



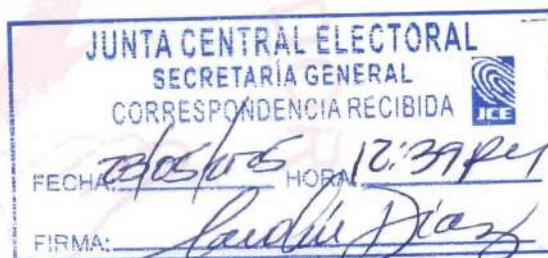
PARTIDO CIVICO RENOVADOR

Santo Domingo, R.D.
Lunes 23 de mayo del 2025.-



Doctor
Román Andrés Jáquez Liranzo
Presidente de la Junta Central Electoral (JCE)
Su Despacho. -

Vía: Licenciado
Ramón 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 2024.-

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, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos de la República Dominicana. -





PARTIDO CIVICO RENOVADOR



EL REPORTE A LO CUAL HACEMOS REFERENCIA INCLUYEN LOS SIGUIENTES:

LOS ESTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

1-Diario General.

2-Estado de Situación Financiera.

3-Estado de Resultados.

4-Estado de Flujo de Efectivo.

5-Estado de Variación del Capital Contable.

6-Nota al Estado de Activo, Pasivo y Patrimonio.

7-Nota al Estado de Ingreso.





PARTIDO CIVICO RENOVADOR

8-Situacion de los Activos Fijos.

9-Reporte Registros Bancarios

10-Conciliacion Bancaria

11-Nominas



Atentamente,



Licdo. Jorge Radhames Zorrilla Ozuna
Presidente PCR

Licdo. Concepción Castillo de Peña
Secretario de Finanzas.

JRZO/CCP/pb/nb. -





PARTIDO CIVICO RENOVADOR

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024



PARTIDO CIVICO RENOVADOR
- PCR-

Estado de Situación Financiera
Al 31 De diciembre Del 2024
Valores en RD\$

PARTIDO CIVICO RENOVADOR - PCR			
BALANCE GENERAL COMPARATIVO			
Al 31 de Diciembre 2024			
PARTIDAS		2024	2023
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo En Caja y Banco	(Nota - 01)	(2,357.06)	32,485.04
Gastos Pagados por Adelantado	(Nota - 02)	325,841.45	295,841.45
Reclamaciones por cobrar	(Nota - 03)	150,000.00	150,000.00
Total Activos Corrientes		473,484.39	478,326.49
ACTIVOS DIFERIDOS			
Fianzas y depósitos		80,000.00	80,000.00
ACTIVOS NO CORRIENTES			
ACTIVOS FIJOS			
	(Nota 4)		
CO. Mobiliarios Y Equipos		3,488,269.71	3,457,909.75
CO. Equipo De Transporte		17,345,360.84	12,253,360.84
CO. Equipo De Computos		900,445.05	794,009.05
CO. Equipos Varios		184,026.93	184,026.93
CO. Equipo Audiovisuales		165,672.00	165,672.00
CO. Utensilios de Cocina		(14,228,346.84)	(12,536,560.94)
DA. Automoviles y Equipos livianos		(63,928.68)	(45,973.98)
DA. Utensilios de cocina			
TOTAL ACTIVOS FIJOS		7,791,499.01	4,272,443.65
Activos Diferidos			
TOTAL ACTIVOS		8,344,983.40	4,830,770.14
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)	67,190.03	84,509.67
TOTAL PASIVOS		67,190.03	2,034,155.59
PATRIMONIO			
Fondos en Administración		-	1,214,029.22
Beneficios (Perdidas) Acumuladas	(Nota 8)	1,582,585.33	3,671,239.23
Beneficios (Perdidas) del Periodo		5,481,178.82	(2,088,653.90)
Ajustes Años Anteriores		1,214,029.22	-
TOTAL PATRIMONIO		8,277,793.37	2,796,614.55
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		8,344,983.40	4,830,770.14

PARTIDO CIVICO RENOVADOR - PCR-

Estado de Resultados
Por el Periodo Terminado desde el 1ro. Enero al 31 de diciembre 2024
Valores en RD\$

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)		
ESTADO DE INGRESOS		
Del 01/01/23 Al 31/12/24		
PARTIDAS		2024
INGRESOS (Nota-9)		
Contribución Economica del Estado a los Partidos Políticos	86,427,428.58	
TOTAL INGRESOS		86,427,428.58
GASTOS GENERALES Y ADM (Nota -10)		
Gastos del personal	7,014,506.10	
Gastos Generales y Adm	8,445,577.63	
		15,460,083.73
<u>GASTOS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO</u>		
Gastos Reparacion Automviles y equipos	332,391.58	
		332,391.58
<u>GASTOS DE MATERIALES</u>		
Materiales y utiles de oficina	79,037.33	
		79,037.33
<u>GASTOS DE ACTIVIDADES POLITICAS</u>		
Gastos de trabajos y juramentaciones politicas	60,546,546.00	
		60,546,546.00
<u>GASTOS DE MARKETING POLITICO</u>		
Gastos de publicidad	965,250.00	
gastos de propaganda y confección de uniformes	1,504,790.00	
		2,470,040.00
<u>GASTOS DE DEPRECIACION</u>		
Gasto Depreciación	1,709,740.60	
		1,709,740.60
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		
Cargos bancarios	348,410.52	
		348,410.52
TOTAL GASTOS		80,946,249.76
EXCEDENTE Y/O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		5,481,178.82



**PARTIDO CIVICO RENOVADOR
- PCR-**

**Estado de Flujo de Efectivo
Por el Periodo Terminado desde el 1ro. Enero al 31 de diciembre 2024
Valores en RD\$**

PARTIDO CIVICO RENOVADOR [PCR]	
Estado de Flujo de Efectivo	
Por el Periodo Terminado desde el 1ro. Enero al 31 de diciembre 2024	
VALORES EN RD\$	
Flujo de Efectivo Recibido de Contribucion Economica del Estado a los Partidos Politicos	86,427,428.58
Total Efectivo Recibido	86,427,428.58
Menos: Efectivo Pagado a Proveedores	86,397,300.60
Efectivo Neto por Actividades de Operación	30,127.98
Mas: Efectivo y equivalentes al 31 dic del 2023	32,485.04
Total Efectivo Neto y Equivalentes al final del Ejercicio 2024	(2,357.06)



PARTIDO CIVICO RENOVADOR
- PCR-

Estado de Variación del Capital Contable
Por el Periodo Terminado desde el 1ro. Enero al 31 de diciembre 2024
Valores en RD\$

PARTIDO CIVICO RENOVADOR [PCR] Estado de Variación del Capital Contable Por el Periodo Terminado desde el 1ro. Enero al 31 de diciembre 2024					
Descripción Partidas	Capital Social	Aportes Reservas y Capitalización	Beneficios (Perdidas) Acumuladas	Beneficios (Perdidas) Acumuladas	Total
Saldo al 31 de Diciembre del 2023	2,796,614.55	-	1,582,585.33	-	1,582,585.33
Fondo en administración					1,214,029.22
Beneficios (Perdidas) Actual				-	5,481,178.82
Ajuste años ant					-
					-
Saldo al 31 de Diciembre del 2024	1,214,029.22	-	1,582,585.33		8,277,793.37



PARTIDO CIVICO RENOVADOR - PCR-

Notas al Estado de Activo, Pasivo y Patrimonio de los Accionistas Al 31 diciembre 2024 Valores en RD\$

PARTIDO CIVICO RENOVADOR [PCR]		
Notas al Estado de Activo, Pasivo y Patrimonio de los Accionistas		
Al 31 De Diciembre Del 2024		
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO (NOTA 1)		
Un detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre es como sigue:		
Banco de Reservas	(2,357.06)	
Total Efectivo en Caja y Bancos (Nota 1)		-2,357.06
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (Nota 2)		
Un detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre es como sigue:		
Alquiler Pagado por Adelantado	325,841.45	
Total Gastos Pagados por Adelantado (Nota 2)		325,841.45
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	7,791,499.01	7,791,499.01
RETENCIONES POR PAGAR (NOTA 7)		
Un detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre es como sigue:		
AFP	16,756.00	
Seguro Médico	16,732.40	
Retenciones por Pagar DGII IR-3	2,918.93	
Retenciones por Pagar DGII IR-17	30,782.70	
Total Retenciones por Pagar (Nota- 7)		67,190.03
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	
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)	
Ejercicio Contable 2023	(2,088,653.90)	
Ajustes años ant	(160,115.09)	
Beneficios (Perdidas) Acumuladas		1,582,585.33

**PARTIDO CIVICO RENOVADOR
- PCR-**

**Notas al Estado de Ingresos
Al 31 De diciembre Del 2024**

**PARTIDO CIVICO RENOVADOR [PCR]
Notas al Estado de Ingresos
Al 31 De Diciembre Del 2024**

INGRESOS

(Anexo -9)

Contribución Económica del Estado	86,427,428.58	86,427,428.58
Total Ingresos		8

GASTOS DE PERSONAL (Anexo-10)

(Anexo -10)

Sueldos Funcionarios y Administrativos	5,889,000.00	
Seguridad Social	929,746.10	
Infotep	33,260.00	
Regalía Pascual	162,500.00	
Total Gastos de Personal		7,014,506.10

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

(Anexo -10)

Ayudas y Donaciones	1,183,491.28
Gastos de Representación	150,208.00
Gastos en Neumáticos y Piezas de Vehiculos	203,397.44
Fotocopias y Encuadernación	39,750.00
Promoción y Publicidad	16,000.00
pasajes	10,000.00
Viajes	344,812.00
Servicios Profesionales E Iguales	691,215.47
Reuniones y Eventos	37,170.00
Combustibles y Lubricantes y gomas	39,100.00
Limpiezas e Higienes	82,630.00
Teléfonos y Flotas e Internet	457,120.77
Seguros Para Vehiculos	295,555.42
Gastos Legales	270,800.00
Fletes, acarreos y traslados	17,700.00
Alquileres locales	2,547,142.00
Energía Eléctrica	410,273.62
Alquiler vehiculos	301,352.92
Arreglos Florales y Coronas Fúnebres	228,400.00
Basura	8,188.00
Educación	30,000.00
Servicios Tecnicos	10,030.00



PARTIDO CIVICO RENOVADOR - PCR-

Gastos Judiciales	50,000.00	
Mensajería	10,000.00	
Gastos de Alimentación	953,772.63	
Recargos e intereses DGII y TSSS	12,132.08	
Tarjetas de presentación	43,620.00	
Agua	1,716.00	
Total Gastos Generales		8,445,577.63

GASTOS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

(Nota-11)

Mantenimientos Y Reparaciones de Edificio	21,500.00	
Reparación de Vehículos	133,460.48	
Mantenimiento y Reparación Equipos Audiovisuales	6,500.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	112,566.10	
Reparación y mantenimiento de Motor	18,365.00	
Mantenimiento y Reparación aire acondicionado	40,000.00	
Total, gastos reparaciones y mantenimiento		332,391.58

GASTOS DE MATERIALES

Materiales de oficina	41,867.33	
Materiales impresos	37,170.00	
Total Gastos de materiales		79,037.33

GASTOS DE ACTIVIDADES POLITICAS

Trabajos Politicos	38,772,996.00	
Juramentaciones Políticas	21,203,550.00	
Otros Gastos de campaña electoral	570,000.00	
Gastos de actividades politicas		60,546,546.00

GASTOS DE MARETING POLITICO

Publicidad	965,250.00	
Propaganda Y Confección de Uniformes	1,504,790.00	
Total gastos de actividades politicas		2,470,040.00

GASTOS DE DEPRECIACION

Gasto Depreciación Mobiliarios y Equipos	111,880.18	
Gasto Depreciación Equipo de Transporte	1,450,259.37	
Gasto Depreciación Equipo de Cómputos	94,822.39	
Gasto Depreciación Equipos Audiovisuales	34,823.96	
Gasto Depreciación Equipos de Utensilios de Cocina	17,954.70	
Total gastos de depreciación		1,709,740.60



**PARTIDO CIVICO RENOVADOR
- PCR-**

GASTOS FINANCIEROS

Retención 0.15% Ley 288-4

306,625.04

Certificación Cheque privado

41,785.48

Total Gastos financieros

348,410.52



PARTIDO CIVICO RENOVADOR
- PCR-



PARTIDO CIVICO RENOVADOR **- PCR-**

Situación de los Activos Fijos **Al 31 de diciembre del 2024** **Valores en RD\$**

PARTIDO CIVICO RENOVADOR



Situación de los Activos Fijos **Al 31 de diciembre 2024** **Valor RD\$**

año aq	Detalle	Cant	Costo de Adquisición	%Dep	c/periodo	valor Libro 2020	valor en lbros 2021	valor en lbros 2022	Valor en libros 2023	Gasto dep/ 2024	Depreciación 2024	Valor en libros 2024
	CATEGORIA # 02		120104							6204	120204	
	01 Equipo de transporte	1	475,000.00	25%	48							
	Motores-Ver anexo Relacion de Motores	29	768,800.00	25%	48							
2012	Jeepeta Land Rover C-Blanco 2005 ck.468 Abr.2012	1	450,000.00	25%	48							
	Camioneta Mazda Modelo BT-50 4x4 2008 ck.692	1	800,000.00	25%	48							
2008	Mazda BT-50 2008 Ck.795	1	400,000.00	25%	48							
2012	For Ranger 2012 Ck.796	1	400,000.00	25%	48							
	Mazda BT-50 PLACA L270313	1	584,099.90	25%	48	202,549.96	151,912.47	113,934.35	85,450.76	21,362.69	21,362.69	64,088.07
2008	Camioneta color Negra Mazda BT-50 4X4 2008 s/contrato	1	500,000.00	25%	48	229,166.66	171,875.00	128,906.25	96,679.68	24,169.92	24,169.92	72,509.76
	Camioneta color Plateado Mazda BT-50 4x4	1	575,000.00	25%	48	263,541.67	197,656.25	148,242.19	111,181.64	27,795.41	27,795.41	83,386.23
2008	Camioneta Color Negro Mazda BR-50 4X4 2008	1	500,000.00	25%	48	229,166.67	171,875.00	128,906.25	96,679.69	24,169.92	24,169.92	72,509.77
2008	Camioneta color Dorado Mazda BT-50 4x4 2008	1	575,000.00	25%	48	263,541.67	197,656.25	148,242.19	111,181.64	27,795.41	27,795.41	83,386.23
2012	KIA-PICANTO-2012 C/GRIS	1	466,100.00	25%	48	271,891.67	203,918.75	-	-	-	-	-
2022	KIA 2016 2022	1	750,000.00	25%	48		553,125.00	459,375.00	365,625.00	91,406.25	91,406.25	274,218.75
	CAMBIO DE CAMIONETA	1	737,500.00	25%	48	737,500.00	-	565,624.99	424,218.74	106,054.69	106,054.69	318,164.06



PARTIDO CIVICO RENOVADOR

DIARIO GENERAL

PCR

DEMOCRACIA • JUSTICIA • SOLIDARIDAD



PCR Diario General

Fecha: 14 mayo 2025
Hora: 12:05:55 p. m.
Pág.: 1/18

Fecha Inicial: 01/01/2024 Fecha Final: 31/12/2024

Documento	Fecha	Debito	Credito	Balance Anterior
Cuenta: 110101 Caja General				
ED-0000096 / 202504000001	31/12/2024	162,500.00		
ED-0000096 / 202504000002	31/12/2024		162,500.00	
				Balance
		162,500.00	162,500.00	0.00
Balance Anterior				
Cuenta: 110103 Fondos Operacionales				
ED-0000050 / 202503000221	30/04/2024	800,000.00		
ED-0000089 / 202503000237	30/06/2024		800,000.00	
				Balance
		800,000.00	800,000.00	0.00
Balance Anterior				
Cuenta: 110202 Banco de Reservas 9603990223				
ED-0000095 / 202503000193	22/01/2024		266,900.55	
ED-0000091 / 202503000194	22/01/2024		323,100.00	
ED-0000090 / 202503000195	22/01/2024		85,000.00	
ED-0000092 / 202503000196	22/01/2024		36,000.00	
ED-0000089 / 202503000197	25/01/2024		0.10	
ED-0000004 / 202503000198	31/01/2024		8,334.86	
ED-0000050 / 202503000200	31/01/2024		5,080,142.03	
ED-0000060 / 202503000201	31/01/2024	6,472,333.91		
ED-0000095 / 202503000202	19/02/2024		266,900.55	
ED-0000092 / 202503000203	19/02/2024		36,000.00	
ED-0000091 / 202503000204	19/02/2024		345,600.00	
ED-0000090 / 202503000205	19/02/2024		85,000.00	
ED-0000089 / 202503000206	29/02/2024	55,000.00		
ED-0000004 / 202503000207	29/02/2024		69,195.84	
ED-0000050 / 202503000208	29/02/2024		15,040,911.11	
ED-0000060 / 202503000209	29/02/2024	36,676,559.80		
ED-0000095 / 202503000210	20/03/2024		266,900.55	
ED-0000090 / 202503000211	21/03/2024		90,000.00	
ED-0000092 / 202503000212	21/03/2024		36,000.00	
ED-0000091 / 202503000213	21/03/2024		345,600.00	
ED-0000004 / 202503000214	31/03/2024		6,523.88	
ED-0000050 / 202503000215	31/03/2024		3,369,302.80	
ED-0000095 / 202503000216	21/04/2024		266,900.55	
ED-0000092 / 202503000217	21/04/2024		36,000.00	
ED-0000091 / 202503000218	21/04/2024		345,600.00	
ED-0000090 / 202503000219	21/04/2024		105,000.00	
ED-0000004 / 202503000220	30/04/2024		12,051.50	
ED-0000050 / 202503000221	30/04/2024		7,777,685.85	
ED-0000060 / 202503000222	30/04/2024	43,148,893.72		
ED-0000090 / 202503000223	31/05/2024		105,000.00	
ED-0000092 / 202503000224	31/05/2024		36,000.00	
ED-0000095 / 202503000225	31/05/2024		266,900.55	
ED-0000091 / 202503000226	31/05/2024		345,600.00	
ED-0000004 / 202503000227	31/05/2024		67,300.82	
ED-0000050 / 202503000228	31/05/2024		43,516,315.25	
ED-0000095 / 202503000229	21/06/2024		266,900.55	
ED-0000091 / 202503000230	21/06/2024		105,300.00	
ED-0000092 / 202503000231	21/06/2024		36,000.00	
ED-0000090 / 202503000232	21/06/2024		40,000.00	
ED-0000004 / 202503000233	30/06/2024		3,256.61	
ED-0000096 / 202503000234	30/06/2024		41,785.48	



PCR Diario General

Fecha: 14 mayo 2025

Hora: 12:05:55 p. m.

Pág.: 2/18

Fecha Inicial: 01/01/2024 Fecha Final: 31/12/2024

Documento	Fecha	Debito	Credito
ED-0000096 / 202503000235	30/06/2024		67,300.00
ED-0000050 / 202503000241	30/06/2024		892,772.79
ED-0000090 / 202503000243	18/07/2024		60,500.00
ED-0000092 / 202503000244	18/07/2024		36,000.00
ED-0000095 / 202503000245	18/07/2024		266,900.55
ED-0000091 / 202503000246	18/07/2024		152,100.00
ED-0000004 / 202503000247	31/07/2024		2,366.23
ED-0000050 / 202503000248	31/07/2024		981,853.36
ED-0000090 / 202503000249	18/08/2024		60,500.00
ED-0000091 / 202503000250	18/08/2024		152,100.00
ED-0000092 / 202503000251	18/08/2024		36,000.00
ED-0000095 / 202503000252	18/08/2024		266,900.55
ED-0000004 / 202503000253	31/08/2024		1,818.08
ED-0000050 / 202503000254	31/08/2024		531,329.24
ED-0000092 / 202503000255	30/09/2024		36,000.00
ED-0000091 / 202503000256	30/09/2024		152,100.00
ED-0000090 / 202503000257	30/09/2024		60,500.00
ED-0000095 / 202503000258	30/09/2024		266,900.55
ED-0000050 / 202503000259	30/09/2024		574,337.70
ED-0000004 / 202503000260	30/09/2024		1,571.53
ED-0000004 / 202503000261	30/10/2024		1,853.48
ED-0000095 / 202503000262	31/10/2024		194,911.95
ED-0000091 / 202503000263	31/10/2024		152,100.00
ED-0000090 / 202503000264	31/10/2024		29,500.00
ED-0000092 / 202503000265	31/10/2024		36,000.00
ED-0000050 / 202503000266	31/10/2024		547,132.05
ED-0000090 / 202503000267	30/11/2024		29,500.00
ED-0000092 / 202503000268	30/11/2024		36,000.00
ED-0000091 / 202503000269	30/11/2024		152,100.00
ED-0000095 / 202503000270	30/11/2024		194,911.95
ED-0000004 / 202503000271	30/11/2024		1,319.96
ED-0000050 / 202503000272	30/11/2024		335,785.98
ED-0000091 / 202503000273	31/12/2024		152,100.00
ED-0000092 / 202503000274	31/12/2024		36,000.00
ED-0000090 / 202503000275	31/12/2024		29,500.00
ED-0000095 / 202503000276	31/12/2024		194,911.95
ED-0000004 / 202503000277	31/12/2024		1,391.10
ED-0000094 / 202503000278	31/12/2024		162,500.00
ED-0000050 / 202503000281	31/12/2024		369,251.10

86,352,787.43

86,387,629.53

Balance

-2,357.06

Cuenta: 110707 Depósitos de Alquiler

Balance Anterior

24,000.00

ED-0000050 / 202503000221	30/04/2024	30,000.00	
---------------------------	------------	-----------	--

Balance

30,000.00

0.00

54,000.00

Cuenta: 120103 Mobiliarios y Equipos

Balance Anterior

3,457,909.75

ED-0000050 / 202503000221	30/04/2024	30,359.96	
---------------------------	------------	-----------	--

Balance

30,359.96

0.00

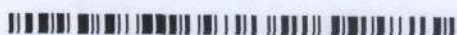
3,488,269.71

Cuenta: 120104 Equipo de Transporte

Balance Anterior

12,253,360.84

ED-0000010 / 202503000199	31/01/2024	5,092,000.00	
---------------------------	------------	--------------	--



PCR
Diario General

Fecha: 14 mayo 2025
Hora: 12:05:55 p. m.
Pág.: 3/18

Fecha Inicial: 01/01/2024 Fecha Final: 31/12/2024

Documento	Fecha	Debito	Credito	Balance
		5,092,000.00	0.00	17,345,360.84
				Balance Anterior
				794,009.05
Cuenta: 120105 Equipo de Cómputos				
ED-0000050 / 202503000208	29/02/2024	106,436.00		
		106,436.00	0.00	900,445.05
				Balance Anterior
				-2,910,307.57
Cuenta: 120203 Depreciación Acumulada Mobiliarios y Equipos				
ED-0000097 / 202503000280	31/12/2024		111,880.18	
		0.00	111,880.18	-3,022,187.75
				Balance Anterior
				-8,998,323.36
Cuenta: 120204 Depreciación Acumulada Equipo de Transporte				
ED-0000097 / 202503000280	31/12/2024		1,450,259.37	
		0.00	1,450,259.37	-10,448,582.73
				Balance Anterior
				-583,198.91
Cuenta: 120205 Depreciación Acumulada Equipo de Cómputos				
ED-0000097 / 202503000280	31/12/2024		94,822.39	
		0.00	94,822.39	-678,021.30
				Balance Anterior
				-44,731.10
Cuenta: 120206 Depreciación Acumulada Equipos Audiovisuales				
ED-0000097 / 202503000280	31/12/2024		34,823.96	
		0.00	34,823.96	-79,555.06
				Balance Anterior
				-45,973.98
Cuenta: 120208 Depreciación Acumulada Utensilios de Cocina				
ED-0000097 / 202503000280	31/12/2024		17,954.70	
		0.00	17,954.70	-63,928.68
				Balance Anterior
Cuenta: 210201 Cuentas Por Pagar				
ED-0000050 / 202503000221	30/04/2024	1,516,000.00		
ED-0000089 / 202503000238	30/06/2024		1,516,000.00	
		1,516,000.00	1,516,000.00	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 210202 Préstamos por Pagar				
ED-0000050 / 202503000215	31/03/2024	2,000,000.00		
ED-0000089 / 202503000239	30/06/2024		2,000,000.00	

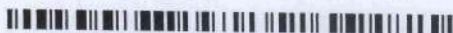


PCR Diario General

Fecha: 14 mayo 2025
Hora: 12:05:55 p. m.
Pág.: 4/18

Fecha Inicial: 01/01/2024 Fecha Final: 31/12/2024

Documento	Fecha	Debito	Credito	Balance
		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Balance Anterior
				49,645.92
Cuenta: 210208 Cuentas Por Pagar Ozavi Rent Car				
ED-0000089 / 202503000240	30/06/2024	49,645.92		
		49,645.92	0.00	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 210219 INVERSIONES EL MILLON				
ED-0000010 / 202503000199	31/01/2024		5,092,000.00	
ED-0000050 / 202503000200	31/01/2024	3,576,000.00		
ED-0000089 / 202503000238	30/06/2024	1,516,000.00		
		5,092,000.00	5,092,000.00	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 210220 NEUROSING SRL				
ED-0000050 / 202503000215	31/03/2024	161,778.00		
ED-0000089 / 202503000239	30/06/2024		100,000.00	
ED-0000089 / 202503000240	30/06/2024		61,778.00	
		161,778.00	161,778.00	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 210221 Otros Préstamos por Pagar				
ED-0000089 / 202503000239	30/06/2024	1,900,000.00		
		1,900,000.00	0.00	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 210301 AFP				
ED-0000095 / 202503000193	22/01/2024		8,236.90	
ED-0000095 / 202503000202	19/02/2024		8,236.90	
ED-0000095 / 202503000210	20/03/2024		8,236.90	
ED-0000095 / 202503000216	21/04/2024		8,236.90	
ED-0000095 / 202503000225	31/05/2024		8,236.90	
ED-0000095 / 202503000229	21/06/2024		8,236.90	
ED-0000095 / 202503000245	18/07/2024		8,236.90	
ED-0000095 / 202503000252	18/08/2024		8,724.80	
ED-0000095 / 202503000258	30/09/2024		8,724.80	
ED-0000095 / 202503000262	31/10/2024		6,323.20	
ED-0000095 / 202503000270	30/11/2024		6,323.20	
ED-0000095 / 202503000276	31/12/2024		6,323.20	
ED-0000089 / 202503000279	31/12/2024	85,730.34		
		85,730.34	94,077.50	16,756.00
				Balance Anterior
Cuenta: 210302 Seguro Médico				
ED-0000095 / 202503000193	22/01/2024		8,724.80	
ED-0000095 / 202503000202	19/02/2024		8,724.80	
ED-0000095 / 202503000210	20/03/2024		8,724.80	



PCR
Diario General

Fecha: 14 mayo 2025
Hora: 12:05:55 p. m.
Pág.: 5/18

Fecha Inicial: 01/01/2024 Fecha Final: 31/12/2024

Documento	Fecha	Debito	Credito	
ED-0000095 / 202503000216	21/04/2024		8,724.80	
ED-0000095 / 202503000225	31/05/2024		8,724.80	
ED-0000095 / 202503000229	21/06/2024		8,724.80	
ED-0000095 / 202503000245	18/07/2024		8,724.80	
ED-0000095 / 202503000252	18/08/2024		8,236.90	
ED-0000095 / 202503000258	30/09/2024		8,236.90	
ED-0000095 / 202503000262	31/10/2024		5,969.60	
ED-0000095 / 202503000270	30/11/2024		5,969.60	
ED-0000095 / 202503000276	31/12/2024		5,969.60	
ED-0000089 / 202503000279	31/12/2024	87,631.00		
		87,631.00	95,456.20	Balance 16,732.40

Balance Anterior
2,033.63

Cuenta: 210308 Retenciones por Pagar DGII IR-3

ED-0000095 / 202503000193	22/01/2024		3,137.75	
ED-0000050 / 202503000200	31/01/2024	2,259.36		
ED-0000095 / 202503000202	19/02/2024		3,137.75	
ED-0000050 / 202503000208	29/02/2024	2,259.36		
ED-0000095 / 202503000210	20/03/2024		3,137.75	
ED-0000050 / 202503000215	31/03/2024	2,259.36		
ED-0000095 / 202503000216	21/04/2024		3,137.75	
ED-0000050 / 202503000221	30/04/2024	2,259.36		
ED-0000095 / 202503000225	31/05/2024		3,137.75	
ED-0000050 / 202503000228	31/05/2024	2,259.36		
ED-0000095 / 202503000229	21/06/2024		3,137.75	
ED-0000050 / 202503000241	30/06/2024	2,259.36		
ED-0000095 / 202503000245	18/07/2024		3,137.75	
ED-0000050 / 202503000248	31/07/2024	2,259.36		
ED-0000095 / 202503000252	18/08/2024		3,137.75	
ED-0000050 / 202503000254	31/08/2024	2,259.36		
ED-0000095 / 202503000258	30/09/2024		3,137.75	
ED-0000050 / 202503000259	30/09/2024	2,259.36		
ED-0000095 / 202503000262	31/10/2024		795.25	
ED-0000050 / 202503000266	31/10/2024	2,259.36		
ED-0000095 / 202503000270	30/11/2024		795.25	
ED-0000050 / 202503000272	30/11/2024	1,377.53		
ED-0000095 / 202503000276	31/12/2024		795.25	
ED-0000089 / 202503000279	31/12/2024	5,769.07		
		29,740.20	30,625.50	Balance 2,918.93

Balance Anterior
65,160.00

Cuenta: 210309 Retenciones por Pagar DGII IR-17

ED-0000091 / 202503000194	22/01/2024		35,900.00	
ED-0000092 / 202503000196	22/01/2024		4,000.00	
ED-0000050 / 202503000200	31/01/2024	71,184.12		
ED-0000092 / 202503000203	19/02/2024		4,000.00	
ED-0000091 / 202503000204	19/02/2024		38,400.00	
ED-0000050 / 202503000208	29/02/2024	75,715.92		
ED-0000092 / 202503000212	21/03/2024		4,000.00	
ED-0000091 / 202503000213	21/03/2024		38,400.00	
ED-0000050 / 202503000215	31/03/2024	75,690.72		
ED-0000092 / 202503000217	21/04/2024		4,000.00	
ED-0000091 / 202503000218	21/04/2024		38,400.00	
ED-0000050 / 202503000221	30/04/2024	75,992.48		
ED-0000092 / 202503000224	31/05/2024		4,000.00	
ED-0000091 / 202503000226	31/05/2024		38,400.00	

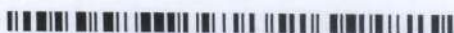


PCR Diario General

Fecha: 14 mayo 2025
Hora: 12:05:55 p. m.
Pág.: 6/18

Fecha Inicial: 01/01/2024 Fecha Final: 31/12/2024

Documento	Fecha	Debito	Credito	
ED-0000050 / 202503000228	31/05/2024	80,334.36		
ED-0000091 / 202503000230	21/06/2024		11,700.00	
ED-0000092 / 202503000231	21/06/2024		4,000.00	
ED-0000050 / 202503000241	30/06/2024	31,929.44		
ED-0000089 / 202503000242	30/06/2024		207,631.70	
ED-0000092 / 202503000244	18/07/2024		4,000.00	
ED-0000091 / 202503000246	18/07/2024		16,900.00	
ED-0000050 / 202503000248	31/07/2024	44,763.38		
ED-0000091 / 202503000250	18/08/2024		16,900.00	
ED-0000092 / 202503000251	18/08/2024		4,000.00	
ED-0000050 / 202503000254	31/08/2024	42,381.28		
ED-0000092 / 202503000255	30/09/2024		4,000.00	
ED-0000091 / 202503000256	30/09/2024		16,900.00	
ED-0000050 / 202503000259	30/09/2024	40,417.50		
ED-0000091 / 202503000263	31/10/2024		16,900.00	
ED-0000092 / 202503000265	31/10/2024		4,000.00	
ED-0000050 / 202503000266	31/10/2024	40,417.50		
ED-0000092 / 202503000268	30/11/2024		4,000.00	
ED-0000091 / 202503000269	30/11/2024		16,900.00	
ED-0000050 / 202503000272	30/11/2024	22,278.68		
ED-0000091 / 202503000273	31/12/2024		16,900.00	
ED-0000092 / 202503000274	31/12/2024		4,000.00	
ED-0000089 / 202503000279	31/12/2024		44,265.88	
ED-0000050 / 202503000281	31/12/2024	35,769.50		
		636,874.88	602,497.58	Balance 30,782.70
				Balance Anterior 1,214,029.22
Cuenta: 310101 Fondos en Administración				
ED-0000089 / 202503000305	31/12/2024	1,214,029.22		
		1,214,029.22	0.00	Balance 0.00
				Balance Anterior -2,060,908.99
Cuenta: 310102 Beneficios y/o Perdidas del Periodo				
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024	81,108,749.76		
ED-0000060 / 202503000283	31/12/2024		86,589,928.58	
GP-0000001 / 202503000284	31/12/2024		2,060,908.99	
		81,108,749.76	88,650,837.57	Balance 5,481,178.82
				Balance Anterior 3,643,494.32
Cuenta: 310104 Beneficios y/o Perdidas Acumuladas				
GP-0000001 / 202503000284	31/12/2024	2,060,908.99		
		2,060,908.99	0.00	Balance 1,582,585.33
				Balance Anterior
Cuenta: 310106 Cheques no Identificados en Conciliaciones Anteriores				
ED-0000089 / 202503000206	29/02/2024		55,000.00	
ED-0000089 / 202503000236	30/06/2024	55,000.00		
		55,000.00	55,000.00	Balance 0.00



PCR Diario General

Fecha: 14 mayo 2025
Hora: 12:05:55 p. m.
Pág.: 7/18

Fecha Inicial: 01/01/2024 Fecha Final: 31/12/2024

Documento	Fecha	Debito	Credito	Balance Anterior
Cuenta: 310107 Ajustes de Años Anteriores				
ED-0000089 / 202503000305	31/12/2024		1,214,029.22	
		0.00	1,214,029.22	Balance 1,214,029.22
Cuenta: 4101 Contribución Económica Junta Central Electoral				Balance Anterior
ED-0000060 / 202503000201	31/01/2024		6,482,057.00	
ED-0000060 / 202503000209	29/02/2024		36,731,657.29	
ED-0000060 / 202503000222	30/04/2024		43,213,714.29	
ED-0000060 / 202503000283	31/12/2024	86,427,428.58		
		86,427,428.58	86,427,428.58	Balance 0.00
Cuenta: 4199 Otros Ingresos				Balance Anterior
ED-0000096 / 202504000001	31/12/2024		162,500.00	
ED-0000060 / 202503000283	31/12/2024	162,500.00		
		162,500.00	162,500.00	Balance 0.00
Cuenta: 6101 Sueldos Funcionarios y Administrativos				Balance Anterior
ED-0000095 / 202503000193	22/01/2024	287,000.00		
ED-0000091 / 202503000194	22/01/2024	359,000.00		
ED-0000095 / 202503000202	19/02/2024	287,000.00		
ED-0000091 / 202503000204	19/02/2024	384,000.00		
ED-0000095 / 202503000210	20/03/2024	287,000.00		
ED-0000095 / 202503000216	21/04/2024	287,000.00		
ED-0000091 / 202503000218	21/04/2024	384,000.00		
ED-0000095 / 202503000225	31/05/2024	287,000.00		
ED-0000091 / 202503000226	31/05/2024	384,000.00		
ED-0000095 / 202503000229	21/06/2024	287,000.00		
ED-0000091 / 202503000230	21/06/2024	117,000.00		
ED-0000092 / 202503000231	21/06/2024	40,000.00		
ED-0000095 / 202503000245	18/07/2024	287,000.00		
ED-0000091 / 202503000246	18/07/2024	169,000.00		
ED-0000091 / 202503000250	18/08/2024	169,000.00		
ED-0000095 / 202503000252	18/08/2024	287,000.00		
ED-0000091 / 202503000256	30/09/2024	169,000.00		
ED-0000095 / 202503000258	30/09/2024	287,000.00		
ED-0000095 / 202503000262	31/10/2024	208,000.00		
ED-0000091 / 202503000263	31/10/2024	169,000.00		
ED-0000091 / 202503000269	30/11/2024	169,000.00		
ED-0000095 / 202503000270	30/11/2024	208,000.00		
ED-0000091 / 202503000273	31/12/2024	169,000.00		
ED-0000095 / 202503000276	31/12/2024	208,000.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		5,889,000.00	
		5,889,000.00	5,889,000.00	Balance 0.00
Cuenta: 6102 Seguridad Social				Balance Anterior
ED-0000050 / 202503000200	31/01/2024	62,116.00		



PCR

Diario General

Fecha: 14 mayo 2025
Hora: 12:05:55 p. m.
Pág.: 8/18

Fecha Inicial: 01/01/2024 Fecha Final: 31/12/2024

Documento	Fecha	Debito	Credito	
ED-0000050 / 202503000208	29/02/2024	62,116.00		
ED-0000050 / 202503000215	31/03/2024	62,116.00		
ED-0000050 / 202503000221	30/04/2024	64,278.40		
ED-0000050 / 202503000228	31/05/2024	64,278.40		
ED-0000050 / 202503000241	30/06/2024	64,278.40		
ED-0000089 / 202503000242	30/06/2024	207,631.70		
ED-0000050 / 202503000248	31/07/2024	64,278.40		
ED-0000050 / 202503000254	31/08/2024	64,278.40		
ED-0000050 / 202503000259	30/09/2024	64,278.40		
ED-0000050 / 202503000266	31/10/2024	50,032.00		
ED-0000050 / 202503000272	30/11/2024	50,032.00		
ED-0000050 / 202503000281	31/12/2024	50,032.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		929,746.10	
				Balance
		929,746.10	929,746.10	0.00

Balance Anterior

Cuenta: 6105 Regalía Pascual

ED-0000094 / 202503000278	31/12/2024	162,500.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		325,000.00	
ED-0000096 / 202504000002	31/12/2024	162,500.00		
				Balance
		325,000.00	325,000.00	0.00

Balance Anterior

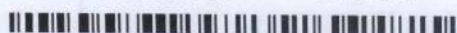
Cuenta: 6110 Ayudas y Donaciones

ED-0000090 / 202503000195	22/01/2024	85,000.00		
ED-0000050 / 202503000200	31/01/2024	50,000.00		
ED-0000090 / 202503000205	19/02/2024	85,000.00		
ED-0000050 / 202503000208	29/02/2024	10,000.00		
ED-0000090 / 202503000211	21/03/2024	90,000.00		
ED-0000050 / 202503000215	31/03/2024	29,000.00		
ED-0000090 / 202503000219	21/04/2024	105,000.00		
ED-0000050 / 202503000221	30/04/2024	35,000.00		
ED-0000090 / 202503000223	31/05/2024	105,000.00		
ED-0000050 / 202503000228	31/05/2024	20,000.00		
ED-0000090 / 202503000232	21/06/2024	40,000.00		
ED-0000096 / 202503000235	30/06/2024	67,300.00		
ED-0000050 / 202503000241	30/06/2024	92,941.28		
ED-0000090 / 202503000243	18/07/2024	60,500.00		
ED-0000050 / 202503000248	31/07/2024	79,250.00		
ED-0000090 / 202503000249	18/08/2024	60,500.00		
ED-0000050 / 202503000254	31/08/2024	10,000.00		
ED-0000090 / 202503000257	30/09/2024	60,500.00		
ED-0000090 / 202503000264	31/10/2024	29,500.00		
ED-0000050 / 202503000266	31/10/2024	10,000.00		
ED-0000090 / 202503000267	30/11/2024	29,500.00		
ED-0000090 / 202503000275	31/12/2024	29,500.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		1,183,491.28	
				Balance
		1,183,491.28	1,183,491.28	0.00

Balance Anterior

Cuenta: 6113 Gastos de Representación

ED-0000050 / 202503000208	29/02/2024	117,952.00		
ED-0000050 / 202503000228	31/05/2024	32,256.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		150,208.00	

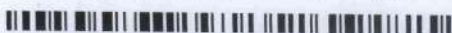


PCR Diario General

Fecha: 14 mayo 2025
Hora: 12:05:55 p. m.
Pág.: 9/18

Fecha Inicial: 01/01/2024 Fecha Final: 31/12/2024

Documento	Fecha	Debito	Credito	Balance
		150,208.00	150,208.00	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6114 Gastos en Neumaticos y Piezas de Vehiculos				
ED-0000050 / 202503000208	29/02/2024	40,436.63		
ED-0000050 / 202503000221	30/04/2024	58,160.69		
ED-0000050 / 202503000241	30/06/2024	88,081.00		
ED-0000050 / 202503000254	31/08/2024	16,719.12		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		203,397.44	
		203,397.44	203,397.44	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6116 Fotocopias y Encuadernación				
ED-0000050 / 202503000208	29/02/2024	34,000.00		
ED-0000050 / 202503000248	31/07/2024	5,750.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		39,750.00	
		39,750.00	39,750.00	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6117 Promoción y Publicidad				
ED-0000050 / 202503000221	30/04/2024	16,000.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		16,000.00	
		16,000.00	16,000.00	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6118 Pasajes				
ED-0000050 / 202503000221	30/04/2024	10,000.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		10,000.00	
		10,000.00	10,000.00	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6119 Viajes				
ED-0000050 / 202503000200	31/01/2024	47,000.00		
ED-0000050 / 202503000208	29/02/2024	137,312.00		
ED-0000050 / 202503000221	30/04/2024	55,000.00		
ED-0000050 / 202503000228	31/05/2024	80,500.00		
ED-0000050 / 202503000248	31/07/2024	13,000.00		
ED-0000050 / 202503000259	30/09/2024	12,000.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		344,812.00	
		344,812.00	344,812.00	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6121 Servicios Profesionales E Iguales				
ED-0000092 / 202503000196	22/01/2024	40,000.00		
ED-0000092 / 202503000203	19/02/2024	40,000.00		
ED-0000092 / 202503000212	21/03/2024	40,000.00		
ED-0000091 / 202503000213	21/03/2024	384,000.00		
ED-0000092 / 202503000217	21/04/2024	40,000.00		



PCR Diario General

Fecha: 14 mayo 2025
Hora: 12:05:55 p. m.
Pág.: 10/18

Fecha Inicial: 01/01/2024 Fecha Final: 31/12/2024

Documento	Fecha	Debito	Credito	
ED-0000092 / 202503000224	31/05/2024	40,000.00		
ED-0000092 / 202503000244	18/07/2024	40,000.00		
ED-0000092 / 202503000251	18/08/2024	40,000.00		
ED-0000092 / 202503000255	30/09/2024	40,000.00		
ED-0000092 / 202503000265	31/10/2024	40,000.00		
ED-0000092 / 202503000268	30/11/2024	40,000.00		
ED-0000092 / 202503000274	31/12/2024	40,000.00		
ED-0000089 / 202503000279	31/12/2024		132,784.53	
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		691,215.47	
				Balance
		824,000.00	824,000.00	0.00

Balance Anterior

Cuenta: 6122 Reuniones y Eventos

ED-0000050 / 202503000200	31/01/2024	37,170.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		37,170.00	
				Balance
		37,170.00	37,170.00	0.00

Balance Anterior

Cuenta: 6124 Combustibles y Lubricantes y gomas

ED-0000050 / 202503000200	31/01/2024	37,600.00		
ED-0000050 / 202503000272	30/11/2024	1,500.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		39,100.00	
				Balance
		39,100.00	39,100.00	0.00

Balance Anterior

Cuenta: 6125 Limpiezas e Higienes

ED-0000050 / 202503000200	31/01/2024	3,000.00		
ED-0000050 / 202503000208	29/02/2024	29,000.00		
ED-0000050 / 202503000215	31/03/2024	33,630.00		
ED-0000050 / 202503000272	30/11/2024	12,000.00		
ED-0000050 / 202503000281	31/12/2024	5,000.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		82,630.00	
				Balance
		82,630.00	82,630.00	0.00

Balance Anterior

Cuenta: 6130 Teléfonos y Flotas e Internet

ED-0000050 / 202503000200	31/01/2024	34,650.79		
ED-0000050 / 202503000208	29/02/2024	37,169.21		
ED-0000050 / 202503000215	31/03/2024	38,523.20		
ED-0000050 / 202503000221	30/04/2024	32,506.18		
ED-0000050 / 202503000228	31/05/2024	61,916.96		
ED-0000050 / 202503000241	30/06/2024	32,865.05		
ED-0000050 / 202503000248	31/07/2024	32,563.13		
ED-0000050 / 202503000254	31/08/2024	38,761.51		
ED-0000050 / 202503000259	30/09/2024	34,813.87		
ED-0000050 / 202503000266	31/10/2024	35,325.24		
ED-0000050 / 202503000272	30/11/2024	40,982.44		
ED-0000050 / 202503000281	31/12/2024	37,043.19		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		457,120.77	



PCR Diario General

Fecha: 14 mayo 2025
Hora: 12:05:55 p. m.
Pág.: 11/18

Fecha Inicial: 01/01/2024 Fecha Final: 31/12/2024

Documento	Fecha	Debito	Credito	Balance
		457,120.77	457,120.77	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6132 Seguros Para Vehiculos				
ED-0000050 / 202503000221	30/04/2024	129,830.26		
ED-0000050 / 202503000228	31/05/2024	165,725.16		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		295,555.42	
		295,555.42	295,555.42	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6133 Gastos Legales				
ED-0000050 / 202503000208	29/02/2024	70,800.00		
ED-0000050 / 202503000221	30/04/2024	50,000.00		
ED-0000050 / 202503000266	31/10/2024	150,000.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		270,800.00	
		270,800.00	270,800.00	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6134 Fletes, Acarreos y Traslado				
ED-0000050 / 202503000215	31/03/2024	17,700.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		17,700.00	
		17,700.00	17,700.00	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6135 Alquileres Locales				
ED-0000050 / 202503000200	31/01/2024	271,380.00		
ED-0000050 / 202503000208	29/02/2024	293,880.00		
ED-0000050 / 202503000215	31/03/2024	263,880.00		
ED-0000050 / 202503000221	30/04/2024	302,880.00		
ED-0000050 / 202503000228	31/05/2024	142,780.00		
ED-0000089 / 202503000236	30/06/2024		20,000.00	
ED-0000050 / 202503000241	30/06/2024	172,780.00		
ED-0000050 / 202503000248	31/07/2024	220,727.00		
ED-0000050 / 202503000254	31/08/2024	195,727.00		
ED-0000050 / 202503000259	30/09/2024	195,727.00		
ED-0000050 / 202503000266	31/10/2024	195,727.00		
ED-0000050 / 202503000272	30/11/2024	155,727.00		
ED-0000050 / 202503000281	31/12/2024	155,927.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		2,547,142.00	
		2,567,142.00	2,567,142.00	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6136 Alquiler de Vehículos				
ED-0000050 / 202503000208	29/02/2024	77,352.92		
ED-0000050 / 202503000221	30/04/2024	142,000.00		
ED-0000050 / 202503000228	31/05/2024	82,000.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		301,352.92	



PCR Diario General

Fecha: 14 mayo 2025

Hora: 12:05:55 p. m.

Pág.: 12/18

Fecha Inicial: 01/01/2024 Fecha Final: 31/12/2024

Documento	Fecha	Debito	Credito	Balance
		301,352.92	301,352.92	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6144 Energía Eléctrica				
ED-0000050 / 202503000200	31/01/2024	31,011.76		
ED-0000050 / 202503000208	29/02/2024	30,795.28		
ED-0000050 / 202503000215	31/03/2024	32,707.52		
ED-0000050 / 202503000221	30/04/2024	33,564.42		
ED-0000050 / 202503000228	31/05/2024	39,307.44		
ED-0000050 / 202503000241	30/06/2024	38,392.78		
ED-0000050 / 202503000248	31/07/2024	34,631.59		
ED-0000050 / 202503000254	31/08/2024	39,048.57		
ED-0000050 / 202503000259	30/09/2024	34,171.57		
ED-0000050 / 202503000266	31/10/2024	33,440.95		
ED-0000050 / 202503000272	30/11/2024	31,808.33		
ED-0000050 / 202503000281	31/12/2024	31,393.41		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		410,273.62	
		410,273.62	410,273.62	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6147 Arreglos Florales y Coronas Funebres				
ED-0000050 / 202503000200	31/01/2024	8,000.00		
ED-0000050 / 202503000221	30/04/2024	10,000.00		
ED-0000050 / 202503000228	31/05/2024	45,000.00		
ED-0000050 / 202503000241	30/06/2024	20,000.00		
ED-0000050 / 202503000259	30/09/2024	145,400.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		228,400.00	
		228,400.00	228,400.00	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6151 Basura				
ED-0000050 / 202503000200	31/01/2024	800.00		
ED-0000050 / 202503000208	29/02/2024	800.00		
ED-0000050 / 202503000215	31/03/2024	800.00		
ED-0000050 / 202503000221	30/04/2024	1,694.00		
ED-0000050 / 202503000241	30/06/2024	800.00		
ED-0000050 / 202503000259	30/09/2024	800.00		
ED-0000050 / 202503000266	31/10/2024	800.00		
ED-0000050 / 202503000281	31/12/2024	1,694.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		8,188.00	
		8,188.00	8,188.00	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6154 Educación				
ED-0000050 / 202503000241	30/06/2024	30,000.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		30,000.00	
		30,000.00	30,000.00	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6156 Gastos Judiciales				



PCR Diario General

Fecha: 14 mayo 2025
Hora: 12:05:55 p. m.
Pág.: 13/18

Fecha Inicial: 01/01/2024 Fecha Final: 31/12/2024

Documento	Fecha	Debito	Credito	
ED-0000050 / 202503000254	31/08/2024	50,000.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		50,000.00	
				Balance
		50,000.00	50,000.00	0.00

Balance Anterior

Cuenta: 6158 Servicios Técnicos

ED-0000050 / 202503000221	30/04/2024	10,030.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		10,030.00	
				Balance
		10,030.00	10,030.00	0.00

Balance Anterior

Cuenta: 6159 Gastos de Alimentación

ED-0000050 / 202503000200	31/01/2024	24,000.00		
ED-0000050 / 202503000208	29/02/2024	77,224.00		
ED-0000050 / 202503000215	31/03/2024	24,000.00		
ED-0000050 / 202503000221	30/04/2024	174,040.00		
ED-0000050 / 202503000228	31/05/2024	177,700.13		
ED-0000050 / 202503000241	30/06/2024	22,000.00		
ED-0000050 / 202503000248	31/07/2024	333,992.50		
ED-0000050 / 202503000254	31/08/2024	58,816.00		
ED-0000050 / 202503000259	30/09/2024	22,000.00		
ED-0000050 / 202503000266	31/10/2024	22,000.00		
ED-0000050 / 202503000272	30/11/2024	18,000.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		953,772.63	
				Balance
		953,772.63	953,772.63	0.00

Balance Anterior

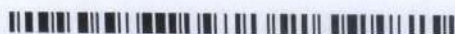
Cuenta: 6167 TARGETAS DE PRESENTACION

ED-0000050 / 202503000208	29/02/2024	27,100.00		
ED-0000050 / 202503000215	31/03/2024	5,192.00		
ED-0000050 / 202503000221	30/04/2024	11,328.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		43,620.00	
				Balance
		43,620.00	43,620.00	0.00

Balance Anterior

Cuenta: 6168 INFOTEP

ED-0000050 / 202503000200	31/01/2024	5,740.00		
ED-0000050 / 202503000208	29/02/2024	2,870.00		
ED-0000050 / 202503000215	31/03/2024	2,870.00		
ED-0000050 / 202503000221	30/04/2024	2,870.00		
ED-0000050 / 202503000228	31/05/2024	2,870.00		
ED-0000050 / 202503000241	30/06/2024	2,870.00		
ED-0000050 / 202503000248	31/07/2024	2,870.00		
ED-0000050 / 202503000254	31/08/2024	2,870.00		
ED-0000050 / 202503000259	30/09/2024	2,870.00		
ED-0000050 / 202503000266	31/10/2024	2,480.00		
ED-0000050 / 202503000272	30/11/2024	2,080.00		
ED-0000089 / 202503000279	31/12/2024		2,080.00	
ED-0000050 / 202503000281	31/12/2024	2,080.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		33,260.00	



PCR Diario General

Fecha: 14 mayo 2025
Hora: 12:05:55 p. m.
Pág.: 14/18

Fecha Inicial: 01/01/2024 Fecha Final: 31/12/2024

Documento	Fecha	Debito	Credito	Balance
		35,340.00	35,340.00	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6169 Agua				
ED-0000050 / 202503000215	31/03/2024	156.00		
ED-0000050 / 202503000221	30/04/2024	312.00		
ED-0000050 / 202503000248	31/07/2024	468.00		
ED-0000050 / 202503000254	31/08/2024	468.00		
ED-0000050 / 202503000281	31/12/2024	312.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		1,716.00	
		1,716.00	1,716.00	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6170 Mensajería				
ED-0000050 / 202503000208	29/02/2024	10,000.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		10,000.00	
		10,000.00	10,000.00	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6203 Gasto Depreciación Mobiliarios y Equipos				
ED-0000097 / 202503000280	31/12/2024	111,880.18		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		111,880.18	
		111,880.18	111,880.18	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6204 Gasto Depreciación Equipo de Transporte				
ED-0000097 / 202503000280	31/12/2024	1,450,259.37		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		1,450,259.37	
		1,450,259.37	1,450,259.37	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6205 Gasto Depreciación Equipo de Cómputos				
ED-0000097 / 202503000280	31/12/2024	94,822.39		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		94,822.39	
		94,822.39	94,822.39	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6206 Gasto Depreciación Equipos Audiovisuales				
ED-0000097 / 202503000280	31/12/2024	34,823.96		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		34,823.96	
		34,823.96	34,823.96	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6208 Gasto Depreciación Equipos de Utensilios de Cocina				
ED-0000097 / 202503000280	31/12/2024	17,954.70		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		17,954.70	

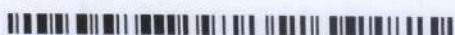


PCR
Diario General

Fecha: 14 mayo 2025
Hora: 12:05:55 p. m.
Pág.: 15/18

Fecha Inicial: 01/01/2024 Fecha Final: 31/12/2024

Documento	Fecha	Debito	Credito	Balance
		17,954.70	17,954.70	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6401 Mantenimientos Y Reparaciones de Edificio				
ED-0000050 / 202503000228	31/05/2024	11,500.00		
ED-0000050 / 202503000241	30/06/2024	10,000.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		21,500.00	
		21,500.00	21,500.00	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6403 Reparación de Vehículos				
ED-0000050 / 202503000208	29/02/2024	21,375.00		
ED-0000050 / 202503000221	30/04/2024	25,000.00		
ED-0000089 / 202503000236	30/06/2024		35,000.00	
ED-0000050 / 202503000241	30/06/2024	74,785.48		
ED-0000050 / 202503000248	31/07/2024	47,300.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		133,460.48	
		168,460.48	168,460.48	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6405 Mantenimiento y Reparación Equipos Audiovisuales				
ED-0000050 / 202503000259	30/09/2024	6,500.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		6,500.00	
		6,500.00	6,500.00	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6406 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
ED-0000050 / 202503000221	30/04/2024	112,566.10		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		112,566.10	
		112,566.10	112,566.10	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6407 Reparecion y mantenimiento de Motor				
ED-0000050 / 202503000208	29/02/2024	7,215.00		
ED-0000050 / 202503000241	30/06/2024	6,500.00		
ED-0000050 / 202503000266	31/10/2024	4,650.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		18,365.00	
		18,365.00	18,365.00	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6408 Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados				
ED-0000050 / 202503000208	29/02/2024	4,000.00		
ED-0000050 / 202503000215	31/03/2024	6,000.00		
ED-0000050 / 202503000228	31/05/2024	20,000.00		
ED-0000050 / 202503000254	31/08/2024	10,000.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		40,000.00	



PCR Diario General

Fecha: 14 mayo 2025
Hora: 12:05:55 p. m.
Pág.: 16/18

Fecha Inicial: 01/01/2024 Fecha Final: 31/12/2024

Documento	Fecha	Debito	Credito	Balance
		40,000.00	40,000.00	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6502 Materiales y Utiles De Oficina				
ED-0000089 / 202503000197	25/01/2024	0.10		
ED-0000050 / 202503000208	29/02/2024	19,079.79		
ED-0000050 / 202503000228	31/05/2024	19,687.44		
ED-0000050 / 202503000259	30/09/2024	3,100.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		41,867.33	
		41,867.33	41,867.33	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6503 Materiales Impresos				
ED-0000050 / 202503000208	29/02/2024	26,550.00		
ED-0000050 / 202503000228	31/05/2024	10,620.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		37,170.00	
		37,170.00	37,170.00	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6605 Retención 0.15% Ley 288-4				
ED-0000004 / 202503000198	31/01/2024	8,334.86		
ED-0000060 / 202503000201	31/01/2024	9,723.09		
ED-0000004 / 202503000207	29/02/2024	69,195.84		
ED-0000060 / 202503000209	29/02/2024	55,097.49		
ED-0000004 / 202503000214	31/03/2024	6,523.88		
ED-0000004 / 202503000220	30/04/2024	12,051.50		
ED-0000060 / 202503000222	30/04/2024	64,820.57		
ED-0000004 / 202503000227	31/05/2024	67,300.82		
ED-0000004 / 202503000233	30/06/2024	3,256.61		
ED-0000004 / 202503000247	31/07/2024	2,366.23		
ED-0000004 / 202503000253	31/08/2024	1,818.08		
ED-0000004 / 202503000260	30/09/2024	1,571.53		
ED-0000004 / 202503000261	30/10/2024	1,853.48		
ED-0000004 / 202503000271	30/11/2024	1,319.96		
ED-0000004 / 202503000277	31/12/2024	1,391.10		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		306,625.04	
		306,625.04	306,625.04	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6607 Certificación de Cheque Privado				
ED-0000096 / 202503000234	30/06/2024	41,785.48		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		41,785.48	
		41,785.48	41,785.48	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6608 Recargo e Intereses DGII y TSS				
ED-0000089 / 202503000240	30/06/2024	12,132.08		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		12,132.08	



PCR Diario General

Fecha: 14 mayo 2025
Hora: 12:05:55 p. m.
Pág.: 17/18

Fecha Inicial: 01/01/2024 Fecha Final: 31/12/2024

Documento	Fecha	Debito	Credito	Balance
		12,132.08	12,132.08	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6801 Trabajos Políticos				
ED-0000050 / 202503000200	31/01/2024	168,750.00		
ED-0000050 / 202503000208	29/02/2024	13,161,400.00		
ED-0000050 / 202503000215	31/03/2024	50,000.00		
ED-0000050 / 202503000221	30/04/2024	2,453,446.00		
ED-0000050 / 202503000228	31/05/2024	21,777,400.00		
ED-0000089 / 202503000237	30/06/2024	800,000.00		
ED-0000089 / 202503000239	30/06/2024	200,000.00		
ED-0000050 / 202503000241	30/06/2024	12,000.00		
ED-0000050 / 202503000248	31/07/2024	100,000.00		
ED-0000050 / 202503000281	31/12/2024	50,000.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		38,772,996.00	
		38,772,996.00	38,772,996.00	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6805 Juramentaciones Políticas				
ED-0000050 / 202503000200	31/01/2024	68,000.00		
ED-0000050 / 202503000208	29/02/2024	139,000.00		
ED-0000050 / 202503000221	30/04/2024	859,550.00		
ED-0000050 / 202503000228	31/05/2024	20,137,000.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		21,203,550.00	
		21,203,550.00	21,203,550.00	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6899 Otros Gastos de Campaña Electoral				
ED-0000050 / 202503000208	29/02/2024	70,000.00		
ED-0000050 / 202503000215	31/03/2024	450,000.00		
ED-0000050 / 202503000221	30/04/2024	50,000.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		570,000.00	
		570,000.00	570,000.00	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6901 Publicidad				
ED-0000050 / 202503000200	31/01/2024	113,000.00		
ED-0000050 / 202503000208	29/02/2024	113,000.00		
ED-0000050 / 202503000215	31/03/2024	113,000.00		
ED-0000050 / 202503000221	30/04/2024	153,000.00		
ED-0000050 / 202503000228	31/05/2024	409,250.00		
ED-0000050 / 202503000241	30/06/2024	54,000.00		
ED-0000050 / 202503000259	30/09/2024	10,000.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		965,250.00	
		965,250.00	965,250.00	0.00
				Balance Anterior
Cuenta: 6902 Propaganda Y Confeccion de Uniformes				
ED-0000050 / 202503000200	31/01/2024	468,480.00		
ED-0000050 / 202503000208	29/02/2024	236,072.00		



PCR
Diario General

Fecha: 14 mayo 2025

Hora: 12:05:55 p. m.

Pág.: 18/18

Fecha Inicial: 01/01/2024 Fecha Final: 31/12/2024

Documento	Fecha	Debito	Credito	Balance
ED-0000050 / 202503000221	30/04/2024	530,018.00		
ED-0000050 / 202503000228	31/05/2024	133,930.00		
ED-0000050 / 202503000241	30/06/2024	136,290.00		
ED-0000050 / 202503000282	31/12/2024		1,504,790.00	
		1,504,790.00	1,504,790.00	0.00





PARTIDO CIVICO RENOVADOR

MOVIMIENTO POR CUENTA CONTABLE



Movimiento por Cuenta Contable

Fecha Final: 19/05/2025

Fecha	Entrada No.	Referencia	Docto. Origen	Debito	Credito	Balance Anteri
Cuenta: 110202 Banco de Reservas 9603990223						
12/2021	202503000001	BI-0000099		1,900,820.89		
25/01/2022	202503000002	ED-0000095			222,993.80	
25/01/2022	202503000003	ED-0000095			172,800.00	
25/01/2022	202503000004	ED-0000092			54,000.00	
31/01/2022	202503000005	ED-0000004			2,366.43	
31/01/2022	202503000006	ED-0000098		11,290.00		
31/01/2022	202503000007	ED-0000050			1,072,069.96	
25/02/2022	202503000008	ED-0000095			246,515.80	
25/02/2022	202503000009	ED-0000095			172,800.00	
31/02/2022	202503000010	ED-0000092			54,000.00	
28/02/2022	202503000011	ED-0000004			2,250.70	
28/02/2022	202503000012	ED-0000050			1,091,016.34	
28/02/2022	202503000013	ED-0000060		3,656,040.28		
25/03/2022	202503000014	ED-0000095			246,515.80	
31/03/2022	202503000015	ED-0000095			204,300.00	
25/03/2022	202503000016	ED-0000092			40,500.00	
25/03/2022	202503000017	ED-0000090			13,500.00	
31/03/2022	202503000018	ED-0000004			4,905.82	
31/03/2022	202503000019	ED-0000050			2,304,175.06	
31/03/2022	202503000020	ED-0000060		1,797,870.14		
25/04/2022	202503000021	ED-0000095			246,515.80	
25/04/2022	202503000022	ED-0000095			258,300.00	
25/04/2022	202503000023	ED-0000092			40,500.00	
31/04/2022	202503000024	ED-0000004			7,575.29	
31/04/2022	202503000025	ED-0000050			1,493,055.29	
30/04/2022	202503000026	ED-0000060		1,923,870.14		
25/05/2022	202503000027	ED-0000095			258,047.00	
25/05/2022	202503000028	ED-0000095			302,400.00	
31/05/2022	202503000029	ED-0000092			40,500.00	
25/05/2022	202503000030	ED-0000096			8,000.00	
25/05/2022	202503000031	ED-0000096			18,000.00	
31/05/2022	202503000032	ED-0000004			3,798.39	
31/05/2022	202503000033	ED-0000050			1,480,251.87	
31/05/2022	202503000034	ED-0000060		1,797,870.14		
25/06/2022	202503000035	ED-0000095			258,047.00	
25/06/2022	202503000036	ED-0000095			324,900.00	
25/06/2022	202503000037	ED-0000092			40,500.00	
31/06/2022	202503000038	ED-0000004			3,659.58	
30/06/2022	202503000039	ED-0000050			1,784,095.69	
29/06/2022	202503000040	ED-0000060		1,797,870.14		
25/07/2022	202503000041	ED-0000095			380,910.06	
25/07/2022	202503000042	ED-0000095			324,900.00	
31/07/2022	202503000043	ED-0000092			40,500.00	
31/07/2022	202503000044	ED-0000004			3,905.09	
31/07/2022	202503000045	ED-0000050			1,277,573.66	



Movimiento por Cuenta Contable

Fecha Final: 19/05/2025

Fecha	Entrada No.	Referencia	Docto. Origen	Debito	Credito
31/07/2022	202503000046	ED-0000060		1,797,870.14	
08/2022	202503000047	ED-0000095			254,903.00
08/2022	202503000048	ED-0000095			414,900.00
25/08/2022	202503000049	ED-0000090			45,000.00
25/08/2022	202503000050	ED-0000092			40,500.00
08/2022	202503000051	ED-0000004			3,748.98
08/2022	202503000052	ED-0000050			1,219,314.15
08/2022	202503000053	ED-0000060		1,797,870.14	
25/09/2022	202503000054	ED-0000095			200,689.10
25/09/2022	202503000055	ED-0000095			290,800.00
09/2022	202503000056	ED-0000092			39,600.00
09/2022	202503000057	ED-0000090			45,000.00
20/09/2022	202503000058	ED-0000004			2,163.88
30/09/2022	202503000059	ED-0000050			933,181.82
30/09/2022	202503000060	ED-0000060		1,797,870.14	
10/2022	202503000061	ED-0000095			237,529.00
10/2022	202503000062	ED-0000095			241,300.00
25/10/2022	202503000063	ED-0000090			51,000.00
25/10/2022	202503000064	ED-0000092			39,600.00
10/2022	202503000065	ED-0000004			2,809.47
10/2022	202503000066	ED-0000050			1,092,726.75
10/2022	202503000067	ED-0000060		1,797,870.14	
25/11/2022	202503000068	ED-0000095			261,052.35
25/11/2022	202503000069	ED-0000095			257,600.00
11/2022	202503000070	ED-0000090			60,000.00
11/2022	202503000071	ED-0000092			36,000.00
20/11/2022	202503000072	ED-0000004			2,749.51
30/11/2022	202503000073	ED-0000050			1,320,966.87
30/11/2022	202503000074	ED-0000060		1,797,870.14	
12/2022	202503000075	ED-0000095			261,052.35
12/2022	202503000076	ED-0000095			266,600.00
25/12/2022	202503000077	ED-0000094			449,416.62
25/12/2022	202503000078	ED-0000090			64,000.00
20/12/2022	202503000080	ED-0000092			36,000.00
12/2022	202503000082	ED-0000004			3,291.31
12/2022	202503000092	ED-0000050			762,184.67
31/12/2022	202503000093	ED-0000060		1,797,875.28	
23/01/2023	202503000096	ED-0000095			261,052.35
01/2023	202503000097	ED-0000004			1,141.68
01/2023	202503000098	ED-0000050			365,723.77
01/2023	202503000099	ED-0000060		400,000.00	
01/02/2023	202503000100	ED-0000096			160,115.46
21/02/2023	202503000102	ED-0000090			65,000.00
02/2023	202503000103	ED-0000092			36,000.00
02/2023	202503000104	ED-0000091			256,500.00
22/02/2023	202503000105	ED-0000096		66,000.00	
23/02/2023	202503000106	ED-0000091			318,700.00
23/02/2023	202503000107	ED-0000092			37,800.00



Movimiento por Cuenta Contable

Fecha Final: 19/05/2025

Fecha	Entrada No.	Referencia	Docto. Origen	Debito	Credito
23/02/2023	202503000108	ED-0000095			261,373.35
23/02/2023	202503000109	ED-0000004			5,080.73
23/02/2023	202503000110	ED-0000050			1,713,494.06
23/02/2023	202503000111	ED-0000060		3,595,740.28	
23/03/2023	202503000112	ED-0000092			36,000.00
23/03/2023	202503000113	ED-0000090			65,000.00
23/03/2023	202503000114	ED-0000091			256,500.00
23/03/2023	202503000115	ED-0000095			261,373.35
24/03/2023	202503000116	ED-0000004			3,829.85
31/03/2023	202503000117	ED-0000050			1,896,324.25
31/03/2023	202503000118	ED-0000060		1,797,870.14	
31/04/2023	202503000119	ED-0000090			65,000.00
31/04/2023	202503000120	ED-0000092			36,000.00
21/04/2023	202503000121	ED-0000091			256,500.00
21/04/2023	202503000122	ED-0000095			261,373.35
31/04/2023	202503000123	ED-0000004			15,558.50
31/04/2023	202503000124	ED-0000050			1,061,050.04
31/04/2023	202503000125	ED-0000060		1,797,870.14	
23/05/2023	202503000126	ED-0000095			266,900.55
23/05/2023	202503000127	ED-0000091			274,500.00
23/05/2023	202503000128	ED-0000092			36,000.00
23/05/2023	202503000129	ED-0000090			69,000.00
23/05/2023	202503000130	ED-0000004			3,097.81
31/05/2023	202503000131	ED-0000050			1,189,444.35
31/05/2023	202503000132	ED-0000060		1,851,870.14	
31/06/2023	202503000133	ED-0000090			69,000.00
31/06/2023	202503000134	ED-0000092			36,000.00
16/06/2023	202503000135	ED-0000093			274,500.00
16/06/2023	202503000136	ED-0000095			266,900.55
30/06/2023	202503000137	ED-0000004			3,159.26
30/06/2023	202503000138	ED-0000050			1,323,514.96
30/06/2023	202503000139	ED-0000060		1,797,870.14	
31/07/2023	202503000141	ED-0000004			3,119.41
31/07/2023	202503000142	ED-0000095			266,900.55
31/07/2023	202503000143	ED-0000090			69,000.00
31/07/2023	202503000144	ED-0000092			36,000.00
31/07/2023	202503000145	ED-0000091			295,200.00
31/07/2023	202503000146	ED-0000050			1,097,262.80
31/07/2023	202503000147	ED-0000060		1,797,870.14	
31/08/2023	202503000148	ED-0000004			2,558.65
31/08/2023	202503000150	ED-0000095			266,900.55
24/08/2023	202503000151	ED-0000090			69,000.00
31/08/2023	202503000152	ED-0000091			295,200.00
31/08/2023	202503000153	ED-0000092			36,000.00
31/08/2023	202503000154	ED-0000050			1,035,473.30
31/08/2023	202503000155	ED-0000060		1,797,870.14	
20/09/2023	202503000156	ED-0000090			69,000.00



Movimiento por Cuenta Contable

Fecha Final: 19/05/2025

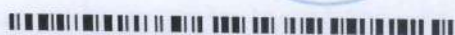
Fecha	Entrada No.	Referencia	Docto. Origen	Debito	Credito
30/09/2023	202503000157	ED-0000091			295,200.00
30/09/2023	202503000158	ED-0000092			36,000.00
30/09/2023	202503000159	ED-0000095			266,900.55
30/09/2023	202503000160	ED-0000004			3,005.62
30/09/2023	202503000161	ED-0000050			1,263,730.86
30/09/2023	202503000162	ED-0000060		1,797,870.14	
30/10/2023	202503000163	ED-0000004			3,401.69
30/10/2023	202503000164	ED-0000095			266,900.55
31/10/2023	202503000165	ED-0000091			295,200.00
31/10/2023	202503000166	ED-0000090			69,000.00
31/10/2023	202503000167	ED-0000092			36,000.00
31/10/2023	202503000168	ED-0000050			1,855,185.67
31/10/2023	202503000169	ED-0000060		2,797,870.14	
30/11/2023	202503000170	ED-0000095			266,900.55
30/11/2023	202503000171	ED-0000092			36,000.00
30/11/2023	202503000172	ED-0000091			342,900.00
30/11/2023	202503000173	ED-0000090			69,000.00
30/11/2023	202503000174	ED-0000004			4,376.03
30/11/2023	202503000175	ED-0000050			1,690,297.98
30/11/2023	202503000176	ED-0000060		2,797,870.14	
30/12/2023	202503000178	ED-0000090			69,000.00
30/12/2023	202503000179	ED-0000091			342,900.00
31/12/2023	202503000180	ED-0000092			36,000.00
31/12/2023	202503000181	ED-0000095			266,900.55
31/12/2023	202503000182	ED-0000004			4,294.45
31/12/2023	202503000183	ED-0000094			441,166.67
31/12/2023	202503000187	ED-0000089		21,770.00	
31/12/2023	202503000189	ED-0000050			1,309,880.58
31/12/2023	202503000190	ED-0000060		1,797,875.28	
31/01/2024	202503000193	ED-0000095			266,900.55
31/01/2024	202503000194	ED-0000091			323,100.00
22/01/2024	202503000195	ED-0000090			85,000.00
22/01/2024	202503000196	ED-0000092			36,000.00
23/01/2024	202503000197	ED-0000089			0.10
31/01/2024	202503000198	ED-0000004			8,334.86
31/01/2024	202503000200	ED-0000050			5,080,142.03
31/01/2024	202503000201	ED-0000060		6,472,333.91	
19/02/2024	202503000202	ED-0000095			266,900.55
19/02/2024	202503000203	ED-0000092			36,000.00
19/02/2024	202503000204	ED-0000091			345,600.00
19/02/2024	202503000205	ED-0000090			85,000.00
29/02/2024	202503000206	ED-0000089		55,000.00	
29/02/2024	202503000207	ED-0000004			69,195.84
29/02/2024	202503000208	ED-0000050			15,040,911.11
29/02/2024	202503000209	ED-0000060		36,676,559.80	
20/03/2024	202503000210	ED-0000095			266,900.55
21/03/2024	202503000211	ED-0000090			90,000.00
21/03/2024	202503000212	ED-0000092			36,000.00



Movimiento por Cuenta Contable

Fecha Final: 19/05/2025

Fecha	Entrada No.	Referencia	Docto. Origen	Debito	Credito
30/10/2024	202503000266	ED-0000050			547,132.05
30/11/2024	202503000267	ED-0000090			29,500.00
30/11/2024	202503000268	ED-0000092			36,000.00
30/11/2024	202503000269	ED-0000091			152,100.00
30/11/2024	202503000270	ED-0000095			194,911.95
30/11/2024	202503000271	ED-0000004			1,319.96
30/11/2024	202503000272	ED-0000050			335,785.98
31/12/2024	202503000273	ED-0000091			152,100.00
31/12/2024	202503000274	ED-0000092			36,000.00
31/12/2024	202503000275	ED-0000090			29,500.00
31/12/2024	202503000276	ED-0000095			194,911.95
31/12/2024	202503000277	ED-0000004			1,391.10
31/12/2024	202503000278	ED-0000094			162,500.00
31/12/2024	202503000281	ED-0000050			369,251.10
20/01/2025	202503000286	ED-0000002	CK-0001874	8,390.76	
20/01/2025	202503000287	ED-0000002	CK-0001875	24,428.35	
22/01/2025	202503000288	ED-0000002	CK-0001876	50,032.00	
23/01/2025	202503000289	ED-0000002	CK-0001877	2,080.00	
23/01/2025	202503000290	ED-0000002	CK-0001878	27,289.31	
23/01/2025	202503000304	ED-0000002	CK-0001873	155,727.00	
23/01/2025	202503000291	ED-0000002	CK-0001879	10,000.00	
27/01/2025	202503000292	ED-0000002	CK-0001880	2,000.00	
24/02/2025	202503000295	ED-0000002	CK-0001882	155,727.00	
24/02/2025	202503000296	ED-0000002	CK-0001883	29,526.27	
24/02/2025	202503000297	ED-0000002	CK-0001884	8,390.76	
24/02/2025	202503000298	ED-0000002	CK-0001885	27,547.95	
24/02/2025	202503000299	ED-0000002	CK-0001886	45,580.00	
24/02/2025	202503000300	ED-0000002	CK-0001887	37,339.42	
24/02/2025	202503000302	ED-0000002	CK-0001889	1,694.00	
24/02/2025	202503000303	ED-0000002	CK-0001890	2,200.00	
Total por Cuenta:				134,141,861.96	134,732,171.84
Total General:				134,141,861.96	134,732,171.84





PARTIDO CIVICO RENOVADOR

REPORTE DE REGISTROS BANCARIOS



Ave. Romulo Betancourt No. 545, Ens. Renacimiento, Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. • Tel: 809-566-9537
Email: partidocivcorenovador2010@gmail.com
www.partidocivcorenovador.com

Reporte de Registros Bancarios

Registros Bancarios: Cheques Fecha Inicial: 01/01/2024 Fecha Final: 31/12/2024

Cont.	Fecha	Beneficiario	Docto No.	Diario No.	Monto	Estatus
Cuenta Bancaria:		BANCO DE RESERVAS				
1	04/01/2024	JUANA PEGUERO	CK-0001367		2,000.00	Conciliado
2	05/01/2024	FELIX DE LA CRUZ	CK-0001368		22,000.00	Conciliado
3	05/01/2024	JULIA ROCHA	CK-0001369		15,000.00	Conciliado
4	30/01/2024	INVERSIONES EL MILLON	CK-0001370		3,576,000.00	Conciliado
5	30/01/2024	NULO	CK-0001371		0.00	Conciliado
6	11/01/2024	INFAS	CK-0001372		37,170.00	Conciliado
7	11/01/2024	NULO	CK-0001373		0.00	Conciliado
8	11/01/2024	NULO	CK-0001374		0.00	Conciliado
9	11/01/2024	NULO	CK-0001375		0.00	Conciliado
10	11/01/2024	APOLINAR DE LEON MEDRANO	CK-0001376		48,000.00	Conciliado
11	11/01/2024	NULO	CK-0001377		0.00	Conciliado
12	11/01/2024	JESUS DE LA CRUZ	CK-0001378		8,000.00	Conciliado
13	11/01/2024	KENNELIZA MARTINEZ	CK-0001379		10,000.00	Conciliado
14	16/01/2024	JUANA PEGUERO	CK-0001380		37,600.00	Conciliado
15	16/01/2024	JOSE A. GUILLEN	CK-0001381		3,000.00	Conciliado
16	22/01/2024	ADES MEDIOS	CK-0001382		54,000.00	Conciliado
17	22/01/2024	JOSE MARTIN MEDINA CORNIEL	CK-0001383		8,750.00	Conciliado
18	22/01/2024	ANGEL VINICIO PEÑA	CK-0001384		42,000.00	Conciliado
19	22/01/2024	MARLIN POLANCO	CK-0001385		46,000.00	Conciliado
20	22/01/2024	JOSE RAFAEL PADILLA	CK-0001386		323,000.00	Conciliado
21	22/01/2024	JUANA PEGUERO	CK-0001387		5,000.00	Conciliado
22	23/01/2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CK-0001388		800.00	Conciliado
23	23/01/2024	EDESUR	CK-0001389		31,011.76	Conciliado
24	23/01/2024	CRUCITO DURAN	CK-0001390		10,000.00	Conciliado
25	23/01/2024	MIGUEL ANGEL NOLASCO	CK-0001391		20,000.00	Conciliado
26	23/01/2024	DULCE MARIA GUZMAN	CK-0001392		15,000.00	Conciliado
27	23/01/2024	RHINA HERNANDEZ	CK-0001393		12,600.00	Conciliado
28	23/01/2024	ROBERT SAMUEL SANCHEZ	CK-0001394		15,000.00	Conciliado
29	23/01/2024	SANTO JIMENEZ	CK-0001395		25,000.00	Conciliado
30	23/01/2024	ANA ANTONIA GARCIA	CK-0001396		7,000.00	Conciliado
31	23/01/2024	CYNTHIA DE LA CRUZ	CK-0001397		16,500.00	Conciliado
32	23/01/2024	CYNTHIA DE LACRUZ	CK-0001398		7,500.00	Conciliado
33	23/01/2024	NULO	CK-0001399		0.00	Conciliado
34	23/01/2024	CODETEL	CK-0001400		27,078.80	Conciliado
35	23/01/2024	CODETEL	CK-0001401		7,571.99	Conciliado
36	23/01/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CK-0001402		62,116.00	Conciliado
37	23/01/2024	INFOTEP	CK-0001403		2,870.00	Conciliado
38	23/01/2024	INFOTEP	CK-0001404		2,870.00	Conciliado
39	23/01/2024	GRUPO ENJOY	CK-0001405		59,000.00	Conciliado
40	23/01/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-0001406		71,184.12	Conciliado
41	23/01/2024	NULO	CK-0001407		0.00	Conciliado
42	23/01/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-0001408		2,259.36	Conciliado
43	23/01/2024	JUANA PEGUERO	CK-0001409		22,000.00	Conciliado
44	26/01/2024	DULCE PAULINO	CK-0001410		142,780.00	Conciliado
45	26/01/2024	NULO	CK-0001411		0.00	Conciliado
46	26/01/2024	FRANKLIN WHITE	CK-0001412		50,000.00	Conciliado
47	31/01/2024	NULO	CK-0001413		0.00	Conciliado
48	31/01/2024	NULO	CK-0001414		0.00	Conciliado
49	31/01/2024	GLADYS YERMENOS	CK-0001415		8,000.00	Conciliado
50	31/01/2024	NEUROSING SRL	CK-0001416		101,480.00	Conciliado
51	31/01/2024	NULO	CK-0001417		0.00	Conciliado
52	01/02/2024	JOSE DEL CARMEN PAULINO	CK-0001418		21,375.00	Conciliado
53	31/01/2024	JESUS DE LA CRUZ	CK-0001419		29,000.00	Conciliado



Reporte de Registros Bancarios

Registros Bancarios: Cheques Fecha Inicial: 01/01/2024 Fecha Final: 31/12/2024

C. t.	Fecha	Beneficiario	Docto No.	Diario No.	Monto	Estatus
54	31/01/2024	JOSE RAFAEL PADILLA	CK-0001420		39,000.00	Conciliado
55	01/02/2024	NINOSKA ISIDOR YMSENG	CK-0001421		70,800.00	Conciliado
56	01/02/2024	OLBISSO L CASTILLO	CK-0001422		12,700.00	Conciliado
57	01/02/2024	FRANCISCO DE LOS SANTOS	CK-0001423		15,000.00	Conciliado
58	01/02/2024	NULO	CK-0001424		0.00	Conciliado
59	01/02/2024	JUAN MANUEL MARTINEZ	CK-0001425		10,100.00	Conciliado
60	01/02/2024	MEGA GRAPHIP	CK-0001426		27,100.00	Conciliado
61	01/02/2024	OZAVI RENT A CAR	CK-0001427		49,645.92	Conciliado
62	01/02/2024	NULO	CK-0001428		0.00	Conciliado
63	01/01/2024	JESUS DE LA CRUZ	CK-0001429		25,000.00	Conciliado
64	01/02/2024	NULO	CK-0001430		0.00	Conciliado
65	02/02/2024	RAMON GOMEZ ACOSTA	CK-0001431		15,000.00	Conciliado
66	01/02/2024	CONCEPCION CASTILLO	CK-0001432		49,000.00	Conciliado
67	05/01/2024	JORGE MANUEL ZORRILLA GONZALEZ	CK-0001433		30,000.00	Conciliado
68	05/02/2024	RADHAMES TAVERAS	CK-0001434		24,000.00	Conciliado
69	05/02/2024	PAPELERIA Y LIBRERIA ALEX	CK-0001435		19,079.79	Conciliado
70	05/02/2024	CARLOS RAMIREZ	CK-0001436		26,000.00	Conciliado
71	05/02/2024	EMIS CELLY COM EIRL	CK-0001437		106,436.00	Conciliado
72	05/02/2024	SERGIO REYES	CK-0001438		25,000.00	Conciliado
73	05/02/2024	GOBAMA SRL	CK-0001439		7,000.00	Conciliado
74	05/02/2024	NULO	CK-0001440		0.00	Conciliado
75	05/02/2024	JOSE RAFAEL PADILLA	CK-0001441		34,000.00	Conciliado
76	06/02/2024	MARITZA LOPEZ	CK-0001442		32,000.00	Conciliado
77	06/02/2024	CRISTOBAL RAMON BATISTA NUÑEZ	CK-0001443		10,000.00	Conciliado
78	06/02/2024	BELQUI PEREZ SANTANA	CK-0001444		25,000.00	Conciliado
79	06/02/2024	TERESA DIROCHE FARIA	CK-0001445		5,000.00	Conciliado
80	06/02/2024	NULO	CK-0001446		0.00	Conciliado
81	06/02/2024	AMAURY RAMIREZ	CK-0001447		25,000.00	Conciliado
82	07/02/2024	JESUS DE LA CRUZ	CK-0001448		16,000.00	Conciliado
83	08/02/2024	MANUEL ALBERTO TRINIDAD	CK-0001449		35,000.00	Conciliado
84	08/02/2024	JOVANNY ARIAS	CK-0001450		50,000.00	Conciliado
85	08/02/2024	JUAN BELEN	CK-0001451		13,400.00	Conciliado
86	08/02/2024	NULO	CK-0001452		0.00	Conciliado
87	08/02/2024	JOSE RAFAEL PADILLA	CK-0001453		75,000.00	Conciliado
88	08/02/2024	ROSSY DIAZ	CK-0001454		11,000.00	Conciliado
89	10/02/2024	NICOLAS CONCEPCION	CK-0001455		50,000.00	Conciliado
90	11/02/2024	JOSE RAFAEL PADILLA	CK-0001456		25,000.00	Conciliado
91	12/02/2024	CONCEPCION CASTILLO	CK-0001457		5,000,000.00	Conciliado
92	14/02/2024	CONCEPCION CASTILLO	CK-0001458		5,000,000.00	Conciliado
93	14/02/2024	JONNHY PORTES	CK-0001459		10,000.00	Conciliado
94	15/02/2024	NEUROSING,SRL	CK-0001460		189,272.00	Conciliado
95	15/02/2024	HYLSA	CK-0001461		33,436.63	Conciliado
96	15/02/2024	GASTRONOMIA SIN LIMITE	CK-0001462		55,224.00	Conciliado
97	15/02/2024	JUANA PEGUERO	CK-0001463		22,000.00	Conciliado
98	15/02/2024	MUXAN ENTERPRISE ,SRL	CK-0001464		27,707.00	Conciliado
99	15/02/2024	BIENVENIDO JIMENEZ	CK-0001465		9,000.00	Conciliado
100	15/02/2024	CONCEPCION CASTILLO	CK-0001466		3,000,000.00	Conciliado
101	10/02/2024	PUBLICACIONES LIBERTAD	CK-0001467		26,550.00	Conciliado
102	20/02/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CK-0001468		62,116.00	Conciliado
103	20/02/2024	INFOTEP	CK-0001469		2,870.00	Conciliado
104	20/02/2024	EDESUR	CK-0001470		30,795.28	Conciliado
105	20/02/2024	ADES MEDIOS	CK-0001471		54,000.00	Conciliado
106	20/02/2024	CRUCITO DURAN	CK-0001472		10,000.00	Conciliado
107	20/02/2024	MIGUEL ANGEL NOLASCO	CK-0001473		20,000.00	Conciliado
108	20/02/2024	CYNTHIA DE LA CRUZ	CK-0001474		16,500.00	Conciliado



Reporte de Registros Bancarios

Registros Bancarios: Cheques Fecha Inicial: 01/01/2024 Fecha Final: 31/12/2024

Ca	Fecha	Beneficiario	Docto No.	Diario No.	Monto	Estatus
9	20/02/2024	DULCE MARIA GUZMAN COLLADO	CK-0001475		15,000.00	Conciliado
110	20/02/2024	RHINA HERNANDEZ	CK-0001476		12,600.00	Conciliado
111	20/02/2024	NULO	CK-0001477		0.00	Conciliado
112	20/02/2024	SANTO JIMENEZ	CK-0001478		25,000.00	Conciliado
113	20/02/2024	ANA ANTONIA GARCIA DE LA CRUZ	CK-0001479		7,000.00	Conciliado
114	20/02/2024	DULCE PAULINO	CK-0001480		142,780.00	Conciliado
115	18/02/2024	RAMON GUZMAN	CK-0001481		20,000.00	Conciliado
116	20/02/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-0001482		2,259.36	Conciliado
117	20/02/2024	GRUPO ENJOY	CK-0001483		59,000.00	Conciliado
118	20/02/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-0001484		75,715.92	Conciliado
119	20/02/2024	RAIMUNDO TIRADO	CK-0001485		10,000.00	Conciliado
120	20/02/2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CK-0001486		800.00	Conciliado
121	20/02/2024	CAASD	CK-0001487		312.00	Conciliado
122	21/02/2024	CODETEL	CK-0001488		26,925.83	Conciliado
123	21/02/2024	CODETEL	CK-0001489		7,526.38	Conciliado
124	21/02/2024	CODETEL	CK-0001490		2,717.00	Conciliado
125	21/02/2024	ROBERT S SANCHEZ	CK-0001491		15,000.00	Conciliado
126	23/02/2024	DIONICIO A. TEJADA TAVAREZ	CK-0001492		5,000.00	Conciliado
127	23/02/2024	NULO	CK-0001493		0.00	Conciliado
128	29/02/2024	JONNHY PORTES	CK-0001494		7,215.00	Conciliado
129	29/02/2024	JUAN JOSE CASTILLO	CK-0001495		4,000.00	Conciliado
130	29/02/2024	ROSA ELENA MEJIA RONDON	CK-0001496		30,000.00	Conciliado
131	29/02/2024	NULO	CK-0001497		0.00	Conciliado
132	29/02/2024	AUGUSTO CESAR MARTINEZ	CK-0001498		117,952.00	Conciliado
133	01/03/2024	JOSE RAFAEL PADILLA	CK-0001499		450,000.00	Conciliado
134	01/03/2024	NULO	CK-0001500		0.00	Conciliado
135	19/03/2024	JUANA PEGUERO	CK-0001501		24,000.00	Conciliado
136	19/03/2024	JOSE B. BONILLA	CK-0001502		33,630.00	Conciliado
137	21/03/2024	ADES MEDIOS	CK-0001503		54,000.00	Conciliado
138	21/03/2024	GRUPO ENJOY	CK-0001504		59,000.00	Conciliado
139	21/03/2024	EDESUR	CK-0001505		32,707.52	Conciliado
140	21/03/2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CK-0001506		800.00	Conciliado
141	21/03/2024	CAASD	CK-0001507		156.00	Conciliado
142	21/03/2024	CODETEL	CK-0001508		7,571.99	Conciliado
143	21/03/2024	NULO	CK-0001509		0.00	Conciliado
144	21/03/2024	CODETEL	CK-0001510		29,552.85	Conciliado
145	21/03/2024	CODETEL	CK-0001511		1,398.36	Conciliado
146	21/03/2024	CRUCITO DURAN	CK-0001512		10,000.00	Conciliado
147	21/03/2024	NULO	CK-0001513		0.00	Conciliado
148	21/03/2024	NULO	CK-0001514		0.00	Conciliado
149	21/03/2024	DULCE M GUZMAN COLLADO	CK-0001515		15,000.00	Conciliado
150	21/03/2024	RHINA HERNANDEZ	CK-0001516		12,600.00	Conciliado
151	21/03/2024	DULCE PAULINO	CK-0001517		142,780.00	Conciliado
152	21/03/2024	NULO	CK-0001518		0.00	Conciliado
153	21/03/2024	NULO	CK-0001519		0.00	Conciliado
154	21/03/2024	ROBERT SAMUEL SANCHEZ	CK-0001520		15,000.00	Conciliado
155	21/03/2024	CYNTHIA DE LA CRUZ	CK-0001521		16,500.00	Conciliado
156	21/03/2024	SANTO JIMENEZ	CK-0001522		25,000.00	Conciliado
157	21/03/2024	ANA ANTONIA GARCIA DE LA CRUZ	CK-0001523		7,000.00	Conciliado
158	21/03/2024	TESORERIA DE LOA SEGURIDAD SOCIAL	CK-0001524		62,116.00	Conciliado
159	21/03/2024	INFOTEP	CK-0001525		2,870.00	Conciliado
160	21/03/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-0001526		75,690.72	Conciliado
161	21/03/2024	NULO	CK-0001527		0.00	Conciliado
162	21/03/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-0001528		2,259.36	Conciliado



Reporte de Registros Bancarios

Registros Bancarios: Cheques Fecha Inicial: 01/01/2024 Fecha Final: 31/12/2024

Cont.	Fecha	Beneficiario	Docto No.	Diario No.	Monto	Estatus
163	21/03/2024	MEGA GRAPHIC	CK-0001529		5,192.00	Conciliado
164	21/03/2024	NULO	CK-0001530		0.00	Conciliado
165	21/03/2024	NULO	CK-0001531		0.00	Conciliado
166	21/03/2024	NULO	CK-0001532		0.00	Conciliado
167	21/03/2024	NULO	CK-0001533		0.00	Conciliado
168	21/03/2024	NULO	CK-0001534		0.00	Conciliado
169	22/03/2024	JUANA PEGUERO	CK-0001535		22,000.00	Conciliado
170	22/03/2024	JOSE GUILLEN	CK-0001536		6,000.00	Conciliado
171	22/03/2024	NULO	CK-0001537		0.00	Conciliado
172	22/03/2024	ROSSY MIGUELINA DIAZ MORALES	CK-0001538		50,000.00	Conciliado
173	24/03/2024	MARCOS JIMENEZ CHAVEZ	CK-0001539		2,000,000.00	Conciliado
174	25/03/2024	CAROLINA MEJIA ESPINAL	CK-0001540		5,000.00	Conciliado
175	25/03/2024	JUANA PEGUERO	CK-0001541		2,000.00	Conciliado
176	26/03/2024	MIGUEL ANGEL NOLASCO	CK-0001542		20,000.00	Conciliado
177	25/03/2024	SANTO JIMENEZ	CK-0001543		17,700.00	Conciliado
178	26/03/2024	NEUROSING,SRL	CK-0001544		161,778.00	Conciliado
179	01/04/2024	JUANA PEGUERO	CK-0001545		22,000.00	Conciliado
180	04/04/2024	HYLSA	CK-0001546		46,419.69	Conciliado
181	04/04/2024	APOLINAR DE LEON MEDRANO	CK-0001547		23,000.00	Conciliado
182	04/04/2024	FRANKLIN WHITE	CK-0001548		5,000.00	Conciliado
183	04/04/2024	JUAN BELEN	CK-0001549		43,000.00	Conciliado
184	04/04/2024	JOVANNY ARIAS	CK-0001550		45,000.00	Conciliado
185	04/04/2024	JESUS DE LA CRUZ	CK-0001551		7,000.00	Conciliado
186	04/04/2024	RODOLFO DIAZ	CK-0001552		15,000.00	Conciliado
187	04/04/2024	NULO	CK-0001553		0.00	Conciliado
188	06/04/2024	JUANA PEGUERO	CK-0001554		35,000.00	Conciliado
189	04/04/2024	JONNNHY PORTES	CK-0001555		30,359.96	Conciliado
190	06/04/2024	CONCEPCION CASTILLO	CK-0001556		50,000.00	Conciliado
191	08/04/2024	JOSE RAFAEL PADILLA	CK-0001557		500,000.00	Conciliado
192	08/04/2024	INVERSIONES EL MILLON	CK-0001558		1,516,000.00	Conciliado
193	08/04/2024	JOEL JOSEPH FORTUNA	CK-0001559		50,000.00	Conciliado
194	08/04/2024	OLBISSO L CASTILLO	CK-0001560		10,000.00	Conciliado
195	08/04/2024	NEUROSING ,SRL	CK-0001561		120,000.00	Conciliado
196	09/04/2024	NEUROSING,SRL	CK-0001562		188,328.00	Conciliado
197	09/04/2024	GLADYS YERMENOS	CK-0001563		10,000.00	Conciliado
198	09/04/2024	JULEIDY RODRIGUEZMERCADO	CK-0001564		50,000.00	Conciliado
199	09/04/2024	SANTO JIMENEZ	CK-0001565		125,000.00	Conciliado
200	09/04/2024	DAHIANA VICTORIA ROSARIO	CK-0001566		130,000.00	Conciliado
201	09/04/2024	FRANK JULIO NUÑEZ R.	CK-0001567		25,000.00	Conciliado
202	09/04/2024	NULO	CK-0001568		0.00	Conciliado
203	09/04/2024	JUAN GONZALEZ	CK-0001569		20,000.00	Conciliado
204	09/04/2024	KENNELIZA MARTINEZ	CK-0001570		100,000.00	Conciliado
205	10/04/2024	C. MONTILLA PUBLICIDAD SRL,	CK-0001571		115,640.00	Conciliado
206	10/04/2024	FRANCISCO DE LOS SANTOS	CK-0001572		11,741.00	Conciliado
207	10/04/2024	ANDERSON MERCEDES	CK-0001573		16,000.00	Conciliado
208	10/04/2024	NULO	CK-0001574		0.00	Conciliado
209	01/04/2024	NULO	CK-0001575		0.00	Conciliado
210	10/04/2024	NULO	CK-0001576		0.00	Conciliado
211	10/04/2024	TERESA DEL CARMEN PERALTA	CK-0001577		25,000.00	Conciliado
212	11/04/2024	PERCIO VANDERHORT NUÑEZ	CK-0001578		30,000.00	Conciliado
213	11/04/2024	NEUROSING,SRL	CK-0001579		23,010.00	Conciliado
214	11/04/2024	GASTRONOMIA SIN LIMITES	CK-0001580		46,020.00	Conciliado
215	11/04/2024	NICOLAS CONCEPCION	CK-0001581		50,000.00	Conciliado
216	11/04/2024	JUAN RAMON GONZALEZ BRITO	CK-0001582		10,000.00	Conciliado
217	11/04/2024	WILMAN JAVIER PEREZ	CK-0001583		10,000.00	Conciliado



Reporte de Registros Bancarios

Registros Bancarios: Cheques Fecha Inicial: 01/01/2024 Fecha Final: 31/12/2024

Ant.	Fecha	Beneficiario	Docto No.	Diario No.	Monto	Estatus
218	11/04/2024	JUANA PEGUERO	CK-0001584		20,000.00	Conciliado
219	11/04/2024	NAIRIBYS BENJAMIN	CK-0001585		20,600.00	Conciliado
220	11/04/2024	JAIDER Y. BATISTA SENA	CK-0001586		10,000.00	Conciliado
221	11/04/2024	RICHARDE LA CRUZ	CK-0001587		15,000.00	Conciliado
222	11/04/2024	JOSE R. PADILLA	CK-0001588		40,000.00	Conciliado
223	11/04/2024	NULO	CK-0001589		0.00	Conciliado
224	11/04/2024	JOSE LOPEZ	CK-0001590		24,000.00	Conciliado
225	12/04/2024	JOSE R. PADILLA MELENDEZ	CK-0001591		30,000.00	Conciliado
226	12/04/2024	JOSE FCO HERNANDEZ	CK-0001592		45,000.00	Conciliado
227	12/04/2024	MIKE MALDONADO	CK-0001593		15,000.00	Conciliado
228	12/04/2024	PASTOR DE LA CRUZ	CK-0001594		25,000.00	Conciliado
229	15/04/2024	JANCELINA LUNA HIDALGO	CK-0001595		100,000.00	Conciliado
230	15/04/2024	MEGA GRAPHIC	CK-0001596		11,328.00	Conciliado
231	15/04/2024	JUANA PEGUERO	CK-0001597		20,000.00	Conciliado
232	15/04/2024	BERNAVE LARA	CK-0001598		90,000.00	Conciliado
233	16/04/2024	NULO	CK-0001599		0.00	Conciliado
234	15/04/2024	JOSE R PADILLA MELENDEZ	CK-0001600		17,200.00	Conciliado
235	16/04/2024	JANCELINA LUNA HIDALGO	CK-0001601		200,000.00	Conciliado
236	16/04/2024	NULO	CK-0001602		0.00	Conciliado
237	17/04/2024	ALL OFFICE SOLUTIONS SRL	CK-0001603		10,030.00	Conciliado
238	18/04/2024	JUAN BELEN	CK-0001604		30,000.00	Conciliado
239	18/04/2024	SAMUEL VALENTIN	CK-0001605		76,500.00	Conciliado
240	18/04/2024	OZAVI RENT. A CAR	CK-0001606		100,000.00	Conciliado
241	18/04/2024	MARTINEZ RENT-CAR	CK-0001607		42,000.00	Conciliado
242	18/04/2024	RAMON CANDELARIA	CK-0001608		500,000.00	Conciliado
243	18/04/2024	JOSE R. PADILLA MELENDEZ	CK-0001609		545,000.00	Conciliado
244	18/04/2024	NULO	CK-0001610		0.00	Conciliado
245	18/04/2024	TECNINET TECHNOLOGY	CK-0001611		112,566.10	Conciliado
246	19/04/2024	NULO	CK-0001612		0.00	Conciliado
247	19/04/2024	KENNELIZA MARTINEZ	CK-0001613		173,000.00	Conciliado
248	22/04/2024	ADES MEDIOS	CK-0001614		54,000.00	Conciliado
249	22/04/2024	CODETEL	CK-0001615		24,934.19	Conciliado
250	22/04/2024	CODETEL	CK-0001616		7,571.99	Conciliado
251	22/04/2024	CRUCITO DURAN	CK-0001617		10,000.00	Conciliado
252	22/04/2024	MIGUEL ANGEL NOLASCO	CK-0001618		20,000.00	Conciliado
253	22/04/2024	CYNTHIA DE LA CRUZ	CK-0001619		16,500.00	Conciliado
254	22/04/2024	DULCE MARIA GUZMAN COLLADO	CK-0001620		15,000.00	Conciliado
255	22/04/2024	RHINA HERNANDEZ	CK-0001621		12,600.00	Conciliado
256	22/04/2024	DULCE PAULINO	CK-0001622		142,780.00	Conciliado
257	22/04/2024	ROBERT SAMUEL SANCHEZ	CK-0001623		15,000.00	Conciliado
258	22/04/2024	SANTO JIMENEZ	CK-0001624		25,000.00	Conciliado
259	22/04/2024	ANA ANTONIA GARCIA DE LA CRUZ	CK-0001625		7,000.00	Conciliado
260	22/04/2024	CAASD	CK-0001626		312.00	Conciliado
261	22/04/2024	NULO	CK-0001627		0.00	Conciliado
262	22/04/2024	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	CK-0001628		1,694.00	Conciliado
263	22/04/2024	NULO	CK-0001629		0.00	Conciliado
264	22/04/2024	INFOTEP	CK-0001630		2,870.00	Conciliado
265	22/04/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-0001631		2,259.36	Conciliado
266	22/04/2024	DIRECCION GENERAL IMPUESTO DE INTERNOS	CK-0001632		75,992.48	Conciliado
267	22/04/2024	EDESUR	CK-0001633		33,564.42	Conciliado
268	23/04/2024	JOSE RAFAEL PADILLA	CK-0001634		200,000.00	Conciliado
269	23/04/2024	NULO	CK-0001635		0.00	Conciliado
270	25/04/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CK-0001636		64,278.40	Conciliado
271	25/04/2024	JORGE MANUEL ZORRILLA GONZALEZ	CK-0001637		130,246.00	Conciliado



Reporte de Registros Bancarios

Registros Bancarios: Cheques Fecha Inicial: 01/01/2024 Fecha Final: 31/12/2024

C.C.	Fecha	Beneficiario	Docto No.	Diario No.	Monto	Estatus
272	25/04/2024	GASTRONOMIA SIN LIMITES	CK-0001638		46,020.00	Conciliado
273	25/04/2024	GRUPO ENJOY	CK-0001639		59,000.00	Conciliado
274	25/04/2024	C. MONTILLA PUBLICIDAD ,SRL	CK-0001640		33,040.00	Conciliado
275	25/04/2024	JUAN BELEN	CK-0001641		25,000.00	Conciliado
276	25/04/2024	JULEIDY RODRIGUEZ MERCADO	CK-0001642		83,150.00	Conciliado
277	25/04/2024	JOSE GABRIEL PERALTA PEREZ	CK-0001643		60,000.00	Conciliado
278	25/04/2024	NULO	CK-0001644		0.00	Conciliado
279	25/04/2024	RICHARD DE LA CRUZ	CK-0001645		71,500.00	Conciliado
280	26/04/2024	NULO	CK-0001646		0.00	Conciliado
281	26/04/2024	JUANA PEGUERO	CK-0001647		20,000.00	Conciliado
282	26/04/2024	NULO	CK-0001648		0.00	Conciliado
283	26/04/2024	DOMINICANA DE SEGUROS	CK-0001649		129,830.26	Conciliado
284	26/04/2024	WILMAN JAVIER PEREZ	CK-0001650		88,000.00	Conciliado
285	26/04/2024	SALVADOR M ADAMES	CK-0001651		90,000.00	Conciliado
286	26/04/2024	NULO	CK-0001652		0.00	Conciliado
287	30/04/2024	JOSE R PADILLA MELENDEZ	CK-0001653		200,000.00	Conciliado
288	30/04/2024	GERMAN CAMILO MARTINEZ	CK-0001654		39,800.00	Conciliado
289	30/04/2024	ANDY MANUEL DIAZ SIMO	CK-0001655		170,000.00	Conciliado
290	30/04/2024	JUAN MANUEL M MARTINEZ	CK-0001656		25,000.00	Conciliado
291	01/05/2024	JESUS DE LA CRUZ	CK-0001657		33,000.00	Conciliado
292	01/05/2024	NULO	CK-0001658		0.00	Conciliado
293	02/05/2024	KENNELIZA MARTINEZ	CK-0001659		75,000.00	Conciliado
294	01/05/2024	JOSE R. PADILLA	CK-0001660		25,000.00	Conciliado
295	02/05/2024	RAMON CANDELARIA	CK-0001661		500,000.00	Conciliado
296	02/05/2024	JUAN GONZALEZ	CK-0001662		130,000.00	Conciliado
297	02/05/2024	HILARIO DE LA ROSA	CK-0001663		70,000.00	Conciliado
298	02/05/2024	RADIO CAADENA COMERCIAL	CK-0001664		75,000.00	Conciliado
299	06/05/2024	MARLYN POLANCO	CK-0001665		103,900.00	Conciliado
300	06/05/2024	FRANKLIN WHITE	CK-0001666		10,000.00	Conciliado
301	06/05/2024	SAMUEL VALENTIN	CK-0001667		70,000.00	Conciliado
302	06/05/2024	RAIMUNDO TIRADO	CK-0001668		193,000.00	Conciliado
303	06/05/2024	DE LEON IMPRESOS GRAFICOS	CK-0001669		10,620.00	Conciliado
304	06/05/2024	NICOLAS CONCEPCION	CK-0001670		50,000.00	Conciliado
305	06/05/2024	JUAN BELEN	CK-0001671		22,500.00	Conciliado
306	07/05/2024	JUAN GONZALEZ	CK-0001672		18,500.00	Conciliado
307	07/05/2024	SANTO JIMENEZ	CK-0001673		45,000.00	Conciliado
308	07/05/2024	JOSE R. PADILLA	CK-0001674		200,000.00	Conciliado
309	07/05/2024	JESUS DE LA CRUZ	CK-0001675		19,000.00	Conciliado
310	07/05/2024	MEZON IBERIA	CK-0001676		32,256.00	Conciliado
311	08/05/2024	ANDY M. DIAZ	CK-0001677		75,000.00	Conciliado
312	08/05/2024	NEUROSING,SRL	CK-0001678		33,630.00	Conciliado
313	08/05/2024	LA COLONIAL, S.A.	CK-0001679		165,725.16	Conciliado
314	09/05/2024	VINICIO PEÑA	CK-0001680		50,000.00	Conciliado
315	09/05/2024	GUZMAN C. MARTINEZ	CK-0001681		28,000.00	Conciliado
316	09/05/2024	CESAR E. HIDALGO MARTE	CK-0001682		26,910.13	Conciliado
317	10/05/2024	MARTINEZ RENT- CAR	CK-0001683		27,000.00	Conciliado
318	10/05/2024	EDWARD CASTRO	CK-0001684		59,000.00	Conciliado
319	08/05/2024	RAFAEL S. TORIBIO	CK-0001685		28,000.00	Conciliado
320	08/05/2024	MARLYN POLANCO	CK-0001686		20,000.00	Conciliado
321	16/05/2024	NULO	CK-0001687		0.00	Conciliado
322	10/05/2024	JOSE R. PADILLA	CK-0001688		200,000.00	Conciliado
323	13/05/2024	PERKIN NEGOCIOS	CK-0001689		221,250.00	Conciliado
324	13/05/2024	JUANA PEGUERO	CK-0001690		22,000.00	Conciliado
325	13/05/2024	JOSE R. PADILLA MELENDEZ	CK-0001691		20,000,000.00	Conciliado
326	15/05/2024	JOSE R. PADILLA MELENDEZ	CK-0001692		20 000 000 00	Conciliado



Reporte de Registros Bancarios

Registros Bancarios: Cheques Fecha Inicial: 01/01/2024 Fecha Final: 31/12/2024

Cnt.	Fecha	Beneficiario	Docto No.	Diario No.	Monto	Estatus
327	13/05/2024	JORGE M. ZORRILLA GONZALEZ	CK-0001693		33,000.00	Conciliado
328	13/05/2024	SANTO JIMENEZ	CK-0001694		30,000.00	Conciliado
329	16/05/2024	NEUROSING,SRL	CK-0001695		100,300.00	Conciliado
330	21/05/2024	GASTRONOMIA SIN LIMITES	CK-0001696		106,790.00	Conciliado
331	21/05/2024	ADES MEDIOS	CK-0001697		54,000.00	Conciliado
332	21/05/2024	NULO	CK-0001698		0.00	Conciliado
333	23/05/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CK-0001699		64,278.40	Conciliado
334	23/05/2024	INFOTEP	CK-0001700		2,870.00	Conciliado
335	23/05/2024	NULO	CK-0001701		0.00	Conciliado
336	23/05/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-0001702		2,259.36	Conciliado
337	23/05/2024	EDESUR	CK-0001703		39,307.44	Conciliado
338	23/05/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-0001704		80,334.36	Conciliado
339	23/05/2024	MERCEDES SANTANA	CK-0001705		11,500.00	Conciliado
340	23/05/2024	NULO	CK-0001706		0.00	Conciliado
341	23/05/2024	MARTINEZ RE3NT CAR	CK-0001707		27,000.00	Conciliado
342	24/05/2024	CODETEL	CK-0001708		61,916.96	Conciliado
343	24/05/2024	DULCE PAULINO	CK-0001709		142,780.00	Conciliado
344	28/05/2024	JUANA PEGUERO	CK-0001710		22,000.00	Conciliado
345	28/05/2024	PAPELERIA Y LIBRERIA ALEX	CK-0001711		19,687.44	Conciliado
346	28/05/2024	JJ Y MS CASTILLO AUTO AIRE	CK-0001712		20,000.00	Conciliado
347	31/05/2024	GRUPO ENJOY	CK-0001713		59,000.00	Conciliado
348	03/06/2024	MILVIO RODRIGUEZ ACEVEDO	CK-0001714		10,000.00	Conciliado
349	03/06/2024	NULO	CK-0001715		0.00	Conciliado
350	04/06/2024	JUAN BELEN	CK-0001716		20,000.00	Conciliado
351	04/06/2024	KENNELIZA MARTINEZ	CK-0001717		30,000.00	Conciliado
352	04/06/2024	DELTA COMERCIAL, S.A.	CK-0001718		41,785.48	Transito
353	05/06/2024	NELSON JOSE DEL ROSARIO	CK-0001719		23,000.00	Conciliado
354	06/06/2024	NEUROSING,SRL	CK-0001720		118,000.00	Conciliado
355	10/06/2024	NULO	CK-0001721		0.00	Conciliado
356	10/06/2024	GLADYS YERMENOS	CK-0001722		20,000.00	Conciliado
357	10/06/2024	RAFAEL PIÑA OGANDO	CK-0001723		15,000.00	Conciliado
358	13/06/2024	NULO	CK-0001724		0.00	Conciliado
359	13/06/2024	WILMAN JAVIER PEREZ	CK-0001725		10,000.00	Conciliado
360	13/06/2024	NULO	CK-0001726		0.00	Conciliado
361	13/06/2024	NULO	CK-0001727		0.00	Conciliado
362	20/06/2024	EDESUR	CK-0001728		38,392.78	Conciliado
363	20/06/2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CK-0001729		800.00	Transito
364	20/06/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-0001730		2,259.36	Conciliado
365	20/06/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTRENO	CK-0001731		31,929.44	Conciliado
366	20/06/2024	NULO	CK-0001732		0.00	Conciliado
367	20/06/2024	ADES MEDIOS	CK-0001733		54,000.00	Conciliado
368	20/06/2024	CODETEL	CK-0001734		25,293.06	Conciliado
369	20/06/2024	CODETEL	CK-0001735		7,571.99	Conciliado
370	20/06/2024	NULO	CK-0001736		0.00	Conciliado
371	20/06/2024	NULO	CK-0001737		0.00	Conciliado
372	20/06/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CK-0001738		64,278.40	Conciliado
373	20/06/2024	INFOTEP	CK-0001739		2,870.00	Conciliado
374	20/06/2024	DULCE POLANCO	CK-0001740		142,780.00	Conciliado
375	20/06/2024	RODOLFO DIAZ	CK-0001741		15,000.00	Conciliado
376	20/06/2024	JONNHY PORTES	CK-0001742		6,500.00	Conciliado
377	21/06/2024	MARLYN POLANCO	CK-0001743		50,000.00	Conciliado
378	21/06/2024	NEUROSING,SRL	CK-0001744		18,290.00	Conciliado
379	24/06/2024	RAMON TAVAREZ GARCIA	CK-0001745		22,941.28	Conciliado
380	26/06/2024	HILSA,	CK-0001746		88,081.00	Conciliado



Reporte de Registros Bancarios

Registros Bancarios: Cheques Fecha Inicial: 01/01/2024 Fecha Final: 31/12/2024

Ct.	Fecha	Beneficiario	Docto No.	Diario No.	Monto	Estatus
381	27/06/2024	JUANA PEGUERO	CK-0001747		22,000.00	Conciliado
382	28/06/2024	FIOR D ALIZA DE LA CRUZ	CK-0001748		12,000.00	Conciliado
383	01/07/2024	NULO	CK-0001749		0.00	Conciliado
384	04/07/2024	SANTO JIMENEZ	CK-0001750		25,000.00	Conciliado
385	10/07/2024	PAPELERIA Y LIBRERIA ALEX	CK-0001751		5,750.00	Conciliado
386	10/07/2024	NULO	CK-0001752		0.00	Conciliado
387	10/07/2024	NULO	CK-0001753		0.00	Conciliado
388	10/07/2024	INFAS	CK-0001754		155,612.50	Conciliado
389	12/07/2024	NULO	CK-0001755		0.00	Conciliado
390	12/07/2024	GASTRONOMIA SIN LIMITE	CK-0001756		34,692.00	Conciliado
391	12/07/2024	JONNHY PORTES	CK-0001757		45,000.00	Conciliado
392	12/07/2024	JOSE RAFAEL BARRERA	CK-0001758		50,000.00	Conciliado
393	15/07/2024	RUBEN D CONCEPCION	CK-0001759		22,000.00	Conciliado
394	15/07/2024	JOSE RAFAEL PADILLA	CK-0001760		50,000.00	Conciliado
395	15/07/2024	NULO	CK-0001761		0.00	Conciliado
396	15/07/2024	NULO	CK-0001762		0.00	Conciliado
397	18/07/2024	JUAN BELEN	CK-0001763		13,000.00	Conciliado
398	16/07/2024	NULO	CK-0001764		0.00	Conciliado
399	16/07/2024	INFAS	CK-0001765		80,093.00	Conciliado
400	18/07/2024	FRANCISCO DE LOS SANTOS	CK-0001766		20,000.00	Conciliado
401	24/07/2024	EUGENIO B. SANCHEZ	CK-0001767		9,300.00	Conciliado
402	24/07/2024	MILVIO RODRIGUEZ ACEVEDO	CK-0001768		16,000.00	Conciliado
403	25/07/2024	DULCE PAULINO	CK-0001769		155,727.00	Conciliado
404	25/07/2024	NULO	CK-0001770		0.00	Conciliado
405	25/07/2024	JUANA PEGUERO	CK-0001771		22,000.00	Conciliado
406	26/07/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CK-0001772		64,278.40	Conciliado
407	26/07/2024	INFOTEP	CK-0001773		2,870.00	Conciliado
408	26/07/2024	NULO	CK-0001774		0.00	Conciliado
409	26/07/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-0001775		2,259.36	Conciliado
410	26/07/2024	DIRECCION GENETRAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-0001776		44,763.38	Conciliado
411	26/07/2024	EDESUJR	CK-0001777		34,631.59	Conciliado
412	26/07/2024	CAASD	CK-0001778		468.00	Conciliado
413	16/07/2024	NULO	CK-0001779		0.00	Conciliado
414	26/07/2024	SANTO JIMENEZ	CK-0001780		25,000.00	Conciliado
415	26/07/2024	RODOLFO DIAZ	CK-0001781		15,000.00	Conciliado
416	26/07/2024	CODETEL	CK-0001782		24,992.13	Conciliado
417	26/07/2024	CODETEL	CK-0001783		7,571.00	Conciliado
418	26/07/2024	NULO	CK-0001784		0.00	Conciliado
419	29/07/2024	GASTRONOMIA SIN LIMITE	CK-0001785		41,595.00	Conciliado
420	30/07/2024	UNIVERSIDAD UFHEC	CK-0001786		14,250.00	Conciliado
421	09/08/2024	RAIMUNDO TIRADO	CK-0001787		10,000.00	Conciliado
422	14/08/2024	RAIMUNDO TIRADO	CK-0001788		50,000.00	Conciliado
423	15/08/2024	GASTRONOMIA SIN LIMITE	CK-0001789		36,816.00	Conciliado
424	20/08/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CK-0001790		64,278.40	Conciliado
425	20/08/2024	INFOTEP	CK-0001791		2,870.00	Conciliado
426	20/08/2024	EDESUR	CK-0001792		35,524.57	Conciliado
427	20/08/2024	SANTO JIMENEZ	CK-0001793		25,000.00	Conciliado
428	20/08/2024	RODOLFO DIAZ	CK-0001794		15,000.00	Conciliado
429	20/08/2024	NULO	CK-0001795		0.00	Conciliado
430	20/08/2024	DULCE PAULINO	CK-0001796		155,727.00	Conciliado
431	20/08/2024	CODETEL	CK-0001797		7,800.76	Conciliado
432	20/08/2024	NULO	CK-0001798		0.00	Conciliado
433	20/08/2024	CODETEL	CK-0001799		26,807.12	Conciliado
434	20/08/2024	CODETEL	CK-0001800		4,153.63	Conciliado
435	22/08/2024	HYISA	CK-0001801		16,719.12	Conciliado



Reporte de Registros Bancarios

Registros Bancarios: Cheques Fecha Inicial: 01/01/2024 Fecha Final: 31/12/2024

C. No.	Fecha	Beneficiario	Docto No.	Diario No.	Monto	Estatus
436	22/08/2024	NULO	CK-0001802		0.00	Conciliado
437	22/08/2024	GAASD	CK-0001803		468.00	Conciliado
438	22/08/2024	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	CK-0001804		3,524.00	Conciliado
439	22/08/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNO	CK-0001805		2,259.36	Conciliado
440	22/08/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-0001806		42,381.28	Conciliado
441	23/08/2024	NULO	CK-0001807		0.00	Conciliado
442	23/08/2024	JUANA PEGUERO	CK-0001808		22,000.00	Conciliado
443	23/08/2024	JONNHY PORTES	CK-0001809		10,000.00	Conciliado
444	06/09/2024	JUAN BELEN	CK-0001810		12,000.00	Conciliado
445	06/09/2024	JESUS DE LA CRUZ	CK-0001811		10,000.00	Conciliado
446	13/09/2024	FUNERARIA AVILA	CK-0001812		110,000.00	Conciliado
447	16/09/2024	NULO	CK-0001813		0.00	Conciliado
448	16/09/2024	NULO	CK-0001814		0.00	Conciliado
449	16/09/2024	AMAUYS DE JESUS	CK-0001815		35,400.00	Conciliado
450	19/09/2024	JUANA PEGUERO	CK-0001816		22,000.00	Conciliado
451	19/09/2024	NULO	CK-0001817		0.00	Conciliado
452	20/09/2024	RICHARD B WHITE POLANCO	CK-0001818		6,500.00	Conciliado
453	23/09/2024	CODETEL	CK-0001819		7,800.76	Conciliado
454	23/09/2024	CODETEL	CK-0001820		27,013.11	Conciliado
455	23/09/2024	EDESUR	CK-0001821		34,171.57	Conciliado
456	23/09/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CK-0001822		64,278.40	Conciliado
457	23/09/2024	INFOTEP	CK-0001823		2,870.00	Conciliado
458	23/09/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-0001824		2,259.36	Conciliado
459	25/09/2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CK-0001825		800.00	Conciliado
460	23/09/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-0001826		40,417.50	Conciliado
461	23/09/2024	SANTO JIMENEZ	CK-0001827		25,000.00	Conciliado
462	23/09/2024	RODOLFO DIAZ	CK-0001828		15,000.00	Conciliado
463	23/09/2024	DULCE PAULINO	CK-0001829		155,727.00	Conciliado
464	30/09/2024	NULO	CK-0001830		0.00	Conciliado
465	30/09/2024	PAPELERIA Y LIBRERIA ALEX	CK-0001831		3,100.00	Conciliado
466	14/10/2024	JONNHY PORTE	CK-0001832		4,650.00	Conciliado
467	17/10/2024	JUANA PEGUERO	CK-0001833		22,000.00	Conciliado
468	23/10/2024	SANTO JIMENEZ	CK-0001834		25,000.00	Conciliado
469	23/10/2024	RODOLFO DIAZ	CK-0001835		15,000.00	Conciliado
470	23/10/2024	EDESUR	CK-0001836		33,440.95	Conciliado
471	23/10/2024	INFOTEP	CK-0001837		2,480.00	Conciliado
472	23/10/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CK-0001838		50,032.00	Conciliado
473	23/10/2024	DULCE PAULINO	CK-0001839		155,727.00	Conciliado
474	23/10/2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CK-0001840		800.00	Conciliado
475	23/10/2024	CODETEL	CK-0001841		7,800.00	Conciliado
476	23/10/2024	MAXIMO ALCANTARA QUEZADA	CK-0001842		150,000.00	Conciliado
477	23/10/2024	CODETEL	CK-0001843		27,525.24	Conciliado
478	24/10/2024	NULO	CK-0001844		0.00	Conciliado
479	28/10/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-0001845		40,417.50	Conciliado
480	28/10/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-0001846		2,259.36	Conciliado
481	30/10/2024	WANDA MARTINEZ	CK-0001847		10,000.00	Conciliado
482	20/11/2024	BIENVENIDO JIMENEZ	CK-0001848		12,000.00	Conciliado
483	21/11/2024	CODETEL	CK-0001849		32,591.68	Conciliado
484	21/11/2024	CODETEL	CK-0001850		8,390.76	Conciliado
485	21/11/2024	DULCE PAULINO	CK-0001851		155,727.00	Conciliado
486	21/11/2024	EDESUR	CK-0001852		31,808.33	Conciliado
487	21/11/2024	NULO	CK-0001853		0.00	Conciliado
488	21/11/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-0001854		1,377.53	Conciliado
489	22/11/2024	JUANA PEGUERO	CK-0001855		18,000.00	Conciliado



Reporte de Registros Bancarios

Registros Bancarios: Cheques Fecha Inicial: 01/01/2024 Fecha Final: 31/12/2024

C.C.	Fecha	Beneficiario	Docto No.	Diario No.	Monto	Estatus
490	22/11/2024	JONNHY PORTES	CK-0001856		1,500.00	Conciliado
491	22/11/2024	DIRRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.	CK-0001857		22,278.68	Conciliado
492	25/11/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	CK-0001858		50,032.00	Conciliado
493	25/11/2024	INFOTEP	CK-0001859		2,080.00	Conciliado
494	12/12/2024	INFAS	CK-0001860		50,000.00	Conciliado
495	19/12/2024	NULO	CK-0001861		0.00	Conciliado
496	19/12/2024	DULCE PAULINO	CK-0001862		155,927.00	Conciliado
497	19/12/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CK-0001863		50,032.00	Conciliado
498	19/12/2024	INFOTEP	CK-0001864		2,080.00	Conciliado
499	19/12/2024	EDESUR	CK-0001865		31,393.41	Conciliado
500	19/12/2024	CODETEL	CK-0001866		8,390.76	Conciliado
501	19/12/2024	CODETEL	CK-0001867		28,652.43	Conciliado
502	19/12/2024	NULO	CK-0001868		0.00	Conciliado
503	19/12/2024	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	CK-0001869		1,694.00	Conciliado
504	19/12/2024	CAASD	CK-0001870		312.00	Conciliado
505	19/12/2024	JONNHY PORTES	CK-0001871		5,000.00	Conciliado
506	19/12/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-0001872		35,769.50	Conciliado

Total General:

79,016,819.26



Reporte de Registros Bancarios

Registros Bancarios: Depósitos Fecha Inicial: 01/01/2024 Fecha Final: 31/12/2024

Ent.	Fecha	Beneficiario	Docto No.	Diario No.	Monto	Estatus
Cuenta Bancaria: BANCO DE RESERVAS						
1	16/01/2024	9603990223 BANCO DE RESERVAS	DP-0000038 / 0000038		0.00	Conciliado
2	16/01/2024	9603990223 BANCO DE RESERVAS	DP-0000040 / 2401006978		6,472,333.91	Conciliado
3	01/02/2024	9603990223 BANCO DE RESERVAS	DP-0000041 / 2402000618		19,417,001.74	Conciliado
4	10/07/2024	9603990223 BANCO DE RESERVAS	DP-0000042 / 2402007629		0.00	Conciliado
5	28/08/2024	9603990223 BANCO DE RESERVAS	DP-0000043 / 0000043		0.00	Conciliado
6	14/02/2024	9603990223 BANCO DE RESERVAS	DP-0000044 / 0000044		17,259,558.06	Conciliado
7	11/04/2024	9603990223 BANCO DE RESERVAS	DP-0000045 / 0000045		43,148,893.72	Conciliado
					Total General:	86,297,787.43





PARTIDO CIVICO RENOVADOR

CONCILIACION BANCARIA

PCR

DEMOCRACIA • JUSTICIA • SOLIDARIDAD

Partido Civico Renovador -PCR-
CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2024
BANCO DE RESERVAS 9603990223
(VALORES EN RD\$)

Fecha: 10/10/2024 6:29 PM

SEGUN LIBROS

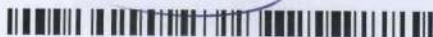
	BALANCE AL	31/12/2023	10,714.94
Mas	Depositos Efectuados	6,472,333.91	
	Reintegro de Cheques	21,770.00	
	Total Depositos		6,494,103.91
	Total Disponible		6,504,818.85
Menos	Cheques Emitidos	5,080,142.03	
	Transferencia Electrónica		
	Notas de Debito - Cargos Bancarios	8,334.86	
	Pago de Nómina a Empleados	711,000.55	
	Total Cargos		5,799,477.44
	BALANCE AL	31/01/2024	705,341.41

ESTADO SEGUN BANCO

		1,107,772.20
Mas	Depositos En Transito (ver detalle)	
Menos	Cheques En Transito (ver relación anexa)	402,430.79
	BALANCE AL	31/01/2024
		705,341.41

Preparado Por

Revisado Por



Partido Cívico Renovador -PCR-
CONCILIACION BANCARIA AL 29/02/2024
BANCO DE RESERVAS 9603990223
(VALORES EN RD\$)

Fecha: 10/10/2024 6:29 PM

SEGUN LIBROS

	BALANCE AL	31/01/2024	705,341.41
Mas	Depositos Efectuados	36,676,559.80	
	Reintegro de Cheques	55,000.00	
	Total Depositos		36,731,559.80
	Total Disponible		37,436,901.21
Menos	Cheques Emitidos	15,040,911.11	
	Transferencia Electrónica		
	Notas de Debito - Cargos Bancarios	69,195.84	
	Pago de Nómina a Empleados	733,500.55	
	Total Cargos		15,843,607.50
	BALANCE AL	29/02/2024	21,593,293.71

ESTADO SEGUN BANCO

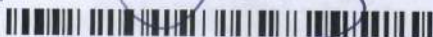
Mas	Depositos En Transito (ver detalle)	
Menos	Cheques En Transito (ver relación anexa)	
	BALANCE AL	29/02/2024

21,593,293.71

21,593,293.71

Preparado Por

Revisado Por



Partido Cívico Renovador -PCR-
CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2024
BANCO DE RESERVAS 9603990223
(VALORES EN RD\$)

Fecha: 10/10/2024 6:30 PM

SEGUN LIBROS

BALANCE AL	29/02/2024	21,593,293.71
Mas	Depositos Efectuados	
	Reintegro de Cheques	
	Total Depositos	
	Total Disponible	21,593,293.71
Menos	Cheques Emitidos	3,369,302.80
	Transferencia Electrónica	
	Notas de Debito - Cargos Bancarios	6,523.88
	Pago de Nómina a Empleados	738,500.55
	Total Cargos	4,114,327.23
BALANCE AL	31/03/2024	17,478,966.48

ESTADO SEGUN BANCO

		17,538,122.48
Mas	Depositos En Transito (ver detalle)	
Menos	Cheques En Transito (ver relación anexa)	59,156.00
BALANCE AL	31/03/2024	17,478,966.48


Preparado Por




Revisado Por

Partido Cívico Renovador -PCR-
CONCILIACION BANCARIA AL 30/04/2024
BANCO DE RESERVAS 9603990223
(VALORES EN RD\$)

Fecha: 25/10/2024 3:22 PM

SEGUN LIBROS

BALANCE AL 31/03/2024 17,478,966.48

Mas	Depositos Efectuados	43,148,893.72	
	Reintegro de Cheques		
	Total Depositos		43,148,893.72
	Total Disponible		60,627,860.20

Menos	Cheques Emitidos	7,777,685.85	
	Transferencia Electrónica		
	Notas de Debito - Cargos Bancarios	12,051.50	
	Pago de Nómina a Empleados	753,500.55	
	Total Cargos		8,543,237.90

BALANCE AL 30/04/2024 52,084,622.30

ESTADO SEGUN BANCO

52,463,512.56

Mas Depositos En Transito (ver detalle)

Menos Cheques En Transito (ver relación anexa) 378,890.26

BALANCE AL 30/04/2024 52,084,622.30

Preparado Por

Revisado Por



Partido Cívico Renovador -PCR-
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/05/2024
BANCO DE RESERVAS 9603990223
(VALORES EN RD\$)

Fecha: 30/10/2024 2:55 PM

SEGUN LIBROS

BALANCE AL 30/04/2024 52,084,622.30

Mas Depósitos Efectuados
Reintegro de Cheques
Total Depósitos
Total Disponible 52,084,622.30

Menos Cheques Emitidos 43,516,315.25
Transferencia Electrónica
Notas de Débito - Cargos Bancarios 67,300.82
Pago de Nómina a Empleados 753,500.55

Total Cargos 44,337,116.62

BALANCE AL 31/05/2024 **7,747,505.68**

ESTADO SEGUN BANCO

7,826,505.68

Mas Depósitos En Transito (ver detalle)

Menos Cheques En Transito (ver relación anexa) 79,000.00

BALANCE AL 31/05/2024 **7,747,505.68**

Preparado Por

Revisado Por



Partido Civico Renovador -PCR-
CONCILIACION BANCARIA AL 30/06/2024
BANCO DE RESERVAS 9603990223
(VALORES EN RD\$)

Fecha: 13/11/2024 12:17 AM

SEGUN LIBROS

	BALANCE AL	31/05/2024	7,747,505.68
Mas	Depositos Efectuados		
	Reintegro de Cheques		
	Total Depositos		
	Total Disponible		7,747,505.68
Menos	Cheques Emitidos	892,772.79	
	Transferencia Electrónica		
	Notas de Debito - Cargos Bancarios	3,256.61	
	Pago de Nómina a Empleados	515,500.55	
	Certificación de Cheque Privado	41,785.48	
	Total Cargos		1,453,315.43
	BALANCE AL	30/06/2024	6,294,190.25

ESTADO SEGUN BANCO

			6,363,775.73
Mas	Depositos En Transito (ver detalle)		
Menos	Cheques En Transito (ver relación anexa)	69,585.48	
	BALANCE AL	30/06/2024	6,294,190.25

Preparado Por

Revisado Por



Partido Cívico Renovador -PCR-
CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2024
BANCO DE RESERVAS 9603990223
(VALORES EN RD\$)

Fecha: 14/11/2024 11:1 AM

SEGUN LIBROS

BALANCE AL	30/06/2024	6,294,190.25
Mas	Depositos Efectuados	
	Reintegro de Cheques	
	Total Depositos	
	Total Disponible	6,294,190.25
Menos	Cheques Emitidos	981,853.36
	Transferencia Electrónica	
	Notas de Debito - Cargos Bancarios	2,366.23
	Pago de Nómina a Empleados	515,500.55
	Total Cargos	1,499,720.14
BALANCE AL	31/07/2024	4,794,470.11

ESTADO SEGUN BANCO

		4,861,355.59
Mas	Depositos En Transito (ver detalle)	
Menos	Cheques En Transito (ver relación anexa)	66,885.48
BALANCE AL	31/07/2024	4,794,470.11

Preparado Por

Revisado Por



Partido Cívico Renovador -PCR-
CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2024
BANCO DE RESERVAS 9603990223
(VALORES EN RD\$)

Fecha: 14/11/2024 2:46 PM

SEGUN LIBROS

BALANCE AL 31/07/2024 4,794,470.11

Mas Depósitos Efectuados
Reintegro de Cheques
Total Depósitos
Total Disponible 4,794,470.11

Menos Cheques Emitidos 531,329.24
Transferencia Electrónica
Notas de Débito - Cargos Bancarios 1,818.08
Pago de Nómina a Empleados 515,500.55

Total Cargos 1,048,647.87

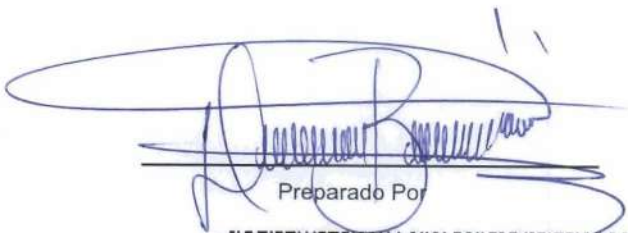
BALANCE AL 31/08/2024 **3,745,822.24**

ESTADO SEGUN BANCO 3,803,407.72

Mas Depósitos En Transito (ver detalle)

Menos Cheques En Transito (ver relación anexa) 57,585.48

BALANCE AL 31/08/2024 **3,745,822.24**


Preparado Por




Revisado Por

Partido Civico Renovador -PCR-
CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2024
BANCO DE RESERVAS 9603990223
(VALORES EN RD\$)

Fecha: 05/02/2025 4:49 PM

SEGUN LIBROS

BALANCE AL 31/08/2024 3,745,822.24

Mas Depositos Efectuados
Reintegro de Cheques
Total Depositos
Total Disponible 3,745,822.24

Menos Cheques Emitidos 574,337.70
Transferencia Electrónica
Notas de Debito - Cargos Bancarios 1,571.53
Pago de Nómina a Empleados 515,500.55

Total Cargos 1,091,409.78

BALANCE AL 30/09/2024 **2,654,412.46**

ESTADO SEGUN BANCO 2,715,097.94

Mas Depositos En Transito (ver detalle)

Menos Cheques En Transito (ver relación anexa) 60,685.48

BALANCE AL 30/09/2024 **2,654,412.46**

Preparado Por

Revisado Por

3 MAY 2025

SECRETARIA GENERAL

Partido Cívico Renovador -PCR-
CONCILIACION BANCARIA AL 31/10/2024
BANCO DE RESERVAS 9603990223
(VALORES EN RD\$)

Fecha: 10/02/2025 3:48 PM

SEGUN LIBROS

BALANCE AL 30/09/2024 2,654,412.46

Mas Depósitos Efectuados
Reintegro de Cheques
Total Depósitos
Total Disponible 2,654,412.46

Menos Cheques Emitidos 547,132.05
Transferencia Electrónica
Notas de Débito - Cargos Bancarios 1,853.48
Pago de Nómina a Empleados 412,511.95

Total Cargos 961,497.48

BALANCE AL 31/10/2024 **1,692,914.98**

ESTADO SEGUN BANCO 1,750,500.46

Mas Depósitos En Transito (ver detalle)

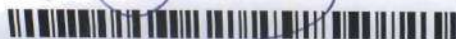
Menos Cheques En Transito (ver relación anexa) 57,585.48

BALANCE AL 31/10/2024 **1,692,914.98**




Preparado Por


Revisado Por



Partido Cívico Renovador -PCR-
CONCILIACION BANCARIA AL 30/11/2024
BANCO DE RESERVAS 9603990223
(VALORES EN RD\$)

Fecha: 10/02/2025 4:51 PM

SEGUN LIBROS

BALANCE AL 31/10/2024 1,692,914.98

Mas Depósitos Efectuados
Reintegro de Cheques
Total Depósitos
Total Disponible 1,692,914.98

Menos Cheques Emitidos 335,785.98
Transferencia Electrónica
Notas de Débito - Cargos Bancarios 1,319.96
Pago de Nómina a Empleados 412,511.95

Total Cargos 749,617.89

BALANCE AL 30/11/2024 **943,297.09**

ESTADO SEGUN BANCO

985,882.57

Mas Depósitos En Transito (ver detalle)

Menos Cheques En Transito (ver relación anexa) 42,585.48

BALANCE AL 30/11/2024 **943,297.09**


Preparado Por




Revisado Por

Partido Cívico Renovador -PCR-
CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2024
BANCO DE RESERVAS 9603990223
(VALORES EN RD\$)

Fecha: 12/02/2025 3:44 PM

SEGUN LIBROS

BALANCE AL 30/11/2024 943,297.09

Mas Depósitos Efectuados
Reintegro de Cheques
Total Depósitos
Total Disponible 943,297.09

Menos Cheques Emitidos 369,251.10
Transferencia Electrónica
Notas de Débito - Cargos Bancarios 1,391.10
Pago de Nómina a Empleados 575,011.95

Total Cargos 945,654.15

BALANCE AL 31/12/2024 **-2,357.06**

ESTADO SEGUN BANCO

40,228.42

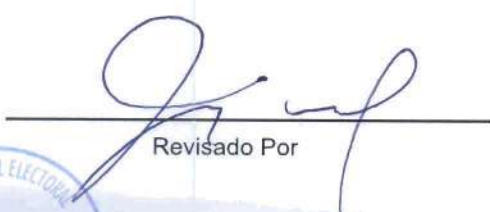
Mas Depósitos En Transito (ver detalle)

Menos Cheques En Transito (ver relación anexa) 42,585.48

BALANCE AL 31/12/2024 **-2,357.06**


Preparado Por




Revisado Por





PARTIDO CIVICO RENOVADOR

NOMINAS

PCR

DEMOCRACIA • JUSTICIA • SOLIDARIDAD



**NOMINA DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
MES DE ENERO DEL 2024**

FECHA 22/01/2024

NO_DOCUMENTO	NOMBRES	SALARIO_SS	APORTE_AFILIADOS_SF \$ 3.04%	APORTE_AFILIADOS_SV DS 2.87%	RETENCION_ISR	RETENCION_SSN	NETO A PAGAR	modo de pago
22301320564	Benjamin , Nairoby	22000.00	668.80	631.40		1300.20	20699.80	Deposito
00103500187	Berroe 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 Ne	11000.00	334.40	315.70		650.10	10349.90	Deposito
00102064615	White Coplin, Franklin Sar	45000.00	1368.00	1291.50	1547.25	4206.75	40793.25	Deposito
00117366757	Zorrilla Gonzalez, Jorge M	40000.00	1216.00	1148.00	795.25	3159.25	36840.75	Deposito
00100719004	Castillo de Peña, Concepc	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 ENERO 2024

Fecha

22/01/24

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
Marcos Angustia de Leon	068-0051697-0	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
Elujania Emcarnacion de los Santos	001-1737997-4	Coserge	\$ 10,000.00	Deposito
Luis Homero Ramirez Gratereaux	402-2273624-7	Ayuda Economica	\$ 4,000.00	Deposito
Pablo Ernesto Florian Gonzalez	402-3830321-4	Ayuda Economica	\$ 16,000.00	Deposito
			\$ 85,000.00	

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



Fecha

22/01/2024

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Iguales Profesionales ENERO 2024

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



22/01/2024

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Servicios Prestado ENERO 2024

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
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	ptc 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
			\$ 359,000.00	\$ 35,900.00	\$ 323,100.00	

Total de Nomina	Total de Des.	Neto a pagar
\$ 359,000.00	\$ 35,900.00	\$ 323,100.00



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 Febrero DEL 2024

FECHA

19/2/2024

NO_DOCUMENTO	NOMBRES	SALARIO_SS	APORTE_AFILIADOS_SF \$ 3.04%	APORTE_AFILIADOS_SV DS 2.87%	RETENCION_ISR	RETENCION_IVA	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 , Jonnhy	18000.00	547.20	516.60		1063.80	16936.20	Deposito
22301353441	Quezada Morillo, Alba Ne	11000.00	334.40	315.70		650.10	10349.90	Deposito
00102064615	White Coplin, Franklin Sar	45000.00	1368.00	1291.50	1547.25	4206.75	40793.25	Deposito
00117366757	Zorrilla Gonzalez, Jorge M	40000.00	1216.00	1148.00	795.25	3159.25	36840.75	Deposito
00100719004	Castillo de Peña, Concepc	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

19/2/2024

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Iguales Profecionales FEBRERO 2024

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



19/2/2024

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Servicios Prestado FEBRERO 2024

Nombres Completos	Cedulas	Cargo	Salario	10 % IR-17	Neto a Pagar	Modo Pago
Erika Montilla Sanchez	402-3607013-8	Ediccion y Videos	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	
Juan Belen	001-0908146-3	Enc. Asuntos Internacionales	\$ 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
			\$ 384,000.00	\$ 38,400.00	\$ 345,600.00	

Total de Nomina	Total de Des.	Neto a pagar
\$ 384,000.00	\$ 38,400.00	\$ 345,600.00

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 FEBRERO 2024

Fecha

19/2/2024

NOMBRES	CEDULA	ASUNTO	SALARIO	MODO DE PAGO
Leo Virgilio Martinez	104-0019466-7	Ayuda Econo	\$ 4,500.00	Deposito
Ramon A. de los Santos D.	002-0101039-4	Ayuda Econo	\$ 4,500.00	Deposito
Miguel Garabito Dominguez	104-0002080-8	Ayuda Econo	\$ 4,500.00	Deposito
Juan Roa	082-0012984-2	Ayuda Econo	\$ 4,500.00	Deposito
Milciades Acevedo Marte	001-0992018-1	Ayuda Econo	\$ 4,500.00	Deposito
Feliciano Delgado	104-0004562-0	Ayuda Econo	\$ 4,500.00	Deposito
Bartolo Bello	001-0927285-6	Ayuda Econo	\$ 4,500.00	Deposito
Anderson Jimenez	016-0001428-4	Ayuda Econo	\$ 4,500.00	Deposito
Marcos Angustia de Leon	068-0051697-0	Ayuda Econo	\$ 4,500.00	Deposito
Erika M. Ruiz Martinez	402-2430416-8	Ayuda Econo	\$ 4,500.00	Deposito
Jose Bautista	001-0575814-8	Colaborador	\$ 10,000.00	Deposito
Elujania Emcarnacion de los Santos	001-1737997-4	Coserge	\$ 10,000.00	Deposito
Luis Homero Ramirez Gratereaux	402-2273624-7	Ayuda Econo	\$ 4,000.00	Deposito
Pablo Ernesto Florian Gonzalez	402-3830324-4	Ayuda Econo	\$ 16,000.00	Deposito
			\$ 85,000.00	

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 MARZO DEL 2024**

FECHA

21/3/2024

NO_DOCUM ENTO	NOMBRES	SALARIO_SS	APORTE_AF ILIADOS_SF \$ 3.04%	APORTE_AF ILIADOS_SV DS 2.87%	RETENCION_ISR	RETENCION_SSN	NETO A PAGAR	modo de pago
22301320564	Benjamin , Nairobys	22000.00	668.80	631.40		1300.20	20699.80	transferencia
00103500187	Berroa De La Rosa, Paula	21000.00	638.40	602.70		1241.10	19758.90	transferencia
00105158133	Duran , Hector Enrique	21000.00	638.40	602.70		1241.10	19758.90	transferencia
00104254693	Garcia , Ramon	12000.00	364.80	344.40		709.20	11290.80	transferencia
40236277659	Luna Hidalgo, Jancelina	16000.00	486.40	459.20		945.60	15054.40	transferencia
10800079468	Mesa Mateo, Sugeiris	16000.00	486.40	459.20		945.60	15054.40	transferencia
00113734248	Peguero De Jesus, Juana	25000.00	760.00	717.50		1477.50	23522.50	transferencia
01600124786	Portes , Jonhny	18000.00	547.20	516.60		1063.80	16936.20	transferencia
22301353441	Quezada Morillo, Alba Nelys	11000.00	334.40	315.70		650.10	10349.90	transferencia
00102064615	White Coplin, Franklin Santiago	45000.00	1368.00	1291.50	1547.25	4206.75	40793.25	transferencia
00117366757	Zorrilla Gonzalez, Jorge Manuel	40000.00	1216.00	1148.00	795.25	3159.25	36840.75	transferencia
00100719004	Castillo de Peña, Concepcion	40000.00	1216.00	1148.00	795.25	3159.25	36840.75	transferencia
		\$ 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 MARZO 2024

Fecha 21/3/2024

NOMBRES	CEDULA	ASUNTO	SALARIO	MODO DE PAGO
Leo Virgilio Martinez	104-0019466-7	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
Ramon A. de los Santos D.	002-0101039-4	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
Miguel Garabito Dominguez	104-0002080-8	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
Juan Roa	082-0012984-2	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
Milciades Acevedo Marte	001-0992018-1	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
Feliciano Delgado	104-0004562-0	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
Bartolo Bello	001-0927285-6	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
Anderson Jimenez	016-0001428-4	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
Marcos Angustia de Leon	068-0051697-0	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
Erika M. Ruiz Martinez	402-2430416-8	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
Jose Bautista	001-0575814-8	Colaborador	\$ 10,000.00	transferencia
Elujania Emcarnacion de los Santos	001-1737997-4	Coserge	\$ 10,000.00	transferencia
Luis Homero Ramirez Gratereaux	402-2273624-7	Ayuda Economica	\$ 4,000.00	transferencia
Pablo Ernesto Florian Gonzalez	402-3830321-4	Ayuda Economica	\$ 16,000.00	transferencia
Juan Jorge Martinez araujo	002-0086339-7	guardia lara	\$ 5,000.00	transferencia
			\$ 90,000.00	



LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR



LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS

Fecha

21/3/2024

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Igualas Profecionales MARZO 2024

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



FECHA

21/3/2024

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Servicios Prestado MARZO 2024

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	transferencia
Santo Jimenez de los Santos	016-0014537-7	Pte. Santo Domingo	\$ 23,000.00	\$ 2,300.00	\$ 20,700.00	transferencia
Raimundo D. Tirado Calcaño	001-0014536-6	Enc. Educacion y Doctrina	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	transferencia
Braulio Bido Ogando	001-0906040-0	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	transferencia
Felipe Perez Piña	402-4225127-6	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	transferencia
Kilson Diaz	054-0141968-3	Pte. Licey Al Medio	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	transferencia
Wascar Ant. Alvarez Fusebio	001-1531573-0	Encargado de Informatica	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	transferencia
Miguelina Arias de Padilla	083-0001710-3	Sector Externo	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	transferencia
Kenneliza Antonia Martinez	033-0036987-7	Asistente Gral	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	transferencia
Jovanny Fco. Arias Vasquez	031-0434705-3	Pte. Santiago	\$ 15,000.00	\$ 1,500.00	\$ 13,500.00	transferencia
Jose del Carmen Paulino	001-0518080-6	Ayuda Economica	\$ 12,000.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	transferencia
Danilo Ant. Reynoso Duran	001-1640488-0	Redes y Soporte Tecnico	\$ 35,000.00	\$ 3,500.00	\$ 31,500.00	transferencia
German Camilo Martinez	018-0045686-4	Pte Provincial Barahona	\$ 12,000.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	transferencia
Ramon Ant. Figueroa Germosen		Ptc. Maria Trinidad Sanchez	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	transferencia
Andres Moncion de la Cruz	001-1178078-9	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	transferencia
Nicolas Concepcion Nuñez	001-0019052-9	Pte. Distrito Nacional	\$ 23,000.00	\$ 2,300.00	\$ 20,700.00	transferencia
Edwin Ant. Abreu Morel	001-0019052-9	pte juventud Santiago	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	transferencia
Joselyn Gonzalez de Jesus	001-1408705-9	Enc. Produccion e imagen	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	transferencia
Erika Montilla Sanchez	402-3607013-8	edicion de videos	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	transferencia
Fior D Aliza de la Cruz	001-1561321-8	Seguridad Militar	\$ 18,000.00	\$ 1,800.00	\$ 16,200.00	transferencia
			\$ 384,000.00	\$ 38,400.00	\$ 345,600.00	

Total de Nomina	Total de Des.	Neto a pagar
\$ 384,000.00	\$ 38,400.00	\$ 345,600.00

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR



LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS

23 MAY 2025

SECRETARIA GENERAL



NOMINA DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
MES DE Abril DEL 2024

FECHA 21/4/24

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



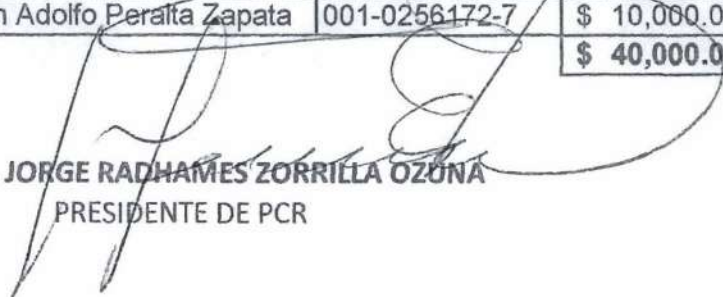
LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS

Fecha 21/4/24

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Iguales Profesionales ABRIL 2024

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



FECHA

21/4/24

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Servicios Prestado ABRIL 2024

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	transferencia
Santo Jimenez de los Santos	016-0014537-7	Pte. Santo Domingo	\$ 23,000.00	\$ 2,300.00	\$ 20,700.00	transferencia
Raimundo D. Tirado Calcaño	001-0014536-6	Enc. Educacion y Doctrina	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	transferencia
Braulio Bido Ogando	001-0906040-0	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	transferencia
Felipe Perez Piña	402-4225127-6	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	transferencia
Kilson Diaz	054-0141968-3	Pte. Licey Al Medio	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	transferencia
Wascar Ant. Alvarez Eusebio	001-1531573-0	Encargado de Informatica	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	transferencia
Miguelina Arias de Padilla	083-0001710-3	Sector Externo	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	transferencia
Kenneliza Antonia Martinez	033-0036987-7	Asistente Gral	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	transferencia
Jovanny Fco. Arias Vasquez	031-0434705-3	Pte. Santiago	\$ 15,000.00	\$ 1,500.00	\$ 13,500.00	transferencia
Jose del Carmen Paulino	001-0518080-6	Ayuda Economica	\$ 12,000.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	transferencia
Danilo Ant. Reynoso Duran	001-1640488-0	Redes y Soporte Tecnico	\$ 35,000.00	\$ 3,500.00	\$ 31,500.00	transferencia
German Camilo Martinez	018-0045686-4	Pte Provincial Barahona	\$ 12,000.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	transferencia
Ramon Ant. Figueroa Germosen		Pte. Maria Trinidad Sanchez	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	transferencia
Andres Moncion de la Cruz	001-1178078-9	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	transferencia
Nicolas Concepcion Nuñez	001-0019052-9	Pte. Distrito Nacional	\$ 23,000.00	\$ 2,300.00	\$ 20,700.00	transferencia
Edwin Ant. Abreu Morel	001-0019052-9	pte juventud Santiago	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	transferencia
Joselyn Gonzalez de Jesus	001-1408705-9	Enc. Produccion e imagen	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	transferencia
Erika Montilla Sanchez	402-3607013-8	edicion de videos	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	transferencia
Fior D Aliza de la Cruz	001-1561321-8	Seguridad Militar	\$ 18,000.00	\$ 1,800.00	\$ 16,200.00	transferencia
			\$ 384,000.00	\$ 38,400.00	\$ 345,600.00	

Total de Nomina	Total de Des.	Neto a pagar
\$ 384,000.00	\$ 38,400.00	\$ 345,600.00

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 ABRIL 2024

Fecha 21/4/24-

NOMBRES	CEDULA	ASUNTO	SALARIO	MODO DE PAGO
Leo Virgilio Martinez	104-0019466-7	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
Ramon A. de los Santos D.	002-0101039-4	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
Miguel Garabito Dominguez	104-0002080-8	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
Juan Roa	082-0012984-2	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
Milciades Acevedo Marte	001-0992018-1	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
Feliciano Delgado	104-0004562-0	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
Bartolo Bello	001-0927285-6	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
Anderson Jimenez	016-0001428-4	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
Marcos Angustia de Leon	068-0051697-0	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
Erika M. Ruiz Martinez	402-2430416-8	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
- Jose Bautista	001-0575814-8	Colaborador	\$ 10,000.00	transferencia
- Elujania Emcarnacion de los Santos	001-1737997-4	Coserge	\$ 10,000.00	transferencia
Luis Homero Ramirez Gratereaux	402-2273624-7	Ayuda Economica	\$ 4,000.00	transferencia
Pablo Ernesto Florian Gonzalez	402-3830321-4	Ayuda Economica	\$ 16,000.00	transferencia
- Juan Jorge Martinez araujo	002-0086339-7	guardia lara	\$ 5,000.00	transferencia
- Miosoty E. Gomez Benjamin	001-1702021-4	colaboradora	\$15,000.00	transferencia
			\$ 105,000.00	

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



FECHA

20/5/2024

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Servicios Prestado MAYO 2024

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	transferencia
Santo Jimenez de los Santos	016-0014537-7	Pte. Santo Domingo	\$ 23,000.00	\$ 2,300.00	\$ 20,700.00	transferencia
Raimundo D. Tirado Calcaño	001-0014536-6	Enc. Educacion y Doctrina	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	transferencia
Braulio Bido Ogando	001-0906040-0	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	transferencia
Felipe Perez Piña	402-4225127-6	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	transferencia
Kilson Diaz	054-0141968-3	Pte. Licey Al Medio	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	transferencia
Wascar Ant. Alvarez Eusebio	001-1531573-0	Encargado de Informatica	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	transferencia
Miguelina Arias de Padilla	083-0001710-3	Sector Externo	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	transferencia
Kenneliza Antonia Martinez	033-0036987-7	Asistente Gral	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	transferencia
Jovanny Fco. Arias Vasquez	031-0434705-3	Pte. Santiago	\$ 15,000.00	\$ 1,500.00	\$ 13,500.00	transferencia
Jose del Carmen Paulino	001-0518080-6	Ayuda Economica	\$ 12,000.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	transferencia
Danilo Ant. Reynoso Duran	001-1640488-0	Redes y Soporte Tecnico	\$ 35,000.00	\$ 3,500.00	\$ 31,500.00	transferencia
German Camilo Martinez	018-0045686-4	Pte Provincial Barahona	\$ 12,000.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	transferencia
Ramon Ant. Figueroa Germosen		Pte. Maria Trinidad Sanchez	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	transferencia
Andres Moncion de la Cruz	001-1178078-9	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	transferencia
Nicolas Concepcion Nuñez	001-0019052-9	Pte. Distrito Nacional	\$ 23,000.00	\$ 2,300.00	\$ 20,700.00	transferencia
Edwin Ant. Abreu Morel	001-0019052-9	pte juventud Santiago	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	transferencia
Joselyn Gonzalez de Jesus	001-1408705-9	Enc. Produccion e imagen	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	transferencia
Erika Montilla Sanchez	402-3607013-8	edicion de videos	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	transferencia
Fior D Aliza de la Cruz	001-1561321-8	Seguridad Militar	\$ 18,000.00	\$ 1,800.00	\$ 16,200.00	transferencia
			\$ 384,000.00	\$ 38,400.00	\$ 345,600.00	

Total de Nomina	Total de Des.	Neto a pagar
\$ 384,000.00	\$ 38,400.00	\$ 345,600.00

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 MAYO DEL 2024**

FECHA

20/5/2024

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

LIC. JORGE RADHAMÉS ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS

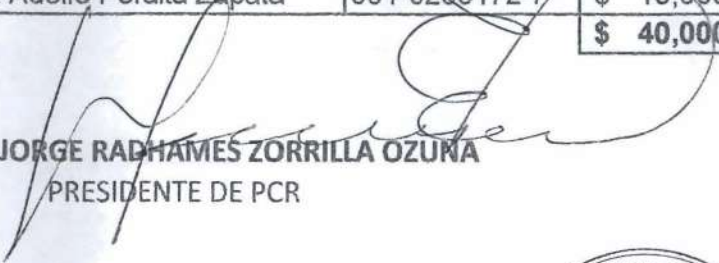


Fecha 20/5/2024

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Iguales Profesionales MAYO 2024

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 MAYO 2024

Fecha 20/5/2024 -

NOMBRES	CEDULA	ASUNTO	SALARIO	MODO DE PAGO
Leo Virgilio Martinez	104-0019466-7	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
Ramon A. de los Santos D.	002-0101039-4	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
Miguel Garabito Dominguez	104-0002080-8	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
Juan Roa	082-0012984-2	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
Milciades Acevedo Marte	001-0992018-1	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
Feliciano Delgado	104-0004562-0	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
Bartolo Bello	001-0927285-6	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
Anderson Jimenez	016-0001428-4	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
Marcos Angustia de Leon	068-0051697-0	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
Erika M. Ruiz Martinez	402-2430416-8	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
Jose Bautista	001-0575814-8	Colaborador	\$ 10,000.00	transferencia
Elujania Emcarnacion de los S.	001-1737997-4	Coserge	\$ 10,000.00	transferencia
Luis Homero Ramirez Grateras	402-2273624-7	Ayuda Economica	\$ 4,000.00	transferencia
Pablo Ernesto Florian Gonzalez	402-3830321-4	Ayuda Economica	\$ 16,000.00	transferencia
Juan Jorge Martinez araujo	002-0086339-7	guardia lara	\$ 5,000.00	transferencia
Miossoty E. Gomez Benjamin	001-1702021-4	colaboradora	\$15,000.00	transferencia
			\$ 105,000.00	

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 JUNIO DEL 2024**

FECHA 21/JUNIO/24

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

21/06/2024

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Servicios Prestado JUNIO 2024

FECHA

Nombres Completos	Cedulas	Cargo	Salario	10 % IR-17	Neto a Pagar	Modo Pago
Braulio Bido Ogando	001-0906040-0	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	transferencia
Felipe Perez Piña	402-4225127-6	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	transferencia
Wascar Ant. Alvarez Eusebio	001-1531573-0	Encargado de Informatica	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	transferencia
Miguelina Arias de Padilla	083-0001710-3	Sector Externo	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	transferencia
Kenneliza Antonia Martinez	033-0036987-7	Asistente Gral	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	transferencia
Andres Moncion de la Cruz	001-1178078-9	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	transferencia
Fior D Aliza de la Cruz	001-1561321-8	Seguridad Militar	\$ 18,000.00	\$ 1,800.00	\$ 16,200.00	transferencia

Total de Nomina	Total de Des.	Neto a pagar
\$ 117,000.00	\$ 11,700.00	\$ 105,300.00

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA DE PEÑA
PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



Fecha

21/06/2024

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Iguales Profecionales JUNIO 2024

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 JUNIO 2024

Fecha 21/06/2024

NOMBRES	CEDULA	ASUNTO	SALARIO	MODO DE PAGO
Jose Bautista	001-0575814-8	Colaborador	\$ 10,000.00	transferencia
Tania Ogando	108-0006014-6	Coserge	\$ 10,000.00	transferencia
Juan Jorge Martinez araujo	002-0086339-7	guardia lara	\$ 5,000.00	transferencia
Miossoty E. Gomez Benjamin	001-1702021-4	colaboradora	\$ 15,000.00	transferencia
			\$ 40,000.00	

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS

23 MAY 2025

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

21/Junio/24

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Ayudas JUNIO 2024

NOMBRES	CEDULA	ASUNTO	SALARIO	10%	neto	MODO DE PAGO
Erika M Ruiz Martinez	402-2430416-8	ayuda Universitaria	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00	Transferencia
Pablo E. Florian	402-3830321-4	Colaborador	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00	Transferencia
Raimundo D. Tirado Calcaño	001-0014536-6	Enc. Educacion y Doctrinas	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	Transferencia
Jovanny Fco. Arias Vasquez	031-0434705-3	Pte Santiago	\$ 15,000.00	\$ 1,500.00	\$ 13,500.00	Transferencia
Jose del C. Paulino	001-0518080-6	Seguridad	\$ 12,000.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	Transferencia
			\$ 72,500.00	\$ 5,200.00	\$ 67,300.00	

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

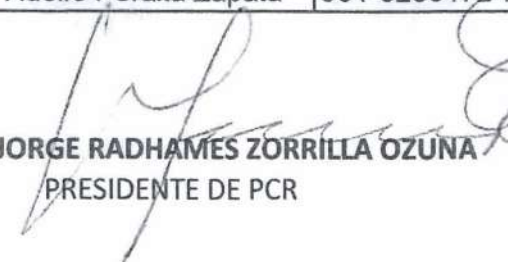


Fecha: 10/7/24

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Iguales Profecionales Julio 2024

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



Fecha 10/7/24

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Ayudas Julio 2024

NOMBRES	CEDULA	ASUNTO	SALARIO	MODO DE PAGO
Erika M. Ruiz Martinez	402-2430416-8	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
Jose Bautista	001-0575814-8	Colaborador	\$ 10,000.00	transferencia
Tania Ogando	108-0006014-6	Coserge	\$ 10,000.00	transferencia
Pablo Ernesto Florian Gonzalez	402-3830321-4	Ayuda Economica	\$ 16,000.00	transferencia
Juan Jorge Martinez araujo	002-0086339-7	guardia lara	\$ 5,000.00	transferencia
Miosoty E. Gomez Benjamin	001-1702021-4	colaboradora	\$ 15,000.00	transferencia
			\$ 60,500.00	

LIC. JORGE RADHAMES ZÓRRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

Fecha

18/7/24

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Servicios Prestado Julio 2024

Nombres Completos	Cedulas	Cargo	Salario	10 % IR-17	Neto a Pagar	Modo Pago
Raimundo D. Tirado Calcaño	001-0014536-6	Enc. Educacion y Doctrina	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	transferencia
Braulio Bido Ogando	001-0906040-0	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	transferencia
Felipe Perez Piña	402-4225127-6	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	transferencia
Wascar Ant. Alvarez Eusebio	001-1531573-0	Encargado de Informatica	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	transferencia
Miguelina Arias de Padilla	083-0001710-3	Sector Externo	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	transferencia
Kenneliza Antonia Martinez	033-0036987-7	Asistente Gral	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	transferencia
Jovanny Fco. Arias Vasquez	031-0434705-3	Pte. Santiago	\$ 15,000.00	\$ 1,500.00	\$ 13,500.00	transferencia
Jose del Carmen Paulino	001-0518080-6	Ayuda Economica	\$ 12,000.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	transferencia
Andres Moncion de la Cruz	001-1178078-9	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	transferencia
Fior D Aliza de la Cruz	001-1561321-8	Seguridad Militar	\$ 18,000.00	\$ 1,800.00	\$ 16,200.00	transferencia
			\$ 169,000.00	\$ 16,900.00	\$ 152,100.00	

Total de Nomina	Total de Des.	Neto a pagar
\$ 169,000.00	\$ 16,900.00	\$ 152,100.00

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 2024

FECHA 18/7/24

NO_DOCUMENTO	NOMBRES	SALARIO_SS	APORTE_AFILIADOS_SF \$ 3.04%	APORTE_AFILIADOS_SV DS 2.87%	RETENCION_ISR	RETENCION_SSN	NETO A PAGAR	modo de pago
22301320564	Benjamin , Nairobys	22000.00	668.80	631.40		1300.20	20699.80	transferencia
00103500187	Berroa De La Rosa, Paula	21000.00	638.40	602.70		1241.10	19758.90	transferencia
00105158133	Duran , Hector Enrique	21000.00	638.40	602.70		1241.10	19758.90	transferencia
00104254693	Garcia , Ramon	12000.00	364.80	344.40		709.20	11290.80	transferencia
40236277659	Luna Hidalgo, Jancelina	16000.00	486.40	459.20		945.60	15054.40	transferencia
10800079468	Mesa Mateo, Sugeiris	16000.00	486.40	459.20		945.60	15054.40	transferencia
00113734248	Peguero De Jesus, Juana	25000.00	760.00	717.50		1477.50	23522.50	transferencia
01600124786	Portes , Jonnhy	18000.00	547.20	516.60		1063.80	16936.20	transferencia
22301353441	Quezada Morillo, Alba Nelys	11000.00	334.40	315.70		650.10	10349.90	transferencia
00102064615	White Coplin, Franklin Santiag	45000.00	1368.00	1291.50	1547.25	4206.75	40793.25	transferencia
00117366757	Zorrilla Gonzalez, Jorge Manu	40000.00	1216.00	1148.00	795.25	3159.25	36840.75	transferencia
00100719004	Castillo de Peña, Concepcion	40000.00	1216.00	1148.00	795.25	3159.25	36840.75	transferencia
		\$ 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 Agosto 2024

Fecha

18/8/2024

NOMBRES	CEDULA	ASUNTO	SALARIO	MODO DE PAGO
Erika M. Ruiz Martinez	402-2430416-8	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
Jose Bautista	001-0575814-8	Colaborador	\$ 10,000.00	transferencia
Tania Ogando	108-0006014-6	Coserge	\$ 10,000.00	transferencia
Pablo Ernesto Florian Gonzalez	402-3830321-4	Ayuda Economica	\$ 16,000.00	transferencia
Juan Jorge Martinez araujo	002-0086339-7	guardia lara	\$ 5,000.00	transferencia
Miossoty E. Gomez Benjamin	001-1702021-4	colaboradora	\$15,000.00	transferencia
			\$ 60,500.00	

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

Fecha

19/8/24

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Servicios Prestado Agosto 2024

Nombres Completos	Cedulas	Cargo	Salario	10 % IR-17	Neto a Pagar	Modo Pago
Raimundo D. Tirado Calcaño	001-0014536-6	Enc. Educacion y Doctrina	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	transferencia
Braulio Bido Ogando	001-0906040-0	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	transferencia
Felipe Perez Piña	402-4225127-6	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	transferencia
Wascar Ant. Alvarez Eusebio	001-1531573-0	Encargado de Informatica	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	transferencia
Miguelina Arias de Padilla	083-0001710-3	Sector Externo	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	transferencia
Kenneliza Antonia Martinez	033-0036987-7	Asistente Gral	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	transferencia
Jovanny Fco. Arias Vasquez	031-0434705-3	Pte. Santiago	\$ 15,000.00	\$ 1,500.00	\$ 13,500.00	transferencia
Jose del Carmen Paulino	001-0518080-6	Ayuda Economica	\$ 12,000.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	transferencia
Andres Moncion de la Cruz	001-1178078-9	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	transferencia
Fior D Aliza de la Cruz	001-1561321-8	Seguridad Militar	\$ 18,000.00	\$ 1,800.00	\$ 16,200.00	transferencia
			\$ 169,000.00	\$ 16,900.00	\$ 152,100.00	

Total de Nomina	Total de Des.	Neto a pagar
\$ 169,000.00	\$ 16,900.00	\$ 152,100.00

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS

23 MAY 2025

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

**NOMINA DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
MES DE Agosto DEL 2024**

FECHA

18/8/24

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

10/8/24

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Iguales Profecionales Agosto 2024

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



23 MAY 2025
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

NOMINA DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FECHA 20/09/24

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

LIC. JORGE RADHAMES ZÓRRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS

23 MAY 2024

Fecha

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Servicios Prestado Septiembre 2024

Nombres Completos	Cedulas	Cargo	Salario	10 % IR-17	Neto a Pagar	Modo Pago
Raimundo D. Tirado Calcaño	001-0014536-6	Enc. Educacion y Doctrina	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	transferencia
Braulio Bido Ogando	001-0906040-0	Segundad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	transferencia
Felipe Perez Peña	402-4225127-6	Segundad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	transferencia
Wascar Ant. Alvarez Eusebio	001-1531573-0	Encargado de Informatica	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	transferencia
Miguelina Arias de Padilla	083-0001710-3	Sector Externo	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	transferencia
Kenneliza Antonia Martinez	033-0036987-7	Asistente Gral	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	transferencia
Jovanny Fco. Arias Vasquez	031-0434705-3	Pte. Santiago	\$ 15,000.00	\$ 1,500.00	\$ 13,500.00	transferencia
Jose del Carmen Paulino	001-0518080-6	Ayuda Economica	\$ 12,000.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	transferencia
Andres Moncion de la Cruz	001-1178078-9	Segundad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	transferencia
Fior D Aliza de la Cruz	001-1561321-8	Segundad Militar	\$ 18,000.00	\$ 1,800.00	\$ 16,200.00	transferencia
			\$ 169,000.00	\$ 16,900.00	\$ 152,100.00	

Total de Nomina	Total de Des.	Neto a pagar
\$ 169,000.00	\$ 16,900.00	\$ 152,100.00

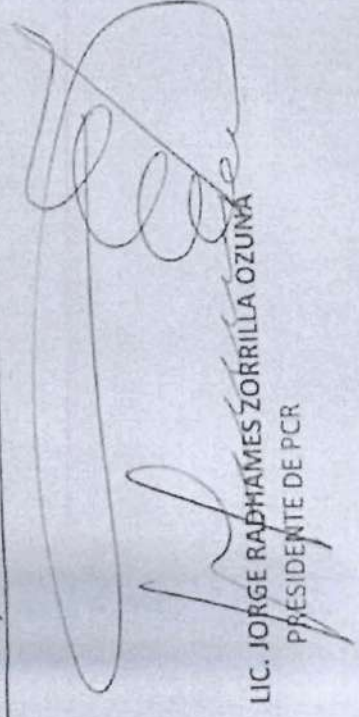
LIC. JORGE RAFAEL ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

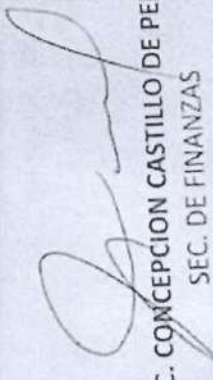
LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS

Fecha _____

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Ayudas Septiembre 2024

NOMBRES	CEDULA	ASUNTO	SALARIO	MODO DE PAGO
Erika M. Ruiz Martinez	402-2430416-8	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
Jose Bautista	001-0575814-8	Colaborador	\$ 10,000.00	transferencia
Tania Ogando	108-0006014-6	Coserge	\$ 10,000.00	transferencia
Pablo Ernesto Florian Gonzalez	402-3830321-4	Ayuda Economica	\$ 16,000.00	transferencia
Juan Jorge Martinez araujo	002-0086339-7	guardia lara	\$ 5,000.00	transferencia
Miosoty E. Gomez Benjamin .	001-1702021-4	colaboradora	\$15,000.00	transferencia
			\$ 60,500.00	


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 Septiembre 2024						
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 RADHAMIES 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 2024

FECHA

16/10/2024

NO_DOCUME	NOMBRES	SALARIO_SS	APORTE_AF	LIADOS_SF	LIADOS_SV	RETENCION_IS	RETENCION_SS	NETO A PAGAR	modo de pago
22301320564	Benjamin, Nairolys	\$ 22,000.00	\$ 668.80	\$ 631.40	\$	\$	1,300.20	\$ 20,699.80	transferencia
00103500187	Berroa De La Rosa, Paula	\$ 21,000.00	\$ 638.40	\$ 602.70	\$	\$	1,241.10	\$ 19,758.90	transferencia
00105158133	Duran, Hector Enrique	\$ 21,000.00	\$ 638.40	\$ 602.70	\$	\$	1,241.10	\$ 19,758.90	transferencia
00104254693	Garcia, Ramon	\$ 12,000.00	\$ 364.80	\$ 344.40	\$	\$	709.20	\$ 11,290.80	transferencia
40236277659	Luna Hidalgo, Jancelina	\$ 16,000.00	\$ 486.40	\$ 459.20	\$	\$	945.60	\$ 15,054.40	transferencia
10800079468	Mesa Mateo, Sugeliris	\$ 16,000.00	\$ 486.40	\$ 459.20	\$	\$	945.60	\$ 15,054.40	transferencia
00113734248	Pegnero De Jesus, Juana	\$ 25,000.00	\$ 760.00	\$ 717.50	\$	\$	1,477.50	\$ 23,522.50	transferencia
01600124786	Portes, Jonhny	\$ 18,000.00	\$ 547.20	\$ 516.60	\$	\$	1,063.80	\$ 16,936.20	transferencia
22301353441	Quezada Morillo, Alba Nelys	\$ 11,000.00	\$ 334.40	\$ 315.70	\$	\$	650.10	\$ 10,349.90	transferencia
00100719004	Castillo de Peña, Concepcion	\$ 40,000.00	\$ 1,216.00	\$ 1,148.00	\$	\$ 795.25	3,159.25	\$ 36,840.75	transferencia
00102064615	White Coplin, Franklin Stgo. Be	\$ 6,000.00	\$ 182.40	\$ 172.20	\$	\$	354.60	\$ 5,645.40	transferencia
		\$ 208,000.00	\$ 6,323.20	\$ 5,969.60	\$	\$ 795.25	12,733.45	\$ 194,911.95	

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR



Fecha 19/10/2024

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Iguales Profesionales OCTUBRE 2024

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	

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

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

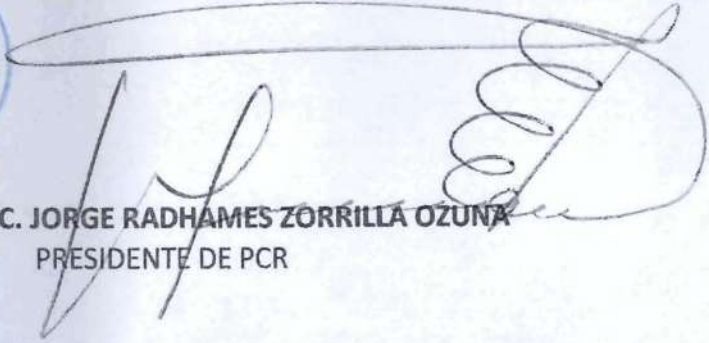


PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Ayudas OICTUBRE 2024

Fecha _____

NOMBRES	CEDULA	ASUNTO	SALARIO	MODO DE PAGO
Erika M. Ruiz Martinez	402-2430416-8	Ayuda Economica	\$ 4,500.00	transferencia
Jose Bautista	001-0575814-8	Colaborador	\$ 10,000.00	transferencia
Tania Ogando	108-0006014-6	Coserge	\$ 10,000.00	transferencia
Juan Jorge Martinez araujo	002-0086339-7	guardia lara	\$ 5,000.00	transferencia
			\$ 29,500.00	




LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR


LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

Fecha

18/10/2024

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Servicios Prestado OCTUBRE 2024

Nombres Completos	Cedulas	Cargo	Salario	10 % IR-17	Neto a Pagar	Modo Pago
Raimundo D. Tirado Calcaño	001-0014536-6	Enc. Educacion y Doctrina	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	transferencia
Braulio Bido Ogando	001-0906040-0	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	transferencia
Felipe Perez Piña	402-4225127-6	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	transferencia
Wascar Ant. Alvarez Eusebio	001-1531573-0	Encargado de Informatica	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	transferencia
Miguelina Arias de Padilla	083-0001710-3	Sector Externo	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	transferencia
Kenneliza Antonia Martinez	033-0036987-7	Asistente Gral	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	transferencia
Jovanny Fco. Arias Vasquez	031-0434705-3	Pte. Santiago	\$ 15,000.00	\$ 1,500.00	\$ 13,500.00	transferencia
Jose del Carmen Paulino	001-0518080-6	Ayuda Economica	\$ 12,000.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	transferencia
Andres Moncion de la Cruz	001-1178078-9	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	transferencia
Fior D Aliza de la Cruz	001-1561321-8	Seguridad Militar	\$ 18,000.00	\$ 1,800.00	\$ 16,200.00	transferencia
			\$ 169,000.00	\$ 16,900.00	\$ 152,100.00	

Total de Nomina	Total de Des.	Neto a pagar
\$ 169,000.00	\$ 16,900.00	\$ 152,100.00



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 NOVIEMBRE DEL 2024**

FECHA 20/11/2024

NO_DOCUMENTO	NOMBRES	SALARIO_SS	APORTE_AFILIADOS_SF \$ 3.04%	APORTE_AFILIADOS_SV DS 2.87%	RETENCION	RETENCION_SS	NETO A PAGAR	modo de pago
22301320564	Benjamin , Nairobys	\$ 22,000.00	\$ 668.80	\$ 631.40		\$ 1,300.20	\$ 20,699.80	transferencia
00103500187	Berroa De La Rosa, Paula	\$ 21,000.00	\$ 638.40	\$ 602.70		\$ 1,241.10	\$ 19,758.90	transferencia
00105158133	Duran , Hector Enrique	\$ 21,000.00	\$ 638.40	\$ 602.70		\$ 1,241.10	\$ 19,758.90	transferencia
00104254693	Garcia , Ramon	\$ 12,000.00	\$ 364.80	\$ 344.40		\$ 709.20	\$ 11,290.80	transferencia
40236277659	Luna Hidalgo, Jancelina	\$ 16,000.00	\$ 486.40	\$ 459.20		\$ 945.60	\$ 15,054.40	transferencia
10800079468	Mesa Mateo, Sugeiris	\$ 16,000.00	\$ 486.40	\$ 459.20		\$ 945.60	\$ 15,054.40	transferencia
00113734248	Peguero De Jesus, Juana	\$ 25,000.00	\$ 760.00	\$ 717.50		\$ 1,477.50	\$ 23,522.50	transferencia
01600124786	Portes , Jonnhy	\$ 18,000.00	\$ 547.20	\$ 516.60		\$ 1,063.80	\$ 16,936.20	transferencia
22301353441	Quezada Morillo, Alba Nelys	\$ 11,000.00	\$ 334.40	\$ 315.70		\$ 650.10	\$ 10,349.90	transferencia
00100719004	Castillo de Peña, Concepcion	\$ 40,000.00	\$ 1,216.00	\$ 1,148.00	\$ 795.25	\$ 3,159.25	\$ 36,840.75	transferencia
00102064615	White Coplin, Franklin Stgo. Ber	\$ 6,000.00	\$ 182.40	\$ 172.20		\$ 354.60	\$ 5,645.40	transferencia
		\$ 208,000.00	\$ 6,323.20	\$ 5,969.60	\$ 795.25	\$ 12,733.45	\$ 194,911.95	



LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

Fecha

20/11/2024

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Servicios Prestado NOVIEMBRE 2024

Nombres Completos	Cedulas	Cargo	Salario	10 % IR-17	Neto a Pagar	Modo Pago
Raimundo D. Tirado Calcaño	001-0014536-6	Enc. Educacion y Doc	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	transferencia
Braulio Bido Ogando	001-0906040-0	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	transferencia
Felipe Perez Piña	402-4225127-6	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	transferencia
Wascar Ant. Alvarez Eusebio	001-1531573-0	Encargado de Inform	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	transferencia
Miguelina Arias de Padilla	083-0001710-3	Sector Externo	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	transferencia
Kenneliza Antonia Martinez	033-0036987-7	Asistente Gral	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	transferencia
Jovanny Fco. Arias Vasquez	031-0434705-3	Pte. Santiago	\$ 15,000.00	\$ 1,500.00	\$ 13,500.00	transferencia
Jose del Carmen Paulino	001-0518080-6	Ayuda Economica	\$ 12,000.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	transferencia
Andres Moncion de la Cruz	001-1178078-9	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	transferencia
Fior D Aliza de la Cruz	001-1561321-8	Seguridad Militar	\$ 18,000.00	\$ 1,800.00	\$ 16,200.00	transferencia
			\$ 169,000.00	\$ 16,900.00	\$ 152,100.00	

Total de Nomina	Total de Des.	Neto a pagar
\$ 169,000.00	\$ 16,900.00	\$ 152,100.00

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

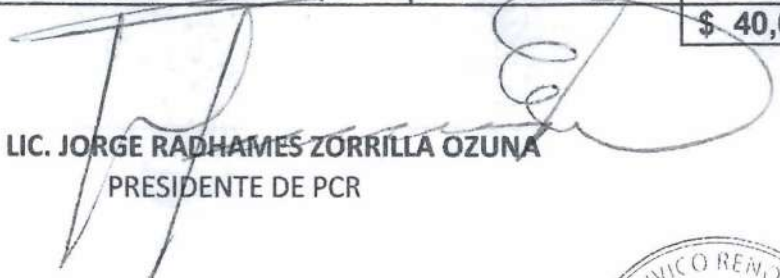
LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



Fecha 20/11/2024

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Iguales Profecionales Noviembre 2024

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	001-0381458-8	\$ 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

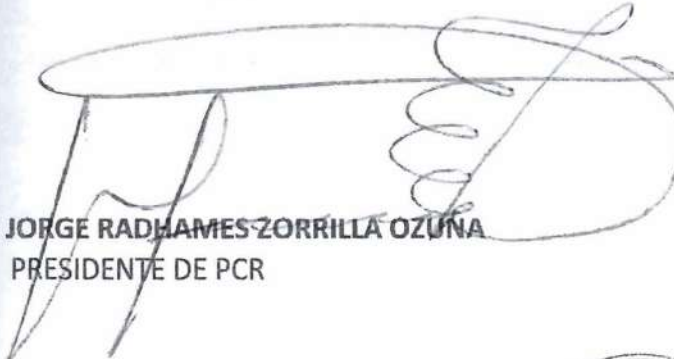

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Ayudas NOVIEMBRE 2024

Fecha 20/11/2024

NOMBRES	CEDULA	ASUNTO	SALARIO	MODO DE PAGO
Erika M. Ruiz Martinez	402-2430416-8	Ayuda Universitaria	\$ 4,500.00	transferencia
Jose Bautista	001-0575814-8	Colaborador	\$ 10,000.00	transferencia
Tania Ogando	108-0006014-6	Coserge	\$ 10,000.00	transferencia
Juan Jorge Martinez araujo	002-0086339-7	guardia lara	\$ 5,000.00	transferencia
			\$ 29,500.00	


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 DICIEMBRE DEL 2024**

FECHA 13/12/2024

NO_DOCUME NTO	NOMBRES	SALARIO_SS	APORTE_AF ILIADOS_SF \$ 3.04%	APORTE_AF ILIADOS_SV DS 2.87%	RETENCION	RETENCION_SS	NETO A PAGAR	modo de pago
22301320564	Benjamin , Nairobiys	\$ 22,000.00	\$ 668.80	\$ 631.40		\$ 1,300.20	\$ 20,699.80	transferencia
00103500187	Berroa De La Rosa, Paula	\$ 21,000.00	\$ 638.40	\$ 602.70		\$ 1,241.10	\$ 19,758.90	transferencia
00105158133	Duran , Hector Enrique	\$ 21,000.00	\$ 638.40	\$ 602.70		\$ 1,241.10	\$ 19,758.90	transferencia
00104254693	Garcia , Ramon	\$ 12,000.00	\$ 364.80	\$ 344.40		\$ 709.20	\$ 11,290.80	transferencia
40236277659	Luna Hidalgo, Jancelina	\$ 16,000.00	\$ 486.40	\$ 459.20		\$ 945.60	\$ 15,054.40	transferencia
10800079468	Mesa Mateo, Sugeiris	\$ 16,000.00	\$ 486.40	\$ 459.20		\$ 945.60	\$ 15,054.40	transferencia
00113734248	Peguero De Jesus, Juana	\$ 25,000.00	\$ 760.00	\$ 717.50		\$ 1,477.50	\$ 23,522.50	transferencia
01600124786	Portes , Jonnhy	\$ 18,000.00	\$ 547.20	\$ 516.60		\$ 1,063.80	\$ 16,936.20	transferencia
22301353441	Quezada Morillo, Alba Nelys	\$ 11,000.00	\$ 334.40	\$ 315.70		\$ 650.10	\$ 10,349.90	transferencia
00100719004	Castillo de Peña, Concepcion	\$ 40,000.00	\$ 1,216.00	\$ 1,148.00	\$ 795.25	\$ 3,159.25	\$ 36,840.75	transferencia
00102064615	White Coplin, Franklin Stgo. Be	\$ 6,000.00	\$ 182.40	\$ 172.20		\$ 354.60	\$ 5,645.40	transferencia
		\$ 208,000.00	\$ 6,323.20	\$ 5,969.60	\$ 795.25	\$ 12,733.45	\$ 194,911.95	



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

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

Fecha 13/12/2024-

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)
NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Ayudas DICIEMBRE 2024

NOMBRES	CEDULA	ASUNTO	SALARIO	MODO DE PAGO
Erika M. Ruiz Martinez	402-2430416-8	Ayuda Universitaria	\$ 4,500.00	transferencia
Jose Bautista ✓	001-0575814-8	Colaborador	\$ 10,000.00	transferencia
Tania Ogando ✓	108-0006014-6	Coserge	\$ 10,000.00	transferencia
Juan Jorge Martinez araujo	002-0086339-7	guardia lara	\$ 5,000.00	transferencia
			\$ 29,500.00	



LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR



LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



Fecha 13/12/2024

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Iguales Profecionales DICIEMBRE 2024

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



Fecha 13/12/2024 -

PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

NOMINA DEL PCR DE PERSONAL Servicios Prestado DICIEMBRE 2024

Nombres Completos	Cedulas	Cargo	Salario	10 % IR-17	Neto a Pagar	Modo Pago
Raimundo D. Tirado Calcaño	001-0014536-6	Enc. Educacion y Doctrina	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	transferencia
Braulio Bido Ogando	001-0906040-0	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	transferencia
Felipe Perez Piña	402-4225127-6	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	transferencia
Wascar Ant. Alvarez Eusebio	001-1531573-0	Encargado de Informatica	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	transferencia
Miguelina Arias de Padilla	083-0001710-3	Sector Externo	\$ 22,000.00	\$ 2,200.00	\$ 19,800.00	transferencia
Kenneliza Antonia Martinez ✓	033-0036987-7	Asistente Gral	\$ 25,000.00	\$ 2,500.00	\$ 22,500.00	transferencia
Jovanny Fco. Arias Vasquez	031-0434705-3	Pte. Santiago	\$ 15,000.00	\$ 1,500.00	\$ 13,500.00	transferencia
Jose del Carmen Paulino	001-0518080-6	Ayuda Economica	\$ 12,000.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	transferencia
Andres Moncion de la Cruz	001-1178078-9	Seguridad Militar	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	transferencia
Fior D Aliza de la Cruz ✓	001-1561321-8	Seguridad Militar	\$ 18,000.00	\$ 1,800.00	\$ 16,200.00	transferencia
			\$ 169,000.00	\$ 16,900.00	\$ 152,100.00	

Total de Nomina	Total de Des.	Neto a pagar
\$ <u>169,000.00</u>	\$ <u>16,900.00</u>	\$ <u>152,100.00</u>

LIC. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA
PRESIDENTE DE PCR

LIC. CONCEPCION CASTILLO DE PEÑA
SEC. DE FINANZAS



PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)

NOMINA SALARIOS AL 50 %

NO_DOCUMENTO	NOMBRES	SALARIO_SS	50%
22301320564	Benjamin , Nairoby	\$ 22,000.00	\$ 11,000.00
00103500187	Berroa De La Rosa, Paula	\$ 21,000.00	\$ 10,500.00
00104254693	Garcia , Ramon	\$ 12,000.00	\$ 6,000.00
40236277659	Luna Hidalgo, Jancelina	\$ 16,000.00	\$ 8,000.00
10800079468	Mesa Mateo. Sugeiris	\$ 16,000.00	\$ 8,000.00
00113734248	Peguero De Jesus, Juana	\$ 25,000.00	\$ 12,500.00
01600124786	Portes , Jonnhy	\$ 18,000.00	\$ 9,000.00
00100719004	Castillo de Peña, Concepcion	\$ 40,000.00	\$ 20,000.00
00102064615	White Coplin, Franklin Stgo. Benjamin	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00
109060400	Bido Ogando, Braulio	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00
40242251276	Perez Piña, Felipe	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00
001-1531573-0	Eusebio Alarez, Wascar	\$ 22,000.00	\$ 11,000.00
083-0001710-3	Arias, Miguelina	\$ 22,000.00	\$ 11,000.00
033-0036987-7	Martinez, Kenneliza	\$ 25,000.00	\$ 12,500.00
001-0518080-6	Del Carmen, Paulino	\$ 12,000.00	\$ 6,000.00
001-1178078-9	Moncion, Andres	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00
001-1561321-8	de la Cruz, Fior d Aliza	\$ 18,000.00	\$ 9,000.00
001-0575814-8	Bautista, Jose	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00
108-0006014-6	Ogando, Tania	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00
		\$ 325,000.00	\$ 162,500.00

