

**Partido Popular Cristiano**  
**P.P.C**

**INFORME FINANCIERO**  
**ENERO – DICIEMBRE 2015**



RNC: 401-509431

# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

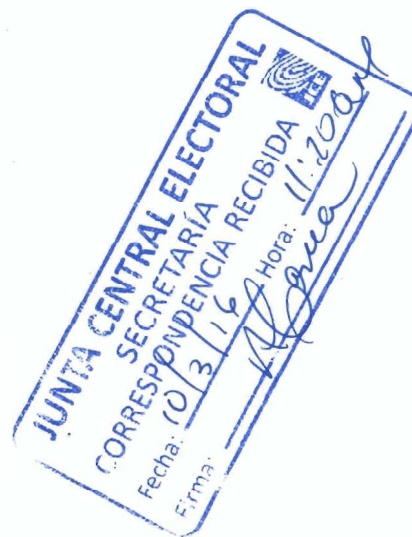
Santo Domingo, D. N.  
07 de marzo del 2016.

**Al** : **Uc. Roberto Rosario Márquez**  
**Presidente Junta Central Electoral**  
**y demás miembros del Pleno.**

**Vía** : **Secretaria General**

**Asunto** : **Presentación del Informe Financiero**  
**Periodo Enero-Diciembre 2015**

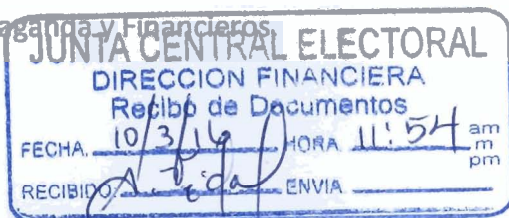
**Anexo** : **Contenido de los Documentos**  
**Demostrativos del Informe**

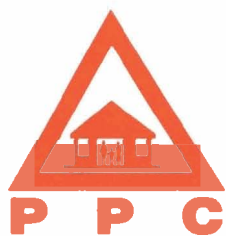


Plácenos saludarle deferentemente y a la vez presentarle el Informe de Ingresos y Egresos realizado por nuestro Partido PPC en el periodo 1ero de Enero al 31 de Diciembre del año 2015.

Durante el periodo referido, el PPC recibió Ingresos ascendentes a un Monto Total de **RD\$ 6, 813,252.72** (Seis Millones Ochocientos Trece Mil Doscientos Cincuenta y Dos con 72/100), correspondientes a aportes del Estado Dominicano a través de la Junta Central Electoral (JCE).

Los Gastos incurridos por el PPC ascendieron a **RD\$ 4, 712,142.69** (Cuatro Millones Setecientos Doce Mil Ciento Cuarenta y Dos con 69/100 Pesos), de los cuales un 50.14% equivale a Gastos Generales y Administrativos; un 35.96% Gastos de Convención y el 13.90% Gastos de Propaganda y Financieros.





# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

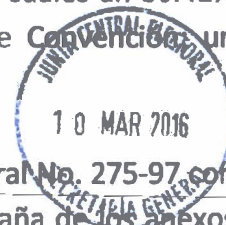
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

Los Egresos Totales ascendieron a **RD\$ 6, 487,918.69** (Seis Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Novecientos Diez y Ocho con 69/100 Pesos), de los cuales un 36.41% equivale a Gastos Generales y Administrativos; un 26.12% Gastos de Convenciones; un 26.49% Adquisición de Activos Fijos; y el 10.97% Otros.

Nuestro Informe se elaboro en atención a lo dispuesto por la Ley Electoral No. 275-97 con relación a la Contribución del Estado a los Partidos Políticos; se acompaña de los anexos correspondientes, que ofrece un detalle pormenorizado de todos los Ingresos y Egresos realizados durante el periodo Enero-Diciembre 2015 y en consecuencia estamos a su entera disposición para facilitarle cualquier documento adicional que requieran, a los fines de edificarse con relación al contenido del mismo.



Agradeciendo su atención, se despiden,

Ing. Héctor Rafael Peguero Méndez  
Presidente PPC

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





# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

## INDICE DE CONTENIDO

1. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
2. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
3. PORCENTAJE DE EGRESOS
4. GRAFICO PORCENTAJE DE EGRESOS
5. PORCENTAJE DE GASTOS
6. GRAFICO PORCENTAJE DE GASTOS
7. RELACION DE INGRESO
8. RELACION DE EGRESO
9. ANALISIS DE INGRESOS Y EGRESOS
10. GRAFICO DE INGRESOS Y EGRESOS
11. CONCILIACION DE ESTADOS BANCARIOS
12. BALANCE DE COMPROBACION, ESTADOS FINANCIEROS Y RELACION DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2015 (SISTEMA DACEASY)





RNC: 401-509431

# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

## ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO- DICIEMBRE 2015 (VALORES EN RD\$)

### Ingresos

Balance Disponible al 1 de Enero de 2015	10,911,659.62	
Contribución Económica JCE año 2015	6,813,252.72	
<b>Total de Ingresos</b>	<b>17,724,912.34</b>	



### Egresos

Anticipos a Proveedores	57,000.00	
Adquisición de Activos Fijos	1,718,776.00	
Gastos Generales y Administrativos (A-1)	2,362,549.29	
Gastos de Propaganda	640,603.24	
Gastos de Convención	1,694,507.05	
gastos Financieros	14,483.11	
<b>Total de Egresos</b>	<b>6,487,918.69</b>	
<b>Balance Disponible</b>	<b>11,236,993.65</b>	





# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

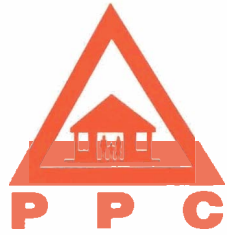
Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

## GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS ENERO-DICIEMBRE 2015 VALORES EN RD\$

## ANEXO: 1

Dietas y Gastos de Representación	20,250.00
Servicios de Comunicación	26,364.00
Publicidad	94,500.00
Viáticos Dentro /Fuera del País	10,000.00
Transporte y Almacenaje	38,420.00
Alquileres	707,520.00
Seguros Vehículos	62,118.69
Conser. Rep. Menores Const.	97,070.97
Servicios Técnicos Profesional	69,600.00
Combustibles y Lubricantes	4,661.00
Materiales de Limpieza	1,173.00
Apoyo Logístico	76,000.00
Marbetes de vehículos	3,600.00
Ayuda Económica	25,008.73
Alimento y Almuerzo	60,560.73
Refrigerios	8,015.00
Impresos, Encuadernación y Serigrafía	22,288.24
Gastos Materiales de Oficina	9,097.37
Gastos Activos Fijos	4,304.68
Energía Eléctrica	124,357.83
Gastos Inst. Eléctricas	706,976.73
Mantenimiento Locales	127,823.41
Tóner	11,600.04
Operativo Navideño	20,000.00
Vigilancia	5,000.00
Varios	26,238.87
<b>TOTAL</b>	<b>2,362,549.29</b>





RNC: 401-509431

# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

EGRESOS  
ENERO-DICIEMBRE 2015  
(VALORES EN RD\$)



Egresos		Porcentajes
Anticipos a Proveedores	57,000.00	0.88
Adquisición de Activos Fijos	1,718,776.00	26.49
Gastos Generales	2,362,549.29	36.41
Gastos de Propaganda	640,603.24	9.87
Gastos de Convención	1,694,507.05	26.12
Gastos Financieros	14,483.11	0.22
<b>Total de Egresos</b>	<b>6,487,918.69</b>	<b>100%</b>





RNC: 401-509431

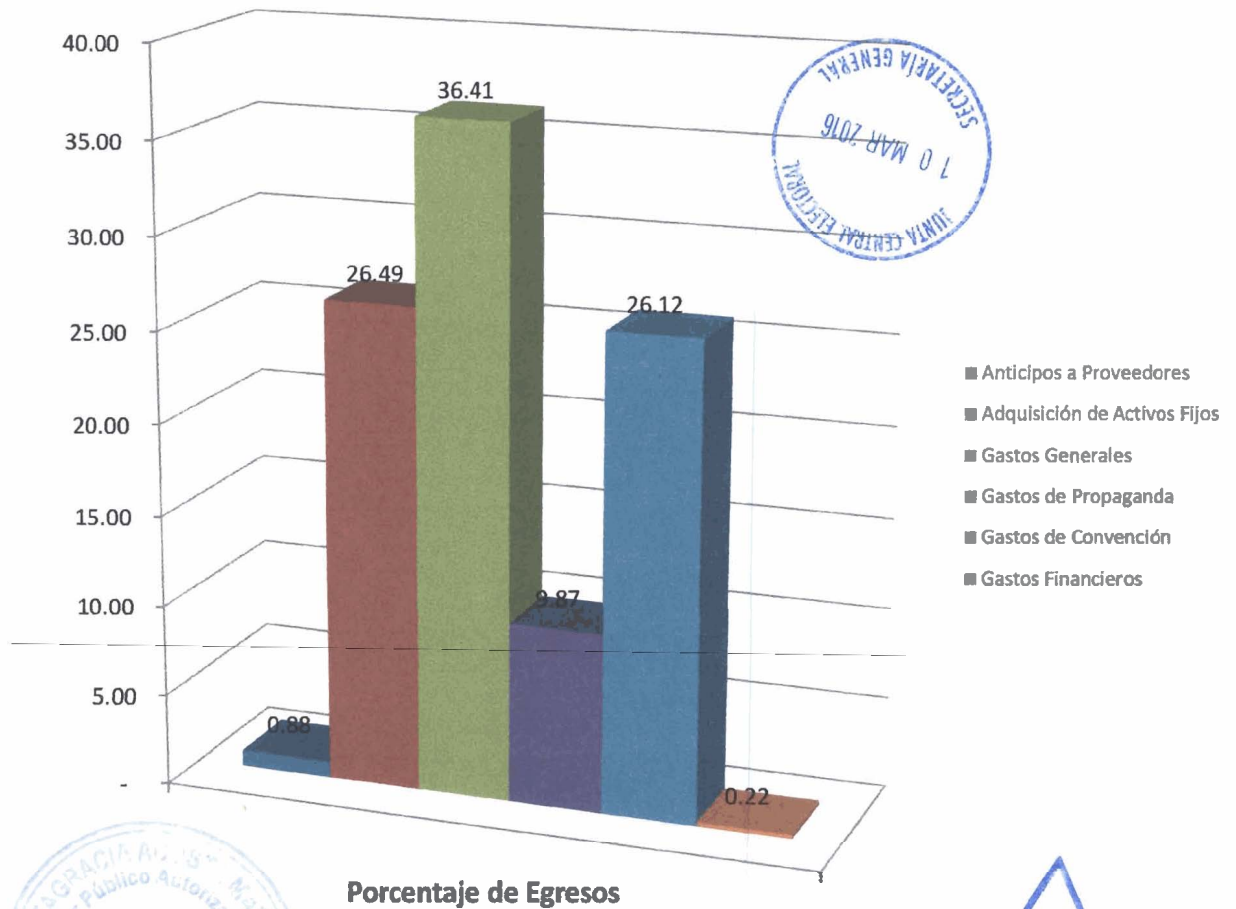
# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

## EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1987

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

### GRAFICO PORCENTAJE DE EGRESOS







RNC: 401-509431

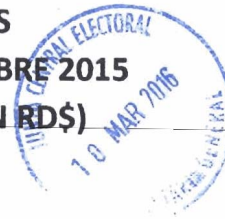
# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

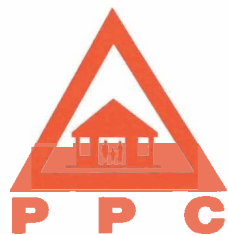
Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

## GASTOS ENERO-DICIEMBRE 2015 (VALORES EN RD\$)



Gastos		DATOS %
Gastos Generales	2,362,549.29	50.14
Gastos de Propaganda	640,603.24	13.59
Gastos de Convención	1,694,507.05	35.96
Gastos Financieros	14,483.11	0.31
<b>Total de Gastos</b>	<b>4,712,142.69</b>	<b>100%</b>





RNC: 401-509431

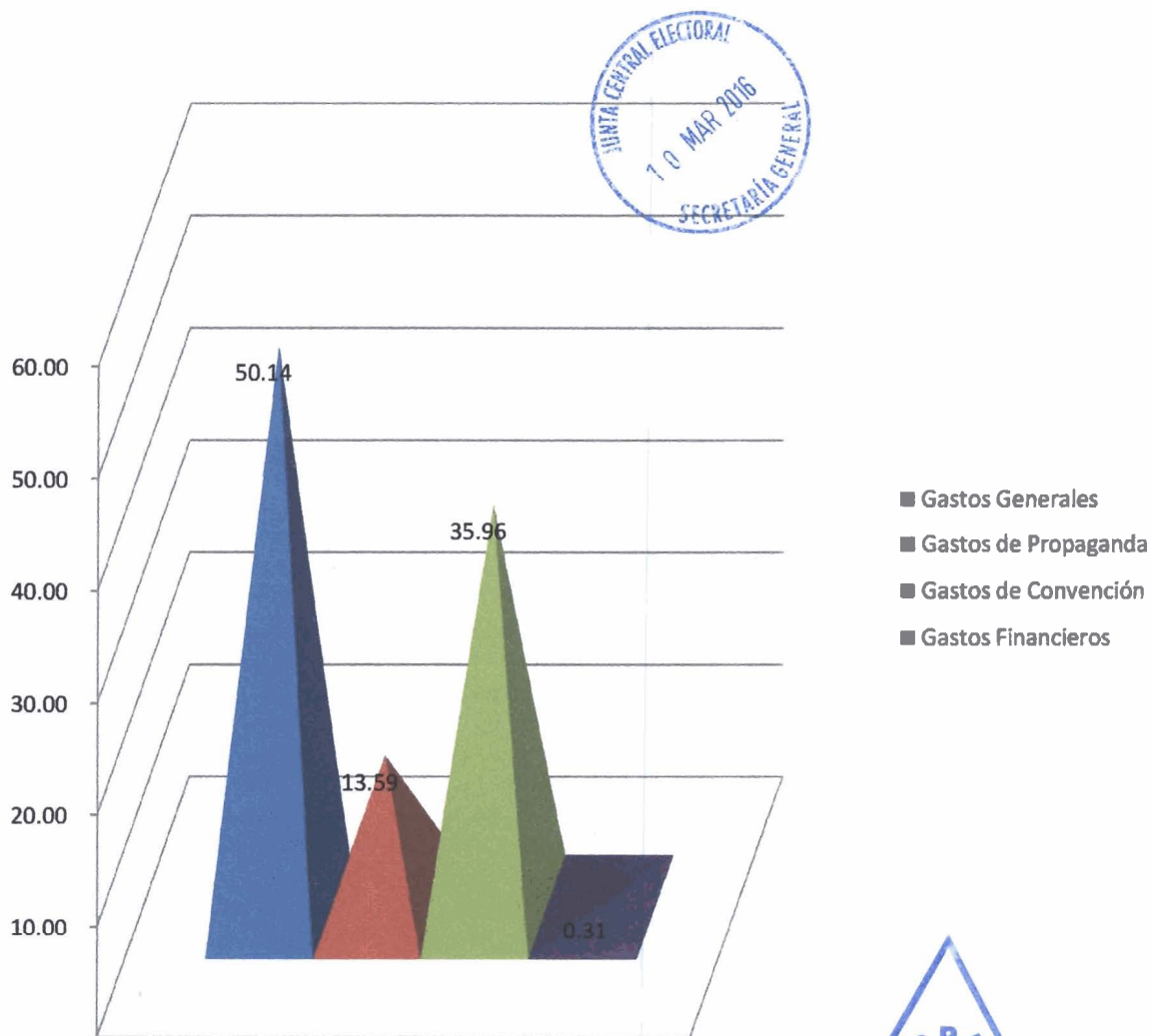
# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

## GRAFICO PORCENTAJE DE GASTOS





# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

## RELACION DE INGRESOS ENERO - DICIEMBRE 2015 VALORES EN RD\$

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	MONTO
08/01/2015	12230694	Contribución Económica Diciembre/2014	567,771.06
05/02/2015	4501017	Contribución Económica Enero	567,771.06
23/02/2015	4649793	Contribución Económica Febrero	567,771.06
24/03/2015	4990502	Contribución Económica Marzo	567,771.06
29/04/2015	5405959	Contribución Económica Abril	567,771.06
25/05/2015	5653546	Contribución Económica Mayo	567,771.06
24/06/2015	5984683	Contribución Económica Junio	567,771.06
21/07/2015	6329230	Contribución Económica Julio	567,771.06
31/08/2015	6886258	Contribución Económica Agosto	567,771.06
25/09/2015	7114833	Contribución Económica Septiembre	567,771.06
27/10/2015	7539580	Contribución Económica Octubre	567,771.06
23/11/2015	7875446	Contribución Económica Noviembre	567,771.06
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>			<b>6,813,252.72</b>





# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

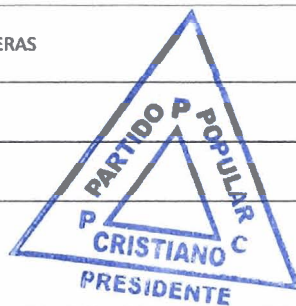
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

## RELACION DE EGRESOS ENERO - DICIEMBRE 2015

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	EGRESOS RD\$	TOTAL RD\$
06/01/2015	3660	DOMINGO MONTERO	Reembolso por pago de Marbete Camión Mitsubishi Blanco 2006, Placa No. L-211203 Propiedad del PPC.	1,200.00	
12/01/2015	3661	JOSE MARIA RIVAS	Pago por Supervisión y Seguridad en la Oficina Principal del PPC, en Santo Domingo de Sept-Oct 2014.	5,000.00	
13/01/2015	3662	UNIVERSIDAD DOMINICANA O & M	Colaboración Eco. A Dirigente Nacional para Pago cuatrimestre de la Carrera de Derecho (Estudiante de Termino).	8,180.00	
22/01/2015	3663	TRICOM	Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Enero/2015.	2,197.00	
22/01/2015	3664	ANULADO			
22/01/2015	3665	EDEESTE	Pago Fact. por servicios suministro de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Enero/2015.	8,764.35	
30/01/2015	3666	ANA FERRERAS	Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.241 al No. 263.	5,993.27	
31/01/2015			Cargos Bancarios mes de Enero 2015 Cta. Cte. Principal (JCE).	204.52	
31/01/2015			<b>TOTAL DE EGRESOS MES DE ENERO 2015 Cta. Cte. Principal (JCE)</b>		<b>31,539.14</b>
31/01/2015			Cargos Bancarios mes de Enero 2015 Cta. Cte. Secundaria	150.00	
31/01/2015			<b>TOTAL DE EGRESOS MES DE ENERO 2015 Cta. Cte. Principal (JCE)</b>		<b>150.00</b>
23/02/2015	3667	TRICOM	Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Febrero/2015.	2,197.00	
23/02/2015	3668	EDEESTE	Pago Fact. Por servicios suministro de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Febrero/2015.	9,053.91	
24/02/2015	3669	ANA FERRERAS	Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.264 al No. 288.	5,865.00	
28/02/2015			Cargos Bancarios mes de Febrero 2015 Cta. Cte. Principal (JCE).	175.87	
28/02/2015			<b>TOTAL DE EGRESOS MES DE FEBRERO 2015 Cta. Cte. Principal (JCE)</b>		<b>17,291.78</b>





# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

28/02/2015			Cargos Bancarios mes de Febrero 2015 Cta. Cte. Secundaria.	150.00	
28/02/2015			<b>TOTAL DE EGRESOS MES DE FEBRERO 2015 Cta. Cte. SECUNDARIA</b>		<b>150.00</b>
06/03/2015	3670	SOCORRO MARTINEZ	Reembolso Factura por Fotocopias y Encuadernación Informe del PPC entregado a la Junta Central Electoral.	7,019.82	
10/03/2015	3671	SOCORRO MARTINEZ	Reembolso dieta personal de apoyo que preparo los anexos de los Informes Financieros Periodos Enero-Diciembre 2013 y 2014.	5,000.00	
10/03/2015	3672	ANA FERRERAS	Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.289 al No. 310.	<b>5,828.00</b>	
24/03/2015	3673	TRICOM	Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Marzo/2015.	2,197.00	
24/03/2015	3674	EDEESTE	Pago Fact. por servicios suministro de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Marzo/2015.	10,363.77	
24/03/2015	3675	ANA FERRERAS	Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.311 al No. 328.	<b>5,936.00</b>	
30/03/2015	3676	CD HATS IMPORT,EIRL	Pago Factura compra de una docena (12) Sombreros Color Naranja para Propaganda del PPC	14,160.00	
31/03/2015	3677	MANUEL A.COLON ALMONTE	Apoyo Logístico a Dirigente de la Provincia Valverde Mao para actividades con motivo del asueto de Semana Santa 2015.	6,000.00	
31/03/2015			Cargos Bancarios mes de Marzo 2015 Cta. Cte. Principal (JCE).	247.32	
31/03/2015			<b>TOTAL DE EGRESOS MES DE MARZO 2015 Cta. Cte. Principal (JCE)</b>		<b>56,751.91</b>
31/03/2015			Cargos Bancarios mes de Marzo 2015 Cta. Cte. Secundaria	175.00	
31/03/2015			<b>TOTAL DE EGRESOS MES DE MARZO 2015 CTA. CTE. SECUNDARIA</b>		<b>175.00</b>
14/04/2015	3678	FARMACIA LOS PRADOS	Colaboración Económica al Dirigente de la Vega Sr. Felipe Neris Herrera para compra de Medicamentos.	6,828.73	
14/04/2015	3679	ANA FERRERAS	Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.329 al No. 350.	5,956.60	
22/04/2015	3680	EDEESTE	Pago Fact. Por servicios suministro de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Abril/2015.	11,122.11	
22/04/2015	3681	TRICOM	Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Abril/2015.	2,197.00	





# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

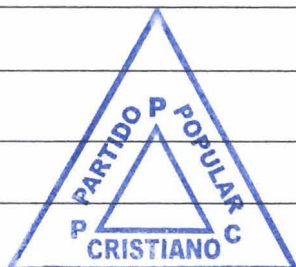
## EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 373, Etn. Villa Caracola, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-9071



22/04/2015	3682	GALERIA DIGITAL, SRL	Pago Factura compra de Disco Duro Portable y Memory USB Oficina Principal del PPC.	5,700.00	
22/04/2015	3683	MULTI-COLOR PRINTING	Pago Factura Confección de Talonarios de Desembolsos y Recibos de Egresos, para uso de la Oficina Principal del PPC.	4,531.20	
28/04/2015	3684	ANA FERRERAS	Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.351 al No. 372.	5,925.40	
30/04/2015			Cargos Bancarios mes de Abril 2015 Cta. Cte. Principal (JCE).	250.74	
30/04/2015			<b>TOTAL DE EGRESOS MES DE ABRIL 2015 Cta. Cte. Principal (JCE)</b>		<b>42,511.78</b>
30/04/2015			Cargos Bancarios mes de Abril 2015 Cta. Cte. Secundaria.	175.00	
30/04/2015			<b>TOTAL DE EGRESOS MES DE ABRIL 2015 CTA. CTE. SECUNDARIA</b>		<b>175.00</b>
12/05/2015	3685	ELIA A.BAEZ	Reembolso Factura por reparación Inversor del Local Principal del PPC.	1,604.68	
12/05/2015	3686	ELIA A.BAEZ	Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.373 al No. 394.	5,753.80	
19/05/2015	3687	SEGUROS PEPIN	Pago Póliza No. 051-2439685 anual, Vehículos del PPC.	8,495.65	
22/05/2015	3688	ELIA A.BAEZ	Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.395 al No. 411.	5,647.00	
22/05/2015	3689	SOCORRO MARTINEZ	Pago Honorarios Prof. Elaboración Plan de Acción Correctivo con los documentos soportes justificativos, para la Cámara de Cuentas. Monto Grav. \$20,000.00. Menos 10% ISR \$2,000.00	18,000.00	
22/05/2015	3690	TRICOM	Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Mayo/2015.	2,197.00	
22/05/2015	3691	EDEESTE	Pago Fact. por servicios suministro de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Mayo/2015.	11,501.28	
31/05/2015			Cargos Bancarios mes de Mayo 2015 Cta. Cte. Principal (JCE)	263.69	
31/05/2015			<b>TOTAL DE EGRESOS MES DE MAYO 2015 Cta. Cte. Principal (JCE)</b>		<b>53,463.10</b>
31/05/2015			Cargos Bancarios mes de Mayo 2015 Cta. Cte. Secundaria	175.00	
31/05/2015			<b>TOTAL DE EGRESOS MES DE ABRIL 2015 CTA. CTE. SECUNDARIA</b>		<b>175.00</b>



PRESIDENTE



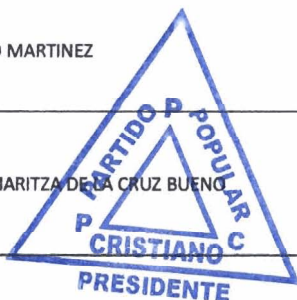
# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

## EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

01/06/2015	3692	BLAS MANUEL PREBSTERIO L	Apoyo Logístico a Dirigente de Puerto Plata para actividades Políticas .	5,000.00	
06/06/2015	3693	ELIA A. BAZ	Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.412 al No. 429	5,901.39	
09/06/2015	3694	COLECTORDE IMPUESTOS INTERNOS	Pago IR 17 correspondiente al mes de Mayo 2015	2,000.00	
09/06/2015	3695	COLECTORDE IMPUESTOS INTERNOS	Pago ITBIS Retenido a Personas Físicas correspondiente al mes de Mayo 2015.	3,600.00	
09/06/2015	3696	INVERSIONES TANISHA	Pago (6) meses de Alquiler a Razón de \$40,000.00 P/Mes más Itbis Local Comercial que aloja el PPC en la Av. 27 de Febrero No. 273, Santo Domingo .correspondiente a Junio-Diciembre 2015	283,200.00	
22/06/2015	3697	EDEESTE	Pago Fact. por servicios suministro de Energía Eléctrica Oficina Príncpal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Junio/2015.	12,087.27	
22/06/2015	3698	TRICOM	Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Príncpal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Junio/2015.	2,197.00	
22/06/2015	3699	ELIA A. BAZ	Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.430 al No. 448	5,814.40	
30/06/2015			Cargos Bancarios mes de Junio 2015 Cta. Cte. Principal (JCE)	654.70	
30/06/2015			<b>TOTAL DE EGRESOS MES DE JUNIO 2015 Cta. Cte. Principal (JCE)</b>		<b>320,454.76</b>
30/06/2015			Cargos Bancarios mes de Junio 2015 Cta. Cte. Secundaria	175.00	
30/06/2015			<b>TOTAL DE EGRESOS MES DE JUNIO 2015 CTA. CTE. SECUNDARIA</b>		<b>175.00</b>
02/07/2015	3700	ELIA A. BAEZ	Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.449 al No. 469	5,989.15	
07/07/2015	3701	ANULADO			
10/07/2015	3702	CARLOS MANUEL OBJIO SARRAF	Pago (12) meses de alquiler a razón de \$6,000 mensual Local que aloja el PPC en Duverge Prov. Indep. Menos 10% de ISR 7,200.00, desde Agosto 2015 hasta Agosto 2016.	64,800.00	
16/07/2015	3703	SOCORRO MARTINEZ	Reembolso Facturas por compra de Carpeta, Encuadernación e Impresión en Pan de Oro el Plan de Acción Correctivo entregado a la Cámara de Cuentas de la Rep. Dom.	1,221.51	
16/07/2015	3704	ALAYLA MARITZA DE LA CRUZ BUENO	Pago Dieta correspondiente a 12 días a razón de \$ 250.00 c/u, por su colaboración en la preparación de los anexos del Plan de Acción Correctivo entregado a la Cámara de Cuentas de la Rep. Dom.	3,000.00	





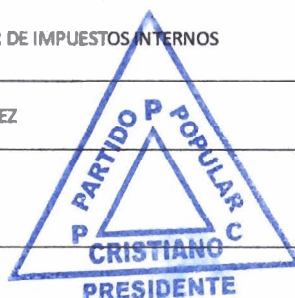
# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

## EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

16/07/2015	3705	ARIADNA ALEJANDRA GARCIA GUANTE	Pago Dieta correspondiente a 12 días a razón de \$ 250.00 c/u, por su colaboración en la preparación de los anexos del Plan de Acción Correctivo entregado a la Cámara de Cuentas de la Rep.Dom.	3,000.00	
16/07/2015	3706	ELIA A. BAEZ	Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.470 al No. 487.	5,850.20	
27/07/2015	3707	LILIAN ISMARY BAEZ DE JESUS	Apoyo Logístico a Dirigente del PPC en la Región Este, para Actividades de Reestructuración de las Bases con miras a las próximas Elecciones 2016.	20,000.00	
27/07/2015	3708	TRICOM	Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Julio/2015.	2,197.00	
27/07/2015	3709	EDEESTE	Pago Fact. por servicios suministro de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Julio/2015.	11,351.91	
31/07/2015			Cargos Bancarios mes de Julio 2015 Cta. Cte. Principal (JCE)	321.12	
31/07/2015			<b>TOTAL DE EGRESOS MES DE JULIO 2015 Cta. Cte. Principal (JCE)</b>		<b>117,730.89</b>
31/07/2015			Cargos Bancarios mes de Julio 2015 Cta. Cte. Secundaria.	175.00	
31/07/2015			<b>TOTAL DE EGRESOS MES DE JULIO 2015 CTA. CTE. SECUNDARIA</b>		<b>175.00</b>
04/08/2015	3710	GARIBARDI MATOS SANTANA	Colaboración Económica a Dirigente del PPC , para cubrir deuda incurrida por proceso de Químico Y Radio Terapias realizadas a su Esposa Sra. Yolanda V. Novas Méndez por padecimiento de Cáncer de Mama.	15,000.00	
04/08/2015	3711	ELIA A. BAEZ	Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.488 al No. 509.	5,985.40	
06/08/2015	3712	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago IR-17 (Otras Retenciones), correspondiente al mes de Julio 2015, según Doc. No. 352953021-4	7,200.00	
18/08/2015	3713	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago ITBIS Retenido a Personas Físicas durante el mes de Julio 2015 según Doc. No. 15952393890-6	12,960.00	
18/08/2015	3714	ELIA A. BAEZ	Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.510 al No. 527	5,885.60	
21/08/2015	3715	EDEESTE	Pago Fact. por servicios suministro de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Agosto/2015	13,868.22	







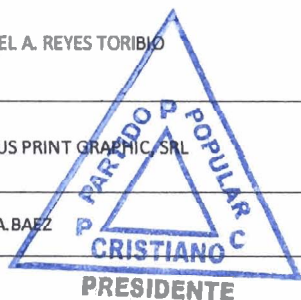
# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 373, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, D.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

21/08/2015	3716	TRICOM	Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Agosto/2015	2,197.00	
31/08/2015			Cargos Bancarios mes de Agosto 2015 Cta. Cte. Principal (JCE)	269.65	
31/08/2015			<b>TOTAL DE EGRESOS MES DE AGOSTO 2015 Cta. Cte. Principal (JCE)</b>		<b>63,365.87</b>
31/08/2015			Cargos Bancarios mes de Agosto 2015 Cta. Cte. Secundaria	175.00	
31/08/2015			<b>TOTAL DE EGRESOS MES DE AGOSTO 2015 CTA. CTE. SECUNDARIA</b>		<b>175.00</b>
02/09/2015	3717	LUIS RAFAEL MARTE S.	Colaboración Económica a Dirigente del Barranca en la Vega, para cubrir internamiento de su Esposa Sra. María Filomena Cabrera.	10,000.00	
04/09/2015	3718	S & M MOTORS, SRL	Avance 50% por compra Camión ISUZU 2015, Modelo QKR55E de 10 pies y 4.1 Toneladas, Color Blanco, Chasis JAA1KR55EF7100909, para uso del PPC.	493,225.00	
07/09/2015	3719	SEGUROS BANRESERVAS	Avance 50% Póliza de Seguro del Camión ISUZU 2015, Modelo QKR55E de 10 pies y 4.1 Toneladas, Color Blanco, Chasis JAA1KR55EF7100909, recién adquirido por el PPC.	24,483.50	
08/09/2015	3720	S & M MOTORS, SRL	Pago Final compra de Camión ISUZU 2015, Modelo QKR55E de 10 pies y 4.1 Toneladas, Color Blanco, Chasis JAA1KR55EF7100909, para uso del PPC.	493,225.00	
09/09/2015	3721	CAMACHO AUTO AIRE, SRL	Pago Factura compra e Instalación del Sistema de Aire Acondicionado al Camión ISUZU 2015, Modelo QKR55E de 10 pies y 4.1 Toneladas, Color Blanco, Chasis JAA1KR55EF7100909, para uso del PPC.	41,300.00	
10/09/2015	3722	TALLERES BURGOS BUMPERS, SRL	Pago Factura compra e Instalación de Defensa Delantera y Trasera, Protector de Baterías y Jgo. de Estribos laterales al Camión ISUZU 2015 QKR, Color Blanco, Chasis JAA1KR55EF7100909, Placa X220371.	40,474.00	
15/09/2015	3723	RAFAEL A. REYES TORIBIO	Apoyo Logístico a Dirigente Político y Presidente del PPC en Santiago de los Caballeros para Actividades de Reestructuración de las Bases del Partido con miras a las Elecciones del 2016.	15,000.00	
15/09/2015	3724	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	Pago Factura Instalación de Laminado, Franjas y Letreros al Camión ISUZU 2015, Modelo QKR55E, Color Blanco, Placa X220371.	3,599.00	
23/09/2015	3725	ELIA A. BAEZ	Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.528 al No. 546.	5,930.40	





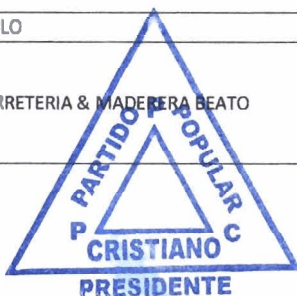
# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

## EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

23/09/2015	3726	ANULADO			
23/09/2015	3727	TRICOM	Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Septiembre/15 Sust. Ck. No. 3726.	2,197.00	
23/09/2015	3728	ANULADO			
23/09/2015	3729	EDEESTE	Pago Fact. por servicios suministro de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Sep/2015 Sust. Ck.No. 3728.	10,363.77	
23/09/2015	3730	ALFONSO AUTO ADORNOS	Pago Factura compra e Instalación del Sistema de Jgo. De Luces de Halógeno al Camión ISUZU 2015, Color Blanco, Placa X220371.	3,300.00	
29/09/2015	3731	BLAS M. PREBISTERIO	Apoyo Logístico Dirigente de Puerto Plata para trabajos con Brigadistas con miras a las Convenciones Nacionales a celebrarse el 15/11/2015	5,000.00	
29/09/2015	3732	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	Apoyo Logístico a Dirigente de Malzal, Esperanza, para trabajos con las Bases con miras a las Convenciones Nacionales a celebrarse el 15/11/2015.	5,000.00	
29/09/2015	3733	MANUELA. COLON	Apoyo Logístico Dirigente Político de Mao, para trabajos con las Bases con miras a las Convenciones Nacionales a celebrarse el 15/11/2015.	6,000.00	
29/09/2015	3734	FERRETERIA & MADERERA BEATO	Pago Factura por compra de Candado y Cadena Galvanizada para Goma Repuesta de Camión ISUZU 2015, Color Blanco, Placa X220371.	1,870.00	
30/09/2015	3735	M A CREACIONES ACRILICAS, SRL	Pago Factura compra de Pódium 24X18X42 en acrílico transparente revestido de Formica con separadores, para actividades del PPC.	26,786.00	
30/09/2015			Cargos Bancarios mes de Septiembre 2015 Cta. Cte. Principal (JCE)	1,916.48	
30/09/2015			<b>TOTAL DE EGRESOS MES DE SEPTIEMBRE 2015 Cta. Cte. Principal (JCE)</b>		<b>1,189,670.15</b>
30/09/2015			Cargos Bancarios mes de Septiembre 2015 Cta. Cte. Secundaria	175.00	
30/09/2015			<b>TOTAL DE EGRESOS MES DE SEPTIEMBRE 2015 CTA. CTE. SECUNDARIA</b>		<b>175.00</b>
01/10/2015	3736	NULO			
01/10/2015	3737	FERRETERIA & MADERERA BEATO	Pago Fact. por compra (25) planchas de Playwood de 3/4 cara roja y 2 Gls. de cola universal para preparación de Disco Light Nueva (Pegadora No. 3) para actividades proselitistas.	49,385.00	





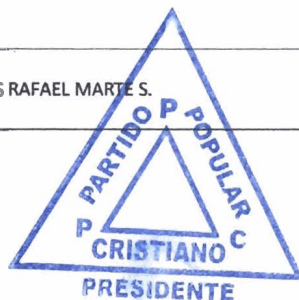
# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

## EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

01/10/2015	3738	NULO			
01/10/2015	3739	TONOS Y COLORES. SRL	Pago Fact. por compra de Pintura y Cemento de contacto para Reparación de Disco Light Nueva (Pegadora No. 3), para actividades proselitistas.	10,984.48	
01/10/2015	3740	DANILO MUSIC	Pago Fact. por compra de 8 Bocinas RCF de 18" L18P300 y 8 Bocinas Elgeen Sound (Italianas), para preparación Disco Light Nueva (Pegadora No. 3) para actividades proselitista.	273,760.00	
01/10/2015	3741	DANILO MUSIC	Pago de Fact. por compra de Cornetas, Driver, Micrófono, Plug y Cables Para Preparación de Disco Light Nueva (Pegadora No.3) para actividades proselitista.	120,584.20	
02/10/2015	3742	DANILO MUSIC	Pago Fact. compra de Amplificadores para preparar Disco Light Nueva (Pegadora No.3) para actividades proselitista. Sust. Ck. No. 3738.	326,506.00	
02/10/2015	3743	JUAN FILADELFO MATOS C.	Pago (12) meses de alquiler a razón de \$1,000.00 mensual Local que aloja el PPC en el Mcplo. de Cristóbal , Sept 2015 a Sept 2016. Gravado \$12,000.00 Menos \$1,200.00 de Ret. ISR		
06/10/2015	3744	NULO			
06/10/2015	3745	DANILO MUSIC	Pago Fact. por compra de un Set de Micrófono Sennheiser XSW35 para ser utilizado en la Pegadora No. 1, para actividades proselitistas. Sust. Ck. No. 3744.	21,830.00	
06/10/2015	3746	ANA ALTAGRACIA PAULINO	Apoyo Logístico a Dirigente del PPC en San Juan de la Maguana para actividades con las Bases con miras a las Convenciones Nacionales del 15/11/2015.	5,000.00	
06/10/2015	3747	ROSANNA RAMIREZ	Pago Viatico por Viaje a la Región Norte a actividades con Dirigentes de la Región Con miras a las Convenciones Nacionales del 15/11/2015.	4,000.00	
06/10/2015	3748	BIENVENIDO AGRAMONTE RUBIO	Pago por Servicio de Confección de Cajones de Bocina para Música (Baffer), Para Construcción de Disco Light No. 3 Gravado \$ 40,000.00 Menos \$4,000.00 de Ret. Del 10% de ISR	36,000.00	
08/10/2015	3749	CENTRO HIERO EL MESIAS	Pago fact. por compra de Hierros Galvanizados y Materiales de Herrería para ser utilizados fabricación de Techo para la Cama por protección de Equipos de Disco Light Nueva (Pegadora No.3), para actividades proselitistas.	35,050.01	
08/10/2015	3750	LUIS RAFAEL MARTE S.	Apoyo Logístico a Dirigente Político para Actividades en Barranca. La Vega con Miras a las Convenciones Nacionales	5,000.00	





RNC: 401-509431

# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

## EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

08/10/2015	3751	ALMACENES MERENGUE	Pago Factura por compra de 300 Yds de Tela Tipo Satten para Confección de Banderas utilizadas en las actividades proselitistas.	15,000.00	
09/10/2015	3752	RAYMUNDO O. MONSANTO	Pago por Diseño y Asesoría en Compra de Equipos para Disco Light Nueva (Pegadora No. 3)	30,000.00	
09/10/2015	3753	DIESEL SERVI. SRL.	Pago Fact. por compra de Lubrificantes y Filtros para Mantenimiento de la Plata Eléctrica Marca KUBOTA de 11KV que está en la Pegadora No. 3	4,661.00	
12/10/2015	3754	FRANK MUSIC	Pago Fact. por compra de KIT de Reparación y Equipos para Rehabilitación de Disco Light Grande Pegadora NO. 1.	224,695.60	
12/10/2015	3755	FORIADOS DEL CARIBE, SRL.	Pago Fact. por compra de 6 Mallas Metálicas Desplegables Tipo Pifote, para ser usadas en la Reparación del Techo y Cama para Protección de Equipos y Baffles de la Pegadora No. 3	4,740.00	
12/10/2015	3756	NULO			
12/10/2015	3757	TONOS Y COLORES. SRL	Pago Fact. por compra de Pinturas y Accesorios para ser utilizados en el Local Principal del PPC, Sustituye CK. No. 3756	45,803.98	
13/10/2013	3758	TONOS Y COLORES. SRL	Pago Fact. por Compra de (2) GLS. de Pintura Esmalte Color Naranja Para los Baffles de La Disco Light Grande (Pagadora No. 1)	3,384.00	
13/10/2015	3759	ELIA A. BAEZ	Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.547 al No. 567	5,990.40	
13/10/2015	3760	JOSE GUILLERMO REYES G. & ASOCS.	Pago Fact. por Trabajos de Revisión Software para Cierre de los Periodos 2013 y 2014 de Todos los Módulos y Cierre de los Años.	16,000.00	
13/10/2015	3761	RAYMUNDO O. MONSANTO	Pago por Confección y Ensamble de Equipos (SONIDISTA) en Disco Light Nueva (Pegadora No. 3), para actividades proselitistas.	45,000.00	
13/10/2015	3762	DOMINGO MONTERO	Reembolso por abono a Alquiler Salón la Mancha en el Hotel Barceló para Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	3,500.00	
14/10/2015	3763	TONOS Y COLORES. SRL	Pago Fact. por compra de (2) GLS. de Pintura Orange, Masilla y Lija para Rehabilitación Pintura del Local Principal del PPC.	3,475.99	
14/10/2015	3764	DANILO MUSIC	Pago fact. por compra de Procesador DBX-PA2 Para ser Utilizado en la Rehabilitación de la Disco Light Grande (Pegadora No.1), para actividades proselitistas.	29,500.00	
15/10/2015	3765	TONOS Y COLORES. SRL	Pago Fact. por compra de (4) GLS. de Pintura Acrílica Color Blanco y (2) Espátulas para Rehabilitación Pintura del Local Principal del PPC en Santo Domingo.	3,087.00	





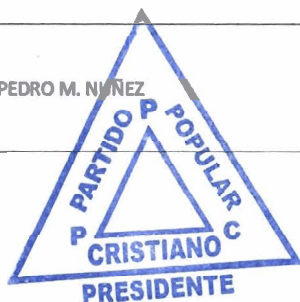
# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

## EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

16/10/2015	3766	SEGUROS BANRESERVAS	Pago Total de la Póliza Anual de Seguros No. 2-2-501-0193748 del Vehículo Camión Marca Isuzu KQR-55L-EE Año 2015, Color Blanco, recién adquirido.	24,483.50	
16/10/2015	3767	SOLUCIONES SDJ. SRL	Pago cero (0) Deducible de Póliza Anual de Seguros No. 2-2-501-0193748 Del Vehículo Camión Marca Isuzu KQR-55L-EE Año 2015, Color Blanco, recién adquirido.	4,656.04	
19/10/2015	3768	JHONATAN MANUEL ALCANTARA	Pago por Trabajos de Elaboración y Fabricación de Cajón de Metal para Protección de Bafler, Bocinas y Equipos en (Pegadora No.3), para actividades proselitistas, Gravado \$ 28,000.00 Menos \$2,800.00 de ISR.	25,200.00	
19/10/2015	3769	NULO			
19/10/2015	3770	HABLEMOS	Pago Fact. por Cuiña de Publicidad en el Programa Hablemos que se Transmite de Lunes a Viernes a Través de los Canales 23 TCN y UHF.	12,000.00	
20/10/2015	3771	ALFONSO AUTO ADORNOS	Pago Fact. por compra e Instalación de Inmovilizador para Protección de la Disco Light Nueva (Pegadora No.3).	4,000.00	
21/10/2015		EL PLANETA, SRL TRANSFERENCIA A TERCEROS No. 1500058453	Pago Factura por compra de Poloshirt, Camisetas y Gorras para Propaganda Política, que serán utilizadas en las Convenciones del PPC a celebrarse el 15/11/2015, en el Salón La Mancha del Hotel Lina.	108,347.60	
21/10/2015	3772	EDEESTE	Pago Fact. por servicios suministro de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Oct/2015	10,065.03	
21/10/2015	3773	TRICOM	Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Octubre/2015.	2,197.00	
22/10/2015	3774	FORJADOS DEL CARIBE, SRL.	Pago fact. por compra de Tola y Perfiles de Hierro Galvanizados para Rehabilitación de Cama de Protección de Bafler y Equipos en Disco Light Grande (Pegadora No. 1).	9,859.94	
22/10/2015	3775	TONOS Y COLORES. SRL	Pago Fact. por compra de Pintura y Accesorios (faltante) para Remozamiento Pintura Local Principal del PPC en Sto. Dgo.	4,243.48	
22/10/2015	3776	PEDRO M. NIÑEZ	Avance a Trabajos de Decoración Salón la Mancha, Hotel Barceló, para Realización de XII y XIV Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	20,000.00	





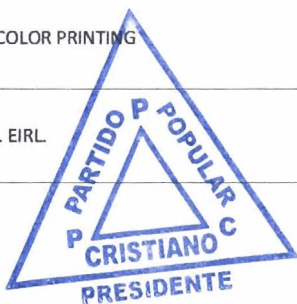
# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

## EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

23/10/2015	3777	JARDIN RUTH ELENA	Avance Fact. por Preparación de Centro de Mesa Presidencial para 15 Personas Para ser Colocado en el Salón la Mancha del Hotel Barceló para celebración de XIII y XIV Convenciones Nacionales del PPC.	7,500.00	
23/10/2015	3778	DOMINGO MONTERO	Reembolso Fact. Por Preparación de Acrílico para Pódium y por Compra de Camisetas y Poloshirt de Muestra para Propaganda	4,518.88	
27/10/2013	3779	ALBERTO ALBEL FLORIAN	Pago por Composición, Arreglos y Grabación de Tema Musical para Promoción de Convenciones Nacionales del PPC, a celebrarse el día 15/11/2015. Gravado \$ 45,000.00 Menos \$4,500.00 de Ret. ISR.	40,500.00	
27/10/2015	3780	ALBERTO ALBEL FLORIAN	Pago por Composición, Arreglos y Grabación de Tema Musical para Proclamación y Campaña proselitista en proclamación de Candidatos Congresionales por la Prov. Indep. Gravado \$45,000.00 Menos \$4,500.00 de Ret. ISR.	40,500.00	
27/10/2015	3781	NULO			
27/10/2015	3782	NULO			
27/10/2015	3783	MARIA ANTONIA CUEVAS	Apoyo Logístico a Dirigente de la Zona Este para Dieta de (3) Delegados para asistir a las Convenciones Nacionales a celebrarse el 15/11/2015.	3,000.00	
27/10/2015	3784	ELIAZAR MATOS MEDINA	Pago Servicio de Transporte de los Delegados de Los Bateyes 6, 7,9, Mcpios. Cristóbal y Salina para asistir a la Convenciones Nacionales a celebrarse el 15/11/2015.	12,000.00	
27/10/2015	3785	ELIO MANUEL PLATA	Apoyo Logístico para Dieta a Delegados a Razón de \$500 c/u para asistir a las Convenciones Nacionales a celebrarse el 15/11/2015.	15,000.00	
27/10/2015	3786	SIXTO ALEXANDER BONILLA	Pago Servicio de Transporte de los Delegados y Brigadistas de Barahona, Ciénaga, Fundación, Peñón, Jaquimeyes, Cabral, Polo, Paraíso, Enriquillo que asistirán a la Convenciones Nacionales a celebrarse el 15/11/2015.	13,000.00	
27/10/2015	3787	FRANK E. SUAREZ	Apoyo Logístico para Dieta a Delegados a Razón de \$500 C/u de Barahona, Ciénaga, Fundación, Peñón, Jaquimeyes, Cabral, Polo, Paraíso, Enriquillo que asistirán a la Convenciones Nacionales a celebrarse el 15/11/2015.	15,500.00	
27/10/2015	3788	MULTI-COLOR PRINTING	Pago Fact. por Diseño e Impresión de Blocks de Solicitudes de Cheque Impresos a un Color en Bond 16 para uso en las Oficinas del PPC.	1,829.00	
27/10/2015	3789	IMADIA. EIRL	Avance a Trabajos de Confección y Serigrafía de Bandera de Tela 45x60 y 60x90 para Campaña proselitista y Convenciones Nacionales.	7,000.00	





RNC: 401-509431

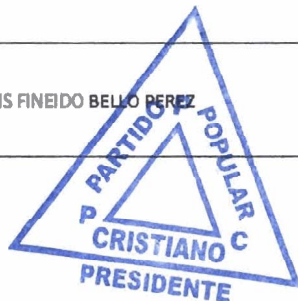
# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

28/10/2015		EL PLANETA, SRL TRANSFERENCIA A TERCEROS No. 1500060876	Pago Factura por compra de Poloshirt, Camisetas y Gorras para Propaganda Política, que serán utilizadas en las Convenciones del PPC a celebrarse el 15/11/2015, en el Salón La Mancha del Hotel Lina.	46,515.60	
28/10/2015	3790	WILFREDO J. NUÑEZ RODRIGUEZ	Apoyo Logístico a Dirigente del MCPIO. de Castañuelas en Monte Cristi para actividades relacionadas con las Bases del Partido a fin de convocarlos Para la Convenciones Nacionales del 15/11/2015.	10,000.00	
28/10/2015	3791	VESTIR DE HOY	Pago Fact. por compra de (500) yds. de Tela Satén Color Mamey para Confección de Banderas 60x90 y 45x60 para Propaganda proselitista.	22,500.00	
28/10/2015	3792	ALMACENES MERENGUE	Pago Fact. por compra de (500) yds. De Tela Satén Color Mamey para Confección de Banderas 60x90 y 45x60 para Propaganda Proselitista a celebrarse el 15/11/2015.	25,000.00	
28/10/2015	3793	TELARES BY STONEWOOD,SRL	Pago Fact. por compra de Tela Color Crema y Orange para Confección de Manteles y Bambalinas de Honor que se usara en las Convenciones Nacionales del 15/11/2015.	6,749.99	
28/10/2015	3794	IMAGEN.S.A.	Pago Fact. por Realización, Grabación de Spot Publicitario para Promocionar las Convenciones Nacionales del PPC a celebrarse el 15/11/2015.	10,000.00	
29/10/2015	3795	NULO			
30/10/2015	3796	YEISON A.PEREZ GUZMAN	Pago Serv.de Transporte a los Delegados y Dirigentes de Jimaní, el Limón, Tierra Nueva y Boca de Cachón que asistirán a las Convenciones Nacionales a celebrarse el 15/11/2015.		
30/10/2015	3797	NULO			
30/10/2015	3798	FATIMA DEL ROSARIO PEREZ	Apoyo Log para Dieta de Delegados y Brigadistas de Neyba, Galván, Tamayo, Vicente Noble y Estero a Razón de \$500 c/u para asistir a las Convenciones Nacionales el 15/11/2015.	12,000.00	
30/10/2015	3799	JUAN BAUTISTA VOLQUEZ P.	Pago Serv. de Transporte a Delegados y Brigadistas de Neyba, Galván, Tamayo, Vicente Noble y Estero que participarán en las Convenciones Nacionales el 15/11/2015.	13,000.00	
30/10/2015	3800	SANDIS FINEIDO BELLO PEREZ	Pago Serv. de Transporte a Delegados y Brigadistas de Duverge, Mella, la Colonia, Vengan a Ver y Baltoa que asistirán a las Convenciones Nacionales el día 15/11/2015.	14,000.00	





# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

## EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

30/10/2015	3801	HOLANDA ALT. ZARZUELA	Apoyo Log. para Dieta de Delegados y Brigadistas de Duverge, Mella, la Colonia, Vengan a Ver y Baitoa a Razón de \$500 c/u para asistir a las Convenciones Nacionales el día 15/11/2015.	15,000.00	
30/10/2015	3802	CARLOS M. MATEO RAMIREZ	Pago Transporte a Delegados y Brigadistas de Villa Jaragua y las Clavellina a Razón de \$500 c/u para participar en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	14,000.00	
30/10/2015	3803	ALFREDO CARRASCO	Apoyo Logístico para Dieta de Delegados y Brigadistas de Villa Jaragua y las Clavellinas Razón de \$500 c/u para participar en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	15,000.00	
30/10/2015	3804	PASCUAL PEREZ BENITEZ	Apoyo Logístico para Dieta de Delegados y Brigadistas de Poster Ríos y los Ríos a Razón de \$500 c/u para participar en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	9,500.00	
30/10/2015	3805	PASCUAL PEREZ BENITEZ	Apoyo Logístico para Dieta de Delegados y Brigadistas de Guayabal a Razón de \$500 c/u para participar en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	10,500.00	
30/10/2015	3806	PASCUAL PEREZ BENITEZ	Apoyo Logístico para Dieta de Delegados y Brigadistas de la Descubierta, Bartolomé, Sabana Real, Ángel Feliz y los Pinos a Razón de \$500 c/u para participar en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	26,000.00	
30/10/2015	3807	ASMIN ELIAZAR REYES P.	Apoyo Logístico para Dieta A Delegados y Brigadistas de Jimaní, el Limón, Tierra Nueva y Boca de Cachón a Razón de \$500 c/u para participar en las Convenciones Nacionales del PPC el 15/11/2015. Sust. CK 3797.	7,000.00	
31/10/2015			Cargos Bancarios mes de Octubre 2015 Cta. Cte. Principal (JCE).	2,957.06	
31/10/2015			TOTAL DE EGRESOS MES DE OCTUBRE 2015 Cta. Cte. Principal (JCE)		1,989,860.78
31/10/2015			Cargos Bancarios mes de Octubre 2015 Cta. Cte. Secundaria	175.00	
31/10/2015			TOTAL DE EGRESOS MES DE OCTUBRE 2015 CTA. CTE. SECUNDARIA		175.00
02/11/2015	3808	HECTOR E. LORA SOLIS	Apoyo Logístico para Dieta de Delegados y Brigadistas de la Región Noroeste a Razón de \$1,500.00 c/u para asistir a las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	22,500.00	







# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DEBERO LE DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Esq. Vlla Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1218 • Fax: 809-733-3871

02/11/2015	3809	JORGE LUIS ROJAS ABREU	Pago Transporte a Delegados y Brigadistas de la Región Noroeste para asistir y participar en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	15,000.00	
02/11/2015	3810	EDITORIA HOY	Pago Fact. por Publicación de Convocatoria a las XIII y XIV Convenciones Nacionales Ordinarias y Extraordinaria a celebrarse el 15/11/2015.	14,655.60	
02/11/2015	3811	ALFREDO CARRASCO	Apoyo Logístico para Dieta y Transporte de Delegados y Brigadistas de la Provincia María Trinidad Sánchez a Razón de \$2,000.00 c/u para asistir y participar en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	12,000.00	
02/11/2015	3812	TONOS Y COLORES. SRL	Pago Fact, compra de Pintura y Brocha (Completivo) para la Disco Light Grande (pegadora #1), para actividades proselitistas.	3,906.00	
02/11/2015	3813	BLAS MANUEL PREBISTERIO L	Pago Dieta a Delegados y Brigadistas de la Provincia de Puerto Plata a Razón de \$ 1,500.00 para asistir a las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	12,000.00	
02/11/2015	3814	OSCAR MANUEL VIDAL	Pago Transporte a Delegados y Brigadistas de la Provincia de Puerto Plata para asistir a las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	12,000.00	
03/11/2015		EL PLANETA, SRL TRANSFERENCIA A TERCEROS No. 1500062135	Pago Factura por compra de 240 Gorras color Mamey para Propaganda Política del PPC, que serán utilizadas en la Proclamación de los Candidatos Congressuales de la Prov. Independencia.	15,576.00	
03/11/2015	3815	RESTAURANT LINA, C. POR A	Avance del 50% Alquiler del Salón La Mancha del Hotel Barceló para la celebración de las XIII y XIV Convenciones Ordinarias y Extraordinaria del PPC, el 15/11/2015. Sust. Ck. No.3795.	100,000.00	
03/11/2015	3816	NIXON PEREZ LANTIGUA	Pago Transporte a Delegados y Brigadistas de la Provincia de Azua para Asistir a las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	5,000.00	
03/11/2015	3817	FERNANDO ANTONIO BAEZ	Pago Transporte a Delegados y Brigadistas de la Provincia San Juan para asistir y participar en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	12,000.00	
03/11/2015	3818	JUANA BAUTISTA SORIANO	Apoyo Logístico para Dieta de Delegados y Brigadistas de la Prov. Azua a Razón de \$500.00 c/u para participar en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	8,500.00	





RNC: 401-509431

# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

03/11/2015	3819	ANA ALTAGRACIA PAULINO	Apoyo Logístico para Dieta de Delegados y Brigadistas de la Prov. San Juan para Participar en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	6,000.00	
04/11/2015	3820	FERRETERIA & MADERERA BEATO	Pago Fact. por compra de Madera Bandeadas para preparar Banderas Para Propaganda Política	4,700.00	
04/11/2015	3821	JG ACUEDUCTOS Y PARTES. SRL	Pago Fact. por compra de Tubos PVC de 3/4 para preparar Banderas de Tela para Propaganda Política.	8,127.84	
04/11/2015	3822	JG ACUEDUCTOS Y PARTES. SRL	Pago Fact. por compra de Tubos PVC de 1/2 para preparar Banderas de Tela para Propaganda Política.	3,658.00	
04/11/2015	3823	HILDA MARIA HEREDIA	Apoyo Logístico para Pago Dieta y Pasaje de Delegados de la Prov. La Altagracia a Razón de \$2,500.00 para asistir y participar en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	5,000.00	
04/11/2015	3824	CARLOS A. MEDINA MENDEZ	Pago por Composición, Arreglos y Grabación de Tema Musical para Proclamación del Candidato Presidencial. Campaña proselitista.	40,500.00	
04/11/2015	3825	ROSA MARGARITA RODRIGUEZ	Apoyo Log. para Dieta y Transporte de Delegados y Brigadistas de la Prov. La Altagracia a Razón de \$2,500.00 c/u para asistir y participar en las Convenciones Nacionales del 15/11/2015	5,000.00	
04/11/2015	3826	ANGEL E. MEDINA ROMERO	Pago Transporte a Delegados y Brigadistas de la Descubierta para asistir y participar en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015	14,000.00	
04/11/2015	3827	BIANIN A. MEDINA MENDEZ	Pago Transporte a Delegados y Brigadistas de Guayabal para Asistir y Participar en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015	14,000.00	
04/11/2015	3828	NULO			
04/11/2015	3829	NULO			
04/11/2015	3830	FERMIN E. MENDEZ CUEVAS	Pago Transporte a Delegados y Brigadistas de la Descubierta y Postrer Río para asistir y participar en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015		
04/11/2015	3831	MANUEL A. COLON	Apoyo Logístico para Dieta y Transporte de Delegados de la Provincia Valverde Mao a Razón de \$3,500.00 c/u para asistir y participar en las Convenciones Nacionales del 15/11/2015.	14,000.00	
04/11/2015	3832	ANGELA MARIA ZACARIAS	Apoyo Logístico para Dieta y Transporte de Delegados a Razón de \$3,500.00 c/u para asistir y participar en las Convenciones Nacionales del PPC del 15/11/2015.	14,000.00	





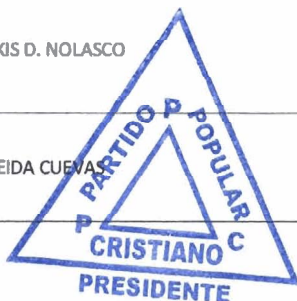
# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

## EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

05/11/2015	3833	EDITORA HOY	Pago Diferencia por Publicidad en Periódico de las XIII y XIV Convenciones Nacionales Ordinarias y Extraordinaria a celebrarse el 15/11/2015.	9,770.40	
05/11/2015	3834	RAFAEL A. REYES	Pago Transporte Delegados de la Provincia Santiago a Razón de \$2,000.00 C/U para asistir y participar en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015	14,000.00	
05/11/2015	3835	IMADIA. EIRL	Pago Factura por Trabajo de Serigrafía y Confección de Tela 45x60 Para ser utilizadas en las Convenciones Nacionales del PPC del 15/11/2015.	14,240.00	
05/11/2015	3836	NULO			
06/11/2015	3837	ANA FERRERAS	Reembolso Fact. por compra de Productos de Consumo Humano, Jugos y Desechables para Reunión con Personal de Trabajo y Planchado Bambalinas para Convenciones Nacionales	5,215.83	
06/11/2015	3838	IMAGEN FILMS Y VIDEO	Pago Fact. por Grabación y Difusión de SPOT Publicitario Promo de las Convenciones Nacional del PPC del PPC el día 15/11/2015	4,000.00	
07/11/2015	3839	ROSANNA RAMIREZ	Apoyo Logístico a Dirigente Nacional Para Trabajos en las Convenciones Nacionales del PPC el 15/11/2015.	12,000.00	
07/11/2015	3840	ANA FERRERAS	Apoyo Logístico a Dirigente y Delegada Regional para Trabajos en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015	6,000.00	
07/11/2015	3841	AURELIO PEREZ	Apoyo Logístico a Dirigente y Delegado Regional para Trabajos en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015	6,000.00	
07/11/2015	3842	ANA FERRERAS	Reembolso Fact. por Compra de Material Gastable para uso en las Oficinas del PPC. Sust. Ck No. 3836	5,582.39	
10/11/2015	3843	SOCORRO MARTINEZ	Reembolso Fact. por Encuadernación Informes Financieros Enero-Diciembre 2014- Enero-Septiembre 2015 y Pago Transporte, para ser entregado a Participación Ciudadana.	1,296.00	
10/11/2015	3844	ELIA A. BAEZ	Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.568 al No. 587	5,861.60	
10/11/2015	3845	BELKIS D. NOLASCO	Apoyo Logístico para Dieta y Transporte de Delegados de la Prov. Pedernales para asistir y participar en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	5,500.00	
10/11/2015	3846	SOLEIDA CUEVA	Apoyo Logístico para Dieta y Transporte de Delegados de La Prov. Samana para asistir y participar en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	6,000.00	





RNC: 401-509431

# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

10/11/2015	3847	SOLEIDA CUEVAS	Apoyo Logístico para Dieta y Transporte de Delegados de Malmón, Jima Abajo y Villa Isabela para asistir y participar en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	5,500.00	
10/11/2015	3848	FRANCISCO FRENOS	Pago Fact. por Preparación de Extensión de Mufler para la Planta Eléctrica que está en la Disco Ligth Pequeña (Pag. # 3).	2,714.00	
10/11/2015	3849	SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO	Pago Fact. por Confección e Impresión de (150) Imitaciones en Cartulina C/Sobre y Nombre Personalizado para Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	19,735.50	
10/11/2015	3850	SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO	Pago Fact. P-or Confección e Impresión en Vinil de Banner 220x55 de Bienvenida a las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	20,650.00	
10/11/2015	3851	SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO	Pago Fact. por Confección e Impresión de Botones Redondo Full Color 3x3 para Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015	31,860.00	
10/11/2015	3852	SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO	Pago Fact. por Bordado Frente y Lateral de (240) Gorras Para uso en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	28,320.00	
10/11/2015	3853	SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO	Pago Fact. por Bordado (240) Polo y Serigrafía (240) Camisetas Bolsillo y Espalda para Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015	44,179.20	
10/11/2015	3854	LECHONERIA DEL SUR O MARCOS REYES	Avance compra Cerdo Asado, 4 Piernas y 10 Pollos para Recepción con Miembros de la Dirección Nacional y Delegados de la Región Metropolitana después de las Convenciones Nacionales el día 15/11/2015.	10,000.00	
10/11/2015	3855	IMAGEN FILMS Y VIDEO	Avance para Grabación, Edición y Tráserencia de las XIII y XIV Convenciones Nacionales el día 15/11/2015.	12,000.00	
10/11/2015	3856	RESTAURANT LINA. C POR A.	Pago Final Alquiler Salón la Mancha, Hotel para la Celebración de las XIII y XIV Convenciones Nacionales Ordinaria y Extraordinaria el día 15/11/2015.	96,500.00	
10/11/2015	3857	JARDIN RUTH ELENA	Pago Total por preparación de Centro de Mesa Presidencial para ser colocado en el Salón la Mancha para las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	16,100.00	





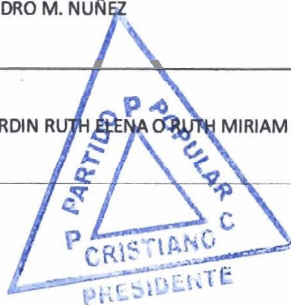
# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

## EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

10/11/2015	3858	ROSANNA ABAD	Apoyo Logístico para Dieta y Transporte de Delegados de Villa Altgracia y Quisqueya para asistir y participar en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	3,500.00	
11/11/2015	3859	DIMAS SANTANA	Apoyo Logístico para Dieta y Transporte de Delegados de Palenque para asistir y participar en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015	3,500.00	
11/11/2015	3860	ANA FERRERAS	Reembolso Fact. por compra de Productos de Consumo Humano, para preparar brindis en Reunión con Personal que Trabaja en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	2,909.06	
11/11/2015	3861	XPERTOS EVENTOS Y PRODUCCIONES	Pago Fact. Alquiler de Sonido y dos Maquinas de Confeti a 3 Tiradas c/u para ser utilizados en la Celebración de las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	37,760.00	
11/11/2015	3862	JULIO ANTONIO SANTOS	Apoyo Logístico para Dieta y Transporte de Delegados de la Prov. De Bani y San José de Ocoa para asistir y participar en las Convenciones Nacionales del PPC el 15/11/2015.	7,000.00	
11/11/2015	3863	LILIAN I. BAEZ	Apoyo Logístico para Dieta y Transporte de Delegados de el Seibo a Razón de \$2,500.00 c/u para asistir y participar en las Convenciones Nacionales del PPC el 15/11/2015.	5,000.00	
12/11/2015	3864	CHALY EVENTOS	Pago Fact. Alquiler de (7) Chaffing Dish Acero y (2) Mesas Rectangular para ser utilizados en Recepción con Delegados de la Región Metropolitana Luego de concluidas las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	2,734.65	
12/11/2015	3865	JUAN ANTONIO SOSA	Apoyo Logístico para Transporte de Delegados de Boca Chica para asistir y participar en las Convenciones Nacionales del PPC el 15/11/2015.	4,000.00	
12/11/2015	3866	AURELIO PEREZ	Reembolso Fact. compra de Folders y Portafolios para uso en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	2,550.47	
13/11/2015	3867	PEDRO M. NUÑEZ	2DO. Avance a Trabajos de Decoración de Salón la Mancha, Hotel Barceló para celebración de las XIII y XIV Convenciones Nacionales Ordinaria y Extraordinaria el día 15/11/2015.	6,000.00	
13/11/2015	3868	JARDIN RUTH ELENA O RUTH MIRIAM COWN	Pago Fact. por Coreografía y Ballarinas que Amenizaran en el Acto de Proclamación del Candidato Presidencial el día 15/11/2015 después de las Convenciones Nacionales.	17,700.00	





RNC: 401-509431

# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

## EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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



13/11/2015	3869	JARDIN RUTH ELENA O RUTH MIRIAM COWN	Pago Fact. por Alquiler Manteles para ser utilizados en el Acto de Proclamación y Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	6,372.00	
13/11/2015	3870	ENERIA BATISTA	Pago Transporte de Brigadistas de Haina y Quita Sueño para asistir y participar en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	4,000.00	
13/11/2015	3871	MIGUEL PEGUERO P.	Apoyo Logístico para Dieta y Transporte de Delegados y Brigadistas de San Pedro de Macorís y Santo Dgo. para asistir y participar en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	14,000.00	
15/11/2015	3872	MARIO CASTILLO	Pago por Servicios de Cocina Gourmet y Camarería en Recepción con Miembros y Delegados de la Región Metropolitana después de finalizadas las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	14,040.00	
16/11/2015	3873	PEDRO NUÑEZ	Pago por Trabajos de Decoración en Paneles, Globos e Iluminación de Escenario y Colocación de Globos en Salón la Mancha para las Convenciones Nacionales del PPC.	16,480.00	
17/11/2015	3874	AURELIO PEREZ	Reembolso Fact. por Compra de Productos de Consumo Humano, Alimentos y Desechables utilizados en la Recepción con Delegados de la Región Metropolitana e Invitados Especiales después de las Convenciones el día 15/11/2015.	15,110.54	
17/11/2015	3875	SOLEIDA CUEVAS	Apoyo Logístico para Dieta y Transporte de Delegados del Mcplo. de Miches y Brigadistas del Distrito Nac. y Santo Dgo. para asistir a las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	9,000.00	
17/11/2015	3876	FLOR JELITHZA LORA	Pago por Trabajos de Maestría de Ceremonia y Conducción de las XIII y XIV Convenciones Nacionales Ordinaria y Extraordinaria del PPC el día 15/11/2015, Monto Grav. \$16,700.00 Menos \$ 1,670.00 de ISR.	15,030.00	
17/11/2015	3877	NULO			
17/11/2015	3878	NULO			
17/11/2015	3879	GLORIA CLETO MARTE	Apoyo Logístico para Dieta y Transporte de Delegados de Villa Tapla, Gaspar Hdez, San Francisco de Macorís, Castillo, Villa Rivas y Hostos a Razón de \$2,000.00 c/u que participaron en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	12,500.00	





RNC: 401-509431

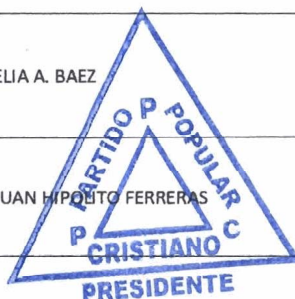
# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

## EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

17/11/2015	3880	ENERIA BATISTA	Apoyo Logístico para Dieta de Brigadistas de Haina y Quita Sueño que asistieron a las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	5,000.00	
17/11/2015	3881	NULO			
17/11/2015	3882	RICHARD ROLANDO REYES	Apoyo Logístico para Dieta Y Transporte de Brigadistas de Los Frailes, Sto. Dgo. A Razón de \$500.00 c/u que asistieron a las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	2,000.00	
17/11/2015	3883	LECHONERIA DEL SUR O MARCOS REYES	Pago Fact. por compra de Cerdo Asado, Piernas de Cerdo, Pollos y Guarniciones para Recepción con Delegados de la Región Metropolitana e Invitados Especiales después de finalizadas las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	27,583.00	
17/11/2015	3884	SOCRATES MANUEL MEJIA	Apoyo Logístico para Dieta Y Transporte de Delegados y Brigadistas de la Prov. Elías Piña y Duarte y los Mcplos Vallejuelo y san Rafael que participaron en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	12,500.00	
17/11/2015	3885	DEVARISTO MENDEZ FERRERAS	Apoyo Logístico para Dieta y Transporte de Brigadistas de los Alcarrizos que participaron en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	5,000.00	
17/11/2015	3886	JOSE ALTAGRACIAS BAEZ	Apoyo Logístico para Dieta y Transporte de Delegados de los Alcarrizos y Brigadistas de la Ciénaga que participaron en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	5,000.00	
17/11/2015	3887	FRANK MUSIC	Pago Fact. por Mano de Obra, Confección y Ensalme (Sonidista) de Equipos en Disco Light Grande para Campaña Política.	35,000.00	
18/11/2015	3888	PASCUAL PEREZ BENITEZ	Apoyo Logístico para Dieta y Transporte de Delegados y Brigadistas de la Región Sur que participaron en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	14,900.00	
18/11/2015	3889	ROBERT DIAZ	Apoyo Logístico para Dirigente del Partido para Cubrir Gastos y Dieta de Delegados y Brigadistas que participaron en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	8,000.00	
18/11/2015	3890	ELIA A. BAEZ	Apoyo Logístico para Dieta y Transporte de Delegados y Brigadistas que participaron en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	12,500.00	
18/11/2015	3891	JUAN HIPOLITO FERRERAS	Apoyo Logístico para Dieta y Transporte de Brigadistas Y Personal de Apoyo que participaron en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	3,500.00	





# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

**EL DEBERO LO DA EL TRABAJO**

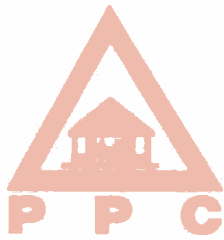
Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

18/11/2015	3892	ROSANNA RAMIREZ	Apoyo Logístico para Dieta y Transporte de Delegado que participarán en las Convenciones Nacionales del PPC el 15/11/2015.	13,900.00	
18/11/2015	3893	YOSONNY MONTERO	Apoyo Logístico para Dieta y Transporte de Delegados y Brigadistas que participarán en las Convenciones Nacionales del PPC el 15/11/2015.	10,950.00	
18/11/2015	3894	LUIS RAFAEL MARTE S.	Apoyo Logístico para Dieta y Transporte de Delegados de la Vega que participarán en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	10,000.00	
18/11/2015	3895	LEBY Y. CUEVAS	Apoyo Logístico para Dieta y Transporte de Brigadistas Y Personal de Apoyo que participarán en las Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	9,000.00	
18/11/2015	3896	SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO	Pago Fact. por Impresión en Serigrafía de (200) Banderas en Tela 30x40 para propaganda política en Convenciones Nacionales del PPC el día 15/11/2015.	21,240.00	
18/11/2015	3897	SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO	Pago Fact. por Impresión en Serigrafía de (200) Banderas en Tela 30x40 para propaganda política en Convenciones Nacionales del PPC el 15/11/2015.	21,240.00	
18/11/2015	3898	SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO	Pago Fact. por Bordado Frente y Lateral de (200) Gorras para propaganda política en las Convenciones Nacionales del PPC el 15/11/2015.	28,320.00	
18/11/2015	3899	SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO	Pago Fact. por compra, Confección e Impresión de (800) Abanicos a dos caras 7x7 troquelado en Cartonite con Paletilla de 6", para propaganda en las Convenciones Nacionales del PPC el 15/11/2015.	33,040.00	
18/11/2015	3900	SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO	Pago Fact. por Impresión en Serigrafía de bajante 60x90 en Tela para decoración Salón en las Convenciones Nacionales del PPC el 15/11/2015.	5,664.00	
18/11/2015	3901	SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO	Pago Fact. por Impresión en Vinil C/Brillo de bajante 60x96 "Danilo Presidente PPC" para decoración Salón Convenciones Nacionales del PPC el 15/11/2015.	47,200.00	
18/11/2015	3902	TONOS Y COLORES. SRL	Pago fact. por compra de Pintura Esmalte, Thinner y Accesorios de Pintura para ser utilizados en el Local del PPC en Santo Dgo.	2,333.71	
18/11/2015	3903	SUENNA ELECTRONICA	Pago Fact. por compra de un Inversor Phase II de 3.6 KW para ser utilizado en el Local Princ. del PPC en Santo Dgo.	20,200.00	







RNC: 401-508431

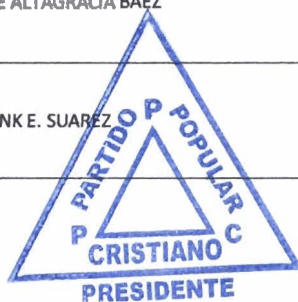
# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

## EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1218 • Fax: 809-732-3871

19/11/2015	3904	MANUEL CORIPIO. SAS	Pago Fact. por compra de Tubos de Hierro de 2"3"6" y materiales de herrerías para Construcción de 2do Parqueo del Local Prncipal del PPC en Sto. Dgo.	68,689.99	
19/11/2015	3905	AMPARO NAVARRO	Apoyo Logístico para Dieta y Transporte de Delegados de la Prov. Hato mayor a Razón de \$2,000.00 y \$1,500.00 y Brigadistas del D.N. a razón de \$500.00 que participaron en las Convenciones Nacionales del 15/11/2015.	8,000.00	
19/11/2015	3906	JUAN ANTONIO SOSA	Apoyo Logístico para Dieta y Transporte de Delegados de Boca Chica, guerra, los Llanos y Ramón Santana y de Brigadistas de Boca Chica que asistieron a las Convenciones Nacionales Sust. CK. No. 3878.	12,500.00	
19/11/2015	3907	IMAGEN FILMS Y VIDEO O MARCOS REYES	Pago Final por Grabación, Edición no Lineal, Producción Post Producción y Distribución de las Convenciones Nacionales y nia Proclamación del Candidato Presidencial el día 15/11/2015.	35,436.00	
19/11/2015	3908	NULO			
19/11/2015	3909	DOMINGO MONTERO	Apoyo Logístico para Gastos, Dieta y Transporte de Delegados y Brigadistas de la Región Sur y la Prov. Santo Domingo que Participarón en las Convenciones Nacionales del PPC del 15/11/2015. Sust. Ck. No. 3908	13,000.00	
19/11/2015	3910	ELIA A. BAEZ	Apoyo Logístico para cubrir Gastos a Delegados y Brigadistas por participar en las Convenciones Nacionales del PPC del 15/11/2015.	10,000.00	
19/11/2015	3911	ALFREDO CARRASCO	Apoyo Logístico para Coordinación con Delegados y Brigadistas de la Prov. Bahoruco que Participarón en las Convenciones Nacionales y Proclamación del PPC el día 15/11/2015.	15,000.00	
19/11/2015	3912	JUANA SORIANO	Apoyo Logístico para Coordinación con Delegados y Brigadistas de la Prov. Azua que Participarón en las Convenciones Nacionales y Acto de Proclamación del PPC el 15/11/2015.	10,000.00	
19/11/2015	3913	JOSE ALTAGRACIA BAEZ	Apoyo Logístico para Coordinación con Delegados y Brigadistas de la Prov. Barahona <que Participarón en las Convenciones Nacionales y Acto de Proclamación del PPC el 15/11/2015.		
19/11/2015	3914	FRANK E. SUAREZ	Apoyo Logístico para Coordinación con Delegados y Brigadistas de la Prov. Barahona <que Participarón en las Convenciones Nacionales y Acto de Proclamación del PPC el 15/11/2015.	10,000.00	





RNC: 401-509431

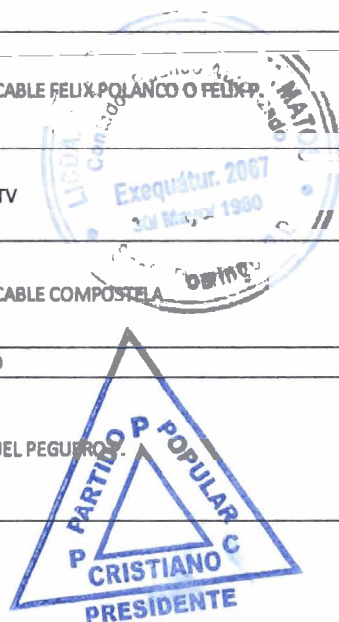
# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

19/11/2015	3915	FATIMA DEL ROSARIO PEREZ	Apoyo Logístico a la Sec. General para Coordinación con Delegados y Brigadistas de la Prov. Barahona que Participaron en las Convenciones Nacionales y Proclamación del PPC el día 15/11/2015.	15,000.00	
19/11/2015	3916	JULIO DE LA ROSA	Apoyo Logístico para Coordinación con la Prensa escrita y Digital para las Convenciones Nacionales Y Proclamación del PPC el 15/11/2015.	10,000.00	
19/11/2015	3917	ANA FERRERAS	Apoyo Logístico para Coordinación con Delegados y Brigadistas de la Región Metropolitana que Participaron en las Convenciones Nacionales Proclamación del PPC el 15/11/2015.	10,000.00	
19/11/2015	3918	HABLEMOS	Pago Fact. por Cufia de Publicidad para Transmitir en una hora las Convenciones Nacionales y Acto de Proclamación del PPC, en el Programa Hablemos que se Transmite de Lunes a Viernes a Través de los Canales 23 TCN y UHF.	29,500.00	
20/11/2015	3919	CLAUDINO ROSARIO DE LEON	Pago por Serv. de Mantenimiento y Brillado de Pisos del Local Principal de PPC en Sto. Dgo. Monto Grav. \$ 19,000 Menos \$1,900.00 del 10% de ISR.	17,100.00	
20/11/2015	3920	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago ITBIS Retenido a Personas Físicas correspondientes al mes de Octubre/2015 según Doc. No. 354454121-3.	30,600.00	
20/11/2015	3921	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago IR-17 correspondientes al mes de Octubre/2015 según Doc. No. 354454063-2.	18,887.00	
21/11/2015	3922	ELVIS DE JESUS RIVAS	Pago Mano de Obra Pintura de Local Principal del PPC en Sto. Dgo. Grav. \$24,000.00 Menos \$2,400.00 del 10% ISR.	21,600.00	
23/11/2015	3923	TELECABLE FELIX POLANCO O FELIXP.	Pago servicios de Publicidad Telecable del Mcpio.de Cabral por transmisión Spot de Convocatoria y las Convenciones del PPC, celebradas el 15/11/2015.	5,000.00	
23/11/2015	3924	MDCTV	Pago servicios de Publicidad Telecable del Mcpio.de Duverge por transmisión Spot de Convocatoria y las Convenciones del PPC, celebradas el 15/11/2015.	4,500.00	
23/11/2015	3925	TELECABLE COMPOSTELA	Pago Servicios de Publicidad en Telecable del Mcpio. de Azua por Transmisión de las Convenciones Nacionales del PPC, del 15/11/2015.	5,000.00	
23/11/2015	3926	NULO			
23/11/2015	3927	MIGUEL PEGUERO	Apoyo Log. a Vice-Secretario General y Diputado del del PPC, para trabajos de coordinación con Delegados y Brigadistas del Distrito Nacional y la Prov. Santo Domingo para las Convenciones Nacionales y Acto de Proclamación el 15/11/2015.	25,000.00	





# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

## EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1218 • Fax: 809-732-3871



25/11/2015	3928	IMAGEN FILMS Y VIDEO O MARCOS REYES	Pago Fact. por Edición, preparación de 30 Máster DVD y 2 Betacam de la Proclamación del Candidato Presidencial Lic. Danilo Medina para difusión en Medios TV Nacionales.	16,520.00	
25/11/2015	3929	DOLORES MATOS	Pago (12) meses de Alquiler a Razón d \$3,500.00 por mes, Local que Aloja el Partido PPC en el Mcplo. de Jaragua Grav. \$42,000.00 Menos \$4,200.00 del 10% de ISR.	37,800.00	
26/11/2015	3930	TRICOM	Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Noviembre/2015.	2,197.00	
26/11/2015	3931	EDEESTE	Pago Fact. Por servicios suministro de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Nov/2015.	10,628.04	
26/11/2015	3932	EDITORIA CIPRIANO, SRL.	Pago Fact. compra e Impresión de (10) Remas de Papel Timbrado Tamaño 8 1/2 x 11 en Bond 24 a un color para uso en las oficinas del PPC.	5,234.48	
26/11/2015	3933	ELIA A. BAEZ	Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.588 al No. 605.	5,899.43	
26/11/2015	3934	JOVANNY DE LOS SANTOS	Pago Fact. compra de 100 metros de Tiras LED RGB a Color para ser Colocadas en las Pegadoras 1 y 3.	22,892.00	
26/11/2015	3935	NULO			
26/11/2015	3936	RNN CANAL 27	Pago Factura por cufia televisiva en los Canales 13 y 27, Proclamación del Candidato Presidencial del PPC Lic. Danilo Medina.	40,000.00	
30/11/2015			Cargos Bancarios mes de Noviembre 2015 Cta. Cte. Principal (JCE)	3,417.78	
30/11/2015			<b>TOTAL DE EGRESOS MES DE NOVIEMBRE 2015 Cta. Cte. Principal (JCE)</b>		<b>1,841,807.51</b>
30/11/2015			Cargos Bancarios mes de Noviembre 2015 Cta. Cte. Secundaria	175.00	
30/11/2015			<b>TOTAL DE EGRESOS MES DE NOVIEMBRE 2015 CTA. CTE. SECUNDARIA</b>		<b>175.00</b>
01/12/2015	3937	JOSE A. ARIAS NUÑEZ	Pago Fact. por Difusión Acto de Proclamación del Candidato Presidencial Lic. Danilo Medina en Canal 10 Microvision y Central, Valle Visión, Aster con Cobertura en Toda el Área del Cibao.	29,500.00	
01/12/2015	3938	MANUEL CORIPIO SAS	Pago Fact. por compra de Tubos de Hierros de 1 1/2 y Materiales de Herrería para completo en Construcción del Techo de la 2da. Área de Parqueo del Local Principal del PPC.	18,825.01	
01/12/2015	3939	TONOSY COLORES. SRL	Pago Fact. por compra de Pintura Esmalte para ser Utilizada en la Construcción de Techo en Aluzinc en 2da. Área de Parqueo del Local Principal del PPC.	5,075.99	





# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

01/12/2015	3940	TONOS Y COLORES. SRL	Pago Fact. por compra de Pintura Acrílica Naranja y Blanca y Accesorios para completar la pintura del Local de Duverge y Pintar Local en Postrer Rio.	14,273.99	
01/12/2015	3941	ROMEL R. PEREZ FELIZ	Avance a pago por Mano de Obra en Construcción de Estructura Metálica Curva en Aluzinc para 2da. Área de Parqueo del Local Principal del PPC.	57,000.00	
01/12/2015	3942	INVERSIONES TANISHA	Pago (6) meses de Alquiler a razón de \$ 40,000.00 p/mes Más Itbis del Local que aloja las Oficinas Principales del PPC en la Av. 27 de Febrero No. 273, Distrito Nacional.	283,200.00	
02/12/2015	3943	ANDRES R. PEREZ	Pago Mano de Obra por cambio de Instalación de Inversor Nuevo y Reparación de Cables en el Local Principal del PPC en Santo Domingo. Gravado \$3,000.00 Menos \$300.00 del 10% de ISR.	2,700.00	
02/12/2015	3944	TELECABLE EL CERCADO	Pago Servicios de Publicidad en Telecable del Mcpio. El Cercado para Transmisión de Acto de Proclamación del Candidato Presidencial del PPC.	5,000.00	
04/12/2015	3945	ROSANNA RAMIREZ	Pago Viático y Apoyo Logístico para Viaje a la Línea Noroeste a actividades proselitistas por dos Días 05 y 06 de Diciembre 2015.	6,000.00	
04/12/2015	3946	NULO			
04/12/2015	3947	FRANK MUSIC	Pago Completivo Mano de Obra por Instalación de Equipos y Reparación Techo y Baffles de Disco Light Grande Sust. Ck. No. 3946.	21,000.00	
07/12/2015	3948	MDCTV	Pago Fact. por Serv. de Publicidad en Telecable e Duverge por Transmisión de Acto de Proclamación del Candidato Presidencial Lic. Danilo Medina Sánchez.	4,500.00	
07/12/2015	3949	JOSE ALTAGRACIAS BAEZ	Reembolso Fact. por compra de Materiales de Construcción para ser utilizados en la Construcción del Techo en Aluzinc para 2da. área de Parqueo del Local Principal del PPC en Santo Domingo.	4,479.98	
07/12/2015	3950	ROSANNA RAMIREZ	Apoyo Logístico para Reembolso Entregado a Brigadistas y Dirigentes del D.N que Participaron en las Convenciones Nacionales y Acto de Proclamación del PPC el día 15/11/2015.	18,000.00	
07/12/2015	3951	ROSANNA RAMIREZ	Reembolso apoyo Logístico entregado para Pasaje y Dieta a Delegados y Brigadistas del Simón Bolívar en el D.N que Participaron en las Convenciones Nacionales y Acto de Proclamación del PPC el día 15/11/2015.	18,000.00	
07/12/2015	3952	ROSANNA RAMIREZ	Reembolso para apoyo Logístico Entregado para Pasaje y Dieta a Delegados y Brigadistas de la Circunscripción No. 3 en el D.N que Participaron en las Convenciones Nacionales y Acto de Proclamación del PPC el día 15/11/2015.	13,000.00	





MNC: 401-509431

# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

08/12/2015	3953	MR. SIGNS	Pago Fact. por Rotulación en Lona (MESH) y Vinil Adhesivo de la Disco Light Grande para actividades proselitistas.	27,848.00	
08/12/2015	3954	TELECABLE COMPOSTELA	Pago Servicio de Publicidad en Telecable del Mcplo. de Azua por Transmisión de Acto de Proclamación del Candidato Presidencial del PPC Lic. Danilo Medina el día 15/11/2015.	3,500.00	
10/12/2015	3955	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago de Retenciones del ISR y Otras Retenciones IR-17.	16,230.00	
10/12/2015	3956	JHANCARLO A. SANTANA	Colaboración Económica Dirigente del PPC para Dieta y Transporte de Dirigentes y Brigadistas que Participarán en el Acto de Proclamación del Candidato Presidencial del PPC Lic. Danilo Medina el día 15/11/2015.	18,500.00	
11/12/2015	3957	RAMON EMILIO FERRERAS	Pago Mano de Obra Pintura y Logos de los Locales del PPC en Sto. Dgo., Cristóbal y Duverge Grav. \$12,000.00 Menos \$ 1,200.00 de ISR.	10,800.00	
16/12/2015	3958	JL DIESEL SERVI, SRL	Pago Fact. por compra de Lubricantes y Filtros para Mantenimiento de la Plata Eléctrica de la Disco Light Grande (Pegadora No. 1).	5,103.50	
19/12/2015	3959	GALERIA DIGITAL, SRL	Pago Fact. Por compra de Tóner HP y Tinta EPSON para uso en la Oficina del PPC en Sto. Dgo.	11,600.04	
19/12/2015	3960	GALERIA DIGITAL, SRL	Pago Fact. por Compra de una Caja de Papel Bond 20 8 1/2 x 11 para uso de Oficina Principal del PPC en Santo Domingo.	2,349.97	
21/12/2015	3961	ELIA A. BAEZ	Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.606 al No. 627.	5,995.19	
21/12/2015	3962	TRICOM	Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Diciembre/15.	2,197.00	
21/12/2015	3963	EDEESTE	Pago Fact. por Servicios suministro de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Diciembre/2015.	5,188.17	
22/12/2015	3964	AURELIO PEREZ	Colaboración Económica a favor de Dirigentes, Brigadistas y Simpatizantes del PPC en Boca Chica con Motivo de las Fiestas Navideñas, a Razón de \$500 C/U.	20,000.00	
23/12/2015	3965	S Y M MOTORS, SRL	Pago Marbete y Endoso del Vehículo Camión ISUZU 2015, Modelo QKR55E, Color Blanco, Recién Adquirido por el PPC, para actividades proselitistas.	3,500.00	
23/12/2015	3966	DOMINGO MONTERO	Reembolso por compra de Marbete 2016 del Vehículo Camión Mitsubishi Canter 2006, Color Blanco, Placa L211203.	1,200.00	





# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

24/12/2015	3967	FERNELY A. LEBRON	Pago por Diseño de Rotulación Impresa de los Camiones Isuzu 2015 (Pegadora No. 3) y Mitsubishi Canter 2006 (Pegadora No. 1) utilizados para Disco Light en actividades proselitistas. Grav. \$ 45,000.00 Menos \$ 4,500.00 del 10% de ISR.	40,500.00	
24/12/2015	3968	FERNELY A. LEBRON	Pago por Diseño de Artes de Anuncio Prensa, Invitación, Bajantes, Camiones, Poloshirt, Gorras y Banderas para la XIII y XIV Convenciones Nacionales del PPC celebradas el 15/11/2015. Grav. \$ 46,000.00 Menos \$ 4,600.00 del 10% de ISR.	41,400.00	
28/12/2015	3969	FERNELY A. LEBRON	Pago por Diseño o Artes de Afiches, Vallas, Camisetas, Poloshirt, Gorras y Banderas del Candidato a Diputado Miguel Peguero. Grav. \$ 48,000.00 Menos \$ 4,800.00 del 10% de ISR.	43,200.00	
31/12/2015			Cargos Bancarios mes de Diciembre 2015 Cta. Cte. Principal (JCE).	1,754.18	
31/12/2015			<b>TOTAL DE EGRESOS MES DE DICIEMBRE 2015 Cta. Cte. Principal (JCE)</b>		<b>761,421.02</b>
31/12/2015			Cargos Bancarios mes de Diciembre 2015 Cta. Cte. Secundaria	175.00	
31/12/2015			<b>TOTAL DE EGRESOS MES DE DICIEMBRE 2015 CTA. CTE. SECUNDARIA</b>		<b>175.00</b>
31/12/2015			<b>TOTAL GENERAL DE EGRESOS</b>		<b>6,487,918.69</b>






# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

*EL DERECHO LO DA EL TRABAJO*

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

## ANALISIS DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO- DICIEMBRE 2015 VALORES EN RD\$



MESES		INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
ENERO 1ER. DE 2015	BALANCE INICIAL			10,911,659.62
ENERO		567,771.06	31,689.14	11,447,741.54
FEBRERO		1,135,542.12	17,441.78	12,565,841.88
MARZO		567,771.06	56,926.91	13,076,686.03
ABRIL		567,771.06	42,686.78	13,601,770.31
MAYO		567,771.06	53,638.10	14,115,903.27
JUNIO		567,771.06	320,629.76	14,363,044.57
JULIO		567,771.06	117,905.89	14,812,909.74
AGOSTO		567,771.06	63,540.87	15,317,139.93
SEPTIEMBRE		567,771.06	1,189,845.15	14,695,065.84
OCTUBRE		567,771.06	1,990,035.78	13,272,801.12
NOVIEMBRE		567,771.06	1,841,982.51	11,998,589.67
DICIEMBRE			761,596.02	11,236,993.65
<b>TOTALES</b>		<b>6,813,252.72</b>	<b>6,487,918.69</b>	<b>11,236,993.65</b>





RNC: 401-509431

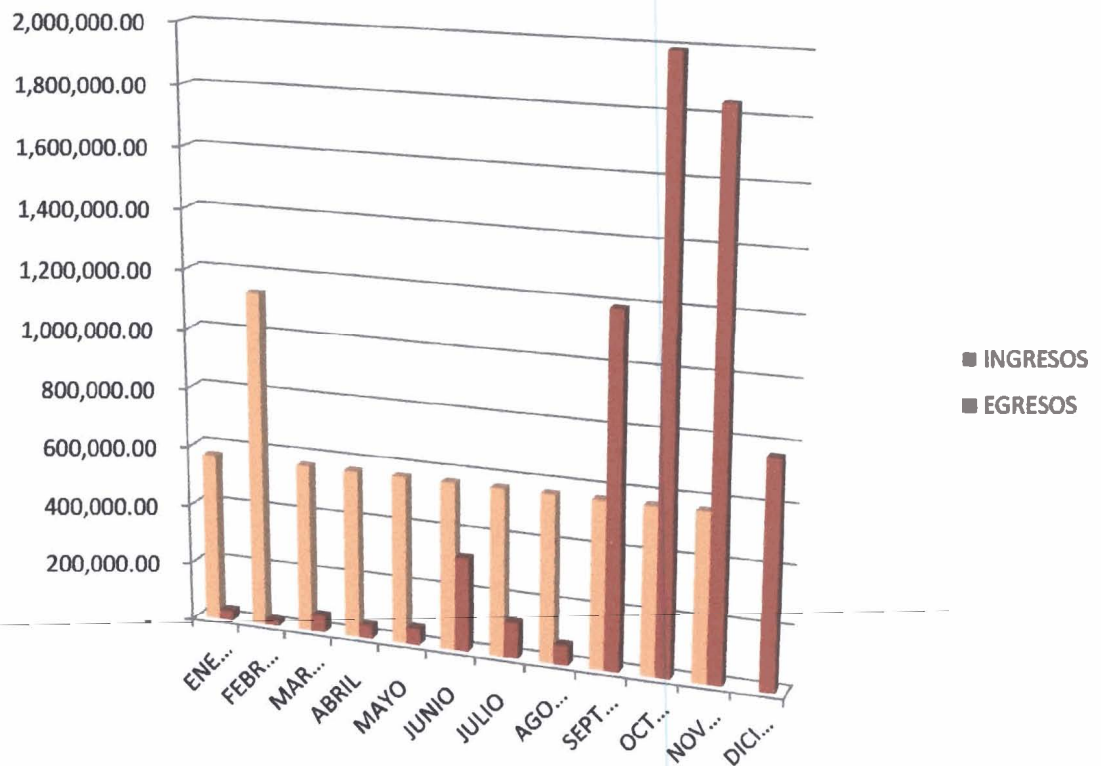
# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

## GRAFICO INGRESOS Y EGRESOS







# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

## CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE ENERO DE 2015 VALORES EN RD\$

<b>Balance S/Libros al 31/12/2014</b>	<b>10,854,163.64</b>
<b>Más: Depósito Contribución JCE</b>	<b>567,771.06</b>
	<b>11,421,934.70</b>

**Menos:**

Cheques Emitidos mes de Enero/2015	31,334.62	
Cargos Bancarios mes de Enero/2015	204.52	31,539.14
<b>Balance Conciliado al 31/01/2015</b>		<b>11,390,395.56</b>

<b>Balance S/Banco al 31/01/2015</b>	<b>11,396,388.83</b>
<b>Menos: Cheques en Tránsito</b>	
Fecha                      ck. No.	
30/01/2014                      3666	5,993.27
<b>Balance Conciliado al 31/01/2015</b>	<b>11,390,395.56</b>

**PREPARADA POR:**L . SOCORRO A.  
Contadora

Fecha                      20/02/2015






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

Página 1  
Número de cuenta 249-000519-1  
Estado de cuenta al 30 DE ENE DEL 2015  
Balance estado anterior 10,865,163.64

DOBLE ACUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/01	0000003660	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,200.00		10,863,963.64
06/01	0000003660	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.80		10,863,961.84
08/01	0012230694	DEPOSITO		567,771.06 ✓	11,431,732.90
12/01	0000003661	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		11,426,732.90
12/01	0000003661	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		11,426,725.40
15/01	0000003662	CK PROPIO PAGADO POR CAM	8,180.00		11,418,545.40
15/01	0000003662	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.27		11,418,533.13
27/01	0000003665	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,764.35		11,409,768.78
27/01	0000003665	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.15		11,409,755.63
27/01	0000003663	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,197.00		11,407,558.63
27/01	0000003663	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.30		11,407,555.33
29/01	0000003659	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11,000.00		11,396,555.33
29/01	0000003659	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.50		11,396,538.83
30/01	0000028440	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00		11,396,388.83

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 4

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

ACUI



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad	13	Cantidad	1	RD\$ 11,396,388.83
Valor	Valor	36,545.87	Valor	567,771.06	Balance promedio RD\$ 11,325,331.46





# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL BENEFICIO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

## CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE FEBRERO DE 2015 VALORES EN RD\$

<b>Balance S/Libros al 28/02/2015</b>	<b>11,390,395.56</b>
<b>Más: Transferencias Contribución (JCE)</b>	<b>1,135,542.12</b>
	<b>12,525,937.68</b>

**Menos:**

Cheques Emitidos mes de Febrero/2015	17,115.91	
Cargos Bancarios mes de Febrero/2015	175.87	17,291.78
<b>Balance Conciliado al 28/02/2015</b>		<b>12,508,645.90</b>

<b>Balance S/Banco al 28/02/2015</b>	<b>12,514,510.90</b>
--------------------------------------	----------------------

Menos: Cheques en Tránsito

Fecha	ck. No.	
24/02/2015	3669	5,865.00

<b>Balance Conciliado al 28/02/2014</b>	<b>12,508,645.90</b>
---	----------------------

PREPARADA POR:

*S. Martínez*  
LIC. SOCORRO A. MARTÍNEZ  
Contadora

Fecha 24/03/2015






**Estado de Cuenta Corriente**

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

<i>Página</i>	1
<i>Número de cuenta</i>	249-000519-1
<i>Estado de cuenta al</i>	<b>26 DE FEB DEL 2015</b>
<i>Balance estado anterior</i>	11,396,388.83

<i>Fecha</i>	<i>Referencia</i>	<i>Concepto</i>	<i>Cheques y cargos</i>	<i>Depósitos y abonos</i>	<i>Balance</i>
02/02	0000003666	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,993.27		11,390,395.56
02/02	0000003666	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.99		11,390,386.57
05/02	0004501017	PAGO A SUPLIDORES - IB		567,771.06	11,958,157.63
23/02	0004649793	PAGO A SUPLIDORES - IB		567,771.06	12,525,928.69
24/02	0000003668	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.58		12,525,915.11
24/02	0000003668	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,053.91		12,516,861.20
26/02	0000003667	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,197.00		12,514,664.20
26/02	0000003667	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.30		12,514,660.90
26/02	0000028663	COMISION POR MANEJO CUENTA	150.00		12,514,510.90

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 2  
 ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.



<i>Balance Ahorra el Cambio</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Balance al corte</i>
	<i>Cantidad 7</i>	<i>Cantidad 2</i>	<b>RD\$ 12,514,510.90</b>
<i>Valor</i>	<i>Valor 17,420.05</i>	<i>Valor 1,135,542.12</i>	<i>Balance promedio</i> <b>RD\$ 11,986,484.90</b>

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3668 Monto: RD\$0

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003668  
 23 FEB 2015  
 PAGADO BANRESERVAS  
 21-02-2015  
 RDS \$ 9,055.91  
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:  
 \*\* NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON 01/100 \*\*  
 BanReservas  
 FIRMAS:

#003668# 21411272713102490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3668 Monto: RD\$0

Banco BHD  
 CAJERO 249-06  
 Ofic. Nimes de Caceres  
 26 FEB 2015

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Para Paga los Eduate

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3667 Monto: RD\$2197

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003667  
 23 FEB 2015  
 PAGADO BANRESERVAS  
 21-02-2015  
 RDS \$ 2,197.00  
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:  
 \*\* DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SETE PESOS CON 02/100 \*\*  
 BanReservas  
 FIRMAS:

#003667# 21411272713102490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3667 Monto: RD\$2197

Recibido: 0-2050000133  
 Banco BHD, S.A.  
 26-02-2015

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Depositar en la Cta. No. 0108310003 de TRICOM, S.A. en Banco BHDOLon

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3666 Monto: RD\$0

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003666  
 30 FEB 2015  
 PAGADO BANRESERVAS  
 02-02-2015  
 RDS \$ 5,993.27  
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:  
 \*\* CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 27/100 \*\*  
 BanReservas  
 FIRMAS:

#003666# 21411272713102490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3666 Monto: RD\$0

Banco BHD  
 02 FEB 2015

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Para Pagar los Eduate  
001-12925693  
001-02510260





Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3668 Monto: RD\$0

PARTIDO POPULAR CRISTIANO  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003668  
 24-02-2015  
 PAGADO BANRESERVAS  
 24-02-2015  
 MONTO: RD\$ 7,053.91  
 MQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:  
 "SEDEESTE"  
 "SUEVE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON 00/100"  
 BanReservas  
 FIRMANTE

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3668 Monto: RD\$0

Para Pagar en Efectivo  
 Recibido para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera  
 CAJERO 249-06  
 24 FEB 2015  
 OFIC. NÚMERO DE CAJEROS

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3667 Monto: RD\$2197

PARTIDO POPULAR CRISTIANO  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003667  
 24-02-2015  
 PAGADO BANRESERVAS  
 24-02-2015  
 MONTO: RD\$ 2,197.00  
 MQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:  
 "DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON 00/100"  
 BanReservas  
 FIRMANTE

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3667 Monto: RD\$2197

809-196-8466  
 Recibido en la CAJ. No. 078318003 en el Banco BHD León  
 Recibido en: 2050000133 Banco BHD, S.A. 28-02-2015  
 Recibido para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3666 Monto: RD\$0

PARTIDO POPULAR CRISTIANO  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003666  
 24-02-2015  
 PAGADO BANRESERVAS  
 24-02-2015  
 MONTO: RD\$ 5,993.27  
 MQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:  
 "SIENA FERRERAS"  
 "CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 27/100"  
 BanReservas  
 FIRMANTE

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3666 Monto: RD\$0

Recibido para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera  
 02 FEB 2015  
 OFIC. NÚMERO DE CAJEROS  
 001-0251026-0  
 Ana Ferreras  
 001-7825695





# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

## CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE MARZO DE 2015 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 28/02/2015	12,508,645.90
Más: Transferencia Contribución (JCE)	567,771.06
	<u>13,076,416.96</u>

**Menos:**

Cheques Emitidos mes de Marzo/2015	56,504.59
Cargos Bancarios mes de Marzo/2015	247.32
	56,751.91
Balance Conciliado al 31/03/2015	<u>13,019,665.05</u>



Balance S/Banco al 31/03/2015	13,033,825.05
Menos: Cheques en Tránsito	
Fecha                      ck. No.	
30/03/2015                      3678	14,160.00
Balance Conciliado al 31/03/2015	<u>13,019,665.05</u>

**PREPARADA POR:**

*Socorro A. Martínez*  
LIC. SOCORRO A. MARTÍNEZ  
Contadora

Fecha                      27/04/2015







## Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1
Número de cuenta	249-000519-1
Estado de cuenta al	<b>31 DE MAR DEL 2015</b>
Balance estado anterior	12,514,510.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03	0000003669	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.80		12,514,502.10
02/03	0000003669	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,865.00		12,508,637.10
11/03	0000003670	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.53		12,508,626.57
11/03	0000003670	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,019.82		12,501,606.75
12/03	0000003671	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		12,501,599.25
12/03	0000003671	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		12,496,599.25
12/03	0000003672	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.74		12,496,590.51
12/03	0000003672	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,828.00		12,490,762.51
24/03	0004990502	PAGO A SUPLIDORES - IB		567,771.06	13,058,533.57
26/03	0000003675	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.90		13,058,524.67
26/03	0000003675	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,936.00		13,052,588.67
26/03	0000003674	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.55		13,052,573.12
26/03	0000003674	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,363.77		13,042,209.35
26/03	0000003673	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,197.00		13,040,012.35
26/03	0000003673	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.30		13,040,009.05
31/03	0000003677	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		13,040,000.05
31/03	0000003677	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		13,034,000.05
31/03	0000028606	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		13,033,825.05

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 7  
ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.



Balance Ahorra el Cambio	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad 17	Cantidad 1	RD\$ 13,033,825.05
Valor	Valor 48,456.91	Valor 567,771.06	Balance promedio RD\$ 12,648,140.26

SU-CCT-O73 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



**Estado de Cuenta Corriente**

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

<i>Página</i>	1
<i>Número de cuenta</i>	249-000519-1
<i>Estado de cuenta al</i>	31 DE MAR DEL 2015
<i>Balance estado anterior</i>	12,514,510.90

DOBLE  
ACU

DOBLE  
ACU

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03	0000003669	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.80		12,514,502.10
02/03	0000003669	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,865.00		12,508,637.10
11/03	0000003670	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.53		12,508,626.57
11/03	0000003670	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,019.82		12,501,606.75
12/03	0000003671	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		12,501,599.25
12/03	0000003671	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		12,496,599.25
12/03	0000003672	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.74		12,496,590.51
12/03	0000003672	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,828.00		12,490,762.51
24/03	0004990502	PAGO A SUPLIDORES - IB		567,771.06	13,058,533.57
26/03	0000003675	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.90		13,058,524.67
26/03	0000003675	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,936.00		13,052,588.67
26/03	0000003674	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.55		13,052,573.12
26/03	0000003674	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,363.77		13,042,209.35
26/03	0000003673	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,197.00		13,040,012.35
26/03	0000003673	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.30		13,040,009.05
31/03	0000003677	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		13,040,000.05
31/03	0000003677	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		13,034,000.05
31/03	0000028606	COMISION POR MANEJO CUEN	175.00		13,033,825.05

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 7

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



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	17	Cantidad	1	RD\$	13,033,825.05
Valor	Valor	48,456.91	Valor	567,771.06	Balance promedio	RD\$ 12,648,140.26

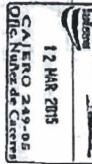


Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3672 Monto: RD\$0

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003672  
 12-03-2015  
 PAGADO BANRESERVAS  
 12-03-2015  
 MARIA FERRERAS  
 RD\$ 5,828.00  
 PAGAUS CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS CON 00/100

#003672# 21411272713402490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3672 Monto: RD\$0



BRNO 12/03/2015 14000001-140000058

Escritura para una institución de la Entidad de Intermedios Financieros  
Banca de Reservas  
001-0207016-0  
Doña  
MARIBEL  
12/03/2015

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3671 Monto: RD\$0

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003671  
 12-03-2015  
 PAGADO BANRESERVAS  
 12-03-2015  
 SOCORRO MARTINEZ  
 RD\$ 5,000.00  
 PAGAUS CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CINCO MIL PESOS CON 00/100

#003671# 21411272713402490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3671 Monto: RD\$0



BRNO 12/03/2015 14000001-140000058



Escritura para una institución de la Entidad de Intermedios Financieros  
Banca de Reservas  
001-0207016-0  
Doña  
MARIBEL  
12/03/2015

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3670 Monto: RD\$0

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003670  
 11-03-2015  
 PAGADO BANRESERVAS  
 11-03-2015  
 SOCORRO MARTINEZ  
 RD\$ 7,019.82  
 PAGAUS CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS CON 82/100

#003670# 21411272713402490005191# 01

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3670 Monto: RD\$0

BRNO 11/03/2015 14000001-140000058



Escritura para una institución de la Entidad de Intermedios Financieros  
Banca de Reservas  
001-0207016-0  
Doña  
MARIBEL  
11/03/2015

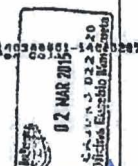
Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3669 Monto: RD\$0

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003669  
 24-02-2015  
 PAGADO BANRESERVAS  
 02-03-2015  
 MARIA FERRERAS  
 RD\$ 5,865.00  
 PAGAUS CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

#003669# 21411272713402490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3669 Monto: RD\$0

BRNO 02/03/2015 14000001-140000058



Escritura para una institución de la Entidad de Intermedios Financieros  
Banca de Reservas  
001-0207016-0  
Doña  
MARIBEL  
02/03/2015





Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3677 Monto: RD\$0

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3677 Monto: RD\$0

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DEBERO LO DA EL TRABAJO

No. 003677

24-03-2015

PAGO BANRESERVAS  
 24-03-2015

MANUEL A. COLON ALMINTERE  
 RD\$ 0,000.00

BanReservas

0001677P 21411272713402490005191P 02

MANUELOLOLA  
 001171019-2

Deposito para una orden de la  
 Entidad de Intermediación Financiera  
 BANRESERVAS

31 MAR 2015

RECIBO EL 31/03/2015

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3675 Monto: RD\$0

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3675 Monto: RD\$0

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DEBERO LO DA EL TRABAJO

No. 003675

24-03-2015

PAGO BANRESERVAS  
 24-03-2015

SIANA FERRERAS  
 RD\$ 5,936.00

BanReservas

0003675P 21411272713402490005191P 02

Deposito para una orden de la  
 Entidad de Intermediación Financiera  
 BANRESERVAS

25 MAR 2015

RECIBO EL 25/03/2015

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3674 Monto: RD\$0

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3674 Monto: RD\$0

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DEBERO LO DA EL TRABAJO

No. 003674

24-03-2015

PAGO BANRESERVAS  
 24-03-2015

SEBESTEIA  
 RD\$ 10,363.77

BanReservas

0003674P 21411272713402490005191P 02

Deposito para una orden de la  
 Entidad de Intermediación Financiera  
 BANRESERVAS

25 MAR 2015

RECIBO EL 25/03/2015

Papo Educati  
 Lic. = 22687155

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3673 Monto: RD\$2197

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3673 Monto: RD\$2197

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DEBERO LO DA EL TRABAJO

No. 003673

24-03-2015

PAGO BANRESERVAS  
 24-03-2015

STRICOPIS  
 RD\$ 2,197.00

BanReservas

0003673P 21411272713402490005191P 02

Deposito para una orden de la  
 Entidad de Intermediación Financiera  
 BANRESERVAS

26 MAR 2015

RECIBO EL 26/03/2015

Recibido: 0-20000182  
 Banco BHD, S.A.  
 26-03-2015





# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

## CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE ABRIL DE 2015 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/03/2015		13,019,665.05
Más: Transferencia Contribución (JCE)		567,771.06
		<u>13,587,436.11</u>
<b>Menos:</b>		
Cheques Emitidos mes de Abril/2015	42,261.04	
Cargos Bancarios mes de Abril/2015	250.74	42,511.78
<b>Balance Conciliado al 30/04/2015</b>		<u><b>13,544,924.33</b></u>

Balance S/Banco al 30/04/2015		13,550,849.73
Menos: Cheques en Tránsito		
Fecha	ck. No.	
28/04/2015	3684	5,925.40
<b>Balance Conciliado al 30/04/2015</b>		<u><b>13,544,924.33</b></u>



### PREPARADA POR:

  
LIC. SOCORRO A. MARTÍNEZ  
Contadora

Fecha 26/05/2015









Estado de Cuenta Corriente

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

Página 1  
Número de cuenta 249-000519-1  
Estado de cuenta al 30 DE ABR DEL 2015  
Balance estado anterior 13,033,825.05

DOBLE  
AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/04	0000003676	CK PROPIO PAGADO POR CAM	14,160.00		13,019,665.05
06/04	0000003676	PAGO IMPUESTO 0.15%	21.24		13,019,643.81
16/04	0000003678	CK PROPIO PAGADO POR CAM	6,828.73		13,012,815.08
16/04	0000003678	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.24		13,012,804.84
17/04	0000003679	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.93		13,012,795.91
17/04	0000003679	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,956.60		13,006,839.31
22/04	0000003680	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.68		13,006,822.63
22/04	0000003680	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11,122.11		12,995,700.52
23/04	0000003682	CK PROPIO PAGADO POR CAM	5,700.00		12,990,000.52
23/04	0000003682	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.55		12,989,991.97
24/04	0000003681	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,197.00		12,987,794.97
24/04	0000003681	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.30		12,987,791.67
29/04	0005405959	PAGO A SUPLIDORES - IB		567,771.06	13,555,562.73
29/04	0000003683	CK PROPIO PAGADO POR CAM	4,531.20		13,551,031.53
29/04	0000003683	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.80		13,551,024.73
30/04	0000028640	COMISION POR MANEJO CUEN	175.00		13,550,849.73

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 2

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

DOBLE  
AQUI



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	15	Cantidad		RD\$	13,550,849.73
Valor	Valor	50,746.38	Valor	567,771.06	Balance promedio	RD\$ 13,062,336.44



Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3683 Monto: RD\$4531

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL SERVICIO AL TRABAJO

No. 003683

22-04-2015

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MULTI-COLOR PRINTING** RD\$ 4,531.20

CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 20/100...

BanReservas

FINANCI

02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3683 Monto: RD\$4531

BANCO DEL PROGRESO  
28-84-8015  
43000024-430010001  
PAGADO CAMARA COMPENSACION

Para depositar en un banco y cancelar en la cuenta de MULTICOLOR PRINTING, S.R.L. No. 430-0100001

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3682 Monto: RD\$5700

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL SERVICIO AL TRABAJO

No. 003682

22-04-2015

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **GALERIA DIGITAL, SRL** RD\$ 5,700.00

CINCO MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100...

BanReservas

FINANCI

02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3682 Monto: RD\$5700

BANCO POPULAR  
112060024-23-04-2011-17-02-48  
1170010004

Para depositar en un banco y cancelar en la Cuenta de Galería Digital, S.R.L. No. 750-01117 de galería digital

JUNTA CENTRAL EJECUTIVA  
10 MAR 2016  
SECRETARÍA

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3681 Monto: RD\$2197

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL SERVICIO AL TRABAJO

No. 003681

22-04-2015

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **TEJON** RD\$ 2,197.00

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON 00/100...

BanReservas

FINANCI

02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3681 Monto: RD\$2197

Recibido: 26-05-06-0012  
Banco BHD, S.A.  
24-04-2015

CC-BHD-PIN 244414

Para depositar en un banco y cancelar en la Cuenta de Tejon, S.R.L. No. 01000010001

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3680 Monto: RD\$0

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL SERVICIO AL TRABAJO

No. 003680

22-04-2015

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **PAYSEET** RD\$ 11,122.11

ONCE MIL CIENTO VEINTI Y DOS PESOS CON 11/100...

BanReservas

FINANCI

02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3680 Monto: RD\$0

Empresa proveedora de servicios de mantenimiento y limpieza para el edificio del Partido Popular Cristiano No. 1047-00001 del Banco de Reservas del Partido Popular Cristiano, S.R.L. No. 1047-00001

Banco de Reservas del Partido Popular Cristiano  
22 ABR 2015  
CAJERO 240-03  
Olicine La Torre

Para depositar en un banco y cancelar en la Cuenta de Payseet, S.R.L. No. 01000010001

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO PRESIDENTE**







# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

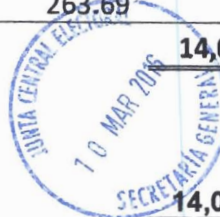
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

## CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE MAYO DE 2015 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 30/04/2015		<b>13,544,924.33</b>
Más: Transferencia Contribución (JCE)		<u>567,771.06</u>
		<b>14,112,695.39</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques Emitidos mes de Mayo/2015	53,199.41	
Cargos Bancarios mes de Mayo/2015	<u>263.69</u>	<u>53,463.10</u>
Balance Conciliado al 31/05/2015		<b><u>14,059,232.29</u></b>
 Balance S/Banco al 31/05/2015		<b><u>14,059,232.29</u></b>



PREPARADA POR:

  
LIC. SOCORRO A. MARTINEZ  
Contadora



Fecha 29/06/2015





**Estado de Cuenta Corriente**

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

Página	I
Número de cuenta	249-000519-1
Estado de cuenta al	29 DE MAY DEL 2015
Balance estado anterior	13,550,849.73

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05	0000003684	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.89		13,550,840.84
01/05	0000003684	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,926.40		13,544,914.44
13/05	0000003685	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.41		13,544,913.03
13/05	0000003685	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,604.88		13,543,308.35
13/05	0000003686	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.63		13,543,298.72
13/05	0000003686	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,753.80		13,637,545.92
22/05	0000003687	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,495.68		13,829,050.27
22/05	0000003687	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.74		13,829,037.53
25/05	0005653546	PAGO A SUPLIDORES - IB		567,771.06	14,086,808.59
26/05	0000003689	PAGO IMPUESTO 0.15%	17.25		14,086,791.34
26/05	0000003691	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11,501.28		14,085,290.06
28/05	0000003689	PAGO IMPUESTO 0.15%	27.00		14,085,263.06
28/05	0000003689	PAGO CHEQUE VENTANILLA	18,000.00		14,067,263.06
28/05	0000003688	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.47		14,067,254.59
28/05	0000003688	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,647.00		14,081,607.59
28/05	0000003690	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,197.00		14,059,410.59
28/05	0000003690	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.30		14,089,407.29
29/05	0000028718	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		14,059,232.29

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 8  
 ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.



C.B.  
263,69

Balance Ahorra el Cambio	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad 17	Cantidad 1	RDS 14,059,232.29
Valor	Valor 59,388.50	Valor 567,771.06	Balance promedio RDS 13,674,614.76

SU-CCT-O73 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3687 Monto: RD\$8496

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003687

AÑO	MES	DÍA
19	05	20

PAGADO BANRESERVAS 13-05-2015

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **SEGIROS PEPIN** RD\$ 8,495.65

OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 65/100...

BanReservas

003687# 2141127271302490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3687 Monto: RD\$8496

Para depositar en la cuenta...  
SEGIROS PEPIN, S.A.  
820-10040-1

Entidad de Intermediación Financiera

Oficina Av. España 1000

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3686 Monto: RD\$0

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003686

AÑO	MES	DÍA
12	05	20

PAGADO BANRESERVAS 13-05-2015

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ELIA A. BAEZ** RD\$ 5,753.80

CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 80/100...

BanReservas

003686# 2141127271302490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3686 Monto: RD\$0

Para depositar en la cuenta...  
SEGIROS PEPIN, S.A.  
820-10040-1

Entidad de Intermediación Financiera

Oficina Av. España 1000

CAJERO 580.03

13 MAY 2015

001-1409979-4

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3685 Monto: RD\$0

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003685

AÑO	MES	DÍA
12	05	20

PAGADO BANRESERVAS 13-05-2015

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ELIA A. BAEZ** RD\$ 1,604.68

MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON 68/100...

BanReservas

003685# 2141127271302490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3685 Monto: RD\$0

Para depositar en la cuenta...  
SEGIROS PEPIN, S.A.  
820-10040-1

Entidad de Intermediación Financiera

Oficina Av. España 1000

CAJERO 580.03

13 MAY 2015

001-1409979-4

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3684 Monto: RD\$0

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003684

AÑO	MES	DÍA
12	05	20

PAGADO BANRESERVAS 01-05-2015

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANA FERRENAS** RD\$ 5,925.40

CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS CON 40/100...

BanReservas

003684# 2141127271302490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3684 Monto: RD\$0

Para depositar en la cuenta...  
SEGIROS PEPIN, S.A.  
820-10040-1

Entidad de Intermediación Financiera

Oficina Av. España 1000

CAJERO 580.03

13 MAY 2015

001-1409979-4

01 MAY 2015

ENCHEQUES PAGADOS POR CASA

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
PRESIDENTE



# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

## CONCILIACION BANGARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE JUNIO DE 2015 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/05/2015		14,059,232.29
Más: Transferencia Contribución (JCE)		567,771.06
		<u>14,627,003.35</u>
<b>Menos:</b>		
Cheques Emitidos mes de Junio/2015	319,800.06	
Cargos Bancarios mes de Junio/2015	654.70	320,454.76
Balance Conciliado al 30/06/2015		<u>14,306,548.59</u>

Balance S/Banco al 30/06/2015 14,306,548.59

PREPARADA POR:

  
LIC. SOCORRO A. MARTINEZ  
Contadora



Fecha 30/07/2015



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

Página 1  
Número de cuenta 249-000519-1  
Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2015  
Balance estado anterior 14,059,232.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06	0000003692	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		14,059,224.79
01/06	0000003692	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		14,054,224.79
10/06	0000003693	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.85		14,054,215.94
10/06	0000003693	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,901.39		14,048,314.55
10/06	0000003695	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.40		14,048,309.15
10/06	0000003695	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,600.00		14,044,709.15
10/06	0000003694	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		14,044,706.15
10/06	0000003694	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		14,042,706.15
11/06	0000003696	CK PROPIO PAGADO POR CAM	283,200.00		13,759,506.15
11/06	0000003696	PAGO IMPUESTO 0.15%	424.80		13,759,081.35
22/06	0000003697	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.13		13,759,063.22
22/06	0000003697	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,087.27		13,746,975.95
24/06	0005984683	PAGO A SUPLIDORES - IB		567,771.06	14,314,747.01
25/06	0000003699	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.72		14,314,738.29
25/06	0000003699	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,814.40		14,308,923.89
25/06	0000003698	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,197.00		14,306,726.89
25/06	0000003698	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.30		14,306,723.59
30/06	0000028093	COMISION POR MANEJO CUEN	175.00		14,306,548.59

CHEQUES PAGADOS: POR CÁMARA 2 POR VENTANILLA 6

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



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	17	Cantidad	1	RD\$	
Valor	Valor	320,454.76	Valor	567,771.06	RD\$	14,306,548.59
					Balance promedio	RD\$ 13,986,525.83



Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3695 Monto: RD\$0

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003695

09 06 2015

PAGADO BANRESERVAS  
10-06-2015

RD\$ 3,600.00

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIOS

TRES MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100....

BanReservas

FORMA(S)

003695# 24411272713402490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3695 Monto: RD\$0

003695# 24411272713402490005191# 02

09 06 2015

CAJERO 030-14

Entidad de Intermediación Financiera

4-01-50743-1

352158421-4

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3694 Monto: RD\$0

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003694

09 06 2015

PAGADO BANRESERVAS  
10-06-2015

RD\$ 2,000.00

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIOS

DOS MIL PESOS CON 00/100....

BanReservas

FORMA(S)

003694# 24411272713402490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3694 Monto: RD\$0

003694# 24411272713402490005191# 02

09 06 2015

CAJERO 030-14

Entidad de Intermediación Financiera

4-01-50743-1

352158428

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
10 MAR 2016

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3693 Monto: RD\$0

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003693

06 06 2015

PAGADO BANRESERVAS  
19-06-2015

RD\$ 5,901.39

ELIA A. BAEZ

CINCO MIL NOVECIENTOS UN PESOS CON 39/100....

BanReservas

FORMA(S)

003693# 24411272713402490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3693 Monto: RD\$0

003693# 24411272713402490005191# 02

06 06 2015

CAJERO 030-14

Entidad de Intermediación Financiera

4-01-50743-1

001-1409971-4

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3692 Monto: RD\$0

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003692

01 06 2015

PAGADO BANRESERVAS  
01-06-2015

RD\$ 5,000.00

ELIAS MANUEL FRESISTERTO L.

CINCO MIL PESOS CON 00/100....

BanReservas

FORMA(S)

003692# 24411272713402490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3692 Monto: RD\$0

003692# 24411272713402490005191# 02

01 JUN 2015

CAJERO 030-14

Entidad de Intermediación Financiera

4-01-50743-1

037-000 35602

PARTIDO POPULAR CRISTIANO  
PRESIDENTE



# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

## EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

### CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE JULIO DE 2015 VALORES EN RD\$

<b>Balance S/Libros al 30/06/2015</b>		<b>14,306,548.59</b>
<b>Más: Transferencia Contribución (JCE)</b>		567,771.06
		<b>14,874,319.65</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques Emitidos mes de Julio/2015	117,409.77	
Cargos Bancarios mes de Julio/2015	321.12	117,730.89
<b>Balance Conciliado al 31/07/2015</b>		<b>14,756,588.76</b>
<b>Balance S/Banco al 31/07/2015</b>		<b>14,776,588.76</b>
<b>Menos: Cheque en Tránsito No. 3707 del 27/07/2015</b>		20,000.00
<b>Balance Conciliado al 31/07/2015</b>		<b>14,756,588.76</b>

**PREPARADA POR:**

  
LIC. SOCORRO A. MARTINEZ  
Contadora

Fecha 28/08/2015





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

Página 1  
Número de cuenta 249-000519-1  
Estado de cuenta al 31 DE JUL DEL 2015  
Balance estado anterior 14,306,548.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/07	0000003700	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.98		14,306,539.61
10/07	0000003700	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,989.15		14,300,550.46
17/07	0000003706	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.78		14,300,541.68
17/07	0000003706	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,850.20		14,294,691.48
17/07	0000003705	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		14,294,686.98
17/07	0000003705	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		14,291,686.98
17/07	0000003704	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		14,291,682.48
17/07	0000003704	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		14,288,682.48
21/07	0006329230	PAGO A SUPLIDORES - IB		567,771.06	14,856,453.54
24/07	0000003703	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.83		14,856,451.71
24/07	0000003703	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,221.51		14,855,230.20
24/07	0000003702	PAGO IMPUESTO 0.15%	97.20		14,855,133.00
24/07	0000003702	PAGO CHEQUE VENTANILLA	64,800.00		14,790,333.00
27/07	0000003709	PAGO IMPUESTO 0.15%	17.03		14,790,315.97
27/07	0000003709	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11,351.91		14,778,964.06
29/07	0000003708	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,197.00		14,776,767.06
29/07	0000003708	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.30		14,776,763.76
31/07	0000028209	COMISION POR MANEJO CUEN	175.00		14,776,588.76

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 7

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



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	17	Cantidad		RD\$	14,776,588.76
Valor	Valor	97,730.89	Valor	567,771.06	Balance promedio	RD\$ 14,498,856.32





Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3704 Monto: RD\$3000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003704

FECHA: JUL 16 2015

AGUIRE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALAYLA MARTÍZ DE LA CRUZ BUENO** RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100.....

**BanReservas**

FIRMA(S)

003704 24411272713402490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3704 Monto: RD\$3000

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

402-2391829-9

Alayla de la Cruz

17 JUL 2015

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3703 Monto: RD\$1222

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003703

FECHA: JUL 16 2015

AGUIRE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **SOCORRO MARTINEZ** RD\$ 1,221.51

MIL DOSCIENTOS VEINTE Y UN PESOS CON 51/100...

**BanReservas**

FIRMA(S)

003703 24411272713402490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3703 Monto: RD\$1222

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Amoroso

001-0251026-0

28 JUL 2015

DOCUMENTO PRO...

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3702 Monto: RD\$64800

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003702

FECHA: JUL 16 2015

AGUIRE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CARLOS MANUEL CRISTO SARRAP** RD\$ 64,800.00

SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100.....

**BanReservas**

FIRMA(S)

003702 24411272713402490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3702 Monto: RD\$64800

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

COMPLETADO

001-4275847-5

2564

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3700 Monto: RD\$5989

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003700

FECHA: JUL 02 2015

AGUIRE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ELJA A. BAEZ** RD\$ 5,989.15

CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 15/100.....

**BanReservas**

FIRMA(S)

003700 24411272713402490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3700 Monto: RD\$5989

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Blanca D. Bag

001-1409977-4

10 JUL 2015

CAJERO 590-00

JUL 27 de febrero





# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

## CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE AGOSTO DE 2015 VALORES EN RD\$

<b>Balance S/Libros al 31/07/2015</b>		<b>14,756,588.76</b>
<b>Más: Transferencia Contribución (JCE)</b>		<b>567,771.06</b>
		<b>15,324,359.82</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques Emitidos mes de Agosto/2015	63,096.22	
Cargos Bancarios mes de Agosto/2015	269.65	63,365.87
<b>Balance Conciliado al 31/08/2015</b>		<b>15,260,993.95</b>
<b>Balance S/Banco al 31/08/2015</b>		<b>15,280,993.95</b>
<b>Menos: Cheque en Tránsito No. 3707 del 27/07/2015</b>		<b>20,000.00</b>
<b>Balance Conciliado al 31/08/2015</b>		<b>15,260,993.95</b>



PREPARADA POR:

  
LIC/SOCORRO A. MARTINEZ  
Contadora

Fecha

28/08/2015





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

## Estado de Cuenta Corriente

Página	i
Número de cuenta	249-000519-1
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2015
Balance estado anterior	14,776,588.76

DOBLE ADOU

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/08	0000003710	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		14,776,566.26
04/08	0000003710	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		14,761,566.26
07/08	0000003712	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.80		14,761,555.46
07/08	0000003712	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,200.00		14,754,355.46
10/08	0000003711	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.98		14,754,346.48
10/08	0000003711	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,985.40		14,748,361.08
19/08	0000003713	PAGO IMPUESTO 0.16%	19.44		14,748,341.64
19/08	0000003713	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,960.00		14,735,381.64
27/08	0000003715	PAGO IMPUESTO 0.15%	20.80		14,735,360.84
27/08	0000003715	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,868.22		14,721,492.62
27/08	0000003716	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,197.00		14,719,295.62
27/08	0000003716	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.30		14,719,292.32
28/08	0000003714	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.83		14,719,283.49
28/08	0000003714	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,885.60		14,713,397.89
31/08	0006886258	PAGO A SUPLIDORES - IB		567,771.06	14,245,626.83
31/08	0000028372	COMISION POR MANEJO GUEN	175.00		15,280,993.95

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 6

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



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	15	Cantidad	1	RD\$	
Valor	Valor	63,365.87	Valor	567,771.06	RD\$	15,280,993.95
					Balance promedio	RD\$ 14,770,483.07



Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3716 Monto: RD\$2197

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DEPORTE ES LA FUERZA

No. 003716

21 JUN 2015

RECIBO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **TRICOM** RD\$ 2,197.00

DOS MIL CIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

003716 24411272713402490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3716 Monto: RD\$2197

RECIBIDA - 0 2350000120  
 Banco BHD S.A.  
 27-04-2015

RECIBIDO PARA PAGAR EN CASH EN  
 EFECTIVO DE CANCELACION PERMANENTE

Registrar en un día  
 No. 003716  
 No. 003716

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3715 Monto: RD\$13868

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DEPORTE ES LA FUERZA

No. 003715

21 JUN 2015

RECIBO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **TRICOM** RD\$ 13,868.22

TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 22/100

BanReservas

FRANCO

003715 24411272713402490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3715 Monto: RD\$13868

RECIBIDA - 0 2350000120  
 Banco BHD S.A.  
 27-04-2015

RECIBIDO PARA PAGAR EN CASH EN  
 EFECTIVO DE CANCELACION PERMANENTE

Registrar en un día  
 No. 003715  
 No. 003715

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3714 Monto: RD\$5886

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DEPORTE ES LA FUERZA

No. 003714

18 JUN 2015

RECIBO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **ELIA A. BAZZ** RD\$ 5,886.00

CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

003714 24411272713402490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3714 Monto: RD\$5886

RECIBIDA - 0 2350000120  
 Banco BHD S.A.  
 27-04-2015

RECIBIDO PARA PAGAR EN CASH EN  
 EFECTIVO DE CANCELACION PERMANENTE

Registrar en un día  
 No. 003714  
 No. 003714

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3713 Monto: RD\$12960

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DEPORTE ES LA FUERZA

No. 003713

18 JUN 2015

RECIBO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **COLECTOR DE IMPUESTOS INDEMNIS** RD\$ 12,960.00

DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO

003713 24411272713402490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3713 Monto: RD\$12960

RECIBIDA - 0 2350000120  
 Banco BHD S.A.  
 27-04-2015

RECIBIDO PARA PAGAR EN CASH EN  
 EFECTIVO DE CANCELACION PERMANENTE

Registrar en un día  
 No. 003713  
 No. 003713







# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

## CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/08/2015			15,260,993.95
Más: Transferencia Contribución (JCE)			567,771.06
			<b>15,828,765.01</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Emitidos mes de Septiembre/2015	1,187,753.67		
Cargos Bancarios mes de Septiembre/2015	1,916.48	1,189,670.15	
<b>Balance Conciliado al 30/09/2015</b>			<b>14,639,094.86</b>

Balance S/Banco al 30/09/2015			14,685,880.86
Menos: Cheque en Tránsito			
Fecha	ck. No.		
27/07/2015	3707	20,000.00	
30/09/2015	3735	26,786.00	46,786.00
<b>Balance Conciliado al 30/09/2015</b>			<b>14,639,094.86</b>

PREPARADA POR:

  
LIC. SOCORRO A. MARTINEZ  
Contadora

Fecha 28/10/2015





**Estado de Cuenta Corriente**

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

<i>Página</i>	1
<i>Número de cuenta</i>	249-000519-1
<i>Estado de cuenta al</i>	30 DE SEP DEL 2015
<i>Balance estado anterior</i>	15,280,993.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09	0000003717	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.00		15,280,978.95
02/09	0000003717	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		16,270,978.95
07/09	0000003718	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	493,225.00		14,777,753.95
07/09	0000003718	PAGO IMPUESTO 0.15%	739.84		14,777,014.11
08/09	0000003720	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	493,225.00		14,283,789.11
08/09	0000003720	PAGO IMPUESTO 0.15%	739.84		14,283,049.27
09/09	0000003719	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,483.50		14,258,565.77
09/09	0000003719	PAGO IMPUESTO 0.15%	36.73		14,258,529.04
10/09	0000003721	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	41,300.00		14,217,229.04
10/09	0000003721	PAGO IMPUESTO 0.15%	61.86		14,217,167.09
14/09	0000003722	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,474.00		14,176,693.09
14/09	0000003722	PAGO IMPUESTO 0.15%	60.71		14,176,632.38
15/09	0000003723	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		14,176,609.88
15/09	0000003723	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		14,161,609.88
18/09	0000003724	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,599.00		14,158,010.88
18/09	0000003724	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.40		14,158,005.48
22/09	0000003725	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.80		14,157,996.68
22/09	0000003725	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,930.40		14,152,066.18
23/09	0007114833	PAGO A SUPLIDORES - IB		567,771.08	14,719,837.24
25/09	0000003730	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,300.00		14,716,537.24
25/09	0000003730	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.85		14,716,532.29
28/09	0000003729	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.55		14,716,516.74
28/09	0000003729	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,383.77		14,706,132.97
28/09	0000003727	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,197.00		14,703,935.97
28/09	0000003727	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.30		14,703,932.67
29/09	0000003731	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		14,703,925.17
29/09	0000003731	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		14,698,925.17
29/09	0000003732	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		14,698,917.67
29/09	0000003732	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		14,693,917.67
29/09	0000003733	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		14,693,908.67
29/09	0000003733	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		14,687,908.67
30/09	0000003734	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,870.00		14,686,038.67
30/09	0000003734	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.81		14,686,035.86
30/09	0000028566	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		14,685,860.86

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 7  
ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.



content-type: text/plain



**Estado de Cuenta Corriente**

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

Página 2  
 Número de cuenta **249-000519-1**  
 Estado de cuenta al **30 DE SEP DEL 2015**  
 Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
  					
<b>Balance Ahorra el Cambio</b>		<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al corte</b>	
Valor		Cantidad 33	Cantidad 1	RD\$ 14,685,880.86	
				Balance promedio	



Valor 1,162,884.15	Valor 567,771.06	RDS 14,547,168.01
--------------------	------------------	-------------------

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)





# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

## CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE OCTUBRE DE 2015 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 30/09/2015		14,639,094.86
Más: Transferencia Contribución (JCE)		567,771.06
		<u>15,206,865.92</u>
<b>Menos:</b>		
Transferencias a Terceros	154,863.20	
Cheques Emitidos mes de Octubre/2015	1,832,040.52	
Cargos Bancarios mes de Octubre/2015	2,957.06	1,989,860.78
<b>Balance Conciliado al 31/10/2015</b>		<u><b>13,217,005.14</b></u>

Balance S/Banco al 31/10/2015		13,396,005.14
<b>Menos:</b>		
Cheque en Tránsito según Relación Anexa		179,000.00
<b>Balance Conciliado al 31/10/2015</b>		<u><b>13,217,005.14</b></u>

PREPARADA POR:

  
LIC. SOCORRO A. MARTINEZ  
Contadora

Fecha

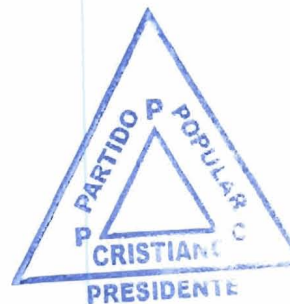
27/11/2015



**PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC)  
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO  
MES DE OCTUBRE DE 2015**

**CUENTA NO. 1**

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR
06/10/2015	3747	ROSANNA RAMIREZ	4,000.00 /
27/10/2015	3783	MARIA ANTONIA CUEVAS	3,000.00 /
27/10/2015	3784	ELIAZAR MATOS MEDINA	12,000.00 /
27/10/2015	3786	SIXTO ALEXANDER BONILLA	13,000.00 /
30/10/2015	3796	YEISON A.PEREZ GUZMAN	11,000.00 /
30/10/2015	3798	FATIMA DEL ROSARIO PEREZ	12,000.00 /
30/10/2015	3799	JUAN BAUTISTA VOLQUEZ P.	13,000.00 /
30/10/2015	3800	SANDIS FINEIDO BELLO PEREZ	14,000.00 /
30/10/2015	3801	HOLANDA ALT. ZARZUELA	15,000.00 /
30/10/2015	3802	CARLOS M. MATEO RAMIREZ	14,000.00 /
30/10/2015	3803	ALFREDO CARRASCO	15,000.00 /
30/10/2015	3804	PASCUAL PEREZ BENITEZ	9,500.00 /
30/10/2015	3805	PASCUAL PEREZ BENITEZ	10,500.00 /
30/10/2015	3806	PASCUAL PEREZ BENITEZ	26,000.00 /
30/10/2015	3807	ASMIN ELIAZAR REYES P.	7,000.00 /
<b>TOTAL EN RD\$</b>			<b>179,000.00</b>



# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

REPUBLICA DOMINICANA

Santo Domingo Rep. Dorr  
16 de octubre de 2015

Señores  
**Banco de Reservas de la Rep. Dominicana**  
Suc. Nuñez de Cáceres  
Ciudad.

Distinguido Señores

Por medio de la presente les solicito realizar **TRANSFERENCIA** por un monto de **RDS\$108,347.60** (Ciento Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Siete Pesos con 60/100) de la Cuenta Corriente No **249-000519-1** a nombre del **Partido Popular Cristiano PPC** a la Cuenta Corriente No. **1649053-002-7** a nombre de **El Planeta, SRL**, en el Banco **BHD**.

El Concepto de dicha transferencia es: Compra de Poloshirt, Camisetas y Gorras para Propaganda Política para ser utilizadas en las Convenciones de PPC a celebrarse el día 15/11/2015 en el Salón La Mancha del Hotel Lima

Esperando que esta solicitud sea aprobada por ustedes, en el más breve plazo posible, les saluda

Muy atentamente,

Ing. Héctor Rafael Peguero Méndez  
Presidente PPC

Lic. Dorkiz Peguero Méndez  
Vice Presidente PPC



# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

*EL DERECHO LO DA EL TRABAJO*

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

Santo Domingo, Rep. Dom.

28 de octubre de 2015

Señores:

Banco de Reservas de la Rep. Dominicana

Suc. Núñez de Cáceres

Ciudad.

Distinguido Señores:

Por medio de la presente les solicito realizar **TRANSFERENCIA** por un monto de **RD\$46,515.60** (Cuarenta y Seis Mil Quinientos Quince Pesos con 60/100) de la Cuenta Corriente No. **249-000519-1** a nombre del **Partido Popular Cristiano PPC** a la Cuenta Corriente No. **1649053-002-7** a nombre de **El Planeta, SRL**, en el Banco **BHD**.

El Concepto de dicha transferencia es: Compra de Poloshirt, Camisetas y Gorras para Propaganda Política para ser utilizadas en las Convenciones del PPC a celebrarse el día 15/11/2015 en el Salón La Mancha del Hotel Lina.

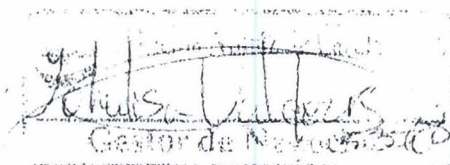
Esperando que esta solicitud sea aprobada por ustedes, en el más breve plazo posible, les saluda

Muy atentamente,

Ing. Héctor Rafael Peguero Méndez **Presidente PPC**



Elic Dorkiz Peguero Méndez **Vice Presidente PPC**





Estado de Cuenta Corriente

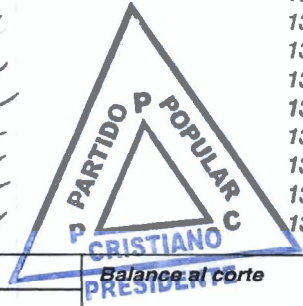
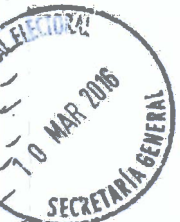
PARTIDO POPULAR CRISTIANO  
10 NO. 6  
URBANIZACION FERNANDEZ  
SANTO DOMINGO, D.N.

Página 1  
Número de cuenta 249-000519-1  
Estado de cuenta al 30 DE OCT DEL 2015  
Balance estado anterior 14,685,880.86

DOBLE ACU

DOBLE ACU

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10	0000003737	CK PROPIO PAGADO POR CAM	49,385.00		14,636,495.86
02/10	0000003739	CK PROPIO PAGADO POR CAM	10,984.48		14,625,511.38
02/10	0000003737	PAGO IMPUESTO 0.15%	74.08		14,625,437.30
02/10	0000003739	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.48		14,625,420.82
05/10	0000003743	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.20		14,625,404.62
05/10	0000003743	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,800.00		14,614,604.62
05/10	0000003742	CK PROPIO PAGADO POR CAM	326,506.00		14,288,098.62
05/10	0000003742	PAGO IMPUESTO 0.15%	489.76		14,287,608.86
05/10	0000003740	CK PROPIO PAGADO POR CAM	273,760.00		14,013,848.86
05/10	0000003740	PAGO IMPUESTO 0.15%	410.64		14,013,438.22
05/10	0000003741	CK PROPIO PAGADO POR CAM	120,584.20		13,892,854.02
05/10	0000003741	PAGO IMPUESTO 0.15%	180.88		13,892,673.14
05/10	0000003735	CK PROPIO PAGADO POR CAM	26,786.00		13,865,887.14
05/10	0000003735	PAGO IMPUESTO 0.15%	40.88		13,865,846.96
07/10	0000003748	CK PROPIO PAGADO POR CAM	36,000.00		13,829,846.96
07/10	0000003745	CK PROPIO PAGADO POR CAM	21,830.00		13,808,016.96
07/10	0000003748	PAGO IMPUESTO 0.15%	54.00		13,807,962.96
07/10	0000003745	PAGO IMPUESTO 0.15%	32.75		13,807,930.21
08/10	0000003750	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		13,807,922.71
08/10	0000003750	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		13,802,922.71
08/10	0000003749	CK PROPIO PAGADO POR CAM	35,050.01		13,767,872.70
08/10	0000003749	PAGO IMPUESTO 0.15%	52.58		13,767,820.12
09/10	0000003752	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.00		13,767,775.12
09/10	0000003752	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,000.00		13,737,775.12
09/10	0000003751	CK PROPIO PAGADO POR CAM	15,000.00		13,722,775.12
09/10	0000003751	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		13,722,752.62
12/10	0000003707	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		13,722,722.62
12/10	0000003707	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		13,702,722.62
12/10	0000003754	CK PROPIO PAGADO POR CAM	224,695.60		13,478,027.02
12/10	0000003754	PAGO IMPUESTO 0.15%	337.04		13,477,689.98
12/10	0000003746	CK PROPIO PAGADO POR CAM	5,000.00		13,472,689.98
12/10	0000003746	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		13,472,682.48
12/10	0000003755	CK PROPIO PAGADO POR CAM	4,740.00		13,467,942.48
12/10	0000003755	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.11		13,467,935.37
13/10	0000003761	PAGO IMPUESTO 0.15%	67.50		13,467,867.87
13/10	0000003761	PAGO CHEQUE VENTANILLA	45,000.00		13,422,867.87
14/10	0000003758	CK PROPIO PAGADO POR CAM	3,384.00		13,419,483.87
14/10	0000003758	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.08		13,419,478.79
15/10	0000003762	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.25		13,419,473.54
15/10	0000003762	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,500.00		13,415,973.54
15/10	0000003757	CK PROPIO PAGADO POR CAM	45,803.98		13,370,169.56
15/10	0000003764	CK PROPIO PAGADO POR CAM	29,500.00		13,340,669.56
15/10	0000003763	CK PROPIO PAGADO POR CAM	3,475.99		13,337,193.57





# Estado de Cuenta Corriente

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

Página 2  
Número de cuenta 249-000519-1  
Estado de cuenta al 30 DE OCT DEL 2015  
Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/10	0000003757	PAGO IMPUESTO 0.15%	68.71 ✓		13,337,124.86
15/10	0000003764	PAGO IMPUESTO 0.15%	44.25 ✓		13,337,080.61
15/10	0000003763	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.21 ✓		13,337,075.40
16/10	0000003753	CK PROPIO PAGADO POR CAM	4,661.00 ✓		13,332,414.40
16/10	0000003753	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.99 ✓		13,332,407.41
16/10	0000003765	CK PROPIO PAGADO POR CAM	3,087.00 ✓		13,329,320.41
16/10	0000003765	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.63 ✓		13,329,315.78
19/10	0000003759	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.99 ✓		13,329,306.79
19/10	0000003759	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,990.40 ✓		13,323,316.39
19/10	0000003768	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.80 ✓		13,323,278.59
19/10	0000003768	PAGO CHEQUE VENTANILLA	25,200.00 ✓		13,298,078.59
20/10	0000003766	CK PROPIO PAGADO POR CAM	24,483.50 ✓		13,273,595.09
20/10	0000003766	PAGO IMPUESTO 0.15%	36.73 ✓		13,273,558.36
21/10	1500058453	TRANSF. TERCERO BC CAS-L	108,347.60 ✓		13,165,210.76
21/10	0000003771	CK PROPIO PAGADO POR CAM	4,000.00 ✓		13,161,210.76
21/10	0000003771	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00 ✓		13,161,204.76
21/10	1500058453	PAGO IMPUESTO 0.15%	162.52 ✓		13,161,042.24
22/10	0000003772	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.10 ✓		13,161,027.14
22/10	0000003772	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,065.03 ✓		13,150,962.11
22/10	0000003767	CK PROPIO PAGADO POR CAM	4,656.04 ✓		13,146,306.07
22/10	0000003767	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.98 ✓		13,146,299.09
23/10	0000003776	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00 ✓		13,146,269.09
23/10	0000003776	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00 ✓		13,126,269.09
23/10	0000003770	CK PROPIO PAGADO POR CAM	12,000.00 ✓		13,114,269.09
23/10	0000003770	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00 ✓		13,114,251.09
23/10	0000003774	CK PROPIO PAGADO POR CAM	9,859.94 ✓		13,104,391.15
23/10	0000003774	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.79 ✓		13,104,376.36
23/10	0000003775	CK PROPIO PAGADO POR CAM	4,243.48 ✓		13,100,132.88
23/10	0000003775	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.37 ✓		13,100,126.51
26/10	0000003778	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.78 ✓		13,100,119.73
26/10	0000003778	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,518.88 ✓		13,095,600.85
26/10	0000003777	CK PROPIO PAGADO POR CAM	7,500.00 ✓		13,088,100.85
26/10	0000003777	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.25 ✓		13,088,089.60
26/10	0000003773	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,197.00 ✓		13,085,892.60
26/10	0000003773	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.30 ✓		13,085,889.30
27/10	0000003780	PAGO IMPUESTO 0.15%	60.75 ✓		13,085,828.55
27/10	0000003780	PAGO CHEQUE VENTANILLA	40,500.00 ✓		13,045,328.55
27/10	0000003779	PAGO IMPUESTO 0.15%	60.75 ✓		13,045,267.80
27/10	0000003779	PAGO CHEQUE VENTANILLA	40,500.00 ✓		13,004,767.80
27/10	0007539580	PAGO A SUPLIDORES - IB		567,771.06	13,572,538.86
27/10	0000003760	CK PROPIO PAGADO POR CAM	16,000.00 ✓		13,556,538.86
27/10	0000003760	PAGO IMPUESTO 0.15%	24.00 ✓		13,556,514.86
28/10	1500060876	TRANSF. TERCERO BC CAS-L	46,515.60 ✓		13,509,999.26
28/10	0000003789	CK PROPIO PAGADO POR CAM	7,000.00 ✓		13,502,999.26
<b>BALANCE AHORRA EL CAMBIO</b>		<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al corte</b>	
		<b>Cantidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>RD\$</b>	
<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Balance promedio</b>	
				<b>RD\$</b>	



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

Página 3  
Número de cuenta 249-000519-1  
Estado de cuenta al 30 DE OCT DEL 2015  
Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/10	0000003788	CK PROPIO PAGADO POR CAM	1,829.00 ✓		13,501,170.26
28/10	0000003789	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50 ✓		13,501,159.76
28/10	0000003788	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.74 ✓		13,501,157.02
28/10	1500060876	PAGO IMPUESTO 0.15%	69.77 ✓		13,501,087.25
29/10	0000003790	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00 ✓		13,501,072.25
29/10	0000003790	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00 ✓		13,491,072.25
29/10	0000003791	CK PROPIO PAGADO POR CAM	22,500.00 ✓		13,468,572.25
29/10	0000003794	CK PROPIO PAGADO POR CAM	10,000.00 ✓		13,458,572.25
29/10	0000003793	CK PROPIO PAGADO POR CAM	6,749.99 ✓		13,451,822.26
29/10	0000003791	PAGO IMPUESTO 0.15%	33.75 ✓		13,451,788.51
29/10	0000003794	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00 ✓		13,451,773.51
29/10	0000003793	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.12 ✓		13,451,763.39
30/10	0000003785	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50 ✓		13,451,740.89
30/10	0000003785	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00 ✓		13,436,740.89
30/10	0000003787	PAGO IMPUESTO 0.15%	23.25 ✓		13,436,717.64
30/10	0000003787	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,500.00 ✓		13,421,217.64
30/10	0000003792	CK PROPIO PAGADO POR CAM	25,000.00 ✓		13,396,217.64
30/10	0000003792	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.50 ✓		13,396,180.14
30/10	0000028883	COMISION POR MANEJO CUEN	175.00 ✓		13,396,005.14

CHEQUES PAGADOS: POR CÁMARA 34 POR VENTANILLA 16

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



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	105	Cantidad	1	RD\$	13,396,005.14
Valor	Valor	1,857,646.78	Valor	567,771.06	RD\$	13,558,569.84



Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3794 Monto: RD\$10000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003794

28/10/2015

AGUIRES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ESTIMABEN, S.A.S.** RD\$ 10,000.00

DIEZ MIL PESOS CON 00/100

**BanReservas**

FIRMA(S)

003794 24411272713402490005191 02

HEAVIS

RECIBO DE DEPÓSITO

28 OCT 2015

Para depositar en la Cta. No. 011-007620-3 06 Agente de Cambio

**IMAGEN S.**

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3793 Monto: RD\$6750

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003793

28/10/2015

AGUIRES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ESTELARES BY STONEMOOD, S.R.L.** RD\$ 6,749.99

SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 99/100

**BanReservas**

FIRMA(S)

003793 24411272713402490005191 02

Para depositar en la cuenta No. 780892661 de **ESTELARES BY STONEMOOD, S.R.L.**

102000132 30/10/2015 PAGO CAMARA COMPENSACION

**BANCO POPULAR**  
1020000132-29-10-2015-16:27:25  
1020040001

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3793 Monto: RD\$6750

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3792 Monto: RD\$25000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003792

28/10/2015

AGUIRES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ESTALHACENES MERENGUE S.** RD\$ 25,000.00

VEINTE Y CINCO MIL PESOS CON 00/100

**BanReservas**

FIRMA(S)

003792 24411272713402490005191 02

Para depositar en la cuenta No. 1537435-013-5 **ESTALHACENES MERENGUE S.**

1150

**ATLACENES MERENGUE**

**DEPOSITAR**

**1537435-013-5**

**ESTALHACENES MERENGUE S.**

**Banco Bco. Multiple S.A.**  
30-10-2015-3002-13000015

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3792 Monto: RD\$25000

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3791 Monto: RD\$22500

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003791

28/10/2015

AGUIRES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ESTESTER DE HOYS** RD\$ 22,500.00

VEINTE Y DOS MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100

**BanReservas**

FIRMA(S)

003791 24411272713402490005191 02

RECIBIDO

28/10/2015

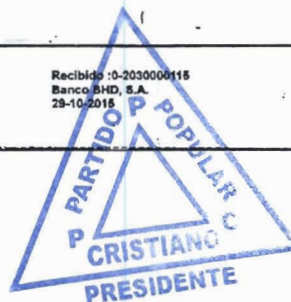
Para depositar en la cuenta No. 1537435-013-5 **ESTESTER DE HOYS**

**RECIBIDO**

**0-203000015**

**Banco BHD, S.A.**  
29-10-2015

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3791 Monto: RD\$22500





Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3790 Monto: RD\$10000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
**EL DERECHO DE EL TRABAJO**  
 No. 003790  
 DIA MES AÑO  
 28 10 2015  
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **FREDO J. NUÑEZ RODRIGUEZ** RD\$ 10,000.00  
 DIEZ MIL PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMAS

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3790 Monto: RD\$10000

28 OCT 2015  
 CAJERO 050-02  
 Oficina Montecristi  
 Retenido para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera  
 202-2114158  
 828-281-1810

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3789 Monto: RD\$7000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
**EL DERECHO DE EL TRABAJO**  
 No. 003789  
 DIA MES AÑO  
 27 10 2015  
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MADIA, EIRL S R L** RD\$ 7,000.00  
 SIETE MIL PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMAS

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3789 Monto: RD\$7000

Retenido para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera  
 No. 1-44-301-000091-7  
 En la liquidación en la C/a  
 BANCO DEL PROGRESO  
 28-10-2015  
 430000006-430010001  
 PAGADO CAMARA COMPENSACION

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3788 Monto: RD\$1829

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
**EL DERECHO DE EL TRABAJO**  
 No. 003788  
 DIA MES AÑO  
 27 10 2015  
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MULTI COLOR PRINTING S R L** RD\$ 1,829.00  
 MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMAS

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3788 Monto: RD\$1829

Retenido para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera  
 No. 1-44-301-000091-7  
 BANCO DEL PROGRESO  
 28-10-2015  
 430000006-430010001  
 PAGADO CAMARA COMPENSACION

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3787 Monto: RD\$15500

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
**EL DERECHO DE EL TRABAJO**  
 No. 003787  
 DIA MES AÑO  
 27 10 2015  
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **FRANK E. SUAREZ S R L** RD\$ 15,500.00  
 QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMAS

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3787 Monto: RD\$15500

3º OCT 2015  
 CAJERO 273-06  
 Retenido para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera  
 0180049362-3  
 0180049362-3  
 Frank Suarez S R L  
 0180049362-3



Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3785 Monto: RD\$15000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003785

27 OCT 2015

CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAELTO MANUEL PLATA** RD\$ 15.000,00

QUINCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FRMANS

003785 2441127271302490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3785 Monto: RD\$15000

Endosante: *Raelto Manuel Plata*

Endosado: *020-005810-5*

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermedios Financieros

CAJERO 242-13

27 OCT 2015

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3780 Monto: RD\$40500

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003780

27 OCT 2015

CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALBERTO ALBEL FLORIAN** RD\$ 40.500,00

CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

FRMANS

003780 2441127271302490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3780 Monto: RD\$40500

Endosante: *Alberto Albel Florian*

Endosado: *020-0005617-5*

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermedios Financieros

CAJERO 242-13

27 OCT 2015

CONFIRMADO

CAJERO 242-13

27 OCT 2015

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3779 Monto: RD\$40500

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003779

27 OCT 2015

CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALBERTO ALBEL FLORIAN** RD\$ 40.500,00

CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

FRMANS

003779 2441127271302490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3779 Monto: RD\$40500

Endosante: *Alberto Albel Florian*

Endosado: *020-0003617-5*

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermedios Financieros

CAJERO 242-13

27 OCT 2015

CONFIRMADO

CAJERO 242-13

27 OCT 2015

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3778 Monto: RD\$4519

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003778

28 OCT 2015

CHEQUE A LA ORDEN DE: **DOMINGO MONTERO** RD\$ 4.519,88

CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 88/100

BanReservas

FRMANS

003778 2441127271302490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3778 Monto: RD\$4519

Endosante: *Domingo Montero*

Endosado: *020-005810-5*

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermedios Financieros

CAJERO 242-13

28 OCT 2015

CONFIRMADO

CAJERO 242-13

28 OCT 2015







Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3773 Monto: RD\$2197

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003773  
 DIA MES AÑO  
 21 10 2015  
 \*\*TRICOMES\*\*  
 RD\$ 2.197.00  
 DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMANTE

⑈003773⑈ 21411272713402490005191⑈ 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3773 Monto: RD\$2197

809 1958452  
 Depositar en la Cta.  
 No. 019315003 de  
 TRICOM, S.A.  
 en Banco BHD León  
 Recibido para su depósito en la  
 Entidad de Intermediación Financiera  
 Recibido: 10-2050000068  
 Banco BHD, S.A.  
 26-10-2015

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3772 Monto: RD\$10065

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003772  
 DIA MES AÑO  
 21 10 2015  
 \*\*DEESTE\*\*  
 RD\$ 10.065.03  
 DIEZ MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON 03/100  
 BanReservas  
 FIRMANTE

⑈003772⑈ 21411272713402490005191⑈ 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3772 Monto: RD\$10065

Rosa P. P. & C. Alt.  
 R/C. 2448755  
 No. 401509431  
 Recibido para su depósito en la  
 Entidad de Intermediación Financiera  
 Recibido en la Cta. No. 240-13  
 CALI  
 21 OCT 2015  
 OFICINA ALTOBONRE

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3771 Monto: RD\$4000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003771  
 DIA MES AÑO  
 20 10 2015  
 \*\*ALFONSO AUTO. ADORDES\*\*  
 RD\$ 4.000.00  
 CUATRO MIL PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMANTE

⑈003771⑈ 21411272713402490005191⑈ 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3771 Monto: RD\$4000

21-10-2015-Pago Camara Compensacion  
 Asoc. Popular de A y P  
 2001003-2000020  
 Recibido para su depósito en la  
 Entidad de Intermediación Financiera  
 Recibido en la Cta. No. 13005438  
 R/C. 13005438  
 ALFONSO AUTO. ADORDES  
 R/C. D. N. R. D.

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3770 Monto: RD\$12000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003770  
 DIA MES AÑO  
 19 10 2015  
 \*\*HABLENOS\*\*  
 RD\$ 12.000.00  
 DOCE MIL PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMANTE

⑈003770⑈ 21411272713402490005191⑈ 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3770 Monto: RD\$12000

BRF 23/10/2015 320000025 CAMENV  
 Recibido para su depósito en la  
 Entidad de Intermediación Financiera  
 Recibido en la Cta. No. 320-001012-8  
 Servicios Polanco R & R  
 B. Reservas  
 P. PARTIDO POPULAR CRISTIANO PRESIDENTE



Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3768 Monto: RD\$25200

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
**EL DERECHO LO DA EL TRABAJO**  
 No. 003768  
 DIA MES AÑO  
 19 10 2015  
 PAGO A LA ORDEN DE: **SEJONATAN MANUEL ALDANTARAS** RD\$ 25,200.00  
 VEINTE Y CINCO MIL DOCIENTOS PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMADO

#003768# 21411272713402490005191# 02

Endosante: *Atenciones*  
 Endosado: *001-1594651-9*  
 Retenido para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

19 OCT 2015  
 BANCO BHD

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3767 Monto: RD\$4656

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
**EL DERECHO LO DA EL TRABAJO**  
 No. 003767  
 DIA MES AÑO  
 16 10 2015  
 PAGO A LA ORDEN DE: **SOLICIONES SDJ - SPJ** RD\$ 4,656.04  
 CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 04/100  
 BanReservas  
 FIRMADO

#003767# 21411272713402490005191# 02

Endosante: *Cuenta 16/17/2015 30014*  
 Endosado: *16/10/2015*

RECIBIDO PARA USO EXCLUSIVO DE LA ENTIDAD DE INTERMEDIACION FINANCIERA

BANCO BHD 20151022 2350030001 23500001

Recibido: 10-2350000178  
 Banco BHD, S.A.  
 22-10-2016

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3766 Monto: RD\$24484

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
**EL DERECHO LO DA EL TRABAJO**  
 No. 003766  
 DIA MES AÑO  
 16 10 2015  
 PAGO A LA ORDEN DE: **SEGUROS BANRESERVAS** RD\$ 24,483.50  
 VEINTE Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 50/100  
 BanReservas  
 FIRMADO

#003766# 21411272713402490005191# 02

Endosante: *X*  
 Endosado: *X*

RECIBIDO PARA USO EXCLUSIVO DE LA ENTIDAD DE INTERMEDIACION FINANCIERA

TRANSITO  
 2 OCT 2015  
 CENTRO DE ACOPIO (COTI)

1155

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3765 Monto: RD\$3087

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
**EL DERECHO LO DA EL TRABAJO**  
 No. 003765  
 DIA MES AÑO  
 15 10 2015  
 PAGO A LA ORDEN DE: **TONOS Y COLORES - SRL** RD\$ 3,087.00  
 TRES MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMADO

#003765# 21411272713402490005191# 02

Endosante: *X*  
 Endosado: *X*

RECIBIDO PARA USO EXCLUSIVO DE LA ENTIDAD DE INTERMEDIACION FINANCIERA

Para depositar en la cta. # 791272653 Tonos y Colores S.R.L.

BANCO POPULAR  
 138000013-16-10-2015-17:28:03  
 1380010001





Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3764 Monto: RD\$29500

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3764 Monto: RD\$29500

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003764

14 10 2015

RECIBISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ESDANILDO MUCICER** RD\$ 29,500.00

VEINTE Y NUEVE MIL QUINHIENTOS PESOS CON 00/100

**BanReservas**

FIRMA(S)

#003764# 21411272913#02490005191# 02

Recibido 10-12000238  
Banco BHD, S.A.  
16-10-2016

Para depositar en la cuenta # 191222453  
Tomas y Colores S.R.L.

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3763 Monto: RD\$3476

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3763 Monto: RD\$3476

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003763

14 10 2015

RECIBISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **TATONDS Y COLORES SRL** RD\$ 3,475.99

TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 99/100

**BanReservas**

FIRMA(S)

#003763# 21411272913#02490005191# 02

BANCO POPULAR  
138000497-16-10-2016-16:57:07  
1380050004

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3762 Monto: RD\$3500

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3762 Monto: RD\$3500

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003762

13 10 2015

RECIBISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **DOMINGO MONTERO** RD\$ 3,500.00

TRES MIL QUINHIENTOS PESOS CON 00/100

**BanReservas**

FIRMA(S)

#003762# 21411272913#02490005191# 02

1156

13 OCT 2015

CAJERO 660-10

RECIBIDO EN LA CAJA DE CASH

RECIBIDO PARA UN ENDOSO DE LA ENTIDAD DE INTERMEDIACION FINANCIERA

Para depositar en la cuenta # 191222453  
Tomas y Colores S.R.L.

Domingo Montero  
D.N.E. - 0012452-2

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3761 Monto: RD\$45000

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3761 Monto: RD\$45000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003761

13 10 2015

RECIBISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAYMUNDO D. MONSANTOS** RD\$ 45,000.00

CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100

**BanReservas**

FIRMA(S)

#003761# 21411272913#02490005191# 02

DOCUMENTO ORIGINAL

13 OCT 2015

CAJERO 40-13

RECIBIDO PARA UN ENDOSO DE LA ENTIDAD DE INTERMEDIACION FINANCIERA





Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3741 Monto: RD\$120584

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3741 Monto: RD\$120584

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 Calle 19 No. 1, Edificio República S.R.L. Sector República, C.A. 82012001, P.O. Box 720 820

No. 003741  
 DIA MES AÑO  
 01 10 2015

RECIBO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **DANILLO MISTIC** RD\$ 120,584.20

CIENTO VEINTE MIL CIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 20/100

BanReservas

FIRMA(S)

003741 24411272713402490005191 02

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Exhibir

Para depositar en la cuenta No. 82012001

909-472-1216

Recibido: 0-112000400  
 Banco BHD, S.A.  
 05-10-2015

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3740 Monto: RD\$273760

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3740 Monto: RD\$273760

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 Calle 19 No. 1, Edificio República S.R.L. Sector República, C.A. 82012001, P.O. Box 720 820

No. 003740  
 DIA MES AÑO  
 01 10 2015

RECIBO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **DANILLO MISTIC** RD\$ 273,760.00

DICIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

FIRMA(S)

003740 24411272713402490005191 02

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Exhibir

Para depositar en la cuenta No. 82012001

909-472-1216

Recibido: 0-112000401  
 Banco BHD, S.A.  
 05-10-2015

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3739 Monto: RD\$10984

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3739 Monto: RD\$10984

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 Calle 19 No. 1, Edificio República S.R.L. Sector República, C.A. 82012001, P.O. Box 720 820

No. 003739  
 DIA MES AÑO  
 01 10 2015

RECIBO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **TOMAS Y COLORES S.R.L.** RD\$ 10,984.48

DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 48/100

BanReservas

FIRMA(S)

003739 24411272713402490005191 02

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Exhibir

Para depositar en la ca. # 79172453 Tomas y Colores S.R.L.

1161

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3737 Monto: RD\$49385

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3737 Monto: RD\$49385

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 Calle 19 No. 1, Edificio República S.R.L. Sector República, C.A. 82012001, P.O. Box 720 820

No. 003737  
 DIA MES AÑO  
 01 10 2015

RECIBO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **FERRERIA A MADERAS BEATCH** RD\$ 49,385.00

CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

BanReservas

FIRMA(S)

003737 24411272713402490005191 02

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Exhibir

PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA # 79172453 BANCO POPULAR

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO PRESIDENTE**

BANCO POPULAR  
 820000239-05-10-2015-15:42:15  
 82012001











# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

## CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE NOVIEMBRE DE 2015 VALORES EN RD\$

<b>Balance S/Libros al 31/10/2015</b>		<b>13,217,005.14</b>
<b>Más: Transferencia Contribución (JCE)</b>		<b>567,771.06</b>
		<b>13,784,776.20</b>
<b>Menos:</b>		
Transferencias a Terceros	15,576.00	
Cheques Emitidos mes de Noviembre/2015	1,822,813.73	
Cargos Bancarios mes de Noviembre/2015	3,417.68	
Error al cargar el Ck. No. 3898 Pag. No. 5	0.10	<b>1,841,807.51</b>
<b>Balance Conciliado al 30/11/2015</b>		<b>11,942,968.69</b>

<b>Balance S/Banco al 30/11/2015</b>		<b>12,031,902.60</b>
<b>Menos:</b>		
Cheque en Tránsito según Relación Anexa		<b>88,933.91</b>
<b>Balance Conciliado al 30/11/2015</b>		<b>11,942,968.69</b>

PREPARADA POR:

  
LIC. SOCORRO A. MARTINEZ  
Contadora



Fecha 28/12/2015

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC)  
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO  
MES DE NOVIEMBRE DE 2015**

**CUENTA NO. 1**

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR
10/11/2015	3845	BELKIS D.NOLASCO	5,500.00
23/11/2015	3924	MDCTV	4,500.00
23/11/2015	3925	TELECABLE COMPOSTELA	5,000.00
23/11/2015	3927	MIGUEL A.PEGUERO	25,000.00
25/11/2015	3929	DOLORES MATOS	37,800.00
26/11/2015	3932	EDITORA CIPRIANO, S.R.L.	5,234.48
26/11/2015	3933	ELIA A.BAEZ	5,899.43
<b>TOTAL EN RD\$</b>			<b>88,933.91</b>



**PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC)  
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO  
MES DE OCTUBRE DE 2015**

**CUENTA NO. 1**

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR
06/10/2015	3747	ROSANNA RAMIREZ	4,000.00 ✓
27/10/2015	3783	MARIA ANTONIA CUEVAS	3,000.00 ✓
27/10/2015	3784	ELIAZAR MATOS MEDINA	12,000.00 ✓
27/10/2015	3786	SIXTO ALEXANDER BONILLA	13,000.00 ✓
30/10/2015	3796	YEISON A. PEREZ GUZMAN	11,000.00 ✓
30/10/2015	3798	FATIMA DEL ROSARIO PEREZ	12,000.00 ✓
30/10/2015	3799	JUAN BAUTISTA VOLQUEZ P.	13,000.00 ✓
30/10/2015	3800	SANDIS FINEIDO BELLO PEREZ	14,000.00 ✓
30/10/2015	3801	HOLANDA ALT. ZARZUELA	15,000.00 ✓
30/10/2015	3802	CARLOS M. MATEO RAMIREZ	14,000.00 ✓
30/10/2015	3803	ALFREDO CARRASCO	15,000.00 ✓
30/10/2015	3804	PASCUAL PEREZ BENITEZ	9,500.00 ✓
30/10/2015	3805	PASCUAL PEREZ BENITEZ	10,500.00 ✓
30/10/2015	3806	PASCUAL PEREZ BENITEZ	26,000.00 ✓
30/10/2015	3807	ASMIN ELIAZAR REYES P.	7,000.00 ✓
<b>TOTAL EN RD\$</b>			<b>179,000.00</b>







# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

Santo Domingo, Rep. Dom.

29 de octubre de 2015

Señores:

Banco de Reservas de la Rep. Dominicana

Suc. Nuñez de Cáceres

Ciudad.

Distinguido Señores:

Por medio de la presente les solicito realizar **TRANSFERENCIA** por un monto de **RD\$15,576.00** (Quince Mil Quinientos Setenta y Seis Pesos con 00/100) de la Cuenta Corriente No. 249-000519-1 a nombre del **Partido Popular Cristiano PPC** a la Cuenta Corriente No. 1649053-002-7 a nombre de **El Planeta, SRL**, en el Banco **BHD**.

El Concepto de dicha transferencia es: Compra de Gorras color Mamey para Propaganda Política que será utilizada en las Proclamación de los Candidatos Congressuales de la Prov. Independencia.

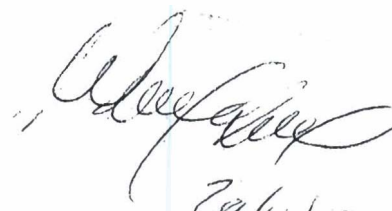
Esperando que esta solicitud sea aprobada por ustedes, en el más breve plazo posible, les saluda

Muy atentamente,

  
Ing. Héctor Rafael Peguero Méndez  
Presidente PPC

  
CRISTIANO  
PRESIDENTE

  
Lic. Dorkiz Peguero Méndez  
Vice Presidente PPC

  
2015.10.29



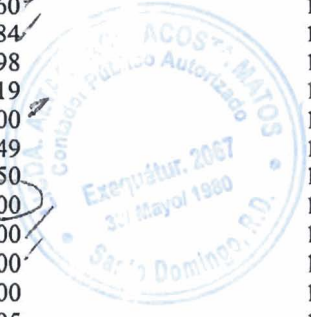
# Estado de Cuenta Corriente

249-000519-1  
 PARTIDO POPULAR CRISTIANO  
 URBANIZACION FERNANDEZ  
 10 NO. 6  
 SANTO DOMINGO D.N.

Página	1/8
Número de Cuenta	249-000519-1
Estado de Cuenta al	30 DE NOV DEL 2015
Balance Estado Anterior	13,396,005.14

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/11	1500062135	TRANSF. TERCERO BC CASLBTR	15,576.00		13,380,429.14
02/11	0000003798	PAGO IMPUESTO 0.15	18.00		13,380,411.14
02/11	0000003798	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		13,368,411.14
02/11	0000003786	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,000.00		13,355,411.14
02/11	0000003786	PAGO IMPUESTO 0.15	19.50		13,355,391.64
02/11	1500062135	PAGO IMPUESTO 0.15	23.36		13,355,368.28
03/11	0000003747	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		13,355,362.28
03/11	0000003747	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		13,351,362.28
03/11	0000003812	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,906.00		13,347,456.28
03/11	0000003812	PAGO IMPUESTO 0.15	5.86		13,347,450.42
04/11	0000003808	PAGO IMPUESTO 0.15	33.75		13,347,416.67
04/11	0000003808	PAGO CHEQUE VENTANILLA	22,500.00		13,324,916.67
04/11	0000003809	PAGO IMPUESTO 0.15	22.50		13,324,894.17
04/11	0000003809	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		13,309,894.17
04/11	0000003824	PAGO IMPUESTO 0.15	60.75		13,309,833.42
04/11	0000003824	PAGO CHEQUE VENTANILLA	40,500.00		13,269,333.42
04/11	0000003810	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,655.60		13,254,677.82
04/11	0000003821	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,127.84		13,246,549.98
04/11	0000003810	PAGO IMPUESTO 0.15	21.98		13,246,528.00
04/11	0000003821	PAGO IMPUESTO 0.15	12.19		13,246,515.81
04/11	0000003822	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,658.00		13,242,857.81
04/11	0000003822	PAGO IMPUESTO 0.15	5.49		13,242,852.32
05/11	0000003807	PAGO IMPUESTO 0.15	10.50		13,242,841.82
05/11	0000003807	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00		13,235,841.82
05/11	0000003819	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		13,229,841.82
05/11	0000003820	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,700.00		13,225,141.82
05/11	0000003819	PAGO IMPUESTO 0.15	9.00		13,225,132.82
05/11	0000003820	PAGO IMPUESTO 0.15	7.05		13,225,125.77
06/11	0000003835	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,240.00		13,210,885.77
06/11	0000003835	PAGO IMPUESTO 0.15	21.36		13,210,864.41
10/11	0000003842	PAGO IMPUESTO 0.15	8.37		13,210,856.04
10/11	0000003842	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,582.39		13,205,273.65
10/11	0000003841	PAGO IMPUESTO 0.15	9.00		13,205,264.65
10/11	0000003841	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		13,199,264.65
10/11	0000003840	PAGO IMPUESTO 0.15	9.00		13,199,255.65
10/11	0000003840	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		13,193,255.65
10/11	0000003837	PAGO IMPUESTO 0.15	7.82		13,193,247.83
10/11	0000003837	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,215.83		13,188,032.00
10/11	0000003803	PAGO IMPUESTO 0.15	22.50		13,188,009.50
10/11	0000003803	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		13,173,009.50
10/11	0000003811	PAGO IMPUESTO 0.15	18.00		13,172,991.50
10/11	0000003811	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		13,160,991.50
10/11	0000003854	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		13,160,976.50
10/11	0000003854	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		13,150,976.50





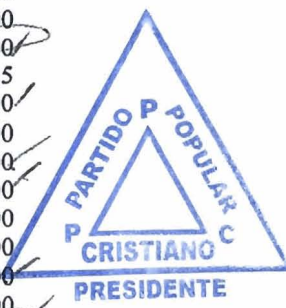
# Estado de Cuenta Corriente

249-000519-1  
 PARTIDO POPULAR CRISTIANO  
 URBANIZACION FERNANDEZ  
 10 NO. 6  
 SANTO DOMINGO D.N.

Página	2/8
Número de Cuenta	249-000519-1
Estado de Cuenta al	30 DE NOV DEL 2015
Balance Estado Anterior	13,396,005.14

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/11	0000003833	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,770.40		13,141,206.10
10/11	0000003833	PAGO IMPUESTO 0.15	14.66		13,141,191.44
11/11	0000003783	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		13,141,186.94
11/11	0000003783	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		13,138,186.94
11/11	0000003859	PAGO IMPUESTO 0.15	5.25		13,138,181.69
11/11	0000003859	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,500.00		13,134,681.69
11/11	0000003857	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,100.00		13,118,581.69
11/11	0000003857	PAGO IMPUESTO 0.15	24.15		13,118,557.54
11/11	0000003855	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00		13,106,557.54
11/11	0000003855	PAGO IMPUESTO 0.15	18.00		13,106,539.54
11/11	0000003838	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		13,102,539.54
11/11	0000003838	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		13,102,533.54
12/11	0000003818	PAGO IMPUESTO 0.15	12.75		13,102,520.79
12/11	0000003818	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,500.00		13,094,020.79
12/11	0000003816	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		13,094,013.29
12/11	0000003816	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		13,089,013.29
12/11	0000003796	PAGO IMPUESTO 0.15	16.50		13,088,996.79
12/11	0000003796	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11,000.00		13,077,996.79
12/11	0000003850	PAGO IMPUESTO 0.15	30.98		13,077,965.81
12/11	0000003850	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,650.00		13,057,315.81
12/11	0000003851	PAGO IMPUESTO 0.15	47.79		13,057,268.02
12/11	0000003851	PAGO CHEQUE VENTANILLA	31,860.00		13,025,408.02
12/11	0000003852	PAGO IMPUESTO 0.15	42.48		13,025,365.54
12/11	0000003852	PAGO CHEQUE VENTANILLA	28,320.00		12,997,045.54
12/11	0000003853	PAGO IMPUESTO 0.15	66.27		12,996,979.27
12/11	0000003853	PAGO CHEQUE VENTANILLA	44,179.20		12,952,800.07
12/11	0000003849	PAGO IMPUESTO 0.15	29.60		12,952,770.47
12/11	0000003849	PAGO CHEQUE VENTANILLA	19,735.50		12,933,034.97
12/11	0000003804	PAGO IMPUESTO 0.15	14.25		12,933,020.72
12/11	0000003804	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,500.00		12,923,520.72
12/11	0000003805	PAGO IMPUESTO 0.15	15.75		12,923,504.97
12/11	0000003805	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,500.00		12,913,004.97
12/11	0000003806	PAGO IMPUESTO 0.15	39.00		12,912,965.97
12/11	0000003806	PAGO CHEQUE VENTANILLA	26,000.00		12,886,965.97
12/11	0000003847	PAGO IMPUESTO 0.15	8.25		12,886,957.72
12/11	0000003847	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,500.00		12,881,457.72
12/11	0000003846	PAGO IMPUESTO 0.15	9.00		12,881,448.72
12/11	0000003846	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		12,875,448.72
12/11	0000003815	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,000.00		12,775,448.72
12/11	0000003815	PAGO IMPUESTO 0.15	150.00		12,775,298.72
13/11	0000003867	PAGO IMPUESTO 0.15	9.00		12,775,289.72
13/11	0000003867	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		12,769,289.72
13/11	0000003784	PAGO IMPUESTO 0.15	18.00		12,769,271.72
13/11	0000003784	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		12,757,271.72





# Estado de Cuenta Corriente

249-000519-1  
 PARTIDO POPULAR CRISTIANO  
 URBANIZACION FERNANDEZ  
 10 NO. 6  
 SANTO DOMINGO D.N.

Página	3/8
Número de Cuenta	249-000519-1
Estado de Cuenta al	30 DE NOV DEL 2015
Balance Estado Anterior	13,396,005.14

**RETENER - ENVIAR A:**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/11	0000003865	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		12,757,265.72
13/11	0000003865	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		12,753,265.72
13/11	0000003871	PAGO IMPUESTO 0.15	21.00		12,753,244.72
13/11	0000003871	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,000.00		12,739,244.72
13/11	0000003870	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		12,739,238.72
13/11	0000003870	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		12,735,238.72
13/11	0000003869	PAGO IMPUESTO 0.15	9.56		12,735,229.16
13/11	0000003869	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,372.00		12,728,857.16
13/11	0000003868	PAGO IMPUESTO 0.15	26.55		12,728,830.61
13/11	0000003868	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,700.00		12,711,130.61
13/11	0000003861	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	37,760.00		12,673,370.61
13/11	0000003848	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,714.00		12,670,656.61
13/11	0000003861	PAGO IMPUESTO 0.15	56.64		12,670,599.97
13/11	0000003848	PAGO IMPUESTO 0.15	4.07		12,670,595.90
16/11	0000003799	PAGO IMPUESTO 0.15	19.50		12,670,576.40
16/11	0000003799	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,000.00		12,657,576.40
16/11	0000003800	PAGO IMPUESTO 0.15	21.00		12,657,555.40
16/11	0000003800	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,000.00		12,643,555.40
16/11	0000003801	PAGO IMPUESTO 0.15	22.50		12,643,532.90
16/11	0000003801	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		12,628,532.90
16/11	0000003827	PAGO IMPUESTO 0.15	21.00		12,628,511.90
16/11	0000003827	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,000.00		12,614,511.90
16/11	0000003802	PAGO IMPUESTO 0.15	21.00		12,614,490.90
16/11	0000003802	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,000.00		12,600,490.90
16/11	0000003873	PAGO IMPUESTO 0.15	24.72		12,600,466.18
16/11	0000003873	PAGO CHEQUE VENTANILLA	16,480.00		12,583,986.18
16/11	0000003864	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,734.65		12,581,251.53
16/11	0000003864	PAGO IMPUESTO 0.15	4.10		12,581,247.43
17/11	0000003826	PAGO IMPUESTO 0.15	21.00		12,581,226.43
17/11	0000003826	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,000.00		12,567,226.43
17/11	0000003860	PAGO IMPUESTO 0.15	4.36		12,567,222.07
17/11	0000003860	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,909.06		12,564,313.01
17/11	0000003839	PAGO IMPUESTO 0.15	18.00		12,564,295.01
17/11	0000003839	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		12,552,295.01
17/11	0000003866	PAGO IMPUESTO 0.15	3.83		12,552,291.18
17/11	0000003866	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,550.47		12,549,740.71
17/11	0000003825	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		12,549,733.21
17/11	0000003825	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		12,544,733.21
17/11	0000003814	PAGO IMPUESTO 0.15	18.00		12,544,715.21
17/11	0000003814	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		12,532,715.21
17/11	0000003872	PAGO IMPUESTO 0.15	21.06		12,532,694.15
17/11	0000003872	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,040.00		12,518,654.15
17/11	0000003863	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		12,518,646.65
17/11	0000003863	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		12,513,646.65





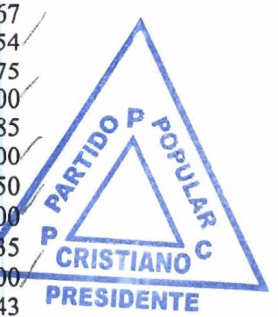
# Estado de Cuenta Corriente

249-000519-1  
 PARTIDO POPULAR CRISTIANO  
 URBANIZACION FERNANDEZ  
 10 NO. 6  
 SANTO DOMINGO D.N.

Página	4/8
Número de Cuenta	249-000519-1
Estado de Cuenta al	30 DE NOV DEL 2015
Balance Estado Anterior	13,396,005.14

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/11	0000003831	PAGO IMPUESTO 0.15	21.00		12,513,625.65
17/11	0000003831	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,000.00		12,499,625.65
17/11	0000003834	PAGO IMPUESTO 0.15	21.00		12,499,604.65
17/11	0000003834	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,000.00		12,485,604.65
17/11	0000003832	PAGO IMPUESTO 0.15	21.00		12,485,583.65
17/11	0000003832	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,000.00		12,471,583.65
17/11	0000003823	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		12,471,576.15
17/11	0000003823	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		12,466,576.15
17/11	0000003813	PAGO IMPUESTO 0.15	18.00		12,466,558.15
17/11	0000003813	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		12,454,558.15
17/11	0000003830	PAGO IMPUESTO 0.15	21.00		12,454,537.15
17/11	0000003830	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,000.00		12,440,537.15
17/11	0000003883	PAGO IMPUESTO 0.15	41.37		12,440,495.78
17/11	0000003883	PAGO CHEQUE VENTANILLA	27,583.00		12,412,912.78
17/11	0000003856	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	96,500.00		12,316,412.78
17/11	0000003856	PAGO IMPUESTO 0.15	144.75		12,316,268.03
18/11	0000003875	PAGO IMPUESTO 0.15	13.50		12,316,254.53
18/11	0000003875	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,000.00		12,307,254.53
18/11	0000003887	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,000.00		12,272,254.53
18/11	0000003817	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00		12,260,254.53
18/11	0000003817	PAGO IMPUESTO 0.15	18.00		12,260,236.53
18/11	0000003887	PAGO IMPUESTO 0.15	52.50		12,260,184.03
19/11	0000003844	PAGO IMPUESTO 0.15	8.79		12,260,175.24
19/11	0000003844	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,861.60		12,254,313.64
19/11	0000003904	CERTIFICACION DE CHEQUE	68,689.99		12,185,623.65
19/11	0000003904	COMISION CHEQUE CERTIFICADO	350.00		12,185,273.65
19/11	0000003843	PAGO IMPUESTO 0.15	1.94		12,185,271.71
19/11	0000003843	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,296.00		12,183,975.71
19/11	0000003907	PAGO IMPUESTO 0.15	53.15		12,183,922.56
19/11	0000003907	PAGO CHEQUE VENTANILLA	35,436.00		12,148,486.56
19/11	0000003902	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,333.71		12,146,152.85
19/11	0000003902	PAGO IMPUESTO 0.15	3.50		12,146,149.35
19/11	0000003904	PAGO IMPUESTO 0.15	103.03		12,146,046.32
20/11	0000003874	PAGO IMPUESTO 0.15	22.67		12,146,023.65
20/11	0000003874	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,110.54		12,130,913.11
20/11	0000003906	PAGO IMPUESTO 0.15	18.75		12,130,894.36
20/11	0000003906	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,500.00		12,118,394.36
20/11	0000003892	PAGO IMPUESTO 0.15	20.85		12,118,373.51
20/11	0000003892	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,900.00		12,104,473.51
20/11	0000003895	PAGO IMPUESTO 0.15	13.50		12,104,460.01
20/11	0000003895	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,000.00		12,095,460.01
20/11	0000003888	PAGO IMPUESTO 0.15	22.35		12,095,437.66
20/11	0000003888	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,900.00		12,080,537.66
20/11	0000003893	PAGO IMPUESTO 0.15	16.43		12,080,521.23





# Estado de Cuenta Corriente

249-000519-1  
 PARTIDO POPULAR CRISTIANO  
 URBANIZACION FERNANDEZ  
 10 NO. 6  
 SANTO DOMINGO D.N.

Página	5/8
Número de Cuenta	249-000519-1
Estado de Cuenta al	30 DE NOV DEL 2015
Balance Estado Anterior	13,396,005.14

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/11	0000003893	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,950.00		12,069,571.23
20/11	0000003890	PAGO IMPUESTO 0.15	18.75		12,069,552.48
20/11	0000003890	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,500.00		12,057,052.48
20/11	0000003905	PAGO IMPUESTO 0.15	12.00		12,057,040.48
20/11	0000003905	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		12,049,040.48
20/11	0000003909	PAGO IMPUESTO 0.15	19.50		12,049,020.98
20/11	0000003909	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,000.00		12,036,020.98
20/11	0000003917	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		12,036,005.98
20/11	0000003917	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		12,026,005.98
20/11	0000003913	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		12,025,990.98
20/11	0000003913	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		12,015,990.98
20/11	0000003898	PAGO IMPUESTO 0.15	42.48		12,015,948.50
20/11	0000003898	PAGO CHEQUE VENTANILLA	28,320.10		11,987,628.40
20/11	0000003901	PAGO IMPUESTO 0.15	70.80		11,987,557.60
20/11	0000003901	PAGO CHEQUE VENTANILLA	47,200.00		11,940,357.60
20/11	0000003899	PAGO IMPUESTO 0.15	49.56		11,940,308.04
20/11	0000003899	PAGO CHEQUE VENTANILLA	33,040.00		11,907,268.04
20/11	0000003896	PAGO IMPUESTO 0.15	31.86		11,907,236.18
20/11	0000003896	PAGO CHEQUE VENTANILLA	21,240.00		11,885,996.18
20/11	0000003897	PAGO IMPUESTO 0.15	31.86		11,885,964.32
20/11	0000003897	PAGO CHEQUE VENTANILLA	21,240.00		11,864,724.32
20/11	0000003920	PAGO IMPUESTO 0.15	45.90		11,864,678.42
20/11	0000003920	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,600.00		11,834,078.42
20/11	0000003921	PAGO IMPUESTO 0.15	28.33		11,834,050.09
20/11	0000003921	PAGO CHEQUE VENTANILLA	18,887.00		11,815,163.09
23/11	0000003862	PAGO IMPUESTO 0.15	10.50		11,815,152.59
23/11	0000003862	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00		11,808,152.59
23/11	0000003889	PAGO IMPUESTO 0.15	12.00		11,808,140.59
23/11	0000003889	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		11,800,140.59
23/11	0007875446	PAGO A SUPLIDORES IB		567,771.06	12,367,911.65
23/11	0000003903	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,200.00		12,347,711.65
23/11	0000003903	PAGO IMPUESTO 0.15	30.30		12,347,681.35
24/11	0000003911	PAGO IMPUESTO 0.15	22.50		12,347,658.85
24/11	0000003911	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		12,332,658.85
24/11	0000003912	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		12,332,643.85
24/11	0000003912	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		12,322,643.85
24/11	0000003914	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		12,322,628.85
24/11	0000003914	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		12,312,628.85
24/11	0000003915	PAGO IMPUESTO 0.15	22.50		12,312,606.35
24/11	0000003915	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		12,297,606.35
24/11	0000003886	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		12,297,598.85
24/11	0000003886	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		12,292,598.85
24/11	0000003910	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		12,292,583.85
24/11	0000003910	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		12,282,583.85





# Estado de Cuenta Corriente

249-000519-1  
 PARTIDO POPULAR CRISTIANO  
 URBANIZACION FERNANDEZ  
 10 NO. 6  
 SANTO DOMINGO D.N.

Página	6/8
Número de Cuenta	249-000519-1
Estado de Cuenta al	30 DE NOV DEL 2015
Balance Estado Anterior	13,396,005.14

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/11	0000003891	PAGO IMPUESTO 0.15	5.25		12,282,578.60
24/11	0000003891	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,500.00 ✓		12,279,078.60
24/11	0000003858	PAGO IMPUESTO 0.15	5.25		12,279,073.35
24/11	0000003858	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,500.00 ✓		12,275,573.35
24/11	0000003884	PAGO IMPUESTO 0.15	18.75		12,275,554.60
24/11	0000003884	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,500.00 ✓		12,263,054.60
24/11	0000003919	PAGO IMPUESTO 0.15	25.65		12,263,028.95
24/11	0000003919	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,100.00 ✓		12,245,928.95
24/11	0000003876	PAGO IMPUESTO 0.15	22.55		12,245,906.40
24/11	0000003876	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,030.00 ✓		12,230,876.40
24/11	0000003922	PAGO IMPUESTO 0.15	32.40		12,230,844.00
24/11	0000003922	PAGO CHEQUE VENTANILLA	21,600.00 ✓		12,209,244.00
24/11	0000003918	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,500.00 ✓		12,179,744.00
24/11	0000003918	PAGO IMPUESTO 0.15	44.25		12,179,699.75
25/11	0000003928	PAGO IMPUESTO 0.15	24.78		12,179,674.97
25/11	0000003928	PAGO CHEQUE VENTANILLA	16,520.00 ✓		12,163,154.97
25/11	0000003923	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00 ✓		12,158,154.97
25/11	0000003923	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		12,158,147.47
26/11	0000003934	PAGO IMPUESTO 0.15	34.34		12,158,113.13
26/11	0000003934	PAGO CHEQUE VENTANILLA	22,892.00 ✓		12,135,221.13
26/11	0000003931	PAGO IMPUESTO 0.15	15.94		12,135,205.19
26/11	0000003931	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,628.04 ✓		12,124,577.15
27/11	0000003900	PAGO IMPUESTO 0.15	8.50		12,124,568.65
27/11	0000003900	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,664.00 ✓		12,118,904.65
27/11	0000003936	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,000.00 ✓		12,078,904.65
27/11	0000003936	PAGO IMPUESTO 0.15	60.00		12,078,844.65
30/11	0000003880	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		12,078,837.15
30/11	0000003880	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00 ✓		12,073,837.15
30/11	0000003882	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		12,073,834.15
30/11	0000003882	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00 ✓		12,071,834.15
30/11	0000003916	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		12,071,819.15
30/11	0000003916	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00 ✓		12,061,819.15
30/11	0000003879	PAGO IMPUESTO 0.15	18.75		12,061,800.40
30/11	0000003879	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,500.00 ✓		12,049,300.40
30/11	0000003894	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		12,049,285.40
30/11	0000003894	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00 ✓		12,039,285.40
30/11	0000003885	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		12,039,277.90
30/11	0000003885	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00 ✓		12,034,277.90
30/11	0000003930	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,197.00 ✓		12,032,080.90
30/11	0000003930	PAGO IMPUESTO 0.15	3.30		12,032,077.60
30/11	0000029013	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		12,031,902.60





# Estado de Cuenta Corriente

249-000519-1  
 PARTIDO POPULAR CRISTIANO  
 URBANIZACION FERNANDEZ  
 10 NO. 6  
 SANTO DOMINGO D.N.

Página	7/8
Número de Cuenta	249-000519-1
Estado de Cuenta al	30 DE NOV DEL 2015
Balance Estado Anterior	13,396,005.14

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
<b>CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 25 POR VENTANILLA 102</b> - ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.					
<b>BALANCE AHORRA EL CAMBIO</b>		<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>		<b>Balance al corte</b>
		Cantidad	260	Cantidad	1
Valor		Valor	1,931,873.60	Valor	567,771.06
					<b>Balance promedio</b>
					RDS 12,605,552.13

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)





Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3784 Monto: RD\$12000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003784

FECHA: 27/10/2015

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ELTAZAR MATOS MEDINA** RD\$ 12,000.00

DOCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

CONFIRMAR

003784 21411272713:02490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3784 Monto: RD\$12000

CONFIRMAR

Oficina: Oficina (Atahuro)

CAJERO 000022

27/10/2015

Eligido por: *Eligido por Matos Medina*

026-0016002-4

Removido para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3783 Monto: RD\$3000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003783

FECHA: 27/10/2015

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **EMARITA ANTONIA CUEVAS** RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

CONFIRMAR

003783 21411272713:02490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3783 Monto: RD\$3000

CONFIRMAR

Oficina: Oficina (Atahuro)

CAJERO 000022

27/10/2015

Eligido por: *Eligido por Antonia Cuevas*

026-0032381-2

Removido para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

SECRETARIA GENERAL

11 MAR 2016

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3747 Monto: RD\$4000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003747

FECHA: 06/10/2015

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ROSANDIA RAMIREZ** RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

CONFIRMAR

003747 21411272713:02490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3747 Monto: RD\$4000

CONFIRMAR

Oficina: Oficina (Atahuro)

CAJERO 000022

06/10/2015

Eligido por: *Rosandis Ramirez*

026-00003249-9

Removido para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

SECRETARIA GENERAL

11 MAR 2016





Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3799 Monto: RD\$13000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003799

30/10/2015

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN BAUTISTA VOLQUEZ P. ZE** RD\$ 13,000.00

TRECE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

1982

TRAM-12

⑆003799⑆ 24111272713⑆02490005191⑆ 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3799 Monto: RD\$13000

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

02-001427-5

16 NOV 2015

CAJERO 325-02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3798 Monto: RD\$12000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003798

30/10/2015

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **FATIMA DEL ROSARIO PEREIRA** RD\$ 12,000.00

DOCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

1982

TRAM-12

⑆003798⑆ 24111272713⑆02490005191⑆ 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3798 Monto: RD\$12000

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

022-0002975-5

CAJERO 246-03

CAJERO 246-05

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3796 Monto: RD\$11000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003796

30/10/2015

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **EVELSON A. PEREZ GUZMAN** RD\$ 11,000.00

ONCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

1982

TRAM-12

⑆003796⑆ 24111272713⑆02490005191⑆ 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3796 Monto: RD\$11000

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

22-0003047-2

12 NOV 2015

CAJERO 246-03

CAJERO 246-05

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3786 Monto: RD\$13000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003786

27/10/2015

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **IBIXITO ALEXANDER BONILLAS** RD\$ 13,000.00

TRECE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

1982

TRAM-12

⑆003786⑆ 24111272713⑆02490005191⑆ 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3786 Monto: RD\$13000

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

018-0019495-2

27 OCT 2015

CAJERO 246-03

CAJERO 246-05

Recibido: 10-61000023  
Banco BHD, S.A.  
02-11-2016



Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3803 Monto: RD\$15000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003803

30/10/2015

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALFREDO CARRASCO** RD\$ 15,000.00

QUINCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FRMAGI

003803 21411272713:02490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3803 Monto: RD\$15000

1502 ADN-01

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

078 0066386-X

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3802 Monto: RD\$14000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003802

30/10/2015

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CARLOS MANUEL MATED RAMIREZ** RD\$ 14,000.00

CATORCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FRMAGI

003802 21411272713:02490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3802 Monto: RD\$14000

16 NOV 2015

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

022-901198-4

Juanita Galvan

02-0201415-16

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3801 Monto: RD\$15000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003801

30/10/2015

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **HOLANDA ALT. ZARZUELA** RD\$ 15,000.00

QUINCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FRMAGI

003801 21411272713:02490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3801 Monto: RD\$15000

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

020-0209405-9

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3800 Monto: RD\$14000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003800

30/10/2015

PAQUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **SANDIS FINEIDO BELLO PEREZ** RD\$ 14,000.00

CATORCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FRMAGI

003800 21411272713:02490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3800 Monto: RD\$14000

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

020-0017259-8

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
**PRESIDENTE**



Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3807 Monto: RD\$7000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003807

2010 2015

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ASHIM ELIAZAR REYES** RD\$ 7,000.00

SETE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FIRMA

\*003807\* 2141127271302490005191\* 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3807 Monto: RD\$7000

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

07-0005580-y

Adm. con Bajas Plazas

4020230355-3

05 NOV 2015

CAJERO 044-02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3806 Monto: RD\$26000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003806

2010 2015

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **PASCUAL PEREZ BENITEZ** RD\$ 26,000.00

VENTE Y SEIS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FIRMA

\*003806\* 2141127271302490005191\* 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3806 Monto: RD\$26000

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

11 NOV 2015

CAJERO 044-02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3805 Monto: RD\$10500

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003805

2010 2015

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **PASCUAL PEREZ BENITEZ** RD\$ 10,500.00

DEZ MIL CINCENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

FIRMA

\*003805\* 2141127271302490005191\* 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3805 Monto: RD\$10500

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

12 NOV 2015

CAJERO 044-02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3804 Monto: RD\$9500

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003804

2010 2015

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **PASCUAL PEREZ BENITEZ** RD\$ 9,500.00

NUOVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

FIRMA

\*003804\* 2141127271302490005191\* 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3804 Monto: RD\$9500

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

12 NOV 2015

CAJERO 044-02



Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3811 Monto: RD\$12000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO DA EL TRABAJO

No. 003811

02/11/2015

DOCE MIL PESOS CON 00/100

ALFREDO CARRASCO

BanReservas

FRMANSI

\*003811\* 24411272713402490005191\* 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3811 Monto: RD\$12000

10 NOV 2015

Endorsement: 0066286-V

Endorsed for use exclusively by the Entity of International Finance

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3810 Monto: RD\$14656

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO DA EL TRABAJO

No. 003810

02/11/2015

QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

EDITORA HOY

BanReservas

FRMANSI

\*003810\* 24411272713402490005191\* 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3810 Monto: RD\$14656

0029969332 Date: 000697982

Recibido: 0-20000332  
0005CO BMD LEON  
04-11-2015

Endorsed for use exclusively by the Entity of International Finance

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3809 Monto: RD\$15000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO DA EL TRABAJO

No. 003809

02/11/2015

QUINCE MIL PESOS CON 00/100

JORGE LUIS ROJAS ABREU

BanReservas

FRMANSI

\*003809\* 24411272713402490005191\* 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3809 Monto: RD\$15000

04/11/2015

Endorsement: 0411-0001888-5

Endorsed for use exclusively by the Entity of International Finance

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3808 Monto: RD\$22500

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO DA EL TRABAJO

No. 003808

02/11/2015

VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

HECTOR E. LORA SOLIS

BanReservas

FRMANSI

\*003808\* 24411272713402490005191\* 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3808 Monto: RD\$22500

01 NOV 2015

Endorsement: 0411-0001888-5

Endorsed for use exclusively by the Entity of International Finance

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 PRESIDENTE



Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3815 Monto: RD\$100000

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3815 Monto: RD\$100000

11 2015 **PARTIDO POPULAR CRISTIANO** No. 003815  
**EL DERECHO LO DA EL TRABAJO**  
 02/11/2015  
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RESTAURANT LINA, C. POR. A. S. S.** RD\$ 100,000.00  
 CIENTO MIL PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMADO

Para depositar en la Cuenta Corriente de RESTAURANT LINA No. 00850662  
 BANCO POPULAR  
 1970002628-12-11-2015-21:18:07  
 1970250008

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3814 Monto: RD\$12000

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3814 Monto: RD\$12000

11 2015 **PARTIDO POPULAR CRISTIANO** No. 003814  
**EL DERECHO LO DA EL TRABAJO**  
 02/11/2015  
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **OSCAR MANUEL VIDAL S S** RD\$ 12,000.00  
 DOCE MIL PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMADO

Para depositar en la Cuenta Corriente de OSCAR MANUEL VIDAL S S No. 00033602  
 BANCO POPULAR  
 1970002628-12-11-2015-21:18:07  
 1970250008

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3813 Monto: RD\$12000

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3813 Monto: RD\$12000

11 2015 **PARTIDO POPULAR CRISTIANO** No. 003813  
**EL DERECHO LO DA EL TRABAJO**  
 02/11/2015  
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ELIAS MANUEL PREBISTERIO S S** RD\$ 12,000.00  
 DOCE MIL PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMADO

Para depositar en la Cuenta Corriente de ELIAS MANUEL PREBISTERIO S S No. 00033602  
 BANCO POPULAR  
 1970002628-12-11-2015-21:18:07  
 1970250008

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3812 Monto: RD\$3906

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3812 Monto: RD\$3906

11 2015 **PARTIDO POPULAR CRISTIANO** No. 003812  
**EL DERECHO LO DA EL TRABAJO**  
 02/11/2015  
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **TONCE Y COLORES SRL S S** RD\$ 3,906.00  
 TRES MIL NOVECIENTOS 89 PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMADO

Para depositar en la Cuenta Corriente de TONCE Y COLORES S A L No. 00127245  
 BANCO POPULAR  
 1380000059-03-11-2015-18:47:23  
 1380010008

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3819 Monto: RD\$6000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
- EL DERECHO LO DA EL TRABAJO -  
No. 003819  
08/11/2015  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **SIANA ALTAGRACIA PALLINDER** RD\$ 6.000.00  
"SEIS MIL PESOS CON 00/100"  
BanReservas  
#003819# 21411272713#02490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3819 Monto: RD\$6000

8/11/2015  
RECIBIDO  
5.5 Nov 2015  
Oficina San Juan (Cajero)  
BANCA MUNDIAL DE CREDITO Y CAJEROS  
No. 100-069931-2  
CALLE 10 DE FEBRERO  
SANTO DOMINGO, D.R.  
Escriba para su reclamo de la Entidad de Intermediación Financiera  
Liliana A. Paulina  
Escriba  
114-000-5336-9  
010-0012138-5  
Banca Mundial de Crédito y Cajeros  
Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3818 Monto: RD\$8500

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
- EL DERECHO LO DA EL TRABAJO -  
No. 003818  
08/11/2015  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **SIJANA BAUTISTA SORIANO** RD\$ 8.500.00  
"OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100"  
BanReservas  
#003818# 21411272713#02490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3818 Monto: RD\$8500

DOCUMENTO RECIBIDO  
EXIBIR EL RESERVA  
Liliana A. Paulina  
Escriba  
114-000-5336-9  
010-0012138-5  
Banca Mundial de Crédito y Cajeros  
Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3817 Monto: RD\$12000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
- EL DERECHO LO DA EL TRABAJO -  
No. 003817  
08/11/2015  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **FERNANDO ANTONIO BAEZ** RD\$ 12.000.00  
"DOCE MIL PESOS CON 00/100"  
BanReservas  
#003817# 21411272713#02490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3817 Monto: RD\$12000

RECIBIDO: 0-20000450  
00060 BHD LEON  
18-11-2018  
Liliana A. Paulina  
Escriba  
114-000-5336-9  
010-0012138-5  
Banca Mundial de Crédito y Cajeros  
Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3816 Monto: RD\$5000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
- EL DERECHO LO DA EL TRABAJO -  
No. 003816  
08/11/2015  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **NIXON PEREZ LANTIGUA** RD\$ 5.000.00  
"CINCO MIL PESOS CON 00/100"  
BanReservas  
#003816# 21411272713#02490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3816 Monto: RD\$5000

RECIBIDO: 12/11/15  
CARGO: 12 Nov 2015  
CALLE 10 DE FEBRERO  
SANTO DOMINGO, D.R.  
Liliana A. Paulina  
Escriba  
114-000-5336-9  
010-0012138-5  
Banca Mundial de Crédito y Cajeros  
Entidad de Intermediación Financiera  
**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
PRESIDENTE



Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3823 Monto: RD\$5000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003823

04/11/2015

AGUILES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **EMILDA MARIA HEREDIA** RD\$ 5.000,00

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FORMASU

\*003823\* 24411272713:02490005191\* 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3823 Monto: RD\$5000

5102 AON 21

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermedios Financieros

001-13268533

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3822 Monto: RD\$3658

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003822

04/11/2015

AGUILES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **\*\*\*S ACUEDUCTOS Y PARTES SRL\*\*** RD\$ 3.658,00

TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 00/100

BanReservas

FORMASU

\*003822\* 24411272713:02490005191\* 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3822 Monto: RD\$3658

Para Depositar en la cuenta de 20 Ahorros y Pagar S.A. de Intermedios Financieros

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3821 Monto: RD\$8128

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003821

04/11/2015

AGUILES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **\*\*\*S ACUEDUCTOS Y PARTES SRL\*\*** RD\$ 8.127,00

OCHO MIL CIENTO VEINTE Y SIETE PESOS CON 00/100

BanReservas

FORMASU

\*003821\* 24411272713:02490005191\* 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3821 Monto: RD\$8128

Para Depositar en la cuenta de 20 Ahorros y Pagar S.A. de Intermedios Financieros

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3820 Monto: RD\$4700

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003820

04/11/2015

AGUILES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **\*\*FERRETERIA & MADERAS SEATO S.R.L.** RD\$ 4.700,00

CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

FORMASU

\*003820\* 24411272713:02490005191\* 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3820 Monto: RD\$4700

Para Depositar en la cuenta de 20 Ahorros y Pagar S.A. de Intermedios Financieros

BANCO POPULAR  
 #20000290-05-11-2015-17:58:47  
 #20200004







Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3859 Monto: RD\$3500

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3859 Monto: RD\$3500

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003859  
 11/11/2015  
 PAGALES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **EDIMAS SANTANA** RD\$ 3.500.00  
 TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMAS

DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS  
 11 NOV 2015  
 RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DE LA ENTIDAD DE INFORMACION FINANCIERA  
 Edimás Santana  
 023-225-44526-9

\*003859\* 21411272713002490005191\* 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3858 Monto: RD\$3500

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3858 Monto: RD\$3500

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003858  
 10/11/2015  
 PAGALES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **EROSANNA ABAD** RD\$ 3.500.00  
 TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMAS

24 NOV 2015  
 Banco de Reservas  
 Edimás Santana  
 023-225-44526-9

\*003858\* 21411272713002490005191\* 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3857 Monto: RD\$16100

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3857 Monto: RD\$16100

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003857  
 01/11/2015  
 PAGALES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JARDIN RUTH ELENA** RD\$ 16.100.00  
 DIECISEIS MIL CIENTO PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMAS

JARDIN RUTH ELENA  
 RUC: 14165504  
 PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA 8137010000024  
 Edimás Santana  
 023-225-44526-9

\*003857\* 21411272713002490005191\* 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3856 Monto: RD\$96500

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3856 Monto: RD\$96500

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003856  
 10/11/2015  
 PAGALES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RESTAURANT LINA Y C POR R** RD\$ 96.500.00  
 NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMAS

Para depositar en la Cuenta Corriente de RESERVAS  
 No. 00181876-1  
 Edimás Santana  
 023-225-44526-9

\*003856\* 21411272713002490005191\* 02



Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3838 Monto: RD\$4000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003838  
 05/11/2015

PALESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **IMAGEN FILMS & VIDEO** RD\$ 4.000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FIRMA: *[Signature]*

003838 24411272713002490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3838 Monto: RD\$4000

**TRANSITO**  
 11 NOV 2015  
 (Vic. Independencia 001)

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermedios Financieros

Para depositar en la Cta. de Intermedios Financieros

Entidad: **IMAGEN S.**  
 Para a Vapor  
 C.A. 001-780567-5

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3837 Monto: RD\$5216

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003837  
 05/11/2015

PALESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **STANA FERRERAS** RD\$ 5.215.83

CINCO MIL DOCIENTOS QUINCE PESOS CON 83/100

BanReservas

FIRMA: *[Signature]*

003837 24411272713002490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3837 Monto: RD\$5216

**TRANSITO**  
 05 NOV 15

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermedios Financieros

Para depositar en la Cta. de Intermedios Financieros

Entidad: **IMAGEN S.**  
 Para a Vapor  
 C.A. 001-780567-5

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3835 Monto: RD\$14240

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003835  
 05/11/2015

PALESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **STANADIA EIRL** RD\$ 14.240.00

CATORCE MIL DOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

FIRMA: *[Signature]*

003835 24411272713002490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3835 Monto: RD\$14240

**TRANSITO**  
 05 NOV 15

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermedios Financieros

Para depositar en la Cta. de Intermedios Financieros

Entidad: **IMAGEN S.**  
 Para a Vapor  
 C.A. 001-780567-5

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3834 Monto: RD\$14000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003834  
 05/11/2015

PALESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **SARGENT ANTONIO SERRA** RD\$ 14.000.00

CATORCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FIRMA: *[Signature]*

003834 24411272713002490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3834 Monto: RD\$14000

**TRANSITO**  
 11 NOV 2015

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermedios Financieros

Para depositar en la Cta. de Intermedios Financieros

Entidad: **IMAGEN S.**  
 Para a Vapor  
 C.A. 001-780567-5

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
**CRISTIANO PRESIDENTE**







Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3842 Monto: RD\$5582

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO DE EL TRABAJO

No. 003842

07/11/2015

AGUIRRE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **SIANA FERRERAS** RD\$ 5,582.39

CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 39/100

BanReservas

FORMA(3)

⑈003842⑈ 21411272713⑈02490005191⑈ 02

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Endosante: *Siana Ferreras*

X 01-178519-5

10 NOV 2015

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3841 Monto: RD\$6000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO DE EL TRABAJO

No. 003841

07/11/2015

AGUIRRE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **LAURELIO PEREZ** RD\$ 6,000.00

SEIS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FORMA(3)

⑈003841⑈ 21411272713⑈02490005191⑈ 02

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Endosante: *Laurelio Perez*

X 01-178519-5

10 NOV 2015

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3840 Monto: RD\$6000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO DE EL TRABAJO

No. 003840

07/11/2015

AGUIRRE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **SIANA FERRERAS** RD\$ 6,000.00

SEIS MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FORMA(3)

⑈003840⑈ 21411272713⑈02490005191⑈ 02

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Endosante: *Siana Ferreras*

X 01-178519-5

10 NOV 2015

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3839 Monto: RD\$12000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO DE EL TRABAJO

No. 003839

07/11/2015

AGUIRRE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ROSANNA RAMIREZ** RD\$ 12,000.00

DOCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FORMA(3)

⑈003839⑈ 21411272713⑈02490005191⑈ 02

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Endosante: *Rosanna Ramirez*

X 01-178519-5

10 NOV 2015



Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3855 Monto: RD\$12000

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3855 Monto: RD\$12000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003855

10/11/2015

DOCE MIL PESOS CON 00/100

IMAGEN FILM & VIDEO

BanReservas

FORMA/ID

TRANSITO

11 NOV 2015

Doc. Independencia (a 1017)

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermedios Financieros

Para depositar en la Cta. No. 011001020349

Agente en Cambio

Intermedios es Inc Baninter

IMAGEN S

#003855# 24411272713:02490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3854 Monto: RD\$10000

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3854 Monto: RD\$10000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003854

10/11/2015

DIET MIL PESOS CON CERO

ELECHONERA DEL SUR O MARCOS REYES

BanReservas

FORMA/ID

CAJERO 2424

10 NOV 2015

BANCO DE RESERVAS

SECRETARIA GENERAL

18 MAR 2016

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermedios Financieros

Marcos Reyes

082-0005191-4

#003854# 24411272713:02490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3853 Monto: RD\$44179

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3853 Monto: RD\$44179

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003853

10/11/2015

CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON 20/100

RESOLUBRAF O YOJANNI LUCIAND

BanReservas

FORMA/ID

DOCUMENTO RECIBIDO

11 NOV 2015

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermedios Financieros

Oliveros Reyes

#003853# 24411272713:02490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3852 Monto: RD\$28320

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3852 Monto: RD\$28320

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003852

10/11/2015

VEINTE Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100

RESOLUBRAF O YOJANNI LUCIAND

BanReservas

FORMA/ID

DOCUMENTO RECIBIDO

12 NOV 2015

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermedios Financieros

Oliveros Reyes

PARTIDO POPULAR CRISTIANO PRESIDENTE

#003852# 24411272713:02490005191# 02



Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3833 Monto: RD\$9770

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3833 Monto: RD\$9770

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003833  
 04/11/2015  
 PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDITORA HOY S.R.L. RD\$ 9.770.40  
 NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON 40/100  
 BanReservas  
 FIRMA(S)

Recibido: 0-20000841  
 000800 BHD LEON  
 10-11-2015  
 Recibido para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera  
 Encargado: X  
 BANCA BHD S.R.L.  
 P.O. BOX 20000841

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3832 Monto: RD\$14000

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3832 Monto: RD\$14000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003832  
 04/11/2015  
 PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGELA MARTA ZACARIAS S.R.L. RD\$ 14,000.00  
 CATORCE MIL PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMA(S)

Recibido para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera  
 Encargado: X  
 082-002528-2  
 11 NOV 2015

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3831 Monto: RD\$14000

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3831 Monto: RD\$14000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003831  
 04/11/2015  
 PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EMANUEL A. COLON S.R.L. RD\$ 14,000.00  
 CATORCE MIL PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMA(S)

Recibido para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera  
 Encargado: X  
 03-40043395-8  
 MANUEL COLO  
 11 NOV 2015

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3830 Monto: RD\$14000

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3830 Monto: RD\$14000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003830  
 04/11/2015  
 PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERMIN E. MENDEZ CIEVAS S.R.L. RD\$ 14,000.00  
 CATORCE MIL PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMA(S)

Recibido para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera  
 Encargado: X  
 Fermin E. Mendez Cievas  
 Manuel Cueva  
 X 010-003808-X  
 17 NOV 2015  
 CAJERA 200-02  
 Oficina 2005 00  
 BANCO BHD LEON





Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3863 Monto: RD\$5000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003863

DIAS MES AÑO  
 17 11 2015

DOCE MIL PESOS CON CERO

INCLUSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **LILIAN I. BAEZ**

CINCO MIL PESOS CON CERO

BanReservas

FIRMANTE

#003863# 24411272713002490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3863 Monto: RD\$5000

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Endorsante

17 NOV 2015

252-0

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3862 Monto: RD\$7000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003862

DIAS MES AÑO  
 14 11 2015

DOCE MIL PESOS CON CERO

INCLUSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JULIO ANTONIO SANTOS**

SIETE MIL PESOS CON CERO

BanReservas

FIRMANTE

#003862# 24411272713002490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3862 Monto: RD\$7000

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Endorsante

132 CAJERO 03

23 NOV 2015

013 00323 22-5

DA BLOCA TONIA

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3861 Monto: RD\$37760

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003861

DIAS MES AÑO  
 17 11 2015

DOCE MIL PESOS CON CERO

INCLUSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **EXPERTOS EVENTOS & PRODUCCIONES S.L.**

TRENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON CERO

BanReservas

FIRMANTE

#003861# 24411272713002490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3861 Monto: RD\$37760

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Endorsante

834

BANCO POPULAR  
 740000161-13-11-2016-18-23-33  
 74000002

Para Consultar en la Oficina # 7466-04115 de P.R.M.O.S.I.L.L.

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3860 Monto: RD\$2909

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003860

DIAS MES AÑO  
 11 11 2015

DOCE MIL PESOS CON CERO

INCLUSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **IANA FERRERAS**

DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS CON CERO

BanReservas

FIRMANTE

#003860# 24411272713002490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3860 Monto: RD\$2909

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Endorsante

11 NOV 2015

201-780569-5

Partido P. Popular C. Cristiano Presidente







Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3871 Monto: RD\$14000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO DA EL TRABAJO

No. 003871

18/11/2015

AGUIES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL PEGUERO P. 21 RD\$ 14,000.00

CUATROCE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

003871# 21411272713#02490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3871 Monto: RD\$14000

13 NOV 2015

CAJERO 200-08

13 NOV 2015

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intervención Financiera

Miguel Peguero

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3870 Monto: RD\$4000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO DA EL TRABAJO

No. 003870

18/11/2015

AGUIES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ESENERIA BATISTAS RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

003870# 21411272713#02490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3870 Monto: RD\$4000

13 NOV 2015

001-0121031-8

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intervención Financiera

Eseñeria Batistas

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3869 Monto: RD\$6372

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO DA EL TRABAJO

No. 003869

18/11/2015

AGUIES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JARDIN RUTH ELENA O RUTH MIRIAM COOPER RD\$ 6,372.00

SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 00/100

BanReservas

003869# 21411272713#02490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3869 Monto: RD\$6372

13 NOV 2015

CAJERO 870-11

13 NOV 2015

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intervención Financiera

Jardin Ruth Elena

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3868 Monto: RD\$17700

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO DA EL TRABAJO

No. 003868

18/11/2015

AGUIES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JARDIN RUTH ELENA O RUTH MIRIAM COOPER RD\$ 17,700.00

DECIETE MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

003868# 21411272713#02490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3868 Monto: RD\$17700

13 NOV 2015

CAJERO 870-11

13 NOV 2015

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intervención Financiera

Jardin Ruth Elena

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 PRESIDENTE



Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3875 Monto: RD\$9000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003875

17/11/2015

AGUILES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **BOLETA CUEVAS** RD\$ 9,000.00

NUEVE MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

#003875# 24411272713#02490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3875 Monto: RD\$9000

PROCESADO  
18 NOV 2015  
CAJERO 100-02  
Oficina 0200

Atendido para sus estudios de la Entidad de Interservicios Financieros

Endosante: *Adriana Alvarez*  
 x 070-0002888-4  
 010-0002888-6

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3874 Monto: RD\$15111

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003874

17/11/2015

AGUILES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **AURELIO PEREZ** RD\$ 15,110.54

QUINCE MIL OBITO DIEZ PESOS CON 54/100

BanReservas

#003874# 24411272713#02490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3874 Monto: RD\$15111

PROCESADO  
18 NOV 2015  
CAJERO 100-02  
Oficina 0200

Atendido para sus estudios de la Entidad de Interservicios Financieros

Endosante: *Adriana Alvarez*  
 x 070-0002888-4  
 010-0002888-6

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3873 Monto: RD\$16480

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003873

17/11/2015

AGUILES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **PEDRO NUNEZ** RD\$ 16,480.00

SEISCientos MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON 00/100

BanReservas

#003873# 24411272713#02490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3873 Monto: RD\$16480

PROCESADO  
18 NOV 2015  
CAJERO 100-02  
Oficina 0200

Atendido para sus estudios de la Entidad de Interservicios Financieros

Endosante: *Adriana Alvarez*  
 x 070-0002888-4  
 010-0002888-6

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3872 Monto: RD\$14040

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003872

17/11/2015

AGUILES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIO CASTILLO** RD\$ 14,040.00

CATORCE MIL CUARENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

#003872# 24411272713#02490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3872 Monto: RD\$14040

PROCESADO  
17 NOV 2015

Atendido para sus estudios de la Entidad de Interservicios Financieros

Endosante: *Mario Castillo*  
 x 070-0002888-4  
 010-0002888-6

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3882 Monto: RD\$2000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO DE EL TRABAJO

No. 003882

17/11/2015

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RICHARD ROLANDO REYES** RD\$ 2,000.00

" DOS MIL PESOS CON 00/100 "

BanReservas

FRM4415

#003882# 24411272713:02490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3882 Monto: RD\$2000

001107341266

Richard Rolando Reyes

Entregado para uso exclusivo de la Unidad de Intervención Financiera

30 NOV 2015

CAJERO BANCARIO

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3880 Monto: RD\$5000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO DE EL TRABAJO

No. 003880

17/11/2015

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **GENERIA BATISTAS** RD\$ 5,000.00

" CINCO MIL PESOS CON 00/100 "

BanReservas

FRM4415

#003880# 24411272713:02490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3880 Monto: RD\$5000

0010216348

Genieria Batistas

Entregado para uso exclusivo de la Unidad de Intervención Financiera

30 NOV 2015

CAJERO BANCARIO

SECRETARIA GENERAL

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3879 Monto: RD\$12500

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO DE EL TRABAJO

No. 003879

17/11/2015

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **GLORIA CLETO MARTIN** RD\$ 12,500.00

" DOCE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 "

BanReservas

FRM4415

#003879# 24411272713:02490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3879 Monto: RD\$12500

003-0041723-6

Gloria Cleto Martin

Entregado para uso exclusivo de la Unidad de Intervención Financiera

30 NOV 2015

CAJERO BANCARIO

SECRETARIA GENERAL

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3876 Monto: RD\$15030

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO DE EL TRABAJO

No. 003876

17/11/2015

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **PLOR JELITHA LORA** RD\$ 15,030.00

" QUINCE MIL TREINTA PESOS CON 00/100 "

BanReservas

FRM4415

#003876# 24411272713:02490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3876 Monto: RD\$15030

001107341266

Plor Jelitha Lora

Entregado para uso exclusivo de la Unidad de Intervención Financiera

30 NOV 2015

CAJERO BANCARIO

PARTIDO POPULAR CRISTIANO PRESIDENTE



Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3886 Monto: RD\$5000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO CO DE EL TRABAJO

No. 003886

17/11/2015

DOCE MIL PESOS CON CINCO CÉNTAVOS

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE ALTAGRACIA BAEZ** RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON CINCO CÉNTAVOS

BanReservas

FORMA C/D

\*003886\* 24411272713402490005191\* 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3886 Monto: RD\$5000

RECIBIDO PARA SU ENTREGA DE LA ENTIDAD DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

Exhibición: **José Altgracia Baez**  
 020-0022397-3

17 NOV 2015

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3885 Monto: RD\$5000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO CO DE EL TRABAJO

No. 003885

17/11/2015

DOCE MIL PESOS CON CINCO CÉNTAVOS

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **DEVARITO MENDEZ FERRERAS** RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON CINCO CÉNTAVOS

BanReservas

FORMA C/D

\*003885\* 24411272713402490005191\* 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3885 Monto: RD\$5000

RECIBIDO PARA SU ENTREGA DE LA ENTIDAD DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

Exhibición: **Devarito Mendez Ferreras**  
 020-0022397-3

17 NOV 2015

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3884 Monto: RD\$12500

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO CO DE EL TRABAJO

No. 003884

17/11/2015

DOCE MIL CINCUENTOS PESOS CON CINCO CÉNTAVOS

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **SOCRATES MANUEL MEDJARR** RD\$ 12,500.00

DOCE MIL CINCUENTOS PESOS CON CINCO CÉNTAVOS

BanReservas

FORMA C/D

\*003884\* 24411272713402490005191\* 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3884 Monto: RD\$12500

RECIBIDO PARA SU ENTREGA DE LA ENTIDAD DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

Exhibición: **Socrates Manuel Medjarr**  
 014-0022856-5

17 NOV 2015

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3883 Monto: RD\$27583

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO CO DE EL TRABAJO

No. 003883

17/11/2015

VEINTE Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO CÉNTAVOS

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **LECHONERA DEL SUR O MARCOS REYES** RD\$ 27,583.00

VEINTE Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO CÉNTAVOS

BanReservas

FORMA C/D

\*003883\* 24411272713402490005191\* 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3883 Monto: RD\$27583

RECIBIDO PARA SU ENTREGA DE LA ENTIDAD DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

Exhibición: **Marcos Reyes**  
 092-0005874-4

17 NOV 2015

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3890 Monto: RD\$12500

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003890  
 18/11/2015  
 PAGUES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **IVELIA A. BAEZ** RD\$ 12.500,00  
 DOCE MIL QUINHIENTOS PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMADO: *[Signature]*

#003890# 21411272713402490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3890 Monto: RD\$12500

20 NOV 2015  
 CAJERO 044-02  
 Recibido para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera  
 Excluyente 010-0005137-0  
*Bianca D. Baez*  
 001-409971-6

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3889 Monto: RD\$8000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003889  
 18/11/2015  
 PAGUES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ROBERTO DIAZ** RD\$ 8.000,00  
 OCHO MIL PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMADO: *[Signature]*

#003889# 21411272713402490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3889 Monto: RD\$8000

Oficina Juvenil (044)  
 23 NOV 2015  
 CAJERO 044-02  
 Recibido para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera  
 Excluyente 010-0005137-0  
*Roberto Diaz*  
 070-06012945  
 21411272713402490005191

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3888 Monto: RD\$14900

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003888  
 18/11/2015  
 PAGUES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **PASCUAL PEREZ BENITEZ** RD\$ 14.900,00  
 CATORCE MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMADO: *[Signature]*

#003888# 21411272713402490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3888 Monto: RD\$14900

20 NOV 2015  
 CAJERO 044-02  
 Recibido para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera  
 Excluyente 010-0005137-0  
*Roberto Diaz*  
 070-06012945

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3887 Monto: RD\$35000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003887  
 17/11/2015  
 PAGUES CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **FRANK HUEICIS** RD\$ 35.000,00  
 TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMADO: *[Signature]*

#003887# 21411272713402490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3887 Monto: RD\$35000

20 NOV 2015  
 CAJERO 044-02  
 Recibido para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera  
 Excluyente 001-0585011-6  
*Frank Hueicis*  
 712-933-148  
 Para depositar en la cuenta  
 BANCO POPULAR  
 72000505-18-11-2018-18:44:47  
 72002601  
**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
**PRESIDENTE**







Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3898 Monto: RD\$28320

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3898 Monto: RD\$28320

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003898  
 IBIT 2015  
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **SOLUBRAF O YOJANNI LUCIANDRE** RD\$ 28.320.00  
 VEINTE Y OCHO MIL TRESIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMA(S)

IBIT 2015  
 DOCUMENTO ELECTRONICO  
 28 NOV 2015  
 Registrado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera  
 011-003898-8  
 FOLIO 8

#003898# 21411272713002490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3897 Monto: RD\$21240

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3897 Monto: RD\$21240

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003897  
 IBIT 2015  
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **SOLUBRAF O YOJANNI LUCIANDRE** RD\$ 21.240.00  
 VEINTE Y UNO MIL DOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMA(S)

IBIT 2015  
 DOCUMENTO ELECTRONICO  
 28 NOV 2015  
 Registrado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera  
 011-003897-8  
 FOLIO 8

#003897# 21411272713002490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3896 Monto: RD\$21240

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3896 Monto: RD\$21240

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003896  
 IBIT 2015  
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **SOLUBRAF O YOJANNI LUCIANDRE** RD\$ 21.240.00  
 VEINTE Y UNO MIL DOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMA(S)

IBIT 2015  
 DOCUMENTO ELECTRONICO  
 28 NOV 2015  
 Registrado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera  
 011-003896-8  
 FOLIO 8

#003896# 21411272713002490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3895 Monto: RD\$9000

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3895 Monto: RD\$9000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003895  
 IBIT 2015  
 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **LEBY Y. CUEVAS** RD\$ 9.000.00  
 NUEVE MIL PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMA(S)

IBIT 2015  
 DOCUMENTO ELECTRONICO  
 28 NOV 2015  
 Registrado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera  
 011-003895-8  
 FOLIO 5  
 FOLIO 5  
 LEBY Y. CUEVAS

#003895# 21411272713002490005191# 02





Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3902 Monto: RD\$2334

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3902 Monto: RD\$2334

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003902  
 18 JUN 2015  
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **STONDS Y COLDES, SRL** RD\$ 2,333.71  
 DOS MIL TRESCIENTOS TRENTA Y TRES PESOS CON 7/100  
 BanReservas  
 FIRMADO

Para depositar en la cta. #191272453  
 TONY J. COLON S.R.L.  
 BANCO POPULAR  
 390000837-16-11-2016-17:55:38  
 380090001

#003902# 2141127271302490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3901 Monto: RD\$47200

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3901 Monto: RD\$47200

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003901  
 18 JUN 2015  
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **SOLISRAF O YOJANNI LUCIANO** RD\$ 47,200.00  
 CUARENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMADO

20 JUN 2015  
 OLIVERA  
 OLIVERA  
 FIRMADO

#003901# 2141127271302490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3900 Monto: RD\$5664

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3900 Monto: RD\$5664

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003900  
 18 JUN 2015  
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **SOLISRAF O YOJANNI LUCIANO** RD\$ 5,664.00  
 CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMADO

21 JUN 2015  
 OLIVERA  
 OLIVERA  
 FIRMADO

#003900# 2141127271302490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3899 Monto: RD\$33040

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3899 Monto: RD\$33040

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO  
 No. 003899  
 18 JUN 2015  
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **SOLISRAF O YOJANNI LUCIANO** RD\$ 33,040.00  
 TREINTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS CON 00/100  
 BanReservas  
 FIRMADO

20 JUN 2015  
 OLIVERA  
 OLIVERA  
 FIRMADO

#003899# 2141127271302490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3907 Monto: RD\$35436

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3907 Monto: RD\$35436

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003907

19 11 2015

¡CÚPLESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE!

IMAGEN FILMS & VIDEO O MARCOS REYES RD\$ 35,436.00

TRINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRINTA Y SEIS PESOS CON 00/100

BanReservas

FORMA 15

DOCUMENTO DE CANCELACION

19 NOV 2015

082-0005481-4

Marcos Reyes

Entidad de Intermediación Financiera

003907 241127271302490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3906 Monto: RD\$12500

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3906 Monto: RD\$12500

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003906

19 11 2015

¡CÚPLESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE!

JUAN ANTONIO SOSA RD\$ 12,500.00

DOCE MIL CIENTO CINCO PESOS CON 00/100

BanReservas

FORMA 15

DOCUMENTO DE CANCELACION

19 NOV 2015

082-0833692-2

Juan Antonio Sosa

Entidad de Intermediación Financiera

COMUNIDAD CENTRAL ELECTORAL

10 MAR 2015

003906 241127271302490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3905 Monto: RD\$8000

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3905 Monto: RD\$8000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003905

19 11 2015

¡CÚPLESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE!

AMPARO NAVARRO RD\$ 8,000.00

OCHO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FORMA 15

DOCUMENTO DE CANCELACION

19 NOV 2015

1001-0015899-5

Amparo Navarro

Entidad de Intermediación Financiera

003905 241127271302490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3903 Monto: RD\$20200

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3903 Monto: RD\$20200

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003903

19 11 2015

¡CÚPLESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE!

SIEMENA ELECTRONICA RD\$ 20,200.00

VENTE MIL DIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

FORMA 15

BANCO BHD 20151123 0240080001 0240000415

Recibido: 0-24000415  
 002800 BHD LEON  
 23-11-2015

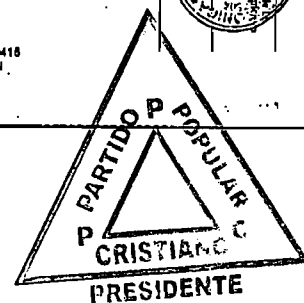
1024400002-7

Entidad de Intermediación Financiera

COMUNIDAD CENTRAL ELECTORAL

10 MAR 2015

003903 241127271302490005191 02









Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3916 Monto: RD\$10000

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3916 Monto: RD\$10000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003916

19 11 2015

¡PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO DE LA ROSA! RD\$ 10,000.00

“ DIEZ MIL PESOS CON 00/100 ”

BanReservas

FRMARD

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Endosante: *Julio de la Rosa*

Endosante: 001-0328-977-2

20 NOV 2015

⑈003916⑈ 24411272713002490005191⑈ 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3915 Monto: RD\$15000

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3915 Monto: RD\$15000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003915

19 11 2015

¡PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FATIMA DEL ROBARIO PEREZ! RD\$ 15,000.00

“ QUINCE MIL PESOS CON 00/100 ”

BanReservas

FRMARD

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Endosante: *Fatima del Robario Perez*

Endosante: 022-0002975-5

24 NOV 2015

⑈003915⑈ 24411272713002490005191⑈ 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3914 Monto: RD\$10000

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3914 Monto: RD\$10000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003914

19 11 2015

¡PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANK E. SUAREZ! RD\$ 10,000.00

“ DIEZ MIL PESOS CON 00/100 ”

BanReservas

FRMARD

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Endosante: *Frank E. Suarez*

Endosante: 01000187562-2

20 NOV 2015

⑈003914⑈ 24411272713002490005191⑈ 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3913 Monto: RD\$10000

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3913 Monto: RD\$10000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003913

19 11 2015

¡PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ALTABRACIA BAEZ! RD\$ 10,000.00

“ DIEZ MIL PESOS CON 00/100 ”

BanReservas

FRMARD

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Endosante: *Jose Altabracia Baez*

Endosante: 070-0002372-3

20 NOV 2015

⑈003913⑈ 24411272713002490005191⑈ 02



Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3928 Monto: RD\$16520

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003928

25/11/2015

PAGADO BANRESERVAS

25-11-2015

AGUIER CONTRA ESTE IMAGEN FILMS E VIDEO D MARCOS REYES RD\$ 16.520.00

CHEQUE A LA ORDEN DE

VEINTE Y UN MIL CINCHIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCAJ

#003928# 24411272713#02490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3928 Monto: RD\$16520

Recepción para uso exclusivo de la  
 Entidad de Intervención Financiera

Entidad:

082-0005492-4

Marcos Reyes

NOV 2015

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3923 Monto: RD\$5000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003923

23/11/2015

PAGADO BANRESERVAS

23-11-2015

AGUIER CONTRA ESTE ELECABLE FELIX POLANCO O ROBERTO FELIX RD\$ 5.000.00

CHEQUE A LA ORDEN DE

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCAJ

#003923# 24411272713#02490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3923 Monto: RD\$5000

Recepción para uso exclusivo de la  
 Entidad de Intervención Financiera

Entidad:

019-00-11013-D

Roberto Felix

RECIBIDO

RECIBIDO: 10-610000032

000800 BHD LEON

25-11-2015

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3922 Monto: RD\$21600

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003922

21/11/2015

PAGADO BANRESERVAS

21-11-2015

AGUIER CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

YELVIS DE JESUS RIVABES RD\$ 21.600.00

VEINTE Y UNO MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCAJ

#003922# 24411272713#02490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3922 Monto: RD\$21600

Recepción para uso exclusivo de la  
 Entidad de Intervención Financiera

Entidad:

020000988-2

Yelvis de Jesus Rivabes

RECIBIDO

RECIBIDO: 10-610000032

000800 BHD LEON

25-11-2015

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3921 Monto: RD\$18887

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
 EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

No. 003921

20/11/2015

PAGADO BANRESERVAS

20-11-2015

AGUIER CONTRA ESTE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

CHEQUE A LA ORDEN DE

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS RD\$ 18.887.00

VEINTE Y UNO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCAJ

#003921# 24411272713#02490005191# 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3921 Monto: RD\$18887

Recepción para uso exclusivo de la  
 Entidad de Intervención Financiera

Entidad:

025454063-2

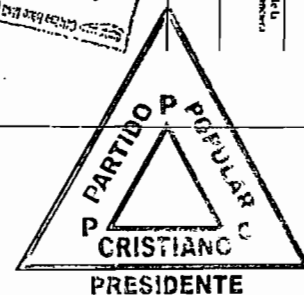
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

RECIBIDO

RECIBIDO: 10-610000032

000800 BHD LEON

25-11-2015





Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3928 Monto: RD\$16520

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO DA EL TRABAJO

No. 003928

25/11/2015

PAGADO BANRESERVAS  
25-11-2015

¡FIRMEN CONTRA ESTE IMPUESTO DE INGRESOS INTERIORES!  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARCOS REYES RD\$ 16.520.00

CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON CERO.

BanReservas

HUKM

003928 24411272713002490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3928 Monto: RD\$16520

Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intervención Financiera

Endorsante: *Marcos Reyes*  
082-0005191-4

25 NOV 2015

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3923 Monto: RD\$5000

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO DA EL TRABAJO

No. 003923

23/11/2015

PAGADO BANRESERVAS  
23-11-2015

¡FIRMEN CONTRA ESTE IMPUESTO DE INGRESOS INTERIORES!  
CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX POLANCO O ROBERTO FELIX RD\$ 5.000.00

CINCO MIL PESOS CON CERO.

BanReservas

HUKM

003923 24411272713002490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3923 Monto: RD\$5000

Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intervención Financiera

Endorsante: *Roberto Felix*  
019-0010013-D

RECIBIDO: 0-610000032  
000500 BHD LEON  
25-11-2015

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3922 Monto: RD\$21600

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO DA EL TRABAJO

No. 003922

21/11/2015

PAGADO BANRESERVAS  
21-11-2015

¡FIRMEN CONTRA ESTE IMPUESTO DE INGRESOS INTERIORES!  
CHEQUE A LA ORDEN DE: FRELVIS DE JESUS RIVAS RD\$ 21.600.00

VEINTE Y UNO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO.

BanReservas

HUKM

003922 24411272713002490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3922 Monto: RD\$21600

Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intervención Financiera

Endorsante: *Frelvis de Jesus Rivas*  
019-0009781-2

21 NOV 2015  
Caja de Compensación  
Cajero de Caja Bahama

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3921 Monto: RD\$18887

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**  
EL DERECHO DA EL TRABAJO

No. 003921

20/11/2015

PAGADO BANRESERVAS  
20-11-2015

¡FIRMEN CONTRA ESTE IMPUESTO DE INGRESOS INTERIORES!  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RECTOR DE IMPUESTOS INTERIORES RD\$ 18.887.00

DECECHOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO.

BanReservas

HUKM

003921 24411272713002490005191 02

Cuenta: 2490005191 No. Cheque: 3921 Monto: RD\$18887

Reservado para uso exclusivo de la  
Entidad de Intervención Financiera

Endorsante: *Ref. 1351454063-2*

CAJERO DE CAJA BAHAMA  
20 NOV 2015





# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981


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

## CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE DICIEMBRE DE 2015 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 30/11/2015		11,942,968.69
Menos:		
Cheques Emitidos mes de Diciembre/2015	759,666.84	
Cargos Bancarios mes de Diciembre/2015	1,754.18	761,421.02
<b>Balance Conciliado al 31/12/2015</b>		<b>11,181,547.67</b>
Balance S/Banco al 31/12/2015		11,210,697.68
Menos:		
Cheque en Tránsito según Relación Anexa		29,150.01
<b>Balance Conciliado al 31/12/2015</b>		<b>11,181,547.67</b>



PREPARADA POR:

  
LIC. SOCORRO A. MARTINEZ  
Contadora

Fecha 15/01/2016



**PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC)  
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO  
MES DE NOVIEMBRE DE 2015**

**CUENTA NO. 1**

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR
10/11/2015	3845	BELKIS D.NOLASCO	5,500.00
23/11/2015	3924	MDCTV	4,500.00
23/11/2015	3925	TELECABLE COMPOSTELA	5,000.00
23/11/2015	3927	MIGUEL A.PEGUERO	25,000.00
25/11/2015	3929	DOLORES MATOS	37,800.00
26/11/2015	3932	EDITORA CIPRIANO, S.R.L.	5,234.48
26/11/2015	3933	ELIA A.BAEZ	5,899.43
<b>TOTAL EN RD\$</b>			<b>88,933.91</b>




**PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC)  
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO  
MES DE DICIEMBRE DE 2015**

**CUENTA NO. 1**

FECHA	CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	VALOR
10/11/2015	3845	BELKIS D.NOLASCO	5,500.00
23/11/2015	3925	TELECABLE COMPOSTELA	5,000.00
08/12/2015	3954	TELECABLE COMPOSTELA	3,500.00
19/12/2015	3959	GALERIA DIGITAL, SRL	11,600.04
19/12/2015	3960	GALERIA DIGITAL, SRL	2,349.97
23/12/2015	3966	DOMINGO MONTERO	1,200.00
<b>TOTAL EN RD\$</b>			<b>29,150.01</b>






**Estado de Cuenta Corriente**

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

Página	1
Número de cuenta	249-000519-1
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2015
Balance estado anterior	12,031,902.60

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12	0000003938	CERTIFICACION DE CHEQUE	18,825.01 ✓		12,013,077.59
01/12	0000003938	COMISION CHEQUE CERTIFICADO	350.00		12,012,727.59
01/12	0000003932	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,234.48 ✓		12,007,493.11
01/12	0000003932	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.85		12,007,485.26
01/12	0000003938	PAGO IMPUESTO 0.15%	28.24		12,007,457.02
02/12	0000003937	PAGO IMPUESTO 0.15%	44.26		12,007,412.77
02/12	0000003937	PAGO CHEQUE VENTANILLA	29,500.00 ✓		11,977,912.77
02/12	0000003933	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.85		11,977,903.92
02/12	0000003933	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,899.43 ✓		11,972,004.49
02/12	0000003940	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,273.99 ✓		11,957,730.50
02/12	0000003939	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,075.99 ✓		11,952,654.51
02/12	0000003924	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00 ✓		11,948,154.51
02/12	0000003940	PAGO IMPUESTO 0.15%	21.41		11,948,133.10
02/12	0000003939	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.61		11,948,125.49
02/12	0000003924	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.75		11,948,118.74
03/12	0000003941	PAGO IMPUESTO 0.15%	85.50		11,948,033.24
03/12	0000003941	PAGO CHEQUE VENTANILLA	57,000.00 ✓		11,891,033.24
03/12	0000003944	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00 ✓		11,886,033.24
03/12	0000003944	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		11,886,025.74
03/12	0000003943	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,700.00 ✓		11,883,325.74
03/12	0000003943	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.05		11,883,321.69
08/12	0000003947	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,000.00 ✓		11,862,321.69
08/12	0000003947	PAGO IMPUESTO 0.15%	31.60		11,862,290.19
09/12	0000003949	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.72		11,862,283.47
09/12	0000003949	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,479.98 ✓		11,857,803.49
09/12	0000003951	PAGO IMPUESTO 0.15%	27.00		11,857,776.49
09/12	0000003951	PAGO CHEQUE VENTANILLA	18,000.00 ✓		11,839,776.49
09/12	0000003950	PAGO IMPUESTO 0.15%	27.00		11,839,749.49
09/12	0000003950	PAGO CHEQUE VENTANILLA	18,000.00 ✓		11,821,749.49
09/12	0000003952	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.50		11,821,729.99
09/12	0000003952	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,000.00 ✓		11,808,729.99
09/12	0000003953	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,848.00 ✓		11,780,881.99
09/12	0000003953	PAGO IMPUESTO 0.15%	41.77		11,780,840.22
10/12	0000003955	PAGO IMPUESTO 0.15%	24.38		11,780,815.87
10/12	0000003955	PAGO CHEQUE VENTANILLA	16,230.00 ✓		11,764,585.87
10/12	0000003942	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	283,200.00 ✓		11,481,385.87
10/12	0000003942	PAGO IMPUESTO 0.15%	424.80		11,480,961.07
11/12	0000003956	PAGO IMPUESTO 0.15%	27.75		11,480,933.32
11/12	0000003956	PAGO CHEQUE VENTANILLA	18,500.00 ✓		11,462,433.32
11/12	0000003929	PAGO IMPUESTO 0.15%	56.70		11,462,376.62
11/12	0000003929	PAGO CHEQUE VENTANILLA	37,800.00 ✓		11,424,576.62
11/12	0000003957	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.20		11,424,560.42
11/12	0000003957	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,800.00 ✓		11,413,760.42



content-type: text/plain



**Estado de Cuenta Corriente**

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

Página 2  
Número de cuenta 249-000519-1  
Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2015  
Balance estado anterior \_\_\_\_\_

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12	0000003927	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,000.00 ✓		11,388,760.42
14/12	0000003927	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.50 ✓		11,388,722.92
17/12	0000003958	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,103.50 ✓		11,383,619.42
17/12	0000003958	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.66 ✓		11,383,611.76
23/12	0000003964	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00 ✓		11,383,581.76
23/12	0000003964	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00 ✓		11,363,581.76
23/12	0000003945	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00 ✓		11,363,572.76
23/12	0000003945	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00 ✓		11,357,572.76
23/12	0000003963	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.78 ✓		11,357,564.98
23/12	0000003963	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,188.17 ✓		11,352,376.81
24/12	0000003962	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,197.00 ✓		11,350,179.81
24/12	0000003962	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.30 ✓		11,350,176.51
29/12	0000003965	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00 ✓		11,346,676.51
29/12	0000003965	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.25 ✓		11,346,671.26
30/12	0000003961	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.99 ✓		11,346,662.27
30/12	0000003961	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,995.19 ✓		11,340,667.08
30/12	0000003948	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.75 ✓		11,340,660.33
30/12	0000003948	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,500.00 ✓		11,336,160.33
30/12	0000003969	PAGO IMPUESTO 0.15%	64.80 ✓		11,336,095.53
30/12	0000003969	PAGO CHEQUE VENTANILLA	43,200.00 ✓		11,292,895.53
30/12	0000003968	PAGO IMPUESTO 0.15%	62.10 ✓		11,292,833.43
30/12	0000003968	PAGO CHEQUE VENTANILLA	41,400.00 ✓		11,251,433.43
30/12	0000003967	PAGO IMPUESTO 0.15%	60.75 ✓		11,251,372.68
30/12	0000003967	PAGO CHEQUE VENTANILLA	40,500.00 ✓		11,210,872.68
31/12	0000028959	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00 ✓		11,210,697.68

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 POR VENTANILLA 19  
ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.



Balance Ahorra el Cambio	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad 68	Cantidad	RDS 11,210,697.68
Valor	Valor 821,204.92	Valor	Balance promedio RDS 11,530,226.36

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

## CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE ENERO DE 2015 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/12/2014 57,495.98

Menos:

Cargos Bancarios mes de Enero/2015

150.00

Balance Conciliado al 31/01/2015

57,345.98

Balance S/Banco al 31/01/2015

57,345.98



PREPARADA POR:

  
LIC. SOCORRO A. MARTINEZ  
Contadora



Fecha 24/02/2015








**Estado de Cuenta Corriente**

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

<i>Página</i>	1
<i>Número de cuenta</i>	249-002149-9
<i>Estado de cuenta al</i>	30 DE ENE DEL 2015
<i>Balance estado anterior</i>	57,495.98

<i>Fecha</i>	<i>Referencia</i>	<i>Concepto</i>	<i>Cheques y cargos</i>	<i>Depósitos y abonos</i>	<i>Balance</i>
30/01	0000028580	COMISION POR MANEJO CUENTA	150.00		57,345.98
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.					
 					
<b>Balance Ahorra el Cambio</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al corte</b>		
	<i>Cantidad</i> 1	<i>Cantidad</i>	<b>RDS 57,345.98</b>		
<i>Valor</i>	<i>Valor</i> 150.00	<i>Valor</i>	<b>Balance promedio</b>		
			<b>RDS 57,487.64</b>		

SU-CCT-O73 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

*EL DERECHO LO DA EL TRABAJO*


Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

## CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE FEBRERO DE 2015 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/01/2015	57,345.98
<b>Menos:</b>	
Cargos Bancarios mes de Febrero/2015	<u>150.00</u>
Balance Conciliado al 28/02/2015	<u><u>57,195.98</u></u>
Balance S/Banco al 28/02/2015	<u>57,195.98</u>

PREPARADA POR:

  
LIC. SOCORRO A. MARTINEZ  
Contadora

Fecha 25/03/2015








**Estado de Cuenta Corriente**

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

<i>Página</i>	1
<i>Número de cuenta</i>	249-002149-9
<i>Estado de cuenta al</i>	26 DE FEB DEL 2015
<i>Balance estado anterior</i>	57,345.98

<i>Fecha</i>	<i>Referencia</i>	<i>Concepto</i>	<i>Cheques y cargos</i>	<i>Depósitos y abonos</i>	<i>Balance</i>
26/02	0000028808	COMISION POR MANEJO CUENTA	150.00		57,195.98
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.					
<i>Balance Ahorra el Cambio</i>		<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Balance al corte</i>	
		<i>Cantidad</i> 1	<i>Cantidad</i>	RD\$ 57,195.98	
<i>Valor</i>		<i>Valor</i> 150.00	<i>Valor</i>	<i>Balance promedio</i> RD\$ 57,338.08	



SU-CCT-O73 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

### CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE MARZO DE 2015 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 28/02/2015 57,195.98

**Menos:**

Cargos Bancarios mes de Marzo/2015 175.00

Balance Conciliado al 31/03/2015 57,020.98

Balance S/Banco al 31/03/2015 57,020.98



**PREPARADA POR:**

  
LIC. SOCORRO A. MARTINEZ  
Contadora



Fecha 27/04/2015





**Estado de Cuenta Corriente**

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

<i>Página</i>	1
<i>Número de cuenta</i>	249-002149-9
<i>Estado de cuenta al</i>	31 DE MAR DEL 2015
<i>Balance estado anterior</i>	57,195.98

<i>Fecha</i>	<i>Referencia</i>	<i>Concepto</i>	<i>Cheques y cargos</i>	<i>Depósitos y abonos</i>	<i>Balance</i>
31/03	0000028744	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		57,020.98
<p>CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0                      ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.</p>					
<i>Balance Ahorra el Cambio</i>		<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Balance al corte</i>	
<i>Valor</i>		<i>Cantidad 1</i>	<i>Cantidad</i>	<i>RD\$ 57,020.98</i>	
		<i>Valor 175.00</i>	<i>Valor</i>	<i>Balance promedio</i>	
				<i>RD\$ 57,188.02</i>	



SU-CCT-O73 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

## CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE ABRIL DE 2015 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/03/2015 57,020.98

**Menos:**

Cargos Bancarios mes de Abril/2015

175.00

Balance Conciliado al 30/04/2015

56,845.98

Balance S/Banco al 30/04/2015

56,845.98

PREPARADA POR:

  
LIC. SOCORRO A. MARTÍNEZ  
Contadora

Fecha 26/05/2015






**Estado de Cuenta Corriente**

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

<i>Página</i>	1
<i>Número de cuenta</i>	249-002149-9
<i>Estado de cuenta al</i>	30 DE ABR DEL 2015
<i>Balance estado anterior</i>	57,020.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/04	0000028781	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		56,845.98
<p>CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O                      ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.</p>					
<i>Balance Ahorra el Cambio</i>		<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Balance al corte</i>	
		<i>Cantidad 1</i>	<i>Cantidad</i>	RDS 56,845.98	
<i>Valor</i>		<i>Valor 175.00</i>	<i>Valor</i>	<i>Balance promedio</i>	
				RDS 57,012.64	



SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

## CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE MAYO DE 2015 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 30/04/2015	56,845.98
<b>Menos:</b>	
Cargos Bancarios mes de Mayo/2015	175.00
Balance Conciliado al 31/05/2015	<u>56,670.98</u>
Balance S/Banco al 31/05/2015	<u>56,670.98</u>

PREPARADA POR:

  
LIC. SOCORRO A. MARTINEZ  
Contadora

Fecha 29/06/2015








**Estado de Cuenta Corriente**

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

<i>Página</i>	1
<i>Número de cuenta</i>	249-002149-9
<i>Estado de cuenta al</i>	29 DE MAY DEL 2015
<i>Balance estado anterior</i>	56,845.98

<i>Fecha</i>	<i>Referencia</i>	<i>Concepto</i>	<i>Cheques y cargos</i>	<i>Depósitos y abonos</i>	<i>Balance</i>
29/05	0000028856	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		56,670.98
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.					
 					
<i>Balance Ahorra el Cambio</i>		<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Balance al corte</i>	
		<i>Cantidad</i> 1	<i>Cantidad</i>	RD\$ 56,670.98	
<i>Valor</i>		<i>Valor</i> 175.00	<i>Valor</i>	<i>Balance promedio</i>	
				RD\$ 56,837.23	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

## CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE JUNIO DE 2015 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/05/2015

56,670.98

Menos:

Cargos Bancarios mes de Junio/2015

175.00

Balance Conciliado al 30/06/2015

56,495.98

Balance S/Banco al 30/06/2015

56,495.98



PREPARADA POR:

  
LIC. SOCORRO A. MARTINEZ  
Contadora



Fecha 30/07/2015







**Estado de Cuenta Corriente**

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

<i>Página</i>	1
<i>Número de cuenta</i>	249-002149-9
<i>Estado de cuenta al</i>	30 DE JUN DEL 2015
<i>Balance estado anterior</i>	56,670.98

<i>Fecha</i>	<i>Referencia</i>	<i>Concepto</i>	<i>Cheques y cargos</i>	<i>Depósitos y abonos</i>	<i>Balance</i>
30/06	0000028230	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		56,495.98
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.					
<i>Balance Ahorra el Cambio</i>		<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Balance al corte</i>	
		<i>Cantidad 1</i>	<i>Cantidad</i>	<b>RD\$ 56,495.98</b>	
<i>Valor</i>		<i>Valor 175.00</i>	<i>Valor</i>	<i>Balance promedio</i>	
				<b>RD\$ 56,662.64</b>	



SU-CCT-O73 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

*EL DERECHO LO DA EL TRABAJO*

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

## CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE JULIO DE 2015 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 30/06/2015	56,495.98
<b>Menos:</b>	
Cargos Bancarios mes de Julio/2015	175.00
Balance Conciliado al 31/07/2015	<u>56,320.98</u>
Balance S/Banco al 31/07/2015	<u>56,320.98</u>

PREPARADA POR:

  
LIC. SOCORRO A. MARTINEZ  
Contadora

Fecha 28/08/2015






**Estado de Cuenta Corriente**

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

<i>Página</i>	1
<i>Número de cuenta</i>	249-002149-9
<i>Estado de cuenta al</i>	31 DE JUL DEL 2015
<i>Balance estado anterior</i>	56,495.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/07	0000028341	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		56,320.98
<p>CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0</p> <p>ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.</p>					
<b>Balance Ahorra el Cambio</b>		<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al corte</b>	
		<i>Cantidad 1</i>	<i>Cantidad</i>	<b>RDS 56,320.98</b>	
<i>Valor</i>		<i>Valor 175.00</i>	<i>Valor</i>	<i>Balance promedio</i>	
				<b>RDS 56,488.37</b>	



SU-CCT-O73 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



RNC: 401-509431

# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

## CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE AGOSTO DE 2015 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/07/2015	56,320.98
<b>Menos:</b>	
Cargos Bancarios mes de Agosto/2015	175.00
<b>Balance Conciliado al 31/08/2015</b>	<u><u>56,145.98</u></u>
Balance S/Banco al 31/08/2015	<u>56,145.98</u>

PREPARADA POR:

  
LIC. SOCORRO A. MARTINEZ  
Contadora

Fecha 25/09/2015





**Estado de Cuenta Corriente**

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

<i>Página</i>	1
<i>Número de cuenta</i>	249-002149-9
<i>Estado de cuenta al</i>	31 DE AGO DEL 2015
<i>Balance estado anterior</i>	56,320.98

<i>Fecha</i>	<i>Referencia</i>	<i>Concepto</i>	<i>Cheques y cargos</i>	<i>Depósitos y abonos</i>	<i>Balance</i>
31/08	0000028504	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	56,145.98
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.					
<b>Balance Ahorra el Cambio</b>		<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al corte</b>	
		Cantidad 1	Cantidad	RD\$ 56,145.98	
<i>Valor</i>		Valor 175.00	Valor	<i>Balance promedio</i> RD\$ 56,312.64	





# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

## CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/08/2015 56,145.98

**Menos:**

Cargos Bancarios mes de Septiembre/2015 175.00

Balance Conciliado al 30/09/2015 55,970.98

Balance S/Banco al 30/09/2015 55,970.98

PREPARADA POR:

  
LIC. SOCORRO A. MARTINEZ  
Contadora

Fecha 28/10/2015







**Estado de Cuenta Corriente**

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

<i>Página</i>	1
<i>Número de cuenta</i>	249-002149-9
<i>Estado de cuenta al</i>	30 DE SEP DEL 2015
<i>Balance estado anterior</i>	56,145.98

<i>Fecha</i>	<i>Referencia</i>	<i>Concepto</i>	<i>Cheques y cargos</i>	<i>Depósitos y abonos</i>	<i>Balance</i>
30/09	0000028697	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		55,970.98
<p>CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O                      ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.</p>					
 					
<i>Balance Ahorra el Cambio</i>		<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Balance al corte</i>	
		<i>Cantidad 1</i>	<i>Cantidad</i>	RDS 55,970.98	
<i>Valor</i>		<i>Valor 175.00</i>	<i>Valor</i>	<i>Balance promedio</i>	
				RDS 56,137.64	

SU-CCT-O73 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

*EL DERECHO LO DA EL TRABAJO*

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

## CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE OCTUBRE DE 2015 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 30/09/2015	55,970.98
<b>Menos:</b>	
Cargos Bancarios mes de Octubre/2015	<u>175.00</u>
<b>Balance Conciliado al 31/10/2015</b>	<u><u>55,795.98</u></u>
Balance S/Banco al 31/10/2015	<u><u>55,795.98</u></u>

PREPARADA POR:

  
LIC. SOCORRO A. MARTINEZ  
Contadora

Fecha 27/11/2015








# Estado de Cuenta Corriente

249-002149-9  
 PARTIDO POPULAR CRISTIANO  
 URBANIZACION FERNANDEZ  
 10 NO. 6  
 SANTO DOMINGO D.N.

Página	1/2
Número de Cuenta	249-002149-9
Estado de Cuenta al	30 DE OCT DEL 2015
Balance Estado Anterior	55,970.98

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/10	0000029013	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		55,795.98
<b>CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0</b> ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.					
<b>BALANCE AHORRA EL CAMBIO</b>		<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>		<b>Balance al corte</b>
		Cantidad	1	Cantidad	0
Valor		Valor	175.00	Valor	0.00
					<b>Balance promedio</b>
					<b>RDS</b>
					55,963.02

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)





# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

*EL DERECHO LO DA EL TRABAJO*

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

## CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE NOVIEMBRE DE 2015 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/10/2015 55,795.98

**Menos:**

Cargos Bancarios mes de Noviembre/2015

175.00

Balance Conciliado al 30/11/2015

55,620.98

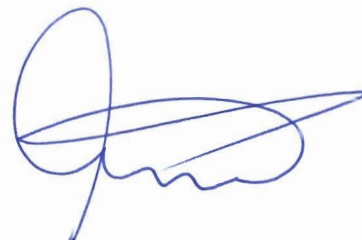
Balance S/Banco al 30/11/2015

55,620.98

PREPARADA POR:

  
LIC. SOCORRO A. MARTINEZ  
Contadora

Fecha 28/12/2015



# Estado de Cuenta Corriente

249-002149-9  
 PARTIDO POPULAR CRISTIANO  
 URBANIZACION FERNANDEZ  
 10 NO. 6  
 SANTO DOMINGO D.N.

Página	1/2
Número de Cuenta	249-002149-9
Estado de Cuenta al	30 DE NOV DEL 2015
Balance Estado Anterior	55,795.98

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/11	0000029142	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		55,620.98
<b>CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0</b> ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.					
<b>BALANCE AHORRA EL CAMBIO</b>		<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>		<b>Balance al corte</b>
		Cantidad	1	Cantidad	0
Valor		Valor	175.00	Valor	0.00
					<b>Balance promedio</b>
					<b>RDS 55,787.23</b>

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)





# PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

## CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE DICIEMBRE DE 2015 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 30/11/2015

55,620.98

Menos:

Cargos Bancarios mes de Diciembre/2015

175.00

Balance Conciliado al 31/12/2015

55,445.98

Balance S/Banco al 31/12/2015

55,445.98



PREPARADA POR:

  
LIC. SOCORRO A. MARTINEZ  
Contadora

Fecha 15/01/2016







**Estado de Cuenta Corriente**

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

<i>Página</i>	1
<i>Número de cuenta</i>	249-002149-9
<i>Estado de cuenta al</i>	31 DE DIC DEL 2015
<i>Balance estado anterior</i>	55,620.98

<i>Fecha</i>	<i>Referencia</i>	<i>Concepto</i>	<i>Cheques y cargos</i>	<i>Depósitos y abonos</i>	<i>Balance</i>
31/12	0000029086	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		55,445.98
<p>CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0                      ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.</p>					
 					
<i>Balance Ahorra el Cambio</i>		<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Balance al corte</i>	
		<i>Cantidad 1</i>	<i>Cantidad</i>	<b>RD\$ 55,445.98</b>	
<i>Valor</i>		<i>Valor 175.00</i>	<i>Valor</i>	<i>Balance promedio</i>	
				<b>RD\$ 55,613.02</b>	

SU-CCT-O73 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	ACTIVOS	12,717,544.22		1,437,291.88		14,154,836.10	
	ACTIVOS CORRIENTES	10,921,659.62		325,334.03		11,246,993.65	
.01	DISPONIBILIDADES	10,921,659.62		325,334.03		11,246,993.65	
.0101	CAJA	10,000.00		0.00		10,000.00	
.010102	Caja Chica	10,000.00		0.00		10,000.00	
.010201	Banco Reservas Cta. 1	10,854,163.64		327,384.03		11,181,547.67	
.010202	Banco de Reservas Cta. 2	57,495.98			2,050.00	55,445.98	
	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,795,884.60		1,111,957.85		2,907,842.45	
.06	BIENES DE USO	1,795,884.60		1,054,957.85		2,850,842.45	
.0601	MAQ EQUIPOS Y MOBILIARIO	1,243,020.82		1,118,510.00		2,361,530.82	
.060103	Eq. Transp Traccion Elev	785,000.00		1,071,524.00		1,856,524.00	
.060104	Equipos de Computacion	129,309.51		0.00		129,309.51	
.060107	Eq. y Mueble Oficina	328,711.31		46,986.00		375,697.31	
.0605	OTROS EQUIPOS	3,744,560.36		600,266.00		4,344,826.36	
.060501	Equipos de sonido	2,491,105.36		600,266.00		3,091,371.36	
.060502	Equipos Eléctricos	942,190.00		0.00		942,190.00	
.060503	Equipos Edición de Videos	311,265.00		0.00		311,265.00	
.0699	DEPRECIACION BIENES USO		3,191,696.58		663,818.15		3,855,514.73
.069901	Mob. y Equipo de Oficina		182,351.23		42,463.27		224,814.50
.069902	Equipo de Transporte		598,715.83		180,511.54		779,227.37
.069903	Equipo de Computación		43,155.62		21,538.47		64,694.09
.069904	Equipos de Sonido		1,611,593.43		294,911.23		1,906,504.66
.069905	Equipos Eléctricos		551,025.78		97,791.06		648,816.84
.069906	Equipos Edición de Videos		204,854.69		26,602.58		231,457.27
.98	OTROS ACTIVOS NO CTES.	0.00		57,000.00		57,000.00	
.9898	ACTIVOS DIVERSOS	0.00		57,000.00		57,000.00	
.989802	Anticipos a Proveedores	0.00		57,000.00		57,000.00	
	PASIVOS		300.00		72,334.00		72,634.00
	PASIVOS CORRIENTES		300.00		72,334.00		72,634.00
.03	CUENTAS POR PAGAR CORTO P		300.00		72,334.00		72,634.00
.0302	CUENTAS A PAG DIRECTA CP	20.00			0.00	20.00	
.030298	Ctas a Pagar Proveedores	20.00			0.00	20.00	
.0305	Otras Ctas. por Pagar		320.00		0.00		320.00
.0306	DEDUCCIONES Y RETEN A PAG		0.00		72,334.00		72,334.00
.030604	Impuestos S/Renta Por Pag		0.00		15,400.00		15,400.00
.030605	ITBIS Por Pagar		0.00		56,934.00		56,934.00
	PATRIMONIO		12,717,244.22	663,818.15			12,053,426.07
	PATRIMONIO NETO		12,717,244.22	663,818.15			12,053,426.07
.01	Patrimonio Neto		676,962.16	663,818.15			13,144.01
.0101	Utilidad Circulante		12,040,282.06		0.00		12,040,282.06
	INGRESOS		0.00		6,813,252.72		6,813,252.72
	INGRESOS CORRIENTES		0.00		6,813,252.72		6,813,252.72
.07	INGRESOS POR CONTRIBUCION		0.00		6,813,252.72		6,813,252.72
.0701	Contribuciones del Estado		0.00		6,813,252.72		6,813,252.72
	GASTOS	0.00		4,784,476.69		4,784,476.69	
.01	GASTOS OPERATIVOS	0.00		4,784,476.69		4,784,476.69	
.0101	REMUNERACIONES	0.00		20,250.00		20,250.00	
.010106	Dietas y Gastos Represent	0.00		20,250.00		20,250.00	
.0102	BIENES Y SERVICIOS	0.00		4,764,226.69		4,764,226.69	
.010201	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		1,043,553.66		1,043,553.66	
.01020101	Servicios de Comunicacion	0.00		26,364.00		26,364.00	
.01020103	Pública	0.00		94,500.00		94,500.00	
.01020104	Viatic Dentro/Fuera País	0.00		10,000.00		10,000.00	
.01020105	Transporte y Almacenaje	0.00		38,420.00		38,420.00	
.01020106	Alquileres	0.00		715,080.00		715,080.00	
.01020107	Seguros	0.00		62,118.69		62,118.69	
.01020108	Conser Rep Menores Const	0.00		97,070.97		97,070.97	
.010202	OTROS SERVICIOS N/PERSON.	0.00		3,720,673.03		3,720,673.03	
.01020202	Comisiones y Gastos Banc.	0.00		14,483.11		14,483.11	
.01020206	Servicios Técnicos Profes	0.00		69,600.00		69,600.00	
.01020210	Combustibles y Lubricante	0.00		4,661.00		4,661.00	
.01020211	Mat y Utiles de Limpieza	0.00		1,173.00		1,173.00	
.01020212	Apoyo Logístico	0.00		76,000.00		76,000.00	
.01020213	Marbetes de Vehículos	0.00		3,600.00		3,600.00	
.01020215	Ayuda Económica	0.00		25,008.73		25,008.73	
.01020216	Gastos de Propaganda	0.00		679,523.24		679,523.24	
.01020218	Gastos de Conversión	0.00		1,788,424.95		1,788,424.95	



Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
.01020219	Refrigerios	0.00		8,015.00		8,015.00	
.01020220	Impresos, Encuad. y Serig	0.00		22,288.24		22,288.24	
.01020221	Gastos Mat. de Oficina	0.00		9,097.37		9,097.37	
.01020222	Gastos Activos Fijos	0.00		5,144.68		5,144.68	
.01020223	Energia Electrica	0.00		124,357.83		124,357.83	
.01020224	Reparación Equipo/Sonido	0.00		706,976.73		706,976.73	
.01020228	Mantenimiento Locales	0.00		138,923.41		138,923.41	
.01020234	Toner	0.00		11,600.04		11,600.04	
.01020235	Operativo Navideño	0.00		20,000.00		20,000.00	
.01020236	Vigilancia	0.00		5,000.00		5,000.00	
.01020250	Varios	0.00		26,238.87		26,238.87	
		15,909,260.80	15,909,260.80	7,551,454.87	7,551,454.87	22,794,847.52	22,794,847.52



# POPULAR CRISTIANO

Av. 27 de Febrero

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

## Balance General Con fecha de 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVOS	14,154,836.10	
11	ACTIVOS CORRIENTES	11,246,993.65	
1101	DISPONIBILIDADES	11,246,993.65	
110101	CAJA	10,000.00	
11010102	Caja Chica		10,000.00
11010201	Banco Reservas Cta. 1		11,181,547.67
11010202	Banco de Reservas Cta. 2		55,445.98
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	2,907,842.45	
1206	BIENES DE USO	2,850,842.45	
120601	MAQ EQUIPOS Y MOBILIARIO	2,361,530.82	
12060103	Eq. Transp Traccion Elev		1,856,524.00
12060104	Equipos de Computacion		129,309.51
12060107	Eq. y Mueble Oficina		375,697.31
120605	OTROS EQUIPOS	4,344,826.36	
12060501	Equipos de sonido		3,091,371.36
12060502	Equipos Eléctricos		942,190.00
12060503	Equipos Edición de Videos		311,265.00
120699	DEPRECIACION BIENES USO	-3,855,514.73	
12069901	Mob. y Equipo de Oficina		-224,814.50
12069902	Equipo de Transporte		-779,227.37
12069903	Equipo de Computación		-64,694.09
12069904	Equipos de Sonido		-1,906,504.66
12069905	Equipos Eléctricos		-648,816.84
12069906	Equipos Edición de Videos		-231,457.27
1298	OTROS ACTIVOS NO CTES.	57,000.00	
129898	ACTIVOS DIVERSOS	57,000.00	
12989802	Anticipos a Proveedores		57,000.00
	Total Activos		14,154,836.10





# POPULAR CRISTIAN

Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

## Balance General

Con fecha de 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVOS	72,634.00	
21	PASIVOS CORRIENTES	72,634.00	
2103	CUENTAS POR PAGAR CORTO P	72,634.00	
210302	CUENTAS A PAG DIRECTA CP	-20.00	
21030298	Ctas a Pagar Proveedores		-20.00
210305	Otras Ctas. por Pagar		320.00
210306	DEDUCCIONES Y RETEN A PAG	72,334.00	
21030604	Impuestos S/Renta Por Pag		15,400.00
21030605	ITBIS Por Pagar		56,934.00
	Total Pasivos		72,634.00
3	PATRIMONIO	12,053,426.07	
33	PATRIMONIO NETO	12,053,426.07	
3301	Patrimonio Neto		13,144.01
330101	Utilidad Circulante		12,040,282.06
	Resultado Año Actual		2,028,776.03
	Total Capital		14,082,202.10
	Total Pasivo más Capital		14,154,836.10



Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

### ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/15 Al 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
	INGRESOS	0.00		6,813,252.72	
	INGRESOS CORRIENTES	0.00		6,813,252.72	
.07	INGRESOS POR CONTRIBUCION	0.00		6,813,252.72	
.0701	Contribuciones del Estado		0.00		6,813,252.72
	<b>Total Ingresos</b>		<b>0.00</b>		<b>6,813,252.72</b>
	GASTOS	731,486.02		4,784,476.69	
.01	GASTOS OPERATIVOS	731,486.02		4,784,476.69	
.0101	REMUNERACIONES	9,250.00		20,250.00	
.010106	Dietas y Gastos Represent		9,250.00		20,250.00
.0102	BIENES Y SERVICIOS	722,236.02		4,764,226.69	
.010201	SERVICIOS NO PERSONALES	372,877.98		1,043,553.66	
.01020101	Servicios de Comunicacion		2,197.00		26,364.00
.01020103	Públicaidad		42,500.00		94,500.00
.01020104	Viatic Dentro/Fuera País		6,000.00		10,000.00
.01020105	Transporte y Almacenaje		10,600.00		38,420.00
.01020106	Alquileres		283,200.00		715,080.00
.01020107	Seguros		0.00		62,118.69
.01020108	Conser Rep Menores Const		28,380.98		97,070.97
.010202	OTROS SERVICIOS N/PERSON.	349,358.04		3,720,673.03	
.01020202	Comisiones y Gastos Banc.		1,929.18		14,483.11
.01020206	Servicios Técnicos Profes		0.00		69,600.00
.01020210	Combustibles y Lubricante		0.00		4,661.00
.01020211	Mat y Utiles de Limpieza		0.00		1,173.00
.01020212	Apoyo Logístico		0.00		76,000.00
.01020213	Marbetes de Vehículos		2,400.00		3,600.00
.01020215	Ayuda Económica		0.00		25,008.73
.01020216	Gastos de Propaganda		191,868.00		679,523.24
.01020217	Gastos de Convención		49,000.00		1,708,421.05
.01020218	Alimento y Almuerzo Activ		2,695.19		60,560.73
.01020219	Refrigerios		290.00		8,015.00
.01020220	Impresos, Encuad. y Serig		0.00		22,288.24
.01020221	Gastos Mat. de Oficina		2,349.97		9,097.37
.01020222	Gastos Activos Fijos		3,540.00		5,144.68
.01020223	Energia Electrica		5,188.17		124,357.83
.01020224	Reparación Equipo/Sonido		26,103.50		706,976.73
.01020228	Mantenimiento Locales		28,993.99		138,923.41
.01020234	Toner		11,600.04		11,600.04
.01020235	Operativo Navideño		20,000.00		20,000.00
.01020236	Vigilancia		0.00		5,000.00
.01020250	Varios		3,400.00		26,238.87
	<b>Total Gastos</b>		<b>731,486.02</b>		<b>4,784,476.69</b>
	<b>INGRESO NETO</b>		<b>-731,486.02</b>		<b>2,028,776.03</b>

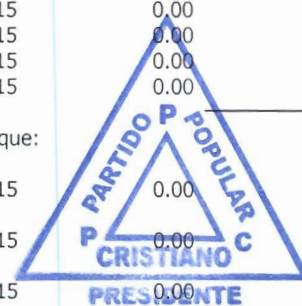


Desde : 01/01/15  
 Hasta : 31/12/15

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : Primero  
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto		
010201	00003660	MAN	5101020213	Marbetes de Vehículos	0000001304		06/01/15	0.00	0.00	1,200.00		
010201	00003661	MAN	5101020236	Vigilancia	0000001305		12/01/15	0.00	0.00	5,000.00		
010201	00003662	MAN	5101020215	Ayuda Económica	0000001306		13/01/15	0.00	0.00	8,180.00		
010201	00003663	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000001307		22/01/15	0.00	0.00	2,197.00		
010201	00003664	MAN	5101020250	Varios	0000001308		22/01/15	0.00	0.00	0.01		
010201	00003665	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000001309		22/01/15	0.00	0.00	8,764.35		
010201	00003666	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001310		30/01/15	0.00	0.00	1,590.00		
010201	00003666	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001310		30/01/15	0.00	0.00	1,838.00		
010201	00003666	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001310		30/01/15	0.00	0.00	570.00		
010201	00003666	MAN	5101020221	Gastos Mat. de Oficina	0000001310		30/01/15	0.00	0.00	285.01		
010201	00003666	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000001310		30/01/15	0.00	0.00	245.26		
010201	00003666	MAN	5101020250	Varios	0000001310		30/01/15	0.00	0.00	1,465.00		
								Número de Pagos : 6		Totales Cheque:	0.00	5,993.27
010201	00003667	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000001311		23/02/15	0.00	0.00	2,197.00		
010201	00003668	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000001312		23/02/15	0.00	0.00	9,053.91		
010201	00003669	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001313		24/02/15	0.00	0.00	1,210.00		
010201	00003669	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001313		24/02/15	0.00	0.00	4,040.00		
010201	00003669	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001313		24/02/15	0.00	0.00	200.00		
010201	00003669	MAN	5101020221	Gastos Mat. de Oficina	0000001313		24/02/15	0.00	0.00	30.00		
010201	00003669	MAN	5101020250	Varios	0000001313		24/02/15	0.00	0.00	385.00		
								Número de Pagos : 5		Totales Cheque:	0.00	5,865.00
010201	00003670	MAN	5101020220	Impresos, Encuad. y Seri	0000001314		06/03/15	0.00	0.00	7,019.82		
010201	00003671	MAN	51010106	Dietas y Gastos Represen	0000001315		10/03/15	0.00	0.00	5,000.00		
010201	00003672	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001316		10/03/15	0.00	0.00	2,220.00		
010201	00003672	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001316		10/03/15	0.00	0.00	3,168.00		
010201	00003672	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001316		10/03/15	0.00	0.00	380.00		
010201	00003672	MAN	5101020250	Varios	0000001316		10/03/15	0.00	0.00	60.00		
								Número de Pagos : 4		Totales Cheque:	0.00	5,828.00
010201	00003673	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000001317		24/03/15	0.00	0.00	2,197.00		
010201	00003674	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000001318		24/03/15	0.00	0.00	10,363.77		
010201	00003675	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001319		24/03/15	0.00	0.00	2,120.00		
010201	00003675	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001319		24/03/15	0.00	0.00	2,410.00		
010201	00003675	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001319		24/03/15	0.00	0.00	135.00		
010201	00003675	MAN	5101020221	Gastos Mat. de Oficina	0000001319		24/03/15	0.00	0.00	700.00		
010201	00003675	MAN	5101020250	Varios	0000001319		24/03/15	0.00	0.00	571.00		
								Número de Pagos : 5		Totales Cheque:	0.00	5,936.00
010201	00003676	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000001320		30/03/15	0.00	0.00	14,160.00		
010201	00003677	MAN	5101020212	Apoyo Logiítico	0000001321		31/03/15	0.00	0.00	6,000.00		
010201	00003678	MAN	5101020215	Ayuda Económica	0000001322		14/04/15	0.00	0.00	6,828.73		
010201	00003679	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001323		14/04/15	0.00	0.00	1,560.00		
010201	00003679	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001323		14/04/15	0.00	0.00	4,276.60		
010201	00003679	MAN	5101020250	Varios	0000001323		14/04/15	0.00	0.00	120.00		

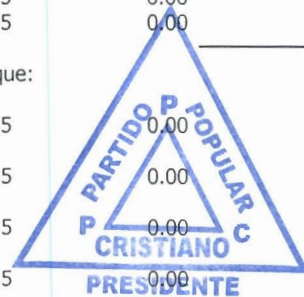


Desde : 01/01/15  
Hasta : 31/12/15

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero  
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos : 3			Totales Cheque:		0.00	5,956.60
010201	00003680	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000001324		22/04/15	0.00	0.00	11,122.11
010201	00003681	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000001325		22/04/15	0.00	0.00	2,197.00
010201	00003682	MAN	5101020250	Varios	0000001611		22/04/15	0.00	0.00	5,700.00
010201	00003683	MAN	5101020220	Impresos, Encuad. y Seri	0000001326		22/04/15	0.00	0.00	4,531.20
010201	00003684	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001327		28/04/15	0.00	0.00	1,800.00
010201	00003684	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001327		28/04/15	0.00	0.00	3,580.40
010201	00003684	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001327		28/04/15	0.00	0.00	170.00
010201	00003684	MAN	5101020250	Varios	0000001327		28/04/15	0.00	0.00	375.00
				Número de Pagos : 4			Totales Cheque:		0.00	5,925.40
010201	00003685	MAN	5101020222	Gastos Activos Fijos	0000001328		12/05/15	0.00	0.00	1,604.68
010201	00003686	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001329		12/05/15	0.00	0.00	2,170.00
010201	00003686	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001329		12/05/15	0.00	0.00	3,178.80
010201	00003686	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001329		12/05/15	0.00	0.00	405.00
				Número de Pagos : 3			Totales Cheque:		0.00	5,753.80
010201	00003687	MAN	5101020107	Seguros	0000001330		19/05/15	0.00	0.00	8,495.65
010201	00003688	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001331		22/05/15	0.00	0.00	1,200.00
010201	00003688	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001331		22/05/15	0.00	0.00	3,862.00
010201	00003688	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001331		22/05/15	0.00	0.00	355.00
010201	00003688	MAN	5101020250	Varios	0000001331		22/05/15	0.00	0.00	230.00
				Número de Pagos : 4			Totales Cheque:		0.00	5,647.00
010201	00003689	MAN	5101020206	Servicios Técnicos Profe	0000001332		22/05/15	0.00	0.00	23,600.00
010201	00003689	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000001332		22/05/15	0.00	0.00	-2,000.00
010201	00003689	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000001332		22/05/15	0.00	0.00	-3,600.00
				Número de Pagos : 3			Totales Cheque:		0.00	18,000.00
010201	00003690	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000001333		22/05/15	0.00	0.00	2,197.00
010201	00003691	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000001334		22/05/15	0.00	0.00	11,501.28
010201	00003692	MAN	5101020212	Apoyo Logiítico	0000001335		01/06/15	0.00	0.00	5,000.00
010201	00003693	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001336		06/06/15	0.00	0.00	750.00
010201	00003693	MAN	5101020211	Mat y Utiles de Limpieza	0000001336		06/06/15	0.00	0.00	410.00
010201	00003693	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001336		06/06/15	0.00	0.00	3,771.39
010201	00003693	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001336		06/06/15	0.00	0.00	450.00
010201	00003693	MAN	5101020250	Varios	0000001336		06/06/15	0.00	0.00	520.00
				Número de Pagos : 5			Totales Cheque:		0.00	5,901.39
010201	00003694	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000001337		09/06/15	0.00	0.00	2,000.00
010201	00003695	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000001338		09/06/15	0.00	0.00	3,600.00
010201	00003696	MAN	5101020106	Alquileres	0000001339		09/06/15	0.00	0.00	283,200.00
010201	00003697	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000001340		22/06/15	0.00	0.00	12,087.27
010201	00003698	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000001341		22/06/15	0.00	0.00	2,197.00



Desde : 01/01/15

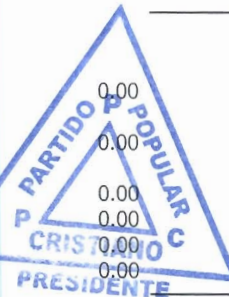
Hasta : 31/12/15

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
010201	00003699	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001342		22/06/15	0.00	0.00	900.00
010201	00003699	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001342		22/06/15	0.00	0.00	3,343.40
010201	00003699	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001342		22/06/15	0.00	0.00	580.00
010201	00003699	MAN	5101020221	Gastos Mat. de Oficina	0000001342		22/06/15	0.00	0.00	150.00
010201	00003699	MAN	5101020250	Varios	0000001342		22/06/15	0.00	0.00	841.00
Número de Pagos : 5							Totales Cheque:		0.00	5,814.40
010201	00003700	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001348		02/07/15	0.00	0.00	1,350.00
010201	00003700	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001348		02/07/15	0.00	0.00	4,099.15
010201	00003700	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001348		02/07/15	0.00	0.00	420.00
010201	00003700	MAN	5101020250	Varios	0000001348		02/07/15	0.00	0.00	120.00
Número de Pagos : 4							Totales Cheque:		0.00	5,989.15
010201	00003701	MAN	5101020250	Varios	0000001343		07/07/15	0.00	0.00	0.01
010201	00003702	MAN	5101020106	Alquileres	0000001344		10/07/15	0.00	0.00	84,960.00
010201	00003702	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000001344		10/07/15	0.00	0.00	-7,200.00
010201	00003702	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000001344		10/07/15	0.00	0.00	-12,960.00
Número de Pagos : 3							Totales Cheque:		0.00	64,800.00
010201	00003703	MAN	5101020220	Impresos, Encuad. y Seri	0000001345		16/07/15	0.00	0.00	1,221.51
010201	00003704	MAN	51010106	Dietas y Gastos Represen	0000001346		18/07/15	0.00	0.00	3,000.00
010201	00003705	MAN	51010106	Dietas y Gastos Represen	0000001347		16/07/15	0.00	0.00	3,000.00
010201	00003706	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001349		16/07/15	0.00	0.00	1,800.00
010201	00003706	MAN	5101020211	Mat y Utiles de Limpieza	0000001349		16/07/15	0.00	0.00	213.00
010201	00003706	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001349		16/07/15	0.00	0.00	3,402.20
010201	00003706	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001349		16/07/15	0.00	0.00	275.00
010201	00003706	MAN	5101020250	Varios	0000001349		16/07/15	0.00	0.00	160.00
Número de Pagos : 5							Totales Cheque:		0.00	5,850.20
010201	00003707	MAN	5101020212	Apoyo Logiitico	0000001350		27/07/15	0.00	0.00	20,000.00
010201	00003708	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000001351		27/07/15	0.00	0.00	2,197.00
010201	00003709	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000001352		27/07/15	0.00	0.00	11,351.91
010201	00003710	MAN	5101020212	Apoyo Logiitico	0000001353		04/08/15	0.00	0.00	15,000.00
010201	00003711	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001354		04/08/15	0.00	0.00	1,710.00
010201	00003711	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001354		04/08/15	0.00	0.00	3,040.40
010201	00003711	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001354		04/08/15	0.00	0.00	510.00
010201	00003711	MAN	5101020250	Varios	0000001354		04/08/15	0.00	0.00	725.00
Número de Pagos : 4							Totales Cheque:		0.00	5,985.40
010201	00003712	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000001355		06/08/15	0.00	0.00	7,200.00
010201	00003713	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000001356		18/08/15	0.00	0.00	12,960.00
010201	00003714	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001357		18/08/15	0.00	0.00	1,650.00
010201	00003714	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001357		18/08/15	0.00	0.00	3,715.60
010201	00003714	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001357		18/08/15	0.00	0.00	460.00
010201	00003714	MAN	5101020250	Varios	0000001357		18/08/15	0.00	0.00	60.00
Número de Pagos : 4							Totales Cheque:		0.00	5,885.60
010201	00003715	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000001358		21/08/15	0.00	0.00	13,868.22

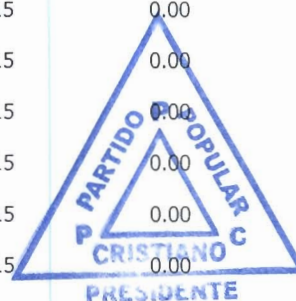


Desde : 01/01/15  
 hasta : 31/12/15

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : Primero  
 Al Banco : Ultimo

Ba Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
010201	00003716	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000001359		21/08/15	0.00	0.00	2,197.00
010201	00003717	MAN	5101020215	Ayuda Económica	0000001360		02/09/15	0.00	0.00	10,000.00
010201	00003718	MAN	12060103	Eq. Transp Traccion Ele	0000001361		04/09/15	0.00	0.00	493,225.00
010201	00003719	MAN	5101020107	Seguros	0000001362		07/09/15	0.00	0.00	24,483.50
010201	00003720	MAN	12060103	Eq. Transp Traccion Ele	0000001363		08/09/15	0.00	0.00	493,225.00
010201	00003721	MAN	12060103	Eq. Transp Traccion Ele	0000001364		09/09/15	0.00	0.00	41,300.00
010201	00003722	MAN	12060103	Eq. Transp Traccion Ele	0000001365		10/09/15	0.00	0.00	40,474.00
010201	00003723	MAN	5101020212	Apoyo Logístico	0000001366		15/09/15	0.00	0.00	15,000.00
010201	00003724	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000001367		15/09/15	0.00	0.00	3,599.00
010201	00003725	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001368		18/09/15	0.00	0.00	1,500.00
010201	00003725	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001368		18/09/15	0.00	0.00	2,689.40
010201	00003725	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001368		18/09/15	0.00	0.00	810.00
010201	00003725	MAN	5101020250	Varios	0000001368		18/09/15	0.00	0.00	931.00
Número de Pagos : 4							Totales Cheque:		0.00	5,930.40
010201	00003726	MAN	5101020250	Varios	0000001369		23/09/15	0.00	0.00	0.01
010201	00003727	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000001370		23/09/15	0.00	0.00	2,197.00
010201	00003728	MAN	5101020250	Varios	0000001371		23/09/15	0.00	0.00	0.01
010201	00003729	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000001372		23/09/15	0.00	0.00	10,363.77
010201	00003730	MAN	12060103	Eq. Transp Traccion Ele	0000001373		23/09/15	0.00	0.00	3,300.00
010201	00003731	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001374		29/09/15	0.00	0.00	5,000.00
010201	00003732	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001375		29/09/15	0.00	0.00	5,000.00
010201	00003733	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001376		29/09/15	0.00	0.00	6,000.00
010201	00003734	MAN	5101020250	Varios	0000001377		29/09/15	0.00	0.00	1,870.00
010201	00003735	MAN	12060107	Eq. y Mueble Oficina	0000001378		30/09/15	0.00	0.00	26,786.00
010201	00003736	MAN	5101020250	Varios	0000001379		01/10/15	0.00	0.00	0.01
010201	00003737	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000001380		01/10/15	0.00	0.00	49,385.00
010201	00003738	MAN	5101020250	Varios	0000001381		01/10/15	0.00	0.00	0.01
010201	00003739	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000001382		01/10/15	0.00	0.00	10,984.48
010201	00003740	MAN	12060501	Equipos de sonido	0000001383		01/10/15	0.00	0.00	273,760.00
010201	00003741	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000001384		01/10/15	0.00	0.00	120,584.20
010201	00003742	MAN	12060501	Equipos de sonido	0000001385		02/10/15	0.00	0.00	326,506.00
010201	00003743	MAN	5101020106	Alquileres	0000001386		02/10/15	0.00	0.00	14,160.00
010201	00003743	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000001386		02/10/15	0.00	0.00	-1,200.00
010201	00003743	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000001386		02/10/15	0.00	0.00	-2,160.00
Número de Pagos : 3							Totales Cheque:		0.00	10,800.00
010201	00003744	MAN	5101020250	Varios	0000001387		06/10/15	0.00	0.00	0.01



Desde : 01/01/15  
Hasta : 31/12/15

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero  
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
010201	00003745	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000001388		06/10/15	0.00	0.00	21,830.00
010201	00003746	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001389		06/10/15	0.00	0.00	5,000.00
010201	00003747	MAN	5101020104	Viatic Dentro/Fuera País	0000001390		06/10/15	0.00	0.00	4,000.00
010201	00003748	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000001391		06/10/15	0.00	0.00	47,200.00
010201	00003748	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000001391		06/10/15	0.00	0.00	-4,000.00
010201	00003748	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000001391		06/10/15	0.00	0.00	-7,200.00
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	36,000.00
010201	00003749	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000001392		08/10/15	0.00	0.00	35,050.01
010201	00003750	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001393		08/10/15	0.00	0.00	5,000.00
010201	00003751	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000001394		08/10/15	0.00	0.00	15,000.00
010201	00003752	MAN	5101020206	Servicios Técnicos Profe	0000001395		09/10/15	0.00	0.00	30,000.00
010201	00003753	MAN	5101020210	Combustibles y Lubricant	0000001396		09/10/15	0.00	0.00	4,661.00
010201	00003754	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000001397		12/10/15	0.00	0.00	224,695.60
010201	00003755	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000001612		12/10/15	0.00	0.00	4,740.00
010201	00003756	MAN	5101020250	Varios	0000001399		12/10/15	0.00	0.00	0.01
010201	00003757	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000001400		12/10/15	0.00	0.00	45,803.98
010201	00003758	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000001401		13/10/15	0.00	0.00	3,384.00
010201	00003759	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001402		13/10/15	0.00	0.00	1,850.00
010201	00003759	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001402		13/10/15	0.00	0.00	2,420.40
010201	00003759	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001402		13/10/15	0.00	0.00	1,005.00
010201	00003759	MAN	5101020250	Varios	0000001402		13/10/15	0.00	0.00	715.00
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:				0.00	5,990.40
010201	00003760	MAN	5101020206	Servicios Técnicos Profe	0000001403		13/10/15	0.00	0.00	16,000.00
010201	00003761	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000001404		13/10/15	0.00	0.00	45,000.00
010201	00003762	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001405		13/10/15	0.00	0.00	3,500.00
010201	00003763	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000001406		14/10/15	0.00	0.00	3,475.99
010201	00003764	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000001407		14/10/15	0.00	0.00	29,500.00
010201	00003765	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000001408		15/10/15	0.00	0.00	3,087.00
010201	00003766	MAN	5101020107	Seguros	0000001409		16/10/15	0.00	0.00	24,483.50
010201	00003767	MAN	5101020107	Seguros	0000001410		16/10/15	0.00	0.00	4,656.04
010201	00003768	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000001411		19/10/15	0.00	0.00	33,040.00
010201	00003768	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000001411		19/10/15	0.00	0.00	-2,800.00
010201	00003768	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000001411		19/10/15	0.00	0.00	-5,040.00
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	25,200.00
010201	00003769	MAN	5101020250	Varios	0000001412		19/10/15	0.00	0.00	0.01
010201	00003770	MAN	5101020103	Publicidad	0000001413		19/10/15	0.00	0.00	12,000.00

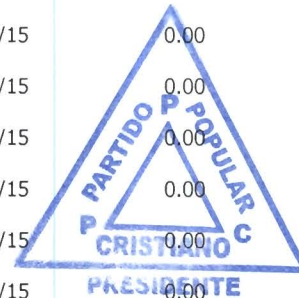


Desde : 01/01/15  
Hasta : 31/12/15

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero  
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
010201	00003771	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000001414		20/10/15	0.00	0.00	4,000.00
010201	00003772	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000001415		21/10/15	0.00	0.00	10,065.03
010201	00003773	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000001416		21/10/15	0.00	0.00	2,197.00
010201	00003774	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000001417		22/10/15	0.00	0.00	9,859.94
010201	00003775	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000001418		22/10/15	0.00	0.00	4,243.48
010201	00003776	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001419		22/10/15	0.00	0.00	20,000.00
010201	00003777	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001420		23/10/15	0.00	0.00	7,500.00
010201	00003778	MAN	5101020250	Varios	0000001421		23/10/15	0.00	0.00	4,518.88
010201	00003779	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001422		27/10/15	0.00	0.00	53,100.00
010201	00003779	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000001422		27/10/15	0.00	0.00	-4,500.00
010201	00003779	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000001422		27/10/15	0.00	0.00	-8,100.00
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	40,500.00
010201	00003780	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001423		27/10/15	0.00	0.00	53,100.00
010201	00003780	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000001423		27/10/15	0.00	0.00	-4,500.00
010201	00003780	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000001423		27/10/15	0.00	0.00	-8,100.00
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	40,500.00
010201	00003781	MAN	5101020250	Varios	0000001424		27/10/15	0.00	0.00	0.01
010201	00003782	MAN	5101020250	Varios	0000001425		27/10/15	0.00	0.00	0.01
010201	00003783	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001426		27/10/15	0.00	0.00	3,000.00
010201	00003784	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001427		27/10/15	0.00	0.00	12,000.00
010201	00003785	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001428		27/10/15	0.00	0.00	15,000.00
010201	00003786	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001429		27/10/15	0.00	0.00	13,000.00
010201	00003787	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001430		27/10/15	0.00	0.00	15,500.00
010201	00003788	MAN	5101020220	Impresos, Encuad. y Seri	0000001431		27/10/15	0.00	0.00	1,829.00
010201	00003789	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000001432		27/10/15	0.00	0.00	7,000.00
010201	00003790	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001433		28/10/15	0.00	0.00	10,000.00
010201	00003791	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000001434		28/10/15	0.00	0.00	22,500.00
010201	00003792	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000001435		28/10/15	0.00	0.00	25,000.00
010201	00003793	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001436		28/10/15	0.00	0.00	6,749.99
010201	00003794	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001437		28/10/15	0.00	0.00	10,000.00
010201	00003795	MAN	5101020250	Varios	0000001438		29/10/15	0.00	0.00	0.01
010201	00003796	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001439		30/10/15	0.00	0.00	11,000.00
010201	00003797	MAN	5101020250	Varios	0000001613		30/10/15	0.00	0.00	0.01
010201	00003798	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001440		30/10/15	0.00	0.00	12,000.00



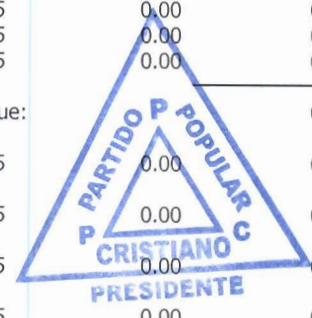


Desde : 01/01/15  
Hasta : 31/12/15

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero  
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
010201	00003799	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001441		30/10/15	0.00	0.00	13,000.00
010201	00003800	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001442		30/10/15	0.00	0.00	14,000.00
010201	00003801	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001443		30/10/15	0.00	0.00	15,000.00
010201	00003802	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001444		30/10/15	0.00	0.00	14,000.00
010201	00003803	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001445		30/10/15	0.00	0.00	15,000.00
010201	00003804	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001446		30/10/15	0.00	0.00	9,500.00
010201	00003805	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001447		30/10/15	0.00	0.00	10,500.00
010201	00003806	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001448		30/10/15	0.00	0.00	26,000.00
010201	00003807	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001449		30/10/15	0.00	0.00	7,000.00
010201	00003808	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001450		02/11/15	0.00	0.00	22,500.00
010201	00003809	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001451		02/11/15	0.00	0.00	15,000.00
010201	00003810	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001452		02/11/15	0.00	0.00	14,655.60
010201	00003811	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001453		02/11/15	0.00	0.00	12,000.00
010201	00003812	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000001454		02/11/15	0.00	0.00	3,906.00
010201	00003813	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001455		02/11/15	0.00	0.00	12,000.00
010201	00003814	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001456		02/11/15	0.00	0.00	12,000.00
010201	00003815	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001457		03/11/15	0.00	0.00	100,000.00
010201	00003816	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001458		03/11/15	0.00	0.00	5,000.00
010201	00003817	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001459		03/11/15	0.00	0.00	12,000.00
010201	00003818	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001460		03/11/15	0.00	0.00	8,500.00
010201	00003819	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001461		03/11/15	0.00	0.00	6,000.00
010201	00003820	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000001462		04/11/15	0.00	0.00	4,700.00
010201	00003821	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000001463		04/11/15	0.00	0.00	8,127.84
010201	00003822	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000001464		04/11/15	0.00	0.00	3,658.00
010201	00003823	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001465		04/11/15	0.00	0.00	5,000.00
010201	00003824	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001466		04/11/15	0.00	0.00	53,100.00
010201	00003824	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000001466		04/11/15	0.00	0.00	-4,500.00
010201	00003824	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000001466		04/11/15	0.00	0.00	-8,100.00
				Número de Pagos :	3					
							Totales Cheque:		0.00	40,500.00
010201	00003825	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001467		04/11/15	0.00	0.00	5,000.00
010201	00003826	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001468		04/11/15	0.00	0.00	14,000.00
010201	00003827	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001469		04/11/15	0.00	0.00	14,000.00
010201	00003828	MAN	5101020250	Varios	0000001470		04/11/15	0.00	0.00	0.01



Desde : 01/01/15

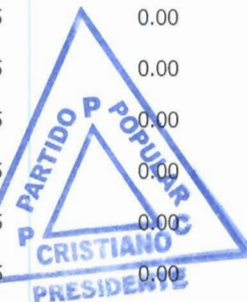
Hasta : 31/12/15

## Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
010201	00003829	MAN	5101020250	Varios	0000001471		04/11/15	0.00	0.00	0.01
010201	00003830	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001472		04/11/15	0.00	0.00	14,000.00
010201	00003831	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001473		04/11/15	0.00	0.00	14,000.00
010201	00003832	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001474		04/11/15	0.00	0.00	14,000.00
010201	00003833	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001475		05/11/15	0.00	0.00	9,770.40
010201	00003834	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001476		05/11/15	0.00	0.00	14,000.00
010201	00003835	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000001477		05/11/15	0.00	0.00	14,240.00
010201	00003836	MAN	5101020250	Varios	0000001478		05/11/15	0.00	0.00	0.01
010201	00003837	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001479		06/11/15	0.00	0.00	5,215.83
010201	00003838	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001480		06/11/15	0.00	0.00	4,000.00
010201	00003839	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001481		07/11/15	0.00	0.00	12,000.00
010201	00003840	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001482		07/11/15	0.00	0.00	6,000.00
010201	00003841	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001483		07/11/15	0.00	0.00	6,000.00
010201	00003842	MAN	5101020221	Gastos Mat. de Oficina	0000001484		07/11/15	0.00	0.00	5,582.39
010201	00003843	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001485		10/11/15	0.00	0.00	470.00
010201	00003843	MAN	5101020220	Impresos, Encuad. y Seri	0000001485		10/11/15	0.00	0.00	826.00
010201	00003843	MAN	5101020250	Varios	0000001485		10/11/15	0.00	0.00	0.00
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	1,296.00
010201	00003844	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001486		10/11/15	0.00	0.00	1,370.00
010201	00003844	MAN	5101020211	Mat y Utiles de Limpieza	0000001486		10/11/15	0.00	0.00	550.00
010201	00003844	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001486		10/11/15	0.00	0.00	2,876.60
010201	00003844	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001486		10/11/15	0.00	0.00	540.00
010201	00003844	MAN	5101020250	Varios	0000001486		10/11/15	0.00	0.00	525.00
Número de Pagos : 5					Totales Cheque:				0.00	5,861.60
010201	00003845	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001487		10/11/15	0.00	0.00	5,500.00
010201	00003846	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001488		10/11/15	0.00	0.00	6,000.00
010201	00003847	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001489		10/11/15	0.00	0.00	5,500.00
010201	00003848	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000001490		10/11/15	0.00	0.00	2,714.00
010201	00003849	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001491		10/11/15	0.00	0.00	19,735.50
010201	00003850	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001492		10/11/15	0.00	0.00	20,650.00
010201	00003851	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001493		10/11/15	0.00	0.00	31,860.00
010201	00003852	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000001494		10/11/15	0.00	0.00	28,320.00
010201	00003853	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000001495		10/11/15	0.00	0.00	44,179.20
010201	00003854	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001496		10/11/15	0.00	0.00	10,000.00
010201	00003855	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001497		10/11/15	0.00	0.00	12,000.00



Desde : 01/01/15

Hasta : 31/12/15

## Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
010201	00003856	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001498		10/11/15	0.00	0.00	96,500.00
010201	00003857	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001499		10/11/15	0.00	0.00	16,100.00
010201	00003858	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001500		10/11/15	0.00	0.00	3,500.00
010201	00003859	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001501		11/11/15	0.00	0.00	3,500.00
010201	00003860	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001502		11/11/15	0.00	0.00	2,909.06
010201	00003861	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001503		11/11/15	0.00	0.00	37,760.00
010201	00003862	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001504		11/11/15	0.00	0.00	7,000.00
010201	00003863	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001505		12/11/15	0.00	0.00	5,000.00
010201	00003864	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001506		12/11/15	0.00	0.00	2,734.65
010201	00003865	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001507		12/11/15	0.00	0.00	4,000.00
010201	00003866	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001508		12/11/15	0.00	0.00	2,550.47
010201	00003867	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001509		13/11/15	0.00	0.00	6,000.00
010201	00003868	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001510		13/11/15	0.00	0.00	17,700.00
010201	00003869	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001511		13/11/15	0.00	0.00	6,372.00
010201	00003870	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001512		13/11/15	0.00	0.00	4,000.00
010201	00003871	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001513		13/11/15	0.00	0.00	14,000.00
010201	00003872	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001514		15/11/15	0.00	0.00	18,408.00
010201	00003872	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000001514		15/11/15	0.00	0.00	-1,560.00
010201	00003872	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000001514		15/11/15	0.00	0.00	-2,808.00
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	14,040.00
010201	00003873	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001515		16/11/15	0.00	0.00	16,480.00
010201	00003874	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001516		17/11/15	0.00	0.00	15,110.54
010201	00003875	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001614		17/11/15	0.00	0.00	9,000.00
010201	00003876	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001518		17/11/15	0.00	0.00	19,706.00
010201	00003876	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000001518		17/11/15	0.00	0.00	-1,670.00
010201	00003876	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000001518		17/11/15	0.00	0.00	-3,006.00
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	15,030.00
010201	00003877	MAN	5101020250	Varios	0000001519		17/11/15	0.00	0.00	0.01
010201	00003878	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001520		17/11/15	0.00	0.00	0.01
010201	00003879	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001521		17/11/15	0.00	0.00	12,500.00
010201	00003880	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001522		17/11/15	0.00	0.00	5,000.00
010201	00003881	MAN	5101020250	Varios	0000001523		17/11/15	0.00	0.00	0.01
010201	00003882	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001524		17/11/15	0.00	0.00	2,000.00
010201	00003883	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001525		17/11/15	0.00	0.00	27,583.00



Desde : 01/01/15

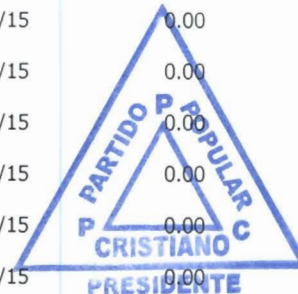
Hasta : 31/12/15

## Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
010201	00003884	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001526		17/11/15	0.00	0.00	12,500.00
010201	00003885	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001527		17/11/15	0.00	0.00	5,000.00
010201	00003886	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001528		17/11/15	0.00	0.00	5,000.00
010201	00003887	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000001529		17/11/15	0.00	0.00	35,000.00
010201	00003888	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001530		18/11/15	0.00	0.00	14,900.00
010201	00003889	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001531		18/11/15	0.00	0.00	8,000.00
010201	00003890	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001532		18/11/15	0.00	0.00	12,500.00
010201	00003891	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001533		18/11/15	0.00	0.00	3,500.00
010201	00003892	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001534		18/11/15	0.00	0.00	13,900.00
010201	00003893	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001535		18/11/15	0.00	0.00	10,950.00
010201	00003894	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001536		18/11/15	0.00	0.00	10,000.00
010201	00003895	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001537		18/11/15	0.00	0.00	9,000.00
010201	00003896	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000001538		18/11/15	0.00	0.00	21,240.00
010201	00003897	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000001539		18/11/15	0.00	0.00	21,240.00
010201	00003898	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000001540		18/11/15	0.00	0.00	28,320.00
010201	00003899	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000001541		18/11/15	0.00	0.00	33,040.00
010201	00003900	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001542		18/11/15	0.00	0.00	5,664.00
010201	00003901	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001543		18/11/15	0.00	0.00	47,200.00
010201	00003902	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000001615		18/11/15	0.00	0.00	2,333.71
010201	00003903	MAN	12060107	Eq. y Mueble Oficina	0000001545		18/11/15	0.00	0.00	20,200.00
010201	00003904	MAN	5101020108	Conser Rep Menores Const	0000001546		19/11/15	0.00	0.00	68,689.99
010201	00003905	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001547		19/11/15	0.00	0.00	8,000.00
010201	00003906	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001548		19/11/15	0.00	0.00	12,500.00
010201	00003907	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001549		19/11/15	0.00	0.00	35,436.00
010201	00003908	MAN	5101020250	Varios	0000001550		19/11/15	0.00	0.00	0.01
010201	00003909	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001551		19/11/15	0.00	0.00	13,000.00
010201	00003910	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001552		19/11/15	0.00	0.00	10,000.00
010201	00003911	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001553		19/11/15	0.00	0.00	15,000.00
010201	00003912	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001554		19/11/15	0.00	0.00	10,000.00
010201	00003913	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001555		19/11/15	0.00	0.00	10,000.00
010201	00003914	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001556		19/11/15	0.00	0.00	10,000.00
010201	00003915	MAN	5101020212	Apoyo Logiítico	0000001557		19/11/15	0.00	0.00	15,000.00

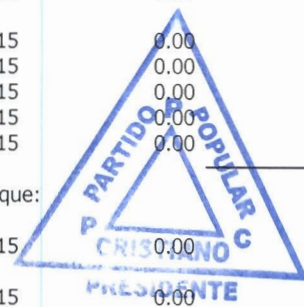


Desde : 01/01/15  
Hasta : 31/12/15

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : Primero  
Al Banco : Ultimo

Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
010201	00003916	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001558		19/11/15	0.00	0.00	10,000.00
010201	00003917	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001559		19/11/15	0.00	0.00	10,000.00
010201	00003918	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001560		19/11/15	0.00	0.00	29,500.00
010201	00003919	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000001561		20/11/15	0.00	0.00	22,420.00
010201	00003919	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000001561		20/11/15	0.00	0.00	-1,900.00
010201	00003919	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000001561		20/11/15	0.00	0.00	-3,420.00
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	17,100.00
010201	00003920	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000001562		20/11/15	0.00	0.00	30,600.00
010201	00003921	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000001563		20/11/15	0.00	0.00	17,000.00
010201	00003921	MAN	5101020250	Varios	0000001563		20/11/15	0.00	0.00	1,887.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	18,887.00
010201	00003922	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000001564		21/11/15	0.00	0.00	28,320.00
010201	00003922	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000001564		21/11/15	0.00	0.00	-2,400.00
010201	00003922	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000001564		21/11/15	0.00	0.00	-4,320.00
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	21,600.00
010201	00003923	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001565		23/11/15	0.00	0.00	5,000.00
010201	00003924	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001566		23/11/15	0.00	0.00	4,500.00
010201	00003925	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001616		23/11/15	0.00	0.00	5,000.00
010201	00003926	MAN	5101020250	Varios	0000001567		23/11/15	0.00	0.00	0.01
010201	00003927	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001568		23/11/15	0.00	0.00	25,000.00
010201	00003928	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001569		28/11/15	0.00	0.00	16,520.00
010201	00003929	MAN	5101020106	Alquileres	0000001570		25/11/15	0.00	0.00	49,560.00
010201	00003929	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000001570		25/11/15	0.00	0.00	-4,200.00
010201	00003929	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000001570		25/11/15	0.00	0.00	-7,560.00
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	37,800.00
010201	00003930	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000001571		26/11/15	0.00	0.00	2,197.00
010201	00003931	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000001572		26/11/15	0.00	0.00	10,628.04
010201	00003932	MAN	5101020220	Impresos, Encuad. y Seri	0000001573		26/11/15	0.00	0.00	5,234.48
010201	00003933	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001574		26/11/15	0.00	0.00	600.00
010201	00003933	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001574		26/11/15	0.00	0.00	2,153.20
010201	00003933	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001574		26/11/15	0.00	0.00	460.00
010201	00003933	MAN	5101020220	Impresos, Encuad. y Seri	0000001574		26/11/15	0.00	0.00	1,626.23
010201	00003933	MAN	5101020250	Varios	0000001574		26/11/15	0.00	0.00	1,060.00
Número de Pagos : 5					Totales Cheque:				0.00	5,899.43
010201	00003934	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000001575		26/11/15	0.00	0.00	22,892.00
010201	00003935	MAN	5101020250	Varios	0000001576		26/11/15	0.00	0.00	0.01
010201	00003936	MAN	5101020103	Publicidad	0000001577		26/11/15	0.00	0.00	40,000.00
010201	00003937	MAN	5101020103	Publicidad	0000001587		01/12/15	0.00	0.00	29,500.00

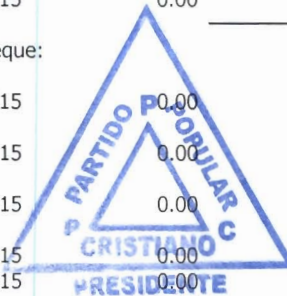


Desde : 01/01/15  
Hasta : 31/12/15

## Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero  
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
010201	00003938	MAN	5101020108	Conser Rep Menores Const	0000001588		01/12/15	0.00	0.00	18,825.01
010201	00003939	MAN	5101020108	Conser Rep Menores Const	0000001589		01/12/15	0.00	0.00	5,075.99
010201	00003940	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000001590		01/12/15	0.00	0.00	14,273.99
010201	00003941	MAN	12989802	Anticipos a Proveedores	0000001591		01/12/15	0.00	0.00	57,000.00
010201	00003942	MAN	5101020106	Alquileres	0000001592		01/12/15	0.00	0.00	283,200.00
010201	00003943	MAN	5101020222	Gastos Activos Fijos	0000001593		02/12/15	0.00	0.00	3,540.00
010201	00003943	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000001593		02/12/15	0.00	0.00	-300.00
010201	00003943	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000001593		02/12/15	0.00	0.00	-540.00
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	2,700.00
010201	00003944	MAN	5101020103	Publicidad	0000001594		02/12/15	0.00	0.00	5,000.00
010201	00003945	MAN	5101020104	Viatic Dentro/Fuera País	0000001595		04/12/15	0.00	0.00	6,000.00
010201	00003946	MAN	5101020250	Varios	0000001596		04/12/15	0.00	0.00	0.01
010201	00003947	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000001597		04/12/15	0.00	0.00	21,000.00
010201	00003948	MAN	5101020103	Publicidad	0000001578		07/12/15	0.00	0.00	4,500.00
010201	00003949	MAN	5101020108	Conser Rep Menores Const	0000001579		07/12/15	0.00	0.00	4,479.98
010201	00003950	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001580		07/12/15	0.00	0.00	18,000.00
010201	00003951	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001581		07/12/15	0.00	0.00	18,000.00
010201	00003952	MAN	5101020217	Gastos de Convención	0000001582		07/12/15	0.00	0.00	13,000.00
010201	00003953	MAN	5101020216	Gastos de Propaganda	0000001583		08/12/15	0.00	0.00	27,848.00
010201	00003954	MAN	5101020103	Publicidad	0000001584		08/12/15	0.00	0.00	3,500.00
010201	00003955	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000001585		10/12/15	0.00	0.00	16,230.00
010201	00003956	MAN	51010106	Dietas y Gastos Represen	0000001586		10/12/15	0.00	0.00	9,250.00
010201	00003956	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001586		10/12/15	0.00	0.00	9,250.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	18,500.00
010201	00003957	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000001598		11/12/15	0.00	0.00	14,160.00
010201	00003957	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000001598		11/12/15	0.00	0.00	-1,200.00
010201	00003957	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000001598		11/12/15	0.00	0.00	-2,160.00
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	10,800.00
010201	00003958	MAN	5101020224	Reparación Equipo/Sonido	0000001599		16/12/15	0.00	0.00	5,103.50
010201	00003959	MAN	5101020234	Toner	0000001600		19/12/15	0.00	0.00	11,600.04
010201	00003960	MAN	5101020221	Gastos Mat. de Oficina	0000001601		19/12/15	0.00	0.00	2,349.97
010201	00003961	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001602		21/12/15	0.00	0.00	1,350.00
010201	00003961	MAN	5101020218	Alimento y Almuerzo Acti	0000001602		21/12/15	0.00	0.00	2,695.19
010201	00003961	MAN	5101020219	Refrigerios	0000001602		21/12/15	0.00	0.00	290.00
010201	00003961	MAN	5101020228	Mantenimiento Locales	0000001602		21/12/15	0.00	0.00	560.00
010201	00003961	MAN	5101020250	Varios	0000001602		21/12/15	0.00	0.00	1,100.00
Número de Pagos : 5					Totales Cheque:				0.00	5,995.19
010201	00003962	MAN	5101020101	Servicios de Comunicacio	0000001603		21/12/15	0.00	0.00	2,197.00



**PARTIDO POPULAR CRISTIANO**

Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

Desde : 01/01/15  
Hasta : 31/12/15

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : Primero  
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
010201	00003963	MAN	5101020223	Energia Electrica	0000001604		21/12/15	0.00	0.00	5,188.17
010201	00003964	MAN	5101020235	Operativo Navideño	0000001605		22/12/15	0.00	0.00	20,000.00
010201	00003965	MAN	5101020213	Marbetes de Vehículos	0000001606		23/12/15	0.00	0.00	1,200.00
010201	00003965	MAN	5101020250	Varios	0000001606		23/12/15	0.00	0.00	2,300.00
Número de Pagos : 2							Totales Cheque:		0.00	3,500.00
010201	00003966	MAN	5101020213	Marbetes de Vehículos	0000001607		21/12/15	0.00	0.00	1,200.00
010201	00003967	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000001608		24/12/15	0.00	0.00	53,100.00
010201	00003967	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000001608		24/12/15	0.00	0.00	-4,500.00
010201	00003967	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000001608		24/12/15	0.00	0.00	-8,100.00
Número de Pagos : 3							Totales Cheque:		0.00	40,500.00
010201	00003968	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000001609		24/12/15	0.00	0.00	54,280.00
010201	00003968	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000001609		24/12/15	0.00	0.00	-4,600.00
010201	00003968	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000001609		24/12/15	0.00	0.00	-8,280.00
Número de Pagos : 3							Totales Cheque:		0.00	41,400.00
010201	00003969	MAN	5101020216	Gastos de Propaganga	0000001610		28/12/15	0.00	0.00	56,640.00
010201	00003969	MAN	21030604	Impuestos S/Renta Por Pa	0000001610		28/12/15	0.00	0.00	-4,800.00
010201	00003969	MAN	21030605	ITBIS Por Pagar	0000001610		28/12/15	0.00	0.00	-8,640.00
Número de Pagos : 3							Totales Cheque:		0.00	43,200.00
Cuenta Banco 11010201 Totales: 416 Pagos 310 Cheques							Totales Banco:		0.00	6,302,996.61
							Gran Total Pagos en Efectivo		0.00	6,302,996.61

