

Santo domingo, R.D
13 de Abril de 2018


JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: 24/4/2018 Hora: 12:43pm
Firma: Karla

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 2017

Cortésmente, remitimos los Informe Financieros del Partido Cívico Renovador al 31 de Diciembre del 2017, 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.

RECIBIDO
DIRECCION DE COMUNICACIONES
POR: Luisa U.P.
DIA 01 MES 04 AÑO 18

Santo Domingo, D.N.
13 Abril 2018

Dr. Julio César Castaños Guzmán
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 durante el año 2017 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 Nò:275-07, durante el periodo 01 Enero 2017 al 31 de Diciembre del 2017.

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-Diciembre del 2017 y se refieren a los siguientes Informes:

01. Estados de flujo y anexos
- 02 Balance General
03. Estados de Ingresos
04. Balanza de comprobación
05. Conciliación Bancaria
06. Reporte de cheques emitidos.
07. Activos Fijo
08. Detalle actividad cuentas del Mayor




Lic. Jorge Radhames Zorrilla Ozuna
Presidente
JRZO/CO/LC


Lic. Concepción Castillo
Sec. Finanzas

**PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
INFORME OPERACIONES ENERO – DICIEMBRE 2017
VALORES EN RD\$**

01. ESTADOS FINANCIEROS
02. CONCILIACION BANCARIA
03. DETALLE ACTIVIDAD CUENTAS DEL MAYOR



**PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
INFORME OPERACIONES ENERO – DICIEMBRE 2017
VALORES EN RD\$**



01 – ESTADOS FINANCIEROS

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
Estado de Situación Financiera
Al 31 De Diciembre Del 2017
Valores en RD\$



PARTIDAS		2017	2016
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo En Caja Y Banco	(Nota - 01)	174,849.44	32,593.68
Cuentas Por Cobrar Clientes	(Nota - 02)	395,000.00	15,000.00
Total Activos Corrientes		<u>569,849.44</u>	<u>47,593.68</u>
ACTIVOS FIJOS			
CO.Autos y Equipos Livianos		7,933,299.90	6,493,999.90
CO.Equipos de Computacion		500,483.59	166,983.59
CO.Equipos y Muebles de oficina		2,370,213.92	2,321,050.22
DA. Automoviles y Equipos livianos		<u>(6,400,435.52)</u>	<u>(4,279,764.36)</u>
TOTAL ACTIVOS FIJOS	(Anexo - 01)	<u>4,403,561.89</u>	<u>4,702,269.35</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>4,973,411.33</u>	<u>4,749,863.03</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas Por Pagar	(Nota - 03)	169,250.00	468,582.13
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>169,250.00</u>	<u>468,582.13</u>
PASIVOS A LARGO PLAZO			
Documentos por Pagar a largo Plazo	(Nota - 04)	599,300.00	366,100.00
TOTAL PASIVOS		<u>768,550.00</u>	<u>834,682.13</u>
PATRIMONIO			
Fondos en Administración		1,214,029.22	1,214,029.22
Beneficios (Perdidas) Acumuladas	(Nota - 05)	2,701,151.78	2,154,068.45
Excedentes y/o Beneficios (Deficit) 2016			547,083.23
Excedentes y/o Beneficios (Deficit) 2017		<u>289,680.33</u>	
TOTAL PATRIMONIO		<u>4,204,861.33</u>	<u>3,915,180.90</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>4,973,411.33</u>	<u>4,749,863.03</u>

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
Estado de Excedentes y/o (Deficit)

Por el Periodo Terminado desde el 1ro. Enero al 31 de diciembre 2017
 Valores en RD\$



PARTIDAS	2017
INGRESOS	
Contribución Económica del Estado a los Partidos Políticos	9,135,758.60
TOTAL INGRESOS	9,135,758.60
MENOS: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	
Servicios No Personales	736,764.16
Otros Servicios No Personales	3,722,313.44
Materiales y Suministros	4,195.00
Evento y Actividades Políticas	336,658.25
Gastos Educativos	457,500.00
Gastos Regionales	1,433,825.94
Gastos Depreciación Activos Fijo	2,120,671.16
Gastos Financieros	34,150.32
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	8,846,078.27
EXCEDENTES O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	289,680.33



PARTIDO CIVICO RENOVADOR
Estado de Flujo de Efectivo
Por el Periodo Terminado desde el 1ro. Enero al 31 de diciembre 2017
Valores en RD\$

Flujo Efectivo por Actividades de Operación:	
Efectivo Recibido de la contribución Económica del Estado a los Partidos Políticos	8,755,758.60
Efectivo Pagado a Proveedores	(8,613,502.94)
Efectivo Neto Provisto por las Actividades de Operación	142,255.66
Mas: Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio 2016	32,593.68
Total Efectivo Neto y Equivalentes al final del Ejercicio 2017	174,849.34

PARTIDO CIVICO RENOVADOR

**Conciliación entre los Excedentes y/o (Deficit) y el Flujo de Efectivo
Por el Período Terminado desde el 1ro. Enero al 31 de diciembre 2017
Valores en RD\$**



Excedentes y/o (Deficit)	289,680.33	
Depreciaciones	2,120,671.16	
Total Partidas Que No Requieren Uso de Recursos		2,410,351.49
<u>ORIGENES DE RECURSOS</u>		
Disminución Documentos por Pagar a largo Plazo	233,200.00	
Disminución Cuentas Por Pagar		
Total Orígenes de Recursos		233,200.00
<u>APLICACIONES DE RECURSOS</u>		
Aumento Cuentas Por Cobrar Clientes	380,000.00	
Aumento CO.Autos y Equipos Livianos	1,439,300.00	
Aumento CO.Equipos de Computacion	333,500.00	
Aumento CO.Equipos y Muebles de oficina	49,163.70	
Disminución Cuentas Por Pagar	299,332.13	
Total de Aplicaciones de Recursos		2,501,295.83
Efectivo Neto Provisto por las Actividades de Operación		142,255.66
Saldo de Efectivo Al Inicio del Ejercicio	32,593.68	
Total Saldo de Efectivo Al Inicio del Ejercicio	2016	32,593.68
Saldo de Efectivo Al Final del Ejercicio	174,849.44	
Total Saldo de Efectivo Al Final del Ejercicio	2017	174,849.44
Aumento Neto de Efectivo y Equivalentes		142,255.76

PARTIDO CIVICO RENOVADOR

Estado de Variación del Capital Contable
Por el Período Terminado desde el 1ro. Enero al 31 de diciembre 2017
Valores en RD\$



Descripción Partidas	Capital Social	Aportes Reservas y Capitalización	Beneficios (Perdidas) Anteriores	Beneficios (Perdidas) Acumuladas	Total
Saldo al 31 de Diciembre del 2016	1,214,029.22	-	2,154,068.45		3,368,097.67
Aplicación Excedentes 2016			547,083.23		547,083.23
Excedentes y/o (Deficit) Actual			289,680.33		289,680.33
					-
Saldo al 31 de Diciembre del 2017	1,214,029.22	-	2,990,832.01	-	4,204,861.23

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
Notas al Estado de Activo, Pasivo y Patrimonio de los Miembros
Al 31 De Diciembre Del 2017
Valores en RD\$.

Nota 01

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Un detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre es como sigue:

Caja Chica	RD\$	15,000.00
BPD 759122690	RD\$	156,700.05
BHD 791981568	RD\$	<u>3,149.39</u>

(01) Total Efectivo en Caja y Bancos 174,849.44

Nota 02

CUENTAS POR COBRAR

Un detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre es como sigue:

Deudores Comerciales

CC. Junta Cent. Electoral	380,000.00
Gastos por Liquidar	15,000.00

(02) Total Cuentas por Cobrar 395,000.00



Nota 03

CUENTAS POR PAGAR

Un detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre es como sigue:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

FERNANDO MANGUAL	45,000.00
JORGE M. ZORRILLA GONZ.	45,000.00
OMAR GRACIANO	33,750.00
Retenciones Impos. por Pag	45,500.00
Proveedores Locales	

(3) Total Cuentas por Pagar 169,250.00

PARTIDO CIVICO RENOVADOR

Notas al Estado de Activo, Pasivo y Patrimonio de los Miembros

Al 31 De Diciembre Del 2017

Valores en RD\$

Nota 04

PASIVOS A LARGO PLAZO

Un detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre es como sigue:

SAVI PARTES SRL

599,300.00

(04) Total Pasivos a Largo Plazo

599,300.00

Nota 04

Beneficios (Perdidas) Acumuladas

Un detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre es como sigue:

Ejercicio Contable 2010

(1,284,000.00)

Ejercicio Contable 2011

1,503,117.74

Ejercicio Contable 2012

891,253.40

Ejercicio Contable 2013

834,835.14

Ejercicio Contable 2014

94,434.82

Ejercicio Contable 2015

114,427.35

(04) Beneficios (Perdidas) Acumuladas

2,154,068.45



PARTIDO CIVICO RENOVADOR

Notas al Estado de Resultado de los Miembros

Por el Período Terminado desde el 1ro. Enero al 31 de diciembre 2017

Valores en RD\$

Nota 01

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

Un detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre es como sigue:

Servicios No Personales

Servicios de Comunicacion	450,775.26	
Servicios Básicos	30,672.00	
Alquileres	20,000.00	
Seguros	35,773.25	
Energía Eléctrica	140,704.05	
Mantenimiento Local	15,101.20	
Mantenim Aires Acondic	7,950.00	
Mantenimiento Y Reparaci	35,788.40	
Total Servicios No Personales		736,764.16

Otros Servicios No Personales

Gastos Judiciales	10,000.00	
Comisiones y Gastos Banca	1,200.00	
Servicios Especiales	3,621,325.00	
Servicios Técnicos Profes	1,500.00	
Otros Servicios no Person	21,381.60	
Otros	66,906.84	
Total Servicios No Personales		3,722,313.44

Materiales y Suministros

Fletes y Manejos	4,195.00	
Total Materiales y Suministros		4,195.00

Eventos y Actividades Políticas Nacional

Materiales Gastables	6,195.00	
Otros Gastos	1,431.90	
Gastos Varios	329,031.35	
Total Eventos y Actividades Políticas Nacional		336,658.25



PARTIDO CIVICO RENOVADOR

Notas al Estado de Resultado de los Miembros
Por el Periodo Terminado desde el 1ro. Enero al 31 de diciembre 2017
Valores en RD\$

Educación

Educacion politica	450,000.00	
Talleres de form. Politic	7,500.00	
Total Gasto de Educación		457,500.00

GASTOS REGIONALES

SANTIAGO

Alquiler local santiago 150,000.00

SAN CRISTOBAL

Publicidad 157,762.00

PUERTO PLATA

Actividad Política 1,016,063.94

Ayuda y Donaciones 50,000.00

HONDO VALLE

Actividad Política 60,000.00

Total Gastos Regionales **1,433,825.94**

Gastos Depreciación Activos

CATEGORIA - 02

GD.Eq.Trnas.Tracc y Elev 1,623,499.98

GD.Equipos Computacion 83,375.00

GD. Mob. y Equipos 413,796.18

Total Depreciación de Activos (Anexo 01) **2,120,671.16**

Gastos Financieros

Comisiones Bancarias 24,033.93

0.015% Ley 288-04 10,116.39

Total Gastos Financieros **34,150.32**

(01) Total Gastos Generales y Administrativos **8,846,078.27**



PARTIDO CIVICIO RENOVADOR

Situación de los Activos Fijos

Al 31 de Diciembre del 2017

Valores en RD\$



Anexo 01

Año Adq.	Detalle	Cant	Costo de Adquisición	% Depr	C/Periodo	Depreciación Anual	Depreciación Mensual	Depreciación Acumulada 2017	Valor en Libros	Gastos Depreciación 2017
CATEGORIA # 02										
	01 Equipo de transporte	1	12060103	25%	48	118,750.00	9,895.83	1206990103	-	6101990103
	Motores (Anexo #02)	29	475,000.00	25%	48	192,200.00	16,016.67	475,000.00	-	118,750.00
	Jeepeta Land Rover C-Blanco 2005 ck.468 Abr.2012	1	768,800.00	25%	48	112,500.00	9,375.00	768,800.00	-	192,200.00
	Caminona Mazda Modelo BT-50 4x4 2008 ck.692	1	450,000.00	25%	48	200,000.00	16,666.67	450,000.00	-	112,500.00
	Mazda BT-50 2008 Ck.795	1	800,000.00	25%	48	100,000.00	8,333.33	800,000.00	-	200,000.00
	For Ranger 2012 Ck.796	1	400,000.00	25%	48	100,000.00	8,333.33	400,000.00	-	100,000.00
	Mazda BT-50 PLACA L270313	1	400,000.00	25%	48	100,000.00	8,333.33	400,000.00	-	100,000.00
	Camioneta color Negra Mazda BT-50 4X4 2008 s/c	1	584,099.90	25%	48	146,024.98	12,168.75	357,212.43	226,887.47	146,024.98
	Camioneta color Plateado Mazda BT-50 4x4	1	500,000.00	25%	48	125,000.00	10,416.67	250,000.00	250,000.00	125,000.00
	Camioenta Color Negro Mazda BR-50 4X4 2008	1	575,000.00	25%	48	143,750.00	11,979.17	287,500.00	287,500.00	143,750.00
	Camioneta color Dorado Mazda BT-50 4x4 2008	1	500,000.00	25%	48	125,000.00	10,416.67	250,000.00	250,000.00	125,000.00
	KIA-PICANTO-2012 C/GRIS	1	575,000.00	25%	48	143,750.00	11,979.17	287,500.00	287,500.00	143,750.00
	JEPETA NISAN ROGUE 2010 N	1	466,100.00	25%	48	116,525.00	9,710.42	174,787.50	291,312.50	116,525.00
	JEPETA HIUNDA SANTA FE 2010	1	690,000.00	25%	48	172,500.00	14,375.00	-	690,000.00	-
		1	749,300.00	25%	48	187,325.00	15,610.42	-	749,300.00	-
	Sub-Total		7,933,299.90			1,983,324.98	165,277.08	4,900,799.93	3,032,499.97	1,623,499.98
	Equipos de Computacion-2016	1	12060104	25%	48	41,745.90	3,478.82	1206990104	0.00	6101990104
	Equipos de Computacion-2017	1	166,983.59	25%	48	83,375.00	6,947.92	166,983.59	250,125.00	83,375.00
	Sub-Total		500,483.59			125,120.90	10,426.74	250,358.59	250,125.00	83,375.00
	Equipos y Muebles de ofic-2016	1	12060107	25%	48	178,757.31	14,896.44	1206990107	-	6101990107
	Equipos de Computacion-2016	1	715,029.22	25%	48	1,505.25	125.44	715,029.22	4,064.18	1,505.25
	Equipos y Muebles de ofic-2016	1	6,021.00	25%	48	400,000.00	33,333.33	1,956.83	1,080,000.00	400,000.00
	Equipos y Muebles de ofic-2017	1	1,600,000.00	25%	48	12,290.93	1,024.24	520,000.00	36,872.75	12,290.96
	Sub-Total		2,370,213.92			592,553.48	49,379.46	1,249,277.00	1,120,936.92	413,796.21
	Total General		10,803,997.41			2,700,999.35	225,083.28	6,400,435.52	4,403,561.89	2,120,671.18



PARTIDO CIVICO RENOVADOR

Relación de Motociclos al 31 de Diciembre del 2017

ANEXO # 02

#	PERSONAL ASIGNADO	ASIGNACION	VALOR	CEDULA	CHASSIS	AÑO	MARCA	COLOR	MODELO	SILINDRAGE
1	Cristobal Perez		24,000.00	027-0000931	LAELG24068865060			NEGRO		
2	Fermin Cruz		24,000.00	027-0016272	LAELG4088865311			ROJO		
3	Jose Severino		24,000.00	027-0045536	LAELG24088865113			ROJO		
4	Jesus Cruz Mercedez		24,000.00	027-0016427	LAELG240088650805					
5	Diego Gonzales		24,000.00	027-0017695	LAELG240088655177					
6	Daniel Jose Liriano		24,000.00	027-0039408	LAELG240888663600			NEGRO		
7	Daniel Cordero Mariano		24,000.00	027-0010211	LAELG240388655044			ROJO		
8	Jose Alberto Severino		24,000.00	027-0002887	LAELG240X88650374			ROJO		
9	Carlos Rijo		24,000.00	027-0023253	LAELG240088653901			ROJO		
10	Carlos A. Mateo Ogando	Elias Piñas	24,000.00	016-0001918	JINCHENG					
11	Ramiro Antonio Amparo Reyes	Hato Mayor	10,900.00	027-0027397	JH25C48052M000753	2002	HONDA	AMARILLO		919 CC
12	Luis Gil	Hato Mayor	10,900.00	027-0004606	JYARJO4E3YA008430	2002	YAMAHA	ROJO	R6	600 CC
13	Anibal Junior Reyes Batista	Distrito Nacio	11,000.00	001-1334122	JYARJ06E03A005071	2003	YAMAHA	AZUL Y NE	R6	Silintrage:
14	Antonio Ramirez Santana	Hato Mayor	11,000.00	025-0007017	JS1GT75A732101264	2004	SUZUKI	AZUL	GSXR	1000 CC
15	Neury Alexander Ortega Martin	Hato Mayor	11,000.00	027-0019903	JYARJ06E04A015228	2004	YAMAHA	ROJO	R6	600 CC
16	Ricardo De Jesus Reyes De La Cr	Hato Mayor	11,000.00	027-0026996	JS1GT76A952100893	2005	SUZUKI	BLANCO	GSX	1000 CC
17	Ismael Bautista Cordero	Hato Mayor	11,000.00	027-0004846	JS1G6A762114471	2006	SUZUKI	ROJO	GSXR	1000 CC
18	Victor Alfonso Peguero Ramirez	Hato Mayor	11,000.00	025-0045016	JS1GT76A462109437	2006	SUZUKI	AZUL	GSXR	1000 CC
19	Pedro Augusto Evangelista Uble	Hato Mayor	11,000.00	027-0035687	JS1GR7KA97213179	2007	SUZUKI	AZUL Y BL	GSX	750 CC
20	Jose Luis Antonio Morales Polan	Hato Mayor	25,000.00	027-0027598	JS1GT77A2115071	2007	SUZUKI	ROJO Y NE	GSX-R	1000 CC
21	Franklyn Bautista Cordero	Hato Mayor	25,000.00	027-0021252	JS1SK44A172101862	2007	SUZUKI	AMARILLO	GR-Z	400 CC
22	Albert Emilio Cabrera Bautista	Hato Mayor	25,000.00	402-2352290	JS1GR7KA772110149	2007	SUZUKI	AZUL Y BL	GSXR	750 CC
23	Carlos Berroa Salas	Hato Mayor	25,000.00	027-0032140	JS1GH7DA062103311	2007	SUZUKI	NEGRO	GSX	600 CC
24	Jorge Martinez Santana	Hato Mayor	25,000.00	402-2111497	JKAZXCD137A02233	2007	KAWASAKY	AZUL	ZX 1000	1000 CC
25	Kelvin Agustin Laureano Cordon	Hato Mayor	25,000.00	027-0038234	JS1GN7DAX72106685	2007	SUZUKI	AZUL Y NE	GSXR600	600 CC
26	Cristian Leandro Rodriguez Corri	Hato Mayor	25,000.00	027-0043676	JYARN20E77A009424	2007	YAMAHA (R1	ROJO		1000 CC
27	Melvin Bienvenido Ortiz Jimenez	Hato Mayor	25,000.00	027-0042331	JH2PC40018M103811	2008	HONDA	ROJO	CBR	600 CC
28	Roqui Oscar	Hato Mayor	35,000.00	027-0037779	JKAZX4R139A013218	2009	KAWASAKI	AZUL	ZX6R	600 CC
29	Jorge Roberto Martinez Rivera	Hato Mayor	35,000.00	027-0030677	JKAZXCF-15AA002353	2010	KAWASAKY	NEGRO	GSXR	1000 CC
30	Partidi Civico Renovador	La Romana	32,000.00		LJCPCKLJB6000573	2012	JINCHEG	NEGRO	CG150	
31	Partidi Civico Renovador	La Romana	32,000.00		LJCPCKLJ7B6000604	2012	JINCHEG	AZUL	CG150	
32	Partidi Civico Renovador	La Romana	32,000.00		LJCPCKLJ3B6000597	2012	JINCHEG	ROJO	CG150	
33	Partidi Civico Renovador	San Pedro de	32,000.00		LJCPCKLJ0B6000721	2012	JINCHEG	NEGRO	CG150	
34	Partidi Civico Renovador	San Pedro de	32,000.00		LJCPCKLJ2B6000672	2012	JINCHEG	AZUL	CG150	
TOTAL MOTORES			768,800.00							

**PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
INFORME OPERACIONES ENERO-DICIEMBRE 2017
VALORES EN RD\$**



02 – CONCILIACION BANCARIA

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
CONCILIACION BANCARIA
VALORES EN RD\$



BÁNCO POPULAR DOMINICANO Cuenta # 791 961 568		31-dic-2017
Balace Según Libro a la fecha:	30-nov-2017	(332,669.58)
Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes		
Mas: Entradas		
Depositos Realizados	1,214,333.62	
Avisos de Creditos		
Mas N/cred del Mes reintegro 1593		
Total Entradas del Mes		1,214,333.62
Menos: Salidas		
Cheques Emitidos	Anexo - 01 720,966.09	
Avisos de Debito	3,997.90	
Reintegracion Fondo L/C		
Credi prima, SA		
Otros (Intereses prestamo Vehiculos)		
Total Salidas del Mes		724,963.99
Balace Conciliado Según Libro a la Fecha:	31-dic-2017	156,700.05
Balace Según Banco a la fecha:	31-dic-2017	831,603.31
Operaciones de Ajustes		
[+] Depositos en Transitos		
[-] Cheques en Transitos	Anexo - 01 674,903.26	
Total Operaciones de Ajustes		
Balace Conciliado segun Banco a la Fecha	31-dic-2017	156,700.05

Fecha: 31/12/2017
 Hora : 9:34 AM

contabilidad
PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
 Romulo Betancourt #545, El Renacimiento
 Santo Domingo, Republica Dominicana



Desde : 01/01/17
 Hasta : 31/12/17

Reporte de Recibos

Del Banco : 11010601
 Al Banco : 11010601

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Cta/ MG/ Prov Tipo Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto	
11010601	00000024	DEP 41029803	Ingresos Contribucion jc	0000001395		29/03/17	0.00	0.00	1,961,257.38	
11010601	00000024	DEP 610703	0.015% Ley 288-04	0000001395		29/03/17	0.00	0.00	-2,941.89	
Número de Recibos : 2						Totales Depósito:		0.00	1,958,315.49	
11010601	00000025	DEP 41029803	Ingresos Contribucion jc	0000001461		02/06/17	0.00	0.00	1.00	
11010601	00000025	DEP 610703	0.015% Ley 288-04	0000001461		02/06/17	0.00	0.00	0.00	
11010601	00000025	DEP 41029803	Ingresos Contribucion jc	0000001462		02/06/17	0.00	0.00	1,594,333.60	
11010601	00000025	DEP 610703	0.015% Ley 288-04	0000001462		02/06/17	0.00	0.00	-2,391.50	
Número de Recibos : 4						Totales Depósito:		0.00	1,591,943.10	
11010601	00000026	DEP 41029803	Ingresos Contribucion jc	0000001463		26/06/17	0.00	0.00	797,166.80	
11010601	00000026	DEP 610703	0.015% Ley 288-04	0000001463		26/06/17	0.00	0.00	-1,195.75	
Número de Recibos : 2						Totales Depósito:		0.00	795,971.05	
11010601	00000027	DEP 41029803	Ingresos Contribucion jc	0000001464		01/08/17	0.00	0.00	797,166.80	
11010601	00000027	DEP 610703	0.015% Ley 288-04	0000001464		01/08/17	0.00	0.00	-1,195.75	
Número de Recibos : 2						Totales Depósito:		0.00	795,971.05	
11010601	00000029	DEP 41029803	Ingresos Contribucion jc	0000001465		05/09/17	0.00	0.00	797,166.80	
11010601	00000029	DEP 610703	0.015% Ley 288-04	0000001465		05/09/17	0.00	0.00	-1,195.75	
Número de Recibos : 2						Totales Depósito:		0.00	795,971.05	
11010601	CKN	DEP 610702	Comisiones Bancarias	0000001611		30/09/17	0.00	0.00	0.05	
11010601	RCKN	DEP 610702	Comisiones Bancarias	0000001600		30/04/17	0.00	0.00	0.40	
11010601	RCKN	DEP 610702	Comisiones Bancarias	0000001603		30/06/17	0.00	0.00	0.25	
11010601	RCKN	DEP 610702	Comisiones Bancarias	0000001606		31/07/17	0.00	0.00	0.60	
11010601	RCKN	DEP 610702	Comisiones Bancarias	0000001609		31/08/17	0.00	0.00	0.25	
11010601	RCKN	DEP 610702	Comisiones Bancarias	0000001613		31/10/17	0.00	0.00	0.40	
11010601	RCKN	DEP 610702	Comisiones Bancarias	0000001615		30/11/17	0.00	0.00	0.25	
11010601	RCKN	DEP 610702	Comisiones Bancarias	0000001617		31/12/17	0.00	0.00	0.10	
Número de Recibos : 7						Totales Depósito:		0.00	2.25	
Cuenta Banco 11010601 Totales: 20 Recibos 7 Depósitos								Totales Banco:	0.00	5,938,174.04
Gran Total Recibos de Efectivo								0.00	5,938,174.04	

FECHA: 12/31/17
HORA: 9:37 AM

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

PAGINA - 1

CUENTA # 11010601 BANCO POLULAR DOMINICANO 791 961 568

CHEQUE	#-TRANSAC.	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE RD\$
CB-ENE17	0000001597	01/31/17	CARGOS BANCO ENERO 2017	400.00
SUB-TOTAL POR PERIODO:			CUENTA # 11010601	400.00
CB-FEB17	0000001598	02/28/17	CARGOS BANCO FEBRERO 2017	400.00
SUB-TOTAL POR PERIODO:			CUENTA # 11010601	400.00
CB-MAR17	0000001599	03/01/17	CARGOS BANCO MARZO 2017	400.00
SUB-TOTAL POR PERIODO:			CUENTA # 11010601	400.00
00001572	0000001396	04/03/17	CLARO CODETEL	38,519.00
00001573	0000001397	04/03/17	JUANA PEGUERO	14,186.00
00001575	0000001399	04/03/17	CONCEPCION CASTILLO	522,975.54
00001576	0000001400	04/05/17	HERCTOR DURAN	54,417.90
00001579	0000001403	04/05/17	SAVI PARTES SRL	166,100.00
00001580	0000001404	04/06/17	FERNANDO MANGUAL	50,000.00
00001581	0000001405	04/10/17	ROSA LANTIGUA	348,300.00
00001582	0000001406	04/10/17	OMEGA TECH	9,900.00
00001583	0000001407	04/10/17	RAFAEL VILLAR	27,231.90
00001584	0000001408	04/10/17	CARLOS DE LA CRUZ	27,000.00
00001586	0000001410	04/09/17	WILMAN PEREZ	100,000.00
00001588	0000001412	04/28/17	ROSA LANTIGUA	116,100.00
00001589	0000001413	04/28/17	JUANA PEGUERO	14,493.00
00001590	0000001414	04/28/17	CARLOS DE LA CRUZ	24,000.00
00001592	0000001416	04/28/17	RAFAEL VILLAR	12,900.00
00001594	0000001418	04/28/17	LEO V. MARTINEZ	60,000.00
00001595	0000001419	04/28/17	HECTOR DURAN	20,625.19
00001596	0000001420	04/28/17	RAFAEL ANT. VILLAR	10,000.00
00001598	0000001422	04/28/17	DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUR	33,201.08
00001599	0000001423	04/28/17	CODETEL	48,476.91
00001600	0000001424	04/28/17	FERNANDO MANGUAL	40,000.00
CB-ABR17	0000001601	04/30/17	CARGOS BANCO ABRIL 2017	2,247.95
SUB-TOTAL POR PERIODO:			CUENTA # 11010601	1,740,674.47
00001601	0000001425	05/10/17	RAFAEL ANT. VILLAR	15,647.70
00001602	0000001426	05/16/17	CODETEL	29,870.00
00001603	0000001427	05/17/17	WILSON ACEVEDO LORENZO	50,000.00
00001604	0000001428	05/26/17	DANIEL GRULLON	60,000.00
00001605	0000001429	05/28/17	ME IMPRESIONES SRL	19,116.00
CB-MAY17	0000001602	05/31/17	CARGOS BANCO MAYO 2017	922.98
SUB-TOTAL POR PERIODO:			CUENTA # 11010601	175,556.68
00001606	0000001430	06/07/17	ROSA LANTIGUA	116,100.00
00001607	0000001431	06/06/17	FERNANDO MANGUAL	45,000.00
00001608	0000001432	06/07/17	SAVI PARTES SRL	100,000.00
00001611	0000001435	06/07/17	CONCEPCION CASTILLO	226,503.00



FECHA: 12/31/17
HORA: 9:37 AM

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

PAGINA - 2

CUENTA # 11010601 BANCO POLLILAR DOMINICANO 791 961 568

CHEQUE	#-TRANSAC.	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE RD\$
00001612	0000001436	06/07/17	JUANA PEGUERO	14,552.32
00001613	0000001437	06/07/17	SAVI PARTES SRL	20,000.00
00001614	0000001438	06/07/17	LEO V. MARTINEZ	60,000.00
00001615	0000001439	06/07/17	RAFAEL VILLAR	17,900.00
00001616	0000001440	06/07/17	CONCEPCION CASTILLO	3,925.00
00001617	0000001441	06/07/17	COPYDOM	9,350.00
00001618	0000001442	06/07/17	EQUIMMOF SRL	21,381.60
00001619	0000001443	06/07/17	CLARO CODETEL	56,551.19
00001620	0000001444	06/07/17	CONCEPCION CASTILLO	21,199.80
00001621	0000001445	06/07/17	HECTOR DURAN	15,000.00
00001623	0000001447	06/16/17	JUANA PEGUERO	12,000.00
00001624	0000001448	06/16/17	GRUPO MOSTISDAM, SRL	28,000.00
00001625	0000001449	06/16/17	AGUSTIN A. ALMONTE MELO	50,000.00
00001626	0000001450	06/19/17	AUTO ELECTRIC Y AUTO AIRE	7,950.00
00001627	0000001451	06/27/17	ROSA LANTIGUA	116,100.00
00001628	0000001452	06/27/17	FERNANDO MANGUAL	45,000.00
00001629	0000001453	06/27/17	JUANA PEGUERO	12,138.00
00001631	0000001455	06/27/17	RAFAEL ANT. VILLAR	17,900.00
00001632	0000001456	06/27/17	ARS COMPUTADORAS Y SUMINISTR	1,913.70
00001633	0000001457	06/27/17	COMERCIAL JUAN JOSE UREÑA	60,000.00
00001634	0000001458	06/27/17	MELISSA UREÑA COMERCIAL EIRL	75,000.00
00001636	0000001460	06/27/17	SAVI PARTES SRL	100,000.00
CB-JUN17	0000001604	06/30/17	CARGOS BANCO JUNIO2017	1,566.80



SUB-TOTAL POR PERIODO: CUENTA # 11010601 1,255,031.41

00001638	0000001467	07/05/17	CODETEL	39,840.88
00001640	0000001469	07/05/17	ÉDESUR	15,709.10
00001641	0000001470	07/05/17	ÉDESUR	1,319.94
00001646	0000001475	07/11/17	JUANA PEGUERO	13,205.00
00001651	0000001480	07/11/17	OMAR SANTANA	1,180.00
00001652	0000001481	07/20/17	FERRETERIA EXPRESS	97,308.94
00001653	0000001482	07/20/17	FRANKLIN WHITE	7,500.00
00001654	0000001483	07/20/17	EDITORA HOY, S.A	6,500.00
00001656	0000001485	07/20/17	URANIA PIRA	100,000.00
00001656	0000001486	07/20/17	URANIA PIRA	100,000.00
00001657	0000001487	07/20/17	ROSA LANTIGUA	409,500.00
00001658	0000001488	07/26/17	FERNANDO MANGUAL	45,000.00
00001659	0000001489	07/26/17	RAFAEL ANT. VILLAR	50,000.00
00001660	0000001490	07/26/17	CODETEL	1,988.01
00001661	0000001491	07/26/17	CARLOS DE LA CRUZ	6,195.00
00001663	0000001493	07/26/17	FELIPE TAPIA MERAN	10,000.00
00001664	0000001494	07/26/17	FRANCISCA EDERMIRA SANCHEZ	27,000.00
00001665	0000001495	07/26/17	RAFAEL ANT. VILLAR	3,000.00
CB-JUL17	0000001605	07/31/17	CARGOS BANCO JULIO2017	1,266.17

SUB-TOTAL POR PERIODO: CUENTA # 11010601 936,513.04

00001666	0000001496	08/04/17	ALBERTO VALVERDE	7,000.00
00001667	0000001497	08/04/17	MIGUEL A. GERMOSEN	7,000.00

Pcr-17

FECHA: 12/31/17
HORA: 9:37 AM

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

PAGINA - 3

CUENTA # 11010601 BANCO POPULAR DOMINICANO 791 961 568

CHEQUE	#-TRANSAC.	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE RD\$
00001668	0000001498	08/08/17	CONCEPCION CASTILLO	20,467.02
00001669	0000001499	08/08/17	UNIFORMES COLONIAL	10,620.00
00001671	0000001501	08/08/17	SAVI PARTES SRL	200,000.00
00001672	0000001502	08/08/17	JOSE KRANWILKEL	3,500.00
00001673	0000001503	08/18/17	DMC DISTRIBUCION SRL	17,325.00
00001675	0000001505	08/18/17	ATTA DAUHAIRE	50,000.00
00001676	0000001506	08/25/17	ROSA LANTIGUA	409,500.00
00001677	0000001507	08/25/17	FERNANDO MANGUAL	45,000.00
00001678	0000001607	08/25/17	RAFAEL ANT. VILLAR	52,500.00
00001679	0000001508	08/25/17	CODETEL	43,431.23
00001680	0000001509	08/25/17	FRANCISCA EDERMIRA SANCHEZ	13,500.00
00001681	0000001510	08/25/17	OMAR GRACIANO	137,500.00
00001682	0000001511	08/25/17	JUANA PEGUERO	9,600.00
00001683	0000001512	08/25/17	CONCEPCION CASTILLO	5,154.27
00001684	0000001513	08/25/17	MEGA GRAPHIC	7,375.00
00001685	0000001514	08/25/17	FERRETERIA TERRANOVA, SRL	4,396.40
00001687	0000001516	08/25/17	JUANA PEGUERO	24,102.27
00001688	0000001517	08/25/17	JUANA PEGUERO	13,026.00
00001689	0000001518	08/25/17	SAVI PARTES SRL	200,000.00
00001692	0000001521	08/25/17	JHONNY PORTES	4,012.00
CB-AGO17	0000001608	08/31/17	CARGOS BANCO AGOSTO2017	1,652.64



SUB-TOTAL POR PERIODO: CUENTA # 11010601 1,286,661.83

00001693	0000001522	09/06/17	HECTOR DURAN	9,485.00
00001694	0000001523	09/15/17	JOSE LUIS CEDONO ORTIS	20,000.00
00001695	0000001524	09/13/17	MEGA GRAPHIC	30,503.00
00001696	0000001525	09/22/17	SANTOS JIMENEZ	67,132.00
00001697	0000001526	09/28/17	ROSA LANTIGUA	409,500.00
00001698	0000001527	09/28/17	FERNANDO MANGUAL	45,000.00
00001699	0000001528	09/28/17	RAFAEL VILLAR	52,000.00
00001700	0000001529	09/28/17	CODETEL	46,237.38
00001701	0000001530	09/28/17	FRANCISCA EDERMIRA SANCHEZ	13,500.00
00001702	0000001531	09/28/17	JUANA PEGUERO	16,800.00
00001703	0000001532	09/28/17	SERVIMECANICA LUIS MONTILLA	7,080.00
00001705	0000001534	09/28/17	ALBERTO VALVERDE	7,000.00
00001706	0000001535	09/28/17	MIGUEL A. GERMOSEN	7,000.00
00001707	0000001536	09/28/17	CONCEPCION CASTILLO	5,075.17
00001708	0000001537	09/28/17	ALBERTO VALVERDE	7,000.00
00001709	0000001538	09/28/17	MIGUEL A. GERMOSEN	7,000.00
CB-SEP17	0000001610	09/30/17	CARGOS BANCO SEPT2017	2,039.37

SUB-TOTAL POR PERIODO: CUENTA # 11010601 752,351.92

00001710	0000001539	10/02/17	SAVI PARTES SRL	200,000.00
00001711	0000001540	10/02/17	CONCEPCION CASTILLO	6,400.00
00001714	0000001543	10/05/17	JUANA PEGUERO	28,399.37
00001716	0000001545	10/09/17	OMAR GRACIANO	68,750.00
00001717	0000001546	10/09/17	JUANA PEGUERO	11,175.00
00001718	0000001547	10/09/17	DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS	2,572.17

Pcr-18

FECHA: 12/31/17
HORA: 9:37 AM

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

PAGINA - 4

CUENTA # 11010601 BANCO POLULAR DOMINICANO 791 961 568

CHEQUE	#-TRANSAC.	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE RD\$
00001719	0000001548	10/10/17	ME IMPRESIONES SRL	15,340.00
00001720	0000001549	10/11/17	ANGELA GARCIA BAEZ	20,000.00
00001722	0000001551	10/11/17	ROSA LANTIGUA	139,000.00
00001723	0000001552	10/13/17	HECTOR D. ALBURQUERQUE MORAL	45,000.00
00001724	0000001553	10/31/17	ROSA LANTIGUA	409,500.00
00001725	0000001554	10/31/17	FERNANDO MANGUAL	45,000.00
00001726	0000001555	10/31/17	RAFAEL ANT. VILLAR	57,000.00
00001729	0000001558	10/31/17	CODETEL	38,446.14
00001730	0000001559	10/31/17	FRANCISCA EDERMIRA SANCHEZ	13,500.00
00001731	0000001560	10/31/17	JORGE MANUEL ZORRILLA OZUNA	45,000.00
00001732	0000001561	10/31/17	JUANA PEGUERO	1,716.00
00001734	0000001563	10/31/17	MEGA GRAPHIC	30,503.00
00001736	0000001565	10/31/17	SAVI PARTES SRL	90,000.00
00001737	0000001566	10/31/17	ALBERTO VALVERDE	7,000.00
00001738	0000001567	10/31/17	MIGUEL A. GERMOSEN	7,000.00
CB-OCT17	0000001612	10/31/17	CARGOS BANCO OCT2017	2,350.45

SUB-TOTAL POR PERIODO: CUENTA # 11010601 1,283,652.13

00001739	0000001568	11/07/17	CODETEL	5,372.00
00001740	0000001569	11/07/17	EDESUR	22,636.06
00001741	0000001570	11/07/17	TONO Y COLORES	15,101.20
00001742	0000001571	11/19/17	EDESUR	4,329.37
00001743	0000001572	11/20/17	OMAR GRAGIANO	15,000.00
00001744	0000001573	11/24/17	JUANA PEGUERO	14,320.00
00001746	0000001575	11/29/17	JOSE LINCOLN PAULINO	89,500.00
00001747	0000001576	11/29/17	ROSA LANTIGUA	409,500.00
00001751	0000001580	11/29/17	CODETEL	38,576.88
00001752	0000001581	11/29/17	FRANCISCA EDERMIRA SANCHEZ	13,500.00
00001753	0000001582	11/29/17	OMAR GRACIANO	35,000.00
00001755	0000001584	11/29/17	JUANA PEGUERO	956.00
00001756	0000001585	11/29/17	ALBERTO VALVERDE	7,000.00
00001757	0000001586	11/29/17	MIGUEL A. GERMOSEN	7,000.00
CB-NOV17	0000001614	11/30/17	CARGOS BANCO NOV 2017	2,493.92



SUB-TOTAL POR PERIODO: CUENTA # 11010601 680,285.43

00001758	0000001587	12/03/17	CLARA VALDEZ	20,000.00
00001759	0000001588	12/05/17	EDESUR	22,503.83
00001760	0000001589	12/06/17	HECTOR DURAN	3,015.00
00001761	0000001590	12/22/17	EDDY BRITO PEÑA	50,000.00
00001764	0000001593	12/26/17	SAVI PARTES SRL	150,000.00
00001765	0000001594	12/26/17	EDESUR	2,620.26
00001766	0000001595	12/27/17	ROSA LANTIGUA	409,500.00
00001767	0000001596	12/27/17	RAFAEL VILLAR	63,327.00
CB-DIC17	0000001616	12/31/17	CARGOS BANCO DIC 2017	1,606.40

SUB-TOTAL POR PERIODO: CUENTA # 11010601 722,572.49

TOTAL GENERAL 8,834,499.40

FECHA: 12/31/17
HORA: 9:38 AM

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

PAGINA - 1

CUENTA # 11010601 BANCO POLULAR DOMINICANO 791 961 568

CHEQUES NULOS

CHEQUE	#-TRANSAC.	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE RD\$
00001574	0000001398	04/03/17	CK NULO	0.05
00001577	0000001401	04/05/17	CHEQUE NULO	0.05
00001578	0000001402	04/05/17	CHEQUE NULO	0.05
00001585	0000001409	04/09/17	CHEQUE NULO	0.05
00001587	0000001411	04/10/17	CHEQUE NULO	0.05
00001591	0000001415	04/28/17	NULO	0.05
00001593	0000001417	04/28/17	NULO	0.05
00001597	0000001421	04/28/17	CK NULO	0.05
SUB-TOTAL POR PERIODO:			CUENTA # 11010601	0.40
00001609	0000001433	06/07/17	CK NULO	0.05
00001610	0000001434	06/07/17	CK NULO	0.05
00001622	0000001446	06/16/17	CK NULO	0.05
00001630	0000001454	06/27/17	NULO	0.05
00001635	0000001459	06/27/17	NULO	0.05
SUB-TOTAL POR PERIODO:			CUENTA # 11010601	0.25
00001637	0000001466	07/05/17	CK NULO	0.05
00001639	0000001468	07/05/17	CK NULO	0.05
00001642	0000001471	07/10/17	CK NULO	0.05
00001643	0000001472	07/10/17	CK NULO	0.05
00001644	0000001473	07/10/17	CK NULO	0.05
00001645	0000001474	07/10/17	CK NULO	0.05
00001647	0000001476	07/11/17	CK NULO	0.05
00001648	0000001477	07/11/17	CK NULO	0.05
00001649	0000001478	07/11/17	CK NULO	0.05
00001650	0000001479	07/11/17	CK NULO	0.05
00001655	0000001484	07/20/17	CK NULO	0.05
00001662	0000001492	07/26/17	CK NULO	0.05
SUB-TOTAL POR PERIODO:			CUENTA # 11010601	0.60
00001670	0000001500	08/18/17	CK NULO	0.05
00001674	0000001504	08/18/17	CK NULO	0.05
00001686	0000001515	08/25/17	CK NULO	0.05
00001690	0000001519	08/25/17	CK NULO	0.05
00001691	0000001520	08/25/17	CK NULO	0.05
SUB-TOTAL POR PERIODO:			CUENTA # 11010601	0.25
00001704	0000001533	09/28/17	CK NULO	0.05
SUB-TOTAL POR PERIODO:			CUENTA # 11010601	0.05
00001712	0000001541	10/03/17	CK NULO	0.05
00001713	0000001542	10/03/17	CK NULO	0.05
00001715	0000001544	10/06/17	CK NULO	0.05
00001721	0000001550	10/11/17	CK NULO	0.05



FECHA: 12/31/17
HORA: 9:38 AM

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

PAGINA - 2

CUENTA # 11010601 BANCO POLLULAR DOMINICANO 791 961 568

CHEQUES NULOS

CHEQUE	#-TRANSAC.	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE RD\$
00001727	0000001556	10/31/17	CK NULO	0.05
00001728	0000001557	10/31/17	CK NULO	0.05
00001733	0000001562	10/31/17	CK NULO	0.05
00001735	0000001564	10/31/17	CK NULO	0.05
SUB-TOTAL POR PERIODO:			CUENTA # 11010601	0.40
00001745	0000001574	11/24/17	CK NULO	0.05
00001748	0000001577	11/29/17	CK NULO	0.05
00001749	0000001578	11/29/17	CK NULO	0.05
00001750	0000001579	11/29/17	CK NULO	0.05
00001754	0000001583	11/29/17	CK NULO	0.05
SUB-TOTAL POR PERIODO:			CUENTA # 11010601	0.25
00001762	0000001591	12/26/17	CK NULO	0.05
00001763	0000001592	12/26/17	CK NULO	0.05
SUB-TOTAL POR PERIODO:			CUENTA # 11010601	0.10
TOTAL GENERAL				2.30



**PARTIDO CIVICO RENOVADOR
CONCILIACION BANCARIA
VALORES EN RD\$**

BANCO POPULAR DOMINICANO Cuenta # 791 122 690		31-dic-2017
Balance Según Libro a la fecha:	30-nov-2017	3,549.39
Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes		
Mas: Entradas		
Depositos Realizados		
Avisos de Creditos		
Mas Ncred del Mes reintegro 1408		
Total Entradas del Mes		
<hr/>		
Menos: Salidas		
Cheques Emitidos	Anexo - 01	400.00
Avisos de Debito		
Reintegracion Fondo L/C		
Credi prima, SA		
Otros (Intereses prestamo Vehiculos)		
Total Salidas del Mes		400.00
<hr/>		
Balance Conciliado Según Libro a la Fecha:	31-dic-2017	3,149.39
<hr/>		
Balance Según Banco a la fecha:	31-dic-2017	3,149.39
Operaciones de Ajustes		
[+] Depositos en Transitos		
[-] Cheques en Transitos	Anexo - 01	-
Total Operaciones de Ajustes		-
<hr/>		
Balance Conciliado segun Banco a la Fecha	31-dic-2017	3,149.39
<hr/>		



contabilidad
PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
Ramulo Betancourt #545, El Renacimiento
Santo Domingo, Republica Dominicana

Desde : 01/01/17
Hasta : 31/12/17

Reporte de Recibos

Del Banco : 11010603
Al Banco : 11010603

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Cte/ MG/ Prov Tipo Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010603	RVC	DEP 610702	Comisiones Bancarias	0000001630		30/11/17	0.00	0.00	100.00
Cuenta Banco 11010603 Totales: 1 Recibos 1 Depósitos							Totales Banco:	0.00	100.00
Gran Total Recibos de Efectivo								0.00	100.00



FECHA: 12/31/17
HORA: 9:42 AM

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

PAGINA - 1

CUENTA # 11010601 BANCO POLLAR DOMINICANO 759 122 690

CARGOS BANCARIOS

CHEQUE	#-TRANSAC.	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE RD\$
CB-ENE17	0000001618	01/31/17	CARGOS BANCO ENERO 2017	300.00
SUB-TOTAL POR PERIODO:			CUENTA # 11010603	300.00
CB-FEB17	0000001619	02/28/17	CARGOS BANCO FEBRERO 2017	300.00
SUB-TOTAL POR PERIODO:			CUENTA # 11010603	300.00
CB-MAR17	0000001620	03/31/17	CARGOS BANCO MARZO 2017	300.00
SUB-TOTAL POR PERIODO:			CUENTA # 11010603	300.00
CB-ABR17	0000001621	04/30/17	CARGOS BANCO ABRIL 2017	300.00
SUB-TOTAL POR PERIODO:			CUENTA # 11010603	300.00
CB-MAY17	0000001622	05/31/17	CARGOS BANCO MAYO 2017	300.00
SUB-TOTAL POR PERIODO:			CUENTA # 11010603	300.00
CB-JUN17	0000001623	06/30/17	CARGOS BANCO JUNIO2017	400.00
SUB-TOTAL POR PERIODO:			CUENTA # 11010603	400.00
CB-JUL17	0000001624	07/31/17	CARGOS BANCO JULIO2017	400.00
SUB-TOTAL POR PERIODO:			CUENTA # 11010603	400.00
CB-AGO17	0000001625	08/31/17	CARGOS BANCO AGOSTO2017	400.00
SUB-TOTAL POR PERIODO:			CUENTA # 11010603	400.00
CB-SEP17	0000001626	09/30/17	CARGOS BANCO SEPT2017	400.00
SUB-TOTAL POR PERIODO:			CUENTA # 11010603	400.00
CB-OCT17	0000001627	10/31/17	CARGOS BANCO OCT2017	400.00
SUB-TOTAL POR PERIODO:			CUENTA # 11010603	400.00
CB-NOV17	0000001628	11/30/17	CARGOS BANCO NOV 2017	500.00
SUB-TOTAL POR PERIODO:			CUENTA # 11010603	500.00
CB-DIC17	0000001629	12/31/17	CARGOS BANCO DIC 2017	400.00
SUB-TOTAL POR PERIODO:			CUENTA # 11010603	400.00
TOTAL GENERAL				4,400.00



**PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
INFORME OPERACIONES ENERO – DICIEMBRE 2017
VALORES EN RD\$**



03- DETALLES ACTIVIDAD CUENTAS DEL LIBRO MAYOR

A very faint table with multiple columns and rows, likely representing the details of account activity from the General Ledger. The text is illegible due to low contrast.

contabilidad
PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

Romulo Betancourt #545, El Renacimiento
 Santo Domingo, Republica Dominicana



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/17 Al: 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./ Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010601	BPD 791 961 568 jce	SALDO INICIAL			10,144.49	
CH	0000001686	31/01/17		0000001597	CARGOS BANCO -CB-ENE17		400.00	9,744.49	No
CH	0000001687	28/02/17		0000001598	CARGOS BANCO -CB-FEB17		400.00	9,344.49	No
CH	0000001688	01/03/17		0000001599	CARGOS BANCO -CB-MAR17		400.00	8,944.49	No
CH	0000001486	29/03/17		0000001395	CONTRIBUCION -00000024	1,958,315.49		1,967,259.98	No
CH	0000001487	03/04/17		0000001396	CLARO CODETEL-00001572		38,519.00	1,928,740.98	No
CH	0000001488	03/04/17		0000001397	JUANA PEGUERO-00001573		14,186.00	1,914,554.98	No
CH	0000001489	03/04/17		0000001398	CK NULO-00001574		0.05	1,914,554.93	No
CH	0000001490	03/04/17		0000001399	CONCEPCION CA-00001575		522,975.54	1,391,579.39	No
CXP	0000000015	03/04/17		CXP	SALDO CXP2016/2017	0.00		1,391,579.39	No
CXP	0000000016	03/04/17		CXP	SALDO CXP2016/2017	0.00		1,391,579.39	No
CH	0000001491	05/04/17		0000001400	HERCTOR DURAN-00001576		54,417.90	1,337,161.49	No
CH	0000001492	05/04/17		0000001401	CHEQUE NULO-00001577		0.05	1,337,161.44	No
CH	0000001493	05/04/17		0000001402	CHEQUE NULO-00001578		0.05	1,337,161.39	No
CH	0000001494	05/04/17		0000001403	SAVI PARTES S-00001579		166,100.00	1,171,061.39	No
CH	0000001495	06/04/17		0000001404	FERNANDO MANG-00001580		50,000.00	1,121,061.39	No
CH	0000001500	09/04/17		0000001409	CHEQUE NULO-00001585		0.05	1,121,061.34	No
CH	0000001501	09/04/17		0000001410	WILMAN PEREZ-00001586		100,000.00	1,021,061.34	No
CH	0000001496	10/04/17		0000001405	ROSA LANTIGUA-00001581		348,300.00	672,761.34	No
CH	0000001498	10/04/17		0000001407	RAFAEL VILLAR-00001583		27,231.90	645,529.44	No
CH	0000001499	10/04/17		0000001408	CARLOS DE LA -00001584		27,000.00	618,529.44	No
CH	0000001502	10/04/17		0000001411	CHEQUE NULO-00001587		0.05	618,529.39	No
CH	0000001497	10/04/17		0000001406	OMEGA TECH-00001582		9,900.00	608,629.39	No
CH	0000001503	28/04/17		0000001412	ROSA LANTIGUA-00001588		116,100.00	492,529.39	No
CH	0000001505	28/04/17		0000001414	CARLOS DE LA -00001590		24,000.00	468,529.39	No
CH	0000001506	28/04/17		0000001415	NULO-00001591		0.05	468,529.34	No
CH	0000001507	28/04/17		0000001416	RAFAEL VILLAR-00001592		12,900.00	455,629.34	No
CH	0000001508	28/04/17		0000001417	NULO-00001593		0.05	455,629.29	No
CH	0000001509	28/04/17		0000001418	LEO V. MARTIN-00001594		60,000.00	395,629.29	No
CH	0000001510	28/04/17		0000001419	HERCTOR DURAN-00001595		20,625.19	375,004.10	No
CH	0000001511	28/04/17		0000001420	RAFAEL ANT. V-00001596		10,000.00	365,004.10	No
CH	0000001512	28/04/17		0000001421	CK NULO-00001597		0.05	365,004.05	No
CH	0000001513	28/04/17		0000001422	DOMINICANA CO-00001598		33,201.08	331,802.97	No
CH	0000001514	28/04/17		0000001423	CODETEL-00001599		48,476.91	283,326.06	No
CH	0000001504	28/04/17		0000001413	JUANA PEGUERO-00001589		14,493.00	268,833.06	No
CH	0000001515	28/04/17		0000001424	FERNANDO MANG-00001600		40,000.00	228,833.06	No
CH	0000001689	30/04/17		0000001600	REEMBOLSO RCK-RCKN	0.40		228,833.46	No
CH	0000001690	30/04/17		0000001601	CARGOS BANCO -CB-ABR17		2,247.95	226,585.51	No
CH	0000001516	10/05/17		0000001425	RAFAEL ANT. V-00001601		15,647.70	210,937.81	No
CH	0000001517	16/05/17		0000001426	CODETEL-00001602		29,870.00	181,067.81	No
CH	0000001518	17/05/17		0000001427	WILSON ACEVED-00001603		50,000.00	131,067.81	No
CH	0000001519	26/05/17		0000001428	DANIEL GRULLO-00001604		60,000.00	71,067.81	No
CH	0000001520	28/05/17		0000001429	ME IMPRESIONE-00001605		19,116.00	51,951.81	No
CH	0000001691	31/05/17		0000001602	CARGOS BANCO -CB-MAY17		922.98	51,028.83	No
CH	0000001552	02/06/17		0000001462	CONTRIBUCION -00000025	1,591,942.10		1,642,970.93	No
CH	0000001701	02/06/17		0000001461	CONTRIBUCION -00000025	1.00		1,642,971.93	No
CH	0000001522	06/06/17		0000001431	FERNANDO MANG-00001607		45,000.00	1,597,971.93	No
CH	0000001521	07/06/17		0000001430	ROSA LANTIGUA-00001606		116,100.00	1,481,871.93	No
CH	0000001523	07/06/17		0000001432	SAVI PARTES S-00001608		100,000.00	1,381,871.93	No
CH	0000001524	07/06/17		0000001433	CK NULO-00001609		0.05	1,381,871.88	No
CH	0000001525	07/06/17		0000001434	CK NULO-00001610		0.05	1,381,871.83	No
CH	0000001526	07/06/17		0000001435	CONCEPCION CA-00001611		226,503.00	1,155,368.83	No
CH	0000001527	07/06/17		0000001436	JUANA PEGUERO-00001612		14,552.32	1,140,816.51	No
CH	0000001528	07/06/17		0000001437	SAVI PARTES S-00001613		20,000.00	1,120,816.51	No
CH	0000001529	07/06/17		0000001438	LEO V. MARTIN-00001614		60,000.00	1,060,816.51	No
CH	0000001530	07/06/17		0000001439	RAFAEL VILLAR-00001615		17,900.00	1,042,916.51	No
CH	0000001531	07/06/17		0000001440	CONCEPCION CA-00001616		3,925.00	1,038,991.51	No

contabilidad
PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
 Romulo Betancourt #545, El Renacimiento
 Santo Domingo, República Dominicana



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diarlo Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./ Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001534	07/06/17		0000001443		CLARO CODETEL-00001619		56,551.19	982,440.32	No
CH	0000001536	07/06/17		0000001445		HECTOR DURAN-00001621		15,000.00	967,440.32	No
CH	0000001535	07/06/17		0000001444		CONCEPCION CA-00001620		21,199.80	946,240.52	No
CH	0000001533	07/06/17		0000001442		EQUIMMOF SRL-00001618		21,381.60	924,858.92	No
CH	0000001532	07/06/17		0000001441		COPYDOM-00001617		9,350.00	915,508.92	No
CH	0000001537	16/06/17		0000001446		CK NULO-00001622		0.05	915,508.87	No
CH	0000001538	16/06/17		0000001447		JUANA PEGUERO-00001623		12,000.00	903,508.87	No
CH	0000001540	16/06/17		0000001449		AGUSTIN A. AL-00001625		50,000.00	853,508.87	No
CH	0000001539	16/06/17		0000001448		GRUPO MOSTISD-00001624		28,000.00	825,508.87	No
CH	0000001541	19/06/17		0000001450		AUTO ELECTRIC-00001626		7,950.00	817,558.87	No
CH	0000001553	26/06/17		0000001463		CONTRIBUCION -00000026	795,971.05		1,613,529.92	No
CH	0000001542	27/06/17		0000001451		ROSA LANTIGUA-00001627		116,100.00	1,497,429.92	No
CH	0000001544	27/06/17		0000001453		JUANA PEGUERO-00001629		12,138.00	1,485,291.92	No
CH	0000001545	27/06/17		0000001454		NULO-00001630		0.05	1,485,291.87	No
CH	0000001546	27/06/17		0000001455		RAFAEL ANT. V-00001631		17,900.00	1,467,391.87	No
CH	0000001550	27/06/17		0000001459		NULO-00001635		0.05	1,467,391.82	No
CH	0000001551	27/06/17		0000001460		SAVI PARTES S-00001636		100,000.00	1,367,391.82	No
CH	0000001548	27/06/17		0000001457		COMERCIAL IJA-00001633		60,000.00	1,307,391.82	No
CH	0000001549	27/06/17		0000001458		MELISSA UREÑA-00001634		75,000.00	1,232,391.82	No
CH	0000001547	27/06/17		0000001456		ARS COMPUTADO-00001632		1,913.70	1,230,478.12	No
CH	0000001543	27/06/17		0000001452		FERNANDO MANG-00001628		45,000.00	1,185,478.12	No
CH	0000001692	30/06/17		0000001603		REEMBOLSO RCK-RCKN	0.25		1,185,478.37	No
CH	0000001693	30/06/17		0000001604		CARGOS BANCO -CB-JUN17		1,566.80	1,183,911.57	No
ED	0000000001	30/06/17		REVERSAR		CORRECCION 1461		1.00	1,183,910.57	No
CH	0000001556	05/07/17		0000001466		CK NULO-00001637		0.05	1,183,910.52	No
CH	0000001557	05/07/17		0000001467		CODETEL-00001638		39,840.88	1,144,069.64	No
CH	0000001558	05/07/17		0000001468		CK NULO-00001639		0.05	1,144,069.59	No
CH	0000001559	05/07/17		0000001469		EDESUR-00001640		15,709.10	1,128,360.49	No
CH	0000001560	05/07/17		0000001470		EDESUR-00001641		1,319.94	1,127,040.55	No
CH	0000001561	10/07/17		0000001471		CK NULO-00001642		0.05	1,127,040.50	No
CH	0000001562	10/07/17		0000001472		CK NULO-00001643		0.05	1,127,040.45	No
CH	0000001563	10/07/17		0000001473		CK NULO-00001644		0.05	1,127,040.40	No
CH	0000001564	10/07/17		0000001474		CK NULO-00001645		0.05	1,127,040.35	No
CH	0000001565	11/07/17		0000001475		JUANA PEGUERO-00001646		13,205.00	1,113,835.35	No
CH	0000001566	11/07/17		0000001476		CK NULO-00001647		0.05	1,113,835.30	No
CH	0000001567	11/07/17		0000001477		CK NULO-00001648		0.05	1,113,835.25	No
CH	0000001568	11/07/17		0000001478		CK NULO-00001649		0.05	1,113,835.20	No
CH	0000001569	11/07/17		0000001479		CK NULO-00001650		0.05	1,113,835.15	No
CH	0000001570	11/07/17		0000001480		OMAR SANTANA-00001651		1,180.00	1,112,655.15	No
CH	0000001572	20/07/17		0000001482		FRANKLIN WHIT-00001653		7,500.00	1,105,155.15	No
CH	0000001573	20/07/17		0000001483		EDITORA HOY, -00001654		6,500.00	1,098,655.15	No
CH	0000001574	20/07/17		0000001484		CK NULO-00001655		0.05	1,098,655.10	No
CH	0000001576	20/07/17		0000001487		ROSA LANTIGUA-00001657		409,500.00	689,155.10	No
CH	0000001571	20/07/17		0000001481		FERRITERIA EX-00001652		97,308.94	591,846.16	No
CH	0000001575	20/07/17		0000001486		URANIA PIRA-00001656		100,000.00	491,846.16	No
CH	0000001578	26/07/17		0000001489		RAFAEL ANT. V-00001659		50,000.00	441,846.16	No
CH	0000001579	26/07/17		0000001490		CODETEL-00001660		1,988.01	439,858.15	No
CH	0000001580	26/07/17		0000001491		CARLOS DE LA -00001661		6,195.00	433,663.15	No
CH	0000001581	26/07/17		0000001492		CK NULO-00001662		0.05	433,663.10	No
CH	0000001582	26/07/17		0000001493		FELIPE TAPIA -00001663		10,000.00	423,663.10	No
CH	0000001583	26/07/17		0000001494		FRANCISCA EDE-00001664		27,000.00	396,663.10	No
CH	0000001584	26/07/17		0000001495		RAFAEL ANT. V-00001665		3,000.00	393,663.10	No
CH	0000001577	26/07/17		0000001488		FERNANDO MANG-00001658		45,000.00	348,663.10	No
CH	0000001694	31/07/17		0000001605		CARGOS BANCO -CB-JUL17		1,266.17	347,396.93	No
CH	0000001695	31/07/17		0000001606		REEMBOLSO RCK-RCKN	0.60		347,397.53	No
CH	0000001554	01/08/17		0000001464		CONTRIBUCION -00000027	795,971.05		1,143,368.58	No
CH	0000001585	04/08/17		0000001496		ALBERTO VALVE-00001666		7,000.00	1,136,368.58	No

contabilidad
 PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

Romulo Betancourt #545, El Renacimiento
 Santo Domingo, Republica Dominicana



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./ Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001586	04/08/17		0000001497	MIGUEL A. GER-00001667		7,000.00	1,129,368.58	No
CH	0000001587	08/08/17		0000001498	CONCEPCION CA-00001668		20,467.02	1,108,901.56	No
CH	0000001590	08/08/17		0000001501	SAVI PARTES S-00001671		200,000.00	908,901.56	No
CH	0000001591	08/08/17		0000001502	JOSE KRANWILK-00001672		3,500.00	905,401.56	No
CH	0000001588	08/08/17		0000001499	UNIFORMES COL-00001669		10,620.00	894,781.56	No
CH	0000001589	18/08/17		0000001500	CK NULO-00001670		0.05	894,781.51	No
CH	0000001592	18/08/17		0000001503	DMC DISTRIBUC-00001673		17,325.00	877,456.51	No
CH	0000001593	18/08/17		0000001504	CK NULO-00001674		0.05	877,456.46	No
CH	0000001594	18/08/17		0000001505	ATTA DAUHJRE-00001675		50,000.00	827,456.46	No
CH	0000001595	25/08/17		0000001506	ROSA LANTIGUA-00001676		409,500.00	417,956.46	No
CH	0000001597	25/08/17		0000001508	CODETEL-00001679		43,431.23	374,525.23	No
CH	0000001598	25/08/17		0000001509	FRANCISCA EDE-00001680		13,500.00	361,025.23	No
CH	0000001599	25/08/17		0000001510	OMAR GRACIANO-00001681		137,500.00	223,525.23	No
CH	0000001600	25/08/17		0000001511	JUANA PEGUERO-00001682		9,600.00	213,925.23	No
CH	0000001601	25/08/17		0000001512	CONCEPCION CA-00001683		5,154.27	208,770.96	No
CH	0000001602	25/08/17		0000001513	MEGA GRAPHIC-00001684		7,375.00	201,395.96	No
CH	0000001604	25/08/17		0000001515	CK NULO-00001686		0.05	201,395.91	No
CH	0000001605	25/08/17		0000001516	JUANA PEGUERO-00001687		24,102.27	177,293.64	No
CH	0000001606	25/08/17		0000001517	JUANA PEGUERO-00001688		13,026.00	164,267.64	No
CH	0000001607	25/08/17		0000001518	SAVI PARTES S-00001689		200,000.00	-35,732.36	No
CH	0000001608	25/08/17		0000001519	CK NULO-00001690		0.05	-35,732.41	No
CH	0000001609	25/08/17		0000001520	CK NULO-00001691		0.05	-35,732.46	No
CH	0000001610	25/08/17		0000001521	JHONNY PORTES-00001692		4,012.00	-39,744.46	No
CH	0000001696	25/08/17		0000001607	RAFAEL ANT. V-00001678		52,500.00	-92,244.46	No
CH	0000001603	25/08/17		0000001514	FERRERIA TE-00001685		4,396.40	-96,640.86	No
CH	0000001596	25/08/17		0000001507	FERNANDO MANG-00001677		45,000.00	-141,640.86	No
CH	0000001697	31/08/17		0000001608	CARGOS BANCO -CB-AGO17		1,652.64	-143,293.50	No
CH	0000001698	31/08/17		0000001609	REEMBOLSO RCK-RCKN	0.25		-143,293.25	No
CH	0000001555	05/09/17		0000001465	CONTRIBUCION -00000029	795,971.05		652,677.80	No
CH	0000001611	06/09/17		0000001522	HECTOR DURAN-00001693		9,485.00	643,192.80	No
CH	0000001613	13/09/17		0000001524	MEGA GRAPHIC-00001695		30,503.00	612,689.80	No
CH	0000001612	15/09/17		0000001523	JOSE LUIS CED-00001694		20,000.00	592,689.80	No
CH	0000001614	22/09/17		0000001525	SANTOS JIMENE-00001696		67,132.00	525,557.80	No
CH	0000001615	28/09/17		0000001526	ROSA LANTIGUA-00001697		409,500.00	116,057.80	No
CH	0000001617	28/09/17		0000001528	RAFAEL VILLAR-00001699		52,000.00	64,057.80	No
CH	0000001618	28/09/17		0000001529	CODETEL-00001700		46,237.38	17,820.42	No
CH	0000001619	28/09/17		0000001530	FRANCISCA EDE-00001701		13,500.00	4,320.42	No
CH	0000001620	28/09/17		0000001531	JUANA PEGUERO-00001702		16,800.00	-12,479.58	No
CH	0000001621	28/09/17		0000001532	SERVIMECANICA-00001703		7,080.00	-19,559.58	No
CH	0000001622	28/09/17		0000001533	CK NULO-00001704		0.05	-19,559.63	No
CH	0000001623	28/09/17		0000001534	ALBERTO VALVE-00001705		7,000.00	-26,559.63	No
CH	0000001624	28/09/17		0000001535	MIGUEL A. GER-00001706		7,000.00	-33,559.63	No
CH	0000001625	28/09/17		0000001536	CONCEPCION CA-00001707		5,025.17	-38,634.80	No
CH	0000001626	28/09/17		0000001537	ALBERTO VALVE-00001708		7,000.00	-45,634.80	No
CH	0000001627	28/09/17		0000001538	MIGUEL A. GER-00001709		7,000.00	-52,634.80	No
CH	0000001616	28/09/17		0000001527	FERNANDO MANG-00001698		45,000.00	-97,634.80	No
CH	0000001699	30/09/17		0000001610	CARGOS BANCO -CB-SEP17		2,039.37	-99,674.17	No
CH	0000001700	30/09/17		0000001611		0.05		-99,674.12	No
CH	0000001628	02/10/17		0000001539	SAVI PARTES S-00001710		200,000.00	-299,674.12	No
CH	0000001629	02/10/17		0000001540	CONCEPCION CA-00001711		6,400.00	-306,074.12	No
CH	0000001630	03/10/17		0000001541	CK NULO-00001712		0.05	-306,074.17	No
CH	0000001631	03/10/17		0000001542	CK NULO-00001713		0.05	-306,074.22	No
CH	0000001632	05/10/17		0000001543	JUANA PEGUERO-00001714		28,399.37	-334,473.59	No
CH	0000001633	06/10/17		0000001544	CK NULO-00001715		0.05	-334,473.64	No
CH	0000001634	09/10/17		0000001545	OMAR GRACIANO-00001716		68,750.00	-403,223.64	No
CH	0000001635	09/10/17		0000001546	JUANA PEGUERO-00001717		11,175.00	-414,398.64	No
CH	0000001636	09/10/17		0000001547	DOMINICANA CD-00001718		2,572.17	-416,970.81	No

contabilidad
PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

Romulo Betancourt #545, El Renacimiento
 Santo Domingo, Republica Dominicana



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/17 A : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./ Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001637	10/10/17		0000001548	ME IMPRESIONE-00001719		15,340.00	-432,310.81	No
CH	0000001639	11/10/17		0000001550	CK NULO-00001721		0.05	-432,310.86	No
CH	0000001640	11/10/17		0000001551	ROSA LANTIGUA-00001722		139,000.00	-571,310.86	No
CH	0000001638	11/10/17		0000001549	ANGELA GARCIA-00001720		20,000.00	-591,310.86	No
CH	0000001641	13/10/17		0000001552	HECTOR D. ALB-00001723		45,000.00	-636,310.86	No
CH	0000001642	31/10/17		0000001553	ROSA LANTIGUA-00001724		409,500.00	-1,045,810.86	No
CH	0000001644	31/10/17		0000001555	RAFAEL ANT. V-00001725		57,000.00	-1,102,810.86	No
CH	0000001645	31/10/17		0000001556	CK NULO-00001727		0.05	-1,102,810.91	No
CH	0000001646	31/10/17		0000001557	CK NULO-00001728		0.05	-1,102,810.96	No
CH	0000001647	31/10/17		0000001558	CODETEL-00001729		38,446.14	-1,141,257.10	No
CH	0000001648	31/10/17		0000001559	FRANCISCA EDE-00001730		13,500.00	-1,154,757.10	No
CH	0000001649	31/10/17		0000001560	JORGE MANUEL -00001731		45,000.00	-1,199,757.10	No
CH	0000001650	31/10/17		0000001561	JUANA PEGUERO-00001732		1,716.00	-1,201,473.10	No
CH	0000001651	31/10/17		0000001562	CK NULO-00001733		0.05	-1,201,473.15	No
CH	0000001652	31/10/17		0000001563	MEGA GRAPHIC-00001734		30,503.00	-1,231,976.15	No
CH	0000001653	31/10/17		0000001564	CK NULO-00001735		0.05	-1,231,976.20	No
CH	0000001654	31/10/17		0000001565	SAVI PARTES S-00001736		90,000.00	-1,321,976.20	No
CH	0000001655	31/10/17		0000001566	ALBERTO VALVE-00001737		7,000.00	-1,328,976.20	No
CH	0000001656	31/10/17		0000001567	MIGUEL A. GER-00001738		7,000.00	-1,335,976.20	No
CH	0000001702	31/10/17		0000001612	CARGOS BANCO -CB-OCT17		2,350.45	-1,338,326.65	No
CH	0000001703	31/10/17		0000001613	REEMBOLSO RCK-RCKN	0.40		-1,338,326.25	No
CH	0000001643	31/10/17		0000001554	FERNANDO MANG-00001725		45,000.00	-1,383,326.25	No
JCE	0000000002	31/10/17		RI073	ON-OCT-2017	795,971.05		-587,355.20	No
DEP	0000000001	01/11/17		JCE	SITO	795,971.05		208,615.85	No
CH	0000001657	07/11/17		0000001568	-00001739		5,372.00	203,243.85	No
CH	0000001658	07/11/17		0000001569	EDESUR-00001740		22,636.06	180,607.79	No
CH	0000001659	07/11/17		0000001570	TONO Y COLORE-00001741		15,101.20	165,506.59	No
REEMBOLSO	0000000001	14/11/17		REEMBOLSO		139,000.00		304,506.59	No
CH	0000001660	19/11/17		0000001571	EDESUR-00001742		4,329.37	300,177.22	No
CH	0000001661	20/11/17		0000001572	OMAR GRACIANO-00001743		15,000.00	285,177.22	No
CH	0000001662	24/11/17		0000001573	JUANA PEGUERO-00001744		14,320.00	270,857.22	No
CH	0000001663	24/11/17		0000001574	CK NULO-00001745		0.05	270,857.17	No
CH	0000001664	29/11/17		0000001575	JOSE LINCOLIN-00001746		89,500.00	181,357.17	No
CH	0000001665	29/11/17		0000001576	ROSA LANTIGUA-00001747		409,500.00	-228,142.83	No
CH	0000001666	29/11/17		0000001577	CK NULO-00001748		0.05	-228,142.88	No
CH	0000001667	29/11/17		0000001578	CK NULO-00001749		0.05	-228,142.93	No
CH	0000001668	29/11/17		0000001579	CK NULO-00001750		0.05	-228,142.98	No
CH	0000001669	29/11/17		0000001580	CODETEL-00001751		38,576.88	-266,719.86	No
CH	0000001670	29/11/17		0000001581	EDE-00001752		13,500.00	-280,219.86	No
CH	0000001671	29/11/17		0000001582	OMAR GRACIANO-00001753		35,000.00	-315,219.86	No
CH	0000001672	29/11/17		0000001583	CK NULO-00001754		0.05	-315,219.91	No
CH	0000001673	29/11/17		0000001584	JUANA PEGUERO-00001755		956.00	-316,175.91	No
CH	0000001674	29/11/17		0000001585	ALBERTO VALVE-00001756		7,000.00	-323,175.91	No
CH	0000001675	29/11/17		0000001586	MIGUEL A. GER-00001757		7,000.00	-330,175.91	No
CH	0000001704	30/11/17		0000001614	CARGOS BANCO -CB-NOV17		2,493.92	-332,669.83	No
CH	0000001705	30/11/17		0000001615	REEMBOLSO RCK-RCKN	0.25		-332,669.58	No
CH	0000001676	03/12/17		0000001587	CLARA VALDEZ-00001758		20,000.00	-352,669.58	No
CH	0000001677	05/12/17		0000001588	EDESUR-00001759		22,503.83	-375,173.41	No
CH	0000001678	06/12/17		0000001589	HECTOR DURAN-00001760		3,015.00	-378,188.41	No
CH	0000000003	15/12/17		RI074	CONTRIBUCION NOV-2017	415,971.05		37,782.64	No
CH	0000001679	22/12/17		0000001590	EDDY BRITO PE-00001761		50,000.00	-12,217.36	No
CH	0000001680	26/12/17		0000001591	CK NULO-00001762		0.05	-12,217.41	No
CH	0000001681	26/12/17		0000001592	CK NULO-00001763		0.05	-12,217.46	No
CH	0000001682	26/12/17		0000001593	SAVI PARTES S-00001764		150,000.00	-162,217.46	No
CH	0000001683	26/12/17		0000001594	EDESUR-00001765		2,620.26	-164,837.72	No
CH	0000001684	27/12/17		0000001595	ROSA LANTIGUA-00001766		409,500.00	-574,337.72	No
CH	0000001685	27/12/17		0000001596	RAFAEL VILLAR-00001767		63,327.00	-637,664.72	No

contabilidad

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

Romulo Betancourt #545, El Renacimiento
 Santo Domingo, Republica Dominicana



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./ Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
JCE	0000000004	27/12/17		R1076	CONTRIBUCION DIC-2017	795,971.07		158,306.35	No
JCE	0000000005	27/12/17		R2077		0.00		158,306.35	No
CH	0000001706	31/12/17		0000001616	CARGOS BANCO -CB-DIC17		1,606.40	156,699.95	No
CH	0000001707	31/12/17		0000001617	REEMBOLSO RCK-RCKN	0.10		156,700.05	No
TOTALES CUENTA						8,881,058.26	8,794,502.70		
			11010603	BPD 759 122 690 pcr	SALDO INICIAL			7,449.39	
CH	0000001708	31/01/17		0000001618	CARGOS BANCO -CB-ENE17		300.00	7,149.39	No
CH	0000001709	28/02/17		0000001619	CARGOS BANCO -CB-FEB17		300.00	6,849.39	No
CH	0000001710	31/03/17		0000001620	CARGOS BANCO -CB-MAR17		300.00	6,549.39	No
CH	0000001711	30/04/17		0000001621	CARGOS BANCO -CB-ABR17		300.00	6,249.39	No
CH	0000001712	31/05/17		0000001622	CARGOS BANCO -CB-MAY17		300.00	5,949.39	No
CH	0000001713	30/06/17		0000001623	CARGOS BANCO -CB-JUN17		400.00	5,549.39	No
CH	0000001714	31/07/17		0000001624	CARGOS BANCO -CB-JUL17		400.00	5,149.39	No
CH	0000001715	31/08/17		0000001625	CARGOS BANCO -CB-AGO17		400.00	4,749.39	No
CH	0000001716	30/09/17		0000001626	CARGOS BANCO -CB-SEP17		400.00	4,349.39	No
CH	0000001717	31/10/17		0000001627	CARGOS BANCO -CB-OCT17		400.00	3,949.39	No
CH	0000001718	30/11/17		0000001628	CARGOS BANCO -CB-NOV17		500.00	3,449.39	No
CH	0000001720	30/11/17		0000001630	REVERSO COMIS-RYC	100.00		3,549.39	No
CH	0000001719	31/12/17		0000001629	CARGOS BANCO -CB-DIC17		400.00	3,149.39	No
TOTALES CUENTA						100.00	4,400.00		
			11040295	CC. Junta Cent.Elec ED JCE	SALDO INICIAL			0.00	
ED	0000000003	31/12/17			COMPLETIVO R1074 NOV17	380,000.00		380,000.00	No
TOTALES CUENTA						380,000.00	0.00		
			12060103	Autos y Equipos Liv	SALDO INICIAL			6,493,999.90	
CXP	0000000002	08/08/17		CXP	JEEPETA NISAN ROGUE2010N	690,000.00		7,183,999.90	No
CXP	0000000019	23/11/17		CXP	JEEPETA HYUNDAY SANTA FE	749,300.00		7,933,299.90	No
TOTALES CUENTA						1,439,300.00	0.00		
			12060104	Equipos de Computac	SALDO INICIAL			166,983.59	
XP	0000000017	04/07/17		CXP	EQUIPOS DEL OPTIPLE	275,000.00		441,983.59	No
H	0000001641	13/10/17		0000001552	HECTOR D. ALB-00001723	28,865.00		470,848.59	No
H	0000001641	13/10/17		0000001552	HECTOR D. ALB-00001723	16,135.00		486,983.59	No
CH	0000001661	20/11/17		0000001572	OMAR GRACIANO-00001743	3,899.99		490,883.58	No
CH	0000001661	20/11/17		0000001572	OMAR GRACIANO-00001743	3,500.00		494,383.58	No
H	0000001661	20/11/17		0000001572	OMAR GRACIANO-00001743	4,799.99		499,183.57	No
H	0000001661	20/11/17		0000001572	OMAR GRACIANO-00001743	1,300.02		500,483.59	No
TOTALES CUENTA						333,500.00	0.00		
			12060107	Equipos y Muebles d	SALDO INICIAL			2,321,050.22	
CH	0000001497	10/04/17		0000001406	OMEGA TECH-00001582	9,900.00		2,330,950.22	No
CH	0000001532	07/06/17		0000001441	COPYDOM-00001617	9,350.00		2,340,300.22	No
H	0000001539	16/06/17		0000001448	GRUPO MOSTISD-00001624	28,000.00		2,368,300.22	No
H	0000001547	27/06/17		0000001456	ARS COMPUTADO-00001632	1,913.70		2,370,213.92	No
TOTALES CUENTA						49,163.70	0.00		
			1206990103	DA. Eq.Trans,Tracc GASTOSDEPR	SALDO INICIAL			-3,277,299.96	
M	0000000005	31/12/17			Gasto depreciacion 2017		1,623,499.98	-4,900,799.94	No

contabilidad
PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

Romulo Betancourt #545, El Renacimiento
 Santo Domingo, Republica Dominicana



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diarlo Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./ Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						0.00	1,623,499.98		
DM	0000000005	31/12/17	1206990104	DA.Equipos de Compu GASTOSDEPR	SALDO INICIAL Gasto depreciacion 2017		83,375.00	-166,983.60 -250,358.60	No
TOTALES CUENTA						0.00	83,375.00		
DM	0000000005	31/12/17	1206990107	DA. Equipos y Mueb. GASTOSDEPR	SALDO INICIAL Gasto depreciacion 2017		413,796.18	-835,480.80 -1,249,276.98	No
TOTALES CUENTA						0.00	413,796.18		
IGJCE	0000000012	01/01/17	21030107	Concepcion Castillo	SALDO INICIAL			442,227.25	
RGASTO	0000000015	07/01/17		AJUSTE	AJUSTE RESULTADO-2016	9,828.45		432,398.80	No
RGASTO	0000000014	15/01/17		CLARO	CLARO		35,765.84	468,164.64	No
RGASTO	0000000017	25/02/17		EDESUR	EDESUR		1,426.49	469,591.13	No
RGASTO	0000000018	07/03/17		CLARO	CXP		7,832.14	477,423.27	No
RGASTO	0000000019	16/03/17		EDESUR	EDESUR		11,063.17	488,486.44	No
RGASTO	0000000020	19/03/17		CAASD	CAASD		495.00	488,981.44	No
CH	0000001490	03/04/17		CLARO	CXP		33,994.10	522,975.54	No
CXP	0000000015	03/04/17		0000001399	CONCEPCION CA-00001575	522,975.54		0.00	No
				CXP	SALDO CXP2016/2017	0.00		0.00	No
TOTALES CUENTA						532,803.99	90,576.74		
RGASTO	0000000016	06/02/17	21030108	HECTOR DURAN	SALDO INICIAL			36,183.43	
CXP	0000000016	03/04/17		CXP	CXP		18,234.47	54,417.90	No
CH	0000001491	05/04/17		0000001400	SALDO CXP2016/2017	0.00		54,417.90	No
					HERCTOR DURAN-00001576	54,417.90		0.00	No
TOTALES CUENTA						54,417.90	18,234.47		
CH	0000001613	13/09/17	21030201	MEGA GRAPHIC	SALDO INICIAL			0.00	
CXP	0000000018	13/09/17		0000001524	MEGA GRAPHIC-00001695	30,503.00		-30,503.00	No
CH	0000001652	31/10/17		0000001563	PUBLICIDAD		61,006.00	30,503.00	No
TOTALES CUENTA						61,006.00	61,006.00		
CH	0000001516	10/05/17	21030502	Otras	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001516	10/05/17		0000001425	RAFAEL ANT. V-00001601		657.90	657.90	No
				0000001425	RAFAEL ANT. V-00001601	657.90		0.00	No
TOTALES CUENTA						657.90	657.90		
ED	0000000002	31/12/17	2103050201	FERNANDO MANGUAL	SALDO INICIAL			0.00	
				CXP	SERV.CXP DIC 17		45,000.00	45,000.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	45,000.00		
ED	0000000002	31/12/17	2103050202	JORGE M. ZORRILLA G	SALDO INICIAL			0.00	
				CXP	SERV.CXP DIC 17		45,000.00	45,000.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	45,000.00		
			21030601	Retenciones Impos.p	SALDO INICIAL			0.00	

Pcr-31

contabilidad
PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

Romulo Betancourt #545, El Renacimiento
 Santo Domingo, Republica Dominicana



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./ Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001496	10/04/17		0000001405	ROSA LANTIGUA-00001581		38,700.00	38,700.00	No
CH	0000001498	10/04/17		0000001407	RAFAEL VILLAR-00001583	25,800.00		12,900.00	No
CH	0000001503	28/04/17		0000001412	ROSA LANTIGUA-00001588		12,900.00	25,800.00	No
CH	0000001507	28/04/17		0000001416	RAFAEL VILLAR-00001592	12,900.00		12,900.00	No
CH	0000001511	28/04/17		0000001420	RAFAEL ANT. V-00001596	10,000.00		2,900.00	No
CH	0000001515	28/04/17		0000001424	FERNANDO MANG-00001600		10,000.00	12,900.00	No
CH	0000001516	10/05/17		0000001425	RAFAEL ANT. V-00001601	12,900.00		0.00	No
CH	0000001522	06/06/17		0000001431	FERNANDO MANG-00001607		5,000.00	5,000.00	No
CH	0000001521	07/06/17		0000001430	ROSA LANTIGUA-00001606		12,900.00	17,900.00	No
CH	0000001530	07/06/17		0000001439	RAFAEL VILLAR-00001615	17,900.00		0.00	No
CH	0000001542	27/06/17		0000001451	ROSA LANTIGUA-00001627		12,900.00	12,900.00	No
CH	0000001546	27/06/17		0000001455	RAFAEL ANT. V-00001631	17,900.00		-5,000.00	No
CH	0000001543	27/06/17		0000001452	FERNANDO MANG-00001628		5,000.00	0.00	No
CH	0000001576	20/07/17		0000001487	ROSA LANTIGUA-00001657		45,500.00	45,500.00	No
CH	0000001578	26/07/17		0000001489	RAFAEL ANT. V-00001659	45,500.00		0.00	No
CH	0000001578	26/07/17		0000001489	RAFAEL ANT. V-00001659	4,500.00		-4,500.00	No
CH	0000001583	26/07/17		0000001494	FRANCISCA EDE-00001664		3,000.00	-1,500.00	No
CH	0000001584	26/07/17		0000001495	RAFAEL ANT. V-00001665	3,000.00		-4,500.00	No
CH	0000001577	26/07/17		0000001488	FERNANDO MANG-00001658		5,000.00	500.00	No
CH	0000001595	25/08/17		0000001506	ROSA LANTIGUA-00001676		45,500.00	46,000.00	No
CH	0000001598	25/08/17		0000001509	FRANCISCA EDE-00001680		1,500.00	47,500.00	No
CH	0000001696	25/08/17		0000001607	RAFAEL ANT. V-00001678	52,500.00		-5,000.00	No
CH	0000001596	25/08/17		0000001507	FERNANDO MANG-00001677		5,000.00	0.00	No
CH	0000001615	28/09/17		0000001526	ROSA LANTIGUA-00001697		45,500.00	45,500.00	No
CH	0000001617	28/09/17		0000001528	RAFAEL VILLAR-00001699	52,000.00		-6,500.00	No
CH	0000001619	28/09/17		0000001530	FRANCISCA EDE-00001701		1,500.00	-5,000.00	No
CH	0000001616	28/09/17		0000001527	FERNANDO MANG-00001698		5,000.00	0.00	No
CH	0000001642	31/10/17		0000001553	ROSA LANTIGUA-00001724		45,500.00	45,500.00	No
CH	0000001644	31/10/17		0000001555	RAFAEL ANT. V-00001726	57,000.00		-11,500.00	No
CH	0000001648	31/10/17		0000001559	FRANCISCA EDE-00001730		1,500.00	-10,000.00	No
CH	0000001649	31/10/17		0000001560	JORGE MANUEL -00001731		5,000.00	-5,000.00	No
CH	0000001643	31/10/17		0000001554	FERNANDO MANG-00001725		5,000.00	0.00	No
CH	0000001665	29/11/17		0000001576	ROSA LANTIGUA-00001747		45,500.00	45,500.00	No
CH	0000001670	29/11/17		0000001581	FRANCISCA EDE-00001752		1,500.00	47,000.00	No
CH	0000001684	27/12/17		0000001595	ROSA LANTIGUA-00001766		45,500.00	92,500.00	No
CH	0000001685	27/12/17		0000001596	RAFAEL VILLAR-00001767	57,000.00		35,500.00	No
ED	0000000002	31/12/17		CXP	SERV.CXP DIC 17		10,000.00	45,500.00	No
TOTALES CUENTA						368,900.00	414,400.00		
				21040303	OMAR GRACIANO	SALDO INICIAL		0.00	
CXP	0000000017	04/07/17		CXP	OMAR GRACIANO		275,000.00	275,000.00	No
CH	0000001599	25/08/17		0000001510	OMAR GRACIANO-00001681	137,500.00		137,500.00	No
CH	0000001634	09/10/17		0000001545	OMAR GRACIANO-00001716	68,750.00		68,750.00	No
CH	0000001671	29/11/17		0000001582	OMAR GRACIANO-00001753	35,000.00		33,750.00	No
TOTALES CUENTA						241,250.00	275,000.00		
				220302	SAVI PARTES SRL	SALDO INICIAL		366,100.00	
CH	0000001494	05/04/17		0000001403	SAVI PARTES S-00001579	166,100.00		200,000.00	No
CH	0000001523	07/06/17		0000001432	SAVI PARTES S-00001608	100,000.00		100,000.00	No
CH	0000001551	27/06/17		0000001460	SAVI PARTES S-00001636	100,000.00		0.00	No
CH	0000001590	08/08/17		0000001501	SAVI PARTES S-00001671	200,000.00		-200,000.00	No
CXP	0000000002	08/08/17		CXP	ASIGN EFRAIN TIRADO		690,000.00	490,000.00	No
CH	0000001607	25/08/17		0000001518	SAVI PARTES S-00001689	200,000.00		290,000.00	No
CH	0000001628	02/10/17		0000001539	SAVI PARTES S-00001710	200,000.00		90,000.00	No
CH	0000001654	31/10/17		0000001565	SAVI PARTES S-00001736	90,000.00		0.00	No

contabilidad
PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

Romulo Betancourt #545, El Renacimiento
 Santo Domingo, Republica Dominicana



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./ Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CXP	0000000019	23/11/17		CXP	ASIGN CDK		749,300.00	749,300.00	No
CH	0000001682	26/12/17		0000001593	SAVI PARTES S-00001764	150,000.00		599,300.00	No
TOTALES CUENTA						1,206,100.00	1,439,300.00		
IGJCE	0000000012	01/01/17	3202030207	Ejercicio Contable AJUSTE	SALDO INICIAL AJUSTE RESULTADO-2016		9,828.45	0.10 9,828.55	No
TOTALES CUENTA						0.00	9,828.45		
41029803 Ingresos Contribuci								14,319,772.20	
CH	0000001486	29/03/17		0000001395	CONTRIBUCION -00000024		1,961,257.38	16,281,029.58	No
CH	0000001552	02/06/17		0000001462	CONTRIBUCION -00000025		1,594,333.60	17,875,363.18	No
CH	0000001701	02/06/17		0000001461	CONTRIBUCION -00000025		1.00	17,875,364.18	No
CH	0000001553	26/06/17		0000001463	CONTRIBUCION -00000026		797,166.80	18,672,530.98	No
ED	0000000001	30/06/17		REVERSAR	CORRECCION 1461	1.00		18,672,529.98	No
CH	0000001554	01/08/17		0000001464	CONTRIBUCION -00000027		797,166.80	19,469,696.78	No
CH	0000001555	05/09/17		0000001465	CONTRIBUCION -00000029		797,166.80	20,266,863.58	No
JCE	0000000002	31/10/17		RI073	INGRESOS		797,166.80	21,064,030.38	No
DEP	0000000001	01/11/17		JCE	COMISIONES 15%		797,166.80	21,861,197.18	No
JCE	0000000003	15/12/17		RI074	CONTRIBUCION NOV-2017		417,166.80	22,278,363.98	No
JCE	0000000004	27/12/17		RI076	CONTRIBUCION DIC-2017		797,166.82	23,075,530.80	No
JCE	0000000005	27/12/17		RI077		0.00		23,075,530.80	No
ED	0000000003	31/12/17		ED JCE	COMPLETIVO RI074 NOV17		380,000.00	23,455,530.80	No
TOTALES CUENTA						1.00	9,135,759.60		
6101010902 Bernave Lara								0.00	
CH	0000001592	18/08/17		0000001503	DMC DISTRIBUC-00001673	17,325.00		17,325.00	No
TOTALES CUENTA						17,325.00	0.00		
6101020101 Servicios de Comuni								557,599.46	
IGASTO	00000000015	07/01/17		CLARO	CLARO	35,765.84		593,365.30	No
CH	0000001487	03/04/17		0000001396	CLARO CODETEL-00001572	38,519.00		631,884.30	No
CH	0000001514	28/04/17		0000001423	CODETEL-00001599	48,476.91		680,361.21	No
CH	0000001517	16/05/17		0000001426	CODETEL-00001602	29,870.00		710,231.21	No
H	0000001534	07/06/17		0000001443	CLARO CODETEL-00001619	56,551.19		766,782.40	No
H	0000001535	07/06/17		0000001444	CONCEPCION CA-00001620	21,199.80		787,982.20	No
CH	0000001557	05/07/17		0000001467	CODETEL-00001638	39,840.88		827,823.08	No
CH	0000001573	20/07/17		0000001483	EDITORIA HOY, -00001654	6,500.00		834,323.08	No
H	0000001579	26/07/17		0000001490	CODETEL-00001660	1,988.01		836,311.09	No
H	0000001597	25/08/17		0000001508	CODETEL-00001679	43,431.23		879,742.32	No
CH	0000001618	28/09/17		0000001529	CODETEL-00001700	46,237.38		925,979.70	No
CH	0000001647	31/10/17		0000001558	CODETEL-00001729	38,446.14		964,425.84	No
H	0000001657	07/11/17		0000001568	CODETEL-00001739	5,372.00		969,797.84	No
H	0000001669	29/11/17		0000001580	CODETEL-00001751	38,576.88		1,008,374.72	No
TOTALES CUENTA						450,775.26	0.00		
6101020102 Servicios Básicos								56,087.71	
CH	0000001538	16/06/17		0000001447	JUANA PEGUERO-00001623	12,000.00		68,087.71	No
CH	0000001600	25/08/17		0000001511	JUANA PEGUERO-00001682	9,600.00		77,687.71	No
CH	0000001629	02/10/17		0000001540	CONCEPCION CA-00001711	6,400.00		84,087.71	No
H	0000001650	31/10/17		0000001561	JUANA PEGUERO-00001732	1,716.00		85,803.71	No
H	0000001673	29/11/17		0000001584	JUANA PEGUERO-00001755	956.00		86,759.71	No

contabilidad
 PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

Romulo Betancourt #545, El Renacimiento
 Santo Domingo, Republica Dominicana



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Díario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./ Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						30,672.00	0.00		
CH	0000001528	07/06/17	6101020106	Alquileres 0000001437	SALDO INICIAL SAVI PARTES S-00001613	20,000.00		2,494,566.75 2,514,566.75	No
TOTALES CUENTA						20,000.00	0.00		
CH	0000001513	28/04/17	6101020107	Seguros 0000001422	SALDO INICIAL DOMINICANA CO-00001598	33,201.08		36,527.08 69,728.16	No
CH	0000001636	09/10/17		0000001547	DOMINICANA CO-00001718	2,572.17		72,300.33	No
TOTALES CUENTA						35,773.25	0.00		
RGASTO	0000000014	15/01/17	6101020109	Energia Electrica EDESUR	SALDO INICIAL EDESUR	1,426.49		246,753.94 248,180.43	No
RGASTO	0000000018	07/03/17		EDESUR	EDESUR	11,063.17		259,243.60	No
CH	0000001559	05/07/17		0000001469	EDESUR-00001640	15,709.10		274,952.70	No
CH	0000001560	05/07/17		0000001470	EDESUR-00001641	1,319.94		276,272.64	No
CH	0000001587	08/08/17		0000001498	CONCEPCION CA-00001668	20,467.02		296,739.66	No
CH	0000001601	25/08/17		0000001512	CONCEPCION CA-00001683	5,154.27		301,893.93	No
CH	0000001625	28/09/17		0000001536	CONCEPCION CA-00001707	5,075.17		306,969.10	No
CH	0000001632	05/10/17		0000001543	JUANA PEGUERO-00001714	28,399.37		335,368.47	No
CH	0000001658	07/11/17		0000001569	EDESUR-00001740	22,636.06		358,004.53	No
CH	0000001660	19/11/17		0000001571	EDESUR-00001742	4,329.37		362,333.90	No
CH	0000001677	05/12/17		0000001588	EDESUR-00001759	22,503.83		384,837.73	No
CH	0000001683	26/12/17		0000001594	EDESUR-00001765	2,620.26		387,457.99	No
TOTALES CUENTA						140,704.05	0.00		
CH	0000001659	07/11/17	6101020110	Mantenimiento Loca 0000001570	SALDO INICIAL TONO Y COLORE-00001741	15,101.20		0.00 15,101.20	No
TOTALES CUENTA						15,101.20	0.00		
CH	0000001541	19/06/17	6101020111	Mantenim Aires Aco 0000001450	SALDO INICIAL AUTO ELECTRIC-00001626	7,950.00		0.00 7,950.00	No
TOTALES CUENTA						7,950.00	0.00		
CH	0000001591	08/08/17	6101020112	Mantenimiento Y Rep 0000001502	SALDO INICIAL JOSE KRANWILK-00001672	3,500.00		7,500.00 11,000.00	No
CH	0000001610	25/08/17		0000001521	JHONNY PORTES-00001692	4,012.00		15,012.00	No
CH	0000001603	25/08/17		0000001514	FERRERIA TE-00001685	4,396.40		19,408.40	No
CH	0000001620	28/09/17		0000001531	JUANA PEGUERO-00001702	16,800.00		36,208.40	No
CH	0000001621	28/09/17		0000001532	SERVIMECANICA-00001703	7,080.00		43,288.40	No
TOTALES CUENTA						35,788.40	0.00		
CH	0000001582	26/07/17	6101020201	Gastos Judiciales 0000001493	SALDO INICIAL FELIPE TAPIA -00001663	10,000.00		30,000.00 40,000.00	No
TOTALES CUENTA						10,000.00	0.00		
CH	0000001686	31/01/17	6101020202	Comisiones y Gastos 0000001597	SALDO INICIAL CARGOS BANCO -CB-ENE17	400.00		0.00 400.00	No
CH	0000001687	28/02/17		0000001598	CARGOS BANCO -CB-FEB17	400.00		800.00	No

contabilidad
PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
 Romulo Betancourt #545, El Renacimiento
 Santo Domingo, Republica Dominicana



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diarlo Código	Tran No.	Fecha	Cuentas	Ref./ Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000001688	01/03/17		000001599		CARGOS BANCO -CB-MAR17	400.00		1,200.00	No
						TOTALES CUENTA	1,200.00	0.00		
			6101020205		Servicios Especiale	SALDO INICIAL			645,000.00	
CH	000001496	10/04/17		000001405		ROSA LANTIGUA-00001581	387,000.00		1,032,000.00	No
CH	000001503	28/04/17		000001412		ROSA LANTIGUA-00001588	129,000.00		1,161,000.00	No
CH	000001521	07/06/17		000001430		ROSA LANTIGUA-00001606	129,000.00		1,290,000.00	No
CH	000001542	27/06/17		000001451		ROSA LANTIGUA-00001627	129,000.00		1,419,000.00	No
CH	000001576	20/07/17		000001487		ROSA LANTIGUA-00001657	455,000.00		1,874,000.00	No
CH	000001595	25/08/17		000001506		ROSA LANTIGUA-00001676	455,000.00		2,329,000.00	No
CH	000001615	28/09/17		000001526		ROSA LANTIGUA-00001697	455,000.00		2,784,000.00	No
CH	000001642	31/10/17		000001553		ROSA LANTIGUA-00001724	455,000.00		3,239,000.00	No
CH	000001649	31/10/17		000001560		JORGE MANUEL -00001731	50,000.00		3,289,000.00	No
CH	000001665	29/11/17		000001576		ROSA LANTIGUA-00001747	455,000.00		3,744,000.00	No
CH	000001684	27/12/17		000001595		ROSA LANTIGUA-00001766	455,000.00		4,199,000.00	No
SD	000000002	31/12/17		CXP		SERVICIOS ESP	50,000.00		4,249,000.00	No
						TOTALES CUENTA	3,604,000.00	0.00		
			6101020206		Servicios Técnicos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000001661	20/11/17		000001572		OMAR GRACIANO-00001743	1,500.00		1,500.00	No
						TOTALES CUENTA	1,500.00	0.00		
			6101020209		Otros Servicios no	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000001533	07/06/17		000001442		EQUIMMOF SRL-00001618	21,381.60		21,381.60	No
						TOTALES CUENTA	21,381.60	0.00		
			6101020299		Otros	SALDO INICIAL			2.90	
RGASTO	0000000017	25/02/17		CLARO		CLARO	7,832.14		7,835.04	No
H	000001516	10/05/17		000001425		RAFAEL ANT. V-00001601	3,405.50		11,240.64	No
H	000001516	10/05/17		000001425		RAFAEL ANT. V-00001601		657.90	10,582.74	No
CH	000001594	18/08/17		000001505		ATTA DAUHAJRE-00001675	50,000.00		60,582.74	No
CH	000001685	27/12/17		000001596		RAFAEL VILLAR-00001767	6,327.00		66,909.74	No
						TOTALES CUENTA	67,564.74	657.90		
			61010312		Materiales de Ofici	SALDO INICIAL			48,613.44	
CH	000001570	11/07/17		000001480		OMAR SANTANA-00001651	1,180.00		49,793.44	No
H	000001678	06/12/17		000001589		HECTOR DURAN-00001760	3,015.00		52,808.44	No
						TOTALES CUENTA	4,195.00	0.00		
			6101040013		Materiales Gastable	SALDO INICIAL			107,430.00	
H	000001580	26/07/17		000001491		CARLOS DE LA -00001661	6,195.00		113,625.00	No
						TOTALES CUENTA	6,195.00	0.00		
			6101040016		Otros Gastos	SALDO INICIAL			0.00	
H	000001498	10/04/17		000001407		RAFAEL VILLAR-00001583	1,431.90		1,431.90	No
						TOTALES CUENTA	1,431.90	0.00		
			610104006		Gastos Varios	SALDO INICIAL			76,377.13	
RGASTO	00000000016	06/02/17		CXP		OFICINA TECN	18,234.47		94,611.60	No

contabilidad
PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
 Romulo Betancourt #545, El Renacimiento
 Santo Domingo, Republica Dominicana



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./ Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
RGASTO	00000000019	16/03/17			CAASD	CAASD	495.00		95,106.60	No
RGASTO	00000000020	19/03/17			CLARO	CLARO	33,994.10		129,100.70	No
CH	0000001488	03/04/17			0000001397	JUANA PEGUERO-00001573	14,186.00		143,286.70	No
CH	0000001501	09/04/17			0000001410	WILMAN PEREZ-00001586	100,000.00		243,286.70	No
CH	0000001510	28/04/17			0000001419	HECTOR DURAN-00001595	20,625.19		263,911.89	No
CH	0000001504	28/04/17			0000001413	JUANA PEGUERO-00001589	14,493.00		278,404.89	No
CH	0000001527	07/06/17			0000001436	JUANA PEGUERO-00001612	14,552.32		292,957.21	No
CH	0000001536	07/06/17			0000001445	HECTOR DURAN-00001621	15,000.00		307,957.21	No
CH	0000001544	27/06/17			0000001453	JUANA PEGUERO-00001629	12,138.00		320,095.21	No
CH	0000001565	11/07/17			0000001475	JUANA PEGUERO-00001646	13,205.00		333,300.21	No
CH	0000001605	25/08/17			0000001516	JUANA PEGUERO-00001687	24,102.27		357,402.48	No
CH	0000001606	25/08/17			0000001517	JUANA PEGUERO-00001688	13,026.00		370,428.48	No
CH	0000001611	06/09/17			0000001522	HECTOR DURAN-00001693	9,485.00		379,913.48	No
CH	0000001635	09/10/17			0000001546	JUANA PEGUERO-00001717	11,175.00		391,088.48	No
CH	0000001662	24/11/17			0000001573	JUANA PEGUERO-00001744	14,320.00		405,408.48	No
TOTALS CUENTA							329,031.35	0.00		
6101040110 Alquiler local sant							SALDO INICIAL		0.00	
CH	0000001519	26/05/17			0000001428	DANIEL GRULLO-00001604	60,000.00		60,000.00	No
CH	0000001583	26/07/17			0000001494	FRANCISCA EDE-00001664	30,000.00		90,000.00	No
CH	0000001598	25/08/17			0000001509	FRANCISCA EDE-00001680	15,000.00		105,000.00	No
CH	0000001619	28/09/17			0000001530	FRANCISCA EDE-00001701	15,000.00		120,000.00	No
CH	0000001648	31/10/17			0000001559	FRANCISCA EDE-00001730	15,000.00		135,000.00	No
CH	0000001670	29/11/17			0000001581	FRANCISCA EDE-00001752	15,000.00		150,000.00	No
TOTALS CUENTA							150,000.00	0.00		
610104022 Publicidad							SALDO INICIAL		32,104.00	
CH	0000001499	10/04/17			0000001408	CARLOS DE LA -00001584	27,000.00		59,104.00	No
CH	0000001505	28/04/17			0000001414	CARLOS DE LA -00001590		300.00	58,804.00	No
CH	0000001505	28/04/17			0000001414	CARLOS DE LA -00001590	24,300.00		83,104.00	No
CH	0000001520	28/05/17			0000001429	ME IMPRESIONE-00001605	19,116.00		102,220.00	No
CH	0000001531	07/06/17			0000001440	CONCEPCION CA-00001616	3,925.00		106,145.00	No
CH	0000001602	25/08/17			0000001513	MEGA GRAPHIC-00001684	7,375.00		113,520.00	No
CXP	0000000018	13/09/17			CXP	PUBLICIDAD	61,006.00		174,526.00	No
CH	0000001637	10/10/17			0000001548	ME IMPRESIONE-00001719	15,340.00		189,866.00	No
TOTALS CUENTA							158,062.00	300.00		
610104101 Actividad Politica							SALDO INICIAL		261,029.33	
H	0000001509	28/04/17			0000001418	LEO V. MARTIN-00001594	60,000.00		321,029.33	No
H	0000001518	17/05/17			0000001427	WILSON ACEVED-00001603	50,000.00		371,029.33	No
CH	0000001526	07/06/17			0000001435	CONCEPCION CA-00001611	226,503.00		597,532.33	No
CH	0000001548	27/06/17			0000001457	COMERCIAL JUA-00001633	60,000.00		657,532.33	No
H	0000001549	27/06/17			0000001458	MELISSA UREÑA-00001634	75,000.00		732,532.33	No
H	0000001571	20/07/17			0000001481	FERRERIA EX-00001652	97,308.94		829,841.27	No
CH	0000001575	20/07/17			0000001486	URANIA PIÑA-00001656	100,000.00		929,841.27	No
CH	0000001585	04/08/17			0000001496	ALBERTO VALVE-00001666	7,000.00		936,841.27	No
H	0000001586	04/08/17			0000001497	MIGUEL A. GER-00001667	7,000.00		943,841.27	No
H	0000001588	08/08/17			0000001499	UNIFORMES COL-00001669	10,620.00		954,461.27	No
H	0000001612	15/09/17			0000001523	JOSE LUIS CED-00001694	20,000.00		974,461.27	No
CH	0000001614	22/09/17			0000001525	SANTOS JIMENE-00001696	67,132.00		1,041,593.27	No
CH	0000001623	28/09/17			0000001534	ALBERTO VALVE-00001705	7,000.00		1,048,593.27	No
H	0000001624	28/09/17			0000001535	MIGUEL A. GER-00001706	7,000.00		1,055,593.27	No
H	0000001626	28/09/17			0000001537	ALBERTO VALVE-00001708	7,000.00		1,062,593.27	No
CH	0000001627	28/09/17			0000001538	MIGUEL A. GER-00001709	7,000.00		1,069,593.27	No

contabilidad

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

Romulo Betancourt #545, El Renacimiento
 Santo Domingo, Republica Dominicana



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/17 Al: 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./ Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001640	11/10/17		0000001551	ROSA LANTIGUA-00001722	139,000.00		1,208,593.27	No
CH	0000001638	11/10/17		0000001549	ANGELA GARCIA-00001720	20,000.00		1,228,593.27	No
CH	0000001655	31/10/17		0000001566	ALBERTO VALVE-00001737	7,000.00		1,235,593.27	No
CH	0000001656	31/10/17		0000001567	MIGUEL A. GER-00001738	7,000.00		1,242,593.27	No
REEMB	0000000001	14/11/17		REEMBOLSO	ACTIV NO REALIZADA		139,000.00	1,103,593.27	No
CH	0000001664	29/11/17		0000001575	JOSE LINCONLN-00001746	89,500.00		1,193,093.27	No
CH	0000001674	29/11/17		0000001585	ALBERTO VALVE-00001756	7,000.00		1,200,093.27	No
CH	0000001675	29/11/17		0000001586	MIGUEL A. GER-00001757	7,000.00		1,207,093.27	No
CH	0000001676	03/12/17		0000001587	CLARA VALDEZ-00001758	20,000.00		1,227,093.27	No
CH	0000001679	22/12/17		0000001590	EDDY BRITO PE-00001761	50,000.00		1,277,093.27	No
TOTALES CUENTA						1,155,063.94	139,000.00		
CH	0000001529	07/06/17	610104201	Actividad Política 0000001438	SALDO INICIAL LEO V. MARTIN-00001614	60,000.00		60,000.00	No
TOTALES CUENTA						60,000.00	0.00		
CH	0000001495	06/04/17	61010602	Educacion politica 0000001404	SALDO INICIAL FERNANDO MANG-00001580	50,000.00		50,000.00	No
CH	0000001515	28/04/17		0000001424	FERNANDO MANG-00001600	50,000.00		100,000.00	No
CH	0000001522	06/06/17		0000001431	FERNANDO MANG-00001607	50,000.00		150,000.00	No
CH	0000001543	27/06/17		0000001452	FERNANDO MANG-00001628	50,000.00		200,000.00	No
CH	0000001577	26/07/17		0000001488	FERNANDO MANG-00001658	50,000.00		250,000.00	No
CH	0000001596	25/08/17		0000001507	FERNANDO MANG-00001677	50,000.00		300,000.00	No
CH	0000001616	28/09/17		0000001527	FERNANDO MANG-00001698	50,000.00		350,000.00	No
CH	0000001643	31/10/17		0000001554	FERNANDO MANG-00001725	50,000.00		400,000.00	No
FD	0000000002	31/12/17		CXP	SERV.CXP DIC 17	50,000.00		450,000.00	No
TOTALES CUENTA						450,000.00	0.00		
H	0000001572	20/07/17	61010606	Talleres de form. P 0000001482	SALDO INICIAL FRANKLIN WHIT-00001653	7,500.00		210,000.00 217,500.00	No
TOTALES CUENTA						7,500.00	0.00		
M	0000000005	31/12/17	6101990103	GD.Eq.Trnas.Tracc y GASTOSDEPR	SALDO INICIAL Gasto depreciación 2017	1,623,499.98		811,749.99 2,435,249.97	No
TOTALES CUENTA						1,623,499.98	0.00		
M	0000000005	31/12/17	6101990104	GD.Equipos Computac GASTOSDEPR	SALDO INICIAL Gasto depreciación 2017	83,375.00		41,745.90 125,120.90	No
TOTALES CUENTA						83,375.00	0.00		
DM	0000000005	31/12/17	6101990107	GD. Mob. y Equipos GASTOSDEPR	SALDO INICIAL Gasto depreciación 2017	413,796.18		299,208.88 713,005.06	No
TOTALES CUENTA						413,796.18	0.00		
CH	0000001540	16/06/17	61060601	Ayuda y Donaciones 0000001449	SALDO INICIAL AGUSTIN A. AL-00001625	50,000.00		10,000.00 60,000.00	No
TOTALES CUENTA						50,000.00	0.00		
			610702	Comisiones Bancari	SALDO INICIAL			2,720.74	

contabilidad
PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
 Romulo Betancourt #545, El Renacimiento
 Santo Domingo, Republica Dominicana



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuentas#	Ref./ Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001708	31/01/17		0000001618		CARGOS BANCO -CB-ENE17	300.00		3,020.74	No
CH	0000001709	28/02/17		0000001619		CARGOS BANCO -CB-FEB17	300.00		3,320.74	No
CH	0000001710	31/03/17		0000001620		CARGOS BANCO -CB-MAR17	300.00		3,620.74	No
CH	0000001489	03/04/17		0000001398		CK NULO-00001574	0.05		3,620.79	No
CH	0000001492	05/04/17		0000001401		CHEQUE NULO-00001577	0.05		3,620.84	No
CH	0000001493	05/04/17		0000001402		CHEQUE NULO-00001578	0.05		3,620.89	No
CH	0000001500	09/04/17		0000001409		CHEQUE NULO-00001585	0.05		3,620.94	No
CH	0000001502	10/04/17		0000001411		CHEQUE NULO-00001587	0.05		3,620.99	No
CH	0000001506	28/04/17		0000001415		NULO-00001591	0.05		3,621.04	No
CH	0000001508	28/04/17		0000001417		NULO-00001593	0.05		3,621.09	No
CH	0000001512	28/04/17		0000001421		CK NULO-00001597	0.05		3,621.14	No
CH	0000001689	30/04/17		0000001600		REEMBOLSO RCK-RCKN		0.40	3,620.74	No
CH	0000001690	30/04/17		0000001601		CARGOS BANCO -CB-ABR17	2,247.95		5,868.69	No
CH	0000001711	30/04/17		0000001621		CARGOS BANCO -CB-ABR17	300.00		6,168.69	No
CH	0000001691	31/05/17		0000001602		CARGOS BANCO -CB-MAY17	922.98		7,091.67	No
CH	0000001712	31/05/17		0000001622		CARGOS BANCO -CB-MAY17	300.00		7,391.67	No
CH	0000001524	07/06/17		0000001433		CK NULO-00001609	0.05		7,391.72	No
CH	0000001525	07/06/17		0000001434		CK NULO-00001610	0.05		7,391.77	No
CH	0000001537	16/06/17		0000001446		CK NULO-00001622	0.05		7,391.82	No
CH	0000001545	27/06/17		0000001454		NULO-00001630	0.05		7,391.87	No
CH	0000001550	27/06/17		0000001459		NULO-00001635	0.05		7,391.92	No
CH	0000001692	30/06/17		0000001603		REEMBOLSO RCK-RCKN		0.25	7,391.67	No
CH	0000001693	30/06/17		0000001604		CARGOS BANCO -CB-JUN17	1,566.80		8,958.47	No
CH	0000001713	30/06/17		0000001623		CARGOS BANCO -CB-JUN17	400.00		9,358.47	No
CH	0000001556	05/07/17		0000001466		CK NULO-00001637	0.05		9,358.52	No
CH	0000001558	05/07/17		0000001468		CK NULO-00001639	0.05		9,358.57	No
CH	0000001561	10/07/17		0000001471		CK NULO-00001642	0.05		9,358.62	No
CH	0000001562	10/07/17		0000001472		CK NULO-00001643	0.05		9,358.67	No
CH	0000001563	10/07/17		0000001473		CK NULO-00001644	0.05		9,358.72	No
CH	0000001564	10/07/17		0000001474		CK NULO-00001645	0.05		9,358.77	No
CH	0000001566	11/07/17		0000001476		CK NULO-00001647	0.05		9,358.82	No
CH	0000001567	11/07/17		0000001477		CK NULO-00001648	0.05		9,358.87	No
CH	0000001568	11/07/17		0000001478		CK NULO-00001649	0.05		9,358.92	No
CH	0000001569	11/07/17		0000001479		CK NULO-00001650	0.05		9,358.97	No
CH	0000001574	20/07/17		0000001484		CK NULO-00001655	0.05		9,359.02	No
CH	0000001581	26/07/17		0000001492		CK NULO-00001662	0.05		9,359.07	No
CH	0000001694	31/07/17		0000001605		CARGOS BANCO -CB-JUL17	1,266.17		10,625.24	No
CH	0000001695	31/07/17		0000001606		REEMBOLSO RCK-RCKN		0.60	10,624.64	No
CH	0000001714	31/07/17		0000001624		CARGOS BANCO -CB-JUL17	400.00		11,024.64	No
CH	0000001589	18/08/17		0000001500		CK NULO-00001670	0.05		11,024.69	No
CH	0000001593	18/08/17		0000001504		CK NULO-00001674	0.05		11,024.74	No
CH	0000001604	25/08/17		0000001515		CK NULO-00001686	0.05		11,024.79	No
CH	0000001608	25/08/17		0000001519		CK NULO-00001690	0.05		11,024.84	No
CH	0000001609	25/08/17		0000001520		CK NULO-00001691	0.05		11,024.89	No
CH	0000001697	31/08/17		0000001608		CARGOS BANCO -CB-AGO17	1,652.64		12,677.53	No
CH	0000001698	31/08/17		0000001609		REEMBOLSO RCK-RCKN		0.25	12,677.28	No
CH	0000001715	31/08/17		0000001625		CARGOS BANCO -CB-AGO17	400.00		13,077.28	No
CH	0000001622	28/09/17		0000001533		CK NULO-00001704	0.05		13,077.33	No
CH	0000001699	30/09/17		0000001610		CARGOS BANCO -CB-SEP17	2,039.37		15,116.70	No
CH	0000001700	30/09/17		0000001611		REEMBOLSO RCK-RCKN		0.05	15,116.65	No
CH	0000001716	30/09/17		0000001626		CARGOS BANCO -CB-SEP17	400.00		15,516.65	No
CH	0000001630	03/10/17		0000001541		CK NULO-00001712	0.05		15,516.70	No
CH	0000001631	03/10/17		0000001542		CK NULO-00001713	0.05		15,516.75	No
CH	0000001633	06/10/17		0000001544		CK NULO-00001715	0.05		15,516.80	No
CH	0000001639	11/10/17		0000001550		CK NULO-00001721	0.05		15,516.85	No
CH	0000001645	31/10/17		0000001556		CK NULO-00001727	0.05		15,516.90	No
CH	0000001646	31/10/17		0000001557		CK NULO-00001728	0.05		15,516.95	No

contabilidad
PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
 Romulo Betancourt #545, El Renacimiento
 Santo Domingo, Republica Dominicana



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./ Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001651	31/10/17		0000001562		CK NULO-00001733	0.05		15,517.00	No
CH	0000001653	31/10/17		0000001564		CK NULO-00001735	0.05		15,517.05	No
H	0000001702	31/10/17		0000001612		CARGOS BANCO -CB-OCT17	2,350.45		17,867.50	No
H	0000001703	31/10/17		0000001613		REEMBOLSO RCK-RCKN		0.40	17,867.10	No
CH	0000001717	31/10/17		0000001627		CARGOS BANCO -CB-OCT17	400.00		18,267.10	No
JCE	0000000002	31/10/17		RI073		COMISON BANCARIA	1,195.75		19,462.85	No
H	0000001663	24/11/17		0000001574		CK NULO-00001745	0.05		19,462.90	No
H	0000001666	29/11/17		0000001577		CK NULO-00001748	0.05		19,462.95	No
CH	0000001667	29/11/17		0000001578		CK NULO-00001749	0.05		19,463.00	No
CH	0000001668	29/11/17		0000001579		CK NULO-00001750	0.05		19,463.05	No
H	0000001672	29/11/17		0000001583		CK NULO-00001754	0.05		19,463.10	No
H	0000001704	30/11/17		0000001614		CARGOS.BANCO -CB-NOV17	2,493.92		21,957.02	No
H	0000001705	30/11/17		0000001615		REEMBOLSO RCK-RCKN		0.25	21,956.77	No
CH	0000001718	30/11/17		0000001628		CARGOS BANCO -CB-NOV17	500.00		22,456.77	No
CH	0000001720	30/11/17		0000001630		REVERSO COMIS-RVC		100.00	22,356.77	No
E	0000000003	15/12/17		RI074		COMISON BANCARIA	1,195.75		23,552.52	No
H	0000001680	26/12/17		0000001591		CK NULO-00001762	0.05		23,552.57	No
CH	0000001681	26/12/17		0000001592		CK NULO-00001763	0.05		23,552.62	No
JCE	0000000004	27/12/17		RI076		COMISIONES 15%	1,195.75		24,748.37	No
H	0000001706	31/12/17		0000001616		CARGOS BANCO -CB-DIC17	1,606.40		26,354.77	No
H	0000001707	31/12/17		0000001617		REEMBOLSO RCK-RCKN		0.10	26,354.67	No
CH	0000001719	31/12/17		0000001629		CARGOS BANCO -CB-DIC17	400.00		26,754.67	No
TOTALES CUENTA							24,136.23	102.30		
			610703	0.015% Ley 288-04	SALDO INICIAL				22,400.08	
CH	0000001486	29/03/17		0000001395		CONTRIBUCION -00000024	2,941.89		25,341.97	No
CH	0000001552	02/06/17		0000001462		CONTRIBUCION -00000025	2,391.50		27,733.47	No
H	0000001553	26/06/17		0000001463		CONTRIBUCION -00000026	1,195.75		28,929.22	No
J	0000001554	01/08/17		0000001464		CONTRIBUCION -00000027	1,195.75		30,124.97	No
CH	0000001555	05/09/17		0000001465		CONTRIBUCION -00000029	1,195.75		31,320.72	No
JEP	0000000001	01/11/17		JCE		COMISIONES 15%	1,195.75		32,516.47	No
TOTALES CUENTA							10,116.39	0.00		
			9999	Cuenta de Instalaci	SALDO INICIAL				0.00	
	0000000001	12/01/17					0.00		0.00	No
	0000000001	12/01/17					0.00		0.00	No
	0000000001	12/01/17					0.00		0.00	No
7	0000000001	12/01/17					0.00		0.00	No
TOTAL TRANSACCION							22,534,397.22	22,534,397.22		