

OK.



Junta Central Electoral
Garantía de Identidad y Democracia

Auditoría General Interna
Recibido _____
Fecha 13/1/15 Hora 3:45

Dirección Financiera

Santo Domingo, D. N.
12 de enero de 2015.

DF-0021-2015

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

Distinguida Licenciada:

Por medio de la presente, le enviamos el informe económico del partido **Cívico Renovador (PCR)**, concerniente a la contribución económica del Estado a los Partidos Políticos, correspondiente al período enero-diciembre'2013.

Atentamente,


Lic. Diomedes Ogando Lorenzo
Director Financiero
DOL/amcr/av



Anexos: 01 (un) expediente.

Av. Gregorio Luperón esq. Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera
Santo Domingo, República Dominicana. Tel. 809-539-5419
www.jce.gob

C-176499



Junta Central Electoral
Garantía de Identidad y Democracia

Altagracia Familia a Auditoría
09/01/2015

Secretaría

ENVÍASE A:

- Presidente J.C.E
- Acceso a la Información
- Auditoría Interna
- Archivo Administrativo
- Almacén
- Biblioteca
- Cafetería
- Comisión y Supervisión de Obras por licitación
- Compras
- Consultoría Jurídica
- Coordinación de Juntas
- Declaraciones Tardía
- Dirección de Cedulación
- Dirección General Administrativa
- Dirección Financiera
- Dirección Nacional de Elecciones
- Dispensario Médico
- Estadísticas
- Encuademación
- Informática
- Inspectoría
- Inventario
- Impresos
- Licitaciones
- Mayordomía
- Oficina Coordinadora FF. AA.
- Oficina de Enlace P. N. / J. C. E.
- Oficina del Voto Dominicano en el Exterior
- Organización Electoral (Logística)
- Partidos Políticos
- Plan de Pensiones
- Prensa
- Protocolo
- Publicidad
- Recursos Humanos
- Registro Electoral
- Registro Civil
- Relaciones Públicas
- Seguridad Civil
- Servicios Eléctricos
- Servicios Generales
- Transportación
- Unidad Tramite Administrativo Presidencia
- Unidad Remodelaciones Adecuación Oficialías

FINES:

- Acusar recibo
- Aprobar
- Archivar
- Auditar
- Cotizar
- Devolver
- Ejecutar
- Estudio y opinión
- Fines de pago
- Fines correspondientes
- Investigar
- Información
- Pendiente
- Preparar respuestas
- Registrar y devolver
- Tramitar
- Tratar al Sr. Presidente
- Tomar Medidas e Informar
- Urgente
- Ver y devolver
- Visto Sr. Presidente

Observaciones:

Fecha: 7/1/15

Hfe
Remitido por:



JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: 7/1/14 Hora: 12:22 p.m.
RECIBIDO: [Signature]

**PARTIDO CIVICO RENOVADOR
(PCR)**

Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2013

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: _____
Hora: _____


JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE (PCR.)



JUNTA CENTRAL ELECTORAL
DIRECCION FINANCIERA
Recibo De Documentos
FECHA: 7/1/15 HORA: 1:45 am
RECIBIDO: [Signature] ENVIA: _____



Santo Domingo, Rep. Dom.
30 de Junio del 2014.-

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

Distinguido Doctor

El propósito de la presente comunicación, es para remitirle el Informe de las actividades Financieras y Operativas durante el año 2013 y que se relación con el uso y el destino 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 2013 al 31 de Diciembre del 2013.

Los reportes a los cuales hacemos referencias incluyen los siguientes:

- 1-Estado de Situación al Diciembre del 2013
- 2-Estados de Ingresos y Egresos por el periodo terminado desde el 01- de Enero al 31 de Diciembre del 2013
- 3-Relación de Activos Fijos
- 4-Relación de Cheques emitidos desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013
- 5-Conciliación Bancaria del 01 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013
- 6-Reporte Actividad Cuentas del L/M

Lic. Jorge Radhames Zorrilla Ozuna
Presidente

Lic. Concepción Castillo
Sec. Finanzas

JRZO/CC/LC





Santo Domingo, Rep. Dom.
30 de Junio del 2014.-

Al : Lic. Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna
Presidente del Partido Cívico Renovador

Del : Lic. Concepción Castillo
Sec. de Finanzas PCR

Asunto : Informe Financiero del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013

Cortésmente, remitimos los Informe Financieros del Partido Cívico Renovador al 31 de Diciembre del 2013, para dar cumplimiento a los reglamentos sobre el manejo de los Aportes Económicos recibidos del Estado Dominicano a través de la Junta Central Electoral.



Lic. Concepción Castillo
Sec. De Finanzas PCR

CC/LC.



PARTIDO CIVICO RENOVADOR
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre 2013
Valores en RD\$

Activos:

Efectivo en Caja y Bancos	Nota #01	42,375.89
---------------------------	----------	-----------

Total Corrientes		42,375.89
-------------------------	--	------------------

Activos Fijos

Bienes de Uso	Nota #02	3,131,859.61
---------------	----------	--------------

Total activos		3,174,235.50
----------------------	--	---------------------

Pasivos:

Cuentas por Pagar		15,000.00
-------------------	--	-----------

Total pasivos		15,000.00
----------------------	--	------------------

Capital

Capital, Institucional	1,214,029.22	
------------------------	--------------	--

Total Capital, Institucional		1,214,029.22
-------------------------------------	--	---------------------

Excedentes

Excedentes (Deficit), Ejercicios 2010	(1,284,000.00)	
---------------------------------------	----------------	--

Excedentes (Deficit), Ejercicios 2011	1,503,117.74	
---------------------------------------	--------------	--

Excedentes (Deficit), Ejercicios 2012	891,253.40	
---------------------------------------	------------	--

Excedentes (Deficit), Ejercicios 2013	834,835.14	
---------------------------------------	------------	--

Excedentes (Deficit), Acumulados 2013		1,945,206.28
---------------------------------------	--	--------------

Total Capital		3,159,235.50
----------------------	--	---------------------

Total pasivos y patrimonio		3,174,235.50
-----------------------------------	--	---------------------



**PARTIDO CIVICO RENOVADOR
ESTADO DE RESULTADO**

Periodo Terminado: Desde 1ro. Enero al 31 de Diciembre 2013

Valores en RD\$

Ingresos:

Contribución del Estado a los Partidos Politicos

7,363,341.87

Total ingresos netos

7,363,341.87

Gastos Generales y Administrativos (Nota # 03)

Remuneraciones

2,073,547.09

Servicios No Personales

594,625.44

Otros Servicios No Personales

17,182.02

Materiales y Suministros

18,112.73

Gastos Educación

480,800.00

Depreciaciones

1,043,953.20

Otros Gastos Institucionales

24,000.00

Gastos Regionales

45,487.39

Gastos Financieros

23,349.65

Alquileres Locales

677,000.00

Total Gastos Generales y Administrativos

4,998,057.52

Actividades Políticas

Actividades Políticas a Nivel Nacional

1,407,633.36

Actividades Políticas SANTIAGO

55,508.00

Actividades Políticas SAN CRISTOBAL

65,887.85

Actividades Políticas SALCEDO

1,420.00

Total Actividades Políticas

1,530,449.21

Total Gastos Generales y Administrativos

6,528,506.73

Excedentes (Deficit)

2

834,835.14



PARTIDO CIVICO RENOVADOR
Notas a los Estado de Situación
Al 31 de Diciembre 2013
Valores en RD\$

NOTA # 01

Efectivo en Caja y Bancos

Al 31 de Diciembre el Efectivo es como sigue:

Caja Chica	15,000.00
Banco Popular 759422690	<u>27,375.89</u>

(01) Efectivo en Caja y Bancos **42,375.89**

NOTA # 02

ACTIVOS FIJOS

Al 31 de Diciembre el Efectivo es como sigue:

Bienes de Uso

Autos y Equipos Liviano

01 Equipo de transporte	475,000.00	2,470,350.00
29 Motores Anexo #01	768,800.00	
01 Jeepeta Land Rover 2005 ck.468 Abr.2012	450,000.00	
01 Camioneta Mazda Modelo BT-50 4x4 2008 ck.692	800,000.00	
01 Mazda BT-50 2008 Ck.795	400,000.00	
01 For Ranger 2012 Ck.796	<u>400,000.00</u>	

Depreciación Acumulada (823,450.00)

Mobiliarios y Equipos Oficina

Equipos de Computacion	166,983.59	661,509.61
Equipos y Muebles de ofic	<u>715,029.22</u>	

Depreciación Acumulada (220,503.20)

(02) Total Activos Fijos **3,131,859.61**



NOTAS AL ESTADO DE RESULTADO

Al 31 de Diciembre 2013

Valores en RD\$

NOTA # 03

Gstos Generales y Administrativos

Al 31 de Diciembre el Efectivo es como sigue:

Remuneraciones		2,073,547.09
Sueldos Fijos	516,000.00	
Honorarios	84,000.00	
Trabajos Politicos	<u>1,473,547.09</u>	
Servicios No Personales		594,625.44
Servicios de Comunicacion	368,556.09	
Pública, Imp.y Encuad	47,200.00	
Transporte y Almacenaje	250.00	
Seguros	8,636.51	
Energia Electrica	116,675.79	
Mantenimiento Local	48,491.50	
Mantenimiento Y Reparaci	3,240.55	
Ofrenda Floral	150.00	
Trabajos Polmeria	<u>1,425.00</u>	
Otros Servicios No Personales		17,182.02
Otros Servicios no Person	13,300.00	
Otros	<u>3,882.02</u>	
Alquileres Locales		677,000.00
Santo Domingo	360,000.00	
San geronimo	200,000.00	
San Cristobal	117,000.00	
Materiales y Suministros		18,112.73
Com.Lub.Pro.Qui y Conexos	300.00	
Productos y Utiles Varios	1,306.78	
Materiales de Oficina	4,710.95	
Productos Alimenticios	8,545.00	
Agua Potable	<u>3,250.00</u>	
Gastos de Educación		480,800.00
Ingauguracion esc.pol	450.00	
Cuadernos Año Escolar 2013	4 <u>480,350.00</u>	



NOTAS AL ESTADO DE RESULTADO

Al 31 de Diciembre 2013

Valores en RD\$

Depreciaciones		1,043,953.20
Gastos Financieros		23,349.65
Comisiones Bancarias	4,055.21	
0.015% Ley 288-04	11,045.01	
Cargos por Servicios	8,249.43	
	<hr/>	
Otros Gastos Institucionales		24,000.00
Placa motores	24,000.00	
	<hr/>	
Otros Gastos Regionales		45,487.39
Otros Gastos Regionales - SANTIAGO	8,400.00	
Otros Gastos Regionales - PUERTO PLATA	37,087.39	
Otros Gastos Regionales - SAN LUIS	-	
	<hr/>	
ACTIVIDADES PROCELITISTAS		1,530,449.21
Actividades Políticas a Nivel Nacional	1,407,633.36	
Buffet	35,656.90	
Arregros florales	1,000.00	
Atenciones y Refrigerios	4,240.69	
Manifast. Y eventos Politicos	1,366,735.77	
	<hr/>	
Actividades Políticas SANTIAGO	55,508.00	
Combustible	793.00	
Transporte	19,100.00	
Refrigerios	31,115.00	
Actividad politica Municipio	4,000.00	
Tarjetas de Llamadas	500.00	
	<hr/>	
Actividades Políticas SAN CRISTOBAL	65,887.85	
Eventos politicos	25,000.00	
Publicidad	40,887.85	
	<hr/>	
Gastos Pintura local SALCEDO	1,420.00	
	<hr/>	
Total Gastos Generales y Administrativos		6,528,506.73

#	PERSONAL ASIGNADO	ASIGNACION	VALOR	CEDULA	CHASSIS	AÑO	MARCA	COLOR	MODELO	SILINDRAGE
1	Cristobal Perez		24,000.00	027-0000931-5	LAELG24068B65060			NEGRO		
2	Ferrin Cruz		24,000.00	027-0016272-6	LAELG4088B65311			ROJO		
3	Jose Severino		24,000.00	027-0045536-9	LAELGZ4088B65113			ROJO		
4	Jesus Cruz Mercedez		24,000.00	027-0016427-6	LAELGZ4088B650805					
5	Diego Gonzales		24,000.00	027-0017695-7	LAELGZ4088B65177					
6	Daniel Jose Liriano		24,000.00	027-0039408-5	LAELGZ4088B663600			NEGRO		
7	Daniel Cordero Mariano		24,000.00	027-0010211-0	LAELGZ40388655044			ROJO		
8	Jose Alberto Severino		24,000.00	027-0002887-7	LAELGZ40X88650374			ROJO		
9	Carlos Rijo		24,000.00	027-0023253-7	LAELGZ40086653901			ROJO		
10	Carlos A. Mateo Ogando	Elias Pifias	24,000.00	016-0001918-4	JINCHENG					
11	Ramiro Antonio Amparo Reyes	Hato Mayor	10,900.00	027-0027397-8	JH25C48052M000753	2002	HONDA	AMARILLO		919 CC
12	Luis Gil	Hato Mayor	10,900.00	027-0004606-9	JYARJ04E3YA008430	2002	YAMAHA	ROJO	R6	600 CC
13	Anibal Junior Reyes Batista	Distrito Nacional	11,000.00	001-1334122-6	JYARJ06E03A005071	2003	YAMAHA	AZUL Y NEGRO	R6	Silindrage:
14	Antonio Ramirez Santana	Hato Mayor	11,000.00	025-0007017-8	JSTGT75A732101264	2004	SUZUKI	AZUL	GSXR	1000 CC
15	Neury Alexander Ortega Martinez	Hato Mayor	11,000.00	027-0019903-3	JYARJ06E04A015228	2004	YAMAHA	ROJO	R6	600 CC
16	Ricardo De Jesus Reyes De La Cruz	Hato Mayor	11,000.00	027-0026996-8	JSIGT76A952100893	2005	SUZUKI	BLANCO	GSX	1000 CC
17	Ismael Bautista Cordero	Hato Mayor	11,000.00	027-0004846-1	JSTG6A762114471	2006	SUZUKI	ROJO	GSXR	1000 CC
18	Victor Alfonso Peguero Ramirez	Hato Mayor	11,000.00	025-0045016-2	JSTGT76A462109437	2006	SUZUKI	AZUL	GSXR	1000 CC
19	Pedro Augusto Evangelista Ublera	Hato Mayor	11,000.00	027-0035687-2	JSTGR7KA97213179	2007	SUZUKI	AZUL Y BLANCO	GSX	750 CC
20	Jose Luis Antonio Morales Polanco	Hato Mayor	25,000.00	027-0027598-1	JSIGT77A2115071	2007	SUZUKI	ROJO Y NEGRO	GSX-R	1000 CC
21	Franklyn Bautista Cordero	Hato Mayor	25,000.00	027-0021292-1	JSTK44A172101862	2007	SUZUKI	AMARILLO	GR-Z	400 CC
22	Albert Emilio Cabrera Bautista	Hato Mayor	25,000.00	402-2352290-1	JSTGR7KA72110149	2007	SUZUKI	AZUL Y BLANCO	GSXR	750 CC
23	Carlos Berroa Salas	Hato Mayor	25,000.00	027-0032140-4	JSTGH7DA062103311	2007	SUZUKI	NEGRO	GSX	600 CC
24	Jorge Martinez Santana	Hato Mayor	25,000.00	402-2111497-4	JKAZCD137A02233	2007	KAWASAKY	AZUL	ZX 1000	1000 CC
25	Kevin Agustin Laureano Cordones	Hato Mayor	25,000.00	027-0038234-0	JSTGN7DAX72106685	2007	SUZUKI	AZUL Y NEGRO	GSXR600	600 CC
26	Cristian Leandro Rodriguez Cornelius	Hato Mayor	25,000.00	027-0043676-5	JYARN20E77A009424	2007	YAMAHA (R1)	ROJO		1000 CC
27	Melvin Bienvenido Ortiz Jimenez	Hato Mayor	25,000.00	027-0042331-8	JH2PC40018M103811	2008	HONDA	ROJO	CBR	600 CC
28	Roqui Oscar	Hato Mayor	35,000.00	027-0037779-5	JKAZ4R139A013218	2009	KAWASAKI	AZUL	ZX6R	600 CC
29	Jorge Roberto Martinez Rivera	Hato Mayor	35,000.00	027-0030677-8	JKAZXCF-15AA002353	2010	KAWASAKY	NEGRO	GSXR	1000 CC
30	Partidi Civico Renovador	La Romana	32,000.00		LJCPCKLJX66000573	2012	JINCHENG	NEGRO	CG150	
31	Partidi Civico Renovador	La Romana	32,000.00		LJCPCKLJ7B6000604	2012	JINCHENG	AZUL	CG150	
32	Partidi Civico Renovador	La Romana	32,000.00		LJCPCKLJ3B6000597	2012	JINCHENG	ROJO	CG150	
33	Partidi Civico Renovador	San Pedro de Macoris	32,000.00		LJCPCKLJ0B6000721	2012	JINCHENG	NEGRO	CG150	
34	Partidi Civico Renovador	San Pedro de Macoris	32,000.00		LJCPCKLJ2B6000672	2012	JINCHENG	AZUL	CG150	
TOTAL MOTORES										768,800.00

CHEQUE	#-TRANSAC.	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE RD\$
00000851	0000000332	04/06/13	FATIMA SANTANA		360,000.00
00000852	0000000333	04/11/13	REGISTRO CK NULO		0.05
00000853	0000000334	04/11/13	REGISTRO CK NULO		0.05
00000854	0000000335	04/11/13	RAMON PEÑA	IG.CONTABLE	12,000.00
00000855	0000000336	04/12/13	REGISTRO CK NULO		0.05
00000856	0000000337	04/12/13	CLARO CODETEL		34,221.52
00000857	0000000338	04/15/13	REGISTRO CK NULO		0.05
00000858	0000000339	04/15/13	PAULA BERROA DE LA ROSA		5,289.38
00000859	0000000340	04/15/13	REGISTRO CK NULO		0.05
00000860	0000000341	04/15/13	CONCEPCION CASTILLO DE PIÑA		140,000.00
00000861	0000000342	04/15/13	BERNAVE LARA CESPEDES		105,000.00
00000862	0000000343	04/15/13	REGISTRO CK NULO		0.05
00000863	0000000344	04/15/13	REGISTRO CK NULO		0.05
00000864	0000000345	04/15/13	BERNAVE LARA CESPEDES		54,000.00
00000865	0000000346	04/15/13	REGISTRO CK NULO		0.05
00000866	0000000347	04/15/13	REGISTRO CK NULO		0.05
00000867	0000000348	04/15/13	REGISTRO CK NULO		0.05
00000868	0000000349	04/15/13	REGISTRO CK NULO		0.05
00000869	0000000350	04/15/13	PAULA BERROA DE LA ROSA		70,000.00
00000870	0000000351	04/15/13	JUANA PEGUERO		70,000.00
00000871	0000000352	04/15/13	REGISTRO CK NULO		0.05
00000872	0000000353	04/15/13	REGISTRO CK NULO		0.05
00000873	0000000354	04/15/13	SUJEIDY MATEO MESA		56,000.00
00000874	0000000355	04/15/13	PAULA BERROA DE LA ROSA		10,600.00
00000875	0000000356	04/15/13	FRANCISCO S.WHIRTE COPIN		175,000.00
00000876	0000000357	04/15/13	PAULA BERROA DE LA ROSA		75,000.00
00000877	0000000395	04/18/13	JUANA PEGUERO	REEMBOLSO GASTO CAJA	14,963.00
SUB-TOTAL POR PERIODO:					1,182,074.55
00000570	0000000358	05/01/13	CHEQUE NULO		0.05
00000571	0000000359	05/01/13	CHEQUE NULO		0.05
00000572	0000000360	05/01/13	CHEQUE NULO		0.05
00000573	0000000361	05/01/13	CHEQUE NULO		0.05
00000574	0000000362	05/01/13	CHEQUE NULO		0.05
00000575	0000000363	05/01/13	CHEQUE NULO		0.05
00000576	0000000364	05/01/13	CHEQUE NULO		0.05
00000577	0000000365	05/01/13	CHEQUE NULO		0.05
00000578	0000000366	05/01/13	CHEQUE NULO		0.05
00000579	0000000367	05/01/13	JUANA MESA BELTRE		32,000.00
00000580	0000000368	05/02/13	CODETEL		29,231.61
00000581	0000000369	05/01/13	CHEQUE NULO		0.05
00000582	0000000370	05/02/13	FRANCISCO S.WHIRTE COPIN		100,000.00
00000583	0000000371	05/02/13	CONCEPCION CASTILLO DE PIÑA		80,000.00
00000584	0000000372	05/02/13	BERNAVE LARA CESPEDES		60,000.00
00000585	0000000373	05/02/13	PAULA BERROA DE LA ROSA		40,000.00
00000586	0000000374	05/02/13	JUANA PEGUERO		40,000.00
00000587	0000000375	05/02/13	JUANA PEGUERO		13,300.00
00000588	0000000376	05/02/13	RAMON PEÑA		12,000.00
00000589	0000000377	05/02/13	JUAN ARAUJO JAVIER		9,000.00
00000590	0000000378	05/08/13	JUANA PEGUERO		15,000.00
00000591	0000000379	05/16/13	NARCISO LORENZO		24,000.00
00000592	0000000380	05/16/13	AUTO SEGUROS		8,636.51
00000593	0000000381	05/20/13	PAULA BERROA DE LA ROSA		10,200.00
00000594	0000000382	05/23/13	UNIVERSIDAD PEDRO H.UREÑA		15,000.00
00000595	0000000383	05/29/13	FATIMA SANTANA		30,000.00
00000596	0000000393	05/29/13	CODETEL		32,175.00
00000597	0000000384	05/29/13	CONCEPCION CASTILLO DE PIÑA		20,000.00
00000598	0000000385	05/29/13	BERNAVE LARA CESPEDES		15,000.00
00000599	0000000386	05/30/13	CHEQUE NULO		0.05
0000600	0000000387	05/29/13	FRANCISCO S.WHIRTE COPIN		25,000.00
0000601	0000000388	05/29/13	PAULA BERROA DE LA ROSA		10,000.00
0000602	0000000389	05/29/13	JUANA PEGUERO		10,000.00
0000603	0000000390	05/29/13	SUJEIDY MATEO MESA		8,000.00
0000604	0000000391	05/29/13	CHEQUE NULO		0.05

CHEQUE	#-TRANSAC.	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE RD\$
00000605	0000000394	05/29/13	PAULA BERROA DE LA ROSA		5,891.50
00000606	0000000392	05/31/13	ROBERTO B.		35,000.00
SUB-TOTAL POR PERIODO:					679,435.22
00000607	0000000396	07/02/13	FATIMA SANTANA		30,000.00
00000608	0000000397	07/05/13	FRANCISCO S.WHIRTE COPIN		30,000.00
00000609	0000000398	07/05/13	CONCEPCION CASTILLO DE PIÑA		25,000.00
00000610	0000000399	07/05/13	BERNAVE LARA CESPEDES		15,000.00
00000611	0000000400	07/05/13	JUANA PEGUERO		10,000.00
00000612	0000000401	07/05/13	PAULA BERROA DE LA ROSA		10,000.00
00000613	0000000402	07/05/13	SUJEIDY MATEO MESA		8,000.00
00000614	0000000403	07/05/13	CHEQUE NULO		0.05
00000615	0000000404	07/05/13	GORIS CONTRERAS VASQUEZ		25,000.00
00000616	0000000405	07/18/13	PAULA BERROA DE LA ROSA		6,305.00
00000617	0000000406	07/25/13	CHEQUE NULO		0.05
00000618	0000000407	07/29/13	FRANCISCO S.WHIRTE COPIN		45,000.00
00000619	0000000408	07/25/13	CHEQUE NULO		0.05
00000620	0000000409	07/25/13	CHEQUE NULO		0.05
00000621	0000000410	07/25/13	RAMÓN A. FIGUEROA		30,000.00
00000622	0000000411	07/25/13	JUAN A. DE LA ROSA		50,000.00
00000623	0000000412	07/25/13	IGNACIO LORENZO		30,000.00
00000624	0000000413	07/25/13	S MARTINEZ		30,000.00
00000625	0000000414	07/25/13	NARCISO LORENZO		30,000.00
00000626	0000000415	07/25/13	APOLIMIO CUEVAS		30,000.00
00000627	0000000416	07/25/13	CHEQUE NULO		0.05
00000628	0000000417	07/25/13	NICOLAS CONCEPCION		30,000.00
00000629	0000000418	07/25/13	CARLOS CASTILLO		30,000.00
00000630	0000000419	07/25/13	SOFIA TAPIA		30,000.00
00000631	0000000420	07/25/13	CHEQUE NULO		0.05
00000632	0000000421	07/25/13	ROBERTO BASTARDO		20,000.00
00000633	0000000422	07/25/13	JUAN GONZALEZ		25,000.00
00000634	0000000423	07/25/13	CHEQUE NULO		0.05
00000635	0000000424	07/25/13	CHEQUE NULO		0.05
00000636	0000000425	07/25/13	FATIMA SANTANA		30,000.00
00000637	0000000426	07/25/13	CHEQUE NULO		0.05
00000638	0000000427	07/25/13	CHEQUE NULO		0.05
00000639	0000000428	07/25/13	SUJEIDY MATEO MESA		8,000.00
00000640	0000000429	07/24/13	CLARO CODETEL		29,691.00
00000641	0000000430	07/25/13	JUANA PEGUERO		13,877.75
00000642	0000000431	07/25/13	GUZMAN CAMILO MARTINEZ		25,000.00
00000643	0000000432	07/25/13	PAULA BERROA DE LA ROSA		10,000.00
00000644	0000000433	07/25/13	JUANA PEGUERO		10,000.00
00000645	0000000434	07/31/13	BERNAVE LARA CESPEDES		20,000.00
00000646	0000000435	07/25/13	CONCEPCION CASTILLO DE PIÑA		35,000.00
00000647	0000000436	07/25/13	MARCOS JIMENEZ		40,000.00
00000648	0000000437	07/31/13	GARIS DAYVID CONTRERAS VASQU		25,000.00
00000649	0000000438	07/31/13	GARIS DAYVID CONTRERAS VASQU		25,000.00
00000650	0000000439	07/31/13	JUAN F. ARAUJO J.		18,000.00
00000651	0000000440	07/31/13	PAULA BERROA DE LA ROSA		8,855.37
SUB-TOTAL POR PERIODO:					837,729.62
00000652	0000000441	08/19/13	JUANA PEGUERO		14,659.00
00000653	0000000442	08/21/13	CODETEL		5,010.00
00000654	0000000443	08/21/13	CHEQUE NULO		0.05
00000655	0000000444	08/21/13	PAULA BERROA DE LA ROSA		15,080.00
00000656	0000000445	08/22/13	COMERCIALIZADORA DE LA ROSA		480,000.00
00000657	0000000446	08/22/13	MAGICA PRINTING		47,200.00
00000658	0000000447	08/26/13	PAOLA PINALES BRLTRE		15,000.00
00000659	0000000448	08/28/13	CHEQUE NULO		0.05
00000660	0000000449	08/28/13	MARCOS JIMENEZ		30,000.00
00000661	0000000450	08/28/13	FRANKLIN WHITE		30,000.00
00000662	0000000451	08/28/13	RAMON ANT.FIGUEROA GERMOCEN		30,000.00
00000663	0000000452	08/28/13	CHEQUE NULO		0.05

CHEQUE	#-TRANSAC.	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE RD\$
00000664	0000000453	08/28/13	JUAN A. DE LA ROSA		30,000.00
00000665	0000000454	08/28/13	IGNACIO LORENZO		25,000.00
00000666	0000000455	08/28/13	LEO V. MARTINEZ		25,000.00
00000667	0000000456	08/28/13	NARCISO LORENZO		25,000.00
00000668	0000000457	08/28/13	CHEQUE NULO		0.05
00000669	0000000458	08/28/13	CHEQUE NULO		0.05
00000670	0000000459	08/28/13	APOLIMIO CUEVAS		25,000.00
00000671	0000000460	08/28/13	NICOLAS CONCEPCION		25,000.00
00000672	0000000461	08/28/13	CARLOS CASTRO		30,000.00
00000673	0000000462	08/28/13	SOFIA TAPIA		30,000.00
00000674	0000000463	08/28/13	GUZMAN CAMILO MARTINEZ		30,000.00
00000675	0000000464	08/28/13	ROBERTO BASTARDO		25,000.00
00000676	0000000465	08/28/13	JUAN PEREZ SANCHEZ		25,000.00
00000677	0000000466	08/28/13	FATIMA SANTANA		30,000.00
00000678	0000000467	08/28/13	BERNAVE LARA CESPEDES		20,000.00
00000679	0000000468	08/28/13	PAULA BERROA DE LA ROSA		10,000.00
00000680	0000000469	08/28/13	JUANA PEGUERO		10,000.00
00000681	0000000470	08/28/13	SUJEIDY MESA MATEO		8,000.00
00000682	0000000471	08/28/13	JUAN F. ARAUJO J.		9,000.00
00000683	0000000472	08/28/13	CHEQUE NULO		0.05
00000684	0000000473	08/28/13	PAULA BERROA DE LA ROSA		11,168.07
00000685	0000000477	08/28/13	CLARO CODETEL		31,720.00
00000686	0000000474	08/28/13	GARIS D. CONTRERAS VASQUEZ		25,000.00
00000687	0000000475	08/28/13	SALOME YESENIA BERNAL		10,000.00
00000688	0000000476	08/30/13	JUANA PEGUERO		40,000.00

UB-TOTAL POR PERIODO: 1,166,837.37

00000689	0000000478	09/04/13	CHEQUE NULO		0.05
00000690	0000000479	09/03/13	RAMON PEÑA		12,000.00
00000691	0000000480	09/03/13	PAOLA PINALES		15,000.00
00000692	0000000481	09/30/13	SAVI PARTES SRL		800,000.00
00000693	0000000482	09/16/13	CHEQUE NULO		0.05
00000694	0000000483	09/17/13	PAULA BERROA DE LA ROSA		10,600.00
00000695	0000000484	09/26/13	LENNY FAMILIA CONCPION		30,000.00
00000696	0000000485	09/30/13	FRANKLIN WHITE COPLIN		35,000.00
00000697	0000000486	09/30/13	CONCEPCION CASTILLO DE PIÑA		30,000.00
00000698	0000000487	09/30/13	MARCOS JIMENEZ		40,000.00
00000699	0000000488	09/30/13	CHEQUE NULO		0.05
0000700	0000000489	09/30/13	RAMON A. FIGUEROA		30,000.00
0000701	0000000490	09/30/13	JUAN A. DE LA ROSA		45,000.00
0000702	0000000491	09/30/13	IGNACIO LORENZO		30,000.00
0000703	0000000492	09/30/13	LEO V. MARTINEZ		30,000.00
0000704	0000000493	09/30/13	NARCISO LORENZO		30,000.00
0000705	0000000494	09/30/13	APOLIMIO CUEVAS		30,000.00
0000706	0000000495	09/30/13	BERNAVE LARA CESPEDES		20,000.00
0000707	0000000496	09/30/13	NICOLAS CONCEPCION		30,000.00
0000708	0000000497	09/30/13	CARLOS CASTRO		25,000.00
0000709	0000000498	09/30/13	CHEQUE NULO		0.05
0000710	0000000499	09/30/13	SOFIA TAPIA		20,000.00
0000711	0000000500	09/30/13	GUZMAN CAMILO		25,000.00
0000712	0000000501	09/30/13	ROBERTO BASTARDO		25,000.00
0000713	0000000502	09/30/13	JUAN PEREZ SANCHEZ		25,000.00
0000714	0000000503	09/30/13	FATIMA SANTANA		30,000.00
0000715	0000000504	09/30/13	CHEQUE NULO		0.05
0000716	0000000505	09/30/13	PAULA BERROA DE LA ROSA		10,000.00
0000717	0000000506	09/30/13	JUANA PEGUERO		10,000.00
0000718	0000000507	09/30/13	SUJEIDY MESA MATEO		8,000.00
0000719	0000000508	09/30/13	RAMON PEÑA		12,000.00
0000720	0000000509	09/30/13	JUAN F. ARAUJO J.		9,000.00
0000721	0000000510	09/30/13	JONNY PORTES		6,000.00
0000722	0000000511	09/30/13	DAVID HIPOLITO CONTRERAS		25,000.00
0000723	0000000512	09/30/13	CODETEL		33,141.00
0000724	0000000513	09/30/13	PAOLA PINALES		15,000.00

UB-TOTAL POR PERIODO: 1,495,741.25

CHEQUE	#-TRANSAC.	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE RD\$
00000725	0000000514	10/07/13	JUANA PEGUERO		14,617.26
00000726	0000000515	10/08/13	COMERCIAL JUAN JOSE UREÑA		16,087.39
00000727	0000000516	10/14/13	PAULA BERROA DE LA ROSA		9,585.00
00000728	0000000517	10/14/13	CHEQUE NULO		0.05
00000729	0000000518	10/15/13	PUBLIMARKA, S.A.		32,802.10
00000730	0000000519	10/13/13	CHEQUE NULO		0.05
00000731	0000000520	10/16/13	LUIS MANUEL PORTE		15,000.00
00000732	0000000521	10/16/13	JUANA PEGUERO		11,351.91
00000733	0000000522	10/17/13	CODETEL		8,641.40
00000734	0000000523	10/25/13	PAOLA PINALES		15,000.00
00000735	0000000524	10/31/13	INFAS		61,360.00
SUB-TOTAL POR PERIODO:					184,445.16
00000736	0000000525	11/01/13	FATIMA SANTANA		30,000.00
00000737	0000000526	11/01/13	BERNAVE LARA CESPEDES		15,000.00
00000738	0000000527	11/01/13	PAULA BERROA DE LA ROSA		10,000.00
00000739	0000000528	11/01/13	JUANA PEGUERO		10,000.00
00000740	0000000529	11/01/13	CHEQUE NULO		0.05
00000741	0000000530	11/01/13	RAMON PEÑA		12,000.00
00000742	0000000531	11/01/13	JUAN ARAUJO JAVIER		9,000.00
00000743	0000000532	11/01/13	SUJEIDY MESA MATEO		8,000.00
00000744	0000000533	11/01/13	PUBLIMARKA, S.A.		30,506.80
00000745	0000000534	11/01/13	GARIS D. CONTRERAS VASQUEZ		25,000.00
00000747	0000000536	11/01/13	PAULA BERROA DE LA ROSA		9,083.94
00000748	0000000537	11/11/13	CODETEL- CLARO		38,200.68
00000749	0000000538	11/11/13	EDITORIA HOY, S.A		10,381.05
00000750	0000000539	11/12/13	JUANA PEGUERO		14,808.75
00000751	0000000540	11/12/13	PAULA BERROA DE LA ROSA		4,000.00
00000752	0000000541	11/12/13	CHEQUE NULO		0.05
00000753	0000000542	11/12/13	PEREZ TOURS		11,500.00
00000754	0000000543	11/12/13	CODETEL- CLARO		4,316.00
00000755	0000000544	11/15/13	EDY BRITO		3,000.00
00000756	0000000545	11/15/13	ESPLENDOR FIESTA		56,252.00
00000757	0000000546	11/15/13	HILARIO CARMONA		100,000.00
00000758	0000000547	11/15/13	CLARA LILLIBERT URBAEZ		28,460.00
00000759	0000000548	11/19/13	PAULA BERROA DE LA ROSA		16,588.14
00000760	0000000549	11/19/13	PAOLA PINALES		14,933.00
00000761	0000000550	11/25/13	ISMAEL HERNANDEZ		20,000.00
00000762	0000000551	11/27/13	FATIMA SANTANA		30,000.00
00000763	0000000552	11/27/13	BERNAVE LARA CESPEDES		15,000.00
00000764	0000000553	11/27/13	CHEQUE NULO		0.05
00000765	0000000554	11/27/13	PAULA BERROA DE LA ROSA		10,000.00
00000766	0000000555	11/27/13	JUANA PEGUERO		10,000.00
00000767	0000000556	11/27/13	SUGEIRI MESA MATEO		8,000.00
00000768	0000000557	11/27/13	JUAN F. ARAUJO J.		9,000.00
00000769	0000000558	11/27/13	RAMON PEÑA		12,000.00
00000770	0000000559	11/27/13	GARIS D. CONTRERAS VASQUEZ		25,000.00
00000771	0000000560	11/27/13	CHEQUE NULO		0.05
00000772	0000000561	11/27/13	PAULA BERROA DE LA ROSA		21,588.14
00000773	0000000562	11/27/13	JUANA PEGUERO		14,108.73
00000774	0000000563	11/27/13	CHEQUE NULO		0.05
00000775	0000000564	11/27/13	INKDOM,SRL		3,240.55
00000776	0000000565	11/27/13	CHINO LEE RESTAURANT SRL		35,656.90
SUB-TOTAL POR PERIODO:					674,624.93
00000777	0000000566	12/02/13	CLARO CODETEL		46,823.93
00000778	0000000567	12/13/13	PAOLA PINALES BRLTRE		15,000.00
00000779	0000000568	12/23/13	PAULA BERROA DE LA ROSA		10,000.00
00000780	0000000569	12/13/13	CHEQUE NULO		0.05
00000781	0000000570	12/13/13	PAULA BERROA DE LA ROSA		8,996.46
00000782	0000000571	12/23/13	FATIMA SANTANA		30,000.00
00000783	0000000572	12/23/13	BERNAVE LARA CESPEDES		15,000.00
00000784	0000000573	12/23/13	CHEQUE NULO		0.05

FECHA: 11/13/14
HORA : 3:46 PM

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

PAGINA - 5

CHEQUE	#-TRANSAC.	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE RD\$
00000785	0000000574	12/23/13	JUANA PEGUERO		10,000.00
00000786	0000000575	12/23/13	SUGEIRI MESA MATEO		8,000.00
00000787	0000000576	12/23/13	JUAN F. ARAUJO J.		9,000.00
00000788	0000000577	12/23/13	RAMON PEÑA		12,000.00
00000789	0000000578	12/23/13	CLARO CODETEL		46,823.95
00000790	0000000579	12/23/13	PAULA BERROA DE LA ROSA		23,867.09
00000791	0000000580	12/23/13	GARIS D. CONTRERAS VASQUEZ		25,000.00
00000792	0000000581	12/23/13	CHEQUE NULO		0.05
00000793	0000000582	12/23/13	CHEQUE NULO		0.05
00000794	0000000583	12/23/13	PUBLIMARKA, S.A.		34,807.00
00000795	0000000584	12/30/13	SAVI PARTES SRL		400,000.00
00000796	0000000585	12/30/13	SAVI PARTES SRL		400,000.00
SUB-TOTAL POR PERIODO:					1,095,318.63
TOTAL GENERAL					7,316,206.73

PARTIDO CIVICO RENOVADOR		BANCO POPULAR DOMINICANO		CONCILIACION BANCARIA ACUMULADA		Mas: Operaciones del mes		
Numero:	Mes:	Mes:	Mes:	Mes:	Mes:	Mes:	Mes:	
759122690	31-dic-2013	31-ene-2013	28-feb-2013	31-mar-2013	30-abr-2013	31-may-2013	30-jun-2013	
[1]	Balance Segun libros a la fecha:	30-nov-2013	3,587.55	3,587.55	615,829.13	1,228,310.71	656,967.75	1,201,996.24
	Mas: Entradas							
	Depositos Realizados (DEPOS-POS)		7,352,296.84	612,691.58	612,691.58	612,691.58	1,225,383.16	
	Avisos de Creditos (DEPOS-CONT)		-					
	Otros...		27.00					27.00
	Transferencias		-					
[2]	Total Entradas del mes		7,352,323.84	612,691.58	612,691.58	612,691.58	1,225,383.16	27.00
	Menos:salidas							
	Cheques Emitidos		7,316,203.86					
	Avisos de Debitos		-					
	Otros (0.15% Ley 288-04)		12,331.64	210.00	210.00	1,960.66	920.05	541.50
	Transferencias		0.00					
[3]	Total Salidas del mes		7,328,535.50	240.00	210.00	1,184,034.54	680,354.67	541.50
	Operaciones del Mes [4] = [2] - [3]		23,788.34	(240.00)	612,481.58	612,481.58	545,028.49	(514.50)
[5]	Balance Conciliado Segun libros a la fecha:	31-dic-2013	27,375.89	3,347.55	615,829.13	1,228,310.71	656,967.75	1,201,996.24
[1]	Balance Segun Estado del Banco a la fecha:	31-dic-2013	907,066.93	3,347.55	615,829.13	1,228,310.71	671,930.75	1,408,025.74
	Operaciones de Ajustes:							
	Mas: Depositos en Traslito							
	Dep.No. Fecha Destinatario		Valor					
[2]	Total Depositos en Traslito		-	-	-	-	-	-
	Menos: Cheques en Traslito							
	Cheq. No. Fecha Concepto		Valor					
			879,691.04					
[3]	Total Cheques en Traslito		879,691.04	-	-	-	14,963.00	206,029.50
	Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3]		(879,691.04)	-	-	-	(14,963.00)	(206,029.50)
[4]	Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3]							
[5]	Balance Conciliado Segun Banco a la fecha:	31-dic-2013	27,375.89	3,347.55	615,829.13	1,228,310.71	656,967.75	1,201,996.24
	[5] = [1]+[2] - 3							

PARTIDO CIVICO RENOVADOR		BANCO POPULAR DOMINICANO		CONCILIACION BANCARIA ACUMULADA		Mes:		31-dic-2013	
Número:		759122690		31-jul-2013		31-ago-2013		30-sep-2013	
				31-oct-2013		30-nov-2013		31-dic-2013	
				12		11		12	
[1]	Balance Segun libros a la fecha:	30-nov-2013	3,587.55	1,201,481.74	1,588,686.82	1,032,549.08	(465,748.97)	573,794.79	510,809.98
Mas: Operaciones del mes									
Mas: Entradas		7,352,296.84		612,691.58		1,225,383.16		612,691.58	
Depositos Realizados (DEPOS-POS)		7,352,296.84		612,691.58		1,225,383.16		612,691.58	
Avisos de Creditos (DEPOS-CONT)		-		-		-		-	
Otros...		27.00		-		-		-	
Transferencias		-		-		-		-	
[2]	Total Entradas del mes	7,352,323.84		612,691.58		1,225,383.16		612,691.58	
Menos: salidas									
Cheques Emitidos		7,316,203.86		1,166,837.07		1,495,741.00		184,445.06	
Avisos de Debitos		-		-		-		-	
Otros (0.15% Ley 288-04)		12,331.64		1,992.25		2,557.05		1,394.34	
Transferencias		0.00		-		-		-	
[3]	Total Salidas del mes	7,328,535.50		838,178.08		1,168,829.32		1,498,298.05	
[4]	Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3]	23,788.34		387,205.08		(556,137.74)		1,039,543.76	
[5]	Balance Conciliado Segun libros a la fecha:	31-dic-2013	27,375.89	1,588,686.82	1,032,549.08	(465,748.97)	573,794.79	510,809.98	27,375.89
[1]	Balance Segun Estado del Banco a la fecha:	31-dic-2013	907,066.93	1,665,542.19	1,622,437.15	162,392.03	635,154.79	704,404.30	907,066.93
Operaciones de Ajustes:									
Mas: Depositos en Traslito		-		-		-		-	
Dep.No. Fecha Destinatario		Valor		-		-		-	
[2]	Total Depositos en Traslito	-		-		-		-	
Menos: Cheques en Traslito									
Cheq. No. Fecha Concepto		Valor		879,691.04		628,141.00		193,594.32	
879,691.04		879,691.04		76,855.37		589,888.07		879,691.04	
[3]	Total Cheques en Traslito	879,691.04		76,855.37		589,888.07		879,691.04	
[4]	Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3]	(879,691.04)		(76,855.37)		(589,888.07)		(879,691.04)	
[5]	Balance Conciliado Segun Banco a la fecha:	31-dic-2013	27,375.89	1,588,686.82	1,032,549.08	(465,748.97)	573,794.79	510,809.98	27,375.89
[5] = ([1]+[2]) - 3									

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

Av.27 Febrero, #41, casi Esq. Maximo Gomez

Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.
 RNC-430090672 BPD-7591-22690

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/13 Al : 31/12/13

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010102	Caja Chica	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000471	08/05/13		0000000378	JUANA PEGUERO-00000590	15,000.00		15,000.00	No
					TOTALES CUENTA	15,000.00	0.00		
			11010601	BPD 759422690	SALDO INICIAL			3,587.55	
CB-POP	0000000001	31/01/13		DBcomision	DB Comision		240.00	3,347.55	No
DPJCE	0000000010	21/02/13		DPJCE-2040	RI#0017-CUOTA ENE-2013	612,691.58		616,039.13	No
CB-POP	0000000002	28/02/13		DBcomision	DB Comision		210.00	615,829.13	No
DPJCE	0000000011	27/03/13		DPJCE-2607	RI#0018-CUOTA FEB-2013	612,691.58		1,228,520.71	No
CB-POP	0000000003	31/03/13		DBcomision	DB Comision		210.00	1,228,310.71	No
CH	0000000425	06/04/13		0000000332	FATIMA SANTAN-00000851		360,000.00	868,310.71	No
CH	0000000426	11/04/13		0000000333	REGISTRO CK M-00000852		0.05	868,310.66	No
CH	0000000427	11/04/13		0000000334	REGISTRO CK N-00000853		0.05	868,310.61	No
CH	0000000428	11/04/13		0000000335	RAMON PEÑA-00000854		12,000.00	856,310.61	No
CH	0000000429	12/04/13		0000000336	REGISTRO CK N-00000855		0.05	856,310.56	No
CH	0000000430	12/04/13		0000000337	CLARO CODETEL-00000856		34,221.52	822,089.04	No
CH	0000000431	15/04/13		0000000338	REGISTRO CK N-00000857		0.05	822,088.99	No
CH	0000000432	15/04/13		0000000339	PAULA BERROA -00000858		5,289.38	816,799.61	No
CH	0000000433	15/04/13		0000000340	REGISTRO CK N-00000859		0.05	816,799.56	No
CH	0000000434	15/04/13		0000000341	CONCEPCION CA-00000860		140,000.00	676,799.56	No
CH	0000000436	15/04/13		0000000343	REGISTRO CK N-00000862		0.05	676,799.51	No
CH	0000000437	15/04/13		0000000344	REGISTRO CK N-00000863		0.05	676,799.46	No
CH	0000000439	15/04/13		0000000346	REGISTRO CK N-00000865		0.05	676,799.41	No
CH	0000000440	15/04/13		0000000347	REGISTRO CK N-00000866		0.05	676,799.36	No
CH	0000000441	15/04/13		0000000348	REGISTRO CK N-00000867		0.05	676,799.31	No
CH	0000000442	15/04/13		0000000349	REGISTRO CK N-00000868		0.05	676,799.26	No
CH	0000000443	15/04/13		0000000350	PAULA BERROA -00000869		70,000.00	606,799.26	No
CH	0000000444	15/04/13		0000000351	JUANA PEGUERO-00000870		70,000.00	536,799.26	No
CH	0000000445	15/04/13		0000000352	REGISTRO CK N-00000871		0.05	536,799.21	No
CH	0000000446	15/04/13		0000000353	REGISTRO CK N-00000872		0.05	536,799.16	No
CH	0000000448	15/04/13		0000000355	PAULA BERROA -00000874		10,600.00	526,199.16	No
CH	0000000449	15/04/13		0000000356	FRANCISCO S.W-00000875		175,000.00	351,199.16	No
CH	0000000450	15/04/13		0000000357	PAULA BERROA -00000876		75,000.00	276,199.16	No
CH	0000000435	15/04/13		0000000342	BERNAVE LARA -00000861		105,000.00	171,199.16	No
CH	0000000447	15/04/13		0000000354	SUJEIDY MATEO-00000873		56,000.00	115,199.16	No
CH	0000000438	15/04/13		0000000345	BERNAVE LARA -00000864		54,000.00	61,199.16	No
CH	0000000488	18/04/13		0000000395	JUANA PEGUERO-00000877		14,963.00	46,236.16	No
DPJCE	0000000012	18/04/13		DPJCE-2092	RI#0019-CUOTA MAR-2013	612,691.58		658,927.74	No
CB-POP	0000000004	30/04/13		DBcomision			1,960.66	656,967.08	No
CB-POP	0000000004	30/04/13		DBcomision	Error ch 858	0.02		656,967.10	No
CKNULI	0000000006	30/04/13		CKNULO	CK NULOS	0.60		656,967.70	No
CH	0000000452	01/05/13		0000000359	CHEQUE NULO-00000571		0.05	656,967.65	No
CH	0000000453	01/05/13		0000000360	CHEQUE NULO-00000572		0.05	656,967.60	No
CH	0000000454	01/05/13		0000000361	CHEQUE NULO-00000573		0.05	656,967.55	No
CH	0000000455	01/05/13		0000000362	CHEQUE NULO-00000574		0.05	656,967.50	No
CH	0000000456	01/05/13		0000000363	CHEQUE NULO-00000575		0.05	656,967.45	No
CH	0000000457	01/05/13		0000000364	CHEQUE NULO-00000576		0.05	656,967.40	No
CH	0000000458	01/05/13		0000000365	CHEQUE NULO-00000577		0.05	656,967.35	No
CH	0000000459	01/05/13		0000000366	CHEQUE NULO-00000578		0.05	656,967.30	No
CH	0000000460	01/05/13		0000000367	JUANA MESA BE-00000579		32,000.00	624,967.30	No
CH	0000000462	01/05/13		0000000369	CHEQUE NULO-00000581		0.05	624,967.25	No
CH	0000000451	01/05/13		0000000358	CHEQUE NULO-00000570		0.05	624,967.20	No
CH	0000000461	02/05/13		0000000368	CODETEL-00000580		29,231.61	595,735.59	No
CH	0000000463	02/05/13		0000000370	FRANCISCO S.W-00000582		100,000.00	495,735.59	No
CH	0000000464	02/05/13		0000000371	CONCEPCION CA-00000583		80,000.00	415,735.59	No
CH	0000000465	02/05/13		0000000372	BERNAVE LARA -00000584		60,000.00	355,735.59	No

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

Av.27 Febrero, #41, casi Esq. Maximo Gomez

Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.
 RNC-430090672 BPD-7591-22690

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/13 Al : 31/12/13

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000466	02/05/13		0000000373	PAULA BERROA -00000585		40,000.00	315,735.59	No
CH	0000000467	02/05/13		0000000374	JUANA PEGUERO-00000586		40,000.00	275,735.59	No
CH	0000000468	02/05/13		0000000375	JUANA PEGUERO-00000587		13,300.00	262,435.59	No
CH	0000000469	02/05/13		0000000376	RAMON PEÑA-00000588		12,000.00	250,435.59	No
CH	0000000470	02/05/13		0000000377	JUAN ARAUJO J-00000589		9,000.00	241,435.59	No
CH	0000000471	08/05/13		0000000378	JUANA PEGUERO-00000590		15,000.00	226,435.59	No
DPJCE	0000000013	09/05/13		DPJCE-2130	RI#0020-CUOTA ABR-2013	612,691.58		839,127.17	No
CH	0000000472	16/05/13		0000000379	NARCISO LOREN-00000591		24,000.00	815,127.17	No
CH	0000000473	16/05/13		0000000380	AUTO SEGUROS-00000592		8,636.51	806,490.66	No
CH	0000000474	20/05/13		0000000381	PAULA BERROA -00000593		10,200.00	796,290.66	No
DPJCE	0000000014	22/05/13		DPJCE-2158	RI#0021-CUOTA MAY-2013	612,691.58		1,408,982.24	No
CH	0000000475	23/05/13		0000000382	UNIVERSIDAD P-00000594		15,000.00	1,393,982.24	No
CH	0000000483	29/05/13		0000000384	CONCEPCION CA-00000597		20,000.00	1,373,982.24	No
CH	0000000478	29/05/13		0000000385	BERNAVE LARA -00000598		15,000.00	1,358,982.24	No
CH	0000000480	29/05/13		0000000387	FRANCISCO S.W-00000600		25,000.00	1,333,982.24	No
CH	0000000481	29/05/13		0000000388	PAULA BERROA -00000601		10,000.00	1,323,982.24	No
CH	0000000482	29/05/13		0000000389	JUANA PEGUERO-00000602		10,000.00	1,313,982.24	No
CH	0000000483	29/05/13		0000000390	SUJEIDY MATEO-00000603		8,000.00	1,305,982.24	No
CH	0000000484	29/05/13		0000000391	CHEQUE NULO-00000604		0.05	1,305,982.19	No
CH	0000000486	29/05/13		0000000393	CODETEL-00000596		32,175.00	1,273,807.19	No
CH	0000000487	29/05/13		0000000394	PAULA BERROA -00000605		5,891.50	1,267,915.69	No
CH	0000000476	29/05/13		0000000383	FATIMA SANTAN-00000595		30,000.00	1,237,915.69	No
CH	0000000479	30/05/13		0000000386	CHEQUE NULO-00000599		0.05	1,237,915.64	No
CB-POP	0000000005	31/05/13		DBcomision			987.55	1,236,928.09	No
CH	0000000485	31/05/13		0000000392	ROBERTO B.-00000606		35,000.00	1,201,928.09	No
CKNULO	0000000007	31/05/13		CKNULO	CK-NULOS MAY 2013	0.60		1,201,928.69	No
CARGOS	0000000017	30/06/13		CARGOBCOS	DB Comision		474.00	1,201,454.69	No
CARGOS	0000000019	30/06/13		CARGOBCOS	CARGOS JUN 2013	27.00		1,201,481.69	No
CB-POP	0000000006	30/06/13		CARGOBCOS	DB Comision	0.00		1,201,481.69	No
CB-POP	0000000008	30/06/13		CARGOBCOS	CARGOS JUN 2013	0.00		1,201,481.69	No
CH	0000000489	02/07/13		0000000396	FATIMA SANTAN-00000607		30,000.00	1,171,481.69	No
DPJCE	0000000015	04/07/13		IG-JCE	DP-JCE De JUN-2013	612,691.58		1,784,173.27	No
CH	0000000490	05/07/13		0000000397	FRANCISCO S.W-00000608		30,000.00	1,754,173.27	No
CH	0000000491	05/07/13		0000000398	CONCEPCION CA-00000609		25,000.00	1,729,173.27	No
CH	0000000492	05/07/13		0000000399	BERNAVE LARA -00000610		15,000.00	1,714,173.27	No
CH	0000000493	05/07/13		0000000400	JUANA PEGUERO-00000611		10,000.00	1,704,173.27	No
CH	0000000494	05/07/13		0000000401	PAULA BERROA -00000612		10,000.00	1,694,173.27	No
CH	0000000495	05/07/13		0000000402	SUJEIDY MATEO-00000613		8,000.00	1,686,173.27	No
CH	0000000496	05/07/13		0000000403	CHEQUE NULO-00000614		0.05	1,686,173.22	No
CH	0000000497	05/07/13		0000000404	GORIS CONTRER-00000615		25,000.00	1,661,173.22	No
CH	0000000498	18/07/13		0000000405	PAULA BERROA -00000616		6,305.00	1,654,868.22	No
CH	0000000522	24/07/13		0000000429	CLARO CODETEL-00000640		29,691.00	1,625,177.22	No
DPJCE	0000000016	24/07/13		IG-JCE	DP-JCE De JUL-2013/2214	612,691.58		2,237,868.80	No
CH	0000000499	25/07/13		0000000406	CHEQUE NULO-00000617		0.05	2,237,868.75	No
CH	0000000501	25/07/13		0000000408	CHEQUE NULO-00000619		0.05	2,237,868.70	No
CH	0000000502	25/07/13		0000000409	CHEQUE NULO-00000620		0.05	2,237,868.65	No
CH	0000000503	25/07/13		0000000410	RAMON A. FIGU-00000621		30,000.00	2,207,868.65	No
CH	0000000504	25/07/13		0000000411	JUAN A. DE LA-00000622		50,000.00	2,157,868.65	No
CH	0000000505	25/07/13		0000000412	IGNACIO LOREN-00000623		30,000.00	2,127,868.65	No
CH	0000000506	25/07/13		0000000413	S MARTINEZ-00000624		30,000.00	2,097,868.65	No
CH	0000000507	25/07/13		0000000414	NARCISO LOREN-00000625		30,000.00	2,067,868.65	No
CH	0000000508	25/07/13		0000000415	APOLIMIO CUEV-00000626		30,000.00	2,037,868.65	No
CH	0000000509	25/07/13		0000000416	CHEQUE NULO-00000627		0.05	2,037,868.60	No
CH	0000000510	25/07/13		0000000417	NICOLAS CONCE-00000628		30,000.00	2,007,868.60	No
CH	0000000511	25/07/13		0000000418	CARLOS CASTIL-00000629		30,000.00	1,977,868.60	No
CH	0000000512	25/07/13		0000000419	SOFIA TAPIA-00000630		30,000.00	1,947,868.60	No
CH	0000000513	25/07/13		0000000420	CHEQUE NULO-00000631		0.05	1,947,868.55	No

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

Av.27 Febrero, #41, casi Esq. Maximo Gomez

Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.
 RNC-430090672 BPD-7591-22690

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/13 Al : 31/12/13

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000514	25/07/13		0000000421	ROBERTO BASTA-00000632		20,000.00	1,927,868.55	No
CH	0000000515	25/07/13		0000000422	JUAN GONZALEZ-00000633		25,000.00	1,902,868.55	No
CH	0000000516	25/07/13		0000000423	CHEQUE NULO-00000634		0.05	1,902,868.50	No
CH	0000000517	25/07/13		0000000424	CHEQUE NULO-00000635		0.05	1,902,868.45	No
CH	0000000519	25/07/13		0000000426	CHEQUE NULO-00000637		0.05	1,902,868.40	No
CH	0000000520	25/07/13		0000000427	CHEQUE NULO-00000638		0.05	1,902,868.35	No
CH	0000000521	25/07/13		0000000428	SUJEIDY MATEO-00000639		8,000.00	1,894,868.35	No
CH	0000000523	25/07/13		0000000430	JUANA PEGUERO-00000641		13,877.75	1,880,990.60	No
CH	0000000524	25/07/13		0000000431	GUZMAN CAMILO-00000642		25,000.00	1,855,990.60	No
CH	0000000525	25/07/13		0000000432	PAULA BERROA -00000643		10,000.00	1,845,990.60	No
CH	0000000526	25/07/13		0000000433	JUANA PEGUERO-00000644		10,000.00	1,835,990.60	No
CH	0000000528	25/07/13		0000000435	CONCEPCION CA-00000646		35,000.00	1,800,990.60	No
CH	0000000529	25/07/13		0000000436	MARCOS JIMENE-00000647		40,000.00	1,760,990.60	No
CH	0000000518	25/07/13		0000000425	FATIMA SANTAN-00000636		30,000.00	1,730,990.60	No
CH	0000000500	29/07/13		0000000407	FRANCISCO S.W-00000618		45,000.00	1,685,990.60	No
CARGOS	0000000018	31/07/13		CARGOBCOS	DB Comision	0.50		1,685,991.10	No
CARGOS	0000000018	31/07/13		CARGOBCOS	DB Comision		448.96	1,685,542.14	No
CH	0000000527	31/07/13		0000000434	BERNAVE LARA -00000645		20,000.00	1,665,542.14	No
CH	0000000533	31/07/13		0000000440	PAULA BERROA -00000651		8,855.37	1,656,686.77	No
CH	0000000530	31/07/13		0000000437	GARIS DAYVID -00000648		25,000.00	1,631,686.77	No
CH	0000000531	31/07/13		0000000438	GARIS DAYVID -00000649		25,000.00	1,606,686.77	No
CH	0000000532	31/07/13		0000000439	JUAN F. ARAUJ-00000650		18,000.00	1,588,686.77	No
CH	0000000534	19/08/13		0000000441	JUANA PEGUERO-00000652		14,659.00	1,574,027.77	No
CH	0000000535	21/08/13		0000000442	CODETEL-00000653		5,010.00	1,569,017.77	No
CH	0000000536	21/08/13		0000000443	CHEQUE NULO-00000654		0.05	1,569,017.72	No
CH	0000000537	21/08/13		0000000444	PAULA BERROA -00000655		15,080.00	1,553,937.72	No
CH	0000000538	22/08/13		0000000445	COMERCIALIZAD-00000656		480,000.00	1,073,937.72	No
CH	0000000539	22/08/13		0000000446	MAGICA PRINTI-00000657		47,200.00	1,026,737.72	No
CH	0000000540	26/08/13		0000000447	PAOLA PINALES-00000658		15,000.00	1,011,737.72	No
CH	0000000541	28/08/13		0000000448	CHEQUE NULO-00000659		0.05	1,011,737.67	No
CH	0000000542	28/08/13		0000000449	MARCOS JIMENE-00000660		30,000.00	981,737.67	No
CH	0000000543	28/08/13		0000000450	FRANKLIN WHIT-00000661		30,000.00	951,737.67	No
CH	0000000544	28/08/13		0000000451	RAMON ANT.FIG-00000662		30,000.00	921,737.67	No
CH	0000000545	28/08/13		0000000452	CHEQUE NULO-00000663		0.05	921,737.62	No
CH	0000000546	28/08/13		0000000453	JUAN A. DE LA-00000664		30,000.00	891,737.62	No
CH	0000000547	28/08/13		0000000454	IGNACIO LOREN-00000665		25,000.00	866,737.62	No
CH	0000000548	28/08/13		0000000455	LEO V. MARTIN-00000666		25,000.00	841,737.62	No
CH	0000000549	28/08/13		0000000456	NARCISO LOREN-00000667		25,000.00	816,737.62	No
CH	0000000550	28/08/13		0000000457	CHEQUE NULO-00000668		0.05	816,737.57	No
CH	0000000551	28/08/13		0000000458	CHEQUE NULO-00000669		0.05	816,737.52	No
CH	0000000552	28/08/13		0000000459	APOLIMIO CUEV-00000670		25,000.00	791,737.52	No
CH	0000000553	28/08/13		0000000460	NICOLAS CONCE-00000671		25,000.00	766,737.52	No
CH	0000000554	28/08/13		0000000461	CARLOS CASTRO-00000672		30,000.00	736,737.52	No
CH	0000000555	28/08/13		0000000462	SOFIA TAPIA-00000673		30,000.00	706,737.52	No
CH	0000000556	28/08/13		0000000463	GUZMAN CAMILO-00000674		30,000.00	676,737.52	No
CH	0000000557	28/08/13		0000000464	ROBERTO BASTA-00000675		25,000.00	651,737.52	No
CH	0000000558	28/08/13		0000000465	JUAN PEREZ SA-00000676		25,000.00	626,737.52	No
CH	0000000560	28/08/13		0000000467	BERNAVE LARA -00000678		20,000.00	606,737.52	No
CH	0000000561	28/08/13		0000000468	PAULA BERROA -00000679		10,000.00	596,737.52	No
CH	0000000562	28/08/13		0000000469	JUANA PEGUERO-00000680		10,000.00	586,737.52	No
CH	0000000563	28/08/13		0000000470	SUJEIDY MESA -00000681		8,000.00	578,737.52	No
CH	0000000565	28/08/13		0000000472	CHEQUE NULO-00000683		0.05	578,737.47	No
CH	0000000566	28/08/13		0000000473	PAULA BERROA -00000684		11,168.07	567,569.40	No
CH	0000000568	28/08/13		0000000475	SALOME YESENI-00000687		10,000.00	557,569.40	No
CH	0000000570	28/08/13		0000000477	CLARO CODETEL-00000685		31,720.00	525,849.40	No
CH	0000000559	28/08/13		0000000466	FATIMA SANTAN-00000677		30,000.00	495,849.40	No
CH	0000000567	28/08/13		0000000474	GARIS D. CONT-00000686		25,000.00	470,849.40	No

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

Av.27 Febrero, #41, casi Esq. Maximo Gomez

Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.
 RNC-430090672 BPD-7591-22690

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/13 Al : 31/12/13

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000564	28/08/13		000000471	JUAN F. ARAUJ-0000682		9,000.00	461,849.40	No
CH	000000569	30/08/13		000000476	JUANA PEGUERO-0000688		40,000.00	421,849.40	No
CARGOS	0000000020	31/08/13		CARGOBCOS	CARGOS AGO-2013		2,093.07	419,756.33	No
CARGOS	0000000020	31/08/13		CARGOBCOS	CARGOS AGO-2013	0.30		419,756.63	No
DPJCE	000000017	31/08/13		IG-JCE	IG-AGO-2013	612,691.58		1,032,448.21	No
CH	000000572	03/09/13		000000479	RAMON PEÑA-0000690		12,000.00	1,020,448.21	No
CH	000000573	03/09/13		000000480	PAOLA PINALES-0000691		15,000.00	1,005,448.21	No
CH	000000571	04/09/13		000000478	CHEQUE NULO-0000689		0.05	1,005,448.16	No
CH	000000575	16/09/13		000000482	CHEQUE NULO-0000693		0.05	1,005,448.11	No
CH	000000576	17/09/13		000000483	PAULA BERROA -0000694		10,600.00	994,848.11	No
CH	000000577	26/09/13		000000484	LENNY FAMILIA-0000695		30,000.00	964,848.11	No
CARGOS	0000000021	30/09/13		CARGOBCOS	CK NULO	0.25		964,848.36	No
CARGOS	0000000021	30/09/13		CARGOBCOS	CARGOS AGO-2013		2,456.23	962,392.13	No
CH	000000574	30/09/13		000000481	SAVI PARTES S-0000692		800,000.00	162,392.13	No
CH	000000578	30/09/13		000000485	FRANKLIN WHIT-0000696		35,000.00	127,392.13	No
CH	000000579	30/09/13		000000486	CONCEPCION CA-0000697		30,000.00	97,392.13	No
CH	000000580	30/09/13		000000487	MARCOS JIMENE-0000698		40,000.00	57,392.13	No
CH	000000581	30/09/13		000000488	CHEQUE NULO-0000699		0.05	57,392.08	No
CH	000000582	30/09/13		000000489	RAMON A. FIGU-0000700		30,000.00	27,392.08	No
CH	000000583	30/09/13		000000490	JUAN A. DE LA-0000701		45,000.00	-17,607.92	No
CH	000000584	30/09/13		000000491	IGNACIO LOREN-0000702		30,000.00	-47,607.92	No
CH	000000585	30/09/13		000000492	LEO V. MARTIN-0000703		30,000.00	-77,607.92	No
CH	000000586	30/09/13		000000493	NARCISO LOREN-0000704		30,000.00	-107,607.92	No
CH	000000587	30/09/13		000000494	APOLIMIO CUEV-0000705		30,000.00	-137,607.92	No
CH	000000588	30/09/13		000000495	BERNAVE LARA -0000706		20,000.00	-157,607.92	No
CH	000000589	30/09/13		000000496	NICOLAS CONCE-0000707		30,000.00	-187,607.92	No
CH	000000590	30/09/13		000000497	CARLOS CASTRO-0000708		25,000.00	-212,607.92	No
CH	000000591	30/09/13		000000498	CHEQUE NULO-0000709		0.05	-212,607.97	No
CH	000000592	30/09/13		000000499	SOFLA TAPIA-0000710		20,000.00	-232,607.97	No
CH	000000593	30/09/13		000000500	GUZMAN CAMILO-0000711		25,000.00	-257,607.97	No
CH	000000594	30/09/13		000000501	ROBERTO BASTA-0000712		25,000.00	-282,607.97	No
CH	000000595	30/09/13		000000502	JUAN PEREZ SA-0000713		25,000.00	-307,607.97	No
CH	000000597	30/09/13		000000504	CHEQUE NULO-0000715		0.05	-307,608.02	No
CH	000000598	30/09/13		000000505	PAULA BERROA -0000716		10,000.00	-317,608.02	No
CH	000000599	30/09/13		000000506	JUANA PEGUERO-0000717		10,000.00	-327,608.02	No
CH	000000600	30/09/13		000000507	SUJEIDY MESA -0000718		8,000.00	-335,608.02	No
CH	000000601	30/09/13		000000508	RAMON PEÑA-0000719		12,000.00	-347,608.02	No
CH	000000602	30/09/13		000000509	JUAN F. ARAUJ-0000720		9,000.00	-356,608.02	No
CH	000000603	30/09/13		000000510	JONNY PORTES-0000721		6,000.00	-362,608.02	No
CH	000000605	30/09/13		000000512	CODETEL-0000723		33,141.00	-395,749.02	No
CH	000000606	30/09/13		000000513	PAOLA PINALES-0000724		15,000.00	-410,749.02	No
CH	000000596	30/09/13		000000503	FATIMA SANTAN-0000714		30,000.00	-440,749.02	No
CH	000000604	30/09/13		000000511	DAVID HIPOLIT-0000722		25,000.00	-465,749.02	No
CH	000000607	07/10/13		000000514	JUANA PEGUERO-0000725		14,617.26	-480,366.28	No
CH	000000608	08/10/13		000000515	COMERCIAL JUA-0000726		16,087.39	-496,453.67	No
CH	000000612	13/10/13		000000519	CHEQUE NULO-0000730		0.05	-496,453.72	No
CH	000000609	14/10/13		000000516	PAULA BERROA -0000727		9,585.00	-506,038.72	No
CH	000000610	14/10/13		000000517	CHEQUE NULO-0000728		0.05	-506,038.77	No
CH	000000611	15/10/13		000000518	PUBLIMARKA, S-0000729		32,802.10	-538,840.87	No
CH	000000613	16/10/13		000000520	LUIS MANUEL P-0000731		15,000.00	-553,840.87	No
CH	000000614	16/10/13		000000521	JUANA PEGUERO-0000732		11,351.91	-565,192.78	No
CH	000000615	17/10/13		000000522	CODETEL-0000733		8,641.40	-573,834.18	No
CH	000000616	25/10/13		000000523	PAOLA PINALES-0000734		15,000.00	-588,834.18	No
CARGOS	0000000022	31/10/13		CARGOBCOS	CARGOS OCT-2013		1,394.34	-590,228.52	No
CARGOS	0000000022	31/10/13		CARGOBCOS	CARGOS OCT-2013	0.10		-590,228.42	No
CH	000000617	31/10/13		000000524	INFAS-0000735		61,360.00	-651,588.42	No
DPJCE	000000018	31/10/13		IG-JCE	DP-JCE OCT2013	612,691.58		-38,896.84	No

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

Av.27 Febrero, #41, casi Esq. Maximo Gomez

Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.
 RNC-430090672 BPD-7591-22690

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/13 Al : 31/12/13

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
DPJCE	0000000018	31/10/13		IG-JCE	DP-JCE OCT2013	612,691.58		573,794.74	No
CH	0000000619	01/11/13		0000000526	BERNAVE LARA -00000737		15,000.00	558,794.74	No
CH	0000000620	01/11/13		0000000527	PAULA BERROA -00000738		10,000.00	548,794.74	No
CH	0000000621	01/11/13		0000000528	JUANA PEGUERO-00000739		10,000.00	538,794.74	No
CH	0000000622	01/11/13		0000000529	CHEQUE NULO-00000740		0.05	538,794.69	No
CH	0000000623	01/11/13		0000000530	RAMON PEÑA-00000741		12,000.00	526,794.69	No
CH	0000000625	01/11/13		0000000532	SUJEIDY MESA -00000743		8,000.00	518,794.69	No
CH	0000000626	01/11/13		0000000533	PUBLIMARKA, S-00000744		30,506.80	488,287.89	No
CH	0000000629	01/11/13		0000000536	PAULA BERROA -00000747		9,083.94	479,203.95	No
CH	0000000618	01/11/13		0000000525	FATIMA SANTAN-00000736		30,000.00	449,203.95	No
CH	0000000627	01/11/13		0000000534	GARIS D. CONT-00000745		25,000.00	424,203.95	No
CH	0000000624	01/11/13		0000000531	JUAN ARAUJO J-00000742		9,000.00	415,203.95	No
CH	0000000630	11/11/13		0000000537	CODETEL- CLAR-00000748		38,200.68	377,003.27	No
CH	0000000631	11/11/13		0000000538	EDITORA HOY, -00000749		10,381.05	366,622.22	No
CH	0000000632	12/11/13		0000000539	JUANA PEGUERO-00000750		14,808.75	351,813.47	No
CH	0000000633	12/11/13		0000000540	PAULA BERROA -00000751		4,000.00	347,813.47	No
CH	0000000634	12/11/13		0000000541	CHEQUE NULO-00000752		0.05	347,813.42	No
CH	0000000635	12/11/13		0000000542	PEREZ TOURS-00000753		11,500.00	336,313.42	No
CH	0000000636	12/11/13		0000000543	CODETEL- CLAR-00000754		4,316.00	331,997.42	No
CH	0000000637	15/11/13		0000000544	EDY BRITO-00000755		3,000.00	328,997.42	No
CH	0000000638	15/11/13		0000000545	ESPLENDOR FIE-00000756		56,252.00	272,745.42	No
CH	0000000639	15/11/13		0000000546	HILARIO CARMO-00000757		100,000.00	172,745.42	No
CH	0000000640	15/11/13		0000000547	CLARA LILLIB-00000758		28,460.00	144,285.42	No
CH	0000000641	19/11/13		0000000548	PAULA BERROA -00000759		16,588.14	127,697.28	No
CH	0000000642	19/11/13		0000000549	PAOLA PINALES-00000760		14,933.00	112,764.28	No
CH	0000000643	25/11/13		0000000550	ISMAEL HERNAN-00000761		20,000.00	92,764.28	No
CH	0000000655	27/11/13		0000000562	JUANA PEGUERO-00000773		14,108.73	78,655.55	No
CH	0000000645	27/11/13		0000000552	BERNAVE LARA -00000763		15,000.00	63,655.55	No
CH	0000000646	27/11/13		0000000553	CHEQUE NULO-00000764		0.05	63,655.50	No
CH	0000000647	27/11/13		0000000554	PAULA BERROA -00000765		10,000.00	53,655.50	No
CH	0000000648	27/11/13		0000000555	JUANA PEGUERO-00000766		10,000.00	43,655.50	No
CH	0000000649	27/11/13		0000000556	SUGEIRI MESA -00000767		8,000.00	35,655.50	No
CH	0000000651	27/11/13		0000000558	RAMON PEÑA-00000769		12,000.00	23,655.50	No
CH	0000000653	27/11/13		0000000560	CHEQUE NULO-00000771		0.05	23,655.45	No
CH	0000000654	27/11/13		0000000561	PAULA BERROA -00000772		21,588.14	2,067.31	No
CH	0000000656	27/11/13		0000000563	CHEQUE NULO-00000774		0.05	2,067.26	No
CH	0000000657	27/11/13		0000000564	INKDOM,SRL-00000775		3,240.55	-1,173.29	No
CH	0000000658	27/11/13		0000000565	CHINO LEE RES-00000776		35,656.90	-36,830.19	No
CH	0000000644	27/11/13		0000000551	FATIMA SANTAN-00000762		30,000.00	-66,830.19	No
CH	0000000652	27/11/13		0000000559	GARIS D. CONT-00000770		25,000.00	-91,830.19	No
CH	0000000650	27/11/13		0000000557	JUAN F. ARAUJ-00000768		9,000.00	-100,830.19	No
CARGOS	0000000023	30/11/13		CARGOBCOS	CARGOS		1,131.21	-101,961.40	No
CARGOS	0000000023	30/11/13		CARGOBCOS	CK NULO	0.30		-101,961.10	No
CARGOS	0000000023	30/11/13		CARGOBCOS	Error ch 772	1.00		-101,960.10	No
IGJCE	0000000010	30/11/13		IG-JCE	IG-NOV-2013	612,691.58		510,731.48	No
CH	0000000659	02/12/13		0000000566	CLARO CODETEL-00000777		46,823.93	463,907.55	No
CH	0000000660	13/12/13		0000000567	PAOLA PINALES-00000778		15,000.00	448,907.55	No
CH	0000000662	13/12/13		0000000569	CHEQUE NULO-00000780		0.05	448,907.50	No
CH	0000000663	13/12/13		0000000570	PAULA BERROA -00000781		8,996.46	439,911.04	No
CH	0000000661	23/12/13		0000000568	PAULA BERROA -00000779		10,000.00	429,911.04	No
CH	0000000665	23/12/13		0000000572	BERNAVE LARA -00000783		15,000.00	414,911.04	No
CH	0000000666	23/12/13		0000000573	CHEQUE NULO-00000784		0.05	414,910.99	No
CH	0000000667	23/12/13		0000000574	JUANA PEGUERO-00000785		10,000.00	404,910.99	No
CH	0000000668	23/12/13		0000000575	SUGEIRI MESA -00000786		8,000.00	396,910.99	No
CH	0000000670	23/12/13		0000000577	RAMON PEÑA-00000788		12,000.00	384,910.99	No
CH	0000000671	23/12/13		0000000578	CLARO CODETEL-00000789		46,823.95	338,087.04	No
CH	0000000672	23/12/13		0000000579	PAULA BERROA -00000790		23,867.09	314,219.95	No

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

Av.27 Febrero, #41, casi Esq. Maximo Gomez

Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.
 RNC-430090672 BPD-7591-22690

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/13 Al : 31/12/13

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000674	23/12/13		0000000581	CHEQUE NULO-00000792		0.05	314,219.90	No
CH	0000000675	23/12/13		0000000582	CHEQUE NULO-00000793		0.05	314,219.85	No
CH	0000000676	23/12/13		0000000583	PUBLIMARKA, S-00000794		34,807.00	279,412.85	No
CH	0000000664	23/12/13		0000000571	FATIMA SANTAN-00000782		30,000.00	249,412.85	No
CH	0000000673	23/12/13		0000000580	GARIS D. CONT-00000791		25,000.00	224,412.85	No
CH	0000000669	23/12/13		0000000576	JUAN F. ARAUJ-00000787		9,000.00	215,412.85	No
CH	0000000677	30/12/13		0000000584	SAVI PARTES S-00000795		400,000.00	-184,587.15	No
CH	0000000678	30/12/13		0000000585	SAVI PARTES S-00000796		400,000.00	-584,587.15	No
CARGOS	0000000024	31/12/13		CARGOBCOS	CARGOS BANCOS		726.62	-585,313.77	No
CARGOS	0000000024	31/12/13		CARGOBCOS	CARGOS BANCOS	0.20		-585,313.57	No
IGJCE	0000000011	31/12/13		IG-JCE	DP-JCE DIC 2013	612,689.46		27,375.89	No
TOTALES CUENTA						7,352,327.71	7,328,539.37		
12060001 Autos y Equipos Liv								978,800.00	
CH	0000000574	30/09/13		0000000481	SALDO INICIAL			978,800.00	
CH	0000000677	30/12/13		0000000584	SAVI PARTES S-00000692	800,000.00		1,778,800.00	No
CH	0000000678	30/12/13		0000000585	SAVI PARTES S-00000795	400,000.00		2,178,800.00	No
ALCIE	0000000002	31/12/13		ACTIVOS	SAVI PARTES S-00000796	400,000.00		2,578,800.00	No
ALCIE	0000000002	31/12/13		ACTIVOS	BCE.INIC.OMITIDO	216,000.00		2,794,800.00	No
ALCIE	0000000002	31/12/13		ACTIVOS	BCE.INIC.OMITIDO	499,000.00		3,293,800.00	No
ALCIE	0000000002	31/12/13		ACTIVOS	BCE.INIC.OMITIDO		3,293,800.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						2,315,000.00	3,293,800.00		
12060103 Autos y Equipos Liv								499,000.00	
ALCIE	0000000002	31/12/13		ACTIVOS	SALDO INICIAL			499,000.00	
ALCIE	0000000002	31/12/13		ACTIVOS	BCE.INIC.OMITIDO		499,000.00	0.00	No
ALCIE	0000000002	31/12/13		ACTIVOS	BCE.INIC.OMITIDO	3,293,800.00		3,293,800.00	No
TOTALES CUENTA						3,293,800.00	499,000.00		
1206990103 DA. Eq.Trans,Tracc								0.00	
DM	0000000001	31/12/13		DM	SALDO INICIAL			0.00	
DM	0000000001	31/12/13		DM	GD. AÑO 2013		823,450.00	-823,450.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	823,450.00		
1206990104 DA.Equipos de Compu								0.00	
DM	0000000001	31/12/13		DM	SALDO INICIAL			0.00	
DM	0000000001	31/12/13		DM	GD. AÑO 2013		41,745.90	-41,745.90	No
TOTALES CUENTA						0.00	41,745.90		
1206990107 DA. Equipos y Mueb.								0.00	
DM	0000000001	31/12/13		DM	SALDO INICIAL			0.00	
DM	0000000001	31/12/13		DM	GD. AÑO 2013		178,757.30	-178,757.30	No
TOTALES CUENTA						0.00	178,757.30		
3202030201 Ejercicio Contable								-1,500,000.00	
ALCIE	0000000002	31/12/13		ACTIVOS	SALDO INICIAL			-1,500,000.00	
ALCIE	0000000002	31/12/13		ACTIVOS	BCE.INIC.OMITIDO		216,000.00	-1,284,000.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	216,000.00		
3202030203 Ejercicio Contable								1,131,253.40	
CH	0000000425	06/04/13		0000000332	SALDO INICIAL			1,131,253.40	
CH	0000000425	06/04/13		0000000332	FATIMA SANTAN-00000851	240,000.00		891,253.40	No
TOTALES CUENTA						240,000.00	0.00		
41029803 Ingresos Contribuci								0.00	
DPJCE	0000000010	21/02/13		DPJCE-2040	SALDO INICIAL			0.00	
DPJCE	0000000010	21/02/13		DPJCE-2040	RI#0017-CUOTA ENE-2013		613,612.00	613,612.00	No

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

Av.27 Febrero, #41, casi Esq. Maximo Gomez

Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.
 RNC-430090672 BPD-7591-22690

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/13 Al : 31/12/13

Diario	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
DPJCE	0000000011	27/03/13		DPJCE-2607	RI#0018-CUOTA FEB-2013		613,612.00	1,227,224.00	No
DPJCE	0000000012	18/04/13		DPJCE-2092	RI#0019-CUOTA MAR-2013		613,612.00	1,840,836.00	No
DPJCE	0000000013	09/05/13		DPJCE-2130	RI#0020-CUOTA ABR-2013		613,612.00	2,454,448.00	No
DPJCE	0000000014	22/05/13		DPJCE-2158	RI#0021-CUOTA MAY-2013		613,612.00	3,068,060.00	No
DPJCE	0000000015	04/07/13		IG-JCE	DP-JCE De JUN-2013		613,612.00	3,681,672.00	No
DPJCE	0000000016	24/07/13		IG-JCE	DP-JCE De JUL-2013/2214		613,612.00	4,295,284.00	No
DPJCE	0000000017	31/08/13		IG-JCE	IG-AGO-2013		613,612.00	4,908,896.00	No
DPJCE	0000000018	31/10/13		IG-JCE	DP-JCE OCT2013		613,612.00	5,522,508.00	No
DPJCE	0000000018	31/10/13		IG-JCE	DP-JCE OCT2013		613,612.00	6,136,120.00	No
IGJCE	0000000010	30/11/13		IG-JCE	IG-NOV-2013		613,612.00	6,749,732.00	No
IGJCE	0000000011	31/12/13		IG-JCE	DP-JCE DIC 2013		613,609.87	7,363,341.87	No
TOTALES CUENTA						0.00	7,363,341.87		
			61010101	Sueldos Fijos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000435	15/04/13		0000000342	BERNAVE LARA -00000861	45,000.00		45,000.00	No
CH	0000000447	15/04/13		0000000354	SUJEIDY MATEO-00000873	32,000.00		77,000.00	No
CH	0000000465	02/05/13		0000000372	BERNAVE LARA -00000584	60,000.00		137,000.00	No
CH	0000000466	02/05/13		0000000373	PAULA BERROA -00000585	40,000.00		177,000.00	No
CH	0000000467	02/05/13		0000000374	JUANA PEGUERO-00000586	40,000.00		217,000.00	No
CH	0000000478	29/05/13		0000000385	BERNAVE LARA -00000598	15,000.00		232,000.00	No
CH	0000000481	29/05/13		0000000388	PAULA BERROA -00000601	10,000.00		242,000.00	No
CH	0000000482	29/05/13		0000000389	JUANA PEGUERO-00000602	10,000.00		252,000.00	No
CH	0000000483	29/05/13		0000000390	SUJEIDY MATEO-00000603	8,000.00		260,000.00	No
CH	0000000492	05/07/13		0000000399	BERNAVE LARA -00000610	15,000.00		275,000.00	No
CH	0000000493	05/07/13		0000000400	JUANA PEGUERO-00000611	10,000.00		285,000.00	No
CH	0000000494	05/07/13		0000000401	PAULA BERROA -00000612	10,000.00		295,000.00	No
CH	0000000495	05/07/13		0000000402	SUJEIDY MATEO-00000613	8,000.00		303,000.00	No
CH	0000000521	25/07/13		0000000428	SUJEIDY MATEO-00000639	8,000.00		311,000.00	No
CH	0000000525	25/07/13		0000000432	PAULA BERROA -00000643	10,000.00		321,000.00	No
CH	0000000526	25/07/13		0000000433	JUANA PEGUERO-00000644	10,000.00		331,000.00	No
CH	0000000561	28/08/13		0000000468	PAULA BERROA -00000679	10,000.00		341,000.00	No
CH	0000000562	28/08/13		0000000469	JUANA PEGUERO-00000680	10,000.00		351,000.00	No
CH	0000000563	28/08/13		0000000470	SUJEIDY MESA -00000681	8,000.00		359,000.00	No
CH	0000000598	30/09/13		0000000505	PAULA BERROA -00000716	10,000.00		369,000.00	No
CH	0000000599	30/09/13		0000000506	JUANA PEGUERO-00000717	10,000.00		379,000.00	No
CH	0000000600	30/09/13		0000000507	SUJEIDY MESA -00000718	8,000.00		387,000.00	No
CH	0000000619	01/11/13		0000000526	BERNAVE LARA -00000737	15,000.00		402,000.00	No
CH	0000000620	01/11/13		0000000527	PAULA BERROA -00000738	10,000.00		412,000.00	No
CH	0000000621	01/11/13		0000000528	JUANA PEGUERO-00000739	10,000.00		422,000.00	No
CH	0000000625	01/11/13		0000000532	SUJEIDY MESA -00000743	8,000.00		430,000.00	No
CH	0000000645	27/11/13		0000000552	BERNAVE LARA -00000763	15,000.00		445,000.00	No
CH	0000000647	27/11/13		0000000554	PAULA BERROA -00000765	10,000.00		455,000.00	No
CH	0000000648	27/11/13		0000000555	JUANA PEGUERO-00000766	10,000.00		465,000.00	No
CH	0000000649	27/11/13		0000000556	SUGEIRI MESA -00000767	8,000.00		473,000.00	No
CH	0000000661	23/12/13		0000000568	PAULA BERROA -00000779	10,000.00		483,000.00	No
CH	0000000665	23/12/13		0000000572	BERNAVE LARA -00000783	15,000.00		498,000.00	No
CH	0000000667	23/12/13		0000000574	JUANA PEGUERO-00000785	10,000.00		508,000.00	No
CH	0000000668	23/12/13		0000000575	SUGEIRI MESA -00000786	8,000.00		516,000.00	No
TOTALES CUENTA						516,000.00	0.00		
			61010105	Honorarios	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000428	11/04/13		0000000335	RAMON PEÑA-00000854	12,000.00		12,000.00	No
CH	0000000469	02/05/13		0000000376	RAMON PEÑA-00000588	12,000.00		24,000.00	No
CH	0000000572	03/09/13		0000000479	RAMON PEÑA-00000690	12,000.00		36,000.00	No
CH	0000000601	30/09/13		0000000508	RAMON PEÑA-00000719	12,000.00		48,000.00	No

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

Av.27 Febrero,#41,casi Esq.Maximo Gomez

Santo Domingo,Distrito Nacional,Rep.Dom.
 RNC-430090672 BPD-7591-22690

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/13 Al : 31/12/13

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000623	01/11/13		0000000530	RAMON PEÑA-00000741	12,000.00		60,000.00	No
CH	0000000651	27/11/13		0000000558	RAMON PEÑA-00000769	12,000.00		72,000.00	No
CH	0000000670	23/12/13		0000000577	RAMON PEÑA-00000788	12,000.00		84,000.00	No
TOTALES CUENTA						84,000.00	0.00		
			6101010906	Trabajos Politicos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000485	31/05/13		0000000392	ROBERTO B.-00000606	35,000.00		35,000.00	No
CH	0000000490	05/07/13		0000000397	FRANCISCO S.W-00000608	30,000.00		65,000.00	No
CH	0000000491	05/07/13		0000000398	CONCEPCION CA-00000609	25,000.00		90,000.00	No
CH	0000000503	25/07/13		0000000410	RAMON A. FIGU-00000621	30,000.00		120,000.00	No
CH	0000000504	25/07/13		0000000411	JUAN A. DE LA-00000622	50,000.00		170,000.00	No
CH	0000000505	25/07/13		0000000412	IGNACIO LOREN-00000623	30,000.00		200,000.00	No
CH	0000000506	25/07/13		0000000413	S MARTINEZ-00000624	30,000.00		230,000.00	No
CH	0000000507	25/07/13		0000000414	NARCISO LOREN-00000625	30,000.00		260,000.00	No
CH	0000000508	25/07/13		0000000415	APOLIMIO CUEV-00000626	30,000.00		290,000.00	No
CH	0000000510	25/07/13		0000000417	NICOLAS CONCE-00000628	30,000.00		320,000.00	No
CH	0000000511	25/07/13		0000000418	CARLOS CASTIL-00000629	30,000.00		350,000.00	No
CH	0000000512	25/07/13		0000000419	SOFIA TAPIA-00000630	30,000.00		380,000.00	No
CH	0000000514	25/07/13		0000000421	ROBERTO BASTA-00000632	20,000.00		400,000.00	No
CH	0000000515	25/07/13		0000000422	JUAN GONZALEZ-00000633	25,000.00		425,000.00	No
CH	0000000524	25/07/13		0000000431	GUZMAN CAMILO-00000642	25,000.00		450,000.00	No
CH	0000000528	25/07/13		0000000435	CONCEPCION CA-00000646	35,000.00		485,000.00	No
CH	0000000529	25/07/13		0000000436	MARCOS JIMENE-00000647	40,000.00		525,000.00	No
CH	0000000500	29/07/13		0000000407	FRANCISCO S.W-00000618	45,000.00		570,000.00	No
CH	0000000527	31/07/13		0000000434	BERNAVE LARA -00000645	20,000.00		590,000.00	No
CH	0000000537	21/08/13		0000000444	PAULA BERROA -00000655	15,080.00		605,080.00	No
CH	0000000543	28/08/13		0000000450	FRANKLIN WHIT-00000661	30,000.00		635,080.00	No
CH	0000000544	28/08/13		0000000451	RAMON ANT.FIG-00000662	30,000.00		665,080.00	No
CH	0000000547	28/08/13		0000000454	IGNACIO LOREN-00000665	25,000.00		690,080.00	No
CH	0000000549	28/08/13		0000000456	NARCISO LOREN-00000667	25,000.00		715,080.00	No
CH	0000000554	28/08/13		0000000461	CARLOS CASTRO-00000672	30,000.00		745,080.00	No
CH	0000000555	28/08/13		0000000462	SOFIA TAPIA-00000673	30,000.00		775,080.00	No
CH	0000000556	28/08/13		0000000463	GUZMAN CAMILO-00000674	30,000.00		805,080.00	No
CH	0000000557	28/08/13		0000000464	ROBERTO BASTA-00000675	25,000.00		830,080.00	No
CH	0000000558	28/08/13		0000000465	JUAN PEREZ SA-00000676	25,000.00		855,080.00	No
CH	0000000560	28/08/13		0000000467	BERNAVE LARA -00000678	20,000.00		875,080.00	No
CH	0000000568	28/08/13		0000000475	SALOME YESENI-00000687	10,000.00		885,080.00	No
CH	0000000573	03/09/13		0000000480	PAOLA PINALES-00000691	15,000.00		900,080.00	No
CH	0000000576	17/09/13		0000000483	PAULA BERROA -00000694	10,600.00		910,680.00	No
CH	0000000577	26/09/13		0000000484	LENNY FAMILIA-00000695	30,000.00		940,680.00	No
CH	0000000578	30/09/13		0000000485	FRANKLIN WHIT-00000696	35,000.00		975,680.00	No
CH	0000000579	30/09/13		0000000486	CONCEPCION CA-00000697	30,000.00		1,005,680.00	No
CH	0000000580	30/09/13		0000000487	MARCOS JIMENE-00000698	40,000.00		1,045,680.00	No
CH	0000000582	30/09/13		0000000489	RAMON A. FIGU-00000700	30,000.00		1,075,680.00	No
CH	0000000583	30/09/13		0000000490	JUAN A. DE LA-00000701	45,000.00		1,120,680.00	No
CH	0000000584	30/09/13		0000000491	IGNACIO LOREN-00000702	30,000.00		1,150,680.00	No
CH	0000000585	30/09/13		0000000492	LEO V. MARTIN-00000703	30,000.00		1,180,680.00	No
CH	0000000586	30/09/13		0000000493	NARCISO LOREN-00000704	30,000.00		1,210,680.00	No
CH	0000000587	30/09/13		0000000494	APOLIMIO CUEV-00000705	30,000.00		1,240,680.00	No
CH	0000000588	30/09/13		0000000495	BERNAVE LARA -00000706	20,000.00		1,260,680.00	No
CH	0000000589	30/09/13		0000000496	NICOLAS CONCE-00000707	30,000.00		1,290,680.00	No
CH	0000000590	30/09/13		0000000497	CARLOS CASTRO-00000708	25,000.00		1,315,680.00	No
CH	0000000592	30/09/13		0000000499	SOFIA TAPIA-00000710	20,000.00		1,335,680.00	No
CH	0000000593	30/09/13		0000000500	GUZMAN CAMILO-00000711	25,000.00		1,360,680.00	No
CH	0000000594	30/09/13		0000000501	ROBERTO BASTA-00000712	25,000.00		1,385,680.00	No
CH	0000000595	30/09/13		0000000502	JUAN PEREZ SA-00000713	25,000.00		1,410,680.00	No

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

Av.27 Febrero, #41, casi Esq. Maximo Gomez

Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.

RNC-430090672 BPD-7591-22690

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/13 Al: 31/12/13

Diarlo	Tran	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH		0000000602	30/09/13	0000000509	JUAN F. ARAUJ-00000720		9,000.00		1,419,680.00	NO
CH		0000000606	30/09/13	0000000513	PAOLA PINALES-00000724		15,000.00		1,434,680.00	NO
CH		0000000613	16/10/13	0000000520	LUIS MANUEL P-00000731		15,000.00		1,449,680.00	NO
CH		0000000672	23/12/13	0000000579	PAULA BERRA-00000790		23,867.09		1,473,547.09	NO
TOTALES CUENTA							1,473,547.09	0.00		
CH		0000000430	12/04/13	0000000337	CLARO CODETEL-00000856		34,221.52		34,221.52	NO
CH		0000000461	02/05/13	0000000368	CODETEL-00000580		29,231.61		63,453.13	NO
CH		0000000486	29/05/13	0000000393	CODETEL-00000596		32,175.00		95,628.13	NO
CH		0000000522	24/07/13	0000000429	CLARO CODETEL-00000640		29,691.00		125,319.13	NO
CH		0000000535	21/08/13	0000000442	CODETEL-00000653		5,010.00		130,329.13	NO
CH		0000000540	26/08/13	0000000447	PAOLA PINALES-00000658		100.00		130,429.13	NO
CH		0000000570	28/08/13	0000000477	CLARO CODETEL-00000685		31,720.00		162,149.13	NO
CH		0000000605	30/09/13	0000000512	CODETEL-00000723		33,141.00		195,290.13	NO
CH		0000000615	17/10/13	0000000522	CODETEL-00000733		8,641.40		203,931.53	NO
CH		0000000630	11/11/13	0000000537	CODETEL-CLAR-00000748		38,200.68		242,132.21	NO
CH		0000000636	12/11/13	0000000543	CODETEL-CLAR-00000754		4,316.00		246,448.21	NO
CH		0000000640	15/11/13	0000000547	CLARA LILIB-00000758		28,460.00		274,908.21	NO
CH		0000000659	02/12/13	0000000566	CLARO CODETEL-00000777		46,823.93		321,732.14	NO
CH		0000000671	23/12/13	0000000578	CLARO CODETEL-00000789		46,823.95		368,556.09	NO
TOTALES CUENTA							368,556.09	0.00		
CH		0000000539	22/08/13	0000000446	MAGICA PRINTI-00000657		47,200.00		47,200.00	NO
CH		0000000539	22/08/13	0000000446	MAGICA PRINTI-00000657		47,200.00		47,200.00	NO
TOTALES CUENTA							47,200.00	0.00		
CH		0000000488	18/04/13	0000000395	JUANA PEGUERO-00000877		250.00		250.00	NO
CH		0000000473	16/05/13	0000000380	AUTO SEGUROS-00000592		8,636.51		8,636.51	NO
CH		0000000473	16/05/13	0000000380	AUTO SEGUROS-00000592		8,636.51		8,636.51	NO
TOTALES CUENTA							8,636.51	0.00		
CH		0000000432	15/04/13	0000000339	PAULA BERRA-00000858		5,289.38		5,289.38	NO
CH		0000000474	20/05/13	0000000381	PAULA BERRA-00000593		10,200.00		15,489.38	NO
CH		0000000498	18/07/13	0000000405	PAULA BERRA-00000616		6,305.00		21,794.38	NO
CH		0000000523	25/07/13	0000000430	JUANA PEGUERO-00000641		13,877.75		35,672.13	NO
CH		0000000533	31/07/13	0000000440	PAULA BERRA-00000651		8,855.37		44,527.50	NO
CH		0000000566	28/08/13	0000000473	PAULA BERRA-00000684		11,168.07		55,695.57	NO
CH		0000000614	16/10/13	0000000521	JUANA PEGUERO-00000732		11,351.91		67,047.48	NO
CH		0000000629	01/11/13	0000000536	PAULA BERRA-00000747		9,083.94		76,131.42	NO
CH		0000000641	19/11/13	0000000548	PAULA BERRA-00000759		16,588.14		92,719.56	NO
CH		0000000654	27/11/13	0000000561	PAULA BERRA-00000772		14,959.77		107,679.33	NO
CH		0000000663	13/12/13	0000000570	PAULA BERRA-00000781		8,996.46		116,675.79	NO
TOTALES CUENTA							116,675.79	0.00		
CH		0000000448	15/04/13	0000000355	PAULA BERRA-00000874		10,600.00		10,600.00	NO
TOTALES CUENTA							10,600.00	0.00		

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

Av.27 Febrero,#41,casi Esq.Maximo Gomez

Santo Domingo,Distrito Nacional,Rep.Dom.

RNC-430090672 BPD-7591-22690

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/13 Al : 31/12/13

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000460	01/05/13		0000000367	JUANA MESA BE-00000579	32,000.00		42,600.00	No
CH	0000000487	29/05/13		0000000394	PAULA BERROA -00000605	5,891.50		48,491.50	No
TOTALES CUENTA						48,491.50	0.00		
6101020112 Mantenimiento Y Rep								0.00	
CH	0000000657	27/11/13		0000000564	SALDO INICIAL INKDOM,SRL-00000775	3,240.55		3,240.55	No
TOTALES CUENTA						3,240.55	0.00		
6101020113 Ofrenda Floral								0.00	
CH	0000000488	18/04/13		0000000395	SALDO INICIAL JUANA PEGUERO-00000877	150.00		150.00	No
TOTALES CUENTA						150.00	0.00		
6101020114 Trabajos Polmeria								0.00	
CH	0000000488	18/04/13		0000000395	SALDO INICIAL JUANA PEGUERO-00000877	1,425.00		1,425.00	No
TOTALES CUENTA						1,425.00	0.00		
6101020209 Otros Servicios no								0.00	
CH	0000000468	02/05/13		0000000375	SALDO INICIAL JUANA PEGUERO-00000587	13,300.00		13,300.00	No
TOTALES CUENTA						13,300.00	0.00		
6101020299 Otros								0.00	
CH	0000000427	11/04/13		0000000334	REGISTRO CK N-00000853	0.05		0.05	No
CH	0000000426	11/04/13		0000000333	REGISTRO CK M-00000852	0.05		0.10	No
CH	0000000429	12/04/13		0000000336	REGISTRO CK N-00000855	0.05		0.15	No
CH	0000000431	15/04/13		0000000338	REGISTRO CK N-00000857	0.05		0.20	No
CH	0000000433	15/04/13		0000000340	REGISTRO CK N-00000859	0.05		0.25	No
CH	0000000436	15/04/13		0000000343	REGISTRO CK N-00000862	0.05		0.30	No
CH	0000000437	15/04/13		0000000344	REGISTRO CK N-00000863	0.05		0.35	No
CH	0000000439	15/04/13		0000000346	REGISTRO CK N-00000865	0.05		0.40	No
CH	0000000440	15/04/13		0000000347	REGISTRO CK N-00000866	0.05		0.45	No
CH	0000000441	15/04/13		0000000348	REGISTRO CK N-00000867	0.05		0.50	No
CH	0000000442	15/04/13		0000000349	REGISTRO CK N-00000868	0.05		0.55	No
CH	0000000445	15/04/13		0000000352	REGISTRO CK N-00000871	0.05		0.60	No
CH	0000000446	15/04/13		0000000353	REGISTRO CK N-00000872	0.05		0.65	No
CH	0000000488	18/04/13		0000000395	JUANA PEGUERO-00000877	2,520.00		2,520.65	No
CKNULLI	0000000006	30/04/13		CKNULO	CK NULOS		0.60	2,520.05	No
CH	0000000452	01/05/13		0000000359	CHEQUE NULO-00000571	0.05		2,520.10	No
CH	0000000453	01/05/13		0000000360	CHEQUE NULO-00000572	0.05		2,520.15	No
CH	0000000454	01/05/13		0000000361	CHEQUE NULO-00000573	0.05		2,520.20	No
CH	0000000455	01/05/13		0000000362	CHEQUE NULO-00000574	0.05		2,520.25	No
CH	0000000456	01/05/13		0000000363	CHEQUE NULO-00000575	0.05		2,520.30	No
CH	0000000457	01/05/13		0000000364	CHEQUE NULO-00000576	0.05		2,520.35	No
CH	0000000458	01/05/13		0000000365	CHEQUE NULO-00000577	0.05		2,520.40	No
CH	0000000459	01/05/13		0000000366	CHEQUE NULO-00000578	0.05		2,520.45	No
CH	0000000462	01/05/13		0000000369	CHEQUE NULO-00000581	0.05		2,520.50	No
CH	0000000451	01/05/13		0000000358	CHEQUE NULO-00000570	0.05		2,520.55	No
CH	0000000484	29/05/13		0000000391	CHEQUE NULO-00000604	0.05		2,520.60	No
CH	0000000479	30/05/13		0000000386	CHEQUE NULO-00000599	0.05		2,520.65	No
CKNULLI	0000000007	31/05/13		CKNULO	CK-NULOS MAY 2013		0.60	2,520.05	No
CH	0000000496	05/07/13		0000000403	CHEQUE NULO-00000614	0.05		2,520.10	No
CH	0000000499	25/07/13		0000000406	CHEQUE NULO-00000617	0.05		2,520.15	No
CH	0000000501	25/07/13		0000000408	CHEQUE NULO-00000619	0.05		2,520.20	No

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

Av.27 Febrero, #41, casi Esq. Maximo Gomez

Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.
 RNC-430090672 BPD-7591-22690

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/13 Al : 31/12/13

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?	
CH	000000502	25/07/13		000000409	CHEQUE NULO-00000620	0.05		2,520.25	No	
CH	000000509	25/07/13		000000416	CHEQUE NULO-00000627	0.05		2,520.30	No	
CH	000000513	25/07/13		000000420	CHEQUE NULO-00000631	0.05		2,520.35	No	
CH	000000516	25/07/13		000000423	CHEQUE NULO-00000634	0.05		2,520.40	No	
CH	000000517	25/07/13		000000424	CHEQUE NULO-00000635	0.05		2,520.45	No	
CH	000000519	25/07/13		000000426	CHEQUE NULO-00000637	0.05		2,520.50	No	
CH	000000520	25/07/13		000000427	CHEQUE NULO-00000638	0.05		2,520.55	No	
CARGOS	0000000018	31/07/13		CARGOBCOS	DB Comision		0.50	2,520.05	No	
CH	000000534	19/08/13		000000441	JUANA PEGUERO-00000652	199.23		2,719.28	No	
CH	000000536	21/08/13		000000443	CHEQUE NULO-00000654	0.05		2,719.33	No	
CH	000000541	28/08/13		000000448	CHEQUE NULO-00000659	0.05		2,719.38	No	
CH	000000545	28/08/13		000000452	CHEQUE NULO-00000663	0.05		2,719.43	No	
CH	000000550	28/08/13		000000457	CHEQUE NULO-00000668	0.05		2,719.48	No	
CH	000000551	28/08/13		000000458	CHEQUE NULO-00000669	0.05		2,719.53	No	
CH	000000565	28/08/13		000000472	CHEQUE NULO-00000683	0.05		2,719.58	No	
CARGOS	0000000020	31/08/13		CARGOBCOS	CARGOS AGO-2013		0.30	2,719.28	No	
CH	000000571	04/09/13		000000478	CHEQUE NULO-00000689	0.05		2,719.33	No	
CH	000000575	16/09/13		000000482	CHEQUE NULO-00000693	0.05		2,719.38	No	
CARGOS	0000000021	30/09/13		CARGOBCOS	CK NULO		0.25	2,719.13	No	
CH	000000581	30/09/13		000000488	CHEQUE NULO-00000699	0.05		2,719.18	No	
CH	000000591	30/09/13		000000498	CHEQUE NULO-00000709	0.05		2,719.23	No	
CH	000000597	30/09/13		000000504	CHEQUE NULO-00000715	0.05		2,719.28	No	
CH	000000612	13/10/13		000000519	CHEQUE NULO-00000730	0.05		2,719.33	No	
CH	000000610	14/10/13		000000517	CHEQUE NULO-00000728	0.05		2,719.38	No	
CARGOS	0000000022	31/10/13		CARGOBCOS	CARGOS OCT-2013		0.10	2,719.28	No	
CH	000000622	01/11/13		000000529	CHEQUE NULO-00000740	0.05		2,719.33	No	
CH	000000632	12/11/13		000000539	JUANA PEGUERO-00000750	1,162.79		3,882.12	No	
CH	000000634	12/11/13		000000541	CHEQUE NULO-00000752	0.05		3,882.17	No	
CH	000000646	27/11/13		000000553	CHEQUE NULO-00000764	0.05		3,882.22	No	
CH	000000653	27/11/13		000000560	CHEQUE NULO-00000771	0.05		3,882.27	No	
CH	000000656	27/11/13		000000563	CHEQUE NULO-00000774	0.05		3,882.32	No	
CARGOS	0000000023	30/11/13		CARGOBCOS	CK NULO		0.30	3,882.02	No	
CH	000000662	13/12/13		000000569	CHEQUE NULO-00000780	0.05		3,882.07	No	
CH	000000666	23/12/13		000000573	CHEQUE NULO-00000784	0.05		3,882.12	No	
CH	000000674	23/12/13		000000581	CHEQUE NULO-00000792	0.05		3,882.17	No	
CH	000000675	23/12/13		000000582	CHEQUE NULO-00000793	0.05		3,882.22	No	
CARGOS	0000000024	31/12/13		CARGOBCOS	CARGOS BANCOS		0.20	3,882.02	No	
TOTALES CUENTA						3,884.87	2.85			
6101020301 Santo Domingo										
SALDO INICIAL										0.00
CH	000000425	06/04/13		000000332	FATIMA SANTAN-00000851	120,000.00		120,000.00	No	
CH	000000476	29/05/13		000000383	FATIMA SANTAN-00000595	30,000.00		150,000.00	No	
CH	000000489	02/07/13		000000396	FATIMA SANTAN-00000607	30,000.00		180,000.00	No	
CH	000000518	25/07/13		000000425	FATIMA SANTAN-00000636	30,000.00		210,000.00	No	
CH	000000559	28/08/13		000000466	FATIMA SANTAN-00000677	30,000.00		240,000.00	No	
CH	000000596	30/09/13		000000503	FATIMA SANTAN-00000714	30,000.00		270,000.00	No	
CH	000000618	01/11/13		000000525	FATIMA SANTAN-00000736	30,000.00		300,000.00	No	
CH	000000644	27/11/13		000000551	FATIMA SANTAN-00000762	30,000.00		330,000.00	No	
CH	000000664	23/12/13		000000571	FATIMA SANTAN-00000782	30,000.00		360,000.00	No	
TOTALES CUENTA						360,000.00	0.00			
6101020302 San Geronimo										
SALDO INICIAL										0.00
CH	000000497	05/07/13		000000404	GORIS CONTRER-00000615	25,000.00		25,000.00	No	
CH	000000530	31/07/13		000000437	GARIS DAYVID -00000648	25,000.00		50,000.00	No	
CH	000000531	31/07/13		000000438	GARIS DAYVID -00000649	25,000.00		75,000.00	No	

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

Av.27 Febrero,#41,casi Esq.Maximo Gomez

Santo Domingo,Distrito Nacional,Rep.Dom.

RNC-430090672 BPD-7591-22690

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/13 Al : 31/12/13

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000567	28/08/13		0000000474	GARIS D. CONT-00000686	25,000.00		100,000.00	No
CH	0000000604	30/09/13		0000000511	DAVID HIPOLIT-00000722	25,000.00		125,000.00	No
CH	0000000627	01/11/13		0000000534	GARIS D. CONT-00000745	25,000.00		150,000.00	No
CH	0000000652	27/11/13		0000000559	GARIS D. CONT-00000770	25,000.00		175,000.00	No
CH	0000000673	23/12/13		0000000580	GARIS D. CONT-00000791	25,000.00		200,000.00	No
TOTALES CUENTA						200,000.00	0.00		
			6101020303	San Cristobal	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000438	15/04/13		0000000345	BERNAVE LARA -00000864	54,000.00		54,000.00	No
CH	0000000470	02/05/13		0000000377	JUAN ARAUJO J-00000589	9,000.00		63,000.00	No
CH	0000000532	31/07/13		0000000439	JUAN F. ARAUJ-00000650	18,000.00		81,000.00	No
CH	0000000564	28/08/13		0000000471	JUAN F. ARAUJ-00000682	9,000.00		90,000.00	No
CH	0000000624	01/11/13		0000000531	JUAN ARAUJO J-00000742	9,000.00		99,000.00	No
CH	0000000650	27/11/13		0000000557	JUAN F. ARAUJ-00000768	9,000.00		108,000.00	No
CH	0000000669	23/12/13		0000000576	JUAN F. ARAUJ-00000787	9,000.00		117,000.00	No
TOTALES CUENTA						117,000.00	0.00		
			61010304	Com.Lub.Pro.Qui y C	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000534	19/08/13		0000000441	JUANA PEGUERO-00000652	300.00		300.00	No
TOTALES CUENTA						300.00	0.00		
			61010307	Productos y Utiles	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000534	19/08/13		0000000441	JUANA PEGUERO-00000652	1,041.78		1,041.78	No
CH	0000000540	26/08/13		0000000447	PAOLA PINALES-00000658	265.00		1,306.78	No
TOTALES CUENTA						1,306.78	0.00		
			61010312	Materiales de Ofici	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000534	19/08/13		0000000441	JUANA PEGUERO-00000652	307.99		307.99	No
CH	0000000632	12/11/13		0000000539	JUANA PEGUERO-00000750	2,175.96		2,483.95	No
CH	0000000655	27/11/13		0000000562	JUANA PEGUERO-00000773	2,227.00		4,710.95	No
TOTALES CUENTA						4,710.95	0.00		
			61010313	Productos Allmentic	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000488	18/04/13		0000000395	JUANA PEGUERO-00000877	8,545.00		8,545.00	No
TOTALES CUENTA						8,545.00	0.00		
			61010315	Agua Potable	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000488	18/04/13		0000000395	JUANA PEGUERO-00000877	330.00		330.00	No
CH	0000000534	19/08/13		0000000441	JUANA PEGUERO-00000652	220.00		550.00	No
CH	0000000540	26/08/13		0000000447	PAOLA PINALES-00000658	580.00		1,130.00	No
CH	0000000607	07/10/13		0000000514	JUANA PEGUERO-00000725	350.00		1,480.00	No
CH	0000000632	12/11/13		0000000539	JUANA PEGUERO-00000750	1,205.00		2,685.00	No
CH	0000000655	27/11/13		0000000562	JUANA PEGUERO-00000773	565.00		3,250.00	No
TOTALES CUENTA						3,250.00	0.00		
			6101040	Buffet	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000658	27/11/13		0000000565	CHINO LEE RES-00000776	35,656.90		35,656.90	No
TOTALES CUENTA						35,656.90	0.00		

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

Av.27 Febrero,#41,casi Esq.Maximo Gomez

Santo Domingo,Distrito Nacional,Rep.Dom.
 RNC-430090672 BPD-7591-22690

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/13 Al : 31/12/13

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			610104003	Areglos Florales	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000607	07/10/13		000000514	JUANA PEGUERO-00000725	1,000.00		1,000.00	No
					TOTALES CUENTA	1,000.00	0.00		
			610104005	Atenciones y Refrig	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000607	07/10/13		000000514	JUANA PEGUERO-00000725	4,240.69		4,240.69	No
					TOTALES CUENTA	4,240.69	0.00		
			610104008	Manifest y even pol	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000434	15/04/13		000000341	CONCEPCION CA-00000860	140,000.00		140,000.00	No
CH	000000435	15/04/13		000000342	BERNAVE LARA -00000861	60,000.00		200,000.00	No
CH	000000443	15/04/13		000000350	PAULA BERROA -00000869	70,000.00		270,000.00	No
CH	000000444	15/04/13		000000351	JUANA PEGUERO-00000870	70,000.00		340,000.00	No
CH	000000447	15/04/13		000000354	SUJEIDY MATEO-00000873	24,000.00		364,000.00	No
CH	000000449	15/04/13		000000356	FRANCISCO S.W-00000875	175,000.00		539,000.00	No
CH	000000450	15/04/13		000000357	PAULA BERROA -00000876	75,000.00		614,000.00	No
CH	000000463	02/05/13		000000370	FRANCISCO S.W-00000582	100,000.00		714,000.00	No
CH	000000464	02/05/13		000000371	CONCEPCION CA-00000583	80,000.00		794,000.00	No
CH	000000477	29/05/13		000000384	CONCEPCION CA-00000597	20,000.00		814,000.00	No
CH	000000480	29/05/13		000000387	FRANCISCO S.W-00000600	25,000.00		839,000.00	No
CH	000000542	28/08/13		000000449	MARCOS JIMENE-00000660	30,000.00		869,000.00	No
CH	000000546	28/08/13		000000453	JUAN A. DE LA-00000664	30,000.00		899,000.00	No
CH	000000552	28/08/13		000000459	APOLIMIO CUEV-00000670	25,000.00		924,000.00	No
CH	000000553	28/08/13		000000460	NICOLAS CONCE-00000671	25,000.00		949,000.00	No
CH	000000569	30/08/13		000000476	JUANA PEGUERO-00000688	40,000.00		989,000.00	No
CH	000000607	07/10/13		000000514	JUANA PEGUERO-00000725	1,116.57		990,116.57	No
CH	000000609	14/10/13		000000516	PAULA BERROA -00000727	9,585.00		999,701.57	No
CH	000000611	15/10/13		000000518	PUBLIMARKA, S-00000729	32,802.10		1,032,503.67	No
CH	000000616	25/10/13		000000523	PAOLA PINALES-00000734	15,000.00		1,047,503.67	No
CH	000000617	31/10/13		000000524	INFAS-00000735	61,360.00		1,108,863.67	No
CH	000000632	12/11/13		000000539	JUANA PEGUERO-00000750	4,795.00		1,113,658.67	No
CH	000000637	15/11/13		000000544	EDY BRITO-00000755	3,000.00		1,116,658.67	No
CH	000000638	15/11/13		000000545	ESPLENDOR FIE-00000756	56,252.00		1,172,910.67	No
CH	000000639	15/11/13		000000546	HILARIO CARMO-00000757	100,000.00		1,272,910.67	No
CH	000000642	19/11/13		000000549	PAOLA PINALES-00000760	14,933.00		1,287,843.67	No
CH	000000643	25/11/13		000000550	ISMAEL HERNAN-00000761	20,000.00		1,307,843.67	No
CH	000000655	27/11/13		000000562	JUANA PEGUERO-00000773	2,706.73		1,310,550.40	No
CH	000000654	27/11/13		000000561	PAULA BERROA -00000772	6,378.37		1,316,928.77	No
CH	000000660	13/12/13		000000567	PAOLA PINALES-00000778	15,000.00		1,331,928.77	No
CH	000000676	23/12/13		000000583	PUBLIMARKA, S-00000794	34,807.00		1,366,735.77	No
					TOTALES CUENTA	1,366,735.77	0.00		
			6101040102	Combustible	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000488	18/04/13		000000395	JUANA PEGUERO-00000877	793.00		793.00	No
					TOTALES CUENTA	793.00	0.00		
			6101040103	Transporte	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000488	18/04/13		000000395	JUANA PEGUERO-00000877	150.00		150.00	No
CH	000000534	19/08/13		000000441	JUANA PEGUERO-00000652	250.00		400.00	No
CH	000000540	26/08/13		000000447	PAOLA PINALES-00000658	500.00		900.00	No
CH	000000607	07/10/13		000000514	JUANA PEGUERO-00000725	1,890.00		2,790.00	No
CH	000000635	12/11/13		000000542	PEREZ TOURS-00000753	11,500.00		14,290.00	No
CH	000000632	12/11/13		000000539	JUANA PEGUERO-00000750	3,250.00		17,540.00	No

Av.27 Febrero,#41,casi Esq.Maximo Gomez

Santo Domingo,Distrito Nacional,Rep.Dom.
 RNC-430090672 BPD-7591-22690

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/13 Al : 31/12/13

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000655	27/11/13		000000562	JUANA PEGUERO-00000773	1,560.00		19,100.00	No
					TOTALES CUENTA	19,100.00	0.00		
			6101040104	Refrigerios	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000534	19/08/13		000000441	JUANA PEGUERO-00000652	12,340.00		12,340.00	No
CH	000000540	26/08/13		000000447	PAOLA PINALES-00000658	13,555.00		25,895.00	No
CH	000000607	07/10/13		000000514	JUANA PEGUERO-00000725	5,220.00		31,115.00	No
					TOTALES CUENTA	31,115.00	0.00		
			6101040106	Actividad Politi Mu	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000633	12/11/13		000000540	PAULA BERROA -00000751	4,000.00		4,000.00	No
					TOTALES CUENTA	4,000.00	0.00		
			6101040107	Tarjetas de llamada	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000607	07/10/13		000000514	JUANA PEGUERO-00000725	400.00		400.00	No
CH	000000632	12/11/13		000000539	JUANA PEGUERO-00000750	100.00		500.00	No
					TOTALES CUENTA	500.00	0.00		
			610104021	Eventos Politi San	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000548	28/08/13		000000455	LEO V. MARTIN-00000666	25,000.00		25,000.00	No
					TOTALES CUENTA	25,000.00	0.00		
			610104022	Publicidad	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000626	01/11/13		000000533	PUBLIMARKA, S-00000744	30,506.80		30,506.80	No
CH	000000631	11/11/13		000000538	EDITORIA HOY, -00000749	10,381.05		40,887.85	No
					TOTALES CUENTA	40,887.85	0.00		
			610104173	Pintura Local	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000632	12/11/13		000000539	JUANA PEGUERO-00000750	1,420.00		1,420.00	No
					TOTALES CUENTA	1,420.00	0.00		
			61010604	Ingauguracion esc.p	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000488	18/04/13		000000395	JUANA PEGUERO-00000877	450.00		450.00	No
					TOTALES CUENTA	450.00	0.00		
			61010605	Cuadernos A. Escola	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000488	18/04/13		000000395	JUANA PEGUERO-00000877	350.00		350.00	No
CH	000000538	22/08/13		000000445	COMERCIALIZAD-00000656	480,000.00		480,350.00	No
					TOTALES CUENTA	480,350.00	0.00		
			61019900	GD.Autos y Equipos	SALDO INICIAL			0.00	
DM	000000001	31/12/13		DM	GD. AÑO 2013	644,700.00		644,700.00	No
					TOTALES CUENTA	644,700.00	0.00		
			6101990103	GD.Eq.Tmas.Tracc y	SALDO INICIAL			0.00	
DM	000000001	31/12/13		DM	GD. AÑO 2013	178,750.00		178,750.00	No

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

Av.27 Febrero, #41, casi Esq. Maximo Gomez

Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.
RNC-430090672 BPD-7591-22690

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/13 Al: 31/12/13

Diarlo	Tran	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo	Act?
DM		000000001	31/12/13	6101990104	GD. Equipos Computac	SALDO INICIAL	41,745.90	0.00	41,745.90	No
DM		000000001	31/12/13	6101990107	GD. Mob. y Equipos	SALDO INICIAL	178,757.30	0.00	178,757.30	No
TOTALES CUENTA							178,750.00	0.00		
DM		000000472	16/05/13	610502	Placa motores	SALDO INICIAL	24,000.00	0.00	24,000.00	No
CH		000000655	27/11/13	61060203	Refrigerio	SALDO INICIAL	4,450.00	0.00	4,450.00	No
CH		000000654	27/11/13	61060204	combustible	SALDO INICIAL	400.00	0.00	400.00	No
CH		000000632	12/11/13	61060204	000000514	JUANA PEGUERO-0000725	700.00	0.00	1,100.00	No
CH		000000655	27/11/13	61060204	000000562	JUANA PEGUERO-0000773	2,600.00	0.00	3,700.00	No
TOTALES CUENTA							3,700.00	0.00		
CH		000000603	30/09/13	61060601	Ayuda y Donaciones	SALDO INICIAL	15,000.00	0.00	15,000.00	No
CH		000000608	08/10/13	61060601	000000510	UNIVERSIDAD P-00000594	6,000.00	0.00	21,000.00	No
CH		000000608	08/10/13	61060601	000000515	COMERCIAL JUA-00000726	16,087.39	0.00	37,087.39	No
TOTALES CUENTA							37,087.39	0.00		
DB		000000001	31/01/13	610702	Comisiones Bancari	SALDO INICIAL	30.00	0.00	30.00	No
CB-POP		000000001	31/01/13	610702	Comisiones Bancari	DB Comision	210.00	0.00	240.00	No
CB-POP		000000002	28/02/13	610702	Comisiones Bancari	DB Comision	210.00	0.00	450.00	No
CB-POP		000000003	31/03/13	610702	Comisiones Bancari	DB Comision	210.00	0.00	660.00	No
CB-POP		000000004	30/04/13	610702	Comisiones Bancari	DB Comision	540.00	0.00	1,200.00	No
CB-POP		000000004	30/04/13	610702	Comisiones Bancari	DB Comision	1,210.66	0.00	2,410.66	No
CB-POP		000000005	31/05/13	610702	Comisiones Bancari	DB Comision	210.00	0.00	2,620.66	No
CB-POP		000000005	31/05/13	610702	Comisiones Bancari	DB Comision	408.00	0.00	3,028.66	No
CB-POP		000000005	31/05/13	610702	Comisiones Bancari	DB Comision	193.95	0.00	3,222.61	No
CB-POP		000000005	31/05/13	610702	Comisiones Bancari	DB Comision	43.85	0.00	3,266.46	No
CB-POP		000000005	31/05/13	610702	Comisiones Bancari	DB Comision	64.25	0.00	3,330.71	No
CB-POP		000000005	31/05/13	610702	Comisiones Bancari	DB Comision	210.00	0.00	3,540.71	No
CB-POP		000000005	31/05/13	610702	Comisiones Bancari	DB Comision	67.50	0.00	3,608.21	No
CARGOS		000000017	30/06/13	610702	CARGOBCCS	DB Comision	184.50	0.00	3,792.71	No
CARGOS		000000017	30/06/13	610702	CARGOBCCS	DB Comision	8.84	0.00	3,801.55	No
CARGOS		000000017	30/06/13	610702	CARGOBCCS	DB Comision	70.66	0.00	3,872.21	No
CARGOS		000000017	30/06/13	610702	CARGOBCCS	DB Comision	210.00	0.00	4,082.21	No
CARGOS		000000019	30/06/13	610702	CARGOBCCS	DB Comision	0.00	0.00	4,082.21	No

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

Av.27 Febrero, #41, casi Esq. Maximo Gomez

Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.
 RNC-430090672 BPD-7591-22690

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/13 Al : 31/12/13

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CB-POP	0000000006	30/06/13		CARGOBCOS	DB Comision	0.00		4,055.21	No
CB-POP	0000000006	30/06/13		CARGOBCOS	DB Comision	0.00		4,055.21	No
CB-POP	0000000006	30/06/13		CARGOBCOS	DB Comision	0.00		4,055.21	No
CB-POP	0000000006	30/06/13		CARGOBCOS	DB Comision	0.00		4,055.21	No
CB-POP	0000000007	31/07/13		CARGOBCOS	DB Comision	45.00		4,100.21	No
CB-POP	0000000007	31/07/13		CARGOBCOS	DB Comision	184.50		4,284.71	No
CB-POP	0000000007	31/07/13		CARGOBCOS	DB Comision	9.46		4,294.17	No
CB-POP	0000000007	31/07/13		CARGOBCOS	DB Comision	210.00		4,504.17	No
CB-POP	0000000007	31/07/13		CARGOBCOS	DB Comision		448.96	4,055.21	No
TOTALES CUENTA						4,531.17	475.96		
		610703	0.015% Ley 288-04	SALDO INICIAL				0.00	
DPJCE	0000000010	21/02/13		DPJCE-2040	RI#0017-CUOTA ENE-2013	920.42		920.42	No
DPJCE	0000000011	27/03/13		DPJCE-2607	RI#0018-CUOTA FEB-2013	920.42		1,840.84	No
DPJCE	0000000012	18/04/13		DPJCE-2092	RI#0019-CUOTA MAR-2013	920.42		2,761.26	No
CB-POP	0000000004	30/04/13		DBcomision	Error ch 858		0.02	2,761.24	No
DPJCE	0000000013	09/05/13		DPJCE-2130	RI#0020-CUOTA ABR-2013	920.42		3,681.66	No
DPJCE	0000000014	22/05/13		DPJCE-2158	RI#0021-CUOTA MAY-2013	920.42		4,602.08	No
DPJCE	0000000015	04/07/13		IG-JCE	DP-JCE De JUN-2013	920.42		5,522.50	No
DPJCE	0000000016	24/07/13		IG-JCE	DP-JCE De JUL-2013/2214	920.42		6,442.92	No
DPJCE	0000000017	31/08/13		IG-JCE	IG-AGO-2013	920.42		7,363.34	No
DPJCE	0000000018	31/10/13		IG-JCE	DP-JCE OCT2013	920.42		8,283.76	No
DPJCE	0000000018	31/10/13		IG-JCE	DP-JCE OCT2013	920.42		9,204.18	No
IGJCE	0000000010	30/11/13		IG-JCE	IG-NOV-2013	920.42		10,124.60	No
IGJCE	0000000011	31/12/13		IG-JCE	DP-JCE DIC 2013	920.41		11,045.01	No
TOTALES CUENTA						11,045.03	0.02		
		610704	Cargos por Servicio	SALDO INICIAL				0.00	
CB-POP	0000000008	30/06/13		CARGOBCOS	CARGOS JUN 2013	0.00		0.00	No
CARGOS	00000000018	31/07/13		CARGOBCOS	DB Comision	448.96		448.96	No
CARGOS	00000000020	31/08/13		CARGOBCOS	CARGOS AGO-2013	2,093.07		2,542.03	No
CARGOS	00000000021	30/09/13		CARGOBCOS	CARGOS AGO-2013	2,456.23		4,998.26	No
CARGOS	00000000022	31/10/13		CARGOBCOS	CARGOS OCT-2013	1,394.34		6,392.60	No
CARGOS	00000000023	30/11/13		CARGOBCOS	CARGOS	1,131.21		7,523.81	No
CARGOS	00000000023	30/11/13		CARGOBCOS	Error ch 772		1.00	7,522.81	No
CARGOS	00000000024	31/12/13		CARGOBCOS	CARGOS BANCOS	726.62		8,249.43	No
TOTALES CUENTA						8,250.43	1.00		
TOTAL TRANSACCION						19,745,114.27	19,745,114.27		