

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

DEPTO. AUDITORIA  
GENERAL J.C.E.  
MVI  
2010-2 P 7 07  
100792  
RECEBIDO

Santo Domingo, R. D.  
02 de julio del 2010.

**DF-1964-2010**

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

Distinguida Licenciada:

Cortésmente, le enviamos el informe económico de los ingresos del **Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC)**, concerniente a la contribución económica del Estado a los Partidos Políticos, correspondiente al período del 1ro. de enero al 31 de mayo'2010.

Atentamente,

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



Anexo:  
Informe económico contentivo en 25 expedientes.



# PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATACRISTIANO

**COMITE CENTRAL EJECUTIVO**  
SANTO DOMINGO, D. N. • TEL.: 809-682-5873  
REPUBLICA DOMINICANA

**DISTRIBUIDO AL PLANO**

28 de Junio del 2010.-

**Al : Señor Doctor Julio Cesar Castaño Guzmán,  
Magistrado Juez Presidente y demás Honorables  
Jueces que componen la Junta Central Electoral.**

**Del : Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).**

**Asunto : Informe Contable del Partido Quisqueyano  
Demócrata Cristiano (PQDC), en base a los recursos  
económicos entregados por la Junta Central Electoral,  
los intereses devengados, préstamos y aportes  
conformes a la Ley Electoral No. 275-97.**

**Honorables Magistrados:**

**JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
SECRETARIA  
CORRESPONDENCIA RECIBIDA**  
Fecha: 01/07/10 Hora: 10:00 a.m.  
Firma: Maria Acosta

Por la presente, El Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), organización política organizada y reconocida de acuerdo a la Constitución y las Leyes de la República Dominicana, con su Casa Nacional ubicada en la Avenida Bolívar No. 51, Esq. Uruguay, Gazcue, del Distrito Nacional, debidamente representado por su Presidente el **Dr. Elías Wessin Chávez**, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0742821-1, y su Delegada política, **Dra. Mercedes Jacquelin Ramírez Pérez**, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0912817-3, tienen a bien depositar lo indicado en el asunto, con los anexos correspondientes (Los Estados Financieros) del 1ro. de Enero del 2010 al 31 de Mayo del 2010.

**Atentamente.**

*Christina*  
2010 JUN 1 A 10:35

**Dr. Elías Wessin Chávez**  
Presidente

*Mercedes*

**Mercedes Jacquelin Ramírez**  
Delegada Política





# PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATACRISTIANO

**COMITE CENTRAL EJECUTIVO**  
SANTO DOMINGO, D. N. • TEL.: 809-682-5873  
REPUBLICA DOMINICANA

25 de Junio 2010.-

**Dr. Elías Wessin Chávez**  
**Presidente**  
**Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, (PQDC)**  
**Su despacho.**

**Distinguido Presidente:**

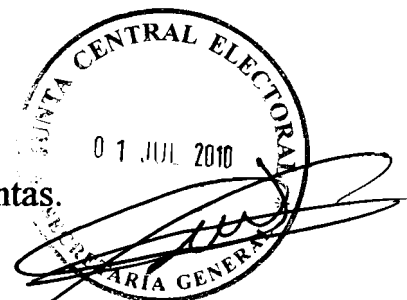
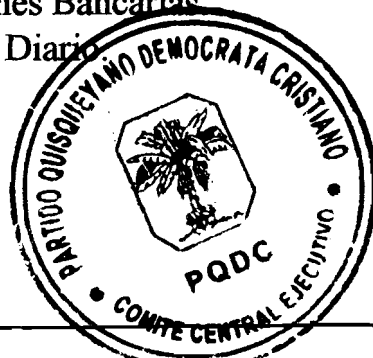
De acuerdo con sus instrucciones, hemos preparado el Informe Económico de los ingresos por concepto de la Ley Electoral, intereses devengados, aportes y préstamos que ha obtenido el Partido del 1ro. de Enero 2010 al 31 de Mayo 2010.

Para realizar dicho informe utilizamos el sistema de Contabilidad que preparó nuestra organización y que fue aprobado por la Junta Central Electoral, como requisito para entregar los recursos que le corresponden al Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).

En este informe nos basamos en los principios, normas, reglamentos y procedimientos de contabilidad generalmente aceptados.

Usamos los siguientes libros y registros:

- Libros de Banco.
- Relación de Cheques detallados por cuentas.
- Conciliaciones Bancarias.
- Entradas de Diario.



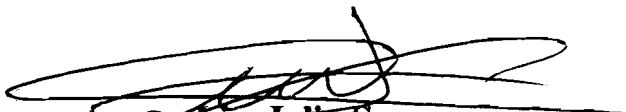


# PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATACRISTIANO

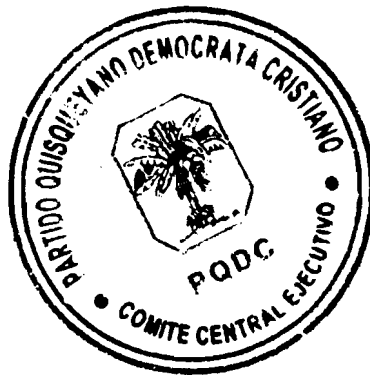
**COMITE CENTRAL EJECUTIVO**  
SANTO DOMINGO, D. N. • TEL.: 809-682-5873  
REPUBLICA DOMINICANA

Este informe contiene los Estados Financieros del 1ro. de Enero 2010 al 31 de Mayo 2010 con sus anexos. Además la relación de cheques con sus comprobantes por mes y las conciliaciones bancarias con sus comprobantes de depósitos por mes de la Cuenta No. 02848550011, cuenta No.04070180028 del Banco BHD y la Cuenta No. 010-12448305 del Banco de Reservas.

Sin otro particular, le saluda.

  
**Lic. Julio Segura**  
Secretario de Finanzas

  
**Lic. Juan Liriano Banilla**  
Auditor



Desde : 05/01/10  
Hasta : 05/31/10

Reporte de Recibos

Del Banco : 111320-2  
Al Banco : 111320-2

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran. Tipo	Cliente/MG/Proveedor Código	Recibido De	Trans. Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Recibo Monto		
111320-2	00400501	DEP	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	08076		05/03/10	0.00	0.00	20000.00		
111320-2	00400501	DEP	615700	PINTURA	08076		05/03/10	0.00	0.00	10000.00		
Número de Recibos : 2										Totales Depósitos	0.00	30000.00
111320-2	00400502	DEP	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	08077		05/13/10	0.00	0.00	10000.00		
111320-2	00400503	DEP	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	08078		05/13/10	0.00	0.00	5000.00		
111320-2	00400504	DEP	422000-1	APORTES DIRIGENTES	08079		05/13/10	0.00	0.00	182125.00		
Cuenta Banco 111320-2 Totales: 5 Rec/Dep									4 Total Depósito Bancario:	0.00	227125.00	
Total General Recibo/Depósitos:										0.00	227125.00	



*[Handwritten Signature]*  
 LIC. JULIO SEGURA,  
 SECRETARIO DE FINANZAS.

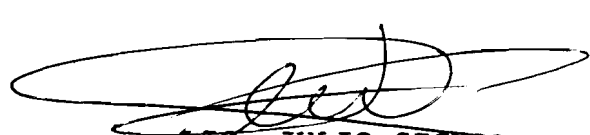


Desde : 05/01/10  
 Hasta : 05/31/10

Reporte de Recibos

Del Banco : 111320-1  
 Al Banco : 111320-1

Banco	Depósito	Tran.	Cliente/MG/Proveedor	Trans.	Factura	Depósito	Factura	Descuento	Recibo
Cuenta	Número	Tipo	Código	Número	Número	Fecha	Monto	Tomado	Monto
111320-1	00280501	DEP	211100-5 BERKIS DEL ROSARIO	08067		05/07/10	0.00	0.00	1000000.00
111320-1	00280502	DEP	211100-5 BERKIS DEL ROSARIO	08068		05/07/10	0.00	0.00	1000000.00
111320-1	00280503	DEP	211100-5 BERKIS DEL ROSARIO	08069		05/13/10	0.00	0.00	500000.00
111320-1	00280504	DEP	211100-5 BERKIS DEL ROSARIO	08070		05/13/10	0.00	0.00	250000.00
111320-1	00280505	DEP	211100-5 BERKIS DEL ROSARIO	08071		05/14/10	0.00	0.00	250000.00
111320-1	00280506	DEP	211100-5 BERKIS DEL ROSARIO	08072		05/14/10	0.00	0.00	149750.00
111320-1	00280506	DEP	211100-5 BERKIS DEL ROSARIO	08073		05/14/10	0.00	0.00	100000.00
Número de Recibos : 2								Totales Depósitos	
								0.00	249750.00
111320-1	00280507	DEP	422000-1 APORTES DIRIGENTES	08074		05/14/10	0.00	0.00	65000.00
111320-1	00280508	DEP	422000-1 APORTES DIRIGENTES	08075		05/31/10	0.00	0.00	115755.00
Cuenta Banco 111320-1 Totales: 9 Rec/Dep								8 Total Depósito Bancario:	
								0.00	3430505.00
Total General Recibo/Depósitos:								0.00	3430505.00

X  
  
 LIC. JULIO SEGURA,  
 SECRETARIO DE FINANZAS.



Desde : 05/01/10

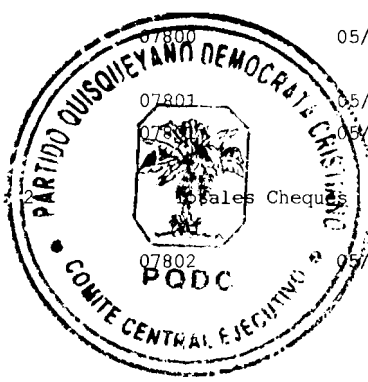
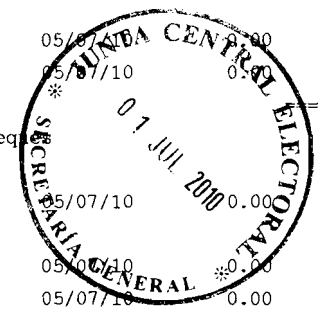
Reporte de desembolsos

Del Banco : 111320-1

Hasta : 05/31/10

Al Banco : 111320-1

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran. Tipo	Proveedor/MG/Cliente Código	Pagado A	Trans. Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
111320-1	00008077	MAN	616200	TRANSPORTE	07788		05/07/10	0.00	0.00	5000.00
111320-1	00008077	MAN	616300	ALIMENTOS	07788		05/07/10	0.00	0.00	5000.00
									=====	=====
Número de Pagos : 2					Totales Cheques				0.00	10000.00
111320-1	00008078	MAN	616200	TRANSPORTE	07789		05/07/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008078	MAN	616300	ALIMENTOS	07789		05/07/10	0.00	0.00	10000.00
									=====	=====
Número de Pagos : 2					Totales Cheques				0.00	20000.00
111320-1	00008079	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07790		05/07/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008080	MAN	616200	TRANSPORTE	07791		05/07/10	0.00	0.00	5000.00
111320-1	00008080	MAN	616300	ALIMENTOS	07791		05/07/10	0.00	0.00	5000.00
									=====	=====
Número de Pagos : 2					Totales Cheques				0.00	10000.00
111320-1	00008081	MAN	613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	07792		05/07/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008082	MAN	616200	TRANSPORTE	07793		05/07/10	0.00	0.00	20000.00
111320-1	00008082	MAN	616300	ALIMENTOS	07793		05/07/10	0.00	0.00	15000.00
									=====	=====
Número de Pagos : 2					Totales Cheques				0.00	35000.00
111320-1	00008083	MAN	616200	TRANSPORTE	07794		05/07/10	0.00	0.00	5000.00
111320-1	00008083	MAN	616300	ALIMENTOS	07794		05/07/10	0.00	0.00	5000.00
									=====	=====
Número de Pagos : 2					Totales Cheques				0.00	10000.00
111320-1	00008084	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07795		05/07/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008085	MAN	616200	TRANSPORTE	07796		05/07/10	0.00	0.00	30000.00
111320-1	00008085	MAN	616300	ALIMENTOS	07796		05/07/10	0.00	0.00	20000.00
									=====	=====
Número de Pagos : 2					Totales Cheques				0.00	50000.00
111320-1	00008086	MAN	613300	GASTOS COMUNICACIONES	07797		05/07/10	0.00	0.00	15420.00
111320-1	00008087	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07798		05/07/10	0.00	0.00	3000.00
111320-1	00008088	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07799		05/07/10	0.00	0.00	3000.00
111320-1	00008089	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07800		05/07/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008090	MAN	616200	TRANSPORTE	07801		05/07/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008090	MAN	616300	ALIMENTOS	07801		05/07/10	0.00	0.00	10000.00
									=====	=====
Número de Pagos					Totales Cheques				0.00	20000.00
111320-1	00008091	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07802		05/07/10	0.00	0.00	10000.00



Desde : 05/01/10

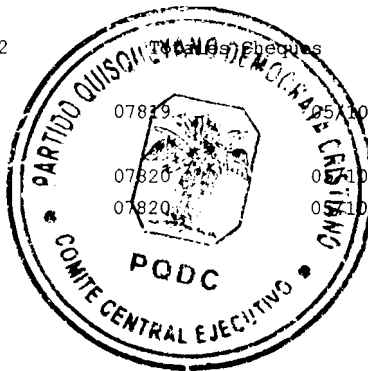
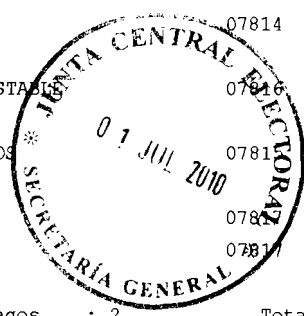
Reporte de desembolsos

Del Banco : 111320-1

Hasta : 05/31/10

Al Banco : 111320-1

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran. Tipo	Proveedor/MG/Cliente Código	Pagado A	Trans. Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
111320-1	00008092	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07803		05/07/10	0.00	0.00	3000.00
111320-1	00008093	MAN	616200	TRANSPORTE	07804		05/07/10	0.00	0.00	1000.00
111320-1	00008094	MAN	612400-1	SEMINARIOS	07805		05/07/10	0.00	0.00	45000.00
111320-1	00008095	MAN	615500	PRODUCTO, MEDICINA OP. MED	07806		05/07/10	0.00	0.00	50000.00
111320-1	00008096	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07807		05/07/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008097	MAN	616200	TRANSPORTE	07808		05/07/10	0.00	0.00	20000.00
111320-1	00008097	MAN	616300	ALIMENTOS	07808		05/07/10	0.00	0.00	10000.00
									=====	=====
					Número de Pagos : 2	Totales Cheques			0.00	30000.00
111320-1	00008098	MAN	612400	ENTRENAMIENTO DEL PERSON	07809		05/07/10	0.00	0.00	20000.00
111320-1	00008099	MAN	613900	COMPENSACION Y TRABAJO S	07810		05/07/10	0.00	0.00	30000.00
111320-1	00008101	MAN	616200	TRANSPORTE	07812		05/07/10	0.00	0.00	5000.00
111320-1	00008101	MAN	616300	ALIMENTOS	07812		05/07/10	0.00	0.00	5000.00
									=====	=====
					Número de Pagos : 2	Totales Cheques			0.00	10000.00
111320-1	00008102	MAN	613300	GASTOS COMUNICACIONES	07813		05/07/10	0.00	0.00	17469.00
111320-1	00008103	MAN	616200	TRANSPORTE	07814		05/10/10	0.00	0.00	5000.00
111320-1	00008104	MAN	615000	MATERIAL GASTOS	07816		05/10/10	0.00	0.00	5965.00
111320-1	00008105	MAN	616100	GASTOS VARIOS	07815		05/10/10	0.00	0.00	5000.00
111320-1	00008106	MAN	616200	TRANSPORTE	07817		05/10/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008106	MAN	616300	ALIMENTOS	07817		05/10/10	0.00	0.00	10000.00
									=====	=====
					Número de Pagos : 2	Totales Cheques			0.00	20000.00
111320-1	00008107	MAN	616200	TRANSPORTE	07818		05/10/10	0.00	0.00	15000.00
111320-1	00008107	MAN	616300	ALIMENTOS	07818		05/10/10	0.00	0.00	10000.00
									=====	=====
					Número de Pagos : 2	Totales Cheques			0.00	25000.00
111320-1	00008108	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07819		05/10/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008109	MAN	616200	TRANSPORTE	07820		05/10/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008109	MAN	616300	ALIMENTOS	07820		05/10/10	0.00	0.00	5000.00





Desde : 05/01/10

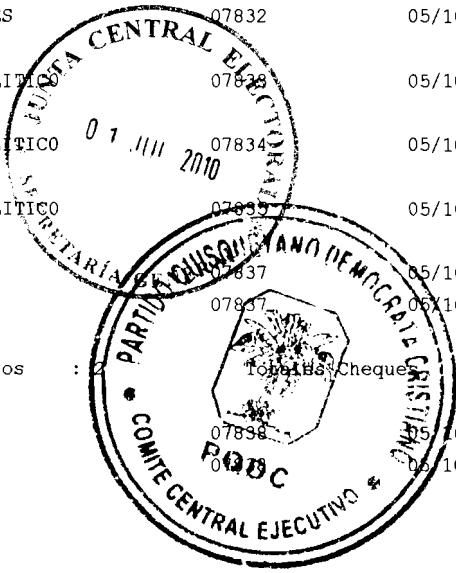
Reporte de desembolsos

Del Banco : 111320-1

Hasta : 05/31/10

Al Banco : 111320-1

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran. Tipo	Proveedor/MG/Cliente Código	Pagado A	Trans. Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos : 2	Totales Cheques				0.00	15000.00
111320-1	00008110	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07821		05/10/10	0.00	0.00	5000.00
111320-1	00008111	MAN	612900-1	GASTOS DE ALQUILER VEHIC	07822		05/10/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008111	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07822		05/10/10	0.00	0.00	15000.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheques				0.00	25000.00
111320-1	00008112	MAN	616200	TRANSPORTE	07823		05/10/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008112	MAN	616300	ALIMENTOS	07823		05/10/10	0.00	0.00	10000.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheques				0.00	20000.00
111320-1	00008113	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07824		05/10/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008114	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07825		05/10/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008115	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07826		05/10/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008116	MAN	616200	TRANSPORTE	07827		05/10/10	0.00	0.00	5000.00
111320-1	00008116	MAN	616300	ALIMENTOS	07827		05/10/10	0.00	0.00	5000.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheques				0.00	10000.00
111320-1	00008117	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07828		05/10/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008118	MAN	613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	07829		05/10/10	0.00	0.00	73380.00
111320-1	00008119	MAN	616200	TRANSPORTE	07830		05/10/10	0.00	0.00	15000.00
111320-1	00008119	MAN	616300	ALIMENTOS	07830		05/10/10	0.00	0.00	12000.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheques				0.00	27000.00
111320-1	00008121	MAN	613600	GASTOS LEGALES	07832		05/10/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008122	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07833		05/10/10	0.00	0.00	5000.00
111320-1	00008123	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07834		05/10/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008124	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07835		05/10/10	0.00	0.00	5000.00
111320-1	00008126	MAN	616200	TRANSPORTE	07837		05/10/10	0.00	0.00	5000.00
111320-1	00008126	MAN	616300	ALIMENTOS	07837		05/10/10	0.00	0.00	5000.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheques				0.00	10000.00
111320-1	00008127	MAN	616200	TRANSPORTE	07838		05/10/10	0.00	0.00	20000.00
111320-1	00008127	MAN	616300	ALIMENTOS	07838		05/10/10	0.00	0.00	10000.00



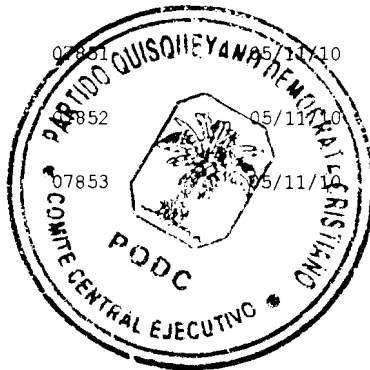


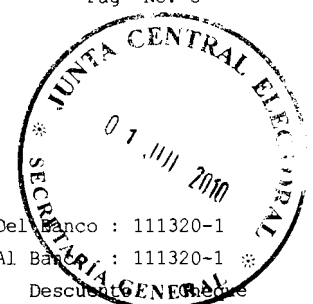
Desde : 05/01/10  
 Hasta : 05/31/10

Reporte de desembolsos

Del Banco : 111320-1  
 Al Banco : 111320-1

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran. Tipo	Proveedor/MG/Cliente Código	Pagado A	Trans. Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos : 2	Totales Cheques				0.00	30000.00
111320-1	00008128	MAN	616200	TRANSPORTE	07839		05/10/10	0.00	0.00	5000.00
111320-1	00008128	MAN	616300	ALIMENTOS	07839		05/10/10	0.00	0.00	5000.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheques				0.00	10000.00
111320-1	00008129	MAN	616200	TRANSPORTE	07840		05/10/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008129	MAN	616300	ALIMENTOS	07840		05/10/10	0.00	0.00	5000.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheques				0.00	15000.00
111320-1	00008130	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07841		05/10/10	0.00	0.00	5000.00
111320-1	00008131	MAN	616200	TRANSPORTE	07842		05/10/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008131	MAN	616300	ALIMENTOS	07842		05/10/10	0.00	0.00	20000.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheques				0.00	30000.00
111320-1	00008132	MAN	616200	TRANSPORTE	07843		05/11/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008132	MAN	616300	ALIMENTOS	07843		05/11/10	0.00	0.00	10000.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheques				0.00	20000.00
111320-1	00008133	MAN	616600	MEDICAMENTOS	07844		05/11/10	0.00	0.00	2000.00
111320-1	00008134	MAN	616600	MEDICAMENTOS	07845		05/11/10	0.00	0.00	2000.00
111320-1	00008135	MAN	613900	COMPENSACION Y TRABAJO S	07846		05/11/10	0.00	0.00	4000.00
111320-1	00008136	MAN	613900	COMPENSACION Y TRABAJO S	07847		05/11/10	0.00	0.00	6000.00
111320-1	00008137	MAN	616200	TRANSPORTE	07848		05/11/10	0.00	0.00	5000.00
111320-1	00008137	MAN	616300	ALIMENTOS	07848		05/11/10	0.00	0.00	5000.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheques				0.00	10000.00
111320-1	00008138	MAN	613300	GASTOS COMUNICACIONES	07849		05/11/10	0.00	0.00	13000.00
111320-1	00008139	MAN	613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	07850		05/11/10	0.00	0.00	35000.00
111320-1	00008140	MAN	612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL	07851		05/11/10	0.00	0.00	15000.00
111320-1	00008141	MAN	613900	COMPENSACION Y TRABAJO S	07852		05/11/10	0.00	0.00	5000.00
111320-1	00008142	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07853		05/11/10	0.00	0.00	5000.00



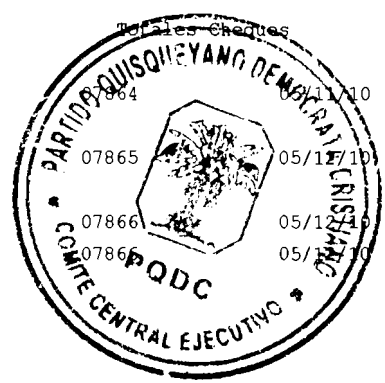


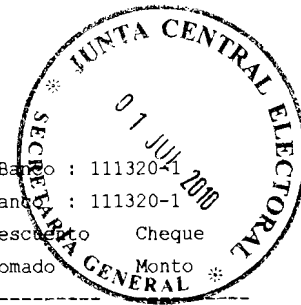
Desde : 05/01/10  
 Hasta : 05/31/10

Reporte de desembolsos

Del Banco : 111320-1  
 Al Banco : 111320-1

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran. Tipo	Proveedor/MG/Cliente Código	Pagado A	Trans. Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheques Monto	
111320-1	00008143	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07854		05/11/10	0.00	0.00	5000.00	
111320-1	00008144	MAN	616200	TRANSPORTE	07855		05/11/10	0.00	0.00	5000.00	
111320-1	00008144	MAN	616300	ALIMENTOS	07855		05/11/10	0.00	0.00	5000.00	
									=====	=====	
Número de Pagos : 2									Totales Cheques	0.00	10000.00
111320-1	00008145	MAN	616200	TRANSPORTE	07856		05/11/10	0.00	0.00	8000.00	
111320-1	00008145	MAN	616300	ALIMENTOS	07856		05/11/10	0.00	0.00	7000.00	
									=====	=====	
Número de Pagos : 2									Totales Cheques	0.00	15000.00
111320-1	00008146	MAN	616200	TRANSPORTE	07857		05/11/10	0.00	0.00	5000.00	
111320-1	00008146	MAN	616300	ALIMENTOS	07857		05/11/10	0.00	0.00	5000.00	
									=====	=====	
Número de Pagos : 2									Totales Cheques	0.00	10000.00
111320-1	00008147	MAN	616200	TRANSPORTE	07858		05/11/10	0.00	0.00	15000.00	
111320-1	00008147	MAN	616300	ALIMENTOS	07858		05/11/10	0.00	0.00	10000.00	
									=====	=====	
Número de Pagos : 2									Totales Cheques	0.00	25000.00
111320-1	00008148	MAN	616200	TRANSPORTE	07859		05/11/10	0.00	0.00	15000.00	
111320-1	00008148	MAN	616300	ALIMENTOS	07859		05/11/10	0.00	0.00	10000.00	
									=====	=====	
Número de Pagos : 2									Totales Cheques	0.00	25000.00
111320-1	00008149	MAN	612900-1	GASTOS DE ALQUILER VEHIC	07860		05/11/10	0.00	0.00	13000.00	
111320-1	00008150	MAN	616200	TRANSPORTE	07861		05/11/10	0.00	0.00	1000.00	
111320-1	00008151	MAN	616200	TRANSPORTE	07862		05/11/10	0.00	0.00	5000.00	
111320-1	00008151	MAN	616300	ALIMENTOS	07862		05/11/10	0.00	0.00	5000.00	
									=====	=====	
Número de Pagos : 2									Totales Cheques	0.00	10000.00
111320-1	00008152	MAN	616200	TRANSPORTE	07863		05/11/10	0.00	0.00	5000.00	
111320-1	00008152	MAN	616300	ALIMENTOS	07863		05/11/10	0.00	0.00	5000.00	
									=====	=====	
Número de Pagos : 2									Totales Cheques	0.00	10000.00
111320-1	00008153	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07864		05/11/10	0.00	0.00	15000.00	
111320-1	00008154	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07865		05/11/10	0.00	0.00	1600.00	
111320-1	00008155	MAN	616200	TRANSPORTE	07866		05/11/10	0.00	0.00	10000.00	
111320-1	00008155	MAN	616300	ALIMENTOS	07866		05/11/10	0.00	0.00	10000.00	





Desde : 05/01/10

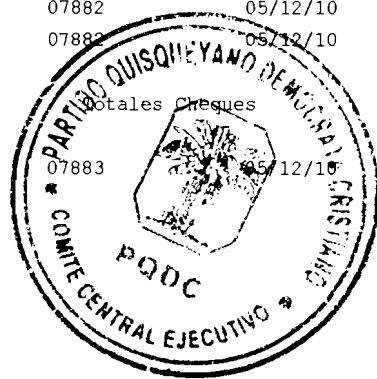
Reporte de desembolsos

Del Banco : 111320-1

Hasta : 05/31/10

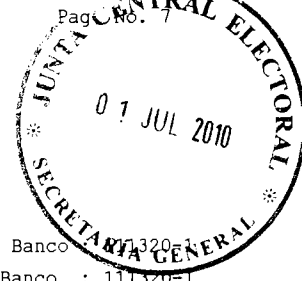
Al Banco : 111320-1

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran. Tipo	Proveedor/MG/Cliente Código	Pagado A	Trans. Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos : 2	Totales Cheques			0.00	20000.00	
111320-1	00008156	MAN	616200	TRANSPORTE	07867		05/12/10	0.00	0.00	20000.00
111320-1	00008156	MAN	616300	ALIMENTOS	07867		05/12/10	0.00	0.00	10000.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheques			0.00	30000.00	
111320-1	00008157	MAN	613900	COMPENSACION Y TRABAJO S	07868		05/12/10	0.00	0.00	15000.00
111320-1	00008158	MAN	616100	GASTOS VARIOS	07869		05/12/10	0.00	0.00	3700.00
111320-1	00008160	MAN	616200	TRANSPORTE	07871		05/12/10	0.00	0.00	40000.00
111320-1	00008160	MAN	616300	ALIMENTOS	07871		05/12/10	0.00	0.00	30000.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheques			0.00	70000.00	
111320-1	00008161	MAN	612900-1	GASTOS DE ALQUILER VEHIC	07872		05/12/10	0.00	0.00	15000.00
111320-1	00008162	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07873		05/12/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008163	MAN	616200	TRANSPORTE	07874		05/12/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008163	MAN	616300	ALIMENTOS	07874		05/12/10	0.00	0.00	10000.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheques			0.00	20000.00	
111320-1	00008164	MAN	616200	TRANSPORTE	07875		05/12/10	0.00	0.00	30000.00
111320-1	00008164	MAN	616300	ALIMENTOS	07875		05/12/10	0.00	0.00	20000.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheques			0.00	50000.00	
111320-1	00008165	MAN	613900	COMPENSACION Y TRABAJO S	07876		05/12/10	0.00	0.00	5000.00
111320-1	00008166	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07877		05/12/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008167	MAN	616600	MEDICAMENTOS	07878		05/12/10	0.00	0.00	1500.00
111320-1	00008169	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07880		05/12/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008170	MAN	613900	COMPENSACION Y TRABAJO S	07881		05/12/10	0.00	0.00	4000.00
111320-1	00008171	MAN	616200	TRANSPORTE	07882		05/12/10	0.00	0.00	75000.00
111320-1	00008171	MAN	616300	ALIMENTOS	07882		05/12/10	0.00	0.00	50000.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheques			0.00	125000.00	
111320-1	00008172	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07883		05/12/10	0.00	0.00	5000.00



Fecha: 06/11/10  
Hora : 9:06 AM

PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO  
BOLIVAR #51 SANTO DOMINGO R.D.  
TELEFONO 689-1696 682-5873 FAX 689-2881  
RNC-4-0150897-4

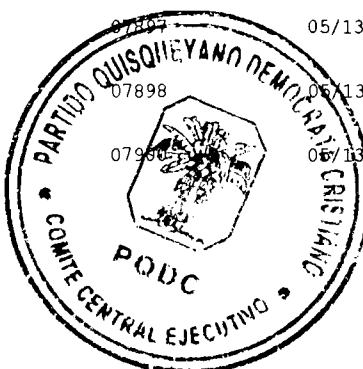


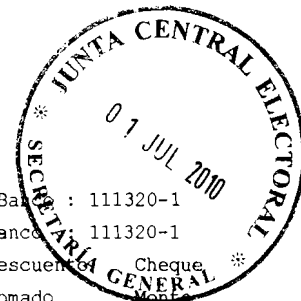
Desde : 05/01/10  
Hasta : 05/31/10

Reporte de desembolsos

Del Banco : 111320-1  
Al Banco : 111320-1

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran. Tipo	Proveedor/MG/Cliente Código	Pagado A	Trans. Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
111320-1	00008173	MAN	612900-1	GASTOS DE ALQUILER VEHIC	07884		05/12/10	0.00	0.00	21000.00	
111320-1	00008174	MAN	616200	TRANSPORTE	07885		05/12/10	0.00	0.00	10000.00	
111320-1	00008174	MAN	616300	ALIMENTOS	07885		05/12/10	0.00	0.00	10000.00	
									=====	=====	
				Número de Pagos : 2	Totales Cheques					0.00	20000.00
111320-1	00008175	MAN	615500	PRODUCTO, MEDICINA OP. MED	07886		05/12/10	0.00	0.00	12000.00	
111320-1	00008176	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07887		05/12/10	0.00	0.00	10000.00	
111320-1	00008177	MAN	613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	07888		05/12/10	0.00	0.00	31300.00	
111320-1	00008178	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07889		05/13/10	0.00	0.00	20000.00	
111320-1	00008179	MAN	616200	TRANSPORTE	07890		05/13/10	0.00	0.00	20000.00	
111320-1	00008179	MAN	616300	ALIMENTOS	07890		05/13/10	0.00	0.00	20000.00	
									=====	=====	
				Número de Pagos : 2	Totales Cheques					0.00	40000.00
111320-1	00008180	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07891		05/13/10	0.00	0.00	10000.00	
111320-1	00008181	MAN	616200	TRANSPORTE	07892		05/13/10	0.00	0.00	20000.00	
111320-1	00008181	MAN	616300	ALIMENTOS	07892		05/13/10	0.00	0.00	10000.00	
									=====	=====	
				Número de Pagos : 2	Totales Cheques					0.00	30000.00
111320-1	00008182	MAN	616200	TRANSPORTE	07893		05/13/10	0.00	0.00	10000.00	
111320-1	00008182	MAN	616300	ALIMENTOS	07893		05/13/10	0.00	0.00	10000.00	
									=====	=====	
				Número de Pagos : 2	Totales Cheques					0.00	20000.00
111320-1	00008183	MAN	616200	TRANSPORTE	07894		05/13/10	0.00	0.00	10000.00	
111320-1	00008183	MAN	616300	ALIMENTOS	07894		05/13/10	0.00	0.00	10000.00	
									=====	=====	
				Número de Pagos : 2	Totales Cheques					0.00	20000.00
111320-1	00008184	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07895		05/13/10	0.00	0.00	5000.00	
111320-1	00008185	MAN	613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	07896		05/13/10	0.00	0.00	15000.00	
111320-1	00008186	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07897		05/13/10	0.00	0.00	3000.00	
111320-1	00008187	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07898		05/13/10	0.00	0.00	3000.00	
111320-1	00008189	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07899		05/13/10	0.00	0.00	3000.00	





Desde : 05/01/10

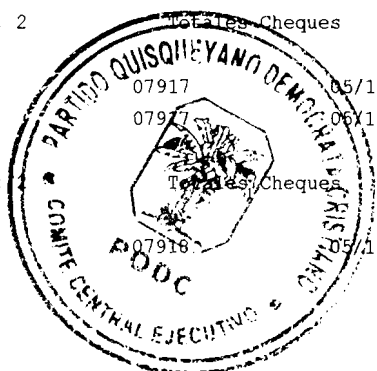
Reporte de desembolsos

Del Banco : 111320-1

Hasta : 05/31/10

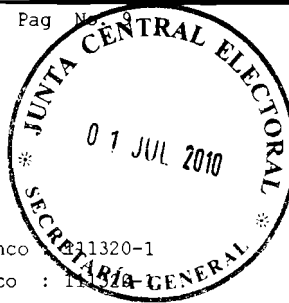
Al Banco : 111320-1

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran. Tipo	Proveedor/MG/Cliente Código	Pagado A	Trans. Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
111320-1	00008190	MAN	613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	07901		05/13/10	0.00	0.00	15000.00	
111320-1	00008191	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07902		05/13/10	0.00	0.00	5000.00	
111320-1	00008192	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07903		05/13/10	0.00	0.00	10000.00	
111320-1	00008193	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07904		05/13/10	0.00	0.00	3000.00	
111320-1	00008194	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07905		05/13/10	0.00	0.00	3000.00	
111320-1	00008195	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07906		05/13/10	0.00	0.00	4000.00	
111320-1	00008196	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07907		05/13/10	0.00	0.00	10000.00	
111320-1	00008197	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07908		05/13/10	0.00	0.00	10000.00	
111320-1	00008198	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07909		05/13/10	0.00	0.00	10000.00	
111320-1	00008199	MAN	616200	TRANSPORTE	07910		05/13/10	0.00	0.00	20000.00	
111320-1	00008199	MAN	616300	ALIMENTOS	07910		05/13/10	0.00	0.00	10000.00	
									=====	=====	
Número de Pagos : 2									Totales Cheques	0.00	30000.00
111320-1	00008200	MAN	613900	COMPENSACION Y TRABAJO S	07911		05/13/10	0.00	0.00	17000.00	
111320-1	00008201	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07912		05/13/10	0.00	0.00	5000.00	
111320-1	00008202	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07913		05/13/10	0.00	0.00	3000.00	
111320-1	00008203	MAN	616200	TRANSPORTE	07914		05/13/10	0.00	0.00	8000.00	
111320-1	00008203	MAN	616300	ALIMENTOS	07914		05/13/10	0.00	0.00	7000.00	
									=====	=====	
Número de Pagos : 2									Totales Cheques	0.00	15000.00
111320-1	00008204	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07915		05/13/10	0.00	0.00	5000.00	
111320-1	00008205	MAN	616200	TRANSPORTE	07916		05/13/10	0.00	0.00	50000.00	
111320-1	00008205	MAN	616300	ALIMENTOS	07916		05/13/10	0.00	0.00	25000.00	
									=====	=====	
Número de Pagos : 2									Totales Cheques	0.00	75000.00
111320-1	00008206	MAN	616200	TRANSPORTE	07917		05/14/10	0.00	0.00	200000.00	
111320-1	00008206	MAN	616300	ALIMENTOS	07917		05/14/10	0.00	0.00	149000.00	
									=====	=====	
Número de Pagos :									Totales Cheques	0.00	349000.00
111320-1	00008207	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07918		05/14/10	0.00	0.00	16250.00	



Fecha: 06/11/10  
 Hora : 9:06 AM

PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO  
 BOLIVAR #51 SANTO DOMINGO R.D.  
 TELEFONO 689-1696 682-5873 FAX 689-2881  
 RNC-4-0150897-4

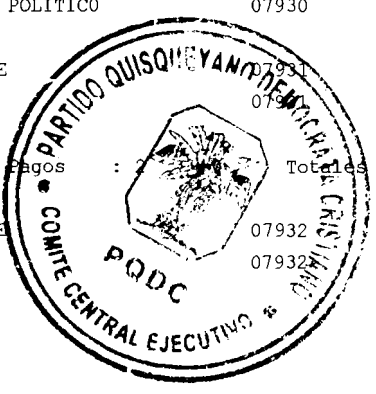


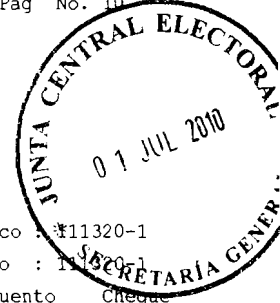
Desde : 05/01/10  
 Hasta : 05/31/10

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11320-1  
 Al Banco : 11320-1

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran. Tipo	Proveedor/MG/Cliente Código	Pagado A	Trans. Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
111320-1	00008208	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07919		05/14/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008209	MAN	616200	TRANSPORTE	07920		05/14/10	0.00	0.00	8000.00
111320-1	00008209	MAN	616300	ALIMENTOS	07920		05/14/10	0.00	0.00	7000.00
									=====	=====
					Número de Pagos	: 2	Totales Cheques		0.00	15000.00
111320-1	00008210	MAN	616200	TRANSPORTE	07921		05/14/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008211	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07922		05/14/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008212	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07923		05/14/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008213	MAN	616200	TRANSPORTE	07924		05/14/10	0.00	0.00	50000.00
111320-1	00008213	MAN	616300	ALIMENTOS	07924		05/14/10	0.00	0.00	20000.00
									=====	=====
					Número de Pagos	: 2	Totales Cheques		0.00	70000.00
111320-1	00008214	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07925		05/14/10	0.00	0.00	15000.00
111320-1	00008215	MAN	616200	TRANSPORTE	07926		05/14/10	0.00	0.00	75000.00
111320-1	00008215	MAN	616300	ALIMENTOS	07926		05/14/10	0.00	0.00	25000.00
									=====	=====
					Número de Pagos	: 2	Totales Cheques		0.00	100000.00
111320-1	00008216	MAN	616200	TRANSPORTE	07927		05/14/10	0.00	0.00	20000.00
111320-1	00008216	MAN	616300	ALIMENTOS	07927		05/14/10	0.00	0.00	20000.00
									=====	=====
					Número de Pagos	: 2	Totales Cheques		0.00	40000.00
111320-1	00008217	MAN	616200	TRANSPORTE	07928		05/14/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008217	MAN	616300	ALIMENTOS	07928		05/14/10	0.00	0.00	10000.00
									=====	=====
					Número de Pagos	: 2	Totales Cheques		0.00	20000.00
111320-1	00008218	MAN	616200	TRANSPORTE	07929		05/14/10	0.00	0.00	30000.00
111320-1	00008218	MAN	616300	ALIMENTOS	07929		05/14/10	0.00	0.00	20000.00
									=====	=====
					Número de Pagos	: 2	Totales Cheques		0.00	50000.00
111320-1	00008219	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07930		05/14/10	0.00	0.00	5000.00
111320-1	00008220	MAN	616200	TRANSPORTE	07931		05/14/10	0.00	0.00	15000.00
111320-1	00008220	MAN	616300	ALIMENTOS	07931		05/14/10	0.00	0.00	10000.00
									=====	=====
					Número de Pagos	: 2	Totales Cheques		0.00	25000.00
111320-1	00008221	MAN	616200	TRANSPORTE	07932		05/14/10	0.00	0.00	8000.00
111320-1	00008221	MAN	616300	ALIMENTOS	07932		05/14/10	0.00	0.00	7000.00



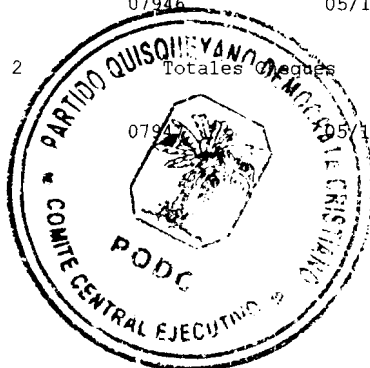


Desde : 05/01/10  
 Hasta : 05/31/10

Reporte de desembolsos

Del Banco : #11320-1  
 Al Banco : #11320-1

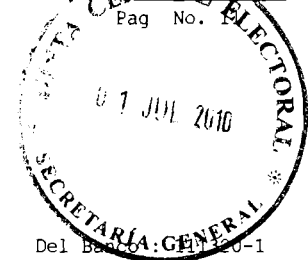
Banco Cuenta	Cheque Número	Tran. Tipo	Proveedor/MG/Cliente Código	Pagado A	Trans. Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos : 2	Totales Cheques			0.00	15000.00	
111320-1	00008222	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07933		05/14/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008223	MAN	616200	TRANSPORTE	07934		05/14/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008223	MAN	616300	ALIMENTOS	07934		05/14/10	0.00	0.00	10000.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheques			0.00	20000.00	
111320-1	00008224	MAN	616200	TRANSPORTE	07935		05/14/10	0.00	0.00	8000.00
111320-1	00008224	MAN	616300	ALIMENTOS	07935		05/14/10	0.00	0.00	7000.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheques			0.00	15000.00	
111320-1	00008225	MAN	616200	TRANSPORTE	07936		05/14/10	0.00	0.00	8000.00
111320-1	00008225	MAN	616300	ALIMENTOS	07936		05/14/10	0.00	0.00	7000.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheques			0.00	15000.00	
111320-1	00008226	MAN	616200	TRANSPORTE	07937		05/14/10	0.00	0.00	50000.00
111320-1	00008226	MAN	616300	ALIMENTOS	07937		05/14/10	0.00	0.00	30000.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheques			0.00	80000.00	
111320-1	00008227	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07938		05/14/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008228	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07939		05/14/10	0.00	0.00	5000.00
111320-1	00008229	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07940		05/14/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008231	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07941		05/14/10	0.00	0.00	15000.00
111320-1	00008232	MAN	616200	TRANSPORTE	07942		05/14/10	0.00	0.00	1200.00
111320-1	00008233	MAN	616200	TRANSPORTE	07943		05/14/10	0.00	0.00	2500.00
111320-1	00008234	MAN	616200	TRANSPORTE	07944		05/14/10	0.00	0.00	2000.00
111320-1	00008235	MAN	616200	TRANSPORTE	07945		05/14/10	0.00	0.00	1500.00
111320-1	00008236	MAN	616200	TRANSPORTE	07946		05/14/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008236	MAN	616300	ALIMENTOS	07946		05/14/10	0.00	0.00	10000.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheques			0.00	20000.00	
111320-1	00008237	MAN	616200	TRANSPORTE	07947		05/14/10	0.00	0.00	5000.00





Fecha: 06/11/10  
 Hora : 9:06 AM

PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO  
 BOLIVAR #51 SANTO DOMINGO R.D.  
 TELEFONO 689-1696 682-5873 FAX 689-2881  
 RNC-4-0150897-4

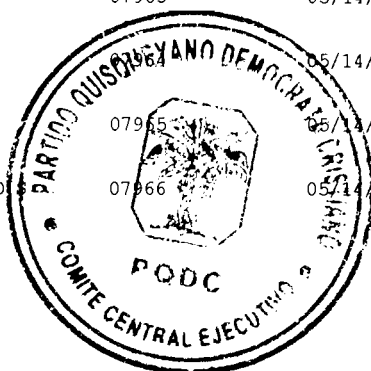


Desde : 05/01/10  
 Hasta : 05/31/10

Reporte de desembolsos

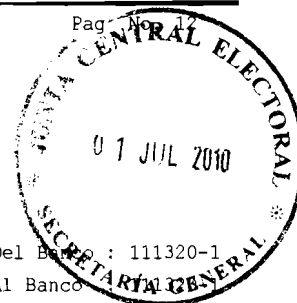
Del Banco : 111320-1  
 Al Banco : 111320-1

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran. Tipo	Proveedor/MG/Cliente Código	Pagado A	Trans. Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
111320-1	00008238	MAN	616200	TRANSPORTE	07948		05/14/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008238	MAN	616300	ALIMENTOS	07948		05/14/10	0.00	0.00	10000.00
									=====	=====
Número de Pagos : 2					Totales Cheques				0.00	20000.00
111320-1	00008239	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07949		05/14/10	0.00	0.00	5000.00
111320-1	00008240	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07950		05/14/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008241	MAN	616200	TRANSPORTE	07951		05/14/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008242	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07952		05/14/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008243	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07953		05/14/10	0.00	0.00	5000.00
111320-1	00008245	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07955		05/14/10	0.00	0.00	3000.00
111320-1	00008246	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07956		05/14/10	0.00	0.00	3000.00
111320-1	00008247	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07957		05/14/10	0.00	0.00	5000.00
111320-1	00008248	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07958		05/14/10	0.00	0.00	5000.00
111320-1	00008249	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07959		05/14/10	0.00	0.00	5000.00
111320-1	00008250	MAN	616200	TRANSPORTE	07960		05/14/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008250	MAN	616300	ALIMENTOS	07960		05/14/10	0.00	0.00	10000.00
									=====	=====
Número de Pagos : 2					Totales Cheques				0.00	20000.00
111320-1	00008251	MAN	616200	TRANSPORTE	07961		05/14/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008251	MAN	616300	ALIMENTOS	07961		05/14/10	0.00	0.00	5000.00
									=====	=====
Número de Pagos : 2					Totales Cheques				0.00	15000.00
111320-1	00008252	MAN	616200	TRANSPORTE	07962		05/14/10	0.00	0.00	5000.00
111320-1	00008252	MAN	616300	ALIMENTOS	07962		05/14/10	0.00	0.00	5000.00
									=====	=====
Número de Pagos : 2					Totales Cheques				0.00	10000.00
111320-1	00008253	MAN	616200	TRANSPORTE	07963		05/14/10	0.00	0.00	5000.00
111320-1	00008254	MAN	616300	ALIMENTOS	07964		05/14/10	0.00	0.00	1500.00
111320-1	00008255	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07965		05/14/10	0.00	0.00	10000.00
111320-1	00008256	MAN	613900	COMPENSACION Y TRABAJO	07966		05/14/10	0.00	0.00	4640.00



Fecha: 06/11/10  
Hora : 9:06 AM

PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO  
BOLIVAR #51 SANTO DOMINGO R.D.  
TELEFONO 689-1696 682-5873 FAX 689-2881  
RNC-4-0150897-4



Desde : 05/01/10  
Hasta : 05/31/10

Reporte de desembolsos

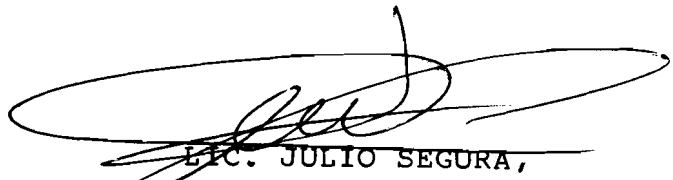
Del Banco : 111320-1  
Al Banco

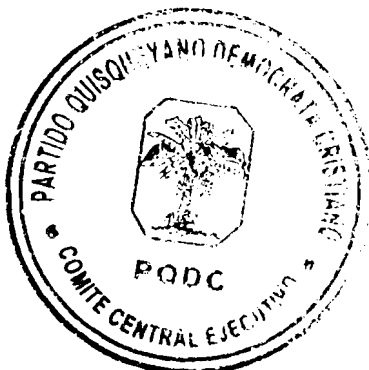
Banco	Cheque	Tran.	Proveedor/MG/Cliente	Trans.	Factura	Cheque	Factura	Descuento	Cheque
Cuenta	Número	Tipo	Código	Pagado A	Número	Número	Fecha	Tomado	Monto
111320-1	00008258	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07968		05/25/10	0.00	4000.00
111320-1	00008259	MAN	612200-1	SERVICIOS PRESTADOS	07969		05/25/10	0.00	8000.00
111320-1	00008260	MAN	616200	TRANSPORTE	07970		05/25/10	0.00	1500.00
111320-1	00008261	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07971		05/25/10	0.00	3000.00
111320-1	CK-8030	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	08066		05/14/10	0.00	15000.00

Cuenta Banco 111320-1 Totales: 239 Pagos 177 Total Cheque de Banco : 0.00 3415424.00

Total General Cheques de Banco: 0.00 3415424.00

X

  
LTC. JULIO SEGURA,  
SECRETARIO DE FINANZAS.



Fecha: 06/08/10

Hora : 11:15 AM

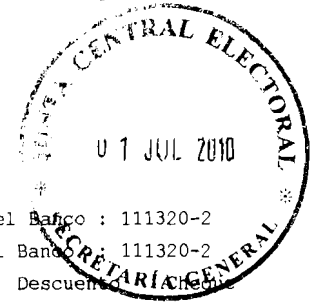
PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO

BOLIVAR #51 SANTO DOMINGO R.D.

TELEFONO 689-1696 682-5873 FAX 689-2881

RNC-4-0150897-4

Pag No. 1



Desde : 05/01/10

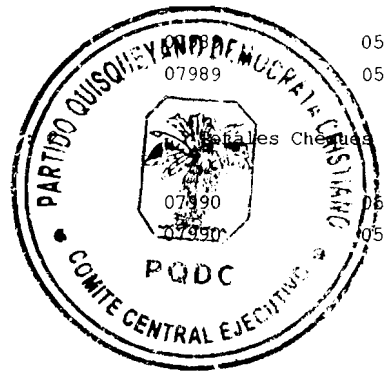
Reporte de desembolsos

Del Banco : 111320-2

Hasta : 05/31/10

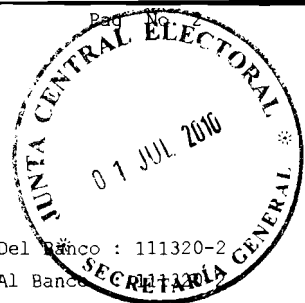
Al Banco : 111320-2

Banco	Cheque	Tran.	Proveedor/MG/Cliente	Trans.	Factura	Cheque	Factura	Descuen		
Cuenta	Número	Tipo	Código	Pagado A	Número	Número	Fecha	Tomado	Monto	
111320-2	00000001	MAN	613700	PUBLICIDAD, PROPAG.PROMOC	07976		05/03/10	0.00	10000.00 ✓	
111320-2	00000002	MAN	612200-1	SERVICIOS PRESTADOS	07977		05/03/10	0.00	8000.00	
111320-2	00000003	MAN	616200	TRANSPORTE	07978		05/03/10	0.00	10000.00	
111320-2	00000003	MAN	616300	ALIMENTOS	07978		05/03/10	0.00	10000.00	
								=====	=====	
Número de Pagos : 2								Totales Cheques	0.00	20000.00 ✓
111320-2	00000004	MAN	616200	TRANSPORTE	07979		05/03/10	0.00	25000.00	
111320-2	00000004	MAN	616300	ALIMENTOS	07979		05/03/10	0.00	25000.00	
								=====	=====	
Número de Pagos : 2								Totales Cheques	0.00	50000.00 ✓
111320-2	00000005	MAN	613700	PUBLICIDAD, PROPAG.PROMOC	07980		05/03/10	0.00	15000.00 ✓	
111320-2	00000006	MAN	616200	TRANSPORTE	07981		05/03/10	0.00	8000.00	
111320-2	00000006	MAN	616300	ALIMENTOS	07981		05/03/10	0.00	7000.00	
								=====	=====	
Número de Pagos : 2								Totales Cheques	0.00	15000.00 ✓
111320-2	00000007	MAN	616200	TRANSPORTE	07982		05/03/10	0.00	8000.00	
111320-2	00000007	MAN	616300	ALIMENTOS	07982		05/03/10	0.00	7000.00	
								=====	=====	
Número de Pagos : 2								Totales Cheques	0.00	15000.00 ✓
111320-2	00000008	MAN	616200	TRANSPORTE	07983		05/03/10	0.00	20000.00	
111320-2	00000008	MAN	616300	ALIMENTOS	07983		05/03/10	0.00	10000.00	
								=====	=====	
Número de Pagos : 2								Totales Cheques	0.00	30000.00 ✓
111320-2	00000009	MAN	616200	TRANSPORTE	07984		05/03/10	0.00	10000.00	
111320-2	00000009	MAN	616300	ALIMENTOS	07984		05/03/10	0.00	10000.00	
								=====	=====	
Número de Pagos : 2								Totales Cheques	0.00	20000.00 ✓
111320-2	00000010	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07985		05/03/10	0.00	10000.00 ✓	
111320-2	00000012	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07987		05/03/10	0.00	15000.00 ✓	
111320-2	00000013	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07988		05/03/10	0.00	10000.00 ✓	
111320-2	00000014	MAN	616200	TRANSPORTE			05/03/10	0.00	50000.00	
111320-2	00000014	MAN	616300	ALIMENTOS	07989		05/03/10	0.00	50000.00	
								=====	=====	
Número de Pagos								Totales Cheques	0.00	100000.00 ✓
111320-2	00000015	MAN	616200	TRANSPORTE	07990		05/03/10	0.00	10000.00	
111320-2	00000015	MAN	616300	ALIMENTOS	07990		05/03/10	0.00	10000.00	



Fecha: 06/08/10  
Hora : 11:15 AM

PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO  
BOLIVAR #51 SANTO DOMINGO R.D.  
TELEFONO 689-1696 682-5873 FAX 689-2881  
RNC-4-0150897-4

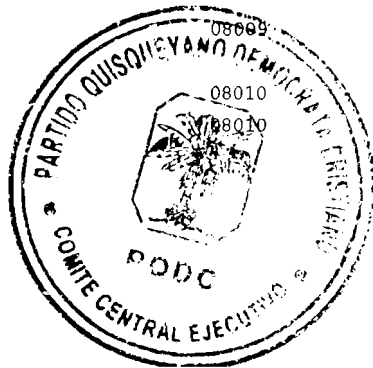


Desde : 05/01/10  
Hasta : 05/31/10

Reporte de desembolsos

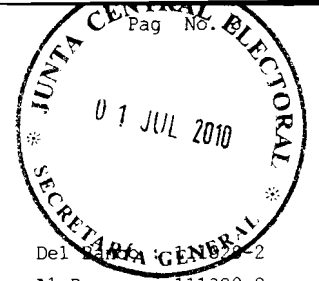
Del Banco : 111320-2  
Al Banco

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran. Tipo	Proveedor/MG/Cliente Código	Pagado A	Trans. Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos : 2	Totales Cheques				0.00	20000.00
111320-2	00000016	MAN	612900-1	GASTOS DE ALQUILER VEHIC	07991		05/03/10	0.00	0.00	15000.00
111320-2	00000017	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07992		05/04/10	0.00	0.00	10000.00
111320-2	00000018	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07993		05/04/10	0.00	0.00	10000.00
111320-2	00000019	MAN	616200	TRANSPORTE	07994		05/04/10	0.00	0.00	8000.00
111320-2	00000019	MAN	616300	ALIMENTOS	07994		05/04/10	0.00	0.00	7000.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheques				0.00	15000.00
111320-2	00000020	MAN	613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	07995		05/04/10	0.00	0.00	10000.00
111320-2	00000021	MAN	613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	07996		05/04/10	0.00	0.00	10000.00
111320-2	00000022	MAN	613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	07997		05/04/10	0.00	0.00	15000.00
111320-2	00000023	MAN	613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	07998		05/04/10	0.00	0.00	8000.00
111320-2	00000024	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07999		05/04/10	0.00	0.00	8000.00
111320-2	00000025	MAN	613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	08000		05/04/10	0.00	0.00	100000.00
111320-2	00000026	MAN	613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	08001		05/04/10	0.00	0.00	2500.00
111320-2	00000027	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	08002		05/04/10	0.00	0.00	5000.00
111320-2	00000028	MAN	616600	MEDICAMENTOS	08003		05/04/10	0.00	0.00	7000.00
111320-2	00000029	MAN	616200	TRANSPORTE	08004		05/04/10	0.00	0.00	15000.00
111320-2	00000029	MAN	616300	ALIMENTOS	08004		05/04/10	0.00	0.00	10000.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheques				0.00	25000.00
111320-2	00000030	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	08005		05/05/10	0.00	0.00	10000.00
111320-2	00000031	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	08006		05/05/10	0.00	0.00	10000.00
111320-2	00000032	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	08007		05/05/10	0.00	0.00	10000.00
111320-2	00000034	MAN	616300	ALIMENTOS			05/05/10	0.00	0.00	2000.00
111320-2	00000035	MAN	616200	TRANSPORTE			05/05/10	0.00	0.00	10000.00
111320-2	00000035	MAN	616300	ALIMENTOS			05/05/10	0.00	0.00	10000.00



Fecha: 06/08/10  
 Hora : 11:15 AM

PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO  
 BOLIVAR #51 SANTO DOMINGO R.D.  
 TELEFONO 689-1696 682-5873 FAX 689-2881  
 RNC-4-0150897-4

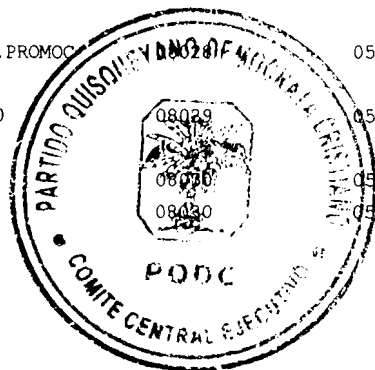


Desde : 05/01/10  
 Hasta : 05/31/10

Reporte de desembolsos

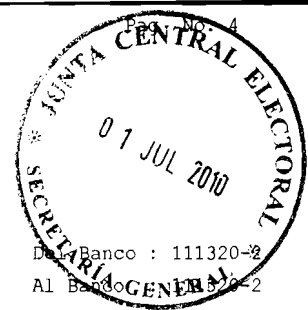
Del : 05/01/10 - 05/31/10  
 Al Banco : 111320-2

Banco	Cheque	Tran.	Proveedor/MG/Cliente	Trans.	Factura	Cheque	Factura	Descuento	Cheque
Cuenta	Número	Tipo	Código	Número	Número	Fecha	Monto	Tomado	Monto
			Número de Pagos : 2	Totales Cheques			0.00	20000.00	
111320-2	00000036	MAN	616200	TRANSPORTE	08011	05/05/10	0.00	0.00	25000.00
111320-2	00000036	MAN	616300	ALIMENTOS	08011	05/05/10	0.00	0.00	25000.00
			Número de Pagos : 2	Totales Cheques			0.00	50000.00	
111320-2	00000037	MAN	616200	TRANSPORTE	08012	05/05/10	0.00	0.00	8000.00
111320-2	00000037	MAN	616300	ALIMENTOS	08012	05/05/10	0.00	0.00	7000.00
			Número de Pagos : 2	Totales Cheques			0.00	15000.00	
111320-2	00000038	MAN	613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	08013	05/05/10	0.00	0.00	10000.00
111320-2	00000039	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	08014	05/05/10	0.00	0.00	10000.00
111320-2	00000040	MAN	612900-1	GASTOS DE ALQUILER VEHIC	08015	05/06/10	0.00	0.00	15000.00
111320-2	00000041	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	08016	05/06/10	0.00	0.00	15000.00
111320-2	00000042	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	08017	05/06/10	0.00	0.00	15000.00
111320-2	00000043	MAN	613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	08018	05/06/10	0.00	0.00	15450.00
111320-2	00000044	MAN	613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	08019	05/06/10	0.00	0.00	15000.00
111320-2	00000045	MAN	613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	08020	05/06/10	0.00	0.00	15000.00
111320-2	00000046	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	08021	05/06/10	0.00	0.00	10000.00
111320-2	00000047	MAN	613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	08022	05/06/10	0.00	0.00	10000.00
111320-2	00000048	MAN	613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	08023	05/06/10	0.00	0.00	8000.00
111320-2	00000049	MAN	613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	08024	05/06/10	0.00	0.00	10000.00
111320-2	00000050	MAN	613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	08025	05/06/10	0.00	0.00	10000.00
111320-2	00000051	MAN	612900-1	GASTOS DE ALQUILER VEHIC	08026	05/06/10	0.00	0.00	15600.00
111320-2	00000052	MAN	614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP	08027	05/06/10	0.00	0.00	15950.00
111320-2	00000053	MAN	613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	08028	05/06/10	0.00	0.00	25000.00
111320-2	00000054	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	08029	05/06/10	0.00	0.00	15000.00
111320-2	00000055	MAN	616200	TRANSPORTE	08030	05/06/10	0.00	0.00	10000.00
111320-2	00000055	MAN	616300	ALIMENTOS	08030	05/06/10	0.00	0.00	10000.00



Fecha: 06/08/10  
 Hora : 11:15 AM

PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO  
 BOLIVAR #51 SANTO DOMINGO R.D.  
 TELEFONO 689-1696 682-5873 FAX 689-2881  
 RNC-4-0150897-4

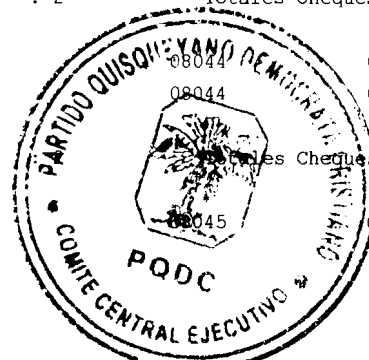


Desde : 05/01/10  
 Hasta : 05/31/10

Reporte de desembolsos

Banco : 111320-2  
 Al Banco GENERAL

Banco	Cheque	Tran.	Proveedor/MG/Cliente	Trans.	Factura	Cheque	Factura	Descuento	Cheque
Cuenta	Número	Tipo	Código	Número	Número	Fecha	Monto	Tomado	Monto
			Número de Pagos : 2	Totales Cheques			0.00	20000.00	
111320-2	00000056	MAN	613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	08031	05/06/10	0.00	0.00	10000.00
111320-2	00000057	MAN	616200	TRANSPORTE	08032	05/06/10	0.00	0.00	13000.00
111320-2	00000057	MAN	616300	ALIMENTOS	08032	05/06/10	0.00	0.00	10000.00
			Número de Pagos : 2	Totales Cheques			0.00	23000.00	
111320-2	00000058	MAN	616600	MEDICAMENTOS	08033	05/06/10	0.00	0.00	5000.00
111320-2	00000059	MAN	614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.	08034	05/06/10	0.00	0.00	10000.00
111320-2	00000060	MAN	616200	TRANSPORTE	08035	05/06/10	0.00	0.00	5000.00
111320-2	00000060	MAN	616300	ALIMENTOS	08035	05/06/10	0.00	0.00	5000.00
			Número de Pagos : 2	Totales Cheques			0.00	10000.00	
111320-2	00000061	MAN	616200	TRANSPORTE	08036	05/06/10	0.00	0.00	10000.00
111320-2	00000061	MAN	616300	ALIMENTOS	08036	05/06/10	0.00	0.00	10000.00
			Número de Pagos : 2	Totales Cheques			0.00	20000.00	
111320-2	00000062	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	08037	05/06/10	0.00	0.00	10000.00
111320-2	00000063	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	08038	05/06/10	0.00	0.00	10000.00
111320-2	00000064	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	08039	05/06/10	0.00	0.00	10000.00
111320-2	00000065	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	08040	05/06/10	0.00	0.00	3500.00
111320-2	00000066	MAN	616200	TRANSPORTE	08041	05/06/10	0.00	0.00	5000.00
111320-2	00000066	MAN	616300	ALIMENTOS	08041	05/06/10	0.00	0.00	5000.00
			Número de Pagos : 2	Totales Cheques			0.00	10000.00	
111320-2	00000067	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	08042	05/06/10	0.00	0.00	1000.00
111320-2	00000068	MAN	616200	TRANSPORTE	08043	05/06/10	0.00	0.00	10000.00
111320-2	00000068	MAN	616300	ALIMENTOS	08043	05/06/10	0.00	0.00	10000.00
			Número de Pagos : 2	Totales Cheques			0.00	20000.00	
111320-2	00000069	MAN	616200	TRANSPORTE	08044	05/06/10	0.00	0.00	8000.00
111320-2	00000069	MAN	616300	ALIMENTOS	08044	05/06/10	0.00	0.00	7000.00
			Número de Pagos : 2	Totales Cheques			0.00	15000.00	
111320-2	00000070	MAN	616200	TRANSPORTE	08045	05/06/10	0.00	0.00	2000.00



Fecha: 06/08/10  
 Hora : 11:15 AM

PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO  
 BOLIVAR #51 SANTO DOMINGO R.D.  
 TELEFONO 689-1696 682-5873 FAX 689-2881  
 RNC-4-0150897-4

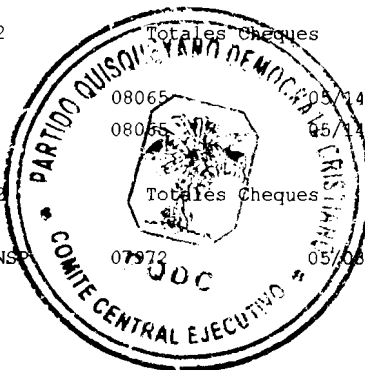


Desde : 05/01/10  
 Hasta : 05/31/10

Reporte de desembolsos

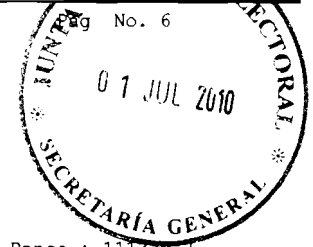
Banco : 111320-2  
 AL BANCO GENERAL 20-2

Banco	Cheque	Tran.	Proveedor/MG/Cliente	Trans.	Factura	Cheque	Factura	Descuento	Cheque		
Cuenta	Número	Tipo	Código	Pagado A	Número	Número	Fecha	Monto	Tomado	Monto	
111320-2	00000071	MAN	616200	TRANSPORTE	08046		05/06/10	0.00	0.00	10000.00	
111320-2	00000071	MAN	616300	ALIMENTOS	08046		05/06/10	0.00	0.00	10000.00	
									=====	=====	
Número de Pagos : 2									Totales Cheques	0.00	20000.00 ✓
111320-2	00000072	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	08047		05/06/10	0.00	0.00	15000.00 ✓	
111320-2	00000073	MAN	614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP	08048		05/06/10	0.00	0.00	2000.00 ✓	
111320-2	00000074	MAN	616200	TRANSPORTE	08049		05/06/10	0.00	0.00	5000.00 ✓	
111320-2	00000075	MAN	616200	TRANSPORTE	08050		05/06/10	0.00	0.00	5000.00 ✓	
111320-2	00000076	MAN	616200	TRANSPORTE	08051		05/06/10	0.00	0.00	5000.00 ✓	
111320-2	00000077	MAN	616200	TRANSPORTE	08052		05/06/10	0.00	0.00	3000.00 ✓	
111320-2	00000078	MAN	616200	TRANSPORTE	08053		05/06/10	0.00	0.00	10000.00	
111320-2	00000078	MAN	616300	ALIMENTOS	08053		05/06/10	0.00	0.00	10000.00	
									=====	=====	
Número de Pagos : 2									Totales Cheques	0.00	20000.00 ✓
111320-2	00000080	MAN	616200	TRANSPORTE	08055		05/13/10	0.00	0.00	5000.00 ✓	
111320-2	00000083	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	08058		05/13/10	0.00	0.00	5000.00 ✓	
111320-2	00000084	MAN	616200	TRANSPORTE	08059		05/13/10	0.00	0.00	20000.00	
111320-2	00000084	MAN	616300	ALIMENTOS	08059		05/13/10	0.00	0.00	10000.00	
									=====	=====	
Número de Pagos : 2									Totales Cheques	0.00	30000.00 ✓
111320-2	00000085	MAN	613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	08060		05/13/10	0.00	0.00	10000.00 ✓	
111320-2	00000088	MAN	616200	TRANSPORTE	08063		05/13/10	0.00	0.00	8000.00	
111320-2	00000088	MAN	616300	ALIMENTOS	08063		05/13/10	0.00	0.00	7000.00	
									=====	=====	
Número de Pagos : 2									Totales Cheques	0.00	15000.00 ✓
111320-2	00000089	MAN	616200	TRANSPORTE	08064		05/14/10	0.00	0.00	8000.00	
111320-2	00000089	MAN	616300	ALIMENTOS	08064		05/14/10	0.00	0.00	7000.00	
									=====	=====	
Número de Pagos : 2									Totales Cheques	0.00	15000.00 ✓
111320-2	00000090	MAN	616200	TRANSPORTE	08065		05/14/10	0.00	0.00	5000.00	
111320-2	00000090	MAN	616300	ALIMENTOS	08065		05/14/10	0.00	0.00	5000.00	
									=====	=====	
Número de Pagos : 2									Totales Cheques	0.00	10000.00 ✓
111320-2	00434890	MAN	614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP	08073		05/08/10	0.00	0.00	2000.00 ✓	



Fecha: 06/08/10  
 Hora : 11:15 AM

PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO  
 BOLIVAR #51 SANTO DOMINGO R.D.  
 TELEFONO 689-1696 682-5873 FAX 689-2881  
 RNC-4-0150897-4



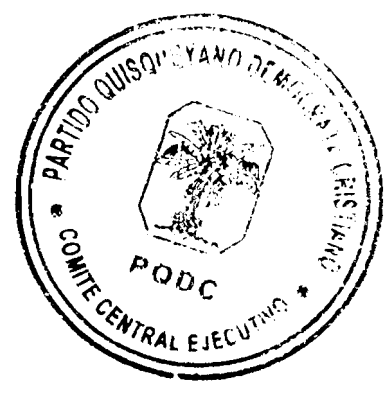
Desde : 05/01/10  
 Hasta : 05/31/10

Reporte de desembolsos

Del Banco : 111320-2  
 Al Banco : 111320-2

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran. Tipo	Proveedor/MG/Cliente Código	Pagado A	Trans. Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto				
111320-2	00434891	MAN	616200	TRANSPORTE	07973		05/03/10	0.00	0.00	10000.00				
111320-2	00434891	MAN	616300	ALIMENTOS	07973		05/03/10	0.00	0.00	8000.00				
Número de Pagos : 2									Totales Cheques		0.00	18000.00		
111320-2	00434892	MAN	613700-1	ACTIVISMO POLITICO	07974		05/03/10	0.00	0.00	5000.00				
111320-2	00434893	MAN	616200	TRANSPORTE	07975		05/03/10	0.00	0.00	5000.00				
111320-2	00434893	MAN	616300	ALIMENTOS	07975		05/03/10	0.00	0.00	5000.00				
Número de Pagos : 2									Totales Cheques		0.00	10000.00		
Cuenta Banco 111320-2									Totales: 115 Pagos		87 Total Cheque de Banco :		0.00	1305000.00
									Total General Cheques de Banco:		0.00	1305000.00		

*[Handwritten Signature]*  
**JULIO SEGURA,**  
 SECRETARIO DE FINANZAS.



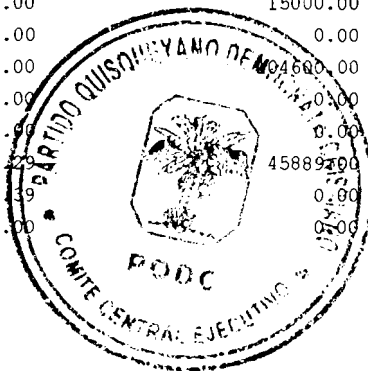




Desde: 05/01/10 Al : 05/21/10

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
100000	ACTIVOS	1599046.89		1111486.24		487560.65	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	1228381.60		1111486.24		116895.36	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	1228381.60		1111486.24		116895.36	
111300	BANCOS	1228381.60		1111486.24		116895.36	
111310	BANCO RESERVAS	3536.74		300.00		3236.74	
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305	3536.74		300.00		3236.74	
111320	BANCO BHD	1224844.86		1111186.24		113658.62	
111320-1	BHD CTA 028-48550011	7409.28		6595.38		14004.66	
111320-2	BHD CTA 040-70180028	1217435.58		1117781.62		99653.96	
120000	ACTIVOS FJOS	370665.29		0.00		370665.29	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	370665.29		0.00		370665.29	
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	310069.83		0.00		310069.83	
121300-1	PLANTA ELECTRICA	78000.00		0.00		78000.00	
121300-R	DEPREC ACUM MAQ Y EQUIPO		216592.18	0.00			216592.18
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA	281339.33		0.00		281339.33	
121500-R	DEPREC ACUM MUEB Y EQUIPO		82151.69	0.00			82151.69
200000	PASIVO	250.00		3249750.00		3249500.00	
210000	PASIVO CORRIENTE	250.00		3249750.00		3249500.00	
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR	250.00		3249750.00		3249500.00	
211100	PRESTAMO POR PAGAR	250.00		3249750.00		3249500.00	
211100-3	JUAN RODRIGUEZ		0.00		0.00		0.00
211100-4	DEUDA POR PAGAR		0.00		0.00		0.00
211100-5	BERKIS DEL ROSARIO	250.00		3249750.00		3249500.00	
212000	ACUMULACIONES POR PAGAR		0.00		0.00		0.00
212400	INTERESES S/PRESTAMOS		0.00		0.00		0.00
300000	CAPITAL	847205.67		0.00		847205.67	
310000	CAPITAL CONTABLE	847205.67		0.00		847205.67	
320000	PERDIDAS Y GANANCIAS	847205.67		0.00		847205.67	
400000	INGRESOS		11594461.08	362880.00			11957341.08
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		11060611.08	0.00			11060611.08
410000	INGRESOS POR VENTAS		104000.00	0.00			104000.00
415000	TARJETAS Y BOLETAS		104000.00	0.00			104000.00
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS		429850.00	362880.00			792730.00
422000	INGRESOS DIVERSOS		429850.00	362880.00			792730.00
422000-1	APORTES DIRIGENTES		429850.00	362880.00			792730.00
600000	GASTOS	9147958.52		4724116.24		13872074.76	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	9147958.52		4724116.24		13872074.76	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	9147958.52		4724116.24		13872074.76	
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS	337300.00		16000.00		353300.00	
612400	ENTRENAMIENTO DEL PERSONL	0.00		20000.00		20000.00	
612400-1	SEMINARIOS	40000.00		45000.00		85000.00	
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL	323000.00		15000.00		338000.00	
612700-1	GASTOS ALQ.LOC. EVENTOS	248512.00		0.00		248512.00	
612900-1	GASTOS DE ALQUILER VEHIC	10800.00		0.00		115400.00	
613000	GASTOS REPRESENTACION EXT	31000.00		0.00		31000.00	
613200	VIATICOS EN EL EXTERIOR	36600.00		0.00		36600.00	
613300	GASTOS COMUNICACIONES	134419.29		45889.00		180308.29	
613400	ELECTRICIDAD	89012.39		0.00		89012.39	
613500	AGUA Y BASURA	8405.00		0.00		8405.00	

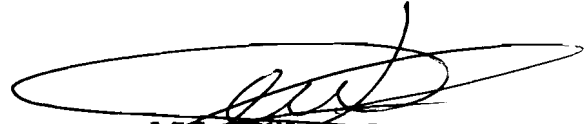


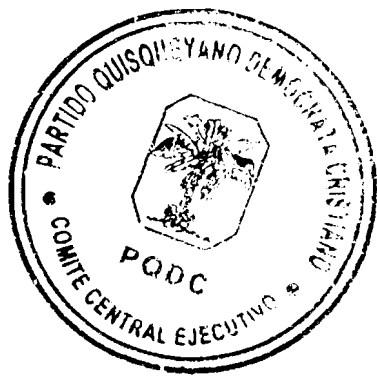


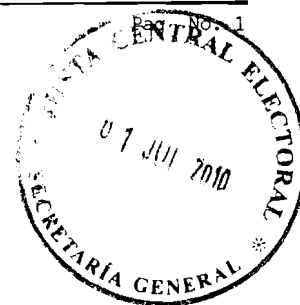
Desde: 05/01/10 Al : 05/21/10

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
613600	GASTOS LEGALES	353790.00		10000.00		363790.00	
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	915020.10		488630.00		1403650.10	
613700-1	ACTIVISMO POLITICO	1193500.00		724350.00		1917850.00	
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.	173100.00		90640.00		263740.00	
614100	LIMPIEZA CONSERVACION	1745.00		0.00		1745.00	
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.	5000.00		10000.00		15000.00	
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP	0.00		19950.00		19950.00	
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO	20828.00		0.00		20828.00	
615000	MATERIAL GASTABLE	25603.00		5965.00		31568.00	
615500	PRODUCTO, MEDICINA OP. MEDI	0.00		62000.00		62000.00	
615600	TELAS	35800.00		0.00		35800.00	
615600-1	GORRAS	252500.00		0.00		252500.00	
615700	PINTURA	48490.00			10000.00	38490.00	
615800	AFICHES	120000.00		0.00		120000.00	
615900	VALLAS	230550.00		0.00		230550.00	
616000-1	BANDERAS	795550.00		0.00		795550.00	
616100	GASTOS VARIOS	15793.76		8700.00		24493.76	
616200	TRANSPORTE	1955100.00		1762700.00		3717800.00	
616300	ALIMENTOS	1370450.00		1238500.00		2608950.00	
616500	CANASTILLAS	7000.00		0.00		7000.00	
616600	MEDICAMENTOS	21647.00		17500.00		39147.00	
617000	GASTOS FINANCIEROS	347442.98		48692.24		396135.22	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS	272200.00		0.00		272200.00	
617300	CARGOS BANCARIOS	75242.98		48692.24		123935.22	
		=====	=====	=====	=====	=====	=====
		11893204.95	11893204.95	4740711.62	4740711.62	15505584.95	15505584.95

Y   
**LIC. JULIO SEGURA,**  
**SECRETARIO DE FINANZAS.**

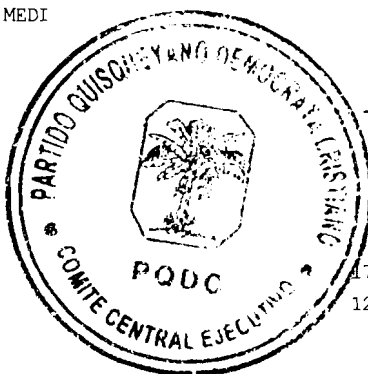




Del 01/01/10 Al 05/31/10

ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
400000	INGRESOS	362880.00		11957341.08	
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		0.00		11060611.08
410000	INGRESOS POR VENTAS	0.00		104000.00	
415000	TARJETAS Y BOLETAS		0.00		104000.00
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS	362880.00		792730.00	
422000	INGRESOS DIVERSOS	362880.00		792730.00	
422000-1	APORTES DIRIGENTES		362880.00		792730.00
Total Ingresos			362880.00		11957341.08
600000	GASTOS	4724116.24		13872074.76	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	4724116.24		13872074.76	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	4724116.24		13872074.76	
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS		16000.00		353300.00
612400	ENTRENAMIENTO DEL PERSONL		20000.00		20000.00
612400-1	SEMINARIOS		45000.00		85000.00
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL		15000.00		338000.00
612700-1	GASTOS ALQ.LOC. EVENTOS		0.00		248512.00
612900-1	GASTOS DE ALQUILER VEHIC		104600.00		115400.00
613000	GASTOS REPRESENTACION EXT		0.00		31000.00
613200	VIATICOS EN EL EXTERIOR		0.00		36600.00
613300	GASTOS COMUNICACIONES		45889.00		180308.29
613400	ELECTRICIDAD		0.00		89012.39
613500	AGUA Y BASURA		0.00		8405.00
613600	GASTOS LEGALES		10000.00		363790.00
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC		488630.00		1403650.10
613700-1	ACTIVISMO POLITICO		724350.00		1917850.00
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.		90640.00		263740.00
614100	LIMPIEZA CONSERVACION		0.00		1745.00
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.		10000.00		15000.00
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP		19950.00		19950.00
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO		0.00		20828.00
615000	MATERIAL GASTABLE		5965.00		31568.00
615500	PRODUCTO, MEDICINA OP. MEDI		62000.00		62000.00
615600	TELAS		0.00		35800.00
615600-1	GORRAS		0.00		252500.00
615700	PINTURA		-10000.00		38490.00
615800	AFICHES		0.00		120000.00
615900	VALLAS		0.00		230550.00
616000-1	BANDERAS		0.00		795550.00
616100	GASTOS VARIOS		8700.00		24493.76
616200	TRANSPORTE		1762700.00		3717800.00
616300	ALIMENTOS		1238500.00		2608950.00
616500	CANASTILLAS		0.00		7000.00
616600	MEDICAMENTOS		17500.00		39147.00
617000	GASTOS FINANCIEROS	48692.24		396135.22	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS		0.00		272200.00
617300	CARGOS BANCARIOS		48692.24		123935.22

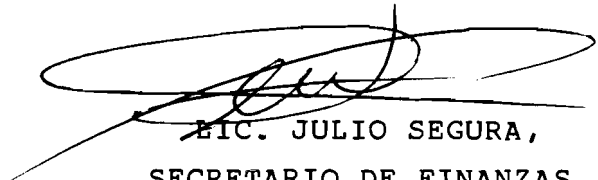




Del 01/01/10 Al 05/31/10

ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
	Total Gastos		4724116.24		13872074.76
	INGRESO NETO		-4361236.24		-1914733.68

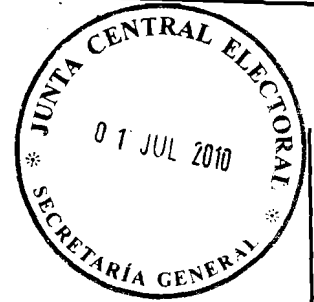
  
EIC. JULIO SEGURA,  
SECRETARIO DE FINANZAS.





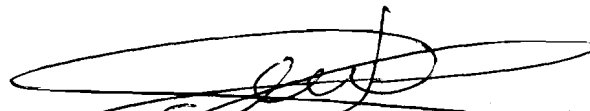
# PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATACRISTIANO

**COMITE CENTRAL EJECUTIVO**  
SANTO DOMINGO, D. N. • TEL.: 809-682-5873  
REPUBLICA DOMINICANA



## FLUJO DE EFECTIVO DEL ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MAYO 2010

Balance en banco al 31/12/2009	(6,627.30)
Préstamo pagado en enero 2010	110,000.00
Préstamo tomado en febrero 2010	(1,749,750.00)
Préstamo tomado en marzo 2010	(200,000.00)
Préstamo pagado en abril 2010	2,950,000.00
Préstamo tomado en mayo 2010	(3,249,750.00)
Intereses acumulados pagados en abril 2010	120,000.00
Balance en Banco al 31/5/2010 Cta.04070180028	99,653.96
Balance en Banco al 31/5/2010 Cta. 02848550011, \$14,004.66 menos los cargo bancarios de la cuenta 010-1244830-5 = meses Enero, Abril = \$1,965.00 y Mayo \$300.00	<u>11,739.66</u>
<b>INGRESOS NETOS NEGATIVOS</b>	<u>(1,914,733.68)</u>

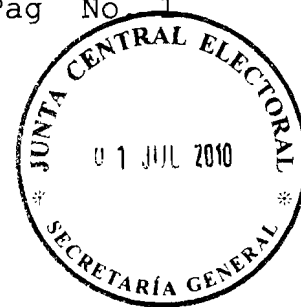
  
**LIC. JULIO SEGURA,**  
**SECRETARIO DE FINANZAS.**



Fecha: 06/24/10  
Hora : 11:20 AM

PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO  
IVAR #51 SANTO DOMINGO R.  
TELEFONO 689-1696 682-5873 FAX 689-2881  
RNC-4-0150897-4

Pag No. 1



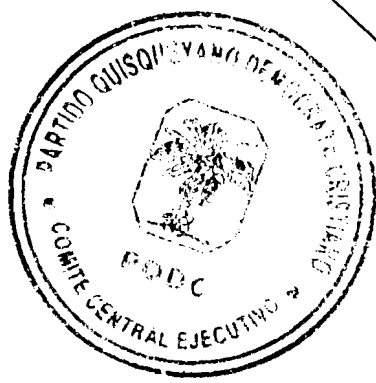
As of 05/31/10

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
100000	ACTIVOS	487560.65	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	116895.36	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	116895.36	
111300	BANCOS	116895.36	
111310	BANCO RESERVAS	3236.74	
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		3236.74
111320	BANCO BHD	113658.62	
111320-1	BHD CTA 028-48550011		14004.66
111320-2	BHD CTA 040-70180028		99653.96
120000	ACTIVOS FJOS	370665.29	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	370665.29	
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		310069.83
121300-1	PLANTA ELECTRICA		78000.00
121300-R	DEPREC ACUM MAQ Y EQUIPO		-216592.18
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA		281339.33
121500-R	DEPREC ACUM MUEB Y EQUIPO		-82151.69
	Total Activos		487560.65

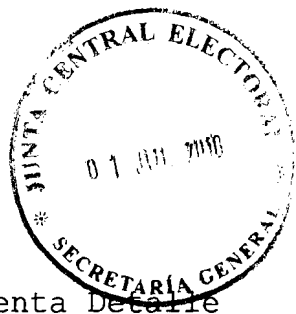
LIC. JULIO SEGURA,  
SECRETARIO DE FINANZAS.

LIC. JUAN LIRIANO BONILLA,  
AUDITOR.



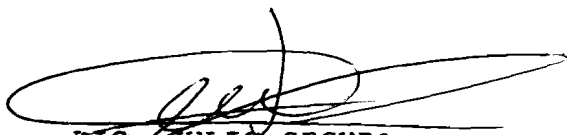
Fecha: 06/24/10  
 Hora : 11:20 AM

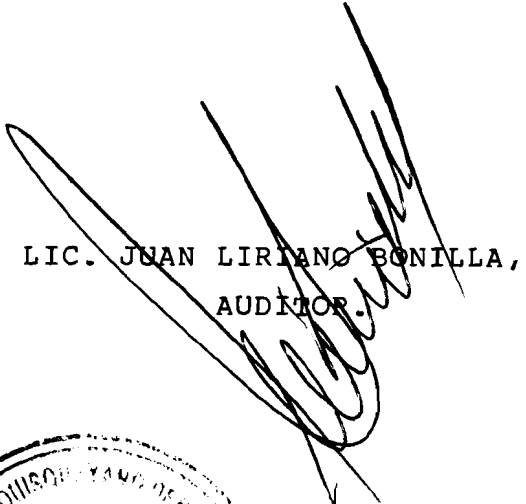
PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO Pag No. 2  
 OLIVAR #51 SANTO DOMINGO P.R.  
 TELEFONO 689-1696 682-5873 FAX 689-2881  
 RNC-4-0150897-4



As of 05/31/10  
 Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
200000	PASIVO	3249500.00	
210000	PASIVO CORRIENTE	3249500.00	
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR	3249500.00	
211100	PRESTAMO POR PAGAR	3249500.00	
211100-3	JUAN RODRIGUEZ		0.00
211100-4	DEUDA POR PAGAR		0.00
211100-5	BERKIS DEL ROSARIO		3249500.00
212000	ACUMULACIONES POR PAGAR	0.00	
212400	INTERESES S/PRESTAMOS		0.00
	Total Pasivos		3249500.00
300000	CAPITAL	-847205.67	
310000	CAPITAL CONTABLE	-847205.67	
320000	PERDIDAS Y GANANCIAS		-847205.67
	Resultado Año Actual		-1914733.68
	Total Capital		-2761939.35
	Total Pasivo mas Capital		487560.65

  
 LIC. JULIO SEGURA,  
 SECRETARIO DE FINANZAS.

  
 LIC. JUAN LIRIANO BONILLA,  
 AUDITOR.

