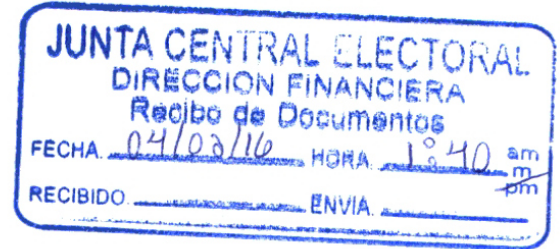




PARTIDO CIVICO RENOVADOR



# INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO 2015

PCR.



Santo Domingo, D.N.  
02 Febrero 2016

Dr. Roberto Rosario Márquez  
Presidente de la Junta Central Electoral (JCE)

Su Despacho

Ciudad.-

Distinguido Doctor



El propósito de la presente comunicación, es para enviarle el Informe de las actividades Operativas y financieras durante el año 2015 y que se relacionan con el uso y el destino de la contribución económica, recibida del Estado a los partidos políticos, a través de esa Junta Central Electoral que usted preside; en cumplimiento de la Ley electoral No.275-07, durante el periodo 01 Enero 2015 al 31 de Diciembre del 2015.

Los datos que sirven de base para la elaboración de esta presentación, se encuentran disponibles en el local de nuestro partido, para el periodo Enero-Diciembre del 2015 y se refieren a los siguientes Informes:

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

Lic. Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna

Presidente

JRZO/CC/LC



Lic. Concepción Castillo

Sec. Finanzas

**PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)  
INFORME OPERACIONES ENERO – DICIEMBRE 2015  
VALORES EN RD\$**

01. BALANCE GENERAL

02. ESTADO DE INGRESOS

03. BALANZA DE COMPROBACION

04. CONCILIACION BANCARIA

05. CHEQUES EMITIDOS

06. DEPOSITOS REALIZADOS

07. ACTIVOS FIJO

08. DETALLE ACTIVIDAD CUENTAS DEL MAYOR



**PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)  
INFORME OPERACIONES A DICIEMBRE 2015  
VALORES EN RD\$**



**01 - BALANCE GENERAL**



Fecha: 31/12/2015  
 Hora : 4:58 PM

Pag No. 1

# PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

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

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

## Balance General

Con fecha de 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVOS	4,480,513.79	
11	ACTIVOS CORRIENTES	694,730.67	
1101	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	67,413.67	
110101	CAJA	51,408.72	
11010102	Caja Chica		15,000.00
11010103	Caja General		36,408.72
110106	BCOS INST-DESCENTRALIZADA	16,004.95	
11010601	BPD 759422690		0.00
11010603	BPD 791961568 pcr		16,004.95
1104	CTAS.Y DOC.X COB. A CP	627,317.00	
110402	CUENTAS A COBRAR A C/PLAZ	613,612.00	
11040295	CC. Junta Cent.Electoral		613,612.00
110407	RECLAMACIONES POR COBRAR	13,705.00	
11040711	Gastos por Liquidar		13,705.00
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	3,785,783.12	
1206	BIENES DE USO	3,782,853.12	
120601	ACTIVOS CATEGORIA 02	6,909,912.71	
12060103	Autos y Equipos Livianos		6,027,899.90
12060104	Equipos de Computacion		166,983.59
12060107	Equipos y Muebles de ofic		715,029.22
120699	DEPREC. DE BIENES DE USO	-3,127,059.59	
12069901	DA.MAQ.EQPO Y MOBILIARIOS	-3,127,059.59	
1206990103	DA. Eq.Trans,Tracc y Elev		-2,465,549.97
1206990104	DA.Equipos de Computacion		-125,237.70
1206990107	DA. Equipos y Mueb. Ofic		-536,271.92
1298	OTROS ACTIVOS NO CTES.	2,930.00	
129898	ACTIVOS DIVERSOS	2,930.00	
12989801	FIANZAS Y DEPOSITO	2,930.00	
1298980103	Agua y Basura		2,930.00
	<b>Total Activos</b>		<b>4,480,513.79</b>



Fecha: 31/12/2015  
 Hora : 4:58 PM

Pag No. 2

# PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

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

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

## Balance General Con fecha de 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVOS	1,194,195.84	
21	PASIVOS CORRIENTES	574,195.84	
2101	SOBREGIROS BANCARIOS	502,784.12	
21011	Sbore Giro BPD 759422690		502,784.12
2103	CUENTAS POR PAGAR A CP	56,411.72	
210301	GASTOS DE PERSONALx PAGAR	20,000.00	
21030107	Concepcion Castillo		20,000.00
210305	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36,411.72	
21030501	CLARO		36,411.72
210306	DEDUCCIONES Y RETENC. x P	0.00	
21030601	Retenciones Impos.por Pag		0.00
2107	PRESTAMOS INT.A PAGAR CP	15,000.00	
210703	DIRECTIVOS	15,000.00	
21070302	Marcos Jimenez		15,000.00
22	PASIVOS NO CORRIENTES	620,000.00	
2203	DOCUMENTOS A PAGAR A LP	620,000.00	
220301	OZAVI RENT CAR		100,000.00
220302	SAVI PARTES SRL		450,000.00
220303	WILMANT PEREZ		70,000.00
	<b>Total Pasivos</b>		<b>1,194,195.84</b>
3	PATRIMONIO	3,253,670.32	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,253,670.32	
3201	CAPITAL INSTITUCIONAL	1,214,029.22	
320102	Fondos en Administracion		1,214,029.22
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R	2,039,641.10	
320203	RESULTADOS DE LAS CTAS.CT	2,039,641.10	
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS	2,039,641.10	
3202030201	Ejercicio Contable 2010		-1,284,000.00
3202030202	Ejercicio Contable 2011		1,503,117.74
3202030203	Ejercicio Contable 2012		891,253.40
3202030204	Ejercicio Contable 2013		834,835.14
3202030205	Ejercicio Contable 2014		94,434.82
	<b>Resultado Año Actual</b>		<b>32,647.63</b>
	<b>Total Capital</b>		<b>3,286,317.95</b>
	<b>Total Pasivo más Capital</b>		<b>4,480,513.79</b>



**PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)  
INFORME OPERACIONES ENERO-DICIEMBRE DICIEMBRE 2015  
VALORES EN RD\$**



**02- ESTADO DE INGRESOS**



# PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

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

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

## ESTADO DE INGRESOS Del 01/01/15 Al 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	613,612.01		7,363,464.01	
41	INGRESOS CORRIENTES	613,612.01		7,363,464.01	
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	613,612.01		7,363,464.01	
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA	613,612.01		7,363,464.01	
41029803	Ingresos Contribucion jce		613,612.00		7,363,344.00
41029898	Otros Ingresos		0.01		120.01
	<b>Total Ingresos</b>		<b>613,612.01</b>		<b>7,363,464.01</b>
6	GASTOS	1,414,571.94		7,330,816.38	
61	GASTOS OPERATIVOS	1,414,571.94		7,330,816.38	
6101	CUENTAS GASTOS OPERATIVO	1,409,185.16		6,782,375.42	
610101	REMUNERACIONES	0.00		95,072.20	
61010108	CONTRIBUCIONES A LA SS	0.00		54,572.20	
6101010898	Otros Servs. Personales		0.00		54,572.20
61010109	INCENTIVOS	0.00		40,500.00	
6101010906	Trabajos Politicos		0.00		40,500.00
610102	BIENES Y SERVICIOS	332,044.75		3,301,127.01	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	145,044.75		1,438,127.06	
6101020101	Servicios de Comunicacion		42,044.75		453,512.00
6101020106	Alquileres		14,000.00		14,000.00
6101020107	Seguros		0.00		18,504.83
6101020109	Energia Electrica		0.00		106,735.23
6101020112	Mantenimiento Y Reparaci		0.00		4,875.00
6101020115	Alquiler San geronimo		25,000.00		197,500.00
6101020116	Alquiler Pedro Brand		33,000.00		324,000.00
6101020117	Alquiler Sto Dgo Oeste		0.00		64,500.00
6101020118	Alquiler Valle Juelo		0.00		18,000.00
6101020119	Alquiler La Mata d Farfan		0.00		18,000.00
6101020120	Alquiler Quita Sueño hain		3,500.00		28,000.00
6101020121	Alquiler Fantino Sanche R		8,000.00		56,000.00
6101020122	Alquiler Moca		0.00		15,000.00
6101020123	Alquiler La Guayiga		0.00		24,000.00
6101020124	Alquiler Higüey		6,000.00		59,000.00
6101020125	Alquiler Pedro Sanchez		0.00		8,000.00
6101020126	ALQUILER EL VALLE		4,500.00		19,500.00
6101020127	ALQUILER HATO MAYOR		9,000.00		9,000.00
61010202	OTROS SERVICIOS NO PERSON	179,000.00		1,496,999.95	
6101020205	Servicios Especiales		179,000.00		1,379,000.00
6101020206	Servicios Técnicos Profes		0.00		12,000.00
6101020210	Ayudas y Donaciones		0.00		100,000.00
6101020299	Otros		0.00		5,999.95
61010203	ALQUILES LOCALES	0.00		210,000.00	
6101020301	Santo Domingo		0.00		15,000.00
6101020302	San Geronimo		0.00		100,000.00
6101020303	San Cristobal		0.00		77,000.00
6101020304	Hato Mayor		0.00		18,000.00
6101020305	Alquiler local Maimon		8,000.00		88,000.00
6101020306	Alquiler San Juan		0.00		68,000.00
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,856.01		110,666.05	
61010308	Gastos Imprevist y Ca.Pub		0.00		12,000.00
61010312	Materiales de Oficina		10,856.00		23,635.99
61010315	Agua Potable		0.00		5,530.00
61010399	Otrs		0.01		69,500.06
610104	EVENTOS POLIT NACIONAL	92,293.70		1,664,294.46	
6101040010	Agua Potable		0.00		2,862.00
6101040012	Transporte		0.00		6,460.00





# PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

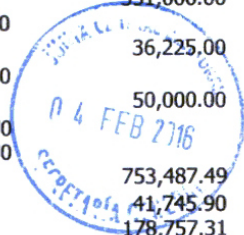
Av.27 Febrero,#41,casi Esq.Maximo Gomez

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

## ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/15 Al 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
6101040013	Materiales Gastables		0.00		132,065.00
6101040015	Reparacion Menores		0.00		20,000.00
6101040016	Otros Gastos		0.00		2,626.00
610104006	Gastos Varios		6,893.71		12,512.71
610104008	Manifest y even politico		0.00		605,206.79
61010401	SANTIAGO	0.00		13,997.15	
6101040103	Transporte		0.00		4,000.00
6101040104	Refrigerios		0.00		8,577.15
6101040107	Tarjetas de llamadas		0.00		1,420.00
61010402	SAN CRISTOBAL	0.00		129,110.00	
610104022	Publicidad		0.00		129,110.00
61010403	HATO MAYOR	0.00		110,700.00	
610104031	Ayuda y Donaciones		0.00		110,700.00
61010408	BAYAGUANA	36,000.00		36,000.00	
610104081	alquiler local		36,000.00		36,000.00
61010410	PUERTO PLATA	13,399.99		98,211.99	
610104101	Actividad Politica		13,399.99		98,211.99
61010411	HIGUEY	0.00		45,120.00	
610104111	Actividad Politica		0.00		45,120.00
61010414	MOCA	0.00		273,990.20	
610104141	Actividad Politica		0.00		273,990.20
61010416	SAN PEDRO DE MACORIS	0.00		23,600.00	
610104161	Actividad Politica		0.00		23,600.00
61010418	LA ROMANA	0.00		53,000.00	
610104181	Actividad Politica		0.00		53,000.00
61010420	HONDO VALLE	36,000.00		63,000.00	
610104201	Actividad Politica		36,000.00		63,000.00
6101043	Servicios de Coresponden		0.00		35,832.62
610106	EDUCACION	0.00		551,000.00	
61010606	Talleres de form. Politic		0.00		551,000.00
610107	REP. EQUIP. TRANSPORTE	0.00		36,225.00	
61010703	Reparacion y Mantenimto		0.00		36,225.00
610109	REPARACION DE EDIFICACION	0.00		50,000.00	
61010904	Reparaciones local		0.00		50,000.00
610199	DEPRECIACIONES	973,990.70		973,990.70	
61019901	GD.MAQ.EQPOS Y MOBILIARIO	973,990.70		973,990.70	
6101990103	GD.Eq.Trmas.Tracc y Elev		753,487.49		753,487.49
6101990104	GD.Equipos Computacion		41,745.90		41,745.90
6101990107	GD. Mob. y Equipos		178,757.31		178,757.31
6106	GATOS REGIONALES		0.00	513,088.58	
610602	SANTIAGO		0.00	44,596.69	
61060203	Refrigerio		0.00		41,996.69
61060204	combustible		0.00		2,600.00
610606	PUERTO PLATA		0.00	453,491.89	
61060601	Ayuda y Donaciones		0.00		453,491.89
610607	SAN LUIS		0.00	15,000.00	
61060701	alquiler local		0.00		15,000.00
6107	GASTOS FINANCIEROS	5,386.78		35,352.38	
610702	Comisiones Bancarias		3.00		3.00
610703	0.015% Ley 288-04		0.00		10,124.62
610704	Cargos por Servicios		5,383.78		25,224.76
	<b>Total Gastos</b>		<b>1,414,571.94</b>		<b>7,330,816.38</b>
	<b>INGRESO NETO</b>		<b>-800,959.93</b>		<b>32,647.63</b>



**PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)  
INFORME OPERACIONES ENERO-DICIEMBRE 2015  
VALORES EN RD\$**



**03 - BALANZA DE COMPROBACION**



Fecha: 31/12/2015  
 Hora : 5:02 PM

# PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

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

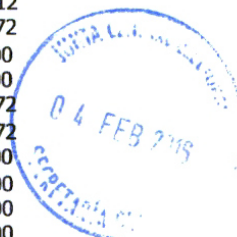
Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.  
 RNC-430090672 BPD-7591-22690



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/12/15 Al : 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	4,892,277.88			411,764.09	4,480,513.79	
11	ACTIVOS CORRIENTES	132,504.06		562,226.61		694,730.67	
1101	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	118,799.06			51,385.39	67,413.67	
110101	CAJA	15,000.00		36,408.72		51,408.72	
11010102	Caja Chica	15,000.00		0.00		15,000.00	
11010103	Caja General	0.00		36,408.72		36,408.72	
110106	BCOS INST-DESCENTRALIZADA	103,799.06			87,794.11	16,004.95	
11010601	BPD 759422690	83,799.06			83,799.06	0.00	
11010603	BPD 791961568 pcr	20,000.00			3,995.05	16,004.95	
1104	CTAS.Y DOC.X COB. A CP	13,705.00		613,612.00		627,317.00	
110402	CUENTAS A COBRAR A C/PLAZ	0.00		613,612.00		613,612.00	
11040295	CC. Junta Cent.Electoral	0.00		613,612.00		613,612.00	
110407	RECLAMACIONES POR COBRAR	13,705.00		0.00		13,705.00	
11040711	Gastos por Liquidar	13,705.00		0.00		13,705.00	
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,759,773.82			973,990.70	3,785,783.12	
1206	BIENES DE USO	4,756,843.82			973,990.70	3,782,853.12	
120601	ACTIVOS CATEGORIA 02	6,909,912.71		0.00		6,909,912.71	
12060103	Autos y Equipos Livianos	6,027,899.90		0.00		6,027,899.90	
12060104	Equipos de Computacion	166,983.59		0.00		166,983.59	
12060107	Equipos y Muebles de ofic	715,029.22		0.00		715,029.22	
120699	DEPREC. DE BIENES DE USO		2,153,068.89		973,990.70		3,127,059.59
12069901	DA.MAQ.EQPO Y MOBILIARIOS		2,153,068.89		973,990.70		3,127,059.59
1206990103	DA. Eq.Trans,Tracc y Elev		1,712,062.48		753,487.49		2,465,549.97
1206990104	DA.Equipos de Computacion		83,491.80		41,745.90		125,237.70
1206990107	DA. Equipos y Mueb. Ofic		357,514.61		178,757.31		536,271.92
1298	OTROS ACTIVOS NO CTES.	2,930.00		0.00		2,930.00	
129898	ACTIVOS DIVERSOS	2,930.00		0.00		2,930.00	
12989801	FIANZAS Y DEPOSITO	2,930.00		0.00		2,930.00	
1298980103	Agua y Basura	2,930.00		0.00		2,930.00	
2	PASIVOS		805,000.00		389,195.84		1,194,195.84
21	PASIVOS CORRIENTES		35,000.00		539,195.84		574,195.84
2101	SOBREGIROS BANCARIOS		0.00		502,784.12		502,784.12
21011	Sbore Giro BPD 759422690		0.00		502,784.12		502,784.12
2103	CUENTAS POR PAGAR A CP		20,000.00		36,411.72		56,411.72
210301	GASTOS DE PERSONALx PAGAR		20,000.00		0.00		20,000.00
21030107	Concepcion Castillo		20,000.00		0.00		20,000.00
210305	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0.00		36,411.72		36,411.72
21030501	CLARO		0.00		36,411.72		36,411.72
210306	DEDUCCIONES Y RETENC. x P		0.00		0.00		0.00
21030601	Retenciones Impos.por Pag		0.00		0.00		0.00
2107	PRESTAMOS INT.A PAGAR CP		15,000.00		0.00		15,000.00
210703	DIRECTIVOS		15,000.00		0.00		15,000.00
21070302	Marcos Jimenez		15,000.00		0.00		15,000.00
22	PASIVOS NO CORRIENTES		770,000.00	150,000.00			620,000.00
2203	DOCUMENTOS A PAGAR A LP		770,000.00	150,000.00			620,000.00
220301	OZAVI RENT CAR		100,000.00		0.00		100,000.00
220302	SAVI PARTES SRL		550,000.00	100,000.00			450,000.00
220303	WILMANT PEREZ		120,000.00	50,000.00			70,000.00
3	PATRIMONIO		3,253,670.32		0.00		3,253,670.32
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,253,670.32		0.00		3,253,670.32
3201	CAPITAL INSTITUCIONAL		1,214,029.22		0.00		1,214,029.22
320102	Fondos en Administracion		1,214,029.22		0.00		1,214,029.22
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R		2,039,641.10		0.00		2,039,641.10
320203	RESULTADOS DE LAS CTAS.CT		2,039,641.10		0.00		2,039,641.10
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS		2,039,641.10		0.00		2,039,641.10
3202030201	Ejercicio Contable 2010	1,284,000.00			0.00	1,284,000.00	
3202030202	Ejercicio Contable 2011		1,503,117.74		0.00		1,503,117.74



Fecha: 31/12/2015  
 Hora : 5:02 PM

# PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

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

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



Pag No. 2

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/12/15 Al : 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3202030203	Ejercicio Contable 2012		891,253.40		0.00		891,253.40
3202030204	Ejercicio Contable 2013		834,835.14		0.00		834,835.14
3202030205	Ejercicio Contable 2014		94,434.82		0.00		94,434.82
4	INGRESOS		6,749,852.00		613,612.01		7,363,464.01
41	INGRESOS CORRIENTES		6,749,852.00		613,612.01		7,363,464.01
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		6,749,852.00		613,612.01		7,363,464.01
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA		6,749,852.00		613,612.01		7,363,464.01
41029803	Ingresos Contribucion jce		6,749,732.00		613,612.00		7,363,344.00
41029898	Otros Ingresos		120.00		0.01		120.01
6	GASTOS	5,916,244.44		1,414,571.94		7,330,816.38	
61	GASTOS OPERATIVOS	5,916,244.44		1,414,571.94		7,330,816.38	
6101	CUENTAS GASTOS OPERATIVO	5,373,190.26		1,409,185.16		6,782,375.42	
610101	REMUNERACIONES	95,072.20		0.00		95,072.20	
61010108	CONTRIBUCIONES A LA SS	54,572.20		0.00		54,572.20	
6101010898	Otros Servs. Personales	54,572.20		0.00		54,572.20	
61010109	INCENTIVOS	40,500.00		0.00		40,500.00	
6101010906	Trabajos Politicos	40,500.00		0.00		40,500.00	
610102	BIENES Y SERVICIOS	2,969,082.26		332,044.75		3,301,127.01	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	1,293,082.31		145,044.75		1,438,127.06	
6101020101	Servicios de Comunicacion	411,467.25		42,044.75		453,512.00	
6101020106	Alquileres	0.00		14,000.00		14,000.00	
6101020107	Seguros	18,504.83		0.00		18,504.83	
6101020109	Energia Electrica	106,735.23		0.00		106,735.23	
6101020112	Mantenimiento Y Reparaci	4,875.00		0.00		4,875.00	
6101020115	Alquiler San geronimo	172,500.00		25,000.00		197,500.00	
6101020116	Alquiler Pedro Brand	291,000.00		33,000.00		324,000.00	
6101020117	Alquiler Sto Dgo Oeste	64,500.00		0.00		64,500.00	
6101020118	Alquiler Valle Juelo	18,000.00		0.00		18,000.00	
6101020119	Alquiler La Mata d Farfan	18,000.00		0.00		18,000.00	
6101020120	Alquiler Quita Sueño hain	24,500.00		3,500.00		28,000.00	
6101020121	Alquiler Fantino Sanche R	48,000.00		8,000.00		56,000.00	
6101020122	Alquiler Moca	15,000.00		0.00		15,000.00	
6101020123	Alquiler La Guayiga	24,000.00		0.00		24,000.00	
6101020124	Alquiler Higuey	53,000.00		6,000.00		59,000.00	
6101020125	Alquiler Pedro Sanchez	8,000.00		0.00		8,000.00	
6101020126	ALQUILER EL VALLE	15,000.00		4,500.00		19,500.00	
6101020127	ALQUILER HATO MAYOR	0.00		9,000.00		9,000.00	
61010202	OTROS SERVICIOS NO PERSON	1,317,999.95		179,000.00		1,496,999.95	
6101020205	Servicios Especiales	1,200,000.00		179,000.00		1,379,000.00	
6101020206	Servicios Técnicos Profes	12,000.00		0.00		12,000.00	
6101020210	Ayudas y Donaciones	100,000.00		0.00		100,000.00	
6101020299	Otros	5,999.95		0.00		5,999.95	
61010203	ALQUILES LOCALES	210,000.00		0.00		210,000.00	
6101020301	Santo Domingo	15,000.00		0.00		15,000.00	
6101020302	San Geronimo	100,000.00		0.00		100,000.00	
6101020303	San Cristobal	77,000.00		0.00		77,000.00	
6101020304	Hato Mayor	18,000.00		0.00		18,000.00	
6101020305	Alquiler local Maimon	80,000.00		8,000.00		88,000.00	
6101020306	Alquiler San Juan	68,000.00		0.00		68,000.00	
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	99,810.04		10,856.01		110,666.05	
61010308	Gastos Imprevist y Ca.Pub	12,000.00		0.00		12,000.00	
61010312	Materiales de Oficina	12,779.99		10,856.00		23,635.99	
61010315	Agua Potable	5,530.00		0.00		5,530.00	
61010399	Otrs	69,500.05		0.01		69,500.06	
610104	EVENTOS POLIT NACIONAL	1,572,000.76		92,293.70		1,664,294.46	
6101040010	Agua Potable	2,862.00		0.00		2,862.00	
6101040012	Transporte	6,460.00		0.00		6,460.00	

SECRETARÍA GENERAL  
 04 FEB 2016

Fecha: 31/12/2015  
 Hora : 5:02 PM

# PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

Pag No. 3

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

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



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/12/15 Al : 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6101040013	Materiales Gastables	132,065.00		0.00		132,065.00	
6101040015	Reparacion Menores	20,000.00		0.00		20,000.00	
6101040016	Otros Gastos	2,626.00		0.00		2,626.00	
610104006	Gastos Varios	5,619.00		6,893.71		12,512.71	
610104008	Manifest y even politico	605,206.79		0.00		605,206.79	
61010401	SANTIAGO	13,997.15		0.00		13,997.15	
6101040103	Transporte	4,000.00		0.00		4,000.00	
6101040104	Refrigerios	8,577.15		0.00		8,577.15	
6101040107	Tarjetas de llamadas	1,420.00		0.00		1,420.00	
61010402	SAN CRISTOBAL	129,110.00		0.00		129,110.00	
610104022	Publicidad	129,110.00		0.00		129,110.00	
61010403	HATO MAYOR	110,700.00		0.00		110,700.00	
610104031	Ayuda y Donaciones	110,700.00		0.00		110,700.00	
61010408	BAYAGUANA	0.00		36,000.00		36,000.00	
610104081	alquiler local	0.00		36,000.00		36,000.00	
61010410	PUERTO PLATA	84,812.00		13,399.99		98,211.99	
610104101	Actividad Politica	84,812.00		13,399.99		98,211.99	
61010411	HIGUEY	45,120.00		0.00		45,120.00	
610104111	Actividad Politica	45,120.00		0.00		45,120.00	
61010414	MOCA	273,990.20		0.00		273,990.20	
610104141	Actividad Politica	273,990.20		0.00		273,990.20	
61010416	SAN PEDRO DE MACORIS	23,600.00		0.00		23,600.00	
610104161	Actividad Politica	23,600.00		0.00		23,600.00	
61010418	LA ROMANA	53,000.00		0.00		53,000.00	
610104181	Actividad Politica	53,000.00		0.00		53,000.00	
61010420	HONDO VALLE	27,000.00		36,000.00		63,000.00	
610104201	Actividad Politica	27,000.00		36,000.00		63,000.00	
6101043	Servicios de Coresponden	35,832.62		0.00		35,832.62	
610106	EDUCACION	551,000.00		0.00		551,000.00	
61010606	Talleres de form. Politic	551,000.00		0.00		551,000.00	
610107	REP. EQUIP. TRANSPORTE	36,225.00		0.00		36,225.00	
61010703	Reparacion y Mantenimto	36,225.00		0.00		36,225.00	
610109	REPARACION DE EDIFICACION	50,000.00		0.00		50,000.00	
61010904	Reparaciones local	50,000.00		0.00		50,000.00	
610199	DEPRECIACIONES	0.00		973,990.70		973,990.70	
61019901	GD.MAQ.EQPOS Y MOBILIARIO	0.00		973,990.70		973,990.70	
6101990103	GD.Eq.Trnas.Tracc y Elev	0.00		753,487.49		753,487.49	
6101990104	GD.Equipos Computacion	0.00		41,745.90		41,745.90	
6101990107	GD. Mob. y Equipos	0.00		178,757.31		178,757.31	
6106	GATOS REGIONALES	513,088.58		0.00		513,088.58	
610602	SANTIAGO	44,596.69		0.00		44,596.69	
61060203	Refrigerio	41,996.69		0.00		41,996.69	
61060204	combustible	2,600.00		0.00		2,600.00	
610606	PUERTO PLATA	453,491.89		0.00		453,491.89	
61060601	Ayuda y Donaciones	453,491.89		0.00		453,491.89	
610607	SAN LUIS	15,000.00		0.00		15,000.00	
61060701	alquiler local	15,000.00		0.00		15,000.00	
6107	GASTOS FINANCIEROS	29,965.60		5,386.78		35,352.38	
610702	Comisiones Bancarias	0.00		3.00		3.00	
610703	0.015% Ley 288-04	10,124.62		0.00		10,124.62	
610704	Cargos por Servicios	19,840.98		5,383.78		25,224.76	
		14,245,591.21	14,245,591.21	2,214,592.66	2,214,592.66	16,222,389.76	16,222,389.76



**PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)  
INFORME OPERACIONES ENERO-DICIEMBRE 2015  
VALORES EN RD\$**



**04 – CONCILIACION BANCARIA**



**PARTIDO CIVICO RENOVADOR (P.C.R.)**

**CONCILIACION BANCARIA**

VALORES EN RD\$

CUENTA No. 759122960	31-ene-2015	
<b>Balance Según el Estado del Banco a la fecha: 31/01/2015</b>	<b>9,651.80</b>	
<b>Mas : Depositos en Transito</b>		
<b>Menos: Cheques en Transito</b>		
<b>Balance Conciliado a la Fecha 31/01/2015</b>	<b>9,651.80</b>	
<b>Balance Según Libro a la Fecha: 31-dic-2014</b>	<b>396,826.50</b>	
<b>Mas: Depositos Realizados en el Mes ene-2015</b>		
<b>Mas Notas de Creditos del Mes ene-2015</b>	<b>120.00</b>	
<b>Sub-Total</b>	<b>120.00</b>	
<b>Menos : Cheques Emitidos del Mes ene-2015</b>	<b>385,945.00</b>	
<b>Menos : Notas de Debitos ene-2015</b>	<b>1,349.70</b>	
<b>Sub-Total</b>	<b>387,294.70</b>	
<b>Balance Conciliado a la Fecha 31/01/2015</b>	<b>9,651.80</b>	

- 0.00

**CHEQUES EMITIDOS**

**CHEQUES EN TRANSITO**

FECHA	CK No.	VALOR	FECHA	CK No.	VALOR
06/01/2015	1126	55,000.00			
06/01/2015	1127	200,000.00			
06/01/2015	1128	36,200.00			
08/01/2015	1129	-			
12/01/2015	1130	68,000.00			
12/01/2015	1131	-			
12/01/2015	1132	16,000.00			
12/01/2015	1133	1,745.00			
12/01/2015	1134	9,000.00			
		<b>385,945.00</b>			<b>-</b>



**PARTIDO CIVICO RENOVADOR (P.C.R.)**

**CONCILIACION BANCARIA**

VALORES EN RD\$

CUENTA No. 759122960	28-feb-2015	
Balance Según el Estado del Banco a la fecha	28/02/2015	704,551.56
Mas : Depositos en Transito		
Menos: Cheques en Transito		294,344.38
<b>Balance Conciliado a la Fecha</b>	<b>28/02/2015</b>	<b>410,207.18</b>
<b>Balance Según Libro a la Fecha:</b>	<b>31-ene-2015</b>	<b>9,651.80</b>
Mas: Depositos Realizados en el Mes	feb-2015	1,225,383.16
Mas Notas de Creditos del Mes	feb-2015	
Sub-Total		1,225,383.16
Menos : Cheques Emitidos del Mes	feb-2015	824,051.22
Menos : Notas de Debitos	feb-2015	776.56
Sub-Total		824,827.78
<b>Balance Conciliado a la Fecha</b>	<b>28/02/2015</b>	<b>410,207.18</b>

**CHEQUES EMITIDOS**

**CHEQUES EN TRANSITO**

FECHA	CK No.	VALOR	CK No.	VALOR	FECHA	CK No.	VALOR
C	1135	15,000.00	N	1157			
C	1136	10,000.00	N	1158			
C	1137	10,000.00	C	1159	11,800.00		
C	1138	8,000.00	C	1160	200,000.00		
C	1139	25,000.00	N	1161			
C	1140	7,000.00	C	1162	20,000.00		
N	1141		C	1163	12,000.00		
C	1142	12,000.00	C	1164	10,950.00	1165	65,000.00
N	1143			1165	65,000.00	1166	4,200.00
N	1144			1166	4,200.00	1167	15,000.00
N	1145			1167	15,000.00	1168	10,000.00
N	1146			1168	10,000.00	1169	10,000.00
C	1147	35,000.00		1169	10,000.00	1170	8,000.00
C	1148	15,000.00		1170	8,000.00	1171	12,000.00
C	1149	2,835.00		1171	12,000.00	1172	7,000.00
C	1150	16,000.00		1172	7,000.00	1173	25,000.00
C	1151	9,907.60		1173	25,000.00	1174	38,144.38
N	1152			1174	38,144.38	1176	100,000.00
C	1153	50,000.00		1175			
C	1154	6,347.73		1176	100,000.00		
C	1155	37,866.51					
C	1156	15,000.00			549,094.38		
		<b>274,956.84</b>			<b>824,051.22</b>		<b>294,344.38</b>





**PARTIDO CIVICO RENOVADOR (P.C.R.)**

**CONCILIACION BANCARIA**

VALORES EN RD\$

CUENTA No. 759122960	31-mar-2015	
Balance Según el Estado del Banco a la fecha 31/03/2015		<b>194,417.05</b>
Mas : Depositos en Transito		
Menos: Cheques en Transito		<b>126,529.99</b>
<b>Balance Conciliado a la Fecha</b>	<b>31/03/2015</b>	<b>67,887.06</b>
Balance Según Libro a la Fecha:	28-feb-2015	<b>410,207.18</b>
Mas: Depositos Realizados en el Mes	mar-2015	612,691.58
Mas Notas de Creditos del Mes	mar-2015	
Sub-Total		<b>612,691.58</b>
Menos : Cheques Emitidos del Mes	mar-2015	953,147.12
Menos : Notas de Debitos	mar-2015	1,864.58
Sub-Total		<b>955,011.70</b>
<b>Balance Conciliado a la Fecha</b>	<b>31/03/2015</b>	<b>67,887.06</b>

**CHEQUES EMITIDOS**

**CHEQUES EN TRANSITO**

FECHA	CK No.	VALOR	CK No.	VALOR	FECHA	CK No.	VALOR
	1177	21,600.00	C 1199	100,000.00			
	1178	50,000.00	C 1200	35,400.00			
	1179	4,500.00	C 1201	-			
	1180	5,000.00	C 1202	-			
	1181	-	1203	31,500.00			
	1182	150,000.00	C 1204	5,279.99			
	1183	12,000.00	C 1205	50,000.00			
	1184	11,000.00	C 1206	-	1192		7,000.00
	1185	12,095.00	C 1207	11,825.00	1194		22,425.00
	1186	12,000.00	C 1208	30,000.00	1204		5,279.99
	1187	-			1205		50,000.00
	1188	31,105.00	C		1206		-
	1189	65,000.00	C		1207		11,825.00
	1190	54,572.20	C		1208		30,000.00
	1191	25,000.00	C				
	1192	7,000.00					
	1193	39,000.00	C				
	1194	22,425.00					
	1195	38,409.49	C				
	1196	68,435.44	C				
	1197	-					
	1198	60,000.00	C				
		<b>689,142.13</b>					
				<b>953,147.12</b>			
							<b>126,529.99</b>



**PARTIDO CIVICO RENOVADOR (P.C.R.)  
CONCILIACION BANCARIA**

VALORES EN RD\$

CUENTA No. 759122960	30-abr-2015	
<b>Balance Según el Estado del Banco a la</b> 30/04/2015	<b>44,255.50</b>	
<b>Mas : Depositos en Transito</b>	612,691.58	
<b>Menos: Cheques en Transito</b>	<b>524,215.13</b>	
<b>Balance Conciliado a la Fecha</b> 30/04/2015	<b><u>132,731.95</u></b>	
<b>Balance Según Libro a la Fecha:</b> 31-mar-2015	<b>67,887.06</b>	
<b>Mas: Depositos Realizados en el Mes</b> abr-2015	612,691.58	
<b>Mas Notas de Creditos del Mes</b> abr-2015		
<b>Sub-Total</b>	<b>612,691.58</b>	
<b>Menos : Cheques Emitidos del Mes</b> abr-2015	547,215.13	
<b>Menos : Notas de Debitos</b> abr-2015	631.56	
<b>Sub-Total</b>	<b><u>547,846.69</u></b>	
<b>Balance Conciliado a la Fecha</b> 30/04/2015	<b><u>132,731.95</u></b>	

**CHEQUES EMITIDOS**

**CHEQUES EN TRANSITO**

FECHA	CK No.	VALOR	FECHA	CK No.	VALOR
	1209	-			
	1210	23,000.00			
	1211	13,500.00	1211		13,500.00
	1212	9,475.31	1212		9,475.31
	1213	116,100.00	1213		116,100.00
	1214	-	1214		
	1215	3,250.00	1215		3,250.00
	1216	37,987.93	1216		37,987.93
	1217	50,000.00	1217		50,000.00
	1218	22,500.00	1218		22,500.00
	1219	7,000.00	1219		7,000.00
	1220	14,686.69	1220		14,686.69
	1221	32,000.00	1221		32,000.00
	1223	22,000.00	1223		22,000.00
	1224	-	1226		76,000.00
	1225	-	1227		16,000.00
	1226	76,000.00	1228		30,000.00
	1227	16,000.00	1229		13,715.20
	1228	30,000.00	1230		60,000.00
	1229	13,715.20			
	1230	60,000.00			
		<b><u>547,215.13</u></b>			<b><u>524,215.13</u></b>



**PARTIDO CIVICO RENOVADOR (P.C.R.)  
CONCILIACION BANCARIA**

VALORES EN RD\$

CUENTA No. 759122960	31-may-2015	
<b>Balance Según el Estado del Banco a la fecha:</b>	<b>31/05/2015</b>	<b>186,520.86</b>
Mas : Depositos en Transito		
Menos: Cheques en Transito		132,453.71
<b>Balance Conciliado a la Fecha</b>	<b>31/05/2015</b>	<b>54,067.15</b>
<b>Balance Según Libro a la Fecha:</b>	<b>30-abr-2015</b>	<b>132,731.95</b>
Mas: Depositos Realizados en el Mes	may-2015	612,691.58
Mas Notas de Creditos del Mes	may-2015	
Sub-Total		612,691.58
Menos : Cheques Emitidos del Mes	may-2015	690,238.71
Menos : Notas de Debitos	may-2015	1,117.67
Sub-Total		691,356.38
<b>Balance Conciliado a la Fecha</b>	<b>31/05/2015</b>	<b>54,067.15</b>
		- 0.00

**CHEQUES EMITIDOS**

**CHEQUES EN TRANSITO**

FECHA	CK No.	VALOR		FECHA	CK No.	VALOR
	1231	6,000.00	c			
	1232	12,000.00	c			
	1233	-		1236		35,832.62
	1234	50,000.00	c	1238		12,900.00
	1235	12,900.00	c	1240		7,000.00
	1236	35,832.62		1241		29,700.00
	1237	116,100.00	c	1243		4,000.00
	1238	12,900.00		1244		8,000.00
	1239	22,500.00	c	1245		6,000.00
	1240	7,000.00		1246		11,221.09
	1241	29,700.00		1251		5,800.00
	1242	45,000.00	c	1260		12,000.00
	1243	4,000.00				
	1244	8,000.00				
	1245	6,000.00				
	1246	11,221.09				
	1247	50,000.00	c			
	1248	15,000.00	c			
	1249	14,500.00	c			
	1250	100,000.00	c			
	1251	5,800.00				
	1252	11,800.00	c			
	1253	9,985.00	c			
	1254	30,000.00	c			
	1255	33,000.00	c			
	1256	3,000.00	c			
	1257	6,000.00	c			
	1258	10,000.00	c			
	1259	10,000.00	c			
	1260	12,000.00				
		<b>690,238.71</b>				<b>132,453.71</b>



PARTIDO CIVICO RENOVADOR (P.C.R.)		
CONCILIACION BANCARIA		
VALORES EN RD\$		
CUENTA No. 759122960		30-jun-2015
Balance Según el Estado del Banco a la fecha	30/06/2015	671,638.89
Mas : Depositos en Transito		
Menos: Cheques en Transito		553,165.59
<b>Balance Conciliado a la Fecha</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>118,473.30</b>
Balance Según Libro a la Fecha:	31-may-2015	54,067.15
Mas: Depositos Realizados en el Mes	jun-2015	612,691.58
Mas Notas de Creditos del Mes	jun-2015	
Sub-Total		612,691.58
Menos : Cheques Emitidos del Mes	jun-2015	547,380.10
Menos : Notas de Debitos	jun-2015	905.33
Sub-Total		548,285.43
<b>Balance Conciliado a la Fecha</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>118,473.30</b>

CHEQUES EMITIDOS			CHEQUES EN TRANSITO		
FECHA	CK No.	VALOR	FECHA	CK No.	VALOR
	1261	5,435.60			
	1262	-			
	1263	12,900.00	1263		12,900.00
	1264	116,100.00	1264		116,100.00
	1265	37,734.62	1265		37,734.62
	1266	22,500.00	1266		22,500.00
	1267	7,000.00	1267		7,000.00
	1268	32,000.00	1268		32,000.00
	1269	11,708.10	1269		11,708.10
	1270	24,999.99	1270		24,999.99
	1271	1,062.00	1271		1,062.00
	1272	30,339.79	1272		30,339.79
	1273	6,000.00	1273		6,000.00
	1274	29,700.00	1274		29,700.00
	1275	5,800.00	1275		5,800.00
	1276	50,000.00	1276		50,000.00
	1277	18,000.00	1277		18,000.00
	1278	24,600.00	1278		24,600.00
	1279	50,000.00	1279		50,000.00
	1280	30,000.00	1280		30,000.00
	1281	7,000.00	1281		7,000.00
	1282	10,500.00	1282		10,500.00
	1283	-	1246		11,221.09
	1284	-	1285		14,000.00
	1285	14,000.00			
		<b>547,380.10</b>			<b>553,165.59</b>



**PARTIDO CIVICO RENOVADOR (P.C.R.)  
CONCILIACION BANCARIA**

VALORES EN RD\$

CUENTA No. 759122960	31-jul-2015	
<b>Balance Según el Estado del Banco a la fecha:</b>	<b>31/07/2015</b>	<b>446,920.36</b>
Mas : Depositos en Transito		
Menos: Cheques en Transito		385,078.85
<b>Balance Conciliado a la Fecha</b>	<b>31/07/2015</b>	<b>61,841.51</b>
<b>Balance Según Libro a la Fecha:</b>	<b>30-jun-2015</b>	<b>118,473.30</b>
Mas: Depositos Realizados en el Mes	jul-2015	612,691.58
Mas Notas de Creditos del Mes	jul-2015	
Sub-Total		612,691.58
Menos : Cheques Emitidos del Mes	jul-2015	667,981.22
Menos : Notas de Debitos	jul-2015	1,342.15
Sub-Total		669,323.37
<b>Balance Conciliado a la Fecha</b>	<b>31/07/2015</b>	<b>61,841.51</b>

**CHEQUES EMITIDOS**

**CHEQUES EN TRANSITO**

FECHA	CK No.	VALOR		FECHA	CK No.	VALOR
	1286	5,619.00	C			
	1287	10,000.00	C			
	1288	4,500.00	C	1296		7,000.00
	1289	6,000.00	C	1300		12,900.00
	1290	35,000.00	C	1301		5,800.00
	1291	30,000.00	C	1302		33,545.76
	1292	11,708.00	C	1304		25,000.00
	1293	116,100.00	C	1305		25,000.00
	1294	22,500.00	C	1306		18,000.00
	1295	-		1307		11,800.00
	1296	7,000.00		1308		4,000.00
	1297	3,500.00	C	1310		6,000.00
	1298	29,700.00	C	1312		74,812.00
	1299	3,000.00	C	1313		100,000.00
	1300	12,900.00		1314		45,000.00
	1301	5,800.00		1315		5,000.00
	1302	33,545.76		1246		11,221.09
	1303	16,496.46	C			
	1304	25,000.00				
	1305	25,000.00				
	1306	18,000.00				
	1307	11,800.00				
	1308	4,000.00				
	1309	-				
	1310	6,000.00				
	1311	-				
	1312	74,812.00				
	1313	100,000.00				
	1314	45,000.00				
	1315	5,000.00				
		<b>667,981.22</b>				<b>385,078.85</b>





**PARTIDO CIVICO RENOVADOR (P.C.R.)  
CONCILIACION BANCARIA**

VALORES EN RD\$

CUENTA No. 759122960	30-sep-2015	
<b>Balance Según el Estado del Banco a la fecha</b>	<b>30/09/2015</b>	<b>259,625.56</b>
Mas : Depositos en Transito		
Menos: Cheques en Transito		136,311.47
<b>Balance Conciliado a la Fecha</b>	<b>30/09/2015</b>	<b>123,314.09</b>
<b>Balance Según Libro a la Fecha:</b>	<b>31-ago-2015</b>	<b>54,426.39</b>
Mas: Depositos Realizados en el Mes	sep-2015	612,691.58
Mas Notas de Creditos del Mes	sep-2015	
Sub-Total		<b>612,691.58</b>
Menos : Cheques Emitidos del Mes	sep-2015	542,615.81
Menos : Notas de Debitos	sep-2015	1,188.07
Sub-Total		<b>543,803.88</b>
<b>Balance Conciliado a la Fecha</b>	<b>30/09/2015</b>	<b>123,314.09</b>

**CHEQUES EMITIDOS**

**CHEQUES EN TRANSITO**

FECHA	CK No.	VALOR		FECHA	CK No.	VALOR
	1341	-				
	1342	4,875.00	C			
	1343	12,000.00	C	1338		8,000.00
	1344	1,300.00	C	1351		7,000.00
	1345	45,150.00	C	1353		29,700.00
	1346	12,699.34	C	1354		3,500.00
	1347	-		1355		8,000.00
	1348	100,000.00	C	1356		23,700.00
	1349	116,100.00	C	1359		31,443.56
	1350	22,500.00	C	1361		1,800.00
	1351	7,000.00		1362		4,670.91
	1352	-		1364		18,497.00
	1353	29,700.00				
	1354	3,500.00				
	1355	8,000.00				
	1356	23,700.00				
	1357	14,680.00	C			
	1358	40,000.00	C			
	1359	31,443.56				
	1360	45,000.00	C			
	1361	1,800.00				
	1362	4,670.91				
	1363	-				
	1364	18,497.00				
		<b>542,615.81</b>				<b>136,311.47</b>









**PARTIDO CIVICO RENOVADOR (P.C.R.)  
CONCILIACION BANCARIA**

VALORES EN RD\$

CUENTA No. 759122960		31-dic-2015	
<b>Balance Según el Estado del Banco a la fecha:</b>	<b>31/12/2015</b>		<b>90,016.62</b>
Mas : Depositos en Transito			
Menos: Cheques en Transito			<b>592,800.74</b>
<b>Balance Conciliado a la Fecha</b>	<b>31/12/2015</b>		<b>(502,784.12)</b>
<b>Balance Según Libro a la Fecha:</b>	<b>30-nov-2015</b>		<b>83,799.06</b>
Mas: Depositos Realizados en el Mes	dic-2015		
Mas Notas de Creditos del Mes	dic-2015		
Sub-Total			-
Menos : Cheques Emitidos del Mes	dic-2015	585,194.45	
Menos : Notas de Debitos	dic-2015	1,388.73	
Sub-Total			<b>586,583.18</b>
<b>Balance Conciliado a la Fecha</b>	<b>31/12/2015</b>		<b>(502,784.12)</b>

**CHEQUES EMITIDOS**

**CHEQUES EN TRANSITO**

FECHA	CK No.	VALOR		FECHA	CK No.	VALOR
	1426	6,893.71	C			
	1427	9,000.00	C			
	1428	116,100.00		1408		27,000.00
	1429	45,000.00		1428		116,100.00
	1430	100,000.00		1429		45,000.00
	1431	42,044.75		1430		100,000.00
	1432	50,000.00		1431		42,044.75
	1433	22,500.00		1432		50,000.00
	1434	14,000.00		1433		22,500.00
	1435	29,700.00		1434		14,000.00
	1436	8,000.00		1435		29,700.00
	1437	-		1436		8,000.00
	1438	4,500.00		1438		4,500.00
	1439	8,000.00		1439		8,000.00
	1440	3,500.00	C	1441		6,000.00
	1441	6,000.00		1442		36,000.00
	1442	36,000.00		1443		13,399.99
	1443	13,399.99		1444		23,700.00
	1444	23,700.00		1445		10,856.00
	1445	10,856.00		1446		36,000.00
	1446	36,000.00				
		<b>585,194.45</b>				<b>592,800.74</b>



**PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)  
INFORME OPERACIONES ENERO-DICIEMBRE 2015  
VALORES EN RD\$**

**05- CHEQUES EMITIDOS**



FECHA: 12/31/15  
HORA : 5:11 PM

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

PAGINA - 1

CHEQUE	#-TRANSAC.	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE RD\$
00001126	0000000911	01/06/15	Pedro Valgas	55,000.00
00001127	0000000912	01/06/15	SAVI PARTES SRL	200,000.00
00001128	0000000913	01/08/15	CODETEL	36,200.00
00001130	0000000915	01/12/15	FERNANDO MANGUAL	68,000.00
00001132	0000000917	01/12/15	AURELIO MARIA LAZALA	16,000.00
00001133	0000000918	01/12/15	OMAR SANTANA	1,745.00
00001134	0000000919	01/13/15	JUANA PEGUERO	9,000.00
SUB-TOTAL POR PERIODO:				385,945.00
00001135	0000000920	02/09/15	BERNAVE LARA CESPEDES	15,000.00
00001136	0000000921	02/09/15	PAULA BERROA DE LA ROSA	10,000.00
00001137	0000000922	02/09/15	JUANA PEGUERO	10,000.00
00001138	0000000923	02/09/15	SUGEIRI MESA MATEO	8,000.00
00001139	0000000924	02/09/15	GARIS DAYVID CONTRERAS	25,000.00
00001140	0000000925	02/09/15	ANA JOSEFA DE LA ROSA MARTE	7,000.00
00001142	0000000927	02/09/15	RAMON PEÑA	12,000.00
00001147	0000000932	02/10/15	VEHICULO TELEVISION , S.R.L	35,000.00
00001148	0000000944	02/10/15	ANA DOLORES JAVIER	15,000.00
00001149	0000000933	02/09/15	CLUB LOS PRADOS	2,835.00
00001150	0000000934	02/10/15	LUIS MANUEL PORTE	16,000.00
00001151	0000000935	02/09/15	JUANA PEGUERO	9,907.60
00001153	0000000937	02/09/15	FERNANDO MANGUAL	50,000.00
00001154	0000000938	02/10/15	CODETEL	6,347.73
00001155	0000000939	02/10/15	CODETEL	37,866.51
00001156	0000000940	02/10/15	JUANA PEGUERO	15,000.00
00001159	0000000943	02/10/15	D Yovany Fiesta	11,800.00
00001160	0000000945	02/13/15	SAVI PARTES SRL	200,000.00
00001162	0000000947	02/15/15	VICTOR PERALTA	20,000.00
00001163	0000000948	02/16/15	EVELIA RODRIGUEZ P.	12,000.00
00001164	0000000949	02/16/15	AGUEDA ALT. SANCHEZ	10,950.00
00001165	0000000950	02/18/15	ACADEMIA PARA LA PROFESIONAL	65,000.00
00001166	0000000951	02/24/15	OMAR SANTANA	4,200.00
00001167	0000000952	02/25/15	BERNAVE LARA CESPEDES	15,000.00
00001168	0000000953	02/25/15	PAULA BERROA DE LA ROSA	10,000.00
00001169	0000000954	02/25/15	JUANA PEGUERO	10,000.00
00001170	0000000955	02/25/15	SUGEIRI MESA MATEO	8,000.00
00001171	0000000956	02/25/15	RAMON PEÑA	12,000.00
00001172	0000000957	02/25/15	ANA JOSEFA DE LA ROSA MARTE	7,000.00
00001173	0000000958	02/25/15	GARIS DAYVID CONTRERAS	25,000.00
00001174	0000000959	02/25/15	CODETEL	38,144.38
00001176	0000000961	02/25/15	COMERCIAL JUAN JOSE UREÑA	100,000.00
SUB-TOTAL POR PERIODO:				824,051.22
00001177	0000000962	03/02/15	ING.VICTOR OZUNA	21,600.00
00001178	0000000963	03/02/15	FERNANDO MANGUAL	50,000.00
00001179	0000000964	03/02/15	IVAN CANDELIER	4,500.00
00001180	0000000965	03/02/15	FELICIANO DELGADO	5,000.00
00001182	0000000967	03/03/15	OZAVI RENCAR	150,000.00



FECHA: 12/31/15  
HORA : 5:11 PM

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

PAGINA - 2

CHEQUE	#-TRANSAC.	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE RD\$
00001183	0000000968	03/05/15	JUAN CARLOS ENCARNACION FLOR	12,000.00
00001184	0000000969	03/06/15	MEGA GRAPHIC	11,000.00
00001185	0000000970	03/06/15	MEGA GRAPHIC	12,095.00
00001186	0000000971	03/10/15	PABLO OSVARDO PACHECO	12,000.00
00001188	0000000973	03/11/15	FERRETERIA MADERA CENTRAL S.	31,105.00
00001189	0000000974	03/17/15	RAFAEL ANT. VILLAR HERRERA	65,000.00
00001190	0000000975	03/26/15	OMAR SANTANA	54,572.20
00001191	0000000989	03/26/15	GARIS DAYVID CONTRERAS	25,000.00
00001192	0000000976	03/26/15	ANA JOSEFA DE LA ROSA MARTE	7,000.00
00001193	0000000977	03/26/15	RAFAEL ANT. VILLAR HERRERA	39,000.00
00001194	0000000978	03/26/15	MEGA GRAPHIC	22,425.00
00001195	0000000979	03/26/15	CODETEL	38,409.49
00001196	0000000980	03/26/15	COMERCIAL JUAN JOSE UREÑA	68,435.44
00001198	0000000982	03/26/15	EVELIN UREÑA	60,000.00
00001199	0000000983	03/26/15	SAVI PARTES SRL	100,000.00
00001200	0000000984	03/26/15	VEHICULO TELEVISION , S.R.L	35,400.00
00001203	0000000988	03/27/15	NELSON MATA	31,500.00
00001204	0000000990	03/31/15	LUIS NOBOA	5,279.99
00001205	0000000991	03/31/15	FERNANDO MANGUAL	50,000.00
00001207	0000000992	03/31/15	FRANKLIN WHITE	11,825.00
00001208	0000000993	03/31/15	JESUCRISTO FUENTE DE AMOR	30,000.00
SUB-TOTAL POR PERIODO:				953,147.12
00001210	0000000995	04/09/15	DOMINGO R. HICIANO VASQUEZ	23,000.00
00001211	0000000996	04/30/15	JUANA PEGUERO	13,500.00
00001212	0000000997	04/30/15	JUANA PEGUERO	9,475.31
00001213	0000000998	04/30/15	OMAR SANTANA	116,100.00
00001215	0000001000	04/30/15	EDITORIA HOY, S.A	3,250.00
00001216	0000001001	04/30/15	CODETEL	37,987.93
00001217	0000001002	04/30/15	FERNANDO MANGUAL	50,000.00
00001218	0000001003	04/30/15	GARIS DAYVID CONTRERAS	22,500.00
00001219	0000001004	04/30/15	ANA JOSEFA DE LA ROSA	7,000.00
00001220	0000001005	04/30/15	JUANA PEGUERO	14,686.69
00001221	0000001006	04/30/15	MANOLIN SANCHEZ	32,000.00
00001223	0000001008	04/30/15	FRANKLIN WHITE	22,000.00
00001226	0000001011	04/30/15	HENRRY MERCEDES	76,000.00
00001227	0000001015	04/30/15	AURELIO MARIA LAZALA LIRIANO	16,000.00
00001228	0000001012	04/30/15	SERGIO NUÑEZ PEÑA	30,000.00
00001229	0000001013	04/30/15	RESTAURANTE CHINO	13,715.20
00001230	0000001014	04/30/15	HECTOR DURAN	60,000.00
SUB-TOTAL POR PERIODO:				547,215.13
00001231	0000001016	05/06/15	YONNY PORTES	6,000.00
00001232	0000001017	05/07/15	EVELIN RODRIGUEZ	12,000.00
00001234	0000001019	05/07/15	SALOME YESENIA BERNAL	50,000.00
00001235	0000001020	05/11/15	RAFAEL ANT. VILLAR	12,900.00
00001236	0000001021	05/26/15	CODETEL- CLARO	35,832.62
00001237	0000001022	05/26/15	OMAR SANTANA	116,100.00



FECHA: 12/31/15  
HORA : 5:11 PM

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

PAGINA - 3

CHEQUE	#-TRANSAC.	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE RD\$
00001238	0000001023	05/26/15	RAFAEL VILLAR	12,900.00
00001239	0000001024	05/26/15	GARIS DAYVID CONTRERAS	22,500.00
00001240	0000001025	05/26/15	ANA JOSEFA DE LA ROSA MARTE	7,000.00
00001241	0000001026	05/26/15	EVELIN UREÑA	29,700.00
00001242	0000001027	05/26/15	RAMON GIMENEZ	45,000.00
00001243	0000001028	05/26/15	JUAN CARLOS ENCARNACION	4,000.00
00001244	0000001029	05/26/15	AURELIO MARIA LAZALA	8,000.00
00001245	0000001030	05/26/15	RAMON DE LOS SANTOS	6,000.00
00001246	0000001031	05/26/15	JUANA PEGUERO	11,221.09
00001247	0000001032	05/26/15	FERNANDO MANGUAL	50,000.00
00001248	0000001033	05/26/15	CONCEPCION CASTILLO	15,000.00
00001249	0000001034	05/26/15	JUANA PEGUERO	14,500.00
00001250	0000001035	05/26/15	SAVI PARTES SRL	100,000.00
00001251	0000001036	05/26/15	RAFAEL VILLAR	5,800.00
00001252	0000001037	05/26/15	JOVANNY FIESTAS	11,800.00
00001253	0000001038	05/26/15	OMAR SANTANA	9,985.00
00001254	0000001039	05/26/15	JESUCRISTO FUENTE DE AMOR	30,000.00
00001255	0000001040	05/26/15	HUASCAR PRESTOL	33,000.00
00001256	0000001041	05/26/15	PATRICIO LEONARDO	3,000.00
00001257	0000001042	05/26/15	MANOLIN SANCHEZ	6,000.00
00001258	0000001043	05/26/15	ROSA LARA	10,000.00
00001259	0000001044	05/26/15	MANOLIN SANCHEZ	10,000.00
00001260	0000001045	05/27/15	GRILYN YONAIRI BRITO	12,000.00



SUB-TOTAL POR PERIODO:

690,238.71

00001261	0000001046	06/11/15	CODETEL- CLARO	5,435.60
00001264	0000001049	06/24/15	OMAR SANTANA	116,100.00
00001265	0000001050	06/24/15	CODETEL- CLARO	37,734.62
00001266	0000001051	06/24/15	GARIS D. CONTRERAS VASQUEZ	22,500.00
00001267	0000001052	06/24/15	ANA JOSEFA DE LA ROSA MARTE	7,000.00
00001268	0000001053	06/24/15	NESTOR POLONIA REYES	32,000.00
00001269	0000001054	06/24/15	JUANA PEGUERO	11,708.10
00001270	0000001055	06/24/15	COMERCIAL JUAN JOSE UREÑA	24,999.99
00001271	0000001056	06/24/15	JUANA PEGUERO	1,062.00
00001272	0000001057	06/24/15	FRANK WHITE	30,339.79
00001273	0000001058	06/24/15	EVELIA RODRIGUEZ P.	6,000.00
00001274	0000001059	06/24/15	EVELIN UREÑA	29,700.00
00001275	0000001060	06/24/15	RAFAEL VILLAR	5,800.00
00001276	0000001061	06/24/15	JUANA PEGUERO	50,000.00
00001277	0000001062	06/24/15	BENITO JIMENEZ	18,000.00
00001278	0000001063	06/24/15	IMPRESO REYNA	24,600.00
00001279	0000001064	06/24/15	FERNANDO MANGUAL	50,000.00
00001280	0000001065	06/24/15	JESUCRISTO FUENTE DE AMOR	30,000.00
00001281	0000001066	06/29/15	MARIA PEREZ	7,000.00
00001282	0000001067	06/29/15	JUANA PEGUERO	10,500.00
00001285	0000001070	06/29/15	Benancia Almonte	14,000.00
00012063	0000001048	06/24/15	RAFAEL VILLAR	12,900.00



SUB-TOTAL POR PERIODO:

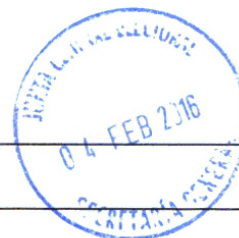
547,380.10

FECHA: 12/31/15  
HORA : 5:11 PM

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

PAGINA - 4

CHEQUE	#-TRANSAC.	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE RD\$
00001286	0000001071	07/09/15	JUANA PEGUERO	5,619.00
00001287	0000001072	07/09/15	MAXIMO DIONICIO	10,000.00
00001288	0000001076	07/13/15	OMAR SANTANA	4,500.00
00001289	0000001077	07/17/15	NOEL RODRIGUEZ	6,000.00
00001290	0000001078	07/17/15	TOMAS DOMINGUEZ	35,000.00
00001291	0000001079	07/17/15	RODDE SEVERINO	30,000.00
00001292	0000001080	07/20/15	JUANA PEGUERO	11,708.00
00001293	0000001081	07/26/15	OMAR SANTANA	116,100.00
00001294	0000001082	07/26/15	GARIS DAYVID CONTRERAS VASQU	22,500.00
00001296	0000001084	07/26/15	ANA JOSEFA DE LA ROSA	7,000.00
00001297	0000001085	07/26/15	MARIA PEREZ	3,500.00
00001298	0000001086	07/26/15	EVELIN UREÑA FELIZ	29,700.00
00001299	0000001087	07/26/15	FELICIANO DELGADO	3,000.00
00001300	0000001088	07/26/15	RAFAEL ANT. VILLAR HERRERA	12,900.00
00001301	0000001089	07/26/15	RAFAEL ANT. VILLAR HERRERA	5,800.00
00001302	0000001090	07/23/15	CODETEL- CLARO	33,545.76
00001303	0000001091	07/26/15	COMERCIAL JUAN JOSE UREÑA	16,496.46
00001304	0000001092	07/26/15	ALBERTO VALVERDE	25,000.00
00001305	0000001093	07/26/15	HECTOR DURAN	25,000.00
00001306	0000001094	07/27/15	CRISTINA M. FERNANDEZ NOVA	18,000.00
00001307	0000001095	07/27/15	D. YOVANNI FIESTA	11,800.00
00001308	0000001096	07/27/15	JUAN CARLOS ENCARNACION	4,000.00
00001310	0000001102	07/27/15	EVELIA RODRIGUEZ P.	6,000.00
00001312	0000001104	07/28/15	MEGA PUBLICIDAD	74,812.00
00001313	0000001105	07/31/15	SAVI PARTES SRL	100,000.00
00001314	0000001106	07/31/15	FERNANDO MANGUAL	45,000.00
00001315	0000001107	07/31/15	RAFAEL VILLAR	5,000.00
SUB-TOTAL POR PERIODO:				667,981.22
00001316	0000001108	08/06/15	JUANA PEGUERO	13,427.15
00001317	0000001109	08/06/15	FELIX ANTONIO VERAS	5,120.00
00001318	0000001110	08/10/15	JOSE F. OVALLE	4,560.00
00001320	0000001112	08/10/15	AURELIO M.LAZALA LIRIANO	16,000.00
00001321	0000001113	08/20/15	JUANA PEGUERO	11,960.88
00001322	0000001114	08/31/15	OMAR SANTANA	116,100.00
00001323	0000001115	08/31/15	JOSE MIGUEL ROSARIO	27,000.00
00001324	0000001116	08/31/15	SAVI PARTES SRL	100,000.00
00001325	0000001117	08/31/15	MAGA PUBLICIDAD	55,460.00
00001326	0000001118	08/31/15	JUANA PEGUERO	13,200.00
00001327	0000001119	08/31/15	FERNANDO MANGUAL	45,000.00
00001328	0000001120	08/31/15	FELICIANO MORA	20,000.00
00001329	0000001121	08/31/15	RAFAEL VILLAR	17,900.00
00001330	0000001122	08/31/15	CODETEL- CLARO	33,204.62
00001331	0000001123	08/31/15	SERGIO NUÑEZ PARRA	30,000.00
00001332	0000001124	08/31/15	GARIS D. CONTRERAS VASQUEZ	22,500.00
00001333	0000001125	08/31/15	ANA JOSEFA DE LA ROSA	7,000.00
00001334	0000001126	08/31/15	EVELIN MELISSA UREÑA	29,700.00
00001335	0000001127	08/31/15	DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUR	18,504.83
00001336	0000001128	08/31/15	VICTOR A. DIAZ	15,000.00



FECHA: 12/31/15  
HORA : 5:11 PM

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

PAGINA - 5

CHEQUE	#-TRANSAC.	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE RD\$
00001337	0000001129	08/31/15	MARIA PEREZ DELGADO	3,500.00
00001338	0000001130	08/31/15	AURELIO M.LAZALA LIRIANO	8,000.00
00001340	0000001132	08/31/15	RAFAEL VILLAR	5,800.00
SUB-TOTAL POR PERIODO:				618,937.48
00001342	0000001134	09/03/15	OMEGA TEEN	4,875.00
00001343	0000001135	09/04/15	PORFIRIO ANTONIO ABREU	12,000.00
00001344	0000001136	09/04/15	IMPRESOS REYNA	1,300.00
00001345	0000001137	09/10/15	Paralelo Cero / Nidia Paulin	45,150.00
00001346	0000001138	09/25/15	JUANA PEGUERO	12,699.34
00001348	0000001140	09/25/15	SAVI PARTES SRL	100,000.00
00001349	0000001141	09/25/15	OMAR SANTANA	116,100.00
00001350	0000001142	09/25/15	GARIS D. CONTRERAS VASQUEZ	22,500.00
00001351	0000001143	09/25/15	ANA JOSEFA DE LA ROSA MARTE	7,000.00
00001353	0000001145	09/25/15	EVELIN MELISSA UREÑA	29,700.00
00001354	0000001146	09/25/15	MARIA PEREZ DELGADO	3,500.00
00001355	0000001147	09/25/15	NESTOR POLONIA REYES	8,000.00
00001356	0000001148	09/25/15	RAFAEL VILLAR	23,700.00
00001357	0000001149	09/25/15	JUANA PEGUERO	14,680.00
00001358	0000001150	09/25/15	LUIS MANUEL PORTE	40,000.00
00001359	0000001151	09/25/15	CODETEL- CLARO	31,443.56
00001360	0000001152	09/25/15	FERNANDO MANGUAL	45,000.00
00001361	0000001153	09/28/15	JUANA PEGUERO	1,800.00
00001362	0000001154	09/26/15	JUANA PEGUERO	4,670.91
00001364	0000001156	09/29/15	FRANCISCO DE LOS SANTOS	18,497.00
SUB-TOTAL POR PERIODO:				542,615.81
00001365	0000001157	10/06/15	EDUARDO DE LA CRUZ ESPINAL	20,000.00
00001368	0000001160	10/06/15	JUANA PEGUERO	5,906.00
00001369	0000001161	10/16/15	OMEGA TEEN	28,000.00
00001370	0000001162	10/16/15	JUANCARLOS ENCARNACION	8,000.00
00001371	0000001163	10/16/15	CONCEPCION CASTILLO	20,000.00
00001372	0000001168	10/29/15	OMAR SANTANA	116,100.00
00001373	0000001169	10/29/15	GARIS D. CONTRERAS VASQUEZ	22,500.00
00001374	0000001170	10/29/15	ANA JOSEFA DE LA ROSA MARTE	7,000.00
00001375	0000001171	10/29/15	EVELIN MELISSA UREÑA	29,700.00
00001376	0000001172	10/29/15	RAMON ANTONIO JIMENEZ	13,500.00
00001377	0000001173	10/29/15	NESTOR POLONIA REYES	8,000.00
00001378	0000001174	10/29/15	MARIA PEREZ DELGADO	3,500.00
00001379	0000001175	10/29/15	FERNANDO MANGUAL	45,000.00
00001380	0000001176	10/29/15	SAVI PARTES SRL	100,000.00
00001381	0000001177	10/29/15	WILMANT PEREZ	50,000.00
00001383	0000001179	10/29/15	Paralelo Cero / Nidia Paulin	45,120.00
00001384	0000001180	10/29/15	RAFAEL ANT. VILLAR HERRERA	20,200.00
SUB-TOTAL POR PERIODO:				542,526.00
00001386	0000001182	11/05/15	CODETEL- CLARO	31,467.12





FECHA: 12/31/15  
HORA : 5:11 PM

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

PAGINA - 6

CHEQUE	#-TRANSAC.	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE RD\$
00001387	0000001183	11/05/15	CODETEL	2,847.12
00001388	0000001184	11/05/15	JUANA PEGUERO	13,705.00
00001389	0000001185	11/05/15	RAFAEL VILLAR	5,000.00
00001390	0000001186	11/05/15	MIGUELINA GUSMAN REYES	10,000.00
00001391	0000001187	11/13/15	JUANA PEGUERO	2,930.00
00001396	0000001191	11/24/15	OMAR SANTANA	116,100.00
00001397	0000001192	11/24/15	GARIS D. CONTRERAS VASQUEZ	22,500.00
00001398	0000001193	11/24/15	ANA JOSEFA DE LA ROSA MARTE	7,000.00
00001399	0000001194	11/24/15	EVELIN UREÑA FELIZ	29,700.00
00001400	0000001195	11/24/15	RAMON GIMENEZ	13,500.00
00001401	0000001196	11/24/15	JUAN CARLOS ENCARNACION FLOR	4,000.00
00001402	0000001214	11/24/15	CRISTINA M. FERNANDEZ NOVA	6,000.00
00001403	0000001198	11/24/15	NESTOR POLONIA REYES	8,000.00
00001404	0000001199	11/24/15	MARIA PEREZ	3,500.00
00001406	0000001250	11/24/15	PABLO RIJO PILIER	6,000.00
00001408	0000001201	11/24/15	EDUARDO DE LA CRUZ ESPINAL	27,000.00
00001409	0000001202	11/24/15	WILMANT PEREZ	50,000.00
00001411	0000001204	11/24/15	FERNANDO MANGUAL	45,000.00
00001412	0000001205	11/24/15	SAVI PARTES SRL	100,000.00
00001413	0000001206	11/24/15	CODETEL	34,926.81
00001416	0000001207	11/24/15	MARIZAN ING Y CONSTRUCCION	50,000.00
00001417	0000001208	11/24/15	SANTA NUÑEZ MEJIA	13,500.00
00001418	0000001209	11/24/15	RAFAEL VILLAR	25,200.00
00001421	0000001210	11/27/15	AURELIO M.LAZALA LIRIANO	16,000.00
00001422	0000001211	11/24/15	CARLOS GOMEZ DE LEON	27,000.00
00001423	0000001222	11/24/15	PORFIRIO ANTONIO ABREU	12,000.00
00001424	0000001212	11/24/15	JONNY PORTES	20,000.00
00001425	0000001213	11/24/15	JOSE F. OVALLE	10,000.00
SUB-TOTAL POR PERIODO:				712,876.05
00001426	0000001223	12/01/15	JUANA PEGUERO	6,893.71
00001427	0000001224	12/03/15	BENITO JIMENEZ	9,000.00
00001428	0000001227	12/23/15	OMAR SANTANA	116,100.00
00001429	0000001228	12/23/15	FERNANDO MANGUAL	45,000.00
00001430	0000001229	12/23/15	SAVI PARTES SRL	100,000.00
00001431	0000001230	12/23/15	CODETEL	42,044.75
00001432	0000001231	12/23/15	WILMANT PEREZ	50,000.00
00001433	0000001232	12/23/15	GARIS D. CONTRERAS VASQUEZ	22,500.00
00001434	0000001233	12/23/15	ANA JOSEFA DE LA ROSA MARTE	14,000.00
00001435	0000001234	12/23/15	EVELIN MELISSA UREÑA	29,700.00
00001436	0000001235	12/23/15	AURELIO MARIA LAZALA LIRIANO	8,000.00
00001438	0000001237	12/23/15	SANTA NUÑEZ MEJIA	4,500.00
00001439	0000001238	12/23/15	NESTOR POLONIA REYES	8,000.00
00001440	0000001239	12/23/15	MARIA PEREZ DELGADO	3,500.00
00001441	0000001240	12/23/15	PABLO RIJO PILIER	6,000.00
00001442	0000001241	12/23/15	NATIVIDAD TORRES	36,000.00
00001443	0000001242	12/23/15	AMAURY RAMIREZ	13,399.99
00001444	0000001243	12/23/15	RAFAEL VILLAR	23,700.00
00001445	0000001244	12/23/15	IMPRESOS REYNA	10,856.00



FECHA: 12/31/15  
HORA : 5:11 PM

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

PAGINA - 7

CHEQUE	#-TRANSAC.	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE RD\$
00001446	0000001247	12/28/15	ANA SOFIA TAPIA	36,000.00
SUB-TOTAL POR PERIODO:				585,194.45
TOTAL GENERAL				7,618,108.29



FECHA: 12/31/15  
HORA : 5:12 PM

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

PAGINA - 1

\*\*\* CHEQUES NULOS \*\*\*

CHEQUE	#-TRANSAC.	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE RD\$
00001129	0000000914	01/12/15	NULO	0.05
00001131	0000000916	01/12/15	NULO	0.05
SUB-TOTAL POR PERIODO:				0.10
00001141	0000000926	02/09/15	NULO	0.05
00001143	0000000928	02/09/15	NULO	0.05
00001144	0000000929	02/09/15	NULO	0.05
00001145	0000000930	02/09/15	NULO	0.05
00001146	0000000931	02/09/15	NULO	0.05
00001152	0000000936	02/09/15	NULO	0.05
00001157	0000000941	02/10/15	NULO	0.05
00001158	0000000942	02/10/15	NULO	0.05
00001161	0000000946	02/17/15	NULO	0.05
00001175	0000000960	02/25/15	NULO	0.05
SUB-TOTAL POR PERIODO:				0.50
00001181	0000000966	03/02/15	NULO	0.05
00001187	0000000972	03/06/15	NULO	0.05
00001197	0000000981	03/26/15	NULO	0.05
00001201	0000000985	03/27/15	NULO	0.05
00001202	0000000986	03/27/15	NULO	0.05
00001206	0000000987	03/31/15	NULO	0.05
SUB-TOTAL POR PERIODO:				0.30
00001209	0000000994	04/09/15	NULO	0.05
00001214	0000000999	04/30/15	NULO	0.05
00001222	0000001007	04/30/15	NULO	0.05
00001224	0000001009	04/30/15	NULO	0.05
00001225	0000001010	04/30/15	NULO	0.05
SUB-TOTAL POR PERIODO:				0.25
00001233	0000001018	05/07/15	NULO	0.05
SUB-TOTAL POR PERIODO:				0.05
00001262	0000001047	06/24/15	NULO	0.05
00001283	0000001068	06/29/15	NULO	0.05
00001284	0000001069	06/29/15	NULO	0.05
SUB-TOTAL POR PERIODO:				0.15
00001295	0000001083	07/26/15	NULO	0.05
00001309	0000001101	07/27/15	NULO	0.05
00001311	0000001103	07/28/15	NULO	0.05
SUB-TOTAL POR PERIODO:				0.15



FECHA: 12/31/15  
HORA : 5:12 PM

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

PAGINA - 2

\*\*\* CHEQUES NULOS \*\*\*

CHEQUE	#-TRANSAC.	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE RD\$
00001319	0000001111	08/08/15	NULO	0.05
00001339	0000001131	08/31/15	NULO	0.05
SUB-TOTAL POR PERIODO:				0.10
00001341	0000001133	09/02/15	NULO	0.05
00001347	0000001139	09/25/15	NULO	0.05
00001352	0000001144	09/25/15	NULO	0.05
00001363	0000001155	09/29/15	NULO	0.05
SUB-TOTAL POR PERIODO:				0.20
00001366	0000001158	10/08/15	NULO	0.05
00001367	0000001159	10/08/15	NULO	0.05
00001382	0000001178	10/29/15	NULO	0.05
00001385	0000001181	10/29/15	NULO	0.05
SUB-TOTAL POR PERIODO:				0.20
00001392	0000001188	11/19/15	NULO	0.05
00001393	0000001189	11/05/15	NULO	0.05
00001394	0000001190	11/24/15	NULO	0.05
00001395	0000001221	11/24/15	NULO	0.05
00001405	0000001215	11/24/15	NULO	0.05
00001407	0000001200	11/24/15	NULO	0.05
00001410	0000001203	11/24/15	NULO	0.05
00001414	0000001219	11/24/15	NULO	0.05
00001415	0000001218	11/24/15	NULO	0.05
00001419	0000001217	11/24/15	NULO	0.05
00001420	0000001216	11/24/15	NULO	0.05
SUB-TOTAL POR PERIODO:				0.55
00001437	0000001236	12/23/15	NULO	0.05
SUB-TOTAL POR PERIODO:				0.05
TOTAL GENERAL				2.60



**PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)  
INFORME OPERACIONES ENERO-DICIEMBRE 2015  
VALORES EN RD\$**



**06- DEPOSITOS REALIZADOS**

Fecha: 31/12/2015  
 Hora : 5:20 PM

# PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

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

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

Pag No. 1



Desde : 01/01/15  
 Hasta : 31/12/15

## Reporte de Recibos

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Cte/MG/Prov Tipo	Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto			
11010601	00000021	DEP	610703	0.015% Ley 288-04	0000001074		16/02/15	0.00	0.00	-920.42			
11010601	00000021	DEP	41029803	Ingresos Contribucion jc	0000001074		16/02/15	0.00	0.00	613,612.00			
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:		0.00		612,691.58			
11010601	00000022	DEP	610703	0.015% Ley 288-04	0000001075		25/03/15	0.00	0.00	-920.42			
11010601	00000022	DEP	41029803	Ingresos Contribucion jc	0000001075		25/03/15	0.00	0.00	613,612.00			
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:		0.00		612,691.58			
11010601	00000023	DEP	610703	0.015% Ley 288-04	0000001097		30/04/15	0.00	0.00	-920.42			
11010601	00000023	DEP	41029803	Ingresos Contribucion jc	0000001097		30/04/15	0.00	0.00	613,612.00			
11010601	00000023	DEP	610703	0.015% Ley 288-04	0000001098		26/05/15	0.00	0.00	-920.42			
11010601	00000023	DEP	41029803	Ingresos Contribucion jc	0000001098		26/05/15	0.00	0.00	613,612.00			
				Número de Recibos :	4	Totales Depósito:		0.00		1,225,383.16			
11010601	00000024	DEP	610703	0.015% Ley 288-04	0000001099		24/06/15	0.00	0.00	-920.42			
11010601	00000024	DEP	41029803	Ingresos Contribucion jc	0000001099		24/06/15	0.00	0.00	613,612.00			
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:		0.00		612,691.58			
11010601	00000025	DEP	610703	0.015% Ley 288-04	0000001100		26/07/15	0.00	0.00	-920.42			
11010601	00000025	DEP	41029803	Ingresos Contribucion jc	0000001100		26/07/15	0.00	0.00	613,612.00			
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:		0.00		612,691.58			
11010601	00000026	DEP	610703	0.015% Ley 288-04	0000001164		23/02/15	0.00	0.00	-920.42			
11010601	00000026	DEP	41029803	Ingresos Contribucion jc	0000001164		23/02/15	0.00	0.00	613,612.00			
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:		0.00		612,691.58			
11010601	00000027	DEP	610703	0.015% Ley 288-04	0000001165		31/08/15	0.00	0.00	-920.42			
11010601	00000027	DEP	41029803	Ingresos Contribucion jc	0000001165		31/08/15	0.00	0.00	613,612.00			
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:		0.00		612,691.58			
11010601	00000028	DEP	610703	0.015% Ley 288-04	0000001166		23/09/15	0.00	0.00	-920.42			
11010601	00000028	DEP	41029803	Ingresos Contribucion jc	0000001166		23/09/15	0.00	0.00	613,612.00			
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:		0.00		612,691.58			
11010601	00000057	DEP	610703	0.015% Ley 288-04	0000001248		27/10/15	0.00	0.00	-920.42			
11010601	00000057	DEP	41029803	Ingresos Contribucion jc	0000001248		27/10/15	0.00	0.00	613,612.00			
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:		0.00		612,691.58			
11010601	00000058	DEP	610703	0.015% Ley 288-04	0000001226		24/11/15	0.00	0.00	-920.42			
11010601	00000058	DEP	41029803	Ingresos Contribucion jc	0000001226		24/11/15	0.00	0.00	613,612.00			
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:		0.00		612,691.58			
Cuenta Banco 11010601								Totales:	22 Recibos	10 Depósitos	Totales Banco:	0.00	6,739,607.38
11010603	00000001	DEP	21030107	Concepcion Castillo	0000001073		08/07/15	0.00	0.00	5,000.00			
11010603	00000050	DEP	21030107	Concepcion Castillo	0000001249		06/09/15	0.00	0.00	15,000.00			

Fecha: 31/12/2015  
Hora : 5:20 PM

# PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

Pag No. 2

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

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

Desde : 01/01/15  
Hasta : 31/12/15

## Reporte de Recibos

Del Banco : Primero  
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Cte/MG/Prov Tipo Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
Cuenta Banco 11010603 Totales: 2 Recibos 2 Depósitos				Totales Banco:				0.00	20,000.00
Gran Total Recibos de Efectivo				Gran Total Recibos de Efectivo				0.00	6,759,607.38



**PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)  
INFORME OPERACIONES ENERO-DICIEMBRE 2015  
VALORES EN RD\$**



**07- ACTIVOS FIJO**





# PARTIDO CIVICO RENOVADOR

## Notas a los Estado de Situación

Al 31 Diciembre 2015  
Valores en RD\$

### ACTIVOS FIJOS

Un detalle al 31 de Diciembre es como sigue:

#### Bienes de Uso

##### Autos y Equipos Liviano

	<u>Placa</u>	
01 Equipo de transporte		475,000.00
29 Motores		768,800.00
01 Jeepeta Land Rover C-Blanco 2005 ck.468 Abr.2012	G075972	450,000.00
01 Camionona Mazda Modelo BT-50 4x4 2008 ck.692		800,000.00
01 Mazda BT-50 2008 Ck.795		400,000.00
01 For Ranger 2012 Ck.796		400,000.00
01 Mazda BT-50 PLACA L270313		584,099.90
01-Camioneta color Negra Mazda BT-50 4X4 2008 s/contrato	L271364	500,000.00
Camioneta color Plateado Mazda BT-50 4x4	L270313	575,000.00
Camioenta Color Negro Mazda BR-50 4X4 2008	L271365	500,000.00
Camioneta color Dorado Mazda BT-50 4x4 2008	L271366	575,000.00

**6,027,899.90**



#### **Depreciación Acumulada**

**(2,465,549.97)**

#### **Valor en Libro Auto y Equipos Livianos**

**3,562,349.93**

#### **Mobiliarios y Equipos Oficina**

Equipos de Computacion	166,983.59	
Equipos y Muebles de ofic	715,029.22	

**882,012.81**



**(661,509.62)**

#### **Depreciación Acumulada**

#### **Valor en Libro Mobiliarios y Equipos Oficina**

**220,503.19**

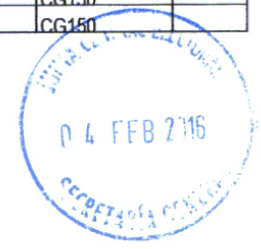
#### **Total Activos Fijos**

**3,782,853.12**

**ANEXO # 01**

**Relacion de Motores**

#	PERSONAL ASIGNADO	ASIGNACION	VALOR	CEDULA	CHASSIS	AÑO	MARCA	COLOR	MODELO	SILINDRAGE
1	Cristobal Perez		24.000.00	027-0000931-5	IAFLG24068B65060			NEGRO		
2	Fermin Cruz		24.000.00	027-0016272-6	IAFLG4088B65311			ROJO		
3	Jose Severino		24.000.00	027-0045536-9	IAFLG74088B65113			ROJO		
4	Jesus Cruz Mercedes		24.000.00	027-0016427-6	IAFLG74008B650805					
5	Diego Gonzales		24.000.00	027-0017695-7	IAFLG74008B655177					
6	Daniel Jose Liriano		24.000.00	027-0039408-5	IAFLG74088B663600			NEGRO		
7	Daniel Cordero Mariano		24.000.00	027-0010211-0	IAFLG74038865044			ROJO		
8	Jose Alberto Severino		24.000.00	027-0002887-7	IAFLG740X8B650374			ROJO		
9	Carlos Riin		24.000.00	027-0023253-7	IAFLG74008B653901			ROJO		
10	Carlos A. Mateo Onando	Elias Piñas	24.000.00	016-0001918-4	JINCHENG					
11	Ramiro Antonio Amaro Reyes	Hato Mayor	10.900.00	027-0027397-8	JH25C48052M000753	2002	HONDA	AMARILLO		919.CC.
12	Luis Gil	Hato Mayor	10.900.00	027-0004606-9	JYARJ04E3YA008430	2002	YAMAHA	ROJO	R6	600.CC.
13	Anibal Junior Reyes Batista	Distrito Nacional	11.000.00	001-1334122-6	JYARJ06F03A005071	2003	YAMAHA	AZUL Y NEGRO	R6	Silintrae
14	Antonio Ramirez Santana	Hato Mayor	11.000.00	025-0007017-8	JS1GT75A732101264	2004	SUZUKI	AZUL	GSXR	1000.CC.
15	Neury Alexander Ortega Martinez	Hato Mayor	11.000.00	027-0019903-3	JYARJ06F04A015228	2004	YAMAHA	ROJO	R6	600.CC.
16	Ricardo De Jesus Reyes De La Cruz	Hato Mayor	11.000.00	027-0026996-8	JS1GT76A952100893	2005	SUZUKI	BLANCO	GSX	1000.CC.
17	Ismael Bautista Cordero	Hato Mayor	11.000.00	027-0004846-1	JS1G6A762114471	2006	SUZUKI	ROJO	GSXR	1000.CC.
18	Victor Alfonso Pequero Ramirez	Hato Mayor	11.000.00	025-0045016-2	JS1GT76A462109437	2006	SUZUKI	AZUL	GSXR	1000.CC.
19	Pedro Augusto Evangelista Urbiera	Hato Mayor	11.000.00	027-0035687-2	JS1GR7KA97213179	2007	SUZUKI	AZUL Y BLANCO	GSX	750.CC.
20	Jose Luis Antonio Morales Polanco	Hato Mayor	25.000.00	027-0027598-1	JS1GT77A2115071	2007	SUZUKI	ROJO Y NEGRO	GSX-R	1000.CC.
21	Franklyn Bautista Cordero	Hato Mayor	25.000.00	027-0021252-1	JS1SK44A172101862	2007	SUZUKI	AMARILLO	GR-7	400.CC.
22	Albert Emilio Cabrera Bautista	Hato Mayor	25.000.00	402-2352290-1	JS1GR7KA772110149	2007	SUZUKI	AZUL Y BLANCO	GSXR	750.CC.
23	Carlos Berna Salas	Hato Mayor	25.000.00	027-0032140-4	JS1GH7DA062103311	2007	SUZUKI	NEGRO	GSX	600.CC.
24	Jorge Martinez Santana	Hato Mayor	25.000.00	402-2111497-4	JKA7XCD137A02233	2007	KAWASAKY	AZUL	7X 1000	1000.CC.
25	Kelvin Acustin Laureano Cordones	Hato Mayor	25.000.00	027-0038234-0	JS1GN7DAX72106685	2007	SUZUKI	AZUL Y NEGRO	GSXR600	600.CC.
26	Cristian Leandro Rodriguez Cornelius	Hato Mayor	25.000.00	027-0043676-5	JYARN20F77A009424	2007	YAMAHA (R1)	ROJO		1000.CC.
27	Melvin Bienvenido Ortiz Jimenez	Hato Mayor	25.000.00	027-0042331-8	JH2PC40018M103811	2008	HONDA	ROJO	CBR	600.CC.
28	Ronni Oscar	Hato Mayor	35.000.00	027-0037779-5	JKA7X4R139A013218	2009	KAWASAKI	AZUL	7X6R	600.CC.
29	Jorge Roberto Martinez Rivera	Hato Mayor	35.000.00	027-0030677-8	JKA7XCF-15AA002353	2010	KAWASAKY	NEGRO	GSXR	1000.CC.
30	Partido Civico Renovador	La Romana	32.000.00		JICPCKI J7B6000604	2012	JINCHEG	NEGRO	CG150	
31	Partido Civico Renovador	La Romana	32.000.00		JICPCKI J3B6000597	2012	JINCHEG	ROJO	CG150	
32	Partido Civico Renovador	San Pedro de Ma	32.000.00		JICPCKI J0B6000721	2012	JINCHEG	NEGRO	CG150	
33	Partido Civico Renovador	San Pedro de Ma	32.000.00		JICPCKI J2B6000672	2012	JINCHEG	AZUL	CG150	
34	Partido Civico Renovador	San Pedro de Ma	32.000.00		JICPCKI J2B6000672	2012	JINCHEG	AZUL	CG150	
<b>TOTAL MOTORES</b>			<b>768,800.00</b>							



**PARTIDO CIVICO RENOVADOR (PCR)  
INFORME OPERACIONES ENERO-DICIEMBRE 2015  
VALORES EN RD\$**



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

Fecha: 31/12/2015  
 Hora : 5:33 PM

# PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

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

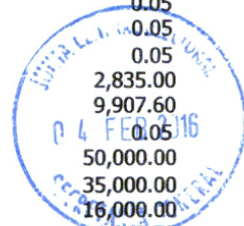
Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.  
 RNC-430090672 BPD-7591-22690



## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010103		Caja General	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001323	23/12/15		0000001230		CODETEL-00001431	36,408.72		36,408.72	No
						TOTALES CUENTA	36,408.72	0.00		
			11010601		BPD 759422690	SALDO INICIAL			396,826.50	
CH	0000001004	06/01/15		0000000911		Pedro Valgas-00001126		55,000.00	341,826.50	No
CH	0000001005	06/01/15		0000000912		SAVI PARTES S-00001127		200,000.00	141,826.50	No
CH	0000001006	08/01/15		0000000913		CODETEL-00001128		36,200.00	105,626.50	No
CH	0000001007	12/01/15		0000000914		NULO-00001129		0.05	105,626.45	No
CH	0000001008	12/01/15		0000000915		FERNANDO MANG-00001130		68,000.00	37,626.45	No
CH	0000001009	12/01/15		0000000916		NULO-00001131		0.05	37,626.40	No
CH	0000001010	12/01/15		0000000917		AURELIO MARIA-00001132		16,000.00	21,626.40	No
CH	0000001011	12/01/15		0000000918		OMAR SANTANA-00001133		1,745.00	19,881.40	No
CH	0000001012	13/01/15		0000000919		JUANA PEGUERO-00001134		9,000.00	10,881.40	No
CARGOS	0000000038	31/01/15		CARGOBCOS		CARGOS ENE-2015		1,349.70	9,531.70	No
CARGOS	0000000038	31/01/15		CARGOBCOS		CREDITOS	120.00		9,651.70	No
CKNUML	0000000015	31/01/15		CKNULO		CK CANCELADOS	0.10		9,651.80	No
CH	0000001013	09/02/15		0000000920		BERNAVE LARA -00001135		15,000.00	-5,348.20	No
CH	0000001014	09/02/15		0000000921		PAULA BERROA -00001136		10,000.00	-15,348.20	No
CH	0000001015	09/02/15		0000000922		JUANA PEGUERO-00001137		10,000.00	-25,348.20	No
CH	0000001016	09/02/15		0000000923		SUGEIRI MESA -00001138		8,000.00	-33,348.20	No
CH	0000001017	09/02/15		0000000924		GARIS DAYVID -00001139		25,000.00	-58,348.20	No
CH	0000001018	09/02/15		0000000925		ANA JOSEFA DE-00001140		7,000.00	-65,348.20	No
CH	0000001019	09/02/15		0000000926		NULO-00001141		0.05	-65,348.25	No
CH	0000001020	09/02/15		0000000927		RAMON PEÑA-00001142		12,000.00	-77,348.25	No
CH	0000001021	09/02/15		0000000928		NULO-00001143		0.05	-77,348.30	No
CH	0000001022	09/02/15		0000000929		NULO-00001144		0.05	-77,348.35	No
CH	0000001023	09/02/15		0000000930		NULO-00001145		0.05	-77,348.40	No
CH	0000001024	09/02/15		0000000931		NULO-00001146		0.05	-77,348.45	No
CH	0000001026	09/02/15		0000000933		CLUB LOS PRAD-00001149		2,835.00	-80,183.45	No
CH	0000001028	09/02/15		0000000935		JUANA PEGUERO-00001151		9,907.60	-90,091.05	No
CH	0000001029	09/02/15		0000000936		NULO-00001152		0.05	-90,091.10	No
CH	0000001030	09/02/15		0000000937		FERNANDO MANG-00001153		50,000.00	-140,091.10	No
CH	0000001025	10/02/15		0000000932		VEHICULO TELE-00001147		35,000.00	-175,091.10	No
CH	0000001027	10/02/15		0000000934		LUIS MANUEL P-00001150		16,000.00	-191,091.10	No
CH	0000001031	10/02/15		0000000938		CODETEL-00001154		6,347.73	-197,438.83	No
CH	0000001032	10/02/15		0000000939		CODETEL-00001155		37,866.51	-235,305.34	No
CH	0000001034	10/02/15		0000000941		NULO-00001157		0.05	-235,305.39	No
CH	0000001033	10/02/15		0000000940		JUANA PEGUERO-00001156		15,000.00	-250,305.39	No
CH	0000001035	10/02/15		0000000942		NULO-00001158		0.05	-250,305.44	No
CH	0000001036	10/02/15		0000000943		D Yovany Fies-00001159		11,800.00	-262,105.44	No
CH	0000001037	10/02/15		0000000944		ANA DOLORES J-00001148		15,000.00	-277,105.44	No
CH	0000001038	13/02/15		0000000945		SAVI PARTES S-00001160		200,000.00	-477,105.44	No
CH	0000001040	15/02/15		0000000947		VICTOR PERAL-00001162		20,000.00	-497,105.44	No
CH	0000001041	16/02/15		0000000948		EVELIA RODRI-00001163		12,000.00	-509,105.44	No
CH	0000001042	16/02/15		0000000949		AGUEDA ALT. S-00001164		10,950.00	-520,055.44	No
CH	0000001167	16/02/15		0000001074		CONTRIBUCION -00000021	612,691.58		92,636.14	No
CH	0000001039	17/02/15		0000000946		NULO-00001161		0.05	92,636.09	No
CH	0000001043	18/02/15		0000000950		ACADEMIA PARA-00001165		65,000.00	27,636.09	No
CH	0000001257	23/02/15		0000001164		JUNTA CENTRAL-00000026	612,691.58		640,327.67	No
CH	0000001044	24/02/15		0000000951		OMAR SANTANA-00001166		4,200.00	636,127.67	No
CH	0000001045	25/02/15		0000000952		BERNAVE LARA -00001167		15,000.00	621,127.67	No
CH	0000001046	25/02/15		0000000953		PAULA BERROA -00001168		10,000.00	611,127.67	No
CH	0000001047	25/02/15		0000000954		JUANA PEGUERO-00001169		10,000.00	601,127.67	No
CH	0000001048	25/02/15		0000000955		SUGEIRI MESA -00001170		8,000.00	593,127.67	No
CH	0000001049	25/02/15		0000000956		RAMON PEÑA-00001171		12,000.00	581,127.67	No



Fecha: 31/12/2015  
 Hora : 5:33 PM

# PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

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

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



Pag No. 2

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001050	25/02/15		0000000957	ANA JOSEFA DE-00001172			7,000.00	574,127.67	No
CH	0000001051	25/02/15		0000000958	GARIS DAYVID -00001173			25,000.00	549,127.67	No
CH	0000001052	25/02/15		0000000959	CODETEL-00001174			38,144.38	510,983.29	No
CH	0000001053	25/02/15		0000000960	NULO-00001175			0.05	510,983.24	No
CH	0000001054	25/02/15		0000000961	COMERCIAL JUA-00001176			100,000.00	410,983.24	No
CARGOS	00000000039	28/02/15		CARGOBCOS	CARGOS BANCOS FEB-2015			776.56	410,206.68	No
CARGOS	00000000039	28/02/15		CARGOBCOS	CK CANCELADOS		0.50		410,207.18	No
CH	0000001055	02/03/15		0000000962	ING.VICTOR OZ-00001177			21,600.00	388,607.18	No
CH	0000001056	02/03/15		0000000963	FERNANDO MANG-00001178			50,000.00	338,607.18	No
CH	0000001057	02/03/15		0000000964	IVAN CANDELI-00001179			4,500.00	334,107.18	No
CH	0000001058	02/03/15		0000000965	FELICIANO DEL-00001180			5,000.00	329,107.18	No
CH	0000001059	02/03/15		0000000966	NULO-00001181			0.05	329,107.13	No
CH	0000001060	03/03/15		0000000967	OZAVI RENCAR-00001182			150,000.00	179,107.13	No
CH	0000001061	05/03/15		0000000968	JUAN CARLOS E-00001183			12,000.00	167,107.13	No
CH	0000001062	06/03/15		0000000969	MEGA GRAPHIC-00001184			11,000.00	156,107.13	No
CH	0000001063	06/03/15		0000000970	MEGA GRAPHIC-00001185			12,095.00	144,012.13	No
CH	0000001065	06/03/15		0000000972	NULO-00001187			0.05	144,012.08	No
CH	0000001064	10/03/15		0000000971	PABLO OSVARDO-00001186			12,000.00	132,012.08	No
CH	0000001066	11/03/15		0000000973	FERRETERIA MA-00001188			31,105.00	100,907.08	No
CH	0000001067	17/03/15		0000000974	RAFAEL ANT. V-00001189			65,000.00	35,907.08	No
CH	0000001168	25/03/15		0000001075	CONTRIBUCION -00000022		612,691.58		648,598.66	No
CH	0000001082	26/03/15		0000000989	GARIS DAYVID -00001191			25,000.00	623,598.66	No
CH	0000001068	26/03/15		0000000975	OMAR SANTANA-00001190			54,572.20	569,026.46	No
CH	0000001069	26/03/15		0000000976	ANA JOSEFA DE-00001192			7,000.00	562,026.46	No
CH	0000001070	26/03/15		0000000977	RAFAEL ANT. V-00001193			39,000.00	523,026.46	No
CH	0000001071	26/03/15		0000000978	MEGA GRAPHIC-00001194			22,425.00	500,601.46	No
CH	0000001072	26/03/15		0000000979	CODETEL-00001195			38,409.49	462,191.97	No
CH	0000001073	26/03/15		0000000980	COMERCIAL JUA-00001196			68,435.44	393,756.53	No
CH	0000001074	26/03/15		0000000981	NULO-00001197			0.05	393,756.48	No
CH	0000001075	26/03/15		0000000982	EVELIN UREÑA-00001198			60,000.00	333,756.48	No
CH	0000001076	26/03/15		0000000983	SAVI PARTES S-00001199			100,000.00	233,756.48	No
CH	0000001077	26/03/15		0000000984	VEHICULO TELE-00001200			35,400.00	198,356.48	No
CH	0000001078	27/03/15		0000000985	NULO-00001201			0.05	198,356.43	No
CH	0000001079	27/03/15		0000000986	NULO-00001202			0.05	198,356.38	No
CH	0000001081	27/03/15		0000000988	NELSON MATA-00001203			31,500.00	166,856.38	No
CARGOS	00000000040	31/03/15		CARGOBCOS	CARGOS MAY 2015			1,864.58	164,991.80	No
CARGOS	00000000040	31/03/15		CARGOBCOS	CK CANCELADOS		0.30		164,992.10	No
CH	0000001083	31/03/15		0000000990	LUIS NOBOA-00001204			5,279.99	159,712.11	No
CH	0000001084	31/03/15		0000000991	FERNANDO MANG-00001205			50,000.00	109,712.11	No
CH	0000001085	31/03/15		0000000992	FRANKLIN WHIT-00001207			11,825.00	97,887.11	No
CH	0000001086	31/03/15		0000000993	JESUCRISTO FU-00001208			30,000.00	67,887.11	No
CH	0000001080	31/03/15		0000000987	NULO-00001206			0.05	67,887.06	No
CH	0000001087	09/04/15		0000000994	NULO-00001209			0.05	67,887.01	No
CH	0000001088	09/04/15		0000000995	DOMINGO R. HI-00001210			23,000.00	44,887.01	No
CARGOS	00000000041	30/04/15		CARGOBCOS	CARGOS ABR-2015			631.56	44,255.45	No
CARGOS	00000000041	30/04/15		CARGOBCOS	CK CANCELADOS		0.25		44,255.70	No
CH	0000001089	30/04/15		0000000996	JUANA PEGUERO-00001211			13,500.00	30,755.70	No
CH	0000001090	30/04/15		0000000997	JUANA PEGUERO-00001212			9,475.31	21,280.39	No
CH	0000001091	30/04/15		0000000998	OMAR SANTANA-00001213			116,100.00	-94,819.61	No
CH	0000001092	30/04/15		0000000999	NULO-00001214			0.05	-94,819.66	No
CH	0000001093	30/04/15		0000001000	EDITORA HOY, -00001215			3,250.00	-98,069.66	No
CH	0000001094	30/04/15		0000001001	CODETEL-00001216			37,987.93	-136,057.59	No
CH	0000001095	30/04/15		0000001002	FERNANDO MANG-00001217			50,000.00	-186,057.59	No
CH	0000001096	30/04/15		0000001003	GARIS DAYVID -00001218			22,500.00	-208,557.59	No
CH	0000001097	30/04/15		0000001004	ANA JOSEFA DE-00001219			7,000.00	-215,557.59	No
CH	0000001098	30/04/15		0000001005	JUANA PEGUERO-00001220			14,686.69	-230,244.28	No
CH	0000001099	30/04/15		0000001006	MANOLIN SANCH-00001221			32,000.00	-262,244.28	No



Fecha: 31/12/2015  
 Hora : 5:33 PM

# PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

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

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



## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001100	30/04/15		0000001007		NULO-00001222		0.05	-262,244.33	No
CH	0000001101	30/04/15		0000001008		FRANKLIN WHIT-00001223		22,000.00	-284,244.33	No
CH	0000001102	30/04/15		0000001009		NULO-00001224		0.05	-284,244.38	No
CH	0000001103	30/04/15		0000001010		NULO-00001225		0.05	-284,244.43	No
CH	0000001104	30/04/15		0000001011		HENRRY MERCED-00001226		76,000.00	-360,244.43	No
CH	0000001105	30/04/15		0000001012		SERGIO NUÑEZ -00001228		30,000.00	-390,244.43	No
CH	0000001106	30/04/15		0000001013		RESTAURANTE C-00001229		13,715.20	-403,959.63	No
CH	0000001107	30/04/15		0000001014		HECTOR DURAN-00001230		60,000.00	-463,959.63	No
CH	0000001108	30/04/15		0000001015		AURELIO MARIA-00001227		16,000.00	-479,959.63	No
CH	0000001190	30/04/15		0000001097		APORTE CONTRI-00000023	612,691.58		132,731.95	No
CH	0000001109	06/05/15		0000001016		YONNY PORTES-00001231		6,000.00	126,731.95	No
CH	0000001110	07/05/15		0000001017		EVELIN RODRIG-00001232		12,000.00	114,731.95	No
CH	0000001111	07/05/15		0000001018		NULO-00001233		0.05	114,731.90	No
CH	0000001112	07/05/15		0000001019		SALOME YESENI-00001234		50,000.00	64,731.90	No
CH	0000001113	11/05/15		0000001020		RAFAEL ANT. V-00001235		12,900.00	51,831.90	No
CH	0000001114	26/05/15		0000001021		CODETEL- CLAR-00001236		35,832.62	15,999.28	No
CH	0000001115	26/05/15		0000001022		OMAR SANTANA-00001237		116,100.00	-100,100.72	No
CH	0000001116	26/05/15		0000001023		RAFAEL VILLAR-00001238		12,900.00	-113,000.72	No
CH	0000001117	26/05/15		0000001024		GARIS DAYVID -00001239		22,500.00	-135,500.72	No
CH	0000001118	26/05/15		0000001025		ANA JOSEFA DE-00001240		7,000.00	-142,500.72	No
CH	0000001119	26/05/15		0000001026		EVELIN UREÑA-00001241		29,700.00	-172,200.72	No
CH	0000001120	26/05/15		0000001027		RAMON GIMENEZ-00001242		45,000.00	-217,200.72	No
CH	0000001121	26/05/15		0000001028		JUAN CARLOS E-00001243		4,000.00	-221,200.72	No
CH	0000001122	26/05/15		0000001029		AURELIO MARIA-00001244		8,000.00	-229,200.72	No
CH	0000001123	26/05/15		0000001030		RAMON DE LOS -00001245		6,000.00	-235,200.72	No
CH	0000001124	26/05/15		0000001031		JUANA PEGUERO-00001246		11,221.09	-246,421.81	No
CH	0000001125	26/05/15		0000001032		FERNANDO MANG-00001247		50,000.00	-296,421.81	No
CH	0000001126	26/05/15		0000001033		CONCEPCION CA-00001248		15,000.00	-311,421.81	No
CH	0000001127	26/05/15		0000001034		JUANA PEGUERO-00001249		14,500.00	-325,921.81	No
CH	0000001128	26/05/15		0000001035		SAVI PARTES S-00001250		100,000.00	-425,921.81	No
CH	0000001129	26/05/15		0000001036		RAFAEL VILLAR-00001251		5,800.00	-431,721.81	No
CH	0000001130	26/05/15		0000001037		JOVANNY FIEST-00001252		11,800.00	-443,521.81	No
CH	0000001131	26/05/15		0000001038		OMAR SANTANA-00001253		9,985.00	-453,506.81	No
CH	0000001132	26/05/15		0000001039		JESUCRISTO FU-00001254		30,000.00	-483,506.81	No
CH	0000001133	26/05/15		0000001040		HUASCAR PREST-00001255		33,000.00	-516,506.81	No
CH	0000001134	26/05/15		0000001041		PATRICIO LEO-00001256		3,000.00	-519,506.81	No
CH	0000001135	26/05/15		0000001042		MANOLIN SANCH-00001257		6,000.00	-525,506.81	No
CH	0000001136	26/05/15		0000001043		ROSA LARA-00001258		10,000.00	-535,506.81	No
CH	0000001137	26/05/15		0000001044		MANOLIN SANCH-00001259		10,000.00	-545,506.81	No
CH	0000001191	26/05/15		0000001098		CONTRIBUCION -00000023	612,691.58		67,184.77	No
CH	0000001138	27/05/15		0000001045		GRILYN YONAIR-00001260		12,000.00	55,184.77	No
CARGOS	0000000042	31/05/15		CARGOBCOS		CARGOS MAY-2015		1,117.67	54,067.10	No
CARGOS	0000000042	31/05/15		CARGOBCOS		CK CANCELADOS	0.05		54,067.15	No
CH	0000001139	11/06/15		0000001046		CODETEL- CLAR-00001261		5,435.60	48,631.55	No
CH	0000001140	24/06/15		0000001047		NULO-00001262		0.05	48,631.50	No
CH	0000001141	24/06/15		0000001048		RAFAEL VILLAR-00012063		12,900.00	35,731.50	No
CH	0000001142	24/06/15		0000001049		OMAR SANTANA-00001264		116,100.00	-80,368.50	No
CH	0000001143	24/06/15		0000001050		CODETEL- CLAR-00001265		37,734.62	-118,103.12	No
CH	0000001145	24/06/15		0000001052		ANA JOSEFA DE-00001267		7,000.00	-125,103.12	No
CH	0000001146	24/06/15		0000001053		NESTOR POLONI-00001268		32,000.00	-157,103.12	No
CH	0000001147	24/06/15		0000001054		JUANA PEGUERO-00001269		11,708.10	-168,811.22	No
CH	0000001148	24/06/15		0000001055		COMERCIAL JUA-00001270		24,999.99	-193,811.21	No
CH	0000001149	24/06/15		0000001056		JUANA PEGUERO-00001271		1,062.00	-194,873.21	No
CH	0000001150	24/06/15		0000001057		FRANK WHITE-00001272		30,339.79	-225,213.00	No
CH	0000001151	24/06/15		0000001058		EVELIA RODRI-00001273		6,000.00	-231,213.00	No
CH	0000001152	24/06/15		0000001059		EVELIN UREÑA-00001274		29,700.00	-260,913.00	No
CH	0000001153	24/06/15		0000001060		RAFAEL VILLAR-00001275		5,800.00	-266,713.00	No



Fecha: 31/12/2015  
 Hora : 5:33 PM

# PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

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

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

Pag No. 4



## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001154	24/06/15		0000001061	JUANA PEGUERO-00001276			50,000.00	-316,713.00	No
CH	0000001155	24/06/15		0000001062	BENITO JIMENE-00001277			18,000.00	-334,713.00	No
CH	0000001156	24/06/15		0000001063	IMPRESO REYNA-00001278			24,600.00	-359,313.00	No
CH	0000001157	24/06/15		0000001064	FERNANDO MANG-00001279			50,000.00	-409,313.00	No
CH	0000001158	24/06/15		0000001065	JESUCRISTO FU-00001280			30,000.00	-439,313.00	No
CH	0000001192	24/06/15		0000001099	CONTRIBUCION -00000024		612,691.58		173,378.58	No
CH	0000001144	24/06/15		0000001051	GARIS D. CONT-00001266			22,500.00	150,878.58	No
CH	0000001159	29/06/15		0000001066	MARIA PEREZ-00001281			7,000.00	143,878.58	No
CH	0000001160	29/06/15		0000001067	JUANA PEGUERO-00001282			10,500.00	133,378.58	No
CH	0000001161	29/06/15		0000001068	NULO-00001283			0.05	133,378.53	No
CH	0000001162	29/06/15		0000001069	NULO-00001284			0.05	133,378.48	No
CH	0000001163	29/06/15		0000001070	Benancia Almo-00001285			14,000.00	119,378.48	No
CARGOS0000000043	30/06/15			CARGOBCOS	CARGOS JUN-2015			905.33	118,473.15	No
CARGOS0000000043	30/06/15			CARGOBCOS	CK CANCELADOS		0.15		118,473.30	No
CH	0000001164	09/07/15		0000001071	JUANA PEGUERO-00001286			5,619.00	112,854.30	No
CH	0000001165	09/07/15		0000001072	MAXIMO DIONIC-00001287			10,000.00	102,854.30	No
CH	0000001169	13/07/15		0000001076	OMAR SANTANA-00001288			4,500.00	98,354.30	No
CH	0000001170	17/07/15		0000001077	NOEL RODRIGUE-00001289			6,000.00	92,354.30	No
CH	0000001171	17/07/15		0000001078	TOMAS DOMINGU-00001290			35,000.00	57,354.30	No
CH	0000001172	17/07/15		0000001079	RODDE SEVERI-00001291			30,000.00	27,354.30	No
CH	0000001173	20/07/15		0000001080	JUANA PEGUERO-00001292			11,708.00	15,646.30	No
CH	0000001183	23/07/15		0000001090	CODETEL- CLAR-00001302			33,545.76	-17,899.46	No
CH	0000001176	26/07/15		0000001083	NULO-00001295			0.05	-17,899.51	No
CH	0000001177	26/07/15		0000001084	ANA JOSEFA DE-00001296			7,000.00	-24,899.51	No
CH	0000001178	26/07/15		0000001085	MARIA PEREZ-00001297			3,500.00	-28,399.51	No
CH	0000001179	26/07/15		0000001086	EVELIN UREÑA -00001298			29,700.00	-58,099.51	No
CH	0000001180	26/07/15		0000001087	FELICIANO DEL-00001299			3,000.00	-61,099.51	No
CH	0000001181	26/07/15		0000001088	RAFAEL ANT. V-00001300			12,900.00	-73,999.51	No
CH	0000001182	26/07/15		0000001089	RAFAEL ANT. V-00001301			5,800.00	-79,799.51	No
CH	0000001185	26/07/15		0000001092	ALBERTO VALVE-00001304			25,000.00	-104,799.51	No
CH	0000001186	26/07/15		0000001093	HECTOR DURAN-00001305			25,000.00	-129,799.51	No
CH	0000001193	26/07/15		0000001100	CONTRIBUCION -00000025		612,691.58		482,892.07	No
CH	0000001175	26/07/15		0000001082	GARIS DAYVID -00001294			22,500.00	460,392.07	No
CH	0000001174	26/07/15		0000001081	OMAR SANTANA-00001293			116,100.00	344,292.07	No
CH	0000001184	26/07/15		0000001091	COMERCIAL JUA-00001303			16,496.46	327,795.61	No
CH	0000001187	27/07/15		0000001094	CRISTINA M. -00001306			18,000.00	309,795.61	No
CH	0000001188	27/07/15		0000001095	D. YOVANNI FI-00001307			11,800.00	297,995.61	No
CH	0000001189	27/07/15		0000001096	JUAN CARLOS E-00001308			4,000.00	293,995.61	No
CH	0000001194	27/07/15		0000001101	NULO-00001309			0.05	293,995.56	No
CH	0000001195	27/07/15		0000001102	EVELIA RODRI-00001310			6,000.00	287,995.56	No
CH	0000001196	28/07/15		0000001103	NULO-00001311			0.05	287,995.51	No
CH	0000001197	28/07/15		0000001104	MEGA PUBLICID-00001312			74,812.00	213,183.51	No
CARGOS0000000044	31/07/15			CARGOBCOS	CARGOS JUL-2015			1,342.15	211,841.36	No
CARGOS0000000044	31/07/15			CARGOBCOS	CARGOS JUL-2015				211,841.51	No
CH	0000001198	31/07/15		0000001105	SAVI PARTES S-00001313			100,000.00	111,841.51	No
CH	0000001199	31/07/15		0000001106	FERNANDO MANG-00001314			45,000.00	66,841.51	No
CH	0000001200	31/07/15		0000001107	RAFAEL VILLAR-00001315			5,000.00	61,841.51	No
CH	0000001201	06/08/15		0000001108	JUANA PEGUERO-00001316			13,427.15	48,414.36	No
CH	0000001202	06/08/15		0000001109	FELIX ANTONIO-00001317			5,120.00	43,294.36	No
CH	0000001204	08/08/15		0000001111	NULO-00001319			0.05	43,294.31	No
CH	0000001203	10/08/15		0000001110	JOSE F. OVALL-00001318			4,560.00	38,734.31	No
CH	0000001205	10/08/15		0000001112	AURELIO M.LAZ-00001320			16,000.00	22,734.31	No
CH	0000001206	20/08/15		0000001113	JUANA PEGUERO-00001321			11,960.88	10,773.43	No
CARGOS0000000045	31/08/15			CARGOBCOS	CARGOS AGO-2015			1,169.22	9,604.21	No
CARGOS0000000045	31/08/15			CARGOBCOS	CARGOS AGO-2015		0.10		9,604.31	No
CH	0000001208	31/08/15		0000001115	JOSE MIGUEL R-00001323			27,000.00	-17,395.69	No
CH	0000001209	31/08/15		0000001116	SAVI PARTES S-00001324			100,000.00	-117,395.69	No

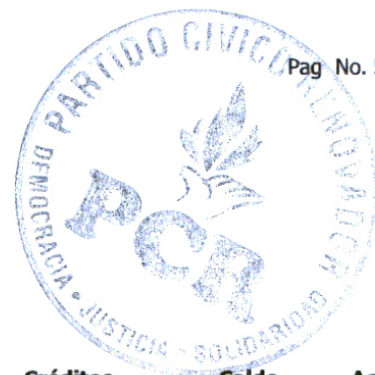


Fecha: 31/12/2015  
 Hora : 5:33 PM

# PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

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

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



## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001210	31/08/15		0000001117		MAGA PUBLICID-00001325		55,460.00	-172,855.69	No
CH	0000001211	31/08/15		0000001118		JUANA PEGUERO-00001326		13,200.00	-186,055.69	No
CH	0000001212	31/08/15		0000001119		FERNANDO MANG-00001327		45,000.00	-231,055.69	No
CH	0000001213	31/08/15		0000001120		FELICIANO MOR-00001328		20,000.00	-251,055.69	No
CH	0000001214	31/08/15		0000001121		RAFAEL VILLAR-00001329		17,900.00	-268,955.69	No
CH	0000001215	31/08/15		0000001122		CODETEL- CLAR-00001330		33,204.62	-302,160.31	No
CH	0000001216	31/08/15		0000001123		SERGIO NUÑEZ -00001331		30,000.00	-332,160.31	No
CH	0000001218	31/08/15		0000001125		ANA JOSEFA DE-00001333		7,000.00	-339,160.31	No
CH	0000001219	31/08/15		0000001126		EVELIN MELISS-00001334		29,700.00	-368,860.31	No
CH	0000001220	31/08/15		0000001127		DOMINICANA CO-00001335		18,504.83	-387,365.14	No
CH	0000001221	31/08/15		0000001128		VICTOR A. DIA-00001336		15,000.00	-402,365.14	No
CH	0000001222	31/08/15		0000001129		MARIA PEREZ D-00001337		3,500.00	-405,865.14	No
CH	0000001223	31/08/15		0000001130		AURELIO M.LAZ-00001338		8,000.00	-413,865.14	No
CH	0000001224	31/08/15		0000001131		NULO-00001339		0.05	-413,865.19	No
CH	0000001225	31/08/15		0000001132		RAFAEL VILLAR-00001340		5,800.00	-419,665.19	No
CH	0000001258	31/08/15		0000001165		JUNTA CENTRAL-00000027	612,691.58		193,026.39	No
CH	0000001217	31/08/15		0000001124		GARIS D. CONT-00001332		22,500.00	170,526.39	No
CH	0000001207	31/08/15		0000001114		OMAR SANTANA-00001322		116,100.00	54,426.39	No
CH	0000001226	02/09/15		0000001133		NULO-00001341		0.05	54,426.34	No
CH	0000001227	03/09/15		0000001134		OMEGA TEEN-00001342		4,875.00	49,551.34	No
CH	0000001228	04/09/15		0000001135		PORFIRIO ANTO-00001343		12,000.00	37,551.34	No
CH	0000001229	04/09/15		0000001136		IMPRESOS REYN-00001344		1,300.00	36,251.34	No
CH	0000001230	10/09/15		0000001137		Paralelo Cero-00001345		45,150.00	-8,898.66	No
CH	0000001259	23/09/15		0000001166		JUNTA CENTRAL-00000028	612,691.58		603,792.92	No
CH	0000001231	25/09/15		0000001138		JUANA PEGUERO-00001346		12,699.34	591,093.58	No
CH	0000001232	25/09/15		0000001139		NULO-00001347		0.05	591,093.53	No
CH	0000001233	25/09/15		0000001140		SAVI PARTES S-00001348		100,000.00	491,093.53	No
CH	0000001235	25/09/15		0000001142		GARIS D. CONT-00001350		22,500.00	468,593.53	No
CH	0000001236	25/09/15		0000001143		ANA JOSEFA DE-00001351		7,000.00	461,593.53	No
CH	0000001237	25/09/15		0000001144		NULO-00001352		0.05	461,593.48	No
CH	0000001238	25/09/15		0000001145		EVELIN MELISS-00001353		29,700.00	431,893.48	No
CH	0000001239	25/09/15		0000001146		MARIA PEREZ D-00001354		3,500.00	428,393.48	No
CH	0000001240	25/09/15		0000001147		NESTOR POLONI-00001355		8,000.00	420,393.48	No
CH	0000001241	25/09/15		0000001148		RAFAEL VILLAR-00001356		23,700.00	396,693.48	No
CH	0000001242	25/09/15		0000001149		JUANA PEGUERO-00001357		14,680.00	382,013.48	No
CH	0000001243	25/09/15		0000001150		LUIS MANUEL P-00001358		40,000.00	342,013.48	No
CH	0000001244	25/09/15		0000001151		CODETEL- CLAR-00001359		31,443.56	310,569.92	No
CH	0000001245	25/09/15		0000001152		FERNANDO MANG-00001360		45,000.00	265,569.92	No
CH	0000001234	25/09/15		0000001141		OMAR SANTANA-00001349		116,100.00	149,469.92	No
CH	0000001247	26/09/15		0000001154		JUANA PEGUERO-00001362		4,670.91	144,799.01	No
CH	0000001246	28/09/15		0000001153		JUANA PEGUERO-00001361		1,800.00	142,999.01	No
CH	0000001248	29/09/15		0000001155		NULO-00001363		0.05	142,998.96	No
CH	0000001249	29/09/15		0000001156		FRANCISCO DE -00001364		18,497.00	124,501.96	No
CARGOS0000000046		30/09/15		CARGOBCOS		CARGOS SEP-2015		1,188.07	123,313.89	No
CARGOS0000000046		30/09/15		CARGOBCOS		CK		0.20	123,314.09	No
CH	0000001250	06/10/15		0000001157		EDUARDO DE LA-00001365		20,000.00	103,314.09	No
CH	0000001253	06/10/15		0000001160		JUANA PEGUERO-00001368		5,906.00	97,408.09	No
CH	0000001251	08/10/15		0000001158		NULO-00001366		0.05	97,408.04	No
CH	0000001252	08/10/15		0000001159		NULO-00001367		0.05	97,407.99	No
CH	0000001254	16/10/15		0000001161		OMEGA TEEN-00001369		28,000.00	69,407.99	No
CH	0000001255	16/10/15		0000001162		JUANCARLOS EN-00001370		8,000.00	61,407.99	No
CH	0000001256	16/10/15		0000001163		CONCEPCION CA-00001371		20,000.00	41,407.99	No
CH	0000001341	27/10/15		0000001248		JUNTA CENTRAL-00000057	612,691.58		654,099.57	No
CH	0000001261	29/10/15		0000001168		OMAR SANTANA-00001372		116,100.00	537,999.57	No
CH	0000001262	29/10/15		0000001169		GARIS D. CONT-00001373		22,500.00	515,499.57	No
CH	0000001263	29/10/15		0000001170		ANA JOSEFA DE-00001374		7,000.00	508,499.57	No
CH	0000001264	29/10/15		0000001171		EVELIN MELISS-00001375		29,700.00	478,799.57	No





Fecha: 31/12/2015  
 Hora : 5:33 PM

# PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

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

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

Pag No. 6



## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001265	29/10/15		0000001172		RAMON ANTONIO-00001376		13,500.00	465,299.57	No
CH	0000001266	29/10/15		0000001173		NESTOR POLONI-00001377		8,000.00	457,299.57	No
CH	0000001267	29/10/15		0000001174		MARIA PEREZ D-00001378		3,500.00	453,799.57	No
CH	0000001268	29/10/15		0000001175		FERNANDO MANG-00001379		45,000.00	408,799.57	No
CH	0000001269	29/10/15		0000001176		SAVI PARTES S-00001380		100,000.00	308,799.57	No
CH	0000001270	29/10/15		0000001177		WILMANT PEREZ-00001381		50,000.00	258,799.57	No
CH	0000001272	29/10/15		0000001179		Paralelo Cero-00001383		45,120.00	213,679.57	No
CH	0000001273	29/10/15		0000001180		RAFAEL ANT. V-00001384		20,200.00	193,479.57	No
CH	0000001274	29/10/15		0000001181		NULO-00001385		0.05	193,479.52	No
CH	0000001271	29/10/15		0000001178		NULO-00001382		0.05	193,479.47	No
CARGOS	0000000047	31/10/15		CARGOBCOS		CARGOS OCT-2015		8,721.28	184,758.19	No
CKNUML	0000000016	31/10/15		CKNULO		CK CANCELADOS	0.20		184,758.39	No
CH	0000001275	05/11/15		0000001182		CODETEL- CLAR-00001386		31,467.12	153,291.27	No
CH	0000001276	05/11/15		0000001183		CODETEL-00001387		2,847.12	150,444.15	No
CH	0000001278	05/11/15		0000001185		RAFAEL VILLAR-00001389		5,000.00	145,444.15	No
CH	0000001282	05/11/15		0000001189		NULO-00001393		0.05	145,444.10	No
CH	0000001277	05/11/15		0000001184		JUANA PEGUERO-00001388		13,705.00	131,739.10	No
CH	0000001279	05/11/15		0000001186		MIGUELINA GUS-00001390		10,000.00	121,739.10	No
CH	0000001280	13/11/15		0000001187		JUANA PEGUERO-00001391		2,930.00	118,809.10	No
CH	0000001281	19/11/15		0000001188		NULO-00001392		0.05	118,809.05	No
CH	0000001285	24/11/15		0000001193		ANA JOSEFA DE-00001398		7,000.00	111,809.05	No
CH	0000001284	24/11/15		0000001192		GARIS D. CONT-00001397		22,500.00	89,309.05	No
CH	0000001283	24/11/15		0000001191		OMAR SANTANA-00001396		116,100.00	-26,790.95	No
CH	0000001295	24/11/15		0000001203		NULO-00001410		0.05	-26,791.00	No
CH	0000001297	24/11/15		0000001205		SAVI PARTES S-00001412		100,000.00	-126,791.00	No
CH	0000001298	24/11/15		0000001206		CODETEL-00001413		34,926.81	-161,717.81	No
CH	0000001301	24/11/15		0000001209		RAFAEL VILLAR-00001418		25,200.00	-186,917.81	No
CH	0000001304	24/11/15		0000001212		JONNY PORTES-00001424		20,000.00	-206,917.81	No
CH	0000001305	24/11/15		0000001213		JOSE F. OVALL-00001425		10,000.00	-216,917.81	No
CH	0000001306	24/11/15		0000001214		CRISTINA M. -00001402		6,000.00	-222,917.81	No
CH	0000001307	24/11/15		0000001215		NULO-00001405		0.05	-222,917.86	No
CH	0000001310	24/11/15		0000001218		NULO-00001415		0.05	-222,917.91	No
CH	0000001286	24/11/15		0000001194		EVELIN UREÑA -00001399		29,700.00	-252,617.91	No
CH	0000001288	24/11/15		0000001196		JUAN CARLOS E-00001401		4,000.00	-256,617.91	No
CH	0000001290	24/11/15		0000001198		NESTOR POLONI-00001403		8,000.00	-264,617.91	No
CH	0000001291	24/11/15		0000001199		MARIA PEREZ-00001404		3,500.00	-268,117.91	No
CH	0000001292	24/11/15		0000001200		NULO-00001407		0.05	-268,117.96	No
CH	0000001294	24/11/15		0000001202		WILMANT PEREZ-00001409		50,000.00	-318,117.96	No
CH	0000001311	24/11/15		0000001219		NULO-00001414		0.05	-318,118.01	No
CH	0000001315	24/11/15		0000001222		PORFIRIO ANTO-00001423		12,000.00	-330,118.01	No
CH	0000001313	24/11/15		0000001190		NULO-00001394		0.05	-330,118.06	No
CH	0000001314	24/11/15		0000001221		NULO-00001395		0.05	-330,118.11	No
CH	0000001343	24/11/15		0000001250		PABLO RIJO PI-00001406		6,000.00	-336,118.11	No
CH	0000001296	24/11/15		0000001204		FERNANDO MANG-00001411		45,000.00	-381,118.11	No
CH	0000001319	24/11/15		0000001226		JUNTA CENTRAL-00000058	612,691.58		231,573.47	No
CH	0000001300	24/11/15		0000001208		SANTA NUÑEZ M-00001417		13,500.00	218,073.47	No
CH	0000001309	24/11/15		0000001217		NULO-00001419		0.05	218,073.42	No
CH	0000001308	24/11/15		0000001216		NULO-00001420		0.05	218,073.37	No
CH	0000001299	24/11/15		0000001207		MARIZAN ING Y-00001416		50,000.00	168,073.37	No
CH	0000001303	24/11/15		0000001211		CARLOS GOMEZ -00001422		27,000.00	141,073.37	No
CH	0000001293	24/11/15		0000001201		EDUARDO DE LA-00001408		27,000.00	114,073.37	No
CH	0000001287	24/11/15		0000001195		RAMON GIMENEZ-00001400		13,500.00	100,573.37	No
CH	0000001302	27/11/15		0000001210		AURELIO M.LAZ-00001421		16,000.00	84,573.37	No
CARGOS	0000000048	30/11/15		CARGOBCOS		CARGOS NOV-2015		774.86	83,798.51	No
CKNUML	0000000017	30/11/15		CKNULO		CK CANCELADOS	0.55		83,799.06	No
CH	0000001316	01/12/15		0000001223		JUANA PEGUERO-00001426		6,893.71	76,905.35	No
CH	0000001317	03/12/15		0000001224		BENITO JIMENE-00001427		9,000.00	67,905.35	No



Fecha: 31/12/2015  
 Hora : 5:33 PM

# PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

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

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



Pag No. 7

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001320	23/12/15		0000001227		OMAR SANTANA-00001428		116,100.00	-48,194.65	No
CH	0000001321	23/12/15		0000001228		FERNANDO MANG-00001429		45,000.00	-93,194.65	No
CH	0000001322	23/12/15		0000001229		SAVI PARTES S-00001430		100,000.00	-193,194.65	No
CH	0000001323	23/12/15		0000001230		CODETEL-00001431		42,044.75	-235,239.40	No
CH	0000001324	23/12/15		0000001231		WILMANT PEREZ-00001432		50,000.00	-285,239.40	No
CH	0000001325	23/12/15		0000001232		GARIS D. CONT-00001433		22,500.00	-307,739.40	No
CH	0000001326	23/12/15		0000001233		ANA JOSEFA DE-00001434		14,000.00	-321,739.40	No
CH	0000001327	23/12/15		0000001234		EVELIN MELISS-00001435		29,700.00	-351,439.40	No
CH	0000001328	23/12/15		0000001235		AURELIO MARIA-00001436		8,000.00	-359,439.40	No
CH	0000001330	23/12/15		0000001237		SANTA NUÑEZ M-00001438		4,500.00	-363,939.40	No
CH	0000001331	23/12/15		0000001238		NESTOR POLONI-00001439		8,000.00	-371,939.40	No
CH	0000001332	23/12/15		0000001239		MARIA PEREZ D-00001440		3,500.00	-375,439.40	No
CH	0000001333	23/12/15		0000001240		PABLO RIJO PI-00001441		6,000.00	-381,439.40	No
CH	0000001334	23/12/15		0000001241		NATIVIDAD TOR-00001442		36,000.00	-417,439.40	No
CH	0000001335	23/12/15		0000001242		AMAURY RAMIRE-00001443		13,399.99	-430,839.39	No
CH	0000001336	23/12/15		0000001243		RAFAEL VILLAR-00001444		23,700.00	-454,539.39	No
CH	0000001337	23/12/15		0000001244		IMPRESOS REYN-00001445		10,856.00	-465,395.39	No
CH	0000001329	23/12/15		0000001236		NULO-00001437		0.05	-465,395.44	No
CH	0000001340	28/12/15		0000001247		ANA SOFIA TAP-00001446		36,000.00	-501,395.44	No
ALCIE	0000000006	31/12/15			SOBREGIROS	SOBREGIDO S/CB DIC2015	502,784.12		1,388.68	No
CARGOS	00000000049	31/12/15			CARGOBCOS	CARGOS DIC 2015		1,388.73	-0.05	No
CKNUML	00000000018	31/12/15			CKNULO	CK NULO	0.05		0.00	No
TOTALES CUENTA							7,242,514.10	7,639,340.60		
11010603 BPD 791961568 per										
CH	0000001166	08/07/15		0000001073		SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001342	06/09/15		0000001249		PRESTAMO-00000001	5,000.00		5,000.00	No
CB1568	0000000001	31/12/15			CARGOBCOS	CONCEPCION CA-00000050	15,000.00		20,000.00	No
								3,995.05	16,004.95	No
TOTALES CUENTA							20,000.00	3,995.05		
11040295 CC. Junta Cent.Elec										
ALCIE	0000000005	31/12/15			INGRESOS	SALDO INICIAL			0.00	
							613,612.00		613,612.00	No
TOTALES CUENTA							613,612.00	0.00		
11040711 Gastos por Liquidar										
CH	0000001277	05/11/15		0000001184		SALDO INICIAL			0.00	
							13,705.00		13,705.00	No
TOTALES CUENTA							13,705.00	0.00		
12060103 Autos y Equipos Liv										
VEH	0000000001	30/06/15			VEHICULO	SALDO INICIAL			4,377,899.90	
VEH	0000000001	30/06/15			VEHICULO	Camioneta MAZDA L270313	575,000.00		4,952,899.90	No
VEH	0000000001	30/06/15			VEHICULO	CAMIONET-MAZDABT-50 2008	575,000.00		5,527,899.90	No
							500,000.00		6,027,899.90	No
TOTALES CUENTA							1,650,000.00	0.00		
1206990103 DA. Eq.Trans,Tracc										
DM	0000000003	31/12/15			GASTOSDEPR	SALDO INICIAL			-1,712,062.48	
								753,487.49	-2,465,549.97	No
TOTALES CUENTA							0.00	753,487.49		
1206990104 DA.Equipos de Compu										
DM	0000000003	31/12/15			GASTOSDEPR	SALDO INICIAL			-83,491.80	
								41,745.90	-125,237.70	No



Fecha: 31/12/2015  
 Hora : 5:33 PM

# PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

Pag No. 8

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

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



## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
					TOTALES CUENTA	0.00	41,745.90		
DM	0000000003	31/12/15	1206990107	DA. Equipos y Mueb. GASTOSDEPR	SALDO INICIAL GASTO DEPRECIACION 2015		178,757.31	-357,514.61 -536,271.92	No
					TOTALES CUENTA	0.00	178,757.31		
CH	0000001280	13/11/15	1298980103	Agua y Basura 0000001187	SALDO INICIAL JUANA PEGUERO-00001391	2,930.00		0.00 2,930.00	No
					TOTALES CUENTA	2,930.00	0.00		
ALCIE	0000000006	31/12/15	21011	Sobre Giro BPD 7594 SOBREGIROS	SALDO INICIAL SOBREGIDO S/CB DIC2015		502,784.12	0.00 502,784.12	No
					TOTALES CUENTA	0.00	502,784.12		
HON	0000000001	30/04/15	21030101	Sueldos y Jornales HONORARIOS	SALDO INICIAL HONORARIOS ABR-2015	0.00		0.00 0.00	No
CH	0000001166	08/07/15	21030107	Concepcion Castillo 0000001073	SALDO INICIAL PRESTAMO-00000001		5,000.00	0.00 5,000.00	No
CH	0000001342	06/09/15		0000001249	CONCEPCION CA-00000050		15,000.00	5,000.00 20,000.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	20,000.00		
ALCIE	0000000004	07/12/15	21030501	CLARO CXP	SALDO INICIAL CLARO-090925		36,411.72	0.00 36,411.72	No
					TOTALES CUENTA	0.00	36,411.72		
CH	0000001091	30/04/15	21030601	Retenciones Impos.p 0000000998	SALDO INICIAL OMAR SANTANA-00001213		12,900.00	0.00 12,900.00	No
HON	0000000001	30/04/15		HONORARIOS	HONORARIOS ABR-2015	0.00		12,900.00 12,900.00	No
CH	0000001113	11/05/15		0000001020	RAFAEL ANT. V-00001235	12,900.00		0.00 0.00	No
CH	0000001115	26/05/15		0000001022	OMAR SANTANA-00001237		12,900.00	12,900.00 12,900.00	No
CH	0000001116	26/05/15		0000001023	RAFAEL VILLAR-00001238	12,900.00		0.00 0.00	No
CH	0000001117	26/05/15		0000001024	GARIS DAYVID -00001239		2,500.00	2,500.00 2,500.00	No
CH	0000001119	26/05/15		0000001026	EVELIN UREÑA-00001241		3,300.00	5,800.00 5,800.00	No
CH	0000001129	26/05/15		0000001036	RAFAEL VILLAR-00001251	5,800.00		0.00 0.00	No
CH	0000001141	24/06/15		0000001048	RAFAEL VILLAR-00012063	12,900.00		-12,900.00 -12,900.00	No
CH	0000001142	24/06/15		0000001049	OMAR SANTANA-00001264		12,900.00	0.00 0.00	No
CH	0000001144	24/06/15		0000001051	GARIS D. CONT-00001266		2,500.00	2,500.00 2,500.00	No
CH	0000001152	24/06/15		0000001059	EVELIN UREÑA-00001274		3,300.00	5,800.00 5,800.00	No
CH	0000001153	24/06/15		0000001060	RAFAEL VILLAR-00001275	5,800.00		0.00 0.00	No
CH	0000001174	26/07/15		0000001081	OMAR SANTANA-00001293		12,900.00	12,900.00 12,900.00	No
CH	0000001175	26/07/15		0000001082	GARIS DAYVID -00001294		2,500.00	15,400.00 15,400.00	No
CH	0000001179	26/07/15		0000001086	EVELIN UREÑA -00001298		3,300.00	18,700.00 18,700.00	No
CH	0000001181	26/07/15		0000001088	RAFAEL ANT. V-00001300	12,900.00		5,800.00 5,800.00	No
CH	0000001182	26/07/15		0000001089	RAFAEL ANT. V-00001301	5,800.00		0.00 0.00	No
CH	0000001199	31/07/15		0000001106	FERNANDO MANG-00001314		5,000.00	5,000.00 5,000.00	No
CH	0000001200	31/07/15		0000001107	RAFAEL VILLAR-00001315	5,000.00		0.00 0.00	No
CH	0000001207	31/08/15		0000001114	OMAR SANTANA-00001322		12,900.00	12,900.00 12,900.00	No
CH	0000001212	31/08/15		0000001119	FERNANDO MANG-00001327		5,000.00	17,900.00 17,900.00	No
CH	0000001214	31/08/15		0000001121	RAFAEL VILLAR-00001329	17,900.00		0.00 0.00	No
CH	0000001217	31/08/15		0000001124	GARIS D. CONT-00001332		2,500.00	2,500.00 2,500.00	No



Fecha: 31/12/2015  
 Hora : 5:33 PM

# PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

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

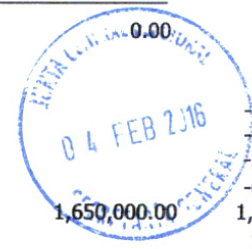
Santo Domingo,Distrito Nacional,Rep.Dom.  
 RNC-430090672 BPD-7591-22690



## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001219	31/08/15		0000001126	EVELIN MELISS-00001334		3,300.00	5,800.00	No
CH	0000001225	31/08/15		0000001132	RAFAEL VILLAR-00001340	5,800.00		0.00	No
CH	0000001234	25/09/15		0000001141	OMAR SANTANA-00001349		12,900.00	12,900.00	No
CH	0000001235	25/09/15		0000001142	GARIS D. CONT-00001350		2,500.00	15,400.00	No
CH	0000001238	25/09/15		0000001145	EVELIN MELISS-00001353		3,300.00	18,700.00	No
CH	0000001241	25/09/15		0000001148	RAFAEL VILLAR-00001356	23,700.00		-5,000.00	No
CH	0000001245	25/09/15		0000001152	FERNANDO MANG-00001360		5,000.00	0.00	No
CH	0000001261	29/10/15		0000001168	OMAR SANTANA-00001372		12,900.00	12,900.00	No
CH	0000001262	29/10/15		0000001169	GARIS D. CONT-00001373		2,500.00	15,400.00	No
CH	0000001264	29/10/15		0000001171	EVELIN MELISS-00001375		3,300.00	18,700.00	No
CH	0000001268	29/10/15		0000001175	FERNANDO MANG-00001379		5,000.00	23,700.00	No
CH	0000001273	29/10/15		0000001180	RAFAEL ANT. V-00001384	20,200.00		3,500.00	No
CH	0000001278	05/11/15		0000001185	RAFAEL VILLAR-00001389	5,000.00		-1,500.00	No
CH	0000001284	24/11/15		0000001192	GARIS D. CONT-00001397		2,500.00	1,000.00	No
CH	0000001283	24/11/15		0000001191	OMAR SANTANA-00001396		12,900.00	13,900.00	No
CH	0000001296	24/11/15		0000001204	FERNANDO MANG-00001411		5,000.00	18,900.00	No
CH	0000001300	24/11/15		0000001208	SANTA NUÑEZ M-00001417		1,500.00	20,400.00	No
CH	0000001301	24/11/15		0000001209	RAFAEL VILLAR-00001418	25,200.00		-4,800.00	No
CH	0000001286	24/11/15		0000001194	EVELIN UREÑA -00001399		3,300.00	-1,500.00	No
CH	0000001287	24/11/15		0000001195	RAMON GIMENEZ-00001400		1,500.00	0.00	No
CH	0000001320	23/12/15		0000001227	OMAR SANTANA-00001428		12,900.00	12,900.00	No
CH	0000001321	23/12/15		0000001228	FERNANDO MANG-00001429		5,000.00	17,900.00	No
CH	0000001325	23/12/15		0000001232	GARIS D. CONT-00001433		2,500.00	20,400.00	No
CH	0000001327	23/12/15		0000001234	EVELIN MELISS-00001435		3,300.00	23,700.00	No
CH	0000001336	23/12/15		0000001243	RAFAEL VILLAR-00001444	23,700.00		0.00	No
TOTALES CUENTA						195,500.00	195,500.00		
CH	0000001060	03/03/15	220301	OZAVI RENT CAR 0000000967	SALDO INICIAL OZAVI RENCAR-00001182	150,000.00		250,000.00 100,000.00	No
TOTALES CUENTA						150,000.00			
CH	0000001005	06/01/15	220302	SAVI PARTES SRL 0000000912	SALDO INICIAL SAVI PARTES S-00001127	200,000.00		0.00 -200,000.00	No
CH	0000001038	13/02/15		0000000945	SAVI PARTES S-00001160	200,000.00		-400,000.00	No
CH	0000001076	26/03/15		0000000983	SAVI PARTES S-00001199	100,000.00		-500,000.00	No
CH	0000001128	26/05/15		0000001035	SAVI PARTES S-00001250	100,000.00		-600,000.00	No
VEH	0000000001	30/06/15			VEHICULO		1,650,000.00	1,050,000.00	No
CH	0000001198	31/07/15		0000001105	SAVI PARTES S-00001313	100,000.00		950,000.00	No
CH	0000001209	31/08/15		0000001116	SAVI PARTES S-00001324	100,000.00		850,000.00	No
CH	0000001233	25/09/15		0000001140	SAVI PARTES S-00001348	100,000.00		750,000.00	No
CH	0000001269	29/10/15		0000001176	SAVI PARTES S-00001380	100,000.00		650,000.00	No
CH	0000001297	24/11/15		0000001205	SAVI PARTES S-00001412	100,000.00		550,000.00	No
CH	0000001322	23/12/15		0000001229	SAVI PARTES S-00001430	100,000.00		450,000.00	No
TOTALES CUENTA						1,200,000.00	1,650,000.00		
GA	0000000001	01/09/15	220303	WILMANT PEREZ GASTOS	SALDO INICIAL LANZAMT SINDICAT-FANTINO		220,000.00	0.00 220,000.00	No
CH	0000001270	29/10/15		0000001177	WILMANT PEREZ-00001381	50,000.00		170,000.00	No
CH	0000001294	24/11/15		0000001202	WILMANT PEREZ-00001409	50,000.00		120,000.00	No
CH	0000001324	23/12/15		0000001231	WILMANT PEREZ-00001432	50,000.00		70,000.00	No
TOTALES CUENTA						150,000.00	220,000.00		
			41029803	Ingresos Contribuci	SALDO INICIAL			0.00	



Fecha: 31/12/2015  
 Hora : 5:33 PM

# PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

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

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



## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001167	16/02/15		0000001074	CONTRIBUCION -00000021		613,612.00	613,612.00	No
CH	0000001257	23/02/15		0000001164	JUNTA CENTRAL-00000026		613,612.00	1,227,224.00	No
CH	0000001168	25/03/15		0000001075	CONTRIBUCION -00000022		613,612.00	1,840,836.00	No
CH	0000001190	30/04/15		0000001097	APORTE CONTRI-00000023		613,612.00	2,454,448.00	No
CH	0000001191	26/05/15		0000001098	CONTRIBUCION -00000023		613,612.00	3,068,060.00	No
CH	0000001192	24/06/15		0000001099	CONTRIBUCION -00000024		613,612.00	3,681,672.00	No
CH	0000001193	26/07/15		0000001100	CONTRIBUCION -00000025		613,612.00	4,295,284.00	No
CH	0000001258	31/08/15		0000001165	JUNTA CENTRAL-00000027		613,612.00	4,908,896.00	No
CH	0000001259	23/09/15		0000001166	JUNTA CENTRAL-00000028		613,612.00	5,522,508.00	No
CH	0000001341	27/10/15		0000001248	JUNTA CENTRAL-00000057		613,612.00	6,136,120.00	No
CH	0000001319	24/11/15		0000001226	JUNTA CENTRAL-00000058		613,612.00	6,749,732.00	No
ALCIE	0000000005	31/12/15		INGRESOS	COBRO DICIEMBRE2015		613,612.00	7,363,344.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	7,363,344.00		
			41029898	Otros Ingresos	SALDO INICIAL			0.00	
CARGOS0000000038		31/01/15		CARGOBCOS	CREDITOS		120.00	120.00	No
CARGOS0000000050		31/12/15			corregir		0.01	120.01	No
TOTALES CUENTA						0.00	120.01		
			61010105	Honorarios	SALDO INICIAL			0.00	
HON	0000000001	30/04/15		HONORARIOS	HONORARIOS ABR-2015	0.00		0.00	No
			6101010898	Otros Servs. Person	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001068	26/03/15		0000000975	OMAR SANTANA-00001190	54,572.20		54,572.20	No
TOTALES CUENTA						54,572.20	0.00		
			6101010906	Trabajos Políticos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001012	13/01/15		0000000919	JUANA PEGUERO-00001134	9,000.00		9,000.00	No
CH	0000001081	27/03/15		0000000988	NELSON MATA-00001203	31,500.00		40,500.00	No
TOTALES CUENTA						40,500.00	0.00		
			6101020101	Servicios de Comuni	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001006	08/01/15		0000000913	CODETEL-00001128	36,200.00		36,200.00	No
CH	0000001031	10/02/15		0000000938	CODETEL-00001154	6,347.73		42,547.73	No
CH	0000001032	10/02/15		0000000939	CODETEL-00001155	37,866.51		80,414.24	No
CH	0000001052	25/02/15		0000000959	CODETEL-00001174	38,144.38		118,558.62	No
CH	0000001072	26/03/15		0000000979	CODETEL-00001195	38,409.49		156,968.11	No
CH	0000001094	30/04/15		0000001001	CODETEL-00001216	37,987.93		194,956.04	No
CH	0000001139	11/06/15		0000001046	CODETEL- CLAR-00001261	5,435.60		200,391.64	No
CH	0000001143	24/06/15		0000001050	CODETEL- CLAR-00001265	37,734.62		238,126.26	No
CH	0000001183	23/07/15		0000001090	CODETEL- CLAR-00001302	33,545.76		271,672.02	No
CH	0000001215	31/08/15		0000001122	CODETEL- CLAR-00001330	33,204.62		304,876.64	No
CH	0000001244	25/09/15		0000001151	CODETEL- CLAR-00001359	31,443.56		336,320.20	No
CH	0000001253	06/10/15		0000001160	JUANA PEGUERO-00001368	5,906.00		342,226.20	No
CH	0000001275	05/11/15		0000001182	CODETEL- CLAR-00001386	31,467.12		373,693.32	No
CH	0000001276	05/11/15		0000001183	CODETEL-00001387	2,847.12		376,540.44	No
CH	0000001298	24/11/15		0000001206	CODETEL-00001413	34,926.81		411,467.25	No
ALCIE	0000000004	07/12/15		CXP	CLARO-090925	36,411.72		447,878.97	No
CH	0000001323	23/12/15		0000001230	CODETEL-00001431	5,633.03		453,512.00	No
TOTALES CUENTA						453,512.00	0.00		
			6101020106	Alquileres	SALDO INICIAL			0.00	



# PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

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

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



## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001326	23/12/15		0000001233		ANA JOSEFA DE-00001434	14,000.00		14,000.00	No
						TOTALES CUENTA	14,000.00	0.00		
CH	0000001220	31/08/15	6101020107	0000001127	Seguros	SALDO INICIAL DOMINICANA CO-00001335	18,504.83		0.00 18,504.83	No
						TOTALES CUENTA	18,504.83	0.00		
CH	0000001028	09/02/15	6101020109	0000000935	Energia Electrica	SALDO INICIAL JUANA PEGUERO-00001151	6,591.60		0.00 6,591.60	No
CH	0000001089	30/04/15		0000000996		JUANA PEGUERO-00001211	13,500.00		20,091.60	No
CH	0000001090	30/04/15		0000000997		JUANA PEGUERO-00001212	9,475.31		29,566.91	No
CH	0000001124	26/05/15		0000001031		JUANA PEGUERO-00001246	11,221.09		40,788.00	No
CH	0000001147	24/06/15		0000001054		JUANA PEGUERO-00001269	11,708.10		52,496.10	No
CH	0000001173	20/07/15		0000001080		JUANA PEGUERO-00001292	11,708.00		64,204.10	No
CH	0000001206	20/08/15		0000001113		JUANA PEGUERO-00001321	11,960.88		76,164.98	No
CH	0000001211	31/08/15		0000001118		JUANA PEGUERO-00001326	13,200.00		89,364.98	No
CH	0000001231	25/09/15		0000001138		JUANA PEGUERO-00001346	12,699.34		102,064.32	No
CH	0000001247	26/09/15		0000001154		JUANA PEGUERO-00001362	4,670.91		106,735.23	No
						TOTALES CUENTA	106,735.23	0.00		
CH	0000001227	03/09/15	6101020112	0000001134	Mantenimiento Y Rep	SALDO INICIAL OMEGA TEEN-00001342	4,875.00		0.00 4,875.00	No
						TOTALES CUENTA	4,875.00	0.00		
CH	0000001082	26/03/15	6101020115	0000000989	Alquiler San geroni	SALDO INICIAL GARIS DAYVID -00001191	25,000.00		0.00 25,000.00	No
CH	0000001096	30/04/15		0000001003		GARIS DAYVID -00001218	22,500.00		47,500.00	No
CH	0000001117	26/05/15		0000001024		GARIS DAYVID -00001239	25,000.00		72,500.00	No
CH	0000001175	26/07/15		0000001082		GARIS DAYVID -00001294	25,000.00		97,500.00	No
CH	0000001217	31/08/15		0000001124		GARIS D. CONT-00001332	25,000.00		122,500.00	No
CH	0000001262	29/10/15		0000001169		GARIS D. CONT-00001373	25,000.00		147,500.00	No
CH	0000001284	24/11/15		0000001192		GARIS D. CONT-00001397	25,000.00		172,500.00	No
CH	0000001325	23/12/15		0000001232		GARIS D. CONT-00001433	25,000.00		197,500.00	No
						TOTALES CUENTA	197,500.00	0.00		
CH	0000001075	26/03/15	6101020116	0000000982	Alquiler Pedro Bra	SALDO INICIAL EVELIN UREÑA-00001198	60,000.00		0.00 60,000.00	No
CH	0000001119	26/05/15		0000001026		EVELIN UREÑA-00001241	33,000.00		93,000.00	No
CH	0000001152	24/06/15		0000001059		EVELIN UREÑA-00001274	33,000.00		126,000.00	No
CH	0000001179	26/07/15		0000001086		EVELIN UREÑA -00001298	33,000.00		159,000.00	No
CH	0000001219	31/08/15		0000001126		EVELIN MELISS-00001334	33,000.00		192,000.00	No
CH	0000001238	25/09/15		0000001145		EVELIN MELISS-00001353	33,000.00		225,000.00	No
CH	0000001264	29/10/15		0000001171		EVELIN MELISS-00001375	33,000.00		258,000.00	No
CH	0000001286	24/11/15		0000001194		EVELIN UREÑA -00001399	33,000.00		291,000.00	No
CH	0000001327	23/12/15		0000001234		EVELIN MELISS-00001435	33,000.00		324,000.00	No
						TOTALES CUENTA	324,000.00	0.00		
CH	0000001120	26/05/15	6101020117	0000001027	Alquiler Sto Dgo De	SALDO INICIAL RAMON GIMENEZ-00001242	45,000.00		0.00 45,000.00	No
CH	0000001195	27/07/15		0000001102		EVELIA RODRI-00001310	6,000.00		51,000.00	No
CH	0000001265	29/10/15		0000001172		RAMON ANTONIO-00001376	13,500.00		64,500.00	No



Fecha: 31/12/2015  
 Hora : 5:33 PM

# PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

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

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

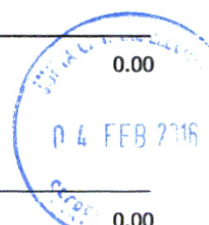
Pag No. 12



## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA							64,500.00	0.00		
			6101020118		Alquiler Valle Juel	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001123	26/05/15		0000001030		RAMON DE LOS -00001245	6,000.00		6,000.00	No
CH	0000001255	16/10/15		0000001162		JUANCARLOS EN-00001370	8,000.00		14,000.00	No
CH	0000001288	24/11/15		0000001196		JUAN CARLOS E-00001401	4,000.00		18,000.00	No
TOTALES CUENTA							18,000.00	0.00		
			6101020119		Alquiler La Mata d	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001041	16/02/15		0000000948		EVELIA RODRI-00001163	12,000.00		12,000.00	No
CH	0000001151	24/06/15		0000001058		EVELIA RODRI-00001273	6,000.00		18,000.00	No
TOTALES CUENTA							18,000.00	0.00		
			6101020120		Alquiler Quita Sueñ	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001159	29/06/15		0000001066		MARIA PEREZ-00001281	7,000.00		7,000.00	No
CH	0000001178	26/07/15		0000001085		MARIA PEREZ-00001297	3,500.00		10,500.00	No
CH	0000001222	31/08/15		0000001129		MARIA PEREZ D-00001337	3,500.00		14,000.00	No
CH	0000001239	25/09/15		0000001146		MARIA PEREZ D-00001354	3,500.00		17,500.00	No
CH	0000001267	29/10/15		0000001174		MARIA PEREZ D-00001378	3,500.00		21,000.00	No
CH	0000001291	24/11/15		0000001199		MARIA PEREZ-00001404	3,500.00		24,500.00	No
CH	0000001332	23/12/15		0000001239		MARIA PEREZ D-00001440	3,500.00		28,000.00	No
TOTALES CUENTA							28,000.00	0.00		
			6101020121		Alquiler Fantino Sa	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001146	24/06/15		0000001053		NESTOR POLONI-00001268	32,000.00		32,000.00	No
CH	0000001240	25/09/15		0000001147		NESTOR POLONI-00001355	8,000.00		40,000.00	No
CH	0000001290	24/11/15		0000001198		NESTOR POLONI-00001403	8,000.00		48,000.00	No
CH	0000001331	23/12/15		0000001238		NESTOR POLONI-00001439	8,000.00		56,000.00	No
TOTALES CUENTA							56,000.00	0.00		
			6101020122		Alquiler Moca	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001221	31/08/15		0000001128		VICTOR A. DIA-00001336	15,000.00		15,000.00	No
TOTALES CUENTA							15,000.00	0.00		
			6101020123		Alquiler La Guayi	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001228	04/09/15		0000001135		PORFIRIO ANTO-00001343	12,000.00		12,000.00	No
CH	0000001315	24/11/15		0000001222		PORFIRIO ANTO-00001423	12,000.00		24,000.00	No
TOTALES CUENTA							24,000.00	0.00		
			6101020124		Alquiler Higüey	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001250	06/10/15		0000001157		EDUARDO DE LA-00001365	20,000.00		20,000.00	No
CH	0000001343	24/11/15		0000001250		PABLO RIJO PI-00001406	6,000.00		26,000.00	No
CH	0000001293	24/11/15		0000001201		EDUARDO DE LA-00001408	27,000.00		53,000.00	No
CH	0000001333	23/12/15		0000001240		PABLO RIJO PI-00001441	6,000.00		59,000.00	No
TOTALES CUENTA							59,000.00	0.00		
			6101020125		Alquiler Pedro Sanc	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001266	29/10/15		0000001173		NESTOR POLONI-00001377	8,000.00		8,000.00	No

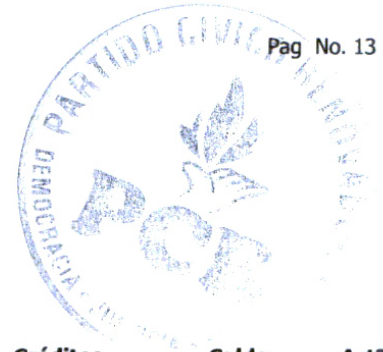


Fecha: 31/12/2015  
 Hora : 5:33 PM

# PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

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

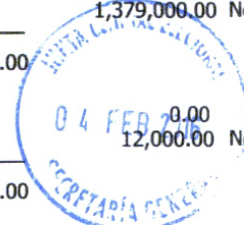
Santo Domingo,Distrito Nacional,Rep.Dom.  
 RNC-430090672 BPD-7591-22690



## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA							8,000.00	0.00		
			6101020126		ALQUILER EL VALLE	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001300	24/11/15		0000001208		SANTA NUÑEZ M-00001417	15,000.00		15,000.00	No
CH	0000001330	23/12/15		0000001237		SANTA NUÑEZ M-00001438	4,500.00		19,500.00	No
TOTALES CUENTA							19,500.00	0.00		
			6101020127		ALQUILER HATO MAYOR	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001317	03/12/15		0000001224		BENITO JIMENE-00001427	9,000.00		9,000.00	No
TOTALES CUENTA							9,000.00	0.00		
			6101020205		Servicios Especiale	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001013	09/02/15		0000000920		BERNAVE LARA -00001135	15,000.00		15,000.00	No
CH	0000001014	09/02/15		0000000921		PAULA BERROA -00001136	10,000.00		25,000.00	No
CH	0000001015	09/02/15		0000000922		JUANA PEGUERO-00001137	10,000.00		35,000.00	No
CH	0000001016	09/02/15		0000000923		SUGEIRI MESA -00001138	8,000.00		43,000.00	No
CH	0000001045	25/02/15		0000000952		BERNAVE LARA -00001167	15,000.00		58,000.00	No
CH	0000001046	25/02/15		0000000953		PAULA BERROA -00001168	10,000.00		68,000.00	No
CH	0000001047	25/02/15		0000000954		JUANA PEGUERO-00001169	10,000.00		78,000.00	No
CH	0000001048	25/02/15		0000000955		SUGEIRI MESA -00001170	8,000.00		86,000.00	No
CH	0000001049	25/02/15		0000000956		RAMON PEÑA-00001171	12,000.00		98,000.00	No
CH	0000001091	30/04/15		0000000998		OMAR SANTANA-00001213	129,000.00		227,000.00	No
CH	0000001115	26/05/15		0000001022		OMAR SANTANA-00001237	129,000.00		356,000.00	No
CH	0000001142	24/06/15		0000001049		OMAR SANTANA-00001264	129,000.00		485,000.00	No
CH	0000001174	26/07/15		0000001081		OMAR SANTANA-00001293	129,000.00		614,000.00	No
CH	0000001207	31/08/15		0000001114		OMAR SANTANA-00001322	129,000.00		743,000.00	No
CH	0000001213	31/08/15		0000001120		FELICIANO MOR-00001328	20,000.00		763,000.00	No
CH	0000001212	31/08/15		0000001119		FERNANDO MANG-00001327	50,000.00		813,000.00	No
CH	0000001234	25/09/15		0000001141		OMAR SANTANA-00001349	129,000.00		942,000.00	No
CH	0000001261	29/10/15		0000001168		OMAR SANTANA-00001372	129,000.00		1,071,000.00	No
CH	0000001283	24/11/15		0000001191		OMAR SANTANA-00001396	129,000.00		1,200,000.00	No
CH	0000001320	23/12/15		0000001227		OMAR SANTANA-00001428	129,000.00		1,329,000.00	No
CH	0000001321	23/12/15		0000001228		FERNANDO MANG-00001429	50,000.00		1,379,000.00	No
TOTALES CUENTA							1,379,000.00	0.00		
			6101020206		Servicios Técnicos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001020	09/02/15		0000000927		RAMON PEÑA-00001142	12,000.00		12,000.00	No
TOTALES CUENTA							12,000.00	0.00		
			6101020210		Ayudas y Donaciones	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001054	25/02/15		0000000961		COMERCIAL JUA-00001176	100,000.00		100,000.00	No
TOTALES CUENTA							100,000.00	0.00		
			6101020299		Otros	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001007	12/01/15		0000000914		NULO-00001129	0.05		0.05	No
CH	0000001009	12/01/15		0000000916		NULO-00001131	0.05		0.10	No
CKNUML	00000000015	31/01/15		CKNULO		CK CANCELADOS		0.10	0.00	No
CH	0000001019	09/02/15		0000000926		NULO-00001141	0.05		0.05	No
CH	0000001021	09/02/15		0000000928		NULO-00001143	0.05		0.10	No
CH	0000001022	09/02/15		0000000929		NULO-00001144	0.05		0.15	No
CH	0000001023	09/02/15		0000000930		NULO-00001145	0.05		0.20	No





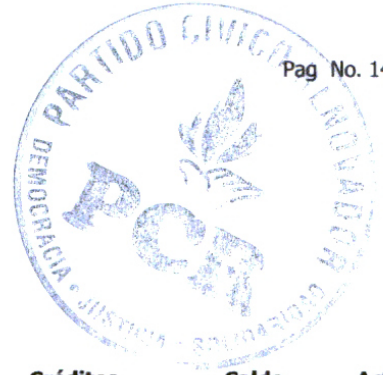
Fecha: 31/12/2015  
 Hora : 5:33 PM

# PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

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

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

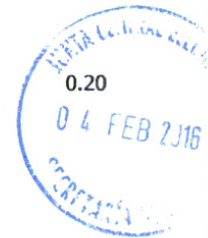
Pag No. 14



## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001024	09/02/15		0000000931	NULO-00001146	0.05		0.25	No
CH	0000001029	09/02/15		0000000936	NULO-00001152	0.05		0.30	No
CH	0000001034	10/02/15		0000000941	NULO-00001157	0.05		0.35	No
CH	0000001035	10/02/15		0000000942	NULO-00001158	0.05		0.40	No
CH	0000001039	17/02/15		0000000946	NULO-00001161	0.05		0.45	No
CH	0000001053	25/02/15		0000000960	NULO-00001175	0.05		0.50	No
CARGOS0000000039		28/02/15		CARGOBCOS	CK CANCELADOS		0.50	0.00	No
CH	0000001059	02/03/15		0000000966	NULO-00001181	0.05		0.05	No
CH	0000001065	06/03/15		0000000972	NULO-00001187	0.05		0.10	No
CH	0000001074	26/03/15		0000000981	NULO-00001197	0.05		0.15	No
CH	0000001078	27/03/15		0000000985	NULO-00001201	0.05		0.20	No
CH	0000001079	27/03/15		0000000986	NULO-00001202	0.05		0.25	No
CARGOS0000000040		31/03/15		CARGOBCOS	CK CANCELADOS		0.30	-0.05	No
CH	0000001080	31/03/15		0000000987	NULO-00001206	0.05		0.00	No
CH	0000001087	09/04/15		0000000994	NULO-00001209	0.05		0.05	No
CARGOS0000000041		30/04/15		CARGOBCOS	CK CANCELADOS		0.25	-0.20	No
CH	0000001092	30/04/15		0000000999	NULO-00001214	0.05		-0.15	No
CH	0000001100	30/04/15		0000001007	NULO-00001222	0.05		-0.10	No
CH	0000001102	30/04/15		0000001009	NULO-00001224	0.05		-0.05	No
CH	0000001103	30/04/15		0000001010	NULO-00001225	0.05		0.00	No
CH	0000001111	07/05/15		0000001018	NULO-00001233	0.05		0.05	No
CARGOS0000000042		31/05/15		CARGOBCOS	CK CANCELADOS		0.05	0.00	No
CH	0000001140	24/06/15		0000001047	NULO-00001262	0.05		0.05	No
CH	0000001161	29/06/15		0000001068	NULO-00001283	0.05		0.10	No
CH	0000001162	29/06/15		0000001069	NULO-00001284	0.05		0.15	No
CARGOS0000000043		30/06/15		CARGOBCOS	CK CANCELADOS		0.15	0.00	No
CH	0000001170	17/07/15		0000001077	NOEL RODRIGUE-00001289	6,000.00		6,000.00	No
CH	0000001176	26/07/15		0000001083	NULO-00001295	0.05		6,000.05	No
CH	0000001194	27/07/15		0000001101	NULO-00001309	0.05		6,000.10	No
CH	0000001196	28/07/15		0000001103	NULO-00001311	0.05		6,000.15	No
CARGOS0000000044		31/07/15		CARGOBCOS	CARGOS JUL-2015		0.15	6,000.00	No
CH	0000001204	08/08/15		0000001111	NULO-00001319	0.05		6,000.05	No
CARGOS0000000045		31/08/15		CARGOBCOS	CARGOS AGO-2015		0.10	5,999.95	No
CH	0000001224	31/08/15		0000001131	NULO-00001339	0.05		6,000.00	No
CH	0000001226	02/09/15		0000001133	NULO-00001341	0.05		6,000.05	No
CH	0000001232	25/09/15		0000001139	NULO-00001347	0.05		6,000.10	No
CH	0000001248	29/09/15		0000001155	NULO-00001363	0.05		6,000.15	No
CARGOS0000000046		30/09/15		CARGOBCOS	CK		0.20	5,999.95	No
CH	0000001251	08/10/15		0000001158	NULO-00001366	0.05		6,000.00	No
CH	0000001252	08/10/15		0000001159	NULO-00001367	0.05		6,000.05	No
CH	0000001274	29/10/15		0000001181	NULO-00001385	0.05		6,000.10	No
CH	0000001271	29/10/15		0000001178	NULO-00001382	0.05		6,000.15	No
CKNUML0000000016		31/10/15		CKNULO	CK CANCELADOS		0.20	5,999.95	No
CH	0000001282	05/11/15		0000001189	NULO-00001393	0.05		6,000.00	No
CH	0000001281	19/11/15		0000001188	NULO-00001392	0.05		6,000.05	No
CH	0000001295	24/11/15		0000001203	NULO-00001410	0.05		6,000.10	No
CH	0000001307	24/11/15		0000001215	NULO-00001405	0.05		6,000.15	No
CH	0000001310	24/11/15		0000001218	NULO-00001415	0.05		6,000.20	No
CH	0000001292	24/11/15		0000001200	NULO-00001407	0.05		6,000.25	No
CH	0000001311	24/11/15		0000001219	NULO-00001414	0.05		6,000.30	No
CH	0000001313	24/11/15		0000001190	NULO-00001394	0.05		6,000.35	No
CH	0000001314	24/11/15		0000001221	NULO-00001395	0.05		6,000.40	No
CH	0000001309	24/11/15		0000001217	NULO-00001419	0.05		6,000.45	No
CH	0000001308	24/11/15		0000001216	NULO-00001420	0.05		6,000.50	No
CKNUML0000000017		30/11/15		CKNULO	CK CANCELADOS		0.55	5,999.95	No
CH	0000001329	23/12/15		0000001236	NULO-00001437	0.05		6,000.00	No
CKNUML0000000018		31/12/15		CKNULO	CK NULO		0.05	5,999.95	No



Fecha: 31/12/2015  
 Hora : 5:33 PM

# PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

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

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

Pag No. 15



## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA							6,002.55	2.60		
CH	0000001037	10/02/15	6101020301		Santo Domingo	SALDO INICIAL			0.00	
				000000944		ANA DOLORES J-00001148	15,000.00		15,000.00	No
TOTALES CUENTA							15,000.00	0.00		
CH	0000001017	09/02/15	6101020302		San Geronimo	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001051	25/02/15		000000924		GARIS DAYVID -00001139	25,000.00		25,000.00	No
CH	0000001051	25/02/15		000000958		GARIS DAYVID -00001173	25,000.00		50,000.00	No
CH	0000001144	24/06/15		0000001051		GARIS D. CONT-00001266	25,000.00		75,000.00	No
CH	0000001235	25/09/15		0000001142		GARIS D. CONT-00001350	25,000.00		100,000.00	No
TOTALES CUENTA							100,000.00	0.00		
CH	0000001018	09/02/15	6101020303		San Cristobal	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001050	25/02/15		000000925		ANA JOSEFA DE-00001140	7,000.00		7,000.00	No
CH	0000001050	25/02/15		000000957		ANA JOSEFA DE-00001172	7,000.00		14,000.00	No
CH	0000001069	26/03/15		000000976		ANA JOSEFA DE-00001192	7,000.00		21,000.00	No
CH	0000001097	30/04/15		0000001004		ANA JOSEFA DE-00001219	7,000.00		28,000.00	No
CH	0000001118	26/05/15		0000001025		ANA JOSEFA DE-00001240	7,000.00		35,000.00	No
CH	0000001145	24/06/15		0000001052		ANA JOSEFA DE-00001267	7,000.00		42,000.00	No
CH	0000001177	26/07/15		0000001084		ANA JOSEFA DE-00001296	7,000.00		49,000.00	No
CH	0000001218	31/08/15		0000001125		ANA JOSEFA DE-00001333	7,000.00		56,000.00	No
CH	0000001236	25/09/15		0000001143		ANA JOSEFA DE-00001351	7,000.00		63,000.00	No
CH	0000001263	29/10/15		0000001170		ANA JOSEFA DE-00001374	7,000.00		70,000.00	No
CH	0000001285	24/11/15		0000001193		ANA JOSEFA DE-00001398	7,000.00		77,000.00	No
TOTALES CUENTA							77,000.00	0.00		
CH	0000001155	24/06/15	6101020304		Hato Mayor	SALDO INICIAL			0.00	
				0000001062		BENITO JIMENE-00001277	18,000.00		18,000.00	No
TOTALES CUENTA							18,000.00	0.00		
CH	0000001010	12/01/15	6101020305		Alquiler local Maim	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001108	30/04/15		000000917		AURELIO MARIA-00001132	16,000.00		16,000.00	No
CH	0000001122	26/05/15		0000001015		AURELIO MARIA-00001227	16,000.00		32,000.00	No
CH	0000001122	26/05/15		0000001029		AURELIO MARIA-00001244	8,000.00		40,000.00	No
CH	0000001205	10/08/15		0000001112		AURELIO M.LAZ-00001320	16,000.00		56,000.00	No
CH	0000001223	31/08/15		0000001130		AURELIO M.LAZ-00001338	8,000.00		64,000.00	No
CH	0000001302	27/11/15		0000001210		AURELIO M.LAZ-00001421	16,000.00		80,000.00	No
CH	0000001328	23/12/15		0000001235		AURELIO MARIA-00001436	8,000.00		88,000.00	No
TOTALES CUENTA							88,000.00	0.00		
CH	0000001061	05/03/15	6101020306		Alquiler San Juan	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001110	07/05/15		000000968		JUAN CARLOS E-00001183	12,000.00		12,000.00	No
CH	0000001110	07/05/15		0000001017		EVELIN RODRIG-00001232	12,000.00		24,000.00	No
CH	0000001121	26/05/15		0000001028		JUAN CARLOS E-00001243	4,000.00		28,000.00	No
CH	0000001138	27/05/15		0000001045		GRILYN YONAIR-00001260	12,000.00		40,000.00	No
CH	0000001187	27/07/15		0000001094		CRISTINA M. -00001306	18,000.00		58,000.00	No
CH	0000001189	27/07/15		0000001096		JUAN CARLOS E-00001308	4,000.00		62,000.00	No
CH	0000001306	24/11/15		0000001214		CRISTINA M. -00001402	6,000.00		68,000.00	No



Fecha: 31/12/2015  
 Hora : 5:33 PM

# PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

Pag No. 16

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

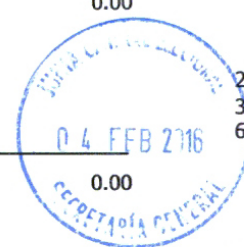
Santo Domingo,Distrito Nacional,Rep.Dom.  
 RNC-430090672 BPD-7591-22690

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15



Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
						TOTALES CUENTA	68,000.00	0.00		
CH	0000001064	10/03/15	61010308		Gastos Imprevist y 0000000971	SALDO INICIAL PABLO OSVARDO-00001186	12,000.00		0.00 12,000.00	No
						TOTALES CUENTA	12,000.00	0.00		
CH	0000001083	31/03/15	61010312		Materiales de Ofici 0000000990	SALDO INICIAL LUIS NOBOA-00001204	5,279.99		0.00 5,279.99	No
CH	0000001169	13/07/15			0000001076	OMAR SANTANA-00001288	4,500.00		9,779.99	No
CH	0000001229	04/09/15			0000001136	IMPRESOS REYN-00001344	1,300.00		11,079.99	No
CH	0000001242	25/09/15			0000001149	JUANA PEGUERO-00001357	1,700.00		12,779.99	No
CH	0000001337	23/12/15			0000001244	IMPRESOS REYN-00001445	10,856.00		23,635.99	No
						TOTALES CUENTA	23,635.99	0.00		
CH	0000001028	09/02/15	61010315		Agua Potable 0000000935	SALDO INICIAL JUANA PEGUERO-00001151	690.00		0.00 690.00	No
CH	0000001033	10/02/15			0000000940	JUANA PEGUERO-00001156	1,790.00		2,480.00	No
CH	0000001098	30/04/15			0000001005	JUANA PEGUERO-00001220	1,050.00		3,530.00	No
CH	0000001127	26/05/15			0000001034	JUANA PEGUERO-00001249	1,550.00		5,080.00	No
CH	0000001201	06/08/15			0000001108	JUANA PEGUERO-00001316	450.00		5,530.00	No
						TOTALES CUENTA	5,530.00	0.00		
CH	0000001160	29/06/15	61010399		Otrs 0000001067	SALDO INICIAL JUANA PEGUERO-00001282	10,500.00		0.00 10,500.00	No
CH	0000001163	29/06/15			0000001070	Benancia Almo-00001285	14,000.00		24,500.00	No
CH	0000001165	09/07/15			0000001072	MAXIMO DIONIC-00001287	10,000.00		34,500.00	No
CH	0000001171	17/07/15			0000001078	TOMAS DOMINGU-00001290	35,000.00		69,500.00	No
CH	0000001237	25/09/15			0000001144	NULO-00001352	0.05		69,500.05	No
						CARGOS0000000050 corregir	0.01		69,500.06	No
						TOTALES CUENTA	69,500.06	0.00		
CH	0000001149	24/06/15	6101040010		Agua Potable 0000001056	SALDO INICIAL JUANA PEGUERO-00001271	1,062.00		0.00 1,062.00	No
CH	0000001246	28/09/15			0000001153	JUANA PEGUERO-00001361	1,800.00		2,862.00	No
						TOTALES CUENTA	2,862.00	0.00		
CH	0000001098	30/04/15	6101040012		Transporte 0000001005	SALDO INICIAL JUANA PEGUERO-00001220	2,080.00		0.00 2,080.00	No
CH	0000001127	26/05/15			0000001034	JUANA PEGUERO-00001249	1,630.00		3,710.00	No
CH	0000001201	06/08/15			0000001108	JUANA PEGUERO-00001316	2,750.00		6,460.00	No
						TOTALES CUENTA	6,460.00	0.00		
CH	0000001011	12/01/15	6101040013		Materiales Gastable 0000000918	SALDO INICIAL OMAR SANTANA-00001133	1,745.00		0.00 1,745.00	No
CH	0000001027	10/02/15			0000000934	LUIS MANUEL P-00001150	16,000.00		17,745.00	No
CH	0000001044	24/02/15			0000000951	OMAR SANTANA-00001166	4,200.00		21,945.00	No
CH	0000001062	06/03/15			0000000969	MEGA GRAPHIC-00001184	11,000.00		32,945.00	No
CH	0000001063	06/03/15			0000000970	MEGA GRAPHIC-00001185	12,095.00		45,040.00	No
CH	0000001071	26/03/15			0000000978	MEGA GRAPHIC-00001194	22,425.00		67,465.00	No
CH	0000001156	24/06/15			0000001063	IMPRESO REYNA-00001278	24,600.00		92,065.00	No



Fecha: 31/12/2015  
 Hora : 5:33 PM

# PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

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

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

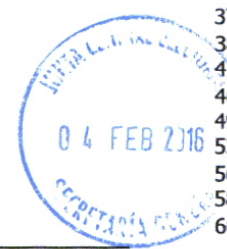
Pag No. 17



## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001243	25/09/15		0000001150		LUIS MANUEL P-00001358	40,000.00		132,065.00	No
						TOTALES CUENTA	132,065.00	0.00		
CH	0000001304	24/11/15	6101040015	0000001212	Reparacion Menores	SALDO INICIAL JONNY PORTES-00001424	20,000.00		20,000.00	No
						TOTALES CUENTA	20,000.00	0.00		
CH	0000001028	09/02/15	6101040016	0000000935	Otros Gastos	SALDO INICIAL JUANA PEGUERO-00001151	2,626.00		2,626.00	No
						TOTALES CUENTA	2,626.00	0.00		
CH	0000001164	09/07/15	610104006	0000001071	Gastos Varios	SALDO INICIAL JUANA PEGUERO-00001286	5,619.00		5,619.00	No
CH	0000001316	01/12/15		0000001223		JUANA PEGUERO-00001426	6,893.71		12,512.71	No
						TOTALES CUENTA	12,512.71	0.00		
CH	0000001004	06/01/15	610104008	0000000911	Manifest y even pol	SALDO INICIAL Pedro Valgas-00001126	55,000.00		55,000.00	No
CH	0000001026	09/02/15		0000000933		CLUB LOS PRAD-00001149	2,835.00		57,835.00	No
CH	0000001036	10/02/15		0000000943		D Yovany Fies-00001159	11,800.00		69,635.00	No
CH	0000001043	18/02/15		0000000950		ACADEMIA PARA-00001165	65,000.00		134,635.00	No
CH	0000001055	02/03/15		0000000962		ING.VICTOR OZ-00001177	21,600.00		156,235.00	No
CH	0000001058	02/03/15		0000000965		FELICIANO DEL-00001180	5,000.00		161,235.00	No
CH	0000001067	17/03/15		0000000974		RAFAEL ANT. V-00001189	65,000.00		226,235.00	No
CH	0000001070	26/03/15		0000000977		RAFAEL ANT. V-00001193	39,000.00		265,235.00	No
CH	0000001088	09/04/15		0000000995		DOMINGO R. HI-00001210	23,000.00		288,235.00	No
CH	0000001104	30/04/15		0000001011		HENRRY MERCED-00001226	76,000.00		364,235.00	No
CH	0000001131	26/05/15		0000001038		OMAR SANTANA-00001253	9,985.00		374,220.00	No
CH	0000001137	26/05/15		0000001044		MANOLIN SANCH-00001259	10,000.00		384,220.00	No
CH	0000001150	24/06/15		0000001057		FRANK WHITE-00001272	30,339.79		414,559.79	No
CH	0000001154	24/06/15		0000001061		JUANA PEGUERO-00001276	50,000.00		464,559.79	No
CH	0000001208	31/08/15		0000001115		JOSE MIGUEL R-00001323	27,000.00		491,559.79	No
CH	0000001216	31/08/15		0000001123		SERGIO NUÑEZ -00001331	30,000.00		521,559.79	No
CH	0000001230	10/09/15		0000001137		Paralelo Cero-00001345	45,150.00		566,709.79	No
CH	0000001249	29/09/15		0000001156		FRANCISCO DE -00001364	18,497.00		585,206.79	No
CH	0000001256	16/10/15		0000001163		CONCEPCION CA-00001371	20,000.00		605,206.79	No
						TOTALES CUENTA	605,206.79	0.00		
CH	0000001242	25/09/15	6101040103	0000001149	Transporte	SALDO INICIAL JUANA PEGUERO-00001357	4,000.00		4,000.00	No
						TOTALES CUENTA	4,000.00	0.00		
CH	0000001201	06/08/15	6101040104	0000001108	Refrigerios	SALDO INICIAL JUANA PEGUERO-00001316	8,577.15		8,577.15	No
						TOTALES CUENTA	8,577.15	0.00		
CH	0000001098	30/04/15	6101040107	0000001005	Tarjetas de llamada	SALDO INICIAL JUANA PEGUERO-00001220	1,050.00		1,050.00	No
CH	0000001127	26/05/15		0000001034		JUANA PEGUERO-00001249	370.00		1,420.00	No



Fecha: 31/12/2015  
 Hora : 5:33 PM

# PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

Pag No. 18

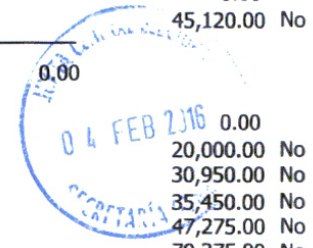
Av.27 Febrero,#41,casi Esq.Maximo Gomez

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



## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						1,420.00	0.00		
			610104022	Publicidad	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001025	10/02/15		0000000932	VEHICULO TELE-00001147	35,000.00		35,000.00	No
CH	0000001077	26/03/15		0000000984	VEHICULO TELE-00001200	35,400.00		70,400.00	No
CH	0000001093	30/04/15		0000001000	EDITORIA HOY, -00001215	3,250.00		73,650.00	No
CH	0000001210	31/08/15		0000001117	MAGA PUBLICID-00001325	55,460.00		129,110.00	No
TOTALES CUENTA						129,110.00	0.00		
			610104031	Ayuda y Donaciones	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001033	10/02/15		0000000940	JUANA PEGUERO-00001156	700.00		700.00	No
CH	0000001157	24/06/15		0000001064	FERNANDO MANG-00001279	50,000.00		50,700.00	No
CH	0000001158	24/06/15		0000001065	JESUCRISTO FU-00001280	30,000.00		80,700.00	No
CH	0000001172	17/07/15		0000001079	RODDE SEVERI-00001291	30,000.00		110,700.00	No
TOTALES CUENTA						110,700.00	0.00		
			610104081	alquiler local	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001334	23/12/15		0000001241	NATIVIDAD TOR-00001442	36,000.00		36,000.00	No
TOTALES CUENTA						36,000.00	0.00		
			610104101	Actividad Política	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001197	28/07/15		0000001104	MEGA PUBLICID-00001312	74,812.00		74,812.00	No
CH	0000001305	24/11/15		0000001213	JOSE F. OVALL-00001425	10,000.00		84,812.00	No
CH	0000001335	23/12/15		0000001242	AMAURY RAMIRE-00001443	13,399.99		98,211.99	No
TOTALES CUENTA						98,211.99	0.00		
			610104111	Actividad Política	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001272	29/10/15		0000001179	Paralelo Cero-00001383	45,120.00		45,120.00	No
TOTALES CUENTA						45,120.00	0.00		
			610104141	Actividad Política	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001040	15/02/15		0000000947	VICTOR PERAL-00001162	20,000.00		20,000.00	No
CH	0000001042	16/02/15		0000000949	AGUEDA ALT. S-00001164	10,950.00		30,950.00	No
CH	0000001057	02/03/15		0000000964	IVAN CANDELI-00001179	4,500.00		35,450.00	No
CH	0000001085	31/03/15		0000000992	FRANKLIN WHIT-00001207	11,825.00		47,275.00	No
CH	0000001099	30/04/15		0000001006	MANOLIN SANCH-00001221	32,000.00		79,275.00	No
CH	0000001101	30/04/15		0000001008	FRANKLIN WHIT-00001223	22,000.00		101,275.00	No
CH	0000001105	30/04/15		0000001012	SERGIO NUÑEZ -00001228	30,000.00		131,275.00	No
CH	0000001106	30/04/15		0000001013	RESTAURANTE C-00001229	13,715.20		144,990.20	No
CH	0000001107	30/04/15		0000001014	HECTOR DURAN-00001230	60,000.00		204,990.20	No
CH	0000001112	07/05/15		0000001019	SALOME YESENI-00001234	50,000.00		254,990.20	No
CH	0000001134	26/05/15		0000001041	PATRICIO LEO-00001256	3,000.00		257,990.20	No
CH	0000001135	26/05/15		0000001042	MANOLIN SANCH-00001257	6,000.00		263,990.20	No
CH	0000001136	26/05/15		0000001043	ROSA LARA-00001258	10,000.00		273,990.20	No
TOTALES CUENTA						273,990.20	0.00		
			610104161	Actividad Política	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001130	26/05/15		0000001037	JOVANNY FIEST-00001252	11,800.00		11,800.00	No
CH	0000001188	27/07/15		0000001095	D. YOVANNI FI-00001307	11,800.00		23,600.00	No



Fecha: 31/12/2015  
 Hora : 5:33 PM

# PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

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

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

Pag No. 19



## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						23,600.00	0.00		
			610104181	Actividad Política	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001180	26/07/15		0000001087	FELICIANO DEL-00001299	3,000.00		3,000.00	No
CH	0000001185	26/07/15		0000001092	ALBERTO VALVE-00001304	25,000.00		28,000.00	No
CH	0000001186	26/07/15		0000001093	HECTOR DURAN-00001305	25,000.00		53,000.00	No
TOTALES CUENTA						53,000.00	0.00		
			610104201	Actividad Política	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001303	24/11/15		0000001211	CARLOS GOMEZ -00001422	27,000.00		27,000.00	No
CH	0000001340	28/12/15		0000001247	ANA SOFIA TAP-00001446	36,000.00		63,000.00	No
TOTALES CUENTA						63,000.00	0.00		
			6101043	Servicios de Cores	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001114	26/05/15		0000001021	CODETEL- CLAR-00001236	35,832.62		35,832.62	No
TOTALES CUENTA						35,832.62	0.00		
			61010606	Talleres de form. P	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001008	12/01/15		0000000915	FERNANDO MANG-00001130	68,000.00		68,000.00	No
CH	0000001030	09/02/15		0000000937	FERNANDO MANG-00001153	50,000.00		118,000.00	No
CH	0000001056	02/03/15		0000000963	FERNANDO MANG-00001178	50,000.00		168,000.00	No
CH	0000001084	31/03/15		0000000991	FERNANDO MANG-00001205	50,000.00		218,000.00	No
CH	0000001095	30/04/15		0000001002	FERNANDO MANG-00001217	50,000.00		268,000.00	No
CH	0000001125	26/05/15		0000001032	FERNANDO MANG-00001247	50,000.00		318,000.00	No
CH	0000001133	26/05/15		0000001040	HUASCAR PREST-00001255	33,000.00		351,000.00	No
CH	0000001199	31/07/15		0000001106	FERNANDO MANG-00001314	50,000.00		401,000.00	No
CH	0000001245	25/09/15		0000001152	FERNANDO MANG-00001360	50,000.00		451,000.00	No
CH	0000001268	29/10/15		0000001175	FERNANDO MANG-00001379	50,000.00		501,000.00	No
CH	0000001296	24/11/15		0000001204	FERNANDO MANG-00001411	50,000.00		551,000.00	No
TOTALES CUENTA						551,000.00	0.00		
			61010703	Reparacion y Manten	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001066	11/03/15		0000000973	FERRETERIA MA-00001188	31,105.00		31,105.00	No
CH	0000001202	06/08/15		0000001109	FELIX ANTONIO-00001317	5,120.00		36,225.00	No
TOTALES CUENTA						36,225.00	0.00		
			61010904	Reparaciones local	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001299	24/11/15		0000001207	MARIZAN ING Y-00001416	50,000.00		50,000.00	No
TOTALES CUENTA						50,000.00	0.00		
			6101990103	GD.Eq.Trnas.Tracc y GASTOSDEPR	SALDO INICIAL			0.00	
DM	0000000003	31/12/15			GASTO DEPRECAACION 2015	753,487.49		753,487.49	No
TOTALES CUENTA						753,487.49	0.00		
			6101990104	GD.Equipos Computac GASTOSDEPR	SALDO INICIAL			0.00	
DM	0000000003	31/12/15			GASTO DEPRECAACION 2015	41,745.90		41,745.90	No
TOTALES CUENTA						41,745.90	0.00		

SECRETARÍA GENERAL  
 04 FEB 2016

Fecha: 31/12/2015  
 Hora : 5:33 PM

# PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

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

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

Pag No. 20



## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
DM	0000000003	31/12/15	6101990107	GD. Mob. y Equipos GASTOSDEPR	SALDO INICIAL GASTO DEPRECIACION 2015	178,757.31		0.00 178,757.31	No
TOTALES CUENTA						178,757.31	0.00		
CH	0000001033	10/02/15	61060203	Refrigerio 0000000940	SALDO INICIAL JUANA PEGUERO-00001156	11,560.00		0.00 11,560.00	No
CH	0000001098	30/04/15		0000001005	JUANA PEGUERO-00001220	10,506.69		22,066.69	No
CH	0000001127	26/05/15		0000001034	JUANA PEGUERO-00001249	10,950.00		33,016.69	No
CH	0000001242	25/09/15		0000001149	JUANA PEGUERO-00001357	8,980.00		41,996.69	No
TOTALES CUENTA						41,996.69	0.00		
CH	0000001033	10/02/15	61060204	combustible 0000000940	SALDO INICIAL JUANA PEGUERO-00001156	950.00		0.00 950.00	No
CH	0000001201	06/08/15		0000001108	JUANA PEGUERO-00001316	1,650.00		2,600.00	No
TOTALES CUENTA						2,600.00	0.00		
CH	0000001073	26/03/15	61060601	Ayuda y Donaciones 0000000980	SALDO INICIAL COMERCIAL JUA-00001196	68,435.44		0.00 68,435.44	No
CH	0000001086	31/03/15		0000000993	JESUCRISTO FU-00001208	30,000.00		98,435.44	No
CH	0000001109	06/05/15		0000001016	YONNY PORTES-00001231	6,000.00		104,435.44	No
CH	0000001126	26/05/15		0000001033	CONCEPCION CA-00001248	15,000.00		119,435.44	No
CH	0000001132	26/05/15		0000001039	JESUCRISTO FU-00001254	30,000.00		149,435.44	No
CH	0000001148	24/06/15		0000001055	COMERCIAL JUA-00001270	24,999.99		174,435.43	No
CH	0000001184	26/07/15		0000001091	COMERCIAL JUA-00001303	16,496.46		190,931.89	No
CH	0000001203	10/08/15		0000001110	JOSE F. OVALL-00001318	4,560.00		195,491.89	No
GA	0000000001	01/09/15		GASTOS	LANZAMT SINDICAT-FANTINO	220,000.00		415,491.89	No
CH	0000001254	16/10/15		0000001161	OMEGA TEEN-00001369	28,000.00		443,491.89	No
CH	0000001279	05/11/15		0000001186	MIGUELINA GUS-00001390	10,000.00		453,491.89	No
TOTALES CUENTA						453,491.89	0.00		
CH	0000001287	24/11/15	61060701	alquiler local 0000001195	SALDO INICIAL RAMON GIMENEZ-00001400	15,000.00		0.00 15,000.00	No
TOTALES CUENTA						15,000.00	0.00		
CH	0000001323	23/12/15	610702	Comisiones Bancari 0000001230	SALDO INICIAL CODETEL-00001431	3.00		0.00 3.00	No
TOTALES CUENTA						3.00	0.00		
CH	0000001167	16/02/15	610703	0.015% Ley 288-04 0000001074	SALDO INICIAL CONTRIBUCION -00000021	920.42		0.00 920.42	No
CH	0000001257	23/02/15		0000001164	JUNTA CENTRAL-00000026	920.42		1,840.84	No
CH	0000001168	25/03/15		0000001075	CONTRIBUCION -00000022	920.42		2,761.26	No
CH	0000001190	30/04/15		0000001097	APORTE CONTRI-00000023	920.42		3,681.68	No
CH	0000001191	26/05/15		0000001098	CONTRIBUCION -00000023	920.42		4,602.10	No
CH	0000001192	24/06/15		0000001099	CONTRIBUCION -00000024	920.42		5,522.52	No
CH	0000001193	26/07/15		0000001100	CONTRIBUCION -00000025	920.42		6,442.94	No
CH	0000001258	31/08/15		0000001165	JUNTA CENTRAL-00000027	920.42		7,363.36	No
CH	0000001259	23/09/15		0000001166	JUNTA CENTRAL-00000028	920.42		8,283.78	No
CH	0000001341	27/10/15		0000001248	JUNTA CENTRAL-00000057	920.42		9,204.20	No
CH	0000001319	24/11/15		0000001226	JUNTA CENTRAL-00000058	920.42		10,124.62	No

Fecha: 31/12/2015  
 Hora : 5:33 PM

# PARTIDO CÍVICO RENOVADOR (PCR)

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

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



Pag No. 21

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						10,124.62	0.00		
			610704	Cargos por Servicio	SALDO INICIAL			0.00	
CARGOS0000000038		31/01/15		CARGOBCOS	CARGOS ENE-2015	1,349.70		1,349.70	No
CARGOS0000000039		28/02/15		CARGOBCOS	CARGOS BANCOS FEB-2015	776.56		2,126.26	No
CARGOS0000000040		31/03/15		CARGOBCOS	CARGOS MAY 2015	1,864.58		3,990.84	No
CARGOS0000000041		30/04/15		CARGOBCOS	CARGOS ABR-2015	631.56		4,622.40	No
CARGOS0000000042		31/05/15		CARGOBCOS	CARGOS MAY-2015	1,117.67		5,740.07	No
CARGOS0000000043		30/06/15		CARGOBCOS	CARGOS JUN-2015	905.33		6,645.40	No
CARGOS0000000044		31/07/15		CARGOBCOS	CARGOS JUL-2015	1,342.15		7,987.55	No
CARGOS0000000045		31/08/15		CARGOBCOS	CARGOS AGO-2015	1,169.22		9,156.77	No
CARGOS0000000046		30/09/15		CARGOBCOS	CARGOS SEP-2015	1,188.07		10,344.84	No
CARGOS0000000047		31/10/15		CARGOBCOS	CARGOS OCT-2015	8,721.28		19,066.12	No
CARGOS0000000048		30/11/15		CARGOBCOS	CARGOS NOV-2015	774.86		19,840.98	No
CARGOS0000000049		31/12/15		CARGOBCOS	CARGOS DIC 2015	1,388.73		21,229.71	No
CB1568 0000000001		31/12/15		CARGOBCOS	JUL-2015	2,485.08		23,714.79	No
CB1568 0000000001		31/12/15		CARGOBCOS	AGO-2015	300.00		24,014.79	No
CB1568 0000000001		31/12/15		CARGOBCOS	SEP-2015	300.00		24,314.79	No
CB1568 0000000001		31/12/15		CARGOBCOS	OCT-2015	309.97		24,624.76	No
CB1568 0000000001		31/12/15		CARGOBCOS	NOV-2015	300.00		24,924.76	No
CB1568 0000000001		31/12/15		CARGOBCOS	DIC-2015	300.00		25,224.76	No
TOTALES CUENTA						25,224.76	0.00		
TOTAL TRANSACCION						18,605,488.80	18,605,488.80		

