



PARTIDO CIVICO RENOVADOR
(PCR)

4, 1114

10158

20/8/12
Alcovic 2:18

Estados Financieros
Al 31 de Julio del 2012

JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE (PCR.)



Santo Domingo, Rep. Dom.
15 de Agosto del 2012.-

Señor:
Dr. Roberto Rosario Márquez
Presidente de la Junta Central Electoral (JCE)
Su Despacho
Ciudad.-

20/8/12
Alfonso 3:10

Distinguido Doctor

El propósito de la presente es para remitirle el Informe de las actividades Financieras y Operativas correspondientes al uso de la contribución enviada por el estado a nuestro Partido Cívico Renovador a través de esa Junta Central Electoral que usted preside; en cumplimiento de la Ley electoral No.275-07, durante el periodo Enero 2012 al 31 de Julio del 2012.

Sin otro particular le presentamos los registros contables concerniente a este informe:

- 1-Estado de Financiero del 01 de Enero al 31 de Julio del 2012
- 2-Estados de Ingresos y Egresos del 01- de Enero al 31 de Julio del 2012
- 3-Relación de Activos Fijos
- 4-Relación de Cheques emitidos desde el 01 de Enero al 31 de Julio del 2012
- 5-Conciliación Bancaria del 01 de Enero del 2012 al 31 de Julio del 2012

Lic. Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna
Presidente

Lic. Concepción Castillo
Sec. Finanzas

JRZO/CC/pb

Av. 27 de Febrero No. 416, D. N.
Tel.: 809.566.9537
Santo Domingo, Rep. Dom.
partidocivicorenovador2010@gmail.com



BALANCE GENERAL
Al 31 de JULIO del 2012
(VALORES RDS)

ACTIVOS:

Efectivo en Banco	<u>5,382.43</u>
Total de Activos	5,382.43
 ACTIVOS FIJOS	
Equipo de Cómputos	166,983.59
Autos y equipos Livianos	978,800.00
Equipo de Transporte	499,000.00
Equipo de muebles de oficina	<u>715,029.22</u>
Total de Activos Fijos	2,359,812.81
Total de Activos	2,365,195.24

PASIVOS:

Cuentas por Pagar	<u>15,000.00</u>
Total de Pasivos	15,000.00

CAPITAL

Capital Institucional	<u>2,350,195.24</u>
Total Capital	2,350,195.24
Pasivos y Patrimonio	2,365,195.24



ESTADO DE RESULTADO
Periodo Terminado: desde el 1ro. De Enero AL 31 de Julio del 2012
(Valores en RDS)

Ingresos:

Contribuciones del Estado a los Partidos políticos	10, 982,929.79
Contribuciones Externas	<u>5, 050,000.00</u>

Total de Ingresos Netos 16, 032,929.79

Gastos Generales y Administrativos (Nota. No.01)

Remuneraciones	515,765.40
Servicios No Personales	2,804,038.00
Otros Servicios no Personales	267,606.10
Materiales y suministros	994,900.00
Actividades Políticas Distrito Nacional	6,337,000.00
Actividades Políticas Santiago	1,585,000.00
Actividades Políticas San Cristóbal	130,000.00
Actividades Políticas Hato Mayor	555,000.00
Actividades Políticas El Seibo	60,000.00
Actividades Políticas Pto. Plata	145,000.00
Actividades Políticas Higüey	25,000.00
Actividades Políticas Bani	30,000.00
Actividades Políticas Samaná	20,000.00
Actividades Políticas Moca	60,000.00
Actividades Políticas V Altigracia	80,000.00
Actividades Políticas San Pedro	80,000.00
Actividades Políticas Salcedo	55,000.00
Actividades Políticas La Romana	634,600.00
Actividades Políticas Constanza	25,000.00
Actividades Políticas Hondo Valle	25,000.00
Actividades Políticas Cotuí	140,000.00
Actividades Políticas San Juan	300,000.00
Gastos Financieros	30,972.01

Total de Gastos Generales y Administrativos 14, 899,881.51

Excedente en Operaciones

1, 133,048.28

Av. 27 de Febrero No. 416, D. N.

Tel.: 809.566.9537

Santo Domingo, Rep. Dom.

partidocivcorenovador2010@gmail.com

Notas a los Estados de Resultado

www.partidocivcorenovador.org

Notas a los Estados de Resultado
Al 31 de julio del 2012
(Valores RDS)

Nota #01

Gastos Generales y Administrativos

Al 31 de julio, El Efectivo es como sigue:

Remuneraciones		515,765.40
Sueldo Personal Temporero	50,000.00	
Dietas y Gastos de Representación	120,454.40	
Pasajes Aéreo	75,311.00	
Incentivos		
Concepción Castillo	60,000.00	
Bernave Lara	60,000.00	
Franklin White Coplin	75,000.00	
Sofía Tapia	45,000.00	
Carolina Vélez	<u>30,000.00</u>	
Servicios no Personales		2, 804,038.00
Servicios de Comunicación	63,575.48	
Publicidad, Imp y Encuad	2, 198,947.60	
Transporte y Almacenaje	318,850.00	
Alquileres	200,000.00	
Energía Eléctrica	15,164.92	
Mantenimiento y Reparac	<u>7,500.00</u>	

Otros Servicios no Personales		267,606.10
Ayudas y Donaciones	235,106.00	
Instalación de Sistema	32,500.00	
Otros	<u>0.10</u>	

Materiales y Suministros		994,900.00
Textiles y Vestuarios	500,000.00	
Com, Lub, Pro Qui Y Conexos	459,000.00	
Productos Alimenticios	<u>35,900.00</u>	

Actividades Proselitistas

Actividades Políticas Distrito Nacional	6,337,000.00
Actividades Políticas Santiago	1,585,000.00
Actividades Políticas San Cristóbal	130,000.00
Actividades Políticas Hato Mayor	555,000.00
Actividades Políticas El Seibo	60,000.00
Actividades Políticas Pto. Plata	145,000.00
Actividades Políticas Higüey	25,000.00
Actividades Políticas Bani	30,000.00
Actividades Políticas Samaná	20,000.00
Actividades Políticas Moca	60,000.00
Actividades Políticas V Altagracia	80,000.00
Actividades Políticas San Pedro	80,000.00
Actividades Políticas Salcedo	55,000.00
Actividades Políticas La Romana	634,600.00
Actividades Políticas Constanza	25,000.00
Actividades Políticas Hondo Valle	25,000.00
Actividades Políticas Cotuí	140,000.00
Actividades Políticas San Juan	300,000.00

Gastos Financieros	30,972.01	10,317,572.01
--------------------	-----------	----------------------

Total de Gastos Generales y Administrativos		14,899,881.51
--	--	----------------------

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

AV. 27 DE FEBRERO NO.41

MIRAFLORES
DISTRITO NACIONAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/07/12 Al : 31/07/12

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	ACTIVOS	2,365,195.24		0.00		2,365,195.24	
	ACTIVOS CORRIENTES	5,382.43		0.00		5,382.43	
.01	DISPONIBILIDADES	5,382.43		0.00		5,382.43	
.0101	CAJA	0.00		0.00		0.00	
.010101	Caja General	0.00		0.00		0.00	
1010102	Caja Chica	0.00		0.00		0.00	
10106	BCOS INST-DESCENTRALIZADA	5,382.43		0.00		5,382.43	
1010601	BPD 759422690	5,382.43		0.00		5,382.43	
104	CTAS.Y DOC.X COB. A CP	0.00		0.00		0.00	
10402	CUENTAS A COBRAR A C/PLAZ	0.00		0.00		0.00	
1040295	CC. Junta Cent.Electoral	0.00		0.00		0.00	
10407	RECLAMACIONES POR COBRAR	0.00		0.00		0.00	
1040701	Comite Provincia Santiago	0.00		0.00		0.00	
2	ACTIVOS NO CORRIENTES	2,359,812.81		0.00		2,359,812.81	
206	BIENES DE USO	2,359,812.81		0.00		2,359,812.81	
20600	EQ.DE TRANSP.TRACC Y ELEV	978,800.00		0.00		978,800.00	
2060001	Autos y Equipos Liviano	978,800.00		0.00		978,800.00	
20601	MAQ.,EQUIPOS Y MOBILIARIO	1,381,012.81		0.00		1,381,012.81	
2060103	Eq.de Trans,Tracc y Elev	499,000.00		0.00		499,000.00	
2060104	Equipos de Computacion	166,983.59		0.00		166,983.59	
2060107	Equipos y Muebles de ofic	715,029.22		0.00		715,029.22	
	PASIVOS		15,000.00		0.00		15,000.00
1	PASIVOS CORRIENTES		15,000.00		0.00		15,000.00
103	CUENTAS POR PAGAR A CP		0.00		0.00		0.00
10303	PRESTAMOS BANCARIOS		0.00		0.00		0.00
1030301	Banco Popular Dom.		0.00		0.00		0.00
107	PRESTAMOS INT.A PAGAR CP		15,000.00		0.00		15,000.00
10703	DIRECTIVOS		15,000.00		0.00		15,000.00
1070301	German Caraballo		0.00		0.00		0.00
1070302	Marcos Jimenez		15,000.00		0.00		15,000.00
	PATRIMONIO	285,970.78			0.00	285,970.78	
2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	285,970.78			0.00	285,970.78	
201	CAPITAL INSTITUCIONAL		1,214,029.22		0.00		1,214,029.22
20102	Fondos en Administracion		1,214,029.22		0.00		1,214,029.22
202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R	1,500,000.00			0.00	1,500,000.00	
20203	RESULTADOS DE LAS CTAS.CT	1,500,000.00			0.00	1,500,000.00	
2020302	RESULTADO DE EJERCICIOS	1,500,000.00			0.00	1,500,000.00	
202030201	Ejercicio Contable 2010	1,500,000.00			0.00	1,500,000.00	
	INGRESOS		20,337,601.14		0.00		20,337,601.14
1	INGRESOS CORRIENTES		20,337,601.14		0.00		20,337,601.14
102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		20,317,601.14		0.00		20,317,601.14
10298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA		20,317,601.14		0.00		20,317,601.14
1029803	Ingresos Contribucion jce		15,252,267.80		0.00		15,252,267.80
1029804	Ingresos Contrib Externa		5,050,000.00		0.00		5,050,000.00
1029898	Otros Ingresos		15,333.34		0.00		15,333.34
105	DONACIONES RECIBIDAS		20,000.00		0.00		20,000.00
10501	DONACIONES CORRIENTES		20,000.00		0.00		20,000.00
1050104	Donaciones sec Privado		20,000.00		0.00		20,000.00
	GASTOS	17,701,435.12		0.00		17,701,435.12	
1	GASTOS OPERATIVOS	17,701,435.12		0.00		17,701,435.12	
101	CUENTAS GASTOS OPERATIVO	17,432,776.85		0.00		17,432,776.85	
10101	REMUNERACIONES	985,065.40		0.00		985,065.40	
10101001	Remuner personal externo	15,000.00		0.00		15,000.00	
1010102	Sueldo Personal Temporero	223,000.00		0.00		223,000.00	
1010104	Jornales	1,300.00		0.00		1,300.00	
1010105	Honorarios	45,000.00		0.00		45,000.00	
1010106	Diets y Gastos Represent	250,454.40		0.00		250,454.40	
1010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	95,311.00		0.00		95,311.00	
101010701	Regalía Pascual	20,000.00		0.00		20,000.00	
101010705	Pasajes Aereos	75,311.00		0.00		75,311.00	
1010109	INCENTIVOS	355,000.00		0.00		355,000.00	
101010901	Concepcion Castillo	102,000.00		0.00		102,000.00	

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)
AV. 27 DE FEBRERO NO.41
 MIRAFLORES
 DISTRITO NACIONAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/07/12 Al : 31/07/12

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6101010902	Bernave Lara	82,000.00		0.00		82,000.00	
6101010903	Franklin White Coppling	75,000.00		0.00		75,000.00	
6101010904	Sofia Tapia	66,000.00		0.00		66,000.00	
6101010905	Carolina Velez	30,000.00		0.00		30,000.00	
610102	BIENES Y SERVICIOS	4,476,824.99		0.00		4,476,824.99	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	4,064,225.89		0.00		4,064,225.89	
6101020101	Servicios de Comunicacion	355,906.54		0.00		355,906.54	
6101020103	Publicidad , Imp.y Encuad	2,466,142.14		0.00		2,466,142.14	
6101020104	Viaticos Den y Fuera d Pa	59,500.00		0.00		59,500.00	
6101020105	Transporte y Almacenaje	412,885.00		0.00		412,885.00	
6101020106	Alquileres	590,000.00		0.00		590,000.00	
6101020109	Energia Electrica	139,672.21		0.00		139,672.21	
6101020110	Mantenimiento Local	28,850.00		0.00		28,850.00	
6101020111	Mantenim Aires Acondic	3,770.00		0.00		3,770.00	
6101020112	Mantenimiento Y Reparaci	7,500.00		0.00		7,500.00	
61010202	OTROS SERVICIOS NO PERSON	412,599.10		0.00		412,599.10	
6101020210	Ayudas y Donaciones	355,801.00		0.00		355,801.00	
6101020211	Asesorios Equipo Computo	3,800.00		0.00		3,800.00	
6101020212	Instalacion de Sistema	32,500.00		0.00		32,500.00	
6101020299	Otros	20,498.10		0.00		20,498.10	
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,206,652.66		0.00		1,206,652.66	
61010302	Textiles y Vestuarios	500,000.00		0.00		500,000.00	
61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexos	489,981.00		0.00		489,981.00	
61010305	Prod. de Cuero, Cauch y P	350.00		0.00		350.00	
61010307	Productos y Utiles Varios	50,450.00		0.00		50,450.00	
61010311	Productos Quimicos	5,000.00		0.00		5,000.00	
61010312	Materiales de Oficina	23,315.00		0.00		23,315.00	
61010313	Productos Alimenticios	137,556.66		0.00		137,556.66	
610104	EVENTOS POLIT NACIONAL	10,572,313.80		0.00		10,572,313.80	
6101040	Buffet	74,000.00		0.00		74,000.00	
610104001	Camarografo	3,000.00		0.00		3,000.00	
610104002	Coffee Brake- Evento Poli	34,622.00		0.00		34,622.00	
610104003	Areglos Florales	11,965.00		0.00		11,965.00	
610104004	Alquiler de Utikeria	37,386.00		0.00		37,386.00	
610104005	Atenciones y Refrigerios	6,233.00		0.00		6,233.00	
610104006	Gastos Varios	6,090.34		0.00		6,090.34	
610104007	Comun y Rueda de Prensa	7,700.00		0.00		7,700.00	
610104008	Manifest y even politico	6,290,000.00		0.00		6,290,000.00	
61010401	SANTIAGO	1,679,165.00		0.00		1,679,165.00	
610104010	Evento Politico	1,050,000.00		0.00		1,050,000.00	
6101040102	Combustible	2,500.00		0.00		2,500.00	
6101040103	Transporte	2,800.00		0.00		2,800.00	
6101040104	Refrigerios	3,200.00		0.00		3,200.00	
6101040106	Actividad Politi Municipi	559,750.00		0.00		559,750.00	
6101040107	Tarjetas de llamadas	1,750.00		0.00		1,750.00	
6101040108	Acto Politico	57,965.00		0.00		57,965.00	
6101040109	Camarografo	1,200.00		0.00		1,200.00	
61010402	SAN CRISTOBAL	170,000.00		0.00		170,000.00	
610104021	Eventos Politi San cristb	130,000.00		0.00		130,000.00	
610104022	Publicidad	8,000.00		0.00		8,000.00	
610104023	Productos Quimicos	2,000.00		0.00		2,000.00	
610104024	Alquiler Local	30,000.00		0.00		30,000.00	
61010403	HATO MAYOR	617,000.00		0.00		617,000.00	
610104031	Ayuda y Donaciones	10,000.00		0.00		10,000.00	
610104032	Evento Polit. Hato Mayor	607,000.00		0.00		607,000.00	
61010404	SAN FRANCISCO	3,000.00		0.00		3,000.00	
610104041	Evento Politico San fco M	3,000.00		0.00		3,000.00	
61010406	SANCHEZ RAMIREZ	3,200.00		0.00		3,200.00	
610104061	Evento Polit. S Ramirez	3,200.00		0.00		3,200.00	
61010407	MONTE PLATA	3,000.00		0.00		3,000.00	
610104071	Evento Polit. m Plata S.G	3,000.00		0.00		3,000.00	
61010408	BAYAGUANA	3,500.00		0.00		3,500.00	

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)
AV. 27 DE FEBRERO NO.41
 MIRAFLORES
 DISTRITO NACIONAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN
 Desde: 01/07/12 Al: 31/07/12

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10104081	alquiler local	3,500.00		0.00		3,500.00	
10104091	Evento polit el Seybo	60,000.00		0.00		60,000.00	
101041	Material	1,000.00		0.00		1,000.00	
1010410	PUERTO PLATA	145,000.00		0.00		145,000.00	
10104101	Actividad Política	145,000.00		0.00		145,000.00	
1010411	HIGUEY	25,000.00		0.00		25,000.00	
10104111	Actividad Política	25,000.00		0.00		25,000.00	
1010412	BANI	30,000.00		0.00		30,000.00	
10104121	Actividad Política	30,000.00		0.00		30,000.00	
1010413	SAMANA	20,000.00		0.00		20,000.00	
10104131	Actividad Política	20,000.00		0.00		20,000.00	
1010414	MOCA	60,000.00		0.00		60,000.00	
10104141	Actividad Política	60,000.00		0.00		60,000.00	
1010415	VILLA ALTAGRACIA	80,000.00		0.00		80,000.00	
10104151	Actividad Política	80,000.00		0.00		80,000.00	
1010416	SAN PEDRO DE MACORIS	80,000.00		0.00		80,000.00	
10104161	Actividad Política	80,000.00		0.00		80,000.00	
1010417	SALCEDO	55,000.00		0.00		55,000.00	
10104171	Alquiler Local	34,800.00		0.00		34,800.00	
10104172	Publicidad	4,635.36		0.00		4,635.36	
10104173	Pintura Local	15,564.64		0.00		15,564.64	
1010418	LA ROMANA	634,600.00		0.00		634,600.00	
10104181	Actividad Política	634,600.00		0.00		634,600.00	
1010419	CONSTANZA	25,000.00		0.00		25,000.00	
10104191	Actividad Política	25,000.00		0.00		25,000.00	
101042	Servicios de Lavanderia	1,102.00		0.00		1,102.00	
1010420	HONDO VALLE	25,000.00		0.00		25,000.00	
10104201	Actividad Política	25,000.00		0.00		25,000.00	
1010421	COTUI	140,000.00		0.00		140,000.00	
10104211	Actividad Politi Municipi	140,000.00		0.00		140,000.00	
1010422	SAN JUAN DE LA MAGUANA	300,000.00		0.00		300,000.00	
10104221	Evento Politico San Juan	300,000.00		0.00		300,000.00	
101043	Servicios de Corresponden	750.46		0.00		750.46	
10106	EDUCACION	76,000.00		0.00		76,000.00	
1010601	Maestria	41,000.00		0.00		41,000.00	
1010602	Entrenamientos en Sistema	35,000.00		0.00		35,000.00	
10107	REP. EQUIP. TRANSPORTE	43,000.00		0.00		43,000.00	
1010701	Equipos de Trans ADM.	43,000.00		0.00		43,000.00	
10108	REP. EQUIPOS DE OFICINA	8,000.00		0.00		8,000.00	
1010801	Reparacion fotocopiadora	6,700.00		0.00		6,700.00	
1010804	Reparacion Equipo sonido	1,300.00		0.00		1,300.00	
10109	REPARACION DE EDIFICACION	64,920.00		0.00		64,920.00	
1010901	Impermeabilizacion	4,920.00		0.00		4,920.00	
106	GATOS REGIONALES	84,000.00		0.00		84,000.00	
10605	BAYAGUANA	7,000.00		0.00		7,000.00	
1060501	Secretaria	2,000.00		0.00		2,000.00	
1060502	alquiler Local	2,910.00		0.00		2,910.00	
1060504	Utlierias	2,090.00		0.00		2,090.00	
10606	PUERTO PLATA	5,000.00		0.00		5,000.00	
1060601	Ayuda y Donaciones	5,000.00		0.00		5,000.00	
10607	SAN LUIS	12,000.00		0.00		12,000.00	
1060701	alquiler local	12,000.00		0.00		12,000.00	
10608	ROMANA	60,000.00		0.00		60,000.00	
1060801	Evento Polit. Romana	60,000.00		0.00		60,000.00	
107	GASTOS FINANCIEROS	184,658.27		0.00		184,658.27	
10701	Intereses Bancarios	143,628.39		0.00		143,628.39	
10702	Comisiones Bancarias	41,029.88		0.00		41,029.88	
		21,566,630.36	21,566,630.36	0.00	0.00	21,566,630.36	21,566,630.36

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)
AV. 27 DE FEBRERO NO.41
 MIRAFLORES
 DISTRITO NACIONAL

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/12 Al : 31/07/12

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	A
PJCE	0000000009	02/04/12	41029803	Ingresos Contribuci DPJABR2012	SALDO INICIAL DP-JCE ABR 2012		10,982,929.79	4,269,338.01 15,252,267.80	I
					TOTALES CUENTA	0.00	10,982,929.79		
PEXT	0000000001	10/05/12	41029804	Ingresos Constrib E DPEXT2012	SALDO INICIAL CONTRIBUCION EXTERNA		5,000,000.00	0.00 5,000,000.00	I
+	0000000424	25/05/12		0000000331	CAMARA DIPUTA-00000020		50,000.00	5,050,000.00	I
					TOTALES CUENTA	0.00	5,050,000.00		
					TOTAL TRANSACCION	0.00	16,032,929.79		



PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

AV. 27 DE FEBRERO NO.41

MIRAFLORES
DISTRITO NACIONAL

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/12 Al 31/07/12

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
	INGRESOS	0.00		16,032,929.79	
	INGRESOS CORRIENTES	0.00		16,032,929.79	
02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00		16,032,929.79	
0298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA	0.00		16,032,929.79	
029803	Ingresos Contribucion Joe		0.00		10,982,929.79
029804	Ingresos Construb Extena		0.00		5,050,000.00
029898	Otros Ingresos		0.00		0.00
05	DONACIONES RECIBIDAS	0.00		0.00	
0501	DONACIONES CORRIENTES	0.00		0.00	
050104	Donaciones sec Privado		0.00		0.00
	Total Ingresos		0.00		16,032,929.79
	GASTOS	0.00		14,899,881.51	
	GASTOS OPERATIVOS	0.00		14,899,881.51	
01	CUENTAS GASTOS OPERATIVO	0.00		14,868,909.50	
0101	REMUNERACIONES	0.00		515,765.40	
0101001	Remuner personal externo		0.00		0.00
010102	Sueldo Personal Temporero		0.00		50,000.00
010104	Jornales		0.00		0.00
010105	Honorarios		0.00		0.00
010106	Dietas y Gastos Represent		0.00		120,454.40
010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	0.00		75,311.00	
01010701	Regalía Pascual		0.00		0.00
01010705	Pasajes Aereos		0.00		75,311.00
010109	INCENTIVOS	0.00		270,000.00	
01010901	Concepcion Castillo		0.00		60,000.00
01010902	Bernave Lara		0.00		60,000.00
01010903	Franklin White Coppling		0.00		75,000.00
01010904	Sofia Tapia		0.00		45,000.00
01010905	Carolina Velez		0.00		30,000.00
0102	BIENES Y SERVICIOS	0.00		3,071,644.10	
010201	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		2,804,038.00	
01020101	Servicios de Comunicacion		0.00		63,575.48
01020103	Pública, Imp. y Encuad		0.00		2,198,947.60
01020104	Viaticos Den y Fuera d Pa		0.00		0.00
01020105	Transporte y Almacenaje		0.00		318,850.00
01020106	Alquileres		0.00		200,000.00
01020109	Energia Electrica		0.00		15,164.92
01020110	Mantenimiento Local		0.00		0.00
01020111	Mantenim Aires Acondic		0.00		0.00
01020112	Mantenimiento Y Reparacl		0.00		7,500.00
010202	OTROS SERVICIOS NO PERSON	0.00		267,606.10	
01020210	Ayudas y Donaciones		0.00		235,106.00
01020211	Asesorios Equipo Computo		0.00		0.00
01020212	Instalacion de Sistema		0.00		32,500.00
01020299	Otros		0.00		0.10
0103	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		994,900.00	
010302	Textiles y Vestuarios		0.00		500,000.00
010304	Com.Lub.Pro.Quil y Conexos		0.00		459,000.00
010305	Prod. de Cuero, Cauch y P		0.00		0.00
010307	Productos y Utiles Varios		0.00		0.00
010311	Productos Quimicos		0.00		0.00
010312	Materiales de Oficina		0.00		0.00
010313	Productos Alimenticios		0.00		35,900.00
0104	EVENTOS POLIT NACIONAL	0.00		10,226,600.00	
01040	Buffet		0.00		47,000.00
0104001	Camarografo		0.00		0.00
0104002	Coffee Brake- Evento Poli		0.00		0.00
0104003	Areglos Florales		0.00		0.00
0104004	Alquiler de Utleria		0.00		0.00
0104005	Atenciones y Refrigereros		0.00		0.00

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

AV. 27 DE FEBRERO NO.41

MIRAFLORES
 DISTRITO NACIONAL

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/12 Al 31/07/12

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
610104006	Gastos Varios		0.00		0.00
610104007	Comun y Rueda de Prensa		0.00		0.00
610104008	Manifest y even politico		0.00		6,290,000.00
61010401	SANTIAGO	0.00		1,585,000.00	
610104010	Evento Político		0.00		1,050,000.00
6101040102	Combustible		0.00		0.00
6101040103	Transporte		0.00		0.00
6101040104	Refrigerios		0.00		0.00
6101040106	Actividad Politi Municipi		0.00		535,000.00
6101040107	Tarjetas de llamadas		0.00		0.00
6101040108	Acto Politico		0.00		0.00
6101040109	Camarografo		0.00		0.00
61010402	SAN CRISTOBAL	0.00		130,000.00	
610104021	Eventos Politi San cristb		0.00		100,000.00
610104022	Publicidad		0.00		0.00
610104023	Productos Quimicos		0.00		0.00
610104024	Alquillier Local		0.00		30,000.00
61010403	HATO MAYOR	0.00		555,000.00	
610104031	Ayuda y Donaciones		0.00		0.00
610104032	Evento Polit. Hato Mayor		0.00		555,000.00
61010404	SAN FRANCISCO	0.00		0.00	
610104041	Evento Politico San fco M		0.00		0.00
61010406	SANCHEZ RAMIREZ	0.00		0.00	
610104061	Evento Polit. S Ramirez		0.00		0.00
61010407	MONTE PLATA	0.00		0.00	
610104071	Evento Polit. m Plata S.G		0.00		0.00
61010408	BAYAGUANA	0.00		0.00	
610104081	alquiler local		0.00		0.00
610104091	Evento polit el Seybo		0.00		60,000.00
6101041	Material		0.00		0.00
61010410	PUERTO PLATA	0.00		145,000.00	
610104101	Actividad Política		0.00		145,000.00
61010411	HIGUEY	0.00		25,000.00	
610104111	Actividad Política		0.00		25,000.00
61010412	BANI	0.00		30,000.00	
610104121	Actividad Política		0.00		30,000.00
61010413	SAMANA	0.00		20,000.00	
610104131	Actividad Política		0.00		20,000.00
61010414	MOCA	0.00		60,000.00	
610104141	Actividad Política		0.00		60,000.00
61010415	VILLA ALTAGRACIA	0.00		80,000.00	
610104151	Actividad Política		0.00		80,000.00
61010416	SAN PEDRO DE MACORIS	0.00		80,000.00	
610104161	Actividad Política		0.00		80,000.00
61010417	SALCEDO	0.00		55,000.00	
610104171	Alquillier Local		0.00		34,800.00
610104172	Publicidad		0.00		4,635.36
610104173	Pintura Local		0.00		15,564.64
61010418	LA ROMANA	0.00		634,600.00	
610104181	Actividad Política		0.00		634,600.00
61010419	CONSTANZA	0.00		25,000.00	
610104191	Actividad Política		0.00		25,000.00
6101042	Servicios de Lavanderia		0.00		0.00
61010420	HONDO VALLE	0.00		25,000.00	
610104201	Actividad Política		0.00		25,000.00
61010421	COTUI	0.00		140,000.00	
610104211	Actividad Politi Municipi		0.00		140,000.00
61010422	SAN JUAN DE LA MAGUANA	0.00		300,000.00	
610104221	Evento Politico San Juan		0.00		300,000.00
6101043	Servicios de Corresponder		0.00		0.00
610106	EDUCACION	0.00		0.00	
61010601	Maestria		0.00		0.00

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)
AV. 27 DE FEBRERO NO.41
 MIRAFLORES
 DISTRITO NACIONAL

ESTADO DE INGRESOS
 Del 01/01/12 Al 31/07/12

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
51010602	Entrenamientos en Sistema		0.00		0.00
510107	REP. EQUIP. TRANSPORTE	0.00		0.00	
51010701	Equipos de Trans ADM.		0.00		0.00
510108	REP. EQUIPOS DE OFICINA	0.00		0.00	
51010801	Reparacion fotocopiadora		0.00		0.00
51010804	Reparacion Equipo sonido		0.00		0.00
510109	REPARACION DE EDIFICACION	0.00		60,000.00	
51010901	Impermeabilizacion		0.00		0.00
5106	GATOS REGIONALES	0.00		0.00	
510605	BAYAGUANA	0.00		0.00	
51060501	Secretaria		0.00		0.00
51060502	alquiler Local		0.00		0.00
51060504	Utillerias		0.00		0.00
510606	PUERTO PLATA	0.00		0.00	
51060601	Ayuda y Donaciones		0.00		0.00
510607	SAN LUIS	0.00		0.00	
51060701	alquiler local		0.00		0.00
510608	ROMANA	0.00		0.00	
51060801	Evento Polit. Romana		0.00		0.00
5107	GASTOS FINANCIEROS	0.00		30,972.01	
510701	Intereses Bancarios		0.00		675.00
510702	Comisiones Bancarias		0.00		30,297.01
	Total Gastos		0.00		14,899,881.51
	INGRESO NETO		0.00		1,133,048.28

A: 07/31/12
1: 3:36 PM

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR) PAGINA- 1
REPORTE DIARIO DE CHEQUES EMITIDO
VALORES EN RD\$

CUENTA	#-TRANSAC.	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE RD\$
3445	0000000205	04/01/12	NULO		0.05
3446	0000000206	04/01/12	NULO		0.05
3447	0000000207	04/01/12	NULO		0.05
3448	0000000208	04/01/12	NULO		0.05
3449	0000000209	04/01/12	NULO		0.05
3451	0000000211	04/02/12	JUAN CESPEDES		500,000.00
3452	0000000212	04/03/12	FATIMA SANTANA		90,000.00
3453	0000000213	04/03/12	VICTOR KRANWINKER		35,000.00
3454	0000000214	04/03/12	RAFAEL ANT. VILLAR		60,000.00
3455	0000000215	04/03/12	CONCEPCION CASTILLO		60,000.00
3456	0000000216	04/04/12	FRANKLIN WHITE		75,000.00
3457	0000000217	04/03/12	IGNACIO LORENZO		60,000.00
3458	0000000218	04/03/12	MIGUEL ANGEL ROSARIO		20,000.00
3459	0000000219	04/03/12	FERNANDO SEPULVEDA		55,000.00
3460	0000000220	04/03/12	NICOLAS CONCEPCION		50,000.00
3461	0000000221	04/03/12	EMILIO SABALA		25,000.00
3462	0000000222	04/03/12	RAMON FIGUEROA		25,000.00
3463	0000000223	04/03/12	MANOLIN SANCHEZ		30,000.00
3464	0000000224	04/03/12	WILSON ALVARADO		20,000.00
3465	0000000225	04/03/12	IMPRESION DIGITAL MATERIA IR		25,000.00
3466	0000000226	04/03/12	BENILDES BONILLA		10,000.00
3467	0000000227	04/03/12	TEXACO/ JUAN SANTANA		459,000.00
3468	0000000328	04/30/12	CONSULEMI DOMINICI		450,000.00
3469	0000000228	04/03/12	FRANKLIN WHITE		55,000.00
3470	0000000229	04/03/12	JORGE ZORRILLA GONZALEZ		50,000.00
3471	0000000230	04/03/12	BAYOBANEX BAUTISTA		100,000.00
3472	0000000231	04/03/12	GERMANIA PEÑA		40,000.00
3473	0000000232	04/03/12	CHIQUILANDIA CXA		70,000.00
3474	0000000233	04/03/12	NULO		0.05
3475	0000000234	04/03/12	BERNAVE LARA		45,000.00
3476	0000000235	04/03/12	ARMANDO SANTANA		30,000.00
3477	0000000236	04/03/12	NARCISO LORENZO		20,000.00
3478	0000000237	04/03/12	SOFIA TAPIA		45,000.00
3479	0000000238	04/03/12	CAROLINA VELEZ		30,000.00
0480	0000000239	04/03/12	MIGUEL A. ZORRILLA		60,000.00
0481	0000000240	04/04/12	JUAN CESPEDES		541,000.00
0482	0000000241	04/09/12	THELMA ISABEL CONCEPCION CRUC		23,800.00
0483	0000000242	04/09/12	YSABEL RIVAS PEÑA		80,000.00
0484	0000000243	04/09/12	FELVIO RODRIGUEZ		125,000.00
0485	0000000244	04/09/12	NULO		0.05
0486	0000000245	04/09/12	LENNIN VARGAS		20,000.00
0487	0000000246	04/10/12	CODETEL		28,962.22
0488	0000000247	04/10/12	SERGIA BENILDE BONILLA		50,000.00
0489	0000000248	04/10/12	MIGUEL ANGEL ROSARIO		125,000.00
0490	0000000249	04/10/12	EDDY VARGAS		55,000.00
0491	0000000250	04/10/12	FRANKLIN WHITE		60,000.00
0492	0000000251	04/12/12	XIOMARA CONCEPCION		40,000.00
0493	0000000252	04/12/12	JUAN CESPEDES		500,000.00
0494	0000000253	04/12/12	NULO		0.05
0495	0000000254	04/10/12	CSR PRODUCCIONES		232,000.00
0496	0000000255	04/10/12	JUAN CESPEDES		150,000.00
0497	0000000256	04/16/12	RAMON MEJIA		134,600.00
0498	0000000257	04/10/12	FUNDECOLUZ		100,000.00
0499	0000000258	04/16/12	IVAN MEDINA		50,000.00
0500	0000000259	04/16/12	ASELA LAMARCHE		25,000.00

IA: 07/31/12
A : 3:36 PM

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)
REPORTE DIARIO DE CHEQUES EMITIDO
VALORES EN RD\$

PAGINA- 2

QUE	#-TRANSAC.	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE RD\$
00501	0000000260	04/17/12	ESTARLIN CANELO		41,000.00
00502	0000000261	04/17/12	AMANCIA BERAS		35,106.00
00503	0000000262	04/17/12	JUAN ARAUJO		30,000.00
00504	0000000263	04/17/12	PRIMI TAXI		60,000.00
00505	0000000264	04/17/12	NEGOCIOS Y SERVICIOS / CESAR		200,000.00
00506	0000000265	04/17/12	LORENZO COMERCIAL		70,000.00
00507	0000000266	04/17/12	JESUS SERRANO		100,000.00
00508	0000000267	04/17/12	NULO		0.05
00509	0000000268	04/17/12	TECHNOLOGY CENTER		150,883.59
00510	0000000269	04/17/12	NULO		0.05
00511	0000000270	04/17/12	JUAN CESPEDES		500,000.00
00512	0000000271	04/17/12	ARBAJE TOURS		40,454.40
00513	0000000272	04/17/12	AMERICAM AIRLAINE		75,311.00
00514	0000000273	04/17/12	VICTOR KRANWINKER		250,000.00
00515	0000000274	04/19/12	NULO		0.05
00516	0000000275	04/19/12	NULO		0.05
00517	0000000276	04/19/12	ESTARLIN CANELO		41,000.00
00518	0000000277	04/19/12	CENTRO ARTE URIBE		113,100.00
00519	0000000278	04/18/12	SOFIA TAPIA		20,000.00
00520	0000000279	04/23/12	RICARDO MORILLO		25,000.00
00521	0000000280	04/23/12	GERMANIA PEÑA		40,000.00
00522	0000000281	04/23/12	WAO PRIMTILS		59,249.60
00523	0000000282	04/23/12	NEFTALI BILMAX RODRIGUEZ		43,384.00
00524	0000000283	04/25/12	JUAN CESPEDES		500,000.00
00525	0000000284	04/26/12	NEGOCIOS Y SERVICIOS / CESAR		160,000.00
00526	0000000285	04/26/12	MATERIA YRIS PRODUCCIONES		40,000.00
00527	0000000286	04/26/12	VALDEZ MOTORS, S.A		46,000.00
00528	0000000287	04/26/12	NULO		0.05
00529	0000000288	04/27/12	NULO		0.05
00530	0000000289	04/27/12	LUIS MANUEL PORTE		10,000.00
00531	0000000290	04/27/12	NANCY A. MARTINEZ PEREZ		30,000.00
00532	0000000291	04/27/12	ESTARLIN CANELO		41,000.00
00533	0000000292	04/27/12	MARIO BDO PEÑA		30,000.00
00534	0000000293	04/30/12	HILARIO CARMONA		47,000.00
450	0000000210	04/01/12	NULO		0.05
TAL GENERAL					7,732,851.56

QUE	#-TRANSAC.	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE RD\$
10535	0000000294	05/01/12	FATIMA SANTANA		30,000.00
10536	0000000295	05/01/12	CODETEL		34,613.26
10537	0000000296	05/01/12	JUANA PEGUERO		25,000.00
10538	0000000297	05/01/12	JUANA PEGUERO		15,164.92
10539	0000000298	05/01/12	ADALBERTO GOMEZ		32,500.00
10540	0000000299	05/02/12	JUAN CESPEDES		500,000.00
10541	0000000300	05/02/12	JACINTO TAVAREZ GONZALEZ		25,000.00
10542	0000000301	05/03/12	JUAN CESPEDES		500,000.00
10543	0000000302	05/05/12	ESTARLIN CANELO		41,000.00
10544	0000000303	05/07/12	NEFTALI BILMAX RODRIGUEZ		41,064.00
10545	0000000304	05/07/12	SALSA Y SON, S.A.		20,000.00
10546	0000000305	05/07/12	ZENAIDA DESPRADEL		25,000.00
10547	0000000306	05/07/12	SOFIA TAPIA		15,000.00
10548	0000000307	05/08/12	NULO		0.05
10549	0000000308	05/08/12	-ALL - PRINT-		150,000.00
10550	0000000309	05/08/12	THELMA ISABEL CONCEPCION CRU		12,100.00
10551	0000000310	05/08/12	DENNYS VASQUEZ		7,500.00
10552	0000000311	05/08/12	BERNAVE LARA		15,000.00
10553	0000000312	05/05/12	CONCEPCION CASTILLO		140,000.00
10554	0000000313	05/10/12	JUAN CESPEDES		450,000.00
10555	0000000314	05/10/12	LUIS MANUEL PORTE		89,150.00
10556	0000000315	05/11/12	ESTARLIN CANELO		41,000.00
10557	0000000316	05/15/12	PATRICIO ALB. ESPIRITU		60,000.00
10558	0000000317	05/10/12	JUAN CESPEDES		300,000.00
10559	0000000318	05/15/12	PATRICIO ALB. ESPIRITU		50,000.00
10560	0000000319	05/16/12	PATRICIO ALB. ESPIRITU		300,000.00
10561	0000000320	05/16/12	NULO		0.05
10562	0000000321	05/16/12	PATRICIO ALB. ESPIRITU		50,000.00
10563	0000000322	05/16/12	JUAN CESPEDES		4,800,000.00
10563	0000000330	05/16/12	JUAN CESPEDES		4,800,000.00
10564	0000000323	05/21/12	JUAN E. PEREZ		300,000.00
10565	0000000324	05/23/12	LORENZO COMERCIAL		98,800.00
10566	0000000325	05/24/12	SOFIA TAPIA		50,000.00
10567	0000000326	05/25/12	PATRICIO ALB. ESPIRITU		22,850.00
10568	0000000327	05/31/12	JUANA PEGUERO		25,000.00
AL GENERAL					13,065,742.28

IDO CIVICO RENOVADOR [PCR]

ion de los Activos Fijos Al 31 De Julio del 2012
 en RDS

ITA	GRUPO	PROVINCIAS	COD	DESCRIPCION ACTIVO	CANT	COSTO ADQUISICION	% DEPR.	CANT PERIODOS	DEPRECIACION ANUAL	DEPRECIACION MENSUAL	DEPRECIACION ACUMULADA 2011	VALOR EN LIBROS
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01001	Nevera pequeña ejecutiva	1	7,000.00	25%	48	1,750.00	145.83		7,000.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01002	Cuadro del Escudo Nacional	1	5,000.00	25%	48	1,250.00	104.17		5,000.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01003	Cuadro retrato de Pena Gomez	1	10,000.00	25%	48	2,500.00	208.33		10,000.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01004	Cuadro retrato de Juan P. Duarte	1	15,000.00	25%	48	3,750.00	312.50		15,000.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01005	Cuadro pintura del Graf. Luperon	1	17,000.00	25%	48	4,250.00	354.17		17,000.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01006	Cuadro de la Virgen de la Altag.	1	4,500.00	25%	48	1,125.00	93.75		4,500.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01007	Componente musical Marca Sony	1	8,500.00	25%	48	2,125.00	177.08		8,500.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01008	Cuadro con pintura colonial	1	8,000.00	25%	48	2,000.00	166.67		8,000.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01009	Bandera con asta de Rep. Dom.	1	3,500.00	25%	48	875.00	72.92		3,500.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01010	Bandera con asta del PCR	1	3,500.00	25%	48	875.00	72.92		3,500.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01011	Sillones ejecutivos	7	49,000.00	25%	48	12,250.00	1,020.83		49,000.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01012	Mesa de conferencia en caoba	1	32,800.00	25%	48	8,200.00	683.33		32,800.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01013	Mesita cuadrada en caoba	1	4,500.00	25%	48	1,125.00	93.75		4,500.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01014	Mesitas redondas en caoba	2	8,000.00	25%	48	2,000.00	166.67		8,000.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01015	Globo terraqueo	1	6,000.00	25%	48	1,500.00	125.00		6,000.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01016	Escritorios	3	30,000.00	25%	48	7,500.00	625.00		30,000.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01017	Comput. Completa eAttachme E	1	20,729.22	25%	48	5,182.31	431.86		20,729.22
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01018	Computadoras Completas Com	3	23,700.00	25%	48	5,925.00	493.75		23,700.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01019	Computadoras Plasma	2	47,000.00	25%	48	11,750.00	979.17		47,000.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01020	Impresoras	2	8,000.00	25%	48	2,000.00	166.67		8,000.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01021	Aire central	1	26,000.00	25%	48	6,500.00	541.67		26,000.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01022	Televisores Daewoo	2	12,000.00	25%	48	3,000.00	250.00		12,000.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01023	D.V.D. Toshiba	2	2,000.00	25%	48	500.00	41.67		2,000.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01024	Butacas	7	18,200.00	25%	48	4,550.00	379.17		18,200.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01025	Bebedero	1	5,000.00	25%	48	1,250.00	104.17		5,000.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01026	Archivo de metal	1	5,000.00	25%	48	1,250.00	104.17		5,000.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01027	Armario de metal	1	8,000.00	25%	48	2,000.00	166.67		8,000.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01028	Calculadora	1	1,500.00	25%	48	375.00	31.25		1,500.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01029	Equipo de Sonido	1	21,900.00	25%	48	5,475.00	456.25		21,900.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01030	Greza Electrica	1	1,500.00	25%	48	375.00	31.25		1,500.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01031	Cajita de Cable	1	3,000.00	25%	48	750.00	62.50		3,000.00
12060104									103,957.31	8,663.11		415,829.22
103	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01032	Camioneta	1	475,000.00	25%	48	118,750.00	9,895.83		475,000.00
103	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01033	Motocicleta	10	42,100.00	25%	48	10,525.00	877.08		42,100.00
12060103									129,275.00	10,772.92		517,100.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01034	Escritorio	2	7,000.00	25%	48	1,750.00	145.83		7,000.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01035	Archivo de metal	1	5,000.00	25%	48	1,250.00	104.17		5,000.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01036	Sillas Plasticas	34	8,500.00	25%	48	2,125.00	177.08		8,500.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01037	Jepeta	1	450,000.00	25%	48	112,500.00	9,375.00		450,000.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01038	Motocicleta	70	528,800.00	25%	48	132,200.00	11,016.67		528,800.00
104	Categoría #2	01-OFICINA CENTRAL SD.	01039	Computadora, con equipos acco	1	150,883.59	25%	48	37,720.90	3,143.41		150,883.59
104	Categoría #2	02-CRISTO REY	02001	Escritorio	2	3,500.00	25%	48	875.00	72.92		3,500.00
104	Categoría #2	02-CRISTO REY	02002	Archivo de metal	1	5,000.00	25%	48	1,250.00	104.17		5,000.00
104	Categoría #2	02-CRISTO REY	02003	Sillas Plasticas	30	7,500.00	25%	48	1,875.00	156.25		7,500.00
104	Categoría #2	03-SANTIAGO	03001	Escritorio de Cristal	1	6,000.00	25%	48	1,500.00	125.00		6,000.00
104	Categoría #2	03-SANTIAGO	03002	Escritorio de Madera	1	1,500.00	25%	48	375.00	31.25		1,500.00
104	Categoría #2	03-SANTIAGO	03003	Archivo de metal	1	5,000.00	25%	48	1,250.00	104.17		5,000.00
104	Categoría #2	03-SANTIAGO	03004	Sillas Plasticas	20	4,000.00	25%	48	1,000.00	83.33		4,000.00
104	Categoría #2	03-SANTIAGO	03005	Sillon Reclinable	1	3,500.00	25%	48	875.00	72.92		3,500.00
104	Categoría #2	03-SANTIAGO	03006	Sillon Reclinable	1	2,000.00	25%	48	500.00	41.67		2,000.00
104	Categoría #2	03-SANTIAGO	03007	Computadora, con equipos acco	1	10,000.00	25%	48	2,500.00	208.33		10,000.00
104	Categoría #2	03-SANTIAGO	03008	Equipo Telefono Inalambrico WI	1	6,000.00	25%	48	1,500.00	125.00		6,000.00
104	Categoría #2	03-SANTIAGO	03009	Juego de Cortina	1	3,000.00	25%	48	750.00	62.50		3,000.00
104	Categoría #2	03-SANTIAGO	03010	Mesa de Metal con vinil	1	4,000.00	25%	48	1,000.00	83.33		4,000.00
104	Categoría #2	03-SANTIAGO	03011	Fotocopiadora	1	15,000.00	25%	48	3,750.00	312.50		15,000.00
104	Categoría #2	03-SANTIAGO	03012	Abanico de techo KDK	1	1,700.00	25%	48	425.00	35.42		1,700.00
104	Categoría #2	04-LA ROMANA	04001	Escritorio	1	3,500.00	25%	48	875.00	72.92		3,500.00
104	Categoría #2	04-LA ROMANA	04002	Archivo de metal	1	5,000.00	25%	48	1,250.00	104.17		5,000.00
104	Categoría #2	04-LA ROMANA	04003	Sillas plasticas	10	2,500.00	25%	48	625.00	52.08		2,500.00
104	Categoría #2	05-HATOMAYOR	05001	Escritorio	1	3,500.00	25%	48	875.00	72.92		3,500.00
104	Categoría #2	05-HATOMAYOR	05002	Archivo de metal	1	5,000.00	25%	48	1,250.00	104.17		5,000.00
104	Categoría #2	05-HATOMAYOR	05003	Sillas plasticas	10	2,500.00	25%	48	625.00	52.08		2,500.00
104	Categoría #2	06-LA ALTAGRACIA	06001	Escritorio	1	3,500.00	25%	48	875.00	72.92		3,500.00
104	Categoría #2	06-LA ALTAGRACIA	06002	Archivo de metal	1	5,000.00	25%	48	1,250.00	104.17		5,000.00
104	Categoría #2	06-LA ALTAGRACIA	06003	Sillas plasticas	10	2,500.00	25%	48	625.00	52.08		2,500.00
104	Categoría #2	07-EL SEYBO	07001	Escritorio	1	3,500.00	25%	48	875.00	72.92		3,500.00
104	Categoría #2	07-EL SEYBO	07002	Archivo de metal	1	5,000.00	25%	48	1,250.00	104.17		5,000.00
104	Categoría #2	07-EL SEYBO	07003	Sillas plasticas	10	2,500.00	25%	48	625.00	52.08		2,500.00
104	Categoría #2	08-MOCA	08001	Escritorio	1	3,500.00	25%	48	875.00	72.92		3,500.00
104	Categoría #2	08-MOCA	08002	Sillas plasticas	10	2,500.00	25%	48	625.00	52.08		2,500.00
104	Categoría #2	09-DUARTE	09001	Escritorio	1	3,500.00	25%	48	875.00	72.92		3,500.00
104	Categoría #2	09-DUARTE	09002	Sillas plasticas	10	2,500.00	25%	48	625.00	52.08		2,500.00
104	Categoría #2	10-SALCEDO	10001	Escritorio	1	3,500.00	25%	48	875.00	72.92		3,500.00
104	Categoría #2	10-SALCEDO	10002	Sillas plasticas	10	2,500.00	25%	48	625.00	52.08		2,500.00
104	Categoría #2	11-JUAN SANCHEZ RAMIREZ	11001	Escritorio	1	3,500.00	25%	48	875.00	72.92		3,500.00
104	Categoría #2	11-JUAN SANCHEZ RAMIREZ	11002	Sillas plasticas	10	2,500.00	25%	48	625.00	52.08		2,500.00
104	Categoría #2	12-LA VEGA	12001	Escritorio	1	3,500.00	25%	48	875.00	72.92		3,500.00
104	Categoría #2	12-LA VEGA	12002	Sillas plasticas	10	2,500.00	25%	48	625.00	52.08		2,500.00
104	Categoría #2	13-MONSEÑOR NOUEL	13001	Escritorio	1	3,500.00	25%	48	875.00	72.92		3,500.00

PROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL SISTEMA DE IMPUESTOS

PROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL SISTEMA DE IMPUESTOS
 Cálculo de los Activos Fijos Al 31 De Julio del 2012
 en RD\$

ITEM	GRUPO	PROVINCIAS	COD	DESCRIPCION ACTIVO	CANT	COSTO ADQUISICION	% DEPR.	CANT PERIODOS	DEPRECIACION ANNUAL	DEPRECIACION MENSUAL	DEPRECIACION ACUMULADA 2011	VALOR EN LIBROS
104	Categoría #2	13-MONSEÑOR NOJEL	13002	Sillas plasticas	10	2,500.00	25%	48	625.00	52.08		2,500.00
104	Categoría #2	14-VALVERDE	14001	Escritorio	1	3,500.00	25%	48	875.00	72.92		3,500.00
104	Categoría #2	14-VALVERDE	14002	Sillas plasticas	10	2,500.00	25%	48	625.00	52.08		2,500.00
104	Categoría #2	15-SANTIAGO RODRIGUEZ	15001	Escritorio	1	3,500.00	25%	48	875.00	72.92		3,500.00
104	Categoría #2	15-SANTIAGO RODRIGUEZ	15002	Sillas plasticas	10	2,500.00	25%	48	625.00	52.08		2,500.00
104	Categoría #2	16-DAJABON	16001	Escritorio	1	3,500.00	25%	48	875.00	72.92		3,500.00
104	Categoría #2	16-DAJABON	16002	Sillas plasticas	10	2,500.00	25%	48	625.00	52.08		2,500.00
104	Categoría #2	17-MONTECRISTI	17001	Escritorio	1	3,500.00	25%	48	875.00	72.92		3,500.00
104	Categoría #2	17-MONTECRISTI	17002	Sillas plasticas	10	2,500.00	25%	48	625.00	52.08		2,500.00
104	Categoría #2	18-SAN CRISTOBAL	18001	Escritorio	1	3,500.00	25%	48	875.00	72.92		3,500.00
104	Categoría #2	18-SAN CRISTOBAL	18002	Sillas plasticas	58	14,500.00	25%	48	3,625.00	302.08		14,500.00
104	Categoría #2	19-BANI	19001	Escritorio	1	3,500.00	25%	48	875.00	72.92		3,500.00
104	Categoría #2	19-BANI	19002	Sillas plasticas	10	2,500.00	25%	48	625.00	52.08		2,500.00
104	Categoría #2	22-AZUA	22001	Escritorio	1	3,500.00	25%	48	875.00	72.92		3,500.00
104	Categoría #2	22-AZUA	22002	Sillas plasticas	10	2,500.00	25%	48	625.00	52.08		2,500.00
104	Categoría #2	23-SAN JOSE DE OCOA	23001	Escritorio	1	3,500.00	25%	48	875.00	72.92		3,500.00
104	Categoría #2	23-SAN JOSE DE OCOA	23002	Sillas plasticas	10	2,500.00	25%	48	625.00	52.08		2,500.00
104	Categoría #2	24-SAN JUAN	24001	Escritorio	1	3,500.00	25%	48	875.00	72.92		3,500.00
104	Categoría #2	24-SAN JUAN	24002	Archivo de metal	1	5,000.00	25%	48	1,250.00	104.17		5,000.00
104	Categoría #2	24-SAN JUAN	24003	Sillas plasticas	10	2,500.00	25%	48	625.00	52.08		2,500.00
104	Categoría #2	25-BARAHONA	25001	Escritorio	1	3,500.00	25%	48	875.00	72.92		3,500.00
104	Categoría #2	25-BARAHONA	25002	Sillas plasticas	10	2,500.00	25%	48	625.00	52.08		2,500.00
104	Categoría #2	26-PEDERNALES	26001	Escritorio	1	3,500.00	25%	48	875.00	72.92		3,500.00
104	Categoría #2	26-PEDERNALES	26002	Sillas plasticas	10	2,500.00	25%	48	625.00	52.08		2,500.00
104	Categoría #2	27-BAHORUCO	27001	Escritorio	1	3,500.00	25%	48	875.00	72.92		3,500.00
104	Categoría #2	27-BAHORUCO	27002	Sillas plasticas	10	2,500.00	25%	48	625.00	52.08		2,500.00
104	Categoría #2	28-INDEPENDENCIA	28001	Escritorio	1	3,500.00	25%	48	875.00	72.92		3,500.00
104	Categoría #2	28-INDEPENDENCIA	28002	Sillas plasticas	10	2,500.00	25%	48	625.00	52.08		2,500.00
104	Categoría #2	29-ELIAS PIÑA	29001	Escritorio	1	3,500.00	25%	48	875.00	72.92		3,500.00
104	Categoría #2	29-ELIAS PIÑA	29002	Sillas plasticas	10	2,500.00	25%	48	625.00	52.08		2,500.00
104	Categoría #2	30-SAN PEDRO DE MACORIS	30001	Escritorio	1	3,500.00	25%	48	875.00	72.92		3,500.00
104	Categoría #2	30-SAN PEDRO DE MACORIS	30002	Sillas plasticas	10	2,500.00	25%	48	625.00	52.08		2,500.00
104	Categoría #2	31- SD NORTE	31001	Sillas plasticas	48	12,000.00	25%	48	3,000.00	250.00		12,000.00
2060104									356,720.90	29,726.74		1,426,883.59
General									589,953.20	49,162.77		2,359,812.81

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (P.C.R.)

CONCILIACION BANCARIA

31/01//2012

CUENTA No 759122690

BALANCE SEGÚN ESTADO BANCARIO AL 30/01/2012 RD\$ 1,792.74

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO (LISTA ANEXA) RD\$ _____

ERRORES DEL BANCO QUE DISMINUYEN INDEBIDAMENTE
EL BALANCE SEGÚN ESTADO BANCARIO _____ RD\$ _____

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO (LISTA ANEXA) RD\$ _____

ERRORES DEL BANCO QUE AUMENTAN INDEBIDAMENTE
EL BALANCE SEGÚN LIBRO _____ RD\$ _____

BALANCE CORRECTO AL 31/01/2012 RD\$ 1,792.74

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31/01/2012 RD\$ 2,017.74

MAS:

NOTA DE CREDITO NO REGISTRADA _____ RD\$ _____

ERRORES EN LIBROS QUE DISMINUYEN INDEBIDAMENTE
EL BALANCE SEGÚN LIBROS _____ RD\$ _____

MENOS:

NOTA DE DEBITO NO REGISTRADA 31/01/2012 RD\$ 225.00

ERRORES EN LIBROS QUE AUMENTAN INDEBIDAMENTE
EL BALANCE SEGÚN LIBROS _____ RD\$ _____

BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2012 RD\$ 1,792.74

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (P.C.R.)

CONCILIACION BANCARIA

28/02/2012

CUENTA No 759122690

BALANCE SEGÚN ESTADO BANCARIO AL 28/02/2012 RD\$ 1,567.74

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO (LISTA ANEXA) RD\$ _____

ERRORES DEL BANCO QUE DISMINUYEN INDEBIDAMENTE
EL BALANCE SEGÚN ESTADO BANCARIO _____ RD\$ _____

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO (LISTA ANEXA) RD\$ _____

ERRORES DEL BANCO QUE AUMENTAN INDEBIDAMENTE
EL BALANCE SEGÚN LIBRO _____ RD\$ _____

BALANCE CORRECTO AL 28/02/2012 RD\$ 1,567.74

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 28/02/2012 RD\$ 1,792.74

MAS:

NOTA DE CREDITO NO REGISTRADA _____ RD\$ _____

ERRORES EN LIBROS QUE DISMINUYEN INDEBIDAMENTE
EL BALANCE SEGÚN LIBROS _____ RD\$ _____

MENOS:

NOTA DE DÉBITO NO REGISTRADA 28/02/2012 RD\$ 225.00

ERRORES EN LIBROS QUE AUMENTAN INDEBIDAMENTE
EL BALANCE SEGÚN LIBROS _____ RD\$ _____

BALANCE CONCILIADO AL 28/02/2012 RD\$ 1,567.74

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (P.C.R.)

CONCILIACION BANCARIA

30/03/2012

CUENTA No 759122690

BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL 30/03/2012 RD\$ 1,342.74

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO (LISTA ANEXA) RD\$ _____

ERRORES DEL BANCO QUE DISMINUYEN INDEBIDAMENTE
EL BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO _____ RD\$ _____

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO (LISTA ANEXA) RD\$ _____

ERRORES DEL BANCO QUE AUMENTAN INDEBIDAMENTE
EL BALANCE SEGUN LIBRO _____ RD\$ _____

BALANCE CORRECTO AL 30/03/2012 RD\$ 1,342.74
BALANCE SEGUN LIBRO AL 30/03/2012 RD\$ 1,567.74

MAS:

NOTA DE CREDITO NO REGISTRADA _____ RD\$ _____

ERRORES EN LIBROS QUE DISMINUYEN INDEBIDAMENTE
EL BALANCE SEGUN LIBROS _____ RD\$ _____

MENOS:

NOTA DE DEBITO NO REGISTRADA 30/03/2012 RD\$ 225.00

ERRORES EN LIBROS QUE AUMENTAN INDEBIDAMENTE
EL BALANCE SEGUN LIBROS _____ RD\$ _____

BALANCE CONCILIADO AL 30/03/2012 RD\$ 1,342.74

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (P.C.R.)

CONCILIACION BANCARIA

30/04/2012

CUENTA No 759122690

BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL 30/04/2012 RD\$ 3,639,598.47

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO (LISTA ANEXA) RD\$ _____

ERRORES DEL BANCO QUE DISMINUYEN INDEBIDAMENTE
EL BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO _____ RD\$ _____

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO (LISTA ANEXA) RD\$ 404,000.00

ERRORES DEL BANCO QUE AUMENTAN INDEBIDAMENTE
EL BALANCE SEGUN LIBRO _____ RD\$ _____

BALANCE CORRECTO AL 30/04/2012 RD\$ 3,235,598.47
BALANCE SEGUN LIBRO AL 30/04/2012 RD\$ 3,251,421.72

MAS:

NOTA DE CREDITO NO REGISTRADA _____ RD\$ _____

ERRORES EN LIBROS QUE DISMINUYEN INDEBIDAMENTE
EL BALANCE SEGUN LIBROS _____ RD\$ _____

MENOS:

NOTA DE DEBITO NO REGISTRADA 30/04/2012 RD\$ 15,823.25

ERRORES EN LIBROS QUE AUMENTAN INDEBIDAMENTE
EL BALANCE SEGUN LIBROS _____ RD\$ _____

BALANCE CONCILIADO AL 30/04/2012 RD\$ 3,235,598.47

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (P.C.R.)

CONCILIACION BANCARIA

30/05/2012

CUENTA No 759122690

BALANCE SEGÚN ESTADO BANCARIO AL 30/05/2012 RD\$ 30,382.53

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO (LISTA ANEXA) RD\$ _____

ERRORES DEL BANCO QUE DISMINUYEN INDEBIDAMENTE
EL BALANCE SEGÚN ESTADO BANCARIO _____ RD\$ _____

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO (LISTA ANEXA) RD\$ 25,000.00

ERRORES DEL BANCO QUE AUMENTAN INDEBIDAMENTE
EL BALANCE SEGÚN LIBRO _____ RD\$ _____

BALANCE CORRECTO AL 30/05/2012 RD\$ 5,382.58
BALANCE SEGÚN LIBRO AL 30/05/2012 RD\$ 19,856.29

MAS:

NOTA DE CREDITO NO REGISTRADA _____ RD\$ _____

ERRORES EN LIBROS QUE DISMINUYEN INDEBIDAMENTE
EL BALANCE SEGÚN LIBROS _____ RD\$ _____

MENOS:

NOTA DE DEBITO NO REGISTRADA 30/05/2012 RD\$ 14,473.76

ERRORES EN LIBROS QUE AUMENTAN INDEBIDAMENTE
EL BALANCE SEGÚN LIBROS _____ RD\$ _____

BALANCE CONCILIADO AL 30/05/2012 RD\$ 5,382.53 ✓

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (P.C.R.)

CONCILIACION BANCARIA

30/06/2012

CUENTA No 759122690

BALANCE SEGÚN ESTADO BANCARIO AL 30/06/2012 RD\$ 4,937.55

MAS:
DEPOSITOS EN TRANSITO (LISTA ANEXA) RD\$ _____

ERRORES DEL BANCO QUE DISMINUYEN INDEBIDAMENTE
EL BALANCE SEGÚN ESTADO BANCARIO _____ RD\$ _____

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO (LISTA ANEXA) RD\$ _____

ERRORES DEL BANCO QUE AUMENTAN INDEBIDAMENTE
EL BALANCE SEGÚN LIBRO _____ RD\$ _____

BALANCE CORRECTO AL 30/06/2012 RD\$ 4,937.55
BALANCE SEGÚN LIBRO AL 30/06/2012 RD\$ 5,382.53

MAS:
NOTA DE CREDITO NO REGISTRADA _____ RD\$ _____

ERRORES EN LIBROS QUE DISMINUYEN INDEBIDAMENTE
EL BALANCE SEGÚN LIBROS _____ RD\$ _____

MENOS:
NOTA DE DÉBITO NO REGISTRADA 30/06/2012 RD\$ 444.98

ERRORES EN LIBROS QUE AUMENTAN INDEBIDAMENTE
EL BALANCE SEGÚN LIBROS _____ RD\$ _____

BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2012 RD\$ 4,937.55

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (P.C.R.)

CONCILIACION BANCARIA

30/07/2012

CUENTA No 759122690

BALANCE SEGÚN ESTADO BANCARIO AL 30/07/2012 RD\$ 4,712.55

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO (LISTA ANEXA) RD\$ _____

ERRORES DEL BANCO QUE DISMINUYEN INDEBIDAMENTE
EL BALANCE SEGÚN ESTADO BANCARIO _____

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO (LISTA ANEXA) RD\$ _____

ERRORES DEL BANCO QUE AUMENTAN INDEBIDAMENTE
EL BALANCE SEGÚN LIBRO _____ RD\$ _____

BALANCE CORRECTO AL 30/07/2012 RD\$ 4,712.55
BALANCE SEGÚN LIBRO AL 30/07/2012 RD\$ 4,937.55

MAS:

NOTA DE CREDITO NO REGISTRADA _____

ERRORES EN LIBROS QUE DISMINUYEN INDEBIDAMENTE
EL BALANCE SEGÚN LIBROS _____ RD\$ _____

MENOS:

NOTA DE DÉBITO NO REGISTRADA 30/07/2012 RD\$ 225.00

ERRORES EN LIBROS QUE AUMENTAN INDEBIDAMENTE
EL BALANCE SEGÚN LIBROS _____ RD\$ _____

BALANCE CONCILIADO AL 30/07/2012 RD\$ 4,712.55

AV. 27 DE FEBRERO NO.41

MIRAFLORES
DISTRITO NACIONAL

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al : 31/07/12

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	A
			11010601	BPD 759422690	SALDO INICIAL			2,017.74	
ARGOS0000000010	31/01/12			CARGOBCOS	CARGOS ENE-2012		225.00	1,792.74	
ARGOS0000000011	28/02/12			CARGOBCOS	CARGOS FEB-2012		225.00	1,567.74	
ARGOS0000000012	31/03/12			CARGOBCOS	CARGOS ABR-2012		225.00	1,342.74	
+	000000298	01/04/12		000000205	NULO-00000445		0.05	1,342.69	
+	000000299	01/04/12		000000206	NULO-00000446		0.05	1,342.64	
+	000000300	01/04/12		000000207	NULO-00000447		0.05	1,342.59	
+	000000301	01/04/12		000000208	NULO-00000448		0.05	1,342.54	
+	000000302	01/04/12		000000209	NULO-00000449		0.05	1,342.49	
+	000000303	01/04/12		000000210	NULO-CK-450		0.05	1,342.44	
+	000000304	02/04/12		000000211	JUAN CESPEDES-00000451		500,000.00	-498,657.56	
JCE	000000009	02/04/12		DPJABR2012	DP-JCE ABR 2012	10,982,929.79		10,484,272.23	
+	000000305	03/04/12		000000212	FATIMA SANTAN-00000452		90,000.00	10,394,272.23	
+	000000306	03/04/12		000000213	VICTOR KRANWI-00000453		35,000.00	10,359,272.23	
+	000000307	03/04/12		000000214	RAFAEL ANT. V-00000454		60,000.00	10,299,272.23	
+	000000308	03/04/12		000000215	CONCEPCION CA-00000455		60,000.00	10,239,272.23	
+	000000310	03/04/12		000000217	IGNACIO LOREN-00000457		60,000.00	10,179,272.23	
+	000000311	03/04/12		000000218	MIGUEL ANGEL -00000458		20,000.00	10,159,272.23	
+	000000312	03/04/12		000000219	FERNANDO SEPU-00000459		55,000.00	10,104,272.23	
+	000000313	03/04/12		000000220	NICOLAS CONCE-00000460		50,000.00	10,054,272.23	
+	000000314	03/04/12		000000221	EMILIO SABALA-00000461		25,000.00	10,029,272.23	
+	000000315	03/04/12		000000222	RAMON FIGUERO-00000462		25,000.00	10,004,272.23	
+	000000316	03/04/12		000000223	MANOLIN SANCH-00000463		30,000.00	9,974,272.23	
+	000000317	03/04/12		000000224	WILSON ALVARA-00000464		20,000.00	9,954,272.23	
+	000000318	03/04/12		000000225	IMPRESION DIG-00000465		25,000.00	9,929,272.23	
+	000000319	03/04/12		000000226	BENILDES BONI-00000466		10,000.00	9,919,272.23	
+	000000321	03/04/12		000000228	FRANKLIN WHIT-00000469		55,000.00	9,864,272.23	
+	000000320	03/04/12		000000227	TEXACO/ JUAN -00000467		459,000.00	9,405,272.23	
+	000000322	03/04/12		000000229	JORGE ZORRILL-00000470		50,000.00	9,355,272.23	
+	000000323	03/04/12		000000230	BAYOBANEX BAU-00000471		100,000.00	9,255,272.23	
+	000000324	03/04/12		000000231	GERMANIA PEÑA-00000472		40,000.00	9,215,272.23	
+	000000325	03/04/12		000000232	CHIQUILANDIA -00000473		70,000.00	9,145,272.23	
+	000000326	03/04/12		000000233	NULO-00000474		0.05	9,145,272.18	
+	000000327	03/04/12		000000234	BERNAVE LARA-00000475		45,000.00	9,100,272.18	
+	000000328	03/04/12		000000235	ARMANDO SANTA-00000476		30,000.00	9,070,272.18	
+	000000329	03/04/12		000000236	NARCISO LOREN-00000477		20,000.00	9,050,272.18	
+	000000330	03/04/12		000000237	SOFIA TAPIA-00000478		45,000.00	9,005,272.18	
+	000000331	03/04/12		000000238	CAROLINA VELE-00000479		30,000.00	8,975,272.18	
+	000000332	03/04/12		000000239	MIGUEL A. ZOR-00000480		60,000.00	8,915,272.18	
+	000000309	04/04/12		000000216	FRANKLIN WHIT-00000456		75,000.00	8,840,272.18	
+	000000333	04/04/12		000000240	JUAN CESPEDES-00000481		541,000.00	8,299,272.18	
+	000000334	09/04/12		000000241	THELMA ISABEL-00000482		23,800.00	8,275,472.18	
+	000000335	09/04/12		000000242	YSABEL RIVAS-00000483		80,000.00	8,195,472.18	
+	000000336	09/04/12		000000243	FELVIO RODRIG-00000484		125,000.00	8,070,472.18	
+	000000337	09/04/12		000000244	NULO-00000485		0.05	8,070,472.13	
+	000000338	09/04/12		000000245	LENNIN VARGAS-00000486		20,000.00	8,050,472.13	
+	000000339	10/04/12		000000246	CODETEL-00000487		28,962.22	8,021,509.91	
+	000000340	10/04/12		000000247	SERGIA BENILD-00000488		50,000.00	7,971,509.91	
+	000000341	10/04/12		000000248	MIGUEL ANGEL -00000489		125,000.00	7,846,509.91	
+	000000342	10/04/12		000000249	EDDY VARGAS-00000490		55,000.00	7,791,509.91	
+	000000343	10/04/12		000000250	FRANKLIN WHIT-00000491		60,000.00	7,731,509.91	
+	000000347	10/04/12		000000254	CSR PRODUCCIO-00000495		232,000.00	7,499,509.91	
+	000000348	10/04/12		000000255	JUAN CESPEDES-00000496		150,000.00	7,349,509.91	
+	000000350	10/04/12		000000257	FUNDECOLUZ-00000498		100,000.00	7,249,509.91	
+	000000344	12/04/12		000000251	XIOMARA CONCE-00000492		40,000.00	7,209,509.91	
+	000000345	12/04/12		000000252	JUAN CESPEDES-00000493		500,000.00	6,709,509.91	
+	000000346	12/04/12		000000253	NULO-00000494		0.05	6,709,509.86	
+	000000349	16/04/12		000000256	RAMON MEJIA-00000497		134,600.00	6,574,909.86	
+	000000351	16/04/12		000000258	IVAN MEDINA-00000499		50,000.00	6,524,909.86	
+	000000352	16/04/12		000000259	A SELA LAMARCH-00000500		25,000.00	6,499,909.86	
+	000000353	17/04/12		000000260	ESTARLIN CANE-00000501		41,000.00	6,458,909.86	
+	000000354	17/04/12		000000261	AMANCIA BERAS-00000502		35,106.00	6,423,803.86	

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

AV. 27 DE FEBRERO NO.41

MIRAFLORES
 DISTRITO NACIONAL

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al : 31/07/12

Periodo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	A
+	000000355	17/04/12		000000262	JUAN ARAUJO-00000503			30,000.00	6,393,803.86	
+	000000356	17/04/12		000000263	PRIMI TAXI-00000504			60,000.00	6,333,803.86	
+	000000357	17/04/12		000000264	NEGOCIOS Y SE-00000505			200,000.00	6,133,803.86	
+	000000358	17/04/12		000000265	LORENZO COMER-00000506			70,000.00	6,063,803.86	
+	000000359	17/04/12		000000266	JESUS SERRANO-00000507			100,000.00	5,963,803.86	
+	000000360	17/04/12		000000267	NULO-00000508			0.05	5,963,803.81	
+	000000361	17/04/12		000000268	TECHNOLOGY CE-00000509			150,883.59	5,812,920.22	
+	000000362	17/04/12		000000269	NULO-00000510			0.05	5,812,920.17	
+	000000363	17/04/12		000000270	JUAN CESPEDES-00000511			500,000.00	5,312,920.17	
+	000000364	17/04/12		000000271	ARBAJE TOURS-00000512			40,454.40	5,272,465.77	
+	000000365	17/04/12		000000272	AMERICAM ATRI-00000513			75,311.00	5,197,154.77	
+	000000366	17/04/12		000000273	VICTOR KRANWI-00000514			250,000.00	4,947,154.77	
+	000000371	18/04/12		000000278	SOFIA TAPIA-00000519			20,000.00	4,927,154.77	
+	000000367	19/04/12		000000274	NULO-00000515			0.05	4,927,154.72	
+	000000368	19/04/12		000000275	NULO-00000516			0.05	4,927,154.67	
+	000000369	19/04/12		000000276	ESTARLIN CANE-00000517			41,000.00	4,886,154.67	
+	000000370	19/04/12		000000277	CENTRO ARTE U-00000518			113,100.00	4,773,054.67	
+	000000372	23/04/12		000000279	RICARDO MORIL-00000520			25,000.00	4,748,054.67	
+	000000373	23/04/12		000000280	GERMANIA PEÑA-00000521			40,000.00	4,708,054.67	
+	000000374	23/04/12		000000281	WAO PRIMTILS-00000522			59,249.60	4,648,805.07	
+	000000375	23/04/12		000000282	NEFTALI BILMA-00000523			43,384.40	4,605,421.07	
+	000000376	25/04/12		000000283	JUAN CESPEDES-00000524			500,000.00	4,105,421.07	
+	000000377	26/04/12		000000284	NEGOCIOS Y SE-00000525			160,000.00	3,945,421.07	
+	000000378	26/04/12		000000285	MATERIA YRIS -00000526			40,000.00	3,905,421.07	
+	000000379	26/04/12		000000286	VALDEZ MOTORS-00000527			46,000.00	3,859,421.07	
+	000000380	26/04/12		000000287	NULO-00000528			0.05	3,859,421.02	
+	000000381	27/04/12		000000288	NULO-00000529			0.05	3,859,420.97	
+	000000382	27/04/12		000000289	LUIS MANUEL P-00000530			10,000.00	3,849,420.97	
+	000000383	27/04/12		000000290	NANCY A. MART-00000531			30,000.00	3,819,420.97	
+	000000384	27/04/12		000000291	ESTARLIN CANE-00000532			41,000.00	3,778,420.97	
+	000000385	27/04/12		000000292	MARIO BDO PE-00000533			30,000.00	3,748,420.97	
ARGOS	0000000013	30/04/12		CARGOBCOS	CARGOS ABR-2012			15,823.25	3,732,597.72	
+	000000386	30/04/12		000000293	HILARIO CARMO-00000534			47,000.00	3,685,597.72	
+	000000421	30/04/12		000000328	CONSULEMI DOM-00000468			450,000.00	3,235,597.72	
GNULO	000000003	30/04/12		CKNULO	CK NULO		0.75		3,235,598.47	
+	000000387	01/05/12		000000294	FATIMA SANTAN-00000535			30,000.00	3,205,598.47	
+	000000388	01/05/12		000000295	CODETEL-00000536			34,613.26	3,170,985.21	
+	000000389	01/05/12		000000296	JUANA PEGUERO-00000537			25,000.00	3,145,985.21	
+	000000390	01/05/12		000000297	JUANA PEGUERO-00000538			15,164.92	3,130,820.29	
+	000000391	01/05/12		000000298	ADALBERTO GOM-00000539			32,500.00	3,098,320.29	
+	000000392	02/05/12		000000299	JUAN CESPEDES-00000540			500,000.00	2,598,320.29	
+	000000393	02/05/12		000000300	JACINTO TAVAR-00000541			25,000.00	2,573,320.29	
+	000000394	03/05/12		000000301	JUAN CESPEDES-00000542			500,000.00	2,073,320.29	
+	000000395	05/05/12		000000302	ESTARLIN CANE-00000543			41,000.00	2,032,320.29	
+	000000405	05/05/12		000000312	CONCEPCION CA-00000553			140,000.00	1,892,320.29	
+	000000396	07/05/12		000000303	NEFTALI BILMA-00000544			41,064.00	1,851,256.29	
+	000000397	07/05/12		000000304	SALSA Y SON, -00000545			20,000.00	1,831,256.29	
+	000000398	07/05/12		000000305	ZENAIIDA DESPR-00000546			25,000.00	1,806,256.29	
+	000000399	07/05/12		000000306	SOFIA TAPIA-00000547			15,000.00	1,791,256.29	
+	000000400	08/05/12		000000307	NULO-00000548			0.05	1,791,256.24	
+	000000401	08/05/12		000000308	-ALL - PRINT-00000549			150,000.00	1,641,256.24	
+	000000402	08/05/12		000000309	THELMA ISABEL-00000550			12,100.00	1,629,156.24	
+	000000403	08/05/12		000000310	DENNYS VASQUE-00000551			7,500.00	1,621,656.24	
+	000000404	08/05/12		000000311	BERNAVE LARA-00000552			15,000.00	1,606,656.24	
+	000000406	10/05/12		000000313	JUAN CESPEDES-00000554			450,000.00	1,156,656.24	
+	000000407	10/05/12		000000314	LUIS MANUEL P-00000555			89,150.00	1,067,506.24	
+	000000410	10/05/12		000000317	JUAN CESPEDES-00000558			300,000.00	767,506.24	
PEXT	000000001	10/05/12		DPEXT2012	CONTRIBUCION EXTERNA		5,000,000.00		5,767,506.24	
+	000000408	11/05/12		000000315	ESTARLIN CANE-00000556			41,000.00	5,726,506.24	
+	000000409	15/05/12		000000316	PATRICIO ALB.-00000557			60,000.00	5,666,506.24	
+	000000411	15/05/12		000000318	PATRICIO ALB.-00000559			50,000.00	5,616,506.24	
+	000000412	16/05/12		000000319	PATRICIO ALB.-00000560			300,000.00	5,316,506.24	

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)
AV. 27 DE FEBRERO NO.41
 MIRAFLORES
 DISTRITO NACIONAL

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/12 Al: 31/07/12

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	A
	0000000413	16/05/12		000000320	NULO-00000561		0.05	5,316,506.19	
	0000000414	16/05/12		000000321	PATRICIO ALB.-00000562		50,000.00	5,266,506.19	
	0000000423	16/05/12		000000330	JUAN CESPEDES-00000563		4,800,000.00	466,506.19	
	0000000416	21/05/12		000000323	JUAN E. PEREZ-00000564		300,000.00	166,506.19	
	0000000417	23/05/12		000000324	LORENZO COMER-00000565		98,800.00	67,706.19	
	0000000418	24/05/12		000000325	SOFIA TAPIA-00000566		50,000.00	17,706.19	
	0000000419	25/05/12		000000326	PATRICIO ALB.-00000567		22,850.00	-5,143.81	
	0000000424	25/05/12		000000331	CAMARA DIPUTA-00000020	50,000.00		44,856.19	
RGOS	0000000014	31/05/12		CARGOBCOS	CARGOS MAY 2012		14,473.76	30,382.43	
	0000000420	31/05/12		000000327	JUANA PEGUERO-00000568		25,000.00	5,382.43	
NULI	0000000004	31/05/12		CKNULO	CK NULO	0.10		5,382.53	
NULI	0000000004	31/05/12		CKNULO	CK NULO		0.10	5,382.43	
TOTALES CUENTA						16,032,930.64	16,029,565.95		
			12060001	Autos y Equipos Liv	SALDO INICIAL			0.00	
	0000000357	17/04/12		000000264	NEGOCIOS Y SE-00000505	200,000.00		200,000.00	
	0000000358	17/04/12		000000265	LORENZO COMER-00000506	70,000.00		270,000.00	
	0000000377	26/04/12		000000284	NEGOCIOS Y SE-00000525	160,000.00		430,000.00	
	0000000421	30/04/12		000000328	CONSULEMI DOM-00000468	450,000.00		880,000.00	
	0000000417	23/05/12		000000324	LORENZO COMER-00000565	98,800.00		978,800.00	
TOTALES CUENTA						978,800.00	0.00		
			12060104	Equipos de Computac	SALDO INICIAL			16,100.00	
	0000000361	17/04/12		000000268	TECHNOLOGY CE-00000509	150,883.59		166,983.59	
TOTALES CUENTA						150,883.59	0.00		
			41029803	Ingresos Contribuci	SALDO INICIAL			4,269,338.01	
ICE	0000000009	02/04/12		DPJABR2012	DP-JCE ABR 2012		10,982,929.79	15,252,267.80	
TOTALES CUENTA						0.00	10,982,929.79		
			41029804	Ingresos Constrib E	SALDO INICIAL			0.00	
EXT	0000000001	10/05/12		DPEXT2012	CONTRIBUCION EXTERNA		5,000,000.00	5,000,000.00	
	0000000424	25/05/12		000000331	CAMARA DIPUTA-00000020		50,000.00	5,050,000.00	
TOTALES CUENTA						0.00	5,050,000.00		
			61010102	Sueldo Personal Tern	SALDO INICIAL			173,000.00	
	0000000389	01/05/12		000000296	JUANA PEGUERO-00000537	25,000.00		198,000.00	
	0000000420	31/05/12		000000327	JUANA PEGUERO-00000568	25,000.00		223,000.00	
TOTALES CUENTA						50,000.00	0.00		
			61010106	Dietas y Gastos Rep	SALDO INICIAL			130,000.00	
	0000000343	10/04/12		000000250	FRANKLIN WHIT-00000491	60,000.00		190,000.00	
	0000000364	17/04/12		000000271	ARBAJE TOURS-00000512	40,454.40		230,454.40	
	0000000371	18/04/12		000000278	SOFIA TAPIA-00000519	20,000.00		250,454.40	
TOTALES CUENTA						120,454.40	0.00		
			6101010705	Pasajes Aereos	SALDO INICIAL			0.00	
	0000000365	17/04/12		000000272	AMERICAM AIRL-00000513	75,311.00		75,311.00	
TOTALES CUENTA						75,311.00	0.00		
			6101010901	Concepcion Castillo	SALDO INICIAL			42,000.00	
	0000000308	03/04/12		000000215	CONCEPCION CA-00000455	60,000.00		102,000.00	

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)
AV. 27 DE FEBRERO NO.41
 MIRAFLORES
 DISTRITO NACIONAL

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/12 Al : 31/07/12

Hario ódigo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	A
TOTALES CUENTA							60,000.00	0.00		
			6101010902		Bernave Lara	SALDO INICIAL			22,000.00	
H	0000000327	03/04/12		0000000234		BERNAVE LARA-00000475	45,000.00		67,000.00	I
H	0000000404	08/05/12		0000000311		BERNAVE LARA-00000552	15,000.00		82,000.00	I
TOTALES CUENTA							60,000.00	0.00		
			6101010903		Franklin White Copp	SALDO INICIAL			0.00	
H	0000000309	04/04/12		0000000216		FRANKLIN WHIT-00000456	75,000.00		75,000.00	I
TOTALES CUENTA							75,000.00	0.00		
			6101010904		Sofia Tapia	SALDO INICIAL			21,000.00	
H	0000000330	03/04/12		0000000237		SOFIA TAPIA-00000478	45,000.00		66,000.00	I
TOTALES CUENTA							45,000.00	0.00		
			6101010905		Carolina Velez	SALDO INICIAL			0.00	
H	0000000331	03/04/12		0000000238		CAROLINA VELE-00000479	30,000.00		30,000.00	I
TOTALES CUENTA							30,000.00	0.00		
			6101020101		Servicios de Comuni	SALDO INICIAL			292,331.06	
H	0000000339	10/04/12		0000000246		CODETEL-00000487	28,962.22		321,293.28	I
H	0000000388	01/05/12		0000000295		CODETEL-00000536	34,613.26		355,906.54	I
TOTALES CUENTA							63,575.48	0.00		
			6101020103		Pública y , Imp.y	SALDO INICIAL			267,194.54	
H	0000000318	03/04/12		0000000225		IMPRESION DIG-00000465	25,000.00		292,194.54	I
H	0000000323	03/04/12		0000000230		BAYOBANEX BAU-00000471	100,000.00		392,194.54	I
H	0000000323	03/04/12		0000000230		BAYOBANEX BAU-00000471		90,000.00	302,194.54	I
H	0000000323	03/04/12		0000000230		BAYOBANEX BAU-00000471	90,000.00		392,194.54	I
H	0000000333	04/04/12		0000000240		JUAN CESPEDES-00000481	541,000.00		933,194.54	I
H	0000000347	10/04/12		0000000254		CSR PRODUCCIO-00000495	232,000.00		1,165,194.54	I
H	0000000351	16/04/12		0000000258		IVAN MEDINA-00000499	50,000.00		1,215,194.54	I
H	0000000352	16/04/12		0000000259		ASELA LAMARCH-00000500	25,000.00		1,240,194.54	I
H	0000000353	17/04/12		0000000260		ESTARLIN CANE-00000501	41,000.00		1,281,194.54	I
H	0000000359	17/04/12		0000000266		JESUS SERRANO-00000507	100,000.00		1,381,194.54	I
H	0000000369	19/04/12		0000000276		ESTARLIN CANE-00000517	41,000.00		1,422,194.54	I
H	0000000370	19/04/12		0000000277		CENTRO ARTE U-00000518	113,100.00		1,535,294.54	I
H	0000000372	23/04/12		0000000279		RICARDO MOREL-00000520	25,000.00		1,560,294.54	I
H	0000000374	23/04/12		0000000281		WAO PRIMTILS-00000522	59,249.60		1,619,544.14	I
H	0000000375	23/04/12		0000000282		NEFTALI BILMA-00000523	43,384.00		1,662,928.14	I
H	0000000378	26/04/12		0000000285		MATERIA YRIS -00000526	40,000.00		1,702,928.14	I
H	0000000382	27/04/12		0000000289		LUIS MANUEL P-00000530	10,000.00		1,712,928.14	I
H	0000000384	27/04/12		0000000291		ESTARLIN CANE-00000532	41,000.00		1,753,928.14	I
H	0000000385	27/04/12		0000000292		MARIO BDO PE-00000533	30,000.00		1,783,928.14	I
H	0000000395	05/05/12		0000000302		ESTARLIN CANE-00000543	41,000.00		1,824,928.14	I
H	0000000396	07/05/12		0000000303		NEFTALI BILMA-00000544	41,064.00		1,865,992.14	I
H	0000000397	07/05/12		0000000304		SALSA Y SON, -00000545	20,000.00		1,885,992.14	I
H	0000000401	08/05/12		0000000308		-ALL - PRINT--00000549	150,000.00		2,035,992.14	I
H	0000000407	10/05/12		0000000314		LUIS MANUEL P-00000555	89,150.00		2,125,142.14	I
H	0000000408	11/05/12		0000000315		ESTARLIN CANE-00000556	41,000.00		2,166,142.14	I
H	0000000412	16/05/12		0000000319		PATRICIO ALB.-00000560	300,000.00		2,466,142.14	I
TOTALES CUENTA							2,288,947.60	90,000.00		
			6101020105		Transporte y Almace	SALDO INICIAL			94,035.00	
H	0000000356	17/04/12		0000000263		PRIMI TAXI-00000504	60,000.00		154,035.00	I

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)
AV. 27 DE FEBRERO NO.41
 MIRAFLORES
 DISTRITO NACIONAL

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/12 Al : 31/07/12

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	A
+	000000379	26/04/12		000000286		VALDEZ MOTORS-00000527	46,000.00		200,035.00	
+	000000383	27/04/12		000000290		NANCY A. MART-00000531	30,000.00		230,035.00	
+	000000409	15/05/12		000000316		PATRICIO ALB.-00000557	60,000.00		290,035.00	
+	000000411	15/05/12		000000318		PATRICIO ALB.-00000559	50,000.00		340,035.00	
+	000000414	16/05/12		000000321		PATRICIO ALB.-00000562	50,000.00		390,035.00	
+	000000419	25/05/12		000000326		PATRICIO ALB.-00000567	22,850.00		412,885.00	
TOTALS CUENTA							318,850.00	0.00		
			6101020106		Alquileres	SALDO INICIAL			390,000.00	
+	000000305	03/04/12		000000212		FATIMA SANTAN-00000452	90,000.00		480,000.00	
+	000000335	09/04/12		000000242		YSABEL RIVAS-00000483	80,000.00		560,000.00	
+	000000387	01/05/12		000000294		FATIMA SANTAN-00000535	30,000.00		590,000.00	
TOTALS CUENTA							200,000.00	0.00		
			6101020109		Energia Electrica	SALDO INICIAL			124,507.29	
+	000000390	01/05/12		000000297		JUANA PEGUERO-00000538	15,164.92		139,672.21	
TOTALS CUENTA							15,164.92	0.00		
			6101020112		Mantenimiento Y Rep	SALDO INICIAL			0.00	
+	000000403	08/05/12		000000310		DENNYS VASQUE-00000551	7,500.00		7,500.00	
TOTALS CUENTA							7,500.00	0.00		
			6101020210		Ayudas y Donaciones	SALDO INICIAL			120,695.00	
+	000000325	03/04/12		000000232		CHIQUILANDIA -00000473	70,000.00		190,695.00	
+	000000328	03/04/12		000000235		ARMANDO SANTA-00000476	30,000.00		220,695.00	
+	000000350	10/04/12		000000257		FUNDECOLUZ-00000498	100,000.00		320,695.00	
+	000000354	17/04/12		000000261		AMANCIA BERAS-00000502	35,106.00		355,801.00	
TOTALS CUENTA							235,106.00	0.00		
			6101020212		Instalacion de Sist	SALDO INICIAL			0.00	
+	000000391	01/05/12		000000298		ADALBERTO GOM-00000539	325,000.00		325,000.00	
+	000000391	01/05/12		000000298		ADALBERTO GOM-00000539		292,500.00	32,500.00	
TOTALS CUENTA							325,000.00	292,500.00		
			6101020299		Otros	SALDO INICIAL			20,498.00	
+	000000298	01/04/12		000000205		NULO-00000445	0.05		20,498.05	
+	000000299	01/04/12		000000206		NULO-00000446	0.05		20,498.10	
+	000000300	01/04/12		000000207		NULO-00000447	0.05		20,498.15	
+	000000301	01/04/12		000000208		NULO-00000448	0.05		20,498.20	
+	000000302	01/04/12		000000209		NULO-00000449	0.05		20,498.25	
+	000000303	01/04/12		000000210		NULO-CK-450	0.05		20,498.30	
+	000000326	03/04/12		000000233		NULO-00000474	0.05		20,498.35	
+	000000337	09/04/12		000000244		NULO-00000485	0.05		20,498.40	
+	000000346	12/04/12		000000253		NULO-00000494	0.05		20,498.45	
+	000000360	17/04/12		000000267		NULO-00000508	0.05		20,498.50	
+	000000362	17/04/12		000000269		NULO-00000510	0.05		20,498.55	
+	000000367	19/04/12		000000274		NULO-00000515	0.05		20,498.60	
+	000000368	19/04/12		000000275		NULO-00000516	0.05		20,498.65	
+	000000380	26/04/12		000000287		NULO-00000528	0.05		20,498.70	
+	000000381	27/04/12		000000288		NULO-00000529	0.05		20,498.75	
+	000000003	30/04/12		CKNULO		CK NULO		0.75	20,498.00	
+	000000400	08/05/12		000000307		NULO-00000548	0.05		20,498.05	
+	000000413	16/05/12		000000320		NULO-00000561	0.05		20,498.10	
TOTALS CUENTA							0.85	0.75		

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)
AV. 27 DE FEBRERO NO.41
 MIRAFLORES
 DISTRITO NACIONAL

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/12 Al : 31/07/12

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	A
			61010302	Textiles y Vestuari	SALDO INICIAL			0.00	
+	0000000376	25/04/12		0000000283	JUAN CESPEDES-00000524	500,000.00		500,000.00	
					TOTALES CUENTA	500,000.00	0.00		
			61010304	Com.Lub.Pro.Qui y C	SALDO INICIAL			30,981.00	
+	0000000320	03/04/12		0000000227	TEXACO/ JUAN -00000467	459,000.00		489,981.00	
					TOTALES CUENTA	459,000.00	0.00		
			61010313	Productos Alimentic	SALDO INICIAL			101,656.66	
+	0000000334	09/04/12		0000000241	THELMA ISABEL-00000482	23,800.00		125,456.66	
+	0000000402	08/05/12		0000000309	THELMA ISABEL-00000550	12,100.00		137,556.66	
					TOTALES CUENTA	35,900.00	0.00		
			6101040	Buffet	SALDO INICIAL			27,000.00	
+	0000000386	30/04/12		0000000293	HILARIO CARMO-00000534	47,000.00		74,000.00	
					TOTALES CUENTA	47,000.00	0.00		
			610104008	Manifest y even pol	SALDO INICIAL			0.00	
+	0000000304	02/04/12		0000000211	JUAN CESPEDES-00000451	500,000.00		500,000.00	
+	0000000313	03/04/12		0000000220	NICOLAS CONCE-00000460	50,000.00		550,000.00	
+	0000000315	03/04/12		0000000222	RAMON FIGUERO-00000462	25,000.00		575,000.00	
+	0000000321	03/04/12		0000000228	FRANKLIN WHITT-00000469	55,000.00		630,000.00	
+	0000000322	03/04/12		0000000229	JORGE ZORRILL-00000470	50,000.00		680,000.00	
+	0000000336	09/04/12		0000000243	FELVIO RODRIG-00000484	125,000.00		805,000.00	
+	0000000338	09/04/12		0000000245	LENNIN VARGAS-00000486	18,000.00		823,000.00	
+	0000000338	09/04/12		0000000245	LENNIN VARGAS-00000486	2,000.00		825,000.00	
+	0000000348	10/04/12		0000000255	JUAN CESPEDES-00000496	150,000.00		975,000.00	
+	0000000399	07/05/12		0000000306	SOFIA TAPIA-00000547	15,000.00		990,000.00	
+	0000000406	10/05/12		0000000313	JUAN CESPEDES-00000554	450,000.00		1,440,000.00	
+	0000000423	16/05/12		0000000330	JUAN CESPEDES-00000563	4,800,000.00		6,240,000.00	
+	0000000418	24/05/12		0000000325	SOFIA TAPIA-00000566	50,000.00		6,290,000.00	
					TOTALES CUENTA	6,290,000.00	0.00		
			610104010	Evento Político	SALDO INICIAL			0.00	
+	0000000366	17/04/12		0000000273	VICTOR KRANWI-00000514	250,000.00		250,000.00	
+	0000000392	02/05/12		0000000299	JUAN CESPEDES-00000540	500,000.00		750,000.00	
+	0000000410	10/05/12		0000000317	JUAN CESPEDES-00000558	300,000.00		1,050,000.00	
					TOTALES CUENTA	1,050,000.00	0.00		
			6101040106	Actividad Politi Mu	SALDO INICIAL			24,750.00	
+	0000000306	03/04/12		0000000213	VICTOR KRANWI-00000453	35,000.00		59,750.00	
+	0000000394	03/05/12		0000000301	JUAN CESPEDES-00000542	500,000.00		559,750.00	
					TOTALES CUENTA	535,000.00	0.00		
			610104021	Eventos Politi San	SALDO INICIAL			30,000.00	
+	0000000307	03/04/12		0000000214	RAFAEL ANT. V-00000454	60,000.00		90,000.00	
+	0000000344	12/04/12		0000000251	XIOMARA CONCE-00000492	40,000.00		130,000.00	
					TOTALES CUENTA	100,000.00	0.00		
			610104024	Alquiler Local	SALDO INICIAL			0.00	
+	0000000355	17/04/12		0000000262	JUAN ARAUJO-00000503	30,000.00		30,000.00	
					TOTALES CUENTA	30,000.00	0.00		

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)
AV. 27 DE FEBRERO NO.41
 MIRAFLORES
 DISTRITO NACIONAL

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/12 Al : 31/07/12

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	A
			610104032	Evento Polit. Hato	SALDO INICIAL			52,000.00	
	0000000312	03/04/12		0000000219	FERNANDO SEPU-00000459	55,000.00		107,000.00	
	0000000363	17/04/12		0000000270	JUAN CESPEDES-00000511	500,000.00		607,000.00	
					TOTALES CUENTA	555,000.00	0.00		
			610104091	Evento polit el Sey	SALDO INICIAL			0.00	
	0000000310	03/04/12		0000000217	IGNACIO LOREN-00000457	60,000.00		60,000.00	
					TOTALES CUENTA	60,000.00	0.00		
			610104101	Actividad Política	SALDO INICIAL			0.00	
	0000000311	03/04/12		0000000218	MIGUEL ANGEL -00000458	20,000.00		20,000.00	
	0000000341	10/04/12		0000000248	MIGUEL ANGEL -00000489	125,000.00		145,000.00	
					TOTALES CUENTA	145,000.00	0.00		
			610104111	Actividad Política	SALDO INICIAL			0.00	
	0000000314	03/04/12		0000000221	EMILIO SABALA-00000461	25,000.00		25,000.00	
					TOTALES CUENTA	25,000.00	0.00		
			610104121	Actividad Política	SALDO INICIAL			0.00	
	0000000316	03/04/12		0000000223	MANOLIN SANCH-00000463	30,000.00		30,000.00	
					TOTALES CUENTA	30,000.00	0.00		
			610104131	Actividad Política	SALDO INICIAL			0.00	
	0000000317	03/04/12		0000000224	WILSON ALVARA-00000464	20,000.00		20,000.00	
					TOTALES CUENTA	20,000.00	0.00		
			610104141	Actividad Política	SALDO INICIAL			0.00	
	0000000319	03/04/12		0000000226	BENILDES BONI-00000466	10,000.00		10,000.00	
	0000000340	10/04/12		0000000247	SERGIA BENILD-00000488	50,000.00		60,000.00	
					TOTALES CUENTA	60,000.00	0.00		
			610104151	Actividad Política	SALDO INICIAL			0.00	
	0000000324	03/04/12		0000000231	GERMANIA PEÑA-00000472	40,000.00		40,000.00	
	0000000373	23/04/12		0000000280	GERMANIA PEÑA-00000521	40,000.00		80,000.00	
					TOTALES CUENTA	80,000.00	0.00		
			610104161	Actividad Política	SALDO INICIAL			0.00	
	0000000329	03/04/12		0000000236	NARCISO LOREN-00000477	20,000.00		20,000.00	
	0000000332	03/04/12		0000000239	MIGUEL A. ZOR-00000480	60,000.00		80,000.00	
					TOTALES CUENTA	80,000.00	0.00		
			610104171	Alquiler Local	SALDO INICIAL			0.00	
	0000000342	10/04/12		0000000249	EDDY VARGAS-00000490	34,800.00		34,800.00	
					TOTALES CUENTA	34,800.00	0.00		
			610104172	Publicidad	SALDO INICIAL			0.00	
	0000000342	10/04/12		0000000249	EDDY VARGAS-00000490	4,635.36		4,635.36	
					TOTALES CUENTA	4,635.36	0.00		
			610104173	Pintura Local	SALDO INICIAL			0.00	
	0000000342	10/04/12		0000000249	EDDY VARGAS-00000490	15,564.64		15,564.64	

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)
AV. 27 DE FEBRERO NO.41
 MIRAFLORES
 DISTRITO NACIONAL

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/12 Al : 31/07/12

Periodo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	A
					TOTALES CUENTA	15,564.64	0.00		
			610104181	Actividad Política	SALDO INICIAL			0.00	
I	0000000345	12/04/12	0000000252	JUAN CESPEDES-00000493		500,000.00		500,000.00	I
I	0000000349	16/04/12	0000000256	RAMON MEJIA-00000497		134,600.00		634,600.00	I
					TOTALES CUENTA	634,600.00	0.00		
			610104191	Actividad Política	SALDO INICIAL			0.00	
I	0000000393	02/05/12	0000000300	JACINTO TAVAR-00000541		25,000.00		25,000.00	I
					TOTALES CUENTA	25,000.00	0.00		
			610104201	Actividad Política	SALDO INICIAL			0.00	
I	0000000398	07/05/12	0000000305	ZENaida DESPR-00000546		25,000.00		25,000.00	I
					TOTALES CUENTA	25,000.00	0.00		
			610104211	Actividad Politi Mu	SALDO INICIAL			0.00	
I	0000000405	05/05/12	0000000312	CONCEPCION CA-00000553		140,000.00		140,000.00	I
					TOTALES CUENTA	140,000.00	0.00		
			610104221	Evento Político San	SALDO INICIAL			0.00	
I	0000000416	21/05/12	0000000323	JUAN E. PEREZ-00000564		300,000.00		300,000.00	I
					TOTALES CUENTA	300,000.00	0.00		
			610701	Intereses Bancarios	SALDO INICIAL			142,953.39	
RGOS0000000010		31/01/12	CARGOBCOS	CARGOS ENE-2012		225.00		143,178.39	I
RGOS0000000011		28/02/12	CARGOBCOS	CARGOS FEB-2012		225.00		143,403.39	I
RGOS0000000012		31/03/12	CARGOBCOS	CARGOS ABR-2012		225.00		143,628.39	I
					TOTALES CUENTA	675.00	0.00		
			610702	Comisiones Bancari	SALDO INICIAL			10,732.87	
RGOS0000000013		30/04/12	CARGOBCOS	CARGOS ABR-2012		15,823.25		26,556.12	I
RGOS0000000014		31/05/12	CARGOBCOS	CARGOS MAY 2012		14,473.76		41,029.88	I
					TOTALES CUENTA	30,297.01	0.00		
					TOTAL TRANSACCION	32,444,996.49	32,444,996.49		