

REPUBLICA DOMINICANA
"Año de la Reactivación Económica Nacional"
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
DIRECCION FINANCIERA

M.V.
102721

Santo Domingo, R. D.
05 de agosto del 2010.

DF-2322-2010

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

Distinguida Licenciada:

Cortésmente, le enviamos el informe económico del **Partido de Unidad Nacional (PUN)**, concerniente a la contribución económica del Estado a los Partidos Políticos, correspondiente a los años 2009 y 2010.

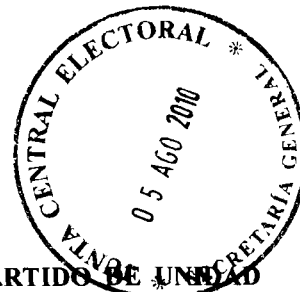
Atentamente,

Lic. **Diomedes Ogando Lorenzo**
Director Financiero
DOL/dmm/av



Anexo:
Informe económico contentivo en 1 (un) expediente.

JULIO LIBANES VARGAS ABREU
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO



Al PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL (PUN)

Hemos efectuado la auditoria al estado de Ingresos y Egresos adjunto del **PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL (PUN)**; al 30 de Junio 2010 y de los estados conexos por el periodo de doce meses terminados en esta fecha.

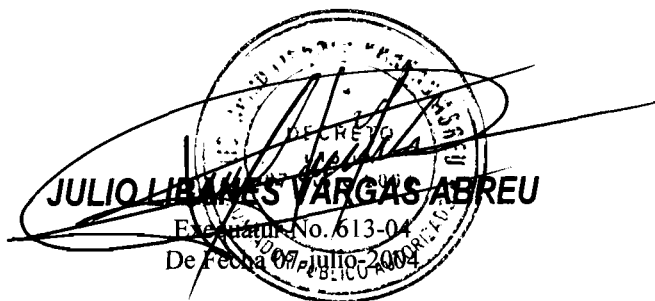
Estos estados son responsabilidad de la administracion del **PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL (PUN)**.

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre el estado de Ingresos y Egresos con base en nuestra auditoria.

Efectuamos nuestra auditoria de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas.

Estas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable acerca de que si el estado de Ingresos y Egresos están libres de errores significativos. Una auditoria incluye examinar sobre una base selectiva la evidencia que respalda los montos y las revelaciones en estos estados. Una auditoria incluye evaluar, tanto los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas hechas por la administracion, como la presentacion en conjunto de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoria ofrece una base razonable para nuestra opinion.

En nuestra opinión, el estado de Ingresos y Egresos antes mencionados, presentan razonablemente en todos sus aspectos materiales la situación real del manejo de las operaciones de Ingresos y Egresos del **PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL (PUN)** por el periodo terminado en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

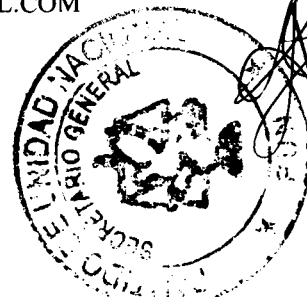


Calle 2 Esq. Santa Rosa Res. Vérsalles Apto. 303 EL MILLON Santo Domingo R. D.
TEL: 809-539-8446 CEL: 809-816-1837 E-MAIL: JLIBANES@HOTMAIL.COM

Recibido el día: 5 del mes
de: Ago del año: 2010
a las 10:07 A.M.

Secretario de la Junta Central Electoral

FIRMA



**PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL (PUN)
ESTADO DE SITUACION
VALORES EN RDS**



ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en caja y Banco	(Nota 1)	5,564.92
Gastos pagados Por Anticipados	(Nota 2)	<u>110,000.00</u>

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 115,564.92

ACTIVOS FIJOS

Propiedad Planta y Equipo:

(Nota 3)

Equipos de Transporte	2,686,134.00
Mobiliarios de Oficina y otros	<u>827,240.80</u>

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3,513,374.80

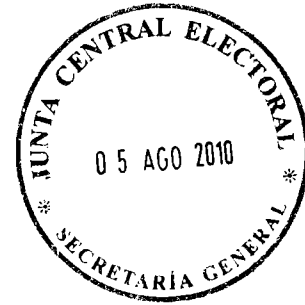
TOTAL ACTIVOS 3,628,939.72



Las notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros



**PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL (PUN)
ESTADO DE SITUACION
VALORES EN RDS**



PASIVOS (Nota 4)

PASIVOS CIRCULANTES

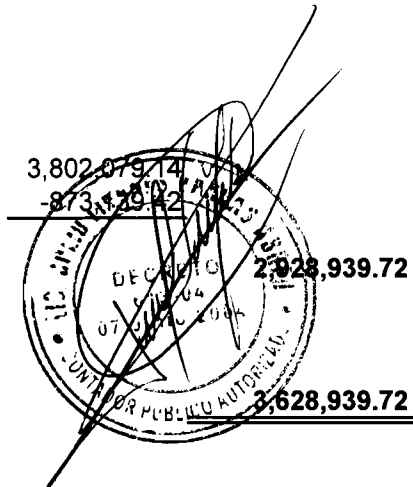
Prestamos Con Persona Fisica	<u>700,000.00</u>	
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES		700,000.00
 TOTAL PASIVOS		 <u>700,000.00</u>

CAPITAL (Nota 5)

CAPITAL CONTABLE:

PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL (PUN)
Utilidad del Periodo

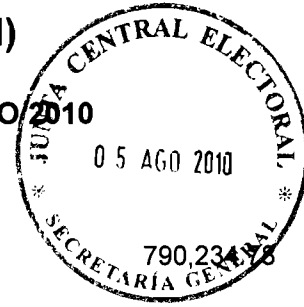
	3,802,079.74	
	873,179.02	
TOTAL CAPITAL		2,928,939.72
 TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		 <u>3,628,939.72</u>



Las notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros



PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL (PUN)
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
POR EL PERIODO DEL 01 ENERO 2009 AL 30 DE JUNIO 2010
(Valores en RD\$)



1- Balance Inicial al 01-Enero-2010

2- Ingresos Del Periodo: (Nota 6)

a) Por Aporte de la J. C. E. 7,438,110.99

7,438,110.99

DISPONIBILIDAD TOTAL 7,438,110.99

Menos:

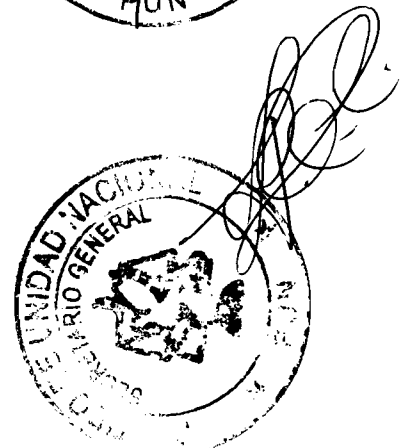
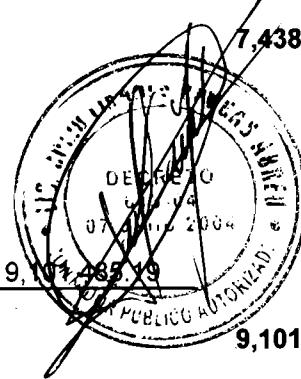
3- EGRESOS DEL PERIODO

a) Por Concepto de Gastos Generales (Nota 7) 9,101,485.19

9,101,485.19

EGRESOS TOTAL

4- Balance Final al 30- JUNIO-2010 (873,139.42)

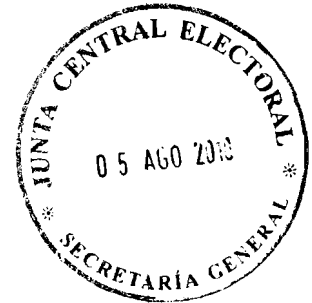


PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

AVE. 27 DE FEBRERO ESQ. CESAR DALGAN, PLAZA SPLENDIDA

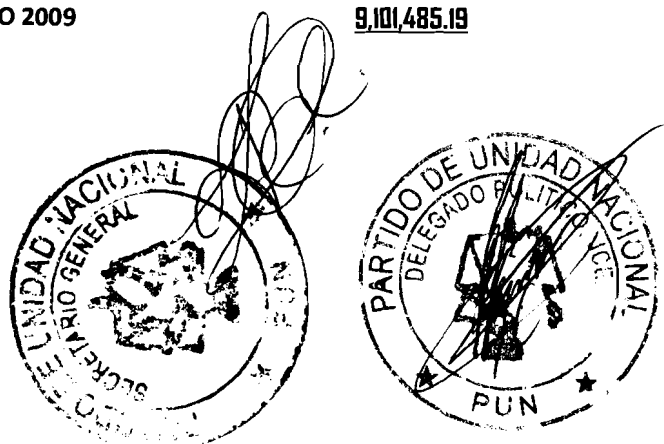
TELEFONO: 809-683-3611

CORREO ELECTRONICO: somospun@hotmail.com



RESUMEN DE EGRESOS DEL AÑO 2010

1.- GASTOS EN ACTIVIDADES Y REUNIONES REUNIONES: MIEMBROS Y SIMPATIZANTES (ACTIVIDAD) TOTAL GASTOS ACTIVIDAD Y REUNIONES	<u>1,250,082.01</u>
2.- GASTOS EN MATERIALES Y SUMINISTRO TOTAL GASTOS EN MATERIALES Y SUMINISTRO	<u>897,332.99</u>
3.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	<u>3,324,907.19</u>
4.- GASTOS OPERATIVO DE CAMPAÑA TOTAL GASTOS OPERATIVO DE CAMPAÑA	<u>2,305,402.00</u>
5.- EGRESOS EN MUEBLES Y OTROS TOTAL EGRESOS EN MUEBLES Y OTROS	<u>1,323,781.00</u>
 TOTAL GENERAL DE EGRESOS AÑO 2010	<u>9,101,485.19</u>



PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

AVE. 27 DE FEBRERO ESQ. CESAR DALGAN, PLAZA SPLENDIDA

TELEFONO: 809-683-3611

CORREO ELECTRONICO: somospun@hotmail.com

RESUMEN DE EGRESOS DEL AÑO 2010

1.- GASTOS EN ACTIVIDADES Y REUNIONES

REUNIONES: MIEMBROS Y SIMPATIZANTES (ACTIVIDAD)

CHEQUE NO.	FECHA	MONTO RDS
1006	5/3/2010	15,000.00
1009	5/3/2010	5,800.00
1013	5/4/2010	9,500.00
1019	5/5/2010	7,000.00
1033	5/7/2010	10,000.00
1034	5/8/2010	20,000.00
1035	5/8/2010	18,000.00
873	3/31/2010	10,000.00
889	4/9/2010	3,500.00
898	4/12/2010	10,000.00
901	4/14/2010	15,000.00
942	4/21/2010	15,000.00
955	4/23/2010	16,000.00
982	4/27/2010	8,000.00
991	5/1/2010	6,000.00
992	5/1/2010	18,000.00
993	5/2/2010	20,000.00
997	5/3/2010	20,000.00

TOTAL =====>

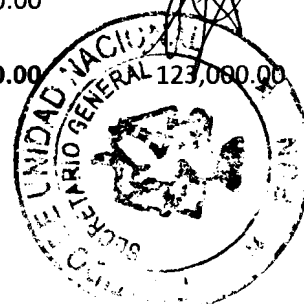
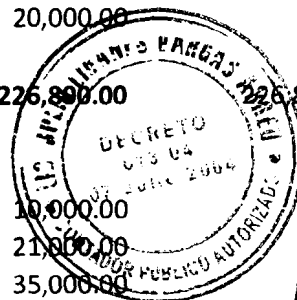
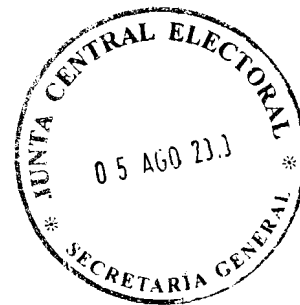
226,800.00

JURAMENTACIONES

1063	5/11/2010	10,000.00
805	1/10/2010	21,000.00
835	2/4/2010	35,000.00
857	3/5/2010	22,000.00
865	3/26/2010	15,000.00
866	3/26/2010	4,000.00
887	4/9/2010	16,000.00

TOTAL =====>

123,000.00



PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

AVE. 27 DE FEBRERO ESQ. CESAR DALGAN, PLAZA SPLENDIDA

TELEFONO: 809-683-3611

CORREO ELECTRONICO: somospun@hotmail.com

DISTRIBUCCION DE EGRESOS DEL AÑO 2010

CONFECCIONES DE GORRAS

319	1/22/2010	85,000.00
838	2/8/2010	103,125.00
890	4/10/2010	100,000.00

TOTAL =====>

288,125.00

288,125.00

CONFECCIONES DE BANDERAS

1020	5/5/2010	17,000.00
1061	5/11/2010	10,000.00
862	3/22/2010	10,000.00
874	4/1/2010	6,000.00
899	4/12/2010	8,175.00
903	4/14/2010	36,500.00
952	4/23/2010	16,000.00
961	4/25/2010	4,000.00
976	4/27/2010	6,000.00

TOTAL =====>

113,675.00

113,675.00

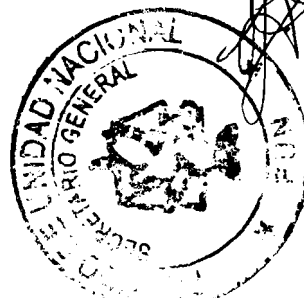
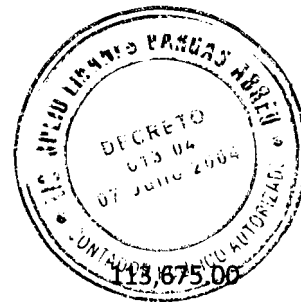
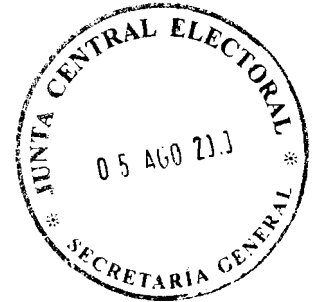
RECORRIDOS Y CAMINATA

1054	5/11/2010	30,000.00
1071	5/12/2010	100,000.00
868	3/27/2010	25,000.00

TOTAL =====>

155,000.00

155,000.00

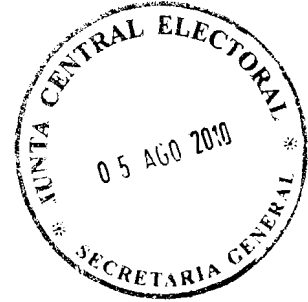


PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

AVE. 27 DE FEBRERO ESQ. CESAR DALGAN, PLAZA SPLENDIDA

TELEFONO: 809-683-3611

CORREO ELECTRONICO: somospun@hotmail.com



DISTRIBUCCION DE EGRESOS DEL AÑO 2010

808	1/11/2010	5,000.00	
801	1/1/2010	100,000.00	
841	2/10/2010	10,000.00	
932	4/19/2010	150,000.00	
TOTAL =====>		265,000.00	265,000.00

INTERESES PAGADO PRESTAMO

933	4/19/2010	45,000.00	
936	4/20/2010	33,482.01	
TOTAL =====>		78,482.01	78,482.01

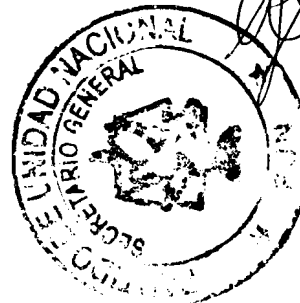
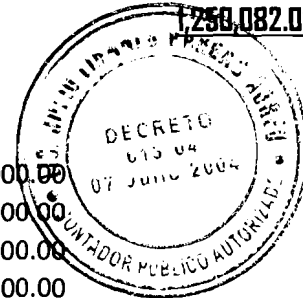
TOTAL GASTOS ACTIVIDAD Y REUNIONES

1,250,082.01

2.- GASTOS EN MATERIALES Y SUMINISTROS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

825	1/23/2010	15,000.00	
870	3/28/2010	5,000.00	
966	4/25/2010	2,500.00	
995	5/3/2010	20,000.00	
1023	5/5/2010	150,000.00	
911	4/15/2010	100,000.00	
1051	5/11/2010	76,738.99	
1071	5/12/2010	100,000.00	
1079	5/15/2010	250,000.00	
1062	5/11/2010	8,000.00	
943	4/21/2010	2,000.00	
TOTAL =====>		729,238.99	729,238.99



PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

AVE. 27 DE FEBRERO ESQ. CESAR DALGAN, PLAZA SPLENDIDA

TELEFONO: 809-683-3611

CORREO ELECTRONICO: somospun@hotmail.com



DISTRIBUCCION DE EGRESOS DEL AÑO 2010

ARRENDAMIENTO LOCAL SANGO. DE LOS CABALLERO

815	1/18/2010	1,400.00
832	2/3/2010	67,050.00
856	3/5/2010	2,000.00
892	4/11/2010	30,000.00

TOTAL =====> **100,450.00** 100,450.00

OTROS

1027	5/5/2010	30,000.00
1028	5/5/2010	5,000.00
1031	5/6/2010	20,000.00
830	2/1/2010	12,644.00

TOTAL =====> **67,644.00** 67,644.00

TOTAL GASTOS MATERIALES Y SUMINISTROS

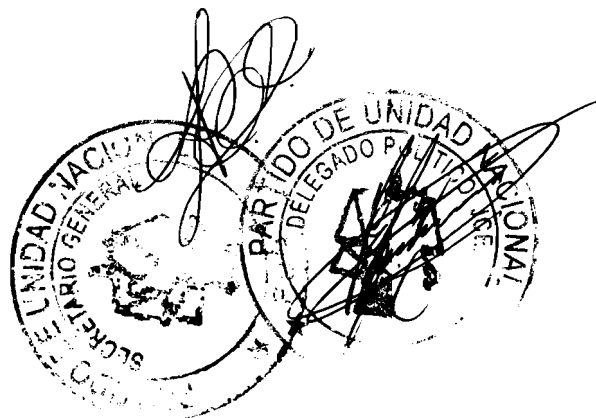
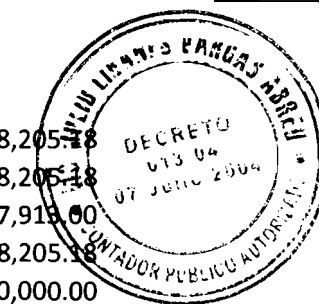
897,332.99

3.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO

HARRENDAMIENTO DE LOCAL

1080	5/13/2010	58,205.18
1087	6/15/2010	58,205.18
811	1/15/2010	37,915.00
888	4/9/2010	58,205.18
821	1/23/2010	40,000.00
928	4/19/2010	40,000.00
1014	5/4/2010	14,000.00
829	2/1/2010	20,000.00
880	4/6/2010	14,000.00

TOTAL =====> **340,528.54** 340,528.54



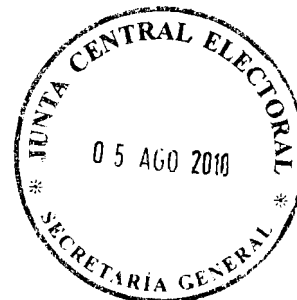
PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

AVE. 27 DE FEBRERO ESQ. CESAR DALGAN, PLAZA SPLENDIDA

TELEFONO: 809-683-3611

CORREO ELECTRONICO: somospun@hotmail.com

DISTRIBUCCION DE EGRESOS DEL AÑO 2010



MENSAJERIA Y ENVIO

1083	5/15/2010	30,000.00
TOTAL =====>		30,000.00

30,000.00

MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE

897	4/12/2010	16,000.00
959	4/24/2010	6,000.00
971	4/26/2010	23,010.65
879	4/5/2010	6,000.00
TOTAL =====>		51,010.65

51,010.65

MANTENIMIENTO EQUIPO DE LOCAL

802	1/4/2010	3,600.00
TOTAL =====>		3,600.00

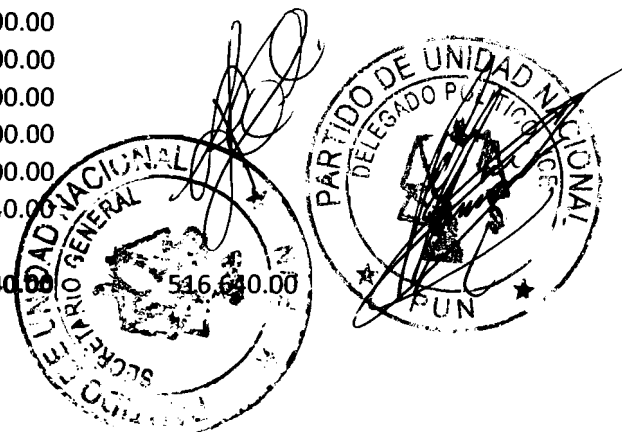
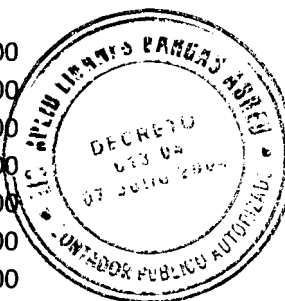
3,600.00

PUBLICIDAD RADIO Y T.V.

1017	5/4/2010	75,000.00
1055	5/11/2010	15,000.00
1056	5/11/2010	12,000.00
1057	5/11/2010	20,000.00
1058	5/11/2010	15,000.00
1086	6/4/2010	9,000.00
822	1/23/2010	45,000.00
858	3/11/2010	45,000.00
859	3/15/2010	20,000.00
894	4/12/2010	40,000.00
895	4/12/2010	40,000.00
910	4/14/2010	45,000.00
935	4/19/2010	44,000.00
941	4/21/2010	91,640.00

TOTAL =====>

516,640.00 516,640.00



PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

AVE. 27 DE FEBRERO ESQ. CESAR DALGAN, PLAZA SPLENDIDA

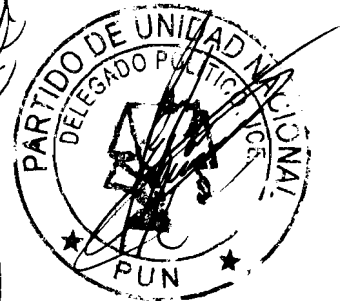
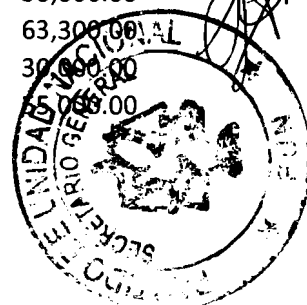
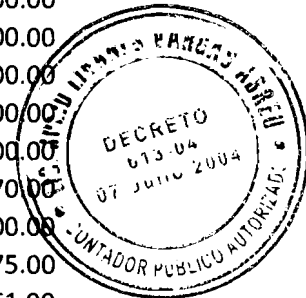
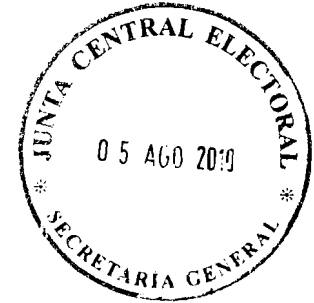
TELEFONO: 809-683-3611

CORREO ELECTRONICO: somospun@hotmail.com

DISTRIBUCCION DE EGRESOS DEL AÑO 2010

PUBLICIDAD Y PRENSA ESCRITA

852	5/11/2010	8,000.00
1059	5/11/2010	16,000.00
1073	5/13/2010	80,736.00
1074	5/13/2010	30,160.00
1082	5/19/2010	40,020.00
1084	5/13/2010	30,000.00
804	1/6/2010	48,000.00
807	1/11/2010	20,200.00
809	1/12/2010	39,440.00
810	1/13/2010	18,915.00
812	1/18/2010	20,000.00
813	1/18/2010	20,000.00
814	1/18/2010	19,700.00
816	1/19/2010	24,800.00
817	1/20/2010	41,925.00
818	1/22/2010	16,200.00
823	1/23/2010	10,000.00
824	1/23/2010	96,000.00
827	1/31/2010	30,000.00
828	2/1/2010	10,000.00
831	2/1/2010	58,770.00
833	2/3/2010	20,000.00
834	2/4/2010	73,075.00
836	2/5/2010	33,861.00
837	2/5/2010	150,000.00
838	2/8/2010	15,000.00
852	2/25/2010	25,000.00
855	3/5/2010	28,800.00
860	3/22/2010	20,000.00
863	3/26/2010	32,418.00
871	3/28/2010	25,000.00
883	4/7/2010	49,500.00
885	4/9/2010	30,000.00
912	4/16/2010	63,300.00
914	4/16/2010	30,000.00
915	4/17/2010	30,000.00



PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

AVE. 27 DE FEBRERO ESQ. CESAR DALGAN, PLAZA SPLENDIDA

TELEFONO: 809-683-3611

CORREO ELECTRONICO: somospun@hotmail.com

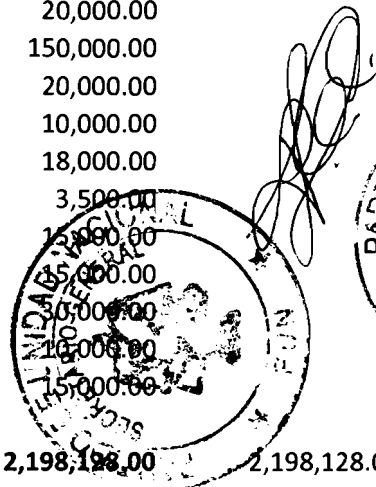
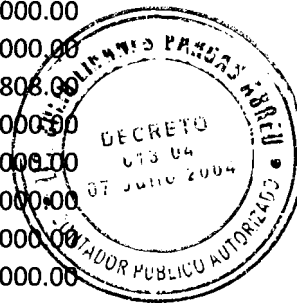
DISTRIBUCCION DE EGRESOS DEL AÑO 2010

918	4/17/2010	20,000.00
919	4/17/2010	70,000.00
920	4/18/2010	20,000.00
922	4/19/2010	15,000.00
923	4/19/2010	10,000.00
924	4/19/2010	4,000.00
925	4/19/2010	10,000.00
926	4/19/2010	20,000.00
927	4/19/2010	5,000.00
929	4/19/2010	35,000.00
930	4/19/2010	20,000.00
931	4/19/2010	10,000.00
934	4/19/2010	10,000.00
938	4/21/2010	10,000.00
939	4/21/2010	10,000.00
944	4/21/2010	30,000.00
945	4/22/2010	30,000.00
946	4/22/2010	5,000.00
947	4/22/2010	10,000.00
949	4/22/2010	10,000.00
950	4/22/2010	50,808.00
958	4/23/2010	47,000.00
960	4/25/2010	15,000.00
962	4/25/2010	35,000.00
963	4/25/2010	20,000.00
964	4/25/2010	15,000.00
965	4/25/2010	15,000.00
967	4/25/2010	10,000.00
968	4/25/2010	20,000.00
969	4/25/2010	150,000.00
972	4/27/2010	20,000.00
973	4/27/2010	10,000.00
974	4/27/2010	18,000.00
979	4/27/2010	3,500.00
980	4/27/2010	12,000.00
981	4/27/2010	25,000.00
983	4/27/2010	30,000.00
984	4/28/2010	10,000.00
988	4/29/2010	15,000.00

TOTAL =====>

2,198,128.00

2,198,128.00

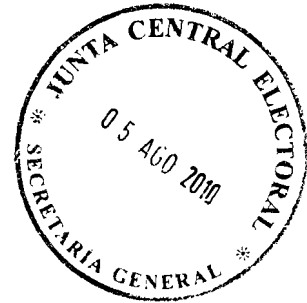


PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

AVE. 27 DE FEBRERO ESQ. CESAR DALGAN, PLAZA SPLENDIDA

TELEFONO: 809-683-3611

CORREO ELECTRONICO: somospun@hotmail.com



DISTRIBUCCION DE EGRESOS DEL AÑO 2010

PUBLICIDAD Y OTROS

893	4/12/2010	50,000.00
911	4/15/2010	100,000.00
917	4/16/2010	35,000.00

TOTAL =====> **185,000.00** 185,000.00

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO **3,324,907.19**

4.- GASTOS OPERATIVOS DE CAMPAÑA

RENTA DE OFICINA Y CASA

864	3/26/2010	75,136.00
-----	-----------	-----------

TOTAL =====> **75,136.00** 75,136.00

RENTA DE EQUIPO

820	1/23/2010	7,000.00
-----	-----------	----------

TOTAL =====> **7,000.00** 7,000.00

RENTA DE VEHICULOS

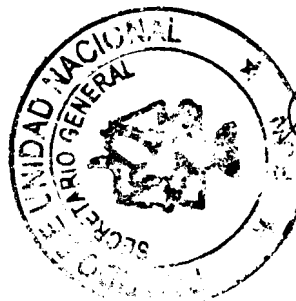
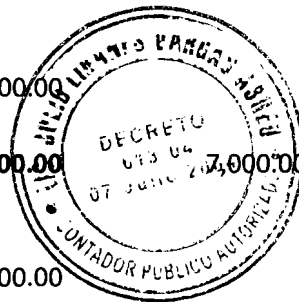
1070	5/12/2010	10,000.00
900	4/12/2010	3,000.00
940	4/21/2010	16,200.00
989	4/29/2010	8,000.00

TOTAL =====> **37,200.00** 37,200.00

TELEFONOS

853	3/4/2010	22,682.00
-----	----------	-----------

TOTAL =====> **22,682.00** 22,682.00



PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

AVE. 27 DE FEBRERO ESQ. CESAR DALGAN, PLAZA SPLENDIDA

TELEFONO: 809-683-3611

CORREO ELECTRONICO: somospun@hotmail.com



DISTRIBUCCION DE EGRESOS DEL AÑO 2010

GORRAS, CAMISETAS Y BANDERAS

902	4/14/2010	60,000.00
951	4/23/2010	60,000.00
977	4/27/2010	92,500.00
966	4/16/2010	16,500.00

TOTAL =====> **229,000.00** 229,000.00

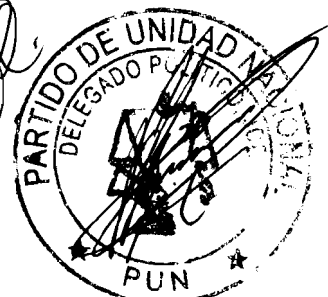
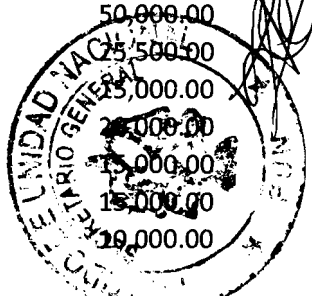
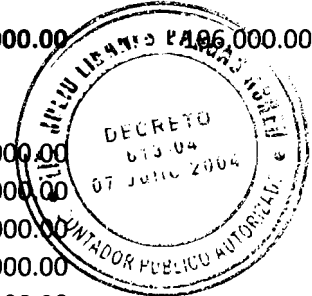
COMISION BANCARIA

1060	5/11/2010	31,000.00
1064	5/11/2010	40,000.00
998	5/3/2010	35,000.00

TOTAL =====> **106,000.00** 106,000.00

MITINES Y REUNIONES

1000	5/3/2010	10,000.00
1001	5/3/2010	35,000.00
1003	5/3/2010	30,000.00
1004	5/3/2010	20,000.00
1005	5/3/2010	15,000.00
1007	5/3/2010	10,000.00
1008	5/5/2010	18,000.00
1010	5/4/2010	10,000.00
1011	5/4/2010	15,000.00
1012	5/4/2010	10,000.00
1015	5/4/2010	30,000.00
1016	5/4/2010	34,000.00
1018	5/5/2010	25,000.00
1021	5/5/2010	3,000.00
1023	5/5/2010	150,000.00
1024	5/5/2010	10,000.00
1025	5/5/2010	10,000.00
1030	5/6/2010	50,000.00
1032	5/6/2010	25,500.00
1036	5/10/2010	35,000.00
1037	5/10/2010	20,000.00
1039	5/10/2010	15,000.00
1040	5/10/2010	15,000.00
1045	5/10/2010	10,000.00



1046 5/10/2010 15,000.00

PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

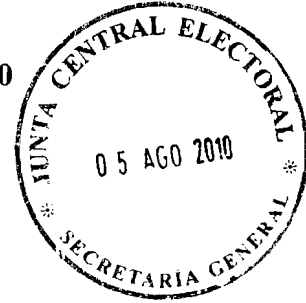
AVE. 27 DE FEBRERO ESQ. CESAR DALGAN, PLAZA SPLENDIDA

TELEFONO: 809-683-3611

CORREO ELECTRONICO: somospun@hotmail.com

DISTRIBUCCION DE EGRESOS DEL AÑO 2010

1050	5/10/2010	10,000.00
1051	5/11/2010	80,000.00
1065	5/11/2010	8,000.00
1066	5/11/2010	6,000.00
1067	5/12/2010	10,000.00
1068	5/12/2010	10,000.00
1069	5/12/2010	10,000.00
1075	5/13/2010	20,000.00
1076	5/13/2010	8,000.00
1085	5/23/2010	9,000.00
854	3/4/2010	28,000.00
877	4/1/2010	17,098.00
881	4/7/2010	3,000.00
886	4/9/2010	10,000.00
896	4/12/2010	10,000.00
904	4/14/2010	21,500.00
905	4/14/2010	20,000.00
906	4/14/2010	10,000.00
907	4/14/2010	15,000.00
908	4/14/2010	10,000.00
954	4/23/2010	5,000.00
985	4/29/2010	35,000.00
987	4/29/2010	15,000.00
999	5/3/2010	20,000.00



TOTAL =====> 991,098.00 991,098.00

EQUIPO DE SONIDO

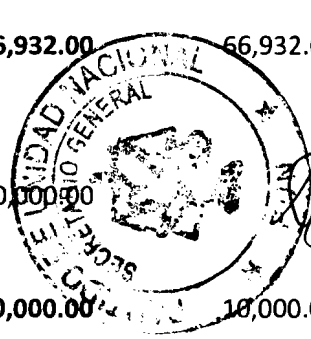
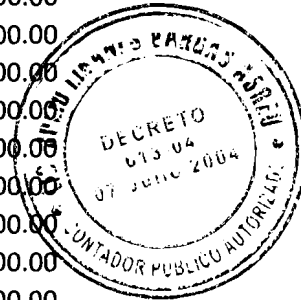
826	1/31/2010	39,440.00
891	4/10/2010	27,492.00

TOTAL =====> 66,932.00 66,932.00

GASTOS EXTRAORDINARIO ACTIVIDAD

921	4/19/2010	10,000.00
-----	-----------	-----------

TOTAL =====> 10,000.00 10,000.00



PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

AVE. 27 DE FEBRERO ESQ. CESAR DALGAN, PLAZA SPLENDIDA

TELEFONO: 809-683-3611

CORREO ELECTRONICO: somospun@hotmail.com



DISTRIBUCCION DE EGRESOS DEL AÑO 2010

GASTOS ESPECTACULARES

1077	5/14/2010	250,000.00	
1078	5/15/2010	250,000.00	
1079	5/15/2010	250,000.00	
913	4/16/2010	8,500.00	
948	4/22/2010	1,854.00	
TOTAL =====>		760,354.00	760,354.00

TOTAL GASTOS OPERATIVO DE CAMPAÑA

2,305,402.00

5.- EGRESOS EN MUEBLES Y OTROS

RELACION DE EGRESOS EN OTROS MUEBLES

EQUIPO DE SONIDO

1026	5/5/2010	133,512.00	
956	4/23/2010	200,000.00	
TOTAL =====>		333,512.00	333,512.00

COMPUTADORA EDICION

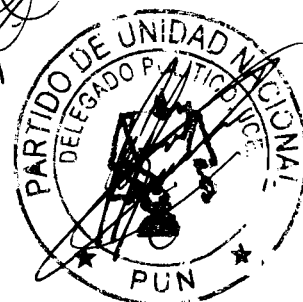
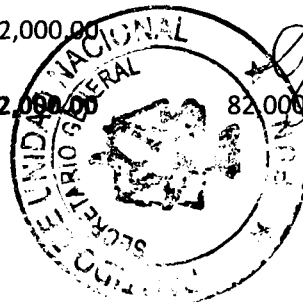
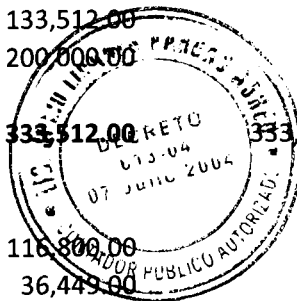
876	4/1/2010	116,800.00	
937	4/19/2010	36,449.00	
TOTAL =====>		153,249.00	153,249.00

BOMBA DE FUMIGACION

909	4/14/2010	45,000.00	
975	4/27/2010	10,000.00	
TOTAL =====>		55,000.00	55,000.00

PLANTA ELECTRICA 6.5 KILO

986	4/29/2010	82,000.00	
TOTAL =====>		82,000.00	82,000.00



PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

AVE. 27 DE FEBRERO ESQ. CESAR DALGAN, PLAZA SPLENDIDA

TELEFONO: 809-683-3611

CORREO ELECTRONICO: somospun@hotmail.com



DISTRIBUCCION DE EGRESOS DEL AÑO 2010

CAMION DAIHATSU

884

4/9/2010

700,000.00

TOTAL =====>

700,000.00

700,000.00

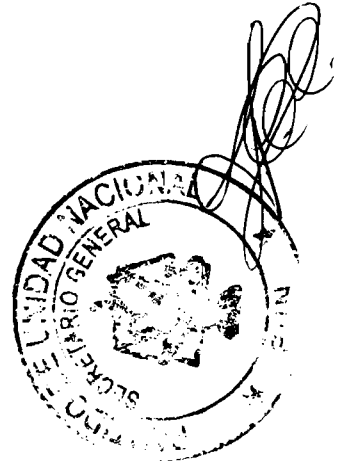
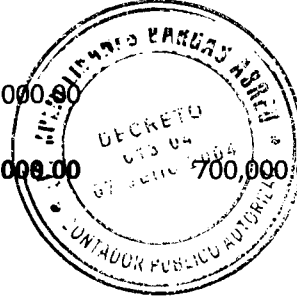
CAMION DAIHATSU

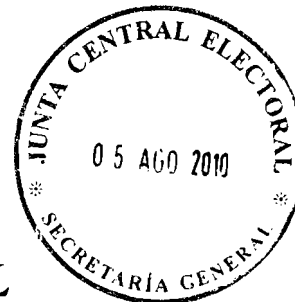
TOTAL EGRESOS EN MUEBLE Y OTROS

1,323,761.00

TOTAL GENERAL =====>

9,101,485.19





PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

AVE. 27 DE FEBRERO ESQ. CESAR DALGAN, PLAZA SPLENDIDA

TELEFONO: 809-683-3611

CORREO ELECTRONICO: somospun@hotmail.com

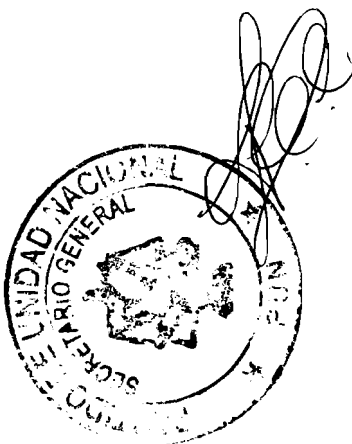
**RELACION DE INGRESOS POR CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO
A TRAVES DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL
(Valores en RD\$)
AÑO 2010**

ENERO
ABRIL



TOTAL GENERAL AÑO 2010

7,438,110.99





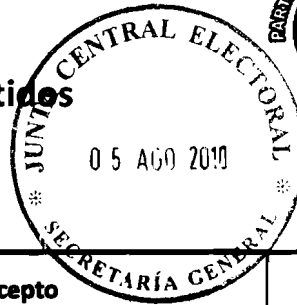
PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

PUN

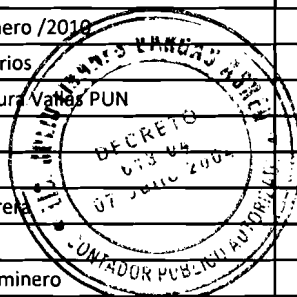
Relación de Cheques Emitidos

Valores en (RD\$)

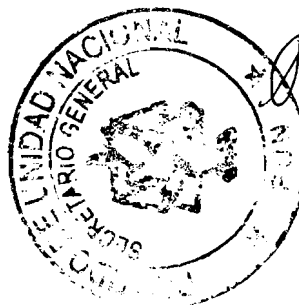
ENERO 2010



Fecha	Chequ	Beneficiario	Concepto	Monto
1	801	Sunelba Gonell	\	100,000.00
4	802	Heriberto de Leon	Limpieza Local Cibao PUN	3,600.00
6	803	Nulo	nulo	0.00
6	804	Guillermo Pimentel	Compra de Pintura y Accesorios	48,200.00
10	805	Pedro crus Castro	Actividad Juramentacion Comite Municipal haina	21,000.00
10	806	Nulo	nulo	0.00
11	807	Guillermo Pimentel	Operativo y Compra Pintura	20,200.00
11	808	Jacinto Pilante	Compra d Canastilla	5,000.00
12	809	Gign Soluicions	Factura Tarjeta Navideñas	39,440.00
13	810	Guillermo Pimentel	Compra Pintura Op. PUN	18,915.00
15	811	Riccardo Filosa	Alquiler Casa Nac. PUN Enero /2010	37,913.00
18	812	Jorge Sosa	Compra de Pintura y Accesorios	20,000.00
18	813	Jorge Sosa	Compra Hierro y Tubo Pintura Vallas PUN	20,000.00
18	814	Jorge Sosa	Compra Pintura Op. PUN	19,700.00
18	815	Guillermo Pimentel	Pago Hotel Op. Pintura	1,400.00
19	816	Victor Desing	Compra Vallas Martha Herreñ	24,800.00
20	817	Guillermo Pimentel	Compra Pintura	41,925.00
22	818	Innovan2 graphics	Impresion Afiche Rafael Caminero	16,200.00
22	819	Gorras Nagua	Avance a 5000 Gorras	85,000.00
23	820	Servicios Familia	Alquiler Equipo Sonido PUN	7,000.00
23	821	Miguel Muñoz	Aquiler Local PUN Dic/09 y Ene /2010	40,000.00
23	822	Cinevision	Espacio TV PUN	45,000.00
23	823	Victor Cruz	Op. Pegar Afiche Santo Domingo Norte	10,000.00
23	824	Jorge Sosa	Compra Pintura Feb/10	96,000.00
23	825	Sunelba Gonell	Gasolina Viaje Varios Vehiculo a MAO	15,000.00
31	826	D JR Electronica CXA	Servicio en Reparacion Bosinas	39,790.00
31	827	D Cont. Valdez	Avance Operativo Pintura	30,000.00



Total General 806,083.00





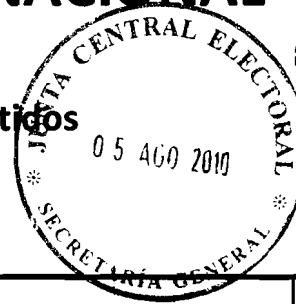
PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

PUN

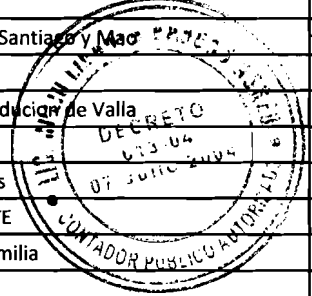
Relación de Cheques Emitidos

Valores en (RD\$)

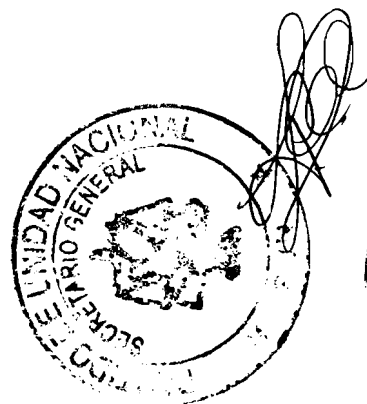
FEBRERO 2010



Fecha	Cheque	Beneficiario	Concepto	Monto
1	828	Radhames Gonzalez	Trabajo Periodistico	10,000.00
1	829	Alexis Guzman	Deposito alquiler Alcarrizos	20,000.00
1	830	Computadoras en Grande CXA	Programa Contabilidad Monica 8.5	12,644.00
1	831	Guillermo Pimentel	Compra Pintura	58,770.00
2	832	Guillermo Pimentel	Hotel y Comida Op Pintura	67,050.00
3	833	D Cont. Valdez	Aporte Operativo Pintura	20,000.00
4	834	Guillermo Pimentel	Compra Pintura	73,075.00
4	835	Sunelba Gonell	Juramentacion Comite Santiago y Mac	35,000.00
5	836	Publicaciones Ahora	Espacio Pagado PUN	33,861.00
5	837	Jorge Luis Corporan	Compra Materiales Produccion de Valla	150,000.00
8	838	Guillermo Pimentel	Compra Pintura	0.00
8	839	Gorras Nagua	Saldo Total 5000 Gorras	103,125.00
10	840	SUNELBA GONELL	RETIRO CTA. CORRIENTE	200,000.00
10	841	Maria de la Cruz	Ayuda fallecimiento Familia	10,000.00
15				55,000.00
15				85,000.00
15				160,000.00
15				40,000.00
16				59,960.00
17				52,913.00
22				55,000.00
22				85,000.00
23				25,000.00
24	851	Santiago Sanche Pujols	Evento Renta Local Sto. Dgo Este	14,000.00
25	852	Jesus Peña Guante	Compra Pintura Operativo	25,000.00



Total General 1,450,398.00





PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

PUN

Relación de Cheques Emitidos

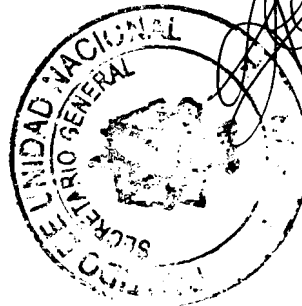
Valores en (RD\$)

MARZO 2010



Fecha	Cheque	Beneficiario	Concepto	Monto
4	853	Johnatan Corporan	Telefono del Pun	22,682.00
4	854	Sunelba Gonell	Gasto Asambee Pun 21/2/10	28,000.00
5	855	Innovando Grafics	Factura de Impresos	28,800.00
5	856	Pedro Ramirez	Complemento de Pasajes	2,000.00
6	857	Amancia de la Cruz	Actividad Juramentacion Comite Municipal sto	22,000.00
11	858	Telenorte S.A.	Febrero /10 Espacio TV	45,000.00
15	859	Sunelba Gonell	Conferencia de Prensa 15/3/10	20,000.00
22	860	Jorge Corporan	Hierro e implementos Doldarura para Vallas	20,000.00
	861	Nulo		0.00
	862	Guillermo Pimentel	Tela y Pago trabajo Banderas	10,000.00
26	863	Sing Solutions	Saldo Factura Impresos y prop. Diversas	32,418.00
26	864	Ricardo Ficosa	Renta Casa Marzo /10	75,136.00
26	865	Leonarda Beltre F.	Actividad Politica Marzo	15,000.00
26	866	Ramon Amparo Benavide	Actividad Sab 27/3/10	4,000.00
	867	nulo		0.00
27	868	Jhonatan Corporan	Operativo Carabana Hato Mayor El Seibo, Tomama con el	25,000.00
	869	Nulo		0.00
28	870	Avino Roña Arias	Gasolina trabajo	5,000.00
28	871	Jesus Peña Guante	Materiales de Pintura Operativo	25,000.00
	872	Nulo		0.00

Total General **380,036.00**



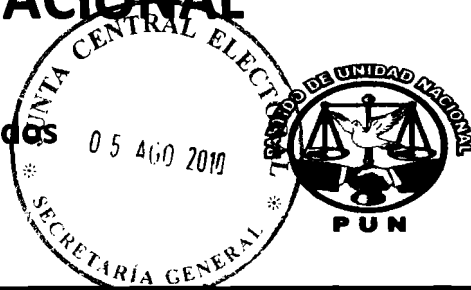
PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

PUN

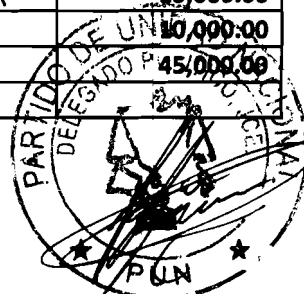
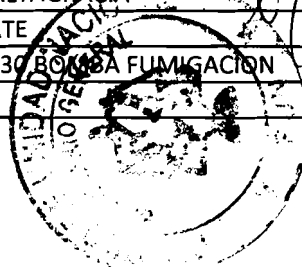
Relación de Cheques Emitidos

Valores en (RD\$)

ABRIL 2010



Fecha	Cheque	Beneficiario	Concepto	Monto
5	873	Maria de la Cruz	compra de habichuelas (semana Santa)	10,000.00
1	874	Obaldino Araujo	100 Bandera	6,000.00
1	875	Nulo		0.00
1	876	Reload Medra	Compra Camara y Computadora	116,800.00
1	877	Agroveterinaria Oriental	Producto de Fumigacion	17,098.00
	878	Nulo		0.00
5	879	Jorge Sosa	Grua, Reparacion Camioneta PUN	6,000.00
6	880	Santiago Sanchez Pujols	Marzo/10 Alquiler Local San Vicente	14,000.00
7	881	Guillermo Pimentel	Fumigacion	3,000.00
	882	Nulo		0.00
7	883	Color Grafiptec	Vallas	49,500.00
9	884	VIAMAR CXA	Compra Camion KIA-2010	637,798.00
9	885	Ariano Rojas Arias	Aporte Semanal Trabajo Politico	30,000.00
9	886	Jose Tavarez1	Aporte Provincia Duarte	10,000.00
9	887	Miguel Figueroa	Juramentacion Comite Municipal	16,000.00
9	888	RICARDO FILOSA	ALQUILER LOCAL PUN	58,205.18
9	889	JORGE SOSA	DOS ACTIVIDADES PAGUEPUN	3,500.00
10	890	GORRAS NAGUA	AVANCE 5000 GORRAS	100,000.00
10	891	D. JR ELECTRONIC	REPARACION DISCO LIGHT	27,492.00
11	892	JOHNATAN CORPORAN	GASTOS ACTIVIDAD DE SANTIAGO	30,000.00
12	893	SUNELBA GONELL	FONDO ROTATORIO VARIAS ACTIVIDADES	50,000.00
12	894	TELE NORTE CINEVISION	PROGRAMA LA HORA DE LA UNIDAD	40,000.00
12	895	TELE NORTE CINEVISION	PUBLICIDAD EXPRESO DE LA MEDIA NOCHE	40,000.00
12	896	RAMON AMPARO BENAVIDE	OPERATIVO NAGUA	10,000.00
12	897	JORGE LUIS CORPORAN	TRABAJO SOLDADURA CAMA CAMION	16,000.00
12	898	SENOBIA J. RAMIREZ ALCANTARA	ACTIVIDAD LA VICTORIA	10,000.00
12	899	OVALDINO ARAUJO RAMOS	57 BANDERAS	8,175.00
12	900	INDIANA TORRES	RENTA	3,000.00
14	901	MARIA DE LA CRUZ	STO. DGO. NORTE VILLA MELLA	15,000.00
14	902	GORRAS NAGUA	AVANCE A MIL FRANELA PUN	60,000.00
14	903	GUILLERMO PIMENTEL VELOZ	TELA, PALOS, HILO: BANDERA	36,500.00
14	904	GUIFREDO GARRIDO JAPA	ASIG, SAN CRISTOBAL	21,500.00
14	905	JORGE SOSA	ASIG, LOS ALCARRIZOS	20,000.00
14	906	PEDRO DE LA CRUZ	ASIG. HAINA	10,000.00
14	907	LUIS A. GIL	ASIG. VILLA ALTAGRACIA	15,000.00
14	908	GUILLERMO PIMENTEL VELOZ	ASIG. YAGUATE	10,000.00
14	909	GUILLERMO PIMENTEL VELOZ	COMPRA DE 30 BOLSAS FUMIGACION	45,000.00



PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

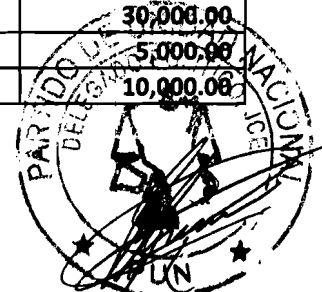
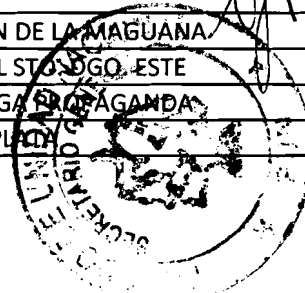
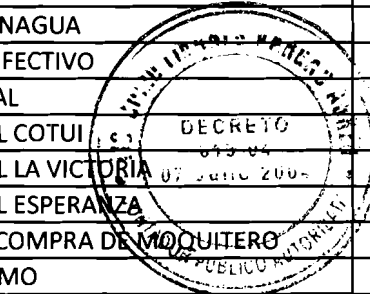
PUN

Relación de Cheques Emitidos

Valores en (RD\$)

ABRIL 2010

14	910	TELE NORTE CINEVISION	PROGRAMA LA HORA DE LA UNIDAD	45,000.00
15	911	JOHNATAN CORPORAN	FONDO ROTATORIO	100,000.00
16	912	INNOVANZ GRAPHICS	FACTURAS IMPRESOS	63,300.00
16	913	NELLY MATEO	COMPRA PINTURA	8,500.00
16	914	RAFAEL CAMINERO	ASIG. PROVINCIA STO. DGO. ESTE	30,000.00
17	915	JPG SERVICES	SALDO TOTAL PINTURA	55,000.00
17	916	CONFECCIONES VIVIANA	300 BANDERAS	16,500.00
17	917	SUNELBA GONELL	OPERATIVO SANTIAGO, NEYBA Y OTROS	35,000.00
17	918	GUIFREDO GARRIDO JAPA	ASIG. SAN CRISTOBAL	20,000.00
17	919	MEGA PRESS	ABONO A FACTURA NO. 259 IMPRESOS	70,000.00
18	920	JORGE SOSA	ASIG. SEMANA LOS ALCARRIZOS	20,000.00
19	921	JORGE SOSA	COMPRA DE TUBO LOS ALCARRIZOS	10,000.00
19	922	VALERIO DE LA CRUZ	ASIG. VILLA ALTAGRACIA	15,000.00
19	923	PEDRO DE LA CRUZ	ASIG. SEMANAL HAINA	10,000.00
19	924	LUIS ALFONSO GL SANCHEZ	DEVOLUCION PRESTAMO	4,000.00
19	925	PILAR MARTIENEZ LARA	ASIG. SEMANAL YAGUATE	10,000.00
19	926	RAMON AMPARO BENAVIDE	ASIG. SEMANL NAGUA	20,000.00
19	927	RAMON AMPARO BENAVIDE	DEVOLUCION EFECTIVO	5,000.00
19	928	MIGUEL MUÑOZ	ALQUILER LOCAL	40,000.00
19	929	ARIANO ROJAS	ASIG. SEMANAL COTUI	35,000.00
19	930	SENOBIA J. RAMIREZ ALCANTARA	ASIG. SEMANAL LA VICTORIA	20,000.00
19	931	RAUL STERLING NUÑEZ	ASIG. SEMANAL ESPERANZA	10,000.00
19	932	SUNELBA GONELL	ACTIVIDADES, COMPRA DE MOQUITERO	150,000.00
19	933	MARIA DE LOS ANGELES POLANCO	SALDO PRESTAMO	945,000.00
19	934	JOSE TAVEAREZ MENA	ASIG. SAN FCO. DE MACORIS	10,000.00
19	935	LEONARDO SUERO	SALDO VALOR DEUDA	44,000.00
20	936	MARIA DE LOS ANGELES POLANCO	SALDO PRESTAMO	703,117.35
20	937	SECONSA	COMPRA EQUIPO INFORMATICA	36,449.00
21	938	NILKA JACQUELIN ROQUE	ASIG. LA VEGA	10,000.00
21	939	JOSE TAVARES	ASIG. SAN FCO DE MACORIS	10,000.00
21	940	ALEJANDRO CAMINERO	ALQUILER CAMION	16,200.00
21	941	SERVICIOS FAMILIA	CONJUNTO TIPICO	91,640.00
21	942	MARIA DE LA CRUZ	ASIG. STO. DGO. NORTE	15,000.00
21	943	JORGE LUIS CORPORAN	GASOLINA PUN	2,000.00
21	944	MARTIN SUERO	ASIG. SAN JUAN DE LA MAGUANA	30,000.00
22	945	RAFAEL CAMINERO	ASIG. SEMANAL STO. DGO. ESTE	30,000.00
22	946	VICTOR ML. CRUZ	OPERATIVO PEGA PROPAGANDA	5,000.00
22	947	AGUEDA GARCIA	ASIG. MONTE PLATA	10,000.00



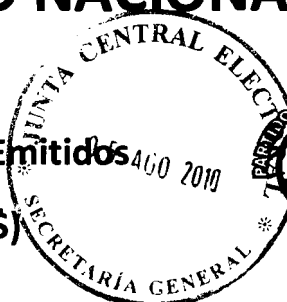
PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

PUN

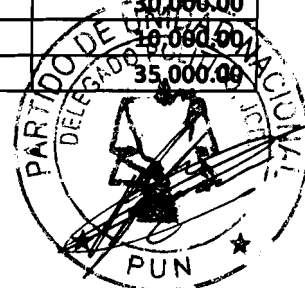
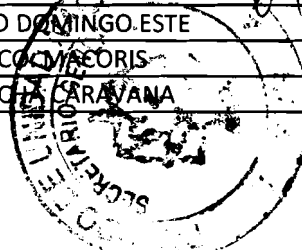
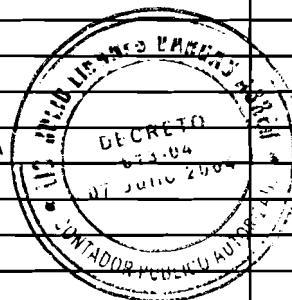
Relación de Cheques Emitidos 05/06/2010

Valores en (RD\$)

ABRIL 2010



22	948	ALMACENES UNIDOS,CXA	BOLAS Y BASE DE METAL	1,854.00
22	949	RAMON SOTO	VIAJE A PEDERNALES	10,000.00
22	950	L & G IMPRESOS	AFICHES 170	50,808.00
23	951	GORRAS NAGUA	SALDO MIL FRANELA DEL PUN	60,000.00
23	952	GUILLERMO PIMENTEL VELOZ	COMPRA DE PALO BANDERA Y RENTA VEH.	16,000.00
23	953	NULO	NULO	0.00
23	954	MARTIN VALERIO MEDINA	CARABAN SAN PEDRO DE MACORIS	5,000.00
23	955	JOSE LUCIANO DIAZ	GASTOS ACTIVIDAD DE NAGUA	16,000.00
23	956	D' JR ELECTRONICA	AVANCE DISCO LAY NUEVO PUN	200,000.00
23	957	NULO	NULO	0.00
23	958	RAMON EMILIO GONELL	ASIG. COMITE SANTIAGO	47,000.00
24	959	GUILLERMO PIMENTEL VELOZ	REPARACION CAMIONETA	6,000.00
26	960	PAOLA S. GONELL	PINTURA MAO	15,000.00
26	961	JUAN CARLOS MENDOZA	AYUDA SOCIAL	4,000.00
26	962	ARRIANA ROJAS	ASIG. COTUI	35,000.00
26	963	RAMON AMPARO VENAVIDE	ASIG. NAGUA	20,000.00
26	964	PEDRO DE LA CRUZ	ASIG. HAINA	15,000.00
26	965	VALERIO DE LA CRUZ	ASIG. VILLA ALTAGRACIA	15,000.00
26	966	JUAN POLANCO	COMBUSTIBLE	2,500.00
26	967	RAUL STERLING NUÑEZ	ASIG. ESPERANZA	10,000.00
26	968	SENOVIA YACQUELIN	ASIG. LA VICTORIA	20,000.00
26	969	SUNELBA GONELL	ASIG. D.N. Y PROVINCIA	150,000.00
26	970	NULO	NULO	0.00
26	971	GRUPO VIAMAR	REPARACION KIA PUN	23,010.65
27	972	JORGE SOSA	ASIG. LOS ALCARRIZOS	20,000.00
27	973	PILAR MARTINEZ	ASIG. YAGUATE	10,000.00
27	974	GUIFREDO GARRIDO JAPA	ASIG. SAN CRISTOBAL	18,000.00
27	975	GUILLERMO PIMENTEL VELOZ	COMPRA DE BOMBA FUMIGADORA	10,000.00
27	976	ANTONIO PARRA	SALDO 1143 BANDERA	6,000.00
27	977	GORRAS NAGUA	SALDO FINAL DE 5,000 GORRAS	92,500.00
27	978	NULO	NULO	0.00
27	979	GUILLERMO PIMENTEL VELOZ	ASIG. SAN FCO. DE MACORIS	3,500.00
27	980	MARTIN VALERIO MEDINA	ASIG. SAN PEDRO DE MACORIS	15,000.00
27	981	MARIA DE LA CRUZ	ASIG. SANTO DOMINGO NORTE	15,000.00
27	982	SILVESTRE MANUEL MAÑON	OPERATIVO PEGA PROPAGANDA	8,000.00
27	983	RAFAEL CAMINERO	ASIG. SANTO DOMINGO.ESTE	30,000.00
28	984	JOSE TAVERAS MENA	ASIG. SAN FCO DE MACORIS	10,000.00
29	985	JOHNATAN CORPORAN	COTUI MARCHA CARABANA	35,000.00





PUN

Relación de Cheques Emitidos

Valores en (RD\$)



ABRIL 2010

29	986	LORENZO MEREJILDO	COMPRA PLANTA Kubota de 6.5 kilo	82,000.00
29	987	AGUEDA GARCIA	CARANA MONTE PLATA	15,000.00
29	988	JOSE RICART	ASIG. SAN PEDRO DE MACORIS	15,000.00
29	989	JUAN POLANCO	ALQUILER DE VEHICULO	8,000.00
29	990	NULO	NULO	0.00

Total General 5,411,447.18



PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

PUN

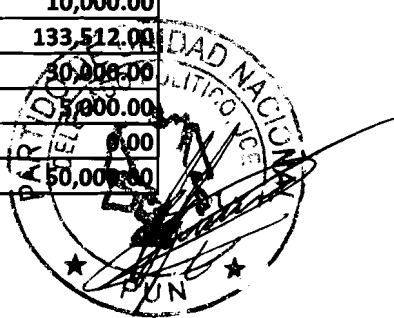
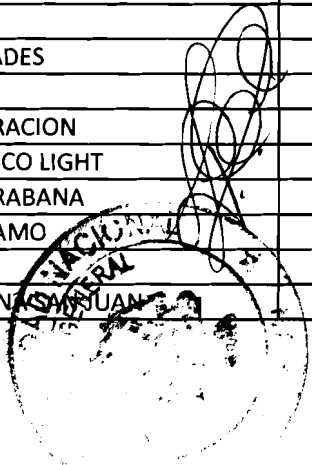
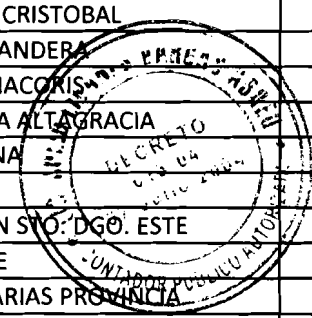
Relación de Cheques Emitidos

Valores en (RD\$)

31 de Mayo de 2010



Fecha	Cheque	Beneficiario	Concepto	Monto
1	991	RAMON SOTO	ACTIVIDAD PEDERNALES Y NEIVA	6,000.00
1	992	MARIA DE LA CRUZ	MARCHA SANTO DOMINGO NORTE	18,000.00
2	993	SUNELBA GONELL	ACTIVIDAD ARROYO HONDO	20,000.00
	994	NULO	NULO	0.00
3	995	JOHNATAN CORPORAN	GASOLINA A VIAJE RSTAUACION (5	20,000.00
	996	NULO	NULO	0.00
3	997	JORGE SOSA	ACTIVIDAD SEMANAL LOS ALCARRIZOS	20,000.00
3	998	HAROLD Y PATRICIA, CXA	150,000 VOLANTES	35,000.00
3	999	RAMON AMPARO	ACTIVIDAD SEMANAL NAGUA	20,000.00
3	1000	RAUL STERLING	ASIGNACION SEMANAL MAO, ESPERANZA	10,000.00
3	1001	ARIANO ROJAS	ASIG. SEMANAL COTUI	35,000.00
3	1002	NULO	NULO	0.00
3	1003	RAMON EMILIO JIMENEZ	ASIG. SEMANAL SANTIAGO	30,000.00
3	1004	SENOBIA JACQUELIN	ASIG. LA VICTORIA	20,000.00
3	1005	MARIA DE LA CRUZ	ASIG. SEMANAL STO. DGO. NORTE	15,000.00
3	1006	PEDRO RAMIREZ	ACTIVIDAD AZUA	15,000.00
3	1007	PILAR MARTINEZ	ASIG. SEMANAL YAGUATE	10,000.00
3	1008	GUIFREDO GARRIDO JAPA	ASIG. SEMANAL SAN CRISTOBAL	18,000.00
3	1009	GUILLERMO PIMENTEL V.	ACTIVIDAD Y PALO BANDERA	5,800.00
3	1010	JOSE TAVAREZ MENA	ASIG. SAN FCO. DE MACORIS	10,000.00
4	1011	LUIS A. GIL SANCHEZ	ASIG. SEMANAL VILLA ALTA GRACIA	15,000.00
4	1012	PEDRO DE LA CRUZ	ASIG. SEMANAL HAINA	10,000.00
4	1013	LEONARDA BELTRE	ACT. NIZAO	9,500.00
4	1014	SANTIAGO SANCHEZ PUJOL	ALQUILER LOCAL PUN STO. DGO. ESTE	14,000.00
4	1015	RAFAEL CAMINERO	ASIG. STO. DGO. ESTE	30,000.00
4	1016	RAMON SOTO	ASIG. PROGRAMA VARIAS PROVINCIA	34,000.00
4	1017	JOSE LUIS MENDEZ	AVANCE ANUCIO PUN	75,000.00
5	1018	MARTIN SUERO RAMIREZ	ASIG. SAN JUAN	25,000.00
5	1019	MARYLEYDA NUÑEZ	ACTIVIDAD BARAHONA	7,000.00
5	1020	GUILLERMO PIMENTEL VELO	TELA BANDERA	17,000.00
5	1021	MANUEL ANTONIO C.	ASOPUN MONTE CRISTI	3,000.00
	1022	NULO	NULO	0.00
5	1023	SUNELBA GONELL	MULTIPLES ACTIVIDADES	150,000.00
5	1024	AGUEDA GARCIA	ASIG. MONTE PLATA	10,000.00
5	1025	GUILLERMO GUANTE	OPERATIVO RESTAURACION	10,000.00
5	1026	D'JR ELECTRONIC	SALDO MONTAJE DISCO LIGHT	133,512.00
5	1027	SERVICIO FAMILIA	CONJUTO TIPICO CARABANA	30,000.00
5	1028	HIPOLITO CORPORAN	DEVOLUCION PRESTAMO	5,000.00
	1029	NULO	NULO	0.00
6	1030	JOHNATAN CORPORAN	OPERATIVO CARAVANA SAN JUAN	50,000.00

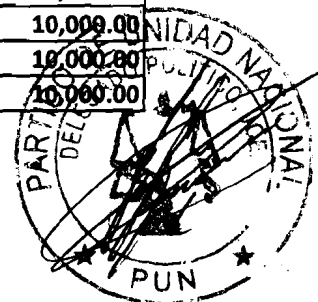




PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL
PUN
Relación de Cheques Emitidos
Valores en (RD\$)
31 de Mayo de 2010



Fecha	Cheque	Beneficiario	Concepto	Monto
6	1031	JOSELIN CASTILLO	JACQUE CON ESTANPA DEL PUN C.P	20,000.00
6	1032	PAOLA GONELL JIMENEZ	ACTIVIDAD JANICO SANTIAGO	25,500.00
7	1033	RAFAEL CAMINERO	ACTIVIDAD STO. DGO. ESTE	10,000.00
8	1034	SUNELBA GONELL	ACTIVIDAD LA VEGA	20,000.00
8	1035	GUILLERMO PIMENTEL V.	ACTIVIDAD BONA0	18,000.00
10	1036	RAMON ANTONIO BENA V	ASIG. SEMANAL NAGUA	15,000.00
10	1037	ARIANO ROJA	ASIG. COTUI	20,000.00
	1038	NULO	NULO	0.00
10	1039	SENOBIA J. RAMIREZ	ASIG. LA VICTORIA	15,000.00
10	1040	MARIA DE LA CRUZ	ASIG. SEMANAL STO. GDO. NORTE	15,000.00
	1041	NULO	NULO	0.00
	1042	NULO	NULO	0.00
	1043	NULO	NULO	0.00
	1044	NULO	NULO	0.00
10	1045	RAUL STERLING NUÑEZ	ASIG. SEMANAL ESPERANZA	10,000.00
10	1046	JORGE SOSA	ASIG. SEMANAL LOS ALCARRIZOS	15,000.00
	1047	NULO	NULO	0.00
	1048	NULO	NULO	0.00
	1049	NULO	NULO	0.00
10	1050	AGUEDA GARCIA	ASIG. SEMANAL MONTE PLATA	10,000.00
11	1051	SUNELBA GONELL	ASIG. SEM. D.N. Y OTRAS	80,000.00
11	1052	SUNELBA GONELL	EL CERCADO SAN JUAN	8,000.00
	1053	NULO	NULO	0.00
11	1054	SUNELBA GONELL	MARCHA CARAVANA SDO. PEDRO BRAND	30,000.00
11	1055	JOSE ALBERTO MARTINEZ	PROGRAMA CINEVISION	15,000.00
11	1056	JUAN MARIA GONSA	PROGRAMA PAIS 2010, CINEVISION	12,000.00
11	1057	PABLO LORENZO MADERA	PROGRAMA VERSION TRANSCRIPTA	20,000.00
11	1058	SALVADOR HOLGUIN	PROGRAMA HILANDO FINO	15,000.00
11	1059	SANTO ACOSTA HERASME	DEVOLUCION GASTOS ACTIVIDAD	16,000.00
11	1060	HAROLD Y PATRICIA	SALDO 150 MIL VOLANTES	31,000.00
11	1061	GUILLERMO PIMENTEL V.	SALDO 1000 BANDERA	10,000.00
11	1062	GUILLERMO PIMENTEL V.	PALOS Y GASOLINA MOTOR	8,000.00
11	1063	JULIAN HERRERA	ACT. JARABACOA	10,000.00
11	1064	MERCA,S.A.	SALDO VOLANTE Y BANDERA	40,000.00
12	1065	GUIFREDO GARRIDO JAPA	ASIG. SAMANAL SAN CRISTOBAL	8,000.00
12	1066	GUILLERMO PIMENTEL V.	SAN FCO. DE MACORIS	6,000.00
12	1067	PILAR MARTINEZ	ASIG. SEM. YAGUATE	10,000.00
12	1068	PEDRO DE LA CRUZ	ASIG. SEMANAL HAINA	10,000.00
12	1069	LUIS A. GIL SANCHEZ	ASIG. SEMANAL VILLA ALTAGRACIA	10,000.00
12	1070	JUAN POLANCO	RENTA DE VEHICULO	10,000.00



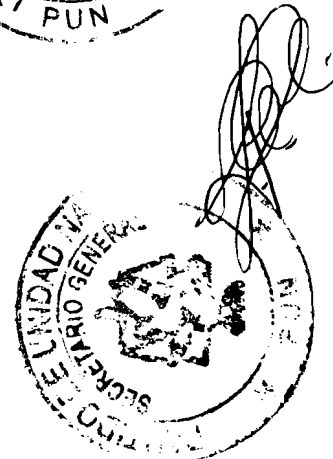
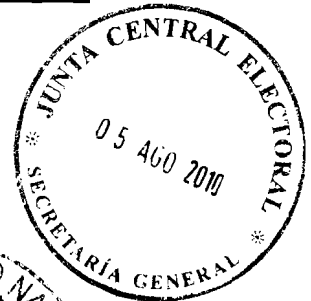


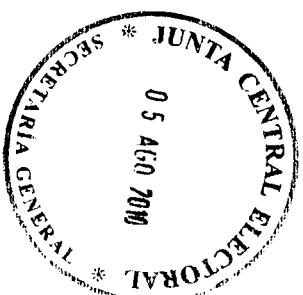
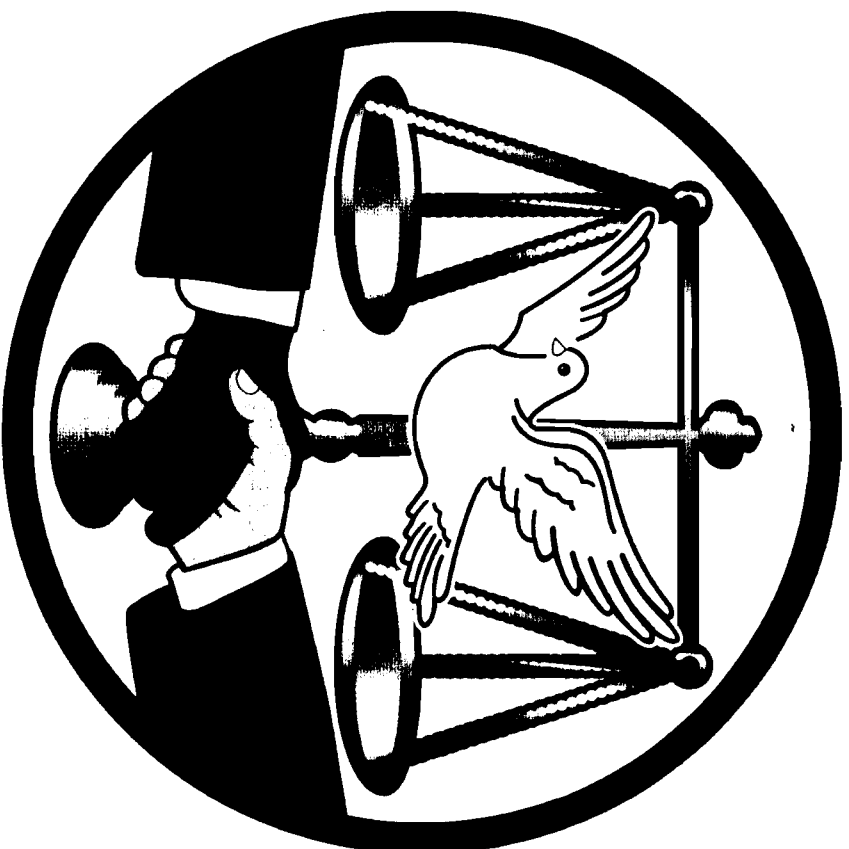
P U N
Relación de Cheques Emitidos
Valores en (RD\$)
31 de Mayo de 2010



Fecha	Cheque	Beneficiario	Concepto	Monto
12	1071	PEDRO CORPORAN	CARAVANA SANTIAGO	100,000.00
12	1072	NULO	NULO	0.00
13	1073	IMPRESO L & G	SALDO IMPUESTO	80,736.00
13	1074	ESPAÑA PUNTOEXPRESO	2 TROQUELES Y LETREROS	30,160.00
14	1075	MARGARITO G. FLORIAN	ASIG. PEDERNALES	20,000.00
14	1076	JESUS ML. MONTERO E.	VALLEJUELO SAN JUAN	8,000.00
14	1077	GUILLERMO PIMENTEL	OPERTATIVO NACIONAL 16 DE MAYO 2010	250,000.00
15	1078	GUILLERMO PIMENTEL	OPERTATIVO NACIONAL 16 DE MAYO 2011	250,000.00
15	1079	GUILLERMO PIMENTEL	OPERTATIVO NACIONAL 16 DE MAYO 2012	250,000.00
15	1080	RICARDO FILOSA	RENTA LOCAL NAC. PUN	58,205.18
	1081	NULO	NULO	0.00
19	1082	MEGA PRESS	IMPRESOS VARIOS	40,020.00
21	1083	JOHNATAN CORPORAN	ENVIO CLAUDIO Y MARIA	30,000.00
21	1084	CLAUDIO RAMIREZ	PUBLICIDAD EXTERNA	30,000.00
23	1085	JORGE CORPORAN	GASTOS CIERRE CAMPAÑA YAGUATE	9,000.00

Total General	2,634,433.18
----------------------	---------------------





PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

P U N

Unidad, Justicia Social y Paz

CONTRIBUCIÓN ECONOMICA DEL ESTADO

AÑO 2009

Av. 27 de Febrero Esq. Cesar Dargan, Plaza Splendida 2, El Vergel.

Santo Domingo. Rep. Dom. Distrito Nacional, Tel: 809- 683-3611

JULIO LIBANES VARGAS ABREU
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO



AL PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL (PUN)

Hemos efectuado la auditoria al estado de Ingresos y Egresos adjunto del **PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL (PUN)**; al **31 de Diciembre 2009** y de los estados conexos por el periodo de doce meses terminados en esta fecha.

Estos estados son responsabilidad de la administracion del **PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL (PUN)**.

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre el estado de Ingresos y Egresos con base en nuestra auditoria.

Efectuamos nuestra auditoria de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas.

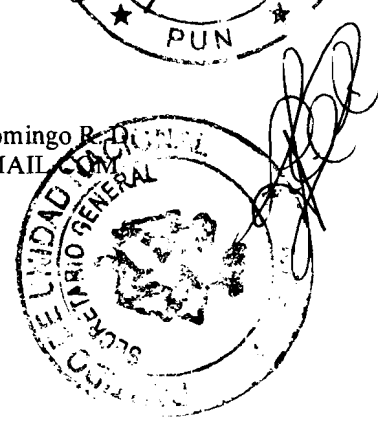
Estas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable acerca de que si el estado de Ingresos y Egresos están libres de errores significativos. Una auditoria incluye examinar sobre una base selectiva la evidencia que respalda los montos y las revelaciones en estos estados. Una auditoria incluye evaluar, tanto los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas hechas por la administracion, como la presentacion en conjunto de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoria ofrece una base razonable para nuestra opinion.

En nuestra opinión, el estado de Ingresos y Egresos antes mencionados, presentan razonablemente en todos sus aspectos materiales la situación real del manejo de las operaciones de Ingresos y Egresos del **PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL (PUN)** por el periodo terminado en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

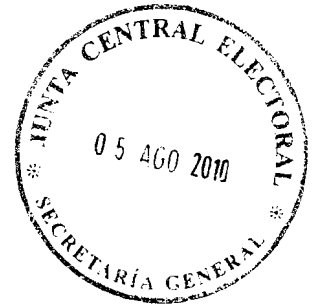

JULIO LIBANES VARGAS ABREU
Exequatur No. 613-04
De Fecha 07-julio-2004



Calle 2 Esq. Santa Rosa Res. Vérsalles Apto. 303 EL MILLON Santo Domingo R.D.
TEL: 809-539-8446 CEL: 809-816-1837 E-MAIL: JLIBANES@HOTMAIL



**PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL (PUN)
ESTADO DE SITUACION
VALORES EN RDS**



ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en caja y Banco	(Nota 1)	907,421.81
Cuentas por Cobrar	(Nota 2)	344,925.08
Gastos pagados Por Anticipados	(Nota 3)	<u>110,000.00</u>

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1,362,346.89

ACTIVOS FIJOS

Propiedad Planta y Equipo:

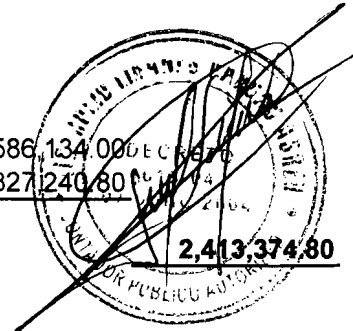
(Nota 4)

Equipos de Transporte
Mobiliarios de Oficina y otros

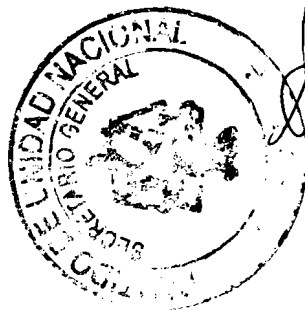
1,586,134.00
827,240.80
2,413,374.80

TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOTAL ACTIVOS 3,775,721.69



Las notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros



**PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL (PUN)
ESTADO DE SITUACION
VALORES EN RDS**



CAPITAL

(NOTA 5)

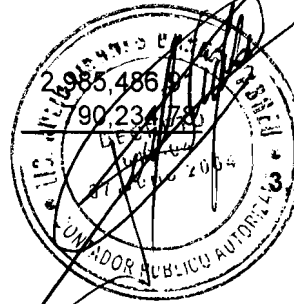
CAPITAL CONTABLE:

PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL (PUN)

Utilidad del Periodo

TOTAL CAPITAL

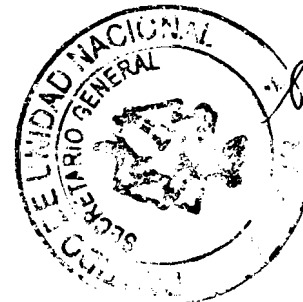
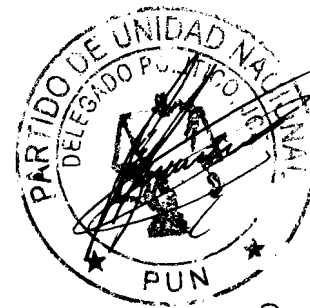
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL



3,775,721.69

3,775,721.69

Las notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros



PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL (PUN)
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
POR EL PERIODO DEL 01 ENERO 2009 AL 31 DE DICIEMBRE 2009
(Valores en RD\$)



1- Balance Inicial al 01-Enero-2009 87,405.07

2-Ingresos Del Periodo: (Nota 6)

a) Por Aporte de la J. C. E. 3,794,175.88
3,794,175.88

DISPONIBILIDAD TOTAL **3,794,175.88**

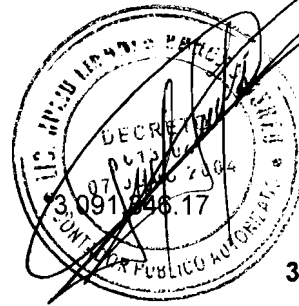
Menos:

3- EGRESOS DEL PERIODO

a) Por Concepto de Gastos Generales (Nota 7)

EGRESOS TOTAL **3,091,346.17**

4- Balance Final al 31-DIC-2009 790,234.78



PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

AVE. 27 DE FEBRERO ESQ. CESAR DALGAN, PLAZA SPLENDIDA

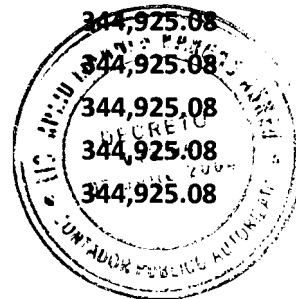
TELEFONO: 809-683-3611

CORREO ELECTRONICO: somospun@hotmail.com



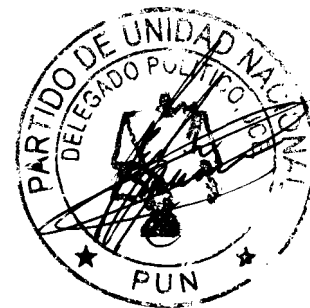
**RELACION DE INGRESOS POR CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO
A TRAVES DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL
(Valores en RD\$)
AÑO 2009**

ENERO	344,925.08
FEBRERO	344,925.08
MARZO	344,925.08
ABRIL	344,925.08
MAYO	344,925.08
JUNIO	344,925.08
JULIO	344,925.08
AGOSTO	344,925.08
SEPTIEMBRE	344,925.08
OCTUBRE	344,925.08
NOVIEMBRE	344,925.08



TOTAL GENERAL AÑO 2009

3,794,175.88



PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

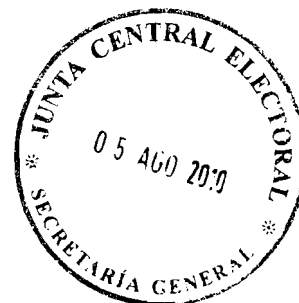
AVE. 27 DE FEBRERO ESQ. CESAR DALGAN, PLAZA SPLENDIDA

TELEFONO: 809-683-3611

CORREO ELECTRONICO: somospun@hotmail.com

RESUMEN DE EGRESOS DEL AÑO 2009

(DETALLE ANEXO)

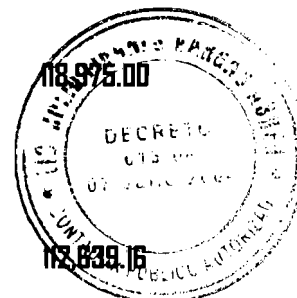


1.- GASTOS EN ACTIVIDADES Y REUNIONES **156,433.16**

2.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS **2,514,175.56**

3.- GASTOS OPERATIVOS DE CAMPAÑA **189,123.29**

4.- GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD



5.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

TOTAL GENERAL DE EGRESOS AÑO 2009

3,091,346.17



PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

AVE. 27 DE FEBRERO ESQ. CESAR DALGAN, PLAZA SPLENDIDA

TELEFONO: 809-683-3611

CORREO ELECTRONICO: somospun@hotmail.com

RESUMEN DE EGRESOS DEL AÑO 2009

1.- GASTOS EN ACTIVIDADES Y REUNIONES

REUNIONES: MIEMBROS Y SIMPATIZANTES (ACTIVIDAD)

CHEQUE NO.	FECHA	MONTO RDS	
365	9/11/2009	10,000.00	
391	16/12/2009	10,000.00	
393	18/12/2009	3,500.00	
400	31/12/2009	15,000.00	38,500.00

JURAMENTACIONES

361	3/10/2009	5,000.00	5,000.00
-----	-----------	----------	----------

TALLERES DE FORMACION

348	28/08/2009	25,000.00	25,000.00
-----	------------	-----------	-----------

RECORRIDOS Y CAMINATAS

325	27/06/2009	15,000.00	15,000.00
-----	------------	-----------	-----------

DONACIONES Y AYUDA GENERALES

364	8/10/2009	6,000.00	
369	24/10/2009	6,120.00	
372	12/11/2009	30,000.00	42,120.00

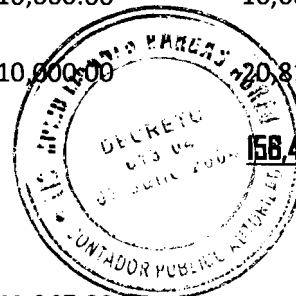
UTENSILIO DE COCINA LOCAL PARTIDO

375	13/11/2009	10,000.00	10,000.00
-----	------------	-----------	-----------

MEDICINAS Y MEDICAMENTOS

320	4/6/2009	10,000.00	20,813.16
-----	----------	-----------	-----------

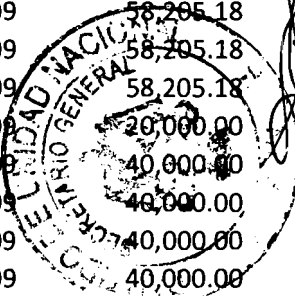
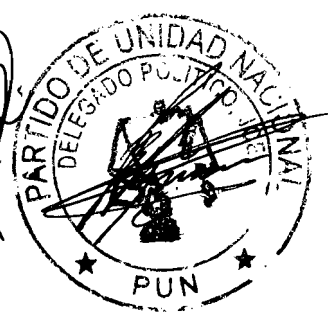
TOTAL GASTOS ACTIVIDAD Y REUNIONES



2.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

ARRENDAMIENTO LOCALES VARIOS

308	8/5/2009	42,267.00	
319	3/6/2009	42,267.00	
329	7/7/2009	42,267.00	
343	15/08/2009	58,205.18	
363	8/10/2009	58,205.18	
370	12/11/2009	58,205.18	
383	9/12/2009	58,205.18	
352	08/09/2009	58,205.18	
301	14/04/2009	20,000.00	
314	29/05/2009	40,000.00	
339	1/8/2009	40,000.00	
362	7/10/2009	40,000.00	
385	10/12/2009	40,000.00	
368	24/10/2009	42,000.00	639,826.90



PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

AVE. 27 DE FEBRERO ESQ. CESAR DALGAN, PLAZA SPLENDIDA

TELEFONO: 809-683-3611

CORREO ELECTRONICO: somospun@hotmail.com

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

304	21/04/25009	5,000.00
305	28/04/2009	4,000.00
306	29/04/2009	13,000.00
328	6/7/2009	5,868.86
345	19/08/2009	16,274.80
347	24/08/2009	8,000.00



52,143.66

MANTENIMIENTO DE LOCAL

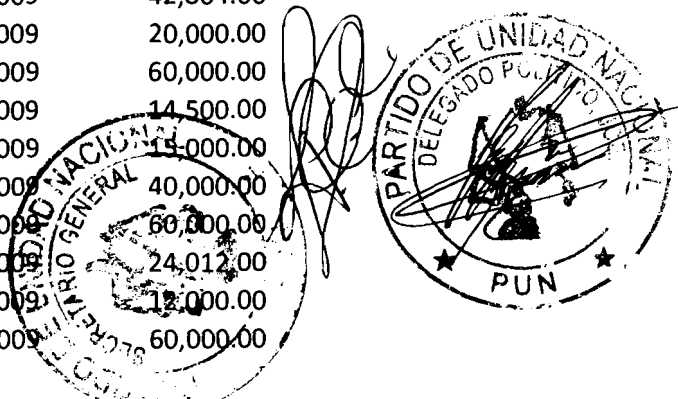
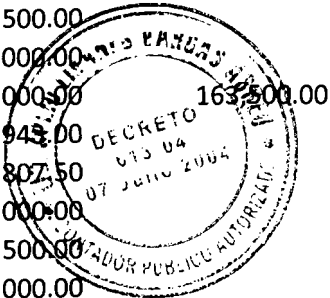
309	15/05/2009	12,076.66
310	15/05/2009	4,000.00
366	9/10/2009	15,609.00
355	16/09/2009	20,000.00
357	28/09/2009	17,200.00

68,885.66

PUBLICIDAD EN GENERAL (RADIO, T.V., VALLAS)

RADIO Y T.V., PRENSA ESCRITA Y OTROS

336	28/07/2009	13,500.00
332	10/7/2009	110,000.00
382	096/12/2009	40,000.00
307	7/5/2009	18,943.00
312	27/05/2009	2,807.50
316	3/6/2009	116,000.00
317	3/6/2009	16,500.00
321	4/6/2009	116,000.00
322	12/6/2009	35,873.00
323	13/06/2009	4,000.00
326	1/7/2009	33,300.00
337	31/07/2009	6,000.00
338	31/07/2010	183,000.00
340	7/8/2009	122,196.00
342	14/08/2009	20,000.00
344	17/08/2009	42,804.00
349	04/09/2009	20,000.00
350	04/09/2009	60,000.00
351	08/09/2009	14,500.00
353	12/09/2009	13,000.00
354	16/09/2009	40,000.00
356	17/09/2009	60,000.00
358	30/09/2009	24,012.00
359	2/10/2009	12,000.00
367	24/10/2009	60,000.00



PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

AVE. 27 DE FEBRERO ESQ. CESAR DALGAN, PLAZA SPLENDIDA

TELÉFONO: 809-683-3611

CORREO ELECTRONICO: somospun@hotmail.com



371	12/11/2009	20,000.00	
373	13/11/2009	25,000.00	
380	7/12/2009	80,500.00	
381	9/12/2009	7,500.00	
386	11/12/2009	30,000.00	
388	11/12/2009	40,000.00	
390	16/12/2009	22,500.00	
398	31/12/2009	25,000.00	
399	31/12/2009	15,512.84	
400	31/12/2009	15,000.00	1,303,948.34
318	6/3/2009	50,000.00	
327	7/3/2009	50,000.00	
331	7/10/2009	50,000.00	
334	7/24/2009	50,000.00	
377	4/12/2009	9,540.00	
379	4/12/2009	12,545.00	
384	10/12/2009	5,200.00	
387	11/12/2009	8,586.00	
396	30/12/2009	50,000.00	285,871.00

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

2,514,175.56

3.- GASTOS OPERATIVOS DE CAMPAÑA

RENTA DE VEHICULOS

324	26/06/2009	16,000.00	
335	28/07/2009	8,500.00	24,500.00

TELEFONOS

330	8/7/2009	36,853.29	36,853.29
-----	----------	-----------	-----------

GORRAS Y CAMISETAS

395	28/12/2009	32,500.00	32,500.00
-----	------------	-----------	-----------

BANDERAS CONFECCION

392	16/12/2009	3,270.00	3,270.00
-----	------------	----------	----------

MITINES Y REUNIONES

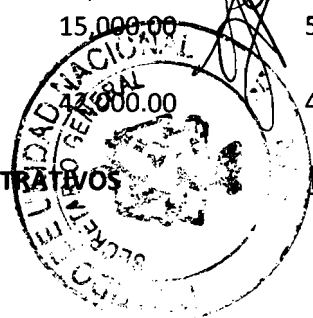
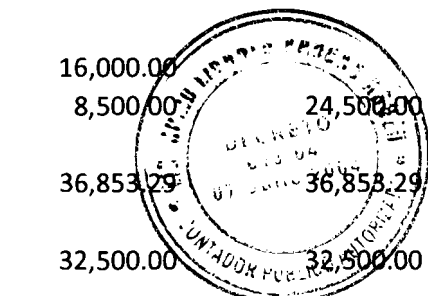
389	12/12/2009	10,000.00	
373	13/11/2009	25,000.00	
394	21/12/2009	15,000.00	50,000.00

OTROS GASTOS

397	30/12/2009	42,000.00	42,000.00
-----	------------	-----------	-----------

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

189,123.29



PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

AVE. 27 DE FEBRERO ESQ. CESAR DALGAN, PLAZA SPLENDIDA

TELEFONO: 809-683-3611

CORREO ELECTRONICO: somospun@hotmail.com



4.- GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

RADIO Y T.V.

303	17/04/2009	118,975.00	118,975.00
-----	------------	------------	------------

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

118,975.00

5.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS

COMISION BANCARIA

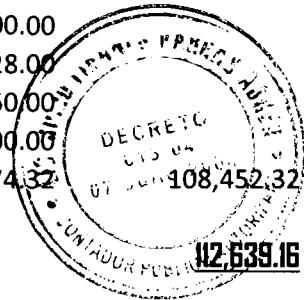
ED-001	30/12/2009	4,186.84	4,186.84
--------	------------	----------	----------

INVERSION EN EQUIPOS Y OTROS

312	27/05/2009	6,000.00	
333	11/7/2009	29,928.00	
346	21/08/2009	31,550.00	
374	13/11/2009	9,000.00	
360	2/11/2009	31,974.32	

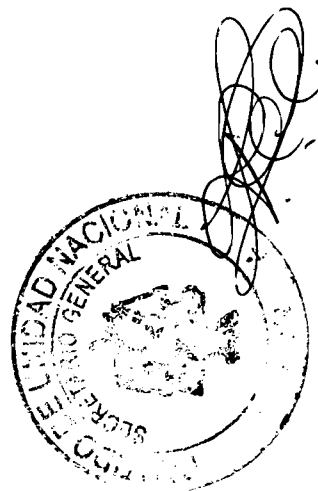
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

112,639.16



TOTAL GENERAL DE EGRESOS AÑO 2009

3,091,346.17

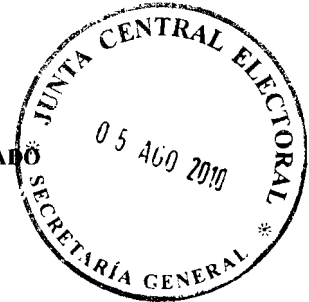


PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

AVE. 27 DE FEBRERO ESQ. CESAR DALGAN, PLAZA SPLENDIDA

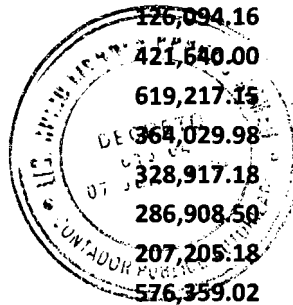
TELEFONO: 809-683-3611

CORREO ELECTRONICO: somospun@hotmail.com



**RELACION DE EGRESO POR CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO
A TRAVES DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL
(Valores en RD\$)
AÑO 2009**

ENERO	0.00
FEBRERO	0.00
MARZO	0.00
ABRIL	160,975.00
MAYO	126,094.16
JUNIO	421,640.00
JULIO	619,217.15
AGOSTO	364,029.98
SEPTIEMBRE	328,917.18
OCTUBRE	286,908.50
NOVIEMBRE	207,205.18
DICIEMBRE	576,359.02
TOTAL GENERAL EGRESOS	3,091,346.17





PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

PUN

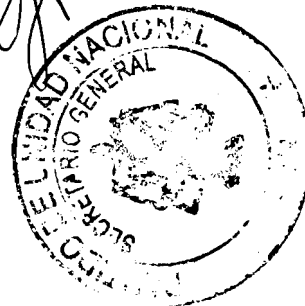
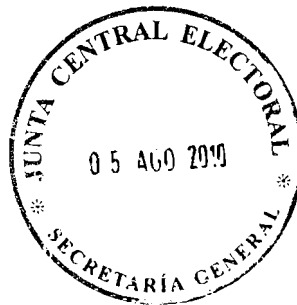


Relación de Cheques Emitidos

Valores en (RD\$)

ABRIL 2009

Fecha	Cheque	Beneficiario	Concepto	Monto
14	301	Miguel Muñoz	Pago Renta Local Santiago, Marzo	20,000.00
17	302	Nulo	Nulo	-
17	303	Studio Marketing Creativvo	Pago un Mes de Publicidad Anuncio Radial, Mesa de	118,975.00
21	304	Randoli Miranbeaux	Aporte Cover Disco Light del Pun	5,000.00
28	305	Randoli Miranbeaux	Saldo Cover Disco Light del Pun	4,000.00
29	306	Jorge Corporan	Parrilla Frontal Camion del Pun	13,000.00
Total General				160,975.00





PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

PUN



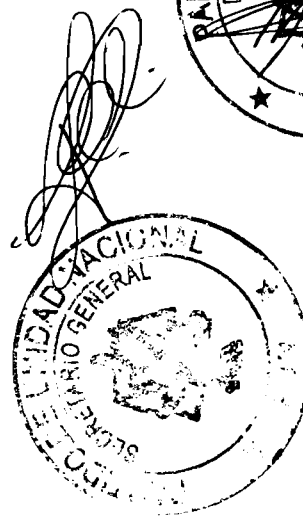
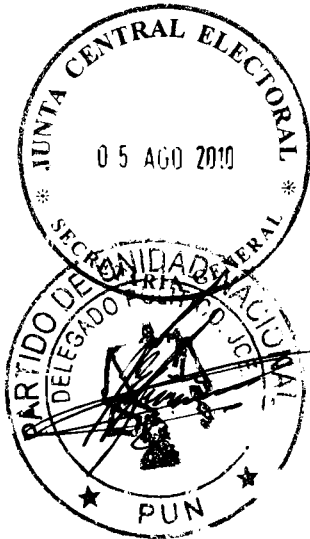
Relación de Cheques Emitidos

Valores en (RD\$)

MAYO 2009

Fecha	Cheque	Beneficiario	Concepto	Monto
7	307	Angelo Acosta y/o Angelo Grafica	Publicidad actividad Mesa Coor.	18,943.00
8	308	Riccardo Filosa	Pago Renta Local de Abril	42,267.00
15	309	Carlos Espinal	Compra de Materiales P/Mantenimiento Local de	12,076.66
15	310	Alberto Ant. Balderas	Mano de Obra de Mantenimiento Local de La	4,000.00
20	311	Julio Suero	compra de Camara de Video JVS150137542	6,000.00
27	312	Carlos Espinal	Compra de Pintura y Mano de Obra	2,807.50
30	313	Nulo	Nulo	-
29	314	Miguel Muñoz	Alquiler Local Pun, Abril/Mayo	40,000.00
0	315	Nulo	Nulo	-

Total General	126,094.16
----------------------	-------------------





PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

PUN



Relación de Cheques Emitidos

Valores en (RD\$)

JUNIO 2009

Fecha	Cheque	Beneficiario	Concepto	Monto
3	316	Studio Uno	Pago publicidad mesa unitario de coordinacion	116,000.00
3	317	Angelo Graphics	Afiches propaganda actividades politica maimon	16,500.00
3	318	Sunelva Gonell	Creacion Fondo Rotativo	50,000.00
3	319	Riccardo Felosa	Alquiler Local Mes de Junio 2009	42,267.00
4	320	Juan Carlos Alvarez	Ayuda Medica	10,000.00
4	321	Studio Marketing	Pago Publicidad proporcion mesa unitario	116,000.00
12	322	Sign Solucitions	Pago Impreson de Panaflex	35,873.00
13	323	Silvestre Mañon	Colocacion de Propaganda	4,000.00
26	324	Servitour	Alquiler de Dos Minibus Viaje Puerto Plata	16,000.00
27	325	Sunelva Gonell	Costo Mitin Puerto Plata	15,000.00

Total General	421,640.00
----------------------	-------------------





PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

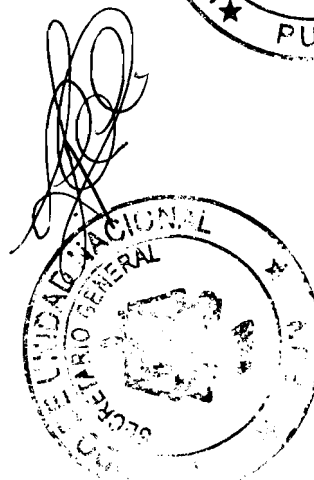
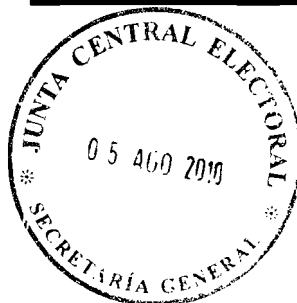
PUN



Relación de Cheques Emitidos Valores en (RD\$) JULIO 2009

Fecha	Cheque	Beneficiario	Concepto	Monto
1	326	Angelo Graphics	Afiches Propaganda actividades Politicas	33,300.00
3	327	Sunelva Gonell	Reposicion de Fondo Rotativo	50,000.00
6	328	Grupo Viamar	Mantenimiento Camion kia	5,868.86
7	329	Riccardo Filosa	Alquiler de Local, Julio	42,267.00
8	330	codetel	Pago Deuda año 2008 Flota del Partido	36,853.29
10	331	Sunelva Gonell	Reposicion de Fondo Rotativo	50,000.00
10	332	Rafael Solano	Arreglo Musical y grabación Himno del PUN	110,000.00
11	333	Auto Aire America	Compra de A/C para Disco Light	29,928.00
24	334	Sunelva Gonell	Reposicion de Fondo Rotativo	50,000.00
28	335	Servitour	Alquiler Autobus viaje a Puerto Plata	8,500.00
28	336	Guillermo Pimentel	Compra de Comida a Militantes	13,500.00
31	337	Jorge Luis Corporan	Construccion de Seis Cuadro de Maya	6,000.00
31	338	Editora Almonte	Avance 60% Orden de Impresos Varios	183,000.00

Total General	619,217.15
----------------------	-------------------





PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL PUN



Relación de Cheques Emitidos Valores en (RD\$) AGOSTO 2009

Fecha	Cheque	Beneficiario	Concepto	Monto
1	339	Miguel Muñoz	Alquiler Locar Santiago Junio/Julio	40,000.00
7	340	Editora Almonte	Saldo Final Factura Impresos Varios	122,196.00
7	341	Nulo	Nulo	-
14	342	Regino de Js. Rivera	Agenda PUN en el Estado de N.Y. USA	20,000.00
15	343	Riccardo Felosa	Alquiler Locar Agosto	58,205.18
17	344	Sign Solution	Impresion de Pana Flex y Pintura Vallá del Camión	42,804.00
19	345	Suply Audio del Caribe CporA	Reparacion para Disco Light	16,274.80
21	346	Cecomsa	Compra de Computadora Portatil Dell	31,550.00
24	347	Jorge Luis Corporan	Construccion defensa delantera del Disco Light	8,000.00
28	348	Sunelba Gonell	Confencion Taller Pun Sto. Dgo. 30/08/09	25,000.00
Total General				364,029.98



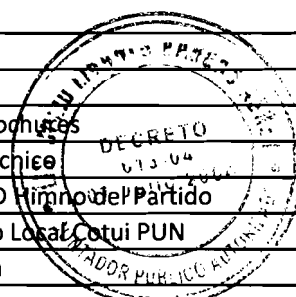


PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL PUN

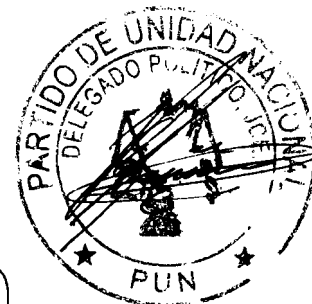


Relación de Cheques Emitidos Valores en (RD\$) Septiembre 2009

Fecha	Cheque	Beneficiario	Concepto	Monto
4	349	Dionicio Marte	Pintura Gral Local Pun	20,000.00
4	350	Editora Almonte	Avance 60% Compra 49000 Brochures	60,000.00
8	351	Jeffeson hernandez	compra de 50 banderas	14,500.00
8	352	riccardo filosa	Alquiler Local Sept 09	58,205.18
12	353	Sunelba Gonell	Operativo Medico	15,000.00
16	354	Editora Almonte	saldo final compra 49000 Brochures	40,000.00
16	355	John Dani	Hosting y Mantenimiento Technise	20,000.00
17	356	Jose Luis Mendez	Avance 50% Produccion en 3D Himno del Partido	60,000.00
28	357	Carlos Espinal	Acondicionamiento y Letrero Local Cotui PUN	17,200.00
30	358	Geraldo Mateo	Compra de 9 latas de Pintura	24,012.00



Total General 328,917.18





PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

PUN

Relación de Cheques Emitidos

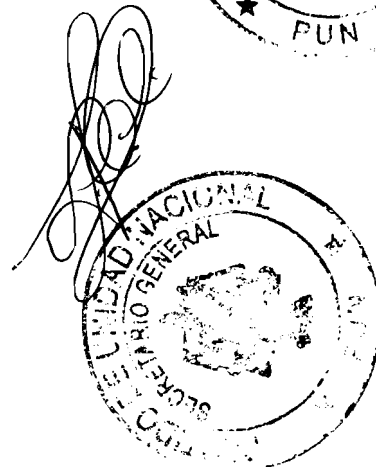
Valores en (RD\$)

OCTUBRE 2009



Fecha	Cheque	Beneficiario	Concepto	Monto
2	359	Imagenes Serigrafica	Confeccion de 2000 Afiche de Caminero	12,000.00
2	360	Cooperativa Nacional de Seguro	Poliza de Seguro Camion Daihatsu	31,974.32
3	361	Sunelba Gonel	Pago para Actividad de Santiago	5,000.00
7	362	Miguel Muñoz	Alquiler Local Pun Santiago Agosto/Sept	40,000.00
8	363	Ricardo Filosa	Alquiler Local Mes Octubre	58,205.18
8	364	Rafael Caminero	Gasto de Operativo	6,000.00
9	365	Joan Alexander diaz C	Activida Politica Mov. Apoyo Comunitario	10,000.00
9	366	Carlos Espinal	Recondicionamiento Local Cotui	15,609.00
24	367	Jose Luis Mendez	Saldo Produccion Video Nimno Partido	60,000.00
24	368	Juan Santiago Sanchez	Deposito Local Partido Zona Oriental	42,000.00
24	369	Rafael Caminero	Compra de Zinc Para Donacion Rep. Casas	6,120.00

Total General	286,908.50
----------------------	-------------------





PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

PUN

Relación de Cheques Emitidos

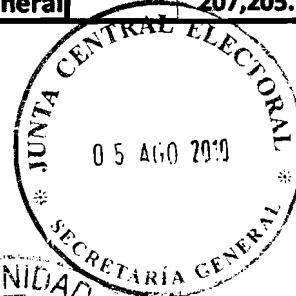
Valores en (RD\$)

NOVIEMBRE 2009



Fecha	Cheque	Beneficiario	Concepto	Monto
12	370	Riccardo Filosa	Alquiler Local Mes de Noviembre	58,205.18
12	371	Metreza Entetainment	Patrocinio de Fiesta	20,000.00
12	372	Funcaluz/Lic. Ruddy Ramirez	Ayuda a Fundación	30,000.00
13	373	Sunelba Gonel	Gasto y Operativo	25,000.00
13	374	Jhonatan Corporan	Compra Cajones Bocina	9,000.00
13	375	Luis a Gil	Equipo y Utensilio Puesto Comedor Eco	10,000.00
21	376	Sunelba Gonel	Actividad Villa Mella Concentración	55,000.00

Total General	207,205.18
----------------------	-------------------





PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

PUN

Relación de Cheques Emitidos

Valores en (RD\$)

DICIEMBRE 2009



Fecha	Cheque	Beneficiario	Concepto	Monto
4	377	Guillermo Pimentel	Compra de Insecticida	9,540.00
4	378	nulo	nulo	
4	379	Rafael Zapata	Compra de Producto quimico de Fumicacion	12,545.00
7	380	Guillermo Pimentel	Compra implemento ,pintura	80,500.00
9	381	Nelly Mateo de lo Santos	Compra 3 Cubeta de Pintura	7,500.00
9	382	hector Capella Canal 19	Contrato arrendamiento espacio TV	40,000.00
9	383	Riccardo filosa	Alquiler Local Mes Dic 09	58,205.18
10	384	IDECOOP	Pago Estudio Factidad Grupo cooperativa	5,200.00
10	385	Miguel Muñoz	Alquiler Local santiago Mes Oct/Nov	40,000.00
11	386	Ambiorix Ferrera	Impresion de Propaganda Diputdo Caminero	30,000.00
11	387	Guillermo Pimentel	Compra de Insecticida	8,586.00
11	388	Guillermo Pimentel	Avance mano de obra operativo pintura	40,000.00
12	389	Francisco Confesor de la crus	aporte Mitin Candidatura de Elias Confesor	10,000.00
16	390	Guillermo Pimentel	Pintura	22,500.00
16	391	Jorge Sosa	Actividad Politica 20//12/09	10,000.00
16	392	Radhames Garcia	79 Banderas	3,270.00
18	393	Luis A Gil	Actividad Politica Hama	3,500.00
21	394	Rafael Caminero	Operativo navideño	15,000.00
28	395	Fabrica de Gorra Confeciones Nagua	Factura 0341 Pago total	32,500.00
30	396	Jorge Corpora	Confencion y colocacion de 10 Vallas	50,000.00
30	397	Funcaluz	Aporte para Fiesta Navideña Niño Pobre	42,000.00
31	398	Jorge Sosa	Mano de Obra para Operativo de Pintura	25,000.00
31	399	Guillermo Pimentel	Compra Pintura Ferreteria Americana	15,512.84
31	400	Guillermo guante	Conjunto Tipico	15,000.00

Total General	576,359.02
----------------------	-------------------

