



PARTIDO CIVICO RENOVADOR

Santo Domingo, R.D.
Lunes 24 de junio ,2024.

Doctor

Román Andrés Jáquez Liranzo

Presidente de la Junta Central Electoral (JCE)

Su Despacho. –

Vía: Licenciado

Ramon Hilario Espiñeira Ceballo

Su Despacho. –



Distinguidos Señores:

El propósito de la Presente comunicación es para remitirles las informaciones de las actividades financieras y operativas correspondientes al año 2023.-

De acuerdo a lo solicitado por la Junta Central Electoral, el Partido Cívico Renovador, le remite las informaciones solicitadas en cumplimiento a lo establecido por la ley 33-18, en respuesta a su comunicación DECFPAMP-2024-098, DE FECHA 23 DE MAYO DE 2024.





PARTIDO CIVICO RENOVADOR

El reporte a lo cual hacemos referencia incluyen los siguientes:

- 1-Estados de Ingresos y Gastos, correspondiente al periodo del 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023.
- 2-Soporte de los gastos emitidos en el periodo indicado
- 3- Conciliación bancaria
- 4- Estado bancario mensual
- 5-Diario general
- 6-Nomina del contribuyente
- 7-Detalles de cuentas por pagar
- 8-Inventarios de bienes en uso
- 9- Documentación adicional

Licdo. Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna
Presidente PCR

Licdo. Concepción Castillo de Peña
Secretario de Finanzas.



JRZO/CCP/pb/nb

PARTIDO CIVICO RENOVADOR



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



PARTIDO CIVICO RENOVADOR - PCR-

Estado de Situación Financiera Al 31 De diciembre Del 2023 Valores en RD\$

PARTIDAS		2023	2022
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo En Caja y Banco	(Nota - 01)	32,485.04	236,533.45
Gastos Pagados por Adelantado	(Nota - 02)	295,841.45	270,500.00
Reclamaciones por cobrar	(Nota - 03)	150,000.00	-
<i>Total Activos Corrientes</i>		478,326.49	507,033.45
ACTIVOS DIFERIDOS			
Fianzas y depósitos		80,000.00	80,000.00
ACTIVOS NO CORRIENTES			
ACTIVOS FIJOS	(Nota 4)		
CO.Mobiliarios Y Equipos		3,457,909.75	3,293,028.28
CO.Equipo De Transporte		12,253,360.84	11,656,299.90
CO.Equipo De Computos CO.Equipos Varios		794,009.05	742,682.59
CO.Equipo Audiovisuales		184,026.93	173,551.93
CO. Utensilios de Cocina		165,672.00	165,672.00
DA. Automoviles y Equipos livianos		(12,536,560.94)	(11,343,173.28)
Retiro Vehiculo		-	(152,939.06)
DA. Utensilios de cocina		(45,973.98)	(24,850.80)
TOTAL ACTIVOS FIJOS		4,272,443.65	4,510,271.56
Activos Diferidos			
TOTAL ACTIVOS		4,830,770.14	5,097,305.01
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por Pagar Proveedores	(Nota 5)	49,645.92	-
Otros Préstamos por Pagar	(Nota 6)	1,900,000.00	-
Retenciones por Pagar	(Nota 7)	84,509.67	51,921.47
TOTAL PASIVOS		2,034,155.59	51,921.47
PATRIMONIO			
Fondos en Administración		1,214,029.22	1,214,029.22
Beneficios (Perdidas) Acumuladas	(Nota 8)	3,671,239.23	5,207,819.25
Beneficios (Perdidas) 2023		(2,088,653.90)	(1,376,464.93)
TOTAL PATRIMONIO		2,796,614.55	5,045,383.54



PARTIDO CIVICO RENOVADOR
- PCR -

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

4,830,770.14

5,097,305.01



PARTIDO CIVICO RENOVADOR
- PCR-

Estado de Resultados
Por el Periodo Terminado desde el 1ro. Enero al 31 de diciembre 2023
Valores en RD\$

PARTIDAS		2023
INGRESOS (Nota-9)		
Contribución Economica del Estado a los Partidos Politicos	21,606,862.28	
TOTAL INGRESOS		21,606,862.28
GASTOS GENERALES Y ADM (Nota -10)		
Gastos del personal	8,546,145.05	
Gastos Generales y Adm	7,844,544.48	
		16,390,689.53
<u>GASTOS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO</u>		
Gastos Reparacion Automoviles y equipos	645,993.18	
		645,993.18
<u>GASTOS DE MATERIALES</u>		
Materiales y utiles de oficina	7,500.00	
		7,500.00
<u>GASTOS DE ACTIVIDADES POLITICAS</u>		
Gastos de trabajos y juramentaciones politicas	3,438,150.00	
		3,438,150.00
<u>GASTOS DE MARKETING POLITICO</u>		
Gastos de publicidad	1,091,912.00	
gastos de propaganda y confección de uniformes	794,945.52	
Otros gastos de marketing político	29,481.60	
		1,916,339.12
<u>GASTOS DE DEPRECIACION</u>		
Gasto Depreciación	1,214,511.21	
		1,214,511.21
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		
Cargos bancarios	82,333.14	
		82,333.14
TOTAL GASTOS		23,695,516.18
EXCEDENTE Y/O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		-2,088,653.90

Estado de Flujo de Efectivo

Por el Periodo Terminado desde el 1ro. Enero al 31 de diciembre 2023
Valores en RD\$

**PARTIDO CIVICO RENOVADOR
- PCR-**

Flujo de Efectivo Recibido de Contribucion Economica del Estado a los Partidos Politicos	21,606,862.28
Total Efectivo Recibido	21,606,862.28
Menos: Efectivo Pagado a Proveedores	21,337,843.79
Efectivo Neto por Actividades de Operación	269,018.49
Mas: Efectivo y equivalentes al 31 dic del 2022	236,533.45
Total Efectivo Neto y Equivalentes al final del Ejercicio 2023	32,485.04



PARTIDO CIVICO RENOVADOR
- PCR-

Estado de Variación del Capital Contable
Por el Periodo Terminado desde el 1ro. Enero al 31 de diciembre 2023 Valores en RD\$

Descripción Partidas	Capital Social	Aportes Reservas y Capitalización	Beneficios (Perdidas) Anteriores	Beneficios (Perdidas) Acumuladas	Total
Saldo al 31 de Diciembre del 2022	1,214,029.22	-	3,831,354.32		5,045,383.54
					-
Beneficios (Perdidas) Actual			-		(2,088,653.90)
Ajuste años ant			(160,115.09)		(160,115.09)
					-
Saldo al 31 de Diciembre del 2023	1,214,029.22	-	3,671,239.23		2,796,614.55

PCR

DEMOCRACIA • JUSTICIA • SOLIDARIDAD



PARTIDO CIVICO RENOVADOR - PCR-

Notas al Estado de Activo, Pasivo y Patrimonio de los Accionistas Al 31 Diciembre 2023 Valores en RD\$

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO (NOTA 1)

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

Banco de Reservas	32,485.04	
Total Efectivo en Caja y Bancos (Nota 1)		32,485.04

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (Nota 2)

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

Alquiler Pagado por Adelantado	270,500.00	
Total Gastos Pagados por Adelantado (Nota 2)		270,500.00

RECLAMACIONES POR COBRAR (Nota 3)

Reclamación por exceso de pago Ozavi Rent a Car

	150,000.00	
Total Reclamaciones por cobrar (Nota 1)		150,000.00

ACTIVOS FIJOS (Nota - 4)

Ver Relación Anexa

4,272,443.65	
	4,272,443.65

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES (Nota- 5)

Ozavi Rent a Car

49,645.92	
Total cuentas por pagar proveedores (Nota- 5)	49,645.92

OTROS PRESTAMOS POR PAGAR (Nota- 6)

Marcos Jimenez

1,900,000.00	
Total otros prstamos por pagar (Nota- 6)	1,900,000.00

RETENCIONES POR PAGAR (NOTA 7)

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

Retenciones por Pagar DGII	67,193.63	
Seguridad Social	17,316.04	
Total Retenciones por Pagar (Nota- 7)		84,509.67

Beneficios (Perdidas) Acumuladas (Nota 8)

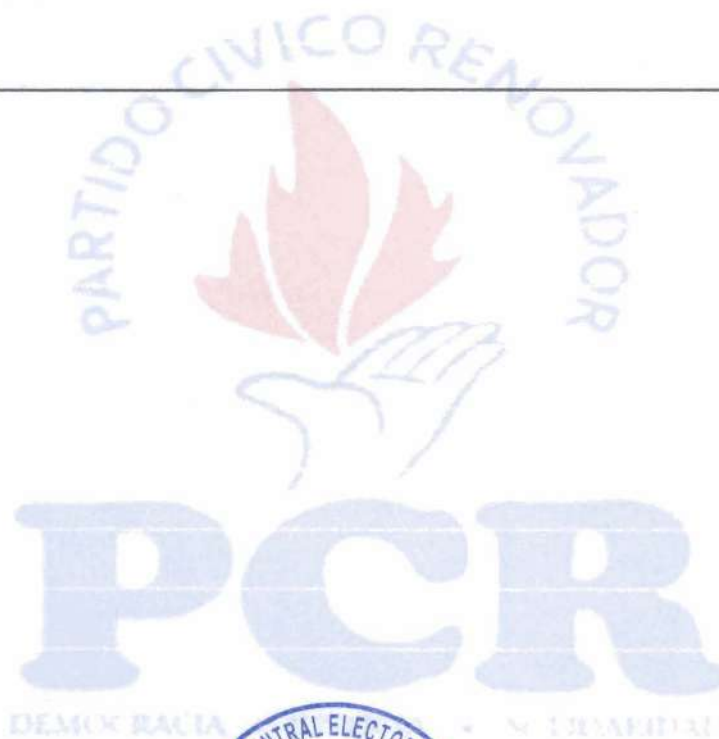
Un detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre es como sigue:

Ejercicio Contable 2010	-1,305,299.79
Ejercicio Contable 2011	1,503,117.74
Ejercicio Contable 2012	891,253.40
Ejercicio Contable 2013	834,835.14



PARTIDO CIVICO RENOVADOR **- PCR-**

Ejercicio Contable 2014	94,434.82	
Ejercicio Contable 2015	114,427.35	
Ejercicio Contable 2016	547,083.23	
Ejercicio Contable 2017	274,680.53	
Ejercicio Contable 2018	1,961,725.46	
Ejercicio Contable 2019	-1,384,483.66	
Ejercicio Contable 2020	87,824.57	
Ejercicio Contable 2021	1,588,220.46	
Ejercicio Contable 2022	(1,376,464.93)	
Ajustes años ant	(160,115.09)	
Beneficios (Perdidas) Acumuladas		3,671,239.23



PARTIDO CIVICO RENOVADOR - PCR-

Notas al Estado de Ingresos Al 31 De Diciembre Del 2023

INGRESOS

(Anexo -9)

Contribución Económica del Estado	21,606,862.28	21,606,862.28
Total Ingresos		8

GASTOS DE PERSONAL (Anexo-10)

(Anexo -10)

Sueldos Funcionarios y Administrativos	7,307,000.00	
Seguridad Social	743,942.38	
Infotep	31,330.00	
Regalía	443,872.67	
Pascual	20,000.00	
Dietas y Viáticos Nacional		
Total Gastos de Personal		8,546,145.05

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

(Anexo -10)

Ayudas y Donaciones	519,000.00
Gastos de Representación	45,000.00
Gastos en Neumaticos y Piezas de Vehículos	96,535.86
Fotocopias y Encuadernación	30,618.80
Promoción y Publicidad	3,200.00
Viajes	391,941.50
Servicios Profesionales E Iguales	482,000.00
Reuniones y Eventos	41,300.00
Combustibles y Lubricantes y gomas	81,441.00
Limpiezas e Higienes	59,500.00
Gastos de alquiler,sillas,mesas,manteles ,bambalina, ect	18,000.00
Teléfonos y Flotas e Internet	412,254.95
Seguros Para Vehículos	137,827.50
Alquileres Locales	2,998,752.78
Alquiler de Vehículos	159,250.90
Servicios Prestados	570,600.00
Energía Eléctrica	404,466.63
Agasajos Navideños	124,500.00
Arreglos Florales y Coronas Funebres	64,970.00
Atenciones al Personal	12,000.00
Basura	9,694.00
Educación	186,440.00



PARTIDO CIVICO RENOVADOR - PCR-

Gastos Judiciales	147,330.00	
Servicios Técnicos	11,800.00	
Gastos de Alimentación	588,603.00	
Gastos de Transportes	22,000.00	
Gastos Clínicos	10,000.00	
GASTOS DE MATERIAL GASTABLE	6,648.12	
MEGA		
GRAPHIC	79,838.00	
AGUA	1,716.00	
Pago de Mora y Recargos IR17 y IR3	57,315.44	
Actividades Sociales	70,000.00	
Total Gastos Generales		7,844,544.48

GASTOS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

(Nota-11)

Mantenimientos Y Reparaciones de Edificio	116,209.54	
Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Equipos de Oficina	3,300.00	
Reparación de Vehículos	450,078.64	
Mantenimiento y Reparación Equipos Audiovisuales	5,550.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	6,000.00	
Reparación y mantenimiento de Motor	27,155.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	37,700.00	
Total gastos reparaciones y mantenimiento		645,993.18

GASTOS DE MATERIALES

Materiales de oficina	7,500.00	
Total Gastos de materiales		7,500.00

GASTOS DE ACTIVIDADES POLITICAS

Trabajos Políticos	1,200,150.00	
Juramentaciones Políticas	2,238,000.00	
Gastos de actividades políticas		3,438,150.00

GASTOS DE MARETING POLITICO

Publicidad	1,091,912.00	
Propaganda Y Confeccion de Uniformes	794,945.52	
Otros Gastos de Marketing Político	29,481.60	
Total gastos de actividades políticas		1,916,339.12

GASTOS DE DEPRECIACION

Gasto Depreciación Mobiliarios y Equipos	135,800.01	
Gasto Depreciación Equipo de Transporte	931,887.49	



PARTIDO CIVICO RENOVADOR
- PCR-

Gasto Depreciación Equipo de Cómputos	80,969.43	
Gasto Depreciación Equipos Audiovisuales	44,731.10	
Gasto Depreciación Equipos de Utensillos de Cocina	21,123.18	
Total gastos de depreciación		1,214,511.21

GASTOS FINANCIEROS

Cargos bancarios	82,333.14	
Total Gastos financieros		82,333.14



PARTIDO CIVICO RENOVADOR
- PCR-





PARTIDO CIVICO RENOVADOR - PCR -

Situación de los Activos Fijos Al 31 de Diciembre del 2023 Valores en RD\$

Detalle	Ca nt.	Costo de Adquisición	%De p.	pe ri od o	Depreciación Anual	Depreciatio n Mensual	Depreciación Acum/2022	Retiro	Valor en Libros 2022	Gasto dep/2023	Depreciación Acum/2023	Valor en libros 2023
CATEGORIA # 02		120104					120204			6204	120204	
01 Equipo de transporte	1	475,000.00	25%	4 8	118,750.00	9,895.83						
Motores-Ver anexo Relacion de Motores	29	768,800.00	25%	4 8	192,200.00	16,016.67						
Jeepeta Land Rover C-Blanco 2005 ck.468 Abr.2012	1	450,000.00	25%	4 8	112,500.00	9,375.00						
Caminona Mazda Modelo BT-50 4x4 2008 ck.692	1	800,000.00	25%	4 8	200,000.00	16,666.67						
Mazda BT-50 2008 Ck.795	1	400,000.00	25%	4 8	100,000.00	8,333.33						
For Ranger 2012 Ck.796	1	400,000.00	25%	4 8	100,000.00	8,333.33						
Mazda BT-50 PLACA L270313	1	584,099.90	25%	4 8	146,024.98	12,168.75	37,978.12		113,934.35	28,483.59	28,483.59	85,450.76
Camioneta color Negra Mazda BT-50 4X4 2008 s/contrato	1	500,000.00	25%	4 8	125,000.00	10,416.67	42,968.75		128,906.25	32,226.56	32,226.56	96,679.68
Camioneta color Plateado Mazda BT-50 4x4	1	575,000.00	25%	4 8	143,750.00	11,979.17	49,414.06		148,242.19	37,060.55	37,060.55	111,181.64
Camioenta Color Negro Mazda BR-50 4X4 2008	1	500,000.00	25%	4 8	125,000.00	10,416.67	42,968.75		128,906.25	32,226.56	32,226.56	96,679.69
Camioneta color Dorado Mazda BT-50 4x4 2008	1	575,000.00	25%	4 8	143,750.00	11,979.17	49,414.06		148,242.19	37,060.55	37,060.55	111,181.64
KIA-PICANTO-2012 C/GRIS	1	466,100.00	25%	4 8	116,525.00	9,710.42	50,979.69	152,939.06	-	-	-	-
KIA 2016 2022	1	750,000.00	25%	4 8			93,750.00		459,375.00	93,750.00	93,750.00	365,625.00
CAMBIO DE CAMIONETA	1	737,500.00	25%	4 8	184,375.00	15,364.58	184,375.00		565,624.99	141,406.25	141,406.25	424,218.74
CAMIONETA LARA	1	650,000.00	25%	4 8	162,500.00	13,541.67	121,875.00		365,625.00	91,406.25	91,406.25	274,218.75
JEPETA HIUNDA SANTA FE 2010	1	749,300.00	25%	4 8	187,325.00	15,610.42	70,246.88		210,740.63	52,685.16	52,685.16	158,055.47
FORD EXPLORER 2011 NEGRA	1	1,150,500.00	25%	4 8	287,625.00	23,968.75	107,859.38		323,578.13	80,894.53	80,894.53	242,683.59
JEEP KIA SOUL 2016 ADQ 26/10/20221	1	1,125,000.00	25%	4 8			281,250.00		843,750.00	210,937.50	210,937.50	632,812.50
GUAGUA NISSAN - 01/01/2023	1	750,000.00	25%	4					-	93,750.00	93,750.00	656,250.00

PARTIDO CIVICO RENOVADOR
- PCR-



Sub-Total		12,406,299.90		8	2,445,324.98	203,777.08
		120105				
Equipos de Computacion-2016	1	166,983.59	25%	48	41,745.90	3,478.82
Equipos de Computacion-2017	1	333,500.00	25%	48	83,375.00	6,947.92
Equipos de Computacion-2018	1	120,065.00	25%	48	30,016.25	2,501.35
Equipos de Computacion-2019	1	32,562.00	25%	48	8,140.50	678.38
Equipos de Computacion-16/02/2022	1	12,100.00	25%	48		
Equipos de Computacion-13/02/2022	1	37,052.00	25%	48		
Equipos de Computacion-29/08/2022	1	18,000.00	25%	48		
Equipos de Computacion-04/10/2022	1	22,420.00	25%	48		
Computadora -2023	1	51,326.46	25%	48		
Impresora Multifuncional 2023	1	115,000.00	25%	48		
Sub-Total		909,009.05			163,277.65	13,606.47
	1	120103				
Equipos y Muebles de ofic-2016	1	715,029.22	25%	48	178,757.31	14,896.44
Equipos de Computacion-2016	1	6,021.00	25%	48	1,505.25	125.44
Equipos y Muebles de oficina-2016	1	1,600,000.00	25%	48	400,000.00	33,333.33
Equipos y Muebles de oficina-2017	1	49,163.70	25%	48	12,290.93	1,024.24
Equipos y Muebles de oficina -2018	1	752,357.00	25%	48	188,089.25	15,674.10
Equipos y Muebles de oficina -2019	1	24,000.00	25%	48	6,000.00	500
Equipos y Muebles de oficina -2022	1	78,657.12				
Equipos y Muebles de oficina -2022	1	45,805.24				
Estufa Whirlpool LW 5150D ADQ 15/03/2022	..1	21,995.00	25%	48		

	1,133,079.68	152,939.06	3,436,924.97	931,887.49	931,887.49	3,255,037.48
	120205			6205		
	15,632.81		46,898.44	11,724.61	11,724.61	35,173.83
	5,802.28		17,406.84	4,351.71	4,351.71	13,055.13
	32,677.92		98,033.75	24,508.44	24,508.44	73,525.31
	1,512.50		10,587.50	2,646.88	2,646.88	7,940.63
	4,631.50		32,420.50	8,105.13	8,105.13	24,315.38
	2,250.00		15,750.00	3,937.50	3,937.50	11,812.50
	2,802.50		19,617.50	4,904.38	4,904.38	14,713.13
	-		-	6,415.80	6,415.80	44,910.66
	-		-	14,375.00	14,375.00	100,625.00
	65,309.51		240,714.52	80,969.43	80,969.43	326,071.55
	120203					
	197.57		592.70	148.17	148.17	444.52
	52,500.00		157,500.00	39,375.00	39,375.00	118,125.00
	2,304.54		6,913.63	1,728.41	1,728.41	5,185.22
	70,533.47		211,600.41	52,900.10	52,900.10	158,700.30
	4,500.00		13,500.00	3,375.00	3,375.00	10,125.00
	9,832.14		68,824.98	17,206.25	17,206.25	51,618.74
	5,725.65		40,079.59	10,019.90	10,019.90	30,059.69
	2,749.00		19,248.01	4,812.00	4,812.00	14,436.01

**PARTIDO CIVICO RENOVADOR
- PCR-**

Escritorio 2023	1	8,481.47	25%	4 8			-	-	1,060.18	1,060.18	7,421.29
Juego de Muebles		41,400.00	25%	4 8			-	-	5,175.00	5,175.00	36,225.00
Sub-Total		3,342,909.75			786,642.73	65,553.56	148,342.37	518,259.31	135,800.01	135,800.01	432,340.77
									6206		
		120106					-	-	-	-	-
Equipos Audiovisuales	1	173,551.93	25%	4 8			-	173,551.93	43,387.98	43,387.98	130,163.95
Equipo Audiovisual 2023	1	10,745.00	25%	4 8			-	-	1,343.12	1,343.12	9,131.88
sub-Total		184,296.93						173,551.93	44,731.10	44,731.10	139,295.83
		120108						120208			
Utensilios de cocina		165,672.00	15%	4 8			24,850.80	140,821.20	21,123.18	21,123.18	119,698.02
		165,672.00					24,850.80	140,821.20	21,123.18	21,123.18	119,698.02
Total general		17,008,187.63			3,395,245.36	282,937.11	1,371,582.36	4,510,271.93	1,214,511.21	1,214,511.21	4,272,443.65



PCR
PARTIDO CIVICO RENOVADOR

Partido Cívico Renovador -PCR-
Entrada de Diario Contable

Fecha: 10/05/2024
Hora: 2:44 PM
Pág.: 1/1

Entrada No.: 202312000009

Referencia: ED0000097

Fecha Entrada Diario: 31 Diciembre 2023

Tipo Diario: ENTRADAS DE DIARIO DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS

Fecha Posteo:

Periodo: 01 Dic 2023 / 31 Dic 2023 - Diciembre 2023

Concepto: ASIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
1202	Depreciación Acumulada		1,233,261.21
120203	Depreciación Acumulada Mobiliarios y Equipos		135,800.01
120204	Depreciación Acumulada Equipo de Transporte		950,637.49
120205	Depreciación Acumulada Equipo de Cómputos		80,969.43
120206	Depreciación Acumulada Equipos Audiovisuales		44,731.10
120208	Depreciación Acumulada Utensilios de Cocina		21,123.18
62	Gastos de Depreciación	1,233,261.21	
6203	Gasto Depreciación Mobiliarios y Equipos	135,800.01	
6204	Gasto Depreciación Equipo de Transporte	950,637.49	
6205	Gasto Depreciación Equipo de Cómputos	80,969.43	
6206	Gasto Depreciación Equipos Audiovisuales	44,731.10	
6208	Gasto Depreciación Equipos de Utensilios de Cocina	21,123.18	
		1,233,261.21	1,233,261.21

Preparado Por

Revisado Por

Autorizado Por



Partido Cívico Renovador -PCR-

Balanza de Comprobación

Fecha: 13/06/2024

Hora: 2:1 PM

Pág.: 1/1

01 Dic 2023 / 31 Dic 2023 - Diciembre 2023

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
1	Activos	55,326,392.26	50,495,622.12
11	Activos Corrientes	48,234,915.98	47,756,589.49
1102	Efectivo en Banco	47,789,074.53	47,756,589.49
110202	Banco de Reservas 9603990223	47,789,074.53	47,756,589.49
1105	Cuentas por Cobrar	150,000.00	
110503	Reclamaciones de Cuentas por Cobrar	150,000.00	
1107	Gastos Pagados por Adelantado	295,841.45	
110701	Gastos Pagados por Adelantado Alquiler	270,500.00	
110703	Seguros	1,341.45	
110707	Depósitos de Alquiler	24,000.00	
12	Activos Fijos	7,011,476.28	2,739,032.63
1201	Propiedad, Plantas y Equipos	17,007,917.63	152,939.06
120103	Mobiliarios y Equipos	3,457,909.75	
120104	Equipo de Transporte	12,406,299.90	152,939.06
120105	Equipo de Cómputos	794,009.05	
120106	Equipos Audiovisuales	184,026.93	
120108	Utensilios de Cocina	165,672.00	
1202	Depreciación Acumulada	-9,996,441.35	2,586,093.57
120203	Depreciación Acumulada Mobiliarios y Equipos	-2,626,165.19	284,142.38
120204	Depreciación Acumulada Equipo de Transporte	-6,933,356.19	2,064,967.17
120205	Depreciación Acumulada Equipo de Cómputos	-436,919.97	146,278.94
120206	Depreciación Acumulada Equipos Audiovisuales		44,731.10
120208	Depreciación Acumulada Utensilios de Cocina		45,973.98
13	Activos Diferidos	80,000.00	
1301	Activos Diferidos	80,000.00	
130104	Fianzas y Depositos	80,000.00	
2	Pasivos	1,756,468.87	3,790,624.46
21	Pasivos Corrientes	1,756,468.87	3,790,624.46
2102	Documentos y Cuentas Por Pagar	90,000.00	2,039,645.92
210208	Cuentas Por Pagar Ozavi Rent Car	90,000.00	139,645.92
210221	Otros Préstamos por Pagar		1,900,000.00
2103	Retenciones Y Acumulaciones Por Pagar	1,666,468.87	1,750,978.54
210301	AFP	259,053.42	267,462.26
210302	Seguro Médico	187,120.30	196,027.50
210308	Retenciones por Pagar DGII IR-3	104,544.91	106,578.54
210309	Retenciones por Pagar DGII IR-17	1,115,750.24	1,180,910.24
3	Patrimonio o Capital	23,243,437.49	28,128,705.94
31	Capital y Reservas	23,243,437.49	28,128,705.94
3101	Patrimonio Institucional	23,243,437.49	28,128,705.94
310101	Fondos en Administración		1,214,029.22
310102	Beneficios y/o Perdidas del Periodo	23,243,437.49	23,271,182.40
310104	Beneficios y/o Perdidas Acumuladas		3,643,494.32
4	Ingresos		21,606,862.28
41	Ingresos Tributarios		21,606,862.28
4101	Contribución Económica Junta Central Electoral		21,606,862.28
5	Gastos	24,337,286.18	641,770.00
61	Gastos Generales y Administrativos	16,956,689.53	566,000.00
6101	Sueldos Funcionarios y Administrativos	7,307,000.00	
6102	Seguridad Social	743,942.38	
6105	Regalía Pascual	443,872.67	
6108	Dietas y Viáticos Nacional	20,000.00	
6110	Ayudas y Donaciones	1,019,000.00	500,000.00
6113	Gastos de Representación	45,000.00	
6114	Gastos en Neumaticos y Piezas de Vehiculos	96,535.86	
6116	Fotocopias y Encuadernación	30,618.80	
6117	Promoción y Publicidad	3,200.00	
6119	Viajes	391,941.50	
6121	Servicios Profesionales E Iguales	482,000.00	
6122	Reuniones y Eventos	41,300.00	
6124	Combustibles y Lubricantes y gomas	81,441.00	
6125	Limpiezas e Higienes	59,500.00	
6127	Gastos de alquiler,sillas,mesas,manteles ,bambalina, ect	18,000.00	
6130	Teléfonos y Flotas e Internet	412,254.95	
6132	Seguros Para Vehiculos	137,827.50	
6135	Alquileres Locales	3,064,752.78	66,000.00



Partido Cívico Renovador -PCR-

Balanza de Comprobación

Fecha: 13/06/2024

Hora: 2:1 PM

Pág.: 1/1

01 Dic 2023 / 31 Dic 2023 - Diciembre 2023

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
6140	Servicios Prestados	570,600.00	
6144	Energía Eléctrica	404,466.63	
6146	Agasajos Navideños	124,500.00	
6147	Arreglos Florales y Coronas Funebres	64,970.00	
6148	Atenciones al Personal	12,000.00	
6151	Basura	9,694.00	
6154	Educación	186,440.00	
6156	Gastos Judiciales	147,330.00	
6158	Servicios Técnicos	11,800.00	
6159	Gastos de Alimentación	588,603.00	
6162	Gastos de Transportes	22,000.00	
6165	Gastos Clínicos	10,000.00	
6166	GASTOS DE MATERIAL GASTABLE	6,648.12	
6167	MEGA GRAPHIC	79,838.00	
6168	INFOTEP	31,330.00	
6169	AGUA	1,716.00	
6171	Pago de Mora y Recargos IR17 y IR3	57,315.44	
6172	Actividades Sociales	70,000.00	
62	Gastos de Depreciación	1,214,511.21	
6203	Gasto Depreciación Mobiliarios y Equipos	135,800.01	
6204	Gasto Depreciación Equipo de Transporte	931,887.49	
6205	Gasto Depreciación Equipo de Cómputos	80,969.43	
6206	Gasto Depreciación Equipos Audiovisuales	44,731.10	
6208	Gasto Depreciación Equipos de Utensilios de Cocina	21,123.18	
64	Gastos de Reparaciones y Mantenimientos	667,763.18	21,770.00
6401	Mantenimientos Y Reparaciones de Edificio	116,209.54	
6402	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Equipos de Oficina	3,300.00	
6403	Reparación de Vehículos	471,848.64	
6405	Mantenimiento y Reparación Equipos Audiovisuales	5,550.00	
6406	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	6,000.00	
6407	Reparacion y mantenimiento de Motor	27,155.00	
6408	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES	37,700.00	
65	Gastos de Materiales	7,500.00	
6502	Materiales y Utiles De Oficina	7,500.00	
66	Gastos Financieros	82,333.14	
6605	Retención 0.15% Ley 288-4	82,333.14	
68	Actividades Políticas	3,438,150.00	
6801	Trabajos Políticos	1,200,150.00	
6805	Juramentaciones Políticas	2,238,000.00	
69	Marketing Político	1,970,339.12	54,000.00
6901	Publicidad	1,145,912.00	54,000.00
6902	Propaganda Y Confeccion de Uniformes	794,945.52	
699	Otros Gastos de Marketing Político	29,481.60	
		104,663,584.80	104,663,584.80



PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

Fecha: 10/06/2024

PARTIDO CIVICO RENOVADOR PCR

Hora : 3:02 PM

CONTABILIDAD GENERAL

Balance General

Con fecha de 31/12/23

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVOS	4,830,770.14	
11	ACTIVOS CORRIENTES	478,326.49	
1102	EFFECTIVO EN BANCO	32,485.04	
110202	Banco de Reservas		32,485.04
1105	CUENTAS POR COBRAR	150,000.00	
110503	Reclamaciones de Cuentas por Cobrar		150,000.00
1107	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	295,841.45	
110701	Gastos Pagados por Adelantado Alquiler		270,500.00
110703	Seguros		1,341.45
110707	Depósitos de Alquiler		24,000.00
12	ACTIVOS FIJO	4,272,443.65	
1201	PROP.PLANTA & EQUIPOS	16,854,978.57	
120103	CO.Mobiliarios Y Equipos		3,457,909.75
120104	CO.Equipo De Transporte		12,253,360.84
120105	CO.Equipo De Computos		794,009.05
120106	CO.Equipos Audiovisuales		184,026.93
120108	CO.Utensilios de Cocina		165,672.00
1202	DEPRECIACION ACUMULADA	-12,582,534.92	
120203	DA.Mobiliarios y Equipos		-2,910,307.57
120204	DA.Equipo de Transporte		-8,998,323.36
120205	DA.Equipo de Computos		-583,198.91
120206	DA.Equipos Audiovisuales		-44,731.10
120208	DA.Utensilios de Cocina		-45,973.98
1301	ACTIVOS DIFERIDOS	80,000.00	
130104	Fianzas y Depositos		80,000.00
	Total Activos		4,830,770.14
2	PASIVOS	2,034,155.59	
21	PASIVOS CORRIENTES	2,034,155.59	
2102	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	1,949,645.92	
210208	Cuentas Por Pagar Ozavi Rent Car		49,645.92
210221	Otros Préstamos por Pagar		1,900,000.00
2103	RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR	84,509.67	
210301	AFP		8,408.84
210302	Seguro Médico		8,907.20
210308	Retenciones por Pagar DGII IR-3		2,033.63



PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

Fecha: 10/06/2024

PARTIDO CIVICO RENOVADOR PCR

Hora : 3:02 PM

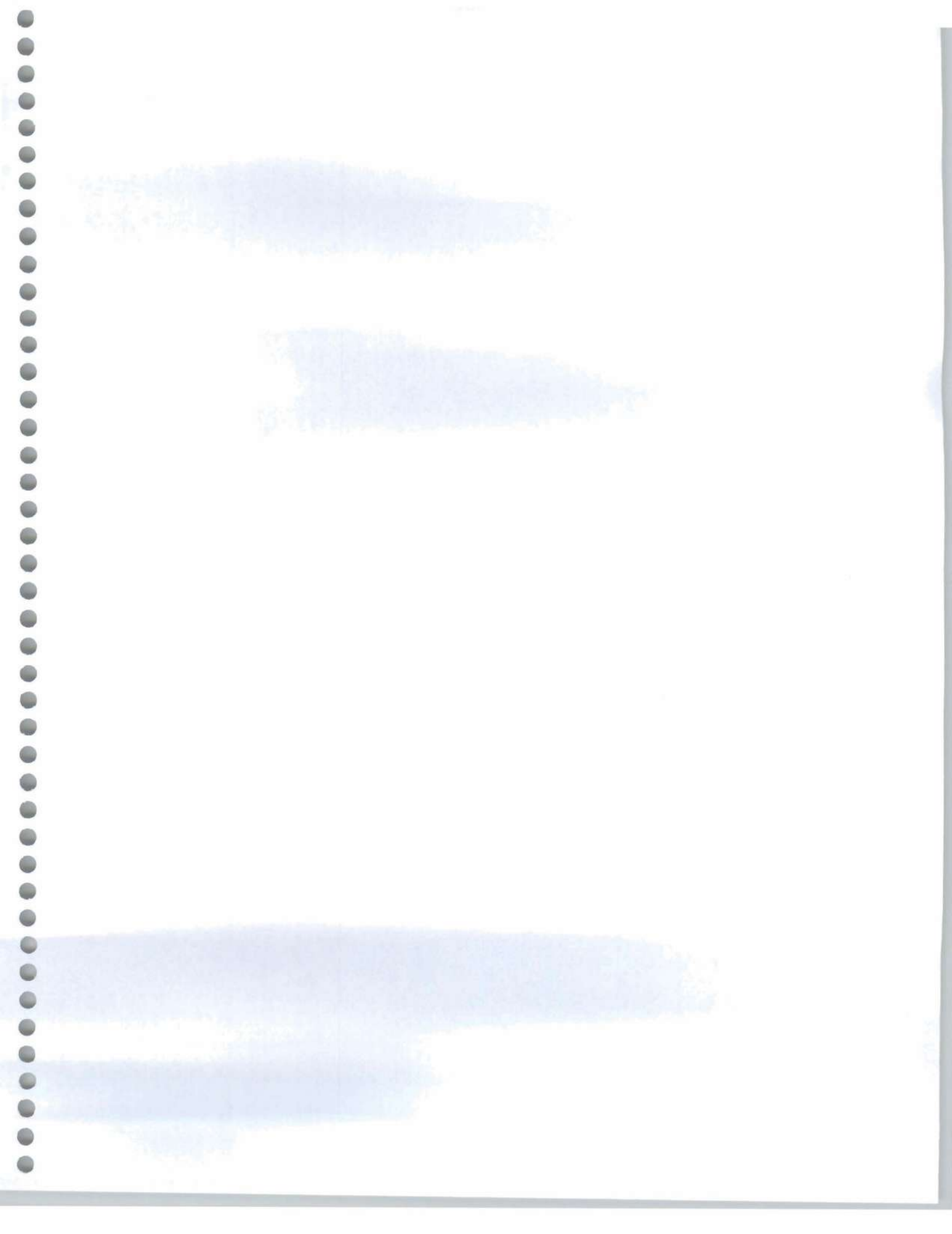
CONTABILIDAD GENERAL

Balance General

Con fecha de 31/12/23

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
210309	Retenciones por Pagar DGII IR-17		65,160.00
	Total Pasivos		2,034,155.59
3	PATRIMONIO	2,796,614.55	
31	CAPITAL Y RESERVAS	2,796,614.55	
3101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2796614.55	
310101	Fondos en Administración		1,214,029.22
310102	Beneficios y/o Perdidas del Periodo		-2,060,908.99
310104	Beneficios y/o Perdidas Acumuladas		3,643,494.32
	Total Capital		2,796,614.55
	Total Pasivo más Capital		4,830,770.14







PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)
PARTIDO CIVICO RENOVADOR PCR

CONTABILIDAD GENERAL

Fecha: 10/06/2024

Hora : 3:07 PM

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/23 Al 31/12/23

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4101	Contribución Económica Junta Central Electoral		1,800,576.14		21,606,862.28
	Total Ingresos		1,800,576.14		21,606,862.28
6101	Sueldos Funcionarios y Administrativos		668,000.00		7,307,000.00
6102	Seguridad Social		62,116.00		743,942.38
6105	Regalía Pascual		441,166.67		443,872.67
6108	Dietas y Viáticos Nacional		0.00		20,000.00
6110	Ayudas y Donaciones		102,000.00		519,000.00
6113	Gastos de Representación		0.00		45,000.00
6114	Gastos en Neumaticos y Piezas de Vehiculos		0.00		96,535.86
6116	Fotocopias y Encuadernación		0.00		30,618.80
6117	Promoción y Publicidad		0.00		3,200.00
6119	Viajes		30,000.00		391,941.50
6121	Servicios Profesionales E Iguales		40,000.00		482,000.00
6122	Reuniones y Eventos		0.00		41,300.00
6124	Combustibles y Lubricantes y gomas		0.00		81,441.00
6125	Limpiezas e Higienes		25,500.00		59,500.00
6127	Gastos de alquiler,sillas,mesas,manteles ,bambalina, ect		0.00		18,000.00
6130	Teléfonos y Flotas e Internet		35,906.94		412,254.95
6132	Seguros Para Vehiculos		0.00		137,827.50
6135	Alquileres Locales		289,460.00		2,998,752.78
6136	Alquiler de Vehículos		0.00		159,250.90

PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

PARTIDO CIVICO RENOVADOR PCR

Fecha: 10/06/2024

Hora : 3:07 PM

CONTABILIDAD GENERAL

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/23 Al 31/12/23



Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo	Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta General	Cuenta Detalle
6140	Servicios Prestados		800.00	570,600.00
6144	Energía Eléctrica		35,467.64	404,466.63
6146	Agasajos Navideños		124,500.00	124,500.00
6147	Arreglos Florales y Coronas Funebres		0.00	64,970.00
6148	Atenciones al Personal		0.00	12,000.00
6151	Basura		800.00	9,694.00
6154	Educación		0.00	186,440.00
6156	Gastos Judiciales		82,330.00	147,330.00
6158	Servicios Técnicos		5,800.00	11,800.00
6159	Gastos de Alimentación		72,000.00	588,603.00
6162	Gastos de Transportes		13,000.00	22,000.00
6165	Gastos Clínicos		0.00	10,000.00
6166	GASTOS DE MATERIAL GASTABLE		0.00	6,648.12
6167	MEGA GRAPHIC		0.00	79,838.00
6168	INFOTEP		0.00	31,330.00
6169	AGUA		0.00	1,716.00
6171	Pago de Mora y Recargos IR17 y IR3		57,315.44	57,315.44
6172	Actividades Sociales		70,000.00	70,000.00
6203	Gasto Depreciación Mobiliarios y Equipos		135,800.01	135,800.01
6204	Gasto Depreciación Equipo de Transporte		931,887.49	931,887.49
6205	Gasto Depreciación Equipo de Cómputos		80,969.43	80,969.43
6206	Gasto Depreciación Equipos Audiovisuales		44,731.10	44,731.10



PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)
PARTIDO CIVICO RENOVADOR PCR

CONTABILIDAD GENERAL

Fecha: 10/06/2024

Hora : 3:07 PM

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/23 Al 31/12/23

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Período		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
6208	Gasto Depreciación Equipos de Utensilios de Cocina		21,123.18		21,123.18
6401	Mantenimientos Y Reparaciones de Edificio		0.00		116,209.54
6402	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Equipos de Oficina		0.00		3,300.00
6403	Reparación de Vehículos		0.00		450,078.64
6405	Mantenimiento y Reparación Equipos Audiovisuales		0.00		5,550.00
6406	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		6,000.00		6,000.00
6407	Reparecion y mantenimiento de Motor		0.00		27,155.00
6408	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS		0.00		37,700.00
6502	Materiales y Utiles De Oficina		0.00		7,500.00
6605	Retención 0.15% Ley 288-4		6,995.31		82,333.14
6801	Trabajos Políticos		237,700.00		1,200,150.00
6805	Juramentaciones Políticas		207,500.00		2,238,000.00
6901	Publicidad		113,000.00		1,091,912.00
6902	Propaganda Y Confeccion de Uniformes		18,000.00		794,945.52
6999	Otros Gastos de Marketing Político		0.00		29,481.60
Total Gastos			3,959,869.21		23,695,516.18
INGRESO NETO			-2,159,293.07		-2,088,653.90



Partido Cívico Renovador -PCR-

Transacciones del Diario General

Fecha: 26/06/2024
Hora: 10:42 AM
Pág.: 1/11

ec: Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Fecha	Entrada	Referencia	Debito	Credito
102	Banco de Reservas 9603990223	23/01/2023	202301000002	ED-0000095		261,052.35
10301	AFP	23/01/2023	202301000002	ED-0000095		8,184.70
10302	Seguro Médico	23/01/2023	202301000002	ED-0000095		8,625.20
102	Retenciones por Pagar DGII IR-3	23/01/2023	202301000002	ED-0000095		3,137.75
101	Sueldos Funcionarios y Administrativos	23/01/2023	202301000002	ED-0000095	281,000.00	
102	Banco de Reservas 9603990223	31/01/2023	202301000006	ED-0000004		1,141.68
605	Retención 0.15% Ley 288-4	31/01/2023	202301000006	ED-0000004	1,141.68	
10202	Banco de Reservas 9603990223	31/01/2023	202301000020	ED-0000050		365,723.77
201	Equipos Audiovisuales	31/01/2023	202301000020	ED-0000050	10,475.00	
108	Dietas y Viáticos Nacional	31/01/2023	202301000020	ED-0000050	20,000.00	
119	Viajes	31/01/2023	202301000020	ED-0000050	80,000.00	
130	Teléfonos y Flotas e Internet	31/01/2023	202301000020	ED-0000050	33,842.39	
144	Energía Eléctrica	31/01/2023	202301000020	ED-0000050	28,598.38	
154	Educación	31/01/2023	202301000020	ED-0000050	88,500.00	
159	Gastos de Alimentación	31/01/2023	202301000020	ED-0000050	59,470.00	
167	MEGA GRAPHIC	31/01/2023	202301000020	ED-0000050	4,838.00	
801	Trabajos Políticos	31/01/2023	202301000020	ED-0000050	40,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	31/01/2023	202301000021	ED-0000060	400,000.00	
10221	Otros Préstamos por Pagar	31/01/2023	202301000021	ED-0000060		400,000.00
Total del Mes: Enero 2023					1,047,865.45	1,047,865.45
102	Banco de Reservas 9603990223	01/02/2023	202302000005	ED-0000096		160,115.46
10102	Beneficios y/o Perdidas del Periodo	01/02/2023	202302000005	ED-0000096	160,115.46	
20101	Equipo de Transporte	01/02/2023	202302000015	ED-0000009	750,000.00	
102	Cuentas Por Pagar Savi Partes SRL	01/02/2023	202302000015	ED-0000009		750,000.00
10202	Banco de Reservas 9603990223	21/02/2023	202301000003	ED-0000090		65,000.00
110	Ayudas y Donaciones	21/02/2023	202301000003	ED-0000090	65,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	21/02/2023	202301000004	ED-0000092		36,000.00
10309	Retenciones por Pagar DGII IR-17	21/02/2023	202301000004	ED-0000092		4,000.00
121	Servicios Profesionales E Iguales	21/02/2023	202301000004	ED-0000092	40,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	21/02/2023	202301000005	ED-0000091		256,500.00
10309	Retenciones por Pagar DGII IR-17	21/02/2023	202301000005	ED-0000091		28,500.00
101	Sueldos Funcionarios y Administrativos	21/02/2023	202301000005	ED-0000091	285,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	22/02/2023	202302000009	ED-0000096	66,000.00	
135	Alquileres Locales	22/02/2023	202302000009	ED-0000096		66,000.00
10202	Banco de Reservas 9603990223	23/02/2023	202302000001	ED-0000091		318,700.00
10309	Retenciones por Pagar DGII IR-17	23/02/2023	202302000001	ED-0000091		29,300.00
101	Sueldos Funcionarios y Administrativos	23/02/2023	202302000001	ED-0000091	348,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	23/02/2023	202302000002	ED-0000092		37,800.00
10309	Retenciones por Pagar DGII IR-17	23/02/2023	202302000002	ED-0000092		4,200.00
121	Servicios Profesionales E Iguales	23/02/2023	202302000002	ED-0000092	42,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	23/02/2023	202302000003	ED-0000095		261,373.35
103	AFP	23/02/2023	202302000003	ED-0000095		8,007.30
103	Seguro Médico	23/02/2023	202302000003	ED-0000095		8,481.60
10308	Retenciones por Pagar DGII IR-3	23/02/2023	202302000003	ED-0000095		3,137.75
101	Sueldos Funcionarios y Administrativos	23/02/2023	202302000003	ED-0000095	281,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	28/02/2023	202302000014	ED-0000004		5,080.73
605	Retención 0.15% Ley 288-4	28/02/2023	202302000014	ED-0000004	5,080.73	
102	Banco de Reservas 9603990223	28/02/2023	202302000018	ED-0000050		1,713,494.06
20103	Mobiliarios y Equipos	28/02/2023	202302000018	ED-0000050	8,481.47	
10202	Cuentas Por Pagar Savi Partes SRL	28/02/2023	202302000018	ED-0000050	150,000.00	
103	Retenciones por Pagar DGII IR-3	28/02/2023	202302000018	ED-0000050	4,622.44	
10309	Retenciones por Pagar DGII IR-17	28/02/2023	202302000018	ED-0000050	64,434.44	
102	Seguridad Social	28/02/2023	202302000018	ED-0000050	124,054.38	
110	Ayudas y Donaciones	28/02/2023	202302000018	ED-0000050	55,000.00	
119	Viajes	28/02/2023	202302000018	ED-0000050	10,000.00	
124	Combustibles y Lubricantes y gomas	28/02/2023	202302000018	ED-0000050	1,400.00	
130	Teléfonos y Flotas e Internet	28/02/2023	202302000018	ED-0000050	33,504.31	
135	Alquileres Locales	28/02/2023	202302000018	ED-0000050	389,068.78	
140	Servicios Prestados	28/02/2023	202302000018	ED-0000050	154,900.00	



Partido Cívico Renovador -PCR-

Transacciones del Diario General

Fecha: 26/06/2024
 Hora: 10:42 AM
 Pág.: 2/11

ec Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Fecha	Entrada	Referencia	Debito	Credito
144	Energía Eléctrica	28/02/2023	202302000018	ED-0000050	28,742.70	
147	Arreglos Florales y Coronas Funebres	28/02/2023	202302000018	ED-0000050	16,000.00	
15	Basura	28/02/2023	202302000018	ED-0000050	1,694.00	
159	Gastos de Alimentación	28/02/2023	202302000018	ED-0000050	22,000.00	
166	INFOTEP	28/02/2023	202302000018	ED-0000050	5,620.00	
169	AGUA	28/02/2023	202302000018	ED-0000050	312.00	
401	Mantenimientos Y Reparaciones de Edificio	28/02/2023	202302000018	ED-0000050	113,209.54	
402	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Equipos de Oficina	28/02/2023	202302000018	ED-0000050	3,300.00	
407	Reparecion y mantenimiento de Motor	28/02/2023	202302000018	ED-0000050	9,150.00	
805	Juramentaciones Políticas	28/02/2023	202302000018	ED-0000050	410,000.00	
90	Publicidad	28/02/2023	202302000018	ED-0000050	108,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	28/02/2023	202302000019	ED-0000060	3,595,740.28	
101	Contribución Económica Junta Central Electoral	28/02/2023	202302000019	ED-0000060		3,601,142.00
605	Retención 0.15% Ley 288-4	28/02/2023	202302000019	ED-0000060	5,401.72	
Total del Mes: Febrero 2023					7,356,832.25	7,356,832.25
10202	Banco de Reservas 9603990223	23/03/2023	202303000001	ED-0000092		36,000.00
103	Retenciones por Pagar DGII IR-17	23/03/2023	202303000001	ED-0000092		4,000.00
121	Servicios Profesionales E Iguales	23/03/2023	202303000001	ED-0000092	40,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	23/03/2023	202303000002	ED-0000090		65,000.00
116	Ayudas y Donaciones	23/03/2023	202303000002	ED-0000090	65,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	23/03/2023	202303000003	ED-0000091		256,500.00
10309	Retenciones por Pagar DGII IR-17	23/03/2023	202303000003	ED-0000091		28,500.00
101	Sueldos Funcionarios y Administrativos	23/03/2023	202303000003	ED-0000091	285,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	23/03/2023	202303000004	ED-0000095		261,373.35
10304	AFP	23/03/2023	202303000004	ED-0000095		8,007.30
103	Seguro Médico	23/03/2023	202303000004	ED-0000095		8,481.60
10308	Retenciones por Pagar DGII IR-3	23/03/2023	202303000004	ED-0000095		3,137.75
101	Sueldos Funcionarios y Administrativos	23/03/2023	202303000004	ED-0000095	281,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	31/03/2023	202303000005	ED-0000004		3,829.85
605	Retención 0.15% Ley 288-4	31/03/2023	202303000005	ED-0000004	3,829.85	
101	Caja Chica	31/03/2023	202303000010	ED-0000050	50,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	31/03/2023	202303000010	ED-0000050		1,896,324.25
10708	Seguros	31/03/2023	202303000010	ED-0000050	1,341.45	
107	Depósitos de Alquiler	31/03/2023	202303000010	ED-0000050	10,000.00	
10209	Cuentas Por Pagar Savi Partes SRL	31/03/2023	202303000010	ED-0000050	150,000.00	
103	Retenciones por Pagar DGII IR-3	31/03/2023	202303000010	ED-0000050	2,259.36	
10303	Retenciones por Pagar DGII IR-17	31/03/2023	202303000010	ED-0000050	57,996.80	
102	Seguridad Social	31/03/2023	202303000010	ED-0000050	61,480.00	
113	Gastos de Representación	31/03/2023	202303000010	ED-0000050	45,000.00	
116	Fotocopias y Encuadernación	31/03/2023	202303000010	ED-0000050	2,700.00	
119	Viajes	31/03/2023	202303000010	ED-0000050	72,789.50	
124	Combustibles y Lubricantes y gomas	31/03/2023	202303000010	ED-0000050	25,991.00	
130	Teléfonos y Flotas e Internet	31/03/2023	202303000010	ED-0000050	29,130.02	
135	Alquileres Locales	31/03/2023	202303000010	ED-0000050	375,568.00	
136	Alquiler de Vehiculos	31/03/2023	202303000010	ED-0000050	5,700.00	
140	Servicios Prestados	31/03/2023	202303000010	ED-0000050	77,400.00	
144	Energía Eléctrica	31/03/2023	202303000010	ED-0000050	33,982.12	
147	Arreglos Florales y Coronas Funebres	31/03/2023	202303000010	ED-0000050	6,700.00	
151	Basura	31/03/2023	202303000010	ED-0000050	800.00	
154	Educación	31/03/2023	202303000010	ED-0000050	97,940.00	
159	Gastos de Alimentación	31/03/2023	202303000010	ED-0000050	20,000.00	
166	INFOTEP	31/03/2023	202303000010	ED-0000050	2,810.00	
169	AGUA	31/03/2023	202303000010	ED-0000050	156.00	
401	Mantenimientos Y Reparaciones de Edificio	31/03/2023	202303000010	ED-0000050	3,000.00	
403	Reparación de Vehiculos	31/03/2023	202303000010	ED-0000050	106,770.00	
407	Reparecion y mantenimiento de Motor	31/03/2023	202303000010	ED-0000050	4,610.00	
801	Trabajos Políticos	31/03/2023	202303000010	ED-0000050	179,450.00	
805	Juramentaciones Políticas	31/03/2023	202303000010	ED-0000050	374,500.00	
901	Publicidad	31/03/2023	202303000010	ED-0000050	54,000.00	



Transacciones del Diario General

ec Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Fecha	Entrada	Referencia	Debito	Credito
902	Propaganda Y Confeccion de Uniformes	31/03/2023	202303000010	ED-0000050	44,250.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	31/03/2023	202303000011	ED-0000060	1,797,870.14	
10	Contribución Económica Junta Central Electoral	31/03/2023	202303000011	ED-0000060		1,800,571.00
605	Retención 0.15% Ley 288-4	31/03/2023	202303000011	ED-0000060	2,700.86	
Total del Mes: Marzo 2023					4,371,725.10	4,371,725.10
10202	Banco de Reservas 9603990223	21/04/2023	202304000001	ED-0000090		65,000.00
110	Ayudas y Donaciones	21/04/2023	202304000001	ED-0000090	65,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	21/04/2023	202304000002	ED-0000092		36,000.00
10309	Retenciones por Pagar DGII IR-17	21/04/2023	202304000002	ED-0000092		4,000.00
121	Servicios Profesionales E Iguales	21/04/2023	202304000002	ED-0000092	40,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	21/04/2023	202304000003	ED-0000091		256,500.00
10309	Retenciones por Pagar DGII IR-17	21/04/2023	202304000003	ED-0000091		28,500.00
101	Sueldos Funcionarios y Administrativos	21/04/2023	202304000003	ED-0000091	285,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	21/04/2023	202304000004	ED-0000095		261,373.35
10309	AFP	21/04/2023	202304000004	ED-0000095		8,007.30
10309	Seguro Médico	21/04/2023	202304000004	ED-0000095		8,481.60
10309	Retenciones por Pagar DGII IR-3	21/04/2023	202304000004	ED-0000095		3,137.75
101	Sueldos Funcionarios y Administrativos	21/04/2023	202304000004	ED-0000095	281,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	30/04/2023	202304000006	ED-0000004		15,558.50
605	Retención 0.15% Ley 288-4	30/04/2023	202304000006	ED-0000004	15,558.50	
10202	Banco de Reservas 9603990223	30/04/2023	202304000013	ED-0000050		1,061,050.04
10209	Cuentas Por Pagar Savi Partes SRL	30/04/2023	202304000013	ED-0000050	150,000.00	
10309	Retenciones por Pagar DGII IR-3	30/04/2023	202304000013	ED-0000050	2,259.36	
10309	Retenciones por Pagar DGII IR-17	30/04/2023	202304000013	ED-0000050	64,393.56	
102	Seguridad Social	30/04/2023	202304000013	ED-0000050	61,480.00	
110	Ayudas y Donaciones	30/04/2023	202304000013	ED-0000050	87,000.00	
119	Viajes	30/04/2023	202304000013	ED-0000050	33,000.00	
127	Gastos de alquiler,sillas,mesas,manteles ,bambalina, ect	30/04/2023	202304000013	ED-0000050	18,000.00	
130	Teléfonos y Flotas e Internet	30/04/2023	202304000013	ED-0000050	34,150.56	
135	Alquileres Locales	30/04/2023	202304000013	ED-0000050	233,600.00	
140	Servicios Prestados	30/04/2023	202304000013	ED-0000050	77,400.00	
144	Energía Eléctrica	30/04/2023	202304000013	ED-0000050	31,836.56	
148	Atenciones al Personal	30/04/2023	202304000013	ED-0000050	12,000.00	
151	Basura	30/04/2023	202304000013	ED-0000050	800.00	
159	Gastos de Alimentación	30/04/2023	202304000013	ED-0000050	20,000.00	
168	INFOTEP	30/04/2023	202304000013	ED-0000050	2,810.00	
403	Reparación de Vehículos	30/04/2023	202304000013	ED-0000050	56,770.00	
405	Mantenimiento y Reparación Equipos Audiovisuales	30/04/2023	202304000013	ED-0000050	5,550.00	
801	Trabajos Políticos	30/04/2023	202304000013	ED-0000050	40,000.00	
805	Juramentaciones Políticas	30/04/2023	202304000013	ED-0000050	76,000.00	
901	Publicidad	30/04/2023	202304000013	ED-0000050	54,000.00	
102	Banco de Reservas 9603990223	30/04/2023	202304000014	ED-0000060	1,797,870.14	
101	Contribución Económica Junta Central Electoral	30/04/2023	202304000014	ED-0000060		1,800,571.00
605	Retención 0.15% Ley 288-4	30/04/2023	202304000014	ED-0000060	2,700.86	
Total del Mes: Abril 2023					3,548,179.54	3,548,179.54
102	Banco de Reservas 9603990223	23/05/2023	202305000001	ED-0000095		266,900.55
10301	AFP	23/05/2023	202305000001	ED-0000095		8,236.90
10309	Seguro Médico	23/05/2023	202305000001	ED-0000095		8,724.80
10309	Retenciones por Pagar DGII IR-3	23/05/2023	202305000001	ED-0000095		3,137.75
101	Sueldos Funcionarios y Administrativos	23/05/2023	202305000001	ED-0000095	287,000.00	
102	Banco de Reservas 9603990223	23/05/2023	202305000002	ED-0000091		274,500.00
10309	Retenciones por Pagar DGII IR-17	23/05/2023	202305000002	ED-0000091		30,500.00
101	Sueldos Funcionarios y Administrativos	23/05/2023	202305000002	ED-0000091	305,000.00	
102	Banco de Reservas 9603990223	23/05/2023	202305000003	ED-0000092		36,000.00
10309	Retenciones por Pagar DGII IR-17	23/05/2023	202305000003	ED-0000092		4,000.00
121	Servicios Profesionales E Iguales	23/05/2023	202305000003	ED-0000092	40,000.00	
102	Banco de Reservas 9603990223	23/05/2023	202305000004	ED-0000090		69,000.00
110	Ayudas y Donaciones	23/05/2023	202305000004	ED-0000090	69,000.00	



Partido Cívico Renovador -PCR-

Transacciones del Diario General

Fecha: 26/06/2024
Hora: 10:42 AM
Pág.: 4/11

ec Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Fecha	Entrada	Referencia	Debito	Credito
10202	Banco de Reservas 9603990223	30/05/2023	202305000005	ED-0000004		3,097.81
605	Retención 0.15% Ley 288-4	30/05/2023	202305000005	ED-0000004	3,097.81	
10	Caja Chica	31/05/2023	202305000027	ED-0000050	103,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	31/05/2023	202305000027	ED-0000050		1,189,444.35
10308	Retenciones por Pagar DGII IR-3	31/05/2023	202305000027	ED-0000050	37,593.94	
103	Retenciones por Pagar DGII IR-17	31/05/2023	202305000027	ED-0000050	57,960.00	
102	Seguridad Social	31/05/2023	202305000027	ED-0000050	62,116.00	
110	Ayudas y Donaciones	31/05/2023	202305000027	ED-0000050	77,000.00	
119	Fotocopias y Encuadernación	31/05/2023	202305000027	ED-0000050	27,918.80	
117	Promoción y Publicidad	31/05/2023	202305000027	ED-0000050	3,200.00	
115	Viajes	31/05/2023	202305000027	ED-0000050	28,000.00	
124	Combustibles y Lubricantes y gomas	31/05/2023	202305000027	ED-0000050	11,000.00	
125	Limpiezas e Higienes	31/05/2023	202305000027	ED-0000050	6,000.00	
13	Teléfonos y Flotas e Internet	31/05/2023	202305000027	ED-0000050	30,642.86	
132	Seguros Para Vehiculos	31/05/2023	202305000027	ED-0000050	90,913.75	
135	Alquileres Locales	31/05/2023	202305000027	ED-0000050	248,600.00	
140	Servicios Prestados	31/05/2023	202305000027	ED-0000050	77,400.00	
144	Energía Eléctrica	31/05/2023	202305000027	ED-0000050	32,946.00	
147	Arreglos Florales y Coronas Funebres	31/05/2023	202305000027	ED-0000050	9,770.00	
151	Basura	31/05/2023	202305000027	ED-0000050	800.00	
159	Gastos de Alimentación	31/05/2023	202305000027	ED-0000050	80,711.00	
16	INFOTEP	31/05/2023	202305000027	ED-0000050	2,870.00	
169	AGUA	31/05/2023	202305000027	ED-0000050	312.00	
403	Reparación de Vehículos	31/05/2023	202305000027	ED-0000050	20,690.00	
801	Trabajos Políticos	31/05/2023	202305000027	ED-0000050	72,000.00	
901	Publicidad	31/05/2023	202305000027	ED-0000050	108,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	31/05/2023	202305000028	ED-0000060	1,851,870.14	
101	Contribución Económica Junta Central Electoral	31/05/2023	202305000028	ED-0000060		1,800,571.00
605	Retención 0.15% Ley 288-4	31/05/2023	202305000028	ED-0000060	2,700.86	
901	Publicidad	31/05/2023	202305000028	ED-0000060		54,000.00
Total del Mes: Mayo 2023					3,748,113.16	3,748,113.16
10202	Banco de Reservas 9603990223	16/06/2023	202306000001	ED-0000090		69,000.00
110	Ayudas y Donaciones	16/06/2023	202306000001	ED-0000090	69,000.00	
102	Banco de Reservas 9603990223	16/06/2023	202306000002	ED-0000092		36,000.00
10309	Retenciones por Pagar DGII IR-17	16/06/2023	202306000002	ED-0000092		4,000.00
121	Servicios Profesionales E Iguales	16/06/2023	202306000002	ED-0000092	40,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	16/06/2023	202306000003	ED-0000093		274,500.00
10309	Retenciones por Pagar DGII IR-17	16/06/2023	202306000003	ED-0000093		30,500.00
101	Sueldos Funcionarios y Administrativos	16/06/2023	202306000003	ED-0000093	305,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	16/06/2023	202306000004	ED-0000095		266,900.55
10301	AFP	16/06/2023	202306000004	ED-0000095		8,236.90
103	Seguro Médico	16/06/2023	202306000004	ED-0000095		8,724.80
10308	Retenciones por Pagar DGII IR-3	16/06/2023	202306000004	ED-0000095		3,137.75
101	Sueldos Funcionarios y Administrativos	16/06/2023	202306000004	ED-0000095	287,000.00	
102	Banco de Reservas 9603990223	30/06/2023	202306000008	ED-0000004		3,159.26
605	Retención 0.15% Ley 288-4	30/06/2023	202306000008	ED-0000004	3,159.26	
102	Banco de Reservas 9603990223	30/06/2023	202306000013	ED-0000050		1,323,514.96
10707	Depósitos de Alquiler	30/06/2023	202306000013	ED-0000050	14,000.00	
10209	Cuentas Por Pagar Savi Partes SRL	30/06/2023	202306000013	ED-0000050	150,000.00	
103	Retenciones por Pagar DGII IR-3	30/06/2023	202306000013	ED-0000050	2,259.36	
10309	Retenciones por Pagar DGII IR-17	30/06/2023	202306000013	ED-0000050	58,960.00	
102	Seguridad Social	30/06/2023	202306000013	ED-0000050	62,116.00	
110	Ayudas y Donaciones	30/06/2023	202306000013	ED-0000050	10,000.00	
119	Viajes	30/06/2023	202306000013	ED-0000050	7,000.00	
124	Combustibles y Lubricantes y gomas	30/06/2023	202306000013	ED-0000050	6,800.00	
130	Teléfonos y Flotas e Internet	30/06/2023	202306000013	ED-0000050	34,943.93	
132	Seguros Para Vehiculos	30/06/2023	202306000013	ED-0000050	46,913.75	
135	Alquileres Locales	30/06/2023	202306000013	ED-0000050	240,600.00	
140	Servicios Prestados	30/06/2023	202306000013	ED-0000050	77,400.00	



Partido Cívico Renovador -PCR-

Transacciones del Diario General

Fecha: 26/06/2024
Hora: 10:42 AM
Pág.: 5/11

Fecha Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Fecha	Entrada	Referencia	Debito	Credito
144	Energía Eléctrica	30/06/2023	202306000013	ED-0000050	33,351.92	
151	Basura	30/06/2023	202306000013	ED-0000050	800.00	
159	Gastos de Alimentación	30/06/2023	202306000013	ED-0000050	22,000.00	
168	INFOTEP	30/06/2023	202306000013	ED-0000050	2,870.00	
403	Reparación de Vehículos	30/06/2023	202306000013	ED-0000050	9,300.00	
408	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	30/06/2023	202306000013	ED-0000050	10,200.00	
801	Trabajos Políticos	30/06/2023	202306000013	ED-0000050	130,000.00	
805	Juramentaciones Políticas	30/06/2023	202306000013	ED-0000050	300,000.00	
901	Publicidad	30/06/2023	202306000013	ED-0000050	104,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	30/06/2023	202306000014	ED-0000060	1,797,870.14	
101	Contribución Económica Junta Central Electoral	30/06/2023	202306000014	ED-0000060		1,800,571.00
605	Retención 0.15% Ley 288-4	30/06/2023	202306000014	ED-0000060	2,700.86	
Total del Mes: Junio 2023					3,828,245.22	3,828,245.22
10208	Cuentas Por Pagar Ozavi Rent Car	06/07/2023	202307000010	ED-		139,645.92
136	Alquiler de Vehículos	06/07/2023	202307000010	ED-	139,645.92	
10202	Banco de Reservas 9603990223	31/07/2023	202307000003	ED-0000004		3,119.41
605	Retención 0.15% Ley 288-4	31/07/2023	202307000003	ED-0000004	3,119.41	
10202	Banco de Reservas 9603990223	31/07/2023	202307000004	ED-0000095		266,900.55
10301	AFP	31/07/2023	202307000004	ED-0000095		8,236.90
10302	Seguro Médico	31/07/2023	202307000004	ED-0000095		8,724.80
10303	Retenciones por Pagar DGII IR-3	31/07/2023	202307000004	ED-0000095		3,137.75
101	Sueldos Funcionarios y Administrativos	31/07/2023	202307000004	ED-0000095	287,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	31/07/2023	202307000005	ED-0000090		69,000.00
110	Ayudas y Donaciones	31/07/2023	202307000005	ED-0000090	69,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	31/07/2023	202307000006	ED-0000092		36,000.00
10303	Retenciones por Pagar DGII IR-17	31/07/2023	202307000006	ED-0000092		4,000.00
121	Servicios Profesionales E Iguales	31/07/2023	202307000006	ED-0000092	40,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	31/07/2023	202307000007	ED-0000091		295,200.00
10303	Retenciones por Pagar DGII IR-17	31/07/2023	202307000007	ED-0000091		32,800.00
101	Sueldos Funcionarios y Administrativos	31/07/2023	202307000007	ED-0000091	328,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	31/07/2023	202307000015	ED-0000050		1,097,262.80
10202	Cuentas Por Pagar Savi Partes SRL	31/07/2023	202307000015	ED-0000050	150,000.00	
10308	Retenciones por Pagar DGII IR-3	31/07/2023	202307000015	ED-0000050	2,259.36	
10303	Retenciones por Pagar DGII IR-17	31/07/2023	202307000015	ED-0000050	64,949.00	
10202	Seguridad Social	31/07/2023	202307000015	ED-0000050	62,116.00	
110	Ayudas y Donaciones	31/07/2023	202307000015	ED-0000050	10,000.00	
110	Gastos en Neumaticos y Piezas de Vehiculos	31/07/2023	202307000015	ED-0000050	70,402.77	
119	Viajes	31/07/2023	202307000015	ED-0000050	32,652.00	
130	Teléfonos y Flotas e Internet	31/07/2023	202307000015	ED-0000050	33,029.02	
138	Alquileres Locales	31/07/2023	202307000015	ED-0000050	245,600.00	
140	Servicios Prestados	31/07/2023	202307000015	ED-0000050	56,700.00	
144	Energía Eléctrica	31/07/2023	202307000015	ED-0000050	35,072.65	
147	Arreglos Florales y Coronas Funebres	31/07/2023	202307000015	ED-0000050	15,000.00	
151	Basura	31/07/2023	202307000015	ED-0000050	800.00	
159	Gastos de Alimentación	31/07/2023	202307000015	ED-0000050	22,000.00	
165	Gastos Clínicos	31/07/2023	202307000015	ED-0000050	10,000.00	
168	INFOTEP	31/07/2023	202307000015	ED-0000050	2,870.00	
168	AGUA	31/07/2023	202307000015	ED-0000050	312.00	
403	Reparación de Vehículos	31/07/2023	202307000015	ED-0000050	43,000.00	
501	Materiales y Utiles De Oficina	31/07/2023	202307000015	ED-0000050	7,500.00	
801	Trabajos Políticos	31/07/2023	202307000015	ED-0000050	20,000.00	
805	Juramentaciones Políticas	31/07/2023	202307000015	ED-0000050	100,000.00	
901	Publicidad	31/07/2023	202307000015	ED-0000050	113,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	31/07/2023	202307000016	ED-0000060	1,797,870.14	
101	Contribución Económica Junta Central Electoral	31/07/2023	202307000016	ED-0000060		1,800,571.00
605	Retención 0.15% Ley 288-4	31/07/2023	202307000016	ED-0000060	2,700.86	
Total del Mes: Julio 2023					3,764,599.13	3,764,599.13
10202	Banco de Reservas 9603990223	01/08/2023	202308000001	ED-0000004		2,558.65



Partido Cívico Renovador -PCR-

Transacciones del Diario General

Fecha: 26/06/2024
Hora: 10:42 AM
Pág.: 6/11

ec Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Fecha	Entrada	Referencia	Debito	Credito
605	Retención 0.15% Ley 288-4	01/08/2023	202308000001	ED-0000004	2,558.65	
20103	Mobiliarios y Equipos	21/08/2023	202308000009	ED-0000009	115,000.00	
101	CUENTAS POR PAGAR ALL OFFICE SOLUTIONS	21/08/2023	202308000009	ED-0000009		115,000.00
10202	Banco de Reservas 9603990223	31/08/2023	202308000004	ED-0000095		266,900.55
10301	AFP	31/08/2023	202308000004	ED-0000095		8,724.80
101	Seguro Médico	31/08/2023	202308000004	ED-0000095		8,236.90
10308	Retenciones por Pagar DGII IR-3	31/08/2023	202308000004	ED-0000095		3,137.75
101	Sueldos Funcionarios y Administrativos	31/08/2023	202308000004	ED-0000095	287,000.00	
102	Banco de Reservas 9603990223	31/08/2023	202308000005	ED-0000090		69,000.00
110	Ayudas y Donaciones	31/08/2023	202308000005	ED-0000090	69,000.00	
102	Banco de Reservas 9603990223	31/08/2023	202308000006	ED-0000091		295,200.00
10309	Retenciones por Pagar DGII IR-17	31/08/2023	202308000006	ED-0000091		32,800.00
101	Sueldos Funcionarios y Administrativos	31/08/2023	202308000006	ED-0000091	328,000.00	
102	Banco de Reservas 9603990223	31/08/2023	202308000007	ED-0000092		36,000.00
10309	Retenciones por Pagar DGII IR-17	31/08/2023	202308000007	ED-0000092		4,000.00
121	Servicios Profesionales E Iguales	31/08/2023	202308000007	ED-0000092	40,000.00	
102	Banco de Reservas 9603990223	31/08/2023	202308000012	ED-0000050		1,035,473.30
10209	Cuentas Por Pagar Savi Partes SRL	31/08/2023	202308000012	ED-0000050	150,000.00	
103	Retenciones por Pagar DGII IR-3	31/08/2023	202308000012	ED-0000050	2,259.36	
10309	Retenciones por Pagar DGII IR-17	31/08/2023	202308000012	ED-0000050	65,171.26	
102	Seguridad Social	31/08/2023	202308000012	ED-0000050	62,116.00	
130	Teléfonos y Flotas e Internet	31/08/2023	202308000012	ED-0000050	33,475.96	
135	Alquileres Locales	31/08/2023	202308000012	ED-0000050	276,814.00	
140	Servicios Prestados	31/08/2023	202308000012	ED-0000050	16,200.00	
144	Energía Eléctrica	31/08/2023	202308000012	ED-0000050	34,052.72	
147	Arreglos Florales y Coronas Funebres	31/08/2023	202308000012	ED-0000050	9,000.00	
151	Basura	31/08/2023	202308000012	ED-0000050	800.00	
159	Gastos de Alimentación	31/08/2023	202308000012	ED-0000050	64,214.00	
162	Gastos de Transportes	31/08/2023	202308000012	ED-0000050	9,000.00	
167	MEGA GRAPHIC	31/08/2023	202308000012	ED-0000050	15,000.00	
168	INFOTEP	31/08/2023	202308000012	ED-0000050	2,870.00	
403	Reparación de Vehículos	31/08/2023	202308000012	ED-0000050	38,500.00	
407	Reparecion y mantenimiento de Motor	31/08/2023	202308000012	ED-0000050	3,000.00	
801	Trabajos Políticos	31/08/2023	202308000012	ED-0000050	38,000.00	
805	Juramentaciones Políticas	31/08/2023	202308000012	ED-0000050	96,000.00	
901	Publicidad	31/08/2023	202308000012	ED-0000050	54,000.00	
902	Propaganda Y Confeccion de Uniformes	31/08/2023	202308000012	ED-0000050	65,000.00	
102	Banco de Reservas 9603990223	31/08/2023	202308000013	ED-0000060	1,797,870.14	
101	Contribución Económica Junta Central Electoral	31/08/2023	202308000013	ED-0000060		1,800,576.14
105	Regalía Pascual	31/08/2023	202308000013	ED-0000060	2,706.00	
Total del Mes: Agosto 2023					3,677,608.09	3,677,608.09
102	Banco de Reservas 9603990223	30/09/2023	202309000001	ED-0000090		69,000.00
110	Ayudas y Donaciones	30/09/2023	202309000001	ED-0000090	69,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	30/09/2023	202309000002	ED-0000091		295,200.00
103	Retenciones por Pagar DGII IR-17	30/09/2023	202309000002	ED-0000091		32,800.00
101	Sueldos Funcionarios y Administrativos	30/09/2023	202309000002	ED-0000091	328,000.00	
102	Banco de Reservas 9603990223	30/09/2023	202309000003	ED-0000092		36,000.00
10309	Retenciones por Pagar DGII IR-17	30/09/2023	202309000003	ED-0000092		4,000.00
121	Servicios Profesionales E Iguales	30/09/2023	202309000003	ED-0000092	40,000.00	
102	Banco de Reservas 9603990223	30/09/2023	202309000004	ED-0000095		266,900.55
10301	AFP	30/09/2023	202309000004	ED-0000095		8,236.90
10302	Seguro Médico	30/09/2023	202309000004	ED-0000095		8,724.80
103	Retenciones por Pagar DGII IR-3	30/09/2023	202309000004	ED-0000095		3,137.75
101	Sueldos Funcionarios y Administrativos	30/09/2023	202309000004	ED-0000095	287,000.00	
102	Banco de Reservas 9603990223	30/09/2023	202309000005	ED-0000004		3,005.62
605	Retención 0.15% Ley 288-4	30/09/2023	202309000005	ED-0000004	3,005.62	
10202	Banco de Reservas 9603990223	30/09/2023	202309000010	ED-0000050		1,263,730.86
102	Cuentas Por Pagar Ozavi Rent Car	30/09/2023	202309000010	ED-0000050	40,000.00	
10214	CUENTAS POR PAGAR ALL OFFICE SOLUTIONS	30/09/2023	202309000010	ED-0000050	50,000.00	



Partido Cívico Renovador -PCR-

Transacciones del Diario General

Fecha: 26/06/2024
Hora: 10:42 AM
Pág.: 7/11

Fecha Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Fecha	Entrada	Referencia	Debito	Credito
103	Retenciones por Pagar DGII IR-3	30/09/2023	202309000010	ED-0000050	2,259.36	
10309	Retenciones por Pagar DGII IR-17	30/09/2023	202309000010	ED-0000050	66,972.69	
102	Seguridad Social	30/09/2023	202309000010	ED-0000050	62,116.00	
119	Viajes	30/09/2023	202309000010	ED-0000050	56,000.00	
124	Combustibles y Lubricantes y gomas	30/09/2023	202309000010	ED-0000050	2,000.00	
130	Teléfonos y Flotas e Internet	30/09/2023	202309000010	ED-0000050	42,581.90	
135	Alquileres Locales	30/09/2023	202309000010	ED-0000050	266,814.00	
140	Servicios Prestados	30/09/2023	202309000010	ED-0000050	16,200.00	
144	Energía Eléctrica	30/09/2023	202309000010	ED-0000050	35,453.70	
147	Arreglos Florales y Coronas Funebres	30/09/2023	202309000010	ED-0000050	8,500.00	
151	Basura	30/09/2023	202309000010	ED-0000050	800.00	
159	Gastos de Alimentación	30/09/2023	202309000010	ED-0000050	88,596.00	
167	MEGA GRAPHIC	30/09/2023	202309000010	ED-0000050	25,000.00	
168	INFOTEP	30/09/2023	202309000010	ED-0000050	2,870.00	
169	AGUA	30/09/2023	202309000010	ED-0000050	312.00	
403	Reparación de Vehículos	30/09/2023	202309000010	ED-0000050	62,323.61	
407	Reparación y mantenimiento de Motor	30/09/2023	202309000010	ED-0000050	4,500.00	
801	Trabajos Políticos	30/09/2023	202309000010	ED-0000050	50,000.00	
805	Juramentaciones Políticas	30/09/2023	202309000010	ED-0000050	118,000.00	
901	Publicidad	30/09/2023	202309000010	ED-0000050	172,000.00	
902	Propaganda Y Confeccion de Uniformes	30/09/2023	202309000010	ED-0000050	78,950.00	
999	Otros Gastos de Marketing Politico	30/09/2023	202309000010	ED-0000050	11,481.60	
10202	Banco de Reservas 9603990223	30/09/2023	202309000011	ED-0000060	1,797,870.14	
101	Contribución Económica Junta Central Electoral	30/09/2023	202309000011	ED-0000060		1,800,571.00
605	Retención 0.15% Ley 288-4	30/09/2023	202309000011	ED-0000060	2,700.86	
Total del Mes: Septiembre 2023					3,791,307.48	3,791,307.48
10202	Banco de Reservas 9603990223	31/10/2023	202310000001	ED-0000004		3,401.69
605	Retención 0.15% Ley 288-4	31/10/2023	202310000001	ED-0000004	3,401.69	
102	Banco de Reservas 9603990223	31/10/2023	202310000002	ED-0000095		266,900.55
10301	AFP	31/10/2023	202310000002	ED-0000095		8,724.80
103	Seguro Médico	31/10/2023	202310000002	ED-0000095		8,236.90
10309	Retenciones por Pagar DGII IR-3	31/10/2023	202310000002	ED-0000095		3,137.75
101	Sueldos Funcionarios y Administrativos	31/10/2023	202310000002	ED-0000095	287,000.00	
102	Banco de Reservas 9603990223	31/10/2023	202310000003	ED-0000091		295,200.00
10309	Retenciones por Pagar DGII IR-17	31/10/2023	202310000003	ED-0000091		32,800.00
101	Sueldos Funcionarios y Administrativos	31/10/2023	202310000003	ED-0000091	328,000.00	
102	Banco de Reservas 9603990223	31/10/2023	202310000004	ED-0000090		69,000.00
110	Ayudas y Donaciones	31/10/2023	202310000004	ED-0000090	69,000.00	
102	Banco de Reservas 9603990223	31/10/2023	202310000005	ED-0000092		36,000.00
103	Retenciones por Pagar DGII IR-17	31/10/2023	202310000005	ED-0000092		4,000.00
121	Servicios Profesionales E Iguales	31/10/2023	202310000005	ED-0000092	40,000.00	
102	Banco de Reservas 9603990223	31/10/2023	202310000012	ED-0000050		1,855,185.67
20105	Equipo de Cómputos	31/10/2023	202310000012	ED-0000050	51,326.46	
10214	CUENTAS POR PAGAR ALL OFFICE SOLUTIONS	31/10/2023	202310000012	ED-0000050	65,000.00	
103	Retenciones por Pagar DGII IR-3	31/10/2023	202310000012	ED-0000050	2,259.36	
10309	Retenciones por Pagar DGII IR-17	31/10/2023	202310000012	ED-0000050	64,660.20	
102	Seguridad Social	31/10/2023	202310000012	ED-0000050	62,116.00	
119	Viajes	31/10/2023	202310000012	ED-0000050	42,500.00	
122	Reuniones y Eventos	31/10/2023	202310000012	ED-0000050	41,300.00	
125	Limpiezas e Higiénes	31/10/2023	202310000012	ED-0000050	7,000.00	
130	Teléfonos y Flotas e Internet	31/10/2023	202310000012	ED-0000050	34,425.47	
135	Alquileres Locales	31/10/2023	202310000012	ED-0000050	241,814.00	
140	Servicios Prestados	31/10/2023	202310000012	ED-0000050	16,200.00	
144	Energía Eléctrica	31/10/2023	202310000012	ED-0000050	37,548.16	
151	Basura	31/10/2023	202310000012	ED-0000050	800.00	
159	Gastos de Alimentación	31/10/2023	202310000012	ED-0000050	59,612.00	
167	MEGA GRAPHIC	31/10/2023	202310000012	ED-0000050	20,000.00	
168	INFOTEP	31/10/2023	202310000012	ED-0000050	2,870.00	
801	Trabajos Políticos	31/10/2023	202310000012	ED-0000050	17,000.00	



Partido Cívico Renovador -PCR-

Transacciones del Diario General

Fecha: 26/06/2024
Hora: 10:42 AM
Pág.: 8/11

Fecha Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Fecha	Entrada	Referencia	Debito	Credito
805	Juramentaciones Políticas	31/10/2023	202310000012	ED-0000050	556,000.00	
901	Publicidad	31/10/2023	202310000012	ED-0000050	122,912.00	
902	Propaganda Y Confeccion de Uniformes	31/10/2023	202310000012	ED-0000050	391,842.02	
999	Otros Gastos de Marketing Político	31/10/2023	202310000012	ED-0000050	18,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	31/10/2023	202310000013	ED-0000060	2,797,870.14	
102	Otros Préstamos por Pagar	31/10/2023	202310000013	ED-0000060		500,000.00
101	Contribución Económica Junta Central Electoral	31/10/2023	202310000013	ED-0000060		1,800,571.00
110	Ayudas y Donaciones	31/10/2023	202310000013	ED-0000060		500,000.00
605	Retención 0.15% Ley 288-4	31/10/2023	202310000013	ED-0000060	2,700.86	
Total del Mes: Octubre 2023					5,383,158.36	5,383,158.36
10202	Banco de Reservas 9603990223	30/11/2023	202311000001	ED-0000095		266,900.55
103	AFP	30/11/2023	202311000001	ED-0000095		8,724.80
10302	Seguro Médico	30/11/2023	202311000001	ED-0000095		8,236.90
10309	Retenciones por Pagar DGII IR-3	30/11/2023	202311000001	ED-0000095		3,137.75
101	Sueldos Funcionarios y Administrativos	30/11/2023	202311000001	ED-0000095	287,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	30/11/2023	202311000002	ED-0000092		36,000.00
103	Retenciones por Pagar DGII IR-17	30/11/2023	202311000002	ED-0000092		4,000.00
121	Servicios Profesionales E Iguales	30/11/2023	202311000002	ED-0000092	40,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	30/11/2023	202311000003	ED-0000091		342,900.00
103	Retenciones por Pagar DGII IR-17	30/11/2023	202311000003	ED-0000091		38,100.00
101	Sueldos Funcionarios y Administrativos	30/11/2023	202311000003	ED-0000091	381,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	30/11/2023	202311000004	ED-0000090		69,000.00
110	Ayudas y Donaciones	30/11/2023	202311000004	ED-0000090	69,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	30/11/2023	202311000005	ED-0000004		4,376.03
605	Retención 0.15% Ley 288-4	30/11/2023	202311000005	ED-0000004	4,376.03	
10202	Banco de Reservas 9603990223	30/11/2023	202311000010	ED-0000050		1,690,297.98
20103	Mobiliarios y Equipos	30/11/2023	202311000010	ED-0000050	41,400.00	
102	Cuentas Por Pagar Ozavi Rent Car	30/11/2023	202311000010	ED-0000050	50,000.00	
10308	Retenciones por Pagar DGII IR-3	30/11/2023	202311000010	ED-0000050	2,259.36	
10309	Retenciones por Pagar DGII IR-17	30/11/2023	202311000010	ED-0000050	69,961.23	
102	Seguridad Social	30/11/2023	202311000010	ED-0000050	62,116.00	
114	Gastos en Neumaticos y Piezas de Vehiculos	30/11/2023	202311000010	ED-0000050	26,133.09	
124	Combustibles y Lubricantes y gomas	30/11/2023	202311000010	ED-0000050	34,250.00	
125	Limpiezas e Higienes	30/11/2023	202311000010	ED-0000050	21,000.00	
130	Teléfonos y Flotas e Internet	30/11/2023	202311000010	ED-0000050	36,621.59	
135	Alquileres Locales	30/11/2023	202311000010	ED-0000050	256,814.00	
136	Alquiler de Vehículos	30/11/2023	202311000010	ED-0000050	13,904.98	
144	Energía Eléctrica	30/11/2023	202311000010	ED-0000050	37,414.08	
151	Basura	30/11/2023	202311000010	ED-0000050	800.00	
156	Gastos Judiciales	30/11/2023	202311000010	ED-0000050	65,000.00	
158	Servicios Técnicos	30/11/2023	202311000010	ED-0000050	6,000.00	
159	Gastos de Alimentación	30/11/2023	202311000010	ED-0000050	58,000.00	
166	GASTOS DE MATERIAL GASTABLE	30/11/2023	202311000010	ED-0000050	6,648.12	
167	MEGA GRAPHIC	30/11/2023	202311000010	ED-0000050	15,000.00	
168	INFOTEP	30/11/2023	202311000010	ED-0000050	2,870.00	
169	AGUA	30/11/2023	202311000010	ED-0000050	312.00	
403	Reparación de Vehículos	30/11/2023	202311000010	ED-0000050	134,495.03	
407	Reparacion y mantenimiento de Motor	30/11/2023	202311000010	ED-0000050	5,895.00	
408	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	30/11/2023	202311000010	ED-0000050	27,500.00	
801	Trabajos Políticos	30/11/2023	202311000010	ED-0000050	376,000.00	
901	Publicidad	30/11/2023	202311000010	ED-0000050	143,000.00	
902	Propaganda Y Confeccion de Uniformes	30/11/2023	202311000010	ED-0000050	196,903.50	
10202	Banco de Reservas 9603990223	30/11/2023	202311000011	ED-0000060	2,797,870.14	
10221	Otros Préstamos por Pagar	30/11/2023	202311000011	ED-0000060		1,000,000.00
101	Contribución Económica Junta Central Electoral	30/11/2023	202311000011	ED-0000060		1,800,571.00
605	Retención 0.15% Ley 288-4	30/11/2023	202311000011	ED-0000060	2,700.86	
Total del Mes: Noviembre 2023					5,272,245.01	5,272,245.01
10102	Caja Chica	28/12/2023	202312000021	ED-0000096		50,000.00



Transacciones del Diario General

Ejercicio: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Fecha	Entrada	Referencia	Debito	Credito
159	Gastos de Alimentación	28/12/2023	202312000021	ED-0000096	50,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	31/12/2023	202312000001	ED-0000090		69,000.00
110	Ayudas y Donaciones	31/12/2023	202312000001	ED-0000090	69,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	31/12/2023	202312000002	ED-0000091		342,900.00
10303	Retenciones por Pagar DGII IR-17	31/12/2023	202312000002	ED-0000091		38,100.00
101	Sueldos Funcionarios y Administrativos	31/12/2023	202312000002	ED-0000091	381,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	31/12/2023	202312000003	ED-0000092		36,000.00
103	Retenciones por Pagar DGII IR-17	31/12/2023	202312000003	ED-0000092		4,000.00
121	Servicios Profesionales E Iguales	31/12/2023	202312000003	ED-0000092	40,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	31/12/2023	202312000006	ED-0000095		266,900.55
103	AFP	31/12/2023	202312000006	ED-0000095		8,724.80
10302	Seguro Médico	31/12/2023	202312000006	ED-0000095		8,236.90
10303	Retenciones por Pagar DGII IR-3	31/12/2023	202312000006	ED-0000095		3,137.75
101	Sueldos Funcionarios y Administrativos	31/12/2023	202312000006	ED-0000095	287,000.00	
10202	Banco de Reservas 9603990223	31/12/2023	202312000007	ED-0000004		4,294.45
605	Retención 0.15% Ley 288-4	31/12/2023	202312000007	ED-0000004	4,294.45	
102	Banco de Reservas 9603990223	31/12/2023	202312000008	ED-0000094		441,166.67
105	Regalía Pascual	31/12/2023	202312000008	ED-0000094	441,166.67	
202	Depreciación Acumulada Mobiliarios y Equipos	31/12/2023	202312000009	ED0000097		135,800.01
20204	Depreciación Acumulada Equipo de Transporte	31/12/2023	202312000009	ED0000097		931,887.49
20205	Depreciación Acumulada Equipo de Cómputos	31/12/2023	202312000009	ED0000097		80,969.43
202	Depreciación Acumulada Equipos Audiovisuales	31/12/2023	202312000009	ED0000097		44,731.10
20208	Depreciación Acumulada Utensilios de Cocina	31/12/2023	202312000009	ED0000097		21,123.18
203	Gasto Depreciación Mobiliarios y Equipos	31/12/2023	202312000009	ED0000097	135,800.01	
204	Gasto Depreciación Equipo de Transporte	31/12/2023	202312000009	ED0000097	931,887.49	
205	Gasto Depreciación Equipo de Cómputos	31/12/2023	202312000009	ED0000097	80,969.43	
206	Gasto Depreciación Equipos Audiovisuales	31/12/2023	202312000009	ED0000097	44,731.10	
208	Gasto Depreciación Equipos de Utensilios de Cocina	31/12/2023	202312000009	ED0000097	21,123.18	
10301	AFP	31/12/2023	202312000010	ED-0000089	98,390.30	
103	Seguro Médico	31/12/2023	202312000010	ED-0000089	101,825.60	
10308	Retenciones por Pagar DGII IR-3	31/12/2023	202312000010	ED-0000089		22,668.26
10309	Retenciones por Pagar DGII IR-17	31/12/2023	202312000010	ED-0000089		234,863.08
171	Pago de Mora y Recargos IR17 y IR3	31/12/2023	202312000010	ED-0000089	57,315.44	
10503	Reclamaciones de Cuentas por Cobrar	31/12/2023	202312000011	ED-0000089	150,000.00	
102	Cuentas Por Pagar Savi Partes SRL	31/12/2023	202312000011	ED-0000089		150,000.00
10202	Banco de Reservas 9603990223	31/12/2023	202312000016	ED-0000089	21,770.00	
403	Reparación de Vehículos	31/12/2023	202312000016	ED-0000089		21,770.00
101	Caja Chica	31/12/2023	202312000030	ED-0000096		103,000.00
110	Ayudas y Donaciones	31/12/2023	202312000030	ED-0000096	33,000.00	
172	Actividades Sociales	31/12/2023	202312000030	ED-0000096	70,000.00	
102	Banco de Reservas 9603990223	31/12/2023	202312000031	ED-0000050		1,309,880.58
102	Seguridad Social	31/12/2023	202312000031	ED-0000050	62,116.00	
119	Viajes	31/12/2023	202312000031	ED-0000050	30,000.00	
125	Limpiezas e Higienes	31/12/2023	202312000031	ED-0000050	25,500.00	
130	Teléfonos y Flotas e Internet	31/12/2023	202312000031	ED-0000050	35,906.94	
135	Alquileres Locales	31/12/2023	202312000031	ED-0000050	289,460.00	
140	Servicios Prestados	31/12/2023	202312000031	ED-0000050	800.00	
144	Energía Eléctrica	31/12/2023	202312000031	ED-0000050	35,467.64	
146	Agasajos Navideños	31/12/2023	202312000031	ED-0000050	124,500.00	
151	Basura	31/12/2023	202312000031	ED-0000050	800.00	
156	Gastos Judiciales	31/12/2023	202312000031	ED-0000050	82,330.00	
158	Servicios Técnicos	31/12/2023	202312000031	ED-0000050	5,800.00	
159	Gastos de Alimentación	31/12/2023	202312000031	ED-0000050	22,000.00	
162	Gastos de Transportes	31/12/2023	202312000031	ED-0000050	13,000.00	
106	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	31/12/2023	202312000031	ED-0000050	6,000.00	
101	Trabajos Políticos	31/12/2023	202312000031	ED-0000050	237,700.00	
05	Juramentaciones Políticas	31/12/2023	202312000031	ED-0000050	207,500.00	
01	Publicidad	31/12/2023	202312000031	ED-0000050	113,000.00	
02	Propaganda Y Confeccion de Uniformes	31/12/2023	202312000031	ED-0000050	18,000.00	



Partido Cívico Renovador -PCR-
Transacciones del Diario General

Fecha: 26/06/2024
Hora: 10:42 AM
Pág.: 10/11

Fecha Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Fecha	Entrada	Referencia	Debito	Credito
10200	Banco de Reservas 9603990223	31/12/2023	202312000032	ED-0000060	1,797,875.28	
101	Contribución Económica Junta Central Electoral	31/12/2023	202312000032	ED-0000060		1,800,576.14
105	Retención 0.15% Ley 288-4	31/12/2023	202312000032	ED-0000060	2,700.86	
10102	Beneficios y/o Perdidas del Periodo	31/12/2023	202312000033	ED-0000050	23,695,516.18	
101	Sueldos Funcionarios y Administrativos	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		7,307,000.00
102	Seguridad Social	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		743,942.38
105	Regalía Pascual	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		443,872.67
106	Dietas y Viáticos Nacional	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		20,000.00
110	Ayudas y Donaciones	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		519,000.00
113	Gastos de Representación	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		45,000.00
114	Gastos en Neumaticos y Piezas de Vehiculos	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		96,535.86
116	Fotocopias y Encuadernación	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		30,618.80
117	Promoción y Publicidad	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		3,200.00
119	Viajes	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		391,941.50
121	Servicios Profesionales E Iguales	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		482,000.00
122	Reuniones y Eventos	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		41,300.00
124	Combustibles y Lubricantes y gomas	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		81,441.00
125	Limpiezas e Higienes	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		59,500.00
127	Gastos de alquiler,sillas,mesas,manteles ,bambalina, ect	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		18,000.00
130	Teléfonos y Flotas e Internet	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		412,254.95
132	Seguros Para Vehiculos	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		137,827.50
135	Alquileres Locales	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		2,998,752.78
136	Alquiler de Vehiculos	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		159,250.90
140	Servicios Prestados	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		570,600.00
144	Energía Eléctrica	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		404,466.63
146	Agasajos Navideños	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		124,500.00
147	Arreglos Florales y Coronas Funebres	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		64,970.00
148	Atenciones al Personal	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		12,000.00
151	Basura	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		9,694.00
154	Educación	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		186,440.00
156	Gastos Judiciales	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		147,330.00
158	Servicios Técnicos	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		11,800.00
159	Gastos de Alimentación	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		588,603.00
162	Gastos de Transportes	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		22,000.00
165	Gastos Clínicos	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		10,000.00
166	GASTOS DE MATERIAL GASTABLE	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		6,648.12
167	MEGA GRAPHIC	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		79,838.00
168	INFOTEP	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		31,330.00
169	AGUA	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		1,716.00
171	Pago de Mora y Recargos IR17 y IR3	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		57,315.44
172	Actividades Sociales	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		70,000.00
183	Gasto Depreciación Mobiliarios y Equipos	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		135,800.01
184	Gasto Depreciación Equipo de Transporte	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		931,887.49
185	Gasto Depreciación Equipo de Cómputos	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		80,969.43
186	Gasto Depreciación Equipos Audiovisuales	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		44,731.10
188	Gasto Depreciación Equipos de Utensilios de Cocina	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		21,123.18
191	Mantenimientos Y Reparaciones de Edificio	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		116,209.54
192	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Equipos de Oficina	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		3,300.00
193	Reparación de Vehículos	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		450,078.64
195	Mantenimiento y Reparación Equipos Audiovisuales	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		5,550.00
196	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		6,000.00
197	Reparacion y mantenimiento de Motor	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		27,155.00
198	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		37,700.00
199	Materiales y Utiles De Oficina	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		7,500.00
205	Retención 0.15% Ley 288-4	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		82,333.14
201	Trabajos Políticos	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		1,200,150.00
205	Juramentaciones Políticas	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		2,238,000.00
201	Publicidad	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		1,091,912.00
202	Propaganda Y Confeccion de Uniformes	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		794,945.52



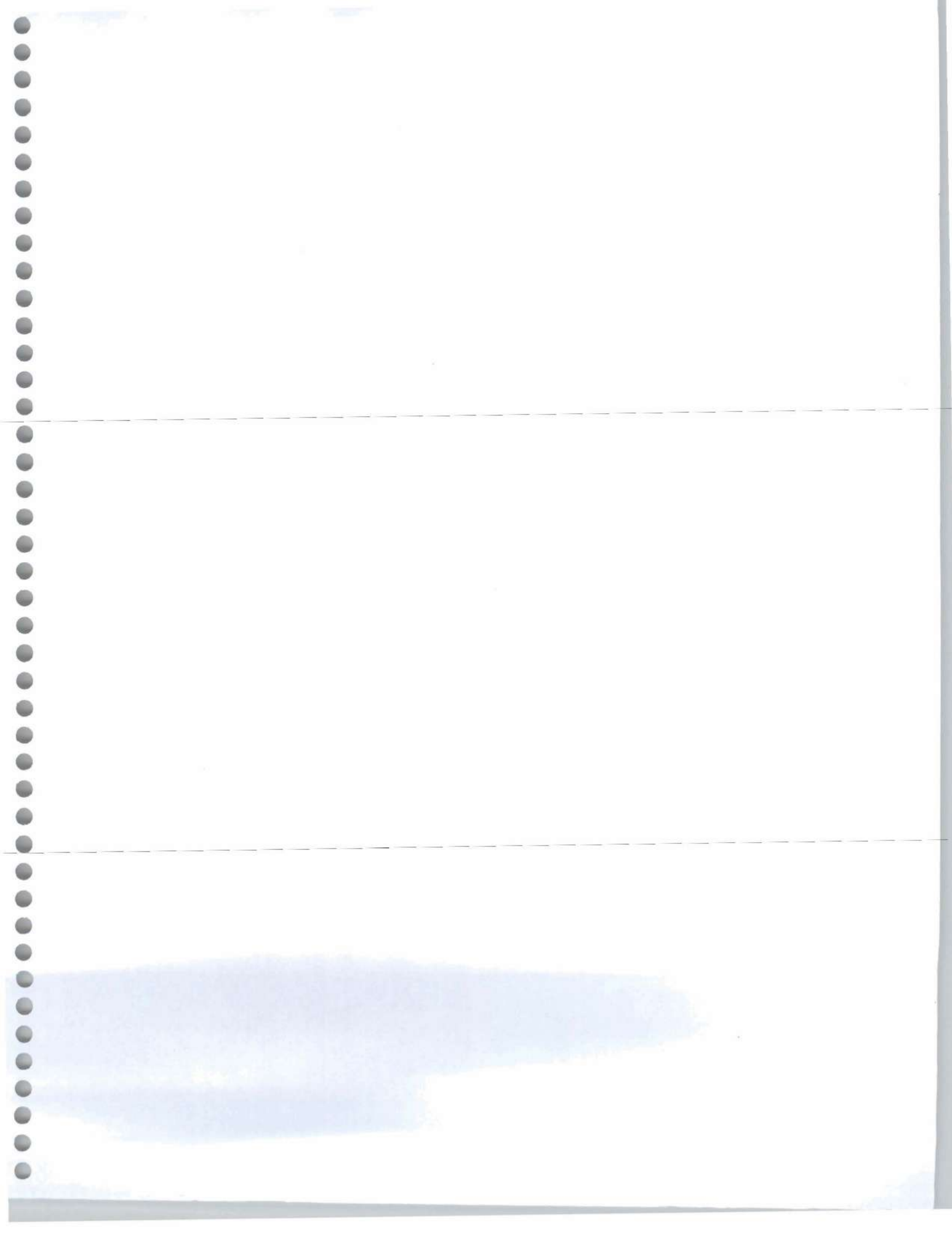
Partido Cívico Renovador -PCR-
Transacciones del Diario General

Fecha: 26/06/2024
Hora: 10:42 AM
Pág.: 11/11

Fecha Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Fecha	Entrada	Referencia	Debito	Credito
999	Otros Gastos de Marketing Político	31/12/2023	202312000033	ED-0000050		29,481.60
10102	Beneficios y/o Perdidas del Periodo	31/12/2023	202312000034	ED-0000060		21,606,862.28
101	Contribución Económica Junta Central Electoral	31/12/2023	202312000034	ED-0000060	21,606,862.28	
Total del Mes: Diciembre 2023					51,432,108.85	51,432,108.85
						97,221,987.64





Entrada de Diario Contable

Entrada No.: 202312000021

Referencia: ED-0000096

Fecha Entrada Diario: 28 Diciembre 2023

Tipo Diario: ENTRADA DE DIARIO GENERAL

Fecha Posteo:

Periodo: 01 Dic 2023 / 31 Dic 2023 - Diciembre 2023

Concepto:

Gastos varios de caja chica

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
101	Efectivo en Caja		50,000.00
0102	Caja Chica		50,000.00
1	Gastos Generales y Administrativos	50,000.00	
6159	Gastos de Alimentación	50,000.00	
		50,000.00	50,000.00

Preparado Por

Revisado Por

Autorizado Por



Partido Cívico Renovador -PCR-
Entrada de Diario Contable

Fecha: 13/06/2024
Hora: 1:10 PM
Pág.: 1/1

Entrada No.: 202312000030

Referencia: ED-0000096

Fecha Entrada Diario: 31 Diciembre 2023

Tipo Diario: ENTRADA DE DIARIO GENERAL

Fecha Posteo:

Periodo: 01 Dic 2023 / 31 Dic 2023 - Diciembre 2023

Concepto: Actividades realizadas a las madres y donaciones

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
101	Efectivo en Caja		103,000.00
0102	Caja Chica		103,000.00
1	Gastos Generales y Administrativos	103,000.00	
0110	Ayudas y Donaciones	33,000.00	
072	Actividades Sociales	70,000.00	
		103,000.00	103,000.00

Preparado Por

Revisado Por

Autorizado Por



Entrada de Diario Contable

Entrada No.: 202312000016

Referencia: ED-0000089

Fecha Entrada Diario: 31 Diciembre 2023

Tipo Diario: ENTRADA DE DIARIO DE AJUSTES

Fecha Posteo:

Periodo: 01 Dic 2023 / 31 Dic 2023 - Diciembre 2023

Concepto: Para reversar el cheque no.861 de Importadora Auto Parte SA de fecha 23/03/2023

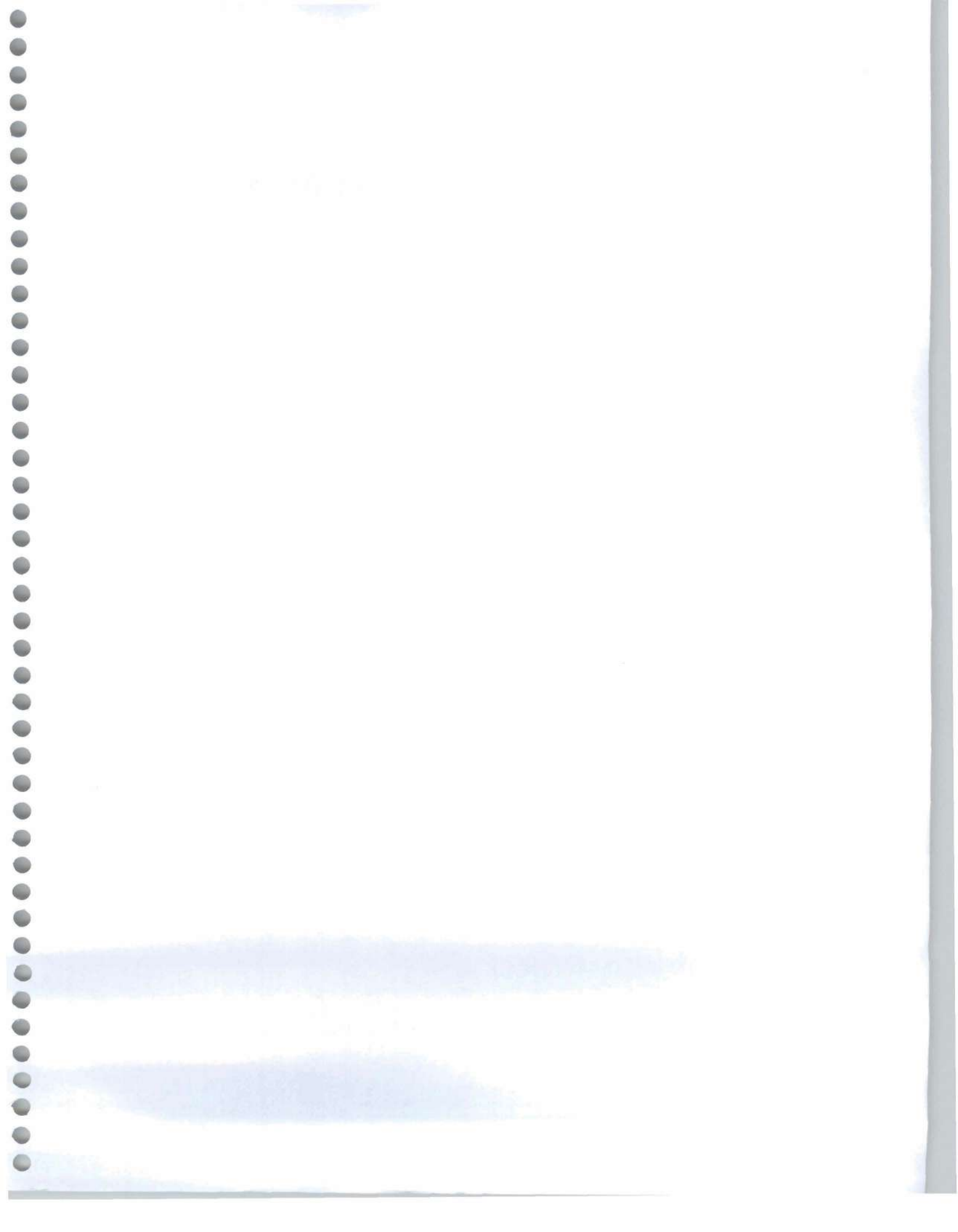
Cuenta	Descripción	Debito	Credito
102	Efectivo en Banco	21,770.00	
0202	Banco de Reservas 9603990223	21,770.00	
4	Gastos de Reparaciones y Mantenimientos		21,770.00
6403	Reparación de Vehículos		21,770.00
		21,770.00	21,770.00

Preparado Por

Revisado Por

Autorizado Por



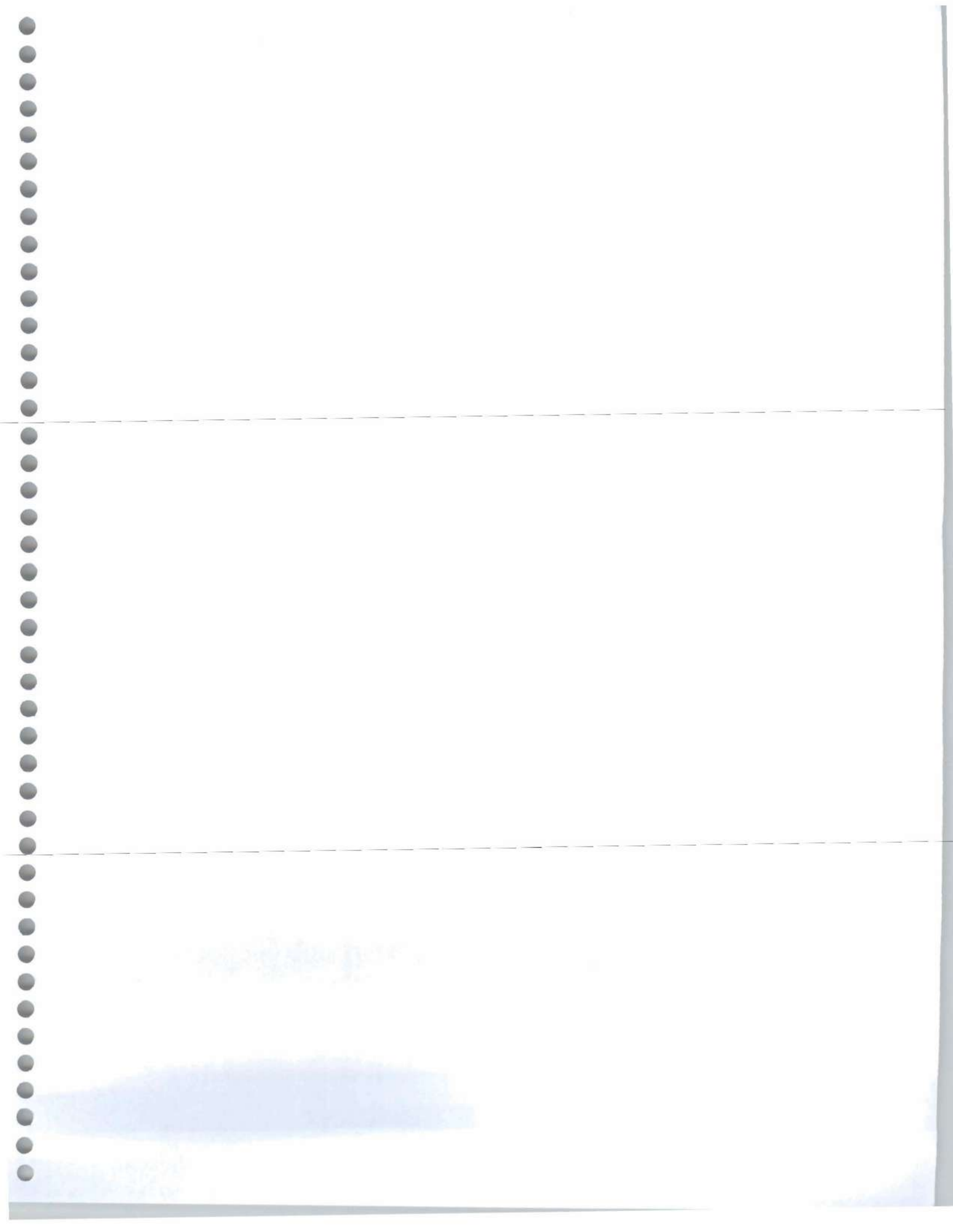


Registros Bancarios de Deposito

Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

No.	Fecha	Beneficiario	Docto No.	Monto	Estatus
Cuenta Bancaria: BANCO DE RESERVAS 9603990223					
1	24/01/2023	Deposito	DP-0000013	400,000.00	TR
2	31/03/2023	*** ANULADO ***	DP-0000019	0.00	NU
3	20/02/2023	Deposito	DP-0000020	1,797,870.14	TR
4	23/03/2023	Deposito	DP-0000021	1,797,870.14	TR
5	24/04/2023	Deposito	DP-0000022	1,797,870.14	TR
6	16/05/2023	Deposito	DP-0000023	1,797,870.14	TR
7	15/02/2023	Deposito	DP-0000024	1,797,870.14	TR
8	16/06/2023	Deposito	DP-0000025	1,797,870.14	TR
9	14/07/2023	Deposito	DP-0000026	1,797,870.14	TR
10	11/10/2023	Deposito	DP-0000027	500,000.00	TR
11	12/10/2023	Deposito	DP-0000028	500,000.00	TR
12	14/07/2023	*** ANULADO ***	DP-0000029	0.00	NU
13	16/11/2023	Deposito	DP-0000030	300,000.00	TR
14	17/11/2023	Deposito	DP-0000031	300,000.00	TR
15	23/11/2023	Deposito	DP-0000032 / 2311004822	1,797,870.14	TR
16	19/05/2023	Deposito	DP-0000033 / 1710000020523	54,000.00	TR
17	06/12/2023	Deposito	DP-0000034	1,797,875.28	TR
18	25/08/2023	Deposito	DP-0000035	1,797,870.14	TR
19	30/09/2023	Deposito	DP-0000036	1,797,870.14	TR
20	30/10/2023	Deposito	DP-0000037 / 4524000083618	1,797,870.14	TR
21	15/11/2023	Deposito	DP-0000039	400,000.00	TR
Total General:				24,028,446.82	





Partido Cívico Renovador -PCR-

Registros Bancarios de Cheque

Fecha: 24/06/2024
Hora: 3:0 PM
Pág.: 1/11

Periodo Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Fecha	Beneficiario	Docto No.	Monto	Estatus
Cuenta Bancaria: BANCO DE RESERVAS 9603990223				
03/01/2023	*** ANULADO ***	CK-000737	0.00	NU
03/01/2023	JUANA PEGUERO	CK-000738	20,000.00	TR
03/01/2023	MEGA GRAPHIC	CK-000739	4,838.00	TR
06/01/2023	*** ANULADO ***	CK-000740	0.00	NU
06/01/2023	JESUS DE LA CRUZ	CK-000744	5,000.00	TR
06/01/2023	KENNELIZA MARTINEZ	CK-000745	10,000.00	TR
12/01/2023	ENFOQUE DIGITAL SRL	CK-000746	10,475.00	TR
12/01/2023	*** ANULADO ***	CK-000747	0.00	NU
12/01/2023	JOSE RAFAEL PADILLA	CK-000748	15,000.00	TR
13/01/2023	*** ANULADO ***	CK-000749	0.00	NU
13/01/2023	*** ANULADO ***	CK-000750	0.00	NU
16/01/2023	GASTRONOMIA SIN LIMITE	CK-000751	19,470.00	TR
12/01/2023	C. MONTILLA PUBLICIDAD	CK-000752	88,500.00	TR
25/01/2023	JUAN BELEN	CK-000753	80,000.00	TR
27/01/2023	ROBERTO MORA	CK-000754	30,000.00	TR
27/01/2023	EDESUR	CK-000755	28,598.38	TR
27/01/2023	CODETEL	CK-000756	6,135.50	TR
27/01/2023	CODETEL	CK-000757	26,117.87	TR
27/01/2023	CODETEL	CK-000758	1,589.02	TR
27/01/2023	*** ANULADO ***	CK-000759	0.00	NU
27/01/2023	JUANA PEGUERO	CK-000760	20,000.00	TR
27/01/2023	*** ANULADO ***	CK-000761	0.00	NU
13/02/2023	DULCE PAULINO	CK-000762	121,968.00	TR
13/02/2023	*** ANULADO ***	CK-000763	0.00	NU
13/02/2023	HENRY ORTYS	CK-000764	40,500.00	TR
13/02/2023	INFOTEP	CK-000765	2,810.00	TR
13/02/2023	*** ANULADO ***	CK-000766	0.00	NU
13/02/2023	TSS	CK-000767	62,574.38	TR
13/02/2023	ADES MEDIOS	CK-000768	54,000.00	TR
16/02/2023	JUAN JOSE G GARCIA DE JESUS	CK-000769	25,000.00	TR
16/02/2023	CRUCITO DURAN	CK-000770	10,000.00	TR
16/02/2023	MIGUEL ANGEL NOLASCO	CK-000771	20,000.00	TR
16/02/2023	RHINA HERNANDEZ	CK-000772	12,600.00	TR
16/02/2023	DULCE MARIA GUZMAN COLLADO	CK-000773	15,000.00	TR
16/02/2023	CYNTHIA DE LA CRUZ SOLANO	CK-000774	15,000.00	TR
16/02/2023	*** ANULADO ***	CK-000775	0.00	NU
16/02/2023	DULCE PAULINO	CK-000776	66,000.00	TR
16/02/2023	JOSE RAFAEL PADILLA	CK-000777	410,000.00	TR
16/02/2023	FIOR D ALIZA DE LA CRUZ	CK-000778	16,300.00	TR
21/02/2023	*** ANULADO ***	CK-000779	0.00	NU
21/02/2023	JUANA PEGUERO	CK-000780	22,000.00	TR
21/02/2023	ADES MEDIOS	CK-000781	54,000.00	TR
21/02/2023	HENRY ORTIZ	CK-000782	40,500.00	TR
21/02/2023	NAIROBYS BENJAMIN	CK-000783	3,300.00	TR
21/02/2023	FIOR D ALIZA DE LA CRUZ	CK-000784	16,200.00	TR
21/02/2023	NICOLAS CONCEPCION	CK-000785	20,700.00	TR
21/02/2023	NICOLAS CONCEPCION	CK-000786	20,700.00	TR
21/02/2023	SAVI PARTES	CK-000787	150,000.00	TR
21/02/2023	KENNELIZA MARTINEZ	CK-000788	25,000.00	TR
21/02/2023	JONNHY PORTE	CK-000789	9,150.00	TR
21/02/2023	SANTO JIMENEZ	CK-000790	30,000.00	TR
21/02/2023	CARIBBEAN SING SUPPLY DOMINICANA, SRL	CK-000791	71,209.54	TR
22/02/2023	EDI RAFAEL MENA	CK-000792	42,000.00	TR
23/02/2023	INFOTEP	CK-000793	2,810.00	TR
23/02/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CK-000794	61,480.00	TR
23/02/2023	CODETEL	CK-000795	6,607.50	TR



Registros Bancarios de Cheque

Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Num.	Fecha	Beneficiario	Docto No.	Monto	Estatus
57	23/02/2023	CODETEL	CK-000796	26,896.81	TR
58	23/02/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-000797	64,434.44	TR
59	23/02/2023	EDESUR	CK-000798	28,742.70	TR
60	23/02/2023	*** ANULADO ***	CK-000799	0.00	NU
61	23/02/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-000800	2,259.36	TR
62	23/02/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-000801	2,363.08	TR
63	15/02/2023	CAASD	CK-000802	312.00	TR
64	23/02/2023	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CK-000803	1,694.00	TR
65	23/02/2023	JUANA PEGUERO	CK-000804	1,400.00	TR
66	28/02/2023	RHINA HERNANDEZ	CK-000805	12,600.00	TR
67	28/02/2023	CYNTHIA DE LA CRUZ SOLANO	CK-000806	15,000.00	TR
68	28/02/2023	DULCE MARIA GUZMAN COLLADO	CK-000807	15,000.00	TR
69	28/02/2023	MIGUEL ANGEL NOLASCO	CK-000808	20,000.00	TR
70	28/02/2023	CRUCITO DURAN	CK-000809	10,000.00	TR
71	28/02/2023	JUAN JOSE G. GARCIA DE JESUS	CK-000810	25,000.00	TR
72	28/02/2023	GLADYS YERMENOS	CK-000811	16,000.00	TR
73	28/02/2023	JESUS DE LA CRUZ	CK-000812	10,000.00	TR
74	28/02/2023	*** ANULADO ***	CK-000813	0.00	NU
75	28/02/2023	MERCEDES SANTANA	CK-000814	8,481.47	TR
76	28/02/2023	*** ANULADO ***	CK-000815	0.00	NU
77	28/02/2023	EDDY RAFAEL MENA	CK-000816	5,900.78	TR
78	01/03/2023	JUAN BELEN	CK-000817	8,081.50	TR
79	01/03/2023	DULCE PAULINO	CK-000818	121,968.00	TR
80	01/03/2023	*** ANULADO ***	CK-000819	0.00	NU
81	01/03/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-000820	57,996.80	TR
82	01/03/2023	JUAN MANUEL MARTINEZ	CK-000821	44,250.00	TR
83	01/03/2023	JOSE RAFAEL PADILLA	CK-000822	6,937.00	TR
84	01/03/2023	YAHAIRA FELIX	CK-000823	6,700.00	TR
85	01/03/2023	*** ANULADO ***	CK-000824	0.00	NU
86	01/03/2023	*** ANULADO ***	CK-000825	0.00	NU
87	02/03/2023	ROSA ELENA MEJIA	CK-000826	30,000.00	TR
88	02/03/2023	CANDIDO BATISTA	CK-000827	50,000.00	TR
89	02/03/2023	*** ANULADO ***	CK-000828	0.00	NU
90	02/03/2023	KENNELIZA MARTINEZ	CK-000829	36,000.00	TR
91	02/03/2023	JUANA PEGUERO	CK-000830	3,000.00	TR
92	03/03/2023	JESUS DE LA CRUZ	CK-000831	4,000.00	TR
93	03/03/2023	JESUS DE LA CRUZ	CK-000832	12,000.00	TR
94	03/03/2023	PAPELERIA Y LIBRERIA ALEX	CK-000833	2,700.00	TR
95	01/03/2023	CONCEPCION CASTILLO	CK-000834	25,991.00	TR
96	01/03/2023	*** ANULADO ***	CK-000835	0.00	NU
97	03/03/2023	MIKE MALDONADO	CK-000836	45,000.00	TR
98	03/03/2023	JOSE M MEDINA CORNIEL	CK-000837	24,000.00	TR
99	08/03/2023	JONNHY PORTE	CK-000838	2,894.22	TR
100	09/03/2023	DIOMARA M. RODRIGUEZ	CK-000839	70,000.00	TR
101	09/03/2023	*** ANULADO ***	CK-000840	0.00	NU
102	09/03/2023	*** ANULADO ***	CK-000841	0.00	NU
103	10/03/2023	SANTO JIMENEZ	CK-000842	60,000.00	TR
104	10/03/2023	JESUS DE LA CRUZ	CK-000843	12,000.00	TR
105	10/03/2023	SAMUEL VALENTIN	CK-000844	25,000.00	TR
106	10/03/2023	JONNHY PORTE	CK-000845	4,610.00	TR
107	10/03/2023	JOSE RAFAEL PADILLA	CK-000846	12,000.00	TR
108	13/03/2023	JUANA PEGUERO	CK-000847	20,000.00	TR
109	15/03/2023	NICOLAS CONCEPCION	CK-000848	70,000.00	TR
110	15/03/2023	APOLINAR DE JESUS MEDRANO	CK-000849	18,000.00	TR
111	15/03/2023	JUANA PEGUERO	CK-000850	25,000.00	TR
112	20/03/2023	CONCEPCION CASTILLO	CK-000851	4,771.00	TR
113	23/03/2023	NICOLAS CONCEPCION	CK-000852	20,700.00	TR



Registros Bancarios de Cheque

Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

an	Fecha	Beneficiario	Docto No.	Monto	Estatus
114	23/03/2023	FIOR D ALIZA DE LA CRUZ	CK-000853	16,200.00	TR
115	23/03/2023	ADES MEDIOS	CK-000854	54,000.00	TR
116	23/03/2023	HENRY ORTIZ	CK-000855	40,500.00	TR
117	23/03/2023	OZAVI RENT,A CAR	CK-000856	5,700.00	TR
118	23/03/2023	RICHARD DE LA CRUZ	CK-000857	25,000.00	TR
119	23/03/2023	RAMON A. DE LOS SANTOS	CK-000858	30,000.00	TR
120	23/03/2023	FIOR D ALIZA DE LA CRUZ	CK-000859	20,000.00	TR
121	23/03/2023	MARIA N9OEMI CAST4RO TORIBIO	CK-000860	87,000.00	TR
122	23/03/2023	IMPORTADORA AUTO PARTE ,S.A.	CK-000861	21,770.00	TR
123	23/03/2023	*** ANULADO ***	CK-000862	0.00	NU
124	23/03/2023	TESORERIA DELA SEGURIDAD SOCIAL	CK-000863	61,480.00	TR
125	23/03/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-000864	2,259.36	TR
126	23/03/2023	INFOTEP	CK-000865	2,810.00	TR
127	23/03/2023	*** ANULADO ***	CK-000866	0.00	NU
128	23/03/2023	CODETEL	CK-000867	22,522.52	TR
129	23/03/2023	CODETEL	CK-000868	6,607.50	TR
130	23/03/2023	EDESUR	CK-000869	31,087.90	TR
131	23/03/2023	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	CK-000870	800.00	TR
132	23/03/2023	CAASD	CK-000871	156.00	TR
133	23/03/2023	CRUCITO DURAN	CK-000872	10,000.00	TR
134	23/03/2023	DULCE MARIA GUZMAN COLLADO	CK-000873	15,000.00	TR
135	23/03/2023	CYNTHIA DE LA CRUZ	CK-000874	15,000.00	TR
136	23/03/2023	JUAN JOSE GUADALUPE GARCIA	CK-000875	25,000.00	TR
137	23/03/2023	MIGUEL ANGEL NOLASCO	CK-000876	20,000.00	TR
138	23/03/2023	RHINA HERTNANDEZ	CK-000877	12,600.00	TR
139	23/03/2023	JUANA PEGUERO	CK-000878	25,000.00	TR
140	24/03/2023	*** ANULADO ***	CK-000879	0.00	NU
141	24/03/2023	NELSON ANTONIO LOPEZ CRUZ	CK-000880	51,000.00	TR
142	24/03/2023	DULCE PAULINO	CK-000881	121,000.00	TR
143	24/03/2023	WILMAN JAVIER PEREZ	CK-000882	20,000.00	TR
144	24/03/2023	FELIX FRANCO	CK-000883	15,000.00	TR
145	24/03/2023	NELSON LOPEZ	CK-000884	17,500.00	TR
146	24/03/2023	*** ANULADO ***	CK-000885	0.00	NU
147	24/03/2023	*** ANULADO ***	CK-000886	0.00	NU
148	27/03/2023	DOMINICANA DE SEGUROS	CK-000887	1,341.45	TR
149	28/03/2023	SAVI PARTES	CK-000888	150,000.00	TR
150	30/03/2023	JUAN BELEN	CK-000889	13,000.00	TR
151	30/03/2023	REINALDO TAPIA ZAPATA	CK-000890	9,450.00	TR
152	31/03/2023	RAIMUNDO TIRADO	CK-000891	6,000.00	TR
153	31/03/2023	C .MONTILLA PUBLICIDAD ,SRL	CK-000892	97,940.00	TR
154	31/03/2023	RICHARDDE LA CRUZ FELIX	CK-000893	20,000.00	TR
155	03/04/2023	JESUS DE LA CRUZ	CK-000894	11,000.00	TR
156	03/04/2023	MARIA M. CASTRO TORIBIO	CK-000895	15,000.00	TR
157	03/04/2023	MARIA N. CRASTRO TORIBIO	CK-000896	10,000.00	TR
158	04/04/2023	*** ANULADO ***	CK-000897	0.00	NU
159	04/04/2023	APOLINAR DE LEON MEDRANO	CK-000898	30,000.00	TR
160	11/04/2023	UNIVERSIDAD UFHEC	CK-000899	8,000.00	TR
161	14/04/2023	JUAN BELEN	CK-000900	30,000.00	TR
162	14/04/2023	JESUS DE LA CRUZ	CK-000901	14,000.00	TR
163	14/04/2023	JUANA PEGUERO	CK-000902	20,000.00	TR
164	24/04/2023	FIOR D ALIZA DE LA CRUZ	CK-000903	16,200.00	TR
165	24/04/2023	NICOLAS CONCEPCION	CK-000904	20,700.00	TR
166	24/04/2023	ADES MEDIOS	CK-000905	54,000.00	TR
167	24/04/2023	HENRRY ORTIZ	CK-000906	40,500.00	TR
168	24/04/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CK-000907	61,480.00	TR
169	24/04/2023	INFOTEP	CK-000908	2,810.00	TR
170	24/04/2023	EDESUR	CK-000909	31,836.56	TR



Registros Bancarios de Cheque

Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

	Fecha	Beneficiario	Docto No.	Monto	Estatus
171	24/04/2023	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	CK-000910	800.00	TR
172	24/04/2023	CODETEL	CK-000911	23,624.60	TR
173	24/04/2023	CODETEL	CK-000912	6,607.50	TR
174	24/04/2023	JESUS DE LA CRUZ	CK-000913	8,000.00	TR
175	24/04/2023	JOSE RAFAEL PADILLA	CK-000914	46,000.00	TR
176	24/04/2023	DIRECCION GERNERAL DE IMPUESTO INTERNO	CK-000915	64,393.56	TR
177	24/04/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-000916	2,259.36	TR
178	25/04/2023	CRUCITO DURAN	CK-000917	10,000.00	TR
179	25/04/2023	MIGUEL ANGEL NOLASCO	CK-000918	20,000.00	TR
180	25/04/2023	CYNTHIA DE LA CRUZ	CK-000919	15,000.00	TR
181	25/04/2023	DULCE MARIA GUZMAN COLLADO	CK-000920	15,000.00	TR
182	25/04/2023	JUAN JOSE GUADALUPE GARCIA	CK-000921	25,000.00	TR
183	25/04/2023	RHINA HERNANDEZ	CK-000922	12,600.00	TR
184	25/04/2023	DULCE PAULINO	CK-000923	121,000.00	TR
185	26/04/2023	ROBERT SAMUEL SANCHEZ	CK-000924	15,000.00	TR
186	26/04/2023	SAVI PARTES	CK-000925	150,000.00	TR
187	26/04/2023	KENNELIZA MARTINEZ	CK-000926	79,000.00	TR
188	26/04/2023	JONNNHY PORTE	CK-000927	12,000.00	TR
189	16/04/2023	JOVANNY FCO. ARIAS VASQUEZ	CK-000928	21,770.00	TR
190	27/04/2023	*** ANULADO ***	CK-000929	0.00	NU
191	27/04/2023	CODETEL	CK-000930	3,918.46	TR
192	28/04/2023	PULINOS CAMARAS CENTER	CK-000931	5,550.00	TR
193	28/04/2023	KENNELIZA MATINEZ	CK-000932	18,000.00	TR
194	28/04/2023	NICOLAS CONCEPCION	CK-000933	20,000.00	TR
195	02/05/2023	GASTRONOMIA SIN LIMITE	CK-000934	44,486.00	TR
196	02/05/2023	JOSE RAFAEL PADILLA	CK-000935	10,000.00	TR
197	04/05/2023	DOMINICANA DE SEGUROS	CK-000936	44,000.00	TR
198	04/05/2023	FELIX FRANCO	CK-000937	10,000.00	TR
199	09/05/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-000938	57,960.00	TR
200	17/05/2023	JONNNHY PORTE	CK-000939	6,000.00	TR
201	17/05/2023	FIOR D ALIZA DE LA CRUZ	CK-000940	16,200.00	TR
202	17/05/2023	NICOLAS CONCEPCION	CK-000941	20,700.00	TR
203	17/05/2023	HENRY ORTIZ	CK-000942	40,500.00	TR
204	17/05/2023	*** ANULADO ***	CK-000943	0.00	NU
205	17/05/2023	ADES MEDIOS	CK-000944	54,000.00	TR
206	18/05/2023	GASTRONOMIA SIN LIMITE	CK-000945	16,225.00	TR
207	18/05/2023	JESUS DE LA CRUZ	CK-000946	8,000.00	TR
208	18/05/2023	IFUCO SRL	CK-000947	11,250.00	TR
209	18/05/2023	*** ANULADO ***	CK-000948	0.00	NU
210	18/05/2023	ZOEC CIVIL	CK-000949	27,918.80	TR
211	18/05/2023	JONNNHY PORTE	CK-000950	50,000.00	TR
212	18/05/2023	*** ANULADO ***	CK-000954	0.00	NU
213	18/05/2023	*** ANULADO ***	CK-000956	0.00	NU
214	18/05/2023	*** ANULADO ***	CK-000957	0.00	NU
215	18/05/2023	*** ANULADO ***	CK-000958	0.00	NU
216	22/05/2023	CAASD	CK-000959	312.00	TR
217	18/05/2023	*** ANULADO ***	CK-000960	0.00	NU
218	22/05/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-000961	35,334.58	TR
219	22/05/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-000962	2,259.36	TR
220	22/05/2023	INFOTEP	CK-000963	2,870.00	TR
221	22/05/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CK-000964	62,116.00	TR
222	22/05/2023	EDESUR	CK-000965	32,946.00	TR
223	22/05/2023	*** ANULADO ***	CK-000966	0.00	NU
224	22/05/2023	*** ANULADO ***	CK-000967	0.00	NU
225	22/05/2023	FRANCISCO DE LOS SANTOS	CK-000968	7,000.00	TR
226	22/05/2023	JESUS DE LA CRUZ	CK-000969	10,000.00	TR
227	22/05/2023	CRUCITO DURAN	CK-000970	10,000.00	TR



Registros Bancarios de Cheque

Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

	Fecha	Beneficiario	Docto No.	Monto	Estatus
228	22/05/2023	*** ANULADO ***	CK-000971	0.00	NU
229	22/05/2023	MIGUEL ANGEL NOLASCO	CK-000972	20,000.00	TR
230	22/05/2023	CYNTHIA DE LA CRUZ	CK-000973	15,000.00	TR
231	22/05/2023	DULCE MARIA GUZMAN COLLADO	CK-000974	15,000.00	TR
232	22/05/2023	FELIX FRANCO	CK-000975	5,000.00	TR
233	22/05/2023	RHINA HERNANDEZ	CK-000976	12,600.00	TR
234	22/05/2023	DULCE PAULINO	CK-000977	121,000.00	TR
235	22/05/2023	JUANA PEGUERO	CK-000978	20,000.00	TR
236	22/05/2023	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	CK-000979	800.00	TR
237	22/05/2023	CODETEL	CK-000980	6,607.50	TR
238	22/05/2023	CODETEL	CK-000981	22,657.57	TR
239	22/05/2023	MIKE MALDONADO	CK-000982	22,000.00	TR
240	22/05/2023	YAHAIRA FELIX	CK-000983	9,770.00	TR
241	22/05/2023	IFUCO, SRL	CK-000984	9,440.00	TR
242	22/05/2023	DOMINICANA DE SEGURO	CK-000985	46,913.75	TR
243	23/05/2023	CODETEL	CK-000986	1,377.79	TR
244	24/05/2023	ROBERT SAMUEL SANCHEZ	CK-000987	15,000.00	TR
245	24/05/2023	JUAN JOSE GUADALUPE	CK-000988	25,000.00	TR
246	24/05/2023	*** ANULADO ***	CK-000989	0.00	NU
247	24/05/2023	JONNHY PORTES	CK-000990	4,000.00	TR
248	24/05/2023	KENNERIZA MARTINEZ	CK-000991	103,000.00	TR
249	26/05/2023	KENNEÑIZA MARTINEZ	CK-000992	77,000.00	TR
250	30/05/2023	ADES MEDIOS	CK-000993	54,000.00	TR
251	30/05/2023	CARLOS DE LA CRUZ	CK-000994	3,200.00	TR
252	05/06/2023	SANTO JIMENEZ	CK-000995	25,000.00	TR
253	05/06/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-000996	58,960.00	TR
254	05/06/2023	JESUS DE LA CRUZ	CK-000997	7,000.00	TR
255	05/06/2023	ANA ANT. GARCIA DE LA CRUZ.	CK-000998	14,000.00	TR
256	08/06/2023	WANDA MARTINEZ	CK-000999	10,000.00	TR
257	08/06/2023	*** ANULADO ***	CK-001000	0.00	NU
258	09/06/2023	RAMON CANDELARIA	CK-001001	100,000.00	TR
259	09/06/2023	*** ANULADO ***	CK-001002	0.00	NU
260	12/06/2023	JONNHY PORTES	CK-001003	9,300.00	TR
261	15/06/2023	SANTO JIMENEZ	CK-001004	150,000.00	TR
262	16/06/2023	FIOR D ALIZA DE LA CRUZ	CK-001005	16,200.00	TR
263	16/06/2023	NICOLAS CONCEPCION	CK-001006	20,700.00	TR
264	16/06/2023	ADES MEDIOS	CK-001007	54,000.00	TR
265	16/06/2023	HENRY ORTIZ	CK-001008	40,500.00	TR
266	16/06/2023	JUANA PEGUERO	CK-001009	22,000.00	TR
267	16/06/2023	GRUPO ENYOY	CK-001010	50,000.00	TR
268	19/06/2023	EDESUR	CK-001011	33,351.92	TR
269	19/06/2023	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CK-001012	800.00	TR
270	19/06/2023	CODETEL	CK-001013	1,293.50	TR
271	19/06/2023	CODETEL	CK-001014	6,607.50	TR
272	19/06/2023	CODETEL	CK-001015	27,042.93	TR
273	19/06/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-001016	2,259.36	TR
274	19/06/2023	DOMINICANA DE SEGUROS	CK-001017	46,913.75	TR
275	19/06/2023	CRUCITO DURAN	CK-001018	10,000.00	TR
276	19/06/2023	MIGUEL ANGEL NOLASCO	CK-001019	20,000.00	TR
277	19/06/2023	CYNTHIA DE LA CRUZ	CK-001020	15,000.00	TR
278	19/06/2023	DULCE MARIA GUZMAN COLLADO	CK-001021	15,000.00	TR
279	19/06/2023	*** ANULADO ***	CK-001022	0.00	NU
280	19/06/2023	RHINA HERNANDEZ	CK-001023	12,600.00	TR
281	19/06/2023	DULCE PAULINO	CK-001024	121,000.00	TR
282	19/06/2023	ROBERT SAMUEL SANCHEZ	CK-001025	15,000.00	TR
283	19/06/2023	ANA ANTONIA GARCIA DE LA CRUZ	CK-001026	7,000.00	TR
284	19/06/2023	SAVI PARTES	CK-001027	150,000.00	TR



Registros Bancarios de Cheque

Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

	Fecha	Beneficiario	Docto No.	Monto	Estatus
285	19/06/2023	SANTO JIMENEZ	CK-001028	25,000.00	TR
286	21/06/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CK-001029	62,116.00	TR
287	21/06/2023	INFOTEP	CK-001030	2,870.00	TR
288	21/06/2023	JONNHY PORTES	CK-001031	6,800.00	TR
289	21/06/2023	MIGUEL MANZADO	CK-001032	80,000.00	TR
290	21/06/2023	JESUS DE LA CRUZ	CK-001033	5,000.00	TR
291	21/06/2023	*** ANULADO ***	CK-001034	0.00	NU
292	29/06/2023	ROBERT SANCHEZ	CK-001035	10,200.00	TR
293	30/06/2023	JOSE RAFAEL PADILLA	CK-001036	70,000.00	TR
294	30/06/2023	*** ANULADO ***	CK-001037	0.00	NU
295	06/07/2023	CASIMIRO JIMENEZ	CK-001038	10,000.00	TR
296	06/07/2023	GLADYS YERMENOS	CK-001039	15,000.00	TR
297	07/07/2023	*** ANULADO ***	CK-001040	0.00	NU
298	07/07/2023	KENNELIZA MARTINEZ	CK-001041	50,000.00	TR
299	10/07/2023	NAIROBYS BENJAMIN	CK-001042	8,000.00	TR
300	17/07/2023	FIOR D ALIZA DE LA CRUZ	CK-001043	16,200.00	TR
301	17/07/2023	ADES MEDIOS	CK-001044	54,000.00	TR
302	17/07/2023	HENRY ORTIZ	CK-001045	40,500.00	TR
303	17/07/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-001046	64,949.00	TR
304	17/07/2023	CRUCITO DURAN	CK-001047	10,000.00	TR
305	17/07/2023	MIGUEL ANGEL NOLASCO	CK-001048	20,000.00	TR
306	17/07/2023	*** ANULADO ***	CK-001049	0.00	NU
307	17/07/2023	CYNTHIA DE LA CRUZ	CK-001050	15,000.00	TR
308	17/07/2023	DULCE MARIA GUZMAN	CK-001051	15,000.00	TR
309	17/07/2023	RHINA HERNANDEZ	CK-001052	12,600.00	TR
310	17/07/2023	ROBERT SAMUEL SANCHEZ	CK-001053	15,000.00	TR
311	17/07/2023	CODETEL	CK-001054	7,067.07	TR
312	17/07/2023	CODETEL	CK-001055	25,961.95	TR
313	17/07/2023	*** ANULADO ***	CK-001056	0.00	NU
314	17/07/2023	*** ANULADO ***	CK-001057	0.00	NU
315	17/07/2023	*** ANULADO ***	CK-001058	0.00	NU
316	17/07/2023	JUANA PEGUERO	CK-001059	22,000.00	TR
317	17/07/2023	EDESUR	CK-001060	35,072.65	TR
318	17/07/2023	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	CK-001061	800.00	TR
319	17/07/2023	CAASD	CK-001062	312.00	TR
320	17/07/2023	*** ANULADO ***	CK-001063	0.00	NU
321	17/07/2023	APOLINAR DE LEON	CK-001064	15,000.00	TR
322	17/07/2023	WANDA MARTINEZ	CK-001065	10,000.00	TR
323	17/07/2023	DULCE PAULINO	CK-001066	121,000.00	TR
324	17/07/2023	ANA ANTONIA GARCIA	CK-001067	7,000.00	TR
325	17/07/2023	ROSA ELENA MEJIA	CK-001068	30,000.00	TR
326	17/07/2023	*** ANULADO ***	CK-001069	0.00	NU
327	18/07/2023	GRUPO ENJOY SRL	CK-001070	59,000.00	TR
328	18/07/2023	JOSE RAFAEL PADILLA	CK-001071	5,000.00	TR
329	18/07/2023	SAVI PARTES	CK-001072	150,000.00	TR
330	18/07/2023	JUAN BELEN	CK-001073	17,687.00	TR
331	18/07/2023	HECTOR DURAN	CK-001074	9,965.00	TR
332	18/07/2023	*** ANULADO ***	CK-001075	0.00	NU
333	18/07/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-001076	2,259.36	TR
334	18/07/2023	JESUS DE LA CRUZ	CK-001077	20,000.00	TR
335	18/07/2023	JUANA PEGUERO	CK-001078	5,000.00	TR
336	18/07/2023	SERGIO ANTONIO REYES	CK-001079	20,000.00	TR
337	20/07/2023	HYLSA	CK-001080	70,402.77	TR
338	21/07/2023	WILMAN JAVIER PEREZ	CK-001081	50,000.00	TR
339	21/07/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CK-001082	62,116.00	TR
340	21/07/2023	INFOTEP	CK-001083	2,870.00	TR
341	28/07/2023	JOHNNY PORTES	CK-001084	2,500.00	TR



Partido Cívico Renovador -PCR- Registros Bancarios de Cheque

Fecha: 24/06/2024

Hora: 3:0 PM

Pág.: 7/11

Fecha Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Nº	Fecha	Beneficiario	Docto No.	Monto	Estatus
342	02/08/2023	JOSE BAUTISTA	CK-001085	6,500.00	TR
343	02/08/2023	JUANA PEGUERO	CK-001086	10,000.00	TR
344	02/08/2023	OLBISSO LOWESKI CASTILLO	CK-001087	3,000.00	TR
345	03/08/2023	JONNHY PORTES	CK-001088	9,000.00	TR
346	04/08/2023	JOSE A. MEDINA	CK-001089	50,000.00	TR
347	04/08/2023	NAIROBYS BENJAMIN	CK-001090	26,000.00	TR
348	17/08/2023	*** ANULADO ***	CK-001091	0.00	NU
349	17/08/2023	MILVIO RODRIGUEZ	CK-001092	32,000.00	TR
350	17/08/2023	ADES MEDIOS	CK-001093	54,000.00	TR
351	17/08/2023	FIOR D ALIZA DE LA CRUZ	CK-001094	16,200.00	TR
352	17/08/2023	EDESUR	CK-001095	34,052.72	TR
353	17/08/2023	CODETEL	CK-001096	7,158.99	TR
354	17/08/2023	CODETEL	CK-001097	26,316.97	TR
355	17/08/2023	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	CK-001098	800.00	TR
356	18/08/2023	CRUCITO DURAN	CK-001099	10,000.00	TR
357	17/08/2023	MIGUEL ANGEL NOLASCO	CK-001100	20,000.00	TR
358	17/08/2023	CYNTHIA DE LA CRUZ	CK-001101	15,000.00	TR
359	17/08/2023	DULCE MARIA GUZMAN COLLADO	CK-001102	15,000.00	TR
360	17/08/2023	RHINA HERNANDEZ	CK-001103	12,600.00	TR
361	17/08/2023	ROBERT SAMUEL SANCHEZ	CK-001104	15,000.00	TR
362	17/08/2023	SANTO JIMENEZ	CK-001105	25,000.00	TR
363	17/08/2023	ANA ANTONIO GARCIA DE LA CRUZ	CK-001106	7,000.00	TR
364	17/08/2023	JUANA PEGUERO	CK-001107	22,000.00	TR
365	17/08/2023	SAVI PARTE	CK-001108	150,000.00	TR
366	18/08/2023	DULCE PAULINO	CK-001109	137,214.00	TR
367	21/08/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTO INTERNOS	CK-001110	65,171.26	TR
368	21/08/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CK-001111	62,116.00	TR
369	21/08/2023	INFOTEP	CK-001112	2,870.00	TR
370	21/08/2023	*** ANULADO ***	CK-001113	0.00	NU
371	21/08/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTO INTERNOS	CK-001114	2,259.36	TR
372	28/08/2023	GASTRONOMIA SIN LIMITES	CK-001115	32,214.00	TR
373	17/08/2023	MIGUEL ANGEL NOLASCO	CK-001116	20,000.00	TR
374	29/08/2023	RDHAMES TAVERA	CK-001117	25,000.00	TR
375	29/08/2023	GLADYS YERMENOS	CK-001118	9,000.00	TR
376	29/08/2023	MEGA GRAPHIP	CK-001119	15,000.00	TR
377	29/08/2023	JANCELINA LUNA HIDALGO	CK-001120	18,000.00	TR
378	29/08/2023	JUAN MANUEL MARTINEZ	CK-001121	40,000.00	TR
379	30/08/2023	WILMAN JAVIER PEÑA	CK-001122	20,000.00	TR
380	27/08/2023	*** ANULADO ***	CK-001123	0.00	NU
381	01/09/2023	JUAN BELEN	CK-001124	14,000.00	TR
382	01/09/2023	JESUS DE LA CRUZ	CK-001125	7,000.00	TR
383	01/09/2023	GRUPO ENJOY	CK-001126	59,000.00	TR
384	01/09/2023	JONNHY PORTE	CK-001127	2,000.00	TR
385	31/08/2023	SANTO JIMENEZ	CK-001128	20,000.00	TR
386	04/09/2023	FELIX FRANCO	CK-001129	10,000.00	TR
387	04/09/2023	MERCEDES SANTANA	CK-001130	1,328.82	TR
388	07/09/2023	GASTRONOMIA SIN LIMITES	CK-001131	44,250.00	TR
389	07/09/2023	JUANA PEGUERO	CK-001132	5,000.00	TR
390	07/09/2023	JONNHY PORTES	CK-001133	4,500.00	TR
391	07/09/2023	*** ANULADO ***	CK-001134	0.00	NU
392	07/09/2023	*** ANULADO ***	CK-001135	0.00	NU
393	08/09/2023	JUANA PEGUERO	CK-001136	8,500.00	TR
394	08/09/2023	JESUS DE LA CRUZ	CK-001137	9,000.00	TR
395	13/09/2023	*** ANULADO ***	CK-001138	0.00	NU
396	13/09/2023	AUTO COLOR EXPRESS	CK-001139	62,323.61	TR
397	20/09/2023	CRUCITO DURAN	CK-001140	10,000.00	TR
398	20/09/2023	MIGUEL ANGEL NOLASCO	CK-001141	20,000.00	TR



Partido Cívico Renovador -PCR- Registros Bancarios de Cheque

Fecha: 24/06/2024

Hora: 3:0 PM

Pág.: 8/11

Fecha Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Ant.	Fecha	Beneficiario	Docto No.	Monto	Estatus
399	20/09/2023	DULCE MARIA GUZMAN COLLADO	CK-001142	15,000.00	TR
400	20/09/2023	RHINA HERNANDEZ	CK-001143	12,600.00	TR
401	20/09/2023	DULCE PAULINO	CK-001144	137,214.00	TR
402	20/09/2023	CYNTHIA DE LA CRUZ	CK-001145	15,000.00	TR
403	20/09/2023	ROBERT SAMUEL SANCHEZ	CK-001146	15,000.00	TR
404	20/09/2023	SANTO JIMENEZ	CK-001147	25,000.00	TR
405	20/09/2023	*** ANULADO ***	CK-001148	0.00	NU
406	20/09/2023	*** ANULADO ***	CK-001149	0.00	NU
407	20/09/2023	GRUPO ENJOY	CK-001150	59,000.00	TR
408	20/09/2023	FIOR D ALIZA DE LA CRUZ	CK-001151	16,200.00	TR
409	20/09/2023	ADES MEDIOS	CK-001152	54,000.00	TR
410	20/09/2023	*** ANULADO ***	CK-001153	0.00	NU
411	20/09/2023	JUANA PEGUERO	CK-001154	22,000.00	TR
412	20/09/2023	CODETEL	CK-001155	7,158.99	TR
413	20/09/2023	CODETEL	CK-001156	31,504.45	TR
414	20/09/2023	CODETEL	CK-001157	3,918.46	TR
415	20/09/2023	EDESUR	CK-001158	34,124.88	TR
416	20/09/2023	*** ANULADO ***	CK-001159	0.00	NU
417	20/09/2023	*** ANULADO ***	CK-001160	0.00	NU
418	20/09/2023	RADHAMES TAVERAS	CK-001161	25,000.00	TR
419	20/09/2023	JANCELINA LUNA	CK-001162	118,000.00	TR
420	20/09/2023	OSAVI RENT CAR	CK-001163	40,000.00	TR
421	20/09/2023	MEGA GRAPHIC	CK-001164	25,000.00	TR
422	20/09/2023	*** ANULADO ***	CK-001165	0.00	NU
423	20/09/2023	ALL OFFICE SOLUTIONS	CK-001166	50,000.00	TR
424	20/09/2023	JARET CREATIVE GROUP	CK-001167	23,950.00	TR
425	20/09/2023	JUAN MANUEL MARTINEZ	CK-001168	30,000.00	TR
426	20/09/2023	MEZON IBERIA	CK-001169	11,481.60	TR
427	21/09/2023	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	CK-001170	800.00	TR
428	21/09/2023	CAASD	CK-001171	312.00	TR
429	21/09/2023	SANTO JIMENEZ	CK-001172	50,000.00	TR
430	23/09/2023	GASTRONOMIA SIN LIMITES	CK-001173	17,346.00	TR
431	23/09/2023	*** ANULADO ***	CK-001174	0.00	NU
432	23/09/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-001175	66,972.69	TR
433	23/09/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CK-001176	62,116.00	TR
434	25/09/2023	INFOTEP	CK-001177	2,870.00	TR
435	25/09/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-001178	2,259.36	TR
436	25/09/2023	ANA ANTONIA GARCIA	CK-001179	7,000.00	TR
437	27/09/2023	JUAN BELEN	CK-001180	20,000.00	TR
438	27/09/2023	JESUS DE LA CRUZ	CK-001181	6,000.00	TR
439	04/10/2023	JONNHY PORTES	CK-001182	7,000.00	TR
440	05/10/2023	JUAN BELEN	CK-001183	12,500.00	TR
441	07/10/2023	GASTRONOMIA SIN LIMITE	CK-001184	27,612.00	TR
442	07/10/2023	*** ANULADO ***	CK-001185	0.00	NU
443	07/10/2023	*** ANULADO ***	CK-001186	0.00	NU
444	09/10/2023	GRAFICOS COMERCIALES EDWARD	CK-001187	41,300.00	TR
445	12/10/2023	JUANA PEGUERO	CK-001188	10,000.00	TR
446	14/10/2023	JOSE RAFAEL PADILLA	CK-001189	304,342.02	TR
447	14/10/2023	MARTIN TAPIA	CK-001190	17,000.00	TR
448	14/10/2023	*** ANULADO ***	CK-001191	0.00	NU
449	16/10/2023	*** ANULADO ***	CK-001192	0.00	NU
450	16/10/2023	EDITORIA HOY ,S.A	CK-001193	9,912.00	TR
451	16/10/2023	JUANA PEGUERO	CK-001194	22,000.00	TR
452	18/10/2023	JUAN MANUEL MARTINEZ	CK-001195	42,500.00	TR
453	18/10/2023	*** ANULADO ***	CK-001196	0.00	NU
454	18/10/2023	*** ANULADO ***	CK-001197	0.00	NU
455	18/10/2023	CECOMSA	CK-001198	51,326.46	TR



Partido Cívico Renovador -PCR-

Registros Bancarios de Cheque

Fecha: 24/06/2024

Hora: 3:0 PM

Pág.: 9/11

Fecha Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Ant.	Fecha	Beneficiario	Docto No.	Monto	Estatus
456	19/10/2023	*** ANULADO ***	CK-001199	0.00	NU
457	18/10/2023	JUAN BELEN	CK-001200	18,000.00	TR
458	21/10/2023	JOSE RAFAEL PADILLA	CK-001201	450,000.00	TR
459	31/10/2023	FIOR D ALIZA DE LA CRUZ	CK-001202	16,200.00	TR
460	31/10/2023	*** ANULADO ***	CK-001203	0.00	NU
461	31/10/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CK-001204	62,116.00	TR
462	31/10/2023	INFOTEP	CK-001205	2,870.00	TR
463	31/10/2023	*** ANULADO ***	CK-001206	0.00	NU
464	31/10/2023	CODETEL	CK-001207	1,589.26	TR
465	31/10/2023	EDESUR	CK-001208	37,548.16	TR
466	31/10/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-001209	2,259.36	TR
467	31/10/2023	*** ANULADO ***	CK-001210	0.00	NU
468	31/10/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-001211	64,660.20	TR
469	31/10/2023	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	CK-001212	800.00	TR
470	31/10/2023	ADES MEDIOS	CK-001213	54,000.00	TR
471	31/10/2023	GRUPO ENJOY	CK-001214	59,000.00	TR
472	31/10/2023	CODETEL	CK-001215	7,158.99	TR
473	31/10/2023	CODETEL	CK-001216	25,677.22	TR
474	31/10/2023	CRUCITO DURAN	CK-001217	10,000.00	TR
475	31/10/2023	MIGUEL ANGEL NOLASCO	CK-001218	20,000.00	TR
476	31/10/2023	CYNTHIA DE LA CRUZ	CK-001219	15,000.00	TR
477	31/10/2023	*** ANULADO ***	CK-001220	0.00	NU
478	31/10/2023	*** ANULADO ***	CK-001221	0.00	NU
479	31/10/2023	RHINA HERNANDEZ	CK-001222	12,600.00	TR
480	31/10/2023	DULCE PAULINO	CK-001223	137,214.00	TR
481	31/10/2023	ROBERT SAMUEL SANCHEZ	CK-001224	15,000.00	TR
482	31/10/2023	SANTO JIMENEZ	CK-001225	25,000.00	TR
483	31/10/2023	ANA ANT, GARCIA	CK-001226	7,000.00	TR
484	31/10/2023	ALL OFIFICE SOLUTIONS	CK-001227	65,000.00	TR
485	31/10/2023	JUAN MANUEL MARTINEZ	CK-001228	20,000.00	TR
486	31/10/2023	*** ANULADO ***	CK-001229	0.00	NU
487	31/10/2023	RADHAMES TAVERAS	CK-001230	25,000.00	TR
488	31/10/2023	*** ANULADO ***	CK-001231	0.00	NU
489	31/10/2023	JOSE R. PADILLA	CK-001232	106,000.00	TR
490	31/10/2023	MEGA GRAPHIC	CK-001233	20,000.00	TR
491	31/10/2023	*** ANULADO ***	CK-001234	0.00	NU
492	31/10/2023	*** ANULADO ***	CK-001235	0.00	NU
493	31/10/2023	*** ANULADO ***	CK-001236	0.00	NU
494	31/10/2023	JUAN BELEN	CK-001237	30,000.00	TR
495	01/11/2023	VOR EXPORTATION BUSINESS	CK-001238	100,683.50	TR
496	01/11/2023	NICOLAS CONCEPCION	CK-001239	25,000.00	TR
497	01/11/2023	JOSE RAFAEL PADILLA	CK-001240	30,000.00	TR
498	01/11/2023	KENNELIZA MARTINEZ	CK-001241	3,790.03	TR
499	02/11/2023	*** ANULADO ***	CK-001242	0.00	NU
500	03/11/2023	BIENVENIDO JIMENEZ	CK-001243	21,000.00	TR
501	03/11/2023	STANTOP	CK-001244	6,648.12	TR
502	07/11/2023	JUANA PEGUERO	CK-001245	22,000.00	TR
503	07/11/2023	*** ANULADO ***	CK-001246	0.00	NU
504	09/11/2023	*** ANULADO ***	CK-001247	0.00	NU
505	09/11/2023	*** ANULADO ***	CK-001248	0.00	NU
506	13/11/2023	NINOSKA ISIDOR	CK-001249	65,000.00	TR
507	14/11/2023	JONNNHY PORTE	CK-001250	5,895.00	TR
508	14/11/2023	ERIC MONTILLA	CK-001251	30,000.00	TR
509	14/11/2023	FRANKLIN WHITE	CK-001252	100,000.00	TR
510	17/11/2023	*** ANULADO ***	CK-001253	0.00	NU
511	17/11/2023	JUMING COMERCIAL SRL	CK-001254	41,400.00	TR
512	17/11/2023	CARIBE TOURS	CK-001255	13,904.98	TR



Partido Cívico Renovador -PCR-

Registros Bancarios de Cheque

Fecha: 24/06/2024

Hora: 3:0 PM

Pág.: 10/11

Fecha Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Nº	Fecha	Beneficiario	Docto No.	Monto	Estatus
513	17/11/2023	FRANCISCO DE LOS SANTOS	CK-001256	15,705.00	TR
514	16/11/2023	JOSE R. PADILLA MELENDEZ	CK-001257	10,000.00	TR
515	16/11/2023	JUANA PEGUERO	CK-001258	4,000.00	TR
516	16/11/2023	JOSE RAFAEL PADILLA	CK-001259	58,000.00	TR
517	20/11/2023	JOSE GUILLEN	CK-001260	6,000.00	TR
518	20/11/2023	HYLSA	CK-001261	26,133.09	TR
519	22/11/2023	JUANA PEGUERO	CK-001262	10,000.00	TR
520	23/11/2023	JOSE RAFAEL PADILLA	CK-001263	80,000.00	TR
521	23/11/2023	*** ANULADO ***	CK-001264	0.00	NU
522	27/11/2023	*** ANULADO ***	CK-001265	0.00	NU
523	27/11/2023	EDESUR	CK-001266	37,414.08	TR
524	27/11/2023	CAASD	CK-001267	312.00	TR
525	27/11/2023	*** ANULADO ***	CK-001268	0.00	NU
526	27/11/2023	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CK-001269	800.00	TR
527	27/11/2023	CODETEL	CK-001270	7,158.99	TR
528	27/11/2023	CODETEL	CK-001271	28,169.10	TR
529	27/11/2023	CODETEL	CK-001272	1,293.50	TR
530	27/11/2023	CRUCITO DURAN	CK-001273	10,000.00	TR
531	27/11/2023	MIGUEL ANGEL NOLASCO	CK-001274	20,000.00	TR
532	27/11/2023	CYNTHIA DE LA CRUZ	CK-001275	15,000.00	TR
533	27/11/2023	RHINA HERNANDEZ	CK-001276	12,600.00	TR
534	27/11/2023	DULCE PAULINO	CK-001277	137,214.00	TR
535	27/11/2023	ROBERT SAMUEL SANCHEZ	CK-001278	15,000.00	TR
536	27/11/2023	SANTO JIMENEZ	CK-001279	25,000.00	TR
537	27/11/2023	ANA ANTONIA GARCIA DE LA CRUZ	CK-001280	7,000.00	TR
538	27/11/2023	DULCE MARIA GUZMAN	CK-001281	15,000.00	TR
539	27/11/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CK-001282	62,116.00	TR
540	27/11/2023	INFOTEP	CK-001283	2,870.00	TR
541	27/11/2023	JOSE RAFAEL PADILLA	CK-001284	100,000.00	TR
542	27/11/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-001285	69,961.23	TR
543	27/11/2023	JOSE RAFAEL PADILLA	CK-001286	13,000.00	TR
544	27/11/2023	ADES MEDIOS	CK-001287	54,000.00	TR
545	27/11/2023	GRUPO ENJOY	CK-001288	59,000.00	TR
546	27/11/2023	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-001289	2,259.36	TR
547	27/11/2023	JUANA PEGUERO	CK-001290	22,000.00	TR
548	27/11/2023	*** ANULADO ***	CK-001291	0.00	NU
549	27/11/2023	OZAVI RENT A CAR	CK-001292	50,000.00	TR
550	30/11/2023	JUAN JOSE CASTILLO ORTIZ	CK-001293	27,500.00	TR
551	28/11/2023	*** ANULADO ***	CK-001294	0.00	NU
552	29/11/2023	FIOR D ALIZA DE LA CRUZ	CK-001295	25,000.00	TR
553	29/11/2023	MARIÑEZ MOTOR, SRL	CK-001296	34,250.00	TR
554	29/11/2023	NEUROSING, SRL	CK-001297	34,220.00	TR
555	29/11/2023	JOSE R. PADILLA MELENDEZ	CK-001298	30,000.00	TR
556	29/11/2023	NICOLAS CONCEPCION	CK-001299	25,000.00	TR
557	29/11/2023	BERNAVE LARA	CK-001300	35,000.00	TR
558	30/11/2023	*** ANULADO ***	CK-001301	0.00	NU
559	06/12/2023	MARIA DE LA CRUZ CORREA	CK-001302	10,000.00	TR
560	30/11/2023	RADHAMES TAVERAS	CK-001303	10,000.00	TR
561	30/11/2023	JUAN MANUEL MARTINEZ	CK-001304	12,000.00	TR
562	30/11/2023	MEGA GRAPHIC	CK-001305	15,000.00	TR
563	01/12/2023	SANDY FRANCISCO ALCANTARA	CK-001306	18,000.00	TR
564	01/12/2023	JOSE RAFAEL PADILLA	CK-001307	22,000.00	TR
565	01/12/2023	JOSE RAFAEL PADILLA	CK-001308	57,500.00	TR
566	06/12/2023	KENNELIZA MARTINEZ	CK-001309	10,000.00	TR
567	06/12/2023	CARLOS MANUEL PINEDA	CK-001310	5,000.00	TR
568	08/12/2023	JOSE FELIBERTONÚÑEZ ABREU	CK-001311	34,800.00	TR
569	08/12/2023	*** ANULADO ***	CK-001312	0.00	NU



Partido Cívico Renovador -PCR- Registros Bancarios de Cheque

Fecha: 24/06/2024

Hora: 3:0 PM

Pág.: 11/11

Fecha Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

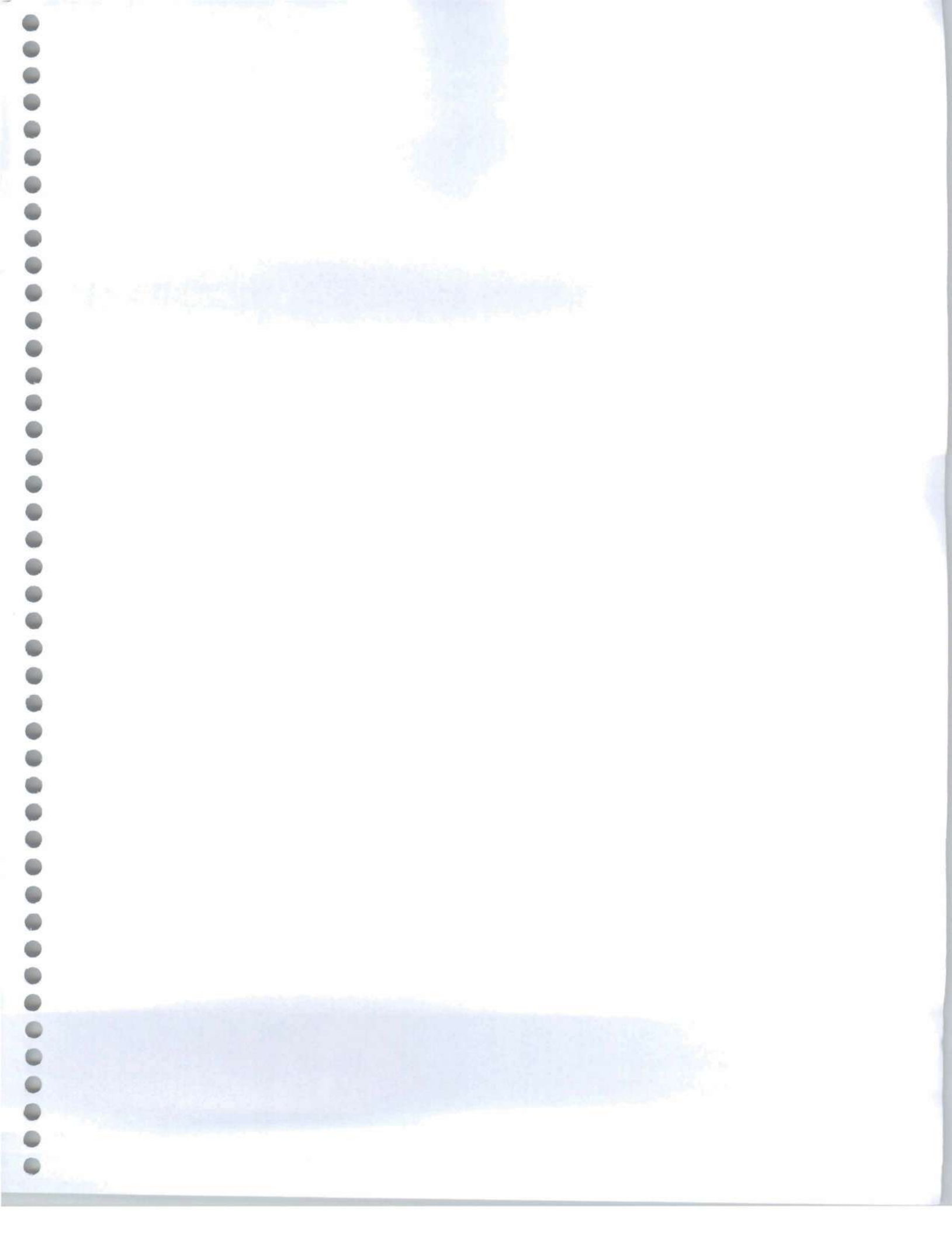
Sant.	Fecha	Beneficiario	Docto No.	Monto	Estatus
570	08/12/2023	JESUS DE LA CRUZ	CK-001313	20,000.00	TR
571	08/12/2023	JUAN BELEN	CK-001314	15,000.00	TR
572	08/12/2023	*** ANULADO ***	CK-001315	0.00	NU
573	08/12/2023	JOSE RAFAEL PADILLA	CK-001316	22,000.00	TR
574	08/12/2023	BELQUI PEREZ SANTANA	CK-001317	20,000.00	TR
575	08/12/2023	NINOSKA ISIDOR YMISENG	CK-001318	74,830.00	TR
576	08/12/2023	JUAN BELEN	CK-001319	13,400.00	TR
577	13/12/2023	JONNNHY PORTES	CK-001320	3,500.00	TR
578	13/12/2023	KENT W. SANCHEZ VIZCAINO	CK-001321	6,000.00	TR
579	13/12/2023	SANTO JIMENEZ	CK-001322	75,000.00	TR
580	14/12/2023	ROBERTO NOLASCO	CK-001323	22,500.00	TR
581	14/12/2023	JUAN BELEN	CK-001324	33,000.00	TR
582	14/12/2023	OLBISSO LOWESKI CASTILLO	CK-001325	12,000.00	TR
583	14/12/2023	YUDENNY UREÑA	CK-001326	15,000.00	TR
584	18/12/2023	ADES MEDIOS	CK-001327	54,000.00	TR
585	18/12/2023	EDESUR	CK-001328	35,467.64	TR
586	18/12/2023	CODETEL	CK-001329	7,571.99	TR
587	18/12/2023	KENNELIZA MARTINEZ	CK-001330	50,000.00	TR
588	18/12/2023	FELIPE TAPIA	CK-001331	7,500.00	TR
589	18/12/2023	CODETEL	CK-001332	27,041.45	TR
590	18/12/2023	*** ANULADO ***	CK-001333	0.00	NU
591	18/12/2023	*** ANULADO ***	CK-001334	0.00	NU
592	18/12/2023	FIOR D ALIZA DE LA CRUZ	CK-001335	10,000.00	TR
593	18/12/2023	JUANA PEGUERO	CK-001336	22,000.00	TR
594	18/12/2023	*** ANULADO ***	CK-001337	0.00	NU
595	19/12/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CK-001338	62,116.00	TR
596	19/12/2023	*** ANULADO ***	CK-001339	0.00	NU
597	19/12/2023	*** ANULADO ***	CK-001340	0.00	NU
598	19/12/2023	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CK-001341	800.00	TR
599	19/12/2023	CRUCITO DURAN	CK-001342	10,000.00	TR
600	19/12/2023	ROSA ELENA RONDON	CK-001343	30,000.00	TR
601	19/12/2023	MIGUEL ANGEL NOLASCO	CK-001344	20,000.00	TR
602	19/12/2023	CYNTHIA DE LA CRUZ	CK-001345	15,000.00	TR
603	19/12/2023	*** ANULADO ***	CK-001346	0.00	NU
604	19/12/2023	*** ANULADO ***	CK-001347	0.00	NU
605	19/12/2023	RHINA HERNANDEZ	CK-001348	12,600.00	TR
606	19/12/2023	JUAN GONZALEZ	CK-001349	120,000.00	TR
607	19/12/2023	ROBERT SAMUEL SANCHEZ	CK-001350	15,000.00	TR
608	19/12/2023	SANTO JIMENEZ	CK-001351	25,000.00	TR
609	19/12/2023	ANA ANT. GARCIA DE LA CRUZ	CK-001352	7,000.00	TR
610	19/12/2023	*** ANULADO ***	CK-001353	0.00	NU
611	19/12/2023	GRUPO ENJOY	CK-001354	59,000.00	TR
612	19/12/2023	DULCE PAULINO	CK-001355	139,860.00	TR
613	19/12/2023	MESON DE IBERIA	CK-001356	4,500.00	TR
614	19/12/2023	*** ANULADO ***	CK-001357	0.00	NU
615	19/12/2023	*** ANULADO ***	CK-001358	0.00	NU
616	19/12/2023	CODETEL	CK-001359	1,293.50	TR
617	20/12/2023	JONNNHY PORTES	CK-001360	30,000.00	TR
618	20/12/2023	CARLOS MANUEL PINEDA	CK-001361	5,000.00	TR
619	21/12/2023	JOSE RAFAEL PADILLA	CK-001362	13,000.00	TR
620	21/12/2023	JUAN BELEN	CK-001363	15,000.00	TR
621	27/12/2023	DULCE MARIA GUZMAN COLLADO	CK-001364	15,000.00	TR
622	27/12/2023	FELIX SANCHEZ	CK-001365	5,800.00	TR
623	28/12/2023	JOSE BAUTISTA	CK-001366	800.00	TR



Total General:

15,801,382.62





Partido Cívico Renovador -PCR-

Fecha: 24/06/2024

Hora: 3:1 PM

Pág.: 1/18

Movimientos por Cuenta

Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Fecha	Entrada No.	Referencia	Debito	Credito	
					Balance Anterio
Cuenta: 110102 Caja Chica					
31/03/2023	202303000010	ED-0000050	50,000.00		
31/05/2023	202305000027	ED-0000050	103,000.00		
28/12/2023	202312000021	ED-0000096		50,000.00	
31/12/2023	202312000030	ED-0000096		103,000.00	
Total por Cuenta:			153,000.00	153,000.00	
					Balance Anterio
Cuenta: 110202 Banco de Reservas 9603990223					236,533.4
23/01/2023	202301000002	ED-0000095		261,052.35	
31/01/2023	202301000021	ED-0000060	400,000.00		
31/01/2023	202301000006	ED-0000004		1,141.68	
31/01/2023	202301000020	ED-0000050		365,723.77	
01/02/2023	202302000005	ED-0000096		160,115.46	
21/02/2023	202301000003	ED-0000090		65,000.00	
21/02/2023	202301000004	ED-0000092		36,000.00	
21/02/2023	202301000005	ED-0000091		256,500.00	
22/02/2023	202302000009	ED-0000096	66,000.00		
23/02/2023	202302000001	ED-0000091		318,700.00	
23/02/2023	202302000003	ED-0000095		261,373.35	
23/02/2023	202302000002	ED-0000092		37,800.00	
28/02/2023	202302000019	ED-0000060	3,595,740.28		
28/02/2023	202302000014	ED-0000004		5,080.73	
28/02/2023	202302000018	ED-0000050		1,713,494.06	
23/03/2023	202303000001	ED-0000092		36,000.00	
23/03/2023	202303000002	ED-0000090		65,000.00	
23/03/2023	202303000003	ED-0000091		256,500.00	
23/03/2023	202303000004	ED-0000095		261,373.35	
31/03/2023	202303000011	ED-0000060	1,797,870.14		
31/03/2023	202303000005	ED-0000004		3,829.85	
31/03/2023	202303000010	ED-0000050		1,896,324.25	
21/04/2023	202304000003	ED-0000091		256,500.00	
21/04/2023	202304000001	ED-0000090		65,000.00	
21/04/2023	202304000002	ED-0000092		36,000.00	
21/04/2023	202304000004	ED-0000095		261,373.35	
30/04/2023	202304000014	ED-0000060	1,797,870.14		
30/04/2023	202304000006	ED-0000004		15,558.50	
30/04/2023	202304000013	ED-0000050		1,061,050.04	
23/05/2023	202305000004	ED-0000090		69,000.00	
23/05/2023	202305000001	ED-0000095		266,900.55	
23/05/2023	202305000002	ED-0000091		274,500.00	
23/05/2023	202305000003	ED-0000092		36,000.00	
30/05/2023	202305000005	ED-0000004		3,097.81	
31/05/2023	202305000028	ED-0000060	1,851,870.14		
31/05/2023	202305000027	ED-0000050		1,189,444.35	
16/06/2023	202306000003	ED-0000093		274,500.00	
16/06/2023	202306000004	ED-0000095		266,900.55	



Partido Cívico Renovador -PCR-

Fecha: 24/06/2024

Hora: 3:1 PM

Pág.: 2/18

Movimientos por Cuenta

Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Fecha	Entrada No.	Referencia	Debito	Credito
16/06/2023	202306000001	ED-0000090		69,000.00
16/06/2023	202306000002	ED-0000092		36,000.00
30/06/2023	202306000008	ED-0000004		3,159.26
30/06/2023	202306000014	ED-0000060	1,797,870.14	
30/06/2023	202306000013	ED-0000050		1,323,514.96
31/07/2023	202307000015	ED-0000050		1,097,262.80
31/07/2023	202307000016	ED-0000060	1,797,870.14	
31/07/2023	202307000003	ED-0000004		3,119.41
31/07/2023	202307000004	ED-0000095		266,900.55
31/07/2023	202307000005	ED-0000090		69,000.00
31/07/2023	202307000006	ED-0000092		36,000.00
31/07/2023	202307000007	ED-0000091		295,200.00
01/08/2023	202308000001	ED-0000004		2,558.65
31/08/2023	202308000004	ED-0000095		266,900.55
31/08/2023	202308000005	ED-0000090		69,000.00
31/08/2023	202308000006	ED-0000091		295,200.00
31/08/2023	202308000007	ED-0000092		36,000.00
31/08/2023	202308000013	ED-0000060	1,797,870.14	
31/08/2023	202308000012	ED-0000050		1,035,473.30
30/09/2023	202309000010	ED-0000050		1,263,730.86
30/09/2023	202309000011	ED-0000060	1,797,870.14	
30/09/2023	202309000001	ED-0000090		69,000.00
30/09/2023	202309000002	ED-0000091		295,200.00
30/09/2023	202309000004	ED-0000095		266,900.55
30/09/2023	202309000003	ED-0000092		36,000.00
30/09/2023	202309000005	ED-0000004		3,005.62
31/10/2023	202310000001	ED-0000004		3,401.69
31/10/2023	202310000002	ED-0000095		266,900.55
31/10/2023	202310000003	ED-0000091		295,200.00
31/10/2023	202310000004	ED-0000090		69,000.00
31/10/2023	202310000005	ED-0000092		36,000.00
31/10/2023	202310000013	ED-0000060	2,797,870.14	
31/10/2023	202310000012	ED-0000050		1,855,185.67
30/11/2023	202311000010	ED-0000050		1,690,297.98
30/11/2023	202311000011	ED-0000060	2,797,870.14	
30/11/2023	202311000001	ED-0000095		266,900.55
30/11/2023	202311000002	ED-0000092		36,000.00
30/11/2023	202311000003	ED-0000091		342,900.00
30/11/2023	202311000004	ED-0000090		69,000.00
30/11/2023	202311000005	ED-0000004		4,376.03
31/12/2023	202312000001	ED-0000090		69,000.00
31/12/2023	202312000002	ED-0000091		342,900.00
31/12/2023	202312000003	ED-0000092		36,000.00
31/12/2023	202312000006	ED-0000095		266,900.55
31/12/2023	202312000007	ED-0000004		4,294.45
31/12/2023	202312000032	ED-0000060	1,797,875.28	
31/12/2023	202312000031	ED-0000050		1,309,880.58



Partido Cívico Renovador -PCR-

Fecha: 24/06/2024

Hora: 3:1 PM

Pág.: 3/18

Movimientos por Cuenta

Cuenta Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Fecha	Entrada No.	Referencia	Debito	Credito	
31/12/2023	202312000016	ED-0000089	21,770.00		
31/12/2023	202312000008	ED-0000094		441,166.67	
Total por Cuenta:			24,116,216.82	24,320,265.23	32,485.04
					Balance Anterior
Cuenta: 110503 Reclamaciones de Cuentas por Cobrar					
31/12/2023	202312000011	ED-0000089	150,000.00		
Total por Cuenta:			150,000.00		Balance Anterior
Cuenta: 110703 Seguros					
31/03/2023	202303000010	ED-0000050	1,341.45		
Total por Cuenta:			1,341.45		Balance Anterior
Cuenta: 110707 Depósitos de Alquiler					
31/03/2023	202303000010	ED-0000050	10,000.00		
30/06/2023	202306000013	ED-0000050	14,000.00		
Total por Cuenta:			24,000.00		Balance Anterior
Cuenta: 120103 Mobiliarios y Equipos					
28/02/2023	202302000018	ED-0000050	8,481.47		3,293,028.2
21/08/2023	202308000009	ED-0000009	115,000.00		
30/11/2023	202311000010	ED-0000050	41,400.00		
Total por Cuenta:			164,881.47		3,457,909.71
Cuenta: 120104 Equipo de Transporte					
01/02/2023	202302000015	ED-0000009	750,000.00		Balance Anterior
Total por Cuenta:			750,000.00		11,503,360.8
Cuenta: 120105 Equipo de Cómputos					
31/10/2023	202310000012	ED-0000050	51,326.46		Balance Anterior
Total por Cuenta:			51,326.46		742,682.5
Cuenta: 120106 Equipos Audiovisuales					
31/01/2023	202301000020	ED-0000050	10,475.00		794,009.01
Total por Cuenta:			10,475.00		Balance Anterior
Cuenta: 120203 Depreciación Acumulada Mobiliarios y Equipos					
31/12/2023	202312000009	ED0000097		135,800.01	173,551.9
Total por Cuenta:				135,800.01	184,026.91
Cuenta: 120204 Depreciación Acumulada Equipo de Transporte					
31/12/2023	202312000009	ED0000097		931,887.49	Balance Anterior
Total por Cuenta:				931,887.49	-2,774,507.5
Cuenta: 120205 Depreciación Acumulada Equipo de Cómputos					
31/12/2023	202312000009	ED0000097		80,969.43	-2,910,307.51
Total por Cuenta:				80,969.43	-8,066,435.8



Movimientos por Cuenta

Cuenta Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Fecha	Entrada No.	Referencia	Debito	Credito
Total por Cuenta:				80,969.43
				-583,198.97
				Balance Anterior
Cuenta: 120206 Depreciación Acumulada Equipos Audiovisuales				
31/12/2023	202312000009	ED0000097		44,731.10
Total por Cuenta:				44,731.10
				Balance Anterior
				-24,850.87
Cuenta: 120208 Depreciación Acumulada Utensilios de Cocina				
31/12/2023	202312000009	ED0000097		21,123.18
Total por Cuenta:				21,123.18
				-45,973.91
				Balance Anterior
Cuenta: 210208 Cuentas Por Pagar Ozavi Rent Car				
06/07/2023	202307000010	ED-		139,645.92
30/09/2023	202309000010	ED-0000050	40,000.00	
30/11/2023	202311000010	ED-0000050	50,000.00	
Total por Cuenta:			90,000.00	139,645.92
				Balance Anterior
Cuenta: 210209 Cuentas Por Pagar Savi Partes SRL				
01/02/2023	202302000015	ED-0000009		750,000.00
28/02/2023	202302000018	ED-0000050	150,000.00	
31/03/2023	202303000010	ED-0000050	150,000.00	
30/04/2023	202304000013	ED-0000050	150,000.00	
30/06/2023	202306000013	ED-0000050	150,000.00	
31/07/2023	202307000015	ED-0000050	150,000.00	
31/08/2023	202308000012	ED-0000050	150,000.00	
31/12/2023	202312000011	ED-0000089		150,000.00
Total por Cuenta:			900,000.00	900,000.00
				Balance Anterior
Cuenta: 210214 CUENTAS POR PAGAR ALL OFFICE SOLUTIONS				
21/08/2023	202308000009	ED-0000009		115,000.00
30/09/2023	202309000010	ED-0000050	50,000.00	
31/10/2023	202310000012	ED-0000050	65,000.00	
Total por Cuenta:			115,000.00	115,000.00
				Balance Anterior
Cuenta: 210221 Otros Préstamos por Pagar				
31/01/2023	202301000021	ED-0000060		400,000.00
31/10/2023	202310000013	ED-0000060		500,000.00
30/11/2023	202311000011	ED-0000060		1,000,000.00
Total por Cuenta:				1,900,000.00
				Balance Anterior
				6,745.70
Cuenta: 210301 AFP				
23/01/2023	202301000002	ED-0000095		8,184.70
23/02/2023	202302000003	ED-0000095		8,007.30
23/03/2023	202303000004	ED-0000095		8,007.30
21/04/2023	202304000004	ED-0000095		8,007.30
23/05/2023	202305000001	ED-0000095		8,236.90



Movimientos por Cuenta

Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Fecha	Entrada No.	Referencia	Debito	Credito
16/06/2023	202306000004	ED-0000095		8,236.90
31/07/2023	202307000004	ED-0000095		8,236.90
31/08/2023	202308000004	ED-0000095		8,724.80
30/09/2023	202309000004	ED-0000095		8,236.90
31/10/2023	202310000002	ED-0000095		8,724.80
30/11/2023	202311000001	ED-0000095		8,724.80
31/12/2023	202312000006	ED-0000095		8,724.80
31/12/2023	202312000010	ED-0000089	98,390.30	
Total por Cuenta:			98,390.30	100,053.40

8,408.84

Balance Anterior

8,816.00

Cuenta: 210302 Seguro Médico

23/01/2023	202301000002	ED-0000095		8,625.20
23/02/2023	202302000003	ED-0000095		8,481.60
23/03/2023	202303000004	ED-0000095		8,481.60
21/04/2023	202304000004	ED-0000095		8,481.60
23/05/2023	202305000001	ED-0000095		8,724.80
16/06/2023	202306000004	ED-0000095		8,724.80
31/07/2023	202307000004	ED-0000095		8,724.80
31/08/2023	202308000004	ED-0000095		8,236.90
30/09/2023	202309000004	ED-0000095		8,724.80
31/10/2023	202310000002	ED-0000095		8,236.90
30/11/2023	202311000001	ED-0000095		8,236.90
31/12/2023	202312000006	ED-0000095		8,236.90
31/12/2023	202312000010	ED-0000089	101,825.60	
Total por Cuenta:			101,825.60	101,916.80

8,907.21

Balance Anterior

2,003.60

Cuenta: 210308 Retenciones por Pagar DGII IR-3

23/01/2023	202301000002	ED-0000095		3,137.75
23/02/2023	202302000003	ED-0000095		3,137.75
28/02/2023	202302000018	ED-0000050	4,622.44	
23/03/2023	202303000004	ED-0000095		3,137.75
31/03/2023	202303000010	ED-0000050	2,259.36	
21/04/2023	202304000004	ED-0000095		3,137.75
30/04/2023	202304000013	ED-0000050	2,259.36	
23/05/2023	202305000001	ED-0000095		3,137.75
31/05/2023	202305000027	ED-0000050	37,593.94	
16/06/2023	202306000004	ED-0000095		3,137.75
30/06/2023	202306000013	ED-0000050	2,259.36	
31/07/2023	202307000015	ED-0000050	2,259.36	
31/07/2023	202307000004	ED-0000095		3,137.75
31/08/2023	202308000004	ED-0000095		3,137.75
31/08/2023	202308000012	ED-0000050	2,259.36	
30/09/2023	202309000010	ED-0000050	2,259.36	
30/09/2023	202309000004	ED-0000095		3,137.75
31/10/2023	202310000002	ED-0000095		3,137.75
31/10/2023	202310000012	ED-0000050	2,259.36	
30/11/2023	202311000010	ED-0000050	2,259.36	



Movimientos por Cuenta

Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Fecha	Entrada No.	Referencia	Debito	Credito
30/11/2023	202311000001	ED-0000095		3,137.75
31/12/2023	202312000006	ED-0000095		3,137.75
31/12/2023	202312000010	ED-0000089		22,668.26
Total por Cuenta:			60,291.26	60,321.26

2,033.6:

Balance Anterio

34,356.1

Cuenta: 210309 Retenciones por Pagar DGII IR-17

21/02/2023	202301000005	ED-0000091		28,500.00
21/02/2023	202301000004	ED-0000092		4,000.00
23/02/2023	202302000001	ED-0000091		29,300.00
23/02/2023	202302000002	ED-0000092		4,200.00
28/02/2023	202302000018	ED-0000050	64,434.44	
23/03/2023	202303000001	ED-0000092		4,000.00
23/03/2023	202303000003	ED-0000091		28,500.00
31/03/2023	202303000010	ED-0000050	57,996.80	
21/04/2023	202304000002	ED-0000092		4,000.00
21/04/2023	202304000003	ED-0000091		28,500.00
30/04/2023	202304000013	ED-0000050	64,393.56	
23/05/2023	202305000003	ED-0000092		4,000.00
23/05/2023	202305000002	ED-0000091		30,500.00
31/05/2023	202305000027	ED-0000050	57,960.00	
16/06/2023	202306000002	ED-0000092		4,000.00
16/06/2023	202306000003	ED-0000093		30,500.00
30/06/2023	202306000013	ED-0000050	58,960.00	
31/07/2023	202307000015	ED-0000050	64,949.00	
31/07/2023	202307000006	ED-0000092		4,000.00
31/07/2023	202307000007	ED-0000091		32,800.00
31/08/2023	202308000007	ED-0000092		4,000.00
31/08/2023	202308000006	ED-0000091		32,800.00
31/08/2023	202308000012	ED-0000050	65,171.26	
30/09/2023	202309000010	ED-0000050	66,972.69	
30/09/2023	202309000003	ED-0000092		4,000.00
30/09/2023	202309000002	ED-0000091		32,800.00
31/10/2023	202310000005	ED-0000092		4,000.00
31/10/2023	202310000003	ED-0000091		32,800.00
31/10/2023	202310000012	ED-0000050	64,660.20	
30/11/2023	202311000003	ED-0000091		38,100.00
30/11/2023	202311000002	ED-0000092		4,000.00
30/11/2023	202311000010	ED-0000050	69,961.23	
31/12/2023	202312000002	ED-0000091		38,100.00
31/12/2023	202312000003	ED-0000092		4,000.00
31/12/2023	202312000010	ED-0000089		234,863.08

Total por Cuenta:

635,459.18

666,263.08

65,160.01

Balance Anterio

187,860.3

Cuenta: 310102 Beneficios y/o Perdidas del Periodo

01/02/2023	202302000005	ED-0000096	160,115.46	
31/12/2023	202312000033	ED-0000050	23,695,516.18	



Partido Cívico Renovador -PCR-

Movimientos por Cuenta

Fecha: 24/06/2024
Hora: 3:1 PM
Pág.: 7/18

Inicio: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Fecha	Entrada No.	Referencia	Debito	Credito	
31/12/2023	202312000034	ED-0000060		21,606,862.28	
		Total por Cuenta:	23,855,631.64	21,606,862.28	-2,060,908.91
					Balance Anterior
Junta: 4101 Contribución Económica Junta Central Electoral					
28/02/2023	202302000019	ED-0000060		3,601,142.00	
31/03/2023	202303000011	ED-0000060		1,800,571.00	
30/04/2023	202304000014	ED-0000060		1,800,571.00	
31/05/2023	202305000028	ED-0000060		1,800,571.00	
30/06/2023	202306000014	ED-0000060		1,800,571.00	
31/07/2023	202307000016	ED-0000060		1,800,571.00	
31/08/2023	202308000013	ED-0000060		1,800,576.14	
30/09/2023	202309000011	ED-0000060		1,800,571.00	
31/10/2023	202310000013	ED-0000060		1,800,571.00	
30/11/2023	202311000011	ED-0000060		1,800,571.00	
31/12/2023	202312000032	ED-0000060		1,800,576.14	
31/12/2023	202312000034	ED-0000060	21,606,862.28		
		Total por Cuenta:	21,606,862.28	21,606,862.28	Balance Anterior
Junta: 6101 Sueldos Funcionarios y Administrativos					
23/01/2023	202301000002	ED-0000095	281,000.00		
21/02/2023	202301000005	ED-0000091	285,000.00		
23/02/2023	202302000001	ED-0000091	348,000.00		
23/02/2023	202302000003	ED-0000095	281,000.00		
23/03/2023	202303000004	ED-0000095	281,000.00		
23/03/2023	202303000003	ED-0000091	285,000.00		
21/04/2023	202304000003	ED-0000091	285,000.00		
21/04/2023	202304000004	ED-0000095	281,000.00		
23/05/2023	202305000001	ED-0000095	287,000.00		
23/05/2023	202305000002	ED-0000091	305,000.00		
16/06/2023	202306000003	ED-0000093	305,000.00		
16/06/2023	202306000004	ED-0000095	287,000.00		
31/07/2023	202307000004	ED-0000095	287,000.00		
31/07/2023	202307000007	ED-0000091	328,000.00		
31/08/2023	202308000006	ED-0000091	328,000.00		
31/08/2023	202308000004	ED-0000095	287,000.00		
30/09/2023	202309000002	ED-0000091	328,000.00		
30/09/2023	202309000004	ED-0000095	287,000.00		
31/10/2023	202310000002	ED-0000095	287,000.00		
31/10/2023	202310000003	ED-0000091	328,000.00		
30/11/2023	202311000001	ED-0000095	287,000.00		
30/11/2023	202311000003	ED-0000091	381,000.00		
31/12/2023	202312000002	ED-0000091	381,000.00		
31/12/2023	202312000006	ED-0000095	287,000.00		
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		7,307,000.00	
		Total por Cuenta:	7,307,000.00	7,307,000.00	



Movimientos por Cuenta

Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Fecha	Entrada No.	Referencia	Debito	Credito
Balance Anterio				
Cuenta: 6102 Seguridad Social				
28/02/2023	202302000018	ED-0000050	124,054.38	
31/03/2023	202303000010	ED-0000050	61,480.00	
30/04/2023	202304000013	ED-0000050	61,480.00	
31/05/2023	202305000027	ED-0000050	62,116.00	
30/06/2023	202306000013	ED-0000050	62,116.00	
31/07/2023	202307000015	ED-0000050	62,116.00	
31/08/2023	202308000012	ED-0000050	62,116.00	
30/09/2023	202309000010	ED-0000050	62,116.00	
31/10/2023	202310000012	ED-0000050	62,116.00	
30/11/2023	202311000010	ED-0000050	62,116.00	
31/12/2023	202312000031	ED-0000050	62,116.00	
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		743,942.38
Total por Cuenta:			743,942.38	743,942.38
Balance Anterio				
Cuenta: 6105 Regalía Pascual				
31/08/2023	202308000013	ED-0000060	2,706.00	
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		443,872.67
31/12/2023	202312000008	ED-0000094	441,166.67	
Total por Cuenta:			443,872.67	443,872.67
Balance Anterio				
Cuenta: 6108 Dietas y Viáticos Nacional				
31/01/2023	202301000020	ED-0000050	20,000.00	
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		20,000.00
Total por Cuenta:			20,000.00	20,000.00
Balance Anterio				
Cuenta: 6110 Ayudas y Donaciones				
21/02/2023	202301000003	ED-0000090	65,000.00	
28/02/2023	202302000018	ED-0000050	55,000.00	
23/03/2023	202303000002	ED-0000090	65,000.00	
21/04/2023	202304000001	ED-0000090	65,000.00	
30/04/2023	202304000013	ED-0000050	87,000.00	
23/05/2023	202305000004	ED-0000090	69,000.00	
31/05/2023	202305000027	ED-0000050	77,000.00	
16/06/2023	202306000001	ED-0000090	69,000.00	
30/06/2023	202306000013	ED-0000050	10,000.00	
31/07/2023	202307000015	ED-0000050	10,000.00	
31/07/2023	202307000005	ED-0000090	69,000.00	
31/08/2023	202308000005	ED-0000090	69,000.00	
30/09/2023	202309000001	ED-0000090	69,000.00	
31/10/2023	202310000004	ED-0000090	69,000.00	
31/10/2023	202310000013	ED-0000060		500,000.00
30/11/2023	202311000004	ED-0000090	69,000.00	
31/12/2023	202312000001	ED-0000090	69,000.00	
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		519,000.00



Partido Cívico Renovador -PCR-
Movimientos por Cuenta

Fecha: 24/06/2024
Hora: 3:1 PM
Pág.: 9/18

Inicio: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Fecha	Entrada No.	Referencia	Debito	Credito	
31/12/2023	202312000030	ED-0000096	33,000.00		
		Total por Cuenta:	1,019,000.00	1,019,000.00	Balance Anterior
Cuenta: 6113 Gastos de Representación					
31/03/2023	202303000010	ED-0000050	45,000.00		
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		45,000.00	
		Total por Cuenta:	45,000.00	45,000.00	Balance Anterior
Cuenta: 6114 Gastos en Neumaticos y Piezas de Vehiculos					
31/07/2023	202307000015	ED-0000050	70,402.77		
30/11/2023	202311000010	ED-0000050	26,133.09		
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		96,535.86	
		Total por Cuenta:	96,535.86	96,535.86	Balance Anterior
Cuenta: 6116 Fotocopias y Encuadernación					
31/03/2023	202303000010	ED-0000050	2,700.00		
31/05/2023	202305000027	ED-0000050	27,918.80		
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		30,618.80	
		Total por Cuenta:	30,618.80	30,618.80	Balance Anterior
Cuenta: 6117 Promoción y Publicidad					
31/05/2023	202305000027	ED-0000050	3,200.00		
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		3,200.00	
		Total por Cuenta:	3,200.00	3,200.00	Balance Anterior
Cuenta: 6119 Viajes					
31/01/2023	202301000020	ED-0000050	80,000.00		
28/02/2023	202302000018	ED-0000050	10,000.00		
31/03/2023	202303000010	ED-0000050	72,789.50		
30/04/2023	202304000013	ED-0000050	33,000.00		
31/05/2023	202305000027	ED-0000050	28,000.00		
30/06/2023	202306000013	ED-0000050	7,000.00		
31/07/2023	202307000015	ED-0000050	32,652.00		
30/09/2023	202309000010	ED-0000050	56,000.00		
31/10/2023	202310000012	ED-0000050	42,500.00		
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		391,941.50	
31/12/2023	202312000031	ED-0000050	30,000.00		
		Total por Cuenta:	391,941.50	391,941.50	Balance Anterior
Cuenta: 6121 Servicios Profesionales E Iguales					
21/02/2023	202301000004	ED-0000092	40,000.00		
23/02/2023	202302000002	ED-0000092	42,000.00		
23/03/2023	202303000001	ED-0000092	40,000.00		
21/04/2023	202304000002	ED-0000092	40,000.00		
23/05/2023	202305000003	ED-0000092	40,000.00		
16/06/2023	202306000002	ED-0000092	40,000.00		



Movimientos por Cuenta

Fecha Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Fecha	Entrada No.	Referencia	Debito	Credito	
31/07/2023	202307000006	ED-0000092	40,000.00		
31/08/2023	202308000007	ED-0000092	40,000.00		
30/09/2023	202309000003	ED-0000092	40,000.00		
31/10/2023	202310000005	ED-0000092	40,000.00		
30/11/2023	202311000002	ED-0000092	40,000.00		
31/12/2023	202312000003	ED-0000092	40,000.00		
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		482,000.00	
Total por Cuenta:			482,000.00	482,000.00	Balance Anterio
Cuenta: 6122 Reuniones y Eventos					
31/10/2023	202310000012	ED-0000050	41,300.00		
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		41,300.00	
Total por Cuenta:			41,300.00	41,300.00	Balance Anterio
Cuenta: 6124 Combustibles y Lubricantes y gomas					
28/02/2023	202302000018	ED-0000050	1,400.00		
31/03/2023	202303000010	ED-0000050	25,991.00		
31/05/2023	202305000027	ED-0000050	11,000.00		
30/06/2023	202306000013	ED-0000050	6,800.00		
30/09/2023	202309000010	ED-0000050	2,000.00		
30/11/2023	202311000010	ED-0000050	34,250.00		
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		81,441.00	
Total por Cuenta:			81,441.00	81,441.00	Balance Anterio
Cuenta: 6125 Limpiezas e Higienes					
31/05/2023	202305000027	ED-0000050	6,000.00		
31/10/2023	202310000012	ED-0000050	7,000.00		
30/11/2023	202311000010	ED-0000050	21,000.00		
31/12/2023	202312000031	ED-0000050	25,500.00		
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		59,500.00	
Total por Cuenta:			59,500.00	59,500.00	Balance Anterio
Cuenta: 6127 Gastos de alquiler,sillas,mesas,manteles ,bambalina, ect					
30/04/2023	202304000013	ED-0000050	18,000.00		
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		18,000.00	
Total por Cuenta:			18,000.00	18,000.00	Balance Anterio
Cuenta: 6130 Teléfonos y Flotas e Internet					
31/01/2023	202301000020	ED-0000050	33,842.39		
28/02/2023	202302000018	ED-0000050	33,504.31		
31/03/2023	202303000010	ED-0000050	29,130.02		
30/04/2023	202304000013	ED-0000050	34,150.56		
31/05/2023	202305000027	ED-0000050	30,642.86		
30/06/2023	202306000013	ED-0000050	34,943.93		
31/07/2023	202307000015	ED-0000050	33,029.02		
31/08/2023	202308000012	ED-0000050	33,475.96		



Movimientos por Cuenta

Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Fecha	Entrada No.	Referencia	Debito	Credito
30/09/2023	202309000010	ED-0000050	42,581.90	
31/10/2023	202310000012	ED-0000050	34,425.47	
30/11/2023	202311000010	ED-0000050	36,621.59	
31/12/2023	202312000031	ED-0000050	35,906.94	
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		412,254.95
Total por Cuenta:			412,254.95	412,254.95
				Balance Anterior
Cuenta: 6132 Seguros Para Vehiculos				
31/05/2023	202305000027	ED-0000050	90,913.75	
30/06/2023	202306000013	ED-0000050	46,913.75	
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		137,827.50
Total por Cuenta:			137,827.50	137,827.50
				Balance Anterior
Cuenta: 6135 Alquileres Locales				
22/02/2023	202302000009	ED-0000096		66,000.00
28/02/2023	202302000018	ED-0000050	389,068.78	
31/03/2023	202303000010	ED-0000050	375,568.00	
30/04/2023	202304000013	ED-0000050	233,600.00	
31/05/2023	202305000027	ED-0000050	248,600.00	
30/06/2023	202306000013	ED-0000050	240,600.00	
31/07/2023	202307000015	ED-0000050	245,600.00	
31/08/2023	202308000012	ED-0000050	276,814.00	
30/09/2023	202309000010	ED-0000050	266,814.00	
31/10/2023	202310000012	ED-0000050	241,814.00	
30/11/2023	202311000010	ED-0000050	256,814.00	
31/12/2023	202312000031	ED-0000050	289,460.00	
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		2,998,752.78
Total por Cuenta:			3,064,752.78	3,064,752.78
				Balance Anterior
Cuenta: 6136 Alquiler de Vehículos				
31/03/2023	202303000010	ED-0000050	5,700.00	
06/07/2023	202307000010	ED-	139,645.92	
30/11/2023	202311000010	ED-0000050	13,904.98	
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		159,250.90
Total por Cuenta:			159,250.90	159,250.90
				Balance Anterior
Cuenta: 6140 Servicios Prestados				
28/02/2023	202302000018	ED-0000050	154,900.00	
31/03/2023	202303000010	ED-0000050	77,400.00	
30/04/2023	202304000013	ED-0000050	77,400.00	
31/05/2023	202305000027	ED-0000050	77,400.00	
30/06/2023	202306000013	ED-0000050	77,400.00	
31/07/2023	202307000015	ED-0000050	56,700.00	
31/08/2023	202308000012	ED-0000050	16,200.00	
30/09/2023	202309000010	ED-0000050	16,200.00	
31/10/2023	202310000012	ED-0000050	16,200.00	



Movimientos por Cuenta

Fecha Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Fecha	Entrada No.	Referencia	Debito	Credito	
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		570,600.00	
31/12/2023	202312000031	ED-0000050	800.00		
Total por Cuenta:			570,600.00	570,600.00	Balance Anterior
Cuenta: 6144 Energía Eléctrica					
31/01/2023	202301000020	ED-0000050	28,598.38		
28/02/2023	202302000018	ED-0000050	28,742.70		
31/03/2023	202303000010	ED-0000050	33,982.12		
30/04/2023	202304000013	ED-0000050	31,836.56		
31/05/2023	202305000027	ED-0000050	32,946.00		
30/06/2023	202306000013	ED-0000050	33,351.92		
31/07/2023	202307000015	ED-0000050	35,072.65		
31/08/2023	202308000012	ED-0000050	34,052.72		
30/09/2023	202309000010	ED-0000050	35,453.70		
31/10/2023	202310000012	ED-0000050	37,548.16		
30/11/2023	202311000010	ED-0000050	37,414.08		
31/12/2023	202312000031	ED-0000050	35,467.64		
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		404,466.63	
Total por Cuenta:			404,466.63	404,466.63	Balance Anterior
Cuenta: 6146 Agasajos Navideños					
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		124,500.00	
31/12/2023	202312000031	ED-0000050	124,500.00		
Total por Cuenta:			124,500.00	124,500.00	Balance Anterior
Cuenta: 6147 Arreglos Florales y Coronas Funebres					
28/02/2023	202302000018	ED-0000050	16,000.00		
31/03/2023	202303000010	ED-0000050	6,700.00		
31/05/2023	202305000027	ED-0000050	9,770.00		
31/07/2023	202307000015	ED-0000050	15,000.00		
31/08/2023	202308000012	ED-0000050	9,000.00		
30/09/2023	202309000010	ED-0000050	8,500.00		
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		64,970.00	
Total por Cuenta:			64,970.00	64,970.00	Balance Anterior
Cuenta: 6148 Atenciones al Personal					
30/04/2023	202304000013	ED-0000050	12,000.00		
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		12,000.00	
Total por Cuenta:			12,000.00	12,000.00	Balance Anterior
Cuenta: 6151 Basura					
28/02/2023	202302000018	ED-0000050	1,694.00		
31/03/2023	202303000010	ED-0000050	800.00		
30/04/2023	202304000013	ED-0000050	800.00		
31/05/2023	202305000027	ED-0000050	800.00		
30/06/2023	202306000013	ED-0000050	800.00		



Movimientos por Cuenta

Cuenta Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Fecha	Entrada No.	Referencia	Debito	Credito
31/07/2023	202307000015	ED-0000050	800.00	
31/08/2023	202308000012	ED-0000050	800.00	
30/09/2023	202309000010	ED-0000050	800.00	
31/10/2023	202310000012	ED-0000050	800.00	
30/11/2023	202311000010	ED-0000050	800.00	
31/12/2023	202312000031	ED-0000050	800.00	
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		9,694.00
Total por Cuenta:			9,694.00	9,694.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6154 Educación				
31/01/2023	202301000020	ED-0000050	88,500.00	
31/03/2023	202303000010	ED-0000050	97,940.00	
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		186,440.00
Total por Cuenta:			186,440.00	186,440.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6156 Gastos Judiciales				
30/11/2023	202311000010	ED-0000050	65,000.00	
31/12/2023	202312000031	ED-0000050	82,330.00	
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		147,330.00
Total por Cuenta:			147,330.00	147,330.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6158 Servicios Técnicos				
30/11/2023	202311000010	ED-0000050	6,000.00	
31/12/2023	202312000031	ED-0000050	5,800.00	
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		11,800.00
Total por Cuenta:			11,800.00	11,800.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6159 Gastos de Alimentación				
31/01/2023	202301000020	ED-0000050	59,470.00	
28/02/2023	202302000018	ED-0000050	22,000.00	
31/03/2023	202303000010	ED-0000050	20,000.00	
30/04/2023	202304000013	ED-0000050	20,000.00	
31/05/2023	202305000027	ED-0000050	80,711.00	
30/06/2023	202306000013	ED-0000050	22,000.00	
31/07/2023	202307000015	ED-0000050	22,000.00	
31/08/2023	202308000012	ED-0000050	64,214.00	
30/09/2023	202309000010	ED-0000050	88,596.00	
31/10/2023	202310000012	ED-0000050	59,612.00	
30/11/2023	202311000010	ED-0000050	58,000.00	
28/12/2023	202312000021	ED-0000096	50,000.00	
31/12/2023	202312000031	ED-0000050	22,000.00	
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		588,603.00
Total por Cuenta:			588,603.00	588,603.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6162 Gastos de Transportes				
31/08/2023	202308000012	ED-0000050	9,000.00	



Movimientos por Cuenta

Fecha Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Fecha	Entrada No.	Referencia	Debito	Credito	
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		22,000.00	
31/12/2023	202312000031	ED-0000050	13,000.00		
Total por Cuenta:			22,000.00	22,000.00	Balance Anterior
Cuenta: 6165 Gastos Clinicos					
31/07/2023	202307000015	ED-0000050	10,000.00		
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		10,000.00	
Total por Cuenta:			10,000.00	10,000.00	Balance Anterior
Cuenta: 6166 GASTOS DE MATERIAL GASTABLE					
30/11/2023	202311000010	ED-0000050	6,648.12		
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		6,648.12	
Total por Cuenta:			6,648.12	6,648.12	Balance Anterior
Cuenta: 6167 MEGA GRAPHIC					
31/01/2023	202301000020	ED-0000050	4,838.00		
31/08/2023	202308000012	ED-0000050	15,000.00		
30/09/2023	202309000010	ED-0000050	25,000.00		
31/10/2023	202310000012	ED-0000050	20,000.00		
30/11/2023	202311000010	ED-0000050	15,000.00		
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		79,838.00	
Total por Cuenta:			79,838.00	79,838.00	Balance Anterior
Cuenta: 6168 INFOTEP					
28/02/2023	202302000018	ED-0000050	5,620.00		
31/03/2023	202303000010	ED-0000050	2,810.00		
30/04/2023	202304000013	ED-0000050	2,810.00		
31/05/2023	202305000027	ED-0000050	2,870.00		
30/06/2023	202306000013	ED-0000050	2,870.00		
31/07/2023	202307000015	ED-0000050	2,870.00		
31/08/2023	202308000012	ED-0000050	2,870.00		
30/09/2023	202309000010	ED-0000050	2,870.00		
31/10/2023	202310000012	ED-0000050	2,870.00		
30/11/2023	202311000010	ED-0000050	2,870.00		
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		31,330.00	
Total por Cuenta:			31,330.00	31,330.00	Balance Anterior
Cuenta: 6169 AGUA					
28/02/2023	202302000018	ED-0000050	312.00		
31/03/2023	202303000010	ED-0000050	156.00		
31/05/2023	202305000027	ED-0000050	312.00		
31/07/2023	202307000015	ED-0000050	312.00		
30/09/2023	202309000010	ED-0000050	312.00		
30/11/2023	202311000010	ED-0000050	312.00		
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		1,716.00	
Total por Cuenta:			1,716.00	1,716.00	



Movimientos por Cuenta

Fecha Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Fecha	Entrada No.	Referencia	Debito	Credito
Balance Anterio				
Cuenta: 6171 Pago de Mora y Recargos IR17 y IR3				
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		57,315.44
31/12/2023	202312000010	ED-0000089	57,315.44	
Total por Cuenta:			57,315.44	57,315.44
Balance Anterio				
Cuenta: 6172 Actividades Sociales				
31/12/2023	202312000030	ED-0000096	70,000.00	
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		70,000.00
Total por Cuenta:			70,000.00	70,000.00
Balance Anterio				
Cuenta: 6203 Gasto Depreciación Mobiliarios y Equipos				
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		135,800.01
31/12/2023	202312000009	ED0000097	135,800.01	
Total por Cuenta:			135,800.01	135,800.01
Balance Anterio				
Cuenta: 6204 Gasto Depreciación Equipo de Transporte				
31/12/2023	202312000009	ED0000097	931,887.49	
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		931,887.49
Total por Cuenta:			931,887.49	931,887.49
Balance Anterio				
Cuenta: 6205 Gasto Depreciación Equipo de Cómputos				
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		80,969.43
31/12/2023	202312000009	ED0000097	80,969.43	
Total por Cuenta:			80,969.43	80,969.43
Balance Anterio				
Cuenta: 6206 Gasto Depreciación Equipos Audiovisuales				
31/12/2023	202312000009	ED0000097	44,731.10	
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		44,731.10
Total por Cuenta:			44,731.10	44,731.10
Balance Anterio				
Cuenta: 6208 Gasto Depreciación Equipos de Utensilios de Cocina				
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		21,123.18
31/12/2023	202312000009	ED0000097	21,123.18	
Total por Cuenta:			21,123.18	21,123.18
Balance Anterio				
Cuenta: 6401 Mantenimientos Y Reparaciones de Edificio				
28/02/2023	202302000018	ED-0000050	113,209.54	
31/03/2023	202303000010	ED-0000050	3,000.00	
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		116,209.54
Total por Cuenta:			116,209.54	116,209.54
Balance Anterio				
Cuenta: 6402 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Equipos de Oficina				
28/02/2023	202302000018	ED-0000050	3,300.00	
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		3,300.00



Movimientos por Cuenta

C Período Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Fecha	Entrada No.	Referencia	Debito	Credito	
Total por Cuenta:			3,300.00	3,300.00	Balance Anterio
Junta: 6403 Reparación de Vehículos					
31/03/2023	202303000010	ED-0000050	106,770.00		
30/04/2023	202304000013	ED-0000050	56,770.00		
31/05/2023	202305000027	ED-0000050	20,690.00		
30/06/2023	202306000013	ED-0000050	9,300.00		
31/07/2023	202307000015	ED-0000050	43,000.00		
31/08/2023	202308000012	ED-0000050	38,500.00		
30/09/2023	202309000010	ED-0000050	62,323.61		
30/11/2023	202311000010	ED-0000050	134,495.03		
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		450,078.64	
31/12/2023	202312000016	ED-0000089		21,770.00	
Total por Cuenta:			471,848.64	471,848.64	Balance Anterio
Junta: 6405 Mantenimiento y Reparación Equipos Audiovisuales					
30/04/2023	202304000013	ED-0000050	5,550.00		
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		5,550.00	
Total por Cuenta:			5,550.00	5,550.00	Balance Anterio
Junta: 6406 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos					
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		6,000.00	
31/12/2023	202312000031	ED-0000050	6,000.00		
Total por Cuenta:			6,000.00	6,000.00	Balance Anterio
Junta: 6407 Reparecion y mantenimiento de Motor					
28/02/2023	202302000018	ED-0000050	9,150.00		
31/03/2023	202303000010	ED-0000050	4,610.00		
31/08/2023	202308000012	ED-0000050	3,000.00		
30/09/2023	202309000010	ED-0000050	4,500.00		
30/11/2023	202311000010	ED-0000050	5,895.00		
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		27,155.00	
Total por Cuenta:			27,155.00	27,155.00	Balance Anterio
Junta: 6408 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS					
30/06/2023	202306000013	ED-0000050	10,200.00		
30/11/2023	202311000010	ED-0000050	27,500.00		
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		37,700.00	
Total por Cuenta:			37,700.00	37,700.00	Balance Anterio
Junta: 6502 Materiales y Utiles De Oficina					
31/07/2023	202307000015	ED-0000050	7,500.00		
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		7,500.00	
Total por Cuenta:			7,500.00	7,500.00	



Movimientos por Cuenta

Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Fecha	Entrada No.	Referencia	Debito	Credito
Balance Anterio				
Junta: 6605 Retención 0.15% Ley 288-4				
31/01/2023	202301000006	ED-0000004	1,141.68	
28/02/2023	202302000014	ED-0000004	5,080.73	
28/02/2023	202302000019	ED-0000060	5,401.72	
31/03/2023	202303000011	ED-0000060	2,700.86	
31/03/2023	202303000005	ED-0000004	3,829.85	
30/04/2023	202304000006	ED-0000004	15,558.50	
30/04/2023	202304000014	ED-0000060	2,700.86	
30/05/2023	202305000005	ED-0000004	3,097.81	
31/05/2023	202305000028	ED-0000060	2,700.86	
30/06/2023	202306000014	ED-0000060	2,700.86	
30/06/2023	202306000008	ED-0000004	3,159.26	
31/07/2023	202307000003	ED-0000004	3,119.41	
31/07/2023	202307000016	ED-0000060	2,700.86	
01/08/2023	202308000001	ED-0000004	2,558.65	
30/09/2023	202309000005	ED-0000004	3,005.62	
30/09/2023	202309000011	ED-0000060	2,700.86	
31/10/2023	202310000013	ED-0000060	2,700.86	
31/10/2023	202310000001	ED-0000004	3,401.69	
30/11/2023	202311000005	ED-0000004	4,376.03	
30/11/2023	202311000011	ED-0000060	2,700.86	
31/12/2023	202312000032	ED-0000060	2,700.86	
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		82,333.14
31/12/2023	202312000007	ED-0000004	4,294.45	
Total por Cuenta:			82,333.14	82,333.14
Balance Anterio				
Junta: 6801 Trabajos Políticos				
31/01/2023	202301000020	ED-0000050	40,000.00	
31/03/2023	202303000010	ED-0000050	179,450.00	
30/04/2023	202304000013	ED-0000050	40,000.00	
31/05/2023	202305000027	ED-0000050	72,000.00	
30/06/2023	202306000013	ED-0000050	130,000.00	
31/07/2023	202307000015	ED-0000050	20,000.00	
31/08/2023	202308000012	ED-0000050	38,000.00	
30/09/2023	202309000010	ED-0000050	50,000.00	
31/10/2023	202310000012	ED-0000050	17,000.00	
30/11/2023	202311000010	ED-0000050	376,000.00	
31/12/2023	202312000031	ED-0000050	287,700.00	
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		1,200,150.00
Total por Cuenta:			1,200,150.00	1,200,150.00
Balance Anterio				
Junta: 6805 Juramentaciones Políticas				
28/02/2023	202302000018	ED-0000050	410,000.00	
31/03/2023	202303000010	ED-0000050	374,500.00	
30/04/2023	202304000013	ED-0000050	76,000.00	



Movimientos por Cuenta

Inicial: 01/01/2023 Hasta el : 31/12/2023

Fecha	Entrada No.	Referencia	Debito	Credito
30/06/2023	202306000013	ED-0000050	300,000.00	
31/07/2023	202307000015	ED-0000050	100,000.00	
31/08/2023	202308000012	ED-0000050	96,000.00	
30/09/2023	202309000010	ED-0000050	118,000.00	
31/10/2023	202310000012	ED-0000050	556,000.00	
31/12/2023	202312000031	ED-0000050	207,500.00	
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		2,238,000.00
Total por Cuenta:			2,238,000.00	2,238,000.00

Balance Anterio

Cuenta: 6901 Publicidad

28/02/2023	202302000018	ED-0000050	108,000.00	
31/03/2023	202303000010	ED-0000050	54,000.00	
30/04/2023	202304000013	ED-0000050	54,000.00	
31/05/2023	202305000027	ED-0000050	108,000.00	
31/05/2023	202305000028	ED-0000060		54,000.00
30/06/2023	202306000013	ED-0000050	104,000.00	
31/07/2023	202307000015	ED-0000050	113,000.00	
31/08/2023	202308000012	ED-0000050	54,000.00	
30/09/2023	202309000010	ED-0000050	172,000.00	
31/10/2023	202310000012	ED-0000050	122,912.00	
30/11/2023	202311000010	ED-0000050	143,000.00	
31/12/2023	202312000031	ED-0000050	113,000.00	
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		1,091,912.00
Total por Cuenta:			1,145,912.00	1,145,912.00

Balance Anterio

Cuenta: 6902 Propaganda Y Confeccion de Uniformes

31/03/2023	202303000010	ED-0000050	44,250.00	
31/08/2023	202308000012	ED-0000050	65,000.00	
30/09/2023	202309000010	ED-0000050	78,950.00	
31/10/2023	202310000012	ED-0000050	391,842.02	
30/11/2023	202311000010	ED-0000050	196,903.50	
31/12/2023	202312000031	ED-0000050	18,000.00	
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		794,945.52
Total por Cuenta:			794,945.52	794,945.52

Balance Anterio

Cuenta: 6999 Otros Gastos de Marketing Político

30/09/2023	202309000010	ED-0000050	11,481.60	
31/10/2023	202310000012	ED-0000050	18,000.00	
31/12/2023	202312000033	ED-0000050		29,481.60
Total por Cuenta:			29,481.60	29,481.60

Total General:

97,221,987.64

97,221,987.64



Partido Cívico Renovador -PCR-
CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2023
BANCO DE RESERVAS 9603990223
(VALORES EN RD\$)

Fecha: 24/06/2024 12:58 AM

SEGUN LIBROS

BALANCE AL 31/12/2022 236,533.35

Mas	Depositos Efectuados	400,000.00	
	Reintegro de Cheques		
	Total Depositos		<u>400,000.00</u>
	Total Disponible		<u>636,533.35</u>

Menos	Cheques Emitidos	365,723.77	
	Transferencia Electrónica		
	Notas de Debito - Cargos Bancarios	1,141.68	
	Pago de Nómina a Empleados	261,052.35	
	Total Cargos		<u>627,917.80</u>

BALANCE AL 31/01/2023 **8,615.55**

ESTADO SEGUN BANCO 63,342.48

Mas	Depositos En Transito (ver detalle)	
	Cheques No Conciliados en Diciembre 2022	160,115.46

Menos	Cheques En Transito (ver relación anexa)	214,842.39
--------------	--	------------

BALANCE AL 31/01/2023 **8,615.55**




Preparado Por

Revisado Por



Partido Cívico Renovador -PCR-
CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2023
BANCO DE RESERVAS 9603990223
(VALORES EN RD\$)

Fecha: 24/06/2024 1:0 PM

SEGUN LIBROS

BALANCE AL 31/01/2023 8,615.55

Mas	Depositos Efectuados	3,595,740.28	
	Reintegro de Cheques		
	Diferencia por Cheque Devuelto sin Libreta	66,000.00	
	Total Depositos		<u>3,661,740.28</u>
	Total Disponible		<u>3,670,355.83</u>

Menos	Cheques Emitidos	1,713,494.06	
	Transferencia Electrónica		
	Notas de Debito - Cargos Bancarios	5,080.73	
	Pago de Nómina a Empleados	975,373.35	
	Ajuste Cheques No Registrados 2022	160,115.46	
	Total Cargos		<u>2,854,063.60</u>

BALANCE AL 28/02/2023 **816,292.23**

ESTADO SEGUN BANCO

938,396.54

Mas Depositos En Transito (ver detalle)

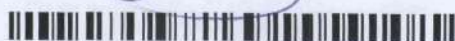
Menos Cheques En Transito (ver relación anexa) 122,104.31

BALANCE AL 28/02/2023 **816,292.23**




Preparado Por

Revisado Por



Partido Cívico Renovador -PCR-
CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2023
BANCO DE RESERVAS 9603990223
(VALORES EN RD\$)

Fecha: 24/06/2024 1:1 PM

SEGUN LIBROS

BALANCE AL 28/02/2023 816,292.23

Mas	Depositos Efectuados	1,797,870.14	
	Reintegro de Cheques		
	Total Depositos		1,797,870.14
	Total Disponible		2,614,162.37

Menos	Cheques Emitidos	1,896,324.25	
	Transferencia Electrónica		
	Notas de Debito - Cargos Bancarios	3,829.85	
	Pago de Nómina a Empleados	618,873.35	
	Total Cargos		2,519,027.45

BALANCE AL 31/03/2023 95,134.92

ESTADO SEGUN BANCO 308,870.92

Mas Depositos En Transito (ver detalle)

Menos Cheques En Transito (ver relación anexa) 213,736.00

BALANCE AL 31/03/2023 95,134.92




Preparado Por

Revisado Por



Partido Cívico Renovador -PCR-
CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2023
BANCO DE RESERVAS 9603990223
(VALORES EN RD\$)

Fecha: 24/06/2024 1:1 PM

SEGUN LIBROS

BALANCE AL 31/03/2023 95,134.92

Mas	Depositos Efectuados	1,797,870.14	
	Reintegro de Cheques		
	Total Depositos		1,797,870.14
	Total Disponible		1,893,005.06

Menos	Cheques Emitidos	1,061,050.04	
	Transferencia Electrónica		
	Notas de Debito - Cargos Bancarios	15,558.50	
	Pago de Nómina a Empleados	618,873.35	
	Total Cargos		1,695,481.89

BALANCE AL 30/04/2023 197,523.17

ESTADO SEGUN BANCO 278,761.63

Mas Depositos En Transito (ver detalle)

Menos Cheques En Transito (ver relación anexa) 81,238.46

BALANCE AL 30/04/2023 197,523.17




Preparado Por

Revisado Por



Partido Cívico Renovador -PCR-
CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2023
BANCO DE RESERVAS 9603990223
(VALORES EN RD\$)

Fecha: 24/06/2024 1:2 PM

SEGUN LIBROS

BALANCE AL 30/04/2023 197,523.17

Mas	Depositos Efectuados	1,851,870.14	
	Reintegro de Cheques		
	Total Depositos		1,851,870.14
	Total Disponible		2,049,393.31

Menos	Cheques Emitidos	1,189,444.35	
	Transferencia Electrónica		
	Notas de Debito - Cargos Bancarios	3,097.81	
	Pago de Nómina a Empleados	646,400.55	
	Total Cargos		1,838,942.71

BALANCE AL 31/05/2023 210,450.60

ESTADO SEGUN BANCO 281,568.39

Mas Depositos En Transito (ver detalle)

Menos Cheques En Transito (ver relación anexa) 71,117.79

BALANCE AL 31/05/2023 210,450.60




Preparado Por

Revisado Por



Partido Cívico Renovador -PCR-
CONCILIACION BANCARIA AL 30/06/2023
BANCO DE RESERVAS 9603990223
(VALORES EN RD\$)

Fecha: 24/06/2024 1:3 PM

SEGUN LIBROS

BALANCE AL 31/05/2023 210,450.60

Mas	Depositos Efectuados	1,797,870.14	
	Reintegro de Cheques		
	Total Depositos		<u>1,797,870.14</u>
	Total Disponible		<u>2,008,320.74</u>

Menos	Cheques Emitidos	1,323,514.96	
	Transferencia Electrónica		
	Notas de Debito - Cargos Bancarios	3,159.26	
	Pago de Nómina a Empleados	646,400.55	
	Total Cargos		<u>1,973,074.77</u>

BALANCE AL 30/06/2023 **35,245.97**

ESTADO SEGUN BANCO 213,015.97

Mas Depositos En Transito (ver detalle)

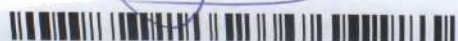
Menos Cheques En Transito (ver relación anexa) 177,770.00

BALANCE AL 30/06/2023 **35,245.97**




Preparado Por

Revisado Por



Partido Cívico Renovador -PCR-
CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2023
BANCO DE RESERVAS 9603990223
(VALORES EN RD\$)

Fecha: 24/06/2024 1:4 PM

SEGUN LIBROS

BALANCE AL 30/06/2023 35,245.97

Mas	Depositos Efectuados	1,797,870.14	
	Reintegro de Cheques		
	Total Depositos		<u>1,797,870.14</u>
	Total Disponible		<u>1,833,116.11</u>

Menos	Cheques Emitidos	1,097,262.80	
	Transferencia Electrónica		
	Notas de Debito - Cargos Bancarios	3,119.41	
	Pago de Nómina a Empleados	667,100.55	
	Total Cargos		<u>1,767,482.76</u>

BALANCE AL 31/07/2023 **65,633.35**

ESTADO SEGUN BANCO 122,403.35

Mas Depositos En Transito (ver detalle)

Menos Cheques En Transito (ver relación anexa) 56,770.00

BALANCE AL 31/07/2023 **65,633.35**



Preparado Por

Revisado Por



Partido Cívico Renovador -PCR-
CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2023
BANCO DE RESERVAS 9603990223
(VALORES EN RD\$)

Fecha: 24/06/2024 1:7 PM

SEGUN LIBROS

BALANCE AL 31/07/2023 65,633.35

Mas Depósitos Efectuados 1,797,870.14
Reintegro de Cheques
Total Depósitos 1,797,870.14
Total Disponible 1,863,503.49

Menos Cheques Emitidos 1,035,473.30
Transferencia Electrónica
Notas de Débito - Cargos Bancarios 2,558.65
Pago de Nómina a Empleados 667,100.55

Total Cargos 1,705,132.50

BALANCE AL 31/08/2023 158,370.99

ESTADO SEGUN BANCO 328,616.95

Mas Depósitos En Transito (ver detalle)

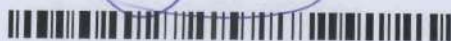
Menos Cheques En Transito (ver relación anexa) 170,245.96

BALANCE AL 31/08/2023 158,370.99



Preparado Por

Revisado Por



Partido Cívico Renovador -PCR-
CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2023
BANCO DE RESERVAS 9603990223
(VALORES EN RD\$)

Fecha: 24/06/2024 1:8 PM

SEGUN LIBROS

BALANCE AL 31/08/2023 158,370.99

Mas	Depositos Efectuados	1,797,870.14	
	Reintegro de Cheques		
	Total Depositos		<u>1,797,870.14</u>
	Total Disponible		<u>1,956,241.13</u>

Menos	Cheques Emitidos	1,263,730.86	
	Transferencia Electrónica		
	Notas de Debito - Cargos Bancarios	3,005.62	
	Pago de Nómina a Empleados	667,100.55	
	Total Cargos		<u>1,933,837.03</u>

BALANCE AL 30/09/2023 22,404.10

ESTADO SEGUN BANCO 99,174.10

Mas Depositos En Transito (ver detalle)

Menos Cheques En Transito (ver relación anexa) 76,770.00

BALANCE AL 30/09/2023 22,404.10



Preparado Por

Revisado Por



Partido Cívico Renovador -PCR-
CONCILIACION BANCARIA AL 31/10/2023
BANCO DE RESERVAS 9603990223
(VALORES EN RD\$)

Fecha: 24/06/2024 1:8 PM

SEGUN LIBROS

BALANCE AL 30/09/2023 22,404.10

Mas	Depositos Efectuados	2,797,870.14	
	Reintegro de Cheques		
	Total Depositos		<u>2,797,870.14</u>
	Total Disponible		<u>2,820,274.24</u>

Menos	Cheques Emitidos	1,855,185.67	
	Transferencia Electrónica		
	Notas de Debito - Cargos Bancarios	3,401.69	
	Pago de Nómina a Empleados	667,100.55	
	Total Cargos		<u>2,525,687.91</u>

BALANCE AL 31/10/2023 **294,586.33**

ESTADO SEGUN BANCO 1,075,249.52

Mas Depositos En Transito (ver detalle)

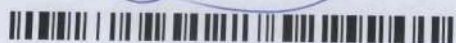
Menos Cheques En Transito (ver relación anexa) 780,663.19

BALANCE AL 31/10/2023 **294,586.33**




Preparado Por

Revisado Por



Partido Cívico Renovador -PCR-
CONCILIACION BANCARIA AL 30/11/2023
BANCO DE RESERVAS 9603990223
(VALORES EN RD\$)

Fecha: 24/06/2024 1:9 PM

SEGUN LIBROS

BALANCE AL 31/10/2023 294,586.33

Mas	Depositos Efectuados	2,797,870.14	
	Reintegro de Cheques		
	Total Depositos		<u>2,797,870.14</u>
	Total Disponible		<u>3,092,456.47</u>

Menos	Cheques Emitidos	1,690,297.98	
	Transferencia Electrónica		
	Notas de Debito - Cargos Bancarios	4,376.03	
	Pago de Nómina a Empleados	714,800.55	
	Total Cargos		<u>2,409,474.56</u>

BALANCE AL 30/11/2023 **682,981.91**

ESTADO SEGUN BANCO 1,088,020.89

Mas Depositos En Transito (ver detalle)

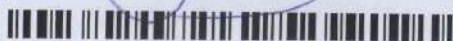
Menos Cheques En Transito (ver relación anexa) 405,038.98

BALANCE AL 30/11/2023 **682,981.91**




Preparado Por

Revisado Por



Partido Cívico Renovador -PCR-
CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2023
BANCO DE RESERVAS 9603990223
(VALORES EN RD\$)

Fecha: 24/06/2024 1:9 PM

SEGUN LIBROS

BALANCE AL 30/11/2023 682,981.91

Mas	Depositos Efectuados	1,797,875.28	
	Reintegro de Cheques		
	Total Depositos		<u>1,797,875.28</u>
	Total Disponible		<u>2,480,857.19</u>

Menos	Cheques Emitidos	1,309,880.58	
	Transferencia Electrónica		
	Notas de Debito - Cargos Bancarios	4,294.45	
	Pago de Nómina a Empleados	1,155,967.22	
	Total Cargos		<u>2,470,142.25</u>

BALANCE AL 31/12/2023 **10,714.94**

ESTADO SEGUN BANCO 228,144.94

Mas Depositos En Transito (ver detalle)

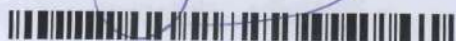
Menos Cheques En Transito (ver relación anexa) 217,430.00

BALANCE AL 31/12/2023 **10,714.94**




Preparado Por

Revisado Por



enero/2023

**NOMINA DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
MES DE ENERO DEL 2023**

NO_DOCUMENTO	NOMBRES	SALARIO_SS	APORTE_AF ILIADOS_SF \$ 3.04%	APORTE_AF ILIADOS_SV DS 2.87%	RETENCION	RETENCION_S	NETO A PAGAR
22301320564	Benjamin , Nairobys	22000.00	668.80	631.40		1300.20	20699.80
00103500187	Berroa De La Rosa, Paula	21000.00	638.40	602.70		1241.10	19758.90
00105158133	Duran , Hector Enrique	21000.00	638.40	602.70		1241.10	19758.90
00104254693	Garcia , Ramon	12000.00	408.00	464.40		872.40	11127.60
40236277659	Luna Hidalgo, Jancelina	13000.00	395.20	373.10		768.30	12231.70
10800079468	Mesa Mateo, Sugeiris	13000.00	395.20	373.10		768.30	12231.70
00113734248	Peguero De Jesus, Juana	25000.00	760.00	717.50		1477.50	23522.50
01600124786	Portes , Jonnhy	18000.00	547.20	516.60		1063.80	16936.20
22301353441	Quezada Morillo, Alba Nelys	11000.00	374.00	315.70		689.70	10310.30
00102064615	White Coplin, Franklin Santiago	45000.00	1368.00	1291.50	1547.25	4206.75	40793.25
00117366757	Zorrilla Gonzalez, Jorge Manuel	40000.00	1216.00	1148.00	795.25	3159.25	36840.75
00100719004	Castillo de Peña, Concepcion	40000.00	1216.00	1148.00	795.25	3159.25	36840.75
		\$ 281,000.00	\$ 8,625.20	\$ 8,184.70	\$ 3,137.75	\$ 19,947.65	\$ 261,052.35

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



110202 ----- 261,052.35
210301 ----- 8,184.70
210302 ----- 8,625.20
210308 ----- 3,137.75
6111 ----- 7 al. mil. 00

OL

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
NOMINA PERSONAL DE IGUALAS PROFECIONALES-- Enero 2023

CEDULAS	NOMBRES	SUELDO	10 % IR17	NETO A PAGAR	METODO DE PAGO
001-1531573-0	Wascar Ant. Alvarez Eusebio	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	TRANSFERENCIA
001-0331458-8	ISIS CARRERO	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	TRANSFERENCIA
001-0256172-7	ESTEBAN ADOLFO PERALTA ZAPATA	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	TRANSFERENCIA
TOTAL		\$ 42,000.00	\$ 4,200.00	\$ 37,800.00	

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

Fecha

24/1/23

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Servicios Prestado Enero 2023,

Nombres Completos	Cedulas	Cargo	Salario	10 % IR-17	Neto a Pagar	Modo Pago
Miguelina Arias de Padilla	083-0001710-3	Sector Externo	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Kenneliza Antonia Martinez	033-0036987-7	Asistente Gral.	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
Bernabe Lara		Contador	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	Deposito
Braulio Bido Ogando	001-0906040-0	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Felipe Perez Piña	402-4225127-6	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Andres Moncion de la Cruz	001-1178078-9	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Nurys Bido	224-0013940-2	Conserje	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Leo Virgilio Martinez	104-0019466-7	Ayuda San Cristobal		ayudas	\$ 4,500.00	Deposito
Ramon A. de los Santos D.	002-0101039-4	Ayuda San Cristobal		ayudas	\$ 4,500.00	Deposito
Miguel Garabito Dominguez	104-0002080-8	Ayuda San Cristobal		ayudas	\$ 4,500.00	Deposito
Juan Roa	082-0012984-2	Ayuda San Cristobal		ayudas	\$ 4,500.00	Deposito
Milciades Acevedo Marte	001-0992018-1	Ayuda San Cristobal		ayudas	\$ 4,500.00	Deposito
Feliciano Delgado	104-0004562-0	Ayuda San Cristobal		ayudas	\$ 4,500.00	Deposito
Bartolo Bello	001-0927285-6	Ayuda San Cristobal		ayudas	\$ 4,500.00	Deposito
Anderson Jimenez	016-0001428-4	Ayuda San Cristobal		ayudas	\$ 4,500.00	Deposito
Aneurys Jimenez	068-0049132-2	Ayuda San Cristobal		ayudas	\$ 4,500.00	Deposito
Erika M. Ruiz Martinez	402-2430416-8	Ayuda San Cristobal		ayudas	\$ 4,500.00	Deposito
Jose Bautista	001-0575814-8	Colaborador Casa Nacional		ayudas	\$ 6,000.00	Deposito
Luis Homero Ramirez Gratereaux	402-2273624-7	Ayuda		ayudas	\$ 4,000.00	Deposito
			\$ 107,000.00	\$ 10,700.00	\$ 151,300.00	



LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS

162,000.00 10 x 4,500 = 45,000.00
10,000.00

151,300.00
10,700.00

55,000.00

110202

210309

6101

162,000.00

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

NOMINA PERSONAL DE IGUALAS PROFECIONALES-- Enero 2023

CEDULAS	NOMBRES	SUELDO	10 % IR17	NETO A PAGAR	METODO DE PAGO
001-1531573-0	Wascar Ant. Alvarez Eusebio	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	TRANSFERENCIA
001-0331458-8	ISIS CARRERO	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	TRANSFERENCIA
001-0256172-7	ESTEBAN ADOLFO PERALTA ZAPATA	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	TRANSFERENCIA
TOTAL		\$ 42,000.00	\$ 4,200.00	\$ 37,800.00	

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS





FECHA

23/2/23
21

**NOMINA DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
MES DE FEBRERO DEL 2023**

NO_DOCUMENTO	NOMBRES	SALARIO_SS	APORTE_A_FILIADOS_SFS 3.04%	APORTE_A_FILIADOS_SVDS 2.87%	RETENCION_ISR	RETENCION_IVA	NETO A PAGAR	pago
22301320564	Benjamin , Nairobys	22000.00	668.80	631.40		1300.20	20699.80	Deposito
00103500187	Berroa De La Rosa, Paula	21000.00	638.40	602.70		1241.10	19758.90	Deposito
00105158133	Duran , Hector Enrique	21000.00	638.40	602.70		1241.10	19758.90	Deposito
00104254693	Garcia , Ramon	12000.00	364.80	344.40		709.20	11290.80	Deposito
40236277659	Luna Hidalgo, Jancelina	13000.00	395.20	373.10		768.30	12231.70	Deposito
10800079468	Mesa Mateo, Sugeiris	13000.00	334.40	315.70		650.10	12349.90	Deposito
00113734248	Peguero De Jesus, Juana	25000.00	760.00	717.50		1477.50	23522.50	Deposito
01600124786	Portes , Jonnhy	18000.00	547.20	516.60		1063.80	16936.20	Deposito
22301353441	Quezada Morillo, Alba Nelys	11000.00	334.40	315.70		650.10	10349.90	Deposito
00102064615	White Coplin, Franklin Santiago B.	45000.00	1368.00	1291.50	1547.25	4206.75	40793.25	Deposito
00117366757	Zorrilla Gonzalez, Jorge Manuel	40000.00	1216.00	1148.00	795.25	3159.25	36840.75	Deposito
00100719004	Castillo de Peña, Concepcion	40000.00	1216.00	1148.00	795.25	3159.25	36840.75	Deposito
		\$ 281,000.00	\$ 8,481.60	\$ 8,007.30	\$ 3,137.75	\$ 19,626.65	\$ 261,373.35	

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



Nómina TSS

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

Fecha 23/02/2023

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Servicios Prestado febrero 2023,

Nombres Completos	Cedulas	Cargo	Salario	10 % IR-17	Neto a Pagar	Modo Pago
Juan Belen	001-0908146-3	Enc. Asuntos Int.	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Cesar David Castro	052-0004001-1	Enc. Prensa	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Santo Jimenez de los Santos	016-0014537-7	Pte. Santo Domingo	\$ 23,000.00	\$ 2,300.00	\$ 20,700.00	Deposito
Raimundo D. Tirado Calcaño	001-0014536-6	Enc. de educacion	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
Braulio Bido Ogando	001-0906040-0	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Felipe Perez Piña	402-4225127-6	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Kilson Diaz	054-0141968-3	Licey al Medio	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Wascar Ant. Aalvaarez Eusebio	001-1531573-0	Encargado Informatica	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Miguelina Arias de Padilla	083-0001710-3	Sector Externo	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Kenneliza Antonia Martinez	033-0036987-7	Asistente Gral	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
Jovanny Fco. Arias Vasquez	031-0434705-3	Pte Santiago	\$ 15,000.00	\$ 1,500.00	\$ 13,500.00	Deposito
Jose del Carmen Paulino	001-0518080-6	Ayuda San Cristobal	\$ 12,000.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	Deposito
David Eduardo Souffront Pichardo,	001-1242744-8	REDES Y SOPORTE TECNICO	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
German Camilo Martinez	018-0045686-4	Pte Provincial	\$ 12,000.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	Deposito
Ramon Ant. Figueroa Germosen		Maria Trinidad Sanchez	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	Deposito
Andres Moncion de la Cruz	001-1178078-9	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
			\$ 285,000.00	\$ 28,500.00	\$ 256,500.00	

Fior D Aliza de la Cruz	001-1561321-8	Seguridad Militar	\$ 18,000.00	\$ 1,800.00	\$ 16,200.00	cheque
Nicolas Concepcion Nuñez	001-0019052-9	Pte. Distrito Nacional	\$ 23,000.00	\$ 2,300.00	\$ 20,700.00	Cheque
			\$ 41,000.00	\$ 4,100.00	\$ 36,900.00	

Total de Nomina	Total de Descuento	Neto a pagar
326,000.00	\$ 32,600.00	\$ 293,400.00

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR



LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



110202
210309
6101

285,000.00

256,500.00
28,500.00

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
 NOINA PERSONAL DE IGUALAS PROFECIONALES-- FEBERO 2023

CEDULAS	NOMBRES	SUELDO	10 % IR17	NETO A PAGAR	METODO DE PAGO
	BERNABE LARA	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	TRANSFERENCIA
	ISIS CARRERO	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	TRANSFERENCIA
	ESTEBAN ADOLFO PERALTA ZAPATA	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	TRANSFERENCIA
	TOTAL	\$ 40,000.00	\$ 4,000.00	\$ 36,000.00	

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
 PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
 SEC. DE FINANZAS



110202

Dr

CR

OK

36,000.00

210309

4,000.00

6/21

40,000.00



PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
AYUDAS PCR SAN CRISTOBAL PCR FEBRERO 2023

23/02/2023

NOMBRES	SALARIO	Cargo	NETO A PAGAR	
Leo Virgilio Martinez	104-0019466-7	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Ramon A. de los Santos D.	002-0101039-4	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Miguel Garabito Dominguez	104-0002080-8	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Juan Roa	082-0012984-2	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Milciades Acevedo Marte	001-0992018-1	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Feliciano Delgado	104-0004562-0	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Bartolo Bello	001-0927285-6	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Anderson Jimenez	016-0001428-4	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Aneurys Jimenez	068-0049132-2	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Erika M. Ruiz Martinez	402-2430416-8	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Jose Bautista	001-0575814-8	Colaborador Casa Nacional	\$ 6,000.00	Deposito
Nurys Bido	224-0013940-2	Conserge	\$ 10,000.00	Deposito
Luis Homero Ramirez Gratereaux	402-2273624-7	Ayuda	\$ 4,000.00	Deposito
			\$ 65,000.00	

Lic. Jorge Radhames Zorrilla Ozuna
 Presidente

Lic. Concepcion Castillo de Peña
 Secretario de Finanzas



110202 —
 6/10 — 65,000.00

CR
 65,000.00

OK

02

FECHA 23/3/23.

**NOMINA DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
MES DE MARZO DEL 2023**

NO_DOCUME NTO	NOMBRES	SALARIO_SS	APORTE_A FILIADOS_ SFS 3.04%	APORTE_AF ILIADOS_SV DS 2.87%	RETENCION	RETENCION_S	NETO A PAGAR	modo de pago
22301320564	Benjamin , Nairobys	22000.00	668.80	631.40		1300.20	20699.80	Deposito
00103500187	Berroa De La Rosa, Paula	21000.00	638.40	602.70		1241.10	19758.90	Deposito
00105158133	Duran , Hector Enrique	21000.00	638.40	602.70		1241.10	19758.90	Deposito
00104254693	Garcia , Ramon	12000.00	364.80	344.40		709.20	11290.80	Deposito
40236277659	Luna Hidalgo, Jancelina	13000.00	395.20	373.10		768.30	12231.70	Deposito
10800079468	Mesa Mateo, Sugeiris	13000.00	334.40	315.70		650.10	12349.90	Deposito
00113734248	Peguero De Jesus, Juana	25000.00	760.00	717.50		1477.50	23522.50	Deposito
01600124786	Portes , Jonhny	18000.00	547.20	516.60		1063.80	16936.20	Deposito
22301353441	Quezada Morillo, Alba Nelys	11000.00	334.40	315.70		650.10	10349.90	Deposito
00102064615	White Coplin, Franklin Santia	45000.00	1368.00	1291.50	1547.25	4206.75	40793.25	Deposito
00117366757	Zorrilla Gonzalez, Jorge Man	40000.00	1216.00	1148.00	795.25	3159.25	36840.75	Deposito
00100719004	Castillo de Peña, Concepcion	40000.00	1216.00	1148.00	795.25	3159.25	36840.75	Deposito
		\$ 281,006.00	\$ 8,481.60	\$ 8,007.30	\$ 3,137.75	\$ 19,626.65	\$ 261,373.35	

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR



LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



11950

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
AYUDAS PCR SAN CRISTOBAL PCR MARZO 2023

FECHA 23/3/23.

NOMBRES	SALARIO	Cargo	NETO A PAGAR	
Leo Virgilio Martinez	104-0019466-7	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Ramon A. de los Santos D.	002-0101039-4	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Miguel Garabito Dominguez	104-0002080-8	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Juan Roa	082-0012984-2	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Milciades Acevedo Marte	001-0992018-1	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Feliciano Delgado	104-0004562-0	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Bartolo Bello	001-0927285-6	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Anderson Jimenez	016-0001428-4	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Aneurys Jimenez	068-0049132-2	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Erika M. Ruiz Martinez	402-2430416-8	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Jose Bautista	001-0575814-8	Colaborador Casa Nacional	\$ 6,000.00	Deposito
Nurys Bido	224-0013940-2	Conserge	\$ 10,000.00	Deposito
Luis Homero Ramirez Gratereaux	402-2273624-7	Ayuda	\$ 4,000.00	Deposito
			\$ 65,000.00	


Lic. Jorge Radhames Zorrilla Ozuna
 Presidente




Lic. Concepcion Castillo de Peña
 Secretario de Finanzas



1/5to

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

Fecha 23/3/2023

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Servicios Prestado MARZO 2023,

Nombres Completos	Cedulas	Cargo	Salario	10 % IR-17	Neto a Pagar	Modo Pago
Juan Belen	001-0908146-3	Enc. Asuntos Int.	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Cesar David Castro	052-0004001-1	Enc. Prensa	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Santo Jimenez de los Santos	016-0014537-7	Pte. Santo Domingo	\$ 23,000.00	\$ 2,300.00	\$ 20,700.00	Deposito
Raimundo D. Tirado Calcaño	001-0014536-6	Enc. de educacion	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
Braulio Bido Ogando	001-0906040-0	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Felipe Perez Piña	402-4225127-6	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Kilson Diaz	054-0141968-3	Licey al Medio	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Wascar Ant. Aalvarez Eusebio	001-1531573-0	Encargado Informatica	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Miguelina Arias de Padilla	083-0001710-3	Sector Externo	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Kenneliza Antonia Martinez	033-0036987-7	Asistente Gral	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
Jovanny Fco. Arias Vasquez	031-0434705-3	Pte Santiago	\$ 15,000.00	\$ 1,500.00	\$ 13,500.00	Deposito
Jose del Carmen Paulino	001-0518080-6	Ayuda San Cristobal	\$ 12,000.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	Deposito
David Eduardo Souffront Pichardo,	001-1242744-8	REDES Y SOPORTE TECN	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
German Camilo Martinez	018-0045686-4	Pte Provincial	\$ 12,000.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	Deposito
Ramon Ant. Figueroa Germosen		Maria Trinidad Sanchez	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	Deposito
Andres Moncion de la Cruz	001-1178078-9	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
			\$ 285,000.00	\$ 28,500.00	\$ 256,500.00	

Fior D Aliza de la Cruz	001-1561321-8	Seguridad Militar	\$ 18,000.00	\$ 1,800.00	\$ 16,200.00	cheque
Nicolas Concepcion Nuñez	001-0019052-9	Pte. Distrito Nacional	\$ 23,000.00	\$ 2,300.00	\$ 20,700.00	Cheque
			\$ 41,000.00	\$ 4,100.00	\$ 36,900.00	

Total de Nomina	Total de Descuentos	Neto a pagar
\$ 326,000.00	\$ 32,600.00	\$ 293,400.00

LIC. JORGE RADHAMÉS ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR



LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS

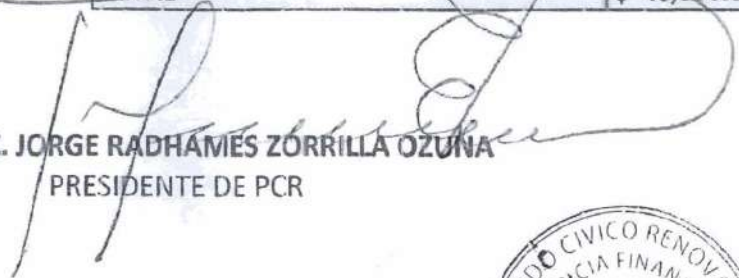


listo

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
NOINA PERSONAL DE IGUALAS PROFECIONALES--MARZO 2023

FECHA 23/3/23

CEDULAS	NOMBRES	SUELDO	10 % IR17	NETO A PAGAR	METODO DE PAGO
002-0095033-5	BERNABE LARA	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	TRANSFERENCIA
001-0331458-8	ISIS CARRERO	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	TRANSFERENCIA
001-0256172-7	ESTEBAN ADOLFO PERALTA ZAPATA	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	TRANSFERENCIA
TOTAL		\$ 40,000.00	\$ 4,000.00	\$ 36,000.00	

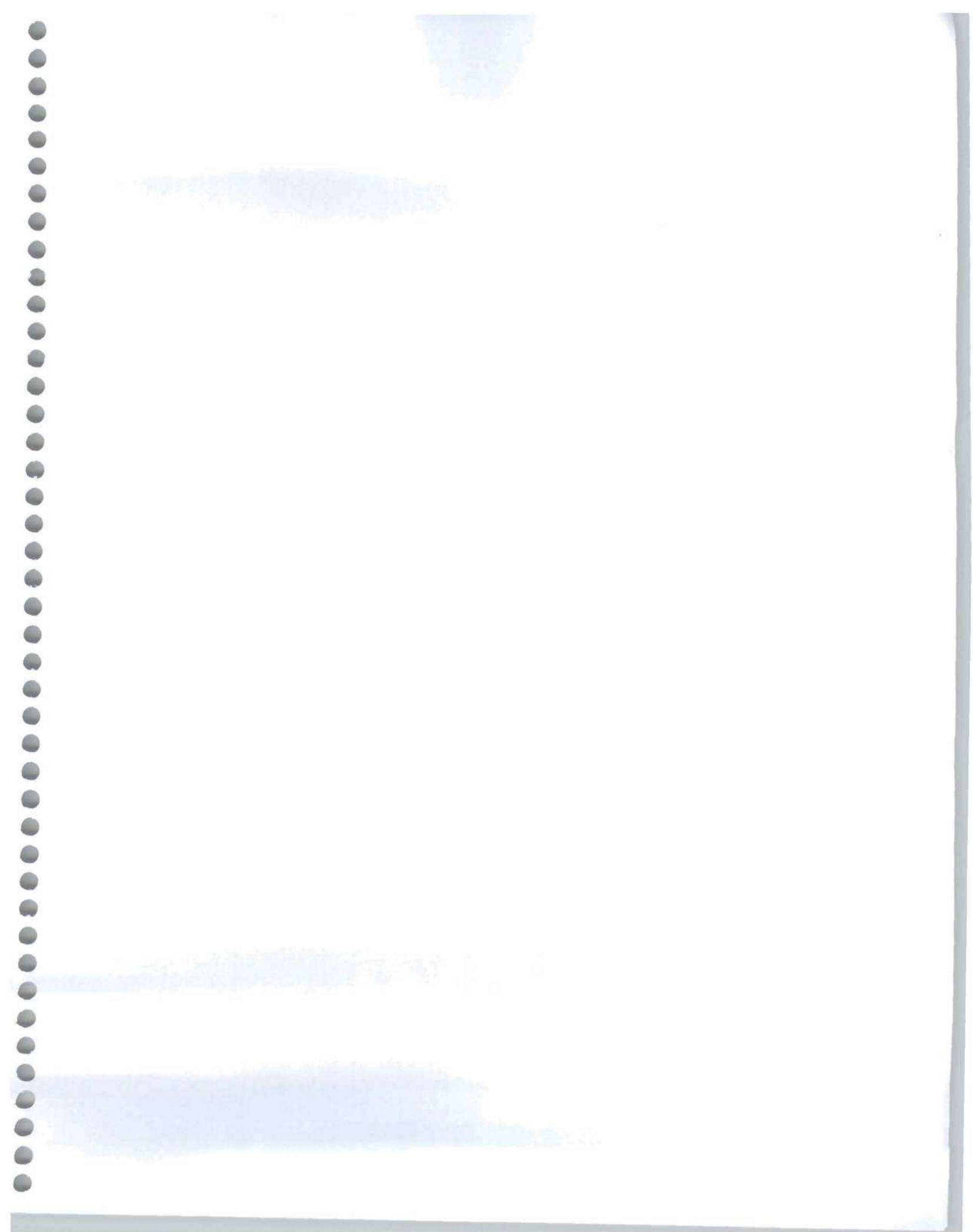

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR


LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



marzo/23

1956



21/4/

FECHA

NOMINA DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
MES DE ABRIL DEL 2023

NO_DOCUME NTO	NOMBRES	SALARIO_SS	APORTE_A FILIADOS_ SFS 3.04%	APORTE_A FILIADOS_ SVDS 2.87%	RETENCION	RETENCION	NETO A PAGAR
22301320564	Benjamin , Nairobiys	22000.00	668.80	631.40	1300.20		20699.80
00103500187	Berroa De La Rosa, Paula	21000.00	638.40	602.70	1241.10		19758.90
00105158133	Duran , Hector Enrique	21000.00	638.40	602.70	1241.10		19758.90
00104254693	Garcia , Ramon	12000.00	364.80	344.40	709.20		11290.80
40236277659	Luna Hidalgo, Jancelina	13000.00	395.20	373.10	768.30		12231.70
10800079468	Mesa Mateo, Sugeiris	13000.00	334.40	315.70	650.10		12349.90
00113734248	Peguro De Jesus, Juana	25000.00	760.00	717.50	1477.50		23522.50
01600124786	Portes , Jonhny	18000.00	547.20	516.60	1063.80		16936.20
22301353441	Quezada Morillo, Alba Nelys	11000.00	334.40	315.70	650.10		10349.90
00102064615	White Coplin, Franklin Santiago B	45000.00	1368.00	1291.50	1547.25		40793.25
00117366757	Zorrilla Gonzalez, Jorge Manuel	40000.00	1216.00	1148.00	795.25		3159.25
00100719004	Castillo de Peña, Concepcion	40000.00	1216.00	1148.00	795.25		3159.25
		\$281,000.00	\$ 8,481.60	\$ 8,007.30	\$ 3,137.75	\$ 19,626.65	\$261,373.35



LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



LIC. JORGE RAMIREZ ZORRILLA
PRESIDENTE DE PCR

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

Fecha

21/4/23

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Servicios Prestado abril 2023,

Nombres Completos	Cedulas	Cargo	Salario	10 % IR-17	Neto a Pagar	Modo Pago
Juan Belen	001-0908146-3	Enc. Asuntos Int.	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Cesar David Castro	052-0004001-1	Enc. Prensa	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Santo Jimenez de los Santos	016-0014537-7	Pte. Santo Domingo	\$ 23,000.00	\$ 2,300.00	\$ 20,700.00	Deposito
Raimundo D. Tirado Calcaño	001-0014536-6	Enc. de educacion	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
Braulio Bido Ogando	001-0906040-0	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Felipe Perez Piña	402-4225127-6	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Kilson Diaz	054-0141968-3	Licey al Medio	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Wascar Ant. Aalvarez Eusebio	001-1531573-0	Encargado Informatica	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Miguelina Arias de Padilla	083-0001710-3	Sector Externo	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Kenneliza Antonia Martinez	033-0036987-7	Asistente Gral	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
Jovanny Fco. Arias Vasquez	031-0434705-3	Pte Santiago	\$ 15,000.00	\$ 1,500.00	\$ 13,500.00	Deposito
Jose del Carmen Paulino	001-0518080-6	Ayuda San Cristobal	\$ 12,000.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	Deposito
David Eduardo Souffront Pichardo,	001-1242744-8	REDES Y SOPORTE TECNICO	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
German Camilo Martinezz	018-0045686-4	Pte Provincial	\$ 12,000.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	Deposito
Ramon Ant. Figueroa Germosen		Maria Trinidad Sanchez	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	Deposito
Andres Moncion de la Cruz	001-1178078-9	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
			\$ 285,000.00	\$ 28,500.00	\$ 256,500.00	

Fior D Aliza de la Cruz	001-1561321-8	Seguridad Militar	\$ 18,000.00	\$ 1,800.00	\$ 16,200.00	cheque
Nicolas Concepcion Nuñez	001-0019052-9	Pte. Distrito Nacional	\$ 23,000.00	\$ 2,300.00	\$ 20,700.00	Cheque
			\$ 41,000.00	\$ 4,100.00	\$ 36,900.00	

Total de Nomina	Total de Descuento	Neto a pagar
\$ 326,000.00	\$ 32,600.00	\$ 293,400.00

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR



LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



115to

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
NOINA PERSONAL DE IGUALAS PROFECIONALES-- abril 2023

21/4/23

CEDULAS	NOMBRES	SUELDO	10 % IR17	NETO A PAGAR	METODO DE PAGO
002-0095033-5	BERNABE LARA	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	TRANSFERENCIA
001-0331458-8	ISIS CARRERO	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	TRANSFERENCIA
001-0256172-7	ESTEBAN ADOLFO PERALTA ZAPATA	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	TRANSFERENCIA
TOTAL		\$ 40,000.00	\$ 4,000.00	\$ 36,000.00	

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR



LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



115/10

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
AYUDAS PCR SAN CRISTOBAL PCR abril 2023

21/4/23

NOMBRES	SALARIO	Cargo	NETO A PAGAR	
Leo Virgilio Martinez	104-0019466-7	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Ramon A. de los Santos D.	002-0101039-4	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Miguel Garabito Dominguez	104-0002080-8	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Juan Roa	082-0012984-2	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Milciades Acevedo Marte	001-0992018-1	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Feliciano Delgado	104-0004562-0	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Bartolo Bello	001-0927285-6	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Anderson Jimenez	016-0001428-4	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Aneurys Jimenez	068-0049132-2	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Erika M. Ruiz Martinez	402-2430416-8	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Jose Bautista	001-0575814-8	Colaborador Casa Nacional	\$ 6,000.00	Deposito
Nurys Bido	224-0013940-2	Conserge	\$ 10,000.00	Deposito
Luis Homero Ramirez Gratereaux	402-2273624-7	Ayuda	\$ 4,000.00	Deposito
			\$ 65,000.00	

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR



LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



Fecha

23/5/23

NOMINA DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

MES DE Mayo DEL 2023

NO_DOCUMENTO	NOMBRES	SALARIO_SS	APORTE_AFI LIADOS_SFS 3.04%	APORTE_AFI LIADOS_SVD S 2.87%	RETENCION_ISR	RETENCION_	NETO A PAGAR	modo de pago
22301320564	Benjamin , Nairobys	22000.00	668.80	631.40		1300.20	20699.80	Deposito
00103500187	Berroa De La Rosa, Paula	21000.00	638.40	602.70		1241.10	19758.90	Deposito
00105158133	Duran , Hector Enrique	21000.00	638.40	602.70		1241.10	19758.90	Deposito
00104254693	Garcia , Ramon	12000.00	364.80	344.40		709.20	11290.80	Deposito
40236277659	Luna Hidalgo, Jancelina	16000.00	486.40	459.20		945.60	15054.40	Deposito
10800079468	Mesa Mateo, Sugeiris	16000.00	486.40	459.20		945.60	15054.40	Deposito
00113734248	Peguero De Jesus, Juana	25000.00	760.00	717.50		1477.50	23522.50	Deposito
01600124786	Portes , Jonhny	18000.00	547.20	516.60		1063.80	16936.20	Deposito
22301353441	Quezada Morillo, Alba Nelys	11000.00	334.40	315.70		650.10	10349.90	Deposito
00102064615	White Coplin, Franklin Santiag	45000.00	1368.00	1291.50	1547.25	4206.75	40793.25	Deposito
00117366757	Zorrilla Gonzalez, Jorge Manu	40000.00	1216.00	1148.00	795.25	3159.25	36840.75	Deposito
00100719004	Castillo de Peña, Concepcion	40000.00	1216.00	1148.00	795.25	3159.25	36840.75	Deposito
		\$ 287,000.00	\$ 8,724.80	\$ 8,236.90	\$ 3,137.75	\$ 20,099.45	\$ 266,900.55	

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR



LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



115ta

Fecha _____

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
AYUDAS PCR SAN CRISTOBAL PCR Mayo 2023

NOMBRES	SALARIO	Cargo	NETO A PAGAR	
Leo Virgilio Martinez	104-0019466-7	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Ramon A. de los Santos D.	002-0101039-4	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Miguel Garabito Dominguez	104-0002080-8	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Juan Roa	082-0012984-2	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Milciades Acevedo Marte	001-0992018-1	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Feliciano Delgado	104-0004562-0	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Bartolo Bello	001-0927285-6	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Anderson Jimenez	016-0001428-4	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Aneurys Jimenez	068-0049132-2	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Erika M. Ruiz Martinez	402-2430416-8	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Jose Bautista	001-0575814-8	Colaborador Casa Nacional	\$ 10,000.00	Deposito
Nurys Bido	224-0013940-2	Conserge	\$ 10,000.00	Deposito
Luis Homero Ramirez Gratereaux	402-2273624-7	Ayuda	\$ 4,000.00	Deposito
			\$ 69,000.00	

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



Pagado

1550

pagado

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
NOINA PERSONAL DE IGUALAS PROFECIONALES-- Mayo 2023

CEDULAS	NOMBRES	SUELDO	10 % IR17	NETO A PAG	METODO DE PAGO
002-0095033-5	BERNABE LARA	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	TRANSFERENCIA
001-0331458-8	ISIS CARRERO	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	TRANSFERENCIA
001-0256172-7	ESTEBAN ADOLFO PERALTA ZAPATA	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	TRANSFERENCIA
TOTAL		\$ 40,000.00	\$ 4,000.00	\$ 36,000.00	

[Signature]
LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

[Signature]
LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



15to

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Servicios Prestado Mayo 2023,

Fecha

Nombres Completos		Cedulas	Cargo	Salario	10 % IR-17	Neto a Pagar	Modo Pago
Juan Belen	001-0908146-3	Enc. Asuntos Int.		\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Cesar David Castro	052-0004001-1	Enc. Prensa		\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Santo Jimenez de los Santos	016-0014537-7	Pte. Santo Domingo		\$ 23,000.00	\$ 2,300.00	\$ 20,700.00	Deposito
Raimundo D. Tirado Calcaño	001-0014536-6	Enc. de educacion		\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
Braulio Bido Ogando	001-0906040-0	Seguridad Militar		\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Felipe Perez Piña	402-4225127-6	Seguridad Militar		\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Kilson Diaz	054-0141968-3	Liccy al Medio		\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Wascar Ant. Alvaarez Eusebio	001-1531573-0	Encargado Informatica		\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Miguelina Arias de Padilla	083-0001710-3	Sector Externo		\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Kenneliza Antonia Martinez	033-0036987-7	Asistente Gral		\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
Jovanny Fco. Arias Vasquez	031-0434705-3	Pte Santiago		\$ 15,000.00	\$ 1,500.00	\$ 13,500.00	Deposito
Jose del Carmen Paulino	001-0518080-6	Ayuda San Cristobal		\$ 12,000.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	Deposito
David Eduardo Souffront Pichardo,	001-1242744-8	REDES Y SOPERTE TECNICO		\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
German Camillo Martinez	018-0045686-4	Pte Provincial		\$ 12,000.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	Deposito
Ramon Ant. Figueroa Germosen		Maria Trinidad Sanchez		\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	Deposito
Andres Moncion de la Cruz	001-1178078-9	Seguridad Militar		\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Edwin Ant. Abreu Morel		Pte Juventud Santiago		\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	Deposito
				\$ 305,000.00	\$ 30,500.00	\$ 274,500.00	

Fior D Aliza de la Cruz	001-1561321-8	Seguridad Militar	\$ 18,000.00	\$ 1,800.00	\$ 16,200.00	cheque
Nicolas Concepcion Nuñez	001-0019052-9	Pte. Distrito Nacional	\$ 23,000.00	\$ 2,300.00	\$ 20,700.00	Cheque

Total de Nomina	\$ 346,000.00	Total de Descuentos	\$ 34,600.00	Neto a pagar	\$ 311,400.00
-----------------	---------------	---------------------	--------------	--------------	---------------



PRESIDENTE DE PCR

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA-OSUNA

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA

SEC. DE FINANZAS



Fecha

16/ Junio / 23

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
AYUDAS PCR SAN CRISTOBAL PCR junio 2023

NOMBRES	SALARIO	Cargo	NETO A PAGAR
Leo Virgilio Martinez	104-0019466-7	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00 Deposito
Ramon A. de los Santos D.	002-0101039-4	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00 Deposito
Miguel Garabito Dominguez	104-0002080-8	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00 Deposito
Juan Roa	082-0012984-2	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00 Deposito
Milciades Acevedo Marte	001-0992018-1	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00 Deposito
Feliciano Delgado	104-0004562-0	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00 Deposito
Bartolo Bello	001-0927285-6	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00 Deposito
Anderson Jimenez	016-0001428-4	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00 Deposito
Aneurys Jimenez	068-0049132-2	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00 Deposito
Erika M. Ruiz Martinez	402-2430416-8	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00 Deposito
Jose Bautista	001-0575814-8	Colaborador Casa Nacional	\$ 10,000.00 Deposito
Nurys Bido	224-0013940-2	Conserge	\$ 10,000.00 Deposito
Luis Homero Ramirez Gratereaux	402-2273624-7	Ayuda	\$ 4,000.00 Deposito
			\$ 69,000.00

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



Fecha

16/6/23

NOMINA DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

MES DE junio DEL 2023

NO_DOCUMENTO	NOMBRES	SALARIO_SS	APORTE_AFILIADOS_SFS 3.04%	APORTE_AFILIADOS_SVDS 2.87%	RETENCION_IVA	RETENCION_SS	NETO A PAGAR	modo de pago
22301320564	Benjamin , Nairobiys	22000.00	668.80	631.40		1300.20	20699.80	Deposito
00103500187	Berroa De La Rosa, Paula	21000.00	638.40	602.70		1241.10	19758.90	Deposito
00105158133	Duran , Hector Enrique	21000.00	638.40	602.70		1241.10	19758.90	Deposito
00104254693	Garcia , Ramon	12000.00	364.80	344.40		709.20	11290.80	Deposito
40236277659	Luna Hidalgo, Jancelina	16000.00	486.40	459.20		945.60	15054.40	Deposito
10800079468	Mesa Mateo, Sugeiris	16000.00	486.40	459.20		945.60	15054.40	Deposito
00113734248	Peguero De Jesus, Juana	25000.00	760.00	717.50		1477.50	23522.50	Deposito
01600124786	Portes , Jonhny	18000.00	547.20	516.60		1063.80	16936.20	Deposito
22301353441	Quezada Morillo, Alba Nelys	11000.00	334.40	315.70		650.10	10349.90	Deposito
00102064615	White Coplin, Franklin Santiago B.	45000.00	1368.00	1291.50	1547.25	4206.75	40793.25	Deposito
00117366757	Zorrilla Gonzalez, Jorge Manuel	40000.00	1216.00	1148.00	795.25	3159.25	36840.75	Deposito
00100719004	Castillo de Peña, Concepcion	40000.00	1216.00	1148.00	795.25	3159.25	36840.75	Deposito
		\$ 287,000.00	\$ 8,724.80	\$ 8,236.90	\$ 3,137.75	\$ 20,099.45	\$ 266,900.55	

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



nomina TSS

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

Fecha

16/6/23

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Servicios Prestado JUNIO 2023,

Nombres Completos	Cedulas	Cargo	Salario	10 % IR-17	Neto a Pagar	Modo Pago
Juan Belen	001-0908146-3	Enc. Asuntos Int.	\$ 22,000.00	\$ / 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Cesar David Castro	052-0004001-1	Enc. Prensa	\$ 22,000.00	\$ / 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Santo Jimenez de los Santos	016-0014537-7	Pte. Santo Domingo	\$ 23,000.00	\$ / 2,300.00	\$ 20,700.00	Deposito
Raimundo D. Tirado Calcaño	001-0014536-6	Enc. de educacion	\$ 25,000.00	\$ / 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
Braulio Bido Ogando	001-0906040-0	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ / 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Felipe Perez Piña	402-4225127-6	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ / 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
kilson Diaz	054-0141968-3	Licey al Medio	\$ 10,000.00	\$ / 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
wascar Ant. Aalvaarez Eusebio	001-1531573-0	Encargado Informatica	\$ 22,000.00	\$ / 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Miguelina Arias de Padilla	083-0001710-3	Sector Externo	\$ 22,000.00	\$ / 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Kenneliza Antonia Martinez	033-0036987-7	Asistente Gral	\$ 25,000.00	\$ / 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
Jovanny Fco. Arias Vasquez	031-0434705-3	Pte Santiago	\$ 15,000.00	\$ / 1,500.00	\$ 13,500.00	Deposito
Jose del Carmen Paulino	001-0518080-6	Ayuda San Cristobal	\$ 12,000.00	\$ / 1,200.00	\$ 10,800.00	Deposito
David Eduardo Souffront Pichardo,	001-1242744-8	REDES Y SOPORTE TECNICO	\$ 25,000.00	\$ / 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
German Camilo Martinezz	018-0045686-4	Pte Provincial	\$ 12,000.00	\$ / 1,200.00	\$ 10,800.00	Deposito
Ramon Ant. Figueroa Germosen		Maria Trinidad Sanchez	\$ 20,000.00	\$ / 2,000.00	\$ 18,000.00	Deposito
Andres Moncion de la Cruz	001-1178078-9	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ / 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Edwin Ant. Abreu Morel	402-2677307-1	Pte Juventud Santiago	\$ 20,000.00	\$ / 2,000.00	\$ 18,000.00	Deposito
			\$ 305,000.00	\$ 30,500.00	\$274,500.00	

Fior D Aliza de la Cruz	001-1561321-8	Seguridad Militar	\$ 18,000.00	\$ 1,800.00	\$ 16,200.00	cheque
Nicolas Concepcion Nuñez	001-0019052-9	Pte. Distrito Nacional	\$ 23,000.00	\$ 2,300.00	\$ 20,700.00	Cheque
			\$ 41,000.00	\$ 4,100.00	\$ 36,900.00	

Total de Nomina	Total de Descuen	Neto a pagar
\$ 346,000.00	\$ 34,600.00	\$ 311,400.00

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



Fecha

16/Junio/23

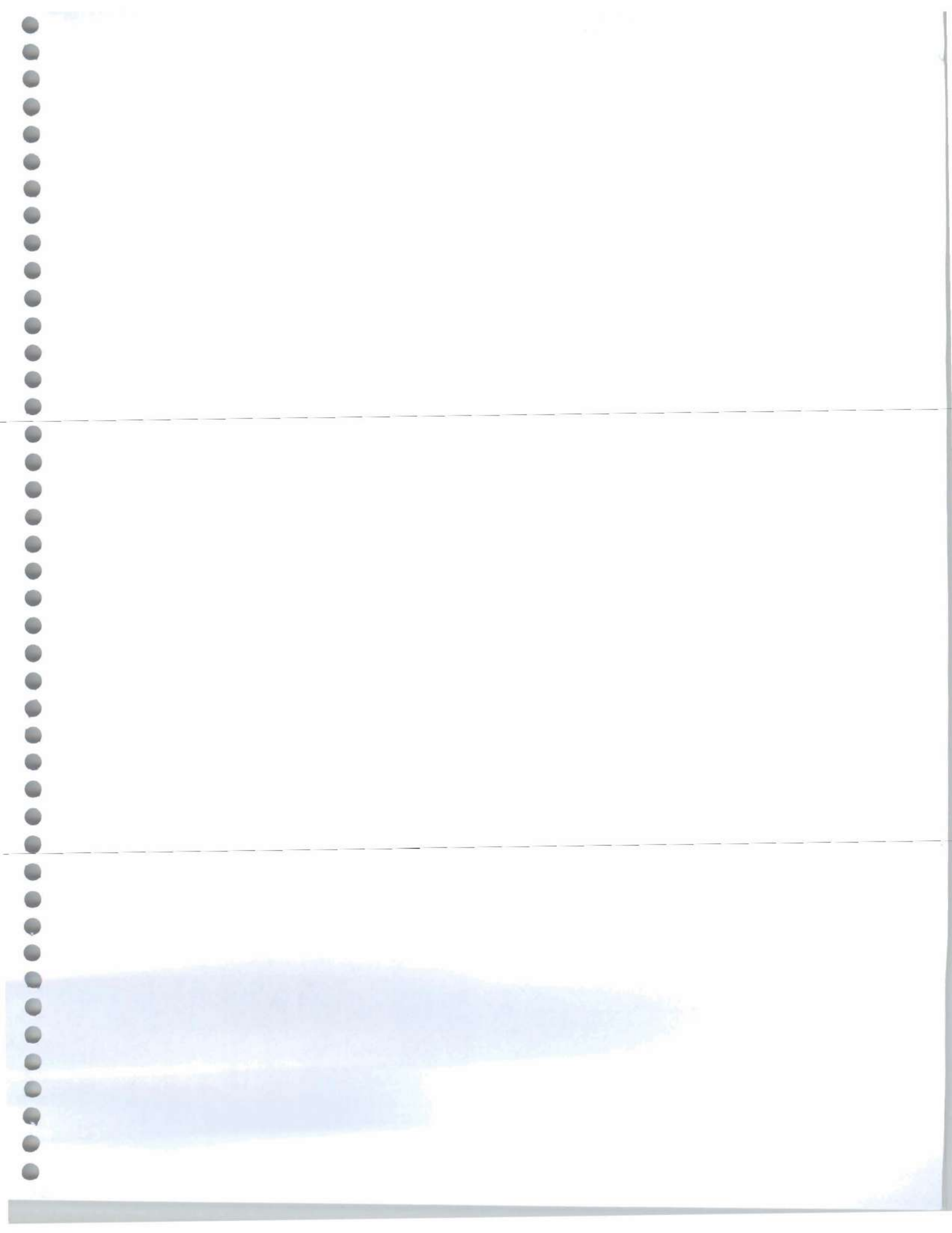
PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
NOINA PERSONAL DE IGUALAS PROFECIONALES--JUNIO 2023

CEDULAS	NOMBRES	SUELDO	10 % IR17	NETO A PAGA	METODO DE PAGO
002-00950	BERNABE LARA	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	TRANSFERENCIA
001-03314	ISIS CARRERO	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	TRANSFERENCIA
001-02561	ESTEBAN ADOLFO PERALTA ZAPATA	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	TRANSFERENCIA
TOTAL		\$ 40,000.00	\$ 4,000.00	\$ 36,000.00	

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS





NOMINA DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
MES DE Julio DEL 2023

FECHA Julio / 2023

NO_DOCUME NTO	NOMBRES	SALARIO_SS	APORTE_AF ILIADOS_SF S 3.04%	APORTE_AF ILIADOS_SV DS 2.87%	RETENCION _ISR	RETENCION_S S	NETO A PAGAR
22301320564	Benjamin , Nairobys	22000.00	668.80	631.40		1300.20	20699.80
00103500187	Berroa De La Rosa, Paula	21000.00	638.40	602.70		1241.10	19758.90
00105158133	Duran , Hector Enrique	21000.00	638.40	602.70		1241.10	19758.90
00104254693	Garcia , Ramon	12000.00	364.80	344.40		709.20	11290.80
40236277659	Luna Hidalgo, Jancelina	16000.00	486.40	459.20		945.60	15054.40
10800079468	Mesa Mateo, Sugeiris	16000.00	486.40	459.20		945.60	15054.40
00113734248	Peguero De Jesus, Juana	25000.00	760.00	717.50		1477.50	23522.50
01600124786	Portes , Jonnhy	18000.00	547.20	516.60		1063.80	16936.20
22301353441	Quezada Morillo, Alba Nelys	11000.00	334.40	315.70		650.10	10349.90
00102064615	White Coplin, Franklin Santiago B.	45000.00	1368.00	1291.50	1547.25	4206.75	40793.25
00117366757	Zorrilla Gonzalez, Jorge Manuel	40000.00	1216.00	1148.00	795.25	3159.25	36840.75
00100719004	Castillo de Peña, Concepcion	40000.00	1216.00	1148.00	795.25	3159.25	36840.75
		\$ 287,000.00	\$ 8,724.80	\$ 8,236.90	\$ 3,137.75	\$ 20,099.45	\$ 266,900.55

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



FECHA

17/julio/23 -

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
AYUDAS PCR SAN CRISTOBAL PCR JULIO 2023

NOMBRES	SALARIO	Cargo	NETO A PAGAR	
Leo Virgilio Martinez	104-0019466-7	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Ramon A. de los Santos D.	002-0101039-4	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Miguel Garabito Dominguez	104-0002080-8	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Juan Roa	082-0012984-2	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Milciades Acevedo Marte	001-0992018-1	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Feliciano Delgado	104-0004562-0	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Bartolo Bello	001-0927285-6	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Anderson Jimenez	016-0001428-4	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Aneurys Jimenez	068-0049132-2	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Erika M. Ruiz Martinez	402-2430416-8	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00	Deposito
Jose Bautista	001-0575814-8	Colaborador Casa Nacional	\$ 10,000.00	Deposito
Nurys Bido	224-0013940-2	Conserge	\$ 10,000.00	Deposito
Luis Homero Ramirez Gratereaux	402-2273624-7	Ayuda	\$ 4,000.00	Deposito
			\$ 69,000.00	

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR



LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

Fecha

17/JUN/23

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Servicios Prestado julio 2023,

Nombres Completos	Cedulas	Cargo	Salario	10 % IR-17	Neto a Pagar	Modo Pago
Juan Belen	001-0908146-3	Enc. Asuntos Int.	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Cesar David Castro	052-0004001-1	Enc. Prensa	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Santo Jimenez de los Santos	016-0014537-7	Pte. Santo Domingo	\$ 23,000.00	\$ 2,300.00	\$ 20,700.00	Deposito
Raimundo D. Tirado Calcaño	001-0014536-6	Enc. de educacion	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
Braulio Bido Ogando	001-0906040-0	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Felipe Perez Piña	402-4225127-6	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Andres Moncion de la Cruz	001-1178078-9	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
kilson Diaz	054-0141968-3	Licey al Medio	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
wascar Ant. Aalvarez Eusebio	001-1531573-0	Encargado Informatica	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Miguelina Arias de Padilla	083-0001710-3	Sector Externo	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Kenneliza Antonia Martinez	033-0036987-7	Asistente Gral	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
Jovanny Fco. Arias Vasquez	031-0434705-3	Pte Santiago	\$ 15,000.00	\$ 1,500.00	\$ 13,500.00	Deposito
Jose del Carmen Paulino	001-0518080-6	Ayuda San Cristobal	\$ 12,000.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	Deposito
David Eduardo Souffront Pichardo,	001-1242744-8	REDES Y SOPORTE TECNICO	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
German Camilo Martinezz	018-0045686-4	Pte Provincial	\$ 12,000.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	Deposito
Ramon Ant. Figueroa Germosen		Maria Trinidad Sanchez	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	Deposito
Edwin Ant. Abreu Morel	402-2677307-1	Pte. Juventud Santiago	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	Deposito
Nicolas Concepcion Nuñez	001-0019052-9	Pte. Distrito Nacional	\$ 23,000.00	\$ 2,300.00	\$ 20,700.00	Deposito
			\$ 328,000.00	\$ 32,800.00	\$ 295,200.00	

Fior D Aliza de la Cruz	001-1561321-8	Seguridad Militar	\$ 18,000.00	\$ 1,800.00	\$ 16,200.00	cheque
			\$ 18,000.00	\$ 1,800.00	\$ 16,200.00	

Total de Nomina	Total de Descuento	Neto a pagar
\$ 346,000.00	\$ 34,600.00	\$ 311,400.00

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL
27 JUN 2024
SECRETARIA GENERAL

FECHA 17/JULIO/23

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
NOMINA PERSONAL DE IGUALAS PROFECIONALES--JULIO 2023

CEDULAS	NOMBRES	SUELDO	10 % IR17	NETO A PAGAR	METODO DE PAGO
001-1531573-0	BERNABE LARA CESPEDES	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	TRANSFERENCIA
001-0331458-8	ISIS CARRERO	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	TRANSFERENCIA
001-0256172-7	ESTEBAN ADOLFO PERALTA ZAPATA	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	TRANSFERENCIA
TOTAL		\$ 40,000.00	\$ 4,000.00	\$ 36,000.00	

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



NOMINA DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
MES DE AGOSTO DEL 2023

FECHA

25/Ago/23

NO_DOCUM ENTO	NOMBRES	SALARIO_SS	APORTE_A FILIADOS_ SFS 3.04%	APORTE_AF ILIADOS_SV DS 2.87%	RETENCIO N_ISR	RETENCION_ SS	NETO A PAGAR	modo de pago
22301320564	Benjamin , Nairobys	22000.00	668.80	631.40		1300.20	20699.80	Deposito
00103500187	Berroa De La Rosa, Paula	21000.00	638.40	602.70		1241.10	19758.90	Deposito
00105158133	Duran , Hector Enrique	21000.00	638.40	602.70		1241.10	19758.90	Deposito
00104254693	Garcia , Ramon	12000.00	364.80	344.40		709.20	11290.80	Deposito
40236277659	Luna Hidalgo, Jancelina	16000.00	486.40	459.20		945.60	15054.40	Deposito
10800079468	Mesa Mateo, Sugeiris	16000.00	486.40	459.20		945.60	15054.40	Deposito
00113734248	Peguero De Jesus, Juana	25000.00	760.00	717.50		1477.50	23522.50	Deposito
01600124786	Portes , Jonnhy	18000.00	547.20	516.60		1063.80	16936.20	Deposito
22301353441	Quezada Morillo, Alba Nelys	11000.00	334.40	315.70		650.10	10349.90	Deposito
00102064615	White Coplin, Franklin Santiago B	45000.00	1368.00	1291.50	1547.25	4206.75	40793.25	Deposito
00117366757	Zorrilla Gonzalez, Jorge Manuel	40000.00	1216.00	1148.00	795.25	3159.25	36840.75	Deposito
00100719004	Castillo de Peña, Concepcion	40000.00	1216.00	1148.00	795.25	3159.25	36840.75	Deposito
		\$ 287,000.00	\$ 8,724.80	\$ 8,236.90	\$ 3,137.75	\$ 20,099.45	\$ 266,900.55	

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
 PRESIDENTE DE PCR



LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
 SEC. DE FINANZAS



PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
AYUDAS PCR SAN CRISTOBAL PCR AGOSTO 2023

FECHA 25/09/2023

NOMBRES	SALARIO	Cargo	NETO A PAGAR
Leo Virgilio Martinez	104-0019466-7	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00 Deposito
Ramon A. de los Santos D.	002-0101039-4	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00 Deposito
Miguel Garabito Dominguez	104-0002080-8	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00 Deposito
Juan Roa	082-0012984-2	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00 Deposito
Milciades Acevedo Marte	001-0992018-1	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00 Deposito
Feliciano Delgado	104-0004562-0	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00 Deposito
Bartolo Bello	001-0927285-6	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00 Deposito
Anderson Jimenez	016-0001428-4	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00 Deposito
Aneurys Jimenez	068-0049132-2	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00 Deposito
Erika M. Ruiz Martinez	402-2430416-8	Ayuda San Cristobal	\$ 4,500.00 Deposito
Jose Bautista	001-0575814-8	Colaborador Casa Nacional	\$ 6,000.00 Deposito
Nurys Bido	224-0013940-2	Conserje	\$ 10,000.00 Deposito
Luis Homero Ramirez Grateaux	402-2273624-7	Ayuda	\$ 4,000.00 Deposito
			\$ 65,000.00

Lic. Concepcion Castillo de Peña
Secretario de Finanzas

Lic. Jorge Radhames Zorrilla Ozuna
Presidente



PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Servicios Prestado AGOSTO 2023,

Fecha

25/08/23-

Nombres Completos	Cedulas	Cargo	Salario	10 % IR-17	Neto Pagar	Modo Pago
Juan Belen	001-0908146-3	Enc. Asuntos Int.	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Cesar David Castro	052-0004001-1	Enc. Prensa	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Santo Jimenez de los Santos	016-0014537-7	Pte. Santo Domingo	\$ 23,000.00	\$ 2,300.00	\$ 20,700.00	Deposito
Raimundo D. Tirado Calcaño	001-0014536-6	Enc. de educacion	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
Braulio Bido Ogando	001-0906040-0	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Felipe Perez Piña	402-4225127-6	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
kilson Diaz	054-0141968-3	Licey al Medio	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
wascar Ant. Aalvaarez Eusebio	001-1531573-0	Encargado Informatica	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Miguelina Arias de Padilla	083-0001710-3	Sector Externo	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Kenneliza Antonia Martinez	033-0036987-7	Asistente Gral	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
Jovanny Fco. Arias Vasquez	031-0434705-3	Pte Santiago	\$ 15,000.00	\$ 1,500.00	\$ 13,500.00	Deposito
Jose del Carmen Paulino	001-0518080-6	Ayuda San Cristobal	\$ 12,000.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	Deposito
David Eduardo Souffront Pichardo	001-1242744-8	REDES Y SOPERTE T.	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
German Camilo Martinezz	018-0045686-4	Pte Provincial	\$ 12,000.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	Deposito
Ramon Ant. Figueroa Germosen		Maria Trinidad Sanchez	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	Deposito
Andres Moncion de la Cruz	001-1178078-9	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Edwin Ant. Abreu Morel	402-2677307-1	Pte. Juventud Santiago	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	Deposito
Nicolas Concepcion Nuñez	001-0019052-9	Pte. Distrito Nacional	\$ 23,000.00	\$ 2,300.00	\$ 20,700.00	Deposito
			\$ 328,000.00	\$32,800.00	\$ 295,200.00	

Fior D Aliza de la Cruz	001-1561321-8	Seguridad Militar	\$ 18,000.00	\$ 1,800.00	\$ 16,200.00	cheque
			\$ 18,000.00	\$ 1,800.00	\$ 16,200.00	

Total de Nomina	Total de Descu	Neto a pagar
\$ 346,000.00	\$ 34,600.00	\$ 311,400.00

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR



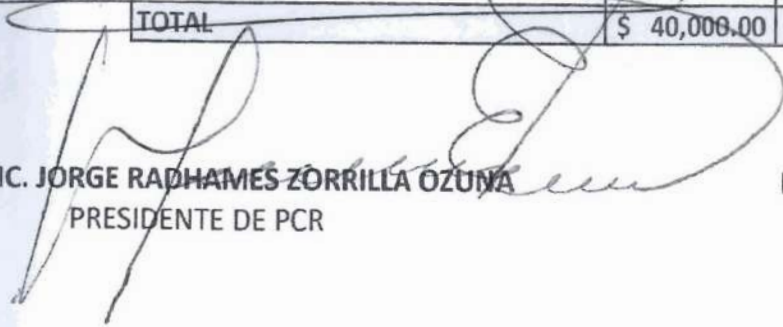
LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
NOMINA PERSONAL DE IGUALAS PROFECIONALES--AGOSTO 2023

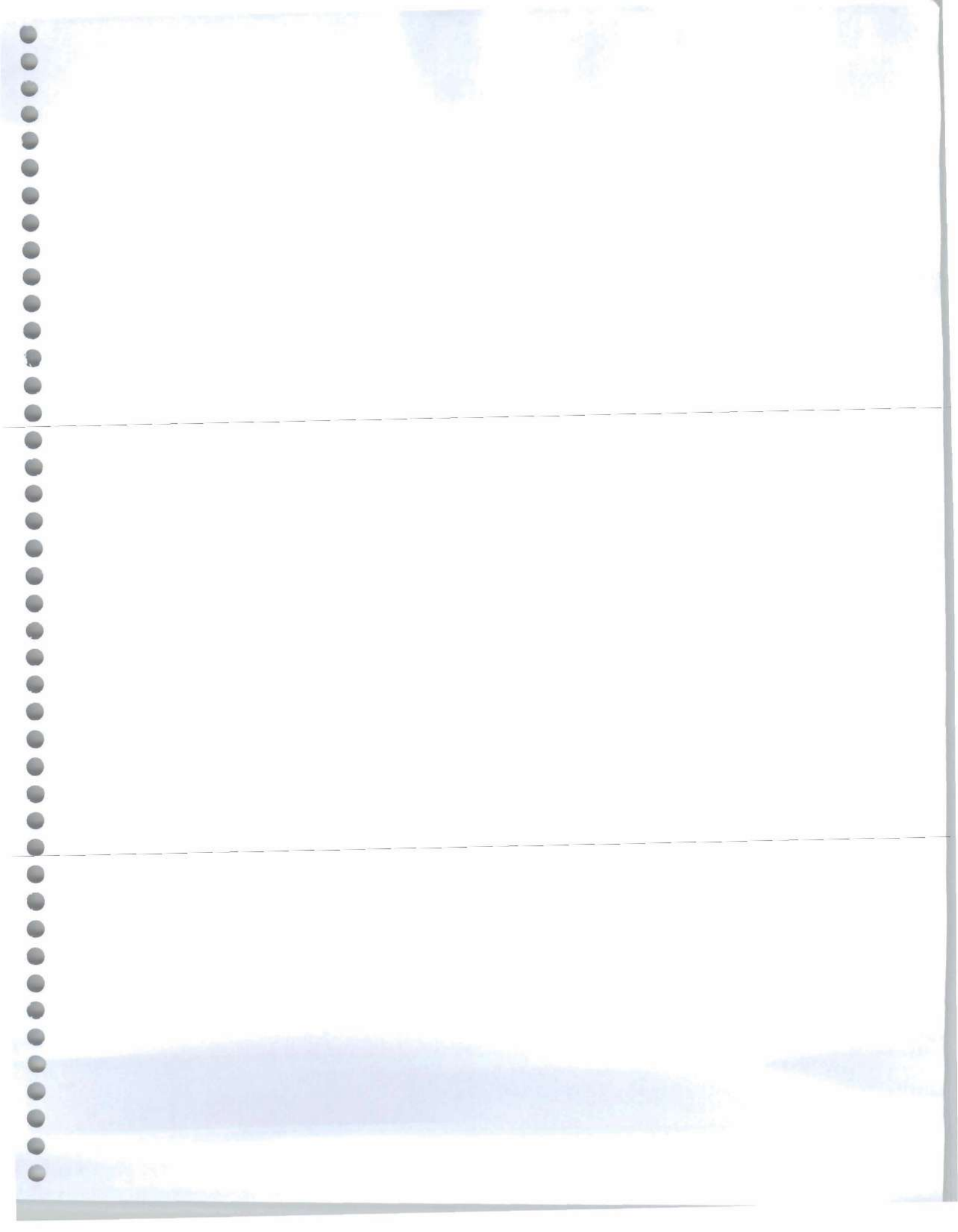
FECHA 25/Agosto/23

CEDULAS	NOMBRES	SUELDO	10 % IR17	NETO A PAGAR	METODO DE PAGO
002-0095033-5	BERNABE LARA	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	TRANSFERENCIA
001-0331458-8	ISIS CARRERO	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	TRANSFERENCIA
001-0256172-7	ESTEBAN ADOLFO PERALTA ZAPATA	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	TRANSFERENCIA
TOTAL		\$ 40,000.00	\$ 4,000.00	\$ 36,000.00	


LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR


LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS





NOMINA DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
MES DE Septiembre DEL 2023

FECHA

Sept/23

NO_DOCUME NTO	NOMBRES	SALARIO_SS	APORTE_AF ILIADOS_SF S 3.04%	APORTE_AF ILIADOS_SV DS 2.87%	RETENCION _ISR	RETENCION_S S	NETO PAGAR	A modo de pago
22301320564	Benjamin , Nairobys	22000.00	668.80	631.40		1300.20	20699.80	Deposito
00103500187	Berroa De La Rosa, Paula	21000.00	638.40	602.70		1241.10	19758.90	Deposito
00105158133	Duran , Hector Enrique	21000.00	638.40	602.70		1241.10	19758.90	Deposito
00104254693	Garcia , Ramon	12000.00	364.80	344.40		709.20	11290.80	Deposito
40236277659	Luna Hidalgo, Jancelina	16000.00	486.40	459.20		945.60	15054.40	Deposito
10800079468	Mesa Mateo, Sugeiris	16000.00	486.40	459.20		945.60	15054.40	Deposito
00113734248	Peguero De Jesus, Juana	25000.00	760.00	717.50		1477.50	23522.50	Deposito
01600124786	Portes , Jonnhy	18000.00	547.20	516.60		1063.80	16936.20	Deposito
22301353441	Quezada Morillo, Alba Nelys	11000.00	334.40	315.70		650.10	10349.90	Deposito
00102064615	White Coplin, Franklin Santiago B	45000.00	1368.00	1291.50	1547.25	4206.75	40793.25	Deposito
00117366757	Zorrilla Gonzalez, Jorge Manuel	40000.00	1216.00	1148.00	795.25	3159.25	36840.75	Deposito
00100719004	Castillo de Peña, Concepcion	40000.00	1216.00	1148.00	795.25	3159.25	36840.75	Deposito
		\$ 287,000.00	\$ 8,724.80	\$ 8,236.90	\$ 3,137.75	\$ 20,099.45	\$ 266,900.55	

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR



LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



Fecha _____

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Iguales Profecionales Septiembre 2023

Nombres Completos	Cedulas	Salario	10 % IR-17	Neto a Pagar	Modo Pago
Bernabe Lara	002-0095033-5	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	Transferencia
Isis Carrero	001-0331458-8	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Transferencia
Esteban Adolfo Peralta Zapata	001-0256172-7	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Transferencia
		\$ 40,000.00	\$ 4,000.00	\$ 36,000.00	

LIC. JORGE RADHAMÉS ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Ayudas Septiembre 2023

Fecha _____

NOMBRES	CEDULA	ASUNTO	SALARIO	MODO DE PAGO
Leo Virgilio Martinez	104-0019466-7	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Ramon A. de los Santos D.	002-0101039-4	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Miguel Garabito Dominguez	104-0002080-8	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Juan Roa	082-0012984-2	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Milciades Acevedo Marte	001-0992018-1	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Feliciano Delgado	104-0004562-0	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Bartolo Bello	001-0927285-6	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Anderson Jimenez	016-0001428-4	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Aneurys Jimenez	068-0049132-2	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Erika M. Ruiz Martinez	402-2430416-8	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Jose Bautista	001-0575814-8	colaborador	\$ 10,000.00	Deposito
Nurys Bido	224-0013940-2	Coserge	\$ 10,000.00	Deposito
Luis Homero Ramirez Gratereaux	402-2273624-7	Ayuda Economica	\$ 4,000.00	Deposito
			\$ 69,000.00	

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
 PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
 SEC. DE FINANZAS



PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

Fecha

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Servicios Prestado septiembre 2023,

Nombres Completos	Cedulas	Cargo	Salario	10 % IR-17	Neto a Pagar	Modo Pago
Juan Belen	001-0908146-3	Enc. Asuntos Internacionales	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Cesar David Castro	052-0004001-1	Enc. Prensa	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Santo Jimenez de los Santos	016-0014537-7	Pte. Santo Domingo	\$ 23,000.00	\$ 2,300.00	\$ 20,700.00	Deposito
Raimundo D. Tirado Calcaño	001-0014536-6	Enc. Educacion y Doctrina	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
Brailio Bido Ogando	001-0906040-0	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Felipe Perez Piña	402-4225127-6	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Kilson Diaz	054-0141968-3	Pte. Licey Al Medio	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Wascar Ant. Alvarez Eusebio	001-1531573-0	Encargado de Informatica	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Miguelina Arias de Padilla	083-0001710-3	Sector Externo	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Kenneliza Antonia Martinez	033-0036987-7	Asistente Gral	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
Jovanny Fco. Arias Vasquez	031-0434705-3	Pte. Santiago	\$ 15,000.00	\$ 1,500.00	\$ 13,500.00	Deposito
Jose del Carmen Paulino	001-0518080-6	Ayuda Economica	\$ 12,000.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	Deposito
David Eduardo Souffront Pichardo	001-1242744-8	Redes y Soporte Tecnico	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
German Camilo Martinez	018-0045686-4	Pte Provincial Barahona	\$ 12,000.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	Deposito
Ramon Ant. Figueroa Germosen		Pte. Maria Trinidad Sanchez	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	Deposito
Andres Moncion de la Cruz	001-1178078-9	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Nicolas Concepcion Nuñez	001-0019052-9	Pte. Distrito Nacional	\$ 23,000.00	\$ 2,300.00	\$ 20,700.00	Deposito
Edwin Ant. Abreu Morel	001-0019052-9	Pte juventud Santiago	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	Deposito

\$ 328,000.00 \$ 32,800.00 \$ 295,200.00

Fior D Aliza de la Cruz	001-1561321-8	Seguridad Militar	\$ 18,000.00	\$ 1,800.00	\$ 16,200.00	Cheque
-------------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	--------------	--------

Total de Nomina	\$ 346,000.00	Total de Des.	\$ 34,600.00	Neto a pagar	\$ 311,400.00
-----------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA

PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



**NOMINA DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
MES DE Octubre DEL 2023**

FECHA

06/23/

1/10/2023

NO_DOCUME NTO	NOMBRES	SALARIO_SS	APORTE_AF ILIADOS_SF S 3.04%	APORTE_AF ILIADOS_SV DS 2.87%	RETENCION _ISR	RETENCION_ SS	NETO PAGAR	A modo de pago
22301320564	Benjamin , Nairobys	22000.00	668.80	631.40		1300.20	20699.80	Deposito
00103500187	Berroa De La Rosa, Paula	21000.00	638.40	602.70		1241.10	19758.90	Deposito
00105158133	Duran , Hector Enrique	21000.00	638.40	602.70		1241.10	19758.90	Deposito
00104254693	Garcia , Ramon	12000.00	364.80	344.40		709.20	11290.80	Deposito
40236277659	Luna Hidalgo, Jancelina	16000.00	486.40	459.20		945.60	15054.40	Deposito
10800079468	Mesa Mateo, Sugeiris	16000.00	486.40	459.20		945.60	15054.40	Deposito
00113734248	Peguero De Jesus, Juana	25000.00	760.00	717.50		1477.50	23522.50	Deposito
01600124786	Portes , Jonnhy	18000.00	547.20	516.60		1063.80	16936.20	Deposito
22301353441	Quezada Morillo, Alba Nelys	11000.00	334.40	315.70		650.10	10349.90	Deposito
00102064615	White Coplin, Franklin Santiago B	45000.00	1368.00	1291.50	1547.25	4206.75	40793.25	Deposito
00117366757	Zorrilla Gonzalez, Jorge Manuel	40000.00	1216.00	1148.00	795.25	3159.25	36840.75	Deposito
00100719004	Castillo de Peña, Concepcion	40000.00	1216.00	1148.00	795.25	3159.25	36840.75	Deposito
		\$ 287,000.00	\$ 8,724.80	\$ 8,236.90	\$ 3,137.75	\$ 20,099.45	\$ 266,900.55	

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Ayudas Octubre 2023

Fecha 1/10/2023

NOMBRES	CEDULA	ASUNTO	SALARIO	MODO DE PAGO
Leo Virgilio Martinez	104-0019466-7	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Ramon A. de los Santos D.	002-0101039-4	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Miguel Garabito Dominguez	104-0002080-8	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Juan Roa	082-0012984-2	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Milciades Acevedo Marte	001-0992018-1	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Feliciano Delgado	104-0004562-0	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Bartolo Bello	001-0927285-6	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Anderson Jimenez	016-0001428-4	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Aneurys Jimenez	068-0049132-2	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Erika M. Ruiz Martinez	402-2430416-8	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Jose Bautista	001-0575814-8	Colaborador	\$ 10,000.00	Deposito
Nurys Bido	224-0013940-2	Coserge	\$ 10,000.00	Deposito
Luis Homero Ramirez Gratereaux	402-2273624-7	Ayuda Economica	\$ 4,000.00	Deposito
			\$ 69,000.00	

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

Fecha

1/10/2023

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Servicios Prestado Octubre 2023,

Nombres Completos	Cedulas	Cargo	Salario	10 % IR-17	Neto a Pagar	Modo Pago
Juan Belen	001-0908146-3	Enc. Asuntos Internacionales	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Cesar David Castro	052-0004001-1	Enc. Prensa	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Santo Jimenez de los Santos	016-0014537-7	Pte. Santo Domingo	\$ 23,000.00	\$ 2,300.00	\$ 20,700.00	Deposito
Raimundo D. Tirado Calcaño	001-0014536-6	Enc. Educacion y Doctrina	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
Braulio Bido Ogando	001-0906040-0	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Felipe Perez Piña	402-4225127-6	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Kilson Diaz	054-0141968-3	Pte. Licey Al Medio	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Wascar Ant. Alvarez Eusebio	001-1531573-0	Encargado de Informatica	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Miguelina Arias de Padilla	083-0001710-3	Sector Externo	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Kenneliza Antonia Martinez	033-0036987-7	Asistente Gral	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
Jovanny Fco. Arias Vasquez	031-0434705-3	Pte. Santiago	\$ 15,000.00	\$ 1,500.00	\$ 13,500.00	Deposito
Jose del Carmen Paulino	001-0518080-6	Ayuda Economica	\$ 12,000.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	Deposito
David E. Souffront Pichardo	001-1242744-8	Redes y Soporte Tecnico	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
German Camilo Martinez	018-0045686-4	Pte Provincial Barahona	\$ 12,000.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	Deposito
Ramon Ant. Figueroa Germosen		Pte. Maria Trinidad Sanchez	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	Deposito
Andres Moncion de la Cruz	001-1178078-9	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Nicolas Concepcion Nuñez	001-0019052-9	Pte. Distrito Nacional	\$ 23,000.00	\$ 2,300.00	\$ 20,700.00	Deposito
Edwin Ant. Abreu Morel	001-0019052-9	pte juventud Santiago	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	Deposito
			\$ 328,000.00	\$ 32,800.00	\$ 295,200.00	

Fior D Aliza de la Cruz	001-1561321-8	Seguridad Militar	\$ 18,000.00	\$ 1,800.00	\$ 16,200.00	Cheque
			\$ 18,000.00	\$ 1,800.00	\$ 16,200.00	

Total de Nomina	Total de Des.	Neto a pagar
\$ 346,000.00	\$ 34,600.00	\$ 311,400.00

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS

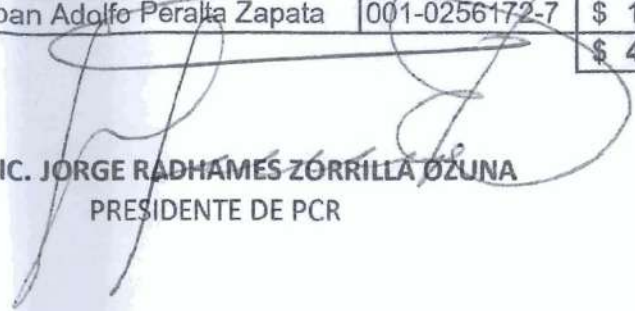


Fecha 1/10/2023

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Iguales Profecionales Octubre 2023

Nombres Completos	Cedulas	Salario	10 % IR-17	Neto a Pagar	Modo Pago
Bernabe Lara	002-0095033-5	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	Transferencia
Isis Carrero	001-0331458-8	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Transferencia
Esteban Adolfo Peralta Zapata	001-0256172-7	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Transferencia
		\$ 40,000.00	\$ 4,000.00	\$ 36,000.00	


LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR


LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Ayudas Octubre 2023

Fecha

11/11/2023

NOMBRES	CEDULA	ASUNTO	SALARIO	MODO DE PAGO
Leo Virgilio Martinez	104-0019466-7	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Ramon A. de los Santos D.	002-0101039-4	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Miguel Garabito Dominguez	104-0002080-8	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Juan Roa	082-0012984-2	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Milciades Acevedo Marte	001-0992018-1	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Feliciano Delgado	104-0004562-0	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Bartolo Bello	001-0927285-6	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Anderson Jimenez	016-0001428-4	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Aneurys Jimenez	068-0049132-2	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Erika M. Ruiz Martinez	402-2430416-8	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
✓ Jose Bautista	001-0575814-8	Colaborador	\$ 10,000.00	Deposito
✓ Nurys Bido	224-0013940-2	Coserge	\$ 10,000.00	Deposito
Luis Homero Ramirez Gratereaux	402-2273624-7	Ayuda Economica	\$ 4,000.00	Deposito
			\$ 69,000.00	

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Servicios Prestado noviembre 2023,

Nombres Completos	Cedulas	Cargo	Salario	10 % IR-17	Neto a Pagar	Modo Pago
Juan Belen	001-0908146-3	Enc. Asuntos Internacionales	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Ericka Montilla Sanchez	402-3607013-8	Redes y Soporte Tecnico	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Santo Jimenez de los Santos	016-0014537-7	Pte. Santo Domingo	\$ 23,000.00	\$ 2,300.00	\$ 20,700.00	Deposito
Raimundo D. Tirado Calcaño	001-0014536-6	Enc. Educacion y Doctrina	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
Braulio Bido Ogando	001-0906040-0	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Felipe Perez Pina	402-4225127-6	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Kilson Diaz	054-0141968-3	Pte. Licey Al Medio	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Wascar Ant. Alvarez Eusebio	001-1531573-0	Encargado de Informatica	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Miguelina Arias de Padilla	083-0001710-3	Sector Externo	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Kenneliza Antonia Martinez	033-0036987-7	Asistente Gral	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
Jovanny Fco. Arias Vasquez	031-0434705-3	Pte. Santiago	\$ 15,000.00	\$ 1,500.00	\$ 13,500.00	Deposito
Jose del Carmen Paulino	001-0518080-6	Ayuda Economica	\$ 12,000.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	Deposito
Danilo Ant. Reynoso Duran	001-1640488-0	Redes y Soporte Tecnico	\$ 35,000.00	\$ 3,500.00	\$ 31,500.00	Deposito
German Camillo Martinez	018-0045686-4	Pte Provincial Barahona	\$ 12,000.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	Deposito
Ramon Ant. Figueroa Germosen		Pte. Maria Trinidad Sanchez	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	Deposito
Andres Moncion de la Cruz	001-1178078-9	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Nicolas Concepcion Nuñez	001-0019052-9	Pte. Distrito Nacional	\$ 23,000.00	\$ 2,300.00	\$ 20,700.00	Deposito
Edwin Ant. Abreu Morel	001-0019052-9	Pte Juventud Santiago	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	Deposito
Joselyn Gonzalez de Jesus	001-1408705-9	Enc. Produccion e imagen	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
Fior D Aliza de la Cruz	001-1561321-8	Seguridad Militar	\$ 18,000.00	\$ 1,800.00	\$ 16,200.00	Deposito

Total de Nomina	\$	381,000.00
Total de Des.	\$	38,100.00
Neto a pagar	\$	342,900.00

PRESENTE DE PCR

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA

27 JUN 2024



LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA

SEC. DE FINANZAS

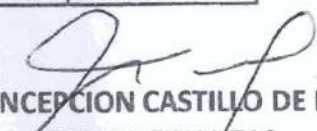
Fecha _____

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Igualas Profecionales Noviembre 2023

Nombres Completos	Cedulas	Salario	10 % IR-17	Neto a Pagar	Modo Pago
Bernabe Lara	002-0095033-5	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	Transferencia
Isis Carrero	001-0331458-8	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Transferencia
Esteban Adolfo Peralta Zapata	001-0256172-7	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Transferencia
		\$ 40,000.00	\$ 4,000.00	\$ 36,000.00	


LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR


LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



NOMINA DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

FECHA _____

MES DE Noviembre DEL 2023

NO_DOCUMENTO	NOMBRES	SALARIO_SS	APORTE_AFILIADOS_SF S 3.04%	APORTE_AFILIADOS_SV DS 2.87%	RETENCION_ISR	RETENCION_S	NETO PAGAR	A modo de pago
22301320564	Benjamin , Nairobys	22000.00	668.80	631.40		1300.20	20699.80	Deposito
00103500187	Berroa De La Rosa, Paula	21000.00	638.40	602.70		1241.10	19758.90	Deposito
00105158133	Duran , Hector Enrique	21000.00	638.40	602.70		1241.10	19758.90	Deposito
00104254693	Garcia , Ramon	12000.00	364.80	344.40		709.20	11290.80	Deposito
40236277659	Luna Hidalgo, Jancelina	16000.00	486.40	459.20		945.60	15054.40	Deposito
10800079468	Mesa Mateo, Sugeiris	16000.00	486.40	459.20		945.60	15054.40	Deposito
00113734248	Peguero De Jesus, Juana	25000.00	760.00	717.50		1477.50	23522.50	Deposito
01600124786	Portes , Jonnhy	18000.00	547.20	516.60		1063.80	16936.20	Deposito
22301353441	Quezada Morillo, Alba Nelys	11000.00	334.40	315.70		650.10	10349.90	Deposito
00102064615	White Coplin, Franklin Santiago B.	45000.00	1368.00	1291.50	1547.25	4206.75	40793.25	Deposito
00117366757	Zorrilla Gonzalez, Jorge Manuel	40000.00	1216.00	1148.00	795.25	3159.25	36840.75	Deposito
00100719004	Castillo de Peña, Concepcion	40000.00	1216.00	1148.00	795.25	3159.25	36840.75	Deposito
		\$ 287,000.00	\$ 8,724.80	\$ 8,236.90	\$ 3,137.75	\$ 20,099.45	\$ 266,900.55	

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



**NOMINA DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
MES DE DICIEMBRE DEL 2023**

FECHA

DIC/2023

NO_DOCUME NTO	NOMBRES	SALARIO_SS	APORTE_AF ILIADOS_SF \$ 3.04%	APORTE_AF ILIADOS_SV DS 2.87%	RETENCION_IS	RETENCION_SSNETO A PAGAR	modo de pago
22301320564	Benjamin, Nairoby	22000.00	668.80	631.40	1300.20	20699.80	Deposito
00103500187	Berroa De La Rosa, Paula	21000.00	638.40	602.70	1241.10	19758.90	Deposito
00105158133	Duran, Hector Enrique	21000.00	638.40	602.70	1241.10	19758.90	Deposito
00104254693	Garcia, Ramon	12000.00	364.80	344.40	709.20	11290.80	Deposito
40236277659	Luna Hidalgo, Jancelina	16000.00	486.40	459.20	945.60	15054.40	Deposito
10800079468	Mesa Mateo, Sugeiris	16000.00	486.40	459.20	945.60	15054.40	Deposito
00113734248	Peguerro De Jesus, Juana	25000.00	760.00	717.50	1477.50	23522.50	Deposito
01600124786	Portes, Jonhny	18000.00	547.20	516.60	1063.80	16936.20	Deposito
22301353441	Quezada Morillo, Alba Nelys	11000.00	334.40	315.70	650.10	10349.90	Deposito
00102064615	White Coplin, Franklin Santiago B	45000.00	1368.00	1291.50	1547.25	40793.25	Deposito
00117366757	Zorrilla Gonzalez, Jorge Manuel	40000.00	1216.00	1148.00	795.25	3159.25	Deposito
00100719004	Castillo de Peña, Concepcion	40000.00	1216.00	1148.00	795.25	3159.25	Deposito
		\$ 287,000.00	\$ 8,724.80	\$ 8,236.90	\$ 3,137.75	\$ 20,099.45	\$ 266,900.55

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



Fecha _____

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Iguales Profesionales DICIEMBRE 2023

Nombres Completos	Cedulas	Salario	10 % IR-17	Neto a Pagar	Modo Pago
Bernabe Lara	002-0095033-5	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	Transferencia
Isis Carrero	001-0331458-8	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Transferencia
Esteban Adolfo Peralta Zapata	001-0256172-7	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Transferencia
		\$ 40,000.00	\$ 4,000.00	\$ 36,000.00	

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Ayudas DICIEMBRE 2023

Fecha _____

NOMBRES	CEDULA	ASUNTO	SALARIO	MODO DE PAGO
Leo Virgilio Martinez	104-0019466-7	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Ramon A. de los Santos D.	002-0101039-4	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Miguel Garabito Dominguez	104-0002080-8	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Juan Roa	082-0012984-2	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Milciades Acevedo Marte	001-0992018-1	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Feliciano Delgado	104-0004562-0	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Bartolo Bello	001-0927285-6	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Anderson Jimenez	016-0001428-4	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Aneurys Jimenez	068-0049132-2	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Erika M. Ruiz Martinez	402-2430416-8	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	Deposito
Jose Bautista	001-0575814-8	Colaborador	\$ 10,000.00	Deposito
Nurys Bido	224-0013940-2	Coserge	\$ 10,000.00	Deposito
Luis Homero Ramirez Gratereaux	402-2273624-7	Ayuda Economica	\$ 4,000.00	Deposito
			\$ 69,000.00	

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Servicios Prestado DICIEMBRE 2023,

Nombres Completos	Cedulas	Cargo	Salario	10 % IR-17	Neto a Pagar	Modo Pago
Juan Belen	001-0908146-3	Enc. Asuntos Internacionales	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Ericka Montilla Sanchez	402-3607013-8	Redes y Soporte Tecnico	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Santo Jimenez de los Santos	016-0014537-7	Pte. Santo Domingo	\$ 23,000.00	\$ 2,300.00	\$ 20,700.00	Deposito
Raimundo D. Tirado Calcaño	001-0014536-6	Enc. Educacion y Doctrina	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
Braulio Bido Ogando	001-0906040-0	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Felipe Perez Piña	402-4225127-6	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Kilson Diaz	054-0141968-3	Pte. Licey Al Medio	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Wascar Ant. Alvarez Eusebio	001-1531573-0	Encargado de Informatica	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Miguelina Arias de Padilla	083-0001710-3	Sector Externo	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	Deposito
Kenneliza Antonia Martinez	033-0036987-7	Asistente Gral	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
Jovanny Fco. Arias Vasquez	031-0434705-3	Pte. Santiago	\$ 15,000.00	\$ 1,500.00	\$ 13,500.00	Deposito
Jose del Carmen Paulino	001-0518080-6	Ayuda Economica	\$ 12,000.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	Deposito
Danilo Ant. Reynoso Duran	001-1640488-0	Redes y Soporte Tecnico	\$ 35,000.00	\$ 3,500.00	\$ 31,500.00	Deposito
German Camilo Martinez	018-0045686-4	Pte Provincial Barahona	\$ 12,000.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	Deposito
Ramon Ant. Figueroa Germosen		Pte. Maria Trinidad Sanchez	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	Deposito
Andres Moncion de la Cruz	001-1178078-9	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	Deposito
Nicolas Concepcion Nuñez	001-0019052-9	Pte. Distrito Nacional	\$ 23,000.00	\$ 2,300.00	\$ 20,700.00	Deposito
Edwin Ant. Abreu Morel	001-0019052-9	pte juventud Santiago	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	Deposito
Joselyn Gonzalez de Jesus	001-1408705-9	Enc. Produccion e imagen	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	Deposito
Fior D Aliza de la Cruz	001-1561321-8	Seguridad Militar	\$ 18,000.00	\$ 1,800.00	\$ 16,200.00	Deposito
			\$ 381,000.00	\$ 38,100.00	\$ 342,900.00	

Total de Nomina	Total de Des.	Neto a pagar
\$ 381,000.00	\$ 38,100.00	\$ 342,900.00

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR



LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS

DOCUMENTO	NO. GRUPO	SALARIO	NETO	PREVEN	PREZ	PA	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC
01320564	Benjamin, Nairbys	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00
03000187	Berra De La Rosa, Paula	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00
05158133	Duran, Hector Enrique	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00
04254693	Garcia, Ramon	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
36277659	Luna Hidalgo, Jancelina	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00
00079468	Mesa Mateo, Sugeis	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00
13734248	Peguro De Jesus, Juana	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
00124786	Portes, Jonny	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00
01353441	Quezada Morillo, Alba Nelys	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00
02064615	White Coplin, Franklin Santiago	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
17366757	Zorrilla Gonzalez, Jorge Manu	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
00719004	Castillo de Peña, Concepcion	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
906040-0	Braulio Bido Ogando	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
1225127-6	Felipe Perez Pina	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
179078-9	Andres Monzon de la Cruz	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
100710-3	Miguelina Arias de Padilla	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00
036987-7	Kenneliza Antonia Martinez	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
561321-8	Fior D Aliza de la Cruz	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00
531573-0	Wascar Ant. Alvarez Eusebio	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00
575814-8	Jose Bautista V	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
013940-2	MURYS BIDO ✓	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00

GRAL JORGE R. ZOBRILO-OLUNA
PRESIDENTE

LUC CONCEPTION CASTILLO DE PEÑA
SECRETARIO DE FINANZAS



Modificado 2023/1