desembolsos junio-10	3700.00	
529	Impuestos	Desembolsos junio-10	90.23	
530	Servs. Educat. y Tecnis.	Desembolsos junio-10	5756.00	
531	Contribuc. y donaciones	Desembolsos junio-10	5000.00	
532	Misceláneos	Desembolsos junio-10	980.00	
533	Atenciones y Represents.	Desembolsos junio-10	6697.18	
102-1	Banco Popular	Desembolsos junio-10		125904.89
202-2	Otras cuentas por pagar	Desembolsos junio-10		51.06
Total Transacción :			125904.89	125904.89
Total General :			216321.12	216321.12

Fecha: 08/03/2010
Hora: 10:41 AM

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR
Av. 27 de Febrero No. 416
Bella Vista
Santo Domingo, Distrito Nacional

Pag No: 1

Libro Mayor Diario Reporte
Desde: 07/01/10 Hasta: 07/31/10

Diario Código	Tran No.	Refer.	Fecha	Cuenta Número	Nombre Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	
JUL/10	00001		07/31/10	500	Sueldos Funcs. y Emps.	Desembolsos julio-10	22100.00		
				508	Materiales de oficina	Desembolsos julio-10	295.00		
				511	Teléfonos, correos y otro	Desembolsos julio-10	13758.03		
				515	Alquileres	Desembolsos julio-10	5000.00		
				516	Transporte y viajes	Desembolsos julio-10	4550.00		
				517	Rep. y Mant. edificio	Desembolsos julio-10	889.50		
				526	Propaganda y publicidad	Desembolsos julio-10	7000.00		
				529	Impuestos	Desembolsos julio-10	326.76		
				532	Misceláneos	Desembolsos julio-10	497.90		
				533	Atenciones y Represents.	Desembolsos julio-10	80024.08		
				102-1	Banco Popular	Desembolsos julio-10		175091.71	
				202-2	Otras cuentas por pagar	Desembolsos julio-10		4.00	
						Total Transacción:	175091.47	175091.71	
						Total General:	175091.47	175091.71	



POPULAR

Business Date: 16/04/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 580011
DIN: 580008553 **No. Batch:** 129 **Servidor:** 58
Cuenta: **Monto:** \$300,000.00 **No. Trans:** 2
Serial: **Categoría:** 227 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 3 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR 16 PROBLEMAS PARA... No. 101
 DO04BPDO00000000000759122690 DIA MES AÑO
 15 04 2010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE Y EN ORDEN DE: *Ramon Diaz ALLP ENT RDS 300,000*
Incrementos Mil PESOS

POPULAR

Para: *[Signature]*

2141125132400759122690101010

Oficina: 213 106 Cajero: 058008553 BPO
 16-04-10

Cuenta: 759122690

Monto: RD\$300,000.00

Banco Popular

021-0037337-2

PKM Soluciones Digitales ©

524 ✓



POPULAR

Business Date: 14/04/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 0
DIN: 580008941 **No. Batch:** 3 **Servidor:** 58
Cuenta: **Monto:** \$200,000.00 **No. Trans:** 1
Serial: **Categoria:** 227 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 10 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imagen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR No. 0102
 DO04BPDO00000000000759122690 PROCESADO: PASADO: AÑO
 14 04 2010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Rendon A la Orden ALLPINTOS 200,000.00*
Doscientos Mil PESOS

POPULAR
Vago de Publico

21411251324:00759122690:010204

Oficina: 213 **Cajero:** 4516
Cuenta: 14-04-150414 0580100003 0580000741 BPD (R)
 750122690
Monto: RD\$200,000.00
 Banco Popular

027-0037337-2
 524

PKM Soluciones Digitales ®

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
DO04BPDO0000000000759122690

No. 0103

DIA MES AÑO

20 04 2010

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Mirion Encarnación RDS 60,000.00
Sesenta Mil



POPULAR

Logo de Encuestas
[Handwritten Signature]

244425432400759122690010304

Oficina: 100121 Cajero: 1121

21-04-10 10:55:28

Cuenta: 759122690

Monto: RD\$60,000.00

Banco Popular

[Handwritten Signature]

001-0143726

7

530



POPULAR

Business Date: 14/04/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 328
DIN: 580008950 **No. Batch:** 3 **Servidor:** 58
Cuenta: **Monto:** \$35,000.00 **No. Trans:** 10
Serial: **Categoria:** 227 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 10 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR *Partido Civico Renovador*
DO04BPDO00000000000759122690 *14 04 2010*
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Juan M. Hernandez* **RDS \$35,000.00**
Troncos y Leonis Maldonado
POPULAR
Clavacion de bombas
21411251324:00759122690:010404

Oficina: 213 **Cajero:** 058008950 **14-04-10**
Cuenta: 750122600
Monto: RD\$35,000.00
Banco Popular

524
10053615

PKM Soluciones Digitales ®



POPULAR

Business Date: 15/04/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 0
DIN: 580016335 **No. Batch:** 38 **Servidor:** 58
Cuenta: **Monto:** \$25,000.00 **No. Trans:** 13
Serial: **Categoria:** 227 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 7 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imagen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
DO04BPDO0000000000759122690

No. 0105
100415 PROCESADO PAGADO AÑO
14 04 2010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Rafael Polonio* **RD\$ 25,000.00**
Vestuario del

POPULAR
Torneo Balonmano

PESOS
VEINTICINCO MIL

2141125132400759122690010504

Oficina: 213 **Cajero:** 735
Cuenta: 15-01-100415 0520070032 0580016335
Monto: RD\$25,000.00
Banco Popular

531

021-0020234-7
Rafael Polonio
021-0000123-0



POPULAR

Business Date: 22/04/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 580034
DIN: 580017389 **No. Batch:** 60 **Servidor:** 58
Cuenta: **Monto:** \$325,000.00 **No. Trans:** 15
Serial: **Categoria:** 227 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 10 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imagen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
DO04BPDO0000000000759122690

No. 0107
 DIA MES AÑO.
 22 04 2010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Luis David y/o A.H. PEREZ RDS \$325,000*

Treientos Veinticinco mil

POPULAR

Costo de propaganda

21411251324:00759122690:010704

Oficina: 213 100422 0500200060 0580017389 BPD
 22-04-10

Cuenta: 759122690

Monto: \$325,000.00

Banco Popular

021-0037337-2

PKM Soluciones Digitales ®



POPULAR

Business Date: 04/05/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 600123
DIN: 600038619 **No. Batch:** 1 **Servidor:** 60
Cuenta: **Monto:** \$340,000.00 **No. Trans:** 5
Serial: **Categoria:** 227 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 18 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imagen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
DO04BPDO0000000000759122690

No. 0109
 DIA MES AÑO
05 05 2010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Rayon Sig All pesos 340,000*
creencia sucretar del

POPULAR
 No. *Publicidad*

[Signature]

244125132400075912269010904

125504 0500160001 0600038619 BPD

RD\$340,000.00
759122690

04-05-10
Cajero: 235

Oficina: 213
Cuenta: 022-0037337
Monto: 022-0037337

[Signature]

PKM Soluciones Digitales ®



POPULAR

Business Date: 07/05/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 0
DIN: 300000666 **No. Batch:** 20 **Servidor:** 30
Cuenta: **Monto:** \$75,000.00 **No. Trans:** 3
Serial: **Categoria:** 200 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 1 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imagen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR		No. 0110	
D004BPDO00000C00000759122690		DA	MES AÑO
		07	05 2010
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE		RDS: 75,000.00	
Maximo Zapata		PESOS	
Setenta y cinco mil		MONEDA DE CIRCULACION	
gasto de respuesta		[Signature]	
21411251324007591226901011004			

0300000666 F 100507 POPULAR
Oficina: 245 **Cajero:** 1550
07-05-10 12:26:36
Cuenta: 759122690
Monto: RD \$75,000.00
****Banco Popular****

Maximo Zapata
 031-0041021-0

PKM Soluciones Digitales ®



POPULAR

Business Date: 10/05/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 600150
DIN: 600021472 **No. Batch:** 13 **Servidor:** 60
Cuenta: **Monto:** \$325,000.00 **No. Trans:** 3
Serial: **Categoria:** 227 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 10 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imagen

100510 PROCESADO PAGADO

PARTIDO CIVICO RENOVADOR No. 0111
DO04BPDO000000000000759122690 DIA MES AÑO
 10. 10. 2010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Carolina Ang All Print* RD\$ 325,000.00
breve de venta en el - - PESOS

POPULAR
Pago de alquiler *[Signature]*

21411251324007591226900011101

Oficina:	100510	Cajero:	600150	DIN:	600021472	BPD	<i>027-0037337-2</i> <i>[Signature]</i>
	10-05-10			Cuenta:	759122690		
				Monto:	RD\$325,000.00		
Banco Popular							



POPULAR

Business Date: 10/05/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 600150
DIN: 600021474 **No. Batch:** 13 **Servidor:** 60
Cuenta: **Monto:** \$300,000.00 **No. Trans:** 5
Serial: **Categoria:** 227 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 10 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

100510 PROCESADO PASADO

PARTIDO CIVICO RENOVADOR No. 0112
 DO04BPDO0000000000759122690 DIA MES AÑO
 10 10 2010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE *Román Sigall front* RD\$ 300,000.00

Zacarias Nal

POPULAR PESOS
 FUENTE DE CREDITO

Alfredo de Ulla

2141125132400759122690011204

Oficina:	100510	600021474	10-05-10	022-0037337-2	<i>RA</i>
Cuenta:		759122690			
Monto:		RD\$300,000.00			
		Banco Popular			

PKM Soluciones Digitales ®



POPULAR

Business Date: 12/05/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 600079
DIN: 600015536 **No. Batch:** 41 **Servidor:** 60
Cuenta: **Monto:** \$300,000.00 **No. Trans:** 18
Serial: **Categoria:** 227 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 7 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imagen

100512 PROCESADO PARADO

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
 DO04BPDO0000000000759122690

No. 0113
 DIA MES AÑO
 10 10 2010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE *Donny Arroyo All fruit* RD\$ 300,000.00
Treientos mil

POPULAR

Para Pago Publicidad y Arriendos
 Sta 130.

PESES
 MONEDA LEGAL

2141125132400759122690011304

Oficina:	1021312 - Cajero 0707901 - 600015536 - SPA	027-0037337-2 <i>RA</i>
Cuenta:	758122690	
Monto:	RD\$300,000.00	

Banco Popular



POPULAR

Business Date: 09/06/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 580039
DIN: 580005485 **No. Batch:** 22 **Servidor:** 58
Cuenta: **Monto:** \$10,000.00 **No. Trans:** 12
Serial: **Categoria:** 327 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 58007 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR 104 PROGRESIVO PALERMO No. 0114
 DO04BPDO00000000000759122690 ARO 08 06 /10

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE *Sofia Lopez* RD\$ 10,000.00
Diez Mil Pesos

POPULAR *Pago Nomina* *[Signature]* PESOS
 2141125132400759122690012404

100609 0580070022 0580005485 BPD

Oficina: 295 Cajero: 1427
 09-06-10 10:21:06
 Cuenta: 759122690
 Monto: RD\$10,000.00
 Banco Popular

001-0178550-9
Sofia Lopez

PKM Soluciones Digitales ®



POPULAR

Business Date: 14/06/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 600002
DIN: 600011230 **No. Batch:** 13 **Servidor:** 60
Cuenta: **Monto:** \$13,400.00 **No. Trans:** 1
Serial: **Categoria:** 205 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 20 **Distribution:** 60004 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
DO04BPDC00000000000759122690

No. 0115
 DIA MES AÑO
 10 06 2010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CODETEL** **RDS 13,400.-**
Trece mil cuatrocientos pesos 00/100

POPULAR
pego flota

2141125132400759122690011504

RECIBO POR MEDIO DE COMPENSACION
 PARA LA MARA DE COMPENSACION
 4 JUN 2010
 BANCO DOMINICANA
 Camara Reguladora BPD

No. 0045772004 de CODETEL con el Citibank

PKM Soluciones Digitales ®



POPULAR

Business Date: 11/06/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 580003
DIN: 580006972 **No. Batch:** 57 **Servidor:** 58
Cuenta: **Monto:** \$7,000.00 **No. Trans:** 9
Serial: **Categoria:** 327 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 58007 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

PARTIDO CIVICO RENOVACION 100611 PROBLEMAS PARA 1062010

DO04BPDO0000000000759122690

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Victor Moron* **RD\$ 7,000.-**

Siete mil pesos 00/100

POPULAR

pro instalacion Ventas

214112513240075912269001604

100611 0580070057 0580006972 BPD

Oficina:	313	Cajero:	1224
	11-06-10		12:02:40
Cuenta:			759122500
Monto:			RD\$ 7,000.00
	"Banco Popular"		

001071500

[Handwritten signature]

PKM Soluciones Digitales ®



POPULAR

Business Date: 11/06/2010 **No. Cajero:** 4503 **No. Bundle:** 580003
DIN: 580002167 **No. Batch:** 62 **Servidor:** 58
Cuenta: **Monto:** \$5,000.00 **No. Trans:** 12
Serial: **Categoria:** 327 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 58004 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR 11 PROFESADO PABLO

DO04BPDO0000000000759122690

10062010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Sofia Tapia* RD\$ 5,000.-

Cinco mil pesos 00/100 PESOS

POPULAR

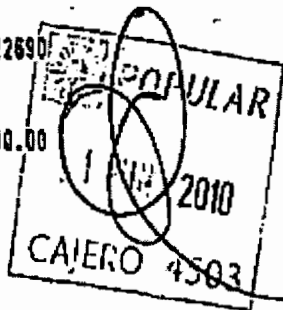
Para *Capechica*

21411251324:00759122690011704

100611 0580040662 0580002167 BPD

Oficina: 149 **Cajero:** 4503
 11-06-10 12:10:31

Cuenta: 759122690
Monto: RD\$ 5,000.00
 Banco Popular



Sofia Tapia
001-0178550-9

PKM Soluciones Digitales ®



POPULAR

Business Date: 14/06/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 580010
DIN: 580003983 **No. Batch:** 47 **Servidor:** 58
Cuenta: **Monto:** \$8,000.00 **No. Trans:** 4
Serial: **Categoria:** 327 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 58005 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

PARTIDO CIVICO RENOVADO 100614 PROCESADO PARA...
 DO04BPDO0000000000759122690
 14 06 20 10
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE *Concepcion Castillo* RDS \$,000.-
Ocho Mil Pesos con 00/100
 POPULAR
 Para *pagar alquiler y compra*
 2448125132400759122690011804

100614 0520050047 0520003983 BPD

Oficina: 171 **Cajero:** 3538
 14-06-10 13:24:02
Cuenta: 759122690
Monto: RD\$8,000.00
 Banco Popular

1001-0071900-4
[Handwritten signature]

PKM Soluciones Digitales ®



POPULAR

Business Date: 15/06/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 600184
DIN: 600052547 **No. Batch:** 3 **Servidor:** 60
Cuenta: **Monto:** \$23,000.00 **No. Trans:** 10
Serial: **Categoria:** 327 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 60022 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

100615 PROCESADO PAGADO

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
 DO04BPDO0000000000759122690

No. 0119
 DIA MES AÑO
 15 06 2010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Francisco Garcia RD\$ 23,000.-

Veinte y tres mil pesos 00/100 PESOS

POPULAR

Para pago publicidad Firma Francisco Garcia

40811251324:00759122690*011904

Oficina:	100615	Cajero:	0600052547	BPO
	15-06-10		17:00:37	
Cuenta:			759122690	
Monto:			RD\$23,000.00	
	Banco Popular			

Francisco Garcia
801-0326626-8

PKM Soluciones Digitales ®



Business Date: 15/06/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 600121
DIN: 600041260 **No. Batch:** 10 **Servidor:** 60
Cuenta: **Monto:** \$8,000.00 **No. Trans:** 29
Serial: **Categoria:** 327 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 60016 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imagen

100615 PROCESADO PAGARU

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
 DO04BPDO000000000759122690

No. 0120
 DIA MES AÑO
 15 06 2010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Sofia Tapia* RD\$ 8,000.-

Ocho mil pesos 00/100

POPULAR

Para: *[Signature]*

21411251324:00759122690:012004

Oficina: 150615 Cajero: 60016 DIN: 600041260 EPO
 15-06-10 13:12:43
 Cuenta: 759122690
 Monto: RD\$8,000.00
 Banco Popular

Para Sofia Tapia
001-01285550-9
Suzelin Mera Mateo
168-0007946-8

PKM Soluciones Digitales ®



POPULAR

Business Date: 15/06/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 600121
DIN: 600042962 **No. Batch:** 77 **Servidor:** 60
Cuenta: **Monto:** \$10,000.00 **No. Trans:** 59
Serial: **Categoria:** 327 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 60016 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imagen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
DO04BPDO0000000000759122690

No. 0121
 DIA MES AÑO
 15 06 2010

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: *Supervis Mesa M* **RDS 10,000.-**
Diez mil pesos 00/100

POPULAR

21411251324:00759122690:012104

Oficina: 108170.5 Cajero: 6000416 US00042962.BPD
 15-06-10 14:28:59

Cuenta: 159122680
 Monto: RD\$10,000.00
 Banco Popular

Supervis Mesa
108-00029468

PKM Soluciones Digitales ®



POPULAR

Business Date: 21/06/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 600181
DIN: 60052616 **No. Batch:** 68 **Servidor:** 60
Cuenta: **Monto:** \$29,600.00 **No. Trans:** 2
Serial: **Categoria:** 327 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 60024 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imagen

100521 PROCESADO PASADO

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
 DO04BPDO0000000000759122690

No. 0123
 DIA MES AÑO
 19 06 2010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Sofia Tapia* RDS 29,600.-

Veinte y nueve mil seiscientos pesos

POPULAR

Remisa y pagada

21411251324:00759122690:012304

Oficina: 100001 Cajero: 400000 6536852618 BPO
 21-06-10 12:45:50
 Cuenta: 759122690
 Monto: RD\$29,600.00

Banco Popular

Con Sofia Tapia
 001-812-8550-9

PKM Soluciones Digitales ®



POPULAR

Business Date: 21/06/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 600181
DIN: 60052615 **No. Batch:** 68 **Servidor:** 60
Cuenta: **Monto:** \$6,000.00 **No. Trans:** 1
Serial: **Categoria:** 327 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 60024 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

No. 0124
 DIA MES AÑO
 19 06 2010
PARTIDO CIVICO RENOVADOR
 DO04BPDO0000000000759122690
 PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: *Sofia Tapia* RD\$ 6,000.-
Seis mil pesos con 00/100
 POPULAR
 PEROTE
 DIVISION DE CREDITO Y CAJAS
 21411251324:00759122690012404

Oficina: 100621 Cajero: 3488
 21-06-10 12:46:43
 Cuenta: 759122690
 Monto: RD\$ 6,000.00

Banco Popular

001-817897501
Sofia Tapia

PKM Soluciones Digitales ®



POPULAR

Business Date: 23/06/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 580022
DIN: 58006465 **No. Batch:** 1 **Servidor:** 58
Cuenta: **Monto:** \$5,756.00 **No. Trans:** 17
Serial: **Categoria:** 327 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 58008 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

PARTIDO CIVICO RENOVACION 23 PROCESADO PAGADO **23062010**
 DO04BPDO0000000000759122690 **23062010**

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Superior Mesa Mateo RDS 5,756.00*
Cinco mil setecientos cincuenta y seis PESOS

POPULAR
Superior Mesa Mateo
Compa Centre

2141125132400759122690012504

Oficina: 1701006290580080001 0580006465 BPD
 23-06-10 14:02:57
Cuenta: 759122690
Monto: RD\$5,756.00
 Banco Popular

020026631.0
 Superior Mesa M.
 108-08029468
 108-08029468

PKM Soluciones Digitales ®



POPULAR

Business Date: 13/04/2010	No. Cajero:	No. Bundle: 369
DIN: 580003310	No. Batch: 76	Servidor: 58
Cuenta:	Monto: \$35,000.00	No. Trans: 8
Serial:	Categoria: 224	Ruta/Transito: 21411251324
Tarea: 15	Distribution: 10	TransCode: 1
No. Oficina:		

Doble Click para Rotar la Imagen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR ... **No. 119126**
 DO04BPDO0000000000759122690 ... **12042010**
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **Dr. Samuel Hernandez Flores** **RDS 35,000.00**
Trinta y cinco mil pesos
 POPULAR
 Para **ppa notificacion**
21411251324:00759122690:012604

100413 0580100076 0580063310 BPD

POPULAR
 Monto: **RD\$35,000.00**
 Cuenta: **759122690**
 Cajero: **573**
 Oficina: **800**
 Fecha: **13-04-10**

PKM Soluciones Digitales ®



POPULAR

Business Date: 15/04/2010	No. Cajero:	No. Bundle: 0
DIN: 580015258	No. Batch: 14	Servidor: 58
Cuenta:	Monto: \$6,000.00	No. Trans: 14
Serial:	Categoria: 427	Ruta/Transito: 101010700
Tarea: 15	Distribution: 7	TransCode: 1
No. Oficina:		

Doble Click para Rotar la Imágen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR		No. 0127
DO04BPDO00000000000759122690		100415 PROCESADO PAGADO AÑO 12042010
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Miguel Paulino		RDS 6,000 ⁰⁰ XT
Seis mil pesos		PESOS MONEDA DE EMISIÓN: L. 1.181
Para: <i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
2111425132400075912269010012704		

Oficina: 177	Cajero: 5111	<i>[Signature]</i> 000-0551180-2
15-04-10	100415140580070014 0580015252	
Cuenta:	159122690	<i>[Signature]</i> 000-1251425-2
Monto:	\$6,000.00	
Banco Popular		

PKM Soluciones Digitales ®



Business Date: 13/04/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 600045
DIN: 600033965 **No. Batch:** 32 **Servidor:** 60
Cuenta: **Monto:** \$100,000.00 **No. Trans:** 16
Serial: **Categoria:** 200 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 11 **Distribution:** 60009 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imagen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
DO04BPDO00000000000759122690

No. **0128** AÑO **12042010**
 DIA **12** MES **04**

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Marcos Jimenez* **RDS 100,000** ⁰⁰/_{XX}
Cien mil pesos

POPULAR
 Para: *Pago Provisoria para cubrir* *gasto del PER*
007591226901012604

100413 0600033965 0600090032 BPD
08700906147
Al Popular
57626389
La cuenta
Deposito en

516 - Gasto de transporte 50,000.00
 525 - Labores puestistas 30,000.00

PKM Soluciones Digitales ®



Business Date: 13/04/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 369
DIN: 580002772 **No. Batch:** 58 **Servidor:** 58
Cuenta: **Monto:** \$30,000.00 **No. Trans:** 13
Serial: **Categoría:** 224 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 10 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imagen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR 3 PROCHERAZO PAGO 0129 AÑO
 DO04BPDO00000000000759122690 13042010
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Mirna Tavaraz* RD\$ 30,000
Treinta mil pesos
 POPULAR
Aracelis Conf. Benicler
 21411251324:007591226901012904

✓
526

Oficina: 149 13-04-10 Cajero: 0580000058 0580002772 BPD 12:15:41
 Cuenta: 759122800
 Monto: RD\$30,000.00 Banco Popular
 POPULAR
 13 ABR. 2010
 CAJERO 4503
 0010003028-3
Mirna Tavaraz

Nota: Ver factura con pago final anexa al cheque
 no 146, de fecha 17/04/2010.

PKM Soluciones Digitales®



Business Date: 13/04/2010 No. Cajero: No. Bundle: 0
 DIN: 300002874 No. Batch: 21 Servidor: 30
 Cuenta: 0759122690 Monto: \$50,000.00 No. Trans: 3
 Serial: 0000130 Categoria: 1 Ruta/Transito: 125010700
 Tarea: 15 Distribution: 2 TransCode: 1
 No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imagen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR 100413 **PAGO** 0130
 DO04BPDO0000000000000759122690 ANO 13 04 2010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Maximo Zapata RDS 50,000.00
Cincuenta mil pesos PESOS MONEDA DE CUBA LIBAL

POPULAR
Arando Gorriz *[Signature]*

21411254324:00759122690013004

0300002874 F 100413 POPULAR
 oficina: 243 Cajero: 4523
 13-04-10 15:03:47
 Cuenta: 759122690
 Monto: RD\$50,000.00
 Banco Popular

031-004101-0
 MAXIMO ZAPATA



POPULAR

Business Date: 14/04/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 491
DIN: 600020746 **No. Batch:** 37 **Servidor:** 60
Cuenta: **Monto:** \$30,000.00 **No. Trans:** 2
Serial: **Categoria:** 227 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 12 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
DOU4BPDO0000000000759122690

No. 0131
 DIA MES AÑO
13 04 2010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Marcos Antonio*
Treinta mil pesos

RD\$ 30,000 ⁰⁰/_{XR}

POPULAR
 Para *Alf. Vehiculos para Empresa*

21411251324:00759122690:013104

Oficina: 100414 **Cajero:** 3795 **600020746 BPD**
14-04-10 09:57:20

Cuenta: 759122690
Monto: RD\$30,000.00

****Banco Popular****

POPULAR
CAJERO 3795
14 ABR. 2010

0686005105-1
CAJERO

PKM Soluciones Digitales ®



Business Date: 13/04/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 464
DIN: 580008233 **No. Batch:** 42 **Servidor:** 58
Cuenta: **Monto:** \$180,000.00 **No. Trans:** 4
Serial: **Categoria:** 224 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 12 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR...
 D004BPDO00000000000759122690
 13042010
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE *Concepción Betillo*
Ciento ochenta mil pesos
 RD\$ 180,000.00
 POPULAR
 167,500.00
 12,500.00
 Cheque 180,000.00
 21411251324007591226901013204

Oficina:	133 1004150580120042 0580008233 BPD
	13-04-10 18:19:20
Cuenta:	759122690
Monto:	RD\$180,000.00
	Banco Popular

001-0071900-11

Nota: Ver folder con soportes anexo

BPM Soluciones Digitales ©



POPULAR

Business Date: 13/04/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 464
DIN: 580008206 **No. Batch:** 41 **Servidor:** 58
Cuenta: **Monto:** \$30,000.00 **No. Trans:** 4
Serial: **Categoria:** 224 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 12 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
 DO04BPDO0000000000759122690

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Concepción Castillo*
 Treinta mil pesos

RDS \$30,000.00

POPULAR
 Para: *Def. Valencia/Campaña*

21411251324:00759122690*013304

13042010
 516 ✓

Oficina: 149 1004230 0580120641 0580008206 BPD
 13-04-10 18:15:09

Cuenta: 759122690

Monto: \$30,000.00
 Banco Popular

1004230-10
 13-04-10

PKM Soluciones Digitales ®



POPULAR

Business Date: 16/04/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 0
DIN: 430000229 **No. Batch:** 1 **Servidor:** 43
Cuenta: 0759122690 **Monto:** \$20,729.22 **No. Trans:** 6
Serial: 0000134 **Categoria:** 1 **Ruta/Transito:** 101010700
Tarea: 11 **Distribution:** 43007 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imagen

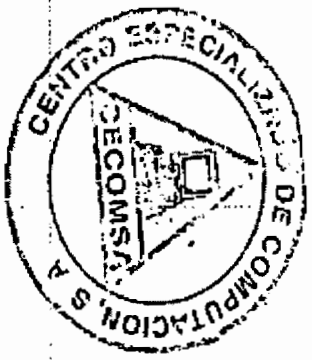
PARTIDO CIVICO RENOVADOR
DO04BFD008000000000759122690

No. 0134
 DIA MES AÑO
13042010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CECOMSA** RD\$ **20,729.22**
Veinte mil setecientos veinte y nueve pesos con 22/100 PESOS
MONEDA DE CUBA LEGAL

POPULAR
 Casero Computadora

2141125132400075912269001340



Para Depositar en la Cuenta No
732869409

PKM Soluciones Digitales ©



POPULAR

Business Date: 19/04/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 600150
DIN: 600039151 **No. Batch:** 42 **Servidor:** 60
Cuenta: **Monto:** \$10,000.00 **No. Trans:** 10
Serial: **Categoria:** 227 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 18 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imagen

190419 PROCESADO PAGADO

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
DO04BPDO00000600000759122690

No. 0135
 DIA MES AÑO
13 04 2010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Genifer Reyes Polanco **RDS 10,000**

Diez mil pesos

POPULAR
 Para Genifer Polanco

21411251324:00759122690:013501

190419 0600160042 0600032251

001-1628945

10,000.00

759122690

19-04-10

Cajero: 511A

Genifer Reyes Polanco

223-0040625-

Reyes Antonio Casanova

PKM Soluciones Digitales ®



POPULAR

Business Date: 14/04/2010	No. Cajero:	No. Bundle: 491
DIN: 600021212	No. Batch: 49	Servidor: 60
Cuenta:	Monto: \$30,000.00	No. Trans: 4
Serial:	Categoria: 227	Ruta/Transito: 21411251324
Tarea: 15	Distribution: 12	TransCode: 1
No. Oficina:		

Doble Click para Rotar la Imágen

100414 PROCESADO PAGADO

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
 DO04BPDO0000000000759122690

No. 0136
 DIA MES AÑO
 13042010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Sofia Tapia* RD\$ 30,000 ~~00~~

Treinta mil pesos

POPULAR

Pago *Alquiler Vehículo/Compañía*

21411251324007591226900013600

Oficina: 100414 Cajero: 49 050021212 BPD
 14-04-10 11:57:55

Cuenta: 759122690

Monto: RD\$30,000.00

Banco Popular

Sofia Tapia
 001-0128550-9

PKM Soluciones Digitales ®



Business Date: 14/04/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 580110
DIN: 580011667 **No. Batch:** 32 **Servidor:** 58
Cuenta: **Monto:** \$40,000.00 **No. Trans:** 4
Serial: **Categoria:** 227 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 13 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imagen

PARTIDO CIVICO RENOVADORI **13042010**
 DO04BPD000000000000759122690 **RD\$ 40,000**
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Concepción Castillo*
Cuarenta mil pesos
 POPULAR **Pesos**
Concepción Castillo
 21411251324:00759122690:013704

100414 0580130032 0580011667 BPD
 Banco Popular
 Monto: \$40,000.00
 Cuenta: 580011667
 Cajero: 3314
 Oficina: 189
 05/04/2010 12:10:20

PKM Soluciones Digitales ®



POPULAR

Business Date: 15/04/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 600023
DIN: 600006235 **No. Batch:** 18 **Servidor:** 60
Cuenta: **Monto:** \$30,000.00 **No. Trans:** 4
Serial: **Categoria:** 227 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 3 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imagen

150415 PROCESADO PARA
PARTIDO CIVICO RENOVADOR
 DO04BPE0000000000759122690

No. 0139
 DIA MES AÑO
 13042010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Franklin White!* RD\$ 30,000.00

Treinta mil pesos PESOS MONEDA DE EL DOMINICANA

POPULAR
 P172 *Caj. Vehiculo/Carpetas*

21411251324:0075912269013904

150415 0598038818 8680886235 BPO

15 ABR 2010

Banco Popular
 Monto: RD\$30,000.00
 Cuenta: 759122690
 Cajero: 3883
 14:53:48
 Oficina: 166
 15-04-10

0010206460

PKM Soluciones Digitales ®



POPULAR

Business Date: 14/04/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 580110
DIN: 580012616 **No. Batch:** 74 **Servidor:** 58
Cuenta: **Monto:** \$30,000.00 **No. Trans:** 17
Serial: **Categoria:** 227 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 13 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

PARTIDO CIVICO RENOVADORI *13042010*
 DO04BPDO0000000000759122690 *13042010*
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Tole Fa. Ovalles* RD\$ 30,000 *xx*
Treinta mil pesos
 POPULAR *alg. Vehiculo*
 214112513240075912269014004

Oficina: 169 14-04-10
 Cajero: 6580130874 6580012616 EPD 17:40:43
 Cuenta: 759122690
 Monto: RD\$30,000.00
 Banco Popular

001-0627392-2
[Handwritten signature]



POPULAR

Business Date: 15/04/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 600023
DIN: 600004867 **No. Batch:** 65 **Servidor:** 60
Cuenta: **Monto:** \$23,700.00 **No. Trans:** 35
Serial: **Categoría:** 227 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 2 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

100415 PROCESALID PASAJE

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
DO04BPDO0000000000759122690

No. 0141
 DIA MES AÑO
 13 04 2010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE *Fausto Soriano* RD\$ 23,700.7

Vente y tres mil setecientos pesos 00/100

POPULAR

Compra Computador P43009

21411251324:007591226901014104

Oficina: 100415 0600023365 0600004867 BPD
 15-04-10 08:49:00

Cuenta: 759122690

Monto: RD\$23,700.00

Banco Popular

Fausto Soriano
DO03-004/30-519

PKM Soluciones Digitales ®



POPULAR

Business Date: 20/04/2010	No. Cajero:	No. Bundle: 600002
DIN: 600010126	No. Batch: 2	Servidor: 60
Cuenta:	Monto: \$12,000.00	No. Trans: 1
Serial:	Categoría: 205	Ruta/Transito: 21411251324
Tarea: 20	Distribution: 3	TransCode: 1
No. Oficina:		

Doble Click para Rotar la Imágen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
 D004BPDO00000000000759122690

No. 0143
 DIA MES AÑO
 13 04 2010

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: Senygrabia Dominicana RDS 12,000 ⁰⁰/₁₀₀

Doce mil pesos PESOS

POPULAR
 Para Pop de Bandera

21411251324:00759122690:042875211712

Handwritten notes:
 Mrs. Leon Leon 2 Atr
 POP. 00001128-3
 PARA DE POS. 2010
 -100-12-180

RECEIBO DE PAGO
 CAJERA DE COMPENSACIONES DE LA
 BANCA VIMENCA, C. POR A. R. D.
 Recibido BPD
 20 ABR 2010
 REPUBLICA DOMINICANA

OFICINA PRINCIPAL



Business Date: 15/04/2010 No. Cajero: No. Bundle: 580058
 DIN: 580014824 No. Batch: 5 Servidor: 58
 Cuenta: Monto: \$66,000.00 No. Trans: 58
 Serial: Categoria: 227 Ruta/Transito: 21411251324
 Tarea: 15 Distribution: 7 TransCode: 1
 No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imagen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR 15 PROCESADO PAGADO No. 15042010
 DO04BPDO000000000000759122690

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Jorge Zorrilla RDS 66,000 ~~RS~~
Seientos y seis mil pesos PESOS
 POPULAR
 Para Compra Promoción H.M. Ciudad

21411251324:007591226900014404

526

Oficina: 137 100429 0580070005 0580014824 SPD
 15-04-10 11:38:35

Cuenta: 759122690

Monto: \$66,000.00
 Banco Popular

001-1556675-4
 Jorge Zorrilla

PKM Soluciones Digitales ®



Business Date: 15/04/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 580108
DIN: 580021425 **No. Batch:** 30 **Servidor:** 58
Cuenta: **Monto:** \$9,150.00 **No. Trans:** 17
Serial: **Categoria:** 227 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 12 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR 5 PROCESADO PAGADO No. 0045
 DO04BPDO00000000000759122690

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Sofia Tapia* RD\$ 9,150.00
Nueve mil ciento cincuenta pesos

POPULAR
 Para: *Remuneración del 15-4-2010*

21411251324:00759122690:014504

15042010
 PESOS MONEDA NACIONAL

oficina: 15-04-10 17:40:21 0580021425 SPD
 Cuenta: 759122690
 Monto: RD\$9,150.00
 Banco Popular

Sofia Tapia
 061-0128509

PKM Soluciones Digitales ®



POPULAR

Business Date: 19/04/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 600150
DIN: 600032332 **No. Batch:** 9 **Servidor:** 60
Cuenta: **Monto:** \$147,500.00 **No. Trans:** 41
Serial: **Categoria:** 227 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 16 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

100419 PROCESADO PARALELO

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
DO04BPDO0000000000759122690

No. 0146.
 DIA MES AÑO
 19/04/2010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Lobio Tapia RD\$ 147,500 ⁰⁰/₁₀₀

Ciento cuarenta y siete mil quinientos PESOS

POPULAR
 Cuentas Varias

Fecha

21411251324:00759122690:014604

Oficina:	100419	015001000000	600032332	1370
Cuenta:	19-04-10	13100123	759122690	
Monto:			RD\$ 147,500.00	
Banco Popular				

Lobio Tapia
01-01-2010

Nota: El folder anexo contiene todos los soportes de este cheque



POPULAR

Business Date: 21/04/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 600067
DIN: 600027318 **No. Batch:** 70 **Servidor:** 60
Cuenta: **Monto:** \$500,000.00 **No. Trans:** 10
Serial: **Categoría:** 227 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 12 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
DOM4BPDO0000000000759122690

No. 0147
 DIA MES AÑO
 21 04 2010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ing. Germano Cumbello RD\$ 500,000 ⁰⁰⁰/₁₀₀

Asuientos mil pesos

POPULAR
 Para Repente a Disrupto Nacional

21411251324:00759122690#014704

1894210220128078 500027318 BPD

POPULAR
 CAJERO 5229
 21 ABR 2010
 10:48:48

RD\$500,000.00
 159122690

Oficina: 148 Cajero: 5229
 Cuenta: 10:48:48
 Monto: 21-04-10

PKM Soluciones Digitales ®



POPULAR

Business Date: 26/04/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 0
DIN: 580002085 **No. Batch:** 7 **Servidor:** 58
Cuenta: **Monto:** \$20,000.00 **No. Trans:** 12
Serial: **Categoria:** 227 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 5 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
DO04BPDO0000000000759122690

No. 0148
 100426 PROCESADO PASADO AÑO
 23 04 2010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Victor Peralta Peralta RDS 20,000 ⁰⁰/₁₀₀

Veinte mil pesos

POPULAR
 Paga no compañía

PISOS
 FORMA DE CIRCULACION

21411251324:00759122690:014804

100426 0780050237 0580002085 BPD (R)

001-170197I-2

Monto: RD\$20,000.00
 Cuenta: 759122690
 Oficina: 160
 Cajero: 1980
 Fecha: 26-04-10
 Hora: 11:05:31

01-1166758-6

PKM Soluciones Digitales ®



Business Date: 23/04/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 600158
DIN: 600024137 **No. Batch:** 16 **Servidor:** 60
Cuenta: **Monto:** \$10,000.00 **No. Trans:** 2
Serial: **Categoria:** 227 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 17 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

100425 PROCESADO PAGADO

PARTIDO CIVICO RENOVADOR No. 0149
 DO04BPDO0000000000759122690

23 04 2010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: David Paredes RD\$ \$10,000.-

Diez mil pesos con 00/100

POPULAR

Para pago arreglo musical

2141125132400759122690014904

Oficina: 307 Cajero: 3775

23-04-10 16:55:13

Cuenta: 759122690

Monto: RD\$10,000.00

Banco Popular

DAVID PAREDES
 0011199360
 JOSE ALB SANTOS
 001-1543961-4



POPULAR

Business Date: 26/04/2010	No. Cajero:	No. Bundle: 600184
DIN: 600046944	No. Batch: 41	Servidor: 60
Cuenta:	Monto: \$20,000.00	No. Trans: 2
Serial:	Categoria: 227	Ruta/Transito: 21411251324
Tarea: 15	Distribution: 20	TransCode: 1
No. Oficina:		

Doble Click para Rotar la Imágen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
DO04BPDO0000000000759122690

No. 0150
DIA MES AÑO
23 04 2010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Raymundo Tirado RDS \$20,000.00

veinte mil pesos con 00/100 PESOS

POPULAR

PAYEE Raymundo Tirado

2141125132400759122690015000

Oficina:	100426	0500200041	0600046944	BPD
	26-04-10	15:55:22		
Cuenta:		759122690		
Monto:		\$20,000.00		

Banco Popular

Raymundo Tirado

016001614536

001-0014536

PKM Soluciones Digitales ®



Business Date: 22/04/2010 No. Cajero: No. Bundle: 580034
 DIN: 580020751 No. Batch: 65 Servidor: 58
 Cuenta: Monto: \$11,000.00 No. Trans: 10
 Serial: Categoria: 227 Ruta/Transito: 21411251324
 Tarea: 15 Distribution: 11 TransCode: 1
 No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imagen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
 DO04BPDO0000000000759122690

22 PROCESADO PARA DIA 21 MES 04 AÑO 2010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ramon Mator RD\$ 11,000.00

Once mil pesos

POPULAR

Pago Propaganda Logit

21411251324:00759122690:015101

Oficina: 140100 Cajero: 05803410065 0580020751 BPD
 22-04-10 08:05:35

Cuenta: 750122690

Monto: RD\$11,000.00

Banco Popular

001-0113169-6

PKM Soluciones Digitales ®



POPULAR

Business Date: 28/04/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 580036
DIN: 580021541 **No. Batch:** 53 **Servidor:** 58
Cuenta: **Monto:** \$27,200.00 **No. Trans:** 4
Serial: **Categoria:** 227 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 9 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imagen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR PROGRESADO 0152
 DO04BPDO0000000000759122690 DA MES AÑO
 24 04 2010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ina German Carballo RD\$ 27,200.00 ~~xx~~
Veinte y siete mil doscientos pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

POPULAR
 Completo Reparo Prevencia *[Signature]* *[Signature]*
 21411251324:007591226901015204

Oficina: 325 *[Signature]* 0580020053 580021541 EPD
 28-04-10 12:11:27
 Cuenta: *[Signature]* 758122690
 Monto: *[Signature]* RP\$ 27,200.00
 001-04
 001-0036534-5 *[Signature]*

PKM Soluciones Digitales ®



POPULAR

Business Date: 26/04/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 580028
DIN: 580010320 **No. Batch:** 80 **Servidor:** 58
Cuenta: **Monto:** \$9,000.00 **No. Trans:** 8
Serial: **Categoria:** 227 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 7 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR 26 - PROFESADO PAGO No. 0153
 DO04BPDO0000000000759122690 DIA MES AÑO
 26 04 2010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Dr. Santos Ternero RD\$ 9,000 ⁰⁰/_{XX}
nueve mil pesos

POPULAR
 Actividad de Política Pro. S.O. D.O.

21411251324:007591226901015304

Oficina: 135 **Cajero:** 0520324
 26-04-10 13:22:22 100120 0520324 0520016320 BPO

Cuenta: 759122690

Monto: RD\$9,000.00

Banco Popular

01-6-0014533-9
[Handwritten Signature]

PKM Soluciones Digitales ®

PARTIDO CIVICO RENOVACION / PROLESADO PAGO

DO04BPDO00000000000759122690 No. 0154 AÑO 26 04 2010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Mirna Tavaroz

RD\$ 20,000.00

Veinte mil pesos

PESOS



Para: Aracelis Conde de 500 Baudales

[Handwritten signature]

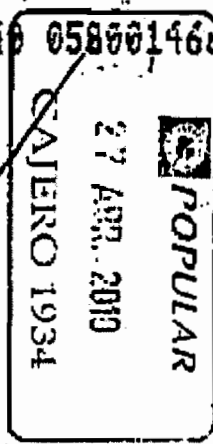
21411251324:007591226901015404

Oficina: 316 106429 0580100040 0580014688

Cuenta: 759122690

Monto: RD\$20,000.00

Banco Popular



[Handwritten notes: 010.0031003.7, 001-0003228-3, M dice fin]

526



POPULAR

Business Date: 26/04/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 580054
DIN: 580014560 **No. Batch:** 74 **Servidor:** 58
Cuenta: **Monto:** \$4,000.00 **No. Trans:** 1
Serial: **Categoria:** 227 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 9 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imagen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR & PROCESADO No. 155
 DO04BPDO0000000000759122690 **26042010**
 MES AÑO
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Franklin White RDS 4,000.00
Cuatro mil pesos PESOS
 MONEDA DE CLASE LEGAL.
POPULAR
 Completo pago Proquisición
 21411251324:00759122690:015504

Oficina: 343 **Cajero:** 580014560 **BPDO**
 26-04-10 18:12:35
Cuenta: 759122690
Monto: RD\$4,000.00
 "Banco Popular"

Franklin White
 00102067015



POPULAR

Business Date: 28/04/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 600064
DIN: 600010106 **No. Batch:** 14 **Servidor:** 60
Cuenta: **Monto:** \$5,000.00 **No. Trans:** 4
Serial: **Categoria:** 227 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 7 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imagen

100428 - PRODESABO PARALIM

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
DO04BPDO0000000000759122690

No. 0156
 DIA MES AÑO
27 04 2010

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHECKE A LA ORDEN DE: Jose Miguel Polario **RDS 5,000 ₡**

Solo Cinco mil 00/100 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

POPULAR
 Para Ayuda Social Puche *[Signature]* *[Signature]*
 21411251324:00759122690015604

Oficina: 100428 Cajero: 4040
 28-04-10 14:42:55

Cuenta: 759122690
 Monto: RD\$5,000.00

***Banco Popular**

[Vertical Stamp]
 001-1122-10-47
 Jose Miguel Polario



POPULAR

Business Date: 28/04/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 580036
DIN: 580023551 **No. Batch:** 30 **Servidor:** 58
Cuenta: **Monto:** \$20,000.00 **No. Trans:** 13
Serial: **Categoría:** 227 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 10 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR PROFESADO **No. 0157**
 DO04BPDO0000000000759122690- **0157** **AÑO** **26042010**
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **Pie Raymundo Tirado** **RDS 20,000.00**
Veinte mil mil pesos **PESOS**
POPULAR
Para: Pie Raymundo Tirado
2141125132400759122690015704

Oficina: 317 **Cajero:** 0580023551
28-04-10 **16:43:22**
Cuenta: 759122690
Monto: RD\$20,000.00
Banco Popular
Pie Raymundo Tirado
R-001-0014536-6
0160016145-7

PKM Soluciones Digitales ®



Business Date: 28/04/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 580036
DIN: 580017324 **No. Batch:** 70 **Servidor:** 58
Cuenta: **Monto:** \$30,000.00 **No. Trans:** 9
Serial: **Categoria:** 227 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 7 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imagen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR **PROCESADO PAGADO** No. 0158
 DO04BPDO0000000000759122690 PES AÑO
 26042010
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Jose Zarrilla Gonzalez RDS 30,000 ~~RD~~
Treinta mil pesos PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL.
POPULAR
 Paga Confesio Franchi
 21411251324:00759122690:015804

Oficina: 106 100000:0500070070 0580017324
 28-04-10 10:25:53
 Cuenta: 759122690
 Monto: RD\$30,000.00
 Banco Popular
 Orden ganer
 O.S. 0027369-8
 001-1736675-7
 Jose Zarrilla

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
D0048PDC00000000000759122690

100428 PROCESADO PAGADO

No: 0159

DIA MES AÑO

26 04 2010

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lidro Araujo

RDS 30,000

Trinta mil pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



POPULAR

PAIS

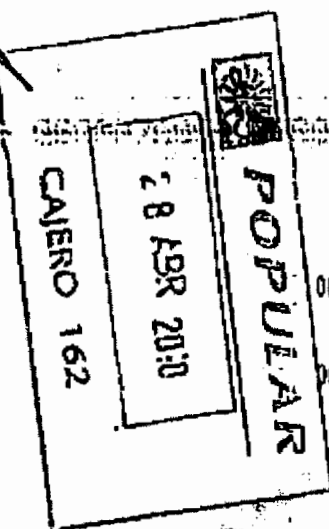
Motivacion Volcanes
Cristobal

[Handwritten signature]

21111251324:00759122690#015904

050427010
J. EDITORA S.A. 03-2010 F.

[Handwritten signature]
6-0910 6200-840



RD\$30,000.00

759122690

1:40:24

Cajero: 162

28-04-10

Oficina: 142

Moneda:

Cuenta:

Oficina:

Banco Popular

526

PARTIDO CIVICO RENOVADOR PROGRESADO PARTIDO
DO04BPDO00000000000759122690

PROCESADO PARTIDO

No. 160
DIA MES AÑO
26 04 2010

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lafie Tapia

RDS \$ 8,500 ~~xx~~

ocho mil quinientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



POPULAR

Para *Tarjetas, Red Internet*

[Handwritten signature]

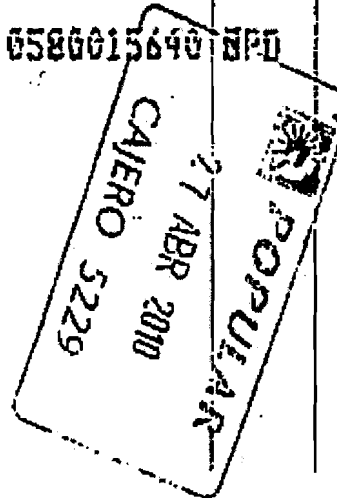
264112513240007591226900016004

Oficina: 140 100428 Cajero: 0500070011 0580015640 BPD
20-04-10 11:30:41

Cuenta: 750122000

Monto: RD\$ 8,500.00

Banco Popular



[Handwritten signature]
001-8178550-5

PKM Soluciones Digitales ©

00429-PROCESADO-PASADO

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
DO04BPDO0000000000759122690

Nº. 0162
DIA MES AÑO
26042010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ramon Figueroa RD\$ 15,000.00

Quince mil pesos

POPULAR
Banco Popular

[Signature]

214112513241007591226901016204

525 ✓

Oficina: 29-04-10 Cajero 14:57:28
Cuenta: 758122690
Monto: RD\$15,000.00
Banco Popular

0010307115-0
[Signature]

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
DO04BPDO00000800000759122690

No. 0164
100505 PROCESADO PASADO AÑO

04 05 2010

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

Condorpeñón Cortillo

RD\$ 10,000 ~~00~~ ~~XX~~

Diez mil pesos

PESOS

MONEDA DE CIRCULACION



POPULAR

Para

Pago Binal Comf. 500 gms

[Handwritten signature]

214112513241007591226901016404

Oficina: 316

Cajero: 1162

05-05-10

10000030580070102 0500000247

Cuenta:

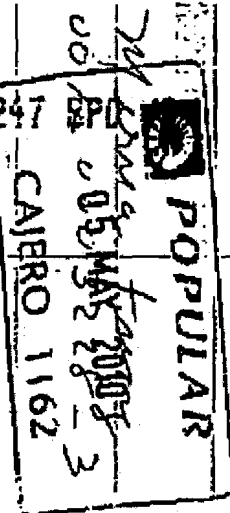
759122690

Monto:

RD\$10,000.00

Banco Popular

POPULAR
CAJERO 1162
016-0031993.7



001-0031900-1

PKM Soluciones Digitales ®

524



POPULAR

Business Date: 05/05/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 580016
DIN: 580007515 **No. Batch:** 71 **Servidor:** 58
Cuenta: **Monto:** \$12,650.00 **No. Trans:** 5
Serial: **Categoria:** 227 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 7 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imagen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR PROLESADO POPULAR
 DO04BPDO0000000000759121690
 04052010
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Sofia Tapia*
 RDS \$12,650.00
 Dos mil seiscientos cincuenta PESOS
 POPULAR
 PAGO HONORARIO DEL 15 al 30 abril
 21411251324:00759122690:016504

Oficina:	100 100503-0580070071 6580007515 BPD	<i>Sofia Tapia H.</i> <i>05-05-10 14:54:48</i> <i>05-05-10 14:54:48</i>
Cuenta:	75012200	
Monto:	\$12,650.00	

Banco Popular

PKM Soluciones Digitales ®



Business Date: 07/05/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 600009
DIN: 600017017 **No. Batch:** 35 **Servidor:** 60
Cuenta: **Monto:** \$24,000.00 **No. Trans:** 2
Serial: **Categoria:** 201 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 11 **Distribution:** 60006 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
 D004BPDO00000000000759122690

Nó. 0166
 DIA MES AÑO
 06 05 2010

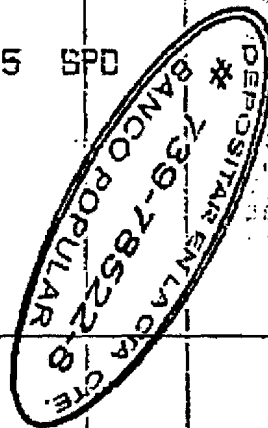
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **Grupo Mediano/Micho 11 RD\$ 24,000.00**
Veinte y Cuatro mil pesos

POPULAR
 Para **Metro 1020**

21411251324:00759122690:016604

100507 9500017017 0600060035 SPD

MEZMO 1120 A M. ESTEREN
SANTO DOMINGO, R. D.



PKM Soluciones Digitales ®



POPULAR

Business Date: 06/05/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 580021
DIN: 580012191 **No. Batch:** 47 **Servidor:** 58
Cuenta: **Monto:** \$14,000.00 **No. Trans:** 30
Serial: **Categoria:** 227 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 9 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR 06 PROCESADO PARA 06/05/2010
 004BPDO0000000000759122690

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Epifanio Rodriguez RD\$ 14,000 ~~00~~
Catorce mil pesos

POPULAR
Alquiler de Vehiculos

21411251324:007591226901016704

Oficina:	169	06-05-10	12:24:58	0580056647	0580012191	RPD
Cuenta:				759122690		
Monto:				RD\$14,000.00		
Banco Popular						

001-0031900-1
 031-0315502-9
 Epifanio Rodriguez

PKM Soluciones Digitales ®



POPULAR

Business Date: 10/05/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 600234
DIN: 600042850 **No. Batch:** 32 **Servidor:** 60
Cuenta: **Monto:** \$25,000.00 **No. Trans:** 26
Serial: **Categoría:** 227 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 20 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
DO04RPDO00000000000759122690

No. 0168
 DIA MES AÑO
 07.05.2010

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: *Concepción Castillo*

Veinte y cinco mil pesos

POPULAR
Ayuda pago linea pro

MONEDA DE CARGO (COP) PESOS
 RDS 25,000.00

2141125132400759122690016804

Oficina:	100510	0600200032	0600042850	BPD
	10-05-10	08:07:33		
Cuenta:		159122690		
Monto:		\$25,000.00		
	Banco Popular			

001-0051900-1



POPULAR

Business Date: 10/05/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 600234
DIN: 600046405 **No. Batch:** 68 **Servidor:** 60
Cuenta: **Monto:** \$18,500.00 **No. Trans:** 6
Serial: **Categoria:** 227 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 21 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

100510 PROCESADO PARALDI

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
 DO04BPDO0000000000759122690

No. 0169
 DIA MES AÑO
 08.05.2010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Jorge Zorrilla Gonzalez RDS \$18,500.00

Diez y ocho mil quinientos pesos

PESOS

POPULAR

Para Contar: Francisco M. Campuzano

21411251324007591226900016904

Oficina:	100510	10-05-10	12:20:31
Cuenta:	759122690		
Montos:	RDS \$18,500.00		
Banco Popular			

Jorge Zorrilla Gonzalez
 001-173667557



POPULAR

Business Date: 11/05/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 580031
DIN: 580003424 **No. Batch:** 76 **Servidor:** 58
Cuenta: **Monto:** \$25,000.00 **No. Trans:** 1
Serial: **Categoria:** 227 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 5 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imagen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR 11 PROCESADO PARADO 0170
 DO04BPD000000000000759122690 DIA MES AÑO
 10052010
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Concepción Castillo RDS 25,000.00
Veinte y cinco mil pesos PESOS
 MONEDA DE CL. NO LEGAL
 POPULAR
Paruro en Cap. Chica
 21411251324:00759122690:07004

100511 0580050076 0580003424 BPD
 Banco Popular
 RD\$25,000.00
 759122690
 Cajero: 185
 08:15:38
 Oficina: 198
 1-05-10
 001-0071960-1
 CAJERO 185
 11 MAY 2010
 POPULAR

PKM Soluciones Digitales ®



Business Date: 19/05/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 0
DIN: 580018047 **No. Batch:** 4 **Servidor:** 58
Cuenta: **Monto:** \$9,600.00 **No. Trans:** 11
Serial: **Categoria:** 327 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 12 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR 19 PROCEZADO PARRALU
 DO04BFD00000000000759122690

DIA MES AÑO
 18 5 2010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE *Sofia Tapia* RDS 9,600.00

Nueve mil seiscientos pesos

POPULAR

Pm *Paop Nomina Empleados*

214112513240075912269011017104

Oficina: 10050700580190004 0580018047 EPD
 19-05-10 11:36:24
Cuenta: 759122690
Monto: RD\$9,600.00
 Banco Popular

Mrs. Sofia Tapia
 001-01285509

PKM Soluciones Digitales ®



POPULAR

Business Date: 20/05/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 580006
DIN: 580005831 **No. Batch:** 25 **Servidor:** 58
Cuenta: **Monto:** \$15,000.00 **No. Trans:** 3
Serial: **Categoria:** 327 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 7 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

PARTIDO CIVICO RENOVADOS 20 PROCESADO PANAMA 0172
 D004BPDC0000000000759122690 DIA MES AÑO
20052010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Concepción Castillo **RDS \$ 15,000.00**
Quince mil pesos PESOS
MONEDA DE CU BOLESA

POPULAR
 por para sus hijos [Signature]

2141125132400759122690017204

Oficina: 300100522-0580070025 0580005831 EPD
 20-05-10 11:33:55

Cuenta: 759122590

Monto: **RDS \$ 15,000.00**
 Banco Popular

X-0031-000-100
 [Signature]

PKM Soluciones Digitales ®



POPULAR

Business Date: 24/05/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 600223
DIN: 600042315 **No. Batch:** 97 **Servidor:** 60
Cuenta: **Monto:** \$30,000.00 **No. Trans:** 20
Serial: **Categoria:** 327 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 19 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

100524 PROCESADO PARCIAL

PARTIDO CIVICO RENOVADOR No. 0173
 DO04BPDO0000000000759122690 DA MES AÑO
 220520

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Concepción Castillo* RD\$ 30,000.00
Treinta mil pesos

POPULAR
María Muñoz y otros

21411251324:00759122690:017304

MONEDA DE CURSO LEGAL

Oficina:	100524	Cajero:	5232
	24-05-10		12:01:53
Cuenta:	759122690		
Monto:	RD\$ 30,000.00		
	Banco Popular		

Handwritten notes and signatures on the right side of the table.



Business Date: 02/06/2010 No. Cajero: No. Bundle: 0
 DIN: 590009506 No. Batch: 19 Servidor: 59
 Cuenta: Monto: \$35,000.00 No. Trans: 19
 Serial: Categoria: 327 Ruta/Transito: 21411251324
 Tarea: 15 Distribution: 5 TransCode: 1
 No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imagen

PARTIDO CIVICO RENOVADO 02 PROGRESADO PAGADO 175
 D004BPDO0000000000759122690

01062010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Concepción Castillo* ✓
 BDS \$35,000.00

Treinta y cinco mil pesos

POPULAR

2141125132400759122690017504

100602 0590050019 0590009506 BPO

Oficina: 149 Cajero: 76
 02-06-10 10:16:54

Cuenta: 759122600

POPULAR
 Monto: RD\$35,000.00

Banco Popular

02 JUN 2010

CAJERO 76

Concepción Castillo



POPULAR

Business Date: 28/06/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 600250
DIN: 600046100 **No. Batch:** 29 **Servidor:** 60
Cuenta: **Monto:** \$6,000.00 **No. Trans:** 11
Serial: **Categoria:** 327 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 60021 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imagen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
 DO04BPDO00000000000759122690

No. 0179
 DIA MES AÑO
 26 06 2010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Para *Ana Sofia Tapia* RD\$ 6,000.-
Seis mil pesos 00/100

POPULAR
 Para *Rep. Capucha*

21411251324007591226900017904

Oficina: 100523 Cajero: 1337 0600046100
 28-06-10 11:02:09
 Cuenta: 759122590
 Monto: 6000.00

Banco Popular SA

POPULAR
 26 JUN 2010
 CAJERO 1337

Ana Sofia Tapia

PKM Soluciones Digitales ®



POPULAR

Business Date: 29/06/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 580064
DIN: 580009746 **No. Batch:** 15 **Servidor:** 58
Cuenta: **Monto:** \$24,540.00 **No. Trans:** 11
Serial: **Categoria:** 327 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 58008 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

PARTIDO CIVICO RENOVACION 100829 PROCESADO PARADO 0180
 DO04BPD000000000000759122690 DA MES AÑO
 29.06.2010
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Ana Sofia Tapia* RDS 24,540.-
Veinte y cuatro mil quinientos cuarenta PESOS
 POPULAR
 Para *Actividad de Emergencia*
 21411251324.007591226900018004

100629 0580080015 0580009746 BPD

Oficina: 170 **Cajero:** 232
 29-06-10 15:04:10
Cuenta: 759122690
Monto: RD\$24,540.00
 Banco Popular

Ana Sofia Tapia
 201-017-8550-9

PKM Soluciones Digitales ®



Business Date: 01/07/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 590038
DIN: 590003674 **No. Batch:** 24 **Servidor:** 59
Cuenta: **Monto:** \$22,100.00 **No. Trans:** 13
Serial: **Categoria:** 327 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 59008 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR 1001 PROCESADO PAGO 0181
 DO04BPDO0000000000759122690
 01 07 2010
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A CA ORDEN DE: *Juan Piguero* RD\$ 22,100.-
Veinte y dos mil con pesos
 POPULAR
 pago Nomina
 24411251324:00759122690:018104

100701 0590000024 0590003674 BPD
 Oficina: 170 Cajero: 232
 01-07-10 14:28:22
 Cuenta: 759122690
 Monto: RD\$22,100.00
 Banco Popular

Juan Piguero
 001-1373424-8

PKM Soluciones Digitales ©



POPULAR

Business Date: 05/07/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 600148
DIN: 600039885 **No. Batch:** 42 **Servidor:** 60
Cuenta: **Monto:** \$5,000.00 **No. Trans:** 8
Serial: **Categoria:** 327 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 60019 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imagen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR		No. 0182
DO04BPDO08000000000759122690		DIA MES AÑO
		05 07 2010
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:		RDS \$5,000.-
<i>Grecia T. Fermin</i>		
<i>Cinco mil pesos 00/100</i>		
POPULAR		
<i>Para pago alquiler local</i>		
214112513240079912269078304		

Oficina:	185785-0600190042-0600039885-0370	<i>Grecia T. Fermin</i> 05/07/2010
Cajero:	7782	
Cuenta:	759122690	
Monto:	RD\$5,000.00	
Banco Popular		

PKM Soluciones Digitales ®



Business Date: 06/07/2010 No. Cajero: 12
 DIN: 600025843 No. Batch: 12
 Cuenta: Monto: \$6,000.00
 Serial: Categoria: 327
 Tarea: 15 Distribution: 60015
 No. Oficina:

No. Bundle: 600090
 Servidor: 60
 No. Trans: 29
 Ruta/Transito: 21411251324
 TransCode: 1

Doble Click para Rotar la Imagen

06/04/2010 A. ENTORNO S.A. 03.2010 P.
 2410

PAGUIESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
 DO04BPDO0000000000759122690

No. 0184
 DIA MES AÑO
 05/07/2010

Sofia Tapia RDS 6,000.-
 Seis mil pesos 00/100 PESOS

POPULAR
 Rep. Caja Sucia

214112513241007591226901018404

Oficina: 10786 Cajero: 12
 Cuenta: 06-07-10 00:14:11 759122690
 Monto: RDS 6,000.00

Banco Popular

001-0178550-9
Sofia Tapia



POPULAR

Business Date: 09/07/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 600001
DIN: 600001926 **No. Batch:** 20 **Servidor:** 60
Cuenta: **Monto:** \$13,198.23 **No. Trans:** 1
Serial: **Categoria:** 205 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 20 **Distribution:** 60002 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
 DO04BPDO00000000000759122690

No. 0185
 DIA MES AÑO
 08 JUL 2010 07072010

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CODETEL** RD\$ \$13,198.23

Trece mil ciento noventa y ocho pesos ca. 23/10/10

POPULAR
 Para pago de retención

2441251324:0075912269018504

BRRD 68/07/10 0110350001 0110007586 CAMENV
 090710 0600020020
 RECIBIDO MEDIANTE COMPENSACION
 0600001926 Comercio de la Cámara de Compensación
 No. 010-249932-2
 Para depositar en la Cta.
 Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A.
 Manzanillo, D. N.

BANCAERIAS
 PAGO MEDIANTE LA CÁMARA DE COMPENSACION
 09 JUL 2010

PKM Soluciones Digitales ®



POPULAR

Business Date: 08/07/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 580022
DIN: 580001234 **No. Batch:** 37 **Servidor:** 58
Cuenta: **Monto:** \$48,225.00 **No. Trans:** 4
Serial: **Categoria:** 327 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 58002 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

PARTIDO CIVICO RENOVACION PROGRESADO PASADO No. 0186
 DO04BPDO0000000000759122690 MES AÑO.
 08072010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Ana Sofia Tapia* RDS \$48,225.-
Cuarenta y ocho mil doscientos veinte y cinco pesos

POPULAR

gasta Seminario 1/07

21411251324:00759122690:018604

100708 0580020037 0580001234 BPD

Oficina:	170	Cajero:	3668
	08-07-10		14:04:48
Cuenta:			759122690
Monto:			R\$48,225.00
Banco Popular			

001-617-8550-9
Ana Sofia Tapia

PKM Soluciones Digitales ®



POPULAR

Business Date: 09/07/2010 **No. Cajero:** 1936 **No. Bundle:** 580046
DIN: 580005461 **No. Batch:** 50 **Servidor:** 58
Cuenta: **Monto:** \$27,500.00 **No. Trans:** 2
Serial: **Categoria:** 327 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 58007 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

PARTIDO CIVICO RENOVACION 09 PROCESADO PAGAR
 DO04BPDO00000000000759122690

No. Meses: 12
 Año: 09072010

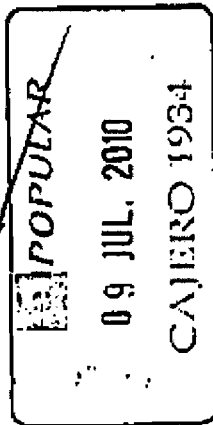
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Concepcion Castillo* RDS 27,500.-
Veinte y siete mil quinientos pesos PESOS

POPULAR
 Para: *logistica provincia*

21411251324007591226901018704

100709 0580070050 0580005461 BPD

Oficinas: 316 Cajeros: 1936
 09-07-10 17:33:41
 Cuenta: 759122690
 Monto: R\$27,500.00
 Banco Popular

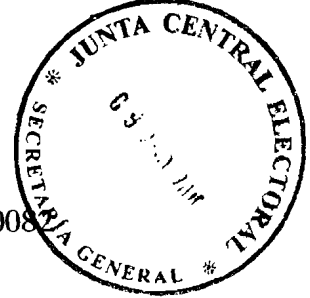


100709-100
[Handwritten signature]

PKM Soluciones Digitales ®



POPULAR



Business Date: 16/07/2010 **No. Cajero:** **No. Bundle:** 60008
DIN: 600028190 **No. Batch:** 75 **Servidor:** 60
Cuenta: **Monto:** \$6,000.00 **No. Trans:** 25
Serial: **Categoria:** 327 **Ruta/Transito:** 21411251324
Tarea: 15 **Distribution:** 60012 **TransCode:** 1
No. Oficina:

Doble Click para Rotar la Imágen

1000716 PROLESAJU PARAL...
PARTIDO CIVICO RENOVADOR No. 0190
 DO04BPDO0000000000759122690
 DIA: MES AÑO
 16 07 2010
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Ana Sofia Tapia* RD\$ 6,000.-
Seis mil pesos 00/100
 POPULAR
Rep. Cap. Juan
 21411251324000759122690019004
 PESOS MONEDA NACIONAL

Oficina: 100716	Cajero: 237	600028190	BPD
16-07-10	12:00:20		
Cuenta:		759122690	
Monto:		RD\$6,000.00	

Ana Sofia Tapia
001-012-55509