

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
P.P.C.

INFORME FINANCIERO
ENERO – MAYO 2016

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.

20 de julio de 2016.

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

Vía : **Secretaria General**

Asunto : **Presentación del Informe Financiero
Periodo Enero-Mayo 2016**

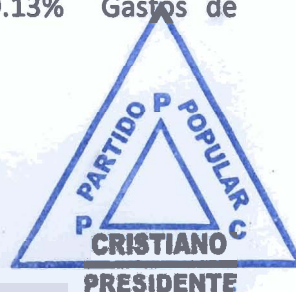
Anexo : **Contenido de los Documentos
Demostrativos del Informe**



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 Mayo del año 2016.

Durante el periodo referido, el PPC recibió Ingresos ascendentes a un Monto Total de **RD\$ 13,808,691.96** (Trece Millones Ochocientos Ocho Mil Seiscientos Noventa y Uno con 96/100), correspondientes a aportes del Estado Dominicano a través de la Junta Central Electoral (JCE).

Los Gastos incurridos por el PPC ascendieron a **RD\$ 23,653,081.31** (Veinte y Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Ochenta y Uno con 31/100 Pesos), de los cuales un 68.70% equivale a Gastos Generales y Administrativos; un 29.13% Gastos de Propaganda y 2.17% a Gastos de Convención y Financieros.





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

Los Egresos Totales ascendieron a RD\$ **23,766,415.31** (Veinte y Tres Millones Setecientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Quince con 31/100 Pesos), de los cuales un 68 equivale a Gastos Generales y Administrativos; un 29% Gastos de Propaganda; y el 3% 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-Mayo 2016 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.- PORCENTAJE DE GASTOS
- 5.- RELACION DE INGRESO
- 6.- RELACION DE EGRESO
- 7.- ANALISIS DE INGRESOS Y EGRESOS
- 8.- GRAFICO DE INGRESOS Y EGRESOS
- 9.- CONCILIACION DE ESTADOS BANCARIOS
10. BALANCE DE COMPROBACION, ESTADOS FINANCIEROS Y RELACION DE EGRESOS AL 31 DE MAYO DE 2016 (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- MAYO 2016 (VALORES EN RD\$)

Ingresos

| | | |
|--|---------------|----------------------|
| Balance Disponible al 1 de Enero de 2016 | 11,236,993.65 | |
| Contribución Económica Diciembre de 2015 | 568,624.00 | |
| Contribución Económica Elecciones Año 2016 | 13,240,067.96 | |
| Total de Ingresos | | 25,045,685.61 |

Egresos

| | | |
|--|---------------|----------------------------|
| Rentenciones Por Pagar | 72,334.00 | |
| Adquisición de Activos Fijos | 41,000.00 | |
| Gastos Generales y Administrativos (A-1) | 16,248,510.85 | |
| Gastos de Propaganda | 6,891,277.45 | |
| Gastos de Convención | 428,722.21 | |
| gastos Financieros | 84,570.80 | |
| Total de Egresos | | 23,766,415.31 |
| Balance Disponible | | <u>1,279,270.30</u> |

LICDA. ALTAGRACIA ACOSTA MATOS
Contador Público Autorizado
Especialidad: 2067
30/ Mayo/ 1980
Santo Domingo, R.D.





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 GENERALES Y ADMINISTRATIVOS ENERO- MAYO 2016 VALORES EN RD\$

ANEXO: 1

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Dietas y Gastos de Representación | 192,000.00 |
| Servicios de Comunicación | 11,088.18 |
| Publicidad | 1,828,233.60 |
| Viaticos Dentro /Fuera del Pais | 189,000.00 |
| Transporte y Almacenaje | 680,630.00 |
| Alquileres | 150,310.00 |
| Seguros Vehículos | 8,188.02 |
| Conser. Rep. Menores Const. | 350,230.76 |
| Gastos Legales | 24,426.00 |
| Combustibles y Lubricantes | 408,143.11 |
| Materiales de Limpieza | 874.00 |
| Apoyo Logístico | 6,407,199.00 |
| Ayuda Económica | 112,906.00 |
| Alimento y Almuerzo | 95,863.08 |
| Refrigerios | 21,607.76 |
| Impresos, Encuadernación y Serigrafía | 22,643.02 |
| Gastos Materiales de Oficina | 5,036.00 |
| Gastos Activos Fijos | 112,720.07 |
| Energía Eléctrica | 65,133.44 |
| Reparació Equipo/Sonido | 428,287.68 |
| Vallas y Letreros | 1,679,137.78 |
| Hospedaje | 545.00 |
| Mantenimiento Locales | 195,824.34 |
| Impresión Boletas Educativa | 137,269.40 |
| Desmonte de Propaganda | 49,000.00 |
| Tóner | 68,934.97 |
| Mitines y Marchas | 526,974.00 |
| Diets Delegados y Votantes | 2,177,000.00 |
| Varios | 299,305.64 |
| TOTAL | 16,248,510.85 |





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- MAYO 2016 (VALORES EN RD\$)

| Egresos | | DATOS % |
|--|----------------------|-------------|
| Rentenciones Por Pagar | 72,334.00 | 0.30 |
| Adquisición de Activos Fijos | 41,000.00 | 0.17 |
| Gastos Generales y Administrativos (A-1) | 16,248,510.85 | 68.37 |
| Gastos de Propaganda | 6,891,277.45 | 29.00 |
| Gastos de Convención | 428,722.21 | 1.80 |
| gastos Financieros | 84,570.80 | 0.36 |
| Total de Egresos | 23,766,415.31 | 100% |





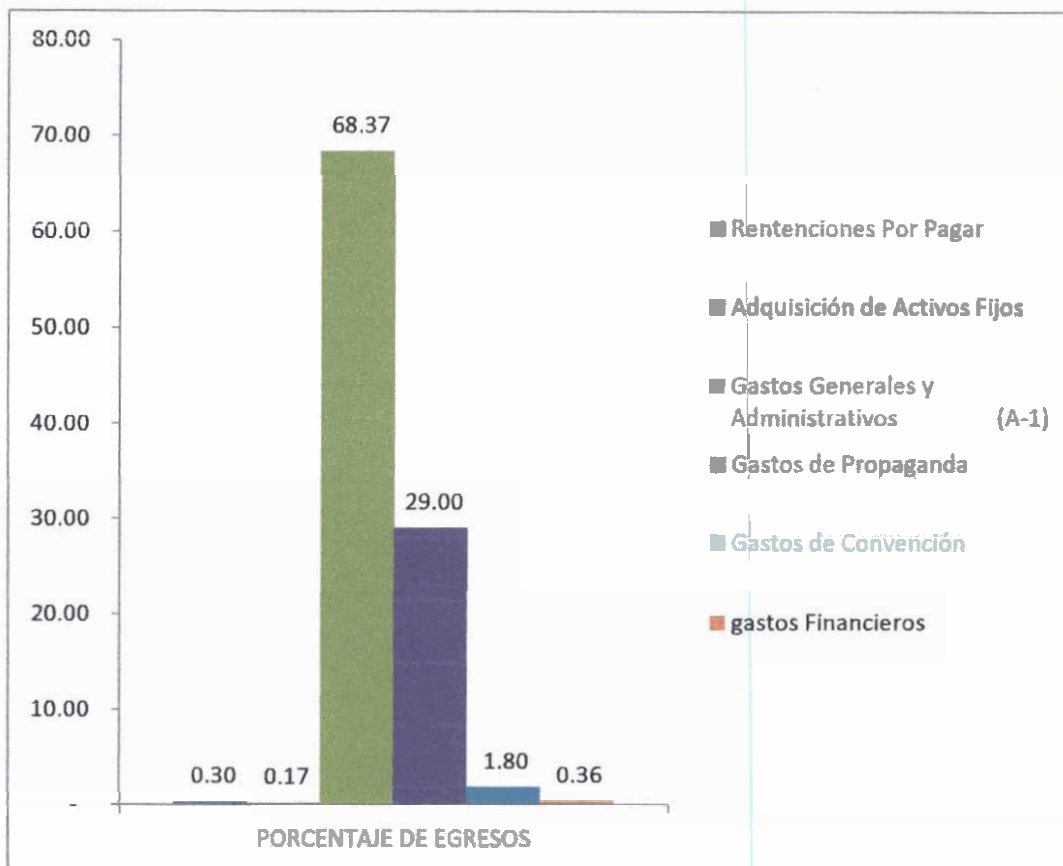

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

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 EGRESOS





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

GASTOS ENERO- MAYO 2016 (VALORES EN RD\$)

| Gastos | | DATOS % |
|------------------------|----------------------|-------------|
| Gastos Generales | 16,248,510.85 | 68.70 |
| Gastos de Propaganda | 6,891,277.45 | 29.13 |
| Gastos de Convención | 428,722.21 | 1.81 |
| Gastos Financieros | 84,570.80 | 0.36 |
| Total de Gastos | 23,653,081.31 | 100% |






RNC: 401-509431

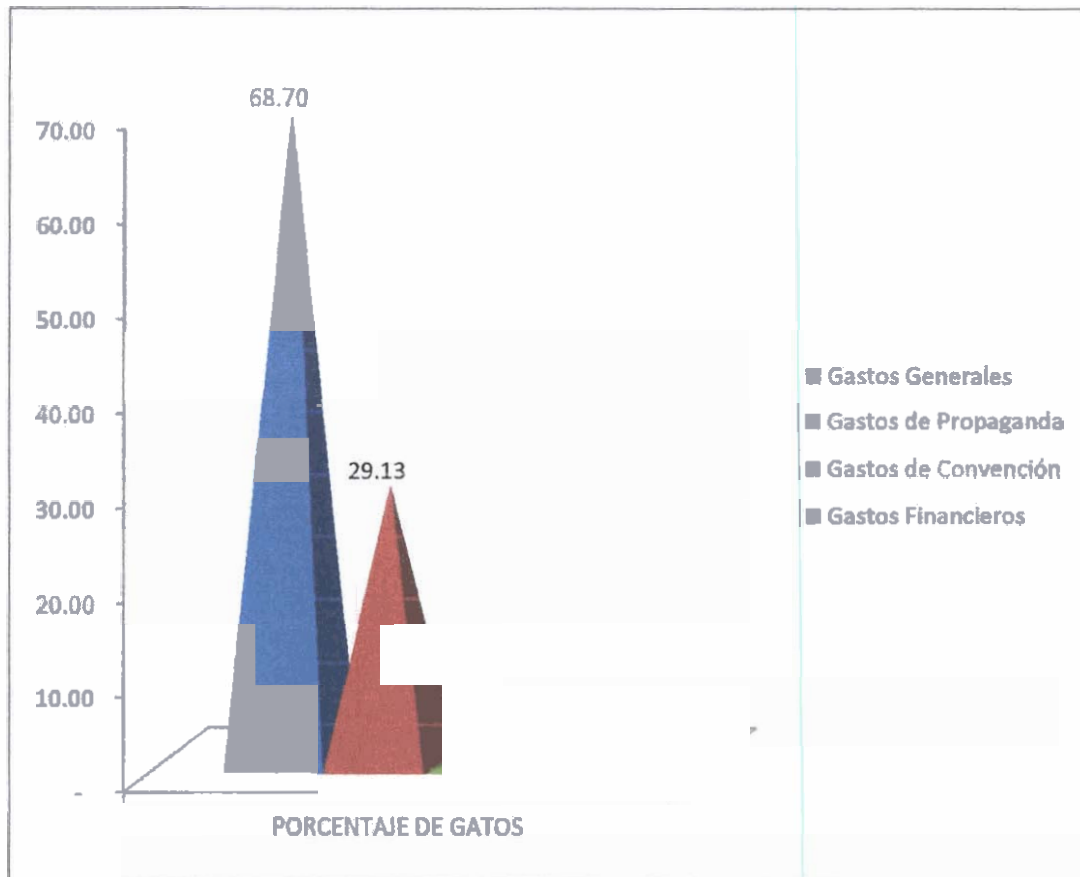
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

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





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

RELACION DE INGRESOS ENERO - MAYO 2016 VALORES EN RD\$

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | MONTO | |
|--------------------------|------------|---|---------------|----------------------|
| 1/11/2016 | 12230694 | Contribución Económica Diciembre/2015 | 567,771.06 | |
| 1/11/2016 | | Impuesto 0.15% descontado Transferencia | 852.94 | 568,624.00 |
| 4/4/2016 | 10013114 | Aporte Junta Central Electoral (JCE) Año 2016 | 13,220,107.86 | |
| 4/4/2016 | | Impuesto 0.15% descontado Transferencia | 19,960.10 | 13,240,067.96 |
| TOTAL DE INGRESOS | | | | 13,808,691.96 |





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: 809-732-381



RELACION DE EGRESOS ENERO - MAYO 2016

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|--------------------------------|--|--------------|------------|
| 5/01/2016 | 3970 | PLASTICOS MULTIFORM | Avance 50% por Compra y Confeccion de 10 mil Banderas Plasticas 30x40 PPC Vota 13 Para ser Utilizadas en Campaña Electoral 2016. | 58,705.00 | |
| 7/01/2016 | 3971 | TELECABLE FELIX POLANCO | Cabral por Transmisión de Acto de Proclamación del Candidato Presidencial y Convenciones Nacionales del PPC. | 4,000.00 | |
| 8/01/2016 | 3972 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | Pago ITBIS Retenido a Personas Físicas correspondiente al mes de Noviembre 2015. | 32,456.75 | |
| 8/01/2016 | 3973 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | Pago IR 17 correspondiente al mes de Diciembre 2015. | 15,400.00 | |
| 9/01/2016 | 3974 | ANULADO | | - | |
| 9/01/2016 | 3975 | ANULADO | | - | |
| 9/01/2016 | 3976 | DOMINGO MONTERO | Reemb. Factura por Compra de (328.08) Ydas. de tela saten Naranja para la Confeccion de Banderas. | 12,140.54 | |
| 9/01/2016 | 3977 | CARLOS J. MENDOZA CRUZ | Pago (4) Meses de Alquiler a Razon de \$3,500 por Mes, del local que Alojara el PPC En el Dist. Mcpal. Barranca, La Vega. | 12,600.00 | |
| 11/01/2016 | 3978 | CASA MORA | Pago Fact. Por Compra de (1000) Ydas. de tela tipo saten a Razon de \$41.00 para la Confeccion de Banderas. | 41,000.00 | |
| 11/01/2016 | 3979 | CASA MORA | Pago Fact. Por Compra de (531.04) Ydas. de tela tipo saten a Razon de \$41.00 para la Confeccion de Banderas. | 21,772.64 | |
| 11/01/2016 | 3980 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Avance 50% Fact. Por Rotulacion en MESH y VINIL de Camion grande marca Mitsubishi Canter, color blanco, utilizado como Disco Light (Pegadora no. 1). | 26,405.45 | |
| 11/01/2016 | 3981 | TONOS Y COLORES, SRL. | Pago Fact. Compra de Pintura para ser Utilizada en el Local del PPC en Dist. Mcpal. de Guayabal, Poster Rio, Prov. Independecia. | 7,604.99 | |
| 13/01/2016 | 3982 | TONOS Y COLORES, SRL. | Pago. Fact. Compra de Pintura y Brocha para Local que alojara el PPC En el Dist. Mcpal. Barranca, La Vega. | 4,743.00 | |
| 13/01/2016 | 3983 | DOMINGO MONTERO | Reemb. Factura por Compra de (218.75) Ydas. de tela saten Naranja para la Confeccion de Banderas. | 8,093.69 | |
| 14/01/2016 | 3984 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Final Fact. Por Rotulacion en MESH y VINIL de Camion grande marca Mitsubishi Canter, color blanco, utilizado como Disco Light (Pegadora no. 1). | 26,405.45 | |
| 14/01/2016 | 3985 | FORJADOS DEL CARIBE, SRL. | Pago Fact. Compra de 4 Cerraduras CISA para Portnes de Hierro para Portones del Local Principal en Sto. Dgo. | 7,329.99 | |
| 18/01/2016 | 3986 | ANULADO | | - | |





| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|--------------------------------|--|--------------|------------|
| 18/01/2016 | 3987 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. Por Rotulacion en MESH y VINIL de Camion Isuzu 2015, Color Blanco, utilizado como Disco Light (Fegadora no. 3). Sust. CK. No. 3986. | 39,707.00 | |
| 18/01/2016 | 3988 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. Compra y Confeccion de (1000) Gorras en DRILL Color Mamey Bordadas "Miguel Diputado" Para Propaganda. | 97,940.00 | |
| 18/01/2016 | 3989 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. Bordado en Gorras Frente y Lateral "Miguel Diputado" Para Propaganda. | 28,320.00 | |
| 18/01/2016 | 3990 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. Serigrafia Impresa en Camiseta Frente y Espalda (240) "Miguel Diputado" Para ser utilizadas en Campaña. | 15,859.20 | |
| 18/01/2016 | 3991 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. Bordado en gorras frente y laterales (240) "Danilo Presidente" para Propaganda. | 28,320.00 | |
| 18/01/2016 | 3992 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. Compra y Confeccion de (1000) Gorras Color Mamey EN DRILL con Logo Bordado "Miguel Diputado" Para Propaganda. | 97,940.00 | |
| 19/01/2016 | 3993 | MAX COMERCIAL | Pago Fact. Por Compra de (12) Mesas y (12) Juegos de Domino Para ser utilizados en los Dif. Locales del PPC. | 14,400.00 | |
| 19/01/2016 | 3994 | MANUEL CORRIPIO, S.A.S | Pago Fact. Por Compra de Perfiles de 3x3, 2x2, 1.5x1.5 y Materiales de Herreria para la Rehabilitacion de Vallas Publicitarias para Campaña. | 25,760.00 | |
| 19/01/2016 | 3995 | LUIS RAFAEL MARTE | Apoyo Logístico Dingente Mocal. de Barranca en la Vega para Pintura y Mant. Del Local en Dicha Comunidad. | 3,000.00 | |
| 19/01/2016 | 3996 | ANULADO | | - | |
| 19/01/2016 | 3997 | LUKE BORDADOS, SRL | Avance 50% Serigrafia de 600 Banderas en Tela 60x45 PPC Vota 13. Sust. CK. No. 3996 | 21,240.00 | |
| 19/01/2016 | 3998 | LUKE BORDADOS, SRL | Avance 50% Serigrafia de 250 Banderas en Tela 60x90 para ser utilizadas en Actv. Prosejistta. | 11,062.50 | |
| 19/01/2016 | 3999 | ELIA A. BAEZ | Reposicion Fondo de Caja Chica del Comprobante No.628 al No. 649 | 5,861.80 | |
| 19/01/2016 | 4000 | ANULADO | | - | |
| 19/01/2016 | 4001 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | Pago ITBIS Retenido a Personas Fisicas correspondiente al mes de Diciembre 2015. Sust. CK. No 4000 | 27,720.00 | |
| 20/01/2016 | 4002 | LETRAX | Pago Fact. Por impresion de vallas 6x4 en Vinil Adhesivo 8x12 y 16x8 en Banner Alusvas al Candidato a Diputado por la Prov. Independencia Miguel Peguero | 13,593.60 | |
| 20/01/2016 | 4003 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Por impresion de Vallas 4x6 en Vinil Adhesivo y 8x12 en Banner Alusvas a los Candidatos Danilo Medina Presidente y Miguel Peguero Diputado en las proximas elecciones | 9,345.00 | |





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1991

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3831

RNC: 401-509431



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|----------------------------|--|--------------|---------------------|
| 26/01/2016 | 4004 | TONOS Y COLORES, SRL. | Pago Fact. Compra de (4) Gls. de Pintura Color Naranja y 2 Brochas para pintar los Baffles de la Disco Ligth (No. 2) | 3,248.99 | |
| 26/01/2016 | 4005 | DIESEL SERVI, SRL | Pago Fact. Compra de Lubricantes y Filtros para mantenimiento de la planta Eléctrica que esta en la Disco Ligth (No.2) | 4,650.00 | |
| 27/01/2016 | 4006 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. Compra y Confección de (1000) Gorras Color Mamey Bordadas "Danilo Presidente" Para Propaganda. | 97,940.00 | |
| 27/01/2016 | 4007 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Avance 50% Fact. Compra y Confeccion de (2000) Gorras Color Mamey Bordadas "Danilo Presidente" Para Propaganda. | 97,940.00 | |
| 27/01/2016 | 4008 | TRICOM | Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Enero/2016 | 2,197.00 | |
| 27/01/2016 | 4009 | EDEESTE | Pago Fact. por servicios suministro de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Enero/2016 | 7,086.80 | |
| 27/01/2016 | 4010 | ATLANTIC TRAVEL | Colaboración Econ. A Favor del Sr. Yorkins R. Diaz Rivas por Compra de Boleto Aereo para Viaje a Barcelona a realizarse Estudios Medicos | 10,000.00 | |
| 27/01/2016 | 4011 | GALERIA DIGITAL, SRL | Pago Fact. Compra de Toner HP y tinta Epson para uso de las Oficinas del PPC en Sto. Dgo. Sust. Ck. No. 3959 | 11,600.04 | |
| 27/01/2016 | 4012 | GALERIA DIGITAL, SRL | Pago Fact. Compra de una Caja de Papel Bond 20 8 1/2x11 para uso de las Oficinas del PPC en Sto. Dgo. Sust. Ck. No. 3960 | 2,349.97 | |
| 27/01/2016 | 4013 | MANOLO LAVANDERIA | Pago Fact. Serv. De Lavado de Manteles y Bambalinas Utilizadoas en las Convenciones Nac del 15/11/2015 | 10,589.00 | |
| 28/01/2016 | 4014 | PRICESMART DOMINICANA, D.A | Pago Fact. Compra de (31) Sillas Plegables para ser utilizadas en los Locales del PPC en diferentes Pueblos. | 48,978.45 | |
| 29/01/2016 | 4015 | TONOS Y COLORES, SRL. | Pago Fact. Por Compra de Pintura para ser Utilizada en la Rehabilitación de la Disco Light (No.2) | 4,392.01 | |
| 29/01/2016 | 4016 | ELIA A. BAEZ | Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.650 al No. 670 | 5,997.20 | |
| 31/01/2016 | | | Cargos Bancarios mes de Enero 2016 Cta. Cte. Principal (JCE) | 2,783.31 | |
| 31/01/2016 | | | Reintegros de Cheques Devueltos | (13,950.01) | |
| 31/01/2016 | | | TOTAL EGRESOS MES DE ENERO 2016 CTA. CTE. Principal (JCE) | | 1,014,529.36 |
| 31/01/2016 | | | Cargos Bancarios mes de Enero 2016 Cta. Cte. Secundaria | 175.00 | |





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

RNC: 401-509431



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|--------------------------------|---|--------------|------------|
| 31/01/2016 | | | TOTAL EGRESOS MES DE ENERO 2016 CTA. CTE. SECUNDARIA | | 175.00 |
| 31/01/2016 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA (JCE) | Impuestos Descontados en Transferencia Recibida (JCE) | | 852.94 |
| 3/02/2016 | 4017 | FERRETERIA & MADERAS BEATO | Pago Fact. Compra de (100) Palos para Banderas de 60x90 para ser utilizados en Actv. Proselitistas | 7,500.00 | |
| 4/02/2016 | 4018 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Por impresión de (3) Vallas en Banner 8x12 (2 Danilo Presidente y 1 Miguel Diputado) para ser utilizado en Campaña Electoral | 23,788.80 | |
| 4/02/2016 | 4019 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Total (50%) Fact. Por Compra y Confeccion de (2000) Gorras Color Mamey Bordadas "Danilo Presidente" Para ser Utilizados en Campaña | 97,940.00 | |
| 9/02/2016 | 4020 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | Pago IR 17 correspondiente al mes de Enero 2016 | 1,400.00 | |
| 10/02/2016 | 4021 | TONOS Y COLORES, SRL. | Pago. Fact. Compra de Pintura y Accesorios para Local del PPC En el Mcpio. La Descubierta, Prov. Independencia | 11,061.00 | |
| 10/02/2016 | 4022 | TONOS Y COLORES, SRL. | Pago. Fact. Compra de Pintura y Accesorios para Local del PPC En el Mcpio. Villa Jaragua, Prov. Bahoruco. | 13,558.49 | |
| 10/02/2016 | 4023 | ROBERT I. DIAZ | Apoyo Logistico para Marcha Carabana del Candidato Presidencial Danilo Medina por las Provincias Bahoruco, Independencia y Barahona | 15,000.00 | |
| 10/02/2016 | 4024 | ROBERT DIAZ RIVAS | Pago Dieta Personal que Trabajo en La colocacion de Vallas y Letreros en las Provincias Bahoruco e Independencia por Recorrido del Candidato Presidencial Lic. Danilo Medina. | 10,000.00 | |
| 10/02/2016 | 4025 | ROBERT DIAZ RIVAS | Pago Dieta de Obreros que Trabajaron en La Colocacion de Vallas y Letreros en las Prov. Bahoruco e Independencia y en la Pintura del Local PPC en la Descubierta | 16,000.00 | |
| 10/02/2016 | 4026 | LUKE BORDADOS, SRL | Pago Fact. Compra de (600) Banderas en Tela 60x45 PPC Vota 13 para ser Utilizadas en Act. Proselitistas | 23,647.20 | |
| 10/02/2016 | 4027 | LUKE BORDADOS, SRL | Saldo Total Fact. Serigrafia de 250 Banderas en Tela 60x90 para ser Utilizadas en Actv. Proselitista. | 11,062.50 | |
| 11/02/2016 | 4028 | FRANK MUSIC | Pago Fact. Por Compra de un Procesador Driverack pa2+, 8 Kit RFC de 18" para la Rehab. De la Disco Light (No. 2) | 149,560.00 | |
| 15/02/2016 | 4029 | JOSE A. BAEZ | Reemb. Fact. Compra de Tornillos P/ALIZINC y punta de 3/8 Para ser Utilizados en la Colocacion de Vallas | 2,900.00 | |
| 16/02/2016 | 4030 | MARCOS PEÑA | Apoyo Logistico a Dirigente de Mucpio. Cristobal, Prov. Independencia para Trabajo con Delegados de las Convenciones Mcipales. | 5,000.00 | |
| 17/02/2016 | 4031 | AMALIA A. ALMONTE | Pago por Serv. De Notarización de Los Datos. Que Avalan las Convenciones Nacionales del PPC Celebradas el 15/11/2015 | 3,600.00 | |





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

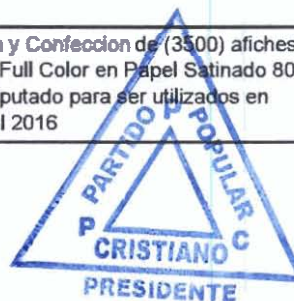
RNC: 401-509431

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



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|---|--|--------------|------------|
| 18/02/2016 | 4032 | BERTA SIERRA GOMEZ | Pago (3) Meses de Alquiler del local que Alojara el PPC En las Clavellinas, Prov. Bahoruco, del 01 de Marzo al 30 de Mayo 2016 | -4,500.00 | |
| 18/02/2016 | 4033 | GERINELDO MONTERO E. | Pago Serv. De Mero y Ruedo de 400 Banderas de Tela Color Naranja a Razon de 25\$ C/U para Ser Utilizados en Act. Proselitistas | 9,000.00 | |
| 19/02/2016 | 4034 | LUIS RAFAEL MARTE | Apoyo Logistico Dirigente en la Region Norte para Cubrir gastos con delegados y brigadistas en recorrido del Candidato presidencial por la Prov. la Vega | 4,000.00 | |
| 19/02/2016 | 4035 | FERRETERIA & MADERAS BEATO | Pago Fact. compra de (126) Palos para Banderas de 60x90 para ser Utilizados en Actv. Proselitistas | 9,450.00 | |
| 19/02/2016 | 4036 | ELIA A. BAEZ | Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.671 al No. 690 | 5,993.60 | |
| 19/02/2016 | 4037 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | Pago ITBIS Retenido a Personas Físicas correspondiente al mes de Enero 2016 | 2,520.00 | |
| 22/02/2016 | 4038 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. compra y Confeccion de (1000) Gorras PPC color Mamey al Candidato a Alcalde de la Desc. Ing. Pascual Perez, para ser utilizadas en Actv. Proselitistas | 97,940.00 | |
| 22/02/2016 | 4039 | FRANK MUSIC | Pago Fact. compra de Difusores, Materiales y Accesorios utilizados en la Reh. de la Disco Light mediana (Peg. No. 3), para utilizada en Actv. Proselitistas. | 32,369.76 | |
| 22/02/2016 | | EL PLANETA, SRL TRANSFERENCIA A TERCEROS No. 1600019433 | Pago Fact. compra de Camisetas Size 12 y 14, para Propaganda Poltica con miras a las Elecciones del 15 de Mayo del 2016. | 34,236.88 | |
| 22/02/2016 | | EL PLANETA, SRL TRANSFERENCIA A TERCEROS No. 1600019437 | Pago Fact. compra de Camisetas Size M, L y XL para Propaganda Poltica con miras a las Elecciones del 15 de Mayo del 2016. | 45,113.76 | |
| 22/02/2016 | | EL PLANETA, SRL TRANSFERENCIA A TERCEROS No. 1600019429 | Pago Fact. compra de Camisetas Size 16 y S para Propaganda Poltica con miras a las Elecciones del 15 de Mayo del 2016. | 31,293.60 | |
| 22/02/2016 | | EL PLANETA, SRL TRANSFERENCIA A TERCEROS No. 1600019444 | Pago Fact. Compra de Poloshirt Size 14, S, M, L y XL para Propaganda Poltica con miras a las Elecciones del 15 de Mayo del 2016. | 40,568.40 | |
| 24/02/2016 | 4040 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. Compra y Confección de (1000) Gorras en DRILL Color Mamey al Candidato a Alcalde de Jaragua, Alfredo Carrasco, para ser utilizadas en Actv. Proselitistas | 97,940.00 | |
| 24/02/2016 | 4041 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. Compra y Confeccion de (3500) afiches 24x36 Impresos a Full Color en Papel Satinado 80 de Miguel Peguero Diputado para ser utilizados en Campaña Electoral 2016 | 31,594.50 | |





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

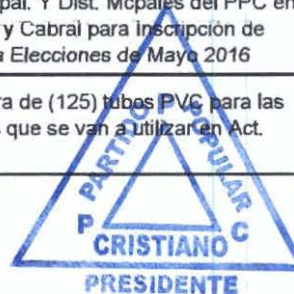
Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

RNC: 401-509431



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|------------------------------|---|--------------|------------|
| 24/02/2016 | 4042 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pafo Fact. compra y Confeccion de (5000) afiches 16x24 Impresos a Full Color en Papel Satinado 80 de Miguel Peguero Diputado para ser utilizados en Campaña Electoral 2016 | 27,435.00 | |
| 25/02/2016 | 4043 | ELIA A. BAEZ | Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.691 al No. 704 | 5,946.60 | |
| 25/02/2016 | 4044 | EDITORA HOY | Pago Fact. Publicación de Convocatoria a Convenciones Mcpal. Y Dist. Mcpales del PPC en Bani, Con vista a Inscripción de Candidaturas para Elecciones de Mayo 2016 | 49,560.00 | |
| 25/02/2016 | 4045 | TRICOM | Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Febrero/2016 | 2,300.18 | |
| 25/02/2016 | 4046 | EDEESTE | Pago Fact. por servicios suministro de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Febrero/2016 | 11,328.93 | |
| 25/02/2016 | 4047 | EDITORA HOY | Pago Fact. Publicación de Convocatoria a Convenciones Mcpal. Y Dist. Mcpales del PPC en la Descubierta, Jaragua, el Guayabal y el Limon para Inscripcion de Candidaturas para Elecciones de Mayo 2016 | 29,736.00 | |
| 25/02/2016 | 4048 | RUBIS NELSON SANCHEZ | Apoyo Logistico a Dirigente de Batey 6, Mcipio. Tamayo para organizacion de Convencion del Dist, Mcpal. Para eleccion de candidatos con miras a las elecciones de mayo 2016 | 10,000.00 | |
| 26/02/2016 | 4049 | ROSANNA RAMIREZ | Apoyo Logistico a Dirigente Nacional para viaje a la Prov. Sanchez Ramirez a Coordinar con Dirigentes la Inscripcion de Candidatura de dicha Prov. | 5,000.00 | |
| 26/02/2016 | 4050 | ANGELA MARIA ZACARIAS | Apoyo Logistico a Dirigentede la prov. Sanchez Ramirez para trabajar y coordinar la Inscripcion de Candidatura Mcpales. Y de Dist. Mcpales. Que el PPC Nominara en dicha Prov. | 5,000.00 | |
| 26/02/2016 | 4051 | PLASTICOS MULTIFORM | Saldo Tota Fact. por compra y Confección de 10 mil Banderas Plasticas 30x40 PPC Vota 13 Para ser Utilizadas en Campaña Electoral 2016 | 69,531.50 | |
| 26/02/2016 | 4052 | PLASTICOS MULTIFORM | Pago Fact. Por Diseño de Placa para Impreion de Banderas Plasticas 30x40 PPC vota 13 Para ser utilizadas en Campaña Electoral 2016 | 5,900.00 | |
| 26/02/2016 | 4053 | EDITORA HOY | Pago Fact. Publicación de Convocatoria a Convenciones Mcpal. Y Dist. Mcpales del PPC en Cristóbal, Batey 8 y Cabral para Inscripción de Candidaturas para Elecciones de Mayo 2016 | 29,736.00 | |
| 26/02/2016 | 4054 | JG ACUEDUCTOS Y PARTES. SRL. | Pago Fact. Compra de (125) tubos PVC para las Banderas de telas que se van a utilizar en Act. Proselitistas | 12,537.50 | |





RNC: 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

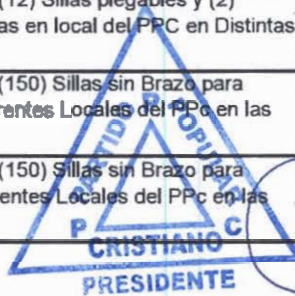
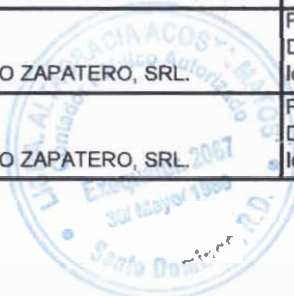
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

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: 809-732-3888



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|----------------------------|---|--------------|---------------------|
| 29/02/2016 | 4055 | FERRETERIA & MADERAS BEATO | Pago Fact. Compra de (1,200) Palitos de Manera de 4 Pies para Preparación de Banderas Plásticas para ser Utilizados en Actv. Proselitistas | 30,000.00 | |
| 29/02/2016 | 4056 | PROFILAGE DOMINICANA, S.A. | Pago Fact. Compra de ALIZINC curvadas, correas galvanizadas, materiales y accesorios para la Construcción de techo curvo de la 2da Area de Parqueo en el Local Principal en Sto. Dgo. | 84,666.23 | |
| 29/02/2016 | 4057 | CARLOS A. MEDINA MENDEZ | Pago Serv. De Composición, arreglos y grabación de tema musical de Danilo Presidente para Campaña y Activ. | 25,200.00 | |
| 29/02/2016 | 4058 | COMERCIAL SANTANA, SRL | Pago Fact. Compra de un lgo. (6) gomas CHAMPIONREF. 700/16 14L para Disco Light (No.2) para Actv. Proselitistas | 42,000.05 | |
| 29/02/2016 | 4059 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. Compra y Confección de (1000) Gorras en DRILL Color Mamey para los candidatos directores de los Distritos el LIMON y GUAYABAL, Eliazar Reyes y Maria Perez, para ser utilizadas en Actv. Proselitistas | 97,940.00 | |
| 29/02/2016 | 4060 | DANILO MUSIC | Pago Fact. compra de una Bocina marca BERHINGER B1153P3, pedestal y microfono para ser utilizados en las convenciones Mcpales. Y Act. Proselitistas. | 26,900.00 | |
| 29/02/2016 | 4061 | DANILO MUSIC | Pago Fact. compra de una Bocina marca BERHINGER B1153P3, pedestal y microfono para ser Utilizados en las convenciones Mcpales. Y Act. Proselitistas. | 26,900.00 | |
| 29/02/2016 | 4062 | IMAGEN FILMS & VIDEO | Avance de Fact. Para la grabación y realización de recorridos por la prov. Peravia, Bahoruco e Independencia en Actv. Del Partido en la inscripción de candidaturas ante la JCE | 15,000.00 | |
| 29/02/2016 | 4063 | FRANK MUSIC | Pago Fact. compra de difusores, materiales y accesorios Utilizados en la Rehb. De la Pegadora (No.2) Sust. CK. No. 4039 | 32,369.76 | |
| 29/02/2016 | | | Cargos Bancarios mes de Febrero 2016 Cta. Cte. Principal (JCE) | 2,067.75 | |
| 29/02/2016 | | | Reintegros de Cheques Devueltos | (32,369.76) | |
| 29/02/2016 | | | TOTAL EGRESOS MES DE FEBRERO 2016 Cta. Cte. Principal (JCE) | | 1,453,226.23 |
| 29/02/2016 | | | Cargos Bancarios mes de Febrero 2016 Cta. Cte. Secundaria | 175.00 | |
| 29/02/2016 | | | TOTAL EGRESOS MES DE FEBRERO 2016 CTA. CTE. SECUNDARIA | | 175.00 |
| 1/03/2016 | 4064 | PRICESMART DOMINICANA, S.A | Pago Fact. Compra de (12) Sillas plegables y (2) mesas para ser utilizadas en local del PPC en Distintas Localidades | 13,099.30 | |
| 1/03/2016 | 4065 | BENIGNO ZAPATERO, SRL | Pago Fact. Compra de (150) Sillas sin Brazo para Distribuir las en los Diferentes Locales del PPC en las localidades | 35,400.00 | |
| 1/03/2016 | 4066 | BENIGNO ZAPATERO, SRL | Pago Fact. Compra de (150) Sillas sin Brazo para Distribuir las en los diferentes Locales del PPC en las localidades | 35,400.00 | |





RNC: 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

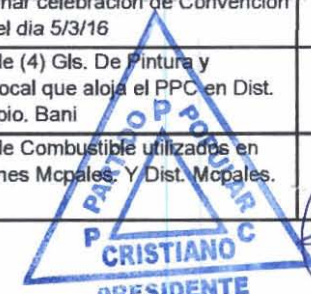
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

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



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|-----------|------------|----------------------------|--|--------------|------------|
| 1/03/2016 | 4067 | TONOS Y COLORES, SRL. | Pago Fact. por compra de Pinturas y Accesorios para ser Utilizado en la pintura de Dif. Locales que aloja el PPC en la Prov. Bahoruco | 12,051.01 | |
| 2/03/2016 | 4068 | TONOS Y COLORES, SRL. | Pago Fact. Por Compra de Pinturas y Accesorios para ser utilizado en la pintura del local que aloja el PPC en el MCPIO. Cabral, Prov. Barahona | 12,051.01 | |
| 2/03/2016 | 4069 | JOSECITO MATEO SANTANA | Pago (3) Meses de Alquiler del local que Alojara el PPC En el Dist. Mucpal. De santana, Mcpio. Tamayo desde 01/03/16 hasta 31/5/16 para act. Proselitistas | 9,000.00 | |
| 2/03/2016 | 4070 | EDITORA HOY | Pago Fact. Publicación en tamaño Extra de Convocatoria a convención Mcpal. Y Distritos Mcpales. En Tamayo para inscripcion de Candidaturas a elecciones de Mayo | 29,736.00 | |
| 2/03/2016 | 4071 | VIDRIOS PARA AUTOS CIBAO | Pago Fact. compra de cristal delantero para ser utilizado en el camion Mitsubishi que se usa como Diosco Light (No.2) | 5,900.00 | |
| 2/03/2016 | 4072 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Rotulación en Mesh y Vinil de camion Mitsubishi Canter utilizado como Disco Light (No.2) | 41,842.80 | |
| 2/03/2016 | 4073 | AURELIO PEREZ | Reemb. Fact. compra de vasos, servilletas y bandejas desechables para ser Utilizados en celebraciones de convecciones Mcpales. del PPC | 5,399.50 | |
| 2/03/2016 | 4074 | GERINELDO MONTERO E. | Pago Servicio de Mero y Ruedo de 460 Banderas de Tela Color naranja a razón de \$25.00 C/U Para ser utilizados en Act. | 10,350.00 | |
| 3/03/2016 | 4075 | COFRASA, SRL. | Pago Factura Por compra de (36) Galones de Jugo Concentrado para ser utilizado en las celebraciones de convenciones Mcpales. Del PPC | 14,492.76 | |
| 3/03/2016 | 4076 | EDITORA HOY | a convención Mcpal. Y Distritos Mcpales. En los Alcarrizos para Inscripcion de Candidaturas a elecciones de Mayo Proximo | 24,780.00 | |
| 3/03/2016 | 4077 | FERRETERIA & MADERAS BEATO | Pago de Factura por compra de (1,200) palitos de madera para preparacion de banderas pasticas. | 30,000.00 | |
| 4/03/2016 | 4078 | AGENCIA BELLA | PagoFact. compra de batería, reparación y mantenimiento de Planta Eléctrica de emergencia manca Honda que se utilizará en las convenciones Mcpales. Y Demas actv. Que realiza el PPC | 12,474.12 | |
| 4/03/2016 | 4079 | CARLOS A. MEDINA MENDEZ | Pago Serv. de Composición, arreglos y grabación de tema musical bachata Miguel Peguero Diputado para Campaña Electoral y Actv proselitistas. | 94,500.00 | |
| 4/03/2016 | 4080 | DOMINGO MONTERO | Reemb. Fact. Compra de extensión Eléctrica, cables y plug para bocinas y control para cinta led para utilizarlas en convenciones mcpales, Actv. Del PPC | 6,471.45 | |
| 8/03/2016 | 4081 | JULIO CESAR SUAREZ | PPC en cabral para cubrir gastos con dirigentes municipales para coordinar celebracion de Convencion Mcpal. Llevada a cabo el dia 5/3/16 | 15,000.00 | |
| 8/03/2016 | 4082 | JULIO ANTONIO SANTOS | Reemb. Fact. Compra de (4) Gls. De Pintura y Accesorios para pintar local que aloja el PPC en Dist. Mcpal. De Catalina, Mcpio. Bani | 3,230.00 | |
| 8/03/2016 | 4083 | JULIO ANTONIO SANTOS | Reemb. Fact. Compra de Combustible utilizadas en recorrido de Convenciones Mcpales. Y Dist. Mcpales. de Bani, Prov. Peravia | 5,500.00 | |





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

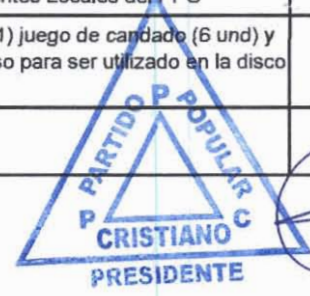
Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3874

RNC: 401-508431



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|------------------------------|--|--------------|------------|
| 8/03/2016 | 4084 | JULIO ANTONIO SANTOS | Reemb. Fact. Consumo de comida y refrigerio en conv. Mcpal. De Bani, Prov. Peravia | 4,065.10 | |
| 8/03/2016 | 4085 | JULIO ANTONIO SANTOS | Apoyo logistico para dirigentes a razon de \$3,000.00 de los 8 Distritos Mcpales. Y el Mcpio. de Bani para organizacion de las convenciones Mcpales. Y de Distritos, celebradas los dias 03 y 04 de marzo/16 | 27,000.00 | |
| 8/03/2016 | 4086 | JULIO ANTONIO SANTOS | Apoyo logistico para dirigentes a razon de \$3,000.00 de los 8 Distritos Mcpales. Y el Mcpio. de Bani para organizacion de las convenciones Mcpales. Y de Distritos, celebradas los dias 03 y 04 de marzo/16 | 27,000.00 | |
| 8/03/2016 | 4087 | ARIADNA ALEJANDRINA GARCIA | Pago Dieta Correspondiente a 15 dias a razon de \$250.00 C/U por su colaboracion en la preparacion de los anexos de los Estados Financieros para la JCE, correspondiente al periodo Ene-Dic. 2015 | 3,750.00 | |
| 8/03/2016 | 4088 | STERLYN ANGELINNE OGANDO | Pago Dieta Correspondiente a 15 dias a razon de \$250.00 C/U por su colaboracion en la preparacion de los anexos de los Estados Financieros para la JCE, correspondiente al periodo Ene-Dic. 2015 | 3,750.00 | |
| 8/03/2016 | 4089 | ANULADO | | | |
| 8/03/2016 | 4090 | ELIA A. BAEZ | Reposicion Fondo de Caja Chica del Comprobante No. 705 al No. 721 | 5,995.10 | |
| 8/03/2016 | 4091 | TONOS Y COLORES, SRL | Pago Fact. compra de Pintura color naranja, blanco, negro, accesorios y materiales para pintar locales del PPC en los Dist. Mcpales. Mena y Cabeza de Toro en Tamayo. | 19,655.94 | |
| 8/03/2016 | 4092 | TONOS Y COLORES, SRL | Pago Fact. Compra de Pintura color naranja, blanco, negro, accesorios y materiales para pintar local del PPC en el Mcpio. Mella, Prov. Independencia | 9,827.97 | |
| 8/03/2016 | 4093 | MIGUEL ANTONIO DE LOS SANTOS | Apoyo Logistico a Candidato electo para cubrir gastos con dirigentes en la organizacion y celebracion de convencion del Dist. Mcpal. de Batey 8 | 10,000.00 | |
| 9/03/2016 | 4094 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Drill color naranja (600 para Pepe, 200 para Titoyo y 200 para Pocholo) Candidatos del PPC en Cristobal, Cabral y Batey 8 | 97,940.00 | |
| 9/03/2016 | 4095 | SERIGRAF, S.A. | Avance 50% Fact. compra y Confeccion de (5000) Afiches 24x36 de "Danilo Presidente" Para Propaganda. | 26,845.00 | |
| 11/03/2016 | 4096 | BENIGNO ZAPATERO, SRL. | Pago Fact. Compra de (100) sillas sin brazo para distribuir las en los Diferentes Locales del PPC | 23,600.00 | |
| 11/03/2016 | 4097 | MAX FERRETERIA | Pago Fact. Compra de (1) juego de candado (6 und) y (5) pies de cadena grueso para ser utilizado en la disco light (No.3) | 5,185.00 | |
| 11/03/2016 | 4098 | ANULADO | | | |





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



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|--------------------------------|--|--------------|------------|
| 11/03/2016 | 4099 | RUBIS NELSON SANCHEZ | Apoyo Log. a dirigente para convocar y celebrar la convención Mcpal. De Tamayo. Celebrada el día 10/03/16 para nominar candidatos del PPC | 10,000.00 | |
| 14/03/2016 | 4100 | DEYANIRY A. FELIZ JIMENEZ | Pago por Serv. de Notarización de los Docts. que avalan las Convenciones Mcpales. Y Dist. Mcpales. del PPC en Tamayo, Celebradas los días 9 y 10 de marzo/16 | 15,030.00 | |
| 15/03/2016 | 4101 | ONILIO FELIZ LUIS | Cristóbal, para la compra de una Motocicleta Yamaha, para Trabajar. | 15,000.00 | |
| 15/03/2016 | 4102 | ELIA A. BAEZ | Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.722 al No. 736 | 5,995.10 | |
| 15/03/2016 | 4103 | SOCORRO MARTINEZ | Reemb. Fact. por fotocopias y encuadernación del Informe entregado a la JCE y a Participación Ciudadana, Pago de Form. IR-17, Correspondiente al mes de febrero 2016 y otros | 11,219.01 | |
| 16/03/2016 | 4104 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | Pago ITBIS Retenido a Personas Físicas correspondiente al mes de Febrero 2016 | 8,460.00 | |
| 16/03/2016 | 4105 | ANULADO | | - | |
| 16/03/2016 | 4106 | ANULADO | | - | |
| 17/03/2016 | 4107 | AURELIO PEREZ | Reemb. Fact. Copias a color de nominas de delegados y convenciones Mcpales. Del PPC | 6,707.89 | |
| 17/03/2016 | 4108 | AURELIO PEREZ | Reemb. Fact. compra de almuerzo y cena para personal que trabajo en el registro de candidatura del PPC | 3,218.01 | |
| 17/03/2016 | 4109 | MERKI ANER SANCHEZ | Apoyo Log. a Presidente del PPC en el Dist. Mcpal. Santa Barbara el 6, para cubrir gastos con candidatos nominados por el PPC en la Inscripción, Validación y Aceptación de candidaturas, con miras a lkas Prox. Elecciones de mayo 2016 | 10,000.00 | |
| 17/03/2016 | 4110 | FRANKLIN NOVAS J. | Apoyo Log. a Candidato del Dist. Mcpal. Santana, para cubrir gastos con candidatos nominados por el PPC en la Inscripción, Validación y Aceptación de candidaturas, con miras a las proximas elecciones de mayo 2016 | 10,000.00 | |
| 17/03/2016 | 4111 | GERSON MENDEZ CUEVAS | cubrir gastos con candidatos nominados por el PPC en la Inscripción, Validación y Aceptación de | 10,000.00 | |
| 17/03/2016 | 4112 | FELICIANO FLORIAN M. | Apoyo Log. a Candidato del Dist. Mcpal. Cabeza de Toro, para cubrir gastos con candidatos nominados por el PPC en la Inscripción, Validación y Aceptación de candidaturas, con miras a las proximas elecciones de mayo 2016 | 10,000.00 | |





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

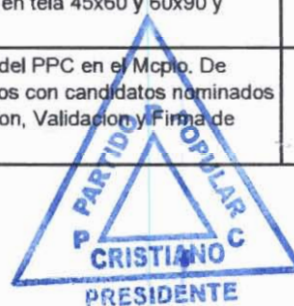
RNC: 401-509431

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: 809-732-3882



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|----------------------------|--|--------------|------------|
| 17/03/2016 | 4113 | MILENNIS CASTILLO VARGAS | Apoyo Log. a Candidata alcaldesa en el Mcpio. de Tamayo, para cubrir gastos con candidatos nominados por el PPC en la Inscripción, Validación y Aceptación de candidaturas, con miras a las proximas elecciones de mayo 2016 | 10,000.00 | |
| 17/03/2016 | 4114 | RUBIS NELSON SANCHEZ | Apoyo Log. a Coordinador del Mcpio. Tamayo para la Recoleccion de Firmas de los candidatos Nominados por el PPC en el Dist. Mcpal. Uvilla con miras a las proximas elecciones de mayo 2016 | 10,000.00 | |
| 17/03/2016 | 4115 | PASCUAL PEREZ B. | para cubrir gastos con candidatos de la region sur nominados en la alianza PPC-PLD, para viaje a Sto Dgo. En la firma y notarizacion de aceptacion de | 16,000.00 | |
| 17/03/2016 | 4116 | DOMINGO MONTERO | Apoyo Log. a el Enc. de Organización del PPC para cubrir gastos operativos en las convenciones Mcpales. | 10,000.00 | |
| 17/03/2016 | 4117 | AURELIO PEREZ | Apoyo Log. para cubrir gastos de montaje en las convenciones Mcpales. Del PPC | 10,000.00 | |
| 17/03/2016 | 4118 | JOSEFA DE LEON PEÑA | Pago (3) meses de alquiler de local del PPC en el Dist. Mcpal. Mena, Mcpio. Tamayo | 7,650.00 | |
| 17/03/2016 | 4119 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. Compra 1000 gorras en drill color mamey, 500 para el candidato a alcalde por Bani y 100 para cada candidato a director de los Dist. Las barías, la catalina, el carretón, paya y el limonal | 97,940.00 | |
| 17/03/2016 | 4120 | FORJADOS DEL CARIBE, SRL. | Pago Fact. compra de barras de hierro y materiales de herreria para construcción de 2da area del Almacén del local principal del PPC en Sto. Dgo. | 40,539.95 | |
| 17/03/2016 | 4121 | FORJADOS DEL CARIBE, SRL. | Pago Fact. compra de perfiles, pachelas y materiales para ser utilizados en la construcción de la 2da area de almacén del local principal del PPC en Sto. Dgo. | 18,164.05 | |
| 17/03/2016 | 4122 | FORJADOS DEL CARIBE, SRL. | Pago Fact. compra de tubos de metal, tolas y materiales para ser utilizados en la construcción de la 2da area de almacén del local principal del PPC en Sto. Dgo. | 39,915.86 | |
| 17/03/2016 | 4123 | TONOS Y COLORES, SRL. | Pago Fact. compra de pintura, thiner y brochas para pintar fierros en construcción de la 2da area de almacén del local principal del PPC en Sto. Dgo. | 6,562.79 | |
| 17/03/2016 | 4124 | DOMINGO MONTERO | Reemb. Fact. Compra de tintas de color para la impresora Epson L210 de la oficina principal del PPC en Sto. Dgo. | 1,285.00 | |
| 17/03/2016 | 4125 | JOSE ALT. BAEZ | Pago Nominas de obreros que estan trabajando en la preparacion de banderas en tela 45x60 y 60x90 y plasticas 30x40 | 9,000.00 | |
| 17/03/2016 | 4126 | ELIO MANUEL PLATA | Apoyo Log. a Presidente del PPC en el Mcpio. De Cristobal para cubrir gastos con candidatos nominados por el PPC en la Inscripcion, Validacion y Firma de candidaturas | 10,000.00 | |





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

RNC: 401-509431

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3876



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|---------------------------------|---|--------------|------------|
| 17/03/2016 | 4127 | MARIA PEREZ MONTERO | Apoyo Log. a Candidata Directora por el PPC en Guayaba, Postre Rio para cubrir gastos con candidatos nominados por el PPC en la Inscripción, Validación y Firma de candidaturas | 10,000.00 | |
| 17/03/2016 | 4128 | LAURA A. FELIZ. CUEVAS | Colaboracion Econ. a dirigente de las salinas para realizarse tratamiento y rehabilitacion bucal | 10,000.00 | |
| 18/03/2016 | 4129 | RUBEL CUELLO PEREZ | Pago por Serv. de pinturas de Local del PPC, ubicado en el Dist. Mcpal. de Santana y en las secciones altamira y conuquito. | 8,550.00 | |
| 18/03/2016 | 4130 | RUBEL CUELLO PEREZ | Pago por Serv. Colocación de letreros en los locales del PPC ubicado en el Dist. Mcpal. De Santana y en las secciones altamira y conuquito. | 6,750.00 | |
| 18/03/2016 | 4131 | TRANSPORTE SOTO LACHAPELL | Pago serv. de Transporte de delegados que participaron en las convenciones Mcpales. en el Mcpio. Bani y sus Dist. Mcpales. | 35,000.00 | |
| 18/03/2016 | 4132 | ANULADO | | - | |
| 18/03/2016 | 4133 | ANA JOSEFINA ANDUJAR ARIAS | Pago Factura por Serv. de cena a delegados que asistieron a las convenciones Mcpales. del Mcpio Bani, Prov. Peravia | 6,077.00 | |
| 18/03/2016 | 4134 | ROSARIO SENA DUVAL | Pago Serv. de pintura de local del PPC, ubicado en el Dist. Mcpal. Guayaba, Prov. Independencia | 3,600.00 | |
| 18/03/2016 | 4135 | FELICIANO FLORIAN | Apoyo Log. a candidato del Dist. Mcpal. Cabeza de Toro, para realizar Actv. Proselitistas, con miras a las próximas elecciones del 15 de mayo 2016 | 10,000.00 | |
| 18/03/2016 | 4136 | FRANKLIN NOVAS J. | Apoyo Log. a candidato del Dist. Mcpal. Santana, para realizar Actv. Proselitistas, con miras a las próximas elecciones del 15 de mayo 2016 | 15,000.00 | |
| 18/03/2016 | 4137 | MIGUEL ANTONIO DE LOS SANTOS | Apoyo Log. a candidato del Dist. Mcpal. de Batey 8, para realizar Actv. Proselitistas, con miras a las próximas elecciones del 15 de mayo 2016 | 10,000.00 | |
| 18/03/2016 | 4138 | AURELIO PEREZ | Reemb. Fact. por compra de Articulos miselanios para ser rifados en actividad del día de las madres el 29 de mayo del 2016 en el Dist. Mcpal. Mena, del Mcpio. Tamayo | 4,338.00 | |
| 18/03/2016 | 4139 | SERV. TEC. IND. ALEX PLANTA SRL | Pago Fact. por reparacion y mantenimiento de planta de energia electrica, marca lister petter, de la Disco Light No.1 | 45,430.00 | |
| 18/03/2016 | 4140 | CENTRO JURIDICO MAPOSA | Pago por Serv. de Notarizacion y legalizacion de los delegados que Avalan las Convenciones Mcpales. Y la inscripcion de candidatos del Mcpio. Bani y sus Distritos Mcpales. | 11,800.00 | |
| 18/03/2016 | 4141 | IMAGEN FILMS & VIDEO | Pago Fact. de grabación, edición, distribución y transferencia de las convenciones Mcpales de Tamayo y sus Distritos Municipales. Del PPC | 23,600.00 | |





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

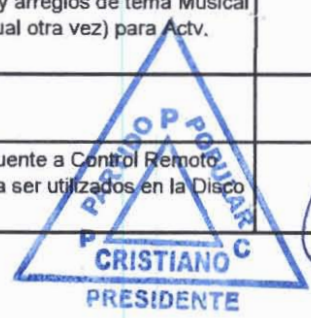
Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3877

RNC: 401-509431



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|----------------------------|--|--------------|------------|
| 18/03/2016 | 4142 | IMAGEN FILMS & VIDEO | Pago completo de Fact. por grabación, edición, distribución y transferencia de recorrido por la Prov. Peravia, barahona, batoruco e independencia en convenciones Mcpales. Del PPC | 26,300.00 | |
| 18/03/2016 | 4143 | IMAGEN FILMS & VIDEO | Avance de Fact. para la realización y diseño de Spot institucional del PPC, en esta primera etapa de la Campaña Electoral | 20,000.00 | |
| 19/03/2016 | 4144 | FERRETERIA & MADERAS BEATO | Pago Fact. Por compra de maderas, para preparar baja poste (propaganda) de los diferentes candidatos del PPC; | 13,440.00 | |
| 21/03/2016 | 4145 | ANULADO | | - | |
| 21/03/2016 | 4146 | MARCOS A. PEREZ VOLQUEZ | Pago Honorarios profesionales en las convenciones municipales de cristobal y candidatos de alianza PPC-PLD en el Mcpio. Duverge | 5,400.00 | |
| 21/03/2016 | 4147 | CONFESOR SIERRA CARVAJAL | Pago Honorarios profesionales en Notaria de las convenciones mcpales. De el limon de jimani, la descubierta y guayabal de postrer rio | 9,000.00 | |
| 21/03/2016 | 4148 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de vallas, tamaño 5x7.5 en Banner (Julio Santos candidato Alcalde Mcpio, Bari, Prov. Peravia) | 31,860.00 | |
| 21/03/2016 | 4149 | SERIGRAF,S.A. | Pago completo de Fact. Compra y confección de (5000) afiches 24x36 de Danilo Presidente para propaganda en Actv. Proselitistas | 26,845.00 | |
| 21/03/2016 | 4150 | FRANK MUSIC | Pago de Fact. Por difusores, materiales y accesorios utilizados en la rehabilitacion de la Disco Light (No.2) Sust. Ck. No. 4098 | 32,369.76 | |
| 21/03/2016 | 4151 | FRANK MUSIC | Pago Fact. Compra e instalacion de procesador USB para la Disco Light (No.2) Sust. CK. No. 4105 | 15,446.20 | |
| 21/03/2016 | 4152 | FRANK MUSIC | Pago Fact. Rehabilitación y reparación de Disco Light Mediana (No.2) | 41,300.00 | |
| 21/03/2016 | 4153 | CARLOS A. MEDINA MENDEZ | Pago Serv. de Composición y arreglos de tema Musical Nuevecita de caja (Danilo Presidente) para Actv. Proselitistas. | 43,200.00 | |
| 21/03/2016 | 4154 | CARLOS A. MEDINA MENDEZ | Pago Serv. de composición y arreglos de tema Musical a mi me gusta (Danilo Presidente) para Actv. Proselitistas. | 43,200.00 | |
| 21/03/2016 | 4155 | CARLOS A. MEDINA MENDEZ | Pago Serv. de composición y arreglos de tema Musical la Quiero Ver (Danilo Presidente) para Actv. Proselitistas. | 43,200.00 | |
| 21/03/2016 | 4156 | CARLOS A. MEDINA MENDEZ | Pago Serv. de composición y arreglos de tema Musical Vamos hablar Ingles (Pascual otra vez) para Actv. Proselitistas. | 40,500.00 | |
| 21/03/2016 | 4157 | ANULADO | | - | |
| 21/03/2016 | 4158 | RZ INGENIERIA | pago Fact. Compra de (5) Fuente a Control Remoto para cinta led a colores, para ser utilizados en la Disco Light. Sust. Ck. No. 4157 | 8,260.00 | |



[Handwritten signature]



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

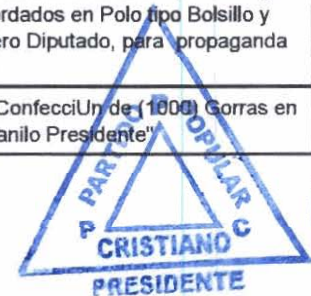
Fundado el 6 de Septiembre de 1981

RNC: 401-509431

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



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|----------------------------|---|--------------|------------|
| 21/03/2016 | 4159 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago fact. por Impresión de Vallas, tamaño 5x7.5, en Banner (Miguel Peguero Diputado Prov. Independencia) para propagandas. | 31,860.00 | |
| 21/03/2016 | 4160 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (10) vallas tamaño 5x7.5 en Banner (Alfredo Carrasco Alcade, Mcpio. Jaragu) para Propaganda. | 15,930.00 | |
| 21/03/2016 | 4161 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (10) vallas tamaño 5x7.5 en Banner (Pascual Perez Alcade, Mcpio. La Descubierta) para Propaganda. | 15,930.00 | |
| 21/03/2016 | 4162 | JUANA ELVIRA PEREZ | Colaboración Econ. A los jovenes de la iglesia la Humanidad del Dist. Mcpal. Santa Barbara el 6, para realizar cena denominada noche de Galopar motivo semana santa a los niños y jovenes | 5,000.00 | |
| 21/03/2016 | 4163 | ERIVIADIS SANCHEZ M. | Reemb. Fact. Compra de (1) Diafragma PRV-RPD3240TI, para Disco Light (No.3) que pertenece al PPC | 2,550.08 | |
| 21/03/2016 | 4164 | FERRETERIA & MADERAS BEATO | Pago Fact. Compra Maderas (1x3x16 y 1x3x10) para preparar vallas en Banner, la Cual sera utilizada en Actv. Proselitistas. | 9,450.00 | |
| 21/03/2016 | 4165 | FERRETERIA & MADERAS BEATO | Pago Fact. Compra de (200) planchas de cartón piedra, para ser utilizados en los afiches 24x36 en propaganda de Act. Proselitistas. | 56,000.00 | |
| 22/03/2016 | 4166 | LEONIVEL A. MARMOLEJOS | Pago Serv. de Transporte de Candidatos Nominados en alianza PPC-PLD en la firma y aceptacion de Candidatura | 11,250.00 | |
| 22/03/2016 | 4167 | SOCORRO MARTINEZ | Reemb. Fact. por Fotocopias a color, encuadernación en espirales, Informes Financieros Ene-Dic 2013 y Ene-Dic 2015 y pago Transporte para llevarlos Auditar, a firmar y para ser entregados nuevamente a la JCE | 4,552.22 | |
| 22/03/2016 | 4168 | ELIA A. BAEZ | Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.737 al No. 753 | 5,869.64 | |
| 22/03/2016 | 4169 | MAX FERRETERIA | Pago Fact. compra de cementos y materiales para la Preparación de afiches para propaganda en Actv. Proselitistas | 9,595.00 | |
| 22/03/2016 | 4170 | TONOS Y COLORES, SRL | Pago Fact. compra de Thinner Tropical para Mezclar en la Preparación de Afiches para Propagandas de Actv. Proselitistas | 2,160.03 | |
| 22/03/2016 | 4171 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Dañilo Presidente, Bordados en Polo Tipo Bolsillo y espalda Dañilo Presidente, para Propaganda en Act. Proselitistas | 40,993.20 | |
| 22/03/2016 | 4172 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. Por Impresiones en Camiseta, Foto Miguel Peguero Diputado, Bordados en Polo tipo Bolsillo y espalda Miguel Peguero Diputado, para propaganda en Actv. Proselitistas | 34,382.20 | |
| 22/03/2016 | 4173 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. compra y Confección de (1000) Gorras en Drill, color Naranja "Dañilo Presidente" | 97,940.00 | |





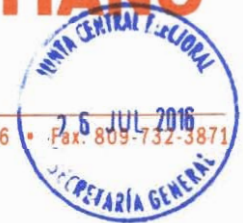
RNC: 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

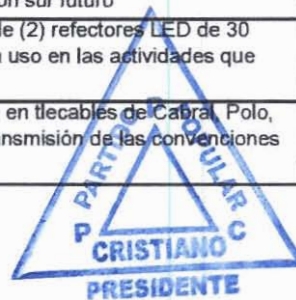
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 279, Edif. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|------------------------------|--|--------------|------------|
| 22/03/2016 | 4174 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | pies en Banner para el Candidato a alcalde por el Mcpio. Cabral, Rafael Ferreras "Pepe" para Actividades Proselitistas | 15,930.00 | |
| 22/03/2016 | 4175 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | pies en Banner para el Candidato a alcalde por el Mcpio. Cristóbal, Rogelio Peña " para Actividades Proselitistas | 15,930.00 | |
| 22/03/2016 | 4176 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión (6) Vallas Full Color de 8x4 pies en Banner para el Candidato a alcalde por el Mcpio. Bani, Julio Santos, para Actividades Proselitistas | 11,328.00 | |
| 22/03/2016 | 4177 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | pies en Banner para el Candidato a alcalde por el Mcpio. Bani, Julio Santos, para Actividades Proselitistas | 13,216.00 | |
| 22/03/2016 | 4178 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión Vallas Full Color de 8x12 y 16x8 pies en Banner para el Candidato a alcalde por el Mcpio. Cabral, Rafael Ferreras "Pepe" para Actividades Proselitistas | 13,216.00 | |
| 22/03/2016 | 4179 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión Vallas Full Color de 8x12 y 16x8 pies en Banner para el Candidato a Diputado por la Prov. Independencia, Miguel Peguero, para Actividades Proselitistas | 24,544.00 | |
| 22/03/2016 | 4180 | MAX FERRETERIA | Pago Fact. compra de Cemento de contacto universal, grapadora t-50 y grapa para ser utilizadas en la reparacion de propaganda politica. | 19,400.00 | |
| 23/03/2016 | 4181 | EDEESTE | Pago Fact. por servicios suministro de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Marzo, mes de Febrero/2016 | 13,845.24 | |
| 23/03/2016 | 4182 | TRICOM | Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Marzo/2016 | 2,197.00 | |
| 23/03/2016 | 4183 | ROGELIO PEÑA | Apoyo Log. al candidato del Mcpio. de Cristóbal, para realizar actv. Proselitistas, con miras a las próximas elecciones del 15/05/16 | 15,000.00 | |
| 23/03/2016 | 4184 | TILO SUAREZ | Apoyo Log. Para realizar operativo para prevención de accidentes por motivo a semana santa 2016 en el Mcpio Batey 7. | 14,000.00 | |
| 23/03/2016 | 4185 | SIRIACO JAQUEZ MEDINA | Apoyo Log. Para realizar operativo para prevención de accidentes por motivo a semana santa 2016 en el Mcpio Batey 8 | 20,000.00 | |
| 23/03/2016 | 4186 | MIGUEL ANTONIO DE LOS SANTOS | Apoyo Log. al candidato a director del Dist. Mcpal. Batey 8, para realizar actv. Proselitistas, con miras a las próximas elecciones del 15/05/16 | 15,000.00 | |
| 23/03/2016 | 4187 | TITO SANTANA LUIS | Colaboración económica para pagar cuota de prestamo en la fundacion sur futuro | 3,000.00 | |
| 24/03/2016 | 4188 | DOMINGO MONTERO | Reemb. Fact. compra de (2) reflectores LED de 30 WATH con trípode para uso en las actividades que realiza el PPC | 6,758.00 | |
| 24/03/2016 | 4189 | TELECABLE-FELIX POLANCO | Pago Serv. Publicación en tleables de Cabral, Polo, Salinas y Peñon por transmisión de las convenciones Mcpales. Del PPC | 4,000.00 | |





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: 809-795-3871



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|----------------------------|--|--------------|------------|
| 24/03/2016 | 4190 | AUTO REPUESTO DEL VALLE | Pago Fact. compra de Repuesto para ser utilizados en la reparación de una camioneta al servicio de las actividades del PPC en la localidad de barranca en la vega. | 9,000.00 | |
| 28/03/2016 | 4191 | FERRETERIA & MADERAS BEATO | Pago Fact. Compra Maderas para la reparacion de vallas 5x7.5, para la promoción de los candidatos del PPC a cargos Congressuales, Mcpales y de Distritos para Mayo próximo | 17,640.00 | |
| 28/03/2016 | 4192 | FERRETERIA & MADERAS BEATO | Pago Fact. Compra de (1,200) Palitos de Madera de 4 Pies para Preparacion de Banderas Plasticas 40x30 para ser utilizadas en Actv. Proselitistas | 30,000.00 | |
| 28/03/2016 | 4193 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (20) vallas full color 5x7.5 de Danilo Presidente para campaña electoral | 31,860.00 | |
| 28/03/2016 | 4194 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de vallas full color 5x7.5 de Miguel Peguero Diputado para campaña electoral | 31,860.00 | |
| 28/03/2016 | 4195 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (20) vallas full color 5x7.5 de la candidata a alcaldesa por Tamayo, Milennis Castillo para campaña electoral | 31,860.00 | |
| 28/03/2016 | 4196 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (10) vallas full color 5x7.5 de los Candidatos a Sindico Miguel de los Santos y Feliciano Florian para campaña electoral | 15,930.00 | |
| 28/03/2016 | 4197 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (20) vallas full color 5x7.5 de Danilo Presidente para campaña electoral | 31,860.00 | |
| 29/03/2016 | 4198 | FRANKLIN NOVAS J. | Apoyo Log. Candidato a sindico por el Dist. Mcpal. de Santana en Tamayo por viaje y Actv. Proselitistas | 5,000.00 | |
| 29/03/2016 | 4199 | EUSEBIA ALCANTARA LUGO | Apoyo Log. a Candidata a Sindico por el Dist. Mcpal. De Catalina en Bani para la realizacion de actv. Proselitistas con miras a las elecciones del 15 de mayo/16 | 10,000.00 | |
| 29/03/2016 | 4200 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (10) vallas full color 5x7.5 de los Candidatos a sindico Maria Perez y Eliazar Peguero para campaña electoral | 15,930.00 | |
| 29/03/2016 | 4201 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (8) vallas full color 5x7.5 de los Candidatos a Sindico por el Dist. Mcpal. Santana, Franklin Novas "Popo" para campaña electoral | 12,744.00 | |
| 29/03/2016 | 4202 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (8) vallas full color 5x7.5 de los Candidatos a sindico por el Dists. Mcpales. Mena y Santa Barbara el 6 Gerson Mendez y Wilkin Volquez para campaña electoral | 12,744.00 | |
| 29/03/2016 | 4203 | TONOS Y COLORES, SRL | Pago Fact. Compra de 8 Gls. de Pintura naranja y 2 Gls. Blanca para pintar local PPC en Doña Ana en Yaguatae | 7,604.99 | |
| 29/03/2016 | 4204 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (8) vallas full color 5x7.5 de los Candidatos a sindico por el Dist. De Catalina en Bani, Sra. Eusebia Alcantara para campaña electoral | 12,744.00 | |
| 30/03/2016 | 4205 | FERRETERIA & MADERAS BEATO | Pago Fact. compra de (175) enlades de 1x4 de 10 y bandeado de la misma, para ser utilizadas en la preparación de Banderas Gdes. | 27,416.67 | |



[Handwritten signature]



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

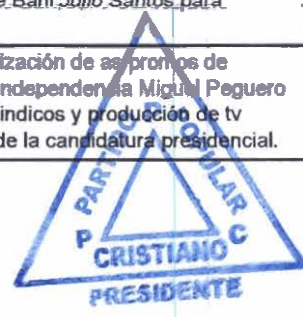
RNC: 401-509431

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: 809-472-20181



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|------------------------------|--|--------------|------------|
| 30/03/2016 | 4206 | MAX FERRETERIA | Pago Fact. compra de (2) engrapadoras y accesorios para ser utilizados en la preparacion de Banderas y Vallas para las actv. Proselitistas con miras a las proximas elecciones de mayo/16 | 5,160.00 | |
| 30/03/2016 | 4207 | JG ACUEDUCTOS Y PARTES. SRL. | Pago fact. compra de (270) tubos PVC para preparaci3n de Banderas medianas de Tela, para Acrv. Proselitistas con miras a las proximas elecciones de mayo/16 | 27,081.00 | |
| 30/03/2016 | 4208 | MANUEL A. COLON | Apoyo Log. Dirigente de Valverde Mao, para realizar Actv. Proselitistas, con miras a las elecciones de mayo/16 | 8,000.00 | |
| 30/03/2016 | 4209 | TONOS Y COLORES, SRL. | Pago Fact. Compra de 5 Gls. de Pintura naranja y 1 Gl. Blanco para pintar local PPC en Angostura, Mella para ser utilizados en Actv. | 4,841.99 | |
| 30/03/2016 | 4210 | TONOS Y COLORES, SRL. | Pago Fact. Compra de 5 Gls. De Pintura naranja y 1 Gl. Blanco para pintar local PPC en las Salinas, Barahona para ser utilizados en Actv. | 4,841.99 | |
| 30/03/2016 | 4211 | TONOS Y COLORES, SRL. | Pago Fact. Compra de pintura y thinner para pintar los hierros en construcci3n de la 2da. Area de parqueo en el local principal del PPc en Sto. Dgo. | 2,232.00 | |
| 30/03/2016 | 4212 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresi3n de (3) vallas 8x12 y (2) 16x8 full color en banner de Danilo Presidente para campaa electoral | 32,096.00 | |
| 30/03/2016 | 4213 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. Compra 1000 gorras en drill color mamey; 400 para la candidata a alcaldesa de Tamayo; 150 para Cabeza de toro; 150 Santana y 300 para mena, santa barbara el 6 y uvilla | 97,940.00 | |
| 30/03/2016 | 4214 | ANULADO | | - | |
| 30/03/2016 | 4215 | FORJADOS DEL CARIBE, SRL. | Pago Fact. compra perfiles de hierros, discos y soldaduras para ser utilizados en la rehabilitacion de estructuras para la colocacion de vallas para promocion de candidatos | 21,493.92 | |
| 30/03/2016 | 4216 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresi3n de (4) vallas 8x12 full color en banner del candidato a Diputado Miguel Peguero para campaa electoral | 22,656.00 | |
| 30/03/2016 | 4217 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresi3n de (10) vallas full color 5x7.5 de la candidata a alcaldesa por Tamayo, Milennis Castillo para campaa electoral | 15,930.00 | |
| 30/03/2016 | 4218 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresi3n de (20) vallas full color 5x7.5 del Candidato a Alcalde de Bani, Julio Santos para campaa electoral | 31,860.00 | |
| 30/03/2016 | 4219 | IMAGEN FILMS & VIDEO | Avance Fact. para realizaci3n de compromisos de candidatos PPc Prov. Independencia Miguel Peguero Diputado, Alcaldes y Sindicos y producci3n de tv temas promocionales de la candidatura presidencial. | 25,000.00 | |





RNC: 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

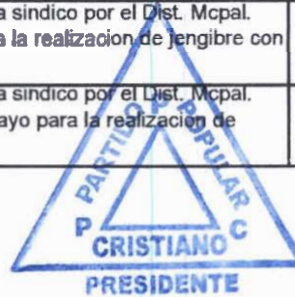
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|----------------------------|--|--------------|------------|
| 30/03/2016 | 4220 | FORJADOS DEL CARIBE, SRL | Pago Fact. compra de barras, perfiles, planchuelas, materiales y accesorios de herreria para ser utilizados en la construcción de estructura metálica en 2da area de parques del local del PPC en Sto. Dgo. Sust. Ck. No. 4214 | 21,555.96 | |
| 30/03/2016 | 4221 | MAX MADERA | Pago Fact. compra de cemento , brochas, sogas, para ser utilizados en la preparacion de afiches diferentes candidatos del PPC, con miras a las proximas elecciones del 15 mayo/16 | 54,000.00 | |
| 30/03/2016 | 4222 | FERRETERIA & MADERAS BEATO | Pago Fact. Compra de maderas de (1x3x16 y 1x3x10) para ser utilizados baja poste para propaganda del candidato Danilo Medina | 16,905.00 | |
| 30/03/2016 | 4223 | TONOS Y COLORES, SRL | Pago Fact. Compra de 8 Gls. de Pintura naranja y 2 Gls. Blanca para pintar local PPC en Tamayo, Prov. Bahoruco | 7,829.99 | |
| 30/03/2016 | 4224 | TONOS Y COLORES, SRL | Pago Fact. Compra de thiner y brochas para ser utilizados en la preparacion de afiches de los diferentes candidatos del PPC | 3,672.05 | |
| 30/03/2016 | 4225 | TONOS Y COLORES, SRL | Pago Fact. Compra de 5 Gls. De Pintura naranja y 1 Gl. Blanco y accesorios para pintar local PPC en los guandules, Dist. Nac. para ser utilizados en Actv. | 4,841.99 | |
| 30/03/2016 | 4226 | MAX FERRETERIA | Pago Fact. compra de cemento, brocha, Sogas, para ser utilizados en la preparación de afiches diferentes candidatos del PPC, con miras a las próximas elecciones del 15 mayo/16 | 14,225.00 | |
| 30/03/2016 | 4227 | EZEQUIEL ELIAS DE LA CRUZ | Pago (2) meses de alquiler de local que aloja el PPC en los guandules, Dist. Nac. | 7,200.00 | |
| 30/03/2016 | 4228 | INNOVARTE GRAFICOS, SRL | Pago Fact. Serigrafía de Banderas de tela 60x45 para propaganda en las Actv. Proselitistas que realizan el PPC | 35,400.00 | |
| 30/03/2016 | 4229 | INNOVARTE GRAFICOS, SRL | Pago Fact. Impresión en Serigrafía de Banderas de tela 60x90 para propaganda en las Actv. Proselitistas que realizan el PPC | 26,550.00 | |
| 30/03/2016 | 4230 | MIGUEL ANGEL FERRERAS | Colaboración Econ. A Actv. Del PPC para alquiler de Vivienda | 2,000.00 | |
| 30/03/2016 | 4231 | GERSON MENDEZ CUEVAS | Apoyo Log. a candidato a sindico por el Dist. Mcpal. De Mena en Tamayo para la realizacion de jengibre con activistas | 5,000.00 | |
| 30/03/2016 | 4232 | WILKIN VOLQUEZ PEÑA | Apoyo Log. a candidato a sindico por el Dist. Mcpal. Santa Barbara el 6 en Tamayo para la realizacion de jengibre con activistas | 5,000.00 | |
| 30/03/2016 | 4233 | FRANKLIN NOVAS J. | Apoyo Log. a candidato a sindico por el Dist. Mcpal. Santana en Tamayo para la realizacion de jengibre con activistas | 5,000.00 | |
| 30/03/2016 | 4234 | FELICIANO FLORIAN | Apoyo Log. a candidato a sindico por el Dist. Mcpal. Cabeza de Toro en Tamayo para la realizacion de jengibre con activistas | 5,000.00 | |





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

RNC: 401-509431



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|---|---|--------------|---------------------|
| 30/03/2016 | 4235 | MILENNIS CASTILLO VARGAS | Apoyo Log. a Candidata a Alcadesa por el Municipio Tamayo para realizacion de Jengibre con activistas del PPC | 8,000.00 | |
| 30/03/2016 | 4236 | ANDREINA FERRERAS MARTINEZ | Pago Dieta correspondiente a (6) dias a razón de 500.00\$ c/u por su colaboración en la preparación de los anexos a los Informes Financieros de los periodos Ene-Dic. 2013 y Ene-Dic 2015, entregados nuevamente a la JCE | 3,000.00 | |
| 30/03/2016 | 4237 | ROMEL PEREZ FELIZ | Saldo total Trabajo de construcción de estructura Metálica curva en Aluzinc para 2da area de parqueos en Local principal de PPC en Sto. Dgo. | 28,500.00 | |
| 30/03/2016 | 4238 | MAX FERRETERIA | Pago Fact. compra de cemento y guantes para la preparación de Afiches para propaganda política | 18,690.00 | |
| 30/03/2016 | 4239 | RICHARD O. CEBALLOS | Colaboración Econ. a dirigente del PPC en Sto. Dgo. Norte para Cubrir deuda de estudios Universitarios en la carrera de Comunicación. | 8,480.00 | |
| 30/03/2016 | | EL PLANETA, SRL TRANSFERENCIA A TERCEROS No. 1600037041 | Pago Fact. compra de Camisetas Size 12,14, S y M, para Propaganda Política con miras a las Elecciones del 15/05/2016 | 30,415.68 | |
| 30/03/2016 | | | Cargos Bancarios mes de Marzo 2016 Cta. Cte. Principal (JCE) | 6,595.27 | |
| 30/03/2016 | | | Reintegros de Cheques Devueltos | (32,369.76) | |
| 30/03/2016 | | | TOTAL EGRESOS MES DE MARZO 2016 CTE CTE. Principal (JCE) | | 3,124,090.03 |
| 30/03/2016 | | | Cargos Bancarios mes de Marzo 2016 Cta. Cte. Secundaria | 175.00 | |
| 30/03/2016 | | | TOTAL EGRESOS MES DE MARZO 2016 CTA. CTE. SECUNDARIA | | 175.00 |
| 1/04/2016 | 4240 | FERRETERIA & MADERAS BEATO | Pago Fact. compra de (1,200) Palitos de Madera de 4 Pies para Preparación de Banderas Plasticas para ser utilizada en propagandas para Actv. Proselitistas | 30,000.00 | |
| 1/04/2016 | 4241 | FERRETERIA & MADERAS BEATO | Pago Fact. compra de maderas de (1x3x16 y 1x3x10) para ser utilizada en la preparación de vallitas, para propaganda del candidato Danilo Medina | 16,905.00 | |
| 1/04/2016 | 4242 | GLORIS CELESTINA DOTEI | Apoyo Log. A candidata a Vice- Alcaldesa del Mpio. La Descubierta para la realización de jengibre con activistas | 10,000.00 | |
| 1/04/2016 | 4243 | CARLOS A. MEDINA MENDEZ | Pago Serv. de Grabación de Tema musical Merengue la Quiero Ver para ser utilizado en Actv. Proselitistas | 42,300.00 | |
| 1/04/2016 | 4244 | CARLOS A. MEDINA MENDEZ | Pago Serv. De Grabacion de Tema musical para Danilo Presidente Merengue Nuevecita de Caja para ser utilizado en Campaña Elect. | 42,300.00 | |
| 1/04/2016 | 4245 | CARLOS A. MEDINA MENDEZ | Pago Serv. de Grabacion de Tema musical para Danilo y Margarita de Merengue a Mi Me Gusta para Campaña Elect. Y actv. Proselitistas | 42,300.00 | |





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

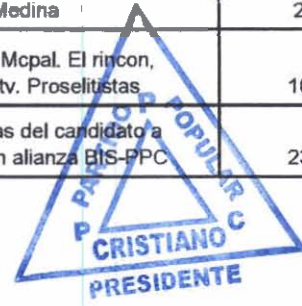
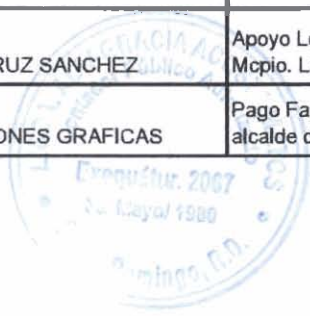
RNC: 401-500431

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: 809-732-8871



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|-----------|------------|---------------------------|--|--------------|------------|
| 1/04/2016 | 4246 | CARLOS A. MEDINA MENDEZ | Pago Serv. de Grabacion de Tema musical Bachata Vamos Hablar Ingles para promocion del Candidato a Alcalde Pascual Perez, para campaña electoral | 40,500.00 | |
| 1/04/2016 | 4247 | CARLOS A. MEDINA MENDEZ | Pago Serv. de Grabacion de Tema musical Merengue para promocion del Candidato a Alcalde y Sindico del Mcpio. Cristobal y Batey 8 en campaña electoral | 40,500.00 | |
| 1/04/2016 | 4248 | RUBIS NELSON SANCHEZ | Pago Dieta por Viaje a la region sur, para resolver problemas e inconsistencia con la Boleta electoral de uvilla | 5,000.00 | |
| 1/04/2016 | 4249 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (20) vallas 5x7.5 y (2) 8x8 full color en banner, del candidato a Presidente Danilo Medina | 37,170.00 | |
| 1/04/2016 | 4250 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresiones de (500) bompers sticker 9x3 en vinil adhesivo, a la candidata a alcaldesa de Tamayo y (300) al candidato a Sindico del Dist. Mcpal. Santana | 8,968.00 | |
| 1/04/2016 | 4251 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (2) 8x8 full color en banner y (6) vallas 8x4 full Color en vinil adhesivo al candidato a Diputado de la Prov. Independencia Miguel Peguero | 16,638.00 | |
| 1/04/2016 | 4252 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresiones de (200) bompers sticker 9x3 en vinil adhesivo al Candidato Alcalde del Mcpio. De Cristobal y (200) bompers al Sindico Mcpal. De Batey 8 en Cristobal | 4,484.00 | |
| 2/04/2016 | 4253 | LUIS RAFAEL MARTE | Apoyo Log. para la realizacion de jengibre con activistas del PPC en la localidad de Barranca, en la Vega | 5,000.00 | |
| 2/04/2016 | 4254 | JHONATAN B. MENDEZ | Pago Serv. De preparacion 300 CDs de la musica de promocion de los candidatos que nominó el PPC para las Elecciones | 5,940.00 | |
| 2/04/2016 | 4255 | PEDRO FERNANDEZ VENTURA | Pago (2) meses de alquiler de local que aloja el PPC en Santiago de los Caballeros | 18,000.00 | |
| 2/04/2016 | 4256 | ASMIN REYES PEGUERO | Apoyo Log. a candidato a sindico por Dist. Mcpal. De el Limon en Jimani para Actv. Proselitistas | 10,000.00 | |
| 4/04/2016 | 4257 | FORJADOS DEL CARIBE, SRL. | Pago Fact. Compra de (4) tolas galv. Lisa para ser utilizado en la colocacion de vallas del candidato Presidencial Danilo Medina | 3,100.00 | |
| 4/04/2016 | 4258 | TONOS Y COLORES, SRL. | Pago Fact. compra de 8 Gls. De Pintura haranja y 2 Gls. Blanca y accesorios para ser utilizados en el Local PPC en Santiago | 7,829.99 | |
| 4/04/2016 | 4259 | TONOS Y COLORES, SRL. | Pago Fact. compra de (8) Gls. De thinner y (12) brocha para ser utilizado en la preparacion de afiches de candidato a presidente, Danilo Medina | 2,592.05 | |
| 4/04/2016 | 4260 | APOLINAR CRUZ SANCHEZ | Apoyo Log. A dirigente del Dist. Mcpal. El rincon, Mcpio. La Vega para realizar Actv. Proselitistas | 10,000.00 | |
| 4/04/2016 | 4261 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Compra de (15) vallas del candidato a alcalde del Mcpio. Boca chica en alianza BIS-PPC | 23,895.00 | |





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



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|-----------|------------|----------------------------|--|--------------|------------|
| 4/04/2016 | 4262 | ANULADO | | - | |
| 4/04/2016 | 4263 | FERRETERIA & MADERAS BEATO | Pago Fact. Compra Plywood pino de 1/2 para ser Utilizado en local PPC en Dist. Mcpal. Batey 8 | 3,000.00 | |
| 4/04/2016 | 4264 | TONOS Y COLORES, SRL | Pago Fact. Compra de 4 Gls. De Pintura naranja y 1 Gl. Blanca y accesorios para ser utilizados en el Local PPC en el Mcpio. Batey 8 | 3,955.49 | |
| 4/04/2016 | 4265 | MAX FERRETERIA | Pago Fact. Materiales para ser utilizados en la preparacion de afiches del Candidato Presidencial Danilo Medina | 5,560.00 | |
| 4/04/2016 | 4266 | CASA DEL HIERRO, SRL | Pago fact. compra de (8) perfil negro 3x3 para ser utilizado en la preparacion de afiches del candidato Presidencial Danilo Medina | 6,880.00 | |
| 4/04/2016 | 4267 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. Compra de (1000) Gorras mamey en Drill para promocionar, candidato (El Limonai; Sabana Buey y Sombrero en Bani; Salinas en Barahonia y los Rios en Jaragua) | 97,940.00 | |
| 4/04/2016 | 4268 | HOLANDA A ZARZUELA | Apoyo Log. al Presidente del PPC y candidata a Regidora del Mcpio. Duverge para realizar Actv. Proselitistas. | 20,000.00 | |
| 4/04/2016 | 4269 | MIGUEL A. PEGUERO MENDEZ | Apoyo Log. A Coordinador Nacional y Candidato a Diputado del PPC, Para realizar Actv. Proselitistas. | 45,000.00 | |
| 4/04/2016 | 4270 | AMAURIS A. PEÑA GARCIA | Apoyo Log. a Coordinador del Mcpio. De Duverge para realizar Actv. Proselitistas. | 10,000.00 | |
| 4/04/2016 | 4271 | AURELIO PEREZ | Apoyo Log. Para cubrir gastos de viaje a Catalina en Bani, Mcpio. Tamayo y el Mcpio. De Duverge con el presidente del PPC | 10,000.00 | |
| 4/04/2016 | 4272 | PASCUAL PEREZ B. | Apoyo Log. al Coordinador provincial del PPC y candidato alcalde del Mcpio. La Descubierta, para realizar actv. Proselitistas. | 15,000.00 | |
| 4/04/2016 | 4273 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (20) vallas full color 5x7.5 del Candidato Presidencial Danilo Medina, con miras a las proximas elecciones | 31,860.00 | |
| 4/04/2016 | 4274 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (20) vallas full color 5x7.5 del Candidato Presidencial Danilo Medina, con miras a las proximas elecciones | 31,860.00 | |
| 4/04/2016 | 4275 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (6) vallas 8x4 full color en vinil Adhesivo del candidato a Diputado de la Prov. Independencia. | 11,328.00 | |
| 4/04/2016 | 4276 | FERRETERIA & MADERAS BEATO | Pago Fact. compra(200) planchas de Plywood (carton piedra)para ser Utilizado en la colocacion de afiches 24x36 | 53,000.00 | |
| 4/04/2016 | 4277 | TILO SUAREZ SUAREZ | Apoyo Log. De Coordinacion del Votante del Dist. Mcpal. Batey 8, Prov. Independencia. | 22,000.00 | |



[Handwritten signature]



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

RNC: 401-509431

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|-----------|------------|------------------------------|---|--------------|------------|
| 5/04/2016 | 4278 | GRISSELVA RUIZ | Pago (2) meses de alquiler de Local que alojara el PPC en el Mcpio. De Tamayo | 12,060.00 | |
| 5/04/2016 | 4279 | IMAGEN FILMS & VIDEO | NOTI-TV de la Marcha caravana de la Candidata a Sindica del PPC en el Dist. Mcpal. Catalina, Mcpio. Bani | 9,440.00 | |
| 5/04/2016 | 4280 | MAX COMERCIAL, SRL | Pago Fact. Compra de (20) sillas plasticas S/brazos para ser utilizadas en el local del PPC en Santiago de los Caballeros | 4,700.00 | |
| 5/04/2016 | 4281 | MAX COMERCIAL, SRL | Pago fact. Compra de (12) mesas de domino y (12) juegos de domino para ser distribuidos en los locales del PPC | 13,200.00 | |
| 5/04/2016 | 4282 | MAX FERRETERIA | la preparacion de Afiches del Candidato Presidencia Danilo Medina, con miras a las proximas elecciones del 15 de mayo/16 | 18,200.00 | |
| 5/04/2016 | 4283 | ELIA A. BAEZ | Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.754 al No. 771 | 5,964.41 | |
| 5/04/2016 | 4284 | LUZ DEL CARMEN FELIZ | Pago (3) meses de Alquiler a razon de \$2500.00 por mes del local que aloja el PPC en el Mcpio. Salinas, Prov. Barahona | 6,750.00 | |
| 5/04/2016 | 4285 | JHONATAN B. MENDEZ | Pago Composición, Arreglos y Gravación de Tema musical salsa del candidato a Alcalde Julio Santos del Mcpio. De Bani | 40,500.00 | |
| 5/04/2016 | 4286 | JHONATAN B. MENDEZ | Pago Composicion, Arreglos y Gravacion de Tema musical merengue del candidato a Alcalde Rafael ferreras (Pepe) del Mcpio. De Cabral | 40,500.00 | |
| 5/04/2016 | 4287 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (6) vallas full color 5x7.5 del Candidato a sindico por el Dist. Mcpal. Paya en Bani Martin Amancio | 9,558.00 | |
| 5/04/2016 | 4288 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Por impresión de 600 BUMPER STIKERS para promocion de candidatos de los Dist. De Tamayo (200 P/Gerson Mendez-Mena; 200 para Macho-Cabeza de Toro y 200 para Wilkim volquez- Sta. Barbara el 6) | 6,726.00 | |
| 5/04/2016 | 4289 | GERINELDO MONTERO E. | Pago Serv. de mero y Ruedo de 385 Banderas de Tela Color Naranja a Razon de 25\$ C/U para Ser Utilizados en Act. Proselitistas | 8,662.50 | |
| 5/04/2016 | 4290 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (8) vallas full color 5x7.5 del Candidato a sindico del Dist. Mcpal. Las Barias en Bani Julio Ant. Perez | 14,986.00 | |
| 6/04/2016 | 4291 | ALFREDO CARRASCO | Apoyo Log. a candidato a Alcalde del Mcpio. Jaragua, para realizar acto de proclamacion de candidatura. | 15,000.00 | |
| 6/04/2016 | 4292 | REGELIO PEÑA | Apoyo Log. a candidato a Alcalde del Mcpio. De Cristobal para realizar actv. Proselitistas, con miras a las proximas elecciones | 10,000.00 | |
| 6/04/2016 | 4293 | MIGUEL ANTONIO DE LOS SANTOS | Apoyo Log. a Candidato a Sindico del Dist. Mcpal. Batey 8, para realizar Activ. Proselitistas (jengibre) con activistas del PPC, Batey 7 y 9 | 10,000.00 | |





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

809-472-1216



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|-----------|------------|----------------------------|--|--------------|------------|
| 6/04/2016 | 4294 | GERSON MENDEZ CUEVAS | Apoyo Log. a Candidato a Sindico del Dist. Mcpal. Mena, en Mcipio. De Tamayo, para realizar actv. Proselitistas (trigo) | 10,000.00 | |
| 6/04/2016 | 4295 | FRANKLIN NOVAS J. | Apoyo Log. a candidato a sindico del dist. Mcpal. De Santana en Tamayo para realizar actv. Proselitistas (trigo) | 10,000.00 | |
| 6/04/2016 | 4296 | FELICIANO FLORIAN | Apoyo Log. a candidato a sindico del dist. Mcpal. Cabeza de Toro en Tamayo para realizar actv. Proselitistas | 10,000.00 | |
| 6/04/2016 | 4297 | ROBERT I. DIAZ | Pago Nomina de Obreros que Trabajaron en La colocacion de Vallas y Afiches en las Prov. Bahoruco e Independencia. | 10,000.00 | |
| 6/04/2016 | 4298 | FERRETERIA & MADERAS BEATO | Pago Fact. compra de (1,200) Palitos de Manera de 4 Pies para preparaci3n de Banderas Plasticas para ser utilizados en Actv. Proselitistas | 30,000.00 | |
| 6/04/2016 | 4299 | EDITORIA TELE-3 | pago de Fact. Por Impresi3n de (1000) boietas electorales nivel presidencial 805x14 full color, para fines educativos y promoci3n del Candidato Presidencial Danilo Medina | 22,892.00 | |
| 6/04/2016 | 4300 | JHONIS MEDINA MEDINA | Pag (8) meses de alquiler de Local que aloja el PPC en el Mcipio. Postrer Rio, Para activ. Proselitistas. | 7,200.00 | |
| 6/04/2016 | 4301 | FATIMA DEL ROSARIO PEREZ | Apoyo Log. a secretario gral del PPC y candidata a regidora por el Mcipio. de Neyba para Actv. Proselitistas | 10,000.00 | |
| 6/04/2016 | 4302 | FERRETERIA & MADERAS BEATO | Pago Fact. compra de maderas de (1x3x16 y 1x3x10) para la preparaci3n de vallas, para promoci3n de Candidatos con miras a las elecciones del proximo may/16 | 16,905.00 | |
| 6/04/2016 | 4303 | LUIS RAFAEL MARTE | Apoyo Log. a dirigente de la Regi3n Norte y Candidato a vocal del Dist. Mcpal. Barranca para realizaci3n de Actv. (asopao) | 8,000.00 | |
| 6/04/2016 | 4304 | JULIO ANTONIO PEREZ | Apoyo Log. a Candidato a Sindico del Dist. Mcpal. Las Barias en Bani para realizar un Trigo con Activistas para movilizar las Bases con miras a las elecciones pr3ximas | 5,000.00 | |
| 6/04/2016 | 4305 | ROBERT I. DIAZ | Reemb. Fact. de gastos consumidos por el equipo que trabaja en la colocaci3n de vallas y afiches de promoci3n a los Candidatos que lleva el PPC | 11,688.48 | |
| 6/04/2016 | 4306 | PILAR DE DIOS SALCEDO | Pago por Dise1o, construcci3n e instalaci3n protectores en hierro en laterales y const. Puertas parte frontal en la 2da area de parqueo en el Local Principal del PPC, Sto. Dgo. | 54,000.00 | |
| 6/04/2016 | 4307 | PRICESMART DOMINICANA | Pago Fact. compra de (12) mesas Utility Table para ser utilizadas en los locales del PPC a nivel nacional | 41,999.40 | |
| 6/04/2016 | 4308 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresi3n de (5) vallas y (1) 16x8 Full color para promoci3n del Candidato Alcalde por el Mcipio. Cabral Rafel Ferreras (Pepe) | 15,517.00 | |



[Handwritten signature]



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

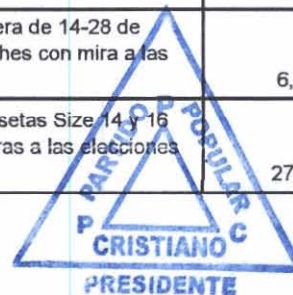
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

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: 809-732-381



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|-----------|------------|---|---|--------------|------------|
| 6/04/2016 | 4309 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (20) vallas 5x7.5 full color en banner, para promoción del Candidato a Presidente Lic. Danilo Medina | 31,860.00 | |
| 6/04/2016 | 4310 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (20) vallas 5x7.5 full color en banner, para promoción del Candidato a Presidente Lic. Danilo Medina | 31,860.00 | |
| 6/04/2016 | 4311 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (10) vallas 5x7.5 8 full color en banner, para promoción de candidato a Alcalde (5 para Pascual Perez- La descubierta y 5 para Alfredo Carrasco- Jaragua) | 15,930.00 | |
| 6/04/2016 | | EL PLANETA, SRL TRANSFERENCIA A TERCEROS No. 1600040694 | Pago. Fact. compra de Camisetas Size 14, 16, S, y M para Propaganda Política de Candidato a Sindico por el Dist. Mcpal Las Barias en Baní, con miras a las elecciones del 15 de Mayo/2016 | 15,363.60 | |
| 6/04/2016 | | EL PLANETA, SRL TRANSFERENCIA A TERCEROS No. 1600040701 | Pago. Fact. compra de 300 Camisetas Size 14, 16, S, y M para Propaganda Política, con miras a las elecciones del 15 de Mayo/2016 | 40,894.08 | |
| 7/04/2016 | 4312 | CARMELO FRANCISCO DIAZ | Apoyo Log. a Dirigente Politico del PPC para actividades proselitistas en Cien Fuego de Santiago para búsqueda de votos con miras a las elecciones del 15 de Mayo/2016 | 8,000.00 | |
| 7/04/2016 | 4313 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. Compra de (1000) Gorras Mamey en Drill para promocionar los Candidatos de la Alianza (500 Radhame-boca chica; 200 Fonono-Salinas y 200 Benjamin-Los Rios) | 97,940.00 | |
| 7/04/2016 | 4314 | ANGEL LOPEZ FELIZ | Apoyo Log. Para realizar bandereo en la 40 del sector capotillo con Activistas del Batey 7 residentes en Sto. Dgo. El dia 10/04/16 | 10,000.00 | |
| 7/04/2016 | 4315 | TONOS Y COLORES, SRL | Pago Fact. compra de pintura, materiales y accesorios para pitar local que alojara el PPC en el sector Brisas en Sto. Dgo. Este | 4,027.49 | |
| 7/04/2016 | 4316 | ANULADO | | | |
| 7/04/2016 | 4317 | JOSE ALTRAGRACIA BAEZ | Pago Dieta a personal que esta trabajando en la preparación de Vallas 5x7.5, Banderas plásticas y de telas para promocionar los Candidatos que lleva el PPC en las elecciones próximas | 21,000.00 | |
| 7/04/2016 | 4318 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (20) vallas 5x7.5 full color en banner, para promoción del candidato a Presidente Danilo Medina | 31,860.00 | |
| 7/04/2016 | 4319 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (20) vallas 5x7.5 full color en banner, para promoción del candidato a Presidente Danilo Medina | 31,860.00 | |
| 7/04/2016 | 4320 | MAX FERRETERIA | Pago Fact. compra de una escalera de 14-28 de aluminio para instalar vallas y afiches con mira a las elecciones | 6,650.00 | |
| 7/04/2016 | | EL PLANETA, SRL TRANSFERENCIA A TERCEROS No. 1600041481 | Pago. Fact. Compra de 300 Camisetas Size 14, 16 para Propaganda Política, con miras a las elecciones del 15 de Mayo/2016 | 27,612.00 | |





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

RNC: 401-509431



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|---|--|--------------|------------|
| 7/04/2016 | | EL PLANETA, SRL TRANSFERENCIA A TERCEROS No. 1600041484 | Pago. Fact. compra de Poloshirt Size S y M para Propaganda Política, con miras a las elecciones del 15 de Mayo/2016 | 47,790.00 | |
| 8/04/2016 | 4321 | MULTI COLOR PRINTING | Pago fact. Por impresión de (25,000) tarjetas full color tiro y retiro en cartulina tamaño 3.5x2 para promocion del candidato Presidencial Danilo Medina | 18,585.00 | |
| 8/04/2016 | 4322 | MULTI COLOR PRINTING | Pago fact. Por impresión de (10,000) tarjetas full color tiro y retiro en cartulina para el candidato a Diputado Prov. Independencia iguel Peguero y (10,000) para el candidato a Sindico por Bani, julio de los santos. | 20,060.00 | |
| 8/04/2016 | 4323 | JUANA GUERRERO PEREZ | Apoyo Log. A dirigente de Partido de Batey 5, para trasladarse a trabajos políticos en la zona cañera, Prov. Bahoruco | 5,000.00 | |
| 8/04/2016 | 4324 | JHONATAN B. MENDEZ | Pago Composicion, Arreglos y Grabacion de Tema musical merengue para promocionar el candidato a Alcalde por Jaragua, Fello Carrasco | 40,500.00 | |
| 8/04/2016 | 4325 | ANULADO | | - | |
| 8/04/2016 | 4326 | JHONATAN B. MENDEZ | Pago Composicion, Arreglos y Grabacion de Tema musical merengue para promocionar el candidata a Alcaldesa por tamayo, Milenni Castillo | 40,500.00 | |
| 8/04/2016 | 4327 | JHONATAN B. MENDEZ | Pago por preparacion de (250) cds. De ma Musica de campaña para promocionar los candidatos que lleva el PPC | 4,950.00 | |
| 8/04/2016 | 4328 | SANTOS G. CARVAJAL | Pago por Confeccion y preparacion de (500) cuadros de madera a razon de \$55.00 c/u para la preparacion de vallas 5x7.5 para promocion de candidatos que lleva el PPC} | 22,500.00 | |
| 8/04/2016 | 4329 | ROBERT I. DIAZ | Apoyo Politico para cubrir gastos por trabajos de colocacion de afiches, vallas y diferentes candidatos que lleva el PPC en los diferentes puntos de la region sur | 6,000.00 | |
| 8/04/2016 | 4330 | SANTA MARCIA DIAZ | Apoyo log. a candidata a Vice- sindico por el Dist. Mcpal. La Colonia en Mella para la realizacion de Actv. Proselitistas (Trigo) | 5,000.00 | |
| 8/04/2016 | 4331 | DOMINGO MONTERO | Apoyo log. A Dirigente Nacional para viaje a la Zona del Valle de San Juan y a Elias Piña a movilizar las bases del Partido | 5,000.00 | |
| 8/04/2016 | 4332 | FERRETERIA & MADERAS BEATO | Pago Fact. compra de (200) planchas de carton piedra, para ser utilizados en los afiches 24x36 en propaganda | 53,000.00 | |
| 8/04/2016 | 4333 | FERRETERIA & MADERAS BEATO | Pago Fact. Compra de (50) libras de clavos de Zinc, para ser Utilizados en la Instalacion de Afiches en Propaganda proselitistas | 1,600.00 | |
| 11/04/2016 | 4334 | DANILO MUSIC | Pago Fact. compra de (2) diafragma PRV-RPD3240TI para la Disco Light (No. 3) | 5,097.60 | |





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

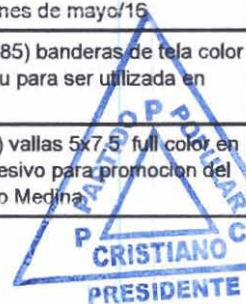
Fundado el 6 de Septiembre de 1981

RNC: 401-509431

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



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RDS | TOTAL RDS |
|------------|------------|--------------------------------|---|-------------|-----------|
| 11/04/2016 | 4335 | PRICESMART DOMINICANA | Pago Fact. Compra de (2) mesas plegables, para ser Utilizadas en el Local principal del PPC | 8,999.90 | |
| 11/04/2016 | 4336 | INOCENCIO JOSE CARVAJAL | Apoyo Log. A Dirigentes de Postre Rio, Prov. Independencia, para hacer contactos de votantes en el Mcpio. | 5,000.00 | |
| 11/04/2016 | 4337 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | Pago IR 17 correspondiente al mes de Marzo 2016 | 49,320.00 | |
| 11/04/2016 | 4338 | TONOS Y COLORES, SRL | Pago Fact. Compra de 12 Gls. De Thinner para ser utilizado en la preparación de afiches para propaganda de los Candidatos que lleva el PPC en las elecciones próximas. | 3,240.03 | |
| 11/04/2016 | 4339 | ERIVIADIS SANCHEZ M. | Apoyo Log. a delegado del PPC y chofer de Disco Light para viaje al Mcpio. Bani a calentamiento en el Mcpio. Y en Dist. Mcpales. Del 11 al 17 de abril/16 | 5,000.00 | |
| 11/04/2016 | 4340 | ANULADO | | - | |
| 11/04/2016 | 4341 | MARTIN AMANCIO | Apoyo log. a candidato a sindico por el Dist. Mcpal. Paya en Bani para realizar Actv. Politicas con Activistas del PPC | 5,000.00 | |
| 11/04/2016 | 4342 | ROMULO CASTILLO | Apoyo Log. A Candidato a sindico en el Dist. Mcpal. De Villa Fundacion en Bani para realizar actv. Politicas | 5,000.00 | |
| 11/04/2016 | 4343 | ANULADO | | | |
| 11/04/2016 | 4344 | LUIS A. CARMONA | Apoyo Log. A Candidato a sindico en el Dist. Mcpal. De Carreton en Bani para realizar actv. Politicas Sust. Ck No. 4340 | 5,000.00 | |
| 11/04/2016 | 4345 | PETROFUEL, S.A. | Pago Fact. Compra de 235 Gls. De Gasoil a razon de \$124.00 por galon utilizados en los operativos de colocacion de propaganda y recorridos de las Disco Ligth por diferentes pueblos | 29,140.00 | |
| 11/04/2016 | 4346 | JOSE ALTRAGRACIA BAEZ | Reemb. Fact. Compra de materiales y gastos varios utilizados en el taller de colocacion de vallas y propaganda politica de los candidatos que lleva el PPC | 4,431.00 | |
| 11/04/2016 | 4347 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. compra de (100) gorras en color naranja color naranja para promocion del candidato presidencial Danilo M. | 97,940.00 | |
| 11/04/2016 | 4348 | IMAGEN FILMS & VIDEO | Pago Total Fact. Por realizacion, edicion, animacion, produccion de master de spot publicitario del PPC con miras a las Proximas elecciones de mayo/16 | 28,380.00 | |
| 11/04/2016 | 4349 | JOSE LUIS GARCIA | Pago por Mero y rueda de (285) banderas de tela color naranja a razon de \$25.00 c/u para ser utilizada en Actv. Proselitistas | 6,412.50 | |
| 11/04/2016 | 4350 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (20) vallas 5x7.5' full color en banner y (2) 8x4 en vinil adhesivo para promocion del candidato Presidencial Danilo Medina | 35,636.00 | |





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: 809-732-9820



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|----------------------------|---|--------------|------------|
| 11/04/2016 | 4351 | MAYELIN ROSARIO | Apoyo Log. a coordinadora política del PPC en el Limonal, Bani para realización de Marcha-caravana con activistas del PPC | 5,000.00 | |
| 11/04/2016 | 4352 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (20) vallas 5x7.5 full color en banner y (1) 8x12 para promocion del candidato Presidencial Danilo Medina | 37,524.00 | |
| 11/04/2016 | 4353 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (5) vallas full color en banner 5x7.5 y 500 bumper stickers para promocion de candidata a alcaldesa por Tamayo Milenni Castillo con miras a las Proximas elecciones | 13,570.00 | |
| 12/04/2016 | 4354 | WLKIN VOLQUEZ PEÑA | Apoyo Log. a candidato a Director del Dist. Santa Barbara el 6, prov. Bahoruco | 10,000.00 | |
| 12/04/2016 | 4355 | ELIA A. BAEZ | Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.772 al No. 782 | 5,993.20 | |
| 12/04/2016 | 4356 | DANILO MUSIC | Pago Fact. Compra de 4 bocinas RCF de 18 para la Disco Light (No.2) del PPC | 75,520.00 | |
| 12/04/2016 | 4357 | FERNELIS A. CUELLO | Pago por corte de carton piedra y preparacion de afiches para promocion de los candidatos que Nomina el PPC | 9,000.00 | |
| 12/04/2016 | 4358 | ROBERT I. DIAZ | Apoyo Log. Para cubrir gastos del personal que trabaja en los operativos de colocacion de afiches, vallas y propaganda para promocionar los candidatos que nomina el PPC | 12,000.00 | |
| 12/04/2016 | 4359 | HABLEMOS | Pago Fact. Por publicidad televisiva en el programa "HABLEMOS" que se transmite por diferentes Canales | 24,000.00 | |
| 12/04/2016 | 4360 | JULIO SANTOS | Apoyo Log. A candidato a alcalde por el Mpio. Bani para realizacion de Marcha-Caravana el dia 17/04/16 en todo el Mpio. | 30,000.00 | |
| 12/04/2016 | 4361 | RICHI SANCHEZ MEDINA | Pago Por Composición, arreglo y grabación de (3) temas musicales de Dembow para promocionar el candidato a diputado Prov. Independencia y a alcaldes de La Descubierta y Cristobal. | 27,000.00 | |
| 12/04/2016 | 4362 | RICHI SANCHEZ MEDINA | Pago Por Composición, arreglo y grabación de (3) temas musicales de Dembow para promocionar los candidatos a alcalde de Bani, Cabral y Tamayo | 27,000.00 | |
| 12/04/2016 | 4363 | RICHI SANCHEZ MEDINA | Pago Por Composición, arreglo y grabacion de (3) temas musicales de Dembow para promocion candidato a alcalde de Villa Jaragua y a sindico de los Dist. El Guayabal y el Limon | 27,000.00 | |
| 12/04/2016 | 4364 | RNN CANAL 37 | Pago fact. Por Publicidad televisiva por transmision de spot publicitario del PPC | 40,000.00 | |
| 12/04/2016 | 4365 | FERRETERIA & MADERAS BEATO | Pago Fact. Compra de maderas de (1x3x16 y 1x3x10) para la preparacion de vallas en banner 5x7.5 para promocion de candidatos que nomina el PPC | 16,995.00 | |





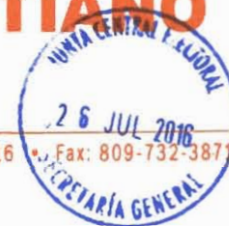
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

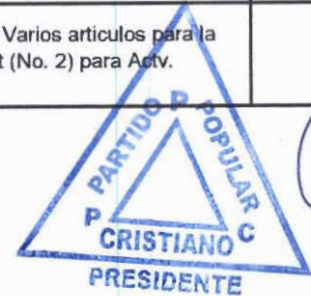
RNC: 401-509431

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|---|--|--------------|------------|
| 12/04/2016 | 4366 | FERRETERIA & MADERAS BEATO | Pago Fact. compra de (1,200) Palitos de Manera de 4 Pies para Preparacion de Banderas Plasticas 60x40 para utilizarlas en campaña electoral | 30,000.00 | |
| 12/04/2016 | 4367 | FERRETERIA & MADERAS BEATO | Pago Fact. De (6) mesas de domino con sus Jgos. De domino para ser utilizadas en diferentes Locales del PPC | 6,840.00 | |
| 12/04/2016 | 4368 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (20) vallas 5x7.5 full color en banner, para promocion del candidato a Presidente Danilo Medina | 31,860.00 | |
| 12/04/2016 | 4369 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (20) vallas 5x7.5 full color en banner, para promoción del candidato a Presidente Danilo Medina | 31,860.00 | |
| 12/04/2016 | | EL PLANETA, SRL TRANSFERENCIA A TERCEROS No. 1600043097 | Pago. Fact. Compra de Camisetas Size 14, 16, S, M y L para Propaganda Política del Candidato Presidencial Danilo Medina con miras a las elecciones del 15 de Mayo/2016 | 40,894.08 | |
| 13/04/2016 | 4370 | MIGUEL A. PEGUERO MENDEZ | Apoyo Log. a candidato a Diputado de la Prov. Independencia, en recorrido con el candidato Presidencial Danilo Medina por la Prov. Independencia el sabado 16/04/16 | 40,000.00 | |
| 13/04/2016 | 4371 | PASCUAL PEREZ B. | Apoyo Log. a candidato a Alcalde del Mcpio. La Descubierta en recorrido con el candidato Presidencial Danilo Medina por la Prov. Independencia el sabado 16/04/16 | 15,000.00 | |
| 13/04/2016 | 4372 | MARIA PEREZ MONTERO | Guayabal en Postrer Rio en recorrido con el candidato Presidencial Danilo Medina por la Prov. Independencia el sabado 16/04/16 | 15,000.00 | |
| 13/04/2016 | 4373 | ASMIN REYES PEGUERO | Apoyo Log. a candidato a director del Dist. Mcpal el Limon en recorrido con el candidato Presidencial Danilo Medina por la Prov. Independencia el sabado 16/04/16 | 10,000.00 | |
| 13/04/2016 | 4374 | MARIA A. RAMIREZ NIN | Apoyo Log. a Dirigente de la seccion de Angostura del Mcpio. de Mella en recorrido con el candidato Presidencial Danilo Medina por la Prov. Independencia el sabado 16/04/16 | 5,000.00 | |
| 13/04/2016 | 4375 | ALBA CUEVAS MEDINA | Apoyo Log. a candidata a Vocal del Dist. Mcpal. Boca de Cachon del Mcpio. de Jimani en recorrido con el candidato Presidencial Danilo Medina por la Prov. Independencia el sabado 16/04/16 | 5,000.00 | |
| 13/04/2016 | 4376 | ALFREDO CARRASCO | Apoyo Log. a candidato a Alcalde del Mcpio. De Jaragua en recorrido con el candidato Presidencial Danilo Medina por la Prov. Independencia el sabado 16/04/16 | 15,000.00 | |
| 13/04/2016 | 4377 | AURELIO PEREZ | Reemb. de Fact. Compra de Varios articulos para la preparacion de la Disco Light (No. 2) para Actv. Proselitistas | 3,964.80 | |





RNC: 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

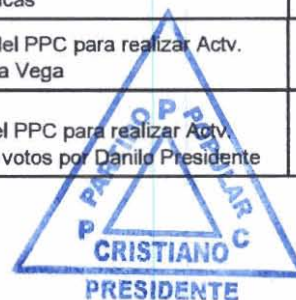
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

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: 809-732-3861



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|---|--|--------------|------------|
| 13/04/2016 | 4378 | RAYMUNDO O. MONSANTO | Pago por reparacion y mantenimiento del equipo de sonido de la Disco Light No. 2 y 3 para ser utilizadas en Actv. Proselitistas | 25,200.00 | |
| 13/04/2016 | 4379 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Fact. compra de (1000) para Promocion de Candidato Presidencial Danilo Medina, en Drill Naranja, bordadas. | 97,940.00 | |
| 13/04/2016 | 4380 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (20) vallas 5x7.5 full color en banner, para promocion del candidato a Presidente Danilo Medina | 31,860.00 | |
| 13/04/2016 | 4381 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (20) vallas 5x7.5 full color en banner, para promocion del candidato a Presidente Danilo Medina | 31,860.00 | |
| 13/04/2016 | | EL PLANETA, SRL TRANSFERENCIA A TERCEROS No. 1600043405 | Pago. Fact. Compra de Camisetas Size 14, 16, S, y M para Propaganda Polftica de la Candidata a Alcaldesa por Tamayo Milenni Castillo, con miras a las elecciones del 15 de Mayo/2016 | 15,363.60 | |
| 13/04/2016 | | EL PLANETA, SRL TRANSFERENCIA A TERCEROS No. 1600043407 | Pago. Fact. Compra de Camisetas Size 14, 16, S, y M para Propaganda Polftica de la Candidata a Sindico por el Dist. Mcpal Catalina en Banf, con miras a las elecciones del 15 de Mayo/2016 | 15,363.60 | |
| 13/04/2016 | | EL PLANETA, SRL TRANSFERENCIA A TERCEROS No. 1600043419 | Pago. Fact. Compra de Camisetas Size 14, 16, S, y M para Propaganda Polftica del Candidato a Alcalde por Villa Jaragua Felio Carrasco, con miras a las elecciones del 15 de Mayo/2016 | 15,363.60 | |
| 14/04/2016 | 4382 | ANDRES DIAZ CUSTODIO | Apoyo Log. Al Regidor en la seccion de Hatillo Mcpio. Las charcas de Azua | 5,000.00 | |
| 14/04/2016 | 4383 | TONOS Y COLORES, SRL | Pago Fact. compra de 5 gls. De pintura color Naranja (1) gl. Color blanco y accesorios para ser utilizado en la pintura del Local que aloja el PPC en la Seccion de Hatillo Mcpio. Las charcas de Azua | 4,841.99 | |
| 14/04/2016 | 4384 | JUAN MIGUEL VASQUEZ | Pago (1) mes de Alquiler de local que alojara el PPC en Mcpio. La Vega para realizar Actv. Proselitistas | 9,900.00 | |
| 14/04/2016 | 4385 | VALERIO CABRERA VENTURA | Pago (1) mes de Alquiler de local que alojara el PPC en controbas, jima abajo para realizar Actv. Proselitistas | 8,100.00 | |
| 14/04/2016 | 4386 | LUIS RAFAEL MARTE | Apoyo Log. A Dirigente y candidato a Vocal del PPC en Barranca, la vega, para realizacion de Actv. Proselitista en busca de los Votos | 10,000.00 | |
| 14/04/2016 | 4387 | JOSE ENRIQUEZ LEON | Apoyo Log. a Dirigente del PPC en la vega para realizacion de Actv. Politicas | 10,000.00 | |
| 14/04/2016 | 4388 | FELIPE NERIS HERRERA | Apoyo Log. A Dirigente del PPC para realizar Actv. Proselitista en Jamo de la Vega | 5,000.00 | |
| 14/04/2016 | 4389 | JOSE RAMON MARTE | Apoyo Log. a activista del PPC para realizar Actv. Politicas para buscar los votos por Danilo Presidente | 5,000.00 | |





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

RNC: 401-509431

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|-------------------------|---|--------------|------------|
| 14/04/2016 | 4390 | SANTA MARCIA DIAZ | Apoyo Log. a candidata a Vice-Directora del Dist. Mcpal. La Colonia, Mcpio. Duverge, para recorrido con el Candidato Presidencial Danilo Medina | 5,000.00 | |
| 14/04/2016 | 4391 | LENIS MARIA RIVAS | Apoyo Log. A Dirigente y candidata a regidora del Mcpio. De Mella para recorrido con el Candidato Presidencial Danilo Medina | 5,000.00 | |
| 14/04/2016 | 4392 | HOLANDA A. ZARZUELA | Apoyo Log. a Dirigente y candidata a regidora del PPC en Duverge para recorrido con el Candidato Presidencial Danilo Medina | 5,000.00 | |
| 14/04/2016 | 4393 | TONOS Y COLORES, SRL | Pago Fact. compra de 4 gls. De pintura color Naranja (1) gl. Color blanco, materiales y accesorios para pintar Local del PPC la Vega | 4,081.49 | |
| 14/04/2016 | 4394 | TONOS Y COLORES, SRL | Pago Fact. Compra de pintura color Naranja y blanca, materiales y accesorios para pintar Local del PPC la localidad de Controbas, Jima Abajo de la Vega | 4,081.49 | |
| 14/04/2016 | 4395 | MOTO FRANCIS, SRL. | Pago Fact. compra de Piezas y repuesto de motocicletas para ser donados a Actv. Del PPC en la comunidad de Barranca, la vega | 7,080.00 | |
| 14/04/2016 | 4396 | TELEMICRO | Pago Fact. Por cuñas televisivas en los canales 5 y 15 y emisoras del grupo telemicro para promocion de los candidatos que nomina el PPC | 1,180,000.00 | |
| 14/04/2016 | 4397 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (20) vallas 5x7.5 full color en banner, para promocion del candidato a Presidente Danilo Medina | 31,860.00 | |
| 14/04/2016 | 4398 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (20) vallas 5x7.5 full color en banner, para promocion del candidato a Presidente Danilo Medina | 31,860.00 | |
| 14/04/2016 | 4399 | ANA ALTAGRACIA PAULINO | Apoyo Log. a Dirigente y candidata a regidora por el Mcpio. San Juan para coordinar activ. Proselitistas para buscar los votos en la Casilla 13 | 20,000.00 | |
| 14/04/2016 | 4400 | JUANA GUERRERO PEREZ | Apoyo Log. de Coordinación del Votante del Batey 5, Prov. Bahoruco, que residen en Villa Mella | 10,000.00 | |
| 15/04/2016 | 4401 | MILENNIS CASTILLO | Apoyo Log. a la Candidata Alcadesa del Mcpio. De lamayo, para coordinar a los Activistas en recorrido con el Candidato Presidencial Danilo Medina | 5,000.00 | |
| 15/04/2016 | 4402 | REYNALDO CUEVAS | Reemb. De Fact. Compra de control para cinta LED para Disco Light (No.1) para ser utilizada en Actv. Proselitista | 1,180.00 | |
| 15/04/2016 | 4403 | ANULADO | | - | |
| 15/04/2016 | 4404 | ANULADO | | - | |
| 15/04/2016 | 4405 | ANULADO | | - | |





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL BIENESTAR LO DA EL TRABAJO

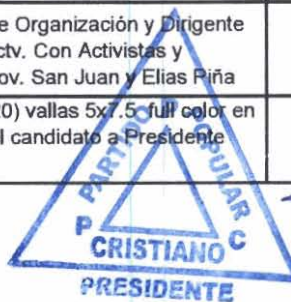
RNC: 401-509431

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: 809-472-20071



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|----------------------------|---|--------------|------------|
| 15/04/2016 | 4406 | ANULADO | | - | |
| 15/04/2016 | 4407 | ABULADO | | - | |
| 15/04/2016 | 4408 | COFRASA, SRL | Pago Fact. Compra de (20) galones de Jugo concentrado para ser Utilizados en Actv. Diversas de los candidatos que nomina el PPC | 7,979.16 | |
| 15/04/2016 | 4409 | EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL | Pago Fact. cuñas radiales (Palma, la Mega, Escala y la Pesa FM) en promocion al candidato a Diputado por la Prov. Independencia Miguel Peguero | 108,000.00 | |
| 15/04/2016 | 4410 | EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL | Pago Fact. Por cuñas radiales en emisoras Escala FM para promocion de los candidatos a Alcalde Pascual y Fello de la Descubierta y Jaragua | 42,000.00 | |
| 15/04/2016 | 4411 | EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL | Pago Fact. Por cuñas radiales (la Mega y Escala) para promocion de la candidata Alcaldesa del Mcplo. De Tamayo | 52,000.00 | |
| 15/04/2016 | 4412 | EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL | Pago Fact. Por cuñas radiales (la Mega y Escala) para promocion de los candidatos a Alcalde de Cristobal y Cabral, Rogelio Peña y Rafael Ferreras (Titoyo) Sust. Ck. No. 4405 | 52,000.00 | |
| 15/04/2016 | 4413 | EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL | Pago Fact. Por cuñas radiales (Palma, la Mega, Escala y Cosmos) en promocion del candidato Presidencial Danilo Medina. Sust. Ck. No. 4403 | 135,000.00 | |
| 15/04/2016 | 4414 | IMAGEN FILMS & VIDEO | Pago Fact. Por produccion y preparacion de 25 master del spot institucional del PPC para promocionar el partido y los candidatos buscando el voto en la casilla 13 | 18,762.00 | |
| 15/04/2016 | 4415 | IMAGEN FILMS & VIDEO | Pago Fact. Por edicion no Lineal, post produccion, animacion en 2D y 3D y realizacion de spot de los candidatos Presidencial, Congressional y Alcaldes que nomina el PPC | 67,748.00 | |
| 15/04/2016 | 4416 | JHONATAN B. MENDEZ | Pago por Produccion y Materizacion de Jingle para spot Televisivo y Radial para promocion de los Candidatos Presidencial, Congressional y Alcalde que nomina el PPC | 40,500.00 | |
| 15/04/2016 | 4417 | MARCOS REYES | Apoyo Log. A Dirigente Nacional del PPC para Actv. Proselitistas en el Dist. Mcpal. De Doña Ana en yaguato para busqueda de Votos | 10,000.00 | |
| 15/04/2016 | 4418 | AURELIO PEREZ | Apoyo Log. A Dirigente Nacional para coordinar con dirigentes y activistas de la region Sur por recorrido con el Candidato Presidencial Danilo Medina | 5,000.00 | |
| 15/04/2016 | 4419 | DOMINGO MONTERO | Apoyo Log. Al Secretario de Organización y Dirigente Nacional para Coordinar Actv. Con Activistas y allegados al PPC de las Prov. San Juan y Elias Piña | 10,000.00 | |
| 15/04/2016 | 4420 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (20) vallas 5x7.5 full color en banner, para promocion del candidato a Presidente Danilo Medina | 31,860.00 | |





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

RNC: 401-509431

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|----------------------------|--|--------------|------------|
| 15/04/2016 | 4421 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (20) vallas 5x7,5 full color en banner, para promocion del candidato a Presidente Danilo Medina. | 31,860.00 | |
| 17/04/2016 | 4422 | FERRETERIA & MADERAS BEATO | Pago Fact. Compra de (1,200) Palitos de Manera de 4 Pies para Preparacion de Banderas Plasticas 40x30 para utilizarlas en campaña electoral | 30,000.00 | |
| 17/04/2016 | 4423 | FERRETERIA & MADERAS BEATO | Pago Fact. Compra(200) planchas de (carton piedra) para ser Utilizado en la colocacion de afiches 24x36 en propaganda para el candidato Presidencial Danilo Medina | 53,000.00 | |
| 17/04/2016 | 4424 | TONOS Y COLORES, SRL | Pago Fact. Compra (8) Thinner tropical para mezclar en la preparacion de afiches de los candidatos Nominados por el PPC | 2,160.03 | |
| 17/04/2016 | 4425 | FERRETERIA & MADERAS BEATO | Pago Fact. Compra de maderas de (1x3x16 y 1x3x10) para la preparacion de vallas en banner para promocion de candidatos que nomina el PPC | 16,905.00 | |
| 18/04/2016 | 4426 | ROBERT I. DIAZ | Apoyo Log. Para cubrir gastos de personal que trabaja en los operativos de colocacion de afiches y vallas para promocionar a los candidatos que nomina el PPC | 12,000.00 | |
| 18/04/2016 | 4427 | FREDDYS A. MENDEZ M. | Apoyo Log. Al Candidato a regidor del Mpio. La Descubierta para realizar Actv. Proselitistas | 10,000.00 | |
| 18/04/2016 | 4428 | ROBERT DIAZ RIVAS | Reemb. Fact. Compra de almuerzo y demas para las personas que trabajaron en la colocacion de vallas y afiches en propaganda de los Candidatos que Nomina el PPC | 8,170.40 | |
| 18/04/2016 | 4429 | ROBERT DIAZ RIVAS | Pago Dieta de Obreros que trabajaron en la colocacion y preparacion de afiches en la Reglo Sur, en propaganda de los candidatos que nomina el PPC | 19,500.00 | |
| 18/04/2016 | 4430 | ROBERT DIAZ RIVAS | Pago Dieta de Obreros que trabajaron en la colocacion de Afiches de los candidatos que nomina el PPC | 83,500.00 | |
| 18/04/2016 | 4431 | AUTOCAMIONES, S.A. | Pago Fact. Mantenimiento de rigor de Vehiculo ISUZU, color blanco año 2015 Disco Light (No.3) | 8,165.90 | |
| 18/04/2016 | 4432 | ELIA A. BAEZ | Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.783 al No. 794 | 5,990.00 | |
| 18/04/2016 | 4433 | AURELIO PEREZ | reemb. Fact. Compra de cena para los Actv. Que participaron en la caravana del Mpio. De Bani con los candidatos nominados por el PPC | 3,238.02 | |
| 18/04/2016 | 4434 | DANILO MUSIC | Pago Fact. Compra de un Mixer MACKIE PRO-FX8V2 de 8 canales para ser utilizado en la Disco Ligth (No.2) | 20,200.00 | |
| 18/04/2016 | 4435 | GRECIA A. BENITEZ | Apoyo Log. A Dirigente para realizar Actv. Proselitistas (Domplines) con Actv. En los Mameyes | 10,000.00 | |





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

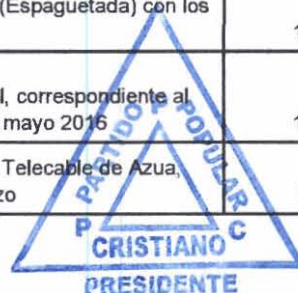
Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1219 6 811 8096 732 3871

RNC: 401-509431



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|--------------------------------|---|--------------|------------|
| 18/04/2016 | 4436 | DELBA Y. BENITEZ MATEO | Apoyo Log. A Dirigente para realizar Actv. Proselitistas (Domplines) con Actv. En seccion los Coquitos de los Mameyes | 10,000.00 | |
| 18/04/2016 | 4437 | EDITORIA TELE-3 | Pago fact. Por Impresión (6000) Boletas electorales nivel Congresual para fines educativos y de Promocion de candidato a Diputado Miguel Peguero para campaña electoral | 23,293.20 | |
| 18/04/2016 | 4438 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (20) vallas full color en banner, para promocion del candidato a Presidente Danilo Medina | 31,860.00 | |
| 18/04/2016 | 4439 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (20) vallas full color en banner, para promocion del candidato a Presidente Danilo Medina | 31,860.00 | |
| 18/04/2016 | 4440 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (15) vallas full color en banner, para promocion del candidato a Diputado Miguel Peguero y (5) en promocion del candidato alcalde Rafael Ferreras (Pepe) | 31,860.00 | |
| 18/04/2016 | 4441 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (10) vallas full color en banner, para promocion del candidato alcalde del Mcpio. Boca chica y (10) en promocion del candidato a Presidente Danilo Medina | 31,860.00 | |
| 18/04/2016 | 4442 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | Pago ITBIS Retenido a Personas Físicas correspondiente al mes de Marzo 2016 | 88,776.00 | |
| 18/04/2016 | 4443 | RAYMUNDO O. MONSANTO | Pago por Mantenimiento de Bocinas y equipos de sonido en Disco Ligth (No. 1,2 y 3) Utilizadas en Actv. Proselitistas | 22,050.00 | |
| 19/04/2016 | 4444 | GERSON MENDEZ CUEVAS | Apoyo Log. Candidato del Dist. Mcpal. Mena en Tamayo, para realizar Actv. Proselitistas (Domplines) con los Activistas | 5,000.00 | |
| 19/04/2016 | 4445 | WILKIN VOLQUEZ PEÑA | Apoyo Log. Candidato Director del Dist. Mcpal. Santa Barbara el 6, en Tamayo, para realizar Actv. Proselitistas (jenjibre) con los Activistas | 5,000.00 | |
| 19/04/2016 | 4446 | FELICIANO FLORIAN | Apoyo Log. Candidato Director del Dist. Mcpal. Cabeza de Toro en Tamayo, para realizar Actv. Proselitistas (Trigo) con los Activistas | 5,000.00 | |
| 19/04/2016 | 4447 | FRANKLIN NOVAS J. | Apoyo Log. Candidato Director del Dist. Mcpal. Santana en Tamayo, para realizar Actv. Proselitistas (Espaguetada) con los Activistas | 10,000.00 | |
| 19/04/2016 | 4448 | ROGELIO PEÑA | Apoyo Log. Candidato alcalde del Mcpio. de Cristobal para realizar Actv. Proselitistas (Espaguetada) con los Activistas | 10,000.00 | |
| 19/04/2016 | 4449 | MAXIMO S. MATOS VARGAS | Pago Fact. Por Publicidad radial, correspondiente al Periodo del 15 de Abril al 12 de mayo 2016 | 17,700.00 | |
| 19/04/2016 | 4450 | TELECABLE COMPOSTELA | Pago Fact. Por publicidad en el Telecable de Azua, correspondiente al mes de Marzo | 2,000.00 | |





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

RNC: 401-509431

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|----------------------------|---|--------------|------------|
| 19/04/2016 | 4451 | JULIO ANTONIO SANTOS | Apoyo Log. Candidato alcalde del Mpio. de Bani para Cubrir gastos incurridos en marcha caravana realizada el domingo 17/04/16 | 45,000.00 | |
| 19/04/2016 | 4452 | ANULADO | | | |
| 19/04/2016 | 4453 | TELECABLE FELIX POLANCO | Pago Fact. Publicidad televisiva en transmision de las convenciones Mcpales. De Bani y Cabral | 8,000.00 | |
| 19/04/2016 | 4454 | JJANA GUERRERO PEREZ | Log. A Dirigente Santo Dgo. Norte para realizar Actv. Proselitistas (Domplines) para movilizar las bases y buscar votos para las elecciones proximas | 10,000.00 | |
| 19/04/2016 | 4455 | ANA FERRERAS | Apoyo Log. A dirigente de la region Metropolitana para encuentro de jovenes y bandereo en el parque la Lira | 8,000.00 | |
| 19/04/2016 | 4456 | IMAGEN FILMS & VIDEO | Pago Fact. Por grabacion, edicion, colocacion en prensa y Post-produccion del recorrido marcha caravana en el Mpio. De Bani, en promocion de los candidatos que nomina el PPC | 25,370.00 | |
| 19/04/2016 | 4457 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. Compra y Confeccion de (1000) Gorras en DRILL CON Logo al frente y ambos lados en promocion del Candidato Presidencial Danilo Medina | 97,940.00 | |
| 19/04/2016 | 4458 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. Compra y Confeccion de (100) Gorras en BULDINIM con Logos al frente y lateral en promocion del Candidato a Diputado Miguel Peguero | 11,800.00 | |
| 19/04/2016 | 4459 | JUAN M. SANTOS BAEZ | Reemb. De Fact. Por compra de (7) Gls. De pinturas color naranja para pintar el local que aloja el PPC en el Dist. Mcpal. La Baria en el Mpio. De Bani | 5,810.00 | |
| 19/04/2016 | 4460 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. Impresión en serigrafia de (180) Camisetas frente y espalda en promocion del Candidato Presidencial Danilo Medina | 11,894.40 | |
| 19/04/2016 | 4461 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. Impresión en serigrafia en (132) Camisetas frente y espalda de los candidatos Alcalde de los Mpios. Bani, Cabral y el D.M Catalina | 24,581.76 | |
| 19/04/2016 | 4462 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. Impresión en serigrafia de (240) Camisetas para promocion de los candidatos Alcalde Fello y Milenni de los Mpios. Jaragua y Tamayo | 15,859.20 | |
| 19/04/2016 | 4463 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. Impresión en serigrafia de (252) Camisetas para promocion del candidato Alcalde Rafael Ferreras (Pepe) | 16,652.16 | |
| 19/04/2016 | 4464 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. Bordado tipo Bolsillo y espalda de (312) Poloshirt para promocion del Candidato Presidencial Danilo Medina | 36,816.00 | |
| 19/04/2016 | 4465 | MULTI-COLOR PRINTING | Pago fact. Por Impresión de (15 mil, 3 mil C/U) tarjetas de PPC vota 13 tiro y retiro en promocion a los candidatos a alcalde que nomina el PPC Sust. Ck. No. 4452 | 20,365.00 | |



[Handwritten signature]



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

RNC: 401-508431



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|---|---|--------------|------------|
| 19/04/2016 | 4466 | JOSE ENRIQUE LEON | Apoyo Log. A dirigente de la Vega para pago de pintura de Locales del PPC en la Vega y en la localidad de Controbas, en Jima Abajo la Vega | 6,000.00 | |
| 19/04/2016 | 4467 | JOSE ENRIQUEZ LEON | Apoyo Log. A dirigente de la Region Norte para alquiler de minibus de 15 pasajeros a razon de \$1500 c/u para transporte de Activistas de toda la Provincia a encuentro con el Presidente del PPC | 30,000.00 | |
| 19/04/2016 | 4468 | LUIS RAFAEL MARTE | Apoyo Log. A dirigente de la Vega y Candidato a vocal del Dist. Mopal. Barranca para preparar encuentro con el presidente del PPC | 10,000.00 | |
| 19/04/2016 | 4469 | JOSE ENRIQUEZ LEON | Apoyo Log. A dirigente de la Vega para preparar encuentro con el presidente del PPC con dirigentes y Activistas para coordinar con la prensa local cobertura de dicho encuentro | 15,000.00 | |
| 19/04/2016 | 4470 | FELIX DIAZ | Apoyo Log. A dirigente de Santiago para preparar encuentro con el presidente del PPC con dirigentes y Activistas | 20,000.00 | |
| 19/04/2016 | 4471 | RAFAEL A. REYES | Apoyo Log. A dirigente y presidente del PPC en Santiago para preparar encuentro con el presidente del Partido con Activistas y allegados al PPC | 5,000.00 | |
| 19/04/2016 | | EL PLANETA, SRL TRANSFERENCIA A TERCEROS No. 0000161387 | Pago. Fact. Compra de Camisetas Size 14, 16, S, y M para Propaganda Política de la Corriente PPC Juvenil, con miras a las elecciones del 15 de Mayo/2016 | 21,268.32 | |
| 20/04/2016 | 4472 | FERRETERIA & MADERAS BEATO | Compra de (6) mesas de domino y (6) juegos de domino para ser distribuidos en diferentes partidos que aloja el PPC para uso en las actv. Proselitistas | 6,840.00 | |
| 20/04/2016 | 4473 | MIGUEL A. PEGUERO MENDEZ | Apoyo Log. Al candidato a Diputado de la Prov. Independencia, para coordinar a los dirigentes y activistas en viaje a la Prov. Independencia en promocion de su candidatura y en busca del voto 13, desde el 22 al 24 de abril/16 | 40,000.00 | |
| 20/04/2016 | 4474 | PASCUAL PEREZ B. | Apoyo Log. Al candidato Alcalde del Mopio. La Descubierta, para coordinar a los dirigentes y realizar Actv. Proselitistas en busca del voto 13 para las elecciones del 15/05/16 | 20,000.00 | |
| 20/04/2016 | 4475 | MAX FERRETERIA | Pago Fact. Compra de Cemento y demas materiales para la preparacion de afiches en promocion de los diferentes candidatos que Nomina el PPC para las elecciones del 15/05/16 | 7,225.00 | |
| 20/04/2016 | 4476 | ASMIN REYES PEGUERO | Apoyo Log. Al candidato a director del Dist. Mopal. El Limon para coordinar Actv. Con el Presidente del PPC, dirigentes y activistas en actv. Proselitistas en busca de los votos en la casilla 13 para las elecciones del 15/05/16 | 10,000.00 | |





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



| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|---|--|--------------|------------|
| 20/04/2016 | | EL PLANETA, SRL TRANSFERENCIA A TERCEROS No. 0000161387 | Pago. Fact. Compra de Camisetas Size 16, S, M y L para Propaganda Política del Candidato Presidencial Danilo Medina con miras a las elecciones del 15 de Mayo/2016 | 34,026.48 | |
| 21/04/2016 | 4477 | EUSEBIA ALCANTARA LUGO | Apoyo log. A la candidata a directora del Dist. Mcpal. Catalina en Bani, para coordinar Actv. Proselitistas en busca de los votos en la casilla 13 | 10,000.00 | |
| 21/04/2016 | 4478 | RICHARD O. CEBALLOS | Apoyo Log. Al coordinador de Sto. Dgo. Norte para realizar actv. (chocolate) en la estación del metro Mama Tingó, en promoción al candidato Presidencial Danilo Medina para las elecciones del 15/05/16 | 7,535.00 | |
| 21/04/2016 | 4479 | ROGELIO PEÑA | Apoyo Log. A candidato Alcalde por el Mcpio. De Cristobal, para Actv. Proselitista el domingo 24 de Abril/16 en promoción a su candidatura para las elecciones del 15/05/16 | 15,000.00 | |
| 21/04/2016 | 4480 | JOSE A. BAEZ | Pago Dieta a los Obreros que trabajaron en la preparación de banderas plasticas 60x90, 45x60 en tela y vallas 5x7.5 en promoción a los candidatos que nomina el PPC para las elecciones del 15/05/16 | 24,000.00 | |
| 21/04/2016 | 4481 | SANTOS G. CARVAJAL | Pago por Confeccion y preparacion de (300) cuadros de madera a razon de \$50.00 c/u para la preparacion de vallas 5x7.5, en promoción de los candidatos que nomina el PPC | 13,500.00 | |
| 21/04/2016 | 4482 | RESPUESTO YSERVICIOS | Pago Fact. Compra y montura de pieza del vehiculo Honda Fit, que pertenece al coordinador del Mcpio. de Duverge el Sr. Amaury Peña CED. 020-0012695-9, el cual es utilizado para movilizar a los Activistas en Actv. del PPC | 22,656.00 | |
| 21/04/2016 | 4483 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. Compra de (1000) gorras color naranja bordadas en drill con logo frente y laterales para promoción del candidato Presidencial Danilo Medina para Campaña Electoral | 97,940.00 | |
| 21/04/2016 | 4484 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (20) vallas 5x7.5 full color en banner, para promoción del candidato a Presidente Danilo Medina | 31,860.00 | |
| 21/04/2016 | 4485 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (20) vallas 5x7.5 full color en banner, para promoción del candidato a Presidente Danilo Medina | 31,860.00 | |
| 21/04/2016 | 4486 | DAMASO LUIS BATISTA | Apoyo Log. A Dirigente del Dist. Mcpal. De Santana en Tamayo para viaje a la Romana a Contactar electores con miras a elecciones del 15 de Mayo | 6,000.00 | |
| 21/04/2016 | 4487 | BORDAFERIGRAF, SRL | Pago Fact. Impresión en serigrafía de (312) Camisetas frente y espalda en promoción del Candidato Presidencial Danilo Medina | 22,089.60 | |





PARTIDO POPULAR CRISTIANO

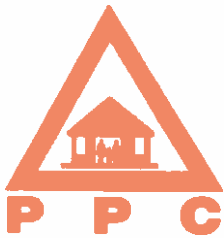
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

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

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|-------------------------------------|--|--------------|------------|
| 21/04/2016 | 4488 | BORDAFERIGRAF, SRL | Pago Fact. Impresión en serigrafía de (168) Camisetas frente espalda y manga de PPC Juvenil en promoción del partido y sus candidatos para las elecciones de Mayo/16 | 13,876.80 | |
| 22/04/2016 | 4489 | FERRETERIA & MADERAS BEATO, S. A. | Pago Fact. Compra de maderas de (1x3x16 y 1x3x10) para la preparación de valijas en banner 5x7.5 para promoción de candidatos que nomina el PPC | 16,905.00 | |
| 22/04/2016 | 4490 | FERRETERIA & MADERAS BEATO, S. A. | Pago Fact. Compra de (1,200) Palitos de Manera de 4 Pies para Preparación de Banderas Plásticas 40x30 para utilizarlas en campaña electoral | 30,000.00 | |
| 22/04/2016 | 4491 | JOSE ALTAGRACIA BAEZ | Reemb. Por Gastos de alojamiento, almuerzo, cena, dieta al Sr. Reynaldo Cuevas y otros de la Brigada que trabaja en la colocación de Propaganda en diferentes lugares del País | 9,999.00 | |
| 22/04/2016 | 4492 | AURELIO PEREZ | Pago de Viático a Personal que Viajo a la Prov. De Santiago en la Region Norte a realizar Actv. con los dirigentes y Activistas del PPC, del día 20 al 21 de Abril/16 | 10,000.00 | |
| 22/04/2016 | 4493 | DOMINGO MONTERO | Apoyo Log. Al secretario de organización y dirigente Nacional del PPC para realizar Actv. con los dirigentes y activistas de los Mcpios. Del cercado, Hondo Valle y Juan Santiago, para las elecciones del 15 de Mayo/16 | 5,000.00 | |
| 22/04/2016 | 4494 | CLARIBEL FELIZ C. | Apoyo Log. A dirigente y candidata a regidora del Mcpio. De Salinas para realizar Trigo con los activistas del PPC para las elecciones del 15 de Mayo/16 | 5,000.00 | |
| 22/04/2016 | 4495 | IMAGEN FILMS & VIDEO O MARCOS REYES | Avance de Fact. Para las Grabaciones y realizaciones en recorrido de Actv. Proselitistas en la region Suroeste del País | 12,000.00 | |
| 22/04/2016 | 4496 | IMAGEN FILMS & VIDEO O MARCOS REYES | Pago de Fact. Por grabación, edición no lineal y Post-producción de 12 Master del recorrido por la Prov. la vega y Santiago, en las inauguraciones de los comandos y locales con el Presidente del PPC | 21,830.00 | |
| 22/04/2016 | 4497 | ROSANNA RAMIREZ | Apoyo Log. A Dirigente Nacional del para realizar Actv. Proselitistas en el D.N. con los dirigentes y activistas del PPC para las elecciones del 15 de Mayo/16 | 5,000.00 | |
| 25/04/2016 | 4498 | ELIA A. BAEZ | Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.795al No. 808 | 5,973.19 | |
| 25/04/2016 | 4499 | JUAN FRANCO F. | Apoyo Log. A director del Dist. Mcpal. De el Imonal en Bani, para Realizar Actv. Proselitistas con dirigentes y activistas del PPC para las elecciones del 15 de Mayo/16 | 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, Eje. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|-----------------------------------|---|--------------|------------|
| 25/04/2016 | 4500 | TRICOM | Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Abril/2016 | 2,197.00 | |
| 25/04/2016 | 4501 | EDEESTE | Pago Fact. por servicios suministro de Energía Eléctrica Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Marzo/2016 | 17,372.67 | |
| 25/04/2016 | 4502 | PRIN, S.A.S. | Pago Fact. Compra de (10) Canastilla Economica para ser Donadas a Mujeres Embarazadas | 4,750.00 | |
| 25/04/2016 | 4503 | ROBERT I. DIAZ | Pago Viatico a Personal que trabaja en la colocación de Vallas y Afiches en promoción de los candidatos del PPC, del 1-23 de Abril/16 | 20,500.00 | |
| 25/04/2016 | 4504 | ANULADO | | - | |
| 25/04/2016 | 4505 | ROBERT I. DIAZ | Pago Viatico a Personal que trabaja en la Montura de Vallas en la Region Suroeste, en promocion de los candidatos del PPC, del 1-23 de Abril/16 | 26,000.00 | |
| 25/04/2016 | 4506 | ROBERT I. DIAZ | Pago Viatico a Personal que trabaja en la confeccion y pegado de Afiches en promocion de los candidatos del PPC del 12-23 de Abril /16 | 66,500.00 | |
| 25/04/2016 | 4507 | LEONARDO MATOS | Pago por Serv. De pintura del Local del PPC en el Dist. Mcpal. Las Clavellinas | 2,700.00 | |
| 25/04/2016 | 4508 | ANGEL L. CARVAJAL D. | Pago por Serv. Montura de Vallas en la Region Sur, en promocion de los candidatos que nomina el PPC, del 31 de Marzo al 13 de Abril/16 | 57,150.00 | |
| 25/04/2016 | 4509 | ROBERT I. DIAZ | Apoyo Log. A dirigente del PPC para cubrir gastos en Actv. En Bartolome del Mpio. La Descubierta y viatico de la Disco Light | 6,000.00 | |
| 25/04/2016 | 4510 | ROBERT I. DIAZ | Apoyo Log. Para cubrir gastos de personal que trabaja en la colocacion de Propagandas de los Diferentes Candidatos que Nomina el PPC | 20,000.00 | |
| 25/04/2016 | 4511 | DOMINGO MONTERO | Reemb. Fact. Compra de (24) poloshirt liso para promocion de los candidatos que Nomina el PPC | 6,372.00 | |
| 25/04/2016 | 4512 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. Compra de (1000) gorras color naranja bordadas en drill con logo frente y laterales para promocion del candidato Presidencial Danilo Medina para Campaña Electoral | 97,940.00 | |
| 26/04/2016 | 4513 | FERRETERIA & MADERAS BEATO, S. A. | Pago Fact. Compra de (1,200) Palitos de Manera de 4 Pies para Preparacion de Banderas Plasticas 40x30 para utilizarlas en campaña electoral | 30,000.00 | |
| 26/04/2016 | 4514 | ANULADO | | - | |
| 26/04/2016 | 4515 | EDITORIA TELE-3 | Pago Fact. Compra de 6 mil Boletas electorales nivel Mcpal., para fines educativos y promocion del Candidatos alcalde de los Mcpios. Jaragua y Tamayo, | 28,957.20 | |



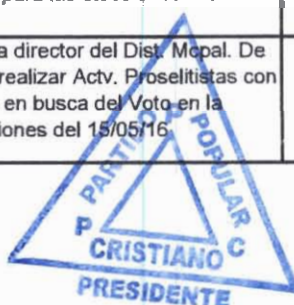
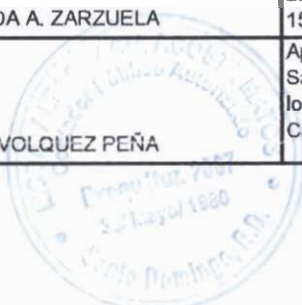
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL BIENESTAR 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

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|-------------------------|--|--------------|------------|
| 26/04/2016 | 4516 | EDITORA TELE-3 | Pago Fact. Compra de 6 mil Boletas electorales nivel Mcpal., para fines educativos y promoción del Candidato alcalde de los Mcpios. de Cristobal y la | 28,957.20 | |
| 26/04/2016 | 4517 | EDITORA TELE-3 | Pago Fact. Compra de 3 mil Boletas electorales nivel Mcpal., para fines educativos y promoción del Candidato alcalde del Mcpio. cabral, para las | 14,478.60 | |
| 26/04/2016 | 4518 | MARIA E. HERRERA NUÑEZ | Apoyo Log. a dirigentedel PPC en el Dist. Mcpal. Jamo para realizar Actv. Proselitistas en busca del Voto en la Casilla 13, para las elecciones del 15/05/16 | 10,000.00 | |
| 26/04/2016 | 4519 | VICTOR M. MARTE | Colaboración Económica a Activistas politicos para cubrir gastos médicos por problema de Salud | 5,000.00 | |
| 26/04/2016 | 4520 | LUIS RAFAEL MARTE S. | Apoyo Log. A dirigentedel Dist. Mcpal. De Barranca en la Vega, para realizar Actv. Proselitistas (Asopao) en busca del Voto en la Casilla 13, para las elecciones del 15/05/16 | 8,000.00 | |
| 26/04/2016 | 4521 | MARIO A. MENDEZ M. | Apoyo Log. A dirigentedel PPC en el Mcpio. de Duverge para realizar Actv. Proselitistas con los dirigentes y Activistas en busca del Voto en la Casilla 13, para las elecciones del 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 26/04/2016 | 4522 | RICHARD R. REYES CUEVAS | Apoyo Log. a dirigentedel PPC en los Frailes II en Sto. Dgo. para realizar Actv. Proselitistas (espagueta) con los Activistas en busca del Voto en la Casilla 13, para las elecciones del 15/05/16 | 7,000.00 | |
| 26/04/2016 | 4523 | ANULADO | | - | |
| 26/04/2016 | 4524 | ELIO MANUEL PLATA | Apoyo Log. a Presidente del PPC y Candidato a Regidor del Mcpio. de Cristóbal, para realizar Actividades Proselitistas con los Dirigentes y Activistas, para las Elecciones del 15/05/16 | 20,000.00 | |
| 26/04/2016 | 4525 | PRUEBA | PRUEBA | | |
| 26/04/2016 | 4526 | ANULADO | | | |
| 26/04/2016 | 4527 | ASMIN E. REYES P. | Apoyo Log. Al Candidato a director del Dist. Mcpal. Del Limon de Jimani para realizar Actv. Proselitistas con dirigentes y Activistas en busca del Voto en la Casilla 13, para las elecciones del 15/05/16. sust. Ck. No. 4526 | 20,000.00 | |
| 26/04/2016 | 4528 | HOLANDA A. ZARZUELA | Apoyo Log. A la Preseidenta del PPC y candidata a regidora del Mcpio. Duverge para realizar Actv. Proselitistas con los dirigentes y allegados en busca del Voto en la Casilla 13, para las elecciones del 15/05/16 | 20,000.00 | |
| 26/04/2016 | 4529 | WILKIN VOLQUEZ PEÑA | Apoyo Log. A Candidato a director del Dist. Mcpal. De Santa Barbara el 6, para realizar Actv. Proselitistas con los dirigentes y Activistas en busca del Voto en la Casilla 13, para las elecciones del 15/05/16 | 20,000.00 | |





RNC: 401-509431

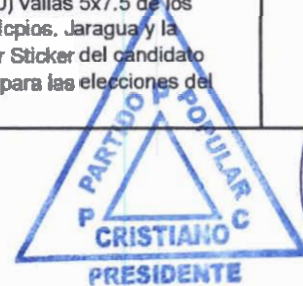
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

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

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|--------------------------|--|--------------|------------|
| 26/04/2016 | 4530 | FRANKLIN NOVAS J. | Apoyo Log. A Candidato a director del Dist. Mcpal. Santana, para realizar Actv. Proselitistas con los dirigentes y Activistas en busca del Voto en la Casilla 13, para las elecciones del 15/05/16 | 20,000.00 | |
| 26/04/2016 | 4531 | FELICIANO FLORIAN M. | Apoyo Log. A Candidato a director del Dist. Mcpal. Cabeza de Toro en Tamayo, para realizar Actv. Proselitistas con los dirigentes y Activistas en busca del Voto en la Casilla 13, para las elecciones del 15/05/16 | 20,000.00 | |
| 26/04/2016 | 4532 | PASCUAL PEREZ B. | Apoyo Log. Al coordinador General de la Region suroeste y Candidato alcalde del Mcpio. la Descubierta, para realizar Actv. Proselitistas con los dirigentes y Activistas en busca del Voto en la Casilla 13, para las elecciones del 15/05/16 | 20,000.00 | |
| 26/04/2016 | 4533 | GLORYS C. DOTEL VASQUEZ | Apoyo Log. A la Presidenta del Partido y Candidata a Vice- alcaldesa del Mcpio. la Descubierta, para realizar Actv. Proselitistas con los dirigentes y Activistas en busca del Voto en la Casilla 13, para las elecciones del 15/05/16 | 20,000.00 | |
| 26/04/2016 | 4534 | LENIS M. RIVAS TERRERO | Apoyo Log. A la Presidenta del Partido y Candidata a Regidora del Mcpio. De Mella, para realizar Actv. Proselitistas con los dirigentes y Activistas en busca del Voto en la Casilla 13, para las elecciones del 15/05/16 | 20,000.00 | |
| 26/04/2016 | 4535 | MARIA PEREZ MONTERO | Apoyo Log. AL Candidato a director del Dist. Mcpal. De Guayabal en Postrer Rio, para realizar Actv. Proselitistas con dirigentes y Activistas en busca del Voto en la Casilla 13, para las elecciones del 15/05/16. sust. Ck. No. 4526 | 20,000.00 | |
| 26/04/2016 | 4536 | NORMA A. MATOS R. | Apoyo Log. A la Candidata a Regidora del Mcpio. De Cabral, para realizar Actv. Proselitistas con dirigentes y Activistas en busca del Voto en la Casilla 13, para las elecciones del 15/05/16. | 20,000.00 | |
| 26/04/2016 | 4537 | MIGUEL A. PEGUERO MENDEZ | Apoyo Log. Al coordinador Nacional y Candidato a Diputado por la Prov. Independencia alcalde del Mcpio. la Descubierta, para realizar Actv. Proselitistas con los dirigentes y Activistas en busca del Voto en la Casilla 13, para las elecciones del 15/05/16 | 45,000.00 | |
| 26/04/2016 | 4538 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (20) vallas Full color, tamaño 5x7.5 en banner, para promocion del candidato a Presidente Danilo Medina | 31,860.00 | |
| 26/04/2016 | 4539 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. Impresión de (10) vallas 5x7.5 de los candidatos Alcalde de los Mcpios. Jaragua y la Descubierta y (250) Bomper Sticker del candidato Mcpal. De cabeza de Toro, para las elecciones del 15/05/16 | 18,732.50 | |





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

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 26/04/2016 | 4540 | PETROFUEL, S. A. | Pago Fact, compra de 255 Gls. De Gasoil a Razon de 128.10 por Galon, utilizados en operativos de colocacion de Propagandas y los recorridos de las Disco Light por los Diferentes Pueblos | 32,665.50 | |
| 26/04/2016 | 4541 | JOSE A. BAEZ | Reemb. Por Gastos de almuerzo, cena, dieta y otros a la brigada que trabaja en la colocacion de Propaganda en diferentes lugares del Pais | 6,479.32 | |
| 27/04/2016 | 4542 | FERRETERIA LOS HNOS. O BOLIVAR MEDINA | Pago Fact. Compra de cinta metrica, espátula y otros utilizados en la montura de Vallas y Tomacorrientes, tairra y otros utilizados en la Disco Light, para Actv. Proselitistas de las elecciones del 15/05/16 | 3,303.00 | |
| 27/04/2016 | 4543 | FERNELIS A. CUELLO RIVAS | Pago por corte de (1) atado de carton piedra y (180) Unds. De carton piedra para promocion de los candidatos que nomina el PPC | 4,050.00 | |
| 27/04/2016 | 4544 | PRODUCCIONES ARIAS O JOSE ARIAS | Pago de Fact. Por publicidad en los programas super variado microvision y noticias al dia por Ready TV canal 6, correspondiente del 10 de Abril al 12 de Mayo/16 | 17,700.00 | |
| 27/04/2016 | 4545 | AURELIO A. PEREZ | Apoyo Log. a dirigente Nacional para Coordinar a los dirigentes y activistas en actv. proselitista (chocolate) en el Mcpio. De Andre Boca Chica, en busca de los Votos en las elecciones del 15/05/16 | 8,000.00 | |
| 27/04/2016 | 4546 | ANULADO | | - | |
| 27/04/2016 | 4547 | ANGELA POLANCO F. | Apoyo Log. A Candidata a Vice- directora del Dist. Mcpal. De Santa Barbara el 6, para realizar Actv. Proselitistas con los dirigentes y Activistas en busca del Voto en la Casilla 13, para las elecciones del 15/05/16. sust. Ck. No 4546 | 5,000.00 | |
| 27/04/2016 | 4548 | IMAGEN FILMS & VIDEO O MARCOS REYES | Pago total por grabacion, edicion y master en el recorrido por las prov. Bahoruco e Independencia en Actv. proselitistas con los candidatos nominados por el PPC | 25,878.00 | |
| 27/04/2016 | 4549 | IMAGEN FILMS & VIDEO O MARCOS REYES | Avance Fact. Por recorrido en las prov. Bahoruco, Independencia y Barahona, del 28 de Abril al 01 de Mayo/16, en Actv. proselitistas con los candidatos nominados por el PPC, en las elecciones del 15/05/16 | 15,000.00 | |
| 27/04/2016 | 4550 | ALTAGRACIA M. LOPEZ DE LA CRUZ | Apoyo Log. A la dirigente del Dist. Mcpal. De Barranca en la Vega, para realizar Actv. Proselitistas con los activistas del PPC en busca del Voto en la Casilla 13, para las elecciones del 15/05/16 | 10,000.00 | |
| 27/04/2016 | 4551 | RUAL IMPORTADORA | Colaboracion economica a favor del dirigente politico el SR: Pedro Terrero, CED. 020-0002150-7, para pago deuda por adquisicion de Motocicleta CG150, color rojo. Sust. ck. no 4523 | 10,000.00 | |



[Handwritten signature]



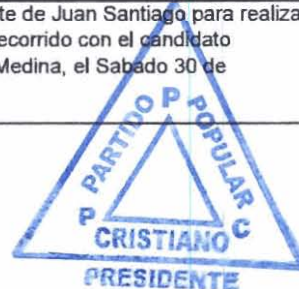
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundada 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

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|----------------------------|---|--------------|------------|
| 27/04/2016 | 4552 | HERMOGENES MEDINA NOVAS | Apoyo Log. A coordinador de Brisas del Este en Sto. Dgo, para realizar Actv. Proselitistas, en las elecciones del 15/05/16 | 8,000.00 | |
| 27/04/2016 | 4553 | LUIS DARIO CANARIO | Apoyo Log. A coordinador de Brisas del Este en Sto. Dgo, para realizar Actv. Proselitistas (ter/jibre) con Activistas y allegados al ppc, en busca de los votos en las elecciones del 15/05/16 | 7,000.00 | |
| 27/04/2016 | 4554 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. Impresión en (432) camisetas foto de Danilo Presidente y Bordados de tipo Bolsillo y espalda (24) en poloshirt, para las Actividades proselitistas, en las elecciones del 15/05/16 | 31,378.56 | |
| 27/04/2016 | 4555 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. Compra de (1000) gorras en drill, para ser utilizadas en Act. Proselitistas en promocion del candidato Presidencial Danilo Medina para Campaña Electoral | 97,940.00 | |
| 28/04/2016 | 4556 | ERMADIS SANCHEZ | Pago Viatico para chofer y disyoqui de la Disco Light, en recorrido por la Prov. Barahona, Bahoruco e Independencia, para Actv. Proselitistas y en promocion de los candidatos que Nomina el PPC | 5,000.00 | |
| 28/04/2016 | 4557 | ANULADO | | | |
| 28/04/2016 | 4558 | RADIO AMBIENTE, SRL | Pago Fact, publicidad Radial en la EMISORA Fabulosa 96.7, en promocion del candidato alcalde del Mpio. de Bani, para las elecciones del 15/05/16 | 14,160.00 | |
| 28/04/2016 | 4559 | ANULADO | | | |
| 28/04/2016 | 4560 | JOHNNY RUIZ PEREZ | Pago fact. Por Publicidad en el Telecable de Barahona por Transmision de Caravana del Mpio. de Bani, Spot T.V de los candidatos Presidencial y Vice -Presidenta, para las elecciones del 15/05/16 | 8,000.00 | |
| 28/04/2016 | 4561 | ONILIO FELIZ LUIS | Apoyo Log. A coordinador de Batey 9, en el Mpio. Cristobal, para realizar Actv. Proselitistas con dirigentes y activistas del ppc, en las elecciones del 15/05/16 | 10,000.00 | |
| 28/04/2016 | 4562 | SANTOS G. CARVAJAL MEDINA | Pago por Confeccion y preparacion de (100) cuadros de madera a razon de \$50.00 c/u para la preparacion de vallas 5x7.5, en promocion de los candidatos que nomina el PPC | 4,500.00 | |
| 28/04/2016 | 4563 | ANA FERRERAS | Apoyo Log. a dirigente de la region Metropolitana para encuentro de jovenes y promocion de los candidatos que nomina el PPC, en las elecciones del 15/05/16 | 10,000.00 | |
| 29/04/2016 | 4564 | JULIO A. MONTERO MORILLO | Apoyo Log. a dirigente de Juan Santiago para realizar Actv. Proselitistas y recorrido con el candidato Presidencial Danilo Medina, el Sabado 30 de Abril/2016 | 5,000.00 | |



26 JUL 2016
SECRETARÍA GENERAL



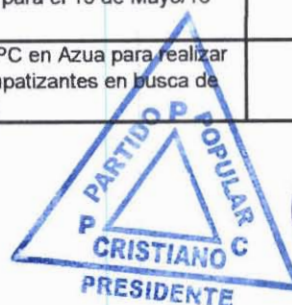
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|------------------------------|---|--------------|---------------------|
| 29/04/2016 | 4565 | ROLANDO BOCIO PINEDA | Apoyo Log. a dirigente de Hondo Valle para realizar Actv. Proselitistas y recorrido con el candidato Presidencial Danilo Medina, el Sabado 30 de Abril/2016 | 5,000.00 | |
| 29/04/2016 | 4566 | DOMINGO MONTERO E. | Apoyo Log. a candidato a Regidor del Mcpio. El Cercado, en recorrido con el candidato Presidencial Danilo Medina, el Sabado 30 de Abril/2016 | 5,000.00 | |
| 29/04/2016 | 4567 | DOMINGO MONTERO | Apoyo Log. Al Secretario de Organización y dirigente Nacional para realizar Actv. Proselitistas y recorrido con el candidato Presidencial Danilo Medina, el Sabado 30 de Abril/2016 | 5,000.00 | |
| 29/04/2016 | 4568 | MILENNIS CASTILLO | Apoyo Log. A la Candidata alcaldesa del Mcpio. De Tamayo, para realizar Actv. Proselitistas con los dirigentes y activistas en el recorrido con el candidato Presidencial Danilo Medina, el Sabado 30 de Abril/2016 | 12,000.00 | |
| 29/04/2016 | 4569 | COMERCIAL SANTANA, SRL | Pago fact. Compra de (2) gomas 285/50R20 para ser Donada al candidato a directos del Dist. Mcpal. Santana el Sr. Franklin Novas | 9,940.00 | |
| 29/04/2016 | 4570 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. Compra y confeccion de (1000) gorras bordadas en drill con logo frente y laterales para compra de gorras bordadas en drill con logo frente y laterales para | 97,940.00 | |
| 29/04/2016 | 4571 | JOSE ALT. BAEZ | Pago Viatico a personal Voluntario que trabaja en la preparacion y colocacion de Banderas y Vallas para ser utilizadas en Campaña Electoral | 17,000.00 | |
| 30/04/2016 | | | Cargos Bancarios mes de Abril 2016 Cta. Cte. Principal (JCE) | 34,726.38 | |
| 30/04/2016 | | | TOTAL EGRESOS MES DE ABRIL 2016 CTE. CTE. PRINCIPAL (JCE) | | 7,960,448.92 |
| 30/04/2016 | | | Cargos Bancarios mes de Abril 2016 Cta. Cte. Secundaria | 175.00 | |
| 30/04/2016 | | | TOTAL EGRESOS MES DE ABRIL 2016 CTA. CTE. SECUNDARIA | | 175.00 |
| 30/04/2016 | | TRANSFERENCIA RECIBIDA (JCE) | Impuestos Descontados en Transferencia Recibida (JCE) | | 19,960.10 |
| 3/05/2016 | 4572 | DANIEL MIGUEL MEJIA | Apoyo Log. A dirigente de Villa Altigracia para realizar Actv. Proselitistas en su Mcpio. Y hacer contactos con Activistas en busca de Votos para el 15 de Mayo/16 | 30,000.00 | |
| 3/05/2016 | 4573 | JUANA BAUTISTA SORIANO | Apoyo Log. A dirigente del PPC en Azua para realizar bandereo con activistas y simpatizantes en busca de Votos para el 15 de Mayo/16 | 6,000.00 | |





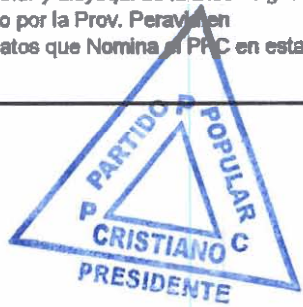
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

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

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|-----------|------------|----------------------------|---|--------------|------------|
| 3/05/2016 | 4574 | TOMAS BELTRE JIMENEZ | Apoyo Log. A dirigente del PPC en Dist. Mopá. Ansonia en el Mopio. De Azua para realizar Actv. Proselitistas en busca de Votos para el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 3/05/2016 | 4575 | VICTOR MANUEL NIN | Apoyo Log. A dirigente del PPC en Mella para realizar Actv. Proselitistas en busca de Votos para el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 3/05/2016 | 4576 | ANULADO | | - | |
| 3/05/2016 | 4577 | ENMANUEL MENDEZ MEDINA | Pago Viatico por servir de chofer del presidente del PPC en los diferentes Viajes y Recorridos en Actv. Proselitistas en el mes de Abril SUST. CK. NO. 4576 | 10,000.00 | |
| 3/05/2016 | 4578 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. Compra de (1000) gorras color naranja bordadas frente y laterales para promocion del candidato Presidencial Danilo Medina para Campaña Electoral | 97,940.00 | |
| 3/05/2016 | 4579 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. Compra de (1000) gorras color naranja bordadas frente y laterales para promocion del candidato Presidencial Danilo Medina para Campaña Electoral | 97,940.00 | |
| 3/05/2016 | 4580 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. Impresión en serigrafía de (252) Camisetas Frente y Espalda para promocion del candidato Presidencial Danilo Medina para Campaña Electoral | 16,652.16 | |
| 3/05/2016 | 4581 | PRIN, S.A.S. | Pago Fact, compra de (10) canastillas para ser donadas a Embarazadas de Escasos Recursos | 4,750.00 | |
| 3/05/2016 | 4582 | ESMELIN SORIANO FLORIAN | Apoyo Log. A dirigente del PPC para realizar actividades en la localidad de Boca de Cachon para buscar Votos para el 15 de Mayo/16 | 5,000.00 | |
| 3/05/2016 | 4583 | DANILO MUSIC | Pago Fact. Compra de una bocina EIDTEEN SOUND 15MB700 PARA Disco Light (No. 3) | 12,800.00 | |
| 3/05/2016 | 4584 | ANULADO | | - | |
| 3/05/2016 | 4585 | MAX FERRETERIA | Pago fact. Compra de Materiales y herramientas utilizadas en la preparacion y colocacion de Propaganda de diferentes candidatos que Nomina el PPC | 5,235.00 | |
| 3/05/2016 | 4586 | ROBERT I. DIAZ | Pago Viatico a Personal Voluntario que trabaja en la colocacion de Propagandas de diferentes candidatos que Nomina el PPC en toda la Region | 25,000.00 | |
| 4/05/2016 | 4587 | HUMBERTO RIVAS | Pago Viatico para chofer y disyoqui de la Disco Light pequeña, en recorrido por la Prov. Peravia en promocion de candidatos que Nomina el PPC en esta localidades | 4,000.00 | |





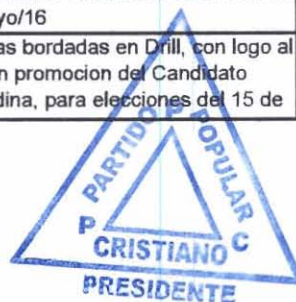
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

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

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|-----------|------------|----------------------------|--|--------------|------------|
| 4/05/2016 | 4588 | ERIMADIS SANCHEZ | Pago Viatico para chofer y disyoqui de la Disco Light Grande, en recorrido por la Vega en la region Norte en promocion del partido y los candidatos que Nomina el PPC | 5,000.00 | |
| 4/05/2016 | 4589 | RAYMUNDO O. MONSANTO F. | Pago fact. Reparacion de disco light No. 3 para ser utilizada en activ. Proselitistas | 6,525.00 | |
| 4/05/2016 | 4590 | TELECABLE FELIZ POLANCO | Pago Fact. Por serv. publicidad televisiva transmision de las actividades del Mcpio de Jaragua, Bani, Juramentacion de Activistas y Comercial del PPC. | 14,000.00 | |
| 4/05/2016 | 4591 | JOHNNY RUIZ PEREZ | Pago Fact. Por publicidad en el telecable de Barahona por Trasm. de proclamacion de Danilo y proclamacion de del candidato a Sindico Pepe, transmision del recorrido de Tamayo, Cristobal y el Limon | 6,000.00 | |
| 4/05/2016 | 4592 | TELECABLE FELIZ POLANCO | Pago Fact. Por serv. publicidad televisiva transmision del recorrido de Cristobal y el Limon Transmitido por Peñon, Cabral, Polo y Salinas | 4,000.00 | |
| 4/05/2016 | 4593 | ELIA BAEZ | Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.809 al No. 829 | 5,970.00 | |
| 4/05/2016 | 4594 | JULIO CESAR SUAREZ | Apoyo Log. Al presidente del PPC en el Mcpio. De Cabral, para realizar Actv. Proselitistas con Activistas del Partido | 10,000.00 | |
| 4/05/2016 | 4595 | RAFAEL A. FERRERAS FELIZ | Apoyo Log. A Candidato a Sindico del Mcpio. De Cabral para realizar Marcha el Sabado 7 de Mayo/16 | 20,000.00 | |
| 4/05/2016 | 4596 | DOMINGO MONTERO | Reemb. De Fact. Compra de Combustible consumido por la pegadora No.1 en recorrido con el Presidente del PPC y Activistas por el Cercado, Juan Santiago, Hondo Valle | 2,000.00 | |
| 4/05/2016 | 4597 | JOSE ALT. BAEZ | Reemb. Por gastos de Almuerzo, cena, dieta y otros de la Brigada que trabaja en la Colocacion de Propaganda en Diferentes lugares del Pais | 5,509.00 | |
| 4/05/2016 | 4598 | COFRASA, SRL | Pago Fact. Compra de (20) Gls. De Jugo Concentrado, para ser Utilizados en las diversas Actv. de los candidatos que Nomina el PPC en las proximas elecciones de Mayo/16 | 7,979.16 | |
| 4/05/2016 | 4599 | LEONEL ABREU ORTEGA | Apoyo Log. A Activista de Brisas del Este en Sto. Dgo. Este Para para realizar Actv. Proselitistas en busca de Votos para el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 4/05/2016 | 4600 | ARILEYDA VALENZUELA | Apoyo Log. A Activista de Brisas del Este en Sto. Dgo. Este Para para realizar Actv. Proselitistas en busca de Votos para el 15 de Mayo/16 | 5,000.00 | |
| 4/05/2016 | 4601 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. (1000) Gorras bordadas en Drill, con logo al frente y ambos lados, en promocion del Candidato Presidencial Danilo Medina, para elecciones del 15 de | 97,940.00 | |





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

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|-----------|------------|---|---|--------------|------------|
| 4/05/2016 | | EL PLANETA, SRL TRANSFERENCIA A TERCEROS No. 1600053935 | Pago Fact. Compra de Camisetas Size 16, S, M y L para Propaganda Política del Candidato Presidencial Danilo Medina con miras a las Elecciones del 15/05/2016 | 34,026.48 | |
| 4/05/2016 | | EL PLANETA, SRL TRANSFERENCIA A TERCEROS No. 1600053935 | Pago Fact. Compra de Poloshirt Size 14, 16, S, M, L y XL para Propaganda Política con miras a las Elecciones del 15/05/2016 | 12,106.80 | |
| 5/05/2016 | 4602 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. (1000) Gorras bordadas en Drill, con logo al frente y ambos lados, en promoción del Candidato Presidencial Danilo Medina, para elecciones del 15 de Mayo/16 | 97,940.00 | |
| 5/05/2016 | 4603 | MIGUEL A. PEGUERO MENDEZ | Apoyo Log. Al Coordinador Nacional y candidato a Diputado por la Prov. Independencia, para realizar Actv. proselitistas con los dirigentes y Activistas de la Prov. en busca de los votos del 15 de Mayo/16 | 45,000.00 | |
| 5/05/2016 | 4604 | MIGUEL ANTONIO DE LOS SANTOS | Apoyo Log. Al candidato a Director del Dist. Mcpal. batey 8, para realizar marcha con los dirigentes y activistas del PPC, el Domingo 8 de Mayo/16 para elecciones de Mayo/16 | 20,000.00 | |
| 5/05/2016 | 4605 | EUSEBIA ALCANTARA LUGO | Apoyo Log. Al candidata a Directora del Dist. Mcpal. Catalina de Bani, para realizar marcha con los dirigentes y activistas del PPC, el Sabado 7 en busca de los votos del 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 5/05/2016 | 4606 | IMAGEN FILMS & VIDEO O MARCOS REYES | Pago Total por Grabacion, edicion y Master del recorrido por las Prov. Bahoruco, San Juan e Independencia en Actv. Proselitistas de los Candidatos del PPC | 23,990.00 | |
| 5/05/2016 | 4607 | IMAGEN FILMS & VIDEO O MARCOS REYES | Avance Fact. Para las grabaciones, realizaciones, edicion y distribucion del recorrido por la region Suroeste en Actv. proselitistas del 6 al 8 de Mayo/16 | 12,000.00 | |
| 5/05/2016 | 4608 | JUANA BATISTA SORIANO | Apoyo Log. A dirigente del PPC en Azua para realizar bandereo con dirigentes y activistas en Peralta en busca de Votos para el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 5/05/2016 | 4609 | ANA ALTAGRACIA PAULINO | Apoyo Log. A dirigente y candidata a Regidora Por el Mcpio. De San Juan para realizar Actv. Proselitistas con los dirigentes y activistas en busca de Votos para el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 5/05/2016 | 4610 | MAGDALIA DEL JESUS MEDINA P. | Apoyo log. A la Candidata a Sub-Directora del Dist. Mcpal. Batey central en Barahona, para realizar Actv. Proselitistas con dirigentes y simpatizantes en busca | 10,000.00 | |
| 5/05/2016 | 4611 | GERSON MENDEZ CUEVAS | Apoyo Log. Al candidato a Director del Dist. Mcpal. Mena en tamayo, para realizar Actv. Proselitistas con dirigentes y activistas del PPC para elecciones de Mayo/16 | 5,000.00 | |





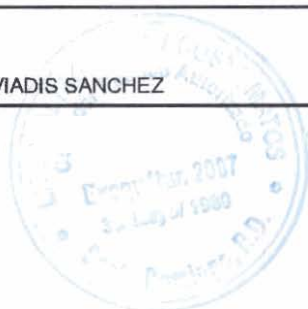
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

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

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|-----------|------------|--------------------------|---|--------------|------------|
| 5/05/2016 | 4612 | ANULADO | | - | |
| 5/05/2016 | 4613 | WILKIN VOLQUEZ PEÑA | Apoyo Log. Al candidato a Director del Dist. Mcpal. Santa Barbara el 6, para realizar Actv. Proselitistas con dirigentes y allegados del PPC para elecciones de Mayo/16 | 5,000.00 | |
| 5/05/2016 | 4614 | EDITORIA TELE-3 | Pago Fact. Por Impresión de 6 mil Boletas Electorales Nivel Mcpal. Para fines educativos y en promoción del Candidato Alcalde del Mcpio. Bari Sust. ck. no. 4612 | 18,691.20 | |
| 5/05/2016 | 4615 | MILENNIS CASTILLO | Apoyo Log. A Candidata alcaldesa del Mcpio. Tamayo para realizar Actv. Proselitistas con dirigentes y activistas para elecciones de Mayo/16 | 5,000.00 | |
| 5/05/2016 | 4616 | FATIMA DEL ROSARIO PEREZ | Apoyo Log. A dirigente y candidata a Regidora Por el Mcpio. De Neyba, para realizar Actv. Proselitistas con los dirigentes y activistas en busca de Votos para el 15 de Mayo/16 | 5,000.00 | |
| 5/05/2016 | 4617 | ANULADO | | | |
| 5/05/2016 | 4618 | ANULADO | | | |
| 5/05/2016 | 4619 | ANULADO | | | |
| 5/05/2016 | 4620 | MIGUEL A. PEGUERO MENDEZ | Apoyo Log. Al Coordinador Nacional y candidato a Diputado por la Prov. Independencia, para cubrir gastos de Marcha-Caravana en el Mcpio. La Descubierta el Domingo 01 de mayo en busca de los votos del 15 de Mayo/16 | 30,000.00 | |
| 6/05/2016 | 4621 | ANA ALTAGRACIA PAULINO | Apoyo Log. A dirigente y candidata a Regidora Por el Mcpio. De San Juan para realizar cierre de Campaña con el candidato Presidencial Danilo Medina el miercoles 11 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 6/05/2016 | 4622 | GLORIA CLETO MARTE | Apoyo Log. A dirigente del Sector la Cienega, en el Dist. Nacional para realizar Act. proselitistas (Trigo) el lunes 09 de Mayo en busca de los votos del 15 de Mayo/16 | 7,000.00 | |
| 6/05/2016 | 4623 | ROSANNA RAMIREZ | Apoyo Log. A Dirigente nacional para realizar recorrido con el candidato Presidencial Danilo Medina, en el cierre de campaña electoral en Santiago el domingo 8 de Mayo/16 | 5,000.00 | |
| 6/05/2016 | 4624 | ERIVIADIS SANCHEZ | Pago 3 dias Viatico para chofer y disc yoqui de la pegadora No. 1 para realizar recorrido en la prov. Peravia y Bahoruco del dia 6 al 8 de Mayo/16 | 5,000.00 | |





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

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|-----------|------------|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| 6/05/2016 | 4625 | DOMINGO MONTERO | Apoyo Log. Al Secretario de organización y dirigente Nacional para realizar Actv. Proselitistas en los Mcpios. Hondo valle, Juan Santiago y el Cercado en busca de los votos del 15 de Mayo/16 | 5,000.00 | |
| 6/05/2016 | 4626 | HOLANDA A. ZARZUELA | Apoyo Log. A Presidenta del PPC y candidata a regidora del Mpio. de Duverge para realizar Jengibre con los dirigentes y Activistas del PPC, en busca de los votos para las elecciones de Mayo/16 | 5,000.00 | |
| 6/05/2016 | 4627 | IGNACIA FERRERAS DIAZ | Apoyo Log. A la candidata a Sub-Directora del Dist. Mcpal. las Clavellinas para cubrir gastos de Actv. Proselitistas realizada el miercoles 27 de Abril en busca de los votos para estas elecciones | 9,000.00 | |
| 6/05/2016 | 4628 | LOGOMARCA | Pago Fact. Compra de (5) sellos autotintados, color Azul, text Anexo, marca colop, para uso del PPC | 10,620.00 | |
| 6/05/2016 | 4629 | IMAGEN FILMS & VIDEO O MARCOS REYES | Pago Fact. Por redaccion, edicion no lineal y master de la Marcha-caravana en el Mpio. la Descubierta, en busca de los votos para las elecciones de Mayo/16 | 8,614.00 | |
| 6/05/2016 | 4630 | MULTI-COLOR PRINTING | Pago fact. Por Impresión de 25 mil tarjetas tiro y retiro en cartonite del candidato Presidencial Danilo Medina, para las elecciones de Mayo/16 | 19,765.00 | |
| 6/05/2016 | 4631 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. (1000) Gorras bordadas en Drill, con logo al frente y ambos lados, en promocion del Candidato Presidencial Danilo Medina, para elecciones del 15 de Mayo/16 | 97,940.00 | |
| 9/05/2016 | 4632 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. (1000) Gorras bordadas en Drill, con logo al frente y ambos lados, en promocion del Candidato Presidencial Danilo Medina, para elecciones del 15 de Mayo/16 | 97,940.00 | |
| 9/05/2016 | 4633 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. Por Impresión y foto en (252) camisetas y bordados tipo bolsillo y spalda en (48) poloshirt en promocion del candidato Presidencial Danilo Medina para las Proximas elecciones del 15 de Mayo/16 | 22,316.16 | |
| 9/05/2016 | 4634 | LUIS ANDRES CARMONA LUGO | Apoyo Log. Al Candidato a Director del Dist. Mcpal. De carreton para los Delegados y para apoyo en los Colegios electorales del 15 de Mayo/16 | 60,000.00 | |
| 9/05/2016 | 4635 | JULIO ANTONIO PEREZ | Apoyo Log. Al Candidato a Director del Dist. Mcpal. De carreton para los Delegados y para apoyo en los Colegios electorales del 15 de Mayo/16 | 60,000.00 | |
| 9/05/2016 | 4636 | EUSEBIA ALCANTARA LUGO | Apoyo Log. A candidata a Sindico del Dist. Mcpal. Catalina de Bani, para los delegados y para apoyo en los colegios electorales del 15 de Mayo/16 | 60,000.00 | |
| 9/05/2016 | 4637 | DAVLANIA OZUNA HERNANDEZ | Pago Alquiler Local que aloja el PPC en Dist. Mcpal. Catalina de Bani. Desde Marzo hasta Mayo/16 | 16,200.00 | |
| 9/05/2016 | 4638 | NENFY YSSAIAS LUNA | Apoyo Log. A dirigente Político de Pizarra, niza, para trabajo en los Colegios electorales con delegados y personal de Apoyo en las elecciones del 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |





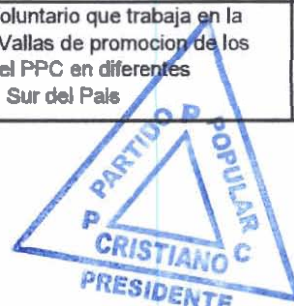
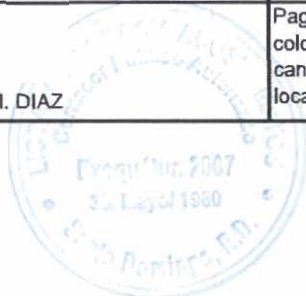
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundada 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

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|-----------|------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 9/05/2016 | 4639 | WILKIN VOLQUEZ PEÑA | Apoyo Log. A candidato a Sindico de Santa Barbara el 6 en tamayo para trabajo en los Colegios electorales con delegados y personal de Apoyo en las elecciones del 15 de Mayo/16 | 50,000.00 | |
| 9/05/2016 | 4640 | MERKI ANER SANCHEZ L. | Apoyo Log. A dirigente Político de Santa Barbara el 6 en Tamayo para trabajo en los Colegios electorales con delegados y personal de Apoyo en las elecciones del 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 9/05/2016 | 4641 | ANULADO | | - | |
| 9/05/2016 | 4642 | ANGELA POLANCO FELIZ | Apoyo Log. Al candidata a Vice-Sindico de Santa Barbara el 6 en tamayo para trabajo en los Colegios electorales con delegados y personal de Apoyo en las elecciones del 15 de Mayo/16 | 20,000.00 | |
| 9/05/2016 | 4643 | GERSON MENDEZ CUEVAS | Apoyo Log. Al candidato a Director del Dist. Mcpal. Mena para trabajo en los Colegios electorales con delegados y personal de Apoyo en las elecciones del 15 de Mayo/16 | 50,000.00 | |
| 9/05/2016 | 4644 | GERSON MENDEZ CUEVAS | Apoyo Log. Al candidato a Director del Dist. Mcpal. Uvilla para trabajo en los Colegios electorales con delegados y personal de Apoyo en las elecciones del 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 9/05/2016 | 4645 | MARIA PEREZ MONTERO | Apoyo Log. A Candidata a Sindico por el Dist. Mcpal. De Guayabal para trabajo en los Colegios electorales con delegados y personal de Apoyo en las elecciones del 15 de Mayo/16 | 50,000.00 | |
| 9/05/2016 | 4646 | ASMIN ELIAZAR REYES | Apoyo Log. A Candidato a Sindico por el Dist. Mcpal. De el Limon en Jimani para trabajo en los Colegios electorales con delegados y personal de Apoyo en las elecciones del 15 de Mayo/16 | 50,000.00 | |
| 9/05/2016 | 4647 | MARTIRA DUVAL CUEVAS | Apoyo Log. A Coordinadora de Campaña por el Dist. Mcpal. De Guayabal para trabajo en los Colegios electorales con delegados y personal de Apoyo en las elecciones del 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 9/05/2016 | 4648 | GRUPO COMERCIAL JEDAWIL HIJOS Y ASOC. | Pago Fact. Combustible consumido por vehiculos en caravana de la Descubierta y Zonas Aledañas | 23,659.90 | |
| 9/05/2016 | 4649 | COLMADO ALBERT O SANTA INES MEDINA | Pago Fact. Compra de Comida y Productos de consumo Humano para activistas que asistieron a Caravana con el Presidente del PPC en el Mcpio. de la Descubierta | 21,825.00 | |
| 9/05/2016 | 4650 | ALFREDO A. CARRASCO | Apoyo Log. Dirigente Nacional y candidato a Alcalde del Mcpio. villa Jaragua para transporte de votantes desde Sto. Dgo. hasta Jaragua a ejercer el voto el 15 de Mayo/16 | 90,000.00 | |
| 9/05/2016 | 4651 | ROBERT I. DIAZ | Pago Dieta a personal Voluntario que trabaja en la colocacion de Afiches y Vallas de promocion de los candidatos que Nomina el PPC en diferentes localidades de la Region Sur del Pais | 46,500.00 | |





RNC: 401-508431

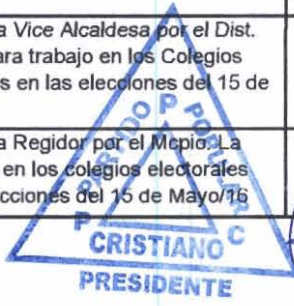
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 373, Esq. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-0310 • Fax: 809-792-3471

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|-----------|------------|--------------------------|---|--------------|------------|
| 9/05/2016 | 4652 | PETROFUEL, S.A. | Pago Fact. Compra de (298) Gls. De Gasoil a razon de \$131.00 utilizados en operativo de colocacion de Vallas y Afichee y en las Actv. Proselitistas que realiza el PPC | 39,038.00 | |
| 9/05/2016 | 4653 | MIGUEL A. PEGUERO | Apoyo Log. A candidato a Diputado en la Prov. Independencia, para realizar Marcha-Caravana en el Mpio. La Descubierta | 25,000.00 | |
| 9/05/2016 | 4654 | BEATA FLORIAN CUEVAS | Apoyo Log. A coordinadora en el Dist. Mpio. Boca de Cachon para trabajo en los Colegios electorales con delegados y personal de Apoyo en las elecciones del 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 9/05/2016 | 4655 | ALBA CUEVAS MEDINA | Apoyo Log. A coordinadora de la Seccion tierra Nueva para trabajo en los Colegios electorales con delegados y personal de Apoyo en las elecciones del 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 9/05/2016 | 4656 | JOSE A. CUEVAS BENITEZ | Apoyo Log. A dirigente y candidato a regidor por el Mpio. Postrer Rio para trabajo en los Colegios electorales con delegados y personal de Apoyo en las elecciones del 15 de Mayo/16 | 30,000.00 | |
| 9/05/2016 | 4657 | JOSE DEL CARMEN SENA V. | Apoyo Log. A dirigente y candidato a regidor por el Mpio. Los Rios para trabajo en los Colegios electorales con delegados y personal de Apoyo en las elecciones del 15 de Mayo/16 | 20,000.00 | |
| 9/05/2016 | 4658 | IGNACIA FERRERAS DIAZ | Apoyo Log. A dirigente y candidata a Vice Sindico por el Dist. Mpio. Las Clavellinas para trabajo en los Colegios electorales con delegados en las elecciones del 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 9/05/2016 | 4659 | PASCUAL PEREZ BENITEZ | Apoyo Log. Dirigente Nacional y candidato a Alcalde del Mpio. La Descubierta para trabajo en los Colegios electorales con delegados y personal de Apoyo en las elecciones del 15 de Mayo/16 | 30,000.00 | |
| 9/05/2016 | 4660 | LEIDA PEREZ REYES | Apoyo Log. A Coordinadora de Bartolome y candidata a Regidora de la Descubierta para trabajo en los colegios electorales con delegados en las elecciones del 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 9/05/2016 | 4661 | JOSELYN MATEO DIAZ | Apoyo Log. A Coordinadora de Sabana Real y Angel Feliz para trabajo con delegados y Activistas en los colegios electorales el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 9/05/2016 | 4662 | JOSE A. SENA RIVAS | Apoyo Log. A coordinador de la Seccion los Pinos del Eden para trabajo en los Colegios electorales con delegados y personal de Apoyo en las elecciones del 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 9/05/2016 | 4663 | GLORYS CELESTINA DOTEI | Apoyo Log. A candidata a Vice Alcaldesa por el Dist. Mpio. La Descubierta para trabajo en los Colegios electorales con delegados en las elecciones del 15 de Mayo/16 | 5,000.00 | |
| 9/05/2016 | 4664 | FREDDYS A. MENDEZ MEDINA | Apoyo Log. A candidato a Regidor por el Mpio. La Descubierta para trabajo en los colegios electorales con delegados en las elecciones del 15 de Mayo/16 | 5,000.00 | |





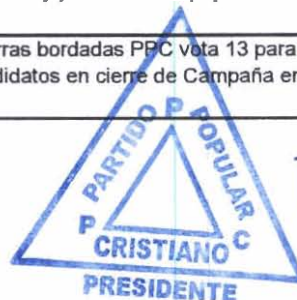
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

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

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|-------------------------------------|--|--------------|------------|
| 9/05/2016 | 4665 | MATILDE MEDINA CUEVAS | Apoyo Log. A coordinadora Política de La Descubierta para trabajo en los colegios electorales con delegados en las elecciones del 15 de Mayo/16 | 5,000.00 | |
| 9/05/2016 | 4666 | ALISON E. MONTILLA TRINIDAD | Apoyo Log. A coordinador de la Sección el estero para trabajo en los Colegios electorales con delegados y personal de Apoyo el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 9/05/2016 | 4667 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | Pago ITBIS Retenido a Personas Físicas correspondiente al mes de Marzo 2016 | 87,475.00 | |
| 9/05/2016 | 4668 | RAMON E. PEREZ BENITEZ | Apoyo Log. A dirigente de la Región Este para trabajo en los colegios electorales con delegados en las elecciones del 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 9/05/2016 | 4669 | JESUS R. PEGUERO MEDRANO | Apoyo Log. A miembro de la Dirección Nac. Y coordinador de la Región Este para trabajo en los colegios electorales con delegados y Personal de Apoyo el 15 de Mayo/16 | 20,000.00 | |
| 9/05/2016 | 4670 | KATTY VANESSA PEGUERO | Apoyo Log. A Dirigente del Mco. La Descubierta para trabajo en los colegios electorales con delegados el 15 de Mayo/16 | 5,000.00 | |
| 9/05/2016 | 4671 | IMPRESORA EDDIBELY O EDDY M. TEJADA | Pago Fact. Confección e Impresión de (10 Mil) etiquetas en 8x5.5 full color tiro y retiro, para promoción del candidato a Alcalde por el Mco. de Bani Julio Santos | 30,680.00 | |
| 10/05/2016 | 4672 | ERIVIADIS SANCHEZ | Pago Viatico chofer y disc yoqui de la pagadora No. 1 para realizar recorrido en la prov. Barahona en cierre de Campaña | 5,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4673 | JUAN FRANCO FRANCO | Apoyo Log. A candidato a sindico por el Dist. Mco. El Limonal de Bani para trabajo en los Colegios electorales con delegados y personal de Apoyo el 15 de Mayo/16 | 30,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4674 | MARTIN AMANCIO CESPEDES | Apoyo Log. A candidato a sindico por el Dist. Mco. Paya en Bani para trabajo en los Colegios electorales con delegados y personal de Apoyo el 15 de Mayo/16 | 30,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4675 | ROMULO REMIGIO CASTILLO | Apoyo Log. A candidato a sindico por el Dist. Mco. Villa Fundacion en Bani para trabajo en los Colegios electorales con delegados y personal de Apoyo el 15 de Mayo/16 | 15,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4676 | IVANOL RIVERA PEÑA | Apoyo Log. A candidato a sindico por el Dist. Mco. Villa Sombrero en Bani para trabajo en los Colegios electorales con delegados y personal de Apoyo el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4677 | RAFAEL M. RAMIREZ ARIAS | Apoyo Log. A candidato a sindico por el Dist. Mco. De Sabana Buey en Bani para trabajo en los Colegios electorales con delegados y personal de Apoyo el 15 de Mayo/16 | 15,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4678 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. (1000) Gorras bordadas PPC vota 13 para promoción de los candidatos en cierre de Campaña en Sto. Dgo. | 97,940.00 | |





RNC: 401-500431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Edif. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-3216 • Fax: 809-732-3871

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 10/05/2016 | 4679 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. (1000) Gorras bordadas PPC vota 13 para promocion de los candidatos en cierre de Campaña en San Juan y Cabral en Barahona | 97,940.00 | |
| 10/05/2016 | 4680 | BENJAMIN SENA | Apoyo Log. A candidato a Alcalde del Mcpio. Los Rios prov. Bahoruco para trabajo en los Colegios electorales con delegados el 15 de Mayo/16 | 20,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4681 | LUIS RAFAEL MARTE S. | Apoyo Log. A candidato a vocal por el Dist. Mcpal. De Barranca en la vega, para trabajo en los Colegios electorales con delegados el 15 de Mayo/16 | 60,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4682 | HECTOR E. LORA | Apoyo Log. A dirigente del PPC en Dajabon para trabajo en los colegios electorales con delegados y personal de Apoyo el 15 de Mayo/16 | 20,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4683 | LUIS ALBERTO RODRIGUEZ | Apoyo Log. A dirigente del PPC en Maizal en Esperanza para trabajo en los Colegios Electorales con Delegados el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4684 | HENRRY PEREZ CUEVAS | Apoyo Log. A candidato a Sindico por el Dist. Mcpal. Las Clavellinas para trabajo en los Colegios Electorales con delegados el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4685 | TELECABLE COMPOSTELA | Pago Fact. Por Publicidad televisiva en telecable de Azua de Spot, recorridos y actv. Proselitistas del PPC en promocion de candidatos | 19,588.00 | |
| 10/05/2016 | 4686 | TELECABLE CARACOLES O DURACIO A. PEÑA | Pago Fact. por Publicidad televisiva en telecable de Azua de por Transmision de Spot, recorridos y actv. Proselitistas del PPC en promocion de candidatos | 19,588.00 | |
| 10/05/2016 | 4687 | JOSE MARTIN RODRIGUEZ | Apoyo Log. a dirigente de Esperanza en Mao para trabajo en los Colegios electorales con delegados el 15 de Mayo/16 | 5,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4688 | BLAS MANUEL PREBISTERIO | Apoyo Log. a dirigente de Puerto Plata para trabajo en los Colegios electorales con delegados el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4689 | JOSE ALT. BAEZ | Pago Dieta a personal Voluntario que trabaja en la preparacion y colocacion de Afiches y Vallas de los candidatos que Nomina el PPC | 5,500.00 | |
| 10/05/2016 | 4690 | ELIO MANUEL PLATA | Apoyo Log. al Presidente del Partido y candidato a Regidor del Mcpio. Cristobal para trabajo en los Colegios electorales con delegados y personal de Apoyo el 15 de Mayo/16 | 50,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4691 | MIGUEL A. DE LOS SANTOS | Apoyo Log. a Candidato a sindico por el Dist. Mcpal. Batey 8, Cristobal para trabajo en los Colegios electorales con delegados el 15 de Mayo/16 | 20,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4692 | ANTONIO SANTANA FIGUEROA | Apoyo Log. a Candidato a Vocal por el Dist. Mcpal. Batey 8, Cristobal para trabajo en los Colegios electorales con delegados el 15 de Mayo/16 | 5,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4693 | ONILIO FELIZ LUIS | Apoyo Log. a Dirigente de Batey 9 para trabajo en los Colegios electorales con delegados y personal de apoyo el 15 de Mayo/16 | 8,000.00 | |

UNION CENTRAL E JUZGAL
26 JUL 2016
SECRETARÍA GENERAL

Ministerio Público
Enequedur. 2007
30 Mayo/1980
Santo Domingo, R.D.

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

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|-------------------------------------|--|--------------|------------|
| 10/05/2016 | 4694 | FRANCIA PEÑA FELIZ | Apoyo Log. a Candidata a Sub Directora del Dist. Mcpal. Batey 8, Cristobal para trabajo en los Colegios electorales con delegados el 15 de Mayo/16 | 5,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4695 | ANULADO | | | |
| 10/05/2016 | 4696 | VICTOR PEÑA REYES | Apoyo Log. A dirigente Politico de el Palmar en Neyba para trabajo en los Colegios electorales con delegados el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4697 | PEDRO REYES GUZMAN | Apoyo Log. A dirigente de Batey 4 para trabajo en los Colegios electorales con delegados y personal de apoyo el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4698 | ANYELO LUCIANO MUÑOZ | Pago Serv. de Pintura a Local y Letretos del PPC en loca que aloja el PPC en Tamayo | 5,040.00 | |
| 10/05/2016 | 4699 | MILENNIS CASTILLO | Apoyo Log. a Candidata Alcaldesa del Mcpio. Tamayo para realizar Trigo con activistas del PPC en la sección de Barranca en Tamayo | 10,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4700 | FRANKLIN NOVAS | Apoyo Log. a Candidato a Sindico del Dist. Mcpal. Santana de Tamayo para cubrir gastos incurridos en Actividades | 20,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4701 | FRANKLIN NOVAS | Apoyo Log. a Candidato a Sindico del Dist. Mcpal. Santana de Tamayo para trabajo en los Colegios Electorales con delegados y personal de apoyo el 15 de Mayo/16 | 90,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4702 | MANUEL A. COLON | Apoyo Log. a Dirigente de la Prov. Valverde Mao para trabajo en los Colegios electorales con delegados el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4703 | IMAGEN FILMS & VIDEO O MARCOS REYES | Pago total Fact. por grabación, edición no lineal, 15 master y producción de recorrido por las Prov. Azua, Bahoruco, San Juan, Independencia y Barahona en Actv. Proselitistas | 29,300.00 | |
| 10/05/2016 | 4704 | RAFAEL MATOS REYES | Apoyo Log. a Coordinador del Mcpio. Tamayo para Trabajo en los Colegios electorales con delegados el 15 de Mayo/16 | 60,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4705 | MARIA E. HERRERA NUÑEZ | Apoyo Log. a Dirigente del Dist. Mcpal. Jamo en la vega para Trabajo con Delegados en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/16 | 5,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4706 | FELIPE NERIS HERRERA | Apoyo Log. a Dirigente del PPC en Jamo en la vega para Trabajo con Delegados en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4707 | JOSE ENRIQUEZ LEON | Apoyo Log. a Dirigente del PPC en la vega para Trabajo con delegados en los Colegios electorales con delegados el 15 de Mayo/16 | 30,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4708 | ALTAGRACIA MAGALI LOPEZ | Apoyo Log. a Dirigente del PPC en la vega para Trabajo con delegados en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4709 | JOSE RAMON MARTE | Apoyo Log. a dirigente del PPC en el Dist. Mcpal. Barranca para Trabajo con delegados en los Colegios electorales el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4710 | JUAN MIGUEL VASQUEZ | Apoyo Log. A dirigente del PPC en el Dist. Mcpal. Barranca en la Vega para Trabajo con delegados en los Colegios electorales el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 26 JUL 2016
 SECRETARÍA GENERAL

Partido Popular Cristiano
 Distrito Nacional, R.D.

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

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|--|---|--------------|------------|
| 10/05/2016 | 4711 | RONNY MARTE MARTE | Apoyo Log. A dirigente del PPC en Jamo en la vega para Trabajo con delegados en los Colegios electorales el 15 de Mayo/16 | 5,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4712 | ANULADO | | - | |
| 10/05/2016 | 4713 | JOSE RAMON BETANCES | Apoyo Log. a Dirigente del Dist. Mcpal. Ranchito en la Vega para Trabajo con delegados en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4714 | APOLINAR CRUZ SANCHEZ | Apoyo Log. a Dirigente del PPC en el Dist. Mcpal. Rincon en la vega para Trabajo con Delegados en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/16 | 5,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4715 | CLAUDIO ANTONIO ESPINAL | Apoyo Log. a Dirigente del PPC en JUNUMUCU en Rincon en la vega para Trabajo con delegados en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4716 | SANDRO MIGUEL MORETA | Apoyo Log. a Dirigente de Enriquillo, Barahona para Trabajo con Delegados en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4717 | CHARO ELEDIA MEDINA | Apoyo Log. a Dirigente del PPC en la Ciénaga, Barahona para Trabajo con delegados en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/16 | 15,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4718 | BELKIS D. NOLASCO SANTANA | Apoyo Log. a Dirigente del Mcpio. De Oviedo el Pedernales para Trabajo con delegados y personal de apoyo en los Colegios Electorales en las elecciones del 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4719 | ANULADO | | - | |
| 10/05/2016 | 4720 | MERVIN MANUEL GONZALEZ | Apoyo Log. a Dirigente Político de Batey 3, el Palmar para Trabajo con delegados y personal de apoyo en los Colegios Electorales en las elecciones del 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4721 | LENIS MARIA RIVAS | Apoyo Log. a Candidata a Regidora por el Mcpio. Mella, prov. Independencia para Trabajo con delegados y personal de apoyo en los Colegios Electorales en las elecciones del 15 de Mayo/16 | 25,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4722 | SANTA MARCIA DIAZ | Apoyo Log. a candidata a Sub- Directora por el Dist. Mcpal. La Colonia Mixta en Mella para Trabajo con Delegados en los Colegios Electorales en las elecciones del 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4723 | MARIA ARGENTINA RAMIREZ | Apoyo Log. a dirigente del PPC en Angostura, Mella para Trabajo con Delegados en los Colegios Electorales en las elecciones del 15 de Mayo/2016 | 10,000.00 | |
| 10/05/2016 | 4724 | JUANA GUERRERO PEREZ | Apoyo Log. a Activistas para Trabajo con Delegados y personal de apoyo en los Colegios Electorales | 10,000.00 | |
| 4/05/2016 | | JULIO ANTONIO SANTOS TRANSFERENCIA No. 0002491169 | Apoyo Logístico a Candidato Alcalde por el Mcpio. de Baní, Prov. Peravia, para trabajos con Delegados y personal de apoyo en los Colegios Electorales el día 15 de mayo de 2016 | 650,000.00 | |

UNTA CENTRAL E-LECCIONAL
26 JUL 2016
SECRETARIA GENERAL



[Handwritten signature]



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

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|---|--|--------------|------------|
| 4/05/2016 | | RAFAEL FERRERAS FELIZ TRANSFERENCIA No. 0002491170 | Apoyo Logístico a Candidato Alcalde por el Mcpio. de Cabral en Barahona, para trabajos con Delegados y personal de apoyo en los Colegios Electorales el día 15 de mayo de 2016 | 250,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4725 | GIL ALBERTO MEDINA | Apoyo Log. a Dirigente del PPC para Trabajo con delegados y personal de apoyo en los Colegios Electorales | 10,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4726 | MIGUEL A. PEGUERO | Apoyo Log. a candidato a Diputado en la Prov. Independencia, para Trabajo con delegados y apoyo en los Colegios Electorales en elecciones del 15 de Mayo/2016 | 90,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4727 | MIGUEL A. DE LOS SANTOS | Apoyo Log. a candidato a sindico por el Dist. Mcpal. Batey 8, Cristobal para trabajo en los Colegios Electorales con delegados y personal de apoyo el 15 de Mayo/2016 | 10,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4728 | VICTOR MANUEL NIN PEREZ | Apoyo Log. A dirigente del Mella en Sto. Dgo. para Trabajo con Delegados y personal de apoyo en los Colegios Electorales | 5,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4729 | CHARO ELEDIA MADINA | Apoyo Log. (COMPLETIVO) A dirigente del PPC en la Ciénaga, Barahona para Trabajo con Delegados y Activistas en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/2016 | 5,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4730 | SANDRO MIGUEL MORETA | Apoyo Log. A dirigente de Enriquillo en Barahona para Trabajo con delegados en los Colegios Electorales en las elecciones del 15 de Mayo/2016 | 10,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4731 | FLORENTINO PAREDES MENDEZ | Apoyo Log. a dirigente del PPC en Fondo Negro, Barahona para Trabajo con Delegados y Activistas en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/2016 | 20,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4732 | LUIS ERNESTO FLORIAN | Apoyo Log. a Dirigente de Villa Central, Barahona para Trabajo con Delegados y Activistas en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/2016 | 15,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4733 | MANOLO SANTANA OLIVERO | Apoyo Log. a Dirigente de Palmarito, Barahona para Trabajo con delegados en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/2016 | 15,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4734 | JOSE CUEVAS | Apoyo Log. a Dirigente en los Palmaritos, Barahona para Trabajo con delegados y Activistas en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/2016 | 15,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4735 | DISLA MARIA GOMEZ | Apoyo Log. a Dirigente en Barahona para Trabajo con delegados y Activistas en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/2016 | 20,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4736 | DIMAS A. SANTANA | Apoyo Log. a Dirigente del PPC en Palenque, San Cristobal para Trabajo con delegados y Activistas en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4737 | JAVIER BORGES PEÑA | Apoyo Log. a Dirigente del PPC en Barahona para Trabajo con Delegados en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/2016 | 20,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4738 | LUIS ANTONIO LOPEZ | Apoyo Log. a Dirigente Político en Barahona para Trabajo con delegados y Activistas en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |

JUNTA CENTRAL EJECUTIVA
 26 JUL 2016
 SECRETARÍA GENERAL

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 PRESIDENTE

Partido Popular Cristiano
 26 JUL 2016
 Presidente



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

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|-----------------------------|--|--------------|------------|
| 11/05/2016 | 4739 | JUAN PABLO JIMENEZ | Apoyo Log. a Dirigenteirigente de Barahona para Trabajo con Delegados y Activistas en los Colegios electorales el 15 de Mayo/16 | 20,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4740 | RAMON CUEVAS MENDEZ | Apoyo Log. A Dirigente de los Solares, Barahona para Trabajo con delegados en los Colegios electorales el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4741 | JULIO A. AQUINO FELIZ | Apoyo Log. a dirigente de los Solares, Barahona para Trabajo con delegados y activistas en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/16 | 25,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4742 | FRANCIS ROBERTO MUNOZ | Apoyo Log. a dirigente del PPC en Sto. Dgo. para Trabajo con personal de apoyo en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/16 | 5,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4743 | TOMAS JEAN MEDINA | Apoyo Log. a Dirigente de Villa Central, Barahona para Trabajo con delegados y personal de apoyo en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/16 | 12,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4744 | IRIS O. FLORIAN FELIZ | Apoyo Log. a Ddirigente de Santa Helena en Barahona para Trabajo con delegados en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/16 | 15,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4745 | FRANK E. SUAREZ PEREZ | Apoyo Log. a Dirigente del PPC en la Region Suroeste para Trabajo con delegados y personal de apoyo en los Colegios Electorales de Barahona el 15 de Mayo/16 | 25,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4746 | MADALIA DEL JESUS MEDINA P. | Apoyo Log. a Dirigente de la Prov. Barahona y candidata a sub-directora de Villa Central para Trabajo con delegados en los Colegios electorales el 15 de Mayo/2016 | 25,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4747 | FELIX MARIA RAMIREZ | Apoyo Log. a Dirigente del PPC en Barahona para Trabajo con delegados en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/2016 | 5,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4748 | SAIMON E. GONZALEZ V. | Apoyo Log. a Dirigente de Vicente Noble para Trabajo con delegados en los Colegios electorales el 15 de Mayo/12016 | 10,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4749 | NORMA A. MATOS RAMIREZ | Apoyo Log. a Dirigente del PPC en Cabral para Trabajo con delegados en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/12016 | 15,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4750 | CLARIBEL FELIZ CUEVAS | Apoyo Log. a Dirigente y candidata a regidora por el Mcpio. Salinas para Trabajo con delegados y activistas en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/16 | 15,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4751 | JORGE LUIS FELIZ FELIZ | Apoyo Log. a Dirigente de Peñon, Barahona para Trabajo con delegados y activistas en los Colegios electorales el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4752 | REYITA ROSARIO REYES | Apoyo Log. a Dirigente de Vicente Noble para Trabajo con Delegados en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4753 | ANULADO | | - | |
| 11/05/2016 | 4754 | ROSA D. PEREZ PEREZ | Apoyo Log. a Directora del Dist. Mcpal. Pescaderia de Barahona para Trabajo con Delegados y activistas en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/2016 | 50,000.00 | |



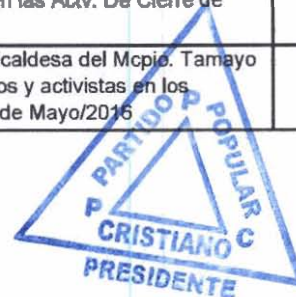
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

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

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|-----------------------------|---|--------------|------------|
| 11/05/2016 | 4755 | ALEJANDRO LOPEZ GARCIA | Apoyo Log. a jefe de campaña del Dist. Mcpal. Pescadería de Barahona para Trabajo con Delegados en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/2016 | 15,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4756 | ANULADO | | - | |
| 11/05/2016 | 4757 | BELKIS D. NOLASCO SANTANA | Apoyo Log. (COMPLETIVO) A dirigente del Mcpio. Oviedo en Pedernales para Trabajo con delegados y dirigentes en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4758 | SUAREZ GARCIA TEODORO | Apoyo Log. a Dirigente de Bombita en Barahona para Trabajo con activistas y delegados en los Colegios electorales el 15 de Mayo/2016 | 15,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4759 | ANULADO | | - | |
| 11/05/2016 | 4760 | FULGENCIO SEGURA MENDEZ | Apoyo Log. a Candidato por el Mcpio. Peñon en Barahona para Trabajo con delegados y activistas en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/16. sust. Ck. No. 4759 | 25,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4761 | MARCOS PEÑA | Apoyo Log. a Delegado Político y jefe de Campaña del PPC en Cristobal para Trabajo con delegados en los Colegios electorales El 15 de Mayo/2016 | 25,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4762 | OSCAR PEREZ RAMIREZ | Apoyo Log. a Dirigente y candidato a vocal del Dist. Mcpal. Pedro Corto para Trabajo con delegados en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/2016 | 30,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4763 | HOLANDA ALTAGRACIA ZARZUELA | Apoyo Log. a Dirigente y Candidata a Regidora de Duvergé para trabajo en lo Colegios Electorales con los Delegados el día 15/05/2016 | 40,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4764 | MIGUEL PEGUERO PERDOMO | Apoyo Log. Aa Dirigente de Tierra Nueva, Jimani para Trabajo con delegados y activistas en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/16 | 20,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4765 | FELICIANO FLORIAN M. | Apoyo Log. a Candidato a Sindico por el Dist. Mcpal. De Cabeza de Toro para Trabajo con delegados y activistas en los Colegios electorales el 15 de Mayo/16 | 60,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4766 | FELICIANO FLORIAN M. | Apoyo Log. a Candidato a Sindico por el Dist. Mcpal. De Cabeza de Toro en Tamayo para Transporte de Votantes desde Sto. Dgo y desde los distintos puntos del Distrito | 60,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4767 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. Compra de (1000) Gorras bordadas color Naranja para promocion del candidato Presidencial "Danilo Presidente" Para elecciones del 15 de Mayo/16 | 97,940.00 | |
| 11/05/2016 | 4768 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | Pago Fact. Compra de (1000) Gorras bordadas color Naranja para promocion del candidato Presidencial "Danilo Presidente" Para en las Actv. De Cierre de Campaña | 97,940.00 | |
| 11/05/2016 | 4769 | MILENNIS CASTILLO | Apoyo Log. a Candidata alcaldesa del Mcpio. Tamayo para Trabajo con Delegados y activistas en los Colegios electorales el 15 de Mayo/2016 | 40,000.00 | |





RNC: 401-508431

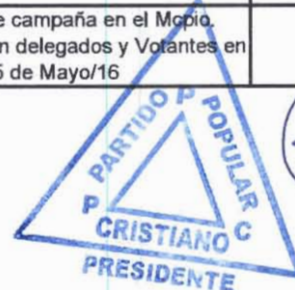
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 8 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Edif. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3071

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|--------------------------|---|--------------|------------|
| 11/05/2016 | 4770 | FERNANDO CUEVAS SANTANA | Apoyo Log. A Dirigente político para traslado de personas desde Sto. Dgo hasta la Descubierta el 15 de Mayo/2016 | 5,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4771 | YOJANNI LUCIANO VIOLA | Apoyo Log. A Dirigente del PPC en Carrera de Yegua para Trabajo con delegados y activistas en los Colegios electorales el 15 de Mayo/2016 | 10,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4772 | JUANA BAUTISTA SORIANO | Apoyo Log. a Dirigente de Azua de Compostela para Trabajo con delegados y activistas en los Colegios electorales el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4773 | MINERVA MENDEZ MENDEZ | Apoyo Log. A Dirigente del Mpio. Las Yayas para Trabajo con delegados y activistas en los Colegios electorales el 15 de Mayo/16 | 15,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4774 | ANDRES DIAZ CUSTODIO | Apoyo Log. A Candidato a Regidor del Mpio. Las Charcas de Azua para Trabajo con delegados y activistas en los Colegios electorales el 15 de Mayo/16 | 20,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4775 | ANULADO | | - | |
| 11/05/2016 | 4776 | DOMINGO MONTERO E. | Apoyo Log. a Candidato a Regidor del Mpio. De el Cercado para Trabajo con delegados y activistas en los Colegios electorales el 15 de Mayo/16 | 20,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4777 | RONNY Y. REYES OGANDO | Apoyo Log. a Candidato a Suplente de Regidor para Trabajo con delegados y activistas en los Colegios electorales el 15 de Mayo/16 | 5,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4778 | MARTIN MONTERO TERRERO | Apoyo Log. a candidato a Vocal por el Dist. Mpal. Derrumbadero en el Cercado para Trabajo con delegados y activistas en los Colegios electorales el 15 de Mayo/16 | 20,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4779 | YONSON REYES MORILLO | Apoyo Log. a Coordinador de campaña en el Dist. Mpal. De Batista para Trabajo con delegados y activistas en los Colegios electorales el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4780 | FREDDY DE OLEO RODRIGUEZ | Apoyo Log. a Dirigente del PPC en Pinar Grande para Trabajo con delegados y activistas en los Colegios electorales el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4781 | MARIA DEL CARMEN REYES | Apoyo Log. a Dirigente del PPC en la Seccion de Agua Fresca en el Cercado para Trabajo en los Colegios electorales con delegados y activistas el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4782 | MARTHA TURBI AQUINO | Apoyo Log. a Dirigente del PPC en la Seccion de la Guazara en el Cercado para Trabajo en los Colegios electorales con delegados y activistas el 15 de Mayo/16 | 5,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4783 | YOEL MATEO AMADOR | Apoyo Log. a Dirigente de la Colonia en el Cercado para Trabajo con delegados y Votantes en los Colegios electorales el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4784 | ROLANDO BOCIO PINEDA | Apoyo Log. a Coordinador de campaña en el Mpio. Hondo Valle para Trabajo con delegados y Votantes en los Colegios electorales el 15 de Mayo/16 | 30,000.00 | |





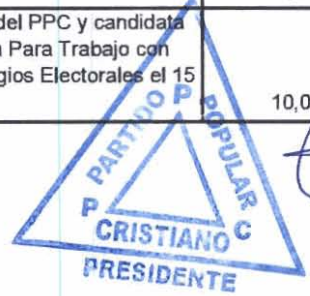
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

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

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|--|--|--------------|------------|
| 11/05/2016 | 4785 | JULIO A. MONTERO MORILLO | Apoyo Log. a Coordinador de campaña en el Mcpio. Juan Santiago para Trabajo con delegados y Votantes en los Colegios electorales el 15 de Mayo/16 | 15,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4786 | MARIA PEREZ MONTERO | Apoyo Log. a Candidata a Directora del Mcpio. El Guayabal en Postrer Rio para Transporte de votantes desde Sto. Dgo. hasta Guayabal y desde la Zona Rural hasta los colegios electorales el día 15/05/2016 | 60,000.00 | |
| 11/05/2016 | 4787 | ERNESTO DE JESUS CABRERA | Apoyo Log. a Dirigente de Laguna Salada, Valverde Mao para Trabajo con delegados y Votantes en los Colegios electorales el 15 de Mayo/16 | 5,000.00 | |
| 11/05/2016 | | JFELIX MANUEL DIAZ TRANSFERENCIA No. 0002491173 | Apoyo Logístico a a Dirigente del PPC en Santiago para trabajo con Delegados y personal de apoyo en los Colegios Electorales el día 15 de Mayo/2016 | 220,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4788 | CORINA CUEVAS SANTANA | Apoyo Log. a Dirigente del Mcpio. Neyba para Trabajo con delegados y Votantes en los Colegios electorales el 15 de Mayo/16 | 15,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4789 | MARTHA JAQUELINE FLORIAN | Apoyo Log. a Dirigente del PPC en Neyba para Trabajo con delegados y Votantes en los Colegios electorales el 15 de Mayo/16 | 20,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4790 | GARIBARDI MATOS SANTANA | Apoyo Log. para Transporte y Logística de Algunos pasajeros desde Sto. Dgo. hasta la Descubierta para elecciones del 15/05/2016 | 10,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4791 | FULGENCIO RAMIREZ | Apoyo Log. a Encargado de grupo para Trabajo con Delegados y Votantes de la provincia Azua en elecciones del 15 de Mayo/16 | 66,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4792 | FRANCIS ENCARNACION FLORIAN | Apoyo Log. a Dirigente del Mcpio. Neyba para Trabajo con delegados y Votantes en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/16 | 13,500.00 | |
| 12/05/2016 | 4793 | SILVIO A. ACOSTA VALLEJO | Apoyo Log. a Dirigente del Mcpio. Neyba, Prov. Bahoruco para Trabajo con delegados y Votantes en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/16 | 16,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4794 | ANULADO | | - | |
| 12/05/2016 | 4795 | JOSE LUIS HERNANDEZ | Apoyo Log. Para Trabajo con delegados y Votantes en los Colegios electorales de la Zona de los Mina en Sto. Dgo. el 15 de Mayo/16. Sust. Ck. No. 4794 | 5,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4796 | WINSTON RAFAEL MONEGRO | Apoyo Log. a Dirigente de Jima Abajo, La Vega para Trabajo con delegados y Votantes en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/16 Sust. Ck. No. 4712 | 50,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4797 | PRODUCCIONES ARIAS O JOSE ARIAS | Pago Fact. por Serv. De Publicidad Televisiva en Telecable de la Region Norte de los recorridos y actv. Que realiza el PPC | 11,800.00 | |
| 12/05/2016 | 4798 | JIUSTON BAEZ FERRERAS | Apoyo Log. Para Trabajo con delegados y Votantes en los Colegios electorales de los Alcarrizos el 15 de Mayo/16. | 5,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4799 | FATIMA DEL ROSARIO PEREZ | Apoyo Log. a Secretaria General del PPC y candidata a regidora por el Mcpio. De Neyba Para Trabajo con delegados y Votantes en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/16. | 10,000.00 | |



[Handwritten signature]



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

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|--|--|--------------|------------|
| 12/05/2016 | 4800 | MARCOS ANTONIO REYES | Apoyo Log. a Coordinador de campaña en el Dist. Mopal. Doña Ana en Yaguaje para Trabajo con delegados y Votantes en los Colegios electorales el 15 de Mayo/16 | 15,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4801 | GLORIA CLETO MARTE | Apoyo Log. a Dirigente del Sector los Guandules Distrito Nacional para Trabajo con delegados y Votantes en los Colegios electorales el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4802 | RICHARD R. REYES CUEVAS | Apoyo Log. Para Trabajo en los Colegios electorales de los Frailes Santo Dgo. Este con delegados y votantes el 15 de Mayo/16. | 5,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4803 | MIGUEL EDUARDO FERRERAS | Apoyo Log. Aa Dirigente de los Alcarizo para Trabajo con delegados y Votantes en los Colegios electorales el 15 de Mayo/16 | 5,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4804 | OSVALDO CUEVAS PEREZ | Apoyo Log. a Dirigente del D.N para Trabajo con delegados y Votantes en los Colegios electorales de la Puya el 15 de Mayo/16 | 5,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4805 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | Pago Fact. por Impresión de Valla Full color 8x12 en Banner para promoción del Candidato a Diputado por la Prov. Independencia para Elecciones del 15 de mayo/16 | 5,664.00 | |
| 12/05/2016 | 4806 | ROSANNA RAMIREZ | Apoyo Log. a Dirigente Nacional del PPC para Trabajo con delegados y Votantes en los Colegios electorales de la Prov. Sto. Dgo. el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4807 | ELIA A. BAEZ | Apoyo Log. a Dirigente Nacional del PPC para Transporte de Algunos votantes desde Sto. Dgo. Hasta Hatillo en Azua para Elecciones del día | 5,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4808 | DEVARISTO MENDEZ FERRERAS | Apoyo Log. a Dirigente Nacional del PPC para Trabajo con delegados y Votantes en los Colegios electorales del Mpio. Los alcarizos el 15 de Mayo/16 | 10,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4809 | DOMINGO MONTERO | Apoyo Log. a Secretario de Organización del PPC para Transporte de Votantes desde Sto. Dgo. A el Cercado el día 15/05/2016 | 20,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4810 | EURIS DANNYS CUEVAS | Apoyo Log. a Activista para transporte en su Vehículo de algunos votantes desde Sto. Dgo. A la Descubierta a ejercer el voto el día 15/05/16 | 2,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4811 | TELECABLE EL CERCADO O JUAN D. TAVERAS | Pago Fact. Por serv. De Publicidad televisiva en cable del Cercado por Spot y transmisión de recorridos y caravanas en Bani y la Descubierta | 6,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4812 | LEONEL ABREU ORTEGA | Apoyo Log. a Dirigente del PPC para Trabajo con delegados y Votantes en los Colegios Electorales de la Circunscripción No.3 Sto. Dgo. Este el 15/05/16 | 20,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4813 | HERMOGENES MEDINA NOVAS | Apoyo Log. A dirigente de la Prov. Santo Dgo. Este para Trabajo con Votantes en los Colegios Electorales de la Circunscripción No.3 el 15/05/16 | 20,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4814 | ARILEYDA VALENZUELA | Apoyo Log. a Dirigente de la Prov. Santo Dgo. para Trabajo con Votantes en los Colegios Electorales de la Circunscripción No.3 el 15/05/16 | 15,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4815 | ALEXANDRA OGANDO ZARZUELA | Apoyo Log. a Dirigente del PPC de la Prov. Santo Dgo. para movilización de los Votantes en los Colegios electorales de la Circunscripción No.3 el 15/05/16 | 10,000.00 | |





RNC: 401-509431

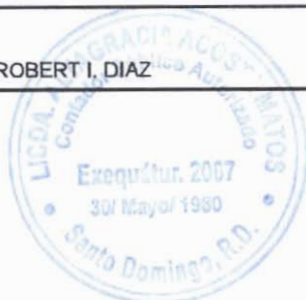
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL BIENESTAR 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

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|-----------------------------|--|--------------|------------|
| 12/05/2016 | 4816 | ERISSOMNES A. FERRERAS | Apoyo Log. a Activista para transporte en su Vehiculo de algunos votantes desde Sto. Dgo. A la Descubierta a ejercer el voto el dia 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4817 | RICHARD O. CEBALLOS MORAN | Apoyo Log. a Dirigente de Sto. Dgo. Norte para trabajo con votantes de los colegios Electorales de Villa Mella el dia 15/05/16 | 15,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4818 | GRECIA A. BENITEZ | Apoyo Log. a Dirigente de la Prov. Santo Dgo. para Trabajo con Votantes en los Colegios Electorales de la Circunscripción No.1 el 15/05/16 | 15,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4819 | MAXIMO SOTO | Apoyo Log. a Dirigente del D.N para Trabajo con votantes en los colegios Electorales del Sector 24 de Abril el 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4820 | CASTIUCA CASTILLO GONZALEZ | Apoyo Log. para Trabajo con Votantes en los Colegios Electorales de Herrera el 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4821 | CLISALIDA MEDRANO Y MEDRANO | Apoyo Log. a Dirigente del PPC en Duverge para Trabajo con Votantes en los Colegios electorales el 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4822 | AMARILIS BELLO MEDRANO | Apoyo Log. Dirigente del PPC en Duverge para Trabajo con Votantes en los Colegios electorales el 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4823 | ROGELIO PEÑA | apoyo Log. a Candidato a Alcalde del mcpio. Cristobal para trabajo con delegados y votantes en los Colegios Electorales el 15/05/16 | 10,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4824 | AMARIS A. PEÑA GARCIA | apoyo Log. a Coordinador de Campaña del PPC en Duverge para trabajo con Delegados y votantes en los Colegios Electorales el 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4825 | MARIA LENE PEREZ | Apoyo Log. a Dirigente del PPC en Duverge para Trabajo con delegados y votantes en los Colegios electorales el 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4826 | CONFESOR SIERRA CARVAJAL | Apoyo Log. a Dirigente del Mcpio. Postrer Rio para trabajo con delegados y votantes en los Colegios electorales el 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4827 | FERMIN O. PEREZ M. | Apoyo Log. A dirigente de Duverge para Trabajo con delegados y votantes en los Colegios electorales el 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4828 | CESAR A. DUNCAN PEREZ | Apoyo Log. A Dirigente del Mcpio. Duverge para Trabajo con delegados y votantes en los Colegios Electorales el 15/05/16 | 10,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4829 | HECTOR CESAR MERCEDES P. | Apoyo Log. a Dirigente del PPC en Duverge para Trabajo con delegados y votantes en los Colegios Electorales el 15/05/16 | 10,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4830 | GLORIA MARIA MATOS P. | Apoyo Log. A activistas del PPC en Duverge para Trabajo con delegados y votantes en los Colegios Electorales el 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4831 | ROBERT I. DIAZ | Apoyo Log. a Dirigente del PPC en la Región Sur para Trabajo con Delegados y votantes en los Colegios Electorales el 15 de Mayo/2016 | 10,000.00 | |





NNC: 401-50431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1961

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

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|---------------------------|---|--------------|------------|
| 12/05/2016 | 4832 | ERIVIADIS SANCHEZ | Pago viatico al chofer y disc jockey d la disco light grande (No.1) en recorrido y cierre de campaña en Sto. Dgo. Y Bani E | 5,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4833 | PASCUAL PEREZ BENITEZ | Apoyo Log. Miembro de la Direccion Nacional del PPC y Candidato a Alcalde por el Mpio. la Descubierta para trabajo con votantes en los colegios electorales el 15/05/16 | 10,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4834 | LUIS PEREZ PEÑA | Apoyo Log. a Dirigente del PPC en Duverge para Trabajo con votantes en los Colegios electorales el 15/05/16 | 15,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4835 | MERCEDES A. VOLQUEZ PEREZ | Apoyo Log. a Dirigente de Duverge para Trabajo con votantes en los Colegios electorales el 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4836 | ROSANGEL MAYTEE PEÑA | Apoyo Log. a Dirigente de Duverge para Trabajo con votantes en los Colegios electorales el 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4837 | ALEXANDRA MEDRANO VOLQUEZ | Apoyo Log. a Dirigente de Duverge para Trabajo con votantes en los Colegios Electorales el 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4838 | AURELIO PEREZ | Apoyo Log. a Dirigente del PPC para Trabajo con votantes de la Descubierta que residen en Sto. Dgo. En los Colegios electorales El 15/05/16 | 10,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4839 | JOSE ALT. BAEZ | Apoyo Log. a Dirigente del PPC para Trabajo con votantes de los Alcarrizos En los Colegios electorales el 15/05/16 | 10,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4840 | ENMANUEL MENDEZ MEDINA | Apoyo Log. a Dirigente del PPC para Trabajo con votantes en los Colegios electorales el 15/05/16 | 10,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4841 | REYMI J. PEGUERO MEDINA | Apoyo Log. a Dirigente PPC Juvenil para trabajo de educacion de como votar en la zona rural para garantizar el Voto | 10,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4842 | AMPARO NAVARRO | Apoyo Log. a Dirigente del PPC en la Prov. Hato Mayor para Trabajo con votantes en los Colegios Electorales el 15/05/16 | 10,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4843 | SOLEIDA CUEVAS | Apoyo Log. a ncargada de la mujer en el PPC para Trabajo con votantes en los Colegios electorales el 15/05/16 | 10,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4844 | FULGENCIO RAMIREZ | Apoyo Log. a Dirigente del PPC para Trabajo con votantes en los Colegios electorales el 15/05/16 | 10,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4845 | SOCORRO MARTINEZ | Apoyo Log. a Encargada de contabilidad del PPC y Dirigente para coordinar con votantes de Villa Consuelo transporte hasta los Recintos Electorales el 15 de Mayo/2016 | 10,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4846 | ATILANO PEREZ | Apoyo Log. a Dirigente de Duverge para Trabajo con votantes y activistas en los Colegios electorales el 15/05/16 | 8,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4847 | PASCUAL SANTANA SEGURA | Apoyo Log. aa Dirigente de la Colonia Mixta para Trabajo con votantes en los Colegios Electorales el 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 12/05/2016 | 4848 | PEDRO ANTONIO SALAS | Apoyo Log. a dirigente de la Colonia e Mella para Trabajo con votantes en los Colegios Electorales el 15/05/16 | 5,000.00 | |





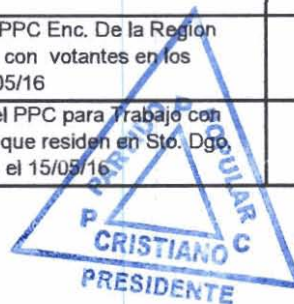
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|--|---|--------------|------------|
| 12/05/2016 | | ANA ALTAGRACIA PAULINO TRANSFERENCIA No. 0002491176 | Apoyo Logístico a a Dirigente del PPC en Santiago para trabajo con Delegados y personal de apoyo en los Colegios Electorales el día 15 de Mayo/2016 | 220,000.00 | |
| 13/05/2016 | 4849 | ALVIN CASTILLO | Apoyo Log. a Dirigente de la Colonia Mxta del Mcpio. Mella para Trabajo con votantes en los Colegios Electorales el 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 13/05/2016 | 4850 | ANA MARIA CUEVAS CUEVAS | Apoyo Log. a candidata a vocal del Dist. Mcpal. Baitoa en el Mcpio. Duverge para Trabajo con votantes en los Colegios electorales el 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 13/05/2016 | 4851 | LEONEL E. VOLQUEZ GARCIA | Apoyo Log. A dirigente del PPC en Duverge para Trabajo con votantes en los Colegios electorales el 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 13/05/2016 | 4852 | ANULADO | | - | |
| 13/05/2016 | 4853 | MARIA DE LOS SANTOS NIN P. | Apoyo Log. Aa Dirigente del PPC en Arigostura del Mcpio. Mella para Trabajo con votantes el 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 13/05/2016 | 4854 | PEDRO PEÑA | Apoyo Log. Aa Dirigente del PPC Cristobal para Trabajo con votantes en los Colegios Electorales el 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 13/05/2016 | 4855 | NILFREDI PEÑA | Apoyo Log. A dirigente del PPC Cristobal para Trabajo con votantes en los Colegios Electorales el 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 13/05/2016 | 4856 | OLIBIEL MATOS VARGAS | Apoyo Log. A dirigente del PPC en el Mcpio. Cristobal para Trabajo con votantes en los Colegios electorales el 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 13/05/2016 | 4857 | ALFREDO A. CARRASCO | Apoyo Log. A miembro de la DN del PPC y candidato a alcalde por el Mcpio. Villa Jaragua para Trabajo con votantes en los Colegios electorales el 15/05/16 | 10,000.00 | |
| 13/05/2016 | 4858 | RAYMON DE JESUS MARTINEZ | Apoyo Log. A dirigente del PPC en Azua para Trabajo con votantes en los Colegios electorales el 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 13/05/2016 | 4859 | JOSE LUIS PATRICIO C. | Apoyo Log. Aa Dirigente del PPC de la Prov. Santo Dgo. para Trabajo con Votantes en la Circunscripcion No.1 en los Colegios Electorales el 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 13/05/2016 | 4860 | JAEL DE JESUS GOMEZ | Apoyo Log. Aa Dirigente del PPC para Trabajo en los Colegios electorales con Votantes en la Circunscripcion No.1 de la Prov. Sto. Dgo. el 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 13/05/2016 | 4861 | RICARDO ANTONIO PAYANO | Apoyo Log. Aairigente del PPC para Trabajo con Votantes en la Circunscripcion No.1 de la Prov. Sto. Dgo. el 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 13/05/2016 | 4862 | MANUEL EMILIO VARGAS PEREZ | Apoyo Log. Aa Dirigente de la Prov. Santo Dgo. para Trabajo con Votantes en la Circunscripcion No.1 el 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 13/05/2016 | 4863 | JUAN ROBERTO BENITEZ R. | Apoyo Log. Aa Dirigente para transporte y logistica de algunos votantes de la Descubierta residentes en Sto. Dgo. el dia 15/05/16 | 10,000.00 | |
| 13/05/2016 | 4864 | ANA FERRERAS | Apoyo Log. A dirigente del PPC Enc. De la Region Metropolitana para Trabajo con votantes en los Colegios electorales el 15/05/16 | 10,000.00 | |
| 13/05/2016 | 4865 | DOMINGO MENDEZ MENDEZ | Apoyo Log. Aa Dirigente del PPC para Trabajo con votantes de la Descubierta que residen en Sto. Dgo. En los Colegios electorales el 15/05/16 | 10,000.00 | |





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

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|---------------------------|---|--------------|------------|
| 13/05/2016 | 4866 | LUIS A. SUAREZ FERRERAS | Apoyo Log. Aa Dirigente del PPC para Trabajo con votantes de la Prov. Independencia residentes en Sto. Dgo. En los Colegios electorales el 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 13/05/2016 | 4867 | MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ | Apoyo Log. A dirigente del PPC para Trabajo con votantes de San Juan residentes en Sto. Dgo. En los Colegios electorales el 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 13/05/2016 | 4868 | MERCEDES TAPIA CIRIACO | Apoyo Log. A dirigente del PPC para Trabajo con votantes de San Juan de la Maguana residentes en Sto. Dgo. En los Colegios electorales el 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 13/05/2016 | 4869 | VIDAL MEJIA | Apoyo Log. A dirigente del PPC para Trabajo con votantes en el Mcpio. De Boca Chica de la Prov. Sto. Dgo. En los Colegios electorales el 15/05/16 | 10,000.00 | |
| 13/05/2016 | 4870 | PEDRO R. PEÑA MEDINA | Apoyo Log. A dirigente del PPC en Cristobal para Trabajo con votantes en los Colegios electorales el 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 13/05/2016 | 4871 | HECTOR RAFAEL NIN | Apoyo Log. Aa Dirigente para transporte y logistica de votantes desde Sto. Dgo. Hasta Angostura en el Mcpio. Mella | 10,000.00 | |
| 13/05/2016 | 4872 | ANULADO | | - | |
| 13/05/2016 | 4873 | DOMINGO PLATA MEDINA | Apoyo Log. Aa Dirigente del PPC en Cristobal para Trabajo con votantes en los Colegios electorales el 15/05/16. sust. Ck. No 4872 | 5,000.00 | |
| 13/05/2016 | 4874 | ANA LOURDES MATEO | Apoyo Log. Aa Dirigente del PPC para Trabajo con votantes de la Descubierta que residen en Sto. Dgo. el 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 13/05/2016 | 4875 | JUAN H. FERRERAS BENITEZ | Apoyo Log. Aa irigente del PPC para Trabajo con votantes en los Colegios electorales el 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 13/05/2016 | 4876 | ENERIA BATISTA | Apoyo Log. A dirigente del PPC para Trabajo con votantes de la Descubierta que residen en Sto. Dgo. En los Colegios electorales el 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 13/05/2016 | 4877 | NEOLIS DIVANNY POLANCO A. | Apoyo Log. A dirigente del PPC para Trabajo con votantes de Duverge en los Colegios electorales el 15/05/16 | 5,000.00 | |
| 13/05/2016 | 4878 | RAYSA T. MOQUETE CUEVAS | Apoyo Log. A activista del Mcpio. De Jimani para Trabajo con votantes de los Colegios Electorales | 20,000.00 | |
| 13/05/2016 | 4879 | JULIO ANTONIO PEREZ | Apoyo Log. Al candidato a Sindico del Dist. Mcpal. Las Barias del Mcpio. Bani para Trabajo con votantes | 30,000.00 | |
| 13/05/2016 | 4880 | MARLENNI I. DIAZ PEREZ | Apoyo Log. A activista del Mcpio. Boca de Cachon para Trabajo con votantes de los distintos Colegios electorales | 5,000.00 | |
| 13/05/2016 | 4881 | WESTER A. MEDINA | Apoyo Log. A activistas del PPC para Trabajo con votantes de la Descubierta que residentes en Sto. Dgo. | 5,000.00 | |
| 13/05/2016 | 4882 | RICHARD MANUEL CUEVAS | Apoyo Log. A activistas del PPC para Trabajo con votantes de Boca de Cachon residentes en Sto. Dgo. | 5,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4883 | GUMERSINDO PEÑA | Apoyo Log. A dirigente del PPC en Cristobal para Trabajo con votantes en las Mesas Electorales | 10,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4884 | YSBELIO NIN | Apoyo Log. A dirigente del PPC para Trabajo con votantes de Angostura residentes en Sto. Dgo. | 5,000.00 | |





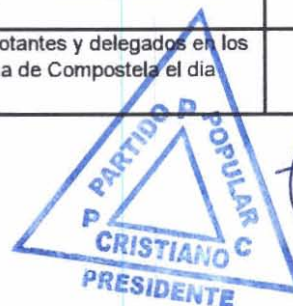
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

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

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|--------------------------|--|--------------|------------|
| 14/05/2016 | 4885 | GABRIEL DEL JESUS PEREZ | Apoyo Log. A dirigente del PPC en Angostura para Trabajo con votantes de los Colegios electorales | 10,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4886 | ANULADO | | - | |
| 14/05/2016 | 4887 | VIRGEN MILAGROS MERCEDES | Apoyo Log. A dirigente del PPC Juvenil para Trabajos con votantes del Mcpio. Duverge en los Distintos Colegios electorales | 10,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4888 | ANULADO | | - | |
| 14/05/2016 | 4889 | LUIS PEREZ MARMOLEJOS | Apoyo Log. A dirigente del PPC en Mcpio. Mella para Trabajos Políticos con votantes de los distintos Colegios electorales | 10,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4890 | FRANK E. SUAREZ | Apoyo Log. A dirigente del PPC de la Prov. Barahona para Trabajo con votantes de diferentes Mesas electorales | 20,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4891 | PASCUAL CARVAJAL SENA | Apoyo Log. A activistas del PPC para Trabajo con votantes de Postrer Rio, Prov. Independencia, residentes en Sto. Dgo. | 5,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4892 | ANULADO | | - | |
| 14/05/2016 | 4893 | AURELIO PEREZ | Apoyo Log. para Trabajo con votantes de Boca Chica, Prov. Sto. Dgo. En colegios electorales el 15/05/16 | 30,500.00 | |
| 14/05/2016 | 4894 | MARIA ARGENTINA RAMIREZ | Apoyo Log. Para dieta de votantes en los colegios electorales de Angostura, Mcpio. Mella el día 15/05/16 | 40,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4895 | ELIA A. BAEZ | Apoyo Log. Para dieta de votantes y delegados en los colegios electorales del Dist. Mcpal. La Colonia en Mella el día 15/05/16 | 60,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4896 | ROSANNA RAMIREZ | Apoyo Log. Para dieta de votantes y delegados en los colegios electorales del Mcpio. Mella en la Prov. Independencia el día 15/05/16 | 80,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4897 | ANA FERRERAS | Apoyo Log. Para dieta de votantes y delegados en los colegios electorales del Mcpio. Mella en la Prov. Independencia el día 15/05/16 | 80,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4898 | SANTA MARCIA DIAZ | Apoyo Log. Para dieta de votantes y delegados en los colegios electorales del Dist. Mcpal. La Colonia Mixta de Mella el día 15/05/16 | 43,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4899 | RAYMON DE JESUS MARTINEZ | Apoyo Log. Para dieta de votantes y delegados en los colegios electorales de Hatillo, Mcpio. Las Charcas y el Mcpio. Las Yayas en Azua el día 15/05/16 | 61,200.00 | |
| 14/05/2016 | 4900 | JUANA BAUTISTA SORIANO | Apoyo Log. Para dieta de votantes y delegados en los colegios electorales del Mcpio. Peralta y Azua el día 15/05/16 | 60,500.00 | |
| 14/05/2016 | 4901 | JORGE ANTONIO CUEVAS S. | Apoyo Log. Para dieta de votantes y delegados en los colegios electorales de Azua de Compostela el día 15/05/16 | 66,400.00 | |





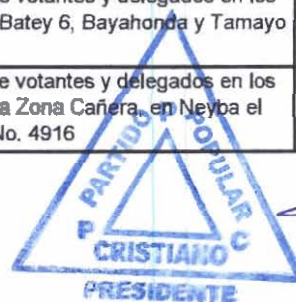
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

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

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|--------------------------|--|--------------|------------|
| 14/05/2016 | 4902 | YENIFFER MENDEZ FERRERAS | Apoyo Log. Para dieta de votantes y delegados en los colegios electorales de Azua de Compostela el dia 15/05/16 | 61,200.00 | |
| 14/05/2016 | 4903 | MARIA DE LOS SANTOS NIN | Apoyo Log. Para dieta de votantes y delegados en los colegios electorales de Angostura del Mcpio. Mella el dia 15/05/16 | 20,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4904 | ANULADO | | - | |
| 14/05/2016 | 4905 | GERPYS NIN NIN | Apoyo Log. Para dieta de votantes y delegados en los colegios electorales de Angostura del Mcpio. Mella el dia 15/05/16 | 15,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4906 | JHANCARLOS A. SANTANA | Apoyo Log. para Trabajo con delegados y votantes de la Descubierta que residentes en Sto. Dgo. En los Colegios electorales el 15/05/16 | 15,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4907 | ANULADO | | - | |
| 14/05/2016 | 4908 | JOSE ALT. BAEZ | Apoyo Log. A dirigentes Nacional del PPC para trabajo con delegados y votantes en los Colegios electorales de Bartolome en la Descubierta el dia 15/05/16 | 48,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4909 | AURELIO PEREZ | Reemb. Fact. Compra de Combustible utilizado en los recorridos del Presidente del PPC en la region Sur | 4,865.00 | |
| 14/05/2016 | 4910 | PASCUAL PEREZ BENITEZ | Apoyo Log. A miembro D.N. del PPC y candidato a Alcalde por el Mcpio. la Descubierta para dieta de votantes y delegados en los colegios electorales de la Descubierta el dia 15/05/16 | 80,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4911 | GLORYS CELESTINA DOTEL | Apoyo Log. A dirigente del PPC y candidato a Vice Alcaldesa del Mcpio. la Descubierta para dieta de votantes y delegados en los colegios electorales de la Descubierta el dia 15/05/16 | 59,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4912 | SOLEIDA CUEVAS | Apoyo Log. para dieta de votantes y delegados del mcpio. Cristobal en la Prov. Independencia el dia 15/05/16 | 74,300.00 | |
| 14/05/2016 | 4913 | MARY LANDY CUEVAS | Apoyo Log. para dieta de votantes y delegados en los colegios electorales Bateyes 7,8 y 9 en el Mcpio. Cristobal el dia 15/05/16 | 73,500.00 | |
| 14/05/2016 | 4914 | HOLANDA ALT. ZARZUELA | Apoyo Log. para dieta de votantes y delegados en los colegios electorales en el Mcpio. Duverge el dia 15/05/16 | 38,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4915 | SOLEIDA CUEVAS | Apoyo Log. para dieta de votantes y delegados en los colegios electorales de la Prov. Barahona y la Region Enriquillo el dia 15/05/16 | 44,100.00 | |
| 14/05/2016 | 4916 | ANULADO | | - | |
| 14/05/2016 | 4917 | ROBERT I. DIAZ | Apoyo Log. para dieta de votantes y delegados en los colegios electorales del Batey 6, Bayahona y Tamayo el dia 15/05/16 | 36,100.00 | |
| 14/05/2016 | 4918 | JUANA GUERRERO PEREZ | Apoyo Log. para dieta de votantes y delegados en los colegios electorales de la Zona Cañera, en Neyba el dia 15/05/16. sust. Ck. No. 4916 | 60,300.00 | |





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

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|-----------------------------|--|--------------|------------|
| 14/05/2016 | 4919 | AMAUROS A. PEÑA GARCIA | Apoyo Log. para dieta de delegados y votantes en los colegios electorales en el Mcpio. Duverge el dia 15/05/16 | 78,200.00 | |
| 14/05/2016 | 4920 | VIRGEN MILAGROS MERCEDES Z. | Apoyo Log. para dieta de delegados y votantes en los colegios electorales en el Mcpio. Duverge el dia 15/05/16 | 80,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4921 | GUEDIS E. MERCEDES MEDRANO | Apoyo Log. para dieta de delegados y votantes en los colegios electorales en el Mcpio. Duverge el dia 15/05/16 | 78,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4922 | AURELIO PEREZ | Apoyo Log. para dieta de delegados y votantes en los colegios electorales en el Mcpio. Duverge el dia 15/05/16 | 77,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4923 | ALBA CUEVAS MEDINA | Apoyo Log. para dieta de votantes y delegados en los colegios electorales de Tierra Nueva y Jimani el dia 15/05/16 | 30,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4924 | GILBERTO NIN PEREZ | Apoyo Log. A dirigente de Angostura en el Mcpio. De Meila para Trabajo con delegados y votantes en los colegios electorales el dia 15/05/16. SUST. CK. 4852. Devuelto por mal endoso | 5,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4925 | ROISY LLAVET PEREZ | Apoyo Log. A dirigente del Mcpio. Duverge para dieta de votantes y delegados en los colegios electorales el dia 15/05/16 | 15,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4926 | TEODOMIRO PEREZ FERRERAS | Apoyo Log. A dirigente de los Pinos del Eden en la Descubierta para dieta de votantes en los colegios electorales el dia 15/05/16 | 10,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4927 | MARILUS TRINIDAD FERRERAS | Apoyo Log. A dirigente de Angel Feliz en la Descubierta para dieta de votantes en los colegios electorales el dia 15/05/16 | 10,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4928 | FELICIANO FLORIAN MORILLO | Apoyo Log. A Candidato a Sindico del Dist. Mcpal. De Cabeza de Toro para Dieta de delegados y votantes en los colegios electorales el dia 15/05/16. | 80,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4929 | BONI VARGAS DE LEON | Apoyo Log. A dirigente del Dist. Mcpal. De Cabeza de Toro de Tamayo para Dieta de delegados y votantes en los colegios electorales el dia 15/05/16. | 80,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4930 | REYMI J. PEGUERO MEDINA | Apoyo Log. Para dieta y Transporte de votantes desde Sto. Dgo. Hasta la Descubierta a ejercer el voto en elecciones 15/05/16 | 79,400.00 | |
| 14/05/2016 | 4931 | JHANCARLOS A. SANTANA | Apoyo Log. Para transporte y dieta de votantes desde Sto. Dgo. Hasta la Descubierta Prov. Independencia | 76,400.00 | |
| 14/05/2016 | 4932 | LUIS A. SUAREZ FERRERAS | Apoyo Log. Para transporte y dieta de votantes desde Sto. Dgo. Hasta la Descubierta | 74,100.00 | |
| 14/05/2016 | 4933 | DEVARISTO MENDEZ FERRERAS | Apoyo Log. Para transporte y dieta de votantes desde Sto. Dgo. Hasta la Descubierta | 76,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4934 | DOMINGO MONTERO | Apoyo Log. Para transporte y dieta de votantes desde Sto. Dgo. Hasta la Descubierta | 71,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4935 | MIGUEL A. PEGUERO | Apoyo Log. Para transporte y dieta de votantes desde Sto. Dgo. Hasta los Bateyes 7,8 y 9 en el Mcpio. Cristobal | 75,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4936 | DANCEL B. MENDEZ CUEVAS | Apoyo Log. Para transporte y dieta de votantes desde Sto. Dgo. Hasta la Prov. Independencia | 71,000.00 | |





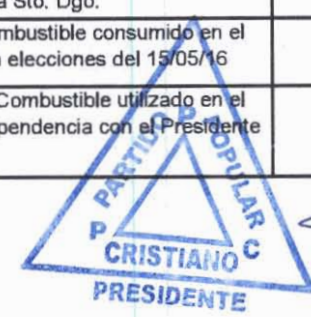
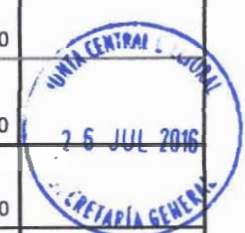
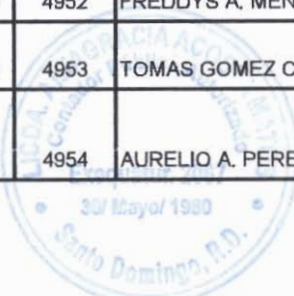
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 6 de Septiembre de 1981

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

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|----------------------------|--|--------------|------------|
| 14/05/2016 | 4937 | ALINSON MENDEZ MEDINA | Apoyo Log. Para transporte y dieta de votantes desde Sto. Dgo. Hasta la Descubierta | 69,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4938 | ANULADO | | - | |
| 14/05/2016 | 4939 | WENDER ACOSTA CUEVAS | Apoyo Log. Para transporte y dieta de votantes desde Sto. Dgo. Hasta Iel Dist. Mcpal. Santana en Tamayo. Sust. Ck. No. 4938 | 59,000.00 | |
| 14/05/2016 | 4940 | JUAN CARLOS FERRERAS | Apoyo Log. Para transporte y dieta de votantes desde Sto. Dgo. Hasta los Mcpios. Cristobal y la Descubierta | 49,500.00 | |
| 14/05/2016 | 4941 | JULIO ANTONIO PEREZ | Apoyo Log. A candidato a sindico por el Dist. Mcpal. Las Barias para Transporte Urbano e Inter-Urbano de votantes en elecciones del 15/05/16 | 20,000.00 | |
| 17/05/2016 | 4942 | BIANIN A MEDINA MENDEZ | Pago Transporte de (36) Votantes a razon de \$400.00 c/u de regreso de elecciones desde la Descubierta a Sto. Dgo. | 14,400.00 | |
| 17/05/2016 | 4943 | WENFIS PATRICIO REYES M. | Pago Transporte de (68) Votantes (2 Minibus) a razon de \$400.00 c/u de regreso de elecciones desde la Descubierta a Sto. Dgo. | 27,200.00 | |
| 19/05/2016 | 4944 | CARLOS A. FERRERAS FLORIAN | Pago Transporte de (35) Votantes (1 Guagua) a razon de \$400.00 c/u de regreso de elecciones desde la Descubierta a Sto. Dgo. | 14,000.00 | |
| 19/05/2016 | 4945 | ANGEL EDWIN MEDINA R. | Pago Transporte de (36) Votantes (1 Guagua) a razon de \$400.00 c/u de regreso de elecciones desde la Descubierta a Sto. Dgo. | 14,400.00 | |
| 19/05/2016 | 4946 | JUAN DE DIOS MEDINA M. | Pago Transporte de (80) Votantes (2 Minibus) a razon de \$400.00 c/u de regreso de elecciones desde la Descubierta a Boca Chica | 36,000.00 | |
| 19/05/2016 | 4947 | FERMIN E. MENDEZ CUEVAS | Pago Transporte de (104) Votantes (3 Minibus) a razon de \$400.00 c/u de regreso de elecciones desde la Descubierta a Sto. Dgo. | 41,600.00 | |
| 19/05/2016 | 4948 | FERMIN E. MENDEZ CUEVAS | Pago Transporte de (111) Votantes (3 Minibus) a razon de \$400.00 c/u de regreso de elecciones desde la Descubierta a Sto. Dgo. | 44,400.00 | |
| 19/05/2016 | 4949 | JAROL B. PEREZ CUEVAS | Apoyo Log. Para dieta de (80) votantes a razon de \$500.00 pesos por personas de regreso de elecciones desde la Descubierta hasta Boca Chica | 40,000.00 | |
| 19/05/2016 | 4950 | LUIS MANUEL MEDINA M. | Apoyo Log. Para dieta de (104) votantes a razon de \$500.00 pesos por personas de regreso de elecciones desde la Descubierta hasta Sto. Dgo. | 52,000.00 | |
| 19/05/2016 | 4951 | JOSE MIGUEL MEDINA R. | Apoyo Log. Para dieta de (141) votantes a razon de \$500.00 pesos por personas de regreso de elecciones desde la Descubierta hasta Sto. Dgo. | 70,500.00 | |
| 19/05/2016 | 4952 | FREDDYS A. MENDEZ MEDINA | Apoyo Log. Para dieta de (147) votantes a razon de \$500.00 pesos por personas de regreso de elecciones desde la Descubierta hasta Sto. Dgo. | 73,500.00 | |
| 19/05/2016 | 4953 | TOMAS GOMEZ CHECO, SRL | Pago Fact. Compra de Combustible consumido en el Transporte de Votantes en elecciones del 15/05/16 | 263,522.21 | |
| 19/05/2016 | 4954 | AURELIO A. PEREZ | Reemb. Fact. Compra de Combustible utilizado en el recorrido por la Prov. Independencia con el Presidente del PPC | 4,000.00 | |





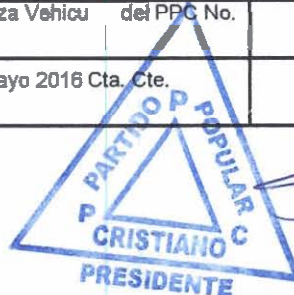
PARTIDO POPULAR CRISTIANO

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

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|----------------------|---|--------------|------------|
| 19/05/2016 | 4955 | ELIA A. BAEZ | Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.825 al No. 844 | 5,983.30 | |
| 20/05/2016 | 4956 | MULTI-COLOR PRINTING | Pago Fact. Ppor Impresión de 10 Blocks de Solicitud de Cheques y 10 Blocks de Recibos de Egresos Impresos a un color para uso oficial del PPC | 3,964.80 | |
| 20/05/2016 | 4957 | ROBERT I. DIAZ | Pago Dieta a personal voluntario que trabajo en la recogida y desmonte de propaganda política pasadas las elecciones del 15/05/16 | 17,500.00 | |
| 23/05/2016 | 4958 | ROBERT I. DIAZ | Pago dieta a personal voluntario que trabajaron como choferes y ayudantes de Disco Ligth, en colocación, recogida y desmonte de propaganda y entrega de logística en elecciones del 15/05/16 | 31,500.00 | |
| 24/05/2016 | 4959 | MDCTV O JESUS PEÑA | Pago Fact. Por colocacion de SPOT en Telecable de Duverge TV, Canal 10 en promoción del Candidato Presidencial y Diputado por la Prov. Independencia. Sust. Ck. No. 4617 | 31,057.60 | |
| 24/05/2016 | 4960 | MDCTV O JESUS PEÑA | Pago Fact. Serv. De Publicidad televisiva en recorridos y Caravana en el Mpio. Bani, Prov. Peravia. Sust. Ck. No. 4618 | 4,000.00 | |
| 24/05/2016 | 4961 | MDCTV O JESUS PEÑA | Pago Fact. Por serv. De Publicidad Televisiva en Telecable de Duverge Canal 10 de las convenciones Mcpales. De el Limon, la Descubierta, Guayabal, Cabral y Jaragua; demas actv. Proselitistas. Sust. Ck. No 4619 | 6,000.00 | |
| 24/05/2016 | 4962 | EDEESTE | Pago Fact. por servicios de Energía eléctrica de la Oficina Principal del PPC, en la AV. 27 de Febrero, mes de Mayo/2016 | 15,499.80 | |
| 24/05/2016 | 4963 | TRICOM | Pago Fact. por servicios de comunicación Oficina Principal del PPC en la AV. 27 de Febrero, mes de Marzo/2016 | 2,197.00 | |
| 27/05/2016 | 4964 | GALERIA DIGITAL, SRL | Pago Fact. Compra de Disco duro Extero, Toner, Tinta y Papel Bond 20 8 1/2x 11 para uso de Oficina del PPC | 24,400.00 | |
| 27/05/2016 | 4965 | GALERIA DIGITAL, SRL | Pago Fact. Compra de Toner HP a color y papel Bond 8,5 x 14 utilizadas para Impresión de Padrones Electorales | 25,499.99 | |
| 27/05/2016 | 4966 | GALERIA DIGITAL, SRL | Pago Fact. Compra de Toner HP a color utilizados para Impresión de Padrones Electorales | 26,949.98 | |
| 30/05/2016 | 4967 | PETROFUEL, S.A. | Pago Fact. Compra de (275) Gls. De Gasoil a Razon de \$136.70 Utilizados en Operativos de Colocacion y Retiro de Propaganda y en las Disco Light Promocionando los Candidatos que Nominaba el PPC | 37,592.50 | |
| 31/05/2016 | 4968 | ELIA A. BAEZ | Reposición Fondo de Caja Chica del Comprobante No.844 al No. 865 | 5,994.62 | |
| 31/05/2016 | 4969 | SEGUROS PEPIN | Pago Renovacion Anual Poliza Vehicu del PPC No. 051-2439685 | 8,188.02 | |
| 31/05/2016 | | | Cargos Bancarios mes de Mayo 2016 Cta. Cte. Principal (JCE) | 16,710.05 | |





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

| FECHA | CHEQUE No. | BENEFICIARIO | CONCEPTO | EGRESOS RD\$ | TOTAL RD\$ |
|------------|------------|--------------|---|--------------|---------------|
| 31/05/2016 | | | TOTAL DE EGRESOS MES DE mayo 2016 CTA. CTE. Principal (JCE) | | 10,192,432.73 |
| 31/05/2016 | | | Cargos Bancarios mes de Mayo 2016 Cta. Cte. Secundaria | 175.00 | |
| 31/05/2016 | | | TOTAL DE EGRESOS MES DE MAYO 2016 CTA. CTE. SECUNDARIA | | 175.00 |
| | | | TOTAL GENERAL DE EGRESOS | | 23,766,415.31 |





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 2016 VALORES EN RD\$

| MESES | | INGRESOS | EGRESOS | BALANCE |
|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| ENERO 1ER. DE 2016 | BALANCE INICIAL | | | 11,236,993.65 |
| ENERO | | 568,624.00 | 1,015,557.30 | 10,790,060.35 |
| FEBRERO | | | 1,453,401.23 | 9,336,659.12 |
| MARZO | | | 3,124,265.03 | 6,212,394.09 |
| ABRIL | | 13,240,067.96 | 7,980,584.02 | 11,471,878.03 |
| MAYO | | | 10,192,607.73 | 1,279,270.30 |
| TOTALES | | 13,808,691.96 | 23,766,415.31 | 1,279,270.30 |






PARTIDO POPULAR CRISTIANO

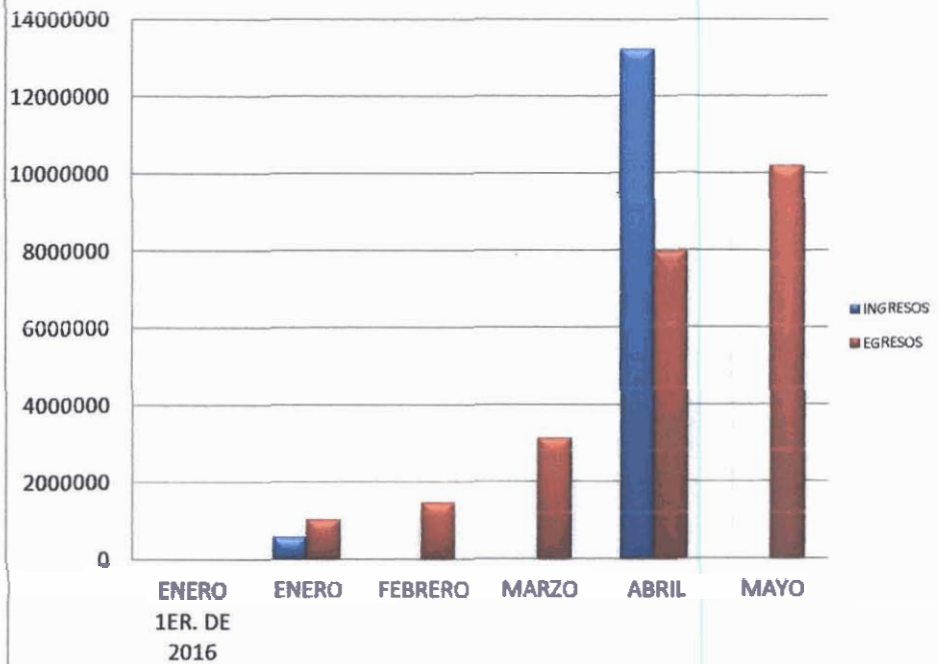
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

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

INGRESOS Y EGRESOS

Enero-Mayo 2016





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 2016 VALORES EN RD\$

| | | |
|---|--------------|-----------------------------|
| Balance S/Libros al 31/12/2015 | | 11,181,547.67 |
| Más: Ingreso Contribucion Econ. (JCE) | 568,624.00 | |
| Reintegros de Cheques | 13,950.01 | 582,574.01 |
| | | <u>11,764,121.68</u> |
| Menos: | | |
| Cheques Emitidos mes de Enero/2016 | 1,025,696.06 | |
| Cargos Bancarios mes de Enero/2016 | 2,783.31 | |
| Impuesto 0.15% Descontado S/Transferencia | 852.94 | 1,029,332.31 |
| Balance Conciliado al 31/01/2016 | | <u><u>10,734,789.37</u></u> |
| | | |
| Balance S/Banco al 31/01/2016 | | 10,970,147.58 |
| Menos: | | |
| Cheque en Tránsito según Relación Anexa | | 235,358.21 |
| Balance Conciliado al 31/01/2016 | | <u><u>10,734,789.37</u></u> |

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTÍNEZ
Contadora

Fecha 2/25/2016



**PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC)
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
MES DE ENERO DE 2016**

CUENTA NO. 1

| FECHA | CHEQUE NO. | BENEFICIARIO | VALOR |
|----------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 23/11/2015 | 3925 | TELECABLE COMPOSTELA | 5,000.00 |
| 08/12/2015 | 3954 | TELECABLE COMPOSTELA | 3,500.00 |
| 27/01/2016 | 4006 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | 97,940.00 |
| 27/01/2016 | 4007 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | 97,940.00 |
| 27/01/2016 | 4010 | RUBIS NELSON SANCHEZ | 10,000.00 |
| 27/01/2016 | 4013 | MANOLO LAVANDERIA | 10,589.00 |
| 29/01/2016 | 4015 | TONOS Y COLORES, SRL | 4,392.01 |
| 29/01/2016 | 4016 | ELIA A. BAEZ | 5,997.20 |
| TOTAL EN RD\$ | | | 235,358.21 |



[Handwritten signature]



**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 |
| TOTAL EN RD\$ | | | 29,150.01 |

Handwritten marks and checkmarks on the right side of the table, including a large checkmark at the bottom right.



Handwritten signature in blue ink.





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 | 29 DE ENE DEL 2016 |
| Balance estado anterior | 11,210,697.68 |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|---------------------------------|--------------|--------------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| 07/01 | 0000003966 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 1.80 | | 11,210,695.88 |
| 07/01 | 0000003966 ✓ | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 1,200.00 | | 11,209,495.88 |
| 07/01 | 0000003970 ✓ | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 58,705.00 | | 11,150,790.88 |
| 07/01 | 0000003970 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 88.08 | | 11,150,702.82 |
| 11/01 | 0000003979 ✓ | CERTIFICACION DE CHEQUE | 21,772.84 | | 11,128,930.18 |
| 11/01 | 0000003979 ✓ | COMISION CHEQUE CERTIFIC | 350.00 | | 11,128,580.18 |
| 11/01 | 0000003978 ✓ | CERTIFICACION DE CHEQUE | 41,000.00 | | 11,087,580.18 |
| 11/01 | 0000003978 ✓ | COMISION CHEQUE CERTIFIC | 350.00 | | 11,087,230.18 |
| 11/01 | 0000003972 ✓ | PAGO IMPUESTO 0.15% | 48.69 | | 11,067,181.49 |
| 11/01 | 0000003972 ✓ | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 32,456.75 | | 11,054,724.74 |
| 11/01 | 0000003973 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 23.10 | | 11,054,701.64 |
| 11/01 | 0000003973 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,400.00 | | 11,039,301.64 |
| 11/01 | 0008748703 | PAGO A SUPLIDORES - IB | | 587,771.06 | 11,607,072.70 |
| 11/01 | 0000003977 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 18.90 | | 11,607,053.80 |
| 11/01 | 0000003977 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 12,600.00 | | 11,594,453.80 |
| 11/01 | 0000003979 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 32.66 | | 11,594,421.14 |
| 11/01 | 0000003978 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 61.50 | | 11,594,359.64 |
| 12/01 | 0000003971 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 6.00 | | 11,594,353.64 |
| 12/01 | 0000003971 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 4,000.00 | | 11,590,353.64 |
| 13/01 | 0000003980 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 26,405.45 | | 11,563,948.19 |
| 13/01 | 0000003980 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 39.61 | | 11,563,908.58 |
| 13/01 | 0000003981 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 7,604.89 | | 11,556,303.69 |
| 13/01 | 0000003981 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 11.41 | | 11,556,292.18 |
| 14/01 | 0000003845 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 8.25 | | 11,556,283.93 |
| 14/01 | 0000003845 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,500.00 | | 11,550,783.93 |
| 14/01 | 0000003976 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 18.21 | | 11,550,765.72 |
| 14/01 | 0000003976 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 12,140.54 | | 11,538,625.18 |
| 14/01 | 0000003983 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 12.14 | | 11,538,613.04 |
| 14/01 | 0000003983 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 8,093.89 | | 11,530,519.35 |
| 14/01 | 0000003982 ✓ | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 4,743.00 | | 11,525,776.35 |
| 14/01 | 0000003982 ✓ | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.11 | | 11,525,769.24 |
| 15/01 | 0000003984 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 26,405.45 | | 11,499,363.79 |
| 15/01 | 0000003985 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 7,329.99 | | 11,492,033.80 |
| 15/01 | 0000003984 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 39.61 | | 11,491,994.19 |
| 15/01 | 0000003985 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 10.99 | | 11,491,983.20 |
| 19/01 | 0000003989 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 42.48 | | 11,491,940.72 |
| 19/01 | 0000003989 ✓ | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 28,320.00 | | 11,463,620.72 |
| 19/01 | 0000003991 ✓ | PAGO IMPUESTO 0.15% | 42.48 | | 11,463,578.24 |
| 19/01 | 0000003991 ✓ | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 28,320.00 | | 11,435,258.24 |
| 19/01 | 0000003987 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 59.56 | | 11,435,198.68 |
| 19/01 | 0000003987 ✓ | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 39,707.00 | | 11,395,491.68 |
| 19/01 | 0000003990 ✓ | PAGO IMPUESTO 0.15% | 29.79 | | 11,395,467.89 |
| 19/01 | 0000003990 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,859.20 | | 11,379,608.69 |
| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | | Débitos | Créditos | Balance al corte | |
| | | Cantidad | Cantidad | RDS | |
| Valor | | Valor | Valor | Balance promedio | |
| | | | | RDS | |

UNIA CENTRAL E CUJRAL
26 JUL 2016
SECRETARIA GENERAL

PARTIDO P. POPULAR
P. CRISTIANO C.
PRESIDENTE



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 | 29 DE ENE DEL 2016 |
| Balance estado anterior | |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 19/01 | 0000003988 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 146.91 | | 11,379,461.78 |
| 19/01 | 0000003988 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 97,940.00 | | 11,281,521.78 |
| 19/01 | 0000003992 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 146.91 | | 11,281,374.87 |
| 19/01 | 0000003992 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 97,940.00 | | 11,183,434.87 |
| 19/01 | 0000003994 | CERTIFICACION DE CHEQUE | 25,760.00 | | 11,157,674.87 |
| 19/01 | 0000003994 | COMISION CHEQUE CERTIFIC | 350.00 | | 11,157,324.87 |
| 19/01 | 0000003994 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 38.64 | | 11,157,286.23 |
| 20/01 | 0000003995 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 4.50 | | 11,157,281.73 |
| 20/01 | 0000003995 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 3,000.00 | | 11,154,281.73 |
| 20/01 | 0000004001 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 41.58 | | 11,154,240.15 |
| 20/01 | 0000004001 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 27,720.00 | | 11,126,520.15 |
| 20/01 | 0000003999 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 8.79 | | 11,126,511.36 |
| 20/01 | 0000003999 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,861.80 | | 11,120,649.56 |
| 20/01 | 0000003997 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 21,240.00 | | 11,099,409.56 |
| 20/01 | 0000003998 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 11,062.50 | | 11,088,347.06 |
| 20/01 | 0000003997 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 31.86 | | 11,088,315.20 |
| 20/01 | 0000003998 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 16.59 | | 11,088,298.61 |
| 22/01 | 0000003993 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 14,400.00 | | 11,073,898.61 |
| 22/01 | 0000003993 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 21.60 | | 11,073,877.01 |
| 26/01 | 0000004002 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 13,593.60 | | 11,060,283.41 |
| 26/01 | 0000004002 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 20.39 | | 11,060,263.02 |
| 26/01 | 0000004003 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 9,345.00 | | 11,050,918.02 |
| 26/01 | 0000004003 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 14.02 | | 11,050,904.00 |
| 28/01 | 0000004009 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 10.63 | | 11,050,893.37 |
| 28/01 | 0000004009 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 7,086.80 | | 11,043,806.57 |
| 28/01 | 0000004014 | CERTIFICACION DE CHEQUE | 48,978.45 | | 10,994,828.12 |
| 28/01 | 0000004014 | COMISION CHEQUE CERTIFIC | 350.00 | | 10,994,478.12 |
| 28/01 | 0000004004 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 3,248.99 | | 10,991,229.13 |
| 28/01 | 0000004004 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 4.87 | | 10,991,224.26 |
| 28/01 | 0000004014 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 73.47 | | 10,991,150.79 |
| 29/01 | 0000004011 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 11,600.04 | | 10,979,550.75 |
| 29/01 | 0000004011 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 17.40 | | 10,979,533.35 |
| 29/01 | 0000004005 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 4,650.00 | | 10,974,883.35 |
| 29/01 | 0000004005 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 6.98 | | 10,974,876.37 |
| 29/01 | 0000004012 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 2,349.97 | | 10,972,526.40 |
| 29/01 | 0000004012 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 3.52 | | 10,972,522.88 |
| 29/01 | 0000004008 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 2,197.00 | | 10,970,325.88 |
| 29/01 | 0000004008 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 3.30 | | 10,970,322.58 |
| 29/01 | 0000029741 | COMISION POR MANEJO CUEN | 175.00 | | 10,970,147.58 |

UNTA CENTRAL F. CUJAL
26 JUL 2016
SECRETARÍA GENERAL

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
PRESIDENTE

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 18 POR VENTANILLA 18

| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | Débitos | | Créditos | | Balance al corte |
|--------------------------|----------|--|----------|--|------------------|
| | Cantidad | | Cantidad | | |
| Valor | Valor | | Valor | | RDS |
| | | | | | Balance promedio |
| | | | | | RDS |



Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
10 NO. 8
URBANIZACION FERNANDEZ
SANTO DOMINGO, D.N.

Página 3

Número de cuenta 249-000519-1

Estado de cuenta al 29 DE ENE DEL 2016

Balance estado anterior

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|----------|------------------|--------------------|---------|
|-------|------------|----------|------------------|--------------------|---------|

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 | 81 | Cantidad | 1 | RDS |
| Valor | Valor | 808,321.16 | Valor | 567,771.06 | Balance promedio RDS |
| | | | | | 11,256,241.78 |



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 FEBRERO DE 2016 VALORES EN RD\$

| | | |
|---|--------------|----------------------------|
| Balance S/Libros al 31/01/2016 | | 10,734,789.37 |
| Más: Reintegro de Cheque No.4039 del 22/02/2016 | | 32,369.76 |
| | | <u>10,767,159.13</u> |
| Menos: | | |
| Transferencias a Terceros | 151,214.64 | |
| Cheques Emitidos mes de Febrero/2016 | 1,332,313.60 | |
| Cargos Bancarios mes de Febrero/2016 | 2,067.75 | 1,485,595.99 |
| Balance Conciliado al 29/02/2016 | | <u><u>9,281,563.14</u></u> |

| | | |
|---|--|----------------------------|
| Balance S/Banco al 29/02/2016 | | 9,706,241.79 |
| Menos: | | |
| Cheque en Tránsito según Relación Anexa | | 424,678.65 |
| Balance Conciliado al 29/02/2016 | | <u><u>9,281,563.14</u></u> |

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora

Fecha 3/29/2016







**PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC)
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
MES DE FEBRERO DE 2016**

CUENTA NO. 1

| FECHA | CHEQUE NO. | BENEFICIARIO | VALOR |
|----------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| 23/11/2015 | 3925 | TELECABLE COMPOSTELA | 5,000.00 |
| 08/12/2015 | 3954 | TELECABLE COMPOSTELA | 3,500.00 |
| 18/02/2016 | 4032 | BERTA SIERRA GOMEZ | 4,500.00 |
| 25/02/2016 | 4045 | TRICOM | 2,300.18 |
| 25/02/2016 | 4046 | EDEESTE | 11,328.93 |
| 25/02/2016 | 4048 | RUBIS NELSON SANCHEZ | 10,000.00 |
| 26/02/2016 | 4049 | ROSANNA RAMIREZ | 5,000.00 |
| 26/02/2016 | 4053 | EDITORA HOY | 29,736.00 |
| 26/02/2016 | 4054 | JG ACUEDUCTOS Y PARTES, SRL | 12,537.50 |
| 29/02/2016 | 4055 | FERRETERIA & MADERAS BEATO | 30,000.00 |
| 29/02/2016 | 4056 | PROFILAGE DOMINICANA, S.A. | 84,666.23 |
| 29/02/2016 | 4058 | COMERCIAL SANTANA, SRL | 42,000.05 |
| 29/02/2016 | 4059 | SOLUGRAF O YOJANNY LUCIANO | 97,940.00 |
| 29/02/2016 | 4060 | DANILO MUSIC | 26,900.00 |
| 29/02/2016 | 4061 | DANILO MUSIC | 26,900.00 |
| 29/02/2016 | 4063 | FRANK MUSIC | 32,369.76 |
| TOTAL EN RD\$ | | | 424,678.65 |



[Handwritten signature]



**PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC)
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
MES DE ENERO DE 2016**

CUENTA NO. 1

| FECHA | CHEQUE NO. | BENEFICIARIO | VALOR |
|----------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 23/11/2015 | 3925 | TELECABLE COMPOSTELA | 5,000.00 |
| 08/12/2015 | 3954 | TELECABLE COMPOSTELA | 3,500.00 |
| 27/01/2016 | 4006 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | 97,940.00 |
| 27/01/2016 | 4007 | SOLUGRAF O YOJANNI LUCIANO | 97,940.00 |
| 27/01/2016 | 4010 | RUBIS NELSON SANCHEZ | 10,000.00 |
| 27/01/2016 | 4013 | MANOLO LAVANDERIA | 10,589.00 |
| 29/01/2016 | 4015 | TONOS Y COLORES, SRL | 4,392.01 |
| 29/01/2016 | 4016 | ELIA A. BAEZ | 5,997.20 |
| TOTAL EN RD\$ | | | 235,358.21 |



[Handwritten signature]





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.
22 de febrero de 2016

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\$34,238.88** (Treinta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Ocho Pesos con 88/100) 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 Camisetas Size 12 y 14 para Propaganda Política con miras a las elecciones del 15 de mayo del 2016.

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





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, Rep. Dom.
22 de febrero de 2016

Señores:

Banco de Reservas de la Rep. Dominicana
Suc. Núñez de Cáceres
Ciudad.



Distinguido Señores:

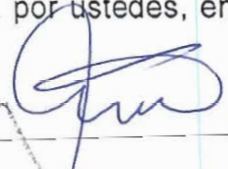
Por medio de la presente les solicito realizar **TRANSFERENCIA** por un monto de **RD\$45,113.76** (Cuarenta y Cinco Mil Cientos Trece Pesos con 76/100) de la Cuenta Corriente No. 249-000519-1 a nombre del Partido Popular Cristiano PPC a la Cuenta Corriente No. 1649053-002-7 a nombre de El Planeta, SRL, en el Banco BHD.

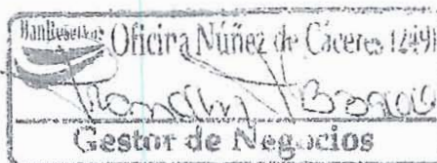
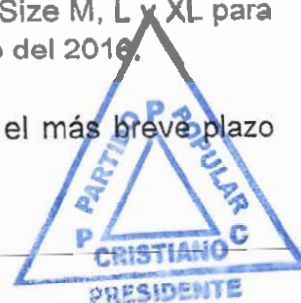
El Concepto de dicha transferencia es: Compra de Camisetas Size M, L y XL para Propaganda Política con miras a las elecciones del 15 de mayo del 2016.

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

Muy atentamente,


Ing. **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, Rép. Dom.
22 de febrero de 2016

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\$31,293.60** (Treinta y Un Mil Doscientos Noventa y Tres 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**.

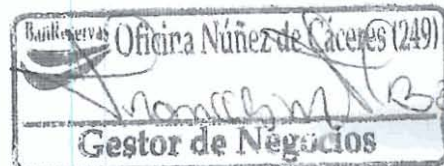
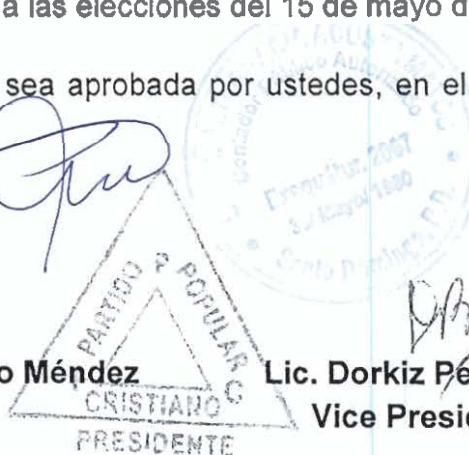
El Concepto de dicha transferencia es: Compra de Camisetas Size 16 y S para Propaganda Política con miras a las elecciones del 15 de mayo del 2016.

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.
22 de febrero de 2016

Señores:

Banco de Reservas de la Rep. Dominicana
Suc. Núñez de Cáceres
Ciudad.



Distinguido Señores:

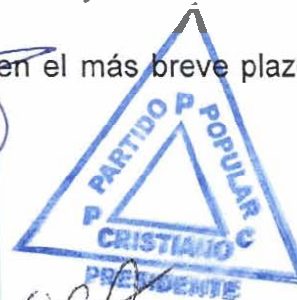
Por medio de la presente les solicito realizar **TRANSFERENCIA** por un monto de **RD\$40,568.40** (Cuarenta Mil Quinientos Sesenta y Ocho Pesos con 40/100) de la Cuenta Corriente No. **249-000519-1** a nombre del **Partido Popular Cristiano PPC** a la Cuenta Corriente No. **1649053-002-7** a nombre de **El Planeta, SRL**, en el Banco **BHD**.

El Concepto de dicha transferencia es: Compra de Poloshirt Size 14, S, M, L y XL para Propaganda Política con miras a las elecciones del 15 de mayo del 2016.

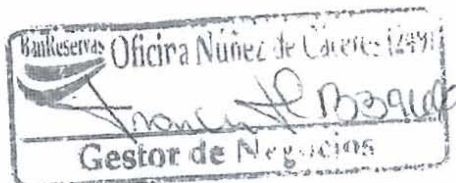
Esperando que esta solicitud sea aprobada por ustedes, en el más breve plazo posible, les saluda

Muy atentamente,

Ing. Héctor Rafael Peguero Méndez
Presidente PPC



Lic. Dorkiz Peguero Méndez
Vice Presidente PPC





Estado de Cuenta Corriente

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

Página 1
Número de cuenta 249-000519-1
Extracción de cuenta al 29 DE FEB DEL 2016
Balance estado anterior 10,970.147.58

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 01/02 | 0000004015 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 4,392.01 | | 10,965,755.57 |
| 01/02 | 0000004015 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 6.59 | | 10,965,748.98 |
| 02/02 | 0000004010 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 10,000.00 | | 10,955,748.98 |
| 02/02 | 0000004010 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 10,955,733.98 |
| 03/02 | 0000004006 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 146.91 | | 10,955,587.07 |
| 03/02 | 0000004006 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 97,940.00 | | 10,857,647.07 |
| 03/02 | 0000004007 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 146.91 | | 10,857,500.16 |
| 03/02 | 0000004007 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 97,940.00 | | 10,759,560.16 |
| 04/02 | 0000004013 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 10,589.00 | | 10,748,971.16 |
| 04/02 | 0000004017 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 7,500.00 | | 10,741,471.16 |
| 04/02 | 0000004013 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.88 | | 10,741,455.28 |
| 04/02 | 0000004017 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 11.25 | | 10,741,444.03 |
| 08/02 | 0000004018 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 23,788.80 | | 10,717,655.23 |
| 08/02 | 0000004018 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 35.68 | | 10,717,619.55 |
| 09/02 | 0000004019 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 97,940.00 | | 10,717,472.64 |
| 09/02 | 0000004016 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 9.00 | | 10,619,523.64 |
| 09/02 | 0000004016 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,997.20 | | 10,613,526.44 |
| 09/02 | 0000004020 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 2.10 | | 10,613,524.34 |
| 09/02 | 0000004020 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 1,400.00 | | 10,612,124.34 |
| 10/02 | 0000004025 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 24.00 | | 10,612,100.34 |
| 10/02 | 0000004025 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 16,000.00 | | 10,596,100.34 |
| 10/02 | 0000004023 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 10,596,077.84 |
| 10/02 | 0000004023 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 | | 10,581,077.84 |
| 10/02 | 0000004024 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 10,581,062.84 |
| 10/02 | 0000004024 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 10,571,062.84 |
| 11/02 | 0000004026 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 23,647.20 | | 10,547,415.64 |
| 11/02 | 0000004027 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 11,062.50 | | 10,536,353.14 |
| 11/02 | 0000004026 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 35.47 | | 10,536,317.67 |
| 11/02 | 0000004027 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 16.59 | | 10,536,301.08 |
| 12/02 | 0000004028 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 149,560.00 | | 10,386,741.08 |
| 12/02 | 0000004022 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 13,558.49 | | 10,373,182.59 |
| 12/02 | 0000004021 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 11,061.00 | | 10,362,121.59 |
| 12/02 | 0000004028 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 224.34 | | 10,361,897.25 |
| 12/02 | 0000004022 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 20.34 | | 10,361,876.91 |
| 12/02 | 0000004021 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 16.59 | | 10,361,860.32 |
| 18/02 | 0000004031 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 5.40 | | 10,361,854.92 |
| 18/02 | 0000004031 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 3,600.00 | | 10,358,254.92 |
| 18/02 | 0000004030 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 10,358,247.42 |
| 18/02 | 0000004030 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 10,353,247.42 |
| 18/02 | 0000004029 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 4.35 | | 10,353,243.07 |
| 18/02 | 0000004029 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 2,900.00 | | 10,350,343.07 |
| 19/02 | 0000004034 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 6.00 | | 10,350,337.07 |





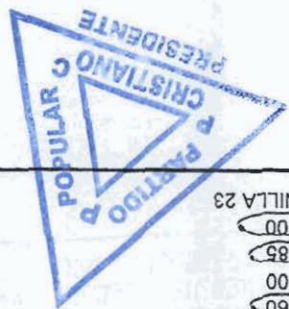
PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 10 No. 6
 URBANIZACION FERNANDEZ
 SANTO DOMINGO, D.N.

Estado de Cuenta Corriente

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Página | 2 |
| Número de cuenta | 249-000519-1 |
| Estado de cuenta al | 29 DE FEB DEL 2016 |
| Balance estado anterior | |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 19/02 | 0000004034 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 4,000.00 | | 10,346,337.07 |
| 19/02 | 0000004033 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 13.50 | | 10,346,323.57 |
| 19/02 | 0000004033 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 9,000.00 | | 10,337,323.57 |
| 22/02 | 0000004036 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 8.99 | | 10,337,314.58 |
| 22/02 | 0000004037 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,993.60 | | 10,331,320.98 |
| 22/02 | 0000004037 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 3.78 | | 10,331,317.20 |
| 22/02 | 0000004037 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 2,520.00 | | 10,328,797.20 |
| 22/02 | 0000004035 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 9,450.00 | | 10,319,347.20 |
| 23/02 | 0000004035 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 14.18 | | 10,319,333.02 |
| 23/02 | 1600019437 | TRANSF. TERCERO BC CAS-I | 34,238.68 | | 10,285,094.14 |
| 23/02 | 1600019437 | TRANSF. TERCERO BC CAS-I | 45,113.76 | | 10,239,980.38 |
| 23/02 | 1600019429 | TRANSF. TERCERO BC CAS-I | 31,293.60 | | 10,208,686.78 |
| 23/02 | 1600019444 | TRANSF. TERCERO BC CAS-I | 40,568.40 | | 10,168,118.38 |
| 23/02 | 1600019444 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 60.85 | | 10,168,057.53 |
| 23/02 | 1600019437 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 67.67 | | 10,167,989.86 |
| 23/02 | 1600019429 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 46.94 | | 10,167,942.92 |
| 23/02 | 1600019433 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 51.36 | | 10,167,891.56 |
| 24/02 | 0000004038 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 146.91 | | 10,167,744.65 |
| 24/02 | 0000004038 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 97,940.00 | | 10,069,804.65 |
| 29/02 | 0000004043 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 8.92 | | 10,063,702.22 |
| 29/02 | 0000004043 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,946.60 | | 10,063,849.13 |
| 29/02 | 0000004040 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 146.91 | | 9,965,762.22 |
| 29/02 | 0000004041 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 47.39 | | 9,965,714.83 |
| 29/02 | 0000004041 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 31,594.50 | | 9,934,120.33 |
| 29/02 | 0000004042 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 41.15 | | 9,934,079.18 |
| 29/02 | 0000004042 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 27,433.00 | | 9,906,644.18 |
| 29/02 | 0000004050 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 9,906,636.68 |
| 29/02 | 0000004050 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 9,901,636.68 |
| 29/02 | 0000004057 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 37.80 | | 9,901,598.88 |
| 29/02 | 0000004057 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 25,200.00 | | 9,876,398.88 |
| 29/02 | 0000004062 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 9,876,376.38 |
| 29/02 | 0000004062 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 | | 9,861,376.38 |
| 29/02 | 0000004051 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 69,531.50 | | 9,791,844.88 |
| 29/02 | 0000004044 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 104.30 | | 9,791,740.58 |
| 29/02 | 0000004044 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 49,560.00 | | 9,742,180.58 |
| 29/02 | 0000004044 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 74.34 | | 9,742,106.24 |
| 29/02 | 0000004047 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 29,736.00 | | 9,712,370.24 |
| 29/02 | 0000004047 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 44.60 | | 9,712,325.64 |
| 29/02 | 0000004052 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 5,900.00 | | 9,706,425.64 |
| 29/02 | 0000004052 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 8.85 | | 9,706,416.79 |
| 29/02 | 000029849 | COMISION POR MANEJO CUENTA | 175.00 | | 9,706,241.79 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 15 POR VENTANILLA 23





content-type: text/plain



Estado de Cuenta Corriente

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

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Página | 3 |
| Número de cuenta | 249-000519-1 |
| Estado de cuenta al | 29 DE FEB DEL 2016 |
| Balance estado anterior | |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|---|------------|----------------|------------------|-------------------------|---------|
| 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 | |
| Valor | | Cantidad 85 | Cantidad | RD\$ 9,706,241.79 | |
| | | | | Balance promedio | |

| | | |
|--------------------|-------|-------------------|
| Valor 1,263,905.79 | Valor | RDS 10,435,191.77 |
|--------------------|-------|-------------------|

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 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. 1 (JCE) MES DE MARZO DE 2016 VALORES EN RD\$

| | |
|---|---------------------|
| Balance S/Libros al 29/02/2016 | 9,281,563.14 |
| Más: Reintegro de Cheque No.4063 del 29/02/2016 | 32,369.76 |
| | <u>9,313,932.90</u> |

Menos:

| | | |
|------------------------------------|--------------|---------------------|
| Transferencias a Terceros | 30,415.68 | |
| Cheques Emitidos mes de Marzo/2016 | 3,119,448.84 | |
| Cargos Bancarios mes de Marzo/2016 | 6,595.27 | 3,156,459.79 |
| Balance Conciliado al 31/03/2016 | | <u>6,157,473.11</u> |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Balance S/Banco al 31/03/2016 | 6,385,227.14 |
|-------------------------------|--------------|

Menos:

| | |
|---|---------------------|
| Cheque en Tránsito según Relación Anexa | 227,754.03 |
| Balance Conciliado al 31/03/2016 | <u>6,157,473.11</u> |

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTÍNEZ
Contadora



Fecha 4/27/2016

**PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC)
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
MES DE MARZO DE 2016**

CUENTA NO. 1

| FECHA | CHEQUE NO. | BENEFICIARIO | VALOR |
|----------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 23/11/2015 | 3925 | TELECABLE COMPOSTELA | 5,000.00 |
| 08/12/2015 | 3954 | TELECABLE COMPOSTELA | 3,500.00 |
| 21/03/2016 | 4162 | JUANA ELVIRA PEREZ | 5,000.00 |
| 29/03/2016 | 4198 | FRANKLIN NOVAS J. | 5,000.00 |
| 30/03/2016 | 4206 | MAX FERRETERIA | 5,160.00 |
| 30/03/2016 | 4208 | MANUEL A. COLON | 8,000.00 |
| 30/03/2016 | 4222 | FERRETERIA & MADERAS BEATO | 16,905.00 |
| 30/03/2016 | 4223 | TONOS Y COLORES, SRL. | 7,829.99 |
| 30/03/2016 | 4224 | TONOS Y COLORES, SRL. | 3,672.05 |
| 30/03/2016 | 4225 | TONOS Y COLORES, SRL. | 4,841.99 |
| 30/03/2016 | 4226 | MAX FERRETERIA | 14,225.00 |
| 30/03/2016 | 4228 | INNOVARTÉ GRAFICOS, SRL. | 35,400.00 |
| 30/03/2016 | 4229 | INNOVARTÉ GRAFICOS, SRL. | 26,550.00 |
| 30/03/2016 | 4231 | GERSON MENDEZ CUEVAS | 5,000.00 |
| 30/03/2016 | 4232 | WILKIN VOLQUEZ PEÑA | 5,000.00 |
| 30/03/2016 | 4233 | FRANKLIN NOVAS J. | 5,000.00 |
| 30/03/2016 | 4234 | FELICIANO FLORIAN | 5,000.00 |
| 30/03/2016 | 4235 | MILENNIS CASTILLO VARGAS | 8,000.00 |
| 30/03/2016 | 4236 | ANDREINA FERRERAS MARTINEZ | 3,000.00 |
| 30/03/2016 | 4237 | ROMEL PEREZ FELIZ | 28,500.00 |
| 30/03/2016 | 4238 | MAX FERRETERIA | 18,690.00 |
| 30/03/2016 | 4239 | RICHARD O. CEBALLOS | 8,480.00 |
| TOTAL EN RD\$ | | | 227,754.03 |



[Handwritten signature]



**PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC)
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
MES DE FEBRERO DE 2016**

CUENTA NO. 1

| FECHA | CHEQUE NO. | BENEFICIARIO | VALOR |
|----------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| 23/11/2015 | 3925 | TELECABLE COMPOSTELA | 5,000.00 |
| 08/12/2015 | 3954 | TELECABLE COMPOSTELA | 3,500.00 |
| 18/02/2016 | 4032 | BERTA SIERRA GOMEZ | 4,500.00 |
| 25/02/2016 | 4045 | TRICOM | 2,300.18 |
| 25/02/2016 | 4046 | EDEESTE | 11,328.93 |
| 25/02/2016 | 4048 | RUBIS NELSON SANCHEZ | 10,000.00 |
| 26/02/2016 | 4049 | ROSANNA RAMIREZ | 5,000.00 |
| 26/02/2016 | 4053 | EDITORA HOY | 29,736.00 |
| 26/02/2016 | 4054 | JG ACUEDUCTOS Y PARTES, SRL | 12,537.50 |
| 29/02/2016 | 4055 | FERRETERIA & MADERAS BEATO | 30,000.00 |
| 29/02/2016 | 4056 | PROFILAGE DOMINICANA, S.A. | 84,666.23 |
| 29/02/2016 | 4058 | COMERCIAL SANTANA, SRL | 42,000.05 |
| 29/02/2016 | 4059 | SOLUGRAF O YOJANNY LUCIANO | 97,940.00 |
| 29/02/2016 | 4060 | DANILO MUSIC | 26,900.00 |
| 29/02/2016 | 4061 | DANILO MUSIC | 26,900.00 |
| 29/02/2016 | 4063 | FRANK MUSIC | 32,369.76 |
| TOTAL EN RD\$ | | | 424,678.65 |



[Handwritten signature]





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 marzo de 2016

28/3/16

Señores:

Banco de Reservas de la Rep. Dominicana

Suc. Núñez de Cáceres

Ciudad.

Distinguido Señores:

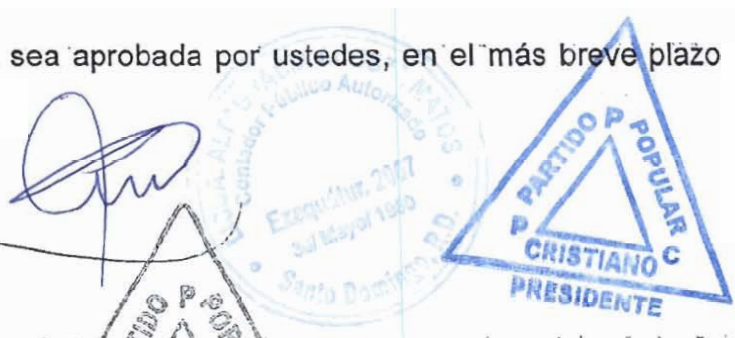
Por medio de la presente les solicito realizar **TRANSFERENCIA** por un monto de **RD\$30,415.68** (Treinta Mil Cuatrocientos Quince Pesos con 68/100) de la Cuenta Corriente No. 249-000519-1 a nombre del Partido Popular Cristiano PPC a-la Cuenta Corriente No. 1649053-002-7 a nombre de El Planeta, SRL, en el Banco BHD.

El Concepto de dicha transferencia es: Compra de Camiseta Size 12, 14, S y M para Propaganda Política con miras a las elecciones del 15 de mayo del 2016.

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
10 NO. 6
URBANIZACION FERNANDEZ
SANTO DOMINGO, D.N.

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Página | 1 |
| Número de cuenta | 249-000519-1 |
| Estado de cuenta al | 31 DE MAR DEL 2016 |
| Balance estado anterior | 9,706,241.79 |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 01/03 | 0000004046 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 16.99 | | 9,706,224.80 |
| 01/03 | 0000004046 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 11,328.93 | | 9,694,895.87 |
| 01/03 | 0000004059 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 146.91 | | 9,694,748.96 |
| 01/03 | 0000004059 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 97,940.00 | | 9,596,808.96 |
| 01/03 | 0000004064 | CERTIFICACION DE CHEQUE | 13,099.30 | | 9,583,709.66 |
| 01/03 | 0000004064 | COMISION CHEQUE CERTIFIC | 350.00 | | 9,583,359.66 |
| 01/03 | 0000004065 | CERTIFICACION DE CHEQUE | 35,400.00 | | 9,547,959.66 |
| 01/03 | 0000004065 | COMISION CHEQUE CERTIFIC | 350.00 | | 9,547,609.66 |
| 01/03 | 0000004066 | CERTIFICACION DE CHEQUE | 35,400.00 | | 9,512,209.66 |
| 01/03 | 0000004066 | COMISION CHEQUE CERTIFIC | 350.00 | | 9,511,859.66 |
| 01/03 | 0000004058 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 42,000.05 | | 9,469,859.61 |
| 01/03 | 0000004063 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 32,369.76 | | 9,437,489.85 |
| 01/03 | 0000004055 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 30,000.00 | | 9,407,489.85 |
| 01/03 | 0000004053 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 29,736.00 | | 9,377,753.85 |
| 01/03 | 0000004060 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 26,900.00 | | 9,350,853.85 |
| 01/03 | 0000004061 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 26,900.00 | | 9,323,953.85 |
| 01/03 | 0000004045 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 2,300.18 | | 9,321,653.67 |
| 01/03 | 0000004058 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 63.00 | | 9,321,590.67 |
| 01/03 | 0000004063 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 48.55 | | 9,321,542.12 |
| 01/03 | 0000004055 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 45.00 | | 9,321,497.12 |
| 01/03 | 0000004053 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 44.60 | | 9,321,452.52 |
| 01/03 | 0000004060 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 40.35 | | 9,321,412.17 |
| 01/03 | 0000004061 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 40.35 | | 9,321,371.82 |
| 01/03 | 0000004045 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 3.45 | | 9,321,368.37 |
| 01/03 | 0000004065 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 53.10 | | 9,321,315.27 |
| 01/03 | 0000004064 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 19.65 | | 9,321,295.62 |
| 01/03 | 0000004066 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 53.10 | | 9,321,242.52 |
| 02/03 | 0002498236 | CHEQUE DEVUELTO CK # 4 | | 32,369.76 | 9,353,612.28 |
| 03/03 | 0000004069 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 13.50 | | 9,353,598.78 |
| 03/03 | 0000004069 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 9,000.00 | | 9,344,598.78 |
| 03/03 | 0000004072 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 41,842.80 | | 9,302,755.98 |
| 03/03 | 0000004072 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 62.76 | | 9,302,693.22 |
| 03/03 | 0000004075 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 14,492.76 | | 9,288,200.46 |
| 03/03 | 0000004075 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 21.74 | | 9,288,178.72 |
| 03/03 | 0000004067 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 12,051.01 | | 9,276,127.71 |
| 03/03 | 0000004067 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 18.08 | | 9,276,109.63 |
| 03/03 | 0000004068 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 12,051.01 | | 9,264,058.62 |
| 03/03 | 0000004068 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 18.08 | | 9,264,040.54 |
| 04/03 | 0000004074 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.53 | | 9,264,025.01 |
| 04/03 | 0000004074 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,350.00 | | 9,253,675.01 |
| 04/03 | 0000004079 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 141.75 | | 9,253,533.26 |
| 04/03 | 0000004079 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 94,500.00 | | 9,159,033.26 |
| 04/03 | 0000004077 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 30,000.00 | | 9,129,033.26 |



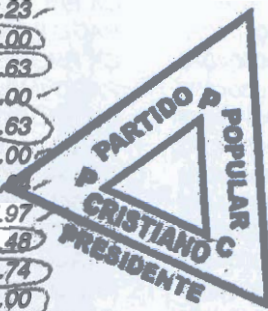
| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | Débitos | | Créditos | | Balance al corte |
|--------------------------|----------|--|----------|--|----------------------|
| | Cantidad | | Cantidad | | RDS |
| Valor | Valor | | Valor | | Balance promedio RDS |



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 MAR DEL 2016
Balance estado anterior

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 04/03 | 0000004077 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 45.00 | | 9,128,988.26 |
| 04/03 | 0000004070 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 29,736.00 | | 9,099,252.26 |
| 04/03 | 0000004070 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 44.60 | | 9,099,207.66 |
| 07/03 | 0000004076 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 24,780.00 | | 9,074,427.66 |
| 07/03 | 0000004054 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 12,537.50 | | 9,061,890.16 |
| 07/03 | 0000004078 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 12,474.12 | | 9,049,416.04 |
| 07/03 | 0000004076 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 37.17 | | 9,049,378.87 |
| 07/03 | 0000004054 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 18.81 | | 9,049,360.06 |
| 07/03 | 0000004078 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 18.71 | | 9,049,341.35 |
| 08/03 | 0000004073 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 8.10 | | 9,049,333.25 |
| 08/03 | 0000004073 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,199.50 | | 9,043,933.75 |
| 08/03 | 0000004049 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 9,043,926.25 |
| 08/03 | 0000004049 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,070.00 | | 9,038,926.25 |
| 08/03 | 0000004048 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 5.00 | | 9,038,911.25 |
| 08/03 | 0000004048 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 9,028,911.25 |
| 08/03 | 0000004081 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 24.50 | | 9,028,888.75 |
| 08/03 | 0000004081 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 | | 9,013,888.75 |
| 08/03 | 0000004080 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 9.71 | | 9,013,879.04 |
| 08/03 | 0000004080 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 6,471.65 | | 9,007,407.59 |
| 08/03 | 0000004090 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 8.99 | | 9,007,398.60 |
| 08/03 | 0000004090 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,995.10 | | 9,001,403.50 |
| 08/03 | 0000004086 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 40.87 | | 9,001,363.00 |
| 08/03 | 0000004086 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 27,000.00 | | 8,974,363.00 |
| 08/03 | 0000004084 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 6.71 | | 8,974,356.90 |
| 08/03 | 0000004084 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 4,065.10 | | 8,970,291.80 |
| 08/03 | 0000004083 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 8.20 | | 8,970,283.55 |
| 08/03 | 0000004083 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,500.00 | | 8,964,783.55 |
| 08/03 | 0000004082 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 4.85 | | 8,964,778.70 |
| 08/03 | 0000004082 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 3,230.00 | | 8,961,548.70 |
| 08/03 | 0000004085 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 40.50 | | 8,961,508.20 |
| 08/03 | 0000004085 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 27,000.00 | | 8,934,508.20 |
| 08/03 | 0000004056 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 84,666.23 | | 8,849,841.97 |
| 08/03 | 0000004056 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 127.00 | | 8,849,714.97 |
| 09/03 | 0000004088 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 5.63 | | 8,849,709.34 |
| 09/03 | 0000004088 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 3,750.00 | | 8,845,959.34 |
| 09/03 | 0000004087 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 5.63 | | 8,845,953.71 |
| 09/03 | 0000004087 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 3,750.00 | | 8,842,203.71 |
| 09/03 | 0000004091 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 19,655.00 | | 8,822,547.77 |
| 09/03 | 0000004092 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 9,827.97 | | 8,812,719.80 |
| 09/03 | 0000004091 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 29.48 | | 8,812,690.32 |
| 09/03 | 0000004092 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 14.74 | | 8,812,675.58 |
| 10/03 | 0000004093 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 8,812,660.58 |
| 10/03 | 0000004093 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 8,802,660.58 |
| 10/03 | 0000004095 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 26,845.00 | | 8,775,815.58 |



| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | Débitos | | Créditos | | Balance al corte |
|--------------------------|----------|--|----------|--|--------------------------------|
| | Cantidad | | Cantidad | | |
| Valor | Valor | | Valor | | RDS Balance promedio RDS |



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

Página 3
Número de cuenta 249-000519-1
Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2016
Balance estado anterior

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 10/03 | 0000004095 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 40.27 | | 8,775,775.31 |
| 11/03 | 0000004094 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 146.91 | | 8,775,628.40 |
| 11/03 | 0000004094 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 97,940.00 | | 8,677,688.40 |
| 11/03 | 0000004096 | CERTIFICACION DE CHEQUE | 23,600.00 | | 8,654,088.40 |
| 11/03 | 0000004096 | COMISION CHEQUE CERTIFIC | 350.00 | | 8,653,738.40 |
| 11/03 | 0000004071 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 5,900.00 | | 8,647,838.40 |
| 11/03 | 0000004071 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 8.85 | | 8,647,829.55 |
| 11/03 | 0000004096 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 35.40 | | 8,647,794.15 |
| 15/03 | 0000004097 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 5,185.00 | | 8,642,609.15 |
| 15/03 | 0000004097 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.78 | | 8,642,601.37 |
| 16/03 | 0000004100 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.55 | | 8,642,578.82 |
| 16/03 | 0000004100 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,030.00 | | 8,627,548.82 |
| 17/03 | 0000004102 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 8.99 | | 8,627,539.83 |
| 17/03 | 0000004102 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,995.10 | | 8,621,544.73 |
| 17/03 | 0000004104 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 12.69 | | 8,621,532.04 |
| 17/03 | 0000004104 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 8,460.00 | | 8,613,072.04 |
| 18/03 | 0000004119 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 146.91 | | 8,612,925.13 |
| 18/03 | 0000004119 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 97,940.00 | | 8,514,985.13 |
| 18/03 | 0000004141 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 35.40 | | 8,514,949.73 |
| 18/03 | 0000004141 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 23,600.00 | | 8,491,349.73 |
| 18/03 | 0000004143 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 8,491,319.73 |
| 18/03 | 0000004143 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 | | 8,471,319.73 |
| 18/03 | 0000004139 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 45,430.00 | | 8,425,889.73 |
| 18/03 | 0000004139 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 68.15 | | 8,425,821.58 |
| 18/03 | 0000004123 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 6,562.79 | | 8,419,258.79 |
| 18/03 | 0000004123 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 9.84 | | 8,419,248.95 |
| 21/03 | 0000004142 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 39.45 | | 8,419,209.50 |
| 21/03 | 0000004142 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 26,300.00 | | 8,392,909.50 |
| 21/03 | 0000004128 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 8,392,894.50 |
| 21/03 | 0000004128 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 8,382,894.50 |
| 21/03 | 0000004136 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 8,382,872.00 |
| 21/03 | 0000004136 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 | | 8,367,872.00 |
| 21/03 | 0000004129 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 12.83 | | 8,367,859.17 |
| 21/03 | 0000004129 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 8,550.00 | | 8,359,309.17 |
| 21/03 | 0000004130 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 10.13 | | 8,359,299.04 |
| 21/03 | 0000004130 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 6,750.00 | | 8,352,549.04 |
| 21/03 | 0000004155 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 64.80 | | 8,352,484.24 |
| 21/03 | 0000004155 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 43,200.00 | | 8,309,284.24 |
| 21/03 | 0000004154 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 64.80 | | 8,309,219.44 |
| 21/03 | 0000004154 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 43,200.00 | | 8,266,019.44 |
| 21/03 | 0000004156 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 60.75 | | 8,265,958.69 |
| 21/03 | 0000004156 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 40,500.00 | | 8,225,458.69 |
| 21/03 | 0000004153 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 64.80 | | 8,225,393.89 |
| 21/03 | 0000004153 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 43,200.00 | | 8,182,193.89 |



| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | Débitos | | Créditos | | Balance al corte |
|--------------------------|----------|-------|----------|-------|----------------------|
| | Cantidad | Valor | Cantidad | Valor | RDS |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Balance promedio RDS |



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

Página 4
Número de cuenta 249-000519-1

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2016
Balance estado anterior

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 21/03 | 0000004151 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 23.17 | | 8,182,170.72 |
| 21/03 | 0000004151 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,446.20 | | 8,166,724.52 |
| 21/03 | 0000004150 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 48.55 | | 8,166,675.97 |
| 21/03 | 0000004150 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 32,369.76 | | 8,134,306.21 |
| 21/03 | 0000004152 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 61.95 | | 8,134,244.26 |
| 21/03 | 0000004152 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 41,300.00 | | 8,092,944.26 |
| 21/03 | 0000004120 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 40,539.95 | | 8,052,404.31 |
| 21/03 | 0000004122 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 39,915.86 | | 8,012,488.45 |
| 21/03 | 0000004131 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 35,000.00 | | 7,977,488.45 |
| 21/03 | 0000004149 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 26,845.00 | | 7,950,643.45 |
| 21/03 | 0000004121 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 18,164.05 | | 7,932,479.40 |
| 21/03 | 0000004120 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 60.81 | | 7,932,418.59 |
| 21/03 | 0000004122 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 59.87 | | 7,932,358.72 |
| 21/03 | 0000004131 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 52.50 | | 7,932,306.22 |
| 21/03 | 0000004149 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 40.27 | | 7,932,265.95 |
| 21/03 | 0000004121 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 27.25 | | 7,932,238.70 |
| 22/03 | 0000004158 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 12.39 | | 7,932,226.31 |
| 22/03 | 0000004158 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 8,260.00 | | 7,923,966.31 |
| 22/03 | 0000004101 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 7,923,943.81 |
| 22/03 | 0000004101 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 | | 7,908,943.81 |
| 22/03 | 0000004099 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 7,908,928.81 |
| 22/03 | 0000004099 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 7,898,928.81 |
| 22/03 | 0000004124 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 1.83 | | 7,898,926.88 |
| 22/03 | 0000004124 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 1,285.00 | | 7,897,641.88 |
| 22/03 | 0000004138 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 6.51 | | 7,897,635.37 |
| 22/03 | 0000004138 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 4,338.00 | | 7,893,297.37 |
| 22/03 | 0000004113 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 7,893,282.37 |
| 22/03 | 0000004113 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 7,883,282.37 |
| 22/03 | 0000004112 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 7,883,267.37 |
| 22/03 | 0000004112 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 7,873,267.37 |
| 22/03 | 0000004135 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 7,873,252.37 |
| 22/03 | 0000004135 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 7,863,252.37 |
| 22/03 | 0000004125 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 13.50 | | 7,863,238.87 |
| 22/03 | 0000004125 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 9,000.00 | | 7,854,238.87 |
| 22/03 | 0000004117 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 7,854,223.87 |
| 22/03 | 0000004117 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 7,844,223.87 |
| 22/03 | 0000004108 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 4.83 | | 7,844,219.04 |
| 22/03 | 0000004108 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 3,218.01 | | 7,841,001.03 |
| 22/03 | 0000004107 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 10.06 | | 7,840,990.97 |
| 22/03 | 0000004107 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 6,707.89 | | 7,834,283.08 |
| 22/03 | 0000004116 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 7,834,268.08 |
| 22/03 | 0000004116 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 7,824,268.08 |
| 22/03 | 0000004103 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 16.83 | | 7,824,251.25 |
| 22/03 | 0000004103 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 11,219.01 | | 7,813,032.24 |



| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | Débitos | | Créditos | | Balance al corte |
|--------------------------|----------|--|----------|--|--------------------------|
| | Cantidad | | Cantidad | | RD\$ |
| Valor | Valor | | Valor | | Balance promedio RD\$ |



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

Página 5
Número de cuenta 249-000519-1

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2016
Balance estado anterior

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 22/03 | 0000004115 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 24.00 | | 7,813,008.24 |
| 22/03 | 0000004115 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 16,000.00 | | 7,797,008.24 |
| 22/03 | 0000004163 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 3.83 | | 7,794,004.41 |
| 22/03 | 0000004163 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 2,550.08 | | 7,794,454.33 |
| 22/03 | 0000004127 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 7,794,439.33 |
| 22/03 | 0000004127 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 7,784,439.33 |
| 22/03 | 0000004114 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 7,784,424.33 |
| 22/03 | 0000004114 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 7,774,424.33 |
| 22/03 | 0000004137 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 7,774,409.33 |
| 22/03 | 0000004137 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 7,764,409.33 |
| 22/03 | 0000004126 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 7,764,394.33 |
| 22/03 | 0000004126 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 7,754,394.33 |
| 22/03 | 0000004111 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 7,754,379.33 |
| 22/03 | 0000004111 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 7,744,379.33 |
| 22/03 | 0000004109 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 7,744,364.33 |
| 22/03 | 0000004109 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 7,734,364.33 |
| 22/03 | 0000004110 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 7,734,349.33 |
| 22/03 | 0000004110 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 7,724,349.33 |
| 22/03 | 0000004134 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 5.40 | | 7,724,343.93 |
| 22/03 | 0000004134 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 3,600.00 | | 7,720,743.93 |
| 22/03 | 0000004148 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 31,860.00 | | 7,688,883.93 |
| 22/03 | 0000004159 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 31,860.00 | | 7,657,023.93 |
| 22/03 | 0000004160 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 15,930.00 | | 7,641,093.93 |
| 22/03 | 0000004161 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 15,930.00 | | 7,625,163.93 |
| 22/03 | 0000004144 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 13,440.00 | | 7,611,723.93 |
| 22/03 | 0000004148 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 47.79 | | 7,611,676.14 |
| 22/03 | 0000004159 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 47.79 | | 7,611,628.35 |
| 22/03 | 0000004160 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 23.90 | | 7,611,604.45 |
| 22/03 | 0000004161 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 23.90 | | 7,611,580.55 |
| 22/03 | 0000004144 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 20.16 | | 7,611,560.39 |
| 23/03 | 0000004118 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 11.48 | | 7,611,548.91 |
| 23/03 | 0000004118 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 7,650.00 | | 7,603,898.91 |
| 23/03 | 0000004165 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 56,000.00 | | 7,547,898.91 |
| 23/03 | 0000004165 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 84.00 | | 7,547,814.91 |
| 23/03 | 0000004179 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 24,544.00 | | 7,523,270.91 |
| 23/03 | 0000004179 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 36.82 | | 7,523,234.09 |
| 23/03 | 0000004174 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 15,930.00 | | 7,507,304.09 |
| 23/03 | 0000004174 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 23.90 | | 7,507,280.19 |
| 23/03 | 0000004175 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 15,930.00 | | 7,491,350.19 |
| 23/03 | 0000004175 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 23.90 | | 7,491,326.29 |
| 23/03 | 0000004177 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 13,216.00 | | 7,478,110.29 |
| 23/03 | 0000004177 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 19.82 | | 7,478,090.47 |
| 23/03 | 0000004178 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 13,216.00 | | 7,464,874.47 |
| 23/03 | 0000004178 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 19.82 | | 7,464,854.65 |



| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | Débitos | | Créditos | | Balance al corte |
|--------------------------|----------|-------|----------|------|-----------------------|
| | Cantidad | | Cantidad | | |
| Valor | Valor | Valor | Valor | RD\$ | Balance promedio RD\$ |



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

Página 6
Número de cuenta 249-000519-1

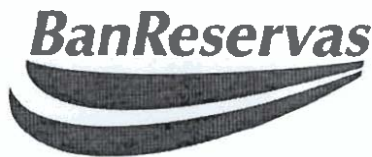
Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2016

Balance estado anterior

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 23/03 | 0000004140 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 11,800.00 | | 7,453,054.65 |
| 23/03 | 0000004140 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 17.70 | | 7,453,036.95 |
| 23/03 | 0000004176 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 11,328.00 | | 7,441,708.95 |
| 23/03 | 0000004176 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 16.89 | | 7,441,691.96 |
| 23/03 | 0000004164 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 9,450.00 | | 7,432,241.96 |
| 23/03 | 0000004164 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 14.18 | | 7,432,227.78 |
| 23/03 | 0000004133 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 6,077.00 | | 7,426,150.78 |
| 23/03 | 0000004133 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 9.12 | | 7,426,141.66 |
| 23/03 | 0000004170 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 2,160.00 | | 7,423,981.63 |
| 23/03 | 0000004170 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 3.24 | | 7,423,978.39 |
| 24/03 | 0000004181 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 20.77 | | 7,423,957.62 |
| 24/03 | 0000004181 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 13,845.24 | | 7,410,112.38 |
| 24/03 | 0000004180 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 19,400.00 | | 7,390,712.38 |
| 24/03 | 0000004169 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 9,595.00 | | 7,381,117.38 |
| 24/03 | 0000004180 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 29.10 | | 7,381,088.28 |
| 24/03 | 0000004169 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 14.39 | | 7,381,073.89 |
| 28/03 | 0000004172 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 51.57 | | 7,381,022.32 |
| 28/03 | 0000004172 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 34,382.20 | | 7,346,640.12 |
| 28/03 | 0000004173 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 146.91 | | 7,346,493.21 |
| 28/03 | 0000004173 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 97,940.00 | | 7,248,553.21 |
| 28/03 | 0000004171 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 61.49 | | 7,248,491.72 |
| 28/03 | 0000004171 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 40,993.20 | | 7,207,498.52 |
| 28/03 | 0000004186 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 7,207,476.02 |
| 28/03 | 0000004186 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 | | 7,192,476.02 |
| 28/03 | 0000004166 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 16.88 | | 7,192,459.14 |
| 28/03 | 0000004166 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 11,250.00 | | 7,181,209.14 |
| 28/03 | 0000004146 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 8.10 | | 7,181,201.04 |
| 28/03 | 0000004146 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,400.00 | | 7,175,801.04 |
| 28/03 | 0000004147 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 13.50 | | 7,175,787.54 |
| 28/03 | 0000004147 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 9,000.00 | | 7,166,787.54 |
| 28/03 | 0000004188 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 10.14 | | 7,166,777.40 |
| 28/03 | 0000004188 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 6,758.00 | | 7,160,019.40 |
| 28/03 | 0000004187 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 4.50 | | 7,160,014.90 |
| 28/03 | 0000004187 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 3,000.00 | | 7,157,014.90 |
| 28/03 | 0000004183 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 7,156,992.40 |
| 28/03 | 0000004183 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 | | 7,141,992.40 |
| 28/03 | 0000004167 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 6.83 | | 7,141,985.57 |
| 28/03 | 0000004167 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 4,552.22 | | 7,137,433.35 |
| 28/03 | 0000004185 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 7,137,403.35 |
| 28/03 | 0000004185 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 | | 7,117,403.35 |
| 28/03 | 0000004184 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 21.00 | | 7,117,382.35 |
| 28/03 | 0000004184 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 14,000.00 | | 7,103,382.35 |
| 28/03 | 0000004168 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 18.80 | | 7,103,373.55 |
| 28/03 | 0000004168 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,869.64 | | 7,097,503.91 |



| | | | |
|--------------------------|----------|----------|------------------|
| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | Débitos | Créditos | Balance al corte |
| | Cantidad | Cantidad | RD\$ |
| Valor | Valor | Valor | Balance promedio |
| | | | RD\$ |



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

Página 7
Número de cuenta 249-000519-1
Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2016
Balance estado anterior

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 29/03 | 0000004193 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 31,860.00 | | 7,065,643.91 |
| 29/03 | 0000004193 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 47.79 | | 7,065,596.12 |
| 29/03 | 0000004194 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 31,860.00 | | 7,033,736.12 |
| 29/03 | 0000004194 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 47.79 | | 7,033,688.33 |
| 29/03 | 0000004195 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 31,860.00 | | 7,001,828.33 |
| 29/03 | 0000004195 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 47.79 | | 7,001,780.54 |
| 29/03 | 0000004197 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 31,860.00 | | 6,969,920.54 |
| 29/03 | 0000004197 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 47.79 | | 6,969,872.75 |
| 29/03 | 0000004192 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 30,000.00 | | 6,939,872.75 |
| 29/03 | 0000004192 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 45.00 | | 6,939,827.75 |
| 29/03 | 0000004191 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 17,640.00 | | 6,922,187.75 |
| 29/03 | 0000004191 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 26.46 | | 6,922,161.29 |
| 29/03 | 0000004196 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 15,930.00 | | 6,906,231.29 |
| 29/03 | 0000004196 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 23.90 | | 6,906,207.39 |
| 29/03 | 0000004190 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 9,000.00 | | 6,897,207.39 |
| 29/03 | 0000004190 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 13.50 | | 6,897,193.89 |
| 29/03 | 0000004189 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 4,000.00 | | 6,893,193.89 |
| 29/03 | 0000004189 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 6.00 | | 6,893,187.89 |
| 29/03 | 0000004182 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 2,197.00 | | 6,890,990.89 |
| 29/03 | 0000004182 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 3.30 | | 6,890,987.59 |
| 30/03 | 1600037041 | TRANSF. TERCERO BC CAS-L | 30,415.68 | | 6,860,571.91 |
| 30/03 | 0000004032 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 6.75 | | 6,860,565.16 |
| 30/03 | 0000004032 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 4,500.00 | | 6,856,065.16 |
| 30/03 | 0000004219 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 37.50 | | 6,856,027.66 |
| 30/03 | 0000004219 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 25,000.00 | | 6,831,027.66 |
| 30/03 | 0000004207 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 27,081.00 | | 6,803,946.66 |
| 30/03 | 0000004207 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 40.62 | | 6,803,906.04 |
| 30/03 | 1600037041 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 45.62 | | 6,803,860.42 |
| 31/03 | 0000004199 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 6,803,845.42 |
| 31/03 | 0000004199 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 6,793,845.42 |
| 31/03 | 0000004213 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 146.91 | | 6,793,698.51 |
| 31/03 | 0000004213 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 97,940.00 | | 6,695,758.51 |
| 31/03 | 0000004227 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 10.80 | | 6,695,747.71 |
| 31/03 | 0000004227 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 7,200.00 | | 6,688,547.71 |
| 31/03 | 0000004230 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 3.00 | | 6,688,544.71 |
| 31/03 | 0000004230 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 2,000.00 | | 6,686,544.71 |
| 31/03 | 0000004221 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 54,000.00 | | 6,632,544.71 |
| 31/03 | 0000004221 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 81.00 | | 6,632,463.71 |
| 31/03 | 0000004212 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 32,096.00 | | 6,600,367.71 |
| 31/03 | 0000004212 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 48.14 | | 6,600,319.57 |
| 31/03 | 0000004218 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 31,860.00 | | 6,568,459.57 |
| 31/03 | 0000004218 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 47.79 | | 6,568,411.78 |
| 31/03 | 0000004205 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 27,416.67 | | 6,540,995.11 |
| 31/03 | 0000004205 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 41.13 | | 6,540,953.98 |



| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | Débitos | Créditos | Balance al corte |
|--------------------------|----------|----------|----------------------------------|
| | Cantidad | Cantidad | |
| Valor | Valor | Valor | RD\$ Balance promedio RD\$ |



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

Página 8
Número de cuenta 249-000519-1
Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2016
Balance estado anterior

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 31/03 | 000004216 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 22,656.00 | | 6,518,297.98 |
| 31/03 | 000004216 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 33.98 | | 6,518,264.00 |
| 31/03 | 000004220 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 21,555.96 | | 6,496,708.04 |
| 31/03 | 000004220 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 32.33 | | 6,496,675.71 |
| 31/03 | 000004215 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 21,493.92 | | 6,475,181.79 |
| 31/03 | 000004215 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 32.24 | | 6,475,149.55 |
| 31/03 | 000004200 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 15,930.00 | | 6,459,219.55 |
| 31/03 | 000004200 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 23.90 | | 6,459,195.65 |
| 31/03 | 000004217 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 15,930.00 | | 6,443,265.65 |
| 31/03 | 000004217 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 23.90 | | 6,443,241.75 |
| 31/03 | 000004201 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 12,744.00 | | 6,430,497.75 |
| 31/03 | 000004201 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 19.12 | | 6,430,478.63 |
| 31/03 | 000004202 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 12,744.00 | | 6,417,734.63 |
| 31/03 | 000004202 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 19.12 | | 6,417,715.51 |
| 31/03 | 000004204 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 12,744.00 | | 6,404,971.51 |
| 31/03 | 000004204 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 19.12 | | 6,404,952.39 |
| 31/03 | 000004203 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 7,604.99 | | 6,397,347.40 |
| 31/03 | 000004203 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 11.41 | | 6,397,335.99 |
| 31/03 | 000004209 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 4,841.99 | | 6,392,494.00 |
| 31/03 | 000004209 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.26 | | 6,392,486.74 |
| 31/03 | 000004210 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 4,841.99 | | 6,387,644.75 |
| 31/03 | 000004210 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.26 | | 6,387,637.49 |
| 31/03 | 000004211 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 2,232.00 | | 6,385,405.49 |
| 31/03 | 000004211 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 3.35 | | 6,385,402.14 |
| 31/03 | 0000029524 | COMISION POR MANEJO CUEN | 175.00 | | 6,385,227.14 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 73 POR VENTANILLA 84

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 | 331 | Cantidad | 1 | RD\$ |
| Valor | Valor | 3,353,384.41 | Valor | 32,369.76 | Balance promedio RD\$ 8,256,822.73 |



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: 809-732-3873

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE ABRIL DE 2016 VALORES EN RD\$



| | |
|---|----------------------|
| Balance S/Libros al 31/03/2016 | 6,157,473.11 |
| Más: Ingreso Contribución Econ. Elecciones año 2016 | 13,240,067.96 |
| | <u>19,397,541.07</u> |

Menos:

| | | |
|---|--------------|----------------------|
| Transferencias a Terceros | 273,939.36 | |
| Cheques Emitidos mes de Abril/2016 | 7,651,783.18 | |
| Cargos Confección de Cheques | 21,454.00 | |
| Cargos Bancarios mes de Abril/2016 | 13,272.38 | |
| Impuesto 0.15% descontado S/Transferencia | 19,960.10 | 7,980,409.02 |
| Balance Conciliado al 30/04/2016 | | <u>11,417,132.05</u> |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Balance S/Banco al 30/04/2016 | 11,925,027.55 |
|-------------------------------|---------------|

Menos:

| | |
|---|----------------------|
| Cheque en Tránsito según Relación Anexa | 507,895.50 |
| Balance Conciliado al 30/04/2016 | <u>11,417,132.05</u> |

| | |
|---|-----------|
| Impuesto 0.15% descontado S/Transferencia | 19,960.10 |
|---|-----------|

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora

Fecha 5/30/2016



**PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC)
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
MES DE ABRIL DE 2016**

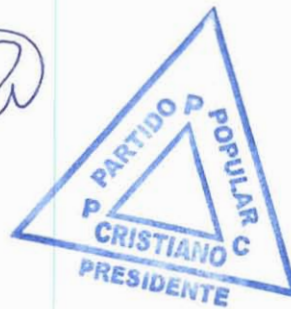


CUENTA NO. 1

| FECHA | CHEQUE NO. | BENEFICIARIO | VALOR |
|------------|------------|-------------------------|-------------------|
| 23/11/2015 | 3925 | TELECABLE COMPOSTELA | 5,000.00 |
| 08/12/2015 | 3954 | TELECABLE COMPOSTELA | 3,500.00 |
| 30/03/2016 | 4237 | ROMEL PEREZ FELIZ | 28,500.00 |
| 14/04/2016 | 4390 | SANTA MARCIA DIAZ | 5,000.00 |
| 19/04/2016 | 4446 | FELICIANO FLORIAN | 5,000.00 |
| 19/04/2016 | 4450 | TELECABLE COMPOSTELA | 2,000.00 |
| 20/04/2016 | 4476 | ASMIN REYES PEGUERO | 10,000.00 |
| 22/04/2016 | 4494 | CLARIBEL FELIZ C. | 5,000.00 |
| 25/04/2016 | 4507 | LEONARDO MATOS | 2,700.00 |
| 25/04/2016 | 4508 | ANGEL L. CARVAJAL D. | 57,150.00 |
| 26/04/2016 | 4519 | VICTOR M. MARTE | 5,000.00 |
| 26/04/2016 | 4521 | MARIO A. MENDEZ M. | 5,000.00 |
| 26/04/2016 | 4524 | ELIO MANUEL PLATA | 20,000.00 |
| 26/04/2016 | 4527 | ASMIN E. REYES P. | 20,000.00 |
| 26/04/2016 | 4528 | HOLANDA A. ZARZUELA | 20,000.00 |
| 26/04/2016 | 4529 | WILKIN VOLQUEZ PEÑA | 20,000.00 |
| 26/04/2016 | 4530 | FRANKLIN NOVAS J. | 20,000.00 |
| 26/04/2016 | 4531 | FELICIANO FLORIAN M. | 20,000.00 |
| 26/04/2016 | 4532 | PASCUAL PEREZ B. | 20,000.00 |
| 26/04/2016 | 4533 | GLORYS C. DOTEL VASQUEZ | 20,000.00 |
| 26/04/2016 | 4534 | LENIS M. RIVAS TERRERO | 20,000.00 |
| | | SUB-TOTAL | 313,850.00 |



[Handwritten Signature]



**PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC)
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
MES DE ABRIL DE 2016**

CUENTA NO. 1

| FECHA | CHEQUE NO. | BENEFICIARIO | VALOR |
|----------------------|------------|---------------------------------------|-------------------|
| 26/04/2016 | 4535 | MARIA PEREZ MONTERO | 20,000.00 |
| 26/04/2016 | 4536 | NORMA A. MATOS R. | 20,000.00 |
| 26/04/2016 | 4538 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | 31,860.00 |
| 26/04/2016 | 4539 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | 18,732.50 |
| 27/04/2016 | 4542 | FERRETERIA LOS HNOS. O BOLIVAR MEDINA | 3,303.00 |
| 27/04/2016 | 4543 | FERNELIS A. CUELLO RIVAS | 4,050.00 |
| 27/04/2016 | 4551 | RUAL IMPORTADORA | 10,000.00 |
| 28/04/2016 | 4556 | ERIVIADIS SANCHEZ | 5,000.00 |
| 28/04/2016 | 4558 | RADIO AMBIENTE, SRL | 14,160.00 |
| 28/04/2016 | 4560 | JOHNNY RUIZ PEREZ | 8,000.00 |
| 29/04/2016 | 4564 | JULIO A. MONTERO MORILLO | 5,000.00 |
| 29/04/2016 | 4565 | ROLANDO BOCIO PINEDA | 5,000.00 |
| 29/04/2016 | 4566 | DOMINGO MONTERO E. | 5,000.00 |
| 29/04/2016 | 4567 | DOMINGO MONTERO | 5,000.00 |
| 29/04/2016 | 4568 | MILENNIS CASTILLO | 12,000.00 |
| 29/04/2016 | 4569 | COMERCIAL SANTANA, SRL | 9,940.00 |
| 29/04/2016 | 4571 | JOSE ALT. BAEZ | 17,000.00 |
| TOTAL EN RD\$ | | | 507,895.50 |



[Handwritten signature]



**PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC)
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
MES DE MARZO DE 2016**

CUENTA NO. 1

| FECHA | CHEQUE NO. | BENEFICIARIO | VALOR |
|----------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 23/11/2015 | 3925 | TELECABLE COMPOSTELA | 5,000.00 |
| 08/12/2015 | 3954 | TELECABLE COMPOSTELA | 3,500.00 |
| 21/03/2016 | 4162 | JUANA ELVIRA PEREZ | 5,000.00 |
| 29/03/2016 | 4198 | FRANKLIN NOVAS J. | 5,000.00 |
| 30/03/2016 | 4206 | MAX FERRETERIA | 5,160.00 |
| 30/03/2016 | 4208 | MANUEL A. COLON | 8,000.00 |
| 30/03/2016 | 4222 | FERRETERIA & MADERAS BEATO | 16,905.00 |
| 30/03/2016 | 4223 | TONOS Y COLORES, SRL. | 7,829.99 |
| 30/03/2016 | 4224 | TONOS Y COLORES, SRL. | 3,672.05 |
| 30/03/2016 | 4225 | TONOS Y COLORES, SRL. | 4,841.99 |
| 30/03/2016 | 4226 | MAX FERRETERIA | 14,225.00 |
| 30/03/2016 | 4228 | INNOVARTE GRAFICOS, SRL. | 35,400.00 |
| 30/03/2016 | 4229 | INNOVARTE GRAFICOS, SRL. | 26,550.00 |
| 30/03/2016 | 4231 | GERSON MENDEZ CUEVAS | 5,000.00 |
| 30/03/2016 | 4232 | WILKIN VOLQUEZ PEÑA | 5,000.00 |
| 30/03/2016 | 4233 | FRANKLIN NOVAS J. | 5,000.00 |
| 30/03/2016 | 4234 | FELICIANO FLORIAN | 5,000.00 |
| 30/03/2016 | 4235 | MILENNIS CASTILLO VARGAS | 8,000.00 |
| 30/03/2016 | 4236 | ANDREINA FERRERAS MARTINEZ | 3,000.00 |
| 30/03/2016 | 4237 | ROMEL PEREZ FELIZ | 28,500.00 |
| 30/03/2016 | 4238 | MAX FERRETERIA | 18,690.00 |
| 30/03/2016 | 4239 | RICHARD O. CEBALLOS | 8,480.00 |
| TOTAL EN RD\$ | | | 227,754.03 |

5000.00
 3500.00
 5000.00
 5000.00
 5160.00
 8000.00
 16905.00
 7829.99
 3672.05
 4841.99
 14225.00
 35400.00
 26550.00
 5000.00
 5000.00
 5000.00
 5000.00
 8000.00
 3000.00
 28500.00
 18690.00
 8480.00



[Handwritten Signature]





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.
05 de abril de 2016

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\$15,363.60** (Quince Mil Trescientos Sesenta y Tres 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 Camiseta Size 14, 16, S y M para Propaganda Política del Candidato a Sindico por el Dist. Mcpal. Las Barias en Bani, con miras a las elecciones del 15 de mayo del 2016.

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

Muy atentamente,

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Ing. Héctor Rafael Peguero Méndez **Presidente PPC**
Eic. Dorkiz Peguero Méndez **Vice Presidente PPC**

[Handwritten signature]
[Handwritten number: 31401]



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: 809-792-3871

Santo Domingo, Rep. Dom.
05 de abril de 2016

Señores:

Banco de Reservas de la Rep. Dominicana
Suc. Núñez de Cáceres
Ciudad.




Distinguido Señores:

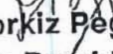
Por medio de la presente les solicito realizar **TRANSFERENCIA** por un monto de **RD\$40,894.08** (Cuarenta Mil Ochocientos Noventa y Cuatro Pesos con 08/100) de la Cuenta Corriente No. 249-000519-1 a nombre del **Partido Popular Cristiano PPC** a la Cuenta Corriente No. 1649053-002-7 a nombre de **El Planeta, SRL**, en el Banco **BHD**.


El Concepto de dicha transferencia es: Compra 300 Camiseta Size 14, 16, S y M para Propaganda Política con miras a las elecciones del 15 de mayo del 2016.


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

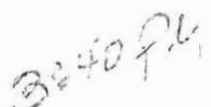
Muy atentamente,


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.
06 de abril de 2016

Señores:
Banco de Reservas de la Rep. Dominicana
Suc. Núñez de Cáceres
Ciudad.



Distinguido Señores:

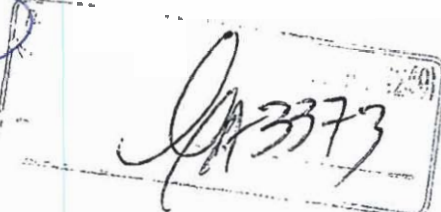
Por medio de la presente les solicito realizar **TRANSFERENCIA** por un monto de **RD\$47,790.00** (Cuarenta y Siete Mil Setecientos Noventa Pesos con 00/100) de la Cuenta Corriente No. 249-000519-1 a nombre del **Partido Popular Cristiano PPC** a la Cuenta Corriente No. 1649053-002-7 a nombre de **El Planeta, SRL**, en el Banco **BHD**.

El Concepto de dicha transferencia es: Compra Poloshirt Size S y M para Propaganda Política con miras a las elecciones del 15 de mayo del 2016.



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.
07 de abril de 2016

Señores:
Banco de Reservas de la Rep. Dominicana
Suc. Núñez de Cáceres
Ciudad.



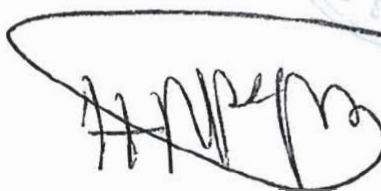
Distinguido Señores:


Por medio de la presente les solicito realizar **TRANSFERENCIA** por un monto de **RD\$27,612.00** (Veinte y Siete Mil Seiscientos Doce 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 300 Camiseta Size 14 y 16 para Propaganda Política con miras a las elecciones del 15 de mayo del 2016.


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 1961

Av. 27 de Febrero No. 273 Ens. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-473-1216 • Fax: 809-792-9871

Santo Domingo, Rep. Dom.
11 de abril de 2016

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\$40,894.08** (Cuarenta Mil Ochocientos Noventa y Cuatro Pesos con 08/100) 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 300 Camiseta Size 14, 16, S M y L para Propaganda Política del Candidato Presidencial Danilo Medina con miras a las elecciones del 15 de mayo del 2016.

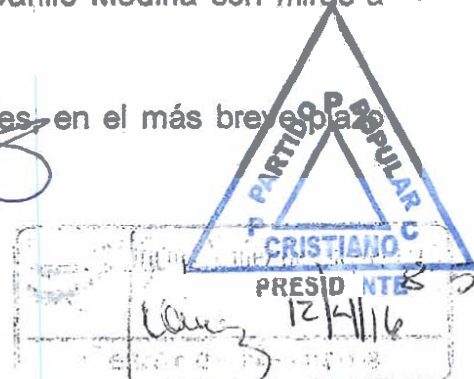
Esperando que esta solicitud sea aprobada por ustedes en el más breve plazo posible, les saluda

Muy atentamente,

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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, Eas. Villa Consuelo, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-472-1216 • Fax: 809-732-3871

Santo Domingo, Rep. Dom.
12 de abril de 2016

Señores:
Banco de Reservas de la Rep. Dominicana
Suc. Núñez de Cáceres
Ciudad.

[Handwritten signature]
12/4/16

Distinguido Señores:

Por medio de la presente les solicito realizar **TRANSFERENCIA** por un monto de **RD\$15,363.60** (Quince Mil Trescientos Sesenta y Tres 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 Camiseta Size 14, 16, S y M para Propaganda Política de la Candidata a Sindico por el Dist. Mcpal. Catalina en Bani, con miras a las elecciones del 15 de mayo del 2016.

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

Muy atentamente,

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

Presidente

Vice Presidente

[Handwritten signature]



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.

12 de abril de 2016

Señores:

Banco de Reservas de la Rep. Dominicana.

Suc. Núñez de Cáceres

Ciudad.

[Handwritten signature]
[Handwritten date: 12/4/16]



Distinguido Señores:

Por medio de la presente les solicito realizar **TRANSFERENCIA** por un monto de **RD\$15,363.60** (Quince Mil Trescientos Sesenta y Tres 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 Camiseta Size 14, 16, S y M para Propaganda Política de la Candidato a Alcalde por Villa Jaragua Fello Carrasco, con miras a las elecciones del 15 de mayo del 2016.

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

Muy atentamente,

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Ing. Héctor Rafael Peguero Méndez
Presidente PPC

Lic. Dorkiz Peguero Méndez
Vice Presidente PPC



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, Rep. Dom.

12 de abril de 2016

Señores:

Banco de Reservas de la Rep. Dominicana
Suc. Núñez de Cáceres
Ciudad.

[Handwritten signature and date 12/4/16]



Distinguido Señores:

Por medio de la presente les solicito realizar **TRANSFERENCIA** por un monto de **RD\$15,363.60** (Quince Mil Trescientos Sesenta y Tres 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.

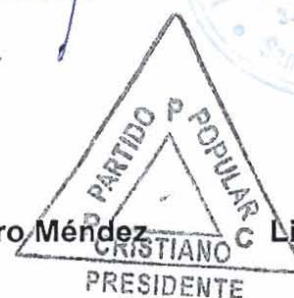
El Concepto de dicha transferencia es: Compra de Camiseta Size 14, 16, S y M para Propaganda Política de la Candidata a Alcaldesa por Tamayo Milenni Castillo, con miras a las elecciones del 15 de mayo del 2016.

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

Muy atentamente,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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.
15 de abril de 2016

Señores:
Banco de Reservas de la Rep. Dominicana
Suc. Núñez de Cáceres
Ciudad.



Distinguido Señores:

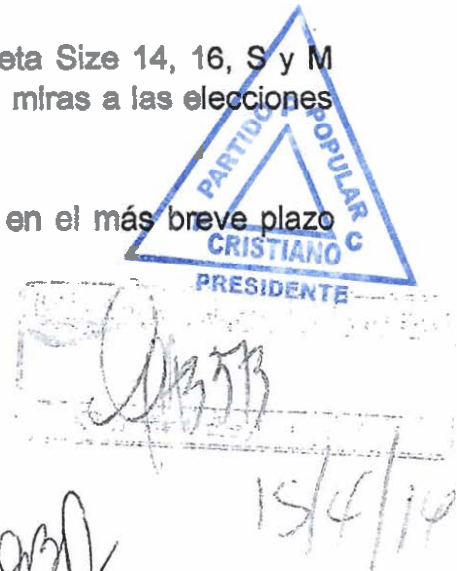
Por medio de la presente les solicito realizar **TRANSFERENCIA** por un monto de **RD\$21,268.32** (Veintiún Mil Doscientos Sesenta y Ocho Pesos con 32/100) de la Cuenta Corriente No. **249-000519-1** a nombre del Partido Popular Cristiano PPC a la Cuenta Corriente No. **1649053-002-7** a nombre de **El Planeta, SRL**, en el Banco **BHD**.

El Concepto de dicha transferencia es: Compra de Camiseta Size 14, 16, S y M para Propaganda Política de la Corriente PPC Juvenil, con miras a las elecciones del 15 de mayo del 2016.

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.
20 de abril de 2016

Señores:

Banco de Reservas de la Rep. Dominicana
Suc. Núñez de Cáceres
Ciudad,

Distinguido Señores:

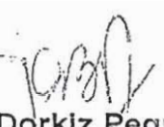
Por medio de la presente les solicito realizar **TRANSFERENCIA** por un monto de **RD\$34,026.48** (Treinta y Cuatro Mil Veinte y Seis Pesos con 48/100) de la Cuenta Corriente No. 249-000519-1 a nombre del Partido Popular Cristiano PPC a la Cuenta Corriente No. 1649053-002-7 a nombre de **El Planeta, SRL**, en el Banco BHD.

El Concepto de dicha transferencia es: Compra de Camiseta Size 16, S, M y L para Propaganda Política del Candidato Presidencial Danilo Medina para las elecciones del 15 de mayo del 2016.

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





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 | 29 DE ABR DEL 2016 |
| Balance estado anterior | 6,385,227.14 |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|--------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 01/04 | 0000004239 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 12.72 | | 6,385,214.42 |
| 01/04 | 0000004239 ✓ | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 8,480.00 | | 6,376,734.42 |
| 01/04 | 0000004246 ✓ | PAGO IMPUESTO 0.15% | 60.75 | | 6,376,673.67 |
| 01/04 | 0000004246 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 40,500.00 | | 6,336,173.67 |
| 01/04 | 0000004245 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 63.45 | | 6,336,110.22 |
| 01/04 | 0000004245 ✓ | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 42,300.00 | | 6,293,810.22 |
| 01/04 | 0000004244 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 63.45 | | 6,293,746.77 |
| 01/04 | 0000004244 ✓ | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 42,300.00 | | 6,251,446.77 |
| 01/04 | 0000004243 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 63.45 | | 6,251,383.32 |
| 01/04 | 0000004243 ✓ | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 42,300.00 | | 6,209,083.32 |
| 01/04 | 0000004247 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 60.75 | | 6,209,022.57 |
| 01/04 | 0000004247 ✓ | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 40,500.00 | | 6,168,522.57 |
| 01/04 | 0000004238 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 18,690.00 | | 6,149,832.57 |
| 01/04 | 0000004238 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 28.04 | | 6,149,804.53 |
| 01/04 | 0000004222 ✓ | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 16,905.00 | | 6,132,899.53 |
| 01/04 | 0000004222 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 25.36 | | 6,132,874.17 |
| 01/04 | 0000004226 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 14,225.00 | | 6,118,649.17 |
| 01/04 | 0000004226 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 21.34 | | 6,118,627.83 |
| 01/04 | 0000004223 ✓ | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 7,829.99 | | 6,110,797.84 |
| 01/04 | 0000004223 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 11.74 | | 6,110,786.10 |
| 01/04 | 0000004206 ✓ | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 5,160.00 | | 6,105,626.10 |
| 01/04 | 0000004206 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.74 | | 6,105,618.36 |
| 01/04 | 0000004225 ✓ | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 4,841.99 | | 6,100,776.37 |
| 01/04 | 0000004225 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.26 | | 6,100,769.11 |
| 01/04 | 0000004224 ✓ | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 3,672.05 | | 6,097,097.06 |
| 01/04 | 0000004224 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 5.51 | | 6,097,091.55 |
| 04/04 | 0000004232 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 6,097,084.05 |
| 04/04 | 0000004232 ✓ | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 6,092,084.05 |
| 04/04 | 0000004233 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 6,092,076.55 |
| 04/04 | 0000004233 ✓ | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 6,087,076.55 |
| 04/04 | 0010013114 | PAGO A SUPLIDORES - IB | | 13,220,107.86 | 19,307,184.41 |
| 04/04 | 0000004260 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 19,307,169.41 |
| 04/04 | 0000004260 ✓ | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 19,297,169.41 |
| 04/04 | 0000254971 | PAGO DE PRESTAMO | 21,454.00 | | 19,275,715.41 |
| 04/04 | 0000004235 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 12.00 | | 19,275,703.41 |
| 04/04 | 0000004235 ✓ | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 8,000.00 | | 19,267,703.41 |
| 04/04 | 0000004234 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 19,267,695.91 |
| 04/04 | 0000004234 ✓ | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 19,262,695.91 |
| 04/04 | 0000004162 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 19,262,688.41 |
| 04/04 | 0000004162 ✓ | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 19,257,688.41 |
| 04/04 | 0000004249 ✓ | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 37,170.00 | | 19,220,518.41 |
| 04/04 | 0000004249 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 55.76 | | 19,220,462.65 |
| 04/04 | 0000004228 ✓ | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 35,400.00 | | 19,185,062.65 |



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 29 DE ABR DEL 2016
Balance estado anterior

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|--------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 04/04 | 0000004228 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 53.10 | | 19,185,009.55 |
| 04/04 | 0000004240 ✓ | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 30,000.00 | | 19,155,009.55 |
| 04/04 | 0000004240 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 45.00 | | 19,154,964.55 |
| 04/04 | 0000004229 ✓ | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 26,550.00 | | 19,128,414.55 |
| 04/04 | 0000004229 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 39.83 | | 19,128,374.72 |
| 04/04 | 0000004241 ✓ | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 16,905.00 | | 19,111,469.72 |
| 04/04 | 0000004241 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 25.36 | | 19,111,444.36 |
| 04/04 | 0000004251 ✓ | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 16,638.00 | | 19,094,806.36 |
| 04/04 | 0000004251 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 24.96 | | 19,094,781.40 |
| 04/04 | 0000004250 ✓ | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 8,968.00 | | 19,085,813.40 |
| 04/04 | 0000004250 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 13.45 | | 19,085,799.95 |
| 04/04 | 0000004252 ✓ | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 4,484.00 | | 19,081,315.95 |
| 04/04 | 0000004252 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 6.73 | | 19,081,309.22 |
| 04/04 | 0000004257 ✓ | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 3,100.00 | | 19,078,209.22 |
| 04/04 | 0000004257 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 4.65 | | 19,078,204.57 |
| 04/04 | 0000254971 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 32.18 | | 19,078,172.39 |
| 05/04 | 0000004231 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 19,078,164.89 |
| 05/04 | 0000004231 ✓ | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 19,073,164.89 |
| 05/04 | 1600037041 | COM. LBTR TRANS.INDICADA | 100.00 | | 19,073,064.89 |
| 05/04 | 0000004267 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 146.91 | | 19,072,917.98 |
| 05/04 | 0000004267 ✓ | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 97,940.00 | | 18,974,977.98 |
| 05/04 | 0000004279 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 14.16 | | 18,974,963.82 |
| 05/04 | 0000004279 ✓ | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 9,440.00 | | 18,965,523.82 |
| 05/04 | 0000004286 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 60.75 | | 18,965,463.07 |
| 05/04 | 0000004286 ✓ | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 40,500.00 | | 18,924,963.07 |
| 05/04 | 0000004285 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 60.75 | | 18,924,902.32 |
| 05/04 | 0000004285 ✓ | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 40,500.00 | | 18,884,402.32 |
| 05/04 | 0000004276 ✓ | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 53,000.00 | | 18,831,402.32 |
| 05/04 | 0000004258 ✓ | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 7,829.99 | | 18,823,572.33 |
| 05/04 | 0000004265 ✓ | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 5,560.00 | | 18,818,012.33 |
| 05/04 | 0000004264 ✓ | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 3,955.49 | | 18,814,056.84 |
| 05/04 | 0000004263 ✓ | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 3,000.00 | | 18,811,056.84 |
| 05/04 | 0000004259 ✓ | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 2,592.05 | | 18,808,464.79 |
| 05/04 | 0000004276 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 79.50 | | 18,808,385.29 |
| 05/04 | 0000004258 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 11.74 | | 18,808,373.55 |
| 05/04 | 0000004265 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 8.34 | | 18,808,365.21 |
| 05/04 | 0000004264 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 5.93 | | 18,808,359.28 |
| 05/04 | 0000004263 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 4.50 | | 18,808,354.78 |
| 05/04 | 0000004259 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 3.89 | | 18,808,350.89 |
| 06/04 | 0000004236 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 4.50 | | 18,808,346.39 |
| 06/04 | 0000004236 ✓ | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 3,000.00 | | 18,805,346.39 |
| 06/04 | 0000004289 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 12.99 | | 18,805,333.40 |
| 06/04 | 0000004289 ✓ | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 8,662.50 | | 18,796,670.90 |
| 06/04 | 1600040694 | TRANSF. TERCERO BC CAS-L ✓ | 15,363.60 | | 18,781,307.30 |



content-type: text/plain

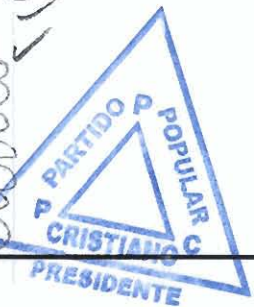


Estado de Cuenta Corriente

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

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| <i>Página</i> | 3 |
| <i>Número de cuenta</i> | 249-000519-1 |
| <i>Estado de cuenta al</i> | 29 DE ABR DEL 2016 |
| <i>Balance estado anterior</i> | |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 06/04 | 1600040701 | TRANSF. TERCERO BC CAS-L | 40,894.08 | | 18,740,413.22 |
| 06/04 | 0000004269 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 67.50 | | 18,740,345.72 |
| 06/04 | 0000004269 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 45,000.00 | | 18,695,345.72 |
| 06/04 | 0000004256 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 18,695,330.72 |
| 06/04 | 0000004256 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 18,685,330.72 |
| 06/04 | 0000004270 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 18,685,315.72 |
| 06/04 | 0000004270 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 18,675,315.72 |
| 06/04 | 0000004277 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 33.00 | | 18,675,282.72 |
| 06/04 | 0000004277 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 22,000.00 | | 18,653,282.72 |
| 06/04 | 0000004271 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 18,653,267.72 |
| 06/04 | 0000004271 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 18,643,267.72 |
| 06/04 | 0000004208 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 12.00 | | 18,643,255.72 |
| 06/04 | 0000004208 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 8,000.00 | | 18,635,255.72 |
| 06/04 | 0000004198 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 18,635,248.22 |
| 06/04 | 0000004198 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 18,630,248.22 |
| 06/04 | 0000004254 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 8.91 | | 18,630,239.31 |
| 06/04 | 0000004254 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,940.00 | | 18,624,299.31 |
| 06/04 | 0000004253 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 18,624,291.81 |
| 06/04 | 0000004253 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 18,619,291.81 |
| 06/04 | 0000004301 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 18,619,276.81 |
| 06/04 | 0000004301 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 18,609,276.81 |
| 06/04 | 0000004248 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 18,609,269.31 |
| 06/04 | 0000004248 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 18,604,269.31 |
| 06/04 | 0000004306 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 81.00 | | 18,604,188.31 |
| 06/04 | 0000004306 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 54,000.00 | | 18,550,188.31 |
| 06/04 | 0000004307 | CERTIFICACION DE CHEQUE | 41,999.40 | | 18,508,188.91 |
| 06/04 | 0000004307 | COMISION CHEQUE CERTIFICADO | 350.00 | | 18,507,838.91 |
| 06/04 | 0000004273 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 31,860.00 | | 18,475,978.91 |
| 06/04 | 0000004274 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 31,860.00 | | 18,444,118.91 |
| 06/04 | 0000004261 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 23,895.00 | | 18,420,223.91 |
| 06/04 | 0000004282 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 18,200.00 | | 18,402,023.91 |
| 06/04 | 0000004255 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 18,000.00 | | 18,384,023.91 |
| 06/04 | 0000004290 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 14,986.00 | | 18,369,037.91 |
| 06/04 | 0000004275 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 11,328.00 | | 18,357,709.91 |
| 06/04 | 0000004287 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 9,558.00 | | 18,348,151.91 |
| 06/04 | 0000004266 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 6,880.00 | | 18,341,271.91 |
| 06/04 | 0000004288 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 6,726.00 | | 18,334,545.91 |
| 06/04 | 0000004273 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 47.79 | | 18,334,498.12 |
| 06/04 | 0000004274 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 47.79 | | 18,334,450.33 |
| 06/04 | 0000004261 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 35.84 | | 18,334,414.49 |
| 06/04 | 0000004282 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 27.30 | | 18,334,387.19 |
| 06/04 | 0000004255 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 27.00 | | 18,334,360.19 |
| 06/04 | 0000004290 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.48 | | 18,334,337.71 |
| 06/04 | 0000004275 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 16.99 | | 18,334,320.72 |



content-type: text/plain

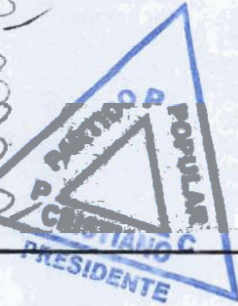


Estado de Cuenta Corriente

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

Página 4
Número de cuenta 249-000519-1
Estado de cuenta al 29 DE ABR DEL 2016
Balance estado anterior

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 06/04 | 000004287 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 14.34 | | 18,334,306.38 |
| 06/04 | 000004286 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 10.32 | | 18,334,296.06 |
| 06/04 | 000004288 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 10.09 | | 18,334,285.97 |
| 06/04 | 000004307 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 63.00 | | 18,334,222.97 |
| 06/04 | 1600040694 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 23.05 | | 18,334,199.92 |
| 06/04 | 1600040701 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 61.34 | | 18,334,138.58 |
| 07/04 | 000004294 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 18,334,123.58 |
| 07/04 | 000004294 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 18,324,123.58 |
| 07/04 | 000004295 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 18,324,108.58 |
| 07/04 | 000004295 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 18,314,108.58 |
| 07/04 | 000004312 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 12.00 | | 18,314,096.58 |
| 07/04 | 000004312 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 8,000.00 | | 18,306,096.58 |
| 07/04 | 000004313 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 146.91 | | 18,305,949.67 |
| 07/04 | 000004313 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 97,940.00 | | 18,208,009.67 |
| 07/04 | 1600041481 | TRANSF. TERCERO BC CAS-L | 27,612.00 | | 18,180,397.67 |
| 07/04 | 1600041484 | TRANSF. TERCERO BC CAS-L | 47,790.00 | | 18,132,607.67 |
| 07/04 | 000004293 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 18,132,592.67 |
| 07/04 | 000004293 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 18,122,592.67 |
| 07/04 | 000004314 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 18,122,577.67 |
| 07/04 | 000004314 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 18,112,577.67 |
| 07/04 | 000004309 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 31,860.00 | | 18,080,717.67 |
| 07/04 | 000004309 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 47.79 | | 18,080,669.88 |
| 07/04 | 000004310 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 31,860.00 | | 18,048,809.88 |
| 07/04 | 000004310 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 47.79 | | 18,048,762.09 |
| 07/04 | 000004298 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 30,000.00 | | 18,018,762.09 |
| 07/04 | 000004298 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 45.00 | | 18,018,717.09 |
| 07/04 | 000004299 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 22,892.00 | | 17,995,825.09 |
| 07/04 | 000004299 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 34.34 | | 17,995,790.75 |
| 07/04 | 000004302 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 16,905.00 | | 17,978,885.75 |
| 07/04 | 000004302 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 25.36 | | 17,978,860.39 |
| 07/04 | 000004311 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 15,930.00 | | 17,962,930.39 |
| 07/04 | 000004311 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 23.90 | | 17,962,906.49 |
| 07/04 | 000004308 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 15,517.00 | | 17,947,389.49 |
| 07/04 | 000004308 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 23.28 | | 17,947,366.21 |
| 07/04 | 000004281 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 13,200.00 | | 17,934,166.21 |
| 07/04 | 000004281 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 19.80 | | 17,934,146.41 |
| 07/04 | 000004280 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 4,700.00 | | 17,929,446.41 |
| 07/04 | 000004280 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.05 | | 17,929,439.36 |
| 07/04 | 1600041484 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 71.69 | | 17,929,367.67 |
| 07/04 | 1600041481 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 41.42 | | 17,929,326.25 |
| 08/04 | 000004292 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 17,929,311.25 |
| 08/04 | 000004292 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 17,919,311.25 |
| 08/04 | 000004291 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.00 | | 17,919,288.75 |
| 08/04 | 000004291 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 | | 17,904,288.75 |



content-type: text/plain



Estado de Cuenta Corriente

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

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Página | 5 |
| Número de cuenta | 249-000519-1 |
| Estado de cuenta al | 29 DE ABR DEL 2016 |
| Balance estado anterior | |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 08/04 | 0000004323 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 17,904,281.25 |
| 08/04 | 0000004323 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 17,899,281.25 |
| 08/04 | 0000004315 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 4,027.49 | | 17,895,253.76 |
| 08/04 | 0000004315 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 6.04 | | 17,895,247.72 |
| 11/04 | 0000004328 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 33.75 | | 17,895,213.97 |
| 11/04 | 0000004328 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 22,500.00 | | 17,872,713.97 |
| 11/04 | 0000004326 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 60.75 | | 17,872,653.22 |
| 11/04 | 0000004326 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 40,500.00 | | 17,832,153.22 |
| 11/04 | 0000004324 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 60.75 | | 17,832,092.47 |
| 11/04 | 0000004324 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 40,500.00 | | 17,791,592.47 |
| 11/04 | 0000004327 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.43 | | 17,791,585.04 |
| 11/04 | 0000004327 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 4,950.00 | | 17,786,635.04 |
| 11/04 | 0000004304 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 17,786,627.54 |
| 11/04 | 0000004304 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 17,781,627.54 |
| 11/04 | 0000004336 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 17,781,620.04 |
| 11/04 | 0000004336 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 17,776,620.04 |
| 11/04 | 0000004335 | CERTIFICACION DE CHEQUE | 8,999.90 | | 17,767,620.14 |
| 11/04 | 0000004335 | COMISION CHEQUE CERTIFICADO | 350.00 | | 17,767,270.14 |
| 11/04 | 0000004296 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 17,767,255.14 |
| 11/04 | 0000004296 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 17,757,255.14 |
| 11/04 | 0000004305 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 17.53 | | 17,757,237.61 |
| 11/04 | 0000004305 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 11,688.48 | | 17,745,549.13 |
| 11/04 | 0000004329 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 9.00 | | 17,745,540.13 |
| 11/04 | 0000004329 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 6,000.00 | | 17,739,540.13 |
| 11/04 | 0000004283 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 8.95 | | 17,739,531.18 |
| 11/04 | 0000004283 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,964.41 | | 17,733,566.77 |
| 11/04 | 0000004337 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 73.98 | | 17,733,492.79 |
| 11/04 | 0000004337 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 49,320.00 | | 17,684,172.79 |
| 11/04 | 0000004348 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 42.57 | | 17,684,130.22 |
| 11/04 | 0000004348 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 28,380.00 | | 17,655,750.22 |
| 11/04 | 0000004335 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 13.50 | | 17,655,736.72 |
| 11/04 | 0000004318 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 31,860.00 | | 17,623,876.72 |
| 11/04 | 0000004319 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 31,860.00 | | 17,592,016.72 |
| 11/04 | 0000004322 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 20,060.00 | | 17,571,956.72 |
| 11/04 | 0000004321 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 18,585.00 | | 17,553,371.72 |
| 11/04 | 0000004318 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 47.79 | | 17,553,323.93 |
| 11/04 | 0000004319 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 47.79 | | 17,553,276.14 |
| 11/04 | 0000004322 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.09 | | 17,553,246.05 |
| 11/04 | 0000004321 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 27.88 | | 17,553,218.17 |
| 12/04 | 0000004342 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 17,553,210.67 |
| 12/04 | 0000004342 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 17,548,210.67 |
| 12/04 | 0000004349 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 9.62 | | 17,548,201.05 |
| 12/04 | 0000004349 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 6,412.50 | | 17,541,788.55 |
| 12/04 | 1600043097 | TRANSE. TERCERO BC CAS-L | 40,894.08 | | 17,500,894.47 |



5

content-type: text/plain

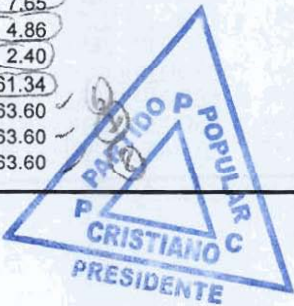


Estado de Cuenta Corriente

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

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| <i>Página</i> | 6 |
| <i>Número de cuenta</i> | 249-000519-1 |
| <i>Estado de cuenta al</i> | 29 DE ABR DEL 2016 |
| <i>Balance estado anterior</i> | |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 12/04 | 0000004358 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 18.00 | | 17,500,876.47 |
| 12/04 | 0000004358 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 12,000.00 | | 17,488,876.47 |
| 12/04 | 0000004361 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 40.50 | | 17,488,835.97 |
| 12/04 | 0000004361 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 27,000.00 | | 17,461,835.97 |
| 12/04 | 0000004362 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 40.50 | | 17,461,795.47 |
| 12/04 | 0000004362 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 27,000.00 | | 17,434,795.47 |
| 12/04 | 0000004363 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 40.50 | | 17,434,754.97 |
| 12/04 | 0000004363 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 27,000.00 | | 17,407,754.97 |
| 12/04 | 0000004317 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 31.50 | | 17,407,723.47 |
| 12/04 | 0000004317 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 21,000.00 | | 17,386,723.47 |
| 12/04 | 0000004268 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 17,386,693.47 |
| 12/04 | 0000004268 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 | | 17,366,693.47 |
| 12/04 | 0000004272 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 17,366,670.97 |
| 12/04 | 0000004272 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 | | 17,351,670.97 |
| 12/04 | 0000004297 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 17,351,655.97 |
| 12/04 | 0000004297 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 17,341,655.97 |
| 12/04 | 0000004303 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 12.00 | | 17,341,643.97 |
| 12/04 | 0000004303 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 8,000.00 | | 17,333,643.97 |
| 12/04 | 0000004346 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 6.66 | | 17,333,637.32 |
| 12/04 | 0000004346 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 4,431.00 | | 17,329,206.32 |
| 12/04 | 0000004339 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 17,329,198.82 |
| 12/04 | 0000004339 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 17,324,198.82 |
| 12/04 | 0000004331 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 17,324,191.32 |
| 12/04 | 0000004331 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 17,319,191.32 |
| 12/04 | 0000004242 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 17,319,176.32 |
| 12/04 | 0000004242 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 17,309,176.32 |
| 12/04 | 0000004332 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 53,000.00 | | 17,256,176.32 |
| 12/04 | 0000004345 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 29,140.00 | | 17,227,036.32 |
| 12/04 | 0000004359 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 24,000.00 | | 17,203,036.32 |
| 12/04 | 0000004320 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 6,650.00 | | 17,196,386.32 |
| 12/04 | 0000004334 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 5,097.60 | | 17,191,288.72 |
| 12/04 | 0000004338 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 3,240.03 | | 17,188,048.69 |
| 12/04 | 0000004333 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 1,600.00 | | 17,186,448.69 |
| 12/04 | 0000004332 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 79.50 | | 17,186,369.19 |
| 12/04 | 0000004345 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 43.71 | | 17,186,325.48 |
| 12/04 | 0000004359 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 36.00 | | 17,186,289.48 |
| 12/04 | 0000004320 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 9.98 | | 17,186,279.50 |
| 12/04 | 0000004334 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.65 | | 17,186,271.85 |
| 12/04 | 0000004338 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 4.86 | | 17,186,266.99 |
| 12/04 | 0000004333 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 2.40 | | 17,186,264.59 |
| 12/04 | 1600043097 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 61.34 | | 17,186,203.25 |
| 13/04 | 1600043405 | TRANSF. TERCERO BC CAS-I | 15,363.60 | | 17,170,839.65 |
| 13/04 | 1600043407 | TRANSF. TERCERO BC CAS-I | 15,363.60 | | 17,155,476.05 |
| 13/04 | 1600043419 | TRANSF. TERCERO BC CAS-I | 15,363.60 | | 17,140,112.45 |



content-type: text/plain



Estado de Cuenta Corriente

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

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| <i>Página</i> | 7 |
| <i>Número de cuenta</i> | 249-000519-1 |
| <i>Estado de cuenta al</i> | 29 DE ABR DEL 2016 |
| <i>Balance estado anterior</i> | |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 13/04 | 0000004330 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 17,140,104.95 |
| 13/04 | 0000004330 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 17,135,104.95 |
| 13/04 | 0000004347 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 146.91 | | 17,134,958.04 |
| 13/04 | 0000004347 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 97,940.00 | | 17,037,018.04 |
| 13/04 | 0000004300 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 10.80 | | 17,037,007.24 |
| 13/04 | 0000004300 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 7,200.00 | | 17,029,807.24 |
| 13/04 | 0000004378 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 37.80 | | 17,029,769.44 |
| 13/04 | 0000004378 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 25,200.00 | | 17,004,569.44 |
| 13/04 | 0000004356 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 75,520.00 | | 16,929,049.44 |
| 13/04 | 0000004352 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 37,524.00 | | 16,891,525.44 |
| 13/04 | 0000004350 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 35,636.00 | | 16,855,889.44 |
| 13/04 | 0000004368 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 31,860.00 | | 16,824,029.44 |
| 13/04 | 0000004369 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 31,860.00 | | 16,792,169.44 |
| 13/04 | 0000004366 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 30,000.00 | | 16,762,169.44 |
| 13/04 | 0000004365 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 16,905.00 | | 16,745,264.44 |
| 13/04 | 0000004353 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 13,570.00 | | 16,731,694.44 |
| 13/04 | 0000004367 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 6,840.00 | | 16,724,854.44 |
| 13/04 | 0000004356 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 113.28 | | 16,724,741.16 |
| 13/04 | 0000004352 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 56.29 | | 16,724,684.87 |
| 13/04 | 0000004350 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 53.45 | | 16,724,631.42 |
| 13/04 | 0000004368 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 47.79 | | 16,724,583.63 |
| 13/04 | 0000004369 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 47.79 | | 16,724,535.84 |
| 13/04 | 0000004366 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 45.00 | | 16,724,490.84 |
| 13/04 | 0000004365 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 25.36 | | 16,724,465.48 |
| 13/04 | 0000004353 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 20.36 | | 16,724,445.12 |
| 13/04 | 0000004367 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 10.26 | | 16,724,434.86 |
| 13/04 | 1600043407 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 23.05 | | 16,724,411.81 |
| 13/04 | 1600043405 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 23.05 | | 16,724,388.76 |
| 13/04 | 1600043419 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 23.05 | | 16,724,365.71 |
| 14/04 | 0000004341 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 16,724,358.21 |
| 14/04 | 0000004341 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 16,719,358.21 |
| 14/04 | 0000004360 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 45.00 | | 16,719,313.21 |
| 14/04 | 0000004360 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 30,000.00 | | 16,689,313.21 |
| 14/04 | 0000004354 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 16,689,298.21 |
| 14/04 | 0000004354 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 16,679,298.21 |
| 14/04 | 0000004351 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 16,679,290.71 |
| 14/04 | 0000004351 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 16,674,290.71 |
| 14/04 | 0000004284 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 10.13 | | 16,674,280.58 |
| 14/04 | 0000004284 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 6,750.00 | | 16,667,530.58 |
| 14/04 | 0000004355 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 8.99 | | 16,667,521.59 |
| 14/04 | 0000004355 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,993.20 | | 16,661,528.39 |
| 14/04 | 0000004387 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 16,661,513.39 |
| 14/04 | 0000004387 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 16,651,513.39 |
| 14/04 | 0000004386 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 16,651,498.39 |



content-type: text/plain



Estado de Cuenta Corriente

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

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Página | 9 |
| Número de cuenta | 249-000519-1 |
| Estado de cuenta al | 29 DE ABR DEL 2016 |
| Balance estado anterior | |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 15/04 | 0000004383 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.26 | | 14,951,584.58 |
| 15/04 | 0000004393 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 6.12 | | 14,951,578.46 |
| 15/04 | 0000004394 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 6.12 | | 14,951,572.34 |
| 18/04 | 0000004382 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 14,951,564.84 |
| 18/04 | 0000004382 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 14,946,564.84 |
| 18/04 | 0000004278 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 18.09 | | 14,946,546.75 |
| 18/04 | 0000004278 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 12,060.00 | | 14,934,486.75 |
| 18/04 | 0000004374 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 14,934,479.25 |
| 18/04 | 0000004374 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 14,929,479.25 |
| 18/04 | 0000004402 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 1.77 | | 14,929,477.48 |
| 18/04 | 0000004402 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 1,180.00 | | 14,928,297.48 |
| 18/04 | 0000004413 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 135,000.00 | | 14,793,297.48 |
| 18/04 | 0000004413 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 202.80 | | 14,793,094.68 |
| 18/04 | 0000004409 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 108,000.00 | | 14,685,094.68 |
| 18/04 | 0000004409 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 162.00 | | 14,684,932.98 |
| 18/04 | 0000004411 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 52,000.00 | | 14,632,932.98 |
| 18/04 | 0000004411 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 78.00 | | 14,632,854.98 |
| 18/04 | 0000004412 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 52,000.00 | | 14,580,854.98 |
| 18/04 | 0000004412 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 78.00 | | 14,580,776.98 |
| 18/04 | 0000004410 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 42,000.00 | | 14,538,776.98 |
| 18/04 | 0000004410 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 63.00 | | 14,538,713.98 |
| 18/04 | 0000004408 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 7,979.16 | | 14,530,734.82 |
| 18/04 | 0000004408 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 11.97 | | 14,530,722.85 |
| 18/04 | 0000004395 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 7,080.00 | | 14,523,642.85 |
| 18/04 | 0000004395 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 10.62 | | 14,523,632.23 |
| 19/04 | 0000161387 | TRANSF. TERCERO BC CAS-L | 21,268.32 | | 14,502,363.91 |
| 19/04 | 0000004401 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.80 | | 14,502,360.41 |
| 19/04 | 0000004401 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 14,497,360.41 |
| 19/04 | 0000004442 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 133.16 | | 14,497,223.25 |
| 19/04 | 0000004442 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 86,776.00 | | 14,408,447.25 |
| 19/04 | 0000004427 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 14,408,432.25 |
| 19/04 | 0000004427 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 14,398,432.25 |
| 19/04 | 0000004429 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 29.23 | | 14,398,403.00 |
| 19/04 | 0000004429 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 19,500.00 | | 14,378,903.00 |
| 19/04 | 0000004430 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 125.23 | | 14,378,777.75 |
| 19/04 | 0000004430 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 83,500.00 | | 14,295,277.75 |
| 19/04 | 0000004428 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 12.28 | | 14,295,265.49 |
| 19/04 | 0000004428 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 8,170.40 | | 14,287,095.09 |
| 19/04 | 0000004428 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 18.00 | | 14,287,077.09 |
| 19/04 | 0000004426 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 12,000.00 | | 14,275,077.09 |
| 19/04 | 0000004436 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 14,275,062.09 |
| 19/04 | 0000004436 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 14,265,062.09 |
| 19/04 | 0000004370 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 60.00 | | 14,265,002.09 |
| 19/04 | 0000004370 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 40,000.00 | | 14,225,002.09 |



content-type: text/plain



Estado de Cuenta Corriente

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

Página 10
Número de cuenta 249-000519-1
Estado de cuenta al 29 DE ABR DEL 2016
Balance estado anterior

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 19/04 | 0000004419 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 14,224,987.09 |
| 19/04 | 0000004419 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 14,214,987.09 |
| 19/04 | 0000004417 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 14,214,972.09 |
| 19/04 | 0000004417 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 14,204,972.09 |
| 19/04 | 0000004400 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 14,204,957.09 |
| 19/04 | 0000004400 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 14,194,957.09 |
| 19/04 | 0000004418 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 14,194,949.59 |
| 19/04 | 0000004418 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 14,189,949.59 |
| 19/04 | 0000004377 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 5.95 | | 14,189,943.64 |
| 19/04 | 0000004377 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 3,964.80 | | 14,185,978.84 |
| 19/04 | 0000004433 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 4.86 | | 14,185,973.98 |
| 19/04 | 0000004433 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 3,238.02 | | 14,182,735.96 |
| 19/04 | 0000004443 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 33.08 | | 14,182,702.88 |
| 19/04 | 0000004443 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 22,050.00 | | 14,160,652.88 |
| 19/04 | 0000004376 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 14,160,630.38 |
| 19/04 | 0000004376 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 | | 14,145,630.38 |
| 19/04 | 0000004455 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 12.00 | | 14,145,618.38 |
| 19/04 | 0000004455 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 8,000.00 | | 14,137,618.38 |
| 19/04 | 0000004432 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 8.99 | | 14,137,609.39 |
| 19/04 | 0000004432 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,990.00 | | 14,131,619.39 |
| 19/04 | 0000004423 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 53,000.00 | | 14,078,619.39 |
| 19/04 | 0000004420 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 31,860.00 | | 14,046,759.39 |
| 19/04 | 0000004421 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 31,860.00 | | 14,014,899.39 |
| 19/04 | 0000004422 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 30,000.00 | | 13,984,899.39 |
| 19/04 | 0000004434 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 20,200.00 | | 13,964,699.39 |
| 19/04 | 0000004425 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 16,905.00 | | 13,947,794.39 |
| 19/04 | 0000004431 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 8,165.90 | | 13,939,628.49 |
| 19/04 | 0000004423 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 79.50 | | 13,939,548.99 |
| 19/04 | 0000004420 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 47.79 | | 13,939,501.20 |
| 19/04 | 0000004421 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 47.79 | | 13,939,453.41 |
| 19/04 | 0000004422 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 45.00 | | 13,939,408.41 |
| 19/04 | 0000004434 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.30 | | 13,939,378.11 |
| 19/04 | 0000004425 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 25.36 | | 13,939,352.75 |
| 19/04 | 0000004431 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 12.25 | | 13,939,340.50 |
| 19/04 | 0000161387 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 31.90 | | 13,939,308.60 |
| 20/04 | 0000004344 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 13,939,301.10 |
| 20/04 | 0000004344 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 13,934,301.10 |
| 20/04 | 0000004459 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 8.72 | | 13,934,292.38 |
| 20/04 | 0000004459 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,810.00 | | 13,928,482.38 |
| 20/04 | 0000004451 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 67.50 | | 13,928,414.88 |
| 20/04 | 0000004451 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 45,000.00 | | 13,883,414.88 |
| 20/04 | 1600046792 | TRANSF. TERCERO BC CAS-L | 34,026.48 | | 13,849,388.40 |
| 20/04 | 0000004438 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 31,860.00 | | 13,817,528.40 |
| 20/04 | 0000004439 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 31,860.00 | | 13,785,668.40 |



content-type: text/plain



Estado de Cuenta Corriente

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

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Página | 11 |
| Número de cuenta | 249-000519-1 |
| Estado de cuenta al | 29 DE ABR DEL 2016 |
| Balance estado anterior | |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 20/04 | 0000004440 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 31,860.00 | | 13,753,808.40 |
| 20/04 | 0000004441 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 31,860.00 | | 13,721,948.40 |
| 20/04 | 0000004456 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 25,370.00 | | 13,696,578.40 |
| 20/04 | 0000004437 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 23,293.20 | | 13,673,285.20 |
| 20/04 | 0000004424 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 2,160.03 | | 13,671,125.17 |
| 20/04 | 0000004438 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 47.79 | | 13,671,077.38 |
| 20/04 | 0000004439 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 47.79 | | 13,671,029.59 |
| 20/04 | 0000004440 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 47.79 | | 13,670,981.80 |
| 20/04 | 0000004441 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 47.79 | | 13,670,934.01 |
| 20/04 | 0000004456 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 38.06 | | 13,670,895.95 |
| 20/04 | 0000004437 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 34.94 | | 13,670,861.01 |
| 20/04 | 0000004424 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 3.24 | | 13,670,857.77 |
| 20/04 | 1600046792 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 51.04 | | 13,670,806.73 |
| 21/04 | 0000004466 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 9.00 | | 13,670,797.73 |
| 21/04 | 0000004466 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 6,000.00 | | 13,664,797.73 |
| 21/04 | 0000004471 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 13,664,790.23 |
| 21/04 | 0000004471 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 13,659,790.23 |
| 21/04 | 0000004454 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 13,659,775.23 |
| 21/04 | 0000004454 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 13,649,775.23 |
| 21/04 | 0000004463 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 24.98 | | 13,649,750.25 |
| 21/04 | 0000004463 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 16,652.16 | | 13,633,098.09 |
| 21/04 | 0000004464 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 55.22 | | 13,633,042.87 |
| 21/04 | 0000004464 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 36,816.00 | | 13,596,226.87 |
| 21/04 | 0000004458 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 17.70 | | 13,596,209.17 |
| 21/04 | 0000004458 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 11,800.00 | | 13,584,409.17 |
| 21/04 | 0000004462 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 23.79 | | 13,584,385.38 |
| 21/04 | 0000004462 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,859.20 | | 13,568,526.18 |
| 21/04 | 0000004461 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 36.87 | | 13,568,489.31 |
| 21/04 | 0000004461 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 24,581.76 | | 13,543,907.55 |
| 21/04 | 0000004460 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 17.84 | | 13,543,889.71 |
| 21/04 | 0000004460 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 11,894.40 | | 13,531,995.31 |
| 21/04 | 0000004457 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 146.91 | | 13,531,848.40 |
| 21/04 | 0000004457 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 97,940.00 | | 13,433,908.40 |
| 21/04 | 0000004449 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 26.55 | | 13,433,881.85 |
| 21/04 | 0000004449 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 17,700.00 | | 13,416,181.85 |
| 21/04 | 0000004465 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 20,355.00 | | 13,395,826.85 |
| 21/04 | 0000004465 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.53 | | 13,395,796.32 |
| 21/04 | 0000004453 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 8,000.00 | | 13,387,796.32 |
| 21/04 | 0000004453 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 12.00 | | 13,387,784.32 |
| 21/04 | 0000004472 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 6,840.00 | | 13,380,944.32 |
| 21/04 | 0000004472 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 10.26 | | 13,380,934.06 |
| 22/04 | 0000004435 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 13,380,919.06 |
| 22/04 | 0000004435 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 13,370,919.06 |
| 22/04 | 0000004477 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 13,370,904.06 |



content-type: text/plain



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

Estado de Cuenta Corriente

Página 12
Número de cuenta 249-000519-1
Estado de cuenta al 29 DE ABR DEL 2016
Balance estado anterior

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 22/04 | 0000004477 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 13,360,904.06 |
| 22/04 | 0000004481 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 20.25 | | 13,360,883.81 |
| 22/04 | 0000004481 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 13,500.00 | | 13,347,383.81 |
| 22/04 | 0000004483 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 146.91 | | 13,347,236.90 |
| 22/04 | 0000004483 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 97,940.00 | | 13,249,296.90 |
| 22/04 | 0000004480 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 36.00 | | 13,249,260.90 |
| 22/04 | 0000004480 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 24,000.00 | | 13,225,260.90 |
| 22/04 | 0000004486 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 9.00 | | 13,225,251.90 |
| 22/04 | 0000004486 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 6,000.00 | | 13,219,251.90 |
| 22/04 | 0000004493 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 13,219,244.40 |
| 22/04 | 0000004493 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 13,214,244.40 |
| 22/04 | 0000004496 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 32.75 | | 13,214,211.65 |
| 22/04 | 0000004496 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 21,830.00 | | 13,192,381.65 |
| 22/04 | 0000004495 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 18.00 | | 13,192,363.65 |
| 22/04 | 0000004495 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 12,000.00 | | 13,180,363.65 |
| 22/04 | 0000004478 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 11.30 | | 13,180,352.35 |
| 22/04 | 0000004478 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 7,535.00 | | 13,172,817.35 |
| 22/04 | 0000004484 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 31,860.00 | | 13,140,957.35 |
| 22/04 | 0000004485 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 31,860.00 | | 13,109,097.35 |
| 22/04 | 0000004482 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 22,656.00 | | 13,086,441.35 |
| 22/04 | 0000004484 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 47.79 | | 13,086,393.56 |
| 22/04 | 0000004485 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 47.79 | | 13,086,345.77 |
| 22/04 | 0000004482 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 33.98 | | 13,086,311.79 |
| 25/04 | 0000004447 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 13,086,296.79 |
| 25/04 | 0000004447 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 13,076,296.79 |
| 25/04 | 0000004479 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 13,076,274.29 |
| 25/04 | 0000004479 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 | | 13,061,274.29 |
| 25/04 | 0000004448 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 13,061,259.29 |
| 25/04 | 0000004448 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 13,051,259.29 |
| 25/04 | 0000004445 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 13,051,251.79 |
| 25/04 | 0000004445 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 13,046,251.79 |
| 25/04 | 0000004487 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 33.13 | | 13,046,218.66 |
| 25/04 | 0000004487 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 22,089.60 | | 13,024,129.06 |
| 25/04 | 0000004488 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 20.82 | | 13,024,108.24 |
| 25/04 | 0000004488 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 13,876.80 | | 13,010,231.44 |
| 25/04 | 0000004499 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 13,010,201.44 |
| 25/04 | 0000004499 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 | | 12,990,201.44 |
| 25/04 | 0000004501 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 26.06 | | 12,990,175.38 |
| 25/04 | 0000004501 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 17,372.67 | | 12,972,802.71 |
| 25/04 | 0000004490 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 30,000.00 | | 12,942,802.71 |
| 25/04 | 0000004490 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 45.00 | | 12,942,757.71 |
| 25/04 | 0000004489 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 16,905.00 | | 12,925,852.71 |
| 25/04 | 0000004489 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 25.36 | | 12,925,827.35 |
| 25/04 | 0000004475 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 7,225.00 | | 12,918,602.35 |



content-type: text/plain



Estado de Cuenta Corriente

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

Página 13
Número de cuenta 249-000519-1
Estado de cuenta al 29 DE ABR DEL 2016
Balance estado anterior

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 25/04 | 0000004475 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 10.84 | | 12,918,591.51 |
| 26/04 | 0000004391 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 12,918,584.01 |
| 26/04 | 0000004391 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 12,913,584.01 |
| 26/04 | 0000004444 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 12,913,576.51 |
| 26/04 | 0000004444 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 12,908,576.51 |
| 26/04 | 0000004520 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 12.00 | | 12,908,564.51 |
| 26/04 | 0000004520 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 8,000.00 | | 12,900,564.51 |
| 26/04 | 0000004502 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 4,750.00 | | 12,895,814.51 |
| 26/04 | 0000004502 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.13 | | 12,895,807.38 |
| 27/04 | 0000004511 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 9.56 | | 12,895,797.82 |
| 27/04 | 0000004511 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 6,372.00 | | 12,889,425.82 |
| 27/04 | 0000004512 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 146.91 | | 12,889,278.91 |
| 27/04 | 0000004512 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 97,940.00 | | 12,791,338.91 |
| 27/04 | 0000004518 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 12,791,323.91 |
| 27/04 | 0000004518 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 12,781,323.91 |
| 27/04 | 0000004473 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 60.00 | | 12,781,263.91 |
| 27/04 | 0000004473 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 40,000.00 | | 12,741,263.91 |
| 27/04 | 0000004467 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 45.00 | | 12,741,218.91 |
| 27/04 | 0000004467 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 30,000.00 | | 12,711,218.91 |
| 27/04 | 0000004492 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 12,711,203.91 |
| 27/04 | 0000004492 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 12,701,203.91 |
| 27/04 | 0000004474 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 12,701,173.91 |
| 27/04 | 0000004474 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 | | 12,681,173.91 |
| 27/04 | 0000004470 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 12,681,143.91 |
| 27/04 | 0000004470 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 | | 12,661,143.91 |
| 27/04 | 0000004469 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 12,661,121.41 |
| 27/04 | 0000004469 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 | | 12,646,121.41 |
| 27/04 | 0000004497 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 12,646,113.91 |
| 27/04 | 0000004497 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 12,641,113.91 |
| 27/04 | 0000004468 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 12,641,098.91 |
| 27/04 | 0000004468 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 12,631,098.91 |
| 27/04 | 0000004392 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 12,631,091.41 |
| 27/04 | 0000004392 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 12,626,091.41 |
| 27/04 | 0000004547 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 12,626,083.91 |
| 27/04 | 0000004547 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 12,621,083.91 |
| 27/04 | 0000004549 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 12,621,061.41 |
| 27/04 | 0000004549 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 | | 12,606,061.41 |
| 27/04 | 0000004548 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 38.82 | | 12,606,022.59 |
| 27/04 | 0000004548 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 25,878.00 | | 12,580,144.59 |
| 27/04 | 0000004540 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 32,665.50 | | 12,547,479.09 |
| 27/04 | 0000004513 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 30,000.00 | | 12,517,479.09 |
| 27/04 | 0000004515 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 28,957.20 | | 12,488,521.89 |
| 27/04 | 0000004516 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 28,957.20 | | 12,459,564.69 |
| 27/04 | 0000004517 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 14,478.60 | | 12,445,086.09 |



content-type: text/plain



Estado de Cuenta Corriente

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

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| <i>Página</i> | 15 |
| <i>Número de cuenta</i> | 249-000519-1 |
| <i>Estado de cuenta al</i> | 29 DE ABR DEL 2016 |
| <i>Balance estado anterior</i> | |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|----------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 29/04 | 0000004509 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 9.00 | | 11,952,032.55 |
| 29/04 | 0000004509 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 6,000.00 | | 11,946,032.55 |
| 29/04 | 0000004510 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 11,946,002.55 |
| 29/04 | 0000004510 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 | | 11,926,002.55 |
| 29/04 | 1600043097 | COM. LBTR TRANS.INDICADA | 100.00 | | 11,925,902.55 |
| 29/04 | 1600043419 | COM. LBTR TRANS.INDICADA | 100.00 | | 11,925,802.55 |
| 29/04 | 1600043405 | COM. LBTR TRANS.INDICADA | 100.00 | | 11,925,702.55 |
| 29/04 | 1600043407 | COM. LBTR TRANS.INDICADA | 100.00 | | 11,925,602.55 |
| 29/04 | 1600040694 | COM. LBTR TRANS.INDICADA | 100.00 | | 11,925,502.55 |
| 29/04 | 1600040701 | COM. LBTR TRANS.INDICADA | 100.00 | | 11,925,402.55 |
| 29/04 | 1600041481 | COM. LBTR TRANS.INDICADA | 100.00 | | 11,925,302.55 |
| 29/04 | 1600041484 | COM. LBTR TRANS.INDICADA | 100.00 | | 11,925,202.55 |
| 29/04 | 0000029365 | COMISION POR MANEJO CUENTA | 175.00 | | 11,925,027.55 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 110 POR VENTANILLA 185
 ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-980-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| <i>Balance Ahorra el Cambio</i> | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Balance al corte</i> |
| | Cantidad 627 | Cantidad 1 | RDS 11,925,027.55 |
| <i>Valor</i> | Valor 7,680,307.45 | Valor 13,220,107.86 | Balance promedio RDS 14,869,804.45 |

SU-CCT-O73 01-2003 RNC-401010062 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, Es. Villa Consuelo, Distrito Nacional, D.R. • Tel.: 809-472-1218 • Fax: 809-732-3871

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 1 (JCE) MES DE MAYO DE 2016 VALORES EN RD\$

| | | |
|---|--------------|----------------------------|
| Balance S/Libros al 30/04/2016 | | 11,417,132.05 |
| Menos: | | |
| Transferencias a Terceros | 1,386,133.28 | |
| Cheques Emitidos mes de Mayo/2016 | 8,789,589.40 | |
| Cargos Bancarios mes de Mayo/2016 | 16,710.05 | 10,192,432.73 |
| Balance Conciliado al 31/05/2016 | | <u>1,224,699.32</u> |
| | | |
| Balance S/Banco al 31/05/2016 | | 1,284,969.96 |
| Menos: | | |
| Cheque en Tránsito según Relación Anexa | | 60,270.64 |
| Balance Conciliado al 31/05/2016 | | <u>1,224,699.32</u> |

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTÍNEZ
Contadora

Fecha 6/14/2016



**PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC)
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
MES DE MAYO DE 2016**

CUENTA NO. 1

| FECHA | CHEQUE NO. | BENEFICIARIO | VALOR |
|------------|------------|------------------------|------------------|
| 23/11/2015 | 3925 | TELECABLE COMPOSTELA | 5,000.00 |
| 08/12/2015 | 3954 | TELECABLE COMPOSTELA | 3,500.00 |
| 19/04/2016 | 4450 | TELECABLE COMPOSTELA | 2,000.00 |
| 09/05/2016 | 4663 | GLORYS CELESTINA DOTEL | 5,000.00 |
| 10/05/2016 | 4685 | TELECABLE COMPOSTELA | 19,588.00 |
| 10/05/2016 | 4711 | RONNY MARTE MARTE | 5,000.00 |
| 12/05/2016 | 4811 | TELECABLE EL C ERCAO | 6,000.00 |
| 31/05/2016 | 4968 | ELIA BAEZ | 5,994.62 |
| 31/05/2016 | 4969 | SEGUROS PEPIN | 8,188.02 |
| | | TOTAL EN RD\$ | 60,270.64 |



[Handwritten signature]



**PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC)
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
MES DE ABRIL DE 2016**

CUENTA NO. 1

| FECHA | CHEQUE NO. | BENEFICIARIO | VALOR |
|------------|------------|-------------------------|-------------------|
| 23/11/2015 | 3925 | TELECABLE COMPOSTELA | 5,000.00 |
| 08/12/2015 | 3954 | TELECABLE COMPOSTELA | 3,500.00 |
| 30/03/2016 | 4237 | ROMEL PEREZ FELIZ | 28,500.00 |
| 14/04/2016 | 4390 | SANTA MARCIA DIAZ | 5,000.00 |
| 19/04/2016 | 4446 | FELICIANO FLORIAN | 5,000.00 |
| 19/04/2016 | 4450 | TELECABLE COMPOSTELA | 2,000.00 |
| 20/04/2016 | 4476 | ASMIN REYES PEGUERO | 10,000.00 |
| 22/04/2016 | 4494 | CLARIBEL FELIZ C. | 5,000.00 |
| 25/04/2016 | 4507 | LEONARDO MATOS | 2,700.00 |
| 25/04/2016 | 4508 | ANGEL L. CARVAJAL D. | 57,150.00 |
| 26/04/2016 | 4519 | VICTOR M. MARTE | 5,000.00 |
| 26/04/2016 | 4521 | MARIO A. MENDEZ M. | 5,000.00 |
| 26/04/2016 | 4524 | ELIO MANUEL PLATA | 20,000.00 |
| 26/04/2016 | 4527 | ASMIN E. REYES P. | 20,000.00 |
| 26/04/2016 | 4528 | HOLANDA A. ZARZUELA | 20,000.00 |
| 26/04/2016 | 4529 | WILKIN VOLQUEZ PEÑA | 20,000.00 |
| 26/04/2016 | 4530 | FRANKLIN NOVAS J. | 20,000.00 |
| 26/04/2016 | 4531 | FELICIANO FLORIAN M. | 20,000.00 |
| 26/04/2016 | 4532 | PASCUAL PEREZ B. | 20,000.00 |
| 26/04/2016 | 4533 | GLORYS C. DOTEI VASQUEZ | 20,000.00 |
| 26/04/2016 | 4534 | LENIS M. RIVAS TERRERO | 20,000.00 |
| | | SUB-TOTAL | 313,850.00 |



[Handwritten signature]



**PARTIDO POPULAR CRISTIANO (PPC)
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
MES DE ABRIL DE 2016**

CUENTA NO. 1

| FECHA | CHEQUE NO. | BENEFICIARIO | VALOR |
|----------------------|------------|---------------------------------------|-------------------|
| 26/04/2016 | 4535 | MARIA PEREZ MONTERO | 20,000.00 |
| 26/04/2016 | 4536 | NORMA A. MATOS R. | 20,000.00 |
| 26/04/2016 | 4538 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | 31,860.00 |
| 26/04/2016 | 4539 | OVA SOLUCIONES GRAFICAS | 18,732.50 |
| 27/04/2016 | 4542 | FERRETERIA LOS HNOS. O BOLIVAR MEDINA | 3,303.00 |
| 27/04/2016 | 4543 | FERNELIS A. CUELLO RIVAS | 4,050.00 |
| 27/04/2016 | 4551 | RUAL IMPORTADORA | 10,000.00 |
| 28/04/2016 | 4556 | ERIVIADIS SANCHEZ | 5,000.00 |
| 28/04/2016 | 4558 | RADIO AMBIENTE, SRL | 14,160.00 |
| 28/04/2016 | 4560 | JOHNNY RUIZ PEREZ | 8,000.00 |
| 29/04/2016 | 4564 | JULIO A. MONTERO MORILLO | 5,000.00 |
| 29/04/2016 | 4565 | ROLANDO BOCIO PINEDA | 5,000.00 |
| 29/04/2016 | 4566 | DOMINGO MONTERO E. | 5,000.00 |
| 29/04/2016 | 4567 | DOMINGO MONTERO | 5,000.00 |
| 29/04/2016 | 4568 | MILENNIS CASTILLO | 12,000.00 |
| 29/04/2016 | 4569 | COMERCIAL SANTANA, SRL | 9,940.00 |
| 29/04/2016 | 4571 | JOSE ALT. BAEZ | 17,000.00 |
| TOTAL EN RD\$ | | | 507,895.50 |



[Handwritten signature]





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, Rep. Dom.
03 de mayo de 2016

Señores:
Banco de Reservas de la Rep. Dominicana
Suc. Núñez de Cáceres
Ciudad.

[Handwritten signature]
3/5/16
3655 F.

Distinguido Señores:

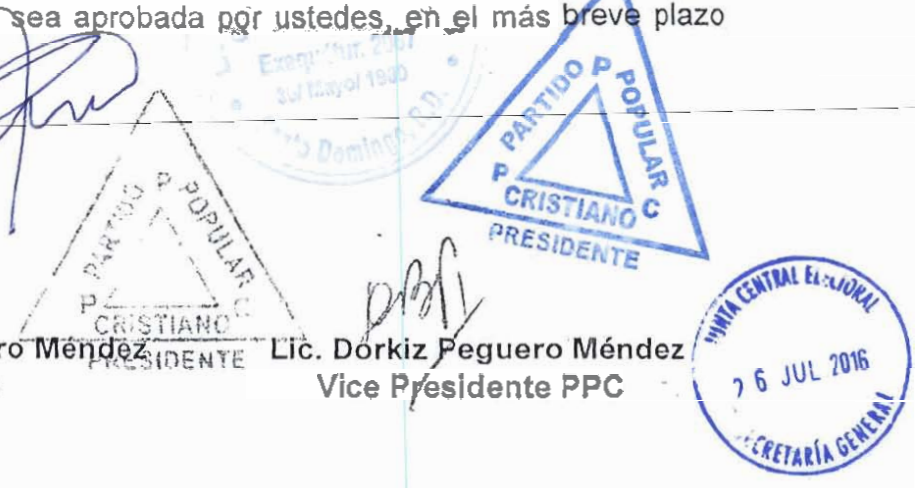
Por medio de la presente les solicito realizar **TRANSFERENCIA** por un monto de **RD\$34,026.48** (Treinta y Cuatro Mil Veinte y Seis Pesos con 48/100) de la Cuenta Corriente No. **249-000519-1** a nombre del **Partido Popular Cristiano PPC** a la Cuenta Corriente No. **1649053-002-7** a nombre de **El Planeta, SRL**, en el Banco **BHD**,

El Concepto de dicha transferencia es: Compra de Camiseta Size 16, S, M y L para Propaganda Política del Candidato Presidencial Danilo Medina para las elecciones del 15 de mayo del 2016.

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

Muy atentamente,

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
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

2

Santo Domingo, Rep. Dom.
03 de mayo de 2016

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\$12,106.80** (Doce Mil Cientos Seis con 80/100) 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 Size 14, 16, S, M, L y XL para Propaganda Política con miras a las elecciones del 15 de mayo del 2016.

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

Muy atentamente,

[Handwritten signature]
Excmo. Sr. 2007
Sr. [illegible]

[Handwritten signature]



Ing. Héctor Rafael Peguero Méndez
Presidente PPC

Lic. Dorkiz Peguero Méndez
Vice Presidente PPC

[Handwritten signature]
[illegible text]



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.
10 de mayo de 2016

Señores:
Banco de Reservas de la Rep. Dominicana
Suc. Núñez de Cáceres
Ciudad.





Distinguido Señores:

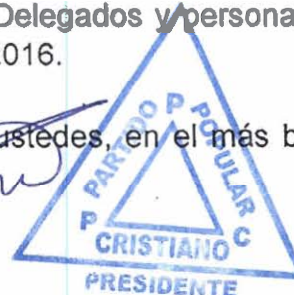
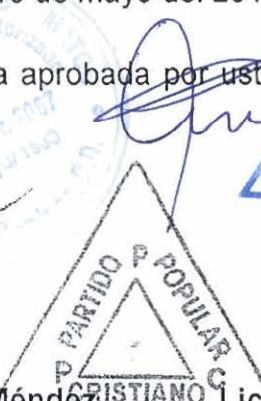
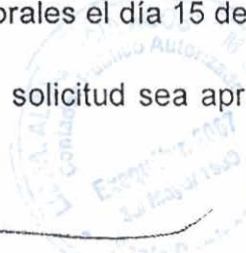
Por medio de la presente les solicito realizar **TRANSFERENCIA** por un monto de **RD\$650,000.00** (Seiscientos Cincuenta Mil Pesos con 00/100) de la Cuenta Corriente No. **249-000519-1** a nombre del Partido Popular Cristiano PPC a la Cuenta Corriente No. **272-000043-9** a nombre de **Julio Antonio Santos**, ambas del Banco de Reservas.

El Concepto de dicha transferencia es: Apoyo Logístico a Candidato a Alcalde por el Municipio Bani, prov. Peravia para trabajo con Delegados y personal de apoyo en los Colegios Electorales el día 15 de mayo del 2016.

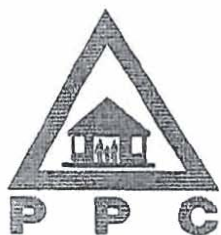
Esperando que esta solicitud sea aprobada por ustedes, en el más breve plazo posible, les saluda

Muy atentamente,


Ing. Héctor Rafael Peguero Méndez  Lic. Dorkiz Peguero Méndez
Presidente PPC PRESIDENTE Vice Presidente PPC



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, Rep. Dom.
10 de mayo de 2016

Señores:

Banco de Reservas de la Rep. Dominicana
Suc. Núñez de Cáceres
Ciudad.



Distinguido Señores:

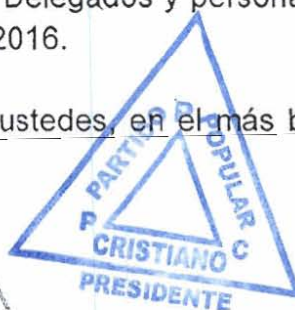
Por medio de la presente les solicito realizar **TRANSFERENCIA** por un monto de **RD\$250,000.00** (Doscientos Cincuenta Mil Pesos con 00/100) de la Cuenta Corriente No. 249-000519-1 a nombre del Partido Popular Cristiano PPC a la Cuenta Corriente No. 040-124024-1 a nombre de Rafael Ferreras Fellz, ambas del Banco de Reservas.

El Concepto de dicha transferencia es: Apoyo Logístico a Candidato a Alcalde por el Municipio Cabral en Barahona para trabajo con Delegados y personal de apoyo en los Colegios Electorales el día 15 de mayo del 2016.

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



Vice Presidente PPC



10/51



RNC: 401-509431

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

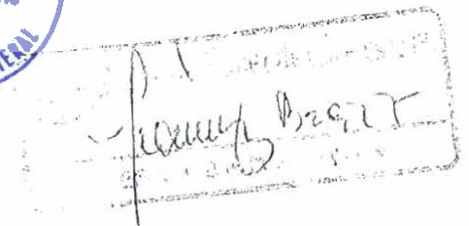
EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

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, Rep. Dom.

11 de mayo de 2016



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\$220,000.00** (Doscientos Veinte Mil Pesos con 00/100) de la Cuenta Corriente No. 249-000519-1 a nombre del Partido Popular Cristiano PPC a la Cuenta de Ahorro No. 160-061769-7 a nombre de Félix Manuel Díaz, ambas del Banco de Reservas.

El Concepto de dicha transferencia es: Apoyo Logístico a Dirigente del PPC en Santiago para trabajo con Delegados y personal de apoyo en los Colegios Electorales el día 15 de mayo del 2016.

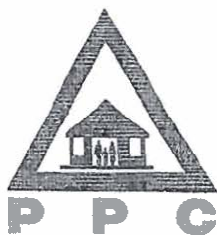
Esperando que esta solicitud sea aprobada por ustedes, en el más breve plazo posible, les saluda

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.
12 de mayo de 2016

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\$220,000.00** (Doscientos Veinte Mil Pesos con 00/100) de la Cuenta Corriente No. 249-000519-1 a nombre del Partido Popular Cristiano PPC a la Cuenta de Ahorro No. 364-000373-5 a nombre de Ana Altagracia Paulino, ambas del Banco de Reservas.

El Concepto de dicha transferencia es: Apoyo Logístico a Dirigente del PPC en para trabajo con Delegados y personal de apoyo en los Colegios Electorales el día 15 de mayo del 2016.

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



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 MAY DEL 2016 |
| Balance estado anterior | 11,925,027.55 |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|---------------------------------|------------|--------------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| 03/05 | 0000004507 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 4.05 | | 11,925,023.50 |
| 03/05 | 0000004507 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 2,700.00 | | 11,922,323.50 |
| 03/05 | 0000004531 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 11,922,293.50 |
| 03/05 | 0000004531 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 | | 11,902,293.50 |
| 03/05 | 0000004532 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 11,902,263.50 |
| 03/05 | 0000004532 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 | | 11,882,263.50 |
| 03/05 | 0000004574 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 11,882,248.50 |
| 03/05 | 0000004574 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 11,872,248.50 |
| 03/05 | 0000004575 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 11,872,233.50 |
| 03/05 | 0000004575 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 11,862,233.50 |
| 03/05 | 0000004577 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 11,862,218.50 |
| 03/05 | 0000004577 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 11,852,218.50 |
| 03/05 | 0000004533 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 11,852,188.50 |
| 03/05 | 0000004533 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 | | 11,832,188.50 |
| 03/05 | 0000004567 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 11,832,181.00 |
| 03/05 | 0000004567 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 11,827,181.00 |
| 03/05 | 0000004571 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 25.50 | | 11,827,155.50 |
| 03/05 | 0000004571 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 17,000.00 | | 11,810,155.50 |
| 03/05 | 0000004568 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 18.00 | | 11,810,137.50 |
| 03/05 | 0000004568 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 12,000.00 | | 11,798,137.50 |
| 03/05 | 0000004535 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 11,798,107.50 |
| 03/05 | 0000004535 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 | | 11,778,107.50 |
| 03/05 | 0000004529 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 11,778,077.50 |
| 03/05 | 0000004529 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 | | 11,758,077.50 |
| 03/05 | 0000004572 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 45.00 | | 11,758,032.50 |
| 03/05 | 0000004572 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 30,000.00 | | 11,728,032.50 |
| 03/05 | 0000004556 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 11,728,025.00 |
| 03/05 | 0000004556 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 11,723,025.00 |
| 03/05 | 0000004582 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 11,723,017.50 |
| 03/05 | 0000004582 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 11,718,017.50 |
| 03/05 | 0000004558 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 14,160.00 | | 11,703,857.50 |
| 03/05 | 0000004558 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 21.24 | | 11,703,836.26 |
| 03/05 | 0000004569 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 9,940.00 | | 11,693,896.26 |
| 03/05 | 0000004569 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 44.91 | | 11,693,881.35 |
| 03/05 | 0000004543 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 4,050.00 | | 11,689,831.35 |
| 03/05 | 0000004543 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 6.08 | | 11,689,825.27 |
| 04/05 | 0000004508 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 85.73 | | 11,689,739.54 |
| 04/05 | 0000004508 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 57,150.00 | | 11,632,589.54 |
| 04/05 | 1600053935 | TRANSF. TERCERO BC CAS-L | 34,026.48 | | 11,598,563.06 |
| 04/05 | 1600053962 | TRANSF. TERCERO BC CAS-L | 12,106.80 | | 11,586,456.26 |
| 04/05 | 0000004573 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 9.00 | | 11,586,447.26 |
| 04/05 | 0000004573 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 6,000.00 | | 11,580,447.26 |
| 04/05 | 0000004530 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 11,580,417.26 |
| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | | Débitos | Créditos | Balance al corte | |
| | | Cantidad | Cantidad | RD\$ | |
| Valor | | Valor | Valor | Balance promedio | |
| | | | | RD\$ | |





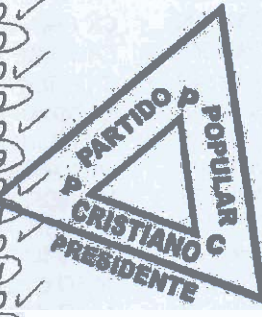
PARTIDO POPULAR CRISTIANO
10 NO. 6
URBANIZACION FERNANDEZ
SANTO DOMINGO, D.N.

Página 2
 Número de cuenta 249-000519-1
 Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2016
 Balance estado anterior

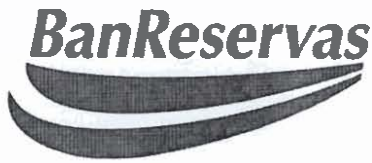
LIBRE ACUI

ACUI

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 04/05 | 0000004530 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 ✓ | | 11,560,417.26 |
| 04/05 | 0000004566 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 11,560,409.76 |
| 04/05 | 0000004566 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 11,555,409.76 |
| 04/05 | 0000004589 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 9.79 | | 11,555,399.97 |
| 04/05 | 0000004589 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 6,525.00 ✓ | | 11,548,874.97 |
| 04/05 | 1600053962 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 18.16 | | 11,548,856.81 |
| 04/05 | 1600053935 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 51.04 | | 11,548,805.77 |
| 04/05 | 0000004538 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 31,860.00 ✓ | | 11,516,945.77 |
| 04/05 | 0000004539 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 18,732.50 ✓ | | 11,498,213.27 |
| 04/05 | 0000004583 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 12,800.00 ✓ | | 11,485,413.27 |
| 04/05 | 0000004519 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 5,000.00 ✓ | | 11,480,413.27 |
| 04/05 | 0000004581 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 4,750.00 ✓ | | 11,475,663.27 |
| 04/05 | 0000004538 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 47.79 | | 11,475,615.48 |
| 04/05 | 0000004539 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 28.10 | | 11,475,587.38 |
| 04/05 | 0000004583 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 19.20 | | 11,475,568.18 |
| 04/05 | 0000004519 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.56 | | 11,475,560.68 |
| 04/05 | 0000004581 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.13 | | 11,475,553.55 |
| 05/05 | 0000004590 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 21.00 | | 11,475,532.55 |
| 05/05 | 0000004590 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 14,000.00 ✓ | | 11,461,532.55 |
| 05/05 | 0000004592 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 6.00 | | 11,461,526.55 |
| 05/05 | 0000004592 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 4,000.00 ✓ | | 11,457,526.55 |
| 05/05 | 0000004594 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 11,457,511.55 |
| 05/05 | 0000004594 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 ✓ | | 11,447,511.55 |
| 05/05 | 0000004446 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 11,447,504.05 |
| 05/05 | 0000004446 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 11,442,504.05 |
| 05/05 | 0000004579 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 146.91 | | 11,442,357.14 |
| 05/05 | 0000004579 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 97,940.00 ✓ | | 11,344,417.14 |
| 05/05 | 0000004578 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 146.91 | | 11,344,270.23 |
| 05/05 | 0000004578 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 97,940.00 ✓ | | 11,246,330.23 |
| 05/05 | 0000004580 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 24.98 | | 11,246,305.25 |
| 05/05 | 0000004580 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 16,652.16 ✓ | | 11,229,653.09 |
| 05/05 | 0000004521 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 11,229,645.59 |
| 05/05 | 0000004521 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 11,224,645.59 |
| 05/05 | 0000004595 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 11,224,615.59 |
| 05/05 | 0000004595 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 ✓ | | 11,204,615.59 |
| 05/05 | 0000004607 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 18.00 | | 11,204,597.59 |
| 05/05 | 0000004607 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 12,000.00 ✓ | | 11,192,597.59 |
| 05/05 | 0000004606 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 35.99 | | 11,192,561.60 |
| 05/05 | 0000004606 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 23,990.00 ✓ | | 11,168,571.60 |
| 06/05 | 0000004601 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 146.91 | | 11,168,424.69 |
| 06/05 | 0000004601 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 97,940.00 ✓ | | 11,070,484.69 |
| 06/05 | 0000004602 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 146.91 | | 11,070,337.78 |
| 06/05 | 0000004602 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 97,940.00 ✓ | | 10,972,397.78 |
| 06/05 | 0000004624 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 10,972,390.28 |



| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | Débitos | | Créditos | | Balance al corte |
|--------------------------|----------|--|----------|--|--------------------------|
| | Cantidad | | Cantidad | | RD\$ |
| Valor | Valor | | Valor | | Balance promedio RD\$ |



Estado de Cuenta Corriente

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

Página 3
 Número de cuenta 249-000519-1
 Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2016
 Balance estado anterior

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 06/05 | 0000004624 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 10,967,390.28 |
| 06/05 | 0000004597 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 8.26 ✓ | | 10,967,382.02 |
| 06/05 | 0000004597 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,509.00 ✓ | | 10,961,873.02 |
| 06/05 | 0000004625 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 ✓ | | 10,961,865.52 |
| 06/05 | 0000004625 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 10,956,865.52 |
| 06/05 | 0000004596 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 3.00 ✓ | | 10,956,862.52 |
| 06/05 | 0000004596 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 2,000.00 ✓ | | 10,954,862.52 |
| 06/05 | 0000004476 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 ✓ | | 10,954,847.52 |
| 06/05 | 0000004476 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 ✓ | | 10,944,847.52 |
| 06/05 | 0000004588 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 ✓ | | 10,944,840.02 |
| 06/05 | 0000004588 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 10,939,840.02 |
| 06/05 | 0000004587 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 6.00 ✓ | | 10,939,834.02 |
| 06/05 | 0000004587 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 4,000.00 ✓ | | 10,935,834.02 |
| 06/05 | 0000004614 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 18,691.20 ✓ | | 10,917,142.82 |
| 06/05 | 0000004614 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 28.04 ✓ | | 10,917,114.78 |
| 06/05 | 0000004551 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 10,000.00 ✓ | | 10,907,114.78 |
| 06/05 | 0000004551 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 ✓ | | 10,907,099.78 |
| 06/05 | 0000004598 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 7,979.16 ✓ | | 10,899,120.62 |
| 06/05 | 0000004598 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 11.97 ✓ | | 10,899,108.65 |
| 06/05 | 0000004585 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 5,235.00 ✓ | | 10,893,873.65 |
| 06/05 | 0000004585 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.85 ✓ | | 10,893,865.80 |
| 09/05 | 0000004615 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 ✓ | | 10,893,858.30 |
| 09/05 | 0000004615 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 10,888,858.30 |
| 09/05 | 0000004621 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 ✓ | | 10,888,843.30 |
| 09/05 | 0000004621 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 ✓ | | 10,878,843.30 |
| 09/05 | 0000004609 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 ✓ | | 10,878,828.30 |
| 09/05 | 0000004609 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 ✓ | | 10,868,828.30 |
| 09/05 | 0000004565 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 ✓ | | 10,868,820.80 |
| 09/05 | 0000004565 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 10,863,820.80 |
| 09/05 | 0000004564 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 ✓ | | 10,863,813.30 |
| 09/05 | 0000004564 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 10,858,813.30 |
| 09/05 | 0000004622 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 10.50 ✓ | | 10,858,802.80 |
| 09/05 | 0000004622 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 7,000.00 ✓ | | 10,851,802.80 |
| 09/05 | 0000004600 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 ✓ | | 10,851,795.30 |
| 09/05 | 0000004600 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 10,846,795.30 |
| 09/05 | 0000004599 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 ✓ | | 10,846,780.30 |
| 09/05 | 0000004599 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 ✓ | | 10,836,780.30 |
| 09/05 | 0000004627 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 13.50 ✓ | | 10,836,766.80 |
| 09/05 | 0000004627 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 9,000.00 ✓ | | 10,827,766.80 |
| 09/05 | 0000004586 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 37.50 ✓ | | 10,827,729.30 |
| 09/05 | 0000004586 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 25,000.00 ✓ | | 10,802,729.30 |
| 09/05 | 0000004638 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 ✓ | | 10,802,714.30 |
| 09/05 | 0000004638 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 ✓ | | 10,792,714.30 |
| 09/05 | 0000004611 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 ✓ | | 10,792,706.80 |



| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | Débitos | | Créditos | | Balance al corte |
|--------------------------|----------|--|----------|--|--------------------------|
| | Cantidad | | Cantidad | | RD\$ |
| Valor | Valor | | Valor | | Balance promedio RD\$ |



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

Página 4
Número de cuenta 249-000519-1
Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2016
Balance estado anterior

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|--------------|--------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 09/05 | 0000004611 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 10,787,706.80 |
| 09/05 | 0000004605 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 ✓ | | 10,787,691.80 |
| 09/05 | 0000004605 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 ✓ | | 10,777,691.80 |
| 09/05 | 0000004630 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 19,765.00 ✓ | | 10,757,926.80 |
| 09/05 | 0000004630 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 29.65 ✓ | | 10,757,897.15 |
| 10/05 | 0000004640 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 ✓ | | 10,757,882.15 |
| 10/05 | 0000004640 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 ✓ | | 10,747,882.15 |
| 10/05 | 0000004667 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 131.21 ✓ | | 10,747,750.94 |
| 10/05 | 0000004667 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 87,475.00 ✓ | | 10,660,275.94 |
| 10/05 | 0000004631 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 146.91 ✓ | | 10,660,129.03 |
| 10/05 | 0000004631 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 97,940.00 ✓ | | 10,562,189.03 |
| 10/05 | 0000004632 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 146.91 ✓ | | 10,562,042.12 |
| 10/05 | 0000004632 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 97,940.00 ✓ | | 10,464,102.12 |
| 10/05 | 0000004633 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 53.47 ✓ | | 10,464,068.65 |
| 10/05 | 0000004633 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 22,316.16 ✓ | | 10,441,752.49 |
| 10/05 | 0000004634 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 90.00 ✓ | | 10,441,662.49 |
| 10/05 | 0000004634 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 60,000.00 ✓ | | 10,381,662.49 |
| 10/05 | 0000004616 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 ✓ | | 10,381,654.99 |
| 10/05 | 0000004616 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 10,376,654.99 |
| 10/05 | 0000004672 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 ✓ | | 10,376,647.49 |
| 10/05 | 0000004672 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 10,371,647.49 |
| 10/05 | 0000004644 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 ✓ | | 10,371,632.49 |
| 10/05 | 0000004644 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 ✓ | | 10,361,632.49 |
| 10/05 | 0000004643 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 75.00 ✓ | | 10,361,557.49 |
| 10/05 | 0000004643 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 50,000.00 ✓ | | 10,311,557.49 |
| 10/05 | 0000004642 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 ✓ | | 10,311,527.49 |
| 10/05 | 0000004642 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 ✓ | | 10,291,527.49 |
| 10/05 | 0002491169 ✓ | TRANSFERENCIA ORDENADA T | 650,000.00 ✓ ③ | | 9,641,527.49 |
| 10/05 | 0002491169 | COMISION TRANSFERENCIA O | 50.00 ✓ | | 9,641,477.49 |
| 10/05 | 0002491170 ✓ | TRANSFERENCIA ORDENADA T | 250,000.00 ✓ ④ | | 9,391,477.49 |
| 10/05 | 0002491170 | COMISION TRANSFERENCIA O | 50.00 ✓ | | 9,391,427.49 |
| 10/05 | 0000004689 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 8.25 ✓ | | 9,391,419.24 |
| 10/05 | 0000004689 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,500.00 ✓ | | 9,385,919.24 |
| 10/05 | 0000004703 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 43.95 ✓ | | 9,385,875.29 |
| 10/05 | 0000004703 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 29,300.00 ✓ | | 9,356,575.29 |
| 10/05 | 0000004635 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 60,000.00 ✓ | | 9,296,575.29 |
| 10/05 | 0000004652 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 39,038.00 ✓ | | 9,257,537.29 |
| 10/05 | 0000004628 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 10,620.00 ✓ | | 9,246,917.29 |
| 10/05 | 0000004629 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 8,614.00 ✓ | | 9,238,303.29 |
| 10/05 | 0000004635 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 90.00 ✓ | | 9,238,213.29 |
| 10/05 | 0000004652 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 58.56 ✓ | | 9,238,154.73 |
| 10/05 | 0000004628 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.93 ✓ | | 9,238,138.80 |
| 10/05 | 0000004629 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 12.92 ✓ | | 9,238,125.88 |
| 10/05 | 0002491169 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 975.00 ✓ | | 9,237,150.88 |



| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | Débitos | | Créditos | | Balance al corte |
|--------------------------|----------|-------|----------|-------|-----------------------|
| | Cantidad | | Cantidad | | RD\$ |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Balance promedio RD\$ |



Estado de Cuenta Corriente

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

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Página | 5 |
| Número de cuenta | 249-000519-1 |
| Estado de cuenta al | 31 DE MAY DEL 2016 |
| Balance estado anterior | |

AUG 01

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 10/05 | 0002491170 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 375.00 | | 9,236,775.88 |
| 11/05 | 0000004673 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 45.00 | | 9,236,730.88 |
| 11/05 | 0000004673 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 30,000.00 | | 9,206,730.88 |
| 11/05 | 0000004676 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 9,206,715.88 |
| 11/05 | 0000004676 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 9,196,715.88 |
| 11/05 | 0000004671 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 46.02 | | 9,196,669.86 |
| 11/05 | 0000004671 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 30,680.00 | | 9,165,989.86 |
| 11/05 | 0000004691 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 9,165,959.86 |
| 11/05 | 0000004691 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 | | 9,145,959.86 |
| 11/05 | 0000004639 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 75.00 | | 9,145,884.86 |
| 11/05 | 0000004639 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 50,000.00 | | 9,095,884.86 |
| 11/05 | 0000004681 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 90.00 | | 9,095,794.86 |
| 11/05 | 0000004681 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 60,000.00 | | 9,035,794.86 |
| 11/05 | 0000004646 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 75.00 | | 9,035,719.86 |
| 11/05 | 0000004646 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 50,000.00 | | 8,985,719.86 |
| 11/05 | 0000004698 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.56 | | 8,985,712.30 |
| 11/05 | 0000004698 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,040.00 | | 8,980,672.30 |
| 11/05 | 0000004700 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 8,980,642.30 |
| 11/05 | 0000004700 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 | | 8,960,642.30 |
| 11/05 | 0000004674 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 45.00 | | 8,960,597.30 |
| 11/05 | 0000004674 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 30,000.00 | | 8,930,597.30 |
| 11/05 | 0000004724 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 8,930,582.30 |
| 11/05 | 0000004724 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 8,920,582.30 |
| 11/05 | 0000004608 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 8,920,567.30 |
| 11/05 | 0000004608 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 8,910,567.30 |
| 11/05 | 0000004701 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 135.00 | | 8,910,432.30 |
| 11/05 | 0000004701 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 90,000.00 | | 8,820,432.30 |
| 11/05 | 0000004704 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 90.00 | | 8,820,342.30 |
| 11/05 | 0000004704 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 60,000.00 | | 8,760,342.30 |
| 11/05 | 0000004725 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 8,760,327.30 |
| 11/05 | 0000004725 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 8,750,327.30 |
| 11/05 | 0000004637 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 24.30 | | 8,750,303.00 |
| 11/05 | 0000004637 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 16,200.00 | | 8,734,103.00 |
| 11/05 | 0000000436 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 90.00 | | 8,734,013.00 |
| 11/05 | 0000000436 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 60,000.00 | | 8,674,013.00 |
| 11/05 | 0000004680 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 8,673,983.00 |
| 11/05 | 0000004680 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 | | 8,653,983.00 |
| 11/05 | 0002491173 | TRANSFERENCIA ORDENADA T | 220,000.00 | | 8,433,983.00 |
| 11/05 | 0002491173 | COMISION TRANSFERENCIA O | 50.00 | | 8,433,933.00 |
| 11/05 | 0000004656 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 45.00 | | 8,433,888.00 |
| 11/05 | 0000004656 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 30,000.00 | | 8,403,888.00 |
| 11/05 | 0000004657 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 8,403,858.00 |
| 11/05 | 0000004657 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 | | 8,383,858.00 |
| 11/05 | 0000004613 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 8,383,850.50 |



| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | Débitos | | Créditos | | Balance al corte |
|--------------------------|----------|--|----------|--|--------------------------|
| | Cantidad | | Cantidad | | RD\$ |
| Valor | Valor | | Valor | | Balance promedio RD\$ |



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

Página 6
Número de cuenta 249-000519-1

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2016
Balance estado anterior

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 11/05 | 0000004613 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 8,378,850.50 |
| 11/05 | 0000004651 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 69.75 | | 8,378,780.75 |
| 11/05 | 0000004651 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 46,500.00 ✓ | | 8,332,280.75 |
| 11/05 | 0000004658 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 8,332,265.75 |
| 11/05 | 0000004658 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 ✓ | | 8,322,265.75 |
| 11/05 | 0000004675 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 8,322,243.25 |
| 11/05 | 0000004675 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 ✓ | | 8,307,243.25 |
| 11/05 | 0000004736 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 8,307,228.25 |
| 11/05 | 0000004736 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 ✓ | | 8,297,228.25 |
| 11/05 | 0000004659 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 45.00 | | 8,297,183.25 |
| 11/05 | 0000004659 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 30,000.00 ✓ | | 8,267,183.25 |
| 11/05 | 0000004714 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 8,267,175.75 |
| 11/05 | 0000004714 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 8,262,175.75 |
| 11/05 | 0000004742 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 8,262,168.25 |
| 11/05 | 0000004742 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 8,257,168.25 |
| 11/05 | 0000004678 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 146.91 | | 8,257,021.34 |
| 11/05 | 0000004678 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 97,940.00 ✓ | | 8,159,081.34 |
| 11/05 | 0000004679 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 146.91 | | 8,158,934.43 |
| 11/05 | 0000004679 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 97,940.00 ✓ | | 8,060,994.43 |
| 11/05 | 0000004677 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 8,060,971.93 |
| 11/05 | 0000004677 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 ✓ | | 8,045,971.93 |
| 11/05 | 0000004728 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 8,045,964.43 |
| 11/05 | 0000004728 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 8,040,964.43 |
| 11/05 | 0000004726 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 135.00 | | 8,040,829.43 |
| 11/05 | 0000004726 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 90,000.00 ✓ | | 7,950,829.43 |
| 11/05 | 0000004534 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 7,950,799.43 |
| 11/05 | 0000004534 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 ✓ | | 7,930,799.43 |
| 11/05 | 0000004524 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 7,930,769.43 |
| 11/05 | 0000004524 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 ✓ | | 7,910,769.43 |
| 11/05 | 0000004527 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 7,910,739.43 |
| 11/05 | 0000004527 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 ✓ | | 7,890,739.43 |
| 11/05 | 0000004727 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 7,890,724.43 |
| 11/05 | 0000004727 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 ✓ | | 7,880,724.43 |
| 11/05 | 0000004623 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 7,880,716.93 |
| 11/05 | 0000004623 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 7,875,716.93 |
| 11/05 | 0000004626 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 7,875,709.43 |
| 11/05 | 0000004626 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 7,870,709.43 |
| 11/05 | 0000004610 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 7,870,694.43 |
| 11/05 | 0000004610 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 ✓ | | 7,860,694.43 |
| 11/05 | 0000004528 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 7,860,664.43 |
| 11/05 | 0000004528 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 ✓ | | 7,840,664.43 |
| 11/05 | 0000004536 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 7,840,634.43 |
| 11/05 | 0000004536 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 ✓ | | 7,820,634.43 |
| 11/05 | 0000004702 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 7,820,619.43 |



| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | Débitos | | Créditos | | Balance al corte | |
|--------------------------|----------|--|----------|--|------------------|------------------|
| | Cantidad | | Cantidad | | RD\$ | Balance promedio |
| Valor | Valor | | Valor | | RD\$ | |



Estado de Cuenta Corriente

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

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Página | 7 |
| Número de cuenta | 249-000519-1 |
| Estado de cuenta al | 31 DE MAY DEL 2016 |
| Balance estado anterior | |

ACU

REN

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 11/05 | 0000004702 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 ✓ | | 7,810,619.43 |
| 11/05 | 0000004560 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 8,000.00 ✓ | | 7,802,619.43 |
| 11/05 | 0000004560 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 12.00 ✓ | | 7,802,607.43 |
| 11/05 | 0000004591 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 6,000.00 ✓ | | 7,796,607.43 |
| 11/05 | 0000004591 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 9.00 ✓ | | 7,796,598.43 |
| 11/05 | 0002491173 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 330.00 ✓ | | 7,796,268.43 |
| 12/05 | 0000004694 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 ✓ | | 7,796,260.93 |
| 12/05 | 0000004694 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 7,791,260.93 |
| 12/05 | 0000004682 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 ✓ | | 7,791,230.93 |
| 12/05 | 0000004682 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 ✓ | | 7,771,230.93 |
| 12/05 | 0000004713 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 ✓ | | 7,771,215.93 |
| 12/05 | 0000004713 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 ✓ | | 7,761,215.93 |
| 12/05 | 0000004494 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 ✓ | | 7,761,208.43 |
| 12/05 | 0000004494 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 7,756,208.43 |
| 12/05 | 0000004705 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 ✓ | | 7,756,200.93 |
| 12/05 | 0000004705 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 7,751,200.93 |
| 12/05 | 0000004650 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 135.00 ✓ | | 7,751,065.93 |
| 12/05 | 0000004650 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 90,000.00 ✓ | | 7,661,065.93 |
| 12/05 | 0000004668 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 ✓ | | 7,661,050.93 |
| 12/05 | 0000004668 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 ✓ | | 7,651,050.93 |
| 12/05 | 0000004593 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 8.96 ✓ | | 7,651,041.97 |
| 12/05 | 0000004593 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,970.00 ✓ | | 7,645,071.97 |
| 12/05 | 0000004708 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 ✓ | | 7,645,056.97 |
| 12/05 | 0000004708 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 ✓ | | 7,635,056.97 |
| 12/05 | 0000004764 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 ✓ | | 7,635,026.97 |
| 12/05 | 0000004764 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 ✓ | | 7,615,026.97 |
| 12/05 | 0000004707 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 45.00 ✓ | | 7,614,981.97 |
| 12/05 | 0000004707 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 30,000.00 ✓ | | 7,584,981.97 |
| 12/05 | 0000004666 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 ✓ | | 7,584,966.97 |
| 12/05 | 0000004666 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 ✓ | | 7,574,966.97 |
| 12/05 | 0000004768 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 146.91 ✓ | | 7,574,820.06 |
| 12/05 | 0000004768 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 97,940.00 ✓ | | 7,476,880.06 |
| 12/05 | 0000004771 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 ✓ | | 7,476,865.06 |
| 12/05 | 0000004771 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 ✓ | | 7,466,865.06 |
| 12/05 | 0000004767 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 146.91 ✓ | | 7,466,718.15 |
| 12/05 | 0000004767 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 97,940.00 ✓ | | 7,368,778.15 |
| 12/05 | 0000004688 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 ✓ | | 7,368,763.15 |
| 12/05 | 0000004688 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 ✓ | | 7,358,763.15 |
| 12/05 | 0000004683 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 ✓ | | 7,358,748.15 |
| 12/05 | 0000004683 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 ✓ | | 7,348,748.15 |
| 12/05 | 0000004715 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 ✓ | | 7,348,733.15 |
| 12/05 | 0000004715 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 ✓ | | 7,338,733.15 |
| 12/05 | 0000004787 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 ✓ | | 7,338,725.65 |
| 12/05 | 0000004787 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 7,333,725.65 |



| | | | |
|--------------------------|----------|----------|-----------------------|
| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | Débitos | Créditos | Balance al corte |
| | Cantidad | Cantidad | RD\$ |
| Valor | Valor | Valor | Balance promedio RD\$ |



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

Página 8
 Número de cuenta 249-000519-1

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2016
 Balance estado anterior

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 12/05 | 0000004687 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 7,333,718.15 |
| 12/05 | 0000004687 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 7,328,718.15 |
| 12/05 | 0000004766 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 90.00 | | 7,328,628.15 |
| 12/05 | 0000004766 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 60,000.00 ✓ | | 7,268,628.15 |
| 12/05 | 0000004765 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 90.00 | | 7,268,538.15 |
| 12/05 | 0000004765 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 60,000.00 ✓ | | 7,208,538.15 |
| 12/05 | 0000004751 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 7,208,523.15 |
| 12/05 | 0000004751 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 ✓ | | 7,198,523.15 |
| 12/05 | 0000004741 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 37.50 | | 7,198,485.65 |
| 12/05 | 0000004741 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 25,000.00 ✓ | | 7,173,485.65 |
| 12/05 | 0000004760 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 37.50 | | 7,173,448.15 |
| 12/05 | 0000004760 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 25,000.00 ✓ | | 7,148,448.15 |
| 12/05 | 0000004734 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 7,148,425.65 |
| 12/05 | 0000004734 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 ✓ | | 7,133,425.65 |
| 12/05 | 0000004770 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 7,133,418.15 |
| 12/05 | 0000004770 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 7,128,418.15 |
| 12/05 | 0000004717 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 7,128,395.65 |
| 12/05 | 0000004717 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 ✓ | | 7,113,395.65 |
| 12/05 | 0000004729 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 7,113,388.15 |
| 12/05 | 0000004729 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 7,108,388.15 |
| 12/05 | 0000004738 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 7,108,373.15 |
| 12/05 | 0000004738 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 ✓ | | 7,098,373.15 |
| 12/05 | 0000004686 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 29.38 | | 7,098,343.77 |
| 12/05 | 0000004686 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 19,588.00 ✓ | | 7,078,755.77 |
| 12/05 | 0000004733 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 7,078,733.27 |
| 12/05 | 0000004733 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 ✓ | | 7,063,733.27 |
| 12/05 | 0000004795 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 7,063,725.77 |
| 12/05 | 0000004795 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 7,058,725.77 |
| 12/05 | 0000004798 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 7,058,718.27 |
| 12/05 | 0000004798 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 7,053,718.27 |
| 12/05 | 0000004740 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 7,053,703.27 |
| 12/05 | 0000004740 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 ✓ | | 7,043,703.27 |
| 12/05 | 0000004745 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 37.50 | | 7,043,665.77 |
| 12/05 | 0000004745 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 25,000.00 ✓ | | 7,018,665.77 |
| 12/05 | 0000004732 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 7,018,643.27 |
| 12/05 | 0000004732 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 ✓ | | 7,003,643.27 |
| 12/05 | 0000004754 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 75.00 | | 7,003,568.27 |
| 12/05 | 0000004754 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 50,000.00 ✓ | | 6,953,568.27 |
| 12/05 | 0000004645 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 75.00 | | 6,953,493.27 |
| 12/05 | 0000004645 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 50,000.00 ✓ | | 6,903,493.27 |
| 12/05 | 0000004800 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 6,903,470.77 |
| 12/05 | 0000004800 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 ✓ | | 6,888,470.77 |
| 12/05 | 0000004743 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 18.00 | | 6,888,452.77 |
| 12/05 | 0000004743 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 12,000.00 ✓ | | 6,876,452.77 |



| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | Débitos | | Créditos | | Balance al corte |
|--------------------------|----------|--|----------|--|-----------------------|
| | Cantidad | | Cantidad | | RD\$ |
| Valor | Valor | | Valor | | Balance promedio RD\$ |



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

Estado de Cuenta Corriente

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Página | 9 |
| Número de cuenta | 249-000519-1 |
| Estado de cuenta al | 31 DE MAY DEL 2016 |
| Balance estado anterior | |

ADU

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 12/05 | 0002491176 | TRANSFERENCIA ORDENADA T | 220,000.00 | | 6,656,452.77 |
| 12/05 | 0002491176 | COMISION TRANSFERENCIA O | 50.00 | | 6,656,402.77 |
| 12/05 | 0000004804 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 6,656,395.27 |
| 12/05 | 0000004804 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 6,651,395.27 |
| 12/05 | 0000004802 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 6,651,387.77 |
| 12/05 | 0000004802 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 6,646,387.77 |
| 12/05 | 0000004803 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 6,646,380.27 |
| 12/05 | 0000004803 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 6,641,380.27 |
| 12/05 | 0000004706 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 6,641,365.27 |
| 12/05 | 0000004706 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 6,631,365.27 |
| 12/05 | 0000004730 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 6,631,350.27 |
| 12/05 | 0000004730 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 6,621,350.27 |
| 12/05 | 0000004716 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 6,621,335.27 |
| 12/05 | 0000004716 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 6,611,335.27 |
| 12/05 | 0000004737 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 6,611,305.27 |
| 12/05 | 0000004737 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 | | 6,591,305.27 |
| 12/05 | 0000004670 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 6,591,297.77 |
| 12/05 | 0000004670 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 6,586,297.77 |
| 12/05 | 0000004773 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 6,586,275.27 |
| 12/05 | 0000004773 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 | | 6,571,275.27 |
| 12/05 | 0000004669 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 6,571,245.27 |
| 12/05 | 0000004669 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 | | 6,551,245.27 |
| 12/05 | 0000004817 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 6,551,222.77 |
| 12/05 | 0000004817 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 | | 6,536,222.77 |
| 12/05 | 0000004808 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 6,536,207.77 |
| 12/05 | 0000004808 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 6,526,207.77 |
| 12/05 | 0002491176 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 330.00 | | 6,525,877.77 |
| 13/05 | 0000004655 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 6,525,862.77 |
| 13/05 | 0000004655 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 6,515,862.77 |
| 13/05 | 0000004744 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 6,515,840.27 |
| 13/05 | 0000004744 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 | | 6,500,840.27 |
| 13/05 | 0000004807 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 6,500,832.77 |
| 13/05 | 0000004807 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 6,495,832.77 |
| 13/05 | 0000004755 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 6,495,810.27 |
| 13/05 | 0000004755 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 | | 6,480,810.27 |
| 13/05 | 0000004840 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 6,480,795.27 |
| 13/05 | 0000004840 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 6,470,795.27 |
| 13/05 | 0000004809 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 6,470,765.27 |
| 13/05 | 0000004809 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 | | 6,450,765.27 |
| 13/05 | 0000004750 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 6,450,742.77 |
| 13/05 | 0000004750 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 | | 6,435,742.77 |
| 13/05 | 0000004818 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 6,435,720.27 |
| 13/05 | 0000004818 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 | | 6,420,720.27 |
| 13/05 | 0000004690 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 75.00 | | 6,420,645.27 |



| | | | |
|--------------------------|----------|----------|------------------|
| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | Débitos | Créditos | Balance al corte |
| | Cantidad | Cantidad | |
| Valor | Valor | Valor | RD\$ |
| | | | Balance promedio |
| | | | RD\$ |



Estado de Cuenta Corriente

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

Página 10
Número de 249-000519-1
cuenta

Estado de 31 DE MAY DEL 2016
cuenta al

Balanza estado
anterior

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 13/05 | 0000004690 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 50,000.00 | | 6,370,645.27 |
| 13/05 | 0000004699 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 6,370,630.27 |
| 13/05 | 0000004699 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 6,360,630.27 |
| 13/05 | 0000004801 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 6,360,615.27 |
| 13/05 | 0000004801 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 6,350,615.27 |
| 13/05 | 0000004739 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 6,350,585.27 |
| 13/05 | 0000004739 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 | | 6,330,585.27 |
| 13/05 | 0000004731 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 6,330,555.27 |
| 13/05 | 0000004731 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 | | 6,310,555.27 |
| 13/05 | 0000004746 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 37.50 | | 6,310,517.77 |
| 13/05 | 0000004746 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 25,000.00 | | 6,285,517.77 |
| 13/05 | 0000004735 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 6,285,487.77 |
| 13/05 | 0000004735 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 | | 6,265,487.77 |
| 13/05 | 0000004762 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 45.00 | | 6,265,442.77 |
| 13/05 | 0000004762 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 30,000.00 | | 6,235,442.77 |
| 13/05 | 0000004796 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 75.00 | | 6,235,367.77 |
| 13/05 | 0000004796 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 50,000.00 | | 6,185,367.77 |
| 13/05 | 0000004779 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 6,185,352.77 |
| 13/05 | 0000004779 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 6,175,352.77 |
| 13/05 | 0000004812 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 6,175,322.77 |
| 13/05 | 0000004812 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 | | 6,155,322.77 |
| 13/05 | 0000004815 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 6,155,307.77 |
| 13/05 | 0000004815 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 6,145,307.77 |
| 13/05 | 0000004813 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 6,145,277.77 |
| 13/05 | 0000004813 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 | | 6,125,277.77 |
| 13/05 | 0000004814 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 6,125,255.27 |
| 13/05 | 0000004814 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 | | 6,110,255.27 |
| 13/05 | 0000004763 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 60.00 | | 6,110,195.27 |
| 13/05 | 0000004763 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 40,000.00 | | 6,070,195.27 |
| 13/05 | 0000004819 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 6,070,187.77 |
| 13/05 | 0000004819 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 6,065,187.77 |
| 13/05 | 0000004862 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 6,065,180.27 |
| 13/05 | 0000004862 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 6,060,180.27 |
| 13/05 | 0000004860 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 6,060,172.77 |
| 13/05 | 0000004860 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 6,055,172.77 |
| 13/05 | 0000004859 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 6,055,165.27 |
| 13/05 | 0000004859 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 6,050,165.27 |
| 13/05 | 0000004863 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 6,050,150.27 |
| 13/05 | 0000004863 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 6,040,150.27 |
| 13/05 | 0000004868 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 6,040,142.77 |
| 13/05 | 0000004868 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 6,035,142.77 |
| 13/05 | 0000004867 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 6,035,135.27 |
| 13/05 | 0000004867 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 6,030,135.27 |
| 13/05 | 0000004709 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 6,030,120.27 |



| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | Débitos | | Créditos | | Balanza al corte |
|--------------------------|----------|--|----------|--|--------------------------|
| | Cantidad | | Cantidad | | RD\$ |
| Valor | Valor | | Valor | | Balanza promedio RD\$ |



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

Página 11
Número de cuenta 249-000519-1
Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2016
Balance estado anterior

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 13/05 | 0000004709 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 6,020,120.27 |
| 13/05 | 0000004869 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 6,020,105.27 |
| 13/05 | 0000004869 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 6,010,105.27 |
| 13/05 | 0000004769 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 60.00 | | 6,010,045.27 |
| 13/05 | 0000004769 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 40,000.00 | | 5,970,045.27 |
| 13/05 | 0000004833 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 5,970,030.27 |
| 13/05 | 0000004833 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 5,960,030.27 |
| 13/05 | 0000004824 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 5,960,022.77 |
| 13/05 | 0000004824 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 5,955,022.77 |
| 13/05 | 0000004829 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 5,955,007.77 |
| 13/05 | 0000004829 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 5,945,007.77 |
| 13/05 | 0000004834 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 5,944,985.27 |
| 13/05 | 0000004834 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 | | 5,929,985.27 |
| 13/05 | 0000004828 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 5,929,970.27 |
| 13/05 | 0000004828 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 5,919,970.27 |
| 13/05 | 0000004822 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 5,919,962.77 |
| 13/05 | 0000004822 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 5,914,962.77 |
| 13/05 | 0000004837 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 5,914,955.27 |
| 13/05 | 0000004837 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 5,909,955.27 |
| 13/05 | 0000004604 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 5,909,925.27 |
| 13/05 | 0000004604 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 | | 5,889,925.27 |
| 13/05 | 0000004752 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 5,889,910.27 |
| 13/05 | 0000004752 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 5,879,910.27 |
| 13/05 | 0000004806 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 5,879,895.27 |
| 13/05 | 0000004806 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 5,869,895.27 |
| 13/05 | 0000004871 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 5,869,880.27 |
| 13/05 | 0000004871 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 5,859,880.27 |
| 13/05 | 0000004821 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 5,859,872.77 |
| 13/05 | 0000004821 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 5,854,872.77 |
| 13/05 | 0000004830 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 5,854,865.27 |
| 13/05 | 0000004830 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 5,849,865.27 |
| 13/05 | 0000004825 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 5,849,857.77 |
| 13/05 | 0000004825 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 5,844,857.77 |
| 13/05 | 0000004835 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 5,844,850.27 |
| 13/05 | 0000004835 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 5,839,850.27 |
| 13/05 | 0000004660 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 5,839,835.27 |
| 13/05 | 0000004660 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 5,829,835.27 |
| 13/05 | 0000004861 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 5,829,827.77 |
| 13/05 | 0000004861 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 5,824,827.77 |
| 13/05 | 0000004876 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 5,824,820.27 |
| 13/05 | 0000004876 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 5,819,820.27 |
| 13/05 | 0000004874 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 5,819,812.77 |
| 13/05 | 0000004874 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 5,814,812.77 |
| 13/05 | 0000004603 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 45,000.00 | | 5,769,812.77 |



| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | Débitos | Créditos | Balance al corte |
|--------------------------|----------|----------|-----------------------|
| | Cantidad | Cantidad | RD\$ |
| Valor | Valor | Valor | Balance promedio RD\$ |



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

Página 12

Número de cuenta 249-000519-1

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2016

Balance estado anterior

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|---------------------------------|------------|--------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| 13/05 | 0000004603 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 67.50 | | 5,769,745.27 |
| 13/05 | 0000004797 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 11,800.00 | | 5,757,945.27 |
| 13/05 | 0000004797 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 17.70 | | 5,757,927.57 |
| 16/05 | 0000004620 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 45.00 | | 5,757,882.57 |
| 16/05 | 0000004620 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 30,000.00 | | 5,727,882.57 |
| 16/05 | 0000004653 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 37.50 | | 5,727,845.07 |
| 16/05 | 0000004653 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 25,000.00 | | 5,702,845.07 |
| 16/05 | 0000004693 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 5,702,837.57 |
| 16/05 | 0000004693 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 5,697,837.57 |
| 16/05 | 0000004723 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 5,697,822.57 |
| 16/05 | 0000004723 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 5,687,822.57 |
| 16/05 | 0000004696 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 5,687,807.57 |
| 16/05 | 0000004696 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 5,677,807.57 |
| 16/05 | 0000004720 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 5,677,792.57 |
| 16/05 | 0000004720 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 5,667,792.57 |
| 16/05 | 0000004880 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 5,667,785.07 |
| 16/05 | 0000004880 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 5,662,785.07 |
| 16/05 | 0000004748 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 5,662,770.07 |
| 16/05 | 0000004748 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 5,652,770.07 |
| 16/05 | 0000004832 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 5,652,762.57 |
| 16/05 | 0000004832 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 5,647,762.57 |
| 16/05 | 0000004697 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 5,647,747.57 |
| 16/05 | 0000004697 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 5,637,747.57 |
| 16/05 | 0000004799 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 5,637,732.57 |
| 16/05 | 0000004799 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 5,627,732.57 |
| 16/05 | 0000004774 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 5,627,702.57 |
| 16/05 | 0000004774 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 | | 5,607,702.57 |
| 16/05 | 0000004827 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 5,607,695.07 |
| 16/05 | 0000004827 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 5,602,695.07 |
| 16/05 | 0000004710 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 5,602,680.07 |
| 16/05 | 0000004710 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 5,592,680.07 |
| 16/05 | 0000004857 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 5,592,665.07 |
| 16/05 | 0000004857 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 5,582,665.07 |
| 16/05 | 0000004237 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 42.75 | | 5,582,622.32 |
| 16/05 | 0000004237 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 28,500.00 | | 5,554,122.32 |
| 16/05 | 0000004810 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 3.00 | | 5,554,119.32 |
| 16/05 | 0000004810 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 2,000.00 | | 5,552,119.32 |
| 16/05 | 0000004722 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 5,552,104.32 |
| 16/05 | 0000004722 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 5,542,104.32 |
| 16/05 | 0000004831 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 5,542,089.32 |
| 16/05 | 0000004831 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 5,532,089.32 |
| 16/05 | 0000004879 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 45.00 | | 5,532,044.32 |
| 16/05 | 0000004879 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 30,000.00 | | 5,502,044.32 |
| 16/05 | 0000004758 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 5,502,021.82 |
| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | | Débitos | Créditos | Balance al corte | |
| | | Cantidad | Cantidad | RD\$ | |
| Valor | | Valor | Valor | Balance promedio | |
| | | | | RD\$ | |



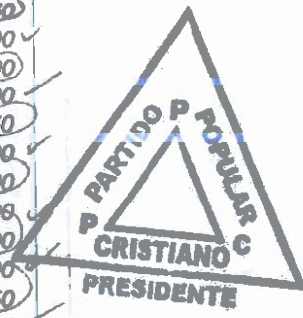


PARTIDO POPULAR CRISTIANO
10 NO. 6
URBANIZACION FERNANDEZ
SANTO DOMINGO, D.N.

Estado de Cuenta Corriente

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Página | 13 |
| Número de cuenta | 249-000519-1 |
| Estado de cuenta al | 31 DE MAY DEL 2016 |
| Balance estado anterior | |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 16/05 | 0000004758 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 | | 5,487,021.82 |
| 16/05 | 0000004648 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 23,659.90 | | 5,463,361.92 |
| 16/05 | 0000004648 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.49 | | 5,463,326.43 |
| 16/05 | 0000004749 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 15,000.00 | | 5,448,326.43 |
| 16/05 | 0000004749 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 5,448,303.93 |
| 16/05 | 0000004684 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 10,000.00 | | 5,438,303.93 |
| 16/05 | 0000004684 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 5,438,288.93 |
| 17/05 | 0000004816 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 5,438,281.43 |
| 17/05 | 0000004816 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 5,433,281.43 |
| 17/05 | 0000004791 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 89.00 | | 5,433,182.43 |
| 17/05 | 0000004791 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 66,000.00 | | 5,367,182.43 |
| 17/05 | 0000004844 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 5,367,167.43 |
| 17/05 | 0000004844 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 5,357,167.43 |
| 17/05 | 0000004890 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 80.00 | | 5,357,137.43 |
| 17/05 | 0000004890 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 | | 5,337,137.43 |
| 17/05 | 0000004836 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 5,337,129.93 |
| 17/05 | 0000004836 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 5,332,129.93 |
| 17/05 | 0000004718 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 5,332,114.93 |
| 17/05 | 0000004718 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 5,322,114.93 |
| 17/05 | 0000004757 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 5,322,099.93 |
| 17/05 | 0000004757 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 5,312,099.93 |
| 17/05 | 0000004893 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.75 | | 5,312,054.18 |
| 17/05 | 0000004893 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 30,500.00 | | 5,281,554.18 |
| 17/05 | 0000004776 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 5,281,524.18 |
| 17/05 | 0000004776 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 | | 5,261,524.18 |
| 17/05 | 0000004778 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 5,261,494.18 |
| 17/05 | 0000004778 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 | | 5,241,494.18 |
| 17/05 | 0000004782 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 5,241,486.68 |
| 17/05 | 0000004782 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 5,236,486.68 |
| 17/05 | 0000004780 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 5,236,471.68 |
| 17/05 | 0000004780 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 5,226,471.68 |
| 17/05 | 0000004777 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 5,226,464.18 |
| 17/05 | 0000004777 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 5,221,464.18 |
| 17/05 | 0000004783 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 5,221,449.18 |
| 17/05 | 0000004783 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 5,211,449.18 |
| 17/05 | 0000004781 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 5,211,434.18 |
| 17/05 | 0000004781 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 5,201,434.18 |
| 17/05 | 0000004891 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 5,201,426.68 |
| 17/05 | 0000004891 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 5,196,426.68 |
| 17/05 | 0000004846 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 12.00 | | 5,196,414.68 |
| 17/05 | 0000004846 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 8,000.00 | | 5,188,414.68 |
| 17/05 | 0000004789 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 5,188,384.68 |
| 17/05 | 0000004789 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 | | 5,168,384.68 |
| 17/05 | 0000004792 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 20.25 | | 5,168,364.43 |



| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | Débitos | | Créditos | | Balance al corte |
|--------------------------|----------|--|----------|--|--------------------------|
| | Cantidad | | Cantidad | | RD\$ |
| Valor | Valor | | Valor | | Balance promedio RD\$ |



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

Página 14
Número de cuenta 249-000519-1
Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2016
Balance estado anterior

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 17/05 | 0000004792 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 13,500.00 | | 5,154,864.43 |
| 17/05 | 0000004788 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 5,154,841.93 |
| 17/05 | 0000004788 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 | | 5,139,841.93 |
| 17/05 | 0000004761 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 37.50 | | 5,139,804.43 |
| 17/05 | 0000004761 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 25,000.00 | | 5,114,804.43 |
| 17/05 | 0000004747 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 5,114,796.93 |
| 17/05 | 0000004747 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 5,109,796.93 |
| 17/05 | 0000004843 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 5,109,781.93 |
| 17/05 | 0000004843 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 5,099,781.93 |
| 17/05 | 0000004854 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 5,099,774.43 |
| 17/05 | 0000004854 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 5,094,774.43 |
| 17/05 | 0000004856 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 5,094,766.93 |
| 17/05 | 0000004856 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 5,089,766.93 |
| 17/05 | 0000004855 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 5,089,759.43 |
| 17/05 | 0000004855 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 5,084,759.43 |
| 17/05 | 0000004793 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 24.00 | | 5,084,735.43 |
| 17/05 | 0000004793 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 16,000.00 | | 5,068,735.43 |
| 17/05 | 0000004885 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 5,068,720.43 |
| 17/05 | 0000004885 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 5,058,720.43 |
| 17/05 | 0000004887 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 5,058,705.43 |
| 17/05 | 0000004887 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 5,048,705.43 |
| 17/05 | 0000004883 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 5,048,690.43 |
| 17/05 | 0000004883 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 5,038,690.43 |
| 17/05 | 0000004889 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 5,038,675.43 |
| 17/05 | 0000004870 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 5,028,675.43 |
| 17/05 | 0000004870 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 5,028,667.93 |
| 17/05 | 0000004870 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 5,023,667.93 |
| 17/05 | 0000004873 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 5,023,660.43 |
| 17/05 | 0000004873 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 5,018,660.43 |
| 17/05 | 0000004877 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 5,018,652.93 |
| 17/05 | 0000004877 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 5,013,652.93 |
| 17/05 | 0000004878 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 5,013,622.93 |
| 17/05 | 0000004878 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 | | 4,993,622.93 |
| 17/05 | 0000004884 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 4,993,615.43 |
| 17/05 | 0000004884 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 4,988,615.43 |
| 17/05 | 0000004865 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 4,988,600.43 |
| 17/05 | 0000004865 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 4,978,600.43 |
| 17/05 | 0000004842 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 4,978,585.43 |
| 17/05 | 0000004842 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 4,968,585.43 |
| 17/05 | 0000004839 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 4,968,570.43 |
| 17/05 | 0000004839 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 4,958,570.43 |
| 17/05 | 0000004820 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 4,958,562.93 |
| 17/05 | 0000004820 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 4,953,562.93 |
| 17/05 | 0000004790 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 4,953,547.93 |





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

Estado de Cuenta Corriente

Página 15
 Número de cuenta 249-000519-1
 Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2016
 Balance estado anterior

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 17/05 | 0000004790 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 4,943,547.93 |
| 17/05 | 0000004841 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 4,943,532.93 |
| 17/05 | 0000004841 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 4,933,532.93 |
| 17/05 | 0000004881 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 4,933,525.43 |
| 17/05 | 0000004881 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 4,928,525.43 |
| 17/05 | 0000004882 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 4,928,517.93 |
| 17/05 | 0000004882 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 4,923,517.93 |
| 17/05 | 0000004838 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 4,923,502.93 |
| 17/05 | 0000004838 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 4,913,502.93 |
| 17/05 | 0000004858 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 4,913,495.43 |
| 17/05 | 0000004858 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 4,908,495.43 |
| 17/05 | 0000004845 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 4,908,480.43 |
| 17/05 | 0000004845 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 4,898,480.43 |
| 17/05 | 0000004721 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 37.50 | | 4,898,442.93 |
| 17/05 | 0000004721 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 25,000.00 | | 4,873,442.93 |
| 17/05 | 0000004823 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 10,000.00 | | 4,863,442.93 |
| 17/05 | 0000004823 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 4,863,427.93 |
| 18/05 | 0000004692 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 4,863,420.43 |
| 18/05 | 0000004692 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 4,858,420.43 |
| 18/05 | 0000004875 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 4,858,412.93 |
| 18/05 | 0000004875 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 4,853,412.93 |
| 18/05 | 0000004922 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 115.50 | | 4,853,297.43 |
| 18/05 | 0000004922 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 77,000.00 | | 4,776,297.43 |
| 18/05 | 0000004913 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 110.25 | | 4,776,187.18 |
| 18/05 | 0000004913 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 73,500.00 | | 4,702,687.18 |
| 18/05 | 0000004909 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.30 | | 4,702,679.88 |
| 18/05 | 0000004909 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 4,865.00 | | 4,697,814.88 |
| 18/05 | 0000004915 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 66.15 | | 4,697,748.73 |
| 18/05 | 0000004915 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 44,100.00 | | 4,653,648.73 |
| 18/05 | 0000004912 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 111.45 | | 4,653,537.28 |
| 18/05 | 0000004912 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 74,300.00 | | 4,579,237.28 |
| 18/05 | 0000004896 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 120.00 | | 4,579,117.28 |
| 18/05 | 0000004896 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 80,000.00 | | 4,499,117.28 |
| 18/05 | 0000004906 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 4,499,094.78 |
| 18/05 | 0000004906 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 | | 4,484,094.78 |
| 18/05 | 0000004897 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 120.00 | | 4,483,974.78 |
| 18/05 | 0000004897 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 80,000.00 | | 4,403,974.78 |
| 18/05 | 0000004895 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 90.00 | | 4,403,884.78 |
| 18/05 | 0000004895 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 60,000.00 | | 4,343,884.78 |
| 18/05 | 0000004908 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 72.00 | | 4,343,812.78 |
| 18/05 | 0000004908 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 48,000.00 | | 4,295,812.78 |
| 18/05 | 0000004390 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 4,295,805.28 |
| 18/05 | 0000004390 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 4,290,805.28 |
| 18/05 | 0000004864 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 4,290,790.28 |

MINIA CENTRAL EJECUTIVA
 26 JUL 2016
 SECRETARÍA GENERAL

PARTIDO P POPULAR
 P CRISTIANO C
 PRESIDENTE

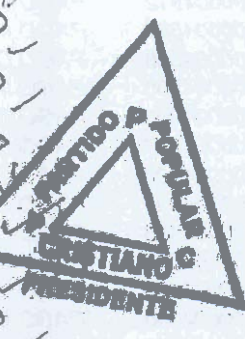
| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | Débitos | | Créditos | | Balance al corte |
|--------------------------|----------|--|----------|--|--------------------------|
| | Cantidad | | Cantidad | | RD\$ |
| Valor | Valor | | Valor | | Balance promedio RD\$ |



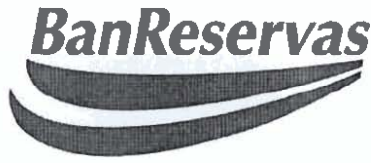
PARTIDO POPULAR CRISTIANO
10 NO. 6
URBANIZACION FERNANDEZ
SANTO DOMINGO, D.N.

Página 1b
Número de cuenta 249-000519-1
Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2016
Balance estado anterior

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 18/05 | 0000004864 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 ✓ | | 4,280,790.28 |
| 18/05 | 0000004851 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 4,280,782.78 |
| 18/05 | 0000004851 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 4,275,782.78 |
| 18/05 | 0000004848 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 4,275,775.28 |
| 18/05 | 0000004848 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 4,270,775.28 |
| 18/05 | 0000004853 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 4,270,767.78 |
| 18/05 | 0000004853 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 4,265,767.78 |
| 18/05 | 0000004850 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 4,265,760.28 |
| 18/05 | 0000004850 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 4,260,760.28 |
| 18/05 | 0000004849 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 4,260,752.78 |
| 18/05 | 0000004849 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 4,255,752.78 |
| 18/05 | 0000004847 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 4,255,745.28 |
| 18/05 | 0000004847 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 4,250,745.28 |
| 18/05 | 0000004805 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 5,664.00 ✓ | | 4,245,081.28 |
| 18/05 | 0000004805 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 8.50 | | 4,245,072.78 |
| 19/05 | 0000004899 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 91.80 | | 4,244,980.98 |
| 19/05 | 0000004899 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 61,200.00 ✓ | | 4,183,780.98 |
| 19/05 | 0000004901 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 99.60 | | 4,183,681.38 |
| 19/05 | 0000004901 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 66,400.00 ✓ | | 4,117,281.38 |
| 19/05 | 0000004902 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 91.80 | | 4,117,189.58 |
| 19/05 | 0000004902 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 61,200.00 ✓ | | 4,055,989.58 |
| 19/05 | 0000004900 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 90.75 | | 4,055,898.83 |
| 19/05 | 0000004900 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 60,500.00 ✓ | | 3,995,398.83 |
| 19/05 | 0000004654 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 3,995,383.83 |
| 19/05 | 0000004654 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 ✓ | | 3,985,383.83 |
| 19/05 | 0000004647 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 3,985,368.83 |
| 19/05 | 0000004647 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 ✓ | | 3,975,368.83 |
| 19/05 | 0000004918 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 90.45 | | 3,975,278.38 |
| 19/05 | 0000004918 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 60,300.00 ✓ | | 3,914,978.38 |
| 19/05 | 0000004934 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 106.50 | | 3,914,871.88 |
| 19/05 | 0000004934 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 71,000.00 ✓ | | 3,843,871.88 |
| 19/05 | 0000004932 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 111.15 | | 3,843,760.73 |
| 19/05 | 0000004932 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 74,100.00 ✓ | | 3,769,660.73 |
| 19/05 | 0000004937 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 103.50 | | 3,769,557.23 |
| 19/05 | 0000004937 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 69,000.00 ✓ | | 3,700,557.23 |
| 19/05 | 0000004786 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 90.00 | | 3,700,467.23 |
| 19/05 | 0000004786 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 60,000.00 ✓ | | 3,640,467.23 |
| 19/05 | 0000004935 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 112.50 | | 3,640,354.73 |
| 19/05 | 0000004935 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 75,000.00 ✓ | | 3,565,354.73 |
| 19/05 | 0000004933 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 114.00 | | 3,565,240.73 |
| 19/05 | 0000004933 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 76,000.00 ✓ | | 3,489,240.73 |
| 19/05 | 0000004919 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 117.30 | | 3,489,123.43 |
| 19/05 | 0000004919 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 78,200.00 ✓ | | 3,410,923.43 |
| 19/05 | 0000004894 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 60.00 | | 3,410,863.43 |



| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | Débitos | Créditos | Balance al corte |
|--------------------------|----------|----------|-----------------------|
| | Cantidad | Cantidad | RD\$ |
| Valor | Valor | Valor | Balance promedio RD\$ |



Estado de Cuenta Corriente

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

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Página | 17 |
| Número de cuenta | 249-000519-1 |
| Estado de cuenta al | 31 DE MAY DEL 2016 |
| Balance estado anterior | |

Acu

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 19/05 | 0000004894 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 40,000.00 ✓ | | 3,370,863.43 |
| 19/05 | 0000004903 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 3,370,833.43 |
| 19/05 | 0000004903 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 ✓ | | 3,350,833.43 |
| 19/05 | 0000004905 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 3,350,810.93 |
| 19/05 | 0000004905 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 ✓ | | 3,335,810.93 |
| 19/05 | 0000004924 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 3,335,803.43 |
| 19/05 | 0000004924 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 ✓ | | 3,330,803.43 |
| 20/05 | 0000004954 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 6.00 | | 3,330,797.43 |
| 20/05 | 0000004954 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 4,000.00 ✓ | | 3,326,797.43 |
| 20/05 | 0000004925 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 3,326,774.93 |
| 20/05 | 0000004925 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 ✓ | | 3,311,774.93 |
| 20/05 | 0000004930 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 19.10 | | 3,311,655.83 |
| 20/05 | 0000004930 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 79,400.00 ✓ | | 3,232,255.83 |
| 20/05 | 0000004931 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 114.60 | | 3,232,141.23 |
| 20/05 | 0000004931 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 76,400.00 ✓ | | 3,155,741.23 |
| 20/05 | 0000004947 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 62.40 | | 3,155,678.83 |
| 20/05 | 0000004947 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 41,600.00 ✓ | | 3,114,078.83 |
| 20/05 | 0000004948 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 66.60 | | 3,114,012.23 |
| 20/05 | 0000004948 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 44,400.00 ✓ | | 3,069,612.23 |
| 20/05 | 0000004944 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 21.00 | | 3,069,591.23 |
| 20/05 | 0000004944 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 14,000.00 ✓ | | 3,055,591.23 |
| 20/05 | 0000004945 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 21.60 | | 3,055,569.63 |
| 20/05 | 0000004945 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 14,400.00 ✓ | | 3,041,169.63 |
| 20/05 | 0000004664 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 5,000.00 ✓ | | 3,036,169.63 |
| 20/05 | 0000004664 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 3,036,162.13 |
| 20/05 | 0000004665 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 5,000.00 ✓ | | 3,031,162.13 |
| 20/05 | 0000004665 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 3,031,154.63 |
| 20/05 | 0000004866 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 5,000.00 ✓ | | 3,026,154.63 |
| 20/05 | 0000004866 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 3,026,147.13 |
| 20/05 | 0000004542 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 3,303.00 ✓ | | 3,022,844.13 |
| 20/05 | 0000004542 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 4.95 | | 3,022,839.18 |
| 23/05 | 0000004785 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 22.50 | | 3,022,816.68 |
| 23/05 | 0000004785 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,000.00 ✓ | | 3,007,816.68 |
| 23/05 | 0000004941 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 30.00 | | 3,007,786.68 |
| 23/05 | 0000004941 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 20,000.00 ✓ | | 2,987,786.68 |
| 23/05 | 0000004946 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 54.00 | | 2,987,732.68 |
| 23/05 | 0000004946 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 36,000.00 ✓ | | 2,951,732.68 |
| 23/05 | 0000004772 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 2,951,717.68 |
| 23/05 | 0000004772 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 ✓ | | 2,941,717.68 |
| 23/05 | 0000004955 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 8.97 | | 2,941,708.71 |
| 23/05 | 0000004955 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,983.30 ✓ | | 2,935,725.41 |
| 23/05 | 0000004942 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 21.60 | | 2,935,703.81 |
| 23/05 | 0000004942 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 14,400.00 ✓ | | 2,921,303.81 |
| 23/05 | 0000004928 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 120.00 | | 2,921,183.81 |



| | | | |
|--------------------------|----------|----------|----------------------------------|
| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | Débitos | Créditos | Balance al corte |
| | Cantidad | Cantidad | |
| Valor | Valor | Valor | RD\$ Balance promedio RD\$ |



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

Página 18
Número de cuenta 249-000519-1

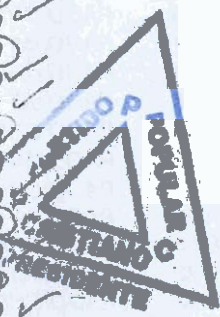
Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2016

Balance estado anterior

LIBRE ADUI

ADUI

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 23/05 | 0000004928 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 80,000.00 | | 2,841,183.81 |
| 23/05 | 0000004951 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 105.75 | | 2,841,078.06 |
| 23/05 | 0000004951 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 70,500.00 | | 2,770,578.06 |
| 23/05 | 0000004936 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 106.50 | | 2,770,471.56 |
| 23/05 | 0000004936 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 71,000.00 | | 2,699,471.56 |
| 23/05 | 0000004949 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 60.00 | | 2,699,411.56 |
| 23/05 | 0000004949 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 40,000.00 | | 2,659,411.56 |
| 23/05 | 0000004950 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 78.00 | | 2,659,333.56 |
| 23/05 | 0000004950 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 52,000.00 | | 2,607,333.56 |
| 23/05 | 0000004952 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 110.25 | | 2,607,223.31 |
| 23/05 | 0000004952 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 73,500.00 | | 2,533,723.31 |
| 23/05 | 0000004939 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 88.50 | | 2,533,634.81 |
| 23/05 | 0000004939 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 59,000.00 | | 2,474,634.81 |
| 23/05 | 0000004940 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 74.25 | | 2,474,560.56 |
| 23/05 | 0000004940 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 49,500.00 | | 2,425,060.56 |
| 23/05 | 0000004929 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 120.00 | | 2,424,940.56 |
| 23/05 | 0000004929 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 80,000.00 | | 2,344,940.56 |
| 23/05 | 0000004926 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 2,344,925.56 |
| 23/05 | 0000004926 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 2,334,925.56 |
| 23/05 | 0000004911 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 88.50 | | 2,334,837.06 |
| 23/05 | 0000004911 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 59,000.00 | | 2,275,837.06 |
| 23/05 | 0000004927 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 2,275,822.06 |
| 23/05 | 0000004927 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 2,265,822.06 |
| 23/05 | 0000004917 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 54.15 | | 2,265,767.91 |
| 23/05 | 0000004917 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 36,100.00 | | 2,229,667.91 |
| 23/05 | 0000004910 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 120.00 | | 2,229,547.91 |
| 23/05 | 0000004910 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 80,000.00 | | 2,149,547.91 |
| 23/05 | 0000004921 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 117.00 | | 2,149,430.91 |
| 23/05 | 0000004921 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 78,000.00 | | 2,071,430.91 |
| 23/05 | 0000004914 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 57.00 | | 2,071,373.91 |
| 23/05 | 0000004914 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 38,000.00 | | 2,033,373.91 |
| 23/05 | 0000004920 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 120.00 | | 2,033,253.91 |
| 23/05 | 0000004920 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 80,000.00 | | 1,953,253.91 |
| 23/05 | 0000004898 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 64.50 | | 1,953,189.41 |
| 23/05 | 0000004898 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 43,000.00 | | 1,910,189.41 |
| 23/05 | 0000004953 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 263,522.21 | | 1,646,667.20 |
| 23/05 | 0000004953 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 395.28 | | 1,646,271.92 |
| 24/05 | 0000004662 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 1,646,256.92 |
| 24/05 | 0000004662 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 | | 1,636,256.92 |
| 24/05 | 0000004826 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 7.50 | | 1,636,249.42 |
| 24/05 | 0000004826 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 5,000.00 | | 1,631,249.42 |
| 25/05 | 0000004784 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 45.00 | | 1,631,204.42 |
| 25/05 | 0000004784 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 30,000.00 | | 1,601,204.42 |
| 25/05 | 0000004957 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 26.25 | | 1,601,178.17 |





Estado de Cuenta Corriente

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

Página 19
 Número de cuenta 249-000519-1

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2016
 Balance estado anterior

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 25/05 | 0000004957 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 17,500.00 ✓ | | 1,583,678.17 |
| 25/05 | 0000004958 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 47.25 | | 1,583,630.92 |
| 25/05 | 0000004958 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 31,500.00 ✓ | | 1,552,130.92 |
| 25/05 | 0000004923 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 45.00 | | 1,552,085.92 |
| 25/05 | 0000004923 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 30,000.00 ✓ | | 1,522,085.92 |
| 25/05 | 0000004962 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 23.25 | | 1,522,062.67 |
| 25/05 | 0000004962 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 15,499.80 ✓ | | 1,506,562.87 |
| 25/05 | 0000004956 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 3,964.80 ✓ | | 1,502,598.07 |
| 25/05 | 0000004956 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 5.95 | | 1,502,592.12 |
| 27/05 | 0000004961 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 9.00 | | 1,502,583.12 |
| 27/05 | 0000004961 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 6,000.00 ✓ | | 1,496,583.12 |
| 27/05 | 0000004960 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 6.00 | | 1,496,577.12 |
| 27/05 | 0000004960 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 4,000.00 ✓ | | 1,492,577.12 |
| 27/05 | 0000004959 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 46.59 | | 1,492,530.53 |
| 27/05 | 0000004959 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 31,057.60 ✓ | | 1,461,472.93 |
| 27/05 | 0000004661 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 15.00 | | 1,461,457.93 |
| 27/05 | 0000004661 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 10,000.00 ✓ | | 1,451,457.93 |
| 30/05 | 0000004943 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 40.80 | | 1,451,417.13 |
| 30/05 | 0000004943 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 27,200.00 ✓ | | 1,424,217.13 |
| 30/05 | 0000004966 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 26,949.98 ✓ | | 1,397,267.15 |
| 30/05 | 0000004966 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 40.42 | | 1,397,226.73 |
| 30/05 | 0000004965 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 25,499.99 ✓ | | 1,371,726.74 |
| 30/05 | 0000004965 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 38.25 | | 1,371,688.49 |
| 30/05 | 0000004964 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 24,400.00 ✓ | | 1,347,288.49 |
| 30/05 | 0000004964 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 36.60 | | 1,347,251.89 |
| 30/05 | 0000004963 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 2,197.00 ✓ | | 1,345,054.89 |
| 30/05 | 0000004963 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 3.30 | | 1,345,051.59 |
| 31/05 | 0000161387 | COM. LBTR TRANS.INDICADA | 100.00 | | 1,344,951.59 |
| 31/05 | 1600046792 | COM. LBTR TRANS.INDICADA | 100.00 | | 1,344,851.59 |
| 31/05 | 1600053935 | COM. LBTR TRANS.INDICADA | 100.00 | | 1,344,751.59 |
| 31/05 | 1600053962 | COM. LBTR TRANS.INDICADA | 100.00 | | 1,344,651.59 |
| 31/05 | 0000004649 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 32.74 | | 1,344,618.85 |
| 31/05 | 0000004649 | PAGO CHEQUE VENTANILLA | 21,825.00 ✓ | | 1,322,793.85 |
| 31/05 | 0000004967 | CK PROPIO PAGADO POR CAM | 37,592.50 ✓ | | 1,285,201.35 |
| 31/05 | 0000004967 | PAGO IMPUESTO 0.15% | 56.39 | | 1,285,144.96 |
| 31/05 | 0000029284 | COMISION POR MANEJO CUEN | 175.00 | | 1,284,969.96 |

CAJERA CENTRAL ELEC. 2011
 26 JUL 2016
 SECRETARÍA GENERAL

PARTIDO POPULAR CRISTIANO
 PRESIDENTE

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 37 POR VENTANILLA 366



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 | Cantidad | RD\$ |
| Valor | Valor | Valor | Balance promedio RD\$ |



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

Página 20
Número de cuenta 249-000519-1
Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2016
Balance estado anterior

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|---|------------|----------------------------|------------------|--------------------|---|
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| BALANCE AHORRA EL CAMBIO | | Débitos | Créditos | | Balance al corte |
| | | <i>Cantidad</i> | 827 | <i>Cantidad</i> | <i>RD\$</i> 1,284,969.96 |
| <i>Valor</i> | | <i>Valor</i> 10,640,057.59 | | <i>Valor</i> | <i>Balance promedio</i> <i>RD\$</i> 5,753,229.41 |



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 2016 VALORES EN RD\$

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Balance S/Libros al 31/12/2015 | 55,445.98 |
| Menos: | |
| Cargos Bancarios mes de Enero/2016 | 175.00 |
| Balance Conciliado al 31/01/2016 | <u>55,270.98</u> |
| | |
| Balance S/Banco al 31/01/2016 | <u>55,270.98</u> |

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora



Fecha 2/25/2016





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> | 29 DE ENE DEL 2016 |
| <i>Balance estado anterior</i> | 55,445.98 |

| <i>Fecha</i> | <i>Referencia</i> | <i>Concepto</i> | <i>Cheques y cargos</i> | <i>Depósitos y abonos</i> | <i>Balance</i> |
|--|-------------------|----------------------------|-------------------------|--|----------------|
| 29/01 | 0000029864 | COMISION POR MANEJO CUENTA | | 175.00 | 55,270.98 |
| <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</i> 1 | <i>Cantidad</i> | RDS 55,270.98 | |
| <i>Valor</i> | | <i>Valor</i> 175.00 | <i>Valor</i> | <i>Balance promedio</i> RDS 55,435.68 | |



SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 4 de Septiembre de 1981

Av. 27 de Febrero No. 273, Esq. Villa Consuelo, Distrito Nacional, D.R. • Tel.: 809-473-1214 • Fax: 809-199-3671

CONCILIACION BANCARIA CUENTA NO. 2 MES DE FEBRERO DE 2016 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/01/2016

55,270.98

Menos:

Cargos Bancarios mes de Febrero/2016

175.00

Balance Conciliado al 29/02/2016

55,095.98

Balance S/Banco al 29/02/2016

55,095.98



PREPARADA POR:

S. Martínez
LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora



[Handwritten signature]





Fecha 3/29/2016



Estado de Cuenta Corriente

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

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Página | 1 |
| Número de cuenta | 249-002149-9 |
| Estado de cuenta al | 29 DE FEB DEL 2016 |
| Balance estado anterior | 55,270.98 |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|---|------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|-----------|
| 28/02 | 0000029771 | COMISION POR MANEJO CUENTA | 175.00 | | 55,095.98 |
| <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> | | | | | |
|   | | | | | |
| Balance Ahorra el Cambio | | Débitos | Créditos | Balance al corte | |
| | | Cantidad 1 | Cantidad | RD\$ 55,095.98 | |
| Valor | | Valor 175.00 | Valor | Balance promedio RD\$ 55,262.64 | |

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

EL DERECHO LO DA EL TRABAJO

Fundado el 4 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 2016 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 29/02/2016

55,095.98

Menos:

Cargos Bancarios mes de Marzo/2016

175.00

Balance Conciliado al 31/03/2016

54,920.98

Balance S/Banco al 31/03/2016

54,920.98

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora

Fecha 4/27/2016








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 MAR DEL 2016 |
| <i>Balance estado anterior</i> | 55,095.98 |

| <i>Fecha</i> | <i>Referencia</i> | <i>Concepto</i> | <i>Cheques y cargos</i> | <i>Depósitos y abonos</i> | <i>Balance</i> |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 31/03 | 0000029648 | COMISION POR MANEJO CUENTA | 175.00 | | 54,920.98 |
| <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 809-980-2121/2400 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> | <i>RDS 54,920.98</i> | |
| <i>Valor</i> | | <i>Valor 175.00</i> | <i>Valor</i> | <i>Balance promedio RDS 55,088.02</i> | |

SU-CCT-O73 01-2003 RNC-401010062 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 2016 VALORES EN RD\$

Balance S/Libros al 31/03/2016

54,920.98

Menos:

Cargos Bancarios mes de Abril/2016

175.00

Balance Conciliado al 30/04/2016

54,745.98

Balance S/Banco al 30/04/2016

54,745.98

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTÍNEZ
Contadora

Fecha 5/30/2016





Estado de Cuenta Corriente

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

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Página | 1 |
| Número de cuenta | 249-002149-9 |
| Estado de cuenta al | 29 DE ABR DEL 2016 |
| Balance estado anterior | 54,920.98 |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|---|------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|
| 29/04 | 0000029488 | COMISION POR MANEJO CUENTA | 175.00 | | 54,745.98 |
| 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. | | | | | |
| Balance Ahorra el Cambio | | Débitos | Créditos | Balance al corte | |
| | | Cantidad 1 | Cantidad | RD\$ 54,745.98 | |
| Valor | | Valor 175.00 | Valor | Balance promedio RD\$ 54,912.64 | |



SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 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 2016 VALORES EN RD\$

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Balance S/Libros al 30/04/2016 | 54,745.98 |
| Menos: | |
| Cargos Bancarios mes de Mayo/2016 | 175.00 |
| Balance Conciliado al 31/05/2016 | <u>54,570.98</u> |
| Balance S/Banco al 31/05/2016 | <u>54,570.98</u> |

PREPARADA POR:


LIC. SOCORRO A. MARTINEZ
Contadora

Fecha 6/14/2016







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 MAY DEL 2016 |
| <i>Balance estado anterior</i> | 54,745.98 |

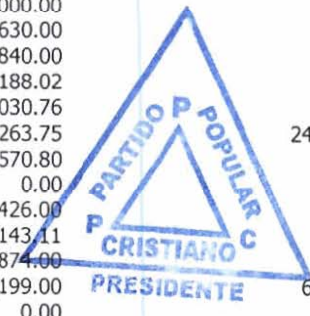
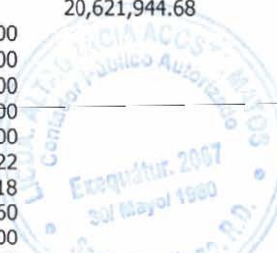
| <i>Fecha</i> | <i>Referencia</i> | <i>Concepto</i> | <i>Cheques y cargos</i> | <i>Depósitos y abonos</i> | <i>Balance</i> |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------------|--|----------------|
| 31/05 | 0000029401 | COMISION POR MANEJO CUENTA | 175.00 | | 54,570.98 |
| 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> | RDS 54,570.98 | |
| <i>Valor</i> | | <i>Valor</i> 175.00 | <i>Valor</i> | <i>Balance promedio</i> RDS 54,737.23 | |

SU-CCT-O73 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

| Cuenta | Cuenta Nombre | SALDO INICIAL | | ESTE PERIODO | | SALDO ACTUAL | |
|-----------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | ACTIVOS | 14,154,836.10 | | | 9,973,723.35 | 4,181,112.75 | |
| | ACTIVOS CORRIENTES | 11,246,993.65 | | | 9,957,723.35 | 1,289,270.30 | |
| .01 | DISPONIBILIDADES | 11,246,993.65 | | | 9,957,723.35 | 1,289,270.30 | |
| .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 | 11,181,547.67 | | | 9,956,848.35 | 1,224,699.32 | |
| .010202 | Banco de Reservas Cta. 2 | 55,445.98 | | | 875.00 | 54,570.98 | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | 2,907,842.45 | | | 16,000.00 | 2,891,842.45 | |
| .06 | BIENES DE USO | 2,850,842.45 | | 41,000.00 | | 2,891,842.45 | |
| .0601 | MAQ EQUIPOS Y MOBILIARIO | 2,361,530.82 | | 0.00 | | 2,361,530.82 | |
| .060103 | Eq. Transp Traccion Elev | 1,856,524.00 | | 0.00 | | 1,856,524.00 | |
| .060104 | Equipos de Computacion | 129,309.51 | | 0.00 | | 129,309.51 | |
| .060107 | Eq. y Mueble Oficina | 375,697.31 | | 0.00 | | 375,697.31 | |
| .0605 | OTROS EQUIPOS | 4,344,826.36 | | 41,000.00 | | 4,385,826.36 | |
| .060501 | Equipos de sonido | 3,091,371.36 | | 41,000.00 | | 3,132,371.36 | |
| .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 | | 3,855,514.73 | 0.00 | | | 3,855,514.73 |
| .069901 | Mob. y Equipo de Oficina | | 224,814.50 | 0.00 | | | 224,814.50 |
| .069902 | Equipo de Transporte | | 779,227.37 | 0.00 | | | 779,227.37 |
| .069903 | Equipo de Computación | | 64,694.09 | 0.00 | | | 64,694.09 |
| .069904 | Equipos de Sonido | | 1,906,504.66 | 0.00 | | | 1,906,504.66 |
| .069905 | Equipos Eléctricos | | 648,816.84 | 0.00 | | | 648,816.84 |
| .069906 | Equipos Edición de Videos | | 231,457.27 | 0.00 | | | 231,457.27 |
| .98 | OTROS ACTIVOS NO CTES. | 57,000.00 | | | 57,000.00 | 0.00 | |
| .9898 | ACTIVOS DIVERSOS | 57,000.00 | | | 57,000.00 | 0.00 | |
| .989802 | Anticipos a Proveedores | 57,000.00 | | | 57,000.00 | 0.00 | |
| | PASIVOS | | 72,634.00 | | 95,859.00 | | 168,493.00 |
| | PASIVOS CORRIENTES | | 72,634.00 | | 95,859.00 | | 168,493.00 |
| .03 | CUENTAS POR PAGAR CORTO P | | 72,634.00 | | 95,859.00 | | 168,493.00 |
| .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 | | 72,334.00 | | 95,859.00 | | 168,193.00 |
| .030604 | Impuestos S/Renta Por Pag | | 15,400.00 | 11,565.00 | | | 3,835.00 |
| .030605 | ITBIS Por Pagar | | 56,934.00 | | 107,424.00 | | 164,358.00 |
| | PATRIMONIO | | 12,053,426.07 | | 0.00 | | 12,053,426.07 |
| | PATRIMONIO NETO | | 12,053,426.07 | | 0.00 | | 12,053,426.07 |
| .01 | Patrimonio Neto | | 13,144.01 | | 0.00 | | 13,144.01 |
| .0101 | Utilidad Circulante | | 12,040,282.06 | | 0.00 | | 12,040,282.06 |
| | INGRESOS | | 6,813,252.72 | | 13,808,691.96 | | 20,621,944.68 |
| | INGRESOS CORRIENTES | | 6,813,252.72 | | 13,808,691.96 | | 20,621,944.68 |
| .07 | INGRESOS POR CONTRIBUCION | | 6,813,252.72 | | 13,808,691.96 | | 20,621,944.68 |
| .0701 | Contribuciones del Estado | | 6,813,252.72 | | 13,808,691.96 | | 20,621,944.68 |
| | GASTOS | 4,784,476.69 | | 23,878,274.31 | | 28,662,751.00 | |
| .01 | GASTOS OPERATIVOS | 4,784,476.69 | | 23,878,274.31 | | 28,662,751.00 | |
| .0101 | REMUNERACIONES | 20,250.00 | | 192,000.00 | | 212,250.00 | |
| .010106 | Dietas y Gastos Represent | 20,250.00 | | 192,000.00 | | 212,250.00 | |
| .0102 | BIENES Y SERVICIOS | 4,764,226.69 | | 23,686,274.31 | | 28,450,501.00 | |
| .010201 | SERVICIOS NO PERSONALES | 1,043,553.66 | | 3,298,010.56 | | 4,341,564.22 | |
| .01020101 | Servicios de Comunicacion | 26,364.00 | | 11,088.18 | | 37,452.18 | |
| .01020103 | Públicaidad | 94,500.00 | | 1,828,233.60 | | 1,922,733.60 | |
| .01020104 | Viatic Dentro/Fuera País | 10,000.00 | | 189,000.00 | | 199,000.00 | |
| .01020105 | Transporte y Almacenaje | 38,420.00 | | 680,630.00 | | 719,050.00 | |
| .01020106 | Alquileres | 715,080.00 | | 162,840.00 | | 877,920.00 | |
| .01020107 | Seguros | 62,118.69 | | 8,188.02 | | 70,306.71 | |
| .01020108 | Conser Rep Menores Const | 97,070.97 | | 418,030.76 | | 515,101.73 | |
| .010202 | OTROS SERVICIOS N/PERSON. | 3,720,673.03 | | 20,388,263.75 | | 24,108,936.78 | |
| .01020202 | Comisiones y Gastos Banc. | 14,483.11 | | 84,570.80 | | 99,053.91 | |
| .01020206 | Servicios Técnicos Profes | 69,600.00 | | 0.00 | | 69,600.00 | |
| .01020209 | Gastos Legales | 0.00 | | 24,426.00 | | 24,426.00 | |
| .01020210 | Combustibles y Lubricante | 4,661.00 | | 408,143.11 | | 412,804.11 | |
| .01020211 | Mat y Utiles de Limpieza | 1,173.00 | | 874.00 | | 2,047.00 | |
| .01020212 | Apoyo Logístico | 76,000.00 | | 6,407,199.00 | | 6,483,199.00 | |
| .01020213 | Marbetes de Vehículos | 3,600.00 | | 0.00 | | 3,600.00 | |
| .01020215 | Ayuda Económica | 25,008.73 | | 112,906.00 | | 137,914.73 | |
| .01020219 | Gastos de Compras | 1,508,422.84 | | 6,428,722.45 | | 7,937,145.29 | |



Handwritten signature

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

| Cuenta | Cuenta Nombre | SALDO INICIAL | | ESTE PERIODO | | SALDO ACTUAL | |
|-----------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| .01020218 | Alimento y Almuerzo Activ | 60,560.73 | | 95,863.08 | | 156,423.81 | |
| .01020219 | Refrigerios | 8,015.00 | | 21,607.76 | | 29,622.76 | |
| .01020220 | Impresos, Encuad. y Serig | 22,288.24 | | 22,643.02 | | 44,931.26 | |
| .01020221 | Gastos Mat. de Oficina | 9,097.37 | | 5,036.00 | | 14,133.37 | |
| .01020222 | Gastos Activos Fijos | 5,144.68 | | 112,720.07 | | 117,864.75 | |
| .01020223 | Energia Electrica | 124,357.83 | | 65,133.44 | | 189,491.27 | |
| .01020224 | Reparación Equipo/Sonido | 706,976.73 | | 439,767.68 | | 1,146,744.41 | |
| .01020225 | Vallas y Letreros | 0.00 | | 1,698,667.78 | | 1,698,667.78 | |
| .01020227 | Hospedaje | 0.00 | | 545.00 | | 545.00 | |
| .01020228 | Mantenimiento Locales | 138,923.41 | | 196,664.34 | | 335,587.75 | |
| .01020230 | Impresion Boletas Educati | 0.00 | | 137,269.40 | | 137,269.40 | |
| .01020233 | Desmonte de Propaganda | 0.00 | | 49,000.00 | | 49,000.00 | |
| .01020234 | Toner | 11,600.04 | | 68,934.97 | | 80,535.01 | |
| .01020235 | Operativo Navideño | 20,000.00 | | 0.00 | | 20,000.00 | |
| .01020236 | Vigilancia | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | |
| .01020237 | Mitines y Marchas | 0.00 | | 526,974.00 | | 526,974.00 | |
| .01020238 | Dietas Delegados y Votant | 0.00 | | 2,177,000.00 | | 2,177,000.00 | |
| .01020250 | Varios | 26,238.87 | | 304,345.64 | | 330,584.51 | |
| | | 22,794,847.52 | 22,794,847.52 | 23,930,839.31 | 23,930,839.31 | 36,699,398.48 | 36,699,398.48 |



Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.
www.ppc.com.do

Balance General
Con fecha de 31/05/16

| Cuenta | Cuenta Nombre | Cuenta General | Cuenta Detalle |
|----------------------|---------------------------|----------------|---------------------|
| 1 | ACTIVOS | 4,181,112.75 | |
| 11 | ACTIVOS CORRIENTES | 1,289,270.30 | |
| 1101 | DISPONIBILIDADES | 1,289,270.30 | |
| 110101 | CAJA | 10,000.00 | |
| 11010102 | Caja Chica | | 10,000.00 |
| 11010201 | Banco Reservas Cta. 1 | | 1,224,699.32 |
| 11010202 | Banco de Reservas Cta. 2 | | 54,570.98 |
| 12 | ACTIVOS NO CORRIENTES | 2,891,842.45 | |
| 1206 | BIENES DE USO | 2,891,842.45 | |
| 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 | 4,385,826.36 | |
| 12060501 | Equipos de sonido | | 3,132,371.36 |
| 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. | 0.00 | |
| 129898 | ACTIVOS DIVERSOS | 0.00 | |
| 12989802 | Anticipos a Proveedores | | 0.00 |
| Total Activos | | | 4,181,112.75 |



[Handwritten Signature]



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.
 www.ppc.com.do

Balance General Con fecha de 31/05/16

| Cuenta | Cuenta Nombre | Cuenta General | Cuenta Detalle |
|----------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| 2 | PASIVOS | 168,493.00 | |
| 21 | PASIVOS CORRIENTES | 168,493.00 | |
| 2103 | CUENTAS POR PAGAR CORTO P | 168,493.00 | |
| 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 | 168,193.00 | |
| 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pag | | 3,835.00 |
| 21030605 | ITBIS Por Pagar | | 164,358.00 |
| | Total Pasivos | | 168,493.00 |
| 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 Anterior | | 2,028,776.03 |
| | Resultado Año Actual | | -10,069,582.35 |
| | Total Capital | | 4,012,619.75 |
| | Total Pasivo más Capital | | 4,181,112.75 |



[Handwritten Signature]



Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

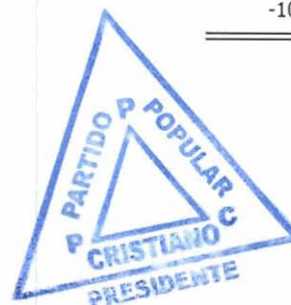
www.ppc.com.do



ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/16 Al 31/05/16

| Cuenta | Cuenta Nombre | Este Periodo | | Año a la Fecha | |
|-----------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | | Cuenta General | Cuenta Detalle | Cuenta General | Cuenta Detalle |
| | INGRESOS | 0.00 | | 13,808,691.96 | |
| | INGRESOS CORRIENTES | 0.00 | | 13,808,691.96 | |
| .07 | INGRESOS POR CONTRIBUCION | 0.00 | | 13,808,691.96 | |
| .0701 | Contribuciones del Estado | | 0.00 | | 13,808,691.96 |
| | Total Ingresos | | 0.00 | | 13,808,691.96 |
| | GASTOS | 10,113,770.73 | | 23,878,274.31 | |
| .01 | GASTOS OPERATIVOS | 10,113,770.73 | | 23,878,274.31 | |
| .0101 | REMUNERACIONES | 6,500.00 | | 192,000.00 | |
| .010106 | Dietas y Gastos Represent | | 6,500.00 | | 192,000.00 |
| .0102 | BIENES Y SERVICIOS | 10,107,270.73 | | 23,686,274.31 | |
| .010201 | SERVICIOS NO PERSONALES | 812,636.62 | | 3,298,010.56 | |
| .01020101 | Servicios de Comunicacion | | 2,197.00 | | 11,088.18 |
| .01020103 | Publicidad | | 110,233.60 | | 1,828,233.60 |
| .01020104 | Viatic Dentro/Fuera País | | 44,000.00 | | 189,000.00 |
| .01020105 | Transporte y Almacenaje | | 620,170.00 | | 680,630.00 |
| .01020106 | Alquileres | | 27,848.00 | | 162,840.00 |
| .01020107 | Seguros | | 8,188.02 | | 8,188.02 |
| .01020108 | Conser Rep Menores Const | | 0.00 | | 418,030.76 |
| .010202 | OTROS SERVICIOS N/PERSON. | 9,294,634.11 | | 20,388,263.75 | |
| .01020202 | Comisiones y Gastos Banc. | | 16,885.05 | | 84,570.80 |
| .01020206 | Servicios Técnicos Profes | | 0.00 | | 0.00 |
| .01020209 | Gastos Legales | | 0.00 | | 24,426.00 |
| .01020210 | Combustibles y Lubricante | | 374,677.61 | | 408,143.11 |
| .01020211 | Mat y Utiles de Limpieza | | 0.00 | | 874.00 |
| .01020212 | Apoyo Logístico | | 5,055,664.00 | | 6,407,199.00 |
| .01020213 | Marbetes de Vehículos | | 0.00 | | 0.00 |
| .01020215 | Ayuda Económica | | 4,750.00 | | 112,906.00 |
| .01020216 | Gastos de Propaganda | | 1,161,481.60 | | 6,999,250.45 |
| .01020217 | Gastos de Convención | | 0.00 | | 428,722.21 |
| .01020218 | Alimento y Almuerzo Activ | | 34,435.92 | | 95,863.08 |
| .01020219 | Refrigerios | | 8,659.16 | | 21,607.76 |
| .01020220 | Impresos, Encuad. y Serig | | 14,584.80 | | 22,643.02 |
| .01020221 | Gastos Mat. de Oficina | | 4,800.00 | | 5,036.00 |
| .01020222 | Gastos Activos Fijos | | 0.00 | | 112,720.07 |
| .01020223 | Energia Electrica | | 15,499.80 | | 65,133.44 |
| .01020224 | Reparación Equipo/Sonido | | 21,355.00 | | 439,767.68 |
| .01020225 | Vallas y Letreros | | 46,500.00 | | 1,698,667.78 |
| .01020227 | Hospedaje | | 0.00 | | 545.00 |
| .01020228 | Mantenimiento Locales | | 0.00 | | 196,664.34 |
| .01020230 | Impresion Boletas Educati | | 18,691.20 | | 137,269.40 |
| .01020233 | Desmote de Propaganda | | 49,000.00 | | 49,000.00 |
| .01020234 | Toner | | 67,649.97 | | 68,934.97 |
| .01020235 | Operativo Navideño | | 0.00 | | 0.00 |
| .01020236 | Vigilancia | | 0.00 | | 0.00 |
| .01020237 | Miltines y Marchas | | 215,604.00 | | 526,974.00 |
| .01020238 | Dietas Delegados y Votant | | 2,177,000.00 | | 2,177,000.00 |
| .01020250 | Varios | | 7,396.00 | | 304,345.64 |
| | Total Gastos | | 10,113,770.73 | | 23,878,274.31 |
| | INGRESO NETO | | -10,113,770.73 | | -10,069,582.35 |



Desde : 01/01/16
Hasta : 31/05/16

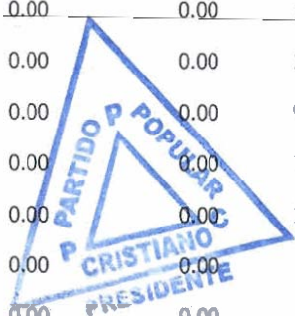
Reporte de desembolsos

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 | 00003970 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001617 | | 05/01/16 | 0.00 | 0.00 | 58,705.00 | |
| 010201 | 00003971 | MAN | 5101020103 | Pública | 0000001618 | | 07/01/16 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 010201 | 00003972 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001619 | | 08/01/16 | 0.00 | 0.00 | 29,214.00 | |
| 010201 | 00003972 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001619 | | 08/01/16 | 0.00 | 0.00 | 3,242.75 | |
| Número de Pagos : 2 | | | | | Totales Cheque: | | | | | 0.00 | 32,456.75 |
| 010201 | 00003973 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001620 | | 08/01/16 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 | |
| 010201 | 00003974 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001621 | | 09/01/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 010201 | 00003975 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001622 | | 09/01/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 010201 | 00003976 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001623 | | 09/01/16 | 0.00 | 0.00 | 12,140.54 | |
| 010201 | 00003977 | MAN | 5101020106 | Alquileres | 0000001624 | | 09/01/16 | 0.00 | 0.00 | 16,520.00 | |
| 010201 | 00003977 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001624 | | 09/01/16 | 0.00 | 0.00 | -1,400.00 | |
| 010201 | 00003977 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001624 | | 09/01/16 | 0.00 | 0.00 | -2,520.00 | |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | | 0.00 | 12,600.00 |
| 010201 | 00003978 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001625 | | 11/01/16 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 | |
| 010201 | 00003979 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001627 | | 11/01/16 | 0.00 | 0.00 | 21,772.64 | |
| 010201 | 00003980 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001628 | | 11/01/16 | 0.00 | 0.00 | 26,405.45 | |
| 010201 | 00003981 | MAN | 5101020228 | Mantenimiento Locales | 0000001629 | | 11/01/16 | 0.00 | 0.00 | 7,604.99 | |
| 010201 | 00003982 | MAN | 5101020228 | Mantenimiento Locales | 0000001630 | | 13/01/16 | 0.00 | 0.00 | 4,743.00 | |
| 010201 | 00003983 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001631 | | 13/01/16 | 0.00 | 0.00 | 8,093.69 | |
| 010201 | 00003984 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001632 | | 14/01/16 | 0.00 | 0.00 | 26,405.45 | |
| 010201 | 00003985 | MAN | 5101020228 | Mantenimiento Locales | 0000001633 | | 14/01/16 | 0.00 | 0.00 | 7,329.99 | |
| 010201 | 00003986 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001634 | | 18/01/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 010201 | 00003987 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001635 | | 18/01/16 | 0.00 | 0.00 | 39,707.00 | |
| 010201 | 00003988 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001636 | | 18/01/16 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 | |
| 010201 | 00003989 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001637 | | 18/01/16 | 0.00 | 0.00 | 28,320.00 | |
| 010201 | 00003990 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001638 | | 18/01/16 | 0.00 | 0.00 | 15,859.20 | |
| 010201 | 00003991 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001639 | | 18/01/16 | 0.00 | 0.00 | 28,320.00 | |
| 010201 | 00003992 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001640 | | 18/01/16 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 | |
| 010201 | 00003993 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001641 | | 19/01/16 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | |
| 010201 | 00003994 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001642 | | 19/01/16 | 0.00 | 0.00 | 25,760.00 | |
| 010201 | 00003995 | MAN | 5101020228 | Mantenimiento Locales | 0000001643 | | 19/01/16 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 010201 | 00003996 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001644 | | 19/01/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 010201 | 00003997 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001645 | | 19/01/16 | 0.00 | 0.00 | 21,240.00 | |
| 010201 | 00003998 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001646 | | 19/01/16 | 0.00 | 0.00 | 11,062.50 | |



[Handwritten signature]



Desde : 01/01/16

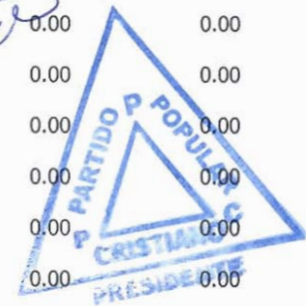
Hasta : 31/05/16

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

| Banco Cuenta | Cheque Número | Tran Tipo | Prov/MG/Cta Código | Pagado A | Tran Número | Factura Número | Cheque Fecha | Factura Monto | Descuento Tomado | Cheque Monto | |
|--------------|---------------|-----------|--------------------|--------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|------------------|--------------|----------|
| 010201 | 00003999 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000001647 | | 19/01/16 | 0.00 | 0.00 | 2,120.00 | |
| 010201 | 00003999 | MAN | 5101020218 | Alimento y Almuerzo Acti | 0000001647 | | 19/01/16 | 0.00 | 0.00 | 3,006.80 | |
| 010201 | 00003999 | MAN | 5101020219 | Refrigerios | 0000001647 | | 19/01/16 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | |
| 010201 | 00003999 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001647 | | 19/01/16 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | |
| | | | | Número de Pagos : | 4 | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 5,861.80 |
| 010201 | 00004000 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001648 | | 19/01/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 010201 | 00004001 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001649 | | 19/01/16 | 0.00 | 0.00 | 27,720.00 | |
| 010201 | 00004002 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001650 | | 20/01/16 | 0.00 | 0.00 | 13,593.60 | |
| 010201 | 00004003 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001651 | | 20/01/16 | 0.00 | 0.00 | 9,345.00 | |
| 010201 | 00004004 | MAN | 5101020224 | Reparación Equipo/Sonido | 0000001652 | | 26/01/16 | 0.00 | 0.00 | 3,248.99 | |
| 010201 | 00004005 | MAN | 5101020222 | Gastos Activos Fijos | 0000001653 | | 26/01/16 | 0.00 | 0.00 | 4,650.00 | |
| 010201 | 00004006 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001654 | | 27/01/16 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 | |
| 010201 | 00004007 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001655 | | 27/01/16 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 | |
| 010201 | 00004008 | MAN | 5101020101 | Servicios de Comunicacio | 0000001656 | | 27/01/16 | 0.00 | 0.00 | 2,197.00 | |
| 010201 | 00004009 | MAN | 5101020223 | Energia Electrica | 0000001657 | | 27/01/16 | 0.00 | 0.00 | 7,086.80 | |
| 010201 | 00004010 | MAN | 5101020215 | Ayuda Económica | 0000001658 | | 27/01/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 010201 | 00004011 | MAN | 5101020234 | Toner | 0000001659 | | 27/01/16 | 0.00 | 0.00 | 11,600.04 | |
| 010201 | 00004012 | MAN | 5101020221 | Gastos Mat. de Oficina | 0000001660 | | 27/01/16 | 0.00 | 0.00 | 2,349.97 | |
| 010201 | 00004013 | MAN | 5101020217 | Gastos de Convención | 0000001661 | | 27/01/16 | 0.00 | 0.00 | 10,589.00 | |
| 010201 | 00004014 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001662 | | 28/01/16 | 0.00 | 0.00 | 48,978.45 | |
| 010201 | 00004015 | MAN | 5101020224 | Reparación Equipo/Sonido | 0000001663 | | 29/01/16 | 0.00 | 0.00 | 4,392.01 | |
| 010201 | 00004016 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000001664 | | 29/01/16 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | |
| 010201 | 00004016 | MAN | 5101020211 | Mat y Utiles de Limpieza | 0000001664 | | 29/01/16 | 0.00 | 0.00 | 597.00 | |
| 010201 | 00004016 | MAN | 5101020218 | Alimento y Almuerzo Acti | 0000001664 | | 29/01/16 | 0.00 | 0.00 | 1,730.20 | |
| 010201 | 00004016 | MAN | 5101020219 | Refrigerios | 0000001664 | | 29/01/16 | 0.00 | 0.00 | 795.00 | |
| 010201 | 00004016 | MAN | 5101020228 | Mantenimiento Locales | 0000001664 | | 29/01/16 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 010201 | 00004016 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001664 | | 29/01/16 | 0.00 | 0.00 | 575.00 | |
| | | | | Número de Pagos : | 6 | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 5,997.20 |
| 010201 | 00004017 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001665 | | 03/02/16 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | |
| 010201 | 00004018 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001666 | | 04/02/16 | 0.00 | 0.00 | 23,788.80 | |
| 010201 | 00004019 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001667 | | 04/02/16 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 | |
| 010201 | 00004020 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001668 | | 09/02/16 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 010201 | 00004021 | MAN | 5101020228 | Mantenimiento Locales | 0000001669 | | 10/02/16 | 0.00 | 0.00 | 11,061.00 | |
| 010201 | 00004022 | MAN | 5101020228 | Mantenimiento Locales | 0000001670 | | 10/02/16 | 0.00 | 0.00 | 13,558.49 | |
| 010201 | 00004023 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000001671 | | 10/02/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 010201 | 00004024 | MAN | 51010106 | Dietas y Gastos Represen | 0000001672 | | 10/02/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |



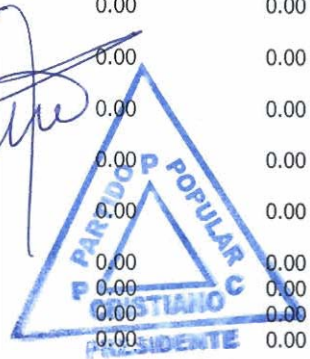
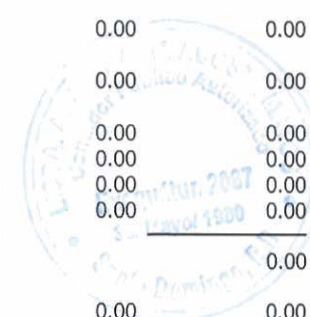


Desde : 01/01/16
Hasta : 31/05/16

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 | 00004025 | MAN | 51010106 | Dietas y Gastos Represen | 0000001673 | | 10/02/16 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 010201 | 00004026 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001674 | | 10/02/16 | 0.00 | 0.00 | 23,647.20 |
| 010201 | 00004027 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001675 | | 10/02/16 | 0.00 | 0.00 | 11,062.50 |
| 010201 | 00004028 | MAN | 5101020224 | Reparación Equipo/Sonido | 0000001676 | | 11/02/16 | 0.00 | 0.00 | 149,560.00 |
| 010201 | 00004029 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001677 | | 15/02/16 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 010201 | 00004030 | MAN | 5101020217 | Gastos de Convención | 0000001678 | | 16/02/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004031 | MAN | 5101020209 | Gastos Legales | 0000001679 | | 17/02/16 | 0.00 | 0.00 | 4,720.00 |
| 010201 | 00004031 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001679 | | 17/02/16 | 0.00 | 0.00 | -400.00 |
| 010201 | 00004031 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001679 | | 17/02/16 | 0.00 | 0.00 | -720.00 |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 3,600.00 |
| 010201 | 00004032 | MAN | 5101020106 | Alquileres | 0000001680 | | 18/02/16 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 |
| 010201 | 00004032 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001680 | | 18/02/16 | 0.00 | 0.00 | -500.00 |
| 010201 | 00004032 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001680 | | 18/02/16 | 0.00 | 0.00 | -900.00 |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 4,500.00 |
| 010201 | 00004033 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001681 | | 18/02/16 | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 |
| 010201 | 00004033 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001681 | | 18/02/16 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 010201 | 00004033 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001681 | | 18/02/16 | 0.00 | 0.00 | -1,800.00 |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 9,000.00 |
| 010201 | 00004034 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000001682 | | 19/02/16 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 010201 | 00004035 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001683 | | 19/02/16 | 0.00 | 0.00 | 9,450.00 |
| 010201 | 00004036 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000001684 | | 19/02/16 | 0.00 | 0.00 | 1,990.00 |
| 010201 | 00004036 | MAN | 5101020218 | Alimento y Almuerzo Acti | 0000001684 | | 19/02/16 | 0.00 | 0.00 | 3,113.60 |
| 010201 | 00004036 | MAN | 5101020219 | Refrigerios | 0000001684 | | 19/02/16 | 0.00 | 0.00 | 830.00 |
| 010201 | 00004036 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001684 | | 19/02/16 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| Número de Pagos : 4 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 5,993.60 |
| 010201 | 00004037 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001685 | | 19/02/16 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 |
| 010201 | 00004038 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001686 | | 22/02/16 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 |
| 010201 | 00004039 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001687 | | 22/02/16 | 0.00 | 0.00 | 32,369.76 |
| 010201 | 00004040 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001688 | | 24/02/16 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 |
| 010201 | 00004041 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001689 | | 24/02/16 | 0.00 | 0.00 | 31,594.50 |
| 010201 | 00004042 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001690 | | 24/02/16 | 0.00 | 0.00 | 27,435.00 |
| 010201 | 00004043 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000001691 | | 25/02/16 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 010201 | 00004043 | MAN | 5101020218 | Alimento y Almuerzo Acti | 0000001691 | | 25/02/16 | 0.00 | 0.00 | 1,986.60 |
| 010201 | 00004043 | MAN | 5101020228 | Mantenimiento Locales | 0000001691 | | 25/02/16 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 010201 | 00004043 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001691 | | 25/02/16 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| Número de Pagos : 4 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 5,946.60 |
| 010201 | 00004044 | MAN | 5101020217 | Gastos de Convención | 0000001692 | | 25/02/16 | 0.00 | 0.00 | 49,560.00 |
| 010201 | 00004045 | MAN | 5101020101 | Servicios de Comunicacio | 0000001693 | | 25/02/16 | 0.00 | 0.00 | 2,300.18 |





Desde : 01/01/16
Hasta : 31/05/16

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 | 00004046 | MAN | 5101020223 | Energia Electrica | 0000001694 | | 25/02/16 | 0.00 | 0.00 | 11,328.93 |
| 010201 | 00004047 | MAN | 5101020217 | Gastos de Convención | 0000001695 | | 25/02/16 | 0.00 | 0.00 | 29,736.00 |
| 010201 | 00004048 | MAN | 5101020217 | Gastos de Convención | 0000001696 | | 25/02/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004049 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001697 | | 26/02/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004050 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001698 | | 26/02/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004051 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001699 | | 26/02/16 | 0.00 | 0.00 | 69,531.50 |
| 010201 | 00004052 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001700 | | 26/02/16 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 |
| 010201 | 00004053 | MAN | 5101020217 | Gastos de Convención | 0000001701 | | 26/02/16 | 0.00 | 0.00 | 29,736.00 |
| 010201 | 00004054 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001702 | | 26/02/16 | 0.00 | 0.00 | 12,537.50 |
| 010201 | 00004055 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001703 | | 29/02/16 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 010201 | 00004056 | MAN | 5101020108 | Conser Rep Menores Const | 0000001704 | | 29/02/16 | 0.00 | 0.00 | 84,666.23 |
| 010201 | 00004057 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001705 | | 29/02/16 | 0.00 | 0.00 | 33,040.00 |
| 010201 | 00004057 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001705 | | 29/02/16 | 0.00 | 0.00 | -2,800.00 |
| 010201 | 00004057 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001705 | | 29/02/16 | 0.00 | 0.00 | -5,040.00 |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 25,200.00 |
| 010201 | 00004058 | MAN | 5101020222 | Gastos Activos Fijos | 0000001706 | | 29/02/16 | 0.00 | 0.00 | 42,000.05 |
| 010201 | 00004059 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001707 | | 29/02/16 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 |
| 010201 | 00004060 | MAN | 12060501 | Equipos de sonido | 0000001708 | | 29/02/16 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 |
| 010201 | 00004060 | MAN | 5101020224 | Reparación Equipo/Sonido | 0000001708 | | 29/02/16 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| Número de Pagos : 2 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 26,900.00 |
| 010201 | 00004061 | MAN | 12060501 | Equipos de sonido | 0000001709 | | 29/02/16 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 |
| 010201 | 00004061 | MAN | 5101020224 | Reparación Equipo/Sonido | 0000001709 | | 29/02/16 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| Número de Pagos : 2 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 26,900.00 |
| 010201 | 00004062 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000001710 | | 29/02/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 010201 | 00004063 | MAN | 5101020224 | Reparación Equipo/Sonido | 0000001711 | | 29/02/16 | 0.00 | 0.00 | 32,369.76 |
| 010201 | 00004064 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001712 | | 01/03/16 | 0.00 | 0.00 | 13,099.30 |
| 010201 | 00004065 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001713 | | 01/03/16 | 0.00 | 0.00 | 35,400.00 |
| 010201 | 00004066 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001714 | | 01/03/16 | 0.00 | 0.00 | 35,400.00 |
| 010201 | 00004067 | MAN | 5101020228 | Mantenimiento Locales | 0000001715 | | 01/03/16 | 0.00 | 0.00 | 12,051.01 |
| 010201 | 00004068 | MAN | 5101020228 | Mantenimiento Locales | 0000001716 | | 02/03/16 | 0.00 | 0.00 | 12,051.01 |
| 010201 | 00004069 | MAN | 5101020106 | Alquileres | 0000001717 | | 02/03/16 | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 |
| 010201 | 00004069 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001717 | | 02/03/16 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 010201 | 00004069 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001717 | | 02/03/16 | 0.00 | 0.00 | -1,800.00 |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 9,000.00 |
| 010201 | 00004070 | MAN | 5101020217 | Gastos de Convención | 0000001718 | | 02/03/16 | 0.00 | 0.00 | 29,736.00 |



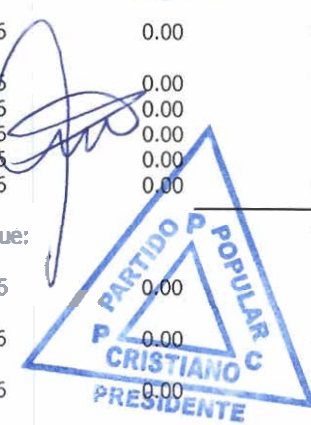
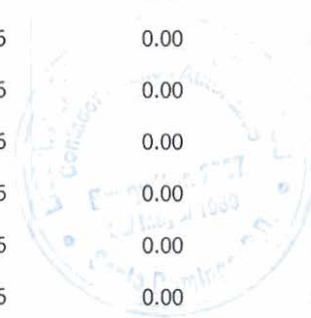


Desde : 01/01/16
Hasta : 31/05/16

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 | Deacuento Tomado | Cheque Monto |
|--------------|---------------|-----------|--------------------|--------------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|
| 010201 | 00004071 | MAN | 5101020224 | Reparación Equipo/Sonido | 0000001719 | | 02/03/16 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 |
| 010201 | 00004072 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001720 | | 02/03/16 | 0.00 | 0.00 | 41,842.80 |
| 010201 | 00004073 | MAN | 5101020217 | Gastos de Convención | 0000001721 | | 02/03/16 | 0.00 | 0.00 | 5,399.50 |
| 010201 | 00004074 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001722 | | 02/03/16 | 0.00 | 0.00 | 13,570.00 |
| 010201 | 00004074 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001722 | | 02/03/16 | 0.00 | 0.00 | -1,150.00 |
| 010201 | 00004074 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001722 | | 02/03/16 | 0.00 | 0.00 | -2,070.00 |
| | | | | Número de Pagos : | 3 | | | Totales Cheque: | 0.00 | 10,350.00 |
| 010201 | 00004075 | MAN | 5101020217 | Gastos de Convención | 0000001723 | | 03/03/16 | 0.00 | 0.00 | 14,492.76 |
| 010201 | 00004076 | MAN | 5101020217 | Gastos de Convención | 0000001724 | | 03/03/16 | 0.00 | 0.00 | 24,780.00 |
| 010201 | 00004077 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001725 | | 03/03/16 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 010201 | 00004078 | MAN | 5101020222 | Gastos Activos Fijos | 0000001726 | | 04/03/16 | 0.00 | 0.00 | 12,474.12 |
| 010201 | 00004079 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001727 | | 04/03/16 | 0.00 | 0.00 | 123,900.00 |
| 010201 | 00004079 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001727 | | 04/03/16 | 0.00 | 0.00 | -10,500.00 |
| 010201 | 00004079 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001727 | | 04/03/16 | 0.00 | 0.00 | -18,900.00 |
| | | | | Número de Pagos : | 3 | | | Totales Cheque: | 0.00 | 94,500.00 |
| 010201 | 00004080 | MAN | 5101020217 | Gastos de Convención | 0000001728 | | 04/03/16 | 0.00 | 0.00 | 6,471.45 |
| 010201 | 00004081 | MAN | 5101020217 | Gastos de Convención | 0000001729 | | 08/03/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 010201 | 00004082 | MAN | 5101020228 | Mantenimiento Locales | 0000001730 | | 08/03/16 | 0.00 | 0.00 | 3,230.00 |
| 010201 | 00004083 | MAN | 5101020217 | Gastos de Convención | 0000001731 | | 08/03/16 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 010201 | 00004084 | MAN | 5101020217 | Gastos de Convención | 0000001732 | | 08/03/16 | 0.00 | 0.00 | 4,065.10 |
| 010201 | 00004085 | MAN | 5101020217 | Gastos de Convención | 0000001733 | | 08/03/16 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 010201 | 00004086 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001734 | | 08/03/16 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 010201 | 00004087 | MAN | 51010106 | Dietas y Gastos Represen | 0000001735 | | 08/03/16 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 |
| 010201 | 00004088 | MAN | 51010106 | Dietas y Gastos Represen | 0000001736 | | 08/03/16 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 |
| 010201 | 00004089 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001737 | | 08/03/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004090 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000001738 | | 08/03/16 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 010201 | 00004090 | MAN | 5101020211 | Mat y Utiles de Limpieza | 0000001738 | | 08/03/16 | 0.00 | 0.00 | 277.00 |
| 010201 | 00004090 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001738 | | 08/03/16 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
| 010201 | 00004090 | MAN | 5101020218 | Alimento y Almuerzo Acti | 0000001738 | | 08/03/16 | 0.00 | 0.00 | 3,858.01 |
| 010201 | 00004090 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001738 | | 08/03/16 | 0.00 | 0.00 | 700.09 |
| | | | | Número de Pagos : | 5 | | | Totales Cheque: | 0.00 | 5,995.10 |
| 010201 | 00004091 | MAN | 5101020228 | Mantenimiento Locales | 0000001739 | | 08/03/16 | 0.00 | 0.00 | 19,655.94 |
| 010201 | 00004092 | MAN | 5101020228 | Mantenimiento Locales | 0000001740 | | 08/03/16 | 0.00 | 0.00 | 9,827.97 |
| 010201 | 00004093 | MAN | 5101020217 | Gastos de Convención | 0000002617 | | 08/03/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004094 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001741 | | 09/03/16 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 |
| 010201 | 00004095 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001742 | | 09/03/16 | 0.00 | 0.00 | 26,845.00 |



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do



Del Banco : Primero

Banco : Ultimo

Reporte de desembolsos

Desde : 01/01/16

Hasta : 31/05/16

| 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 | 00004096 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001743 | | 11/03/16 | 0.00 | 0.00 | 23,600.00 |
| 010201 | 00004097 | MAN | 5101020224 | Reparación Equipo/Sonido | 0000001744 | | 11/03/16 | 0.00 | 0.00 | 5,185.00 |
| 010201 | 00004098 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001745 | | 11/03/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004099 | MAN | 5101020217 | Gastos de Convención | 0000001746 | | 11/03/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004100 | MAN | 5101020209 | Gastos Legales | 0000001747 | | 14/03/16 | 0.00 | 0.00 | 19,706.00 |
| 010201 | 00004100 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001747 | | 14/03/16 | 0.00 | 0.00 | -1,670.00 |
| 010201 | 00004100 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001747 | | 14/03/16 | 0.00 | 0.00 | -3,006.00 |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 15,030.00 |
| 010201 | 00004101 | MAN | 5101020215 | Ayuda Económica | 0000001748 | | 15/03/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 010201 | 00004102 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000001749 | | 15/03/16 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| 010201 | 00004102 | MAN | 5101020217 | Gastos de Convención | 0000001749 | | 15/03/16 | 0.00 | 0.00 | 1,873.50 |
| 010201 | 00004102 | MAN | 5101020218 | Alimento y Almuerzo Acti | 0000001749 | | 15/03/16 | 0.00 | 0.00 | 2,671.60 |
| 010201 | 00004102 | MAN | 5101020219 | Refrigerios | 0000001749 | | 15/03/16 | 0.00 | 0.00 | 540.00 |
| 010201 | 00004102 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001749 | | 15/03/16 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| Número de Pagos : 5 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 5,995.10 |
| 010201 | 00004103 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001750 | | 15/03/16 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 |
| 010201 | 00004103 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000001750 | | 15/03/16 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| 010201 | 00004103 | MAN | 5101020218 | Alimento y Almuerzo Acti | 0000001750 | | 15/03/16 | 0.00 | 0.00 | 753.01 |
| 010201 | 00004103 | MAN | 5101020220 | Impresos, Encuad. y Seri | 0000001750 | | 15/03/16 | 0.00 | 0.00 | 4,956.00 |
| 010201 | 00004103 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001750 | | 15/03/16 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| Número de Pagos : 5 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 11,219.01 |
| 010201 | 00004104 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001751 | | 16/03/16 | 0.00 | 0.00 | 8,460.00 |
| 010201 | 00004105 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001752 | | 16/03/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004106 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001753 | | 16/03/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004107 | MAN | 5101020217 | Gastos de Convención | 0000001754 | | 17/03/16 | 0.00 | 0.00 | 6,707.89 |
| 010201 | 00004108 | MAN | 5101020217 | Gastos de Convención | 0000001755 | | 17/03/16 | 0.00 | 0.00 | 3,218.01 |
| 010201 | 00004109 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001756 | | 17/03/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004110 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001757 | | 17/03/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004111 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001758 | | 17/03/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004112 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001759 | | 17/03/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004113 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001760 | | 17/03/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004114 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001761 | | 17/03/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004115 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001762 | | 17/03/16 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 010201 | 00004116 | MAN | 5101020217 | Gastos de Convención | 0000001763 | | 17/03/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004117 | MAN | 5101020217 | Gastos de Convención | 0000001764 | | 17/03/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004118 | MAN | 5101020106 | Alquileres | 0000001765 | | 17/03/16 | 0.00 | 0.00 | 10,030.00 |
| 010201 | 00004118 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001765 | | 17/03/16 | 0.00 | 0.00 | -850.00 |
| 010201 | 00004118 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001765 | | 17/03/16 | 0.00 | 0.00 | -1,530.00 |





Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Reporte de desembolsos

Desde : 01/01/16
Hasta : 31/05/16

| 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 | 7,650.00 |
| 010201 | 00004119 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001766 | | 17/03/16 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 |
| 010201 | 00004120 | MAN | 5101020108 | Conser Rep Menores Const | 0000001767 | | 17/03/16 | 0.00 | 0.00 | 40,539.95 |
| 010201 | 00004121 | MAN | 5101020108 | Conser Rep Menores Const | 0000001768 | | 17/03/16 | 0.00 | 0.00 | 18,164.05 |
| 010201 | 00004122 | MAN | 5101020108 | Conser Rep Menores Const | 0000001769 | | 17/03/16 | 0.00 | 0.00 | 39,915.86 |
| 010201 | 00004123 | MAN | 5101020108 | Conser Rep Menores Const | 0000001770 | | 17/03/16 | 0.00 | 0.00 | 6,562.79 |
| 010201 | 00004124 | MAN | 5101020234 | Toner | 0000001771 | | 17/03/16 | 0.00 | 0.00 | 1,285.00 |
| 010201 | 00004125 | MAN | 51010106 | Dietas y Gastos Represen | 0000001772 | | 17/03/16 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 010201 | 00004126 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001773 | | 17/03/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004127 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001774 | | 17/03/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004128 | MAN | 5101020215 | Ayuda Económica | 0000001775 | | 17/03/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004129 | MAN | 5101020228 | Mantenimiento Locales | 0000001776 | | 18/03/16 | 0.00 | 0.00 | 11,210.00 |
| 010201 | 00004129 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001776 | | 18/03/16 | 0.00 | 0.00 | -950.00 |
| 010201 | 00004129 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001776 | | 18/03/16 | 0.00 | 0.00 | -1,710.00 |
| | | | | Número de Pagos : 3 | | | | Totales Cheque: | 0.00 | 8,550.00 |
| 010201 | 00004130 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001777 | | 18/03/16 | 0.00 | 0.00 | 8,850.00 |
| 010201 | 00004130 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001777 | | 18/03/16 | 0.00 | 0.00 | -750.00 |
| 010201 | 00004130 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001777 | | 18/03/16 | 0.00 | 0.00 | -1,350.00 |
| | | | | Número de Pagos : 3 | | | | Totales Cheque: | 0.00 | 6,750.00 |
| 010201 | 00004131 | MAN | 5101020217 | Gastos de Convención | 0000001778 | | 18/03/16 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 010201 | 00004132 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001779 | | 18/03/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004133 | MAN | 5101020217 | Gastos de Convención | 0000001780 | | 18/03/16 | 0.00 | 0.00 | 6,077.00 |
| 010201 | 00004134 | MAN | 5101020228 | Mantenimiento Locales | 0000001781 | | 18/03/16 | 0.00 | 0.00 | 4,720.00 |
| 010201 | 00004134 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001781 | | 18/03/16 | 0.00 | 0.00 | -400.00 |
| 010201 | 00004134 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001781 | | 18/03/16 | 0.00 | 0.00 | -720.00 |
| | | | | Número de Pagos : 3 | | | | Totales Cheque: | 0.00 | 3,600.00 |
| 010201 | 00004135 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001782 | | 18/03/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004136 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001783 | | 18/03/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 010201 | 00004137 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001784 | | 18/03/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004138 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001785 | | 18/03/16 | 0.00 | 0.00 | 4,338.00 |
| 010201 | 00004139 | MAN | 5101020222 | Gastos Activos Fijos | 0000001786 | | 18/03/16 | 0.00 | 0.00 | 45,430.00 |
| 010201 | 00004140 | MAN | 5101020217 | Gastos de Convención | 0000001787 | | 18/03/16 | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 |
| 010201 | 00004141 | MAN | 5101020217 | Gastos de Convención | 0000001788 | | 18/03/16 | 0.00 | 0.00 | 23,600.00 |
| 010201 | 00004142 | MAN | 5101020217 | Gastos de Convención | 0000001789 | | 18/03/16 | 0.00 | 0.00 | 26,300.00 |
| 010201 | 00004143 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001790 | | 18/03/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

Av. 27 de Febrero

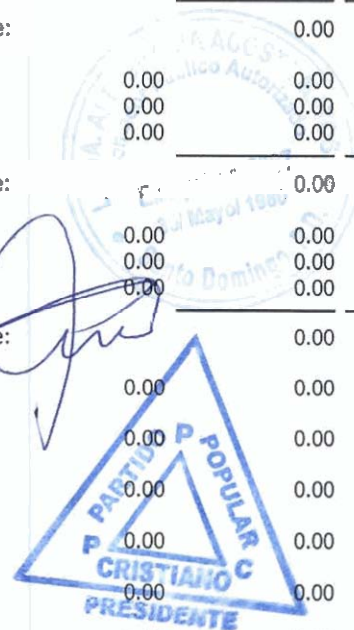
Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : UltimoDesde : 01/01/16
hasta : 31/05/16

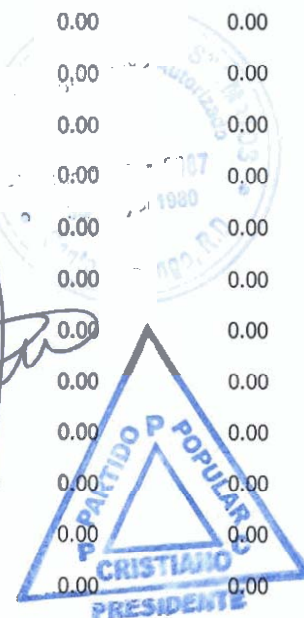
| Banco Cuenta | Cheque Número | Tran Tipo | Prov/MG/Cte Código | Pagado A | Tran Número | Factura Número | Cheque Fecha | Factura Monto | Descuento Tomado | Cheque Monto |
|---------------------|---------------|-----------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 010201 | 00004144 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001791 | | 19/03/16 | 0.00 | 0.00 | 13,440.00 |
| 010201 | 00004145 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001792 | | 21/03/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004146 | MAN | 5101020217 | Gastos de Convención | 0000001793 | | 21/03/16 | 0.00 | 0.00 | 7,080.00 |
| 010201 | 00004146 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001793 | | 21/03/16 | 0.00 | 0.00 | -600.00 |
| 010201 | 00004146 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001793 | | 21/03/16 | 0.00 | 0.00 | -1,080.00 |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 5,400.00 |
| 010201 | 00004147 | MAN | 5101020218 | Alimento y Almuerzo Acti | 0000001794 | | 21/03/16 | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 |
| 010201 | 00004147 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001794 | | 21/03/16 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 010201 | 00004147 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001794 | | 21/03/16 | 0.00 | 0.00 | -1,800.00 |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 9,000.00 |
| 010201 | 00004148 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001795 | | 21/03/16 | 0.00 | 0.00 | 31,860.00 |
| 010201 | 00004149 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001796 | | 21/03/16 | 0.00 | 0.00 | 26,845.00 |
| 010201 | 00004150 | MAN | 5101020224 | Reparación Equipo/Sonido | 0000001797 | | 21/03/16 | 0.00 | 0.00 | 32,369.76 |
| 010201 | 00004151 | MAN | 5101020224 | Reparación Equipo/Sonido | 0000001798 | | 21/03/16 | 0.00 | 0.00 | 15,446.20 |
| 010201 | 00004152 | MAN | 5101020224 | Reparación Equipo/Sonido | 0000001799 | | 21/03/16 | 0.00 | 0.00 | 41,300.00 |
| 010201 | 00004153 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001800 | | 21/03/16 | 0.00 | 0.00 | 56,640.00 |
| 010201 | 00004153 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001800 | | 21/03/16 | 0.00 | 0.00 | -4,800.00 |
| 010201 | 00004153 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001800 | | 21/03/16 | 0.00 | 0.00 | -8,640.00 |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 43,200.00 |
| 010201 | 00004154 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001801 | | 21/03/16 | 0.00 | 0.00 | 56,640.00 |
| 010201 | 00004154 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001801 | | 21/03/16 | 0.00 | 0.00 | -4,800.00 |
| 010201 | 00004154 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001801 | | 21/03/16 | 0.00 | 0.00 | -8,640.00 |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 43,200.00 |
| 010201 | 00004155 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001802 | | 21/03/16 | 0.00 | 0.00 | 56,640.00 |
| 010201 | 00004155 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001802 | | 21/03/16 | 0.00 | 0.00 | -4,800.00 |
| 010201 | 00004155 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001802 | | 21/03/16 | 0.00 | 0.00 | -8,640.00 |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 43,200.00 |
| 010201 | 00004156 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001803 | | 21/03/16 | 0.00 | 0.00 | 53,100.00 |
| 010201 | 00004156 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001803 | | 21/03/16 | 0.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 010201 | 00004156 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001803 | | 21/03/16 | 0.00 | 0.00 | -8,100.00 |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 40,500.00 |
| 010201 | 00004157 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001804 | | 21/03/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004158 | MAN | 5101020224 | Reparación Equipo/Sonido | 0000001805 | | 21/03/16 | 0.00 | 0.00 | 8,260.00 |
| 010201 | 00004159 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001806 | | 21/03/16 | 0.00 | 0.00 | 31,860.00 |
| 010201 | 00004160 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001807 | | 21/03/16 | 0.00 | 0.00 | 15,930.00 |
| 010201 | 00004161 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001808 | | 21/03/16 | 0.00 | 0.00 | 15,930.00 |
| 010201 | 00004162 | MAN | 5101020215 | Ayuda Económica | 0000001809 | | 21/03/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004163 | MAN | 5101020224 | Reparación Equipo/Sonido | 0000001810 | | 21/03/16 | 0.00 | 0.00 | 2,550.08 |



Reporte de desembolsos

Desde : 01/01/16
Hasta : 31/05/16Del 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 | 00004164 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001811 | | 22/03/16 | 0.00 | 0.00 | 9,450.00 |
| 010201 | 00004165 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganda | 0000001812 | | 22/03/16 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 |
| 010201 | 00004166 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000001813 | | 22/03/16 | 0.00 | 0.00 | 14,750.00 |
| 010201 | 00004166 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001813 | | 22/03/16 | 0.00 | 0.00 | -1,250.00 |
| 010201 | 00004166 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001813 | | 22/03/16 | 0.00 | 0.00 | -2,250.00 |
| Número de Pagos : 3 | | | | | | | Totales Cheque: | | 0.00 | 11,250.00 |
| 010201 | 00004167 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000001814 | | 22/03/16 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 |
| 010201 | 00004167 | MAN | 5101020218 | Alimento y Almuerzo Acti | 0000001814 | | 22/03/16 | 0.00 | 0.00 | 190.00 |
| 010201 | 00004167 | MAN | 5101020220 | Impresos, Encuad. y Seri | 0000001814 | | 22/03/16 | 0.00 | 0.00 | 3,102.22 |
| Número de Pagos : 3 | | | | | | | Totales Cheque: | | 0.00 | 4,552.22 |
| 010201 | 00004168 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000001815 | | 22/03/16 | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 |
| 010201 | 00004168 | MAN | 5101020218 | Alimento y Almuerzo Acti | 0000001815 | | 22/03/16 | 0.00 | 0.00 | 2,225.00 |
| 010201 | 00004168 | MAN | 5101020219 | Refrigerios | 0000001815 | | 22/03/16 | 0.00 | 0.00 | 990.64 |
| 010201 | 00004168 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001815 | | 22/03/16 | 0.00 | 0.00 | 734.00 |
| Número de Pagos : 4 | | | | | | | Totales Cheque: | | 0.00 | 5,869.64 |
| 010201 | 00004169 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganda | 0000001816 | | 22/03/16 | 0.00 | 0.00 | 9,595.00 |
| 010201 | 00004170 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganda | 0000001817 | | 22/03/16 | 0.00 | 0.00 | 2,160.03 |
| 010201 | 00004171 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganda | 0000001818 | | 22/03/16 | 0.00 | 0.00 | 40,993.20 |
| 010201 | 00004172 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganda | 0000001819 | | 22/03/16 | 0.00 | 0.00 | 34,382.20 |
| 010201 | 00004173 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganda | 0000001820 | | 22/03/16 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 |
| 010201 | 00004174 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001821 | | 22/03/16 | 0.00 | 0.00 | 15,930.00 |
| 010201 | 00004175 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001822 | | 22/03/16 | 0.00 | 0.00 | 15,930.00 |
| 010201 | 00004176 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001823 | | 22/03/16 | 0.00 | 0.00 | 11,328.00 |
| 010201 | 00004177 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001824 | | 22/03/16 | 0.00 | 0.00 | 13,216.00 |
| 010201 | 00004178 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001825 | | 22/03/16 | 0.00 | 0.00 | 13,216.00 |
| 010201 | 00004179 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001826 | | 22/03/16 | 0.00 | 0.00 | 24,544.00 |
| 010201 | 00004180 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganda | 0000001827 | | 22/03/16 | 0.00 | 0.00 | 19,400.00 |
| 010201 | 00004181 | MAN | 5101020223 | Energia Electrica | 0000001828 | | 23/03/16 | 0.00 | 0.00 | 13,845.24 |
| 010201 | 00004182 | MAN | 5101020101 | Servicios de Comunicacio | 0000001829 | | 23/03/16 | 0.00 | 0.00 | 2,197.00 |
| 010201 | 00004183 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logiítico | 0000001830 | | 23/03/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 010201 | 00004184 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logiítico | 0000001831 | | 23/03/16 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 010201 | 00004185 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logiítico | 0000001832 | | 23/03/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 010201 | 00004186 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logiítico | 0000001833 | | 23/03/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 010201 | 00004187 | MAN | 5101020215 | Ayuda Económica | 0000001834 | | 23/03/16 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 010201 | 00004188 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001835 | | 24/03/16 | 0.00 | 0.00 | 6,758.00 |
| 010201 | 00004189 | MAN | 5101020103 | Pública | 0000001836 | | 24/03/16 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |





Desde : 01/01/16
Hasta : 31/05/16

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 | 00004190 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001837 | | 24/03/16 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 010201 | 00004191 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001838 | | 28/03/16 | 0.00 | 0.00 | 17,640.00 |
| 010201 | 00004192 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001839 | | 28/03/16 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 010201 | 00004193 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001840 | | 28/03/16 | 0.00 | 0.00 | 31,860.00 |
| 010201 | 00004194 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001841 | | 28/03/16 | 0.00 | 0.00 | 31,860.00 |
| 010201 | 00004195 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001842 | | 28/03/16 | 0.00 | 0.00 | 31,860.00 |
| 010201 | 00004196 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001843 | | 28/03/16 | 0.00 | 0.00 | 15,930.00 |
| 010201 | 00004197 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001844 | | 28/03/16 | 0.00 | 0.00 | 31,860.00 |
| 010201 | 00004198 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001845 | | 29/03/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004199 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001846 | | 29/03/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004200 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001847 | | 29/03/16 | 0.00 | 0.00 | 15,930.00 |
| 010201 | 00004201 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001848 | | 29/03/16 | 0.00 | 0.00 | 12,744.00 |
| 010201 | 00004202 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001849 | | 29/03/16 | 0.00 | 0.00 | 12,744.00 |
| 010201 | 00004203 | MAN | 5101020228 | Mantenimiento Locales | 0000001850 | | 29/03/16 | 0.00 | 0.00 | 7,604.99 |
| 010201 | 00004204 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001851 | | 29/03/16 | 0.00 | 0.00 | 12,744.00 |
| 010201 | 00004205 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001852 | | 30/03/16 | 0.00 | 0.00 | 27,416.67 |
| 010201 | 00004206 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001853 | | 30/03/16 | 0.00 | 0.00 | 5,160.00 |
| 010201 | 00004207 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001854 | | 30/03/16 | 0.00 | 0.00 | 27,081.00 |
| 010201 | 00004208 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001855 | | 30/03/16 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 010201 | 00004209 | MAN | 5101020228 | Mantenimiento Locales | 0000001856 | | 30/03/16 | 0.00 | 0.00 | 4,841.99 |
| 010201 | 00004210 | MAN | 5101020228 | Mantenimiento Locales | 0000001857 | | 30/03/16 | 0.00 | 0.00 | 4,841.99 |
| 010201 | 00004211 | MAN | 5101020108 | Conser Rep Menores Const | 0000001858 | | 30/03/16 | 0.00 | 0.00 | 2,232.00 |
| 010201 | 00004212 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001859 | | 30/03/16 | 0.00 | 0.00 | 32,096.00 |
| 010201 | 00004213 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001860 | | 30/03/16 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 |
| 010201 | 00004214 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001861 | | 30/03/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004215 | MAN | 5101020108 | Conser Rep Menores Const | 0000001862 | | 30/03/16 | 0.00 | 0.00 | 21,493.92 |
| 010201 | 00004216 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001863 | | 30/03/16 | 0.00 | 0.00 | 22,656.00 |
| 010201 | 00004217 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001864 | | 30/03/16 | 0.00 | 0.00 | 15,930.00 |
| 010201 | 00004218 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001865 | | 30/03/16 | 0.00 | 0.00 | 31,860.00 |
| 010201 | 00004219 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001866 | | 30/03/16 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 010201 | 00004220 | MAN | 5101020108 | Conser Rep Menores Const | 0000001867 | | 30/03/16 | 0.00 | 0.00 | 21,555.96 |
| 010201 | 00004221 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001868 | | 31/03/16 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |



Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

Desde : 01/01/16
Hasta : 31/05/16

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 | 00004222 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001869 | | 31/03/16 | 0.00 | 0.00 | 16,905.00 |
| 010201 | 00004223 | MAN | 5101020228 | Mantenimiento Locales | 0000001870 | | 31/03/16 | 0.00 | 0.00 | 7,829.99 |
| 010201 | 00004224 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001871 | | 31/03/16 | 0.00 | 0.00 | 3,672.05 |
| 010201 | 00004225 | MAN | 5101020228 | Mantenimiento Locales | 0000001872 | | 31/03/16 | 0.00 | 0.00 | 4,841.99 |
| 010201 | 00004226 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001873 | | 31/03/16 | 0.00 | 0.00 | 14,225.00 |
| 010201 | 00004227 | MAN | 5101020106 | Alquileres | 0000001874 | | 31/03/16 | 0.00 | 0.00 | 9,440.00 |
| 010201 | 00004227 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001874 | | 31/03/16 | 0.00 | 0.00 | -800.00 |
| 010201 | 00004227 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001874 | | 31/03/16 | 0.00 | 0.00 | -1,440.00 |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 7,200.00 |
| 010201 | 00004228 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001875 | | 31/03/16 | 0.00 | 0.00 | 35,400.00 |
| 010201 | 00004229 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001876 | | 31/03/16 | 0.00 | 0.00 | 26,550.00 |
| 010201 | 00004230 | MAN | 5101020215 | Ayuda Económica | 0000001877 | | 31/03/16 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 010201 | 00004231 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001878 | | 31/03/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004232 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001879 | | 31/03/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004233 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001880 | | 31/03/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004234 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001881 | | 31/03/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004235 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001882 | | 31/03/16 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 010201 | 00004236 | MAN | 51010106 | Dietas y Gastos Represen | 0000001883 | | 31/03/16 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 010201 | 00004237 | MAN | 5101020108 | Conser Rep Menores Const | 0000001884 | | 31/03/16 | 0.00 | 0.00 | 55,100.00 |
| 010201 | 00004237 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001884 | | 31/03/16 | 0.00 | 0.00 | -9,500.00 |
| 010201 | 00004237 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001884 | | 31/03/16 | 0.00 | 0.00 | -17,100.00 |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 28,500.00 |
| 010201 | 00004238 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001885 | | 31/03/16 | 0.00 | 0.00 | 18,690.00 |
| 010201 | 00004239 | MAN | 5101020215 | Ayuda Económica | 0000001886 | | 31/03/16 | 0.00 | 0.00 | 8,480.00 |
| 010201 | 00004240 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001887 | | 01/04/16 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 010201 | 00004241 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001888 | | 01/04/16 | 0.00 | 0.00 | 16,905.00 |
| 010201 | 00004242 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001889 | | 01/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004243 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001890 | | 01/04/16 | 0.00 | 0.00 | 55,460.00 |
| 010201 | 00004243 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001890 | | 01/04/16 | 0.00 | 0.00 | -4,700.00 |
| 010201 | 00004243 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001890 | | 01/04/16 | 0.00 | 0.00 | -8,460.00 |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 42,300.00 |
| 010201 | 00004244 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001891 | | 01/04/16 | 0.00 | 0.00 | 55,460.00 |
| 010201 | 00004244 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001891 | | 01/04/16 | 0.00 | 0.00 | -4,700.00 |
| 010201 | 00004244 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001891 | | 01/04/16 | 0.00 | 0.00 | -8,460.00 |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 42,300.00 |
| 010201 | 00004245 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001892 | | 01/04/16 | 0.00 | 0.00 | 55,460.00 |
| 010201 | 00004245 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001892 | | 01/04/16 | 0.00 | 0.00 | -4,700.00 |
| 010201 | 00004245 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001892 | | 01/04/16 | 0.00 | 0.00 | -8,460.00 |



Reporte de desembolsos

Del Banco : Primer
Al Banco : Último



Desde : 01/01/16
hasta : 31/05/16

| 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 | 42,300.00 |
| 010201 | 00004246 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001893 | | 01/04/16 | 0.00 | 0.00 | 53,100.00 |
| 010201 | 00004246 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001893 | | 01/04/16 | 0.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 010201 | 00004246 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001893 | | 01/04/16 | 0.00 | 0.00 | -8,100.00 |
| | | | | Número de Pagos : 3 | | | | Totales Cheque: | 0.00 | 40,500.00 |
| 010201 | 00004247 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001894 | | 01/04/16 | 0.00 | 0.00 | 53,100.00 |
| 010201 | 00004247 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001894 | | 01/04/16 | 0.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 010201 | 00004247 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001894 | | 01/04/16 | 0.00 | 0.00 | -8,100.00 |
| | | | | Número de Pagos : 3 | | | | Totales Cheque: | 0.00 | 40,500.00 |
| 010201 | 00004248 | MAN | 5101020104 | Viatic Dentro/Fuera País | 0000001895 | | 01/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004249 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001896 | | 01/04/16 | 0.00 | 0.00 | 37,170.00 |
| 010201 | 00004250 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001897 | | 01/04/16 | 0.00 | 0.00 | 8,968.00 |
| 010201 | 00004251 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001898 | | 01/04/16 | 0.00 | 0.00 | 16,638.00 |
| 010201 | 00004252 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001899 | | 01/04/16 | 0.00 | 0.00 | 4,484.00 |
| 010201 | 00004253 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001900 | | 02/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004254 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001901 | | 02/04/16 | 0.00 | 0.00 | 7,788.00 |
| 010201 | 00004254 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001901 | | 02/04/16 | 0.00 | 0.00 | -660.00 |
| 010201 | 00004254 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001901 | | 02/04/16 | 0.00 | 0.00 | -1,188.00 |
| | | | | Número de Pagos : 3 | | | | Totales Cheque: | 0.00 | 5,940.00 |
| 010201 | 00004255 | MAN | 5101020106 | Alquileres | 0000001902 | | 02/04/16 | 0.00 | 0.00 | 23,600.00 |
| 010201 | 00004255 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001902 | | 02/04/16 | 0.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 010201 | 00004255 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001902 | | 02/04/16 | 0.00 | 0.00 | -3,600.00 |
| | | | | Número de Pagos : 3 | | | | Totales Cheque: | 0.00 | 18,000.00 |
| 010201 | 00004256 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001903 | | 02/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004257 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001904 | | 04/04/16 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 |
| 010201 | 00004258 | MAN | 5101020228 | Mantenimiento Locales | 0000001905 | | 04/04/16 | 0.00 | 0.00 | 7,829.99 |
| 010201 | 00004259 | MAN | 5101020228 | Mantenimiento Locales | 0000001906 | | 04/04/16 | 0.00 | 0.00 | 2,592.05 |
| 010201 | 00004260 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001907 | | 04/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004261 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001908 | | 04/04/16 | 0.00 | 0.00 | 23,895.00 |
| 010201 | 00004262 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001909 | | 04/04/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004263 | MAN | 5101020228 | Mantenimiento Locales | 0000001910 | | 04/04/16 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 010201 | 00004264 | MAN | 5101020228 | Mantenimiento Locales | 0000001911 | | 04/04/16 | 0.00 | 0.00 | 3,955.49 |
| 010201 | 00004265 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001912 | | 04/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,560.00 |
| 010201 | 00004266 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001913 | | 04/04/16 | 0.00 | 0.00 | 6,880.00 |
| 010201 | 00004267 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001914 | | 04/04/16 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 |
| 010201 | 00004268 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001915 | | 04/04/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |



Desde : 01/01/16
Hasta : 31/05/16

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 | 00004269 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001916 | | 04/04/16 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 010201 | 00004270 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001917 | | 04/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004271 | MAN | 5101020104 | Viatic Dentro/Fuera País | 0000001918 | | 04/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004272 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001919 | | 04/04/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 010201 | 00004273 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001920 | | 04/04/16 | 0.00 | 0.00 | 31,860.00 |
| 010201 | 00004274 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001921 | | 04/04/16 | 0.00 | 0.00 | 31,860.00 |
| 010201 | 00004275 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001922 | | 04/04/16 | 0.00 | 0.00 | 11,328.00 |
| 010201 | 00004276 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganda | 0000001923 | | 04/04/16 | 0.00 | 0.00 | 53,000.00 |
| 010201 | 00004277 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001924 | | 04/04/16 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 010201 | 00004278 | MAN | 5101020106 | Alquileres | 0000001925 | | 05/04/16 | 0.00 | 0.00 | 15,812.00 |
| 010201 | 00004278 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001925 | | 05/04/16 | 0.00 | 0.00 | -1,340.00 |
| 010201 | 00004278 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001925 | | 05/04/16 | 0.00 | 0.00 | -2,412.00 |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 12,060.00 |
| 010201 | 00004279 | MAN | 5101020103 | Publicidad | 0000001926 | | 05/04/16 | 0.00 | 0.00 | 9,440.00 |
| 010201 | 00004280 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001927 | | 05/04/16 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 |
| 010201 | 00004281 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001928 | | 05/04/16 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 |
| 010201 | 00004282 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganda | 0000001929 | | 05/04/16 | 0.00 | 0.00 | 18,200.00 |
| 010201 | 00004283 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000001930 | | 05/04/16 | 0.00 | 0.00 | 1,330.00 |
| 010201 | 00004283 | MAN | 5101020218 | Alimento y Almuerzo Acti | 0000001930 | | 05/04/16 | 0.00 | 0.00 | 3,901.61 |
| 010201 | 00004283 | MAN | 5101020219 | Refrigerios | 0000001930 | | 05/04/16 | 0.00 | 0.00 | 311.80 |
| 010201 | 00004283 | MAN | 5101020221 | Gastos Mat. de Oficina | 0000001930 | | 05/04/16 | 0.00 | 0.00 | 236.00 |
| 010201 | 00004283 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001930 | | 05/04/16 | 0.00 | 0.00 | 185.00 |
| Número de Pagos : 5 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 5,964.41 |
| 010201 | 00004284 | MAN | 5101020106 | Alquileres | 0000001931 | | 05/04/16 | 0.00 | 0.00 | 8,850.00 |
| 010201 | 00004284 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001931 | | 05/04/16 | 0.00 | 0.00 | -750.00 |
| 010201 | 00004284 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001931 | | 05/04/16 | 0.00 | 0.00 | -1,350.00 |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 6,750.00 |
| 010201 | 00004285 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganda | 0000001932 | | 05/04/16 | 0.00 | 0.00 | 53,100.00 |
| 010201 | 00004285 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001932 | | 05/04/16 | 0.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 010201 | 00004285 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001932 | | 05/04/16 | 0.00 | 0.00 | -8,100.00 |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 40,500.00 |
| 010201 | 00004286 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganda | 0000001933 | | 05/04/16 | 0.00 | 0.00 | 53,100.00 |
| 010201 | 00004286 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001933 | | 05/04/16 | 0.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 010201 | 00004286 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001933 | | 05/04/16 | 0.00 | 0.00 | -8,100.00 |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 40,500.00 |
| 010201 | 00004287 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001934 | | 05/04/16 | 0.00 | 0.00 | 9,558.00 |
| 010201 | 00004288 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganda | 0000001935 | | 05/04/16 | 0.00 | 0.00 | 6,726.00 |
| 010201 | 00004289 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganda | 0000001936 | | 05/04/16 | 0.00 | 0.00 | 11,357.50 |
| 010201 | 00004289 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001936 | | 05/04/16 | 0.00 | 0.00 | -962.50 |
| 010201 | 00004289 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001936 | | 05/04/16 | 0.00 | 0.00 | -1,732.50 |



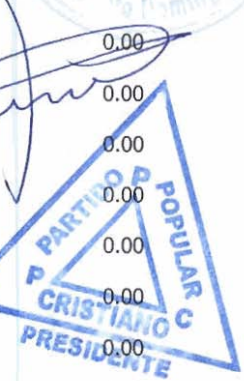
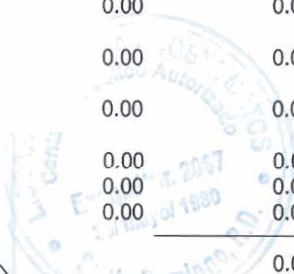


Desde : 01/01/16
Hasta : 31/05/16

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 | 8,662.50 |
| 010201 | 00004290 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001937 | | 05/04/16 | 0.00 | 0.00 | 14,986.00 |
| 010201 | 00004291 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001938 | | 06/04/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 010201 | 00004292 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001939 | | 06/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004293 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001940 | | 06/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004294 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001941 | | 06/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004295 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001942 | | 06/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004296 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001943 | | 06/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004297 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001944 | | 06/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004298 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001945 | | 06/04/16 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 010201 | 00004299 | MAN | 5101020230 | Impresion Boletas Educat | 0000001946 | | 06/04/16 | 0.00 | 0.00 | 22,892.00 |
| 010201 | 00004300 | MAN | 5101020106 | Alquileres | 0000001948 | | 06/04/16 | 0.00 | 0.00 | 9,440.00 |
| 010201 | 00004300 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001948 | | 06/04/16 | 0.00 | 0.00 | -800.00 |
| 010201 | 00004300 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001948 | | 06/04/16 | 0.00 | 0.00 | -1,440.00 |
| | | | | Número de Pagos : | 3 | | | Totales Cheque: | 0.00 | 7,200.00 |
| 010201 | 00004301 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001949 | | 06/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004302 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001951 | | 06/04/16 | 0.00 | 0.00 | 16,905.00 |
| 010201 | 00004303 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001950 | | 06/04/16 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 010201 | 00004304 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001952 | | 06/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004305 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001953 | | 06/04/16 | 0.00 | 0.00 | 11,688.48 |
| 010201 | 00004306 | MAN | 5101020108 | Conser Rep Menores Const | 0000001954 | | 06/04/16 | 0.00 | 0.00 | 70,800.00 |
| 010201 | 00004306 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001954 | | 06/04/16 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| 010201 | 00004306 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001954 | | 06/04/16 | 0.00 | 0.00 | -10,800.00 |
| | | | | Número de Pagos : | 3 | | | Totales Cheque: | 0.00 | 54,000.00 |
| 010201 | 00004307 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001955 | | 06/04/16 | 0.00 | 0.00 | 41,999.40 |
| 010201 | 00004308 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001956 | | 06/04/16 | 0.00 | 0.00 | 15,517.00 |
| 010201 | 00004309 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001957 | | 06/04/16 | 0.00 | 0.00 | 31,860.00 |
| 010201 | 00004310 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001958 | | 06/04/16 | 0.00 | 0.00 | 31,860.00 |
| 010201 | 00004311 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001959 | | 06/04/16 | 0.00 | 0.00 | 15,930.00 |
| 010201 | 00004312 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001960 | | 07/04/16 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 010201 | 00004313 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001961 | | 07/04/16 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 |
| 010201 | 00004314 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001962 | | 07/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004315 | MAN | 5101020228 | Mantenimiento Locales | 0000001963 | | 07/04/16 | 0.00 | 0.00 | 4,027.49 |
| 010201 | 00004316 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001964 | | 07/04/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |





Desde : 01/01/16
Hasta : 31/05/16

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 | 00004317 | MAN | 51010106 | Dietas y Gastos Represen | 0000001965 | | 07/04/16 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 010201 | 00004318 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001966 | | 07/04/16 | 0.00 | 0.00 | 31,860.00 |
| 010201 | 00004319 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001967 | | 07/04/16 | 0.00 | 0.00 | 31,860.00 |
| 010201 | 00004320 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001968 | | 07/04/16 | 0.00 | 0.00 | 6,650.00 |
| 010201 | 00004321 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001969 | | 08/04/16 | 0.00 | 0.00 | 18,585.00 |
| 010201 | 00004322 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001970 | | 08/04/16 | 0.00 | 0.00 | 20,060.00 |
| 010201 | 00004323 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001971 | | 08/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004324 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001972 | | 08/04/16 | 0.00 | 0.00 | 53,100.00 |
| 010201 | 00004324 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001972 | | 08/04/16 | 0.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 010201 | 00004324 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001972 | | 08/04/16 | 0.00 | 0.00 | -8,100.00 |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 40,500.00 |
| 010201 | 00004325 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001973 | | 08/04/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004326 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001974 | | 08/04/16 | 0.00 | 0.00 | 53,100.00 |
| 010201 | 00004326 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001974 | | 08/04/16 | 0.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 010201 | 00004326 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001974 | | 08/04/16 | 0.00 | 0.00 | -8,100.00 |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 40,500.00 |
| 010201 | 00004327 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001975 | | 08/04/16 | 0.00 | 0.00 | 6,490.00 |
| 010201 | 00004327 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001975 | | 08/04/16 | 0.00 | 0.00 | -550.00 |
| 010201 | 00004327 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001975 | | 08/04/16 | 0.00 | 0.00 | -990.00 |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 4,950.00 |
| 010201 | 00004328 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001976 | | 08/04/16 | 0.00 | 0.00 | 29,500.00 |
| 010201 | 00004328 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001976 | | 08/04/16 | 0.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| 010201 | 00004328 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001976 | | 08/04/16 | 0.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 22,500.00 |
| 010201 | 00004329 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001977 | | 08/04/16 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 010201 | 00004330 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001978 | | 08/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004331 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001979 | | 08/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004332 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001980 | | 11/04/16 | 0.00 | 0.00 | 53,000.00 |
| 010201 | 00004333 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001981 | | 11/04/16 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 010201 | 00004334 | MAN | 5101020224 | Reparación Equipo/Sonido | 0000001982 | | 11/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,097.60 |
| 010201 | 00004335 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001983 | | 11/04/16 | 0.00 | 0.00 | 8,999.90 |
| 010201 | 00004336 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001984 | | 11/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004337 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001985 | | 11/04/16 | 0.00 | 0.00 | 49,320.00 |
| 010201 | 00004338 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001986 | | 11/04/16 | 0.00 | 0.00 | 3,240.03 |
| 010201 | 00004339 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001987 | | 11/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004340 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001988 | | 11/04/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |



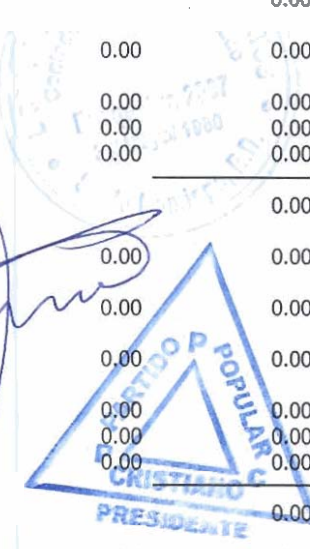


Desde : 01/01/16
Hasta : 31/05/16

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 | 00004341 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001989 | | 11/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 010201 | 00004342 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001990 | | 11/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 010201 | 00004343 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000001991 | | 11/04/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 010201 | 00004344 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002620 | | 11/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 010201 | 00004345 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001993 | | 11/04/16 | 0.00 | 0.00 | 29,140.00 | |
| 010201 | 00004346 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001994 | | 11/04/16 | 0.00 | 0.00 | 4,431.00 | |
| 010201 | 00004347 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001995 | | 11/04/16 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 | |
| 010201 | 00004348 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001996 | | 11/04/16 | 0.00 | 0.00 | 28,380.00 | |
| 010201 | 00004349 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000001997 | | 11/04/16 | 0.00 | 0.00 | 8,407.50 | |
| 010201 | 00004349 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000001997 | | 11/04/16 | 0.00 | 0.00 | -712.50 | |
| 010201 | 00004349 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000001997 | | 11/04/16 | 0.00 | 0.00 | -1,282.50 | |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | | 0.00 | 6,412.50 |
| 010201 | 00004350 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000001998 | | 11/04/16 | 0.00 | 0.00 | 35,636.00 | |
| 010201 | 00004351 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000001999 | | 11/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 010201 | 00004352 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000002000 | | 11/04/16 | 0.00 | 0.00 | 37,524.00 | |
| 010201 | 00004353 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000002001 | | 11/04/16 | 0.00 | 0.00 | 13,570.00 | |
| 010201 | 00004354 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002002 | | 12/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 010201 | 00004355 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000002003 | | 12/04/16 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | |
| 010201 | 00004355 | MAN | 5101020218 | Alimento y Almuerzo Acti | 0000002003 | | 12/04/16 | 0.00 | 0.00 | 4,149.20 | |
| 010201 | 00004355 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002003 | | 12/04/16 | 0.00 | 0.00 | 1,184.00 | |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | | 0.00 | 5,993.20 |
| 010201 | 00004356 | MAN | 5101020224 | Reparación Equipo/Sonido | 0000002004 | | 12/04/16 | 0.00 | 0.00 | 75,520.00 | |
| 010201 | 00004357 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002005 | | 12/04/16 | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 | |
| 010201 | 00004357 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000002005 | | 12/04/16 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 | |
| 010201 | 00004357 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000002005 | | 12/04/16 | 0.00 | 0.00 | -1,800.00 | |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | | 0.00 | 9,000.00 |
| 010201 | 00004358 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002006 | | 12/04/16 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 010201 | 00004359 | MAN | 5101020103 | Pública | 0000002007 | | 12/04/16 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | |
| 010201 | 00004360 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002008 | | 12/04/16 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 010201 | 00004361 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002009 | | 12/04/16 | 0.00 | 0.00 | 35,400.00 | |
| 010201 | 00004361 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000002009 | | 12/04/16 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 | |
| 010201 | 00004361 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000002009 | | 12/04/16 | 0.00 | 0.00 | -5,400.00 | |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | | 0.00 | 27,000.00 |
| 010201 | 00004362 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002010 | | 12/04/16 | 0.00 | 0.00 | 35,400.00 | |
| 010201 | 00004362 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000002010 | | 12/04/16 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 | |
| 010201 | 00004362 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000002010 | | 12/04/16 | 0.00 | 0.00 | -5,400.00 | |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | | 0.00 | 27,000.00 |
| 010201 | 00004363 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002011 | | 12/04/16 | 0.00 | 0.00 | 35,400.00 | |
| 010201 | 00004363 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000002011 | | 12/04/16 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 | |



Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

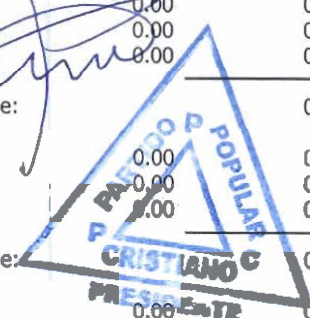
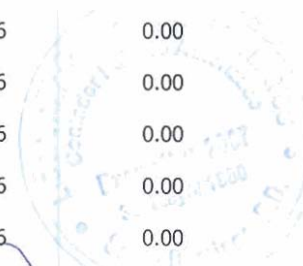
www.ppc.com.do

Desde : 01/01/16
Hasta : 31/05/16

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 | 00004363 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000002011 | | 12/04/16 | 0.00 | 0.00 | -5,400.00 | |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | | 0.00 | 27,000.00 |
| 010201 | 00004364 | MAN | 5101020103 | Publicidad | 0000002012 | | 12/04/16 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 010201 | 00004365 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000002013 | | 12/04/16 | 0.00 | 0.00 | 16,905.00 | |
| 010201 | 00004366 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganda | 0000002014 | | 12/04/16 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 010201 | 00004367 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002015 | | 12/04/16 | 0.00 | 0.00 | 6,840.00 | |
| 010201 | 00004368 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000002016 | | 12/04/16 | 0.00 | 0.00 | 31,860.00 | |
| 010201 | 00004369 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000002017 | | 12/04/16 | 0.00 | 0.00 | 31,860.00 | |
| 010201 | 00004370 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002018 | | 13/04/16 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 010201 | 00004371 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002019 | | 13/04/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 010201 | 00004372 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002020 | | 13/04/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 010201 | 00004373 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002021 | | 13/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 010201 | 00004374 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002022 | | 13/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 010201 | 00004375 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002023 | | 13/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 010201 | 00004376 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002024 | | 13/04/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 010201 | 00004377 | MAN | 5101020224 | Reparación Equipo/Sonido | 0000002025 | | 13/04/16 | 0.00 | 0.00 | 3,964.80 | |
| 010201 | 00004378 | MAN | 5101020224 | Reparación Equipo/Sonido | 0000002026 | | 13/04/16 | 0.00 | 0.00 | 33,040.00 | |
| 010201 | 00004378 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000002026 | | 13/04/16 | 0.00 | 0.00 | -2,800.00 | |
| 010201 | 00004378 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000002026 | | 13/04/16 | 0.00 | 0.00 | -5,040.00 | |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | | 0.00 | 25,200.00 |
| 010201 | 00004379 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganda | 0000002027 | | 13/04/16 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 | |
| 010201 | 00004380 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000002028 | | 13/04/16 | 0.00 | 0.00 | 31,860.00 | |
| 010201 | 00004381 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000002029 | | 13/04/16 | 0.00 | 0.00 | 31,860.00 | |
| 010201 | 00004382 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002030 | | 14/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 010201 | 00004383 | MAN | 5101020228 | Mantenimiento Locales | 0000002031 | | 14/04/16 | 0.00 | 0.00 | 4,841.99 | |
| 010201 | 00004384 | MAN | 5101020106 | Alquileres | 0000002032 | | 14/04/16 | 0.00 | 0.00 | 12,980.00 | |
| 010201 | 00004384 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000002032 | | 14/04/16 | 0.00 | 0.00 | -1,100.00 | |
| 010201 | 00004384 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000002032 | | 14/04/16 | 0.00 | 0.00 | -1,980.00 | |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | | 0.00 | 9,900.00 |
| 010201 | 00004385 | MAN | 5101020106 | Alquileres | 0000002033 | | 14/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,620.00 | |
| 010201 | 00004385 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000002033 | | 14/04/16 | 0.00 | 0.00 | -900.00 | |
| 010201 | 00004385 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000002033 | | 14/04/16 | 0.00 | 0.00 | -1,620.00 | |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | | 0.00 | 8,100.00 |
| 010201 | 00004386 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002034 | | 14/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 010201 | 00004387 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002035 | | 14/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 010201 | 00004388 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002036 | | 14/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |





Desde : 01/01/16
 hasta : 31/05/16

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 | 00004389 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002037 | | 14/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004390 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002038 | | 14/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004391 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002039 | | 14/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004392 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002040 | | 14/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004393 | MAN | 5101020228 | Mantenimiento Locales | 0000002041 | | 14/04/16 | 0.00 | 0.00 | 4,081.49 |
| 010201 | 00004394 | MAN | 5101020228 | Mantenimiento Locales | 0000002042 | | 14/04/16 | 0.00 | 0.00 | 4,081.49 |
| 010201 | 00004395 | MAN | 5101020215 | Ayuda Económica | 0000002043 | | 14/04/16 | 0.00 | 0.00 | 7,080.00 |
| 010201 | 00004396 | MAN | 5101020103 | Públicaidad | 0000002044 | | 14/04/16 | 0.00 | 0.00 | 1,180,000.00 |
| 010201 | 00004397 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000002045 | | 14/04/16 | 0.00 | 0.00 | 31,860.00 |
| 010201 | 00004398 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000002046 | | 14/04/16 | 0.00 | 0.00 | 31,860.00 |
| 010201 | 00004399 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002047 | | 14/04/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 010201 | 00004400 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002048 | | 14/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004401 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002619 | | 15/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004402 | MAN | 5101020224 | Reparación Equipo/Sonido | 0000002050 | | 15/04/16 | 0.00 | 0.00 | 1,180.00 |
| 010201 | 00004403 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002051 | | 15/04/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004404 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002052 | | 15/04/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004405 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002053 | | 15/04/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004406 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002054 | | 15/04/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004407 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002055 | | 15/04/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004408 | MAN | 5101020219 | Refrigerios | 0000002056 | | 15/04/16 | 0.00 | 0.00 | 7,979.16 |
| 010201 | 00004409 | MAN | 5101020103 | Públicaidad | 0000002057 | | 15/04/16 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| 010201 | 00004410 | MAN | 5101020103 | Públicaidad | 0000002058 | | 15/04/16 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 010201 | 00004411 | MAN | 5101020103 | Públicaidad | 0000002059 | | 15/04/16 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 |
| 010201 | 00004412 | MAN | 5101020103 | Públicaidad | 0000002060 | | 15/04/16 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 |
| 010201 | 00004413 | MAN | 5101020103 | Públicaidad | 0000002061 | | 15/04/16 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 |
| 010201 | 00004414 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002062 | | 15/04/16 | 0.00 | 0.00 | 18,762.00 |
| 010201 | 00004415 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002063 | | 15/04/16 | 0.00 | 0.00 | 67,748.00 |
| 010201 | 00004416 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002064 | | 15/04/16 | 0.00 | 0.00 | 53,100.00 |
| 010201 | 00004416 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000002064 | | 15/04/16 | 0.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 010201 | 00004416 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000002064 | | 15/04/16 | 0.00 | 0.00 | -8,100.00 |
| Número de Pagos : 3 | | | | | | | Totales Cheque: | | 0.00 | 40,500.00 |
| 010201 | 00004417 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002065 | | 15/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004418 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002066 | | 15/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |



Desde : 01/01/16
 hasta : 31/05/16

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 | 00004419 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002067 | | 15/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 010201 | 00004420 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000002068 | | 15/04/16 | 0.00 | 0.00 | 31,860.00 | |
| 010201 | 00004421 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000002069 | | 15/04/16 | 0.00 | 0.00 | 31,860.00 | |
| 010201 | 00004422 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002070 | | 17/04/16 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 010201 | 00004423 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002071 | | 17/04/16 | 0.00 | 0.00 | 53,000.00 | |
| 010201 | 00004424 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002072 | | 17/04/16 | 0.00 | 0.00 | 2,160.03 | |
| 010201 | 00004425 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000002073 | | 17/04/16 | 0.00 | 0.00 | 16,905.00 | |
| 010201 | 00004426 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002074 | | 18/04/16 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 010201 | 00004427 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002075 | | 18/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 010201 | 00004428 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000002076 | | 18/04/16 | 0.00 | 0.00 | 8,170.40 | |
| 010201 | 00004429 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002077 | | 18/04/16 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | |
| 010201 | 00004430 | MAN | 51010106 | Diets y Gastos Represen | 0000002078 | | 18/04/16 | 0.00 | 0.00 | 83,500.00 | |
| 010201 | 00004431 | MAN | 5101020222 | Gastos Activos Fijos | 0000002079 | | 18/04/16 | 0.00 | 0.00 | 8,165.90 | |
| 010201 | 00004432 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000002080 | | 18/04/16 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | |
| 010201 | 00004432 | MAN | 5101020218 | Alimento y Almuerzo Acti | 0000002080 | | 18/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | |
| 010201 | 00004432 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002080 | | 18/04/16 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | | 0.00 | 5,990.00 |
| 010201 | 00004433 | MAN | 5101020218 | Alimento y Almuerzo Acti | 0000002081 | | 18/04/16 | 0.00 | 0.00 | 3,238.02 | |
| 010201 | 00004434 | MAN | 5101020224 | Reparación Equipo/Sonido | 0000002082 | | 18/04/16 | 0.00 | 0.00 | 20,200.00 | |
| 010201 | 00004435 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002083 | | 18/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 010201 | 00004436 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002084 | | 18/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 010201 | 00004437 | MAN | 5101020230 | Impresion Boletas Educat | 0000002085 | | 18/04/16 | 0.00 | 0.00 | 23,293.20 | |
| 010201 | 00004438 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000002086 | | 18/04/16 | 0.00 | 0.00 | 31,860.00 | |
| 010201 | 00004439 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000002087 | | 18/04/16 | 0.00 | 0.00 | 31,860.00 | |
| 010201 | 00004440 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000002088 | | 18/04/16 | 0.00 | 0.00 | 31,860.00 | |
| 010201 | 00004441 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000002089 | | 18/04/16 | 0.00 | 0.00 | 31,860.00 | |
| 010201 | 00004442 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000002090 | | 18/04/16 | 0.00 | 0.00 | 88,776.00 | |
| 010201 | 00004443 | MAN | 5101020224 | Reparación Equipo/Sonido | 0000002091 | | 18/04/16 | 0.00 | 0.00 | 28,910.00 | |
| 010201 | 00004443 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000002091 | | 18/04/16 | 0.00 | 0.00 | -2,450.00 | |
| 010201 | 00004443 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000002091 | | 18/04/16 | 0.00 | 0.00 | -4,410.00 | |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | | 0.00 | 22,050.00 |
| 010201 | 00004444 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002092 | | 19/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 010201 | 00004445 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002093 | | 19/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 010201 | 00004446 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002094 | | 19/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |





Desde : 01/01/16
Hasta : 31/05/16

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 | 00004447 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002095 | | 19/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004448 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002096 | | 19/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004449 | MAN | 5101020103 | Publicidad | 0000002097 | | 19/04/16 | 0.00 | 0.00 | 17,700.00 |
| 010201 | 00004450 | MAN | 5101020103 | Publicidad | 0000002098 | | 19/04/16 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 010201 | 00004451 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002099 | | 19/04/16 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 010201 | 00004452 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002100 | | 19/04/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004453 | MAN | 5101020103 | Publicidad | 0000002101 | | 19/04/16 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 010201 | 00004454 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002102 | | 19/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004455 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002103 | | 19/04/16 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 010201 | 00004456 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002104 | | 19/04/16 | 0.00 | 0.00 | 25,370.00 |
| 010201 | 00004457 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganda | 0000002105 | | 19/04/16 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 |
| 010201 | 00004458 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganda | 0000002106 | | 19/04/16 | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 |
| 010201 | 00004459 | MAN | 5101020228 | Mantenimiento Locales | 0000002107 | | 19/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,810.00 |
| 010201 | 00004460 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganda | 0000002108 | | 19/04/16 | 0.00 | 0.00 | 11,894.40 |
| 010201 | 00004461 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganda | 0000002109 | | 19/04/16 | 0.00 | 0.00 | 24,581.76 |
| 010201 | 00004462 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganda | 0000002110 | | 19/04/16 | 0.00 | 0.00 | 15,859.20 |
| 010201 | 00004463 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganda | 0000002111 | | 19/04/16 | 0.00 | 0.00 | 16,652.16 |
| 010201 | 00004464 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganda | 0000002112 | | 19/04/16 | 0.00 | 0.00 | 36,816.00 |
| 010201 | 00004465 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganda | 0000002113 | | 19/04/16 | 0.00 | 0.00 | 20,355.00 |
| 010201 | 00004466 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002114 | | 19/04/16 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 010201 | 00004467 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000002115 | | 19/04/16 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 010201 | 00004468 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002116 | | 19/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004469 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002117 | | 19/04/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 010201 | 00004470 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002118 | | 19/04/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 010201 | 00004471 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002119 | | 19/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004472 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002120 | | 20/04/16 | 0.00 | 0.00 | 6,840.00 |
| 010201 | 00004473 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002121 | | 20/04/16 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 010201 | 00004474 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002122 | | 20/04/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 010201 | 00004475 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganda | 0000002123 | | 20/04/16 | 0.00 | 0.00 | 7,225.00 |
| 010201 | 00004476 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002124 | | 20/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004477 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002125 | | 21/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004478 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002126 | | 21/04/16 | 0.00 | 0.00 | 7,535.00 |



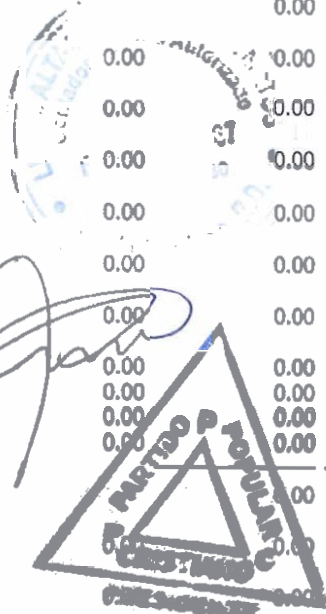


Desde : 01/01/16
Hasta : 31/05/16

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 | 00004479 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002127 | | 21/04/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 010201 | 00004480 | MAN | 51010106 | Dietas y Gastos Represen | 0000002128 | | 21/04/16 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | |
| 010201 | 00004481 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000002129 | | 21/04/16 | 0.00 | 0.00 | 17,700.00 | |
| 010201 | 00004481 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000002129 | | 21/04/16 | 0.00 | 0.00 | -1,500.00 | |
| 010201 | 00004481 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000002129 | | 21/04/16 | 0.00 | 0.00 | -2,700.00 | |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | | 0.00 | 13,500.00 |
| 010201 | 00004482 | MAN | 5101020215 | Ayuda Económica | 0000002130 | | 21/04/16 | 0.00 | 0.00 | 22,656.00 | |
| 010201 | 00004483 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002131 | | 21/04/16 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 | |
| 010201 | 00004484 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000002132 | | 21/04/16 | 0.00 | 0.00 | 31,860.00 | |
| 010201 | 00004485 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000002133 | | 21/04/16 | 0.00 | 0.00 | 31,860.00 | |
| 010201 | 00004486 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002134 | | 21/04/16 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 010201 | 00004487 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002135 | | 21/04/16 | 0.00 | 0.00 | 22,089.60 | |
| 010201 | 00004488 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002136 | | 21/04/16 | 0.00 | 0.00 | 13,876.80 | |
| 010201 | 00004489 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000002137 | | 22/04/16 | 0.00 | 0.00 | 16,905.00 | |
| 010201 | 00004490 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002138 | | 22/04/16 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 010201 | 00004491 | MAN | 51010106 | Dietas y Gastos Represen | 0000002139 | | 22/04/16 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 010201 | 00004491 | MAN | 5101020210 | Combustibles y Lubricant | 0000002139 | | 22/04/16 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 010201 | 00004491 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002139 | | 22/04/16 | 0.00 | 0.00 | 1,635.00 | |
| 010201 | 00004491 | MAN | 5101020218 | Allimento y Almuerzo Acti | 0000002139 | | 22/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,370.00 | |
| 010201 | 00004491 | MAN | 5101020219 | Refrigerios | 0000002139 | | 22/04/16 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | |
| 010201 | 00004491 | MAN | 5101020227 | Hospedaje | 0000002139 | | 22/04/16 | 0.00 | 0.00 | 545.00 | |
| 010201 | 00004491 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002139 | | 22/04/16 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | |
| Número de Pagos : 7 | | | | | Totales Cheque: | | | | | 0.00 | 9,999.00 |
| 010201 | 00004492 | MAN | 51010106 | Dietas y Gastos Represen | 0000002140 | | 22/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 010201 | 00004493 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002141 | | 22/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 010201 | 00004494 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002142 | | 22/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 010201 | 00004495 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002143 | | 22/04/16 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 010201 | 00004496 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002144 | | 22/04/16 | 0.00 | 0.00 | 21,830.00 | |
| 010201 | 00004497 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002145 | | 22/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 010201 | 00004498 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000002146 | | 25/04/16 | 0.00 | 0.00 | 820.00 | |
| 010201 | 00004498 | MAN | 5101020218 | Allimento y Almuerzo Acti | 0000002146 | | 25/04/16 | 0.00 | 0.00 | 4,322.19 | |
| 010201 | 00004498 | MAN | 5101020219 | Refrigerios | 0000002146 | | 25/04/16 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | |
| 010201 | 00004498 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002146 | | 25/04/16 | 0.00 | 0.00 | 786.00 | |
| Número de Pagos : 4 | | | | | Totales Cheque: | | | | | 0.00 | 5,973.19 |
| 010201 | 00004499 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002147 | | 25/04/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 010201 | 00004500 | MAN | 5101020101 | Servicios de Comunicacio | 0000002148 | | 25/04/16 | 0.00 | 0.00 | 2,197.00 | |
| 010201 | 00004501 | MAN | 5101020223 | Energia Electrica | 0000002149 | | 25/04/16 | 0.00 | 0.00 | 17,372.67 | |
| 010201 | 00004502 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002150 | | 25/04/16 | 0.00 | 0.00 | 4,750.00 | |



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do



Desde : 01/01/16

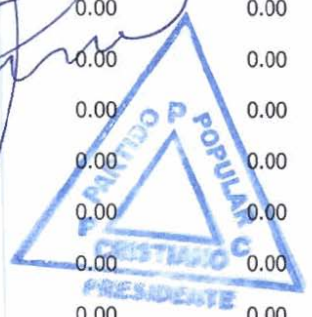
Hasta : 31/05/16

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 | 00004503 | MAN | 5101020104 | Viatic Dentro/Fuera País | 0000002151 | | 24/04/16 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | |
| 010201 | 00004505 | MAN | 5101020104 | Viatic Dentro/Fuera País | 0000002153 | | 25/04/16 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | |
| 010201 | 00004506 | MAN | 5101020104 | Viatic Dentro/Fuera País | 0000002154 | | 25/04/16 | 0.00 | 0.00 | 66,500.00 | |
| 010201 | 00004507 | MAN | 5101020228 | Mantenimiento Locales | 0000002155 | | 25/04/16 | 0.00 | 0.00 | 3,540.00 | |
| 010201 | 00004507 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000002155 | | 25/04/16 | 0.00 | 0.00 | -300.00 | |
| 010201 | 00004507 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000002155 | | 25/04/16 | 0.00 | 0.00 | -540.00 | |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | | 0.00 | 2,700.00 |
| 010201 | 00004508 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000002156 | | 25/04/16 | 0.00 | 0.00 | 74,930.00 | |
| 010201 | 00004508 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000002156 | | 25/04/16 | 0.00 | 0.00 | -6,350.00 | |
| 010201 | 00004508 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000002156 | | 25/04/16 | 0.00 | 0.00 | -11,430.00 | |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | | 0.00 | 57,150.00 |
| 010201 | 00004509 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002157 | | 25/04/16 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 010201 | 00004510 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002158 | | 25/04/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 010201 | 00004511 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002159 | | 25/04/16 | 0.00 | 0.00 | 6,372.00 | |
| 010201 | 00004512 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002160 | | 25/04/16 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 | |
| 010201 | 00004513 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002161 | | 26/04/16 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 010201 | 00004514 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002162 | | 26/04/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 010201 | 00004515 | MAN | 5101020230 | Impresion Boletas Educat | 0000002163 | | 26/04/16 | 0.00 | 0.00 | 28,957.20 | |
| 010201 | 00004516 | MAN | 5101020230 | Impresion Boletas Educat | 0000002164 | | 26/04/16 | 0.00 | 0.00 | 28,957.20 | |
| 010201 | 00004517 | MAN | 5101020230 | Impresion Boletas Educat | 0000002165 | | 26/04/16 | 0.00 | 0.00 | 14,478.60 | |
| 010201 | 00004518 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002166 | | 26/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 010201 | 00004519 | MAN | 5101020215 | Ayuda Económica | 0000002167 | | 26/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 010201 | 00004520 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002168 | | 26/04/16 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 010201 | 00004521 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002169 | | 26/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 010201 | 00004522 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002170 | | 26/04/16 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 010201 | 00004523 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002171 | | 26/04/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 010201 | 00004524 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002172 | | 26/04/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 010201 | 00004525 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002173 | | 26/04/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 010201 | 00004526 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002174 | | 26/04/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 010201 | 00004527 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002175 | | 26/04/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 010201 | 00004528 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002176 | | 26/04/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 010201 | 00004529 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002177 | | 26/04/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 010201 | 00004530 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002178 | | 26/04/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 010201 | 00004531 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002179 | | 26/04/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

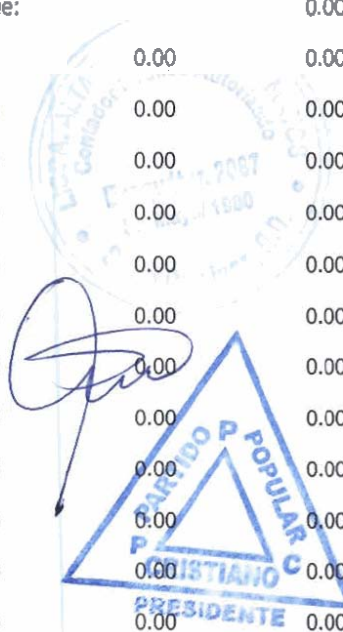


Desde : 01/01/16
Hasta : 31/05/16

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 | 00004532 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002180 | | 26/04/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 010201 | 00004533 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002181 | | 26/04/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 010201 | 00004534 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002182 | | 26/04/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 010201 | 00004535 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002183 | | 26/04/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 010201 | 00004536 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002184 | | 26/04/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 010201 | 00004537 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002185 | | 26/04/16 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 010201 | 00004538 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000002186 | | 26/04/16 | 0.00 | 0.00 | 31,860.00 |
| 010201 | 00004539 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000002187 | | 26/04/16 | 0.00 | 0.00 | 18,732.50 |
| 010201 | 00004540 | MAN | 5101020210 | Combustibles y Lubricant | 0000002188 | | 26/04/16 | 0.00 | 0.00 | 32,665.50 |
| 010201 | 00004541 | MAN | 51010106 | Dietas y Gastos Represen | 0000002189 | | 26/04/16 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 010201 | 00004541 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002189 | | 26/04/16 | 0.00 | 0.00 | 1,095.00 |
| 010201 | 00004541 | MAN | 5101020218 | Alimento y Almuerzo Acti | 0000002189 | | 26/04/16 | 0.00 | 0.00 | 3,811.32 |
| 010201 | 00004541 | MAN | 5101020219 | Refrigerios | 0000002189 | | 26/04/16 | 0.00 | 0.00 | 773.00 |
| 010201 | 00004541 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002189 | | 26/04/16 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| Número de Pagos : 5 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 6,479.32 |
| 010201 | 00004542 | MAN | 5101020224 | Reparación Equipo/Sonido | 0000002190 | | 27/04/16 | 0.00 | 0.00 | 1,858.00 |
| 010201 | 00004542 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000002190 | | 27/04/16 | 0.00 | 0.00 | 1,445.00 |
| Número de Pagos : 2 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 3,303.00 |
| 010201 | 00004543 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002191 | | 27/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,310.00 |
| 010201 | 00004543 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000002191 | | 27/04/16 | 0.00 | 0.00 | -450.00 |
| 010201 | 00004543 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000002191 | | 27/04/16 | 0.00 | 0.00 | -810.00 |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 4,050.00 |
| 010201 | 00004544 | MAN | 5101020103 | Pública | 0000002192 | | 27/04/16 | 0.00 | 0.00 | 17,700.00 |
| 010201 | 00004545 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002193 | | 27/04/16 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 010201 | 00004546 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002194 | | 27/04/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004547 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002195 | | 27/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004548 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002196 | | 27/04/16 | 0.00 | 0.00 | 25,878.00 |
| 010201 | 00004549 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002197 | | 27/04/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 010201 | 00004550 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002198 | | 27/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004551 | MAN | 5101020215 | Ayuda Económica | 0000002199 | | 27/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004552 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002200 | | 27/04/16 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 010201 | 00004553 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002201 | | 27/04/16 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 010201 | 00004554 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002202 | | 27/04/16 | 0.00 | 0.00 | 31,378.56 |
| 010201 | 00004555 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002203 | | 28/04/16 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 |
| 010201 | 00004556 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002204 | | 28/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004557 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002205 | | 28/04/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |





Desde : 01/01/16
Hasta : 31/05/16

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 | 00004558 | MAN | 5101020103 | Pública | 0000002206 | | 28/04/16 | 0.00 | 0.00 | 14,160.00 | |
| 010201 | 00004559 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002207 | | 28/04/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 010201 | 00004560 | MAN | 5101020103 | Pública | 0000002208 | | 28/04/16 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 010201 | 00004561 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002209 | | 28/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 010201 | 00004562 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000002210 | | 28/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 | |
| 010201 | 00004562 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000002210 | | 28/04/16 | 0.00 | 0.00 | -500.00 | |
| 010201 | 00004562 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000002210 | | 28/04/16 | 0.00 | 0.00 | -900.00 | |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | | 4,500.00 |
| 010201 | 00004563 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002211 | | 28/04/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 010201 | 00004564 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002212 | | 29/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 010201 | 00004565 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002213 | | 29/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 010201 | 00004566 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002214 | | 29/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 010201 | 00004567 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002215 | | 29/04/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 010201 | 00004568 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002216 | | 29/04/16 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 010201 | 00004569 | MAN | 5101020215 | Ayuda Económica | 0000002217 | | 29/04/16 | 0.00 | 0.00 | 9,940.00 | |
| 010201 | 00004570 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganda | 0000002218 | | 29/04/16 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 | |
| 010201 | 00004571 | MAN | 5101020104 | Viatic Dentro/Fuera País | 0000002219 | | 29/04/16 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | |
| 010201 | 00004572 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002220 | | 03/05/16 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 010201 | 00004573 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002221 | | 03/05/16 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 010201 | 00004574 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002222 | | 03/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 010201 | 00004575 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002223 | | 06/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 010201 | 00004576 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002224 | | 03/05/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 010201 | 00004577 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002225 | | 03/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 010201 | 00004578 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganda | 0000002226 | | 03/05/16 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 | |
| 010201 | 00004579 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganda | 0000002227 | | 03/05/16 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 | |
| 010201 | 00004580 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganda | 0000002228 | | 03/05/16 | 0.00 | 0.00 | 16,652.16 | |
| 010201 | 00004581 | MAN | 5101020215 | Ayuda Económica | 0000002229 | | 03/05/16 | 0.00 | 0.00 | 4,750.00 | |
| 010201 | 00004582 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002230 | | 03/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 010201 | 00004583 | MAN | 5101020224 | Reparación Equipo/Sonido | 0000002231 | | 03/05/16 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | |
| 010201 | 00004584 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002232 | | 03/05/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 010201 | 00004585 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganda | 0000002233 | | 03/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,235.00 | |
| 010201 | 00004586 | MAN | 5101020104 | Viatic Dentro/Fuera País | 0000002234 | | 03/05/16 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | |
| 010201 | 00004587 | MAN | 5101020104 | Viatic Dentro/Fuera País | 0000002235 | | 04/05/16 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

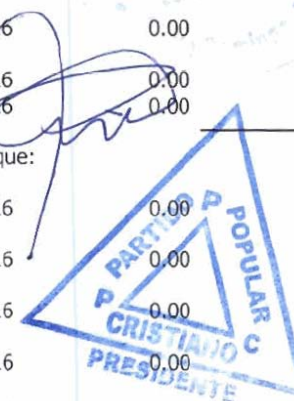
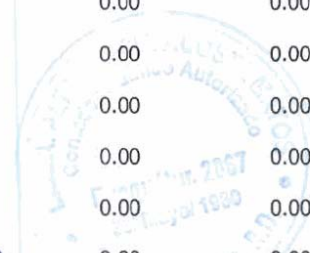
Desde : 01/01/16
Hasta : 31/05/16

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 | 00004588 | MAN | 5101020104 | Viatic Dentro/Fuera País | 0000002236 | | 04/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 010201 | 00004589 | MAN | 5101020224 | Reparación Equipo/Sonido | 0000002237 | | 04/05/16 | 0.00 | 0.00 | 8,555.00 | |
| 010201 | 00004589 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000002237 | | 04/05/16 | 0.00 | 0.00 | -725.00 | |
| 010201 | 00004589 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000002237 | | 04/05/16 | 0.00 | 0.00 | -1,305.00 | |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | | 0.00 | 6,525.00 |
| 010201 | 00004590 | MAN | 5101020103 | Pública | 0000002238 | | 04/05/16 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | |
| 010201 | 00004591 | MAN | 5101020103 | Pública | 0000002239 | | 04/05/16 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 010201 | 00004592 | MAN | 5101020103 | Pública | 0000002240 | | 04/05/16 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 010201 | 00004593 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000002241 | | 04/05/16 | 0.00 | 0.00 | 2,120.00 | |
| 010201 | 00004593 | MAN | 5101020218 | Alimento y Almuerzo Acti | 0000002241 | | 04/05/16 | 0.00 | 0.00 | 3,790.00 | |
| 010201 | 00004593 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002241 | | 04/05/16 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | | 0.00 | 5,970.00 |
| 010201 | 00004594 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002242 | | 04/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 010201 | 00004595 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002243 | | 04/05/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 010201 | 00004596 | MAN | 5101020210 | Combustibles y Lubricant | 0000002244 | | 04/05/16 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 010201 | 00004597 | MAN | 51010106 | Diets y Gastos Represen | 0000002245 | | 04/05/16 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 010201 | 00004597 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002245 | | 04/05/16 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 010201 | 00004597 | MAN | 5101020218 | Alimento y Almuerzo Acti | 0000002245 | | 04/05/16 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | |
| 010201 | 00004597 | MAN | 5101020219 | Refrigerios | 0000002245 | | 04/05/16 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | |
| 010201 | 00004597 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002245 | | 04/05/16 | 0.00 | 0.00 | 1,794.00 | |
| Número de Pagos : 5 | | | | | Totales Cheque: | | | | | 0.00 | 5,509.00 |
| 010201 | 00004598 | MAN | 5101020219 | Refrigerios | 0000002246 | | 04/05/16 | 0.00 | 0.00 | 7,979.16 | |
| 010201 | 00004599 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002247 | | 04/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 010201 | 00004600 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002248 | | 04/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 010201 | 00004601 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002249 | | 05/05/16 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 | |
| 010201 | 00004602 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002250 | | 05/05/16 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 | |
| 010201 | 00004603 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002251 | | 05/05/16 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | |
| 010201 | 00004604 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002252 | | 05/05/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 010201 | 00004604 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002152 | | 25/04/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| Número de Pagos : 2 | | | | | Totales Cheque: | | | | | 0.00 | 20,000.01 |
| 010201 | 00004605 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002253 | | 05/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 010201 | 00004606 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002254 | | 05/05/16 | 0.00 | 0.00 | 23,990.00 | |
| 010201 | 00004607 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002255 | | 05/05/16 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 010201 | 00004608 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002256 | | 05/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 010201 | 00004609 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002257 | | 05/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 010201 | 00004610 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002258 | | 05/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 010201 | 00004611 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002259 | | 05/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |



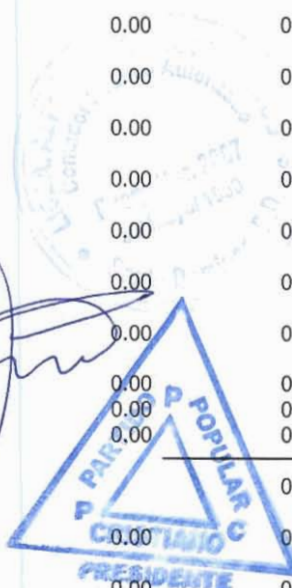


Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Desde : 01/01/16
Hasta : 31/05/16

| 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 | 00004612 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002260 | | 05/05/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004613 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logiítico | 0000002633 | | 31/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004614 | MAN | 5101020230 | Impresion Boletas Educat | 0000002262 | | 05/05/16 | 0.00 | 0.00 | 18,691.20 |
| 010201 | 00004615 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logiítico | 0000002263 | | 05/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004616 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logiítico | 0000002264 | | 05/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004617 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002265 | | 05/05/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004618 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002266 | 0 | 05/05/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004619 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002267 | | 05/05/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004620 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002268 | | 06/05/16 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 010201 | 00004621 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002621 | | 06/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004622 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logiítico | 0000002270 | | 06/05/16 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 010201 | 00004623 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002271 | | 06/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004624 | MAN | 5101020104 | Viatic Dentro/Fuera País | 0000002272 | | 06/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004625 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logiítico | 0000002273 | | 06/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004626 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logiítico | 0000002274 | | 06/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004627 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logiítico | 0000002275 | | 06/05/16 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 010201 | 00004628 | MAN | 5101020220 | Impresos, Encuad. y Seri | 0000002276 | | 06/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,620.00 |
| 010201 | 00004629 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002277 | | 06/05/16 | 0.00 | 0.00 | 8,614.00 |
| 010201 | 00004630 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002278 | | 06/05/16 | 0.00 | 0.00 | 19,765.00 |
| 010201 | 00004631 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002279 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 |
| 010201 | 00004632 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002280 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 |
| 010201 | 00004633 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002281 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 22,316.16 |
| 010201 | 00004634 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logiítico | 0000002282 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 010201 | 00004635 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logiítico | 0000002283 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 010201 | 00004636 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logiítico | 0000002622 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 010201 | 00004637 | MAN | 5101020106 | Alquileres | 0000002623 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 21,240.00 |
| 010201 | 00004637 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000002623 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | -1,800.00 |
| 010201 | 00004637 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000002623 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | -3,240.00 |
| | | | | Número de Pagos : | 3 | | | Totales Cheque: | 0.00 | 16,200.00 |
| 010201 | 00004638 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logiítico | 0000002624 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004639 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logiítico | 0000002287 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 010201 | 00004640 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logiítico | 0000002288 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004641 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002289 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |



Reporte de desembolsos

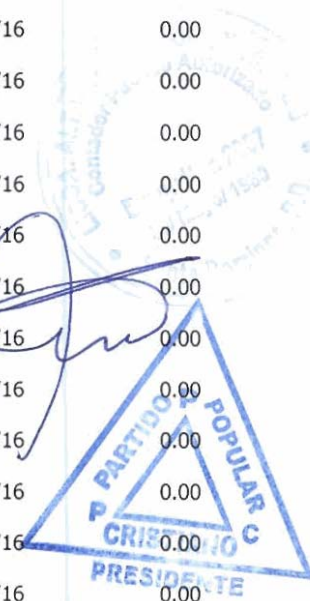
Del Banco : Primera
Al Banco : Último

6 JUL 2016

SECRETARÍA GENERAL

Desde : 01/01/16
Hasta : 31/05/16

| 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 | 00004642 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002631 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 010201 | 00004643 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002291 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 010201 | 00004644 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002292 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004645 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002293 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 010201 | 00004646 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002294 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 010201 | 00004647 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002295 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004648 | MAN | 5101020210 | Combustibles y Lubricant | 0000002296 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 23,659.90 |
| 010201 | 00004649 | MAN | 5101020218 | Alimento y Almuerzo Acti | 0000002297 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 21,825.00 |
| 010201 | 00004650 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002298 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 010201 | 00004651 | MAN | 5101020225 | Vallas y Letreros | 0000002299 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 46,500.00 |
| 010201 | 00004652 | MAN | 5101020210 | Combustibles y Lubricant | 0000002300 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 39,038.00 |
| 010201 | 00004653 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002301 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 010201 | 00004654 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002302 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004655 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002303 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004656 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002304 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 010201 | 00004657 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002305 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 010201 | 00004658 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002306 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004659 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002307 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 010201 | 00004660 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002308 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004661 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002309 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004662 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002310 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004663 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002311 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004664 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002312 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004665 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002313 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004666 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002314 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004667 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000002315 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 87,475.00 |
| 010201 | 00004668 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002316 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004669 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002317 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 010201 | 00004670 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002318 | | 09/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004671 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganda | 0000002319 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 30,680.00 |
| 010201 | 00004672 | MAN | 5101020104 | Viatic Dentro/Fuera País | 0000002320 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004673 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002321 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |





Desde : 01/01/16
Hasta : 31/05/16

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 | 00004674 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002322 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 010201 | 00004675 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002323 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 010201 | 00004676 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002324 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004677 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002325 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 010201 | 00004678 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002326 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 |
| 010201 | 00004679 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002327 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 |
| 010201 | 00004680 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002328 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 010201 | 00004681 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002329 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 010201 | 00004682 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002330 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 010201 | 00004683 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002331 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004684 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002332 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004685 | MAN | 5101020103 | Publicidad | 0000002333 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 19,588.00 |
| 010201 | 00004686 | MAN | 5101020103 | Publicidad | 0000002334 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 19,588.00 |
| 010201 | 00004687 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002335 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004688 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002336 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004689 | MAN | 51010106 | Dietas y Gastos Represen | 0000002337 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 010201 | 00004690 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002338 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 010201 | 00004691 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002339 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 010201 | 00004692 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002340 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004693 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002341 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004694 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002342 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004695 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002343 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004696 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002344 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004697 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002345 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004698 | MAN | 5101020106 | Alquileres | 0000002346 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 6,608.00 |
| 010201 | 00004698 | MAN | 21030604 | Impuestos S/Renta Por Pa | 0000002346 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | -560.00 |
| 010201 | 00004698 | MAN | 21030605 | ITBIS Por Pagar | 0000002346 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | -1,008.00 |
| | | | | Número de Pagos : | 3 | | | Totales Cheque: | 0.00 | 5,040.00 |
| 010201 | 00004699 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002347 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004700 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002348 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 010201 | 00004701 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002349 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 010201 | 00004702 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002350 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004703 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002351 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 29,300.00 |



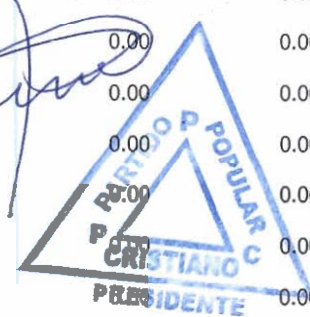


Desde : 01/01/16
Hasta : 31/05/16

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 | 00004704 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002352 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 010201 | 00004705 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002353 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004706 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002354 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004707 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002355 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 010201 | 00004708 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002356 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004709 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002357 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004710 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002358 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004711 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002359 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004712 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002626 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004713 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002361 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004714 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002362 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004715 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002363 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004716 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002364 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004717 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002365 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 010201 | 00004718 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002366 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004719 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002367 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004720 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002368 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004721 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002369 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 010201 | 00004722 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002370 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004723 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002371 | | 10/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004724 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002372 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004725 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002373 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004726 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002374 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 010201 | 00004727 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002375 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004728 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002376 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004729 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002377 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004730 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002378 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004731 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002379 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 010201 | 00004732 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002380 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 010201 | 00004733 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002381 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 010201 | 00004734 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002382 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 010201 | 00004735 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002383 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |





Desde : 01/01/16
 hasta : 31/05/16

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 | 00004736 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002384 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004737 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002385 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 010201 | 00004738 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002386 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004739 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002387 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 010201 | 00004740 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002388 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004741 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002389 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 010201 | 00004742 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002390 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004743 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002391 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 010201 | 00004744 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002392 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 010201 | 00004745 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002393 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 010201 | 00004746 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002394 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 010201 | 00004747 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002395 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004748 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002396 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004749 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002397 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 010201 | 00004750 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002398 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 010201 | 00004751 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002399 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004752 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002400 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004753 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002401 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004754 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002402 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 010201 | 00004755 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002403 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 010201 | 00004756 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002404 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004757 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002405 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004758 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002406 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 010201 | 00004759 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002627 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004760 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002408 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 010201 | 00004761 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002409 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 010201 | 00004762 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002410 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 010201 | 00004763 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002411 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 010201 | 00004764 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002412 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 010201 | 00004765 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002413 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 010201 | 00004766 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002414 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 010201 | 00004767 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganda | 0000002415 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 |

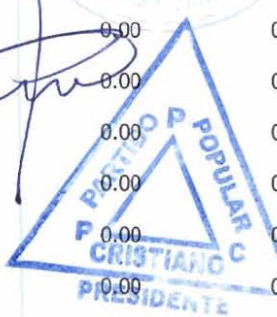
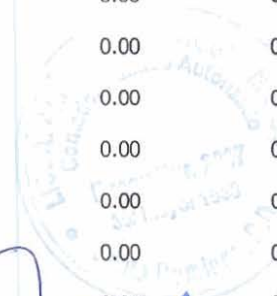


Desde : 01/01/16
 hasta : 31/05/16

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 | 00004768 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002416 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 |
| 010201 | 00004769 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002417 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 010201 | 00004770 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002418 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004771 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002628 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004772 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002420 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004773 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002421 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 010201 | 00004774 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002422 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 010201 | 00004775 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002423 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004776 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002424 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 010201 | 00004777 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002425 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004778 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002426 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 010201 | 00004779 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002427 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004780 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002428 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004781 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002429 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004782 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002430 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004783 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002431 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004784 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002432 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 010201 | 00004785 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002433 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 010201 | 00004786 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002434 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 010201 | 00004787 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002435 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004788 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002436 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 010201 | 00004789 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002437 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 010201 | 00004790 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002438 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004791 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002439 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 010201 | 00004792 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002440 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 010201 | 00004793 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002441 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 010201 | 00004794 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002442 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004795 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002443 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004796 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002444 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 010201 | 00004797 | MAN | 5101020216 | Gastos de Propaganga | 0000002445 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 |
| 010201 | 00004798 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002446 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004799 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002447 | | 11/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |





Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Desde : 01/01/16
Hasta : 31/05/16

| 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 | 00004800 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002448 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 010201 | 00004801 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002449 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004802 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002450 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004803 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002451 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004804 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002452 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004805 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002453 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,664.00 |
| 010201 | 00004806 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002454 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004807 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002455 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004808 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002456 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004809 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000002457 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 010201 | 00004810 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000002458 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 010201 | 00004811 | MAN | 5101020103 | Publicidad | 0000002459 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 010201 | 00004812 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002460 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 010201 | 00004813 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002461 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 010201 | 00004814 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002462 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 010201 | 00004815 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002463 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004816 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000002464 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004817 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002465 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 010201 | 00004818 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002466 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 010201 | 00004819 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002467 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004820 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000002468 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004821 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002469 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004822 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002470 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004823 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002471 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004824 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002472 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004825 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002473 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004826 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002474 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004827 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002475 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004828 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002476 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004829 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002477 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004830 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002478 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004831 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002479 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |





Desde : 01/01/16
Hasta : 31/05/16

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 | 00004832 | MAN | 5101020237 | Mitines y Marchas | 0000002480 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004833 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002481 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004834 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002482 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 010201 | 00004835 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002483 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004836 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002484 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004837 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002485 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004838 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002629 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004839 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002486 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004840 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002487 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004841 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002488 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004842 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002489 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004843 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002490 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004844 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002491 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004845 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002492 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004846 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002493 | | 12/05/16 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 010201 | 00004847 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002494 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004848 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002495 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004849 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002496 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004850 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002497 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004851 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002498 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004852 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002499 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004853 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002500 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004854 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002501 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004855 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002502 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004856 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002503 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004857 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002504 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004858 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002505 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004859 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002506 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004860 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002507 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004861 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002508 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004862 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002509 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004863 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000002510 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

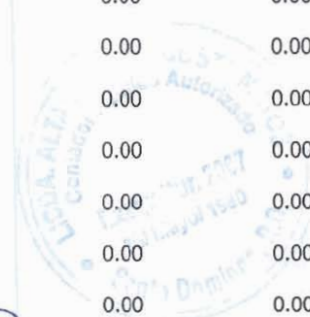


Desde : 01/01/16
Hasta : 31/05/16

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 | 00004864 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002511 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004865 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002512 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004866 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002513 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004867 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002514 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004868 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002515 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004869 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002516 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004870 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002517 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004871 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000002518 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004872 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002519 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004873 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002520 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004874 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002521 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004875 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002522 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004876 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002523 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004877 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002524 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004878 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002525 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 010201 | 00004879 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002526 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 010201 | 00004880 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002527 | | 13/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004881 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002528 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004882 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002529 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004883 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002530 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004884 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002531 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004885 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002532 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004886 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002533 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004887 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002534 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004888 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002535 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004889 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002536 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004890 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002537 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 010201 | 00004891 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002538 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004892 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002539 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004893 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002540 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 |
| 010201 | 00004894 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002541 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 010201 | 00004895 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002542 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |





Desde : 01/01/16
Hasta : 31/05/16

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 | 00004896 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002543 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 010201 | 00004897 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002544 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 010201 | 00004898 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002545 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 |
| 010201 | 00004899 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002546 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 61,200.00 |
| 010201 | 00004900 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002547 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 60,500.00 |
| 010201 | 00004901 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002548 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 66,400.00 |
| 010201 | 00004902 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002549 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 61,200.00 |
| 010201 | 00004903 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002550 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 010201 | 00004904 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002551 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004905 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002552 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 010201 | 00004906 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002553 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 010201 | 00004907 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002632 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004908 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002555 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 010201 | 00004909 | MAN | 5101020210 | Combustibles y Lubricant | 0000002556 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 4,865.00 |
| 010201 | 00004910 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002557 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 010201 | 00004911 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002558 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 |
| 010201 | 00004912 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002559 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 74,300.00 |
| 010201 | 00004913 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002560 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 73,500.00 |
| 010201 | 00004914 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002561 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
| 010201 | 00004915 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002562 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 44,100.00 |
| 010201 | 00004916 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002563 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004917 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002564 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 36,100.00 |
| 010201 | 00004918 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002565 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 60,300.00 |
| 010201 | 00004919 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002566 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 78,200.00 |
| 010201 | 00004920 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002567 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 010201 | 00004921 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002568 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 |
| 010201 | 00004922 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002569 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 77,000.00 |
| 010201 | 00004923 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002570 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 010201 | 00004924 | MAN | 5101020212 | Apoyo Logístico | 0000002571 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 010201 | 00004925 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002572 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 010201 | 00004926 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002573 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 010201 | 00004927 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002574 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |





Del Banco : Primer

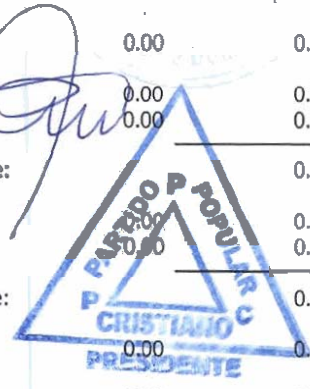
Al Banco : Ultimo

Reporte de desembolsos

Desde : 01/01/16

Hasta : 31/05/16

| 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 | 00004928 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002575 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 010201 | 00004929 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002576 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 010201 | 00004930 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000002577 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 39,700.00 |
| 010201 | 00004930 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002577 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 39,700.00 |
| | | | | Número de Pagos : 2 | | | Totales Cheque: | | 0.00 | 79,400.00 |
| 010201 | 00004931 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000002578 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 38,200.00 |
| 010201 | 00004931 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002578 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 38,200.00 |
| | | | | Número de Pagos : 2 | | | Totales Cheque: | | 0.00 | 76,400.00 |
| 010201 | 00004932 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000002579 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 37,050.00 |
| 010201 | 00004932 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002579 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 37,050.00 |
| | | | | Número de Pagos : 2 | | | Totales Cheque: | | 0.00 | 74,100.00 |
| 010201 | 00004933 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000002580 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
| 010201 | 00004933 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002580 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
| | | | | Número de Pagos : 2 | | | Totales Cheque: | | 0.00 | 76,000.00 |
| 010201 | 00004934 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000002581 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 35,500.00 |
| 010201 | 00004934 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002581 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 35,500.00 |
| | | | | Número de Pagos : 2 | | | Totales Cheque: | | 0.00 | 71,000.00 |
| 010201 | 00004935 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000002582 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 |
| 010201 | 00004935 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002582 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 |
| | | | | Número de Pagos : 2 | | | Totales Cheque: | | 0.00 | 75,000.00 |
| 010201 | 00004936 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000002583 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 35,500.00 |
| 010201 | 00004936 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002583 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 35,500.00 |
| | | | | Número de Pagos : 2 | | | Totales Cheque: | | 0.00 | 71,000.00 |
| 010201 | 00004937 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000002584 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 34,500.00 |
| 010201 | 00004937 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002584 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 34,500.00 |
| | | | | Número de Pagos : 2 | | | Totales Cheque: | | 0.00 | 69,000.00 |
| 010201 | 00004938 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002585 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 010201 | 00004939 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000002586 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 29,500.00 |
| 010201 | 00004939 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002586 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 29,500.00 |
| | | | | Número de Pagos : 2 | | | Totales Cheque: | | 0.00 | 59,000.00 |
| 010201 | 00004940 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000002587 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 24,750.00 |
| 010201 | 00004940 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002587 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 24,750.00 |
| | | | | Número de Pagos : 2 | | | Totales Cheque: | | 0.00 | 49,500.00 |
| 010201 | 00004941 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000002588 | | 14/05/16 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 010201 | 00004942 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000002589 | | 19/05/16 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 010201 | 00004943 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000002590 | | 19/05/16 | 0.00 | 0.00 | 27,200.00 |
| 010201 | 00004944 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000002591 | | 19/05/16 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

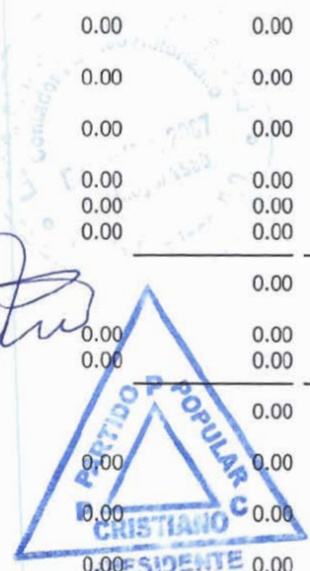


Desde : 01/01/16
Hasta : 31/05/16

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 | 00004945 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000002592 | | 19/05/16 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 010201 | 00004946 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000002593 | | 19/05/16 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 010201 | 00004947 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000002594 | | 19/05/16 | 0.00 | 0.00 | 41,600.00 |
| 010201 | 00004948 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000002595 | | 19/05/16 | 0.00 | 0.00 | 44,400.00 |
| 010201 | 00004949 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002596 | | 19/05/16 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 010201 | 00004950 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002597 | | 19/05/16 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 |
| 010201 | 00004951 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002598 | | 19/05/16 | 0.00 | 0.00 | 70,500.00 |
| 010201 | 00004952 | MAN | 5101020238 | Dietas Delegados y Votan | 0000002599 | | 19/05/16 | 0.00 | 0.00 | 73,500.00 |
| 010201 | 00004953 | MAN | 5101020210 | Combustibles y Lubricant | 0000002600 | | 19/05/16 | 0.00 | 0.00 | 263,522.21 |
| 010201 | 00004954 | MAN | 5101020210 | Combustibles y Lubricant | 0000002601 | | 20/05/16 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 010201 | 00004955 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000002602 | | 20/05/16 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 |
| 010201 | 00004955 | MAN | 5101020219 | Refrigerios | 0000002602 | | 20/05/16 | 0.00 | 0.00 | 290.00 |
| 010201 | 00004955 | MAN | 5101020218 | Alimento y Almuerzo Acti | 0000002602 | | 20/05/16 | 0.00 | 0.00 | 3,031.30 |
| 010201 | 00004955 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002602 | | 20/05/16 | 0.00 | 0.00 | 982.00 |
| Número de Pagos : 4 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 5,983.30 |
| 010201 | 00004956 | MAN | 5101020220 | Impresos, Encuad. y Seri | 0000002603 | | 23/05/16 | 0.00 | 0.00 | 3,964.80 |
| 010201 | 00004957 | MAN | 5101020233 | Desmante de Propaganda | 0000002604 | | 23/05/16 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| 010201 | 00004958 | MAN | 5101020233 | Desmante de Propaganda | 0000002605 | | 23/05/16 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 |
| 010201 | 00004959 | MAN | 5101020103 | Publicidad | 0000002606 | | 24/05/16 | 0.00 | 0.00 | 31,057.60 |
| 010201 | 00004960 | MAN | 5101020103 | Publicidad | 0000002607 | | 24/05/16 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 010201 | 00004961 | MAN | 5101020103 | Publicidad | 0000002608 | | 24/05/16 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 010201 | 00004962 | MAN | 5101020223 | Energia Electrica | 0000002609 | | 24/05/16 | 0.00 | 0.00 | 15,499.80 |
| 010201 | 00004963 | MAN | 5101020101 | Servicios de Comunicacio | 0000002610 | | 24/05/16 | 0.00 | 0.00 | 2,197.00 |
| 010201 | 00004964 | MAN | 5101020221 | Gastos Mat. de Oficina | 0000002611 | | 27/05/16 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 010201 | 00004964 | MAN | 5101020234 | Toner | 0000002611 | | 27/05/16 | 0.00 | 0.00 | 17,600.00 |
| 010201 | 00004964 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002611 | | 27/05/16 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| Número de Pagos : 3 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 24,400.00 |
| 010201 | 00004965 | MAN | 5101020221 | Gastos Mat. de Oficina | 0000002612 | | 27/05/16 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 010201 | 00004965 | MAN | 5101020234 | Toner | 0000002612 | | 27/05/16 | 0.00 | 0.00 | 23,099.99 |
| Número de Pagos : 2 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 25,499.99 |
| 010201 | 00004966 | MAN | 5101020234 | Toner | 0000002613 | | 27/05/16 | 0.00 | 0.00 | 26,949.98 |
| 010201 | 00004967 | MAN | 5101020210 | Combustibles y Lubricant | 0000002614 | | 30/05/16 | 0.00 | 0.00 | 37,592.50 |
| 010201 | 00004968 | MAN | 5101020105 | Transporte y Almacenaje | 0000002615 | | 31/05/16 | 0.00 | 0.00 | 2,170.00 |
| 010201 | 00004968 | MAN | 5101020218 | Alimento y Almuerzo Acti | 0000002615 | | 31/05/16 | 0.00 | 0.00 | 3,489.62 |
| 010201 | 00004968 | MAN | 5101020219 | Refrigerios | 0000002615 | | 31/05/16 | 0.00 | 0.00 | 175.00 |
| 010201 | 00004968 | MAN | 5101020250 | Varios | 0000002615 | | 31/05/16 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| Número de Pagos : 4 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 5,994.62 |
| 010201 | 00004969 | MAN | 5101020107 | Seguros | 0000002616 | | 31/05/16 | 0.00 | 0.00 | 8,188.02 |



PARTIDO POPULAR CRISTIANO

Av. 27 de Febrero

Santo Domingo, D.N.

www.ppc.com.do

de : 01/01/16
a : 31/05/16

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 |
|-----------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|----------|----------------|-------------------|------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| Cuenta Banco 11010201 | Totales: 1197 Pagos 999 Cheques | | | | | | Totales Banco: | | 0.00 | 21,918,831.64 |
| | | | | | | | Gran Total Pagos en Efectivo | | 0.00 | 21,918,831.64 |



[Handwritten Signature]

