



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

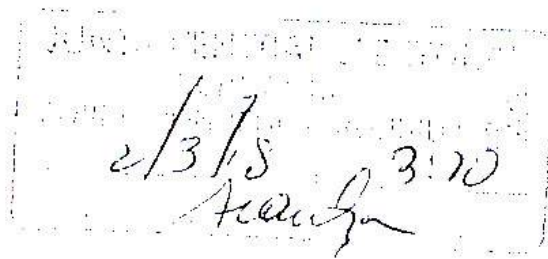
DISTRIBUIDO AL PLENO

Santo Domingo, D.N
23 de febrero del 2018

Dr. Julio César Castaños Guzmán

Presidente de la Junta Central Electoral y demás Miembros.
Ciudad.-


Vía: **Dirección Financiera**
Junta Central Electoral



Distinguido Señor:

Cortésmente tenemos a bien reiterarle nuestro cordial saludo, al tiempo que aprovechamos para hacer formal entrega del informe de nuestros Ingresos y Egresos, del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017.

Atentamente


Dr. Emilio Rivas
Presidente



Partido Movimiento Democrático Alternativo

"MODA"

ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS

CORRESPONDIENTE
AL PERIODO

ENERO / DICIEMBRE

AÑO 2017



Partido Movimiento Democrático Alternativo

MODA

Trabajo Democrático Desarrollo Social



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 26/02/2017
Hora : 9:17
Pag N°

BALANZA DE COMPROBACIÓN

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

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
				1,018,603.28		25,112,997.20	
110104	Banco BHD	24,094,393.92		0.00		70,000.00	
110154	Aquiler y Arrendamiento	70,000.00		0.00			3,153.03
11021	Cuenta de Cheques		3,153.03	0.00		46,542.30	
11238	Equipos de cocina	46,542.30		0.00		53,359.71	
12021	Valor Orig.-Mob. y Equipo	53,359.71		0.00		1,158,637.11	
1231	Muebles y enseres de Ofi.	1,143,637.31		14,999.80		38,560.00	
12310	Inversor	38,560.00		0.00		138,607.00	
1234	Aires acondicionados	138,607.00		0.00		1,107.55	
1235	Abanicos	1,107.55		0.00		106,014.00	
1236	Computadoras	106,014.00		0.00		183,956.00	
1237	Equipos de comunicacion	183,956.00		0.00		146,624.00	
12413	Jeepeta y Minibus	146,624.00			0.00		18,916,800.00
2101-10	COMPANIA FEBREMA, SRL		18,916,800.00		0.00		4,000,000.00
2101-11	CIA. PAPELERIA ESPERANZA		4,000,000.00		0.00		5,937,442.00
2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA		5,937,442.00		0.00		6,400,000.00
2101-2	R & M INMOBILIARIA, SRL		6,400,000.00		0.00		16,107,500.00
2101-3	BANCAS & SERVICIOS ZV SRL		16,107,500.00		0.00		19,970,000.00
2101-4	BRETON RODRIGUEZ & ASOC.		19,970,000.00		0.00		1,756,424.00
2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP.		1,756,424.00		400,000.00		5,265,000.00
2101-6	DOMINGO FERMIN BRETON		4,865,000.00		494,000.00		9,309,000.00
2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ ZAPA		8,815,000.00		0.00		8,000,000.00
2101-8	DIONICIO A. BRETON MARMOL		8,000,000.00		0.00		11,243,000.00
2101-9	CIA. INV. UCETA \$ BRETON		11,243,000.00		0.00		3,511,877.99
21011	Cuentas por Pagar-Proveed		4,302,974.00	791,096.01		1,052,566.67	
21021	Intereses S/Prest. Breton		38,133.33	1,090,700.00		1,656,000.00	
21022	Intereses S/Prest. R&M	396,000.00		1,260,000.00		411,395.00	
2	Inter.S/Prest. Bcas y Ser		691,180.00	1,102,575.00		1,710,000.00	
21026	Inte. S/Prest. Domingo F.	1,710,000.00			0.00		489,233.00
21027	Int. S/P. Inv. Uceta y Br		712,573.00	223,340.00			228,000.00
21028	Int.S/P. Pateria La Esper		308,000.00	80,000.00			255,095.20
21029	Inte. S/Prest. Febrema		373,844.04	118,748.84			1,079,896.53
21030	Inte. S/Prest. Manuel Lop		1,458,232.53	378,336.00			576,318.33
21031	Inte.S/Prest. Dionicio B.		792,618.33	216,300.00			458,666.67
21211	Pretamos Directos	1,665.76		160,000.00		1,665.76	
21212	Otros Prestamos	110,000.00				110,000.00	
2171	ITBIS EN COMPRAS	2,852,275.77		425,545.74		3,277,821.51	
22111	Prestamo Directos		20,000.00		0.00		20,000.00
313	EXCEDENTE ACUMULADOS		1,893.28		0.00		1,893.28
33	EXCEDENTE PERIODO ANTERIO	84,239,685.89			10,961,004.63	84,239,685.89	10,961,004.63
413	Contribucion Eco. del Est		0.00	534,440.00		534,440.00	
60151	Honorarios prof. y tecnic		0.00	201,831.34		201,831.34	
60152	Honorarios por serv.esp.		0.00	16,870.32		16,870.32	
60163-1	Comidas y Dietas		0.00	32,060.93		32,060.93	
60163-2	Servicio de Catering		0.00	178,960.16		178,960.16	
60213	Telefonos		0.00	245,216.72		245,216.72	
60221	Electricidad		0.00	26,447.00		26,447.00	
60222	Agua y Basura		0.00	17,903.70		17,903.70	
60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD)		0.00	81,066.40		81,066.40	
60233	Publ. medios de com.escri		0.00	19,382.38		19,382.38	
60235	Impresion y encuadernacio		0.00	77,238.92		77,238.92	
60237	Otros Gastos Varios		0.00	240,000.00		240,000.00	
60238	Gastos Politicos		0.00	2,585,593.22		2,585,593.22	
60261	Edificios y locales		0.00	72,177.22		72,177.22	
60264-01	ALQUILER DE SALON		0.00	20,355.26		20,355.26	
60281	Comis. y gastos bancarios		0.00	42,000.00		42,000.00	
60283	Serv. funerarios y repre		0.00	9,039.83		9,039.83	
60311	Papel de escritorio		0.00	35,701.98		35,701.98	
	PINTURAS, TINTES Y COLORA		0.00	20,974.58		20,974.58	
	Equipos de oficina		0.00	30,000.00		30,000.00	
60511	Ayudas a emple. y Dirigen		0.00	487,500.00		487,500.00	
60512	Ayudas y Donac. a persona		0.00				
		115,332,429.21	115,332,434.21	11,855,004.63	11,855,004.63	124,490,299.66	124,490,304.66



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"
AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/2017
Hora : 9:20 AM
Pag No. 1

Balance General
Con fecha de 31/12/17

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
110104	Banco BHD		25,112,997.20
110154	Aquiler y Arrendamiento		70,000.00
11021	Cuenta de Cheques		-3,153.03
11238	Equipos de cocina		46,542.30
12021	Valor Orig.-Mob. y Equipo		53,359.71
1231	Muebles y enseres de Ofi.		1,158,637.11
12310	Inversor		38,560.00
1234	Aires acondicionados		138,607.00
1235	Abanicos		1,107.55
1236	Computadoras		106,014.00
1237	Equipos de comunicacion		183,956.00
12413	Jeepeta y Minibus		146,624.00
D	Diferencia del Diario		5.00
	Total Activos		<u>27,053,256.84</u>



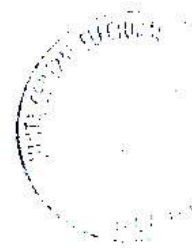
MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/2017
Hora : 9:20 AM
Pag No. 2

Balance General Con fecha de 31/12/17

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
			18,916,800.00
2101-10	COMPAÑIA FEBREMA, SRL		4,000,000.00
2101-11	CIA. PAPELERIA ESPERANZA		5,937,442.00
2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA		6,400,000.00
2101-2	R & M INMOBILIARIA, SRL		16,107,500.00
2101-3	BANCAS & SERVICIOS ZV SRL		19,970,000.00
2101-4	BRETON RODRIGUEZ & ASOC.		1,756,424.00
2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP.		5,265,000.00
2101-6	DOMINGO FERMIN BRETON		9,309,000.00
2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ ZAPA		8,000,000.00
2101-8	DIONICIO A. BRETON MARMOL		11,243,000.00
2101-9	CIA. INV. UCETA \$ BRETON		3,511,877.99
21011	Cuentas por Pagar-Proveed		-1,052,566.67
21021	Intereses S/Prest. Breton		-1,656,000.00
21022	Intereses S/Prest. R&M		-411,395.00
21023	Inter.S/Prest. Bcas y Ser		-1,710,000.00
21025	Inte. S/Prest. Domingo F.		489,233.00
21026	Int. S/P. Inv. Uceta y Br		228,000.00
21027	Int.S/P. Palaria La Esper		255,095.20
21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.		1,079,896.53
21029	Inte. S/Prest. Febrema		576,318.33
21030	Inte. S/Prest. Manuel Lop		458,666.67
31	Inte.S/Prest. Dionicio B.		-1,665.76
21211	Prestamos Directos		-110,000.00
21212	Otros Prestamos		-3,277,821.51
2171	ITBIS EN COMPRAS		20,000.00
22111	Prestamo Directos		
	Total Pasivos		105,304,804.78
			1,893.28
313	EXCEDENTE ACUMULADOS		-84,239,685.89
33	EXCEDENTE PERIODO ANTERIO		
	Resultado Año Actual		5,986,244.67
	Total Capital		-78,251,547.94
	Total Pasivo más Capital		27,053,256.84





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"
AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/2017
Hora : 9:22 AM
Pag No. 1

ESTADO DE INGRESOS
Del 01/01/17 Al 31/12/17

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
413	Contribucion Eco. del Est		1,851,060.99		10,961,004.63
	Total Ingresos		1,851,060.99		10,961,004.63
60151	Honorarios prof. y tecnic		0.00		534,440.00
60152	Honorarios por serv.esp.		0.00		201,831.34
60163-1	Comidas y Dietas		0.00		16,870.32
60163-2	Servicio de Catering		0.00		32,060.93
60213	Telefonos		14,130.30		178,960.16
60221	Electricidad		12,994.98		245,216.72
60222	Agua y Basura		206.00		26,447.00
60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD)		1,537.62		17,903.70
60233	Publ. medios de com.escri		30,000.00		81,066.40
60235	Impresion y encuadernacio		0.00		19,382.38
60237	Otros Gastos Varios		0.00		77,238.92
60238	Gastos Politicos		0.00		240,000.00
60261	Edificios y locales		472,627.12		2,585,593.22
60264-01	ALQUILER DE SALON		72,177.22		72,177.22
60281	Comis. y gastos bancarios		1,540.72		20,355.26
60283	Serv. funerarios y repre		5,000.00		42,000.00
60311	Papel de escritorio		0.00		9,039.83
6033	PINTURAS, TINTES Y COLORA		0.00		35,701.98
60411	Equipos de oficina		0.00		20,974.58
60511	Ayudas a emple. y Dirigen		0.00		30,000.00
60512	Ayudas y Donac. a persona		73,500.00		487,500.00
	Total Gastos		683,713.96		4,974,759.96
	INGRESO NETO		1,167,347.03		5,986,244.67





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"
AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/2017
Hora : 9:24 AM
Pag No. 1

Estado de Flujo de Efectivo

Efectivo al 31/12/2017
Aumento (Disminución) en efectivo

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD OPERACION:

1,324,031.29

Ingreso Neto

Ajuste a reciliar Ingreso Neto

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:

Telefonos

48,497.30

Electricidad

43,375.98

Agua y Basura

4,985.00

Seguridad Soc (TSS Y MTD)

3,077.62

Publ. medios de com.escri

30,000.00

Otros Gastos Varios

9,743.00

Gastos Politicos

30,000.00

Edificios y locales

210,000.00

ALQUILER DE SALON

72,177.22

Comis. y gastos bancarios

2,769.58

Ayudas a emple. y Dirigen

20,000.00

Ayudas y Donac. a persona

143,500.00

Contribucion Eco. del Est

-1,851,060.99

Cuentas por Pagar-Proveed

-531,068.00

-1,764,003.29

Total Ajustes de Operación

-439,972.00

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD INVERSION:

Ingreso Neto Recibido de Actividad Inversión:

0.00

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD FINANCIERA:

Ingreso Neto Recibido de Actividad Financiera:

0.00

Aumento/Disminución en Efectivo

-439,972.00

Efectivo al 01/01/2017

24,091,240.89

Efectivo al 31/12/2017

23,651,268.89

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/2017
Hora : 9:27 AM
Pag No.



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/17 Hasta: 31/12/17

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
0000002750	MAN	00002850		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	31/01/17		110104	34,367.00	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos	VARIAS	34,367.00		34,367.00	0.00		
0000002751	MAN	CARGO BA		NADA	CARGO BANCARIO	31/01/17		110104	401.55	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60281	Comis. y gastos bancario		0.00		401.55	0.00		
0000002752	MAN	00002851		NADA	PAUL VICENTE VARGAS	02/02/17		110104	15,000.00	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Ayudas y Donac. a person		0.00		15,000.00	0.00		
0000002753	MAN	00002852		NADA	CARMEN SALCEDO	02/02/17		110104	70,000.00	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales		0.00		70,000.00	0.00		
0000002754	MAN	00002853		NADA	CARMEN SALCEDO	02/02/17		110104	35,000.00	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales		0.00		35,000.00	0.00		
0000002756	MAN	00002855	013	PROVEE	OSAME, S.R.L.	02/02/17		110104	1,230.00	0.00	AB/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000333	1,230.00		1,230.00	0.00		
0000002757	MAN	00002856		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	02/02/17		110104	30,381.00	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60221	Electricidad	DIC. 16	0.00		26,380.83	0.00		
			60221	Electricidad		0.00		4,000.17	0.00		
0000002758	MAN	00002857		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	02/02/17		110104	9,743.00	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60237	Otros Gastos Varios	VARIAS	0.00		9,743.00	0.00		
0000002759	MAN	00002858		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	02/02/17		110104	6,319.00	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60222	Agua y Basura	DIC. 16	0.00		2,679.00	0.00		
			60222	Agua y Basura	ENERO 17	0.00		2,100.00	0.00		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD)	DIC. 16	0.00		1,540.00	0.00		
0000002760	MAN	00002859		NADA	ALIDA CASTILLO	03/02/17		110104	3,000.00	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Ayudas y Donac. a person		0.00		3,000.00	0.00		
0000002761	MAN	00002860		NADA	FRANCISCO BATISTA S	14/02/17		110104	50,000.00	0.00	LM/S



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/2017
Hora: 9:27 AM
Pag No.

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/17 Hasta: 31/12/17

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
0000002762	MAN	00002862		NADA	AUGUSTO CESAR DOMIN	14/02/17		110104	20,000.00	0.00	0.00 LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Ayudas y Donac. a person		0.00		50,000.00	0.00		
0000002763	MAN	00002863		NADA	ESCOLASTICO DEL ROS	16/02/17		110104	2,000.00	0.00	0.00 LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60511	Ayudas a emple. y Dirige		0.00		20,000.00	0.00		
0000002764	MAN	00002864		NADA	ADOLFO ROMAN ROSA	17/02/17		110104	30,000.00	0.00	0.00 LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		30,000.00	0.00		
0000002765	MAN	CARGO BA		NADA	CARGO BANCARIO	28/02/17		110104	827.31	0.00	0.00 LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60281	Comis. y gastos bancario		0.00		827.31	0.00		
0000002766	MAN	00002865		NADA	JUAN DE DIOS VENTUR	06/03/17		110104	135,000.00	0.00	0.00 LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBOS	0.00		135,000.00	0.00		
0000002767	MAN	00002866	015	PROVEE	OMEGA TECH	07/03/17		110104	24,750.00	0.00	0.00 AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000334	24,750.00		24,750.00	0.00		
0000002768	MAN	00002867		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	08/03/17		110104	14,999.80	0.00	0.00 LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			1231	Muebles y enseres de Ofi	VARIAS	0.00		14,999.80	0.00		
0000002769	MAN	00002868		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	08/03/17		110104	5,916.00	0.00	0.00 LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60237	Otros Gastos Varios	VARIAS	0.00		5,916.00	0.00		
0000002770	MAN	00002869	013	PROVEE	OSAME, S.R.L.	08/03/17		110104	2,288.00	0.00	0.00 AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000335	2,288.00		2,288.00	0.00		
002771	MAN	00002870		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	08/03/17		110104	29,758.00	0.00	0.00 LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60221	Electricidad	MARZO 17	0.00		17,096.91	0.00		
			60221	Electricidad	FEBRERO 17	0.00		6,341.97	0.00		
			60221	Electricidad		0.00		500.00	0.00		
			60223	Seguridad Soc (TSS y MFB)	MARZO 17	0.00		1,458.56	0.00		
			60223	Seguridad Soc (TSS y MFB)	FEBRERO 17	0.00		1,458.56	0.00		



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/2017
Hora: 9:27 AM
Pag No.

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/17 Hasta: 31/12/17

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
0000002772	MAN	00002871		NADA	WILFREDO MARTINEZ	08/03/17		110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60222	Agua y Basura	FEBRERO 17	0.00		2,902.00	0.00		
0000002773	MAN	00002872		NADA	SERGIO AUGOSTO PASC	08/03/17		110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Ayudas y Donac. a person		0.00		10,000.00	0.00		
0000002774	MAN	00002873	003	PROVEE	CREACIONES SORIVEL,	08/03/17		110104	5,900.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		50,000.00	0.00		
0000002775	MAN	00002874		NADA	CODETEL	08/03/17		110104	11,944.28	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000336	5,900.00		5,900.00	0.00		
0000002776	MAN	00002875		NADA	CODETEL	08/03/17		110104	3,899.01	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos	FACT.	0.00		11,944.28	0.00		
0000002777	MAN	00002876		NADA	CODETEL	08/03/17		110104	16,081.66	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos	FACT.	0.00		3,899.01	0.00		
0000002778	MAN	00002878		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	09/03/17		110104	8,061.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60163-2	Servicio de Catering	VARIAS	0.00		8,061.00	0.00		
0000002779	MAN	00002880		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	09/03/17		110104	10,811.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60237	Otros Gastos Varios	VARIAS	0.00		10,811.00	0.00		
0000002780	MAN	00002881		NADA	CARMEN SALCEDO	09/03/17		110104	70,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales	ENER-FEB17	0.00		70,000.00	0.00		
002781	MAN	00002882	060	PROVEE	LA INNOVACION, SRL	29/03/17		110104	10,679.99	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000337	9,688.00		9,688.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000338	991.99		991.99	0.00		
0000002782	MAN	00002883	061	PROVEE	METALGAS, S.R.L	29/03/17		110104	3,894.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/201
Hora : 9:27 AM
Pag No.

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/17 Hasta: 31/12/17

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
0000002783	MAN	00002885		NADA	CARMEN SALCEDO	29/03/17		110104	35,000.00	0.00	0.00 LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000339	3,894.00		3,894.00	0.00		
0000002784	MAN	00002886	013	PROVEE	OSAME, S.R.L.	29/03/17		110104	1,998.00	0.00	0.00 AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales	MARZO 17	0.00		35,000.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000340	1,998.00		1,998.00	0.00		
0000002785	MAN	00002887		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	29/03/17		110104	39,805.63	0.00	0.00 LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60221	Electricidad	MARZO 17	0.00		21,348.21	0.00		
			60221	Electricidad	FEBRERO 17	0.00		13,305.42	0.00		
			60222	Agua y Basura	MARZO 17	0.00		5,152.00	0.00		
0000002786	MAN	00002888		NADA	WILFREDO MARTINEZ	29/03/17		110104	5,000.00	0.00	0.00 LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Ayudas y Donac. a person		0.00		5,000.00	0.00		
0000002787	MAN	00002889		NADA	JOSE DOLORES QUEZAD	29/03/17		110104	20,400.00	0.00	0.00 LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Ayudas y Donac. a person		0.00		20,400.00	0.00		
0000002788	MAN	00002890		NADA	CIRIACO MONTERO DE	29/03/17		110104	1,000.00	0.00	0.00 LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Ayudas y Donac. a person		0.00		1,000.00	0.00		
0000002789	MAN	00002891		NADA	CODETEL	30/03/17		110104	5,329.76	0.00	0.00 LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos		0.00		5,329.76	0.00		
0000002790	MAN	00002892		NADA	CODETEL	30/03/17		110104	5,276.64	0.00	0.00 LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos	MARZO 17	0.00		5,276.64	0.00		
0000002791	MAN	00002893		NADA	CODETEL	30/03/17		110104	1,928.19	0.00	0.00 LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos	MARZO 17	0.00		1,928.19	0.00		
0000002792	MAN	00002894		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	30/03/17		110104	1,458.56	0.00	0.00 LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD)	MARZO 17	0.00		1,458.56	0.00		
0000002793	MAN	00002895		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	30/03/17		110104	3,500.00	0.00	0.00 LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD)	MARZO 17	0.00		1,458.56	0.00		



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Hora : 9:27 AM
Pag No.

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/17 Hasta: 31/12/17

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
0000002794	MAN	CARGO BA	NADA	CARGOS BANCARIOS	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
					60237	Otros Gastos Varios	VARIAS	0.00		3,500.00	0.00
					30/03/17		110104	1,135.91		0.00	LM/N
0000002795	MAN	00002896	NADA	CARGOS BANCARIOS	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
					60281	Comis. y gastos bancario	MARZO 2017	0.00		1,135.91	0.00
					06/04/17		110104	150,000.00		0.00	LM/N
0000002796	MAN	00002897	NADA	CARGOS BANCARIOS	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
					60151	Honorarios prof. y tecni	OFICIO	0.00		150,000.00	0.00
					07/04/17		110104	5,000.00		0.00	LM/N
0000002797	MAN	00002898	NADA	CARGOS BANCARIOS	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
					60512	Ayudas y Donac. a person	RECIBO	0.00		5,000.00	0.00
					10/04/17		110104	25,000.00		0.00	LM/N
0000002798	MAN	00002899	NADA	CARGOS BANCARIOS	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
					60238	Gastos Politicos		0.00		25,000.00	0.00
					11/04/17		110104	10,000.00		0.00	LM/N
0000002799	MAN	00002900	NADA	CARGOS BANCARIOS	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
					60511	Ayudas a emple. y Dirige		0.00		10,000.00	0.00
					11/04/17		110104	18,500.00		0.00	LM/N
0000002800	MAN	00002901	023	PROVEE	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
					60233	Publ. medios de com.escr	VARIAS	0.00		18,500.00	0.00
					11/04/17		110104	13,913.15		0.00	AB/N
0000002801	MAN	00002902	NADA	CARGOS BANCARIOS	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
					21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000341	13,913.14		13,913.15	0.00
					12/04/17		110104	52,000.00		0.00	LM/N
0000002802	MAN	00002903	18	PROVEE	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
					60512	Ayudas y Donac. a person	OFICIO	0.00		52,000.00	0.00
					19/04/17		110104	16,874.00		0.00	AB/N
0000002803	MAN	00002904	NADA	CARGOS BANCARIOS	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
					21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000342	16,874.00		16,874.00	0.00
					19/04/17		110104	4,000.00		0.00	LM/N
0000002804	MAN	00002905	047	PROVEE	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
					60512	Ayudas y Donac. a person		0.00		4,000.00	0.00
					20/04/17		110104	8,201.00		0.00	AB/N

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/2017
Hora: 9:27 AM
Pag No.

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/17 Hasta: 31/12/17

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
0000002805	MAN	00002907	015	PROVEE	OMEGA TECH	20/04/17		110104	8,201.00	0.00	0.00 AB/N
									Factura #	Mto.Factura	
					Cuentas por Pagar-Proveed				8,201.00	0.00	
0000002806	MAN	00002908		NADA	PABLO MIGUEL BETANC	26/04/17		110104	2,100.00	0.00	0.00 LM/N
									Factura #	Mto.Factura	
					Cuentas por Pagar-Proveed				2,100.00	0.00	
0000002807	MAN	00002909		NADA	NAPOLEON CARABALLO	28/04/17		110104	1,600.00	0.00	0.00 LM/N
									Factura #	Mto.Factura	
					Publ. medios de com.escr				1,600.00	0.00	
0000002808	MAN	CARGO BA		NADA	CARGO BANCARIO	30/04/17		110104	150,000.00	0.00	0.00 LM/N
									Factura #	Mto.Factura	
					Honorarios prof. y tecni				150,000.00	0.00	
0000002809	MAN	00002910		NADA	ANIBAL STEFANY	06/05/17		110104	826.78	0.00	0.00 LM/N
									Factura #	Mto.Factura	
					Comis. y gastos bancario				826.78	0.00	
0000002810	MAN	00002911		NADA	JOSE ALTAGRACIA VAR	06/05/17		110104	25,000.00	0.00	0.00 LM/N
									Factura #	Mto.Factura	
					Ayudas y Donac. a person				25,000.00	0.00	
0000002811	MAN	00002912		NADA	ROBINSON PAREDES	22/05/17		110104	20,000.00	0.00	0.00 LM/N
									Factura #	Mto.Factura	
					Honorarios por serv.esp.				20,000.00	0.00	
0000002812	DEP	00000311		NADA	MANUEL EMILIO LOPEZ	26/01/17	PRESTAMO	110104	5,800.00	0.00	0.00 LM/S
									Factura #	Mto.Factura	
					Honorarios por serv.esp.				5,800.00	0.00	
0000002813	DEP	00000312		NADA	MANUEL EMILIO LOPEZ	14/02/17	PRESTAMO	110104	250,000.00	0.00	0.00 LM/S
									Factura #	Mto.Factura	
					MANUEL EMILIO LOPEZ ZAP				250,000.00	0.00	
0000002814	DEP	00000313		NADA	DOMINGO FERMIN BRET	06/03/17		110104	100,000.00	0.00	0.00 LM/N
									Factura #	Mto.Factura	
					MANUEL EMILIO LOPEZ ZAP				100,000.00	0.00	
0000002815	DEP	00000314		NADA	DOMINGO FERMIN BRET	07/03/17	PRESTAMO	110104	200,000.00	0.00	0.00 LM/N
									Factura #	Mto.Factura	
					DOMINGO FERMIN BRETON				200,000.00	0.00	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/2017
Hora: 9:27 AM
Pag. No.

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/17 Hasta: 31/12/17

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
0000002816	DEP	00000315		NADA	MANUEL EMILIO LOPEZ	28/03/17	PRESTAMO	110104	144,000.00	0.00	0.00 LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			2101-6	DOMINGO FERMIN BRETON	PRESTAMO	0.00		200,000.00	0.00		
0000002817	DEP	00000316		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	29/03/17	CONTRIBUCI	110104	2,631,230.28	0.00	0.00 LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ ZAP	PRESTAMO	0.00		144,000.00	0.00		
0000002818	DEP	00000317		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	05/06/17	CONTRIBUCI	110104	1,851,060.96	0.00	0.00 LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			413	Contribucion Eco. del Es	ENERO 2017	0.00		877,076.76	0.00		
			413	Contribucion Eco. del Es	FEB. 2017	0.00		877,076.76	0.00		
			413	Contribucion Eco. del Es	MARZO 2017	0.00		877,076.76	0.00		
0000002819	DEP	00000318		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	26/06/17	CONTRIBUCI	110104	925,530.48	0.00	0.00 LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			413	Contribucion Eco. del Es	ABRIL 2017	0.00		925,530.48	0.00		
			413	Contribucion Eco. del Es	MAYO 2017	0.00		925,530.48	0.00		
0000002820	MAN	00000000	13	PROVEE	*** BORRADO ***	25/05/17	DELETED	110104	0.10	0.00	0.00 AB/N
0000002821	MAN	00002913		NADA	R & M INMOBILIARIA,	25/05/17	INTERESES	110104	360,000.00	0.00	0.00 LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21022	Intereses S/Prest. R&M		0.00		360,000.00	0.00		
0000002822	MAN	00002914		NADA	BRETON RODRIGUEZ	25/05/17	P/ INTERES	110104	220,200.00	0.00	0.00 LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21021	Intereses S/Prest. Breto		0.00		220,200.00	0.00		
0000002823	MAN	00002915		NADA	BANCAS Y SERVICIOS	25/05/17		110104	188,670.00	0.00	0.00 LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se		0.00		188,670.00	0.00		
0000002824	MAN	00002916		NADA	BANCAS Y SERVICIOS	25/05/17	P/ INTERES	110104	57,780.00	0.00	0.00 LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se		0.00		57,780.00	0.00		
0000002825	MAN	00002917		NADA	R & M INMOBILIARIA,	25/05/17	P/ INT	110104	360,000.00	0.00	0.00 LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21022	Intereses S/Prest. R&M		0.00		360,000.00	0.00		
0000002826	MAN	00002918		NADA	BRETON RODRIGUEZ	25/05/17		110104	220,200.00	0.00	0.00 LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21021	Intereses S/Prest. Breto		0.00		220,200.00	0.00		



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:27 AM
Pag. No.

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/17 Hasta: 31/12/17

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
0000002827	MAN	00002919		NADA	BANCAS Y SERVICIOS	25/05/17		110104	188,670.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se		0.00		188,670.00	0.00		
0000002828	MAN	00002920		NADA	BANCAS Y SERVICIOS	25/05/17	P/ INT.	110104	57,780.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se		0.00		57,780.00	0.00		
0000002829	MAN	00002921		NADA	CODETEL	26/05/17		110104	5,265.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos		0.00		5,265.00	0.00		
0000002830	MAN	00002922		NADA	CODETEL	26/05/17		110104	5,095.30	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos		0.00		5,095.30	0.00		
0000002831	MAN	00002923		NADA	CODETEL	26/05/17		110104	3,770.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos		0.00		3,770.00	0.00		
0000002832	MAN	00002924		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	26/05/17		110104	34,133.34	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60221	Electricidad	PER 03-04-	0.00		26,263.62	0.00		
			60222	Agua y Basura	ABRIL	0.00		3,046.00	0.00		
			60222	Agua y Basura	MAYO	0.00		1,826.00	0.00		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	ABRIL	0.00		1,539.16	0.00		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	MAYO	0.00		1,458.56	0.00		
0000002833	MAN	00002926	003	PROVEE	CREACIONES SORIVEL,	26/05/17		110104	9,440.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000345	9,440.00		9,440.00	0.00		
0000002834	MAN	00002927		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	26/05/17		110104	12,362.20	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60237	Otros Gastos Varios	VARIAS	0.00		12,362.20	0.00		
0000002835	MAN	00002928		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	26/05/17		110104	5,241.62	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60237	Otros Gastos Varios	VARIAS	0.00		5,241.62	0.00		
0000002836	MAN	00002929		NADA	LEONCION PERDOMO FE	26/05/17		110104	6,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60283	Serv. funerarios y repre	670	0.00		6,000.00	0.00		
0000002837	MAN	00002930	21	PROVEE	DOMINGO FERMIN BRET	26/05/17		110104	250,000.00	0.00	AB/N

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64, SECTOR GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/2017
Hora: 9:27 AM
Pag No.



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/17 Hasta: 31/12/17

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
0000002838	MAN	CARGO BA	NADA	CARGOS BANCARIOS	13/03/2015	700,000.00	PRESTAMO	250,000.00	0.00		
								110104	3,613.92	0.00	LM/N
0000002839	MAN	00002931	023	PROVEE	SUPLIDORES ELECTRON	21/06/17		110104	3,020.00	0.00	0.00 AB/N
									0.00	3,613.92	0.00
0000002840	MAN	00002932	NADA	MAXIMO GUILLERMO CA	21/06/17			110104	5,000.00	0.00	0.00 LM/N
											5,000.00
0000002841	MAN	00002933	NADA	MANUEL A NUÑEZ	21/06/17			110104	8,900.00	0.00	0.00 LM/N
											8,900.00
0000002842	MAN	00002934	NADA	R & M INMOBILIARIA,	23/06/17			110104	360,000.00	0.00	0.00 LM/N
											360,000.00
0000002843	MAN	00002935	NADA	BRETON RODRIGUEZ	23/06/17			110104	220,200.00	0.00	0.00 LM/N
											220,200.00
0000002844	MAN	00002936	NADA	BANCAS Y SERVICIOS	23/06/17			110104	188,670.00	0.00	0.00 LM/N
											188,670.00
0000002845	MAN	00002937	NADA	BANCAS Y SERVICIOS	23/06/17			110104	57,780.00	0.00	0.00 LM/N
											57,780.00
0000002846	MAN	00002938	NADA	R & M INMOBILIARIA,	23/06/17			110104	180,000.00	0.00	0.00 LM/N
											180,000.00
0000002847	MAN	00002939	NADA	BRETON RODRIGUEZ	23/06/17			110104	110,100.00	0.00	0.00 LM/N
											110,100.00
0000002848	MAN	00002940	NADA	BANCAS Y SERVICIOS	23/06/17			110104	94,335.00	0.00	0.00 LM/N
											94,335.00



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/17 Hasta: 31/12/17

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
0000002849	MAN	00002941	21023	NADA	BANCAS Y SERVICIOS	0.00		110104	94,335.00	0.00	
						23/06/17		110104	28,890.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
0000002850	MAN	00002942	21023	NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	0.00		110104	28,890.00	0.00	
						23/06/17		110104	5,082.38	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
0000002851	MAN	00002942	60235	NADA	CARMEN SALCEDO	0.00		110104	5,082.38	0.00	
						27/06/17		110104	70,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
0000002852	MAN	00002944	60261	NADA	CARMEN SALCEDO	0.00		110104	70,000.00	0.00	
						27/06/17		110104	35,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
0000002853	MAN	00002945	60261	PROVEE	SHUTTERS EUROPEOS,	0.00		110104	35,000.00	0.00	
						27/06/17		110104	30,799.98	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
0000002854	MAN	00002946	125011	NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	30,799.98		110104	30,799.98	0.00	
						27/06/17		110104	26,252.70	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
0000002855	MAN	00002947	60221	NADA	CODETEL	0.00		110104	23,152.14	0.00	
						0.00			1,642.00	0.00	
						0.00			1,458.56	0.00	
						27/06/17		110104	5,265.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
0000002856	MAN	00002948	60213	NADA	CODETEL	0.00		110104	5,265.00	0.00	
						27/06/17		110104	5,095.30	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
0000002857	MAN	00002949	60213	NADA	CODETEL	0.00		110104	5,095.30	0.00	
						27/06/17		110104	1,928.21	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
0000002858	MAN	00002950	60213	PROVEE	OSAME, S.R.L.	0.00		110104	1,928.21	0.00	
						27/06/17		110104	2,845.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
0000002859	MAN	00002951	21011	NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	2,845.00		110104	2,845.00	0.00	
						28/06/17		110104	10,016.86	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/17 Hasta: 31/12/17

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
0000002860	MAN	00002952		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	28/06/17		110104	10,016.86	0.00	0.00 LM/N
					Otros Gastos Varios				0.00		
0000002861	MAN	00002953		NADA	LEONCION PERDOMO FE	28/06/17		110104	8,778.34	0.00	0.00 LM/N
					PINTURAS, TINTES Y COLOR				0.00		
0000002862	MAN	00002954		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	28/06/17		110104	7,500.00	0.00	0.00 LM/N
					Serv. funerarios y repre				0.00		
0000002863	MAN	CARGO BA		NADA	CARGOS BANCARIOS	30/06/17		110104	13,299.93	0.00	0.00 LM/N
					Servicio de Catering				0.00		
0000002864	MAN	00002955		NADA	NAPOLEON CARABALLO	26/07/17		110104	2,582.22	0.00	0.00 LM/N
					Comis. y gastos bancario				0.00		
0000002865	MAN	00002956	060	PROVEE	LA INNOVACION, SRL	26/07/17		110104	100,000.00	0.00	0.00 AB/N
					Honorarios prof. y tecni				0.00		
0000002866	MAN	00002957		NADA	CODETEL	28/07/17		110104	2,440.00	0.00	0.00 LM/N
					Cuentas por Pagar-Proveed				0.00		
0000002867	MAN	00002958		NADA	CODETEL	28/07/17		110104	1,885.00	0.00	0.00 LM/N
					Telefonos				0.00		
0000002868	MAN	00002959		NADA	CODETEL	28/07/17		110104	5,095.30	0.00	0.00 LM/N
					Telefonos				0.00		
0000002869	MAN	00002960		NADA	CARMEN SALCEDO	28/07/17		110104	5,265.00	0.00	0.00 LM/N
					Telefonos				0.00		
0000002870	MAN	00002961		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	28/07/17		110104	35,000.00	0.00	0.00 LM/N
					Edificios y locales				0.00		

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/17 Hasta: 31/12/17

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
0000002871	MAN	00002962		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	28/07/17		110104	28,991.11	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60152	Honorarios por serv.esp.	RECIBO	0.00		2,200.00	0.00		
			60237	Otros Gastos Varios	74281	0.00		833.01	0.00		
0000002872	MAN	00002963		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	28/07/17		110104	6,570.60	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60221	Electricidad	PE-050-06	0.00		24,734.55	0.00		
			60222	Agua y Basura		0.00		2,798.00	0.00		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD)	PER-07.17	0.00		1,458.56	0.00		
0000002873	MAN	00002964		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	28/07/17		110104	4,895.32	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60237	Otros Gastos Varios	VARIAS	0.00		6,570.60	0.00		
0000002874	MAN	CARGO BA		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/07/17		110104	587.22	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60281	Comis. y gastos bancario	JULIO 2017	0.00		587.22	0.00		
0000002875	MAN	00002965	053	PROVEE	FEBREMA SRL (ALQ.)	04/08/17		110104	855,720.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000350	855,720.00		855,720.00	0.00		
0000002876	MAN	00002966	053	PROVEE	FEBREMA SRL (ALQ.)	04/08/17		110104	855,720.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000351	855,720.00		855,720.00	0.00		
0000002877	MAN	00002967		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	12/08/17		110104	18,694.02	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60221	Electricidad	PERI 06-07	0.00		18,694.02	0.00		
0000002878	MAN	00002968		NADA	CODETEL	21/08/17		110104	5,095.30	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos		0.00		5,095.30	0.00		
0000002879	MAN	00002969		NADA	CODETEL	21/08/17		110104	5,265.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos		0.00		5,265.00	0.00		
0000002880	MAN	00002970		NADA	CODETEL	21/08/17		110104	1,885.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos		0.00		1,885.00	0.00		

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/17 Hasta: 31/12/17

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
0000002881	MAN	00002971		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	21/08/17		110104	3,446.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60222	Agua y Basura	P.09-29/08	0.00		3,446.00	0.00		
0000002882	MAN	00002972		NADA	HECTOR JULIO PAREDE	21/08/17		110104	1,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60152	Honorarios por serv.esp.	RECIBO	0.00		1,000.00	0.00		
0000002883	MAN	00002973	062	PROVEE	D BUFFET M&J SRL	30/08/17		110104	14,130.50	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000352	14,130.50		14,130.50	0.00		
0000002884	MAN	00002974		NADA	COLOMBA MARIA DE LA	30/08/17		110104	10,700.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60163-2	Servicio de Catering	VARIAS	0.00		10,700.00	0.00		
0000002885	MAN	CARGO BA		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/08/17		110104	3,059.95	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60281	Comis. y gastos bancario		0.00		3,059.95	0.00		
0000002886	MAN	00002975		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	01/09/17		110104	7,844.53	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60221	Electricidad	PER.07-08	0.00		6,385.97	0.00		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD)	P.08-2017	0.00		1,458.56	0.00		
0000002887	MAN	00002976		NADA	COLOMBA MARIA DE LA	01/09/17		110104	4,720.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60237	Otros Gastos Varios	161897	0.00		4,720.00	0.00		
0000002888	MAN	00002977	053	PROVEE	FEBREMA SRL (ALQ.)	12/09/17		110104	286,260.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000354	286,260.00		286,260.00	0.00		
0000002889	MAN	00002978	21	NADA	*** BORRADO ***	12/09/17	DELETED	110104	450,000.00	0.00	LM/N
0000002890	MAN	00002980	032	PROVEE	PEDRO DE JESUS ALCA	12/09/17		110104	132,632.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000353	132,632.00		132,632.00	0.00		
0000002891	MAN	00002981		NADA	PABLO MIGUEL BETANC	12/09/17		110104	10,966.40	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60233	Publ. medios de com.escr		0.00		10,966.40	0.00		
0000002892	MAN	00002982		NADA	NAPOLEON CARABALLO	13/09/17		110104	134,440.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60151	Honorarios prof. y techni		0.00		134,440.00	0.00		

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64, SECTOR GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/2017
Hora: 9:27 AM
Pag. No. 1

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/17 Hasta: 31/12/17

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
0000002893	MAN	CARGO BA		NADA	CARGOS BANCARIOS	30/09/17		110104	1,890.27	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60281	Comis. y gastos bancario		0.00		1,890.27	0.00		
0000002894	MAN	00002983		NADA	RAYMUNDO FERRERAS E03/10/17			110104	15,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Ayudas y Donac. a person		0.00		15,000.00	0.00		
0000002895	MAN	00002984		NADA	HIGINIO ALEJANDRO P 03/10/17			110104	5,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Ayudas y Donac. a person		0.00		5,000.00	0.00		
0000002896	MAN	00002985		NADA	PARROQUIA SAN FRANC 03/10/17			110104	5,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Ayudas y Donac. a person		0.00		5,000.00	0.00		
0000002897	MAN	00002986		NADA	CODETEL	11/10/17		110104	10,190.60	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos		0.00		10,190.60	0.00		
0000002898	MAN	00002987		NADA	CODETEL	11/10/17		110104	10,530.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos		0.00		10,530.00	0.00		
0000002899	MAN	00002988		NADA	CODETEL	11/10/17		110104	1,885.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos		0.00		1,885.00	0.00		
0000002900	MAN	00002989		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M 11/10/17			110104	6,545.87	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60221	Electricidad	PERI-08-09	0.00		5,007.37	0.00		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD)	PERO 9- 17	0.00		1,538.50	0.00		
0000002901	MAN	00002992		NADA	RAFAEL MILLORD	20/10/17		110104	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60233	Publ. medios de com.escr		0.00		20,000.00	0.00		
0000002902	MAN	00002993		NADA	AGUSTIN MATOS MARTI 24/10/17			110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Ayudas y Donac. a person	OFICIO	0.00		50,000.00	0.00		
0000002903	MAN	00002994	023	PROVEE	SUPLIDORES ELECTRON 24/10/17			110104	1,997.20	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000355	1,997.20		1,997.20	0.00		

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

revisd. 31/12/201
Hora : 9:27 AM
Pag No. 1



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/17 Hasta: 31/12/17

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
0000002904	MAN	00002995		NADA	RAFAEL HILARIO TEJA	26/10/17		110104	15,750.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Ayudas y Donac. a person		0.00		15,750.00	0.00		
0000002905	MAN	CARGO BA		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/10/17		110104	509.19	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60281	Comis. y gastos bancario		0.00		509.19	0.00		
0000002906	MAN	00002996		NADA	ARGETINA PEÑA PEREZ	02/11/17		110104	30,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Ayudas y Donac. a person	OFICIO	0.00		30,000.00	0.00		
0000002907	MAN	00002997		NADA	JOSE FRANCISCO GARC	02/11/17		110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Ayudas y Donac. a person	OFICIO	0.00		10,000.00	0.00		
0000002908	MAN	00002998		NADA	CARLOS NINA GOMEZ	09/11/17		110104	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Ayudas y Donac. a person	OFICIO	0.00		20,000.00	0.00		
0000002909	MAN	00002999		NADA	CARMEN SALCEDO	13/11/17		110104	70,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales		0.00		70,000.00	0.00		
0000002910	MAN	00030000		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	13/11/17		110104	22,438.60	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60221	Electricidad	PE. 09-10	0.00		20,900.10	0.00		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD)	PE. 10 -17	0.00		1,538.50	0.00		
0000002911	MAN	00003001	003	PROVEE	CREACIONES SORIVEL,	13/11/17		110104	8,260.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000356	8,260.00		8,260.00	0.00		
0000002912	MAN	00003002	013	PROVEE	OSAME, S.R.L.	13/11/17		110104	2,306.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000357	2,306.00		2,306.00	0.00		
0000002913	MAN	00003003		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	13/11/17		110104	5,974.65	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60237	Otros Gastos Varios	VARIAS	0.00		5,974.65	0.00		
0000002914	MAN	00003004		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	13/11/17		110104	650.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60233	Aguia y Basura	PE. 08-09/10-30	0.00		442.00	0.00		
								208.00	0.00		



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/17 Hasta: 31/12/17

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
0000002915	MAN	00003005		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	13/11/17		110104	1,549.98	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60237	Otros Gastos Varios	VARIAS	0.00		1,549.98	0.00		
0000002916	MAN	00003006		NADA	CODETEL	13/11/17		110104	5,385.69	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos		0.00		5,385.69	0.00		
0000002917	MAN	00003007		NADA	CODETEL	13/11/17		110104	5,217.62	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos		0.00		5,217.62	0.00		
0000002918	MAN	00003008		NADA	CODETEL	13/11/17		110104	1,885.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos		0.00		1,885.00	0.00		
0000002919	MAN	00003010		NADA	MANUEL EMILIO LOPEZ	13/11/17		110104	60,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	22/1/22/7	0.00		60,000.00	0.00		
0000002920	MAN	00003011		NADA	MANUEL EMILIO LOPEZ	13/11/17		110104	156,300.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo		0.00		156,300.00	0.00		
0000002921	MAN	00003012		NADA	BRETON RODRIGUEZ	13/11/17		110104	320,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21021	Intereses S/Prest. Breto		0.00		320,000.00	0.00		
0000002922	MAN	00003013		NADA	BANCAS Y SERVICIOS	13/11/17		110104	240,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se		0.00		240,000.00	0.00		
0000002923	MAN	00003014		NADA	FERBREMA	13/11/17		110104	378,336.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21029	Inte. S/Prest. Febrema		0.00		378,336.00	0.00		
0000002924	MAN	00003015		NADA	DIONICION ANTONIO B	13/11/17		110104	160,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21031	Inte.S/Prest. Dionicio B		0.00		160,000.00	0.00		
0000002925	MAN	00003016		NADA	PAPELERIA LA ESPERA	13/11/17		110104	80,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21027	Int.S/P. Pateria La Espe		0.00		80,000.00	0.00		
0000002926	MAN	00003017		NADA	WILSON ISMAEL LOPEZ	13/11/17		110104	56,188.84	0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64, SECTOR GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/17 Hasta: 31/12/17

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
0000002938	MAN	00003028	NADA	CARMEN SALCEDO	PE.10-11	18/12/17		110104	12,994.98	0.00	0.00 LM/S
					Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
					60221	Electricidad		0.00			
0000002939	MAN	00003029	003	PROVEE	CREACIONES SORIVEL,	18/12/17		110104	105,000.00	0.00	0.00 AB/S
					Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
					60261	Edificios y locales		0.00			
					21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000359	5,900.00		5,900.00	0.00
					21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000360	4,130.00		4,130.00	0.00
0000002940	MAN	00003030	NADA	CODETEL		18/12/17		110104	5,265.00	0.00	0.00 LM/S
					Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
					60213	Telefonos		0.00		5,265.00	0.00
0000002941	MAN	00003032	NADA	CODETEL		18/12/17		110104	5,095.30	0.00	0.00 LM/S
					Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
					60213	Telefonos		0.00		5,095.30	0.00
0000002942	MAN	00003033	NADA	CODETEL		18/12/17		110104	3,770.00	0.00	0.00 LM/S
					Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
					60213	Telefonos		0.00		3,770.00	0.00
0000002943	MAN	00003034	NADA	CARLOS DE LA CRUZ M		18/12/17		110104	1,743.62	0.00	0.00 LM/S
					Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
					60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	PE.11-17	0.00		1,537.62	0.00
					60222	Agua y Basura	PRE.09-29	0.00		206.00	0.00
0000002944	MAN	00003035	NADA	WILFREDO MARTINEZ		18/12/17		110104	7,500.00	0.00	0.00 LM/S
					Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
					60512	Ayudas y Donac. a person	OFICIO	0.00		7,500.00	0.00
0000002945	MAN	00003037	NADA	CARLOS DE LA CRUZ M		18/12/17		110104	34,780.00	0.00	0.00 LM/S
					Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
					60264-01	ALQUILER DE SALON	1583	0.00		34,780.00	0.00
0000002946	MAN	00003038	NADA	RAFAEL MILLORD		18/12/17		110104	10,000.00	0.00	0.00 LM/S
					Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
					60233	Publ. medios de com.escr		0.00		10,000.00	0.00
0000002947	MAN	00003039	NADA	COLOMBA MARIA DE LA		18/12/17		110104	37,397.22	0.00	0.00 LM/S
					Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
					60264-01	ALQUILER DE SALON	37085	0.00		37,397.22	0.00
0000002948	MAN	00003040	NADA	ELSIDO DIAZ		18/12/17		110104	20,000.00	0.00	0.00 LM/S
					Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/17 Hasta: 31/12/17

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60233	Publ. medios de com.escr		0.00		20,000.00	0.00		
0000002949	MAN	00003041		NADA	DARWIN MINAYA	18/12/17		110104	30,000.00	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Ayudas y Donac. a person	OFICIO	0.00		30,000.00	0.00		
0000002950	MAN	00003042	064	PROVEE	FERRETERIA CAROLINA	18/12/17		110104	20,140.00	0.00	AB/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000361	20,140.00		20,140.00	0.00		
0000002951	MAN	00003043		NADA	MINIER PEREZ	18/12/17		110104	10,000.00	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Ayudas y Donac. a person		0.00		10,000.00	0.00		
0000002953	MAN	00003044	053	PROVEE	FEBREMA SRL (ALQ.)	18/12/17		110104	433,800.00	0.00	AB/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000362	433,800.00		433,800.00	0.00		
0000002954	MAN	00003045		NADA	BELKIS CAMINERO	18/12/17		110104	13,000.00	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Ayudas y Donac. a person	OFICIO	0.00		13,000.00	0.00		
0000002955	MAN	00003046	063	PROVEE	INDUSTRIA GERMAN S	20/12/17		110104	20,320.00	0.00	AB/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000358	20,320.00		20,320.00	0.00		
0000002956	MAN	00003047		NADA	ELSIDO DIAZ	20/12/17		110104	10,000.00	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Ayudas y Donac. a person	OFICIO	0.00		10,000.00	0.00		
0000002957	MAN	CARGO BA		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/12/17		110104	1,540.72	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60281	Comis. y gastos bancario		0.00		1,540.72	0.00		
0000002958	DEP	00000319		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	01/08/17	CONTRIBUCI	110104	925,530.48	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			413	Contribucion Eco. del Es	JULIO 17	0.00		925,530.48	0.00		
002959	DEP	00000320		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	05/09/17	CONTRIBUCI	110104	925,530.48	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			413	Contribucion Eco. del Es	AGOSTO 17	0.00		925,530.48	0.00		
0000002960	DEP	00000321		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	03/10/17	CONTRIBUCI	110104	925,530.48	0.00	LM/N

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/17 Hasta: 31/12/17

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?					
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			413		Contribucion Eco. del Es		SEPT. 2017		0.00				925,530.48		0.00	
0000002961	DEP	00000322		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	01/11/17	CONTRIB	110104					925,530.48		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			413		Contribucion Eco. del Es		OCTUBRE 17		0.00				925,530.48		0.00	
0000002962	DEP	00000324		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	18/12/17	CONTRIBUCI	110104					925,530.48		0.00	LM/S
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			413		Contribucion Eco. del Es		NOVIEMB 17		0.00				925,530.48		0.00	
0000002963	DEP	00000325		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	26/12/17	CONTRIBUC	110104					925,530.51		0.00	LM/S
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			413		Contribucion Eco. del Es		DICIEMB 17		0.00				925,530.51		0.00	
0000002964	DEP	00002854	18	PROVEE	*** BORRADO ***	02/02/17	DELETED	110104					0.01		0.01	91,096.00 AB/N
0000002965	MAN	00002854	18	PROVEE	*** BORRADO ***	02/02/17	DELETED	110104					0.01		0.01	91,096.00 AB/N
0000002966	MAN	00002854	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	02/02/17		110104					45,548.00		0.00	AB/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed		0000000330		45,548.00				45,548.00		0.00	
0000002968	MAN	00002878	21	PROVEE	DOMINGO FERMIN BRET	12/09/17		110104					450,000.00		0.00	AB/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed		13/03/2015		450,000.00		PRESTAMO		450,000.00		0.00	
0000002969	MAN	00000002		NADA	*** BORRADO ***	31/12/17	DELETED	110104					1.00		1.00	0.00 LM/N



Partido Movimiento Democrático Alternativo

MODA

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

ANEXOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO

ENERO/ DICIEMBRE AÑO 2017

ENERO
2017



Partido Movimiento Democrático Alternativo

MODA

Trabajo Democrático y Desarrollo Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES ENERO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/01/2017

RD\$ 8,255.03

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

RD\$ 250,000.00
RD\$

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES
N/D CHEQUES DEVUELTOS
N/D CARGOS BANCARIOS
N/D INTERESE S/ PRESTAMO
N/D FALTANTE DE DEPOSITO
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS

RD\$ 34,367.00
RD\$
RD\$ 51.55
RD\$
RD\$ 350.00
RD\$

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/01/2017

RD\$ 223,486.48

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/01/2017

RD\$ 223,486.48

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO


RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/02/2017

RD\$ 223,486.48

PREPARADO POR _____

REVISADO POR 

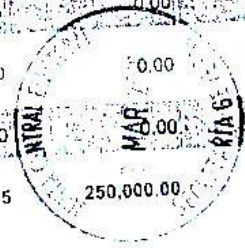


Banco BHD León

Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa MOVIMIENTO DEMOCRATI
RNC 430062014
N° de Cuenta 09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Debito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
			Deposito CC	0.00	250,000.00	EF	258,255.03	16:26
26/01/2017	0						223,888.03	12:46
31/01/2017	2850		Pago cheque por caja	34,367.00	0.00		223,836.48	12:46
31/01/2017	2850		Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	51.55	0.00		223,736.48	23:59
31/01/2017	0		Com. por Envío/Retención Estado	100.00	0.00		223,466.48	23:59
31/01/2017	0		Comisión Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		223,486.48	
Totales				34,768.55	250,000.00		223,486.48	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.



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

Reporte de Recibos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00000311	DEP	2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ ZA	00000002812	PRESTAMO	26/01/17	0.00	0.00	250,000.00
Cuenta Banco 110104								Totales Banco:		250,000.00
Totales: 1 Recibos 1 Depósitos								Gran Total Recibos de Efectivo		250,000.00

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/21
Hora : 10:19
Pag. Nk



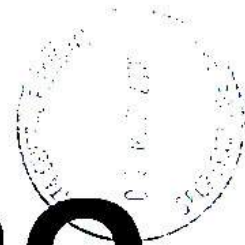
Desde : 01/01/17
Hasta : 31/01/17

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

ico Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00002850	MAN	60213	Telefonos	0000002750	VARIAS	31/01/17	34,367.00	0.00	34,367.00
110104	CARGO BAMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000002751		31/01/17	0.00	0.00	401.55
Cuenta Banco 110104 Totales: 2 Pagos 2 Cheques								Totales Banco:	0.00	34,768.55
								Gran Total Pagos en Efectivo	0.00	34,768.55

FEBRERO
2017





Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES FEBRERO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/02/2017

RD\$ 223,486.48

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

RD\$ 100,000.00

RD\$ -

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES
N/D CHEQUES DEVUELTOS
N/D CARGOS BANCARIOS
N/D INTERESE S/ PRESTAMO
N/D CONFECCION DE CKS
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS

RD\$ 318,221.00

RD\$ -

RD\$ 477.31

RD\$ -

RD\$ -

RD\$ 350.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 28/02/2017

RD\$ 4,438.17

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 28/02/2017

RD\$ 4,438.17

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ -

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/03/2017

RD\$ 4,438.17

PREPARADO POR

REVISADO POR

Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa **MOVIMIENTO DEMOCRATI** RNC **430062014** N° de Cuenta **09183690016**

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
							220,486.48	13:09
03/02/2017	2859		Pago cheque por caja	3,000.00	0.00		220,481.98	13:09
			Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.50	0.00		190,100.98	13:10
03/02/2017	2859		Pago cheque por caja	30,381.00	0.00		190,055.41	13:10
			Impuesto Art.12 Ley No.288-04	45.57	0.00		180,312.41	13:11
03/02/2017	2856		Pago cheque por caja	9,743.00	0.00		180,297.80	13:11
			Impuesto Art.12 Ley No.288-04	14.61	0.00		173,978.80	13:13
03/02/2017	2857		Pago cheque por caja	6,319.00	0.00		173,969.33	13:13
			Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.47	0.00		158,969.33	15:53
03/02/2017	2858		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		158,946.83	15:53
			Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		113,398.83	16:37
03/02/2017	2851		Pago Cheque Via Deposito	45,548.00	0.00		113,330.51	16:37
			Impuesto Art.12 Ley No.288-04	68.32	0.00		112,100.51	23:28
03/02/2017	2854		Pago de Cheque Via Camara	1,230.00	0.00		112,098.67	23:26
			Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.84	0.00		42,098.67	23:17
03/02/2017	2855		Pago de Cheque Via Camara	70,000.00	0.00		7,098.67	23:17
			Pago de Cheque Via Camara	35,000.00	0.00		6,993.67	23:17
09/02/2017	2852		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	105.00	0.00		6,941.17	23:17
09/02/2017	2853		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	52.50	0.00		106,941.17	15:13
09/02/2017	2853		Deposito CC	0.00	100,000.00	EF	86,941.17	19:58
14/02/2017	0		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		86,911.17	19:58
			Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		36,911.17	09:14
14/02/2017	2862		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		36,836.17	09:14
			Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		34,836.17	13:25
15/02/2017	2860		Pago cheque por caja	2,000.00	0.00		34,833.17	13:25
			Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.00	0.00		4,833.17	17:43
16/02/2017	2863		Pago cheque por caja	30,000.00	0.00		4,788.17	17:43
			Impuesto Art.12 Ley No.288-04	45.00	0.00		4,688.17	23:59
17/02/2017	2864		Com.por Envio/Retencion Estado		100.00	0.00	4,438.17	23:59
28/02/2017	0		Comision Mensual Mant. Cuenta		250.00	0.00		
28/02/2017	0							

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
				Totales	319,048.31	100,000.00	4,438.17	

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"
AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.



Reporte de Recibos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Desde : 01/02/17
 Hasta : 28/02/17

Co Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
110104	00000312	DEP	2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ	ZAR0000002813	PRESTAMO	14/02/17	0.00	0.00	100,000.00	
Cuenta Banco 110104									Totales:	1 Recibos	1 Depósitos
									Totales Banco:	0.00	100,000.00
									Gran Total Recibos de Efectivo	0.00	100,000.00



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Reporte de desembolsos

Desde : 01/02/17
Hasta : 28/02/17

Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
								0.00	0.00	15,000.00
110104	00002851	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000002752		02/02/17			
								0.00	0.00	70,000.00
110104	00002852	MAN	60261	Edificios y locales	0000002753		02/02/17			
								0.00	0.00	35,000.00
110104	00002853	MAN	60261	Edificios y locales	0000002754		02/02/17			
								45,548.00	0.00	45,548.00
110104	00002854	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000002966	0000000330	02/02/17			
								1,230.00	0.00	1,230.00
110104	00002855	MAN	013	OSAME, S.R.L.	0000002756	0000000333	02/02/17			
								0.00	0.00	26,380.83
110104	00002856	MAN	60221	Electricidad	0000002757	DIC. 16	02/02/17			
110104	00002856	MAN	60221	Electricidad	0000002757		02/02/17			4,000.17
										30,381.00
				Número de Pagos :	2					
										Totales Cheque:
								0.00	0.00	9,743.00
110104	00002857	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000002758	VARIAS	02/02/17			
								0.00	0.00	2,679.00
110104	00002858	MAN	60222	Agua y Basura	0000002759	DIC. 16	02/02/17			
110104	00002858	MAN	60222	Agua y Basura	0000002759	ENERO. 17	02/02/17			2,100.00
110104	00002858	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000002759	DIC. 16	02/02/17			1,540.00
										6,319.00
				Número de Pagos :	3					
										Totales Cheque:
								0.00	0.00	3,000.00
110104	00002859	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000002760		03/02/17			
								0.00	0.00	50,000.00
110104	00002860	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000002761		14/02/17			
								0.00	0.00	20,000.00
110104	00002862	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000002762		14/02/17			
								0.00	0.00	2,000.00
110104	00002863	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000002763		16/02/17			
								0.00	0.00	30,000.00
110104	00002864	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002764		17/02/17			
								0.00	0.00	827.31
110104	CARGO BAMAN	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000002765		28/02/17			
										319,048.31
										Totales Banco:
								0.00	0.00	319,048.31
				Cuenta Banco 110104						
				Totales: 17 Pagos 14 Cheques						
										Gran Total Pagos en Efectivo
								0.00	0.00	319,048.31



MARZO
2017



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES MARZO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/03/2017 RD\$ 4,438.17

MAS: DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ 3,175,230.28
NOTAS DE CREDITO BANCARIA RD\$ -

MENOS: CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 534,679.52
N/D CHEQUES DEVUELTOS RD\$ -
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 785.91
N/D COMISION USO LC RD\$ -
N/D INTERESES USO LC RD\$ -
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$ 350.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/03/2017 RD\$ 2,643,853.02

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/03/2017 RD\$ 2,654,533.01

MAS: DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO RD\$ 10,679.99

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/04/2017 RD\$ 2,643,853.02

PREPARADO POR _____

REVISADO POR _____



Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa **MOVIMIENTO DEMOCRATI** RNC **430062014** N° de Cuenta **09183690016**

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
06/03/2017	0		TRANSFERENCIA RECIBIDA DE BRETON MARMOL DOMINGO F.	0.00	200,000.00		204,438.17	17:35
07/03/2017	0		Deposito CC	0.00	200,000.00	EF	404,438.17	12:39
07/03/2017	2865		Pago cheque por caja	135,000.00	0.00		269,438.17	13:52
07/03/2017	2865		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	202.50	0.00		269,235.67	13:52
08/03/2017	2871		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		259,235.67	10:16
08/03/2017	2871		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		259,220.67	10:16
08/03/2017	2867		Pago cheque por caja	14,999.80	0.00		244,220.87	10:17
08/03/2017	2867		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.49	0.00		244,198.38	10:17
08/03/2017	2868		Pago cheque por caja	5,916.00	0.00		238,282.38	10:18
08/03/2017	2868		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.87	0.00		238,273.51	10:18
08/03/2017	2870		Pago cheque por caja	29,758.00	0.00		208,515.51	10:19
08/03/2017	2870		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	44.63	0.00		208,470.88	10:19
09/03/2017	2872		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		158,470.88	08:50
09/03/2017	2872		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		158,395.88	08:50
09/03/2017	2878		Pago cheque por caja	8,061.00	0.00		150,334.88	10:02
09/03/2017	2878		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.09	0.00		150,322.79	10:02
09/03/2017	2880		Pago cheque por caja	10,811.00	0.00		139,511.79	10:54
09/03/2017	2880		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	16.21	0.00		139,495.58	10:54
09/03/2017	2866		Pago Cheque Via Deposito	24,750.00	0.00		114,745.58	18:19
09/03/2017	2866		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.12	0.00		114,708.46	18:19
09/03/2017	2873		Pago de Cheque Via Camara	5,900.00	0.00		108,808.46	23:10
09/03/2017	2874		Pago de Cheque Via Camara	11,944.28	0.00		96,864.18	23:10
09/03/2017	2875		Pago de Cheque Via Camara	3,899.01	0.00		92,965.17	23:10
09/03/2017	2876		Pago de Cheque Via Camara	16,081.66	0.00		76,883.51	23:10
09/03/2017	2873		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.85	0.00		76,874.66	23:10
09/03/2017	2874		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	17.91	0.00		76,856.75	23:10
09/03/2017	2875		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.84	0.00		76,850.91	23:10
09/03/2017	2876		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	24.12	0.00		76,826.79	23:10

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Debito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
10/03/2017	2881		Pago de Cheque Via Camara	70,000.00	0.00		6,826.79	23:39
10/03/2017	2881		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	105.00	0.00		6,721.79	23:39
16/03/2017	2869		Pago de Cheque Via Camara	2,288.00	0.00		4,433.79	23:03
16/03/2017	2869		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.43	0.00		4,430.36	23:03
28/03/2017	0		Deposito CC	0.00	143,430.00	EF	143,430.36	12:10
29/03/2017	2888		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		123,030.36	12:13
29/03/2017	2889		Pago cheque por caja	20,400.00	0.00		122,030.36	12:13
29/03/2017	2890		Pago cheque por caja	1,000.00	0.00		122,022.86	12:13
29/03/2017	2888		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		121,992.26	12:13
29/03/2017	2889		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.60	0.00		121,990.76	12:13
29/03/2017	2890		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.50	0.00		82,185.13	12:14
29/03/2017	2887		Pago cheque por caja	39,805.63	0.00		82,125.43	12:14
29/03/2017	2887		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	59.70	0.00		2,713,355.71	14:34
29/03/2017	5478382		BANRESERVAS COMPROMISO 1703000538	0.00	2,631,230.28		2,711,897.15	12:57
30/03/2017	2894		Pago cheque por caja	1,458.56	0.00		2,711,894.97	12:57
30/03/2017	2894		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.18	0.00		2,708,394.97	12:58
30/03/2017	2895		Pago cheque por caja	3,500.00	0.00		2,708,389.72	12:58
30/03/2017	2895		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.25	0.00		2,704,495.72	18:27
30/03/2017	2883		Pago Cheque Via Deposito	3,894.00	0.00		2,704,489.88	18:27
30/03/2017	2883		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.84	0.00		2,704,389.88	23:59
31/03/2017	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		2,704,139.88	23:59
31/03/2017	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		2,669,139.88	23:35
31/03/2017	2885		Pago de Cheque Via Camara	35,000.00	0.00		2,667,141.88	23:35
31/03/2017	2886		Pago de Cheque Via Camara	1,998.00	0.00		2,661,812.12	23:35
31/03/2017	2891		Pago de Cheque Via Camara	5,329.76	0.00		2,656,535.48	23:35
31/03/2017	2892		Pago de Cheque Via Camara	5,276.64	0.00		2,654,607.29	23:35
31/03/2017	2893		Pago de Cheque Via Camara	1,928.19	0.00		2,654,554.79	23:35
31/03/2017	2885		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	52.50	0.00		2,654,551.80	23:35
31/03/2017	2886		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.99	0.00		2,654,543.81	23:35
31/03/2017	2891		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.99	0.00		2,654,535.90	23:35
31/03/2017	2892		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.91	0.00		2,654,533.01	23:35
31/03/2017	2893		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.89	0.00			

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
Totales				525,135.44	3,175,230.28		2,654,533.01	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/21

Hora : 10:06

Pag N°

Desde : 01/03/17

Hasta : 31/03/17

Reporte de Recibos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
110104	00000313	DEP	2101-6	DOMINGO FERMIN BRETON	0000002814	PRESTAMO	06/03/17	0.00	0.00	200,000.00	
110104	00000314	DEP	2101-6	DOMINGO FERMIN BRETON	0000002815	PRESTAMO	07/03/17	0.00	0.00	200,000.00	
110104	00000315	DEP	2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ	0000002816	PRESTAMO	28/03/17	0.00	0.00	144,000.00	
110104	00000316	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000002817	ENERO 2017	29/03/17	0.00	0.00	877,076.76	
110104	00000316	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000002817	FEB. 2017	29/03/17	0.00	0.00	877,076.76	
110104	00000316	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000002817	MARZO 2017	29/03/17	0.00	0.00	877,076.76	
				Número de Recibos :	3			Totales Depósito:	0.00	2,631,230.28	
Cuenta Banco 110104				Totales:	6 Recibos	4 Depósitos			Totales Banco:	0.00	3,175,230.28
								Gran Total Recibos de Efectivo	0.00	3,175,230.28	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/21
Hora : 10:20
Pag Nc

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Último

Desde : 01/03/17
Hasta : 31/03/17

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto		
110104	00002865	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002766	RECIBOS	06/03/17	0.00	0.00	135,000.00		
110104	00002866	MAN	015	OMEGA TECH	0000002767	0000000334	07/03/17	24,750.00	0.00	24,750.00		
110104	00002867	MAN	1231	Muebles y enseres de Ofi	0000002768	VARIAS	08/03/17	0.00	0.00	14,999.80		
110104	00002868	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000002769	VARIAS	08/03/17	0.00	0.00	5,916.00		
110104	00002869	MAN	013	OSAME, S.R.L.	0000002770	0000000335	08/03/17	2,288.00	0.00	2,288.00		
110104	00002870	MAN	60221	Electricidad	0000002771	MARZO 17	08/03/17	0.00	0.00	17,096.91		
110104	00002870	MAN	60221	Electricidad	0000002771	FEBRERO 17	08/03/17	0.00	0.00	6,341.97		
110104	00002870	MAN	60221	Electricidad	0000002771		08/03/17	0.00	0.00	500.00		
110104	00002870	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000002771	MARZO 17	08/03/17	0.00	0.00	1,458.56		
110104	00002870	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000002771	FEBRERO 17	08/03/17	0.00	0.00	1,458.56		
110104	00002870	MAN	60222	Agua y Basura	0000002771	FEBRERO 17	08/03/17	0.00	0.00	2,902.00		
Número de Pagos : 6										Totales Cheque:	0.00	29,758.00
110104	00002871	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000002772		08/03/17	0.00	0.00	10,000.00		
110104	00002872	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002773		08/03/17	0.00	0.00	50,000.00		
110104	00002873	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L	0000002774	0000000336	08/03/17	5,900.00	0.00	5,900.00		
110104	00002874	MAN	60213	Telefonos	0000002775	FACT.	08/03/17	0.00	0.00	11,944.28		
11	00002875	MAN	60213	Telefonos	0000002776	FACT.	08/03/17	0.00	0.00	3,899.01		
110104	00002876	MAN	60213	Telefonos	0000002777	FEBRERO 17	08/03/17	0.00	0.00	16,081.66		
110104	00002878	MAN	60163-2	Servicio de Catering	0000002778	VARIAS	09/03/17	0.00	0.00	8,061.00		
110104	00002880	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000002779	VARIAS	09/03/17	0.00	0.00	10,811.00		
110104	00002881	MAN	60261	Edificios y locales	0000002780	ENER-FEB17	09/03/17	0.00	0.00	70,000.00		
110104	00002882	MAN	060	LA INNOVACION, SRL	0000002781	0000000337	29/03/17	9,688.00	0.00	9,688.00		
110104	00002882	MAN	060	LA INNOVACION, SRL	0000002781	0000000338	29/03/17	991.99	0.00	991.99		
Número de Pagos : 2										Totales Cheque:	0.00	10,679.99
110104	00002883	MAN	061	METALGAS, S.R.L	0000002782	0000000339	29/03/17	3,894.00	0.00	3,894.00		
110104	00002885	MAN	60261	Edificios y locales	0000002783	MARZO 17	29/03/17	0.00	0.00	35,000.00		
110104	00002886	MAN	013	OSAME, S.R.L.	0000002784	0000000340	29/03/17	1,998.00	0.00	1,998.00		
110104	00002887	MAN	60221	Electricidad	0000002785	MARZO 17	29/03/17	0.00	0.00	21,348.21		
110104	00002887	MAN	60221	Electricidad	0000002785	FEBRERO 17	29/03/17	0.00	0.00	13,335.42		
110104	00002887	MAN	60222	Agua y Basura	0000002785	MARZO 17	29/03/17	0.00	0.00	5,152.00		
Número de Pagos : 3										Totales Cheque:	0.00	39,805.63
110104	00002888	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000002786		29/03/17	0.00	0.00	5,000.00		
110104	00002889	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000002787		29/03/17	0.00	0.00	20,400.00		
110104	00002890	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000002788		29/03/17	0.00	0.00	1,000.00		
110104	00002891	MAN	60213	Telefonos	0000002789		30/03/17	0.00	0.00	5,329.76		
110104	00002892	MAN	60213	Telefonos	0000002790	MARZO 17	30/03/17	0.00	0.00	5,276.64		
110104	00002893	MAN	60213	Telefonos	0000002791	MARZO 17	30/03/17	0.00	0.00	1,928.19		



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/21

Hora : 10:20

Pag N:

Desde : 01/03/17

Hasta : 31/03/17

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00002894	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000002792	MARZO 17	30/03/17	0.00	0.00	1,458.56
110104	00002895	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000002793	VARIAS	30/03/17	0.00	0.00	3,500.00
110104	CARGO BAMAN	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000002794	MARZO 2017	30/03/17	0.00	0.00	1,135.91
Cuenta Banco 110104				Totales: 37 Pagos 29 Cheques		Totales Banco:			0.00	535,815.43
						Gran Total Pagos en Efectivo			0.00	535,815.43

ABRIL
2017



Partido Movimiento Democrático Alternativo

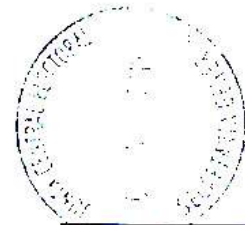
MODA

Partido Democrático de Desarrollo Económico y Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES ABRIL



BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/04/2017

RD\$ 2,643,853.02

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

RD\$
RD\$

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES
N/D CHEQUES DEVUELTOS
N/D CARGOS BANCARIOS
N/D EMISION DE CHEQUERAS
N/D OTROS CARGOS
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS

RD\$ 457,188.15
RD\$
RD\$ 476.78
RD\$
RD\$
RD\$ 350.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/04/2017

RD\$ 2,185,838.09

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/04/2017

RD\$ 2,335,838.09

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ 150,000.00

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/05/2017

RD\$ 2,185,838.09

PREPARADO POR _____

REVISADO POR _____

Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa **RNC** **N° de Cuenta**
MOVIMIENTO DEMOCRATI **430062014** **09183690016**

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
07/04/2017	2897		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		2,649,533.01	13:08
07/04/2017	2897		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		2,649,525.51	13:08
07/04/2017	2896		Pago cheque por caja	150,000.00	0.00		2,499,525.51	16:17
07/04/2017	2896		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	225.00	0.00		2,499,300.51	16:17
10/04/2017	2898		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		2,474,300.51	14:28
10/04/2017	2898		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		2,474,263.01	14:28
11/04/2017	2900		Pago cheque por caja	18,500.00	0.00		2,455,763.01	12:16
11/04/2017	2900		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	27.75	0.00		2,455,735.26	12:16
12/04/2017	2902		Pago cheque por caja	52,000.00	0.00		2,403,735.26	15:42
12/04/2017	2902		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	78.00	0.00		2,403,657.26	15:42
12/04/2017	2901		Pago Cheque Via Deposito	13,913.15	0.00		2,389,744.11	20:00
12/04/2017	2901		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	20.86	0.00		2,389,723.25	20:00
13/04/2017	2882		Pago Cheque Via Deposito	10,679.99	0.00		2,379,043.26	16:40
13/04/2017	2882		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	16.01	0.00		2,379,027.25	16:40
17/04/2017	2899		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		2,369,027.25	10:19
17/04/2017	2899		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		2,369,012.25	10:19
19/04/2017	2904		Pago cheque por caja	4,000.00	0.00		2,365,012.25	15:04
19/04/2017	2904		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.00	0.00		2,365,006.25	15:04
19/04/2017	2903		Pago Cheque Via Deposito	16,874.00	0.00		2,348,132.25	18:51
19/04/2017	2903		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	25.31	0.00		2,348,106.94	18:51
21/04/2017	2905		Pago de Cheque Via Camara	8,201.00	0.00		2,339,905.94	23:41
21/04/2017	2905		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.30	0.00		2,339,893.64	23:41
25/04/2017	2907		Pago Cheque Via Deposito	2,100.00	0.00		2,337,793.64	18:17
25/04/2017	2907		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.15	0.00		2,337,790.49	18:17
26/04/2017	2908		Pago cheque por caja	1,600.00	0.00		2,336,190.49	13:43
26/04/2017	2908		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.40	0.00		2,336,188.09	13:43
28/04/2017	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		2,336,088.09	23:59
28/04/2017	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		2,335,838.09	23:59

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
Totales				318,694.92	0.00		2,335,838.09	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/2017

Hora : 10:20

Pag N°

Desde : 01/04/17
Hasta : 30/04/17

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00002896	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000002795	OFICIO	06/04/17	0.00	0.00	150,000.00
110104	00002897	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000002796	RECIBO	07/04/17	0.00	0.00	5,000.00
110104	00002898	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002797		10/04/17	0.00	0.00	25,000.00
110104	00002899	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000002798		11/04/17	0.00	0.00	10,000.00
110104	00002900	MAN	60233	Publ. medios de com.escri	0000002799	VARIAS	11/04/17	0.00	0.00	18,500.00
110104	00002901	MAN	023	SUPLIDORES ELECTRONICOS	0000002800	0000000341	11/04/17	13,913.14	0.00	13,913.15
110104	00002902	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000002801	OFICIO	12/04/17	0.00	0.00	52,000.00
110104	00002903	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000002802	0000000342	19/04/17	16,874.00	0.00	16,874.00
110104	00002904	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000002803		19/04/17	0.00	0.00	4,000.00
110104	00002905	MAN	047	OFIMATIC	0000002804	0000000343	20/04/17	8,201.00	0.00	8,201.00
110104	00002907	MAN	015	OMEGA TECH	0000002805	0000000344	20/04/17	2,100.00	0.00	2,100.00
110104	00002908	MAN	60233	Publ. medios de com.escri	0000002806	FACT.	26/04/17	0.00	0.00	1,600.00
110104	00002909	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000002807		28/04/17	0.00	0.00	150,000.00
110104	CARGO BAMAN	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000002808		30/04/17	0.00	0.00	826.78
Cuenta Banco 110104				Totales: 14 Pagos	14 Cheques	Totales Banco:		0.00	0.00	458,014.93
Gran Total Pagos en Efectivo									0.00	458,014.93

MAYO
2017



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES MAYO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/05/2017 RD\$ 2,185,838.09

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$
NOTAS DE FONDO LC RD\$

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 2,035,407.46
N/D CHEQUES DE ADMINISTRACION RD\$
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 3,263.92
N/D COMISION EN LINEA / CKS ADM. RD\$
N/D FONDO LC RD\$
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$ 350.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/05/2017 RD\$ 146,816.71

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/05/2017 RD\$ 156,256.71

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RD\$ 9,440.00

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/06/2017 RD\$ 146,816.71

PREPARADO POR _____

REVISADO POR _____




Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa **MOVIMIENTO DEMOCRATI** RNC **430062014** N° de Cuenta **09183690016**

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
02/05/2017	2909		Pago cheque por caja	150,000.00	0.00		2,185,838.09	10:43
02/05/2017	2909		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	225.00	0.00		2,185,613.09	10:43
08/05/2017	2910		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		2,160,613.09	12:09
08/05/2017	2910		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		2,160,575.59	12:09
08/05/2017	2911		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		2,140,575.59	14:00
08/05/2017	2911		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		2,140,545.59	14:00
22/05/2017	2912		Pago cheque por caja	5,800.00	0.00		2,134,745.59	14:25
22/05/2017	2912	A0100100101605016 43	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.70	0.00		2,134,736.89	14:25
26/05/2017	2929		Pago cheque por caja	6,000.00	0.00		2,128,736.89	13:06
26/05/2017	2929	A0100100101605016 43	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.00	0.00		2,128,727.89	13:06
26/05/2017	2924		Pago cheque por caja	34,133.34	0.00		2,094,594.55	13:11
26/05/2017	2924	A0100100101605016 43	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	51.20	0.00		2,094,543.35	13:11
26/05/2017	2928		Pago cheque por caja	5,241.62	0.00		2,089,301.73	13:12
26/05/2017	2928	A0100100101605016 43	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.86	0.00		2,089,293.87	13:12
26/05/2017	2927		Pago cheque por caja	12,362.20	0.00		2,076,931.67	13:13
26/05/2017	2927	A0100100101605016 43	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.54	0.00		2,076,913.13	13:13
26/05/2017	2914		Pago Cheque Via Deposito	220,200.00	0.00		1,856,713.13	17:02
26/05/2017	2915		Pago Cheque Via Deposito	188,670.00	0.00		1,668,043.13	17:02
26/05/2017	2916		Pago Cheque Via Deposito	57,780.00	0.00		1,610,263.13	17:02
26/05/2017	2918		Pago Cheque Via Deposito	220,200.00	0.00		1,390,063.13	17:02
26/05/2017	2919		Pago Cheque Via Deposito	188,670.00	0.00		1,201,393.13	17:02
26/05/2017	2920		Pago Cheque Via Deposito	57,790.00	0.00		1,143,613.13	17:02
26/05/2017	2914	A0100100101605016 43	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	330.30	0.00		1,143,282.83	17:02
26/05/2017	2915	A0100100101605016 43	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	283.00	0.00		1,142,999.83	17:02
26/05/2017	2916	A0100100101605016 43	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	86.67	0.00		1,142,913.16	17:02
26/05/2017	2918	A0100100101605016 43	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	330.30	0.00		1,142,582.86	17:02
26/05/2017	2919	A0100100101605016 43	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	283.00	0.00		1,142,299.86	17:02
26/05/2017	2920	A0100100101605016 43	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	86.67	0.00		1,142,213.19	17:02
26/05/2017	2913		Pago de Cheque Via Camara	360,000.00	0.00		782,213.19	23:33

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
26/05/2017	2917		Pago de Cheque Via Camara	360,000.00	0.00		422,213.19	23:33
26/05/2017	2913	A0100100101605016 43	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	540.00	0.00		421,673.19	23:33
26/05/2017	2917	A0100100101605016 43	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	540.00	0.00		421,133.19	23:33
29/05/2017	2930		Pago cheque por caja	250,000.00	0.00		171,133.19	11:48
29/05/2017	2930	A0100100101605016 43	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	375.00	0.00		170,758.19	11:46
30/05/2017	2921		Pago de Cheque Via Camara	5,265.00	0.00		165,493.19	23:19
30/05/2017	2922		Pago de Cheque Via Camara	5,095.30	0.00		160,397.89	23:19
30/05/2017	2923		Pago de Cheque Via Camara	3,770.00	0.00		156,627.89	23:19
30/05/2017	2921	A0100100101605016 43	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.89	0.00		156,620.00	23:19
30/05/2017	2922	A0100100101605016 43	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.64	0.00		156,612.36	23:19
30/05/2017	2923	A0100100101605016 43	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.65	0.00		156,606.71	23:19
31/05/2017	0		Com. por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		156,506.71	23:59
31/05/2017	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		156,256.71	23:59
Totales				2,179,581.38	0.00		156,256.71	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/21
Hora : 10:21
Pag N°

Desde : 01/05/17
Hasta : 31/05/17

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00002910	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000002809	OFICIO	06/05/17	0.00	0.00	25,000.00
110104	00002911	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000002810		06/05/17	0.00	0.00	20,000.00
110104	00002912	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000002811		22/05/17	0.00	0.00	5,800.00
110104	00002913	MAN	21022	Intereses S/Prest. R&M	0000002821		25/05/17	0.00	0.00	360,000.00
110104	00002914	MAN	21021	Intereses S/Prest. Breto	0000002822		25/05/17	0.00	0.00	220,200.00
110104	00002915	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000002823		25/05/17	0.00	0.00	188,670.00
110104	00002916	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000002824		25/05/17	0.00	0.00	57,780.00
110104	00002917	MAN	21022	Intereses S/Prest. R&M	0000002825		25/05/17	0.00	0.00	360,000.00
110104	00002918	MAN	21021	Intereses S/Prest. Breto	0000002826		25/05/17	0.00	0.00	220,200.00
110104	00002919	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000002827		25/05/17	0.00	0.00	188,670.00
110104	00002920	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000002828		25/05/17	0.00	0.00	57,780.00
110104	00002921	MAN	60213	Telefonos	0000002829		26/05/17	0.00	0.00	5,265.00
110104	00002922	MAN	60213	Telefonos	0000002830		26/05/17	0.00	0.00	5,095.30
110104	00002923	MAN	60213	Telefonos	0000002831		26/05/17	0.00	0.00	3,770.00
110104	00002924	MAN	60221	Electricidad	0000002832	PER 03-04-	26/05/17	0.00	0.00	26,263.62
110104	00002924	MAN	60222	Agua y Basura	0000002832	ABRIL	26/05/17	0.00	0.00	3,046.00
110104	00002924	MAN	60222	Agua y Basura	0000002832	MAYO	26/05/17	0.00	0.00	1,826.00
110104	00002924	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000002832	ABRIL	26/05/17	0.00	0.00	1,539.16
110104	00002924	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000002832	MAYO	26/05/17	0.00	0.00	1,458.56
				Número de Pagos :	5	Totales Cheque:			0.00	34,133.34
110104	00002926	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L	0000002833	0000000345	26/05/17	9,440.00	0.00	9,440.00
110104	00002927	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000002834	VARIAS	26/05/17	0.00	0.00	12,362.20
110104	00002928	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000002835	VARIAS	26/05/17	0.00	0.00	5,241.62
110104	00002929	MAN	60283	Serv. funerarios y repre	0000002836	670	26/05/17	0.00	0.00	6,000.00
110104	00002930	MAN	21	DOMINGO FERMIN BRETON	0000002837	13/03/2015	26/05/17	700,000.00	0.00	250,000.00
110104	CARGO BAMAN	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000002838		31/05/17	0.00	0.00	3,613.92
Cuenta Banco 110104				Totales: 25 Pagos 21 Cheques		Totales Banco:			0.00	2,039,021.38
				Gran Total Pagos en Efectivo					0.00	2,039,021.38

JUNIO
2017



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES JUNIO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/06/2017 RD\$ 146,816.71

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ 2,776,591.44
NOTAS DE CREDITO BANCARIA RD\$

MENOS:

N/D CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 1,478,758.70
N/D REINTERACION FONDOS A LA LC RD\$
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 2,232.22
N/D COMISION CK. DEV. RD\$
N/D FALTANTE DE DEPOSITO RD\$
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$ 350.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/06/2017 RD\$ 1,442,067.23

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/06/2017 RD\$ 1,442,067.23

MAS:

REINTERACION FONDOS A LA LC RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/07/2017 RD\$ 1,442,067.23

PREPARADO POR _____

REVISADO POR _____
(Handwritten signature)



Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa **MOVIMIENTO DEMOCRATI** RNC **430062014** N° de Cuenta **09183690016**

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
01/06/2017	2926		Pago de Cheque Via Camara	9,440.00	0.00		146,816.71	23:46
01/06/2017	2926	A0100100101613429 98	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	14.16	0.00		146,802.55	23:46
05/06/2017	9391240		BANRESERVAS COMPROMISO 1706000036	0.00	1,851,060.96		1,997,863.51	09:32
21/06/2017	2933		Pago cheque por caja	8,900.00	0.00		1,988,963.51	10:47
21/06/2017	2933	A0100100101613429 98	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	13.35	0.00		1,988,950.16	10:47
21/06/2017	2932		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		1,983,950.16	10:49
21/06/2017	2932	A0100100101613429 98	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		1,983,942.66	10:49
21/06/2017	2931		Pago Cheque Via Deposito	3,020.00	0.00		1,980,922.66	16:18
21/06/2017	2931	A0100100101613429 98	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.53	0.00		1,980,918.13	16:18
26/06/2017	2942		Pago cheque por caja	5,082.38	0.00		1,975,835.75	11:11
26/06/2017	2942	A0100100101613429 98	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.62	0.00		1,975,828.13	11:11
26/06/2017	1003545		BANRESERVAS COMPROMISO 1706000348	0.00	925,530.48		2,901,358.61	14:33
26/06/2017	2935		Pago Cheque Via Deposito	220,200.00	0.00		2,681,158.61	17:20
26/06/2017	2936		Pago Cheque Via Deposito	188,670.00	0.00		2,492,488.61	17:20
26/06/2017	2937		Pago Cheque Via Deposito	57,780.00	0.00		2,434,708.61	17:20
26/06/2017	2939		Pago Cheque Via Deposito	110,100.00	0.00		2,324,608.61	17:20
26/06/2017	2940		Pago Cheque Via Deposito	94,335.00	0.00		2,230,273.61	17:20
26/06/2017	2941		Pago Cheque Via Deposito	28,890.00	0.00		2,201,383.61	17:20
26/06/2017	2935	A0100100101613429 98	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	330.30	0.00		2,201,053.31	17:20
26/06/2017	2936	A0100100101613429 98	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	283.00	0.00		2,200,770.31	17:20
26/06/2017	2937	A0100100101613429 98	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	86.67	0.00		2,200,683.64	17:20
26/06/2017	2939	A0100100101613429 98	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	165.15	0.00		2,200,518.49	17:20
26/06/2017	2940	A0100100101613429 98	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	141.50	0.00		2,200,376.99	17:20
26/06/2017	2941	A0100100101613429 98	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	43.33	0.00		2,200,333.66	17:20
26/06/2017	2934		Pago de Cheque Via Camara	360,000.00	0.00		1,840,333.66	23:43
26/06/2017	2938		Pago de Cheque Via Camara	180,000.00	0.00		1,660,333.66	23:43
26/06/2017	2934	A0100100101613429 98	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	540.00	0.00		1,659,793.66	23:43
26/06/2017	2938	A0100100101613429 98	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	270.00	0.00		1,659,523.66	23:43



Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
27/06/2017	2946		Pago cheque por caja	26,252.70	0.00		1,633,270.96	11:38
27/06/2017	2946	A0100100101613429 98	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	39.37	0.00		1,633,231.59	11:38
27/06/2017	2945		Pago Cheque Via Deposito	30,799.98	0.00		1,602,431.61	20:02
27/06/2017	2945	A0100100101613429 98	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	46.19	0.00		1,602,385.42	20:02
28/06/2017	2952		Pago cheque por caja	8,778.34	0.00		1,593,607.08	13:17
28/06/2017	2952	A0100100101613429 98	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	13.16	0.00		1,593,593.92	13:17
28/06/2017	2951		Pago cheque por caja	10,016.86	0.00		1,583,577.06	13:18
28/06/2017	2951	A0100100101613429 98	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.02	0.00		1,583,562.04	13:18
28/06/2017	2954		Pago cheque por caja	13,299.93	0.00		1,570,262.11	13:19
28/06/2017	2954	A0100100101613429 98	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	19.94	0.00		1,570,242.17	13:19
28/06/2017	2953		Pago cheque por caja	7,500.00	0.00		1,562,742.17	13:21
28/06/2017	2953	A0100100101613429 98	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	11.25	0.00		1,562,730.92	13:21
28/06/2017	2943		Pago de Cheque Via Camara	70,000.00	0.00		1,492,730.92	23:15
28/06/2017	2944		Pago de Cheque Via Camara	35,000.00	0.00		1,457,730.92	23:15
28/06/2017	2947		Pago de Cheque Via Camara	5,265.00	0.00		1,452,465.92	23:15
28/06/2017	2948		Pago de Cheque Via Camara	5,095.30	0.00		1,447,370.62	23:15
28/06/2017	2949		Pago de Cheque Via Camara	1,928.21	0.00		1,445,442.41	23:15
28/06/2017	2943	A0100100101613429 98	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	105.00	0.00		1,445,337.41	23:15
28/06/2017	2944	A0100100101613429 98	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	52.50	0.00		1,445,284.91	23:15
28/06/2017	2947	A0100100101613429 98	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.89	0.00		1,445,277.02	23:15
28/06/2017	2948	A0100100101613429 98	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.64	0.00		1,445,269.38	23:15
28/06/2017	2949	A0100100101613429 98	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.89	0.00		1,445,266.49	23:15
30/06/2017	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		1,445,166.49	23:59
30/06/2017	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		1,444,916.49	23:59
30/06/2017	2950		Pago de Cheque Via Camara	2,845.00	0.00		1,442,071.49	23:24
30/06/2017	2950	A0100100101613429 98	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.26	0.00		1,442,067.23	23:24
Totales				1,490,780.92	2,776,591.44		1,442,067.23	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/21

Hora : 10:07

Pag N°

Desde : 01/06/17

Hasta : 30/06/17

Reporte de Recibos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
110104	00000317	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000002818	ABRIL 2017	05/06/17	0.00	0.00	925,530.48	
110104	00000317	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000002818	MAYO 2017	05/06/17	0.00	0.00	925,530.48	
Número de Recibos : 2					Totales Depósito:					0.00	1,851,060.96
110104	00000318	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000002819	JUNIO 2017	26/06/17	0.00	0.00	925,530.48	
Cuenta Banco 110104 Totales: 3 Recibos 2 Depósitos					Totales Banco:					0.00	2,776,591.44
Gran Total Recibos de Efectivo									0.00	2,776,591.44	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/2017
Hora : 10:21
Pag Nr

Desde : 01/06/17
Hasta : 30/06/17

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00002931	MAN	023	SUPLIDORES ELECTRONICOS	0000002839	0000000346	21/06/17	3,020.00	0.00	3,020.00
110104	00002932	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000002840	RECIBO	21/06/17	0.00	0.00	5,000.00
110104	00002933	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000002841		21/06/17	0.00	0.00	8,900.00
110104	00002934	MAN	21022	Intereses S/Prest. R&M	0000002842		23/06/17	0.00	0.00	360,000.00
110104	00002935	MAN	21021	Intereses S/Prest. Breto	0000002843		23/06/17	0.00	0.00	220,200.00
110104	00002936	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000002844		23/06/17	0.00	0.00	188,670.00
110104	00002937	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000002845		23/06/17	0.00	0.00	57,780.00
110104	00002938	MAN	21022	Intereses S/Prest. R&M	0000002846		23/06/17	0.00	0.00	180,000.00
110104	00002939	MAN	21021	Intereses S/Prest. Breto	0000002847		23/06/17	0.00	0.00	110,100.00
110104	00002940	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000002848		23/06/17	0.00	0.00	94,335.00
110104	00002941	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000002849		23/06/17	0.00	0.00	28,890.00
110104	00002942	MAN	60235	Impresion y encuadernaci	0000002850		23/06/17	0.00	0.00	5,082.38
110104	00002942	MAN	60261	Edificios y locales	0000002851	ABRIL - MA	27/06/17	0.00	0.00	70,000.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	75,082.38
110104	00002944	MAN	60261	Edificios y locales	0000002852		27/06/17	0.00	0.00	35,000.00
110104	00002945	MAN	017	SHUTTERS EUROPEOS, S.R.L	0000002853	0000000347	27/06/17	30,799.98	0.00	30,799.98
110104	00002946	MAN	60221	Electricidad	0000002854	PE 04-05	27/06/17	0.00	0.00	23,152.14
110104	00002946	MAN	60222	Agua y Basura	0000002854	PE 08-28	27/06/17	0.00	0.00	1,642.00
110104	00002946	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000002854	PE 06-17	27/06/17	0.00	0.00	1,458.56
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	26,252.70
110104	00002947	MAN	60213	Telefonos	0000002855		27/06/17	0.00	0.00	5,265.00
110104	00002948	MAN	60213	Telefonos	0000002856		27/06/17	0.00	0.00	5,095.30
110104	00002949	MAN	60213	Telefonos	0000002857		27/06/17	0.00	0.00	1,928.21
110104	00002950	MAN	013	OSAME, S.R.L.	0000002858	0000000348	27/06/17	2,845.00	0.00	2,845.00
110104	00002951	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000002859		28/06/17	0.00	0.00	10,016.86
110104	00002952	MAN	6033	PINTURAS, TINTES Y COLO	0000002860		28/06/17	0.00	0.00	8,778.34
110104	00002953	MAN	60283	Serv. funerarios y repre	0000002861		28/06/17	0.00	0.00	7,500.00
110104	00002954	MAN	60163-2	Servicio de Catering	0000002862	VARIAS	28/06/17	0.00	0.00	13,299.93
110104	CARGO BAMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000002863		30/06/17	0.00	0.00	2,582.22
Cuenta Banco 110104				Totales:	27 Pagos	24 Cheques	Totales Banco:		0.00	1,481,340.92
						Gran Total Pagos en Efectivo		0.00		1,481,340.92

JULIO
2017



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA

MODA

BANCO BHD

MES JULIO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/07/2017 RD\$ 1,442,067.23

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$
NOTAS DE CREDITO BANCARIA RD\$

MENOS:

N/D CHEQUES EMITIDOS AL MES RD\$ 193,175.34
N/D CHEQUES DEVUELTOS RD\$
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$
N/D COMISION GIROS / CKS ADM. RD\$ 237.22
N/D FALTANTE DE DEPOSITO RD\$
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$ 350.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/07/2017 RD\$ 1,248,304.67

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/07/2017 RD\$ 1,283,304.67

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RD\$ 35,000.00

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/08/2017 RD\$ 1,248,304.67

PREPARADO POR _____



REVISADO POR _____



Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa

MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014



N° de Cuenta

09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
25/07/2017	2955		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		1,342,067.23	11:17
25/07/2017	2955	A0100100101628443 26	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		1,341,917.23	11:17
28/07/2017	2961		Pago cheque por caja	3,033.01	0.00		1,338,884.22	12:10
28/07/2017	2961	A0100100101628443 26	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.54	0.00		1,338,879.68	12:10
28/07/2017	2962		Pago cheque por caja	28,991.11	0.00		1,309,888.57	12:12
28/07/2017	2962	A0100100101628443 26	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	43.48	0.00		1,309,845.09	12:12
28/07/2017	2964		Pago cheque por caja	4,895.32	0.00		1,304,949.77	12:13
28/07/2017	2964	A0100100101628443 26	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.34	0.00		1,304,942.43	12:13
28/07/2017	2963		Pago cheque por caja	6,570.60	0.00		1,298,371.83	12:14
28/07/2017	2963	A0100100101628443 26	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.85	0.00		1,298,361.98	12:14
31/07/2017	2956		Pago Cheque Via Deposito	2,440.00	0.00		1,295,921.98	19:57
31/07/2017	2956	A0100100101628443 26	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.66	0.00		1,295,918.32	19:57
31/07/2017	2957		Pago de Cheque Via Camara	1,885.00	0.00		1,294,033.32	23:39
31/07/2017	2958		Pago de Cheque Via Camara	5,095.30	0.00		1,288,938.02	23:39
31/07/2017	2959		Pago de Cheque Via Camara	5,265.00	0.00		1,283,673.02	23:39
31/07/2017	2957	A0100100101628443 26	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.82	0.00		1,283,670.20	23:39
31/07/2017	2958	A0100100101628443 26	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.64	0.00		1,283,662.56	23:39
31/07/2017	2959	A0100100101628443 26	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.89	0.00		1,283,654.67	23:39
31/07/2017	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		1,283,554.67	23:59
31/07/2017	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		1,283,304.67	23:59
Totales				158,762.56	0.00		1,283,304.67	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/2017

Hora : 10:22

Pag N°

Desde : 01/07/17

Hasta : 31/07/17

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00002955	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000002864		26/07/17	0.00	0.00	100,000.00
110104	00002956	MAN	060	LA INNOVACION, SRL	0000002865	0000000349	26/07/17	2,440.00	0.00	2,440.00
110104	00002957	MAN	60213	Telefonos	0000002866		28/07/17	0.00	0.00	1,885.00
110104	00002958	MAN	60213	Telefonos	0000002867		28/07/17	0.00	0.00	5,095.30
110104	00002959	MAN	60213	Telefonos	0000002868		28/07/17	0.00	0.00	5,265.00
110104	00002960	MAN	60261	Edificios y locales	0000002869		28/07/17	0.00	0.00	35,000.00
110104	00002961	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000002870	RECIBO	28/07/17	0.00	0.00	2,200.00
110104	00002961	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000002870	74281	28/07/17	0.00	0.00	833.01
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	3,033.01
110104	00002962	MAN	60221	Electricidad	0000002871	PE-050-06	28/07/17	0.00	0.00	24,734.55
110104	00002962	MAN	60222	Agua y Basura	0000002871		28/07/17	0.00	0.00	2,798.00
110104	00002962	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000002871	PER-07.17	28/07/17	0.00	0.00	1,458.56
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	28,991.11
110104	00002963	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000002872	VARIAS	28/07/17	0.00	0.00	6,570.60
110104	00002964	MAN	60163-1	Comidas y Dietas	0000002873	VARIAS	28/07/17	0.00	0.00	4,895.32
110104	CARGO BAMAN	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000002874	JULIO 2017	31/07/17	0.00	0.00	587.22
Cuenta Banco 110104				Totales: 14 Pagos 11 Cheques			Totales Banco:		0.00	193,762.56
						Gran Total Pagos en Efectivo			0.00	193,762.56

AGOSTO
2017



Partido Movimiento Democrático Alternativo

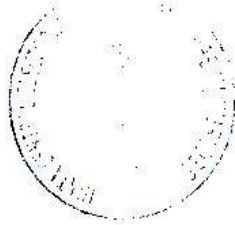
“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES AGOSTO



BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/08/2017 RD\$ 1,248,304.67

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES	RD\$ <u>925,530.48</u>
N/C CHEQUES DEVUELTOS	<u> </u>
TOMA DE L.C. BANCARIA	<u> </u>
NOTAS DE CREDITO BANCARIA	RD\$ <u> </u>

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES	RD\$ <u>1,771,655.82</u>
N/D CHEQUES DEVUELTOS	RD\$ <u> </u>
N/D CARGOS BANCARIOS	RD\$ <u>2,709.95</u>
N/D INTERESE S/ PRESTAMO	RD\$ <u> </u>
N/D FALTANTE DE DEPOSITO	RD\$ <u> </u>
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS	RD\$ <u>350.00</u>

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/08/2017 RD\$ 399,119.38

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/08/2017 RD\$ 399,119.38

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$

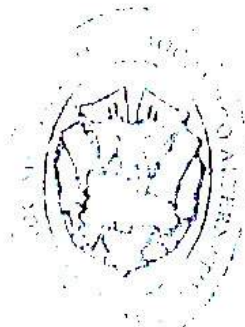
MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RD\$

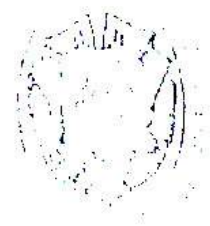
MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/09/2017 RD\$ 399,119.38

PREPARADO POR _____



REVISADO POR _____



Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa **MOVIMIENTO DEMOCRATI** RNC **430062014** N° de Cuenta **09183690016**

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Deposito	Saldo	Hora
01/08/2017	3098492		BANRESERVAS COMPROMISO 1707000490	0.00	925,530.48		2,208,835.15	09:33
01/08/2017	2960		Pago de Cheque Via Camara	35,000.00	0.00		2,173,835.15	23:28
01/08/2017	2960	A010010010163119959	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	52.50	0.00		2,173,782.65	23:28
07/08/2017	2965		Pago Cheque Via Deposito	855,720.00	0.00		1,318,062.65	19:02
07/08/2017	2966		Pago Cheque Via Deposito	855,720.00	0.00		462,342.65	19:02
07/08/2017	2965	A010010010163119959	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1,283.58	0.00		461,059.07	19:02
07/08/2017	2966	A010010010163119959	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1,283.58	0.00		459,775.49	19:02
14/08/2017	2967		Pago cheque por caja	18,694.02	0.00		441,081.47	10:28
14/08/2017	2967	A010010010163119959	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	28.04	0.00		441,053.43	10:28
21/08/2017	2971		Pago cheque por caja	3,446.00	0.00		437,607.43	15:30
21/08/2017	2971	A010010010163119959	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.16	0.00		437,602.27	15:30
21/08/2017	2972		Pago cheque por caja	1,000.00	0.00		436,602.27	16:39
21/08/2017	2972	A010010010163119959	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.50	0.00		436,600.77	16:39
22/08/2017	2968		Pago de Cheque Via Camara	5,095.30	0.00		431,505.47	23:20
22/08/2017	2969		Pago de Cheque Via Camara	5,285.00	0.00		426,240.47	23:20
22/08/2017	2970		Pago de Cheque Via Camara	1,885.00	0.00		424,355.47	23:20
22/08/2017	2968	A010010010163119959	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.64	0.00		424,347.83	23:20
22/08/2017	2969	A010010010163119959	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.89	0.00		424,339.94	23:20
22/08/2017	2970	A010010010163119959	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.82	0.00		424,337.12	23:20
31/08/2017	2974		Pago cheque por caja	10,700.00	0.00		413,637.12	10:09
31/08/2017	2974	A010010010163119959	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	16.05	0.00		413,621.07	10:09
31/08/2017	2973		Pago de Cheque Via Camara	14,130.50	0.00		399,490.57	23:33
31/08/2017	2973	A010010010163119959	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	21.19	0.00		399,469.38	23:33
31/08/2017	0		Com.par Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		399,369.38	23:59
31/08/2017	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		399,119.38	23:59
Totales				1,809,715.77	925,530.48		399,119.38	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/2017
Hora : 10:12
Pag. No

Desde : 01/08/17
Hasta : 31/08/17

Reporte de Recibos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
110104	00000319	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000002958	JULIO 17	01/08/17	0.00	0.00	925,530.48	
Cuenta Banco 110104				Totales:	1 Recibos	1 Depósitos			0.00	925,530.48	
								Totales Banco:		0.00	925,530.48
								Gran Total Recibos de Efectivo		0.00	925,530.48



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/21

Hora : 10:22

Pag N°

Desde : 01/08/17

Hasta : 31/08/17

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00002965	MAN	053	FEBREMA SRL (ALQ.)	0000002875	0000000350	04/08/17	855,720.00	0.00	855,720.00
110104	00002966	MAN	053	FEBREMA SRL (ALQ.)	0000002876	0000000351	04/08/17	855,720.00	0.00	855,720.00
110104	00002967	MAN	60221	Electricidad	0000002877	PERI 06-07	12/08/17	0.00	0.00	18,694.02
110104	00002968	MAN	60213	Telefonos	0000002878		21/08/17	0.00	0.00	5,095.30
110104	00002969	MAN	60213	Telefonos	0000002879		21/08/17	0.00	0.00	5,265.00
110104	00002970	MAN	60213	Telefonos	0000002880		21/08/17	0.00	0.00	1,885.00
110104	00002971	MAN	60222	Agua y Basura	0000002881	P.09-29/08	21/08/17	0.00	0.00	3,446.00
110104	00002972	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000002882	RECIBO	21/08/17	0.00	0.00	1,000.00
110104	00002973	MAN	062	D BUFFET M&J SRL	0000002883	0000000352	30/08/17	14,130.50	0.00	14,130.50
110104	00002974	MAN	60163-2	Servicio de Catering	0000002884	VARIAS	30/08/17	0.00	0.00	10,700.00
110104	CARGO BAMAN	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000002885		31/08/17	0.00	0.00	3,059.95
Cuenta Banco 110104				Totales: 11 Pagos 11 Cheques	Totales Banco:				0.00	1,774,715.77
					Gran Total Pagos en Efectivo				0.00	1,774,715.77

SEPTIEMBRE
2017



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES SEPT.

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/09/2017 RD\$ 399,119.38

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ 925,530.48
REV. TRANSF. ACH. DUPL. D/F 05-09-17 RD\$ 925,530.48

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 1,026,862.93
N/D CHEQUES DEVUELTOS RD\$
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$
N/D INTERESE S/ PRESTAMO RD\$ 1,540.27
REV. TRANSF. ACH. DUPL. D/F 05-09-17 RD\$ 925,530.48
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$ 350.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/09/2017 RD\$ 295,896.66

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/09/2017 RD\$ 295,896.66

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$

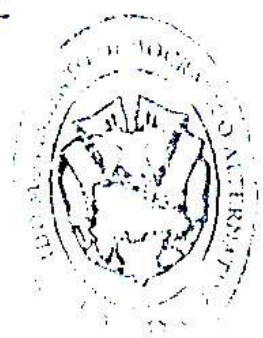
MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/10/2017 RD\$ 295,896.66

PREPARADO POR _____



REVISADO POR _____



Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa **MOVIMIENTO DEMOCRATI** RNC **430062014** N° de Cuenta **09183690016**

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
04/09/2017	2975		Pago cheque por caja	7,844.53	0.00		391,274.85	09:26
04/09/2017	2975	A010010010164178609	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	11.76	0.00		391,263.09	09:26
05/09/2017	5575967		BANRESERVAS Banco BHD	0.00	925,530.48		1,316,793.57	09:34
05/09/2017	5584249		BANRESERVAS Banco BHD	0.00	925,530.48		2,242,324.05	14:32
05/09/2017	2976		Pago cheque por caja	4,720.00	0.00		2,237,604.05	17:32
05/09/2017	2976	A010010010164178609	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.08	0.00		2,237,596.97	17:32
12/09/2017	2980		Pago cheque por caja	132,632.00	0.00		2,104,964.97	15:42
12/09/2017	2980	A010010010164178609	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	198.94	0.00		2,104,766.03	15:42
13/09/2017	2978		Pago cheque por caja	450,000.00	0.00		1,654,766.03	14:02
13/09/2017	2978	A010010010164178609	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	675.00	0.00		1,654,091.03	14:02
13/09/2017	2977		Pago Cheque Via Deposito	286,260.00	0.00		1,367,831.03	17:49
13/09/2017	2977	A010010010164178609	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	429.39	0.00		1,367,401.64	17:49
14/09/2017	2981		Pago cheque por caja	10,966.40	0.00		1,356,435.24	08:02
14/09/2017	2981	A010010010164178609	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	16.44	0.00		1,356,418.80	08:02
15/09/2017	0		REV. TRANSF. ACH -DUPL BRD D/F 05-09-2017	925,530.48	0.00		430,888.32	17:13
15/09/2017	2982		Pago de Cheque Via Camara	134,440.00	0.00		296,448.32	23:18
15/09/2017	2982	A010010010164178609	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	201.66	0.00		296,246.66	23:18
29/09/2017	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		296,146.66	23:59
29/09/2017	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		295,896.66	23:59
Totales				1,954,283.68	1,851,060.96		295,896.66	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/2017

Hora : 10:13

Pag. No

Desde : 01/09/17
Hasta : 30/09/17

Reporte de Recibos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00000320	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000002959	AGOSTO 17	05/09/17	0.00	0.00	925,530.48
Cuenta Banco 110104				Totales: 1 Recibos 1 Depósitos		Totales Banco:			0.00	925,530.48
Gran Total Recibos de Efectivo									0.00	925,530.48





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/2017

Hora : 10:22

Pag N°

Desde : 01/09/17
Hasta : 30/09/17

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00002878	MAN	21	DOMINGO FERMIN BRETON	0000002968	13/03/2015	12/09/17	450,000.00	0.00	450,000.00
110104	00002975	MAN	60221	Electricidad	0000002886	PER.07-08	01/09/17	0.00	0.00	6,385.97
110104	00002975	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000002886	P.08-2017	01/09/17	0.00	0.00	1,458.56
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	7,844.53
110104	00002976	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000002887	161897	01/09/17	0.00	0.00	4,720.00
110104	00002977	MAN	053	FEBREMA SRL (ALQ.)	0000002888	0000000354	12/09/17	286,260.00	0.00	286,260.00
110104	00002980	MAN	032	PEDRO DE JESUS ALCANTARA	0000002890	0000000353	12/09/17	132,632.00	0.00	132,632.00
110104	00002981	MAN	60233	Publ. medios de com.escr	0000002891		12/09/17	0.00	0.00	10,966.40
110104	00002982	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000002892		13/09/17	0.00	0.00	134,440.00
110104	CARGO BAMAN	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000002893		30/09/17	0.00	0.00	1,890.27
Cuenta Banco 110104				Totales:	9 Pagos	8 Cheques			0.00	1,028,753.20
							Totales Banco:		0.00	1,028,753.20
							Gran Total Pagos en Efectivo		0.00	1,028,753.20

OCTUBRE
2017



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/21

Hora : 10:07

Pag. N°

Desde : 01/06/17

Hasta : 30/06/17

Reporte de Recibos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
110104	00000317	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000002818	ABRIL 2017	05/06/17	0.00	0.00	925,530.48	
110104	00000317	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000002818	MAYO 2017	05/06/17	0.00	0.00	925,530.48	
Número de Recibos : 2					Totales Depósito:					0.00	1,851,060.96
110104	00000318	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000002819	JUNIO 2017	26/06/17	0.00	0.00	925,530.48	
Cuenta Banco 110104 Totales: 3 Recibos 2 Depósitos					Totales Banco:					0.00	2,776,591.44
Gran Total Recibos de Efectivo									0.00	2,776,591.44	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/2017

Hora : 10:21

Pag No

Desde : 01/06/17

Hasta : 30/06/17

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00002931	MAN	023	SUPLIDORES ELECTRONICOS	0000002839	0000000346	21/06/17	3,020.00	0.00	3,020.00
110104	00002932	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000002840	RECIBO	21/06/17	0.00	0.00	5,000.00
110104	00002933	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000002841		21/06/17	0.00	0.00	8,900.00
110104	00002934	MAN	21022	Intereses S/Prest. R&M	0000002842		23/06/17	0.00	0.00	360,000.00
110104	00002935	MAN	21021	Intereses S/Prest. Breto	0000002843		23/06/17	0.00	0.00	220,200.00
110104	00002936	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000002844		23/06/17	0.00	0.00	188,670.00
110104	00002937	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000002845		23/06/17	0.00	0.00	57,780.00
110104	00002938	MAN	21022	Intereses S/Prest. R&M	0000002846		23/06/17	0.00	0.00	180,000.00
110104	00002939	MAN	21021	Intereses S/Prest. Breto	0000002847		23/06/17	0.00	0.00	110,100.00
110104	00002940	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000002848		23/06/17	0.00	0.00	94,335.00
110104	00002941	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000002849		23/06/17	0.00	0.00	28,890.00
110104	00002942	MAN	60235	Impresion y encuadernaci	0000002850		23/06/17	0.00	0.00	5,082.38
110104	00002942	MAN	60261	Edificios y locales	0000002851	ABRIL - MA	27/06/17	0.00	0.00	70,000.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	75,082.38
110104	00002944	MAN	60261	Edificios y locales	0000002852		27/06/17	0.00	0.00	35,000.00
110104	00002945	MAN	017	SHUTTERS EUROPEOS, S.R.L.	0000002853	0000000347	27/06/17	30,799.98	0.00	30,799.98
110104	00002946	MAN	60221	Electricidad	0000002854	PE 04-05	27/06/17	0.00	0.00	23,152.14
110104	00002946	MAN	60222	Agua y Basura	0000002854	PE 08-28	27/06/17	0.00	0.00	1,642.00
110104	00002946	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000002854	PE 06-17	27/06/17	0.00	0.00	1,458.56
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	26,252.70
110104	00002947	MAN	60213	Telefonos	0000002855		27/06/17	0.00	0.00	5,265.00
110104	00002948	MAN	60213	Telefonos	0000002856		27/06/17	0.00	0.00	5,095.30
110104	00002949	MAN	60213	Telefonos	0000002857		27/06/17	0.00	0.00	1,928.21
110104	00002950	MAN	013	OSAME, S.R.L.	0000002858	0000000348	27/06/17	2,845.00	0.00	2,845.00
110104	00002951	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000002859		28/06/17	0.00	0.00	10,016.86
110104	00002952	MAN	6033	PINTURAS, TINTES Y COLORES	0000002860		28/06/17	0.00	0.00	8,778.34
110104	00002953	MAN	60283	Serv. funerarios y repre	0000002861		28/06/17	0.00	0.00	7,500.00
110104	00002954	MAN	60163-2	Servicio de Catering	0000002862	VARIAS	28/06/17	0.00	0.00	13,299.93
110104	CARGO BAMA	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000002863		30/06/17	0.00	0.00	2,582.22
Cuenta Banco 110104				Totales:	27 Pagos	24 Cheques	Totales Banco:		0.00	1,481,340.92
						Gran Total Pagos en Efectivo			0.00	1,481,340.92

NOVIEMBRE
2017



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES NOVIEMBRE

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/11/2017 RD\$ 1,079,019.28

MAS:	DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES	RD\$ <u>925,530.48</u>
	NOTAS DE CREDITO BANCARIA	RD\$ <u> </u>

MENOS:	CHEQUES EMITIDOS DEL MES	RD\$ <u>1,984,447.38</u>
	N/D CHEQUES DEVUELTOS	RD\$ <u> </u>
	N/D CARGOS BANCARIOS	RD\$ <u>3,030.22</u>
	N/D INTERESE S/ PRESTAMO	RD\$ <u> </u>
	N/D FALTANTE DE DEPOSITO	RD\$ <u> </u>
	N/D OTROS CARGOS BANCARIOS	RD\$ <u>350.00</u>

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/11/2017 RD\$ 16,722.16

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/11/2017 RD\$ 16,722.16

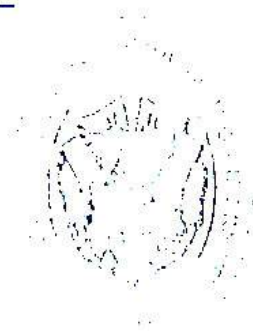
MAS:	DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO	RD\$ <u> -</u>
------	----------------------------------	-----------------------------------

MENOS:	CHEQUES EN TRANSITO	RD\$ <u> </u>
--------	---------------------	----------------------------------

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/12/2017 RD\$ 16,722.16

PREPARADO POR _____



REVISADO POR _____



Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa

RNC

N° de Cuenta

MOVIMIENTO DEMOCRATI

430062014

09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
01/11/2017	987361		BANRESERVAS Banco BHD	0.00	925,530.48		2,040,299.76	14:34
03/11/2017	2997		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		2,030,299.76	08:03
03/11/2017	2997	A0100100101661886-50	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		2,030,284.76	08:03
07/11/2017	2995		Pago cheque por caja	15,750.00	0.00		2,014,534.76	14:43
07/11/2017	2995	A0100100101661886-50	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	23.62	0.00		2,014,511.14	14:43
09/11/2017	2996		Pago cheque por caja	30,000.00	0.00		1,984,511.14	10:07
09/11/2017	2996	A0100100101661886-50	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	45.00	0.00		1,984,466.14	10:07
09/11/2017	2998		Pago de Cheque Via Camara	20,000.00	0.00		1,964,466.14	23:16
09/11/2017	2998	A0100100101661886-50	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		1,964,436.14	23:16
14/11/2017	3000		Pago cheque por caja	22,438.60	0.00		1,941,997.54	09:33
14/11/2017	3000	A0100100101661886-50	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	33.65	0.00		1,941,963.89	09:33
14/11/2017	2992		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		1,921,963.89	13:11
14/11/2017	2992	A0100100101661886-50	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		1,921,933.89	13:11
16/11/2017	2999		Pago de Cheque Via Camara	70,000.00	0.00		1,851,933.89	23:12
16/11/2017	2999	A0100100101661886-50	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	105.00	0.00		1,851,828.89	23:12
17/11/2017	3017		Pago cheque por caja	56,188.84	0.00		1,795,640.05	09:45
17/11/2017	3017	A0100100101661886-50	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	84.28	0.00		1,795,555.77	09:45
17/11/2017	3018		Pago cheque por caja	62,560.00	0.00		1,732,995.77	09:47
17/11/2017	3018	A0100100101661886-50	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	93.84	0.00		1,732,901.93	09:47
17/11/2017	3011		Pago cheque por caja	156,300.00	0.00		1,576,601.93	09:49
17/11/2017	3011	A0100100101661886-50	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	234.45	0.00		1,576,367.48	09:49
17/11/2017	3015		Pago cheque por caja	160,000.00	0.00		1,416,367.48	09:51
17/11/2017	3015	A0100100101661886-50	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	240.00	0.00		1,416,127.48	09:51
17/11/2017	3010		Pago cheque por caja	60,000.00	0.00		1,356,127.48	09:54
17/11/2017	3010	A0100100101661886-50	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	90.00	0.00		1,355,937.48	09:54
17/11/2017	3004		Pago cheque por caja	650.00	0.00		1,355,387.48	16:05
17/11/2017	3004	A0100100101661886-50	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	0.97	0.00		1,355,386.51	16:05
17/11/2017	3003		Pago cheque por caja	5,974.65	0.00		1,349,411.86	16:06
17/11/2017	3003	A0100100101661886-50	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.96	0.00		1,349,402.90	16:06



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES OCTUBRE

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/10/2017 RD\$ 295,896.66

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ 925,530.48

NOTAS DE CREDITO BANCARIA RD\$

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 141,898.67

N/D CHEQUES DEVUELTOS RD\$

N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 159.19

N/D INTERESE S/ PRESTAMO RD\$

N/D FALTANTE DE DEPOSITO RD\$

N/D OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$ 350.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/10/2017 RD\$ 1,079,019.28

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/10/2017 RD\$ 1,114,769.28

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RD\$ 35,750.00

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/11/2017 RD\$ 1,079,019.28

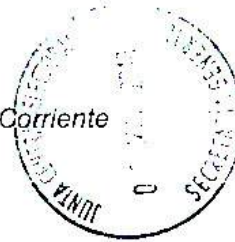
PREPARADO POR _____

REVISADO POR _____





Consulta Estado de Cuenta Corriente



Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
03/10/2017	8437275		BANRESERVAS Banco BHD	0.00	925,530.48		1,221,427.14	14:32
04/10/2017	2983		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		1,206,427.14	09:08
04/10/2017	2983	A0100100101653373 64	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		1,206,404.64	09:08
04/10/2017	2984		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		1,201,404.64	10:52
04/10/2017	2984	A0100100101653373 64	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		1,201,397.14	10:52
12/10/2017	2989		Pago cheque por caja	6,545.87	0.00		1,194,851.27	09:09
12/10/2017	2989	A0100100101653373 64	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.81	0.00		1,194,841.46	09:09
12/10/2017	2986		Pago cheque por caja	10,190.60	0.00		1,184,650.86	09:13
12/10/2017	2986	A0100100101653373 64	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.28	0.00		1,184,635.58	09:13
12/10/2017	2987		Pago cheque por caja	10,530.00	0.00		1,174,105.58	09:15
12/10/2017	2987	A0100100101653373 64	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.79	0.00		1,174,089.79	09:15
12/10/2017	2988		Pago cheque por caja	1,885.00	0.00		1,172,204.79	09:16
12/10/2017	2988	A0100100101653373 64	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.82	0.00		1,172,201.97	09:16
13/10/2017	2985		Pago de Cheque Via Camara	5,000.00	0.00		1,167,201.97	23:18
13/10/2017	2985	A0100100101653373 64	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		1,167,194.47	23:18
24/10/2017	2993		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		1,117,194.47	18:02
24/10/2017	2993	A0100100101653373 64	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		1,117,119.47	18:02
27/10/2017	2994		Pago Cheque Via Deposito	1,997.20	0.00		1,115,122.27	18:31
27/10/2017	2994	A0100100101653373 64	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.99	0.00		1,115,119.28	18:31
31/10/2017	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		1,115,019.28	23:59
31/10/2017	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		1,114,769.28	23:59
Totales				106,657.86	925,530.48		1,114,769.28	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/21

Hora : 10:13

Pag. N°

Desde : 01/10/17

Hasta : 31/10/17

Reporte de Recibos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00000321	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000002960	SEPT. 2017	03/10/17	0.00	0.00	925,530.48
Cuenta Banco 110104				Totales:	1 Recibos	1 Depósitos	Totales Banco:		0.00	925,530.48
Gran Total Recibos de Efectivo									0.00	925,530.48



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/2017

Hora : 10:23

Pag N°

Desde : 01/10/17
Hasta : 30/10/17

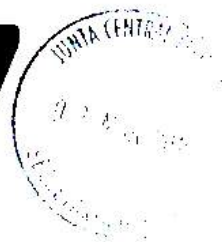
Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
110104	00002983	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000002894		03/10/17	0.00	0.00	15,000.00	
110104	00002984	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000002895		03/10/17	0.00	0.00	5,000.00	
110104	00002985	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000002896		03/10/17	0.00	0.00	5,000.00	
110104	00002986	MAN	60213	Telefonos	0000002897		11/10/17	0.00	0.00	10,190.60	
110104	00002987	MAN	60213	Telefonos	0000002898		11/10/17	0.00	0.00	10,530.00	
110104	00002988	MAN	60213	Telefonos	0000002899		11/10/17	0.00	0.00	1,885.00	
110104	00002989	MAN	60221	Electricidad	0000002900	PERI-08-09	11/10/17	0.00	0.00	5,007.37	
110104	00002989	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000002900	PERO 9-17	11/10/17	0.00	0.00	1,538.50	
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0.00	6,545.87	
110104	00002992	MAN	60233	Publ. medios de com.escr	0000002901		20/10/17	0.00	0.00	20,000.00	
110104	00002993	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000002902	OFICIO	24/10/17	0.00	0.00	50,000.00	
110104	00002994	MAN	023	SUPLIDORES ELECTRONICOS	0000002903	OFICIO	24/10/17	1,997.20	0.00	1,997.20	
110104	00002995	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000002904		26/10/17	0.00	0.00	15,750.00	
Cuenta Banco 110104				Totales: 12 Pagos 11 Cheques			Totales Banco:		0.00	141,898.67	
									Gran Total Pagos en Efectivo	0.00	141,898.67

DICIEMBRE

2017





Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES DICIEMBRE

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/12/2017 RD\$ 16,722.16

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ 1,851,060.99
N/C POR REINTEGRACION DE CK. # 2660 RD\$

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 793,836.12
N/D CHEQUES DEVUELTOS RD\$
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 1,190.72
N/D INTERESE S/ LC RD\$
N/D FALTANTE DE DEPOSITO RD\$ 350.00
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/12/2017 RD\$ 1,072,406.31

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/12/2017 RD\$ 1,072,406.31

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$

MENOS:

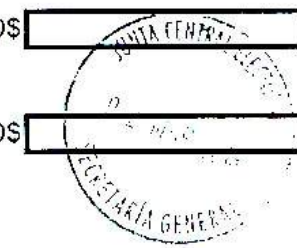
CHEQUES EN TRANSITO RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/01/2018 RD\$ 1,072,406.31

PREPARADO POR _____

REVISADO POR _____





Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa **MOVIMIENTO DEMOCRATI** RNC **430062014** N° de Cuenta **09183690016**

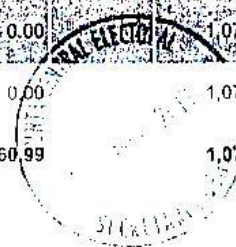
Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
15/12/2017	3027		Pago cheque por caja	12,994.98	0.00		3,727.18	15:54
15/12/2017	3027	A010010010167337025	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	19.49	0.00		3,707.69	15:54
18/12/2017	3026		Pago cheque por caja	3,000.00	0.00		707.69	09:27
18/12/2017	3026	A010010010167337025	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.50	0.00		703.19	09:27
18/12/2017	5127250		BANRESERVAS Banco BHD	0.00	925,530.48		926,233.67	09:37
18/12/2017	3034		Pago cheque por caja	1,743.62	0.00		924,490.05	13:56
18/12/2017	3034	A010010010167337025	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.61	0.00		924,487.44	13:56
18/12/2017	3039		Pago cheque por caja	37,397.22	0.00		887,090.22	14:00
18/12/2017	3039	A010010010167337025	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	56.09	0.00		887,034.13	14:00
18/12/2017	3037		Pago cheque por caja	34,780.00	0.00		852,254.13	14:01
18/12/2017	3037	A010010010167337025	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	52.17	0.00		852,201.96	14:01
18/12/2017	3040		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		832,201.96	14:02
18/12/2017	3040	A010010010167337025	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		832,171.96	14:02
18/12/2017	3038		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		822,171.96	14:03
18/12/2017	3038	A010010010167337025	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		822,156.96	14:03
18/12/2017	3035		Pago cheque por caja	7,500.00	0.00		814,656.96	14:04
18/12/2017	3035	A010010010167337025	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	11.25	0.00		814,645.71	14:04
19/12/2017	3045		Pago cheque por caja	13,000.00	0.00		801,645.71	08:11
19/12/2017	3045	A010010010167337025	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	19.50	0.00		801,626.21	08:11
19/12/2017	3043		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		791,626.21	14:57
19/12/2017	3043	A010010010167337025	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		791,611.21	14:57
19/12/2017	3044		Pago Cheque Via Deposito	433,800.00	0.00		357,811.21	17:01
19/12/2017	3044	A010010010167337025	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	650.70	0.00		357,160.51	17:01
19/12/2017	3029		Pago de Cheque Via Camara	10,030.00	0.00		347,130.51	23:24
19/12/2017	3029	A010010010167337025	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.04	0.00		347,115.47	23:24
21/12/2017	3028		Pago de Cheque Via Camara	105,000.00	0.00		242,115.47	23:38
21/12/2017	3046		Pago de Cheque Via Camara	20,320.00	0.00		221,795.47	23:38
21/12/2017	3028	A010010010167337025	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	157.50	0.00		221,637.97	23:38
21/12/2017	3046	A010010010167337025	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.48	0.00		221,607.49	23:38

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
22/12/2017	3030		Pago Cheque Via Deposito	5,265.00	0.00		216,342.49	19:36
22/12/2017	3032		Pago Cheque Via Deposito	5,095.30	0.00		211,247.19	19:36
22/12/2017	3033		Pago Cheque Via Deposito	3,770.00	0.00		207,477.19	19:36
22/12/2017	3030	A0100100101673370 25	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.89	0.00		207,469.30	19:36
22/12/2017	3032	A0100100101673370 25	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.64	0.00		207,461.66	19:36
22/12/2017	3033	A0100100101673370 25	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.65	0.00		207,456.01	19:36
26/12/2017	6670090		BANRESERVAS Banco BHD	0.00	925,530.51		1,132,986.52	09:33
26/12/2017	3042		Pago de Cheque Via Camara	20,140.00	0.00		1,112,846.52	23:42
26/12/2017	3042	A0100100101673370 25	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.21	0.00		1,112,816.31	23:42
27/12/2017	3041		Pago cheque por caja	30,000.00	0.00		1,082,816.31	10:56
27/12/2017	3041	A0100100101673370 25	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	45.00	0.00		1,082,771.31	10:56
27/12/2017	3047		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		1,072,771.31	15:31
27/12/2017	3047	A0100100101673370 25	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		1,072,756.31	15:31
29/12/2017	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		1,072,656.31	23:59
29/12/2017	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		1,072,406.31	23:59
Totales				795,376.84	1,851,060.99		1,072,406.31	





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/2017

Hora : 10:15

Pag N°

Desde : 01/12/17

Hasta : 31/12/17

Reporte de Recibos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
110104	00000324	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000002962	NOVIEMB 17	18/12/17	0.00	0.00	925,530.48	
110104	00000325	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000002963	DICIEMB 17	26/12/17	0.00	0.00	925,530.51	
Cuenta Banco 110104				Totales:	2 Recibos	2 Depósitos					
									Totales Banco:	0.00	1,851,060.99
									Gran Total Recibos de Efectivo	0.00	1,851,060.99





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/21

Hora : 10:24

Pag N°

Desde : 01/12/17

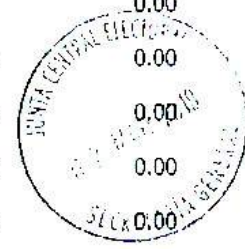
Hasta : 31/12/17

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
110104	00003026	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000002936	OFICIO	15/12/17	0.00	0.00	3,000.00	
110104	00003027	MAN	60221	Electricidad	0000002937	PE.10-11	15/12/17	0.00	0.00	12,994.98	
110104	00003028	MAN	60261	Edificios y locales	0000002938		18/12/17	0.00	0.00	105,000.00	
110104	00003029	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L.	0000002939	0000000359	18/12/17	5,900.00	0.00	5,900.00	
110104	00003029	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L.	0000002939	0000000360	18/12/17	4,130.00	0.00	4,130.00	
Número de Pagos : 2									Totales Cheque:	0.00	10,030.00
110104	00003030	MAN	60213	Telefonos	0000002940		18/12/17	0.00	0.00	5,265.00	
110104	00003032	MAN	60213	Telefonos	0000002941		18/12/17	0.00	0.00	5,095.30	
110104	00003033	MAN	60213	Telefonos	0000002942		18/12/17	0.00	0.00	3,770.00	
110104	00003034	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000002943	PE.11-17	18/12/17	0.00	0.00	1,537.62	
110104	00003034	MAN	60222	Agua y Basura	0000002943	PRE.09-29	18/12/17	0.00	0.00	206.00	
Número de Pagos : 2									Totales Cheque:	0.00	1,743.62
110104	00003035	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000002944	OFICIO	18/12/17	0.00	0.00	7,500.00	
110104	00003037	MAN	60264-01	ALQUILER DE SALON	0000002945	1583	18/12/17	0.00	0.00	34,780.00	
110104	00003038	MAN	60233	Publ. medios de com.escri	0000002946		18/12/17	0.00	0.00	10,000.00	
110104	00003039	MAN	60264-01	ALQUILER DE SALON	0000002947	37085	18/12/17	0.00	0.00	37,397.22	
110104	00003040	MAN	60233	Publ. medios de com.escri	0000002948		18/12/17	0.00	0.00	20,000.00	
110104	00003041	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000002949	OFICIO	18/12/17	0.00	0.00	30,000.00	
110104	00003042	MAN	064	FERRETERIA CAROLINA SR	0000002950	0000000361	18/12/17	20,140.00	0.00	20,140.00	
110104	00003043	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000002951		18/12/17	0.00	0.00	10,000.00	
110104	00003044	MAN	053	FEBREMA SRL (ALQ.)	0000002953	0000000362	18/12/17	433,800.00	0.00	433,800.00	
110104	00003045	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000002954	OFICIO	18/12/17	0.00	0.00	13,000.00	
110104	00003046	MAN	063	INDUSTRIA GERMAN S, SR	0000002955	0000000358	20/12/17	20,320.00	0.00	20,320.00	
110104	00003047	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000002956	OFICIO	20/12/17	0.00	0.00	10,000.00	
110104	CARGO BAMAN	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000002957		31/12/17	0.00	0.00	1,540.72	
Cuenta Banco 110104 Totales: 23 Pagos 21 Cheques									Totales Banco:	0.00	795,376.84
									Gran Total Pagos en Efectivo	0.00	795,376.84





Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES MAYO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/05/2017 RDS

MAS:
DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RDS
NOTAS DE FONDO LC RDS

MENOS:
CHEQUES EMITIDOS DEL MES RDS
N/D CHEQUES DE ADMINISTRACION RDS
N/D CARGOS BANCARIOS RDS
N/D COMISION EN LINEA / CKS ADM. RDS
N/D FONDO LC RDS
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS RDS

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/05/2017 RDS

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/05/2017 RDS


MAS:
DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RDS

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO RDS

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/06/2017 RDS

PREPARADO POR _____

REVISADO POR 



Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa **MOVIMIENTO DEMOCRATI** RNC **430062014** N° de Cuenta **09183690016**

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
02/05/2017	2909		Pago cheque por caja	150,000.00	0.00		2,185,838.09	10:43
02/05/2017	2909		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	225.00	0.00		2,185,613.09	10:43
08/05/2017	2910		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		2,160,613.09	12:09
08/05/2017	2910		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		2,160,575.59	12:09
08/05/2017	2911		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		2,140,575.59	14:00
08/05/2017	2911		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		2,140,545.59	14:00
22/05/2017	2912		Pago cheque por caja	5,800.00	0.00		2,134,745.59	14:25
22/05/2017	2912	A010010010160501643	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.70	0.00		2,134,736.89	14:25
26/05/2017	2929		Pago cheque por caja	6,000.00	0.00		2,128,736.89	13:06
26/05/2017	2929	A010010010160501643	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.00	0.00		2,128,727.89	13:06
26/05/2017	2924		Pago cheque por caja	34,133.34	0.00		2,094,594.55	13:11
26/05/2017	2924	A010010010160501643	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	51.20	0.00		2,094,543.35	13:11
26/05/2017	2928		Pago cheque por caja	6,241.62	0.00		2,089,301.73	13:12
26/05/2017	2928	A010010010160501643	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.86	0.00		2,089,293.87	13:12
26/05/2017	2927		Pago cheque por caja	12,362.20	0.00		2,076,931.67	13:13
26/05/2017	2927	A010010010160501643	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.54	0.00		2,076,913.13	13:13
26/05/2017	2914		Pago Cheque Via Deposito	220,200.00	0.00		1,856,713.13	17:02
26/05/2017	2915		Pago Cheque Via Deposito	188,670.00	0.00		1,668,043.13	17:02
26/05/2017	2916		Pago Cheque Via Deposito	57,780.00	0.00		1,610,263.13	17:02
26/05/2017	2918		Pago Cheque Via Deposito	220,200.00	0.00		1,390,063.13	17:02
26/05/2017	2919		Pago Cheque Via Deposito	188,670.00	0.00		1,201,393.13	17:02
26/05/2017	2920		Pago Cheque Via Deposito	57,780.00	0.00		1,143,613.13	17:02
26/05/2017	2914	A010010010160501643	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	330.30	0.00		1,143,282.83	17:02
26/05/2017	2915	A010010010160501643	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	283.00	0.00		1,142,999.83	17:02
26/05/2017	2916	A010010010160501643	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	86.67	0.00		1,142,913.16	17:02
26/05/2017	2918	A010010010160501643	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	330.30	0.00		1,142,582.86	17:02
26/05/2017	2919	A010010010160501643	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	283.00	0.00		1,142,299.86	17:02
26/05/2017	2920	A010010010160501643	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	86.67	0.00		1,142,213.19	17:02
26/05/2017	2913		Pago de Cheque Via Camara	360,000.00	0.00		782,213.19	23:33

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
26/05/2017	2917		Pago de Cheque Via Camara	360,000.00	0.00		422,213.19	23:33
26/05/2017	2913	A0100100101605016 43	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	540.00	0.00		421,673.19	23:33
26/05/2017	2917	A0100100101605016 43	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	540.00	0.00		421,133.19	23:33
29/05/2017	2930		Pago cheque por caja	250,000.00	0.00		171,133.19	11:46
29/05/2017	2930	A0100100101605016 43	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	375.00	0.00		170,758.19	11:46
30/05/2017	2921		Pago de Cheque Via Camara	5,265.00	0.00		165,493.19	23:19
30/05/2017	2922		Pago de Cheque Via Camara	5,095.30	0.00		160,397.89	23:19
30/05/2017	2923		Pago de Cheque Via Camara	3,770.00	0.00		156,627.89	23:19
30/05/2017	2921	A0100100101605016 43	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.89	0.00		156,620.00	23:19
30/05/2017	2922	A0100100101605016 43	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.64	0.00		156,612.36	23:19
30/05/2017	2923	A0100100101605016 43	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.65	0.00		156,606.71	23:19
31/05/2017	0		Com. por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		156,506.71	23:59
31/05/2017	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		156,256.71	23:59
Totales				2,179,581.38	0.00		156,256.71	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64, SECTOR GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Reporte de desembolsos

Desde : 01/05/17
Hasta : 31/05/17

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
							06/05/17	0.00	0.00	25,000.00
110104	00002910	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000002809	OFICIO	06/05/17	0.00	0.00	20,000.00
110104	00002911	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000002810		22/05/17	0.00	0.00	5,800.00
110104	00002912	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000002811		25/05/17	0.00	0.00	360,000.00
110104	00002913	MAN	21022	Intereses S/Prest. R&M	0000002821		25/05/17	0.00	0.00	220,200.00
110104	00002914	MAN	21021	Intereses S/Prest. Breto	0000002822		25/05/17	0.00	0.00	188,670.00
110104	00002915	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000002823		25/05/17	0.00	0.00	57,780.00
110104	00002916	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000002824		25/05/17	0.00	0.00	360,000.00
110104	00002917	MAN	21022	Intereses S/Prest. R&M	0000002825		25/05/17	0.00	0.00	220,200.00
110104	00002918	MAN	21021	Intereses S/Prest. Breto	0000002826		25/05/17	0.00	0.00	188,670.00
110104	00002919	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000002827		25/05/17	0.00	0.00	57,780.00
110104	00002920	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000002828		26/05/17	0.00	0.00	5,265.00
110104	00002921	MAN	60213	Telefonos	0000002829		26/05/17	0.00	0.00	5,095.30
110104	00002922	MAN	60213	Telefonos	0000002830		26/05/17	0.00	0.00	3,770.00
110104	00002923	MAN	60213	Telefonos	0000002831		26/05/17	0.00	0.00	26,263.62
110104	00002924	MAN	60221	Electricidad	0000002832	PER 03-04-	26/05/17	0.00	0.00	3,046.00
110104	00002924	MAN	60222	Agua y Basura	0000002832	ABRIL	26/05/17	0.00	0.00	1,826.00
110104	00002924	MAN	60222	Agua y Basura	0000002832	MAYO	26/05/17	0.00	0.00	1,539.16
110104	00002924	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000002832	ABRIL	26/05/17	0.00	0.00	1,458.56
110104	00002924	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000002832	MAYO	26/05/17	0.00	0.00	
Número de Pagos : 5								Totales Cheque:		34,133.34
110104	00002926	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L	0000002833	0000000345	26/05/17	9,440.00	0.00	9,440.00
110104	00002927	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000002834	VARIAS	26/05/17	0.00	0.00	12,362.20
110104	00002928	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000002835	VARIAS	26/05/17	0.00	0.00	5,241.62
110104	00002929	MAN	60283	Serv. funerarios y repre	0000002836	670	26/05/17	0.00	0.00	6,000.00
110104	00002930	MAN	21	DOMINGO FERMIN BRETON	0000002837	13/03/2015	26/05/17	700,000.00	0.00	250,000.00
110104	CARGO BAMAN	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000002838		31/05/17	0.00	0.00	3,613.92
Cuenta Banco 110104								Totales Banco:		2,039,021.38
Totales: 25 Pagos 21 Cheques								Gran Total Pagos en Efectivo		2,039,021.38