

**PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)  
INFORME OPERACIONES ENERO – JUNIO 2016  
VALORES EN RD\$**

01. ESTADOS FINANCIEROS

02. BALANZA DE COMPROBACION

03. CONCILIACION BANCARIA

04. CHEQUES EMITIDOS

05. DEPOSITOS REALIZADOS

06. DETALLE ACTIVIDAD CUENTAS DEL MAYOR



**PCR**

UNION • JUSTICIA • JUSTICIA • JUSTICIA

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
DIRECCION FINANCIERA  
Recibo de Documentos  
FECHA: 07-11-16 HORA: 11.08 am  
RECIBIDO: [Signature] ENVIA: \_\_\_\_\_

Santo Domingo, D.N.  
29 Agosto 2016

Dr. Roberto Rosario Márquez

Presidente de la Junta Central Electoral (JCE)

Su Despacho

Ciudad.-

Distinguido Doctor

El propósito de la presente comunicación, es para enviarle el Informe de las actividades Operativas y financieras del 1 de enero 2016 al 30 de junio 2016 y que se relacionan con el uso y el destino de la contribución económica, recibida del Estado a los partidos políticos, a través de esa Junta Central Electoral que usted preside; en cumplimiento de la Ley electoral No.275-07.

Los datos que sirven de base para la elaboración de esta presentación, se encuentran disponibles en el local de nuestro partido, para el periodo Enero-Junio del 2016 y se refieren a los siguientes Informes:

01. Balance General
02. Estados de Ingresos
03. Balanza de comprobación
04. Conciliación Bancaria
05. Reporte de cheques emitidos.
06. Reporte de los Depósitos realizados
- 07 Detalle Actividad Cuentas del Mayor

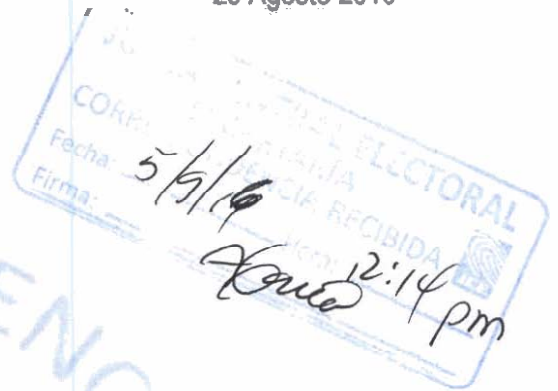
Lic. Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna

Presidente

JRZO/CC/LC

Lic. Concepción Castillo

Sec. Finanzas



**PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)  
INFORME OPERACIONES ENERO - JUNIO 2016  
VALORES EN RD\$**

**01 - ESTADOS FINANCIEROS**



**PCR**

DEMOCRACIA • JUSTICIA • LIBERTAD



## PARTIDO CIVICO RENOVADOR

Estado de Situación  
Al 30 Junio del 2016  
Valores en RD\$

<i>Activos</i>		
<i>Activos Corrientes</i>		
<i>Efectivo Caja y Banco</i>	<b>Nota No. 1</b>	118,673.82
<i>Cuenta y Documentos por cobrar</i>		15,000.00
<i>Total Activo corrientes</i>		<u>133,673.82</u>
 <i>Activos Fijos</i>		
<i>Bienes de uso</i>	<b>Anexo 1</b>	5,854,974.12
<i>Total Activos fijos</i>		<u>5,854,974.12</u>
 <b>Total Activos</b>		 <u><u>5,988,647.94</u></u>
 <i>Pasivo</i>		
<i>Cuentas y Documentos por pagar</i>	<b>Nota No. 2</b>	366,100.00
<i>Total Pasivo</i>		<u>366,100.00</u>
 <b>Capital</b>		
<i>Capital Institucional</i>		1,214,029.22
<i>Excedentes</i>		2,154,068.45
<i>Excedentes (Deficit) Ejercicio 2010</i>	(1,284,000.00)	
<i>Excedentes (Deficit) Ejercicio 2011</i>	1,503,117.74	
<i>Excedentes (Deficit) Ejercicio 2012</i>	891,253.40	
<i>Excedentes (Deficit) Ejercicio 2013</i>	834,835.14	
<i>Excedentes (Deficit) Ejercicio 2014</i>	94,434.82	
<i>Excedentes (Deficit) Ejercicio 2015</i>	114,427.35	
<i>Excedente Año Actual</i>		<u>2,254,450.27</u>
<b>Total Capital</b>		<u><u>5,622,547.94</u></u>
 <b>Total Pasivos y Capital</b>		 <u><u>5,988,647.94</u></u>







**PARTIDO CIVICO RENOVADOR**  
 Estado de Resultado  
 Desde el 1 de junio Hasta el 30 Junio del 2016  
 Valores en RD\$

Ingresos			
Contribucion del Estado JCE		14,319,772.20	
Otras contribuciones Externas		100,000.00	
<b>Total Ingresos Netos</b>			<b>14,419,772.20</b>
Gastos Generales y Administrativos	<b>Nota No.3</b>		
Servicios No Personales		9,297,835.87	
Otros servicios no Personales		820,003.00	
Otros Gastos Institucionales		6,000.00	
Materiales y Suministros		25,916.52	
Eventos Politicos		458,976.29	
Gastos de Educacion		160,000.00	
Gastos Regionales		1,347,000.00	
Gastos financieros		49,590.25	
<b>Total gastos Generales y Administrativos</b>			<b>12,165,321.93</b>
<b>Excedente ( Deficit )</b>			<b>2,254,450.27</b>





**PARTIDO CIVICO RENOVADOR**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
 Valores en RD\$

	<b>Nota N. 1</b>		
Efectivo en caja y Bancos			
Caja chica		15,000.00	
Banco Popular Dom. Cta 759422690		11,962.39	
Banco Popular Dom. Cta 791961568		91,711.43	
<b>Total Efectivo En Caja y Bancos</b>		<hr/>	<b>118,673.82</b>
	<b>Nota N. 2</b>		
<b>Cuentas y Documentos por pagar</b>			
Savi Partes, SRL		366,100.00	
<b>Total cuentas por pagar</b>		<hr/>	<b>366,100.00</b>
	<b>Nota N. 3</b>		
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>			
<b>SERVICION NO PERSONALES</b>			
Servicios de Comunicación		254,309.80	
Servicios Básicos		53,910.71	
Pública y Encuad		6,072,661.60	
Alquileres		2,494,566.75	
Seguros		34,766.08	
Energia Electrica		100,620.93	
Mantenimiento Y Reparacion		7,500.00	
Alquiler San geronimo		100,000.00	
Alquiler Pedro Brand		132,000.00	
Alquiler Valle Juelo		4,000.00	
Alquiler Quita Sueño haina		10,500.00	
Alquiler La Guayiga		18,000.00	
Alquiler Hato Mayor		15,000.00	
<b>Total Servicios no Personales</b>		<hr/>	<b>9,297,835.87</b>
Otros Servicios No Personales			
Servicios Especiales		695,000.00	
Ayudas y Donaciones		125,000.00	
Otros		3.00	
<b>Total Otros Sedrvicios No Personales</b>		<hr/>	<b>820,003.00</b>





**PARTIDO CIVICO RENOVADOR**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
 Valores en RD\$

Otros Gastos Institucionales	6,000.00	
<b>Total otros Gastos Institucionales</b>		6,000.00
Materiales Y Suministros		
Materiales de Oficina	25,916.52	
<b>Total Materiales y Suministros</b>	25,916.52	25,916.52
Eventos Politicos Nacional		
Combustibles	1,700.00	
Materiales Gastables	107,430.00	
Gastos Varios	21,296.00	
Refrigerios	14,504.00	
Transporte Santiago	4,270.00	
Refrigerios Santiago	16,642.96	
Publicidad San Cristobal	32,104.00	
Actividad Politica Puerto Plata	261,029.93	
<b>Total Eventos politicos Nacional</b>	458,976.89	
Educacion		
Talleres de Formacion Politica	160,000.00	
<b>Total Educacion</b>	160,000.00	160,000.00
Gastos regionales		
Alquiler Local Santiago	85,000.00	
Combustibles Santiago	1,252,000.00	
Ayuda y Donaciones Puerto Plata	10,000.00	
<b>Total Gastos Regionales</b>	1,347,000.00	1,347,000.00
Gastos Financieros		
Comisiones Bancarias	0.10	
0.015% Ley 288-04	22,400.08	
Cargos Por Servicios	27,190.07	
<b>Total Gastos Financieros</b>	49,590.25	
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>		<b>12,165,322.53</b>





**PARTIDO CIVICO RENOVADOR**  
 Situación Activos Fijos  
 Al 30 Junio del 2016

**Anexo 1**

**ACTIVOS FIJOS**

Un detalle al 30 de Junio es como sigue:

**Bienes de Uso**

**Autos y Equipos Liviano**

	<u>Placa</u>	<b>6,493,999.90</b>
01 Equipo de transporte		475,000.00
29 Motores	<b>Anexo 2</b>	768,800.00
01 Jeepeta Land Rover C-Blanco 2005 ck.468 Abr.2012	G075972	450,000.00
01 Caminona 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		400,000.00
01 Mazda BT-50 PLACA L270313		584,099.90
01-Camioneta color Negra Mazda BT-50 4X4 2008 s/contrato	L271364	500,000.00
Camioneta color Plateado Mazda BT-50 4x4	L270313	575,000.00
Camioenta Color Negro Mazda BR-50 4X4 2008	L271365	500,000.00
Camioneta color Dorado Mazda BT-50 4x4 2008	L271366	575,000.00
KIA-PICANTO-2012 C/GRIS		466,100.00



**Depreciación Acumulada**

**(2,465,549.97)**

**Valor en Libro Auto y Equipos Livianos**

**4,028,449.93**

**Mobiliarios y Equipos Oficina**

**2,488,033.81**

Equipos de Computacion	166,983.59
Equipos y Muebles de ofic	715,029.22
Equipos de Computacion	6,021.00
Equipos y Muebles de ofic	1,600,000.00

**Depreciación Acumulada**

**(661,509.62)**

**Valor en Libro Mobiliarios y Equipos Oficina**

**1,826,524.19**

**Total Activos Fijos**

**5,854,974.12**





## PARTIDO CIVICO RENOVADOR

Activos Fijos  
Al 30 Junio del 2016  
Valores en RD\$

### ANEXO 2

Relacion de Motores

PARTIDO CIVICO RENOVADOR

#	PERSONAL ASIGNADO	ASIGNACION	VALOR	CEDULA	CHASSIS	AÑO	MARCA	COLOR	MODELO	SILINDRAGE	
1	Cristobal Perez		24,000.00	027-0000931-5	LAELG24068B65060			NEGRO			
2	Fermin Cruz		24,000.00	027-0016272-6	LAELG4088B65311			ROJO			
3	Jose Severino		24,000.00	027-0045536-9	LAELGZ4088B65113			ROJO			
4	Jesus Cruz Mercedes		24,000.00	027-0016427-6	LAELGZ4008B650805						
5	Diego Gonzales		24,000.00	027-0017695-7	LAELGZ4008B655177						
6	Daniel Jose Lirano		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	LAELGZ40X8B650374			ROJO			
9	Carlos Rijo		24,000.00	027-0023253-7	LAELGZ4008b653901			ROJO			
10	Carlos A. Mateo Ogando	Elias Piñas	24,000.00	016-0001918-4	JINCHENG						
11	Ramiro Antonio Amparo Reyes	Hato Mayor	10,900.00	027-0027397-8	JH25C48052M000753	2002	HONDA	AMARILLO		319 CC	
12	Luis Gil	Hato Mayor	10,900.00	027-0004606-9	JYARJO4E3YA008430	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	Silintrage:	
14	Antonio Ramirez Santana	Hato Mayor	11,000.00	025-0007017-8	JS1GT75A732101264	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	JS1G6A762114471	2006	SUZUKI	ROJO	GSXR	1000 CC	
18	Victor Alfonso Peguero Ramirez	Hato Mayor	11,000.00	025-0045016-2	JS1GT76A462109437	2006	SUZUKI	AZUL	GSXR	1000 CC	
19	Pedro Augusto Evangelista Ubiera	Hato Mayor	11,000.00	027-0035687-2	JS1GR7KA97213179	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	027-0021252-1	JS1SK44A172101862	2007	SUZUKI	AMARILLO	GR-Z	400 CC	
22	Albert Emilio Cabrera Bautista	Hato Mayor	25,000.00	402-2352290-1	JS1GR7KA772110149	2007	SUZUKI	AZUL Y BLANCO	GSXR	750 CC	
23	Carlos Berroa Salas	Hato Mayor	25,000.00	027-0032140-4	JS1GH7DA062103311	2007	SUZUKI	NEGRO	GSX	600 CC	
24	Jorge Martinez Santana	Hato Mayor	25,000.00	402-2111497-4	JKAZXCD137A02233	2007	KAWASAKY	AZUL	ZX 1000	1000 CC	
25	Kelvin Agustin Laureano Cordones	Hato Mayor	25,000.00	027-0038234-0	JS1GN7DAX72106685	2007	SUZUKI	AZUL Y NEGRO	GSXR600	600 CC	
26	Cristian Leandro Rodriguez Comelius	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	JKAZX4R139A013218	2009	KAWASAKY	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	Partido Civico Renovador	La Romana	32,000.00		LJCPCKLJXB6000573	2012	JINCHEG	NEGRO	CG150		
31	Partido Civico Renovador	La Romana	32,000.00		LJCPCKLJ7B6000604	2012	JINCHEG	AZUL	CG150		
32	Partido Civico Renovador	La Romana	32,000.00		LJCPCKLJ3B6000597	2012	JINCHEG	ROJO	CG150		
33	Partido Civico Renovador	San Pedro de Ma	32,000.00		LJCPCKLJ0B6000721	2012	JINCHEG	NEGRO	CG150		
34	Partido Civico Renovador	San Pedro de Ma	32,000.00		LJCPCKLJ2B6000672	2012	JINCHEG	AZUL	CG150		
<b>TOTAL MOTORES</b>			<b>768,800.00</b>								



**PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)  
INFORME OPERACIONES ENERO-JUNIO 2016  
VALORES EN RD\$**

**02 - BALANZA DE COMPROBACION**



**PCR**

DEMOCRACIA • JUSTICIA • TRANSPARENCIA



**contabilidad**  
**PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)**  
 Av.27 Febrero, #41, casi Esq. Maximo Gomez  
 Santo Domingo, Republica Dominicana

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
 Desde: 01/06/16 Al : 30/06/16

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	6,044,731.29			56,083.35	5,988,647.94	
	ACTIVOS CORRIENTES	189,757.17			56,083.35	133,673.82	
1101	DISPONIBILIDADES	174,757.17			56,083.35	118,673.82	
0101	CAJA	15,000.00		0.00		15,000.00	
11010102	Caja Chica	15,000.00		0.00		15,000.00	
010103	Caja General	0.00		0.00		0.00	
110106	BCOS INST-DESCENTRALIZADA	159,757.17			56,083.35	103,673.82	
010601	BPD 759422690 jce	43,752.32			31,789.93	11,962.39	
11010603	BPD 791961568 pcr	116,004.85			24,293.42	91,711.43	
04	CTAS.Y DOC.X COB. A CP	15,000.00		0.00		15,000.00	
110402	CUENTAS A COBRAR A C/PLAZ	0.00		0.00		0.00	
040295	CC. Junta Cent.Electoral	0.00		0.00		0.00	
110407	RECLAMACIONES POR COBRAR	15,000.00		0.00		15,000.00	
040711	Gastos por Liquidar	15,000.00		0.00		15,000.00	
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,854,974.12		0.00		5,854,974.12	
206	BIENES DE USO	5,854,974.12		0.00		5,854,974.12	
20601	ACTIVOS CATEGORIA 02	8,982,033.71		0.00		8,982,033.71	
2060103	Autos y Equipos Livianos	6,493,999.90		0.00		6,493,999.90	
2060104	Equipos de Computacion	166,983.59		0.00		166,983.59	
2060107	Equipos y Muebles de ofic	2,321,050.22		0.00		2,321,050.22	
20699	DEPREC. DE BIENES DE USO		3,127,059.59	0.00			3,127,059.59
2069901	DA.MAQ.EQPO Y MOBILIARIOS		3,127,059.59	0.00			3,127,059.59
206990103	DA. Eq.Trans,Tracc y Elev		2,465,549.97	0.00			2,465,549.97
206990104	DA.Equipos de Computacion		125,237.70	0.00			125,237.70
206990107	DA. Equipos y Mueb. Ofic		536,271.92	0.00			536,271.92
298	OTROS ACTIVOS NO CTES.	0.00		0.00		0.00	
29898	ACTIVOS DIVERSOS	0.00		0.00		0.00	
2989801	FIANZAS Y DEPOSITO	0.00		0.00		0.00	
298980103	Agua y Basura	0.00		0.00		0.00	
2	PASIVOS		366,100.00		0.00		366,100.00
1	PASIVOS CORRIENTES		0.00		0.00		0.00
2101	SOBREGIRO BANCARIO		0.00		0.00		0.00
1011	Sobregiro BPD 759422690		0.00		0.00		0.00
2103	CUENTAS POR PAGAR A CP		0.00		0.00		0.00
10301	GASTOS DE PERSONALx PAGAR	606,000.00			606,000.00		0.00
21030107	Concepcion Castillo	606,000.00			606,000.00		0.00
10305	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0.00		0.00		0.00
21030501	CLARO		0.00		0.00		0.00
10398	OTRAS CTAS.A PAGAR CP		606,000.00	606,000.00			0.00
21039811	Prestamos Otorgados x Pag		606,000.00	606,000.00			0.00
107	PRESTAMOS INT.A PAGAR CP		0.00		0.00		0.00
210703	DIRECTIVOS		0.00		0.00		0.00
1070302	Marcos Jimenez		0.00		0.00		0.00
22	PASIVOS NO CORRIENTES		366,100.00		0.00		366,100.00
203	DOCUMENTOS A PAGAR A LP		366,100.00		0.00		366,100.00
220301	OZAVI RENT CAR		0.00		0.00		0.00
20302	SAVI PARTES SRL		366,100.00		0.00		366,100.00
220303	WILMANT PEREZ		0.00		0.00		0.00
3	PATRIMONIO		3,368,097.67		0.00		3,368,097.67
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,368,097.67		0.00		3,368,097.67
3201	CAPITAL INSTITUCIONAL		1,214,029.22		0.00		1,214,029.22
320102	Fondos en Administracion		1,214,029.22		0.00		1,214,029.22
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R		2,154,068.45		0.00		2,154,068.45
320203	RESULTADOS DE LAS CTAS.CT		2,154,068.45		0.00		2,154,068.45
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS		2,154,068.45		0.00		2,154,068.45
3202030201	Ejercicio Contable 2010	1,284,000.00			0.00	1,284,000.00	
3202030202	Ejercicio Contable 2011		1,503,117.74		0.00		1,503,117.74
3202030203	Ejercicio Contable 2012		891,253.40		0.00		891,253.40
3202030204	Ejercicio Contable 2013		834,835.14		0.00		834,835.14
3202030205	Ejercicio Contable 2014		94,434.82		0.00		94,434.82
3202030206	Ejercicio Contable 2015		114,427.35		0.00		114,427.35
4	INGRESOS		14,419,772.20		0.00		14,419,772.20



**contabilidad**  
**PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)**  
Av.27 Febrero,#41,casi Esq.Maximo Gomez  
Santo Domingo, Republica Dominicana

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
Desde: 01/06/16 Al : 30/06/16

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
41	INGRESOS CORRIENTES		14,419,772.20		0.00		14,419,772.20
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		14,419,772.20		0.00		14,419,772.20
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA		14,419,772.20		0.00		14,419,772.20
41029803	Ingresos Contribucion Joe		14,319,772.20		0.00		14,319,772.20
41029804	Ingresos Construb Externa		100,000.00		0.00		100,000.00
	<b>GASTOS</b>	12,109,238.58		56,083.35		12,165,321.93	
61	GASTOS OPERATIVOS	12,109,238.58		56,083.35		12,165,321.93	
6101	CUENTAS GASTOS OPERATIVO	10,714,778.60		53,953.08		10,768,731.68	
610102	BIENES Y SERVICIOS	10,087,242.75		36,596.12		10,123,838.87	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	9,261,239.75		36,596.12		9,297,835.87	
6101020101	Servicios de Comunicacion	254,309.80		0.00		254,309.80	
6101020102	Servicios Básicos	53,910.71		0.00		53,910.71	
6101020103	Públicaidad , Imp.y Encuad	6,072,661.60		0.00		6,072,661.60	
6101020106	Alquileres	2,494,566.75		0.00		2,494,566.75	
6101020107	Seguros	34,766.08		0.00		34,766.08	
6101020109	Energia Electrica	64,024.81		36,596.12		100,620.93	
6101020112	Mantenimiento Y Reparacl	7,500.00		0.00		7,500.00	
6101020115	Alquiler San geronimo	100,000.00		0.00		100,000.00	
6101020116	Alquiler Pedro Brand	132,000.00		0.00		132,000.00	
6101020118	Alquiler Valle Juelo	4,000.00		0.00		4,000.00	
6101020120	Alquiler Quita Sueño hain	10,500.00		0.00		10,500.00	
6101020123	Alquiler La Guayiga	18,000.00		0.00		18,000.00	
6101020127	ALQUILER HATO MAYOR	15,000.00		0.00		15,000.00	
61010202	OTROS SERVICIOS NO PERSON	820,003.00		0.00		820,003.00	
6101020205	Servicios Especiales	695,000.00		0.00		695,000.00	
6101020210	Ayudas y Donaciones	125,000.00		0.00		125,000.00	
6101020299	Otros	3.00		0.00		3.00	
6101020306	Alquiler San Juan	6,000.00		0.00		6,000.00	
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,916.52		0.00		25,916.52	
61010312	Materiales de Oficina	25,916.52		0.00		25,916.52	
610104	EVENTOS POLIT NACIONAL	441,619.33		17,356.96		458,976.29	
6101040011	Combustible	0.00		1,700.00		1,700.00	
6101040013	Materiales Gastables	106,290.00		1,140.00		107,430.00	
610104006	Gastos Varios	18,500.00		2,796.00		21,296.00	
610104009	Refrigerios	14,504.00		0.00		14,504.00	
61010401	SANTIAGO	9,192.00		11,720.96		20,912.96	
6101040103	Transporte	4,270.00		0.00		4,270.00	
6101040104	Refrigerios	4,922.00		11,720.96		16,642.96	
61010402	SAN CRISTOBAL	32,104.00		0.00		32,104.00	
610104022	Publicidad	32,104.00		0.00		32,104.00	
61010410	PUERTO PLATA	261,029.33		0.00		261,029.33	
610104101	Actividad Politica	261,029.33		0.00		261,029.33	
610106	EDUCACION	160,000.00		0.00		160,000.00	
61010606	Talleres de form. Politic	160,000.00		0.00		160,000.00	
6106	GATOS REGIONALES	1,347,000.00		0.00		1,347,000.00	
610602	SANTIAGO	1,337,000.00		0.00		1,337,000.00	
61060202	alquiler local	85,000.00		0.00		85,000.00	
61060204	combustible	1,252,000.00		0.00		1,252,000.00	
610606	PUERTO PLATA	10,000.00		0.00		10,000.00	
61060601	Ayuda y Donaciones	10,000.00		0.00		10,000.00	
6107	GASTOS FINANCIEROS	47,459.98		2,130.27		49,590.25	
610702	Comisiones Bancarias	0.10		0.00		0.10	
610703	0.015% Ley 288-04	22,400.08		0.00		22,400.08	
610704	Cargos por Servicios	25,059.80		2,130.27		27,190.07	
		<b>23,171,029.46</b>	<b>23,171,029.46</b>	<b>662,083.35</b>	<b>662,083.35</b>	<b>22,565,029.46</b>	<b>22,565,029.46</b>





**PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)  
INFORME OPERACIONES ENERO-JUNIO 2016  
VALORES EN RD\$**

**03 – CONCILIACION BANCARIA**



**PCR**

DEMOCRACIA • JUSTICIA • SOLIDARIDAD

## PARTIDO CIVICO RENOVADOR

### CONCILIACION BANCARIA

VALORES EN RD\$

**BANCO POPULAR DOMINICANO Cuenta # 759 122 690**

30-Jun-2016

Balance Según Libro a la fecha:

31-May-2016

43,752.32

Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes

**Mas: Entradas**

Depositos Realizados

Avisos de Creditos

**Mas N/cred del Mes reintegro 1408**

**Total Entradas del Mes**

**Menos: Salidas**

Cheques Emitidos

Anexo - 01

31,513.32

Avisos de Debito

276.61

Reintegracion Fondo L/C

Credi prima, SA

Otros (Intereses prestamo Vehiculos)

**Total Salidas del Mes**

31,789.93

Saldo de las Operaciones del mes

(31,789.93)

**Balance Conciliado Según Libro a la Fecha:**

30-Jun-2016

11,962.39

**Balance Según Banco a la fecha:**

30-Jun-2016

23,962.39

**Operaciones de Ajustes**

[+] Depositos en Transitos

[-] Cheques en Transitos

Anexo - 01

12,000.00

**Total Operaciones de Ajustes**

(12,000.00)

**Balance Conciliado segun Banco a la Fecha**

30-Jun-2016

11,962.39



**CHEQUES EMITIDOS**

**CHEQUES EN TRANSITO**

FECHA	CK No.	Beneficiario	VALOR	FECHA	CK No.	Beneficiario	VALOR	FECHA	CK No.	VALOR
	1569		14,560.96						1559	12,000.00
	1570		2,796.00							
	1571		14,156.36							
			<u>31,513.32</u>				<u>12,000.00</u>			



**PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)  
INFORME OPERACIONES ENERO-JUNIO 2016  
VALORES EN RD\$**



**04- CHEQUES EMITIDOS**

**PCR**

DEMOCRACIA • JUSTICIA • PARTICIPACIÓN



FECHA: 06/30/16

HORA : 6:27 AM

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

PAGINA - 1

## CHEQUES NULOS

CHEQUE	#-TRANSAC.	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE RD\$
00001447	0000001251	01/12/16	JUANA PEGUERO	13,954.00
00001448	0000001252	01/12/16	CONCEPCION CASTILLO	7,080.00
00001449	0000001253	01/12/16	JUANA PEGUERO	14,800.00
00001451	0000001256	01/13/16	CODETEL	36,411.72
00001452	0000001257	01/13/16	YILDA CHAVEZ SANTANA	15,000.00
00001453	0000001258	01/14/16	CONCEPCION CASTILLO	7,080.00
00001454	0000001260	01/19/16	JUAN CARLOS ENCARNACION	4,000.00
00001455	0000001261	01/19/16	CRISTINA M. FERNANDEZ NOVA	6,000.00
00001456	0000001262	01/19/16	PORFIRIO ANTONIO ABREU	6,000.00
00001457	0000001263	01/19/16	AR COMPUTADORASY SUMINISTRO	6,021.00
00001460	0000001266	01/31/16	ROSA LANTIGUA	116,100.00
00001461	0000001267	01/31/16	GARIS D. CONTRERAS VASQUEZ	22,500.00
00001462	0000001268	01/31/16	ANA JOSEFA DE LA ROSA	7,000.00
00001463	0000001269	01/31/16	CRISTINA M. FERNANDEZ NOVA	6,000.00
00001464	0000001270	01/31/16	AURELIO M.LAZALA LIRIANO	8,000.00
00001466	0000001272	01/31/16	MARIA PEREZ DELGADO	3,500.00
00001467	0000001273	01/31/16	PORFIRIO ABREU PEREZ	6,000.00
00001468	0000001274	01/31/16	FERNANDO MANGUAL	45,000.00
00001470	0000001276	01/31/16	RAFAEL ANT. VILLAR	17,900.00
00001471	0000001277	01/31/16	CODETEL	36,216.11
00001472	0000001278	01/31/16	RADHAMES ESCALANTE	30,000.00
00001473	0000001279	01/31/16	RAFAEL ANT. VILLAR	5,800.00
00001474	0000001280	01/31/16	EVELIN MELISSA UREÑA	29,700.00
SUB-TOTAL POR PERIODO:				450,062.83
00001475	0000001281	02/10/16	CODETEL	5,934.71
SUB-TOTAL POR PERIODO:				5,934.71
00001476	0000001282	03/02/16	CODETEL	39,070.79
00001477	0000001283	03/02/16	ROSA LANTIGUA	116,100.00
00001478	0000001284	03/02/16	RAFAEL ANT. VILLAR	17,900.00
00001480	0000001286	03/02/16	HUASCAR PRESTOL	9,920.00
00001481	0000001288	03/02/16	JUANA PEGUERO	15,000.00
00001482	0000001289	03/02/16	IMPRESOS REYNA	20,000.00
00001483	0000001290	03/02/16	MARIA PEREZ DELGADO	3,500.00
00001484	0000001291	03/02/16	JUANA PEGUERO	10,179.83
00001485	0000001292	03/02/16	ANA JOSEFA DE LA ROSA	7,000.00
00001486	0000001293	03/02/16	FERNANDO MANGUAL	22,500.00
00001487	0000001294	03/02/16	GARIS DAYVID CONTRERAS	22,500.00
00001488	0000001295	03/28/16	CODETEL	43,645.30
00001489	0000001296	03/28/16	ROSA LANTIGUA	116,100.00
00001490	0000001297	03/28/16	RAFAEL VILLAR	17,900.00
00001491	0000001298	03/28/16	HUASCAR PRESTOL	10,000.00
00001492	0000001299	03/28/16	EQUIMMOF SRL	25,916.52
00001493	0000001300	03/28/16	ARS COMPUTADORAS Y SUMINISTR	3,800.00
00001494	0000001301	03/28/16	MARIA PEREZ DELGADO	3,500.00
00001495	0000001302	03/28/16	JUANA PEGUERO	24,380.64
00001496	0000001303	03/28/16	ANA JOSEFA DE LA ROSA	7,000.00



FECHA: 06/30/16  
HORA : 6:27 AM

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

PAGINA - 2

CHEQUES NULOS

CHEQUE	#-TRANSAC.	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE RD\$
00001497	0000001304	03/28/16	FERNANDO MANGUAL	22,500.00
00001498	0000001305	03/28/16	GARIS DAYVID CONTRERAS	22,500.00
00001499	0000001306	03/28/16	PORFIRIO ABREU PEREZ	12,000.00
00001500	0000001307	03/28/16	JUANA PEGUERO	13,422.00
<b>SUB-TOTAL POR PERIODO:</b>				<b>606,335.08</b>
00001501	0000001309	04/12/16	HUASCAR PRESTOL	7,500.00
00001502	0000001310	04/12/16	IMPRESOS REYNA	10,444.00
00001503	0000001311	04/12/16	RAMONA FCA, VELOZ	75,000.00
00001506	0000001314	04/12/16	OZAVI RENCAR	88,000.00
00001507	0000001315	04/12/16	WILMANT PEREZ	70,000.00
00001509	0000001317	04/12/16	FERNANDO MANGUAL	45,000.00
00001510	0000001318	04/12/16	RAFAEL VILLAR	5,000.00
00001511	0000001319	04/12/16	ANA JOSEFA DE LA ROSA	14,000.00
00001513	0000001321	04/12/16	SAVI PARTES SRL	950,000.00
00001514	0000001322	04/12/16	FRANCISCO CAPELLAN	42,900.00
00001515	0000001323	04/12/16	WILMAN PEREZ	10,000.00
00001516	0000001324	04/12/16	EVELIN UREÑA	89,100.00
00001517	0000001325	04/12/16	RAFAEL VILLAR	9,900.00
00001518	0000001326	04/12/16	RAMON ANTONIO JIMENEZ	27,000.00
00001519	0000001327	04/12/16	CRISTINA M. FERNANDEZ NOVA	18,000.00
00001520	0000001328	04/12/16	AURELIO MARIA LAZALA	16,000.00
00001521	0000001329	04/12/16	SANTA NUÑEZ MEJIA	9,000.00
00001522	0000001330	04/12/16	MARIA PEREZ DELGADO	7,000.00
00001523	0000001331	04/12/16	BENITO JIMENEZ	9,000.00
00001524	0000001332	04/12/16	GILDA CHAVEZ SANTANA	30,000.00
00001525	0000001333	04/12/16	PABLO RIJO PILIER	18,000.00
00001526	0000001334	04/12/16	PORFIRIO ABREU PEREZ	6,000.00
00001527	0000001335	04/12/16	NESTOR POLONIA REYES	32,000.00
00001529	0000001337	04/12/16	SAVI PARTES SRL	225,000.00
00001530	0000001338	04/12/16	ALMONSANT, SRL	92,040.00
00001531	0000001339	04/12/16	FONDO DE PENSIONES DE LA CON	4,500.00
00001532	0000001340	04/12/16	JUANA PEGUERO	33,910.04
00001533	0000001341	04/12/16	HECTOR DURAN	61,029.33
00001534	0000001342	04/27/16	MEGA GRAPHIC	7,500.00
00001535	0000001343	04/27/16	CODETEL	40,881.37
00001536	0000001344	04/27/16	JUANA PEGUERO	19,934.94
00001537	0000001345	04/27/16	GARIS DAYVID CONTRERAS	22,500.00
00001539	0000001347	04/27/16	RAFAEL VILLAR	20,400.00
00001541	0000001349	04/27/16	ROSA LANTIGUA	116,100.00
00001542	0000001350	04/27/16	JUANA PEGUERO	1,545.00
00001543	0000001351	04/27/16	FERNANDO MANGUAL	45,000.00
00001544	0000001352	04/28/16	CONCEPCION CASTILLO	926,000.00
00001545	0000001353	04/28/16	GRUPO MOSTISDAM, SRL	3,412,791.28
00001546	0000001354	04/28/16	YARCELA SUPLIDORA SRL	2,600,000.00
00001547	0000001355	04/28/16	TECH SOLUTIONS EKR, SRL	1,600,000.00
00001548	0000001356	04/28/16	NELLY RENT A CAR	959,666.75
00001549	0000001357	04/28/16	DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUR	7,124.41
<b>SUB-TOTAL POR PERIODO:</b>				<b>11,396,767.12</b>



FECHA: 06/30/16  
HORA: 6:27 AM

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

PAGINA - 3

CHEQUES NULOS

CHEQUE	#-TRANSAC.	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE RD\$
00001550	0000001358	05/02/16	JUAN CARLOS ENCARNACION	8,000.00
00001552	0000001360	05/02/16	DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUR	23,141.67
00001554	0000001362	05/03/16	OZAVI RENCAR	1,000,000.00
00001555	0000001364	05/05/16	JUANA PEGUERO	14,504.00
00001556	0000001365	05/05/16	ROBERTO DE LA CRUZ	1,252,000.00
00001557	0000001366	05/06/16	CLARO CODETEL	9,601.43
00001558	0000001367	05/09/16	JOSE RAMON ESTEVEZ	200,000.00
00001559	0000001368	05/09/16	JUAN ENCARNACION	12,000.00
00001560	0000001369	05/10/16	JUANA PEGUERO	14,031.07
00001561	0000001370	05/10/16	HECTOR DURAN	39,870.32
00001563	0000001372	05/23/16	RAFAEL VILLAR	12,900.00
00001564	0000001373	05/23/16	ROSA LANTIGUA	116,100.00
00001565	0000001374	05/23/16	CODETEL	42,548.37
00001567	0000001376	05/24/16	MELISSA UREÑA COMERCIAL EIRL	125,000.00
SUB-TOTAL POR PERIODO:				2,869,696.86
00001569	0000001383	06/16/16	JUANA PEGUERO	14,560.96
00001570	0000001384	06/16/16	JUANA PEGUERO	2,796.00
00001571	0000001385	06/16/16	CONCEPCION CASTILLO	14,156.36
SUB-TOTAL POR PERIODO:				31,513.32
TOTAL GENERAL				15,360,309.92



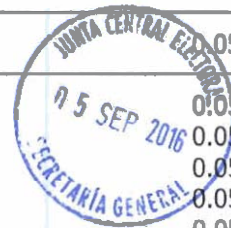
FECHA: 06/30/16  
HORA: 6:28 AM

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

PAGINA - 1

CHEQUES NULOS

CHEQUE	#-TRANSAC.	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE RD\$
00001450	0000001254	01/12/16		0.05
00001450	0000001255	01/12/16		0.05
00001459	0000001265	01/31/16	NULO	0.05
00001465	0000001271	01/31/16	NULO	0.05
00001469	0000001275	01/31/16	NULO	0.05
000014584	0000001264	01/19/16	CK NULO	0.05
SUB-TOTAL POR PERIODO:				0.30
00001479	0000001285	03/02/16	NULO	0.05
SUB-TOTAL POR PERIODO:				0.05
00001504	0000001312	04/12/16	NULO	0.05
00001505	0000001313	04/12/16	NULO	0.05
00001508	0000001316	04/12/16	NULO	0.05
00001512	0000001320	04/12/16	NULO	0.05
00001528	0000001336	04/12/16	NULO	0.05
00001538	0000001346	04/27/16	NULO	0.05
00001540	0000001348	04/27/16	NULO	0.05
SUB-TOTAL POR PERIODO:				0.35
00001551	0000001359	05/02/16	NULO	0.05
00001553	0000001361	05/02/16	NULO	0.05
00001562	0000001371	05/23/16	NULO	0.05
00001566	0000001375	05/23/16	NULO	0.05
SUB-TOTAL POR PERIODO:				0.20
00001568	0000001382	06/10/16	NULO	0.05
SUB-TOTAL POR PERIODO:				0.05
TOTAL GENERAL				0.95





**PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)  
INFORME OPERACIONES ENERO-JUNIO 2016  
VALORES EN RD\$**



**05- DEPOSITOS REALIZADOS**

**PCR**

Fecha: 30/06/2016  
 Hora: 6:29 AM

**contabilidad**  
**PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)**  
 Av.27 Febrero, #41, casl Esq.Maxlmo Gomez  
 Santo Domingo, República Dominicana

Desde : 01/01/16  
 Hasta : 30/06/16

**Reporte de Recibos**

Del Banco : Primero  
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010601	00000022	DEP	21030107	Concepcion Castillo	0000001377		29/01/16	0.00	0.00	320,000.00
11010601	00000024	DEP	41029803	Ingresos Contribucion jc	0000001381		04/04/16	0.00	0.00	14,319,772.20
11010601	00000024	DEP	610703	0.015% Ley 288-04	0000001381		04/04/16	0.00	0.00	-21,479.66
Número de Recibos :					2	Totales Depósito:			0.00	14,298,292.54
11010601	00000059	DEP	610703	0.015% Ley 288-04	0000001246		13/01/16	0.00	0.00	-920.42
11010601	00000059	DEP	11040295	CC. Junta Cent.Electoral	0000001246		13/01/16	0.00	0.00	613,612.00
Número de Recibos :					2	Totales Depósito:			0.00	612,691.58
11010601	00000060	DEP	3202030206	Ejercicio Contable 2015	0000001259		13/01/16	0.00	0.00	36,411.72
11010601	00000060	DEP	6101020299	Otros	0000001259		13/01/16	0.00	0.00	-3.00
Número de Recibos :					2	Totales Depósito:			0.00	36,408.72
Cuenta Banco 11010601				Totales:	7 Recibos	4 Depósitos	Totales Banco:		0.00	15,267,392.84
11010603	00000004	DEP	41029804	Ingresos Constrib Extern	0000001380		11/05/16	0.00	0.00	100,000.00
Cuenta Banco 11010603				Totales:	1 Recibos	1 Depósitos	Totales Banco:		0.00	100,000.00
<b>Gran Total Recibos de Efectivo</b>									0.00	15,367,392.84



**PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)  
INFORME OPERACIONES ENERO – JUNIO 2016  
VALORES EN RD\$**



**06- DETALLES ACTIVIDAD CUENTAS DEL LIBRO MAYOR**

**PCR**

DEMOCRACIA • JUSTICIA • SOLIDARIDAD



**contabilidad**  
**PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)**  
 Av.27 Febrero, #41, casi Esq. Maximo Gomez  
 Santo Domingo, Republica Dominicana

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/16 Al : 30/06/16

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010103	Caja General	SALDO INICIAL			36,408.72	
ALCIE	0000000010	31/01/16		CORRECCION			36,408.72	0.00	No
					<b>TOTALES CUENTA</b>	0.00	36,408.72		
			11010601	BPD 759422690 jce	SALDO INICIAL			0.00	
ALCIE	0000000007	01/01/16		REVERSAR	REVERESAR SOBREGIRO		502,784.12	-502,784.12	No
	0000001344	12/01/16		0000001251	JUANA PEGUERO-00001447		2,954.00	-516,738.12	No
CH	0000001345	12/01/16		0000001252	CONCEPCION CA-00001448		7,080.00	-523,818.12	No
	0000001346	12/01/16		0000001253	JUANA PEGUERO-00001449		14,800.00	-538,618.12	No
CH	0000001347	12/01/16		0000001255	-00001450		0.05	-538,618.17	No
	0000001357	12/01/16		0000001254	-00001450		0.05	-538,618.22	No
CH	0000001339	13/01/16		0000001246	JUNTA CENTRAL-00000059	612,691.58		74,073.36	No
	0000001349	13/01/16		0000001257	YILDA CHAVEZ -00001452		15,000.00	59,073.36	No
CH	0000001348	13/01/16		0000001256	CODETEL-00001451		36,411.72	22,661.64	No
	0000001351	13/01/16		0000001259	BANCO POPULAR-00000060	36,408.72		59,070.36	No
CH	0000001350	14/01/16		0000001258	CONCEPCION CA-00001453		7,080.00	51,990.36	No
	0000001352	19/01/16		0000001260	JUAN CARLOS E-00001454		4,000.00	47,990.36	No
CH	0000001353	19/01/16		0000001261	CRISTINA M. -00001455		6,000.00	41,990.36	No
	0000001354	19/01/16		0000001262	PORFIRIO ANTO-00001456		6,000.00	35,990.36	No
CH	0000001355	19/01/16		0000001263	AR COMPUTADOR-00001457		6,021.00	29,969.36	No
	0000001356	19/01/16		0000001264	CK NULO-00014584		0.05	29,969.31	No
001	0000000001	29/01/16		61	pretamo	0.00		29,969.31	No
CH	0000001469	29/01/16		0000001377	CONCEPCION CA-00000022	320,000.00		349,969.31	No
MARGOS	00000000051	31/01/16		CARGOBCOS	cargos enero 2016		1,138.69	348,830.62	No
CH	0000001360	31/01/16		0000001267	GARIS D. CONT-00001461		22,500.00	326,330.62	No
	0000001361	31/01/16		0000001268	ANA JOSEFA DE-00001462		7,000.00	319,330.62	No
CH	0000001362	31/01/16		0000001269	CRISTINA M. -00001463		6,000.00	313,330.62	No
	0000001363	31/01/16		0000001270	AURELIO M.LAZ-00001464		8,000.00	305,330.62	No
CH	0000001364	31/01/16		0000001271	NULO-00001465		0.05	305,330.57	No
	0000001365	31/01/16		0000001272	MARIA PEREZ D-00001466		3,500.00	301,830.57	No
CH	0000001366	31/01/16		0000001273	PORFIRIO ABRE-00001467		6,000.00	295,830.57	No
	0000001367	31/01/16		0000001274	FERNANDO MANG-00001468		45,000.00	250,830.57	No
CH	0000001368	31/01/16		0000001275	NULO-00001469		0.05	250,830.52	No
	0000001369	31/01/16		0000001276	RAFAEL ANT. V-00001470		17,900.00	232,930.52	No
CH	0000001370	31/01/16		0000001277	CODETEL-00001471		36,216.11	196,714.41	No
	0000001371	31/01/16		0000001278	RADHAMES ESCA-00001472		30,000.00	166,714.41	No
CH	0000001372	31/01/16		0000001279	RAFAEL ANT. V-00001473		5,800.00	160,914.41	No
	0000001373	31/01/16		0000001280	EVELIN MELISS-00001474		29,700.00	131,214.41	No
CH	0000001358	31/01/16		0000001265	NIULO-00001459		0.05	131,214.36	No
	0000001359	31/01/16		0000001266	ROSA LANTIGUA-00001460		116,100.00	15,114.36	No
CKNULO	0000000009	31/01/16		CKNULO	CK-NULOS ENE 2016	0.30		15,114.66	No
CH	0000001374	10/02/16		0000001281	CODETEL-00001475		5,934.71	9,179.95	No
MARGOS	00000000052	28/02/16		CARGOBCOS	cargos feb-2016		810.25	8,369.70	No
REST	0000000002	01/03/16		062	prestamo concepcion	300,000.00		308,369.70	No
CH	0000001375	02/03/16		0000001282	CODETEL-00001476		39,070.79	269,298.91	No
	0000001376	02/03/16		0000001283	ROSA LANTIGUA-00001477		116,100.00	153,198.91	No
CH	0000001377	02/03/16		0000001284	RAFAEL ANT. V-00001478		17,900.00	135,298.91	No
	0000001378	02/03/16		0000001285	NULO-00001479		0.05	135,298.86	No
CH	0000001379	02/03/16		0000001286	HUASCAR PREST-00001480		9,920.00	125,378.86	No
	0000001382	02/03/16		0000001289	IMPRESOS REYN-00001482		20,000.00	105,378.86	No
CH	0000001383	02/03/16		0000001290	MARIA PEREZ D-00001483		3,500.00	101,878.86	No
	0000001384	02/03/16		0000001291	JUANA PEGUERO-00001484		10,179.83	91,699.03	No
CH	0000001385	02/03/16		0000001292	ANA JOSEFA DE-00001485		7,000.00	84,699.03	No
	0000001386	02/03/16		0000001293	FERNANDO MANG-00001486		22,500.00	62,199.03	No
CH	0000001387	02/03/16		0000001294	GARIS DAYVID -00001487		22,500.00	39,699.03	No
	0000001381	02/03/16		0000001288	JUANA PEGUERO-00001481		15,000.00	24,699.03	No





**contabilidad**  
**PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)**  
 Av.27 Febrero, #41, casl Esq. Maximo Gomez  
 Santo Domingo, Republica Dominicana

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/16 Al : 30/06/16

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001400	28/03/16		0000001307	JUANA PEGUERO-00001500			13,422.00	11,277.03	No
CH	0000001388	28/03/16		0000001295	CODETEL-00001488			43,645.30	-32,368.27	No
CH	0000001389	28/03/16		0000001296	ROSA LANTIGUA-00001489			116,100.00	-148,468.27	No
CH	0000001390	28/03/16		0000001297	RAFAEL VILLAR-00001490			17,900.00	-166,368.27	No
CH	0000001391	28/03/16		0000001298	HUASCAR PREST-00001491			10,000.00	-176,368.27	No
CH	0000001392	28/03/16		0000001299	EQUIMMOF SRL-00001492			25,916.52	-202,284.79	No
CH	0000001393	28/03/16		0000001300	ARS COMPUTADO-00001493			3,800.00	-206,084.79	No
CH	0000001394	28/03/16		0000001301	MARIA PEREZ D-00001494			3,500.00	-209,584.79	No
CH	0000001395	28/03/16		0000001302	JUANA PEGUERO-00001495			24,380.64	-233,965.43	No
CH	0000001396	28/03/16		0000001303	ANA JOSEFA DE-00001496			7,000.00	-240,965.43	No
CH	0000001397	28/03/16		0000001304	FERNANDO MANG-00001497			12,500.00	-263,465.43	No
CH	0000001398	28/03/16		0000001305	GARIS DAYVID -00001498			22,500.00	-285,965.43	No
CH	0000001399	28/03/16		0000001306	PORFIRIO ABRE-00001499			12,000.00	-297,965.43	No
EST	0000000003	29/03/16		063	prestamo concepcion		306,000.00		8,034.57	No
ALCIE	0000000009	31/03/16		AJUSTE	CORRECCION		27,000.00		35,034.57	No
ARGOS	0000000053	31/03/16		CARGOBCOS	Cargos Marzo 2016			644.51	34,390.06	No
CKNULL	0000000010	31/03/16		CKNULL	CK-NULOS MAR 2016		0.05		34,390.11	No
CH	0000001473	04/04/16		0000001381	CONTRIBUCION -00000024		14,298,292.54		14,332,682.65	No
CH	0000001402	12/04/16		0000001309	HUASCAR PREST-00001501			7,500.00	14,325,182.65	No
CH	0000001403	12/04/16		0000001310	IMPRESOS REYN-00001502			10,444.00	14,314,738.65	No
CH	0000001404	12/04/16		0000001311	RAMONA FCA, V-00001503			75,000.00	14,239,738.65	No
CH	0000001405	12/04/16		0000001312	NULO-00001504			0.05	14,239,738.60	No
CH	0000001406	12/04/16		0000001313	NULO-00001505			0.05	14,239,738.55	No
CH	0000001407	12/04/16		0000001314	OZAVI RENCAR-00001506			100,000.00	14,139,738.55	No
CH	0000001409	12/04/16		0000001316	NULO-00001508			0.05	14,139,738.50	No
CH	0000001410	12/04/16		0000001317	FERNANDO MANG-00001509			45,000.00	14,094,738.50	No
CH	0000001411	12/04/16		0000001318	RAFAEL VILLAR-00001510			5,000.00	14,089,738.50	No
CH	0000001412	12/04/16		0000001319	ANA JOSEFA DE-00001511			14,000.00	14,075,738.50	No
CH	0000001413	12/04/16		0000001320	NULO-00001512			0.05	14,075,738.45	No
CH	0000001414	12/04/16		0000001321	SAVI PARTES S-00001513			550,000.00	13,525,738.45	No
CH	0000001415	12/04/16		0000001322	FRANCISCO CAP-00001514			42,900.00	13,482,838.45	No
CH	0000001416	12/04/16		0000001323	WILMAN PEREZ-00001515			10,000.00	13,472,838.45	No
CH	0000001418	12/04/16		0000001325	RAFAEL VILLAR-00001517			9,900.00	13,462,938.45	No
CH	0000001419	12/04/16		0000001326	RAMON ANTONIO-00001518			27,000.00	13,435,938.45	No
CH	0000001420	12/04/16		0000001327	CRISTINA M. -00001519			18,000.00	13,417,938.45	No
CH	0000001421	12/04/16		0000001328	AURELIO MARIA-00001520			16,000.00	13,401,938.45	No
CH	0000001422	12/04/16		0000001329	SANTA NUÑEZ M-00001521			9,000.00	13,392,938.45	No
CH	0000001423	12/04/16		0000001330	MARIA PEREZ D-00001522			7,000.00	13,385,938.45	No
CH	0000001424	12/04/16		0000001331	BENITO JIMENE-00001523			9,000.00	13,376,938.45	No
CH	0000001425	12/04/16		0000001332	GLDA CHAVEZ -00001524			30,000.00	13,346,938.45	No
CH	0000001426	12/04/16		0000001333	PABLO RIJO PI-00001525			18,000.00	13,328,938.45	No
CH	0000001427	12/04/16		0000001334	PORFIRIO ABRE-00001526			6,000.00	13,322,938.45	No
CH	0000001428	12/04/16		0000001335	NESTOR POLONI-00001527			32,000.00	13,290,938.45	No
CH	0000001429	12/04/16		0000001336	NULO-00001528			0.05	13,290,938.40	No
CH	0000001430	12/04/16		0000001337	SAVI PARTES S-00001529			225,000.00	13,065,938.40	No
CH	0000001431	12/04/16		0000001338	ALMONSANT, SR-00001530			92,040.00	12,973,898.40	No
CH	0000001432	12/04/16		0000001339	FONDO DE PENS-00001531			4,500.00	12,969,398.40	No
CH	0000001433	12/04/16		0000001340	JUANA PEGUERO-00001532			33,910.04	12,935,488.36	No
CH	0000001434	12/04/16		0000001341	HECTOR DURAN-00001533			61,029.33	12,874,459.03	No
CH	0000001417	12/04/16		0000001324	EVELIN UREÑA-00001516			89,100.00	12,785,359.03	No
CH	0000001408	12/04/16		0000001315	WILMANT PEREZ-00001507			70,000.00	12,715,359.03	No
CH	0000001435	27/04/16		0000001342	MEGA GRAPHIC-00001534			7,500.00	12,707,859.03	No
CH	0000001436	27/04/16		0000001343	CODETEL-00001535			40,881.37	12,666,977.66	No
CH	0000001437	27/04/16		0000001344	JUANA PEGUERO-00001536			19,934.94	12,647,042.72	No
CH	0000001438	27/04/16		0000001345	GARIS DAYVID -00001537			22,500.00	12,624,542.72	No
CH	0000001439	27/04/16		0000001346	NULO-00001538			0.05	12,624,542.67	No
CH	0000001440	27/04/16		0000001347	RAFAEL VILLAR-00001539			20,400.00	12,604,142.67	No



**contabilidad**  
**PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)**  
 Av.27 Febrero, #41, casí Esq. Maximo Gomez  
 Santo Domingo, Republica Dominicana

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/16 Al : 30/06/16

Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001441	27/04/16	0000001348	NULO-00001540			0.05	12,604,142.62	No
	0000001442	27/04/16	0000001349	ROSA LANTIGUA-00001541			116,100.00	12,488,042.62	No
CH	0000001443	27/04/16	0000001350	JUANA PEGUERO-00001542			1,545.00	12,486,497.62	No
	0000001444	27/04/16	0000001351	FERNANDO MANG-00001543			45,000.00	12,441,497.62	No
CH	0000001445	28/04/16	0000001352	CONCEPCION CA-00001544			926,000.00	11,515,497.62	No
	0000001449	28/04/16	0000001356	NELLY RENT A -00001548			959,666.75	10,555,830.87	No
CH	0000001450	28/04/16	0000001357	DOMINICANA CO-00001549			7,124.41	10,548,706.46	No
	0000001448	28/04/16	0000001355	TECH SOLUTION-00001547			1,600,000.00	8,948,706.46	No
CH	0000001446	28/04/16	0000001353	GRUPO MOSTISD-00001545			3,412,791.28	5,535,915.18	No
	0000001447	28/04/16	0000001354	YARCELA SUPLI-00001546			2,800,000.00	2,935,915.18	No
CARGOS	0000000054	30/04/16	CARGOBCOS	Cargos marzo 2016			3,132.98	2,932,782.80	No
CARGOS	0000000054	30/04/16	CARGOBCOS	Cargos marzo 2016			100.00	2,932,682.80	No
CKNULO	0000000011	30/04/16	CKNULO	CK-NULOS ABR 2016			0.35	2,932,683.15	No
	0000001451	02/05/16	0000001358	JUAN CARLOS E-00001550			8,000.00	2,924,683.15	No
CH	0000001452	02/05/16	0000001359	NULO-00001551			0.05	2,924,683.10	No
CH	0000001453	02/05/16	0000001360	DOMINICANA CO-00001552			23,141.67	2,901,541.43	No
CH	0000001454	02/05/16	0000001361	NULO-00001553			0.05	2,901,541.38	No
CH	0000001455	03/05/16	0000001362	OZAVI RENCAR-00001554			1,000,000.00	1,901,541.38	No
	0000001456	05/05/16	0000001364	JUANA PEGUERO-00001555			14,504.00	1,887,037.38	No
	0000001457	05/05/16	0000001365	ROBERTO DE LA-00001556			1,252,000.00	635,037.38	No
	0000001458	06/05/16	0000001366	CLARO CODETEL-00001557			9,601.43	625,435.95	No
	0000001459	09/05/16	0000001367	JOSE RAMON ES-00001558			200,000.00	425,435.95	No
CH	0000001460	09/05/16	0000001368	JUAN ENCARNAC-00001559			12,000.00	413,435.95	No
CH	0000001461	10/05/16	0000001369	JUANA PEGUERO-00001560			14,031.07	399,404.88	No
CH	0000001462	10/05/16	0000001370	HECTOR DURAN-00001561			39,870.32	359,534.56	No
CH	0000001463	23/05/16	0000001371	NULO-00001562			0.05	359,534.51	No
CH	0000001464	23/05/16	0000001372	RAFAEL VILLAR-00001563			12,900.00	346,634.51	No
CH	0000001465	23/05/16	0000001373	ROSA LANTIGUA-00001564			116,100.00	230,534.51	No
CH	0000001466	23/05/16	0000001374	CODETEL-00001565			42,548.37	187,986.14	No
CH	0000001467	23/05/16	0000001375	NULO-00001566			0.05	187,986.09	No
CH	0000001468	24/05/16	0000001376	MELISSA UREÑA-00001567			125,000.00	62,986.09	No
CARGOS	0000000055	31/05/16	CARGOBCOS	Cargos Mayo 2016			19,233.97	43,752.12	No
CKNULO	0000000012	31/05/16	CKNULO	CK-NULOS MAY 2016		0.20		43,752.32	No
CH	0000001474	10/06/16	0000001382	NULO-00001568			0.05	43,752.27	No
CH	0000001475	16/06/16	0000001383	JUANA PEGUERO-00001569			14,560.96	29,191.31	No
CH	0000001476	16/06/16	0000001384	JUANA PEGUERO-00001570			2,796.00	26,395.31	No
CH	0000001477	16/06/16	0000001385	CONCEPCION CA-00001571			14,156.36	12,238.95	No
CARGOS	0000000056	30/06/16	CARGOBCOS	Cargos Mes junio 2016			276.61	11,962.34	No
CKNULO	0000000013	30/06/16	CKNULO	CHEQUE NULO JUN2016		0.05		11,962.39	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>15,900,393.79</b>	<b>15,888,431.40</b>		
		11010603	BPD 791961568 pcr	SALDO INICIAL				16,004.95	
CH	0000001479	12/01/16	0000001387	NULO-00000002			0.05	16,004.90	No
CH	0000001480	12/01/16	0000001388	NULO-00000003			0.05	16,004.85	No
CH	0000001472	11/05/16	0000001380	APORTES RECIB-00000004		100,000.00		116,004.85	No
CH	0000001478	10/06/16	0000001386	CONCEPCION CA-00000001			22,439.76	93,565.09	No
CARGOS	0000000057	30/06/16	CARGOS	Cargos enero-junio			1,853.66	91,711.43	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>100,000.00</b>	<b>24,293.52</b>		
		11040295	CC. Junta Cent.Elec	SALDO INICIAL				613,612.00	
CH	0000001339	13/01/16	0000001246	JUNTA CENTRAL-00000059			613,612.00	0.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>0.00</b>	<b>613,612.00</b>		
		11040711	Gastos por Liquidar	SALDO INICIAL				13,705.00	





**contabilidad**  
**PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)**  
 Av.27 Febrero, #41, casi Esq. Máximo Gómez  
 Santo Domingo, República Dominicana

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/16 Al : 30/06/16

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
ALCIE	0000000011	31/01/16			AJUSTE	AJUSTE RESULTADO		13,705.00	0.00	No
	0000001381	02/03/16			0000001288	JUANA PEGUERO-00001481	15,000.00		15,000.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>							<b>15,000.00</b>	<b>13,705.00</b>		
			12060103		Autos y Equipos Liv	SALDO INICIAL			6,027,899.90	
VEH	0000000002	15/03/16			VH-2201	KIA-PICANTO-2012 C/GRIS	466,100.00		6,493,999.90	No
VEH	0000000002	15/03/16			VH-2201	KNABE511BCT142468	0.00		6,493,999.90	No
VEH	0000000002	15/03/16			VH-2201	FT-237131-15-3/2016	0.00		6,493,999.90	No
VEH	0000000003	15/06/16			VEHICULO	CAMIONETA MAZDA BT-50	0.00		6,493,999.90	No
VEH	0000000003	15/06/16			VEHICULO	MN7UNYW380685266	0.00		6,493,999.90	No
VEH	0000000003	15/06/16			VEHICULO	FT-237130	0.00		6,493,999.90	No
<b>TOTALES CUENTA</b>							<b>466,100.00</b>	<b>0.00</b>		
			12060107		Equipos y Muebles d	SALDO INICIAL			715,029.22	
CH	0000001355	19/01/16			0000001263	AR COMPUTADOR-00001457	6,021.00		721,050.22	No
CH	0000001448	28/04/16			0000001355	TECH SOLUTION-00001547	1,600,000.00		2,321,050.22	No
<b>TOTALES CUENTA</b>							<b>1,606,021.00</b>	<b>0.00</b>		
			1298980103		Agua y Basura	SALDO INICIAL			2,930.00	
ALCIE	0000000008	01/01/16			AJUSTE	AJUSTE		2,930.00	0.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>							<b>0.00</b>	<b>2,930.00</b>		
			21011		Sobregiro BPD 75942	SALDO INICIAL			502,784.12	
ALCIE	0000000007	01/01/16			REVERSAR	REVERSAR SOBREGIRO	502,784.12		0.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>							<b>502,784.12</b>	<b>0.00</b>		
			21030107		Concepcion Castillo	SALDO INICIAL			20,000.00	
CH	0000001469	29/01/16			0000001377	CONCEPCION CA-00000022		320,000.00	340,000.00	No
ALCIE	0000000011	31/01/16			AJUSTE	AJUSTE RESULTADO	20,000.00		320,000.00	No
CH	0000001445	28/04/16			0000001352	CONCEPCION CA-00001544	926,000.00		-606,000.00	No
PREST	0000000004	30/06/16			REVERSAR	Concepcion ca-00000021		606,000.00	0.00	No
PREST	0000000004	30/06/16			REVERSAR	Concepcion ca-00000021	0.00		0.00	No
PREST	0000000004	30/06/16			REVERSAR	Concepcion ca-00000021	0.00		0.00	No
PREST	0000000004	30/06/16			REVERSAR	Concepcion ca-00000021	0.00		0.00	No
PREST	0000000004	30/06/16			REVERSAR	Concepcion ca-00000021	0.00		0.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>							<b>946,000.00</b>	<b>926,000.00</b>		
			21030501		CLARO	SALDO INICIAL			36,411.72	
ALCIE	0000000010	31/01/16			CORRECCION	CORRECCION	36,411.72		0.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>							<b>36,411.72</b>	<b>0.00</b>		
			21030601		Retenciones Impos.p	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001360	31/01/16			0000001267	GARIS D. CONT-00001461		2,500.00	2,500.00	No
CH	0000001367	31/01/16			0000001274	FERNANDO MANG-00001468		5,000.00	7,500.00	No
CH	0000001369	31/01/16			0000001276	RAFAEL ANT. V-00001470	17,900.00		-10,400.00	No
CH	0000001372	31/01/16			0000001279	RAFAEL ANT. V-00001473	5,800.00		-16,200.00	No
CH	0000001373	31/01/16			0000001280	EVELIN MELISS-00001474		3,300.00	-12,900.00	No
CH	0000001359	31/01/16			0000001266	ROSA LANTIGUA-00001460		12,900.00	0.00	No
CH	0000001376	02/03/16			0000001283	ROSA LANTIGUA-00001477		12,900.00	12,900.00	No
CH	0000001377	02/03/16			0000001284	RAFAEL ANT. V-00001478	17,900.00		-5,000.00	No



**contabilidad**  
**PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)**  
 Av.27 Febrero, #41, casi Esq. Maximo Gomez  
 Santo Domingo, Republica Dominicana

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/16 Al : 30/06/16

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001386	02/03/16		0000001293	FERNANDO MANG-00001486		2,500.00	-2,500.00	No
CH	0000001387	02/03/16		0000001294	GARIS DAYVID -00001487		2,500.00	0.00	No
CH	0000001389	28/03/16		0000001296	ROSA LANTIGUA-00001489		12,900.00	12,900.00	No
CH	0000001390	28/03/16		0000001297	RAFAEL VILLAR-00001490	17,900.00		-5,000.00	No
CH	0000001397	28/03/16		0000001304	FERNANDO MANG-00001497		2,500.00	-2,500.00	No
CH	0000001398	28/03/16		0000001305	GARIS DAYVID -00001498		2,500.00	0.00	No
CH	0000001410	12/04/16		0000001317	FERNANDO MANG-00001509		5,000.00	5,000.00	No
CH	0000001411	12/04/16		0000001318	RAFAEL VILLAR-00001510	5,000.00		0.00	No
CH	0000001417	12/04/16		0000001324	EVELIN UREÑA-00001516		9,900.00	9,900.00	No
CH	0000001418	12/04/16		0000001325	RAFAEL VILLAR-00001517	9,900.00		0.00	No
CH	0000001438	27/04/16		0000001345	GARIS DAYVID -00001537		2,500.00	2,500.00	No
CH	0000001440	27/04/16		0000001347	RAFAEL VILLAR-00001539	20,400.00		-17,900.00	No
CH	0000001442	27/04/16		0000001349	ROSA LANTIGUA-00001541		12,900.00	-5,000.00	No
CH	0000001444	27/04/16		0000001351	FERNANDO MANG-00001543		5,000.00	0.00	No
CH	0000001464	23/05/16		0000001372	RAFAEL VILLAR-00001563	12,900.00		12,900.00	No
CH	0000001465	23/05/16		0000001373	ROSA LANTIGUA-00001564		12,900.00	0.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>107,700.00</b>	<b>107,700.00</b>		
			21039811	Prestamos Otorgados	SALDO INICIAL			0.00	
001	0000000001	29/01/16	61		prestamo concepcion casti	0.00		0.00	No
PREST	0000000002	01/03/16	062		prestamo concepcion		300,000.00	300,000.00	No
PREST	0000000003	29/03/16	063		prestamo concepcion		306,000.00	606,000.00	No
PREST	0000000004	30/06/16	REVERSAR		Concepcion ca-00000021	606,000.00		0.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>606,000.00</b>	<b>606,000.00</b>		
			21070302	Marcos Jimenez	SALDO INICIAL			15,000.00	
ALCIE	0000000011	31/01/16	AJUSTE		AJUSTE RESULTADO	15,000.00		0.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>		
			220301	OZAVI RENT CAR	SALDO INICIAL			100,000.00	
CH	0000001407	12/04/16	0000001314		OZAVI RENCAR-00001506	100,000.00		0.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>		
			220302	SAVI PARTES SRL	SALDO INICIAL			450,000.00	
EH	0000000002	15/03/16	VH-2201		KIA-PICANTO-2012 C/GRIS		466,100.00	916,100.00	No
CH	0000001414	12/04/16	0000001321		SAVI PARTES S-00001513	550,000.00		366,100.00	No
EH	0000000003	15/06/16	VEHICULO		2008 COLOR DORADO	0.00		366,100.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>550,000.00</b>	<b>466,100.00</b>		
			220303	WILMANT PEREZ	SALDO INICIAL			70,000.00	
CH	0000001408	12/04/16	0000001315		WILMANT PEREZ-00001507	70,000.00		0.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>		
			3202030206	Ejercicio Contable	SALDO INICIAL			32,647.63	
ALCIE	0000000008	01/01/16	AJUSTE		AJUSTE	2,930.00		29,717.63	No
CH	0000001351	13/01/16	0000001259		BANCO POPULAR-00000060		36,411.72	66,129.35	No
ALCIE	0000000010	31/01/16	CORRECCION				3.00	66,132.35	No
ALCIE	0000000011	31/01/16	AJUSTE		AJUSTE RESULTADO		35,000.00	101,132.35	No
ALCIE	0000000011	31/01/16	AJUSTE		AJUSTE RESULTADO	13,705.00		87,427.35	No
ALCIE	0000000009	31/03/16	AJUSTE		CORRECCION		27,000.00	114,427.35	No





**contabilidad**  
**PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)**  
 Av.27 Febrero, #41, casi Esq. Maximo Gomez  
 Santo Domingo, Republica Dominicana

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/16 Al : 30/06/16

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
					TOTALES CUENTA	16,635.00	98,414.72		
CH	0000001473	04/04/16	41029803	Ingresos Contribuci 0000001381	SALDO INICIAL CONTRIBUCION -00000024		14,319,772.20	14,319,772.20	No
					TOTALES CUENTA	0.00	14,319,772.20		
					TOTALES CUENTA	0.00	100,000.00	100,000.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	100,000.00		
CH	0000001348	13/01/16	6101020101	Servicios de Comuni 0000001256	SALDO INICIAL CODETEL-00001451	36,411.72		36,411.72	No
CH	0000001370	31/01/16		0000001277	CODETEL-00001471	36,216.11		72,627.83	No
CH	0000001374	10/02/16		0000001281	CODETEL-00001475	5,934.71		78,562.54	No
CH	0000001375	02/03/16		0000001282	CODETEL-00001476	39,070.79		117,633.33	No
CH	0000001388	28/03/16		0000001295	CODETEL-00001488	43,645.30		161,278.63	No
CH	0000001436	27/04/16		0000001343	CODETEL-00001535	40,881.37		202,160.00	No
CH	0000001458	06/05/16		0000001366	CLARO CODETEL-00001557	9,601.43		211,761.43	No
CH	0000001466	23/05/16		0000001374	CODETEL-00001565	42,548.37		254,309.80	No
					TOTALES CUENTA	254,309.80	0.00		
					TOTALES CUENTA	254,309.80	0.00		
CH	0000001344	12/01/16	6101020102	Servicios Básicos 0000001251	SALDO INICIAL JUANA PEGUERO-00001447	13,954.00		13,954.00	No
CH	0000001395	28/03/16		0000001302	JUANA PEGUERO-00001495	24,380.64		38,334.64	No
CH	0000001443	27/04/16		0000001350	JUANA PEGUERO-00001542	1,545.00		39,879.64	No
CH	0000001461	10/05/16		0000001369	JUANA PEGUERO-00001560	14,031.07		53,910.71	No
					TOTALES CUENTA	53,910.71	0.00		
					TOTALES CUENTA	53,910.71	0.00		
CH	0000001382	02/03/16	6101020103	Pública y , Imp.y 0000001289	SALDO INICIAL IMPRESOS REYN-00001482	20,000.00		20,000.00	No
CH	0000001446	28/04/16		0000001353	GRUPO MOSTISD-00001545	3,412,791.28		3,432,791.28	No
CH	0000001447	28/04/16		0000001354	YARCELA SUPLI-00001546	2,600,000.00		6,032,791.28	No
CH	0000001462	10/05/16		0000001370	HECTOR DURAN-00001561	39,870.32		6,072,661.60	No
					TOTALES CUENTA	6,072,661.60	0.00		
					TOTALES CUENTA	6,072,661.60	0.00		
CH	0000001404	12/04/16	6101020106	Alquileres 0000001311	SALDO INICIAL RAMONA FCA, V-00001503	75,000.00		75,000.00	No
CH	0000001415	12/04/16		0000001322	FRANCISCO CAP-00001514	42,900.00		117,900.00	No
CH	0000001419	12/04/16		0000001326	RAMON ANTONIO-00001518	27,000.00		144,900.00	No
CH	0000001420	12/04/16		0000001327	CRISTINA M. -00001519	18,000.00		162,900.00	No
CH	0000001421	12/04/16		0000001328	AURELIO MARIA-00001520	16,000.00		178,900.00	No
CH	0000001422	12/04/16		0000001329	SANTA NUÑEZ M-00001521	9,000.00		187,900.00	No
CH	0000001423	12/04/16		0000001330	MARIA PEREZ D-00001522	7,000.00		194,900.00	No
CH	0000001424	12/04/16		0000001331	BENITO JIMENE-00001523	9,000.00		203,900.00	No
CH	0000001425	12/04/16		0000001332	GILDA CHAVEZ -00001524	30,000.00		233,900.00	No
CH	0000001426	12/04/16		0000001333	PABLO RIJO PI-00001525	18,000.00		251,900.00	No
CH	0000001427	12/04/16		0000001334	PORFIRIO ABRE-00001526	6,000.00		257,900.00	No
CH	0000001428	12/04/16		0000001335	NESTOR POLONI-00001527	32,000.00		289,900.00	No
CH	0000001430	12/04/16		0000001337	SAVI PARTES S-00001529	225,000.00		514,900.00	No
CH	0000001449	28/04/16		0000001356	NELLY RENT A -00001548	959,666.75		1,474,566.75	No
CH	0000001451	02/05/16		0000001358	JUAN CARLOS E-00001550	8,000.00		1,482,566.75	No



**contabilidad**  
**PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)**  
 Av.27 Febrero, #41, casi Esq. Maximo Gomez  
 Santo Domingo, Republica Dominicana

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/16 Al : 30/06/16

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001455	03/05/16		0000001362	OZAVI RENCAR-00001554	1,000,000.00		2,482,566.75	No
	0000001460	09/05/16		0000001368	JUAN ENCARNAC-00001559	12,000.00		2,494,566.75	No
					<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>2,494,566.75</b>	<b>0.00</b>		
			6101020107	Seguros	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001432	12/04/16		0000001339	FONDO DE PENS-00001531	4,500.00		4,500.00	No
	0000001450	28/04/16		0000001357	DOMINICANA CO-00001549	7,124.41		11,624.41	No
CH	0000001453	02/05/16		0000001360	DOMINICANA CO-00001552	23,141.67		34,766.08	No
					<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>34,766.08</b>	<b>0.00</b>		
			6101020109	Energia Electrica	SALDO INICIAL			0.00	
	0000001384	02/03/16		0000001291	JUANA PEGUERO-00001484	10,179.83		10,179.83	No
CH	0000001433	12/04/16		0000001340	JUANA PEGUERO-00001532	33,910.04		44,089.87	No
	0000001437	27/04/16		0000001344	JUANA PEGUERO-00001536	19,934.94		64,024.81	No
CH	0000001478	10/06/16		0000001386	CONCEPCION CA-00000001	22,439.76		86,464.57	No
CH	0000001477	16/06/16		0000001385	CONCEPCION CA-00001571	14,156.36		100,620.93	No
					<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>100,620.93</b>	<b>0.00</b>		
			6101020112	Mantenimiento Y Rep	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001402	12/04/16		0000001309	HUASCAR PREST-00001501	7,500.00		7,500.00	No
					<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>		
			6101020115	Alquiler San geroni	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001360	31/01/16		0000001267	GARIS D. CONT-00001461	25,000.00		25,000.00	No
	0000001387	02/03/16		0000001294	GARIS DAYVID -00001487	25,000.00		50,000.00	No
CH	0000001398	28/03/16		0000001305	GARIS DAYVID -00001498	25,000.00		75,000.00	No
	0000001438	27/04/16		0000001345	GARIS DAYVID -00001537	25,000.00		100,000.00	No
					<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>		
			6101020116	Alquiler Pedro Bra	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001373	31/01/16		0000001280	EVELIN MELISS-00001474	33,000.00		33,000.00	No
	0000001417	12/04/16		0000001324	EVELIN UREÑA-00001516	99,000.00		132,000.00	No
					<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>132,000.00</b>	<b>0.00</b>		
			6101020118	Alquiler Valle Juel	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001352	19/01/16		0000001260	JUAN CARLOS E-00001454	4,000.00		4,000.00	No
					<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>		
			6101020120	Alquiler Quita Sueñ	SALDO INICIAL			0.00	
	0000001365	31/01/16		0000001272	MARIA PEREZ D-00001466	3,500.00		3,500.00	No
	0000001383	02/03/16		0000001290	MARIA PEREZ D-00001483	3,500.00		7,000.00	No
	0000001394	28/03/16		0000001301	MARIA PEREZ D-00001494	3,500.00		10,500.00	No
					<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>		
			6101020123	Alquiler La Guayi	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001354	19/01/16		0000001262	PORFIRIO ANTO-00001456	6,000.00		6,000.00	No
CH	0000001399	28/03/16		0000001306	PORFIRIO ABRE-00001499	12,000.00		18,000.00	No

**contabilidad**  
**PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)**  
 Av.27 Febrero, #41, casi Esq. Maximo Gomez  
 Santo Domingo, Republica Dominicana

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/16 Al : 30/06/16

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						18,000.00	0.00		
CH	0000001349	13/01/16	6101020127	ALQUILER HATO MAYOR SALDO INICIAL 0000001257	YILDA CHAVEZ -00001452	15,000.00		15,000.00	No
TOTALES CUENTA						15,000.00	0.00		
			6101020205	Servicios Especial	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001359	31/01/16		0000001266	ROSA LANTIGUA-00001460	129,000.00		129,000.00	No
CH	0000001367	31/01/16		0000001274	FERNANDO MANG-00001468	50,000.00		179,000.00	No
CH	0000001376	02/03/16		0000001283	ROSA LANTIGUA-00001477	129,000.00		308,000.00	No
CH	0000001389	28/03/16		0000001296	ROSA LANTIGUA-00001489	129,000.00		437,000.00	No
CH	0000001442	27/04/16		0000001349	ROSA LANTIGUA-00001541	129,000.00		566,000.00	No
CH	0000001465	23/05/16		0000001373	ROSA LANTIGUA-00001564	129,000.00		695,000.00	No
TOTALES CUENTA						695,000.00	0.00		
			6101020210	Ayudas y Donaciones	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001468	24/05/16		0000001376	MELISSA UREÑA-00001567	125,000.00		125,000.00	No
TOTALES CUENTA						125,000.00	0.00		
			6101020299	Otros	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001480	12/01/16		0000001388	NULO-00000003	0.05		0.05	No
CH	0000001479	12/01/16		0000001387	NULO-00000002	0.05		0.10	No
CH	0000001351	13/01/16		0000001259	BANCO POPULAR-00000060	3.00		3.10	No
CH	0000001356	19/01/16		0000001264	CK NULO-00014584	0.05		3.15	No
CH	0000001364	31/01/16		0000001271	NULO-00001465	0.05		3.20	No
CH	0000001368	31/01/16		0000001275	NULO-00001469	0.05		3.25	No
CH	0000001358	31/01/16		0000001265	NULO-00001459	0.05		3.30	No
CKNULLI	0000000009	31/01/16		CKNULO	CK-NULOS ENE 2016		0.30	3.00	No
CH	0000001378	02/03/16		0000001285	NULO-00001479	0.05		3.05	No
CKNULLI	0000000010	31/03/16		CKNULO	CK-NULOS MAR 2016		0.05	3.00	No
CH	0000001405	12/04/16		0000001312	NULO-00001504	0.05		3.05	No
CH	0000001406	12/04/16		0000001313	NULO-00001505	0.05		3.10	No
CH	0000001409	12/04/16		0000001316	NULO-00001508	0.05		3.15	No
CH	0000001413	12/04/16		0000001320	NULO-00001512	0.05		3.20	No
CH	0000001429	12/04/16		0000001336	NULO-00001528	0.05		3.25	No
CH	0000001439	27/04/16		0000001346	NULO-00001538	0.05		3.30	No
CH	0000001441	27/04/16		0000001348	NULO-00001540	0.05		3.35	No
CKNULLI	0000000011	30/04/16		CKNULO	CK-NULOS ABR 2016		0.35	3.00	No
CH	0000001452	02/05/16		0000001359	NULO-00001551	0.05		3.05	No
CH	0000001454	02/05/16		0000001361	NULO-00001553	0.05		3.10	No
CH	0000001463	23/05/16		0000001371	NULO-00001562	0.05		3.15	No
CH	0000001467	23/05/16		0000001375	NULO-00001566	0.05		3.20	No
CKNULLI	0000000012	31/05/16		CKNULO	CK-NULOS MAY 2016		0.20	3.00	No
CH	0000001474	10/06/16		0000001382	NULO-00001568	0.05		3.05	No
CKNULLI	0000000013	30/06/16		CKNULO	CHEQUE NULO JUN2016		0.05	3.00	No
TOTALES CUENTA						3.95	0.95		
			6101020306	Alquiler San Juan	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001353	19/01/16		0000001261	CRISTINA M. -00001455	6,000.00		6,000.00	No
TOTALES CUENTA						6,000.00	0.00		

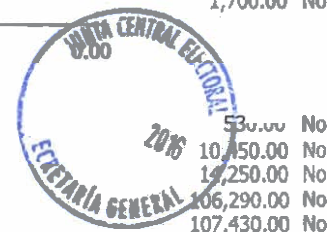




**contabilidad**  
**PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)**  
 Av.27 Febrero, #41, casi Esq. Maximo Gomez  
 Santo Domingo, Republica Dominicana

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/16 Al : 30/06/16

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			61010312		Materiales de Ofici	SALDO INICIAL			0.00	
	0000001392	28/03/16		0000001299		EQUIMMOF SRL-00001492	25,916.52		25,916.52	No
						<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>25,916.52</b>	<b>0.00</b>		
			6101040011		Combustible	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001475	16/06/16		0000001383		JUANA PEGUERO-00001569	1,700.00		1,700.00	No
						<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>1,700.00</b>			
			6101040013		Materiales Gastable	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001346	12/01/16		0000001253		JUANA PEGUERO-00001449	530.00		530.00	No
CH	0000001379	02/03/16		0000001286		HUASCAR PREST-00001480	9,920.00		10,450.00	No
CH	0000001393	28/03/16		0000001300		ARS COMPUTADO-00001493	3,800.00		14,250.00	No
CH	0000001431	12/04/16		0000001338		ALMONSANT, SR-00001530	92,040.00		106,290.00	No
CH	0000001475	16/06/16		0000001383		JUANA PEGUERO-00001569	1,140.00		107,430.00	No
						<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>107,430.00</b>	<b>0.00</b>		
			610104006		Gastos Varios	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001346	12/01/16		0000001253		JUANA PEGUERO-00001449	10,500.00		10,500.00	No
CH	0000001400	28/03/16		0000001307		JUANA PEGUERO-00001500	8,000.00		18,500.00	No
CH	0000001476	16/06/16		0000001384		JUANA PEGUERO-00001570	2,796.00		21,296.00	No
						<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>21,296.00</b>	<b>0.00</b>		
			610104009		Refrigerios	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001456	05/05/16		0000001364		JUANA PEGUERO-00001555	14,504.00		14,504.00	No
						<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>14,504.00</b>	<b>0.00</b>		
			6101040103		Transporte	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001346	12/01/16		0000001253		JUANA PEGUERO-00001449	1,770.00		1,770.00	No
CH	0000001400	28/03/16		0000001307		JUANA PEGUERO-00001500	2,500.00		4,270.00	No
						<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>4,270.00</b>	<b>0.00</b>		
			6101040104		Refrigerios	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001346	12/01/16		0000001253		JUANA PEGUERO-00001449	2,000.00		2,000.00	No
CH	0000001400	28/03/16		0000001307		JUANA PEGUERO-00001500	2,922.00		4,922.00	No
CH	0000001475	16/06/16		0000001383		JUANA PEGUERO-00001569	11,720.96		16,642.96	No
						<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>16,642.96</b>	<b>0.00</b>		
			610104022		Publicidad	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001345	12/01/16		0000001252		CONCEPCION CA-00001448	7,080.00		7,080.00	No
CH	0000001350	14/01/16		0000001258		CONCEPCION CA-00001453	7,080.00		14,160.00	No
CH	0000001403	12/04/16		0000001310		IMPRESOS REYN-00001502	10,444.00		24,604.00	No
CH	0000001435	27/04/16		0000001342		MEGA GRAPHIC-00001534	7,500.00		32,104.00	No
						<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>32,104.00</b>	<b>0.00</b>		
			610104101		Actividad Politica	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001434	12/04/16		0000001341		HECTOR DURAN-00001533	61,029.33		61,029.33	No
CH	0000001459	09/05/16		0000001367		JOSE RAMON ES-00001558	200,000.00		261,029.33	No





**contabilidad**  
**PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)**  
 Av.27 Febrero, #41, casi Esq. Maximo Gomez  
 Santo Domingo, Republica Dominicana

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/16 Al : 30/06/16

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>261,029.33</b>	<b>0.00</b>		
			61010606	Talleres de form. P	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001386	02/03/16		0000001293	FERNANDO MANG-00001486	25,000.00		25,000.00	No
CH	0000001391	28/03/16		0000001298	HUASCAR PREST-00001491	10,000.00		35,000.00	No
CH	0000001397	28/03/16		0000001304	FERNANDO MANG-00001497	25,000.00		60,000.00	No
CH	0000001410	12/04/16		0000001317	FERNANDO MANG-00001509	50,000.00		110,000.00	No
CH	0000001444	27/04/16		0000001351	FERNANDO MANG-00001543	50,000.00		160,000.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>		
			61060202	alquiler local	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001361	31/01/16		0000001268	ANA JOSEFA DE-00001462	7,000.00		7,000.00	No
CH	0000001362	31/01/16		0000001269	CRISTINA M. -00001463	6,000.00		13,000.00	No
CH	0000001363	31/01/16		0000001270	AURELIO M.LAZ-00001464	8,000.00		21,000.00	No
CH	0000001366	31/01/16		0000001273	PORFIRIO ABRE-00001467	6,000.00		27,000.00	No
CH	0000001371	31/01/16		0000001278	RADHAMES ESCA-00001472	30,000.00		57,000.00	No
CH	0000001385	02/03/16		0000001292	ANA JOSEFA DE-00001485	7,000.00		64,000.00	No
CH	0000001396	28/03/16		0000001303	ANA JOSEFA DE-00001496	7,000.00		71,000.00	No
CH	0000001412	12/04/16		0000001319	ANA JOSEFA DE-00001511	14,000.00		85,000.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>		
			61060204	combustible	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001457	05/05/16		0000001365	ROBERTO DE LA-00001556	1,252,000.00		1,252,000.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>1,252,000.00</b>	<b>0.00</b>		
			61060601	Ayuda y Donaciones	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001416	12/04/16		0000001323	WILMAN PEREZ-00001515	10,000.00		10,000.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>		
			610702	Comisiones Bancari	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001347	12/01/16		0000001255	-00001450	0.05		0.05	No
CH	0000001357	12/01/16		0000001254	-00001450	0.05		0.10	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>0.10</b>	<b>0.00</b>		
			610703	0.015% Ley 288-04	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001339	13/01/16		0000001246	JUNTA CENTRAL-00000059	920.42		920.42	No
CH	0000001473	04/04/16		0000001381	CONTRIBUCION -00000024	21,479.66		22,400.08	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>22,400.08</b>	<b>0.00</b>		
			610704	Cargos por Servicio	SALDO INICIAL			0.00	
CH	CARGOS0000000051	31/01/16		CARGOBCOS	cargos enero 2016	1,138.69		1,138.69	No
CH	CARGOS0000000052	28/02/16		CARGOBCOS	cargos feb-2016	810.25		1,948.94	No
CH	CARGOS0000000053	31/03/16		CARGOBCOS	Cargos Marzo 2016	644.51		2,593.45	No
CH	CARGOS0000000054	30/04/16		CARGOBCOS	Cargos marzo 2016	3,132.38		5,725.83	No
CH	CARGOS0000000054	30/04/16		CARGOBCOS	Cargos marzo 2016	100.00		5,825.83	No
CH	CARGOS0000000055	31/05/16		CARGOBCOS	Cargos Mayo 2016	19,233.97		25,059.80	No
CH	CARGOS0000000056	30/06/16		CARGOBCOS	Cargos Mes junio 2016	276.61		25,336.41	No
CH	CARGOS0000000057	30/06/16		CARGOS	enero 2016	300.00		25,636.41	No
CH	CARGOS0000000057	30/06/16		CARGOS	febrero 2016	300.00		25,936.41	No
CH	CARGOS0000000057	30/06/16		CARGOS	marzo 2016	400.00		26,336.41	No



**contabilidad**  
**PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)**  
Av.27 Febrero, #41, casi Esq. Maximo Gomez  
Santo Domingo, Republica Dominicana

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
Desde: 01/01/16 Al : 30/06/16

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CARGOS0000000057		30/06/16		CARGOS	abril 2016	400.00		26,736.41	No
CARGOS0000000057		30/06/16		CARGOS	mayo 2016	210.00		26,946.41	No
CARGOS0000000057		30/06/16		CARGOS	junio 2016	243.66		27,190.07	No
TOTALES CUENTA						27,190.07	0.00		
TOTAL TRANSACCION						33,203,368.51	33,203,368.51		

