



# Partido Movimiento Democrático Alternativo

## “MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

*Handwritten signature and date: 8/3/19*

Santo Domingo, D.N  
26 de febrero del 2019

**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 2018.



Atentamente

**Dr. Emilio Rivas**  
Presidente

*Handwritten signature of Dr. Emilio Rivas*





Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

ESTADOS FINANCIEROS

Y

SUS ANEXOS



CORRESPONDIENTE

AL PERIODO

ENERO / DICIEMBRE

AÑO 2018



**Partido Movimiento Democrático Alternativo**

**“MODA”**

**Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social**



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/21

Hora : 10:32

Pag N°

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
110104	Banco BHD	25,112,997.20		359,285.53		25,472,282.73	
110154	Aquiler y Arrendamiento	70,000.00		0.00		70,000.00	
11021	Cuenta de Cheques		3,153.03	0.00			3,153.03
11238	Equipos de cocina	46,542.30		0.00		46,542.30	
12021	Valor Orig.-Mob. y Equipo	53,359.71		0.00		53,359.71	
1231	Muebles y enseres de Ofi.	1,158,637.11		0.00		1,158,637.11	
12310	Inversor	38,560.00		0.00		38,560.00	
1234	Aires acondicionados	138,607.00		0.00		138,607.00	
1235	Abanicos	1,107.55		0.00		1,107.55	
1236	Computadoras	106,014.00		0.00		106,014.00	
1237	Equipos de comunicacion	183,956.00		0.00		183,956.00	
12413	Jeepeta y Minibus	146,624.00		0.00		146,624.00	
2101-10	COMPANÍA FEBREMA, SRL		18,916,800.00		0.00		18,916,800.00
2101-11	CIA. PAPELERIA ESPERANZA		4,000,000.00		0.00		4,000,000.00
2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA		5,937,442.00	5,937,442.00			0.00
2101-2	R & M INMOBILIARIA, SRL		6,400,000.00		0.00		6,400,000.00
2101-3	BANCAS & SERVICIOS ZV SRL		16,107,500.00		0.00		16,107,500.00
2101-4	BRETON RODRIGUEZ & ASOC.		19,970,000.00		0.00		19,970,000.00
2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP.		1,756,424.00		0.00		1,756,424.00
2101-6	DOMINGO FERMIN BRETON		5,265,000.00		0.00		5,265,000.00
2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ ZAPA		9,309,000.00	1,050,000.00			8,259,000.00
2101-8	DIONICIO A. BRETON MARMOL		8,000,000.00		0.00		8,000,000.00
2101-9	CIA. INV. UCETA \$ BRETON		11,243,000.00		0.00		11,243,000.00
21011	Cuentas por Pagar-Proveed		3,511,877.99		63,720.00		3,575,597.99
21021	Intereses S/Prest. Breton	1,052,566.67		1,120,000.00		2,172,566.67	
21022	Intereses S/Prest. R&M	1,656,000.00			0.00	1,656,000.00	
21023	Inter.S/Prest. Bcas y Ser	411,395.00		840,000.00		1,251,395.00	
21023	Inte. S/Prest. Domingo F.	1,710,000.00			0.00	1,710,000.00	
21023	Int. S/P. Inv. Uceta y Br		489,233.00	630,000.00		140,767.00	
21027	Int.S/P. Palaria La Esper		228,000.00	280,000.00		52,000.00	
21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.		255,095.20	1,336,977.26		1,081,882.06	
21029	Inte. S/Prest. Febrema		1,079,896.53	1,324,176.00		244,279.47	
21030	Inte. S/Prest. Manuel Lop		576,318.33	1,037,400.00		461,081.67	
21031	Inte.S/Prest. Dionicio B.		458,666.67	560,000.00		101,333.33	
21211	Pretamos Directos	1,665.76			0.00	1,665.76	
21212	Otros Prestamos	110,000.00			0.00	110,000.00	
2171	ITBIS EN COMPRAS	3,277,821.51		257,036.01		3,534,857.52	
22111	Prestamo Directos		20,000.00		0.00		20,000.00
313	EXCEDENTE ACUMULADOS		1,888.28		0.00		1,888.28
33	EXCEDENTE PERIODO ANTERIO	84,239,685.89			0.00	84,239,685.89	
413	Contribucion Eco. del Est		10,961,004.63		17,160,872.01		28,121,876.64
60151	Honorarios prof. y tecnic	534,440.00		2,500.00		536,940.00	
60152	Honorarios por serv.esp.	201,831.34		11,460.90		213,292.24	
60163-1	Comidas y Dietas	16,870.32		0.00		16,870.32	
60163-2	Servicio de Catering	32,060.93		0.00		32,060.93	
60213	Telefonos	178,960.16		139,680.83		318,640.99	
60221	Electricidad	245,216.72		196,780.29		441,997.01	
60222	Agua y Basura	26,447.00		7,944.19		34,391.19	
60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD)	17,903.70		19,918.59		37,822.29	
60233	Publ. medios de com.escrí	81,066.40		0.00		81,066.40	
60235	Impresion y encuademacio	19,382.38		56,000.00		75,382.38	
60237	Otros Gastos Varios	77,238.92		61,608.36		138,847.28	
60238	Gastos Politicos	240,000.00		0.00		240,000.00	
60241	Viaticos dentro del pais	0.00		15,000.00		15,000.00	
60252	Fletes de Guagua	0.00		69,895.00		69,895.00	
60261	Edificios y locales	2,585,593.22		1,609,948.13		4,195,541.35	
60264-01	ALQUILER DE SALON	72,177.22		0.00		72,177.22	
60272	Mant.-Mobiliario y Equipo	0.00		22,500.00		22,500.00	
60281	Comis. y gastos bancarios	20,355.26		38,040.26		58,395.52	
60283	Serv. funerarios y repre	42,000.00		89,000.00		131,000.00	
60283	Papel de escritorio	9,039.83		529.66		9,569.49	
6033	PINTURAS, TINTES Y COLORA	35,701.98		0.00		35,701.98	
60411	Equipos de oficina	20,974.58		0.00		20,974.58	
60511	Ayudas a emple. y Dirigen	30,000.00		22,020.00		52,020.00	
60512	Ayudas y Donac. a persona	487,500.00		129,449.00		616,949.00	
		<b>124,490,299.66</b>	<b>124,490,299.66</b>	<b>17,224,592.01</b>	<b>17,224,592.01</b>	<b>131,640,239.94</b>	<b>131,640,239.94</b>







# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/2018

Hora : 12:48 PM

Pag No. 1

## Balance General Con fecha de 31/12/18

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
110104	Banco BHD		25,472,282.73
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		0.00
	Total Activos		27,412,537.37





# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/2018  
Hora : 12:48 PM  
Pag No. 2

## Balance General Con fecha de 31/12/18

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2101-10	COMPAÑIA FEBREMA, SRL		18,916,800.00
2101-11	CIA. PAPELERIA ESPERANZA		4,000,000.00
2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA		0.00
2101-2	R & M INMOBILIARIA, SRL		6,400,000.00
2101-3	BANCAS & SERVICIOS ZV SRL		16,107,500.00
2101-4	BRETON RODRIGUEZ & ASOC.		19,970,000.00
2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP.		1,756,424.00
2101-6	DOMINGO FERMIN BRETON		5,265,000.00
2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ ZAPA		8,259,000.00
2101-8	DIONICIO A. BRETON MARMOL		8,000,000.00
2101-9	CIA. INV. UCETA \$ BRETON		11,243,000.00
21011	Cuentas por Pagar-Proveed		3,575,597.99
21021	Intereses S/Prest. Breton		-2,172,566.67
21022	Intereses S/Prest. R&M		-1,656,000.00
21023	Inter.S/Prest. Bcas y Ser		-1,251,395.00
21025	Inte. S/Prest. Domingo F.		-1,710,000.00
21026	Int. S/P. Inv. Uceta y Br		-140,767.00
21027	Int.S/P. Pateria La Esper		-52,000.00
21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.		-1,081,882.06
21029	Inte. S/Prest. Febrema		-244,279.47
21030	Inte. S/Prest. Manuel Lop		-461,081.67
21031	Inte.S/Prest. Dionicio B.		-101,333.33
2111	Prestamos Directos		-1,665.76
21212	Otros Prestamos		-110,000.00
2171	ITBIS EN COMPRAS		-3,534,857.52
22111	Prestamo Directos		20,000.00
	<b>Total Pasivos</b>		<b>90,995,493.51</b>
313	EXCEDENTE ACUMULADOS		1,888.28
33	EXCEDENTE PERIODO ANTERIO		-84,239,685.89
	Resultado Año Anterior		5,986,244.67
	Resultado Año Actual		14,668,596.80
	<b>Total Capital</b>		<b>-63,582,956.14</b>
	<b>Total Pasivo más Capital</b>		<b>27,412,537.37</b>





# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/2018

Hora : 10:56 AM

Pag No. 1

## ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/18 Al 31/12/18

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
413	Contribucion Eco. del Est		1,430,072.64		17,160,872.01
	<b>Total Ingresos</b>		<b>1,430,072.64</b>		<b>17,160,872.01</b>
60151	Honorarios prof. y tecnic		0.00		2,500.00
60152	Honorarios por serv.esp.		0.00		11,460.90
60163-1	Comidas y Dietas		0.00		0.00
60163-2	Servicio de Catering		0.00		0.00
60213	Telefonos		14,536.07		139,680.83
60221	Electricidad		15,752.58		196,780.29
60222	Agua y Basura		1,811.19		7,944.19
60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD)		2,998.90		19,918.59
60233	Publ. medios de com.escri		0.00		0.00
60235	Impresion y encuadernacio		0.00		56,000.00
60237	Otros Gastos Varios		23,098.26		61,608.36
60238	Gastos Politicos		0.00		0.00
60241	Viaticos dentro del pais		0.00		15,000.00
60252	Fletes de Guagua		0.00		69,895.00
60261	Edificios y locales		0.00		1,609,948.13
60264-01	ALQUILER DE SALON		0.00		0.00
60272	Mant.-Mobiliario y Equipo		0.00		22,500.00
60281	Comis. y gastos bancarios		2,724.86		38,040.26
60283	Serv. funerarios y repre		0.00		89,000.00
60311	Papel de escritorio		0.00		529.66
6033	PINTURAS, TINTES Y COLORA		0.00		0.00
60411	Equipos de oficina		0.00		0.00
60511	Ayudas a emple. y Dirigen		0.00		22,020.00
60512	Ayudas y Donac. a persona		15,000.00		129,449.00
	<b>Total Gastos</b>		<b>75,921.86</b>		<b>2,492,275.21</b>
	<b>INGRESO NETO</b>		<b>1,354,150.78</b>		<b>14,668,596.80</b>





# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/2018  
Hora : 10:35 AM  
Pag No. 1

## Estado de Flujo de Efectivo

Efectivo al 31/12/2018  
Aumento (Disminución) en efectivo

### FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD OPERACION:

Ingreso Neto 16,096,574.59

Ajuste a recociliar Ingreso Neto

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:

Honorarios prof. y tecnic 2,500.00

Honorarios por serv.esp. 11,460.90

Telefonos 139,680.83

Electricidad 196,780.29

Agua y Basura 7,944.19

Seguridad Soc (TSS Y MTD) 19,918.59

Otros Gastos Varios 61,608.36

Viaticos dentro del pais 15,000.00

Fletes de Guagua 69,895.00

Edificios y locales 350,000.00

Comis. y gastos bancarios 38,040.26

Ayudas a emple. y Dirigen 22,020.00

Ayudas y Donac. a persona 129,449.00

Contribucion Eco. del Est -17160872.01

Cuentas por Pagar-Proveed -1,621,293.80

Inter.S/Prest. Bcas y Ser -840,000.00

Int. S/P. Inv. Uceta y Br -630,000.00

Int.S/P. Palaria La Esper -280,000.00

Int.S/P. Wilson Lopez Z. -1,336,977.26

Inte. S/Prest. Febrema -1,324,176.00

Inte. S/Prest. Manuel Lop -1,037,400.00

Inte.S/Prest. Dionicio B. -560,000.00

Total Ajustes de Operación -23726421.65

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación: -7,629,847.06

### FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD INVERSION:

Ingreso Neto Recibido de Actividad Inversión: 0.00

### FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD FINANCIERA:

Reducción a Intereses S/Prest. Breton -1,120,000.00

Ingreso Neto Recibido de Actividad Financiera: -1,120,000.00

Aumento/Disminución en Efectivo -8,749,847.06

Efectivo al 01/01/2018 25,143,108.18

Efectivo al 31/12/2018 16,393,261.12





# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/2018  
Hora: 11:10 AM  
Pag No.

## Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
Selecto: TranDate Desde: 01/01/18 Hasta: 31/12/18

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?
0000002970	MAN	00003048		NADA	CRISTIAN MORA	04/01/18		110104	52,000.00	0.00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>			
		60252	Fletes de Guagua	RECIBO	0.00		52,000.00	0.00			
0000002971	MAN	00003049		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	16/01/18		110104	17,690.64	0.00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>			
		60221	Electricidad	2394681	0.00		15,741.09	0.00			
		60222	Agua y Basura	57759263	0.00		206.00	0.00			
		60222	Agua y Basura	114321267	0.00		206.00	0.00			
		60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD)	12-2017	0.00		1,537.55	0.00			
0000002972	MAN	00003050		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	16/01/18		110104	6,442.45	0.00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>			
		60237	Otros Gastos Varios	VARIAS	0.00		6,442.45	0.00			
0000002973	MAN	00003051		NADA	PORFIRIO CESAR BEL	16/01/18		110104	17,895.00	0.00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>			
		60252	Fletes de Guagua	RECIBO	0.00		17,895.00	0.00			
0000002974	MAN	00003051		NADA	CODETEL	16/01/18		110104	5,265.00	0.00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>			
		60213	Telefonos	119840375	0.00		5,265.00	0.00			
0000002975	MAN	00003053		NADA	CODETEL	16/01/18		110104	5,095.30	0.00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>			
		60213	Telefonos	119840376	0.00		5,095.30	0.00			
0000002976	MAN	CARGO BA		NADA	CARGO BANCARIO	31/01/18		110104	506.56	0.00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>			
		60281	Comis. y gastos bancario		0.00		506.56	0.00			
0000002977	MAN	00003054		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	01/02/18		110104	8,000.00	0.00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>			
		60237	Otros Gastos Varios	RECIBO	0.00		8,000.00	0.00			
0000002978	MAN	00003055		NADA	ODANIS RODRIGUEZ	01/02/18		110104	4,498.75	0.00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>			
		60151	Honorarios prof. y tecni	RECIBO	0.00		2,500.00	0.00			
		60237	Otros Gastos Varios	FACT.0646	0.00		1,998.75	0.00			
0000002979	MAN	00003056		NADA	FREDDY GONZALEZ	08/02/18		110104	7,000.00	0.00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>			
		60241	Viaticos dentro del pais	VARIAS	0.00		7,000.00	0.00			
0000002980	MAN	00003057		NADA	FERBREMA SRL	08/02/18		110104	189,168.00	0.00	LM/N



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 01/12/2018  
Hora: 11:10 AM  
Pag No.

## Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
Selecto: TranDate Desde: 01/01/18 Hasta: 31/12/18

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?
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		21029	Inte. S/Prest. Febrema		CONTRATO	0.00		189,168.00	0.00		
000002981	MAN	00003058		NADA	PAPELERIA LA ESPERA	08/02/18	INTERESES	110104	40,000.00	0.00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		21027	Int.S/P. Pateria La Espe		CONTRATO	0.00		40,000.00	0.00		
000002982	MAN	00003059		NADA	BANCAS Y SERVICIOS	08/02/18	INTERESES	110104	120,000.00	0.00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se		CONTRATO	0.00		120,000.00	0.00		
000002983	MAN	00003060		NADA	BRETON RODRIGUEZ	08/02/18	INTERESES	110104	160,000.00	0.00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		21021	Intereses S/Prest. Breto		CONTRATO	0.00		160,000.00	0.00		
000002984	MAN	00003061		NADA	INVERSION UCETA & B	08/02/18	INTERESES	110104	90,000.00	0.00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		21026	Int. S/P. Inv. Uceta y B		CONTRATO	0.00		90,000.00	0.00		
000002985	MAN	00003062		NADA	DIONICION ANTONIO B	08/02/18	INTERESES	110104	80,000.00	0.00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		21031	Inte.S/Prest. Dionicio B		CONTRATO	0.00		80,000.00	0.00		
000002986	MAN	00003063		NADA	MANUEL EMILIO LOPEZ	08/02/18	INTERESES	110104	50,000.00	0.00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo		CONTRATO	0.00		50,000.00	0.00		
000002987	MAN	00003064		NADA	MANUEL EMILIO LOPEZ	08/02/18	INTERESES	110104	78,150.00	0.00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo		MAYO -16	0.00		4,000.00	0.00		
		21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo		MAYO -16	0.00		5,000.00	0.00		
		21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo		MAYO -16	0.00		1,500.00	0.00		
		21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo		JUNIO - 16	0.00		5,200.00	0.00		
		21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo		JUNIO - 16	0.00		1,500.00	0.00		
		21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo		JUNIO - 16	0.00		3,000.00	0.00		
		21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo		JUNIO - 16	0.00		2,900.00	0.00		
		21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo		JUNIO - 16	0.00		1,500.00	0.00		
		21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo		JUNIO - 16	0.00		1,000.00	0.00		
		21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo		JULIO-16	0.00		3,050.00	0.00		
		21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo		AGOSTO- 16	0.00		10,000.00	0.00		
		21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo		AGOSTO- 16	0.00		3,500.00	0.00		
		21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo		AGOSTO- 16	0.00		11,000.00	0.00		
		21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo		AGOSTO- 16	0.00		10,000.00	0.00		
		21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo		AGOSTO- 16	0.00		15,000.00	0.00		
000002988	MAN	00003065		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	13/02/18	SERVICIOS	110104	14,497.98	0.00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		60221	Electricidad		2417778	0.00		12,960.51	0.00		
		60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD)		01-18	0.00		1,537.47	0.00		



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/2018  
Hora : 11:10 AM  
Pag No.

## Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
Selecto: TranDate Desde: 01/01/18 Hasta: 31/12/18

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?
000002989	MAN	00003066		NADA	FREDDY GONZALEZ	13/02/18	VIATICO	110104	8,000.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60241	Viaticos dentro del pais	VARIAS	0.00		8,000.00	0.00		
000002990	DEP	00000326		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	19/02/18		110104	1,430,072.67	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			413	Contribucion Eco. del Es	ENERO 2018	0.00		1,430,072.67	0.00		
000002991	MAN	00003067		NADA	CODETEL	22/02/18	SERV.	110104	5,265.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60213	Telefonos	9971843	0.00		5,265.00	0.00		
000002992	MAN	00003068		NADA	CODETEL	22/02/18	SERV	110104	5,119.80	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60213	Telefonos	9971844	0.00		5,119.80	0.00		
000002993	MAN	00003069		NADA	CODETEL	22/02/18	SERV	110104	1,885.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60213	Telefonos	9921139	0.00		1,885.00	0.00		
000002994	MAN	CARGO BA		NADA	CARGOS BANCARIOS	28/02/18	CARGO	110104	1,642.33	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60281	Comis. y gastos bancario	FEBRERO 18	0.00		1,642.33	0.00		
000002995	MAN	CARGO BA		NADA	CARGOS BANCARIOS	26/02/18		110104	8,758.22	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60281	Comis. y gastos bancario	EMISION CK	0.00		8,758.22	0.00		
000002996	DEP	00000327		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	02/03/18	CONTRIBUCI	110104	1,430,072.67	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			413	Contribucion Eco. del Es	FEB. 2018	0.00		1,430,072.67	0.00		
000002997	MAN	00003070		NADA	YSABEL CRISTINA AGU	05/03/18	AYUDA	110104	8,000.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60512	Ayudas y Donac. a person	RECIBO	0.00		8,000.00	0.00		
000002998	MAN	00003071		NADA	RAFAEL ANTONIO ZAYA	05/03/18	AYUDA	110104	20,000.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60512	Ayudas y Donac. a person	VARIAS	0.00		20,000.00	0.00		
000002999	MAN	00003072	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	08/03/18		110104	11,800.00	0.00	AB/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000363	11,800.00		11,800.00	0.00		
000003000	MAN	00003073		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	16/03/18	SERV.	110104	19,836.19	0.00	LM/N



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 01/12/2018  
Hora: 11:10 AM  
Pag No.:

## Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
Selecto: TranDate Desde: 01/01/18 Hasta: 31/12/18

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?
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60221	Electricidad	2440831	0.00		17,001.78	0.00		
			60222	Agua y Basura	4417762	0.00		1,297.00	0.00		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD)	02-2018	0.00		1,537.41	0.00		
000003001	DEP	00000328		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	26/03/18	CONTRIB	110104	1,430,072.67	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			413	Contribucion Eco. del Es	MARZO 2018	0.00		1,430,072.67	0.00		
000003002	MAN	CARGO BA		NADA	CARGO BANCARIO	30/03/18		110104	439.45	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60281	Comis. y gastos bancario	MARZO 18	0.00		439.45	0.00		
000003003	MAN	00003074		NADA	CARMEN SALCEDO	04/04/18	LOCAL	110104	105,000.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60261	Edificios y locales	ENERO 18	0.00		35,000.00	0.00		
			60261	Edificios y locales	FEBRERO 18	0.00		35,000.00	0.00		
			60261	Edificios y locales	MARZO 17	0.00		35,000.00	0.00		
0003004	MAN	00003075	053	PROVEE	FEBREMA SRL (ALQ.)	04/04/18	LOCAL	110104	591,960.00	0.00	AB/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000364	591,960.00		591,960.00	0.00		
000003005	MAN	00003077	003	PROVEE	CREACIONES SORIVEL,	04/04/18		110104	20,060.00	0.00	AB/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000365	70,800.00		7,080.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000366	7,080.00		7,080.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000367	5,900.00		5,900.00	0.00		
000003006	MAN	00003078		NADA	CODETEL	05/04/18	SERVICIOS	110104	10,530.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60213	Telefonos	20232889	0.00		10,530.00	0.00		
000003007	MAN	00003079		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	05/04/18		110104	10,089.04	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60237	Otros Gastos Varios	VARIAS	0.00		10,089.04	0.00		
000003008	MAN	00003080		NADA	CODETEL	05/04/18		110104	10,253.40	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60213	Telefonos	20232890	0.00		10,253.40	0.00		
0003009	MAN	00003081		NADA	CODETEL	05/04/18		110104	3,813.21	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60213	Telefonos	20182008	0.00		3,813.21	0.00		
000003010	MAN	00003082		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	05/04/18	AYUDA	110104	15,400.00	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: 01/01/18 Hasta: 31/12/18

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?
000003011	MAN	00003083	013	PROVEE	OSAME, S.R.L.	05/04/18		110104	625.00	0.00	0.00 AB/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60512	Ayudas y Donac. a person		0.00		15,400.00	0.00		
000003012	MAN	00003084		NADA	WILSON ISMAEL LOPEZ	06/04/18		110104	2,809,442.00	0.00	0.00 LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000368	625.00		625.00	0.00		
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA	CONTRATO	0.00		2,809,442.00	0.00		
000003013	MAN	00003085		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	27/04/18		110104	19,745.92	0.00	0.00 LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60221	Electricidad	2463866	0.00		15,442.35	0.00		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD)	3168	0.00		1,537.57	0.00		
			60222	Agua y Basura	114466157	0.00		2,560.00	0.00		
			60222	Agua y Basura	114369584	0.00		206.00	0.00		
000003014	MAN	CARGO BA		NADA	CARGO BANCARIO	30/04/18	CARGOS BA	110104	5,745.34	0.00	0.00 LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60281	Comis. y gastos bancario	ABRIL 2018	0.00		5,745.34	0.00		
000003015	MAN	00003086		NADA	WILSON ISMAEL LOPEZ	10/05/18		110104	129,472.10	0.00	0.00 LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	CONTRATO	0.00		129,472.10	0.00		
000003016	MAN	00003087		NADA	WILSON ISMAEL LOPEZ	10/05/18		110104	337,133.04	0.00	0.00 LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	CONTRATO	0.00		337,133.04	0.00		
000003017	MAN	00003088		NADA	WILSON ISMAEL LOPEZ	10/05/18		110104	87,702.12	0.00	0.00 LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	CONTRATO	0.00		87,702.12	0.00		
000003018	MAN	00003089		NADA	CARMEN SALCEDO	10/05/18		110104	35,000.00	0.00	0.00 LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60261	Edificios y locales	ABRIL 2018	0.00		35,000.00	0.00		
000003019	MAN	00003090	053	PROVEE	FEBREMA SRL (ALQ.)	10/05/18		110104	148,198.80	0.00	0.00 AB/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000369	148,198.80		148,198.80	0.00		
000003020	MAN	00003091	063	PROVEE	INDUSTRIA GERMAN S	10/05/18		110104	26,550.00	0.00	0.00 AB/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000370	26,550.00		26,550.00	0.00		



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/2018  
Hora : 11:10 AM  
Pag No.

## Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
Selecto: TranDate Desde: 01/01/18 Hasta: 31/12/18

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?
0000003021	MAN	00003092		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	10/05/18		110104	18,175.24	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60221	Electricidad	2486732	0.00		16,637.31	0.00		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD)	7339	0.00		1,537.93	0.00		
0000003022	MAN	00003093		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	14/05/18		110104	22,020.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60511	Ayudas a emple. y Dirige		0.00		22,020.00	0.00		
0000003023	MAN	00003094		NADA	WILSON ISMAEL LOPEZ	14/05/18	INTERESES	110104	77,990.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	CTO-DIC 16	0.00		49,560.00	0.00		
			21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	OTO-DIC 16	0.00		10,230.00	0.00		
			21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	OTO-DIC 16	0.00		4,500.00	0.00		
			21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	OTO-DIC 16	0.00		6,000.00	0.00		
			21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	OTO-DIC 16	0.00		2,000.00	0.00		
			21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	OTO-DIC 16	0.00		4,700.00	0.00		
			21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	OTO-DIC 16	0.00		1,000.00	0.00		
0000003024	DEP	0000329		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	02/05/18		110104	1,430,072.67	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			413	Contribucion Eco. del Es	ABRIL 2018	0.00		1,430,072.67	0.00		
0000003025	MAN	00003095		NADA	WILSON ISMAEL LOPEZ	14/05/18		110104	375,360.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	EN DIC 17	0.00		198,240.00	0.00		
			21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	EN DIC 17	0.00		40,920.00	0.00		
			21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	EN DIC 17	0.00		18,000.00	0.00		
			21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	EN DIC 17	0.00		24,000.00	0.00		
			21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	EN DIC 17	0.00		12,000.00	0.00		
			21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	EN DIC 17	0.00		28,200.00	0.00		
			21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	EN DIC 17	0.00		12,000.00	0.00		
			21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	EN DIC 17	0.00		42,000.00	0.00		
0000003026	MAN	00003096		NADA	MANUEL EMILIO LOPEZ	14/05/18		110104	377,350.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	JUN-DC 16	0.00		28,000.00	0.00		
			21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	JUN-DC 16	0.00		35,000.00	0.00		
			21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	JUN-DC 16	0.00		10,500.00	0.00		
			21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	JUL-DC 16	0.00		31,200.00	0.00		
			21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	JUL-DC 16	0.00		9,000.00	0.00		
			21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	JUL-DC 16	0.00		18,000.00	0.00		
			21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	JUL-DC 16	0.00		17,400.00	0.00		
			21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	JUL-DC 16	0.00		9,000.00	0.00		
			21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	AG-DIC 16	0.00		15,250.00	0.00		
			21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	SEP-DC 16	0.00		40,000.00	0.00		
			21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	SEP-DC 16	0.00		60,000.00	0.00		
			21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	SEP-DC 16	0.00		14,000.00	0.00		
			21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	SEP-DC 16	0.00		44,000.00	0.00		
			21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	SEP-DC 16	0.00		40,000.00	0.00		
			21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	JUL-DC 16	0.00		6,000.00	0.00		
0000003027	DEP	0000330		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	28/05/18		110104	1,430,072.67	0.00	LM/N



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/2018  
Hora : 11:10 AM  
Pag No.

## Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
Selecto: TranDate Desde: 01/01/18 Hasta: 31/12/18

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?
0000003028	MAN	CARGO BA		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/05/18		110104	2,802.38	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			413	Contribucion Eco. del Es	MAYO 2018	0.00		1,430,072.67	0.00		
0000003029	MAN	00003097		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	07/06/18		110104	22,255.71	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60281	Comis. y gastos bancario	MAYO 18	0.00		2,802.38	0.00		
			60221	Electricidad	9208	0.00		17,303.73	0.00		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD)	3535	0.00		1,537.98	0.00		
			60222	Agua y Basura	12343	0.00		454.00	0.00		
			60237	Otros Gastos Varios	78451	0.00		2,960.00	0.00		
0000003030	MAN	00003098	003	PROVEE	CREACIONES SORIVEL,	07/06/18		110104	5,900.00	0.00	AB/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000371	5,900.00		5,900.00	0.00		
0000003031	MAN	00003099		NADA	CODETEL	07/06/18		110104	21,022.41	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60213	Telefonos	307219	0.00		10,650.69	0.00		
			60213	Telefonos	307220	0.00		10,371.72	0.00		
0000003032	MAN	00003100		NADA	CODETEL	07/06/18		110104	3,813.21	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60213	Telefonos	243639	0.00		3,813.21	0.00		
0000003033	MAN	CARGO BA		NADA	CARGO BANCARIO	30/06/18		110104	429.47	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60281	Comis. y gastos bancario	VARIOS	0.00		429.47	0.00		
0000003034	MAN	00003102		NADA	FERBREMA SRL	26/07/18		110104	756,672.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			21029	Inte. S/Prest. Febrema	SEPT-DI 16	0.00		756,672.00	0.00		
0000003035	MAN	00003104		NADA	PAPELERIA LA ESPERA	26/07/18		110104	160,000.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			21027	Int.S/P. Palaria La Espe	SEP-DC 16	0.00		160,000.00	0.00		
0000003036	MAN	00003105		NADA	BANCAS Y SERVICIOS	26/07/18		110104	480,000.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	SEPT-DI 16	0.00		480,000.00	0.00		
0000003037	MAN	00003106		NADA	BRETON RODRIGUEZ	26/07/18	INTERESES	110104	640,000.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			21021	Intereses S/Prest. Breto	SEPT-DI 16	0.00		640,000.00	0.00		



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/2018  
Hora : 11:10 AM  
Pag No.

## Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
Selecto: TranDate Desde: 01/01/18 Hasta: 31/12/18

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?
000003038	MAN	00003107		NADA	INVERSION UCETA & B	26/07/18		110104	360,000.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			21026	Int. S/P. Inv. Uceta y B	SEPT-DI 16	0.00		360,000.00	0.00		
000003039	MAN	00003108		NADA	DIONICION ANTONIO B	26/07/18	INTERESES	110104	320,000.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			21031	Inte.S/Prest. Dionicio B	SEPT-DI 16	0.00		320,000.00	0.00		
000003040	DEP	00000331		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	04/07/18		110104	1,430,072.67	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			413	Contribucion Eco. del Es	JUNIO 2018	0.00		1,430,072.67	0.00		
000003041	MAN	CARGO BA		NADA	CARGO BANCARIO	31/07/18	CARGO	110104	4,425.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60281	Comis. y gastos bancario	JULIO 2018	0.00		4,425.00	0.00		
000003042	DEP	00000332		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	02/08/18	CONT	110104	1,430,072.67	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			413	Contribucion Eco. del Es	JULIO 18	0.00		1,430,072.67	0.00		
000003043	MAN	00003109		NADA	CARMEN SALCEDO	03/08/18	ALQUILER	110104	105,000.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60261	Edificios y locales	MAY- JU 18	0.00		105,000.00	0.00		
000003044	MAN	00003110		NADA	CODETEL	03/08/18		110104	4,190.21	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60213	Telefonos	567625	0.00		4,190.21	0.00		
000003045	MAN	00003111		NADA	CODETEL	03/08/18		110104	10,632.71	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60213	Telefonos	469010	0.00		10,632.71	0.00		
000003046	MAN	00003112		NADA	RAMONA ALTAGRACIA C	03/08/18	AYUDA	110104	20,000.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60512	Ayudas y Donac. a person		0.00		20,000.00	0.00		
000003047	MAN	00003113		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	03/08/18	SERV	110104	19,258.46	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60221	Electricidad	32519	0.00		17,200.32	0.00		
			60222	Agua y Basura	1930370	0.00		520.00	0.00		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD)	6111	0.00		1,538.14	0.00		
000003048	MAN	00003114		NADA	MANUEL EMILIO LOPEZ	03/08/18	INTERESES	110104	468,900.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	ENE-JUN 17	0.00		24,000.00	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: 01/01/18 Hasta: 31/12/18

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?					
			<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>		<b>Mto.Factura</b>		<b>Referen.</b>		<b>Mto.Pagado</b>		<b>Desc.Tomado</b>	
21030			Inte. S/Prest.	Manuel Lo	ENE-JUN 17	0.00			30,000.00				0.00			
21030			Inte. S/Prest.	Manuel Lo	ENE-JUN 17	0.00			9,000.00				0.00			
21030			Inte. S/Prest.	Manuel Lo	ENE-JUN 17	0.00			31,200.00				0.00			
21030			Inte. S/Prest.	Manuel Lo	ENE-JUN 17	0.00			9,000.00				0.00			
21030			Inte. S/Prest.	Manuel Lo	ENE-JUN 17	0.00			18,000.00				0.00			
21030			Inte. S/Prest.	Manuel Lo	ENE-JUN 17	0.00			17,400.00				0.00			
21030			Inte. S/Prest.	Manuel Lo	ENE-JUN 17	0.00			9,000.00				0.00			
21030			Inte. S/Prest.	Manuel Lo	ENE-JUN 17	0.00			6,000.00				0.00			
21030			Inte. S/Prest.	Manuel Lo	ENE-JUN 17	0.00			18,300.00				0.00			
21030			Inte. S/Prest.	Manuel Lo	ENE-JUN 17	0.00			60,000.00				0.00			
21030			Inte. S/Prest.	Manuel Lo	ENE-JUN 17	0.00			90,000.00				0.00			
21030			Inte. S/Prest.	Manuel Lo	ENE-JUN 17	0.00			21,000.00				0.00			
21030			Inte. S/Prest.	Manuel Lo	ENE-JUN 17	0.00			66,000.00				0.00			
21030			Inte. S/Prest.	Manuel Lo	ENE-JUN 17	0.00			60,000.00				0.00			
0000003049	MAN	00003115	053	PROVEE	FEBREMA SRL (ALQ.)	03/08/18		110104	447,120.00			0.00	AB/N			
			<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>		<b>Mto.Factura</b>		<b>Referen.</b>		<b>Mto.Pagado</b>		<b>Desc.Tomado</b>	
21011			Cuentas por Pagar-Proveed		0000000372	447,120.00			447,120.00				0.00			
0000003050	MAN	00003116		NADA	FEBREMA	03/08/18	INTERESES	110104	189,168.00			0.00	LM/N			
			<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>		<b>Mto.Factura</b>		<b>Referen.</b>		<b>Mto.Pagado</b>		<b>Desc.Tomado</b>	
21029			Inte. S/Prest.	Febrema	ENERO 17	0.00			189,168.00				0.00			
0000003051	MAN	00003117		NADA	DIONICION ANTONIO B	03/08/18	INTERESES	110104	80,000.00			0.00	LM/N			
			<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>		<b>Mto.Factura</b>		<b>Referen.</b>		<b>Mto.Pagado</b>		<b>Desc.Tomado</b>	
21031			Inte.S/Prest.	Dionicio B	ENERO 17	0.00			80,000.00				0.00			
0000003052	MAN	00003118		NADA	INVERSION UCETA & B	03/08/18	INTERESES	110104	90,000.00			0.00	LM/N			
			<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>		<b>Mto.Factura</b>		<b>Referen.</b>		<b>Mto.Pagado</b>		<b>Desc.Tomado</b>	
21026			Int. S/P.	Inv. Uceta y B	ENERO 17	0.00			90,000.00				0.00			
0000003053	MAN	00003119		NADA	BRETON RODRIGUEZ	03/08/18	INTERESES	110104	160,000.00			0.00	LM/N			
			<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>		<b>Mto.Factura</b>		<b>Referen.</b>		<b>Mto.Pagado</b>		<b>Desc.Tomado</b>	
21021			Intereses S/Prest.	Breto	ENERO 17	0.00			160,000.00				0.00			
0000003054	MAN	00003120		NADA	BANCAS Y SERVICIOS	03/08/18		110104	120,000.00			0.00	LM/N			
			<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>		<b>Mto.Factura</b>		<b>Referen.</b>		<b>Mto.Pagado</b>		<b>Desc.Tomado</b>	
21023			Inter.S/Prest.	Bcas y Se	ENERO 17	0.00			120,000.00				0.00			
0000003055	MAN	00003121		NADA	PAPELERIA LA ESPERA	03/08/18		110104	40,000.00			0.00	LM/N			
			<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>		<b>Mto.Factura</b>		<b>Referen.</b>		<b>Mto.Pagado</b>		<b>Desc.Tomado</b>	
21027			Int.S/P.	Paleria La Espe	ENERO 17	0.00			40,000.00				0.00			
0000003056	MAN	00003122		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	08/08/18		110104	20,220.66			0.00	LM/N			
			<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>		<b>Mto.Factura</b>		<b>Referen.</b>		<b>Mto.Pagado</b>		<b>Desc.Tomado</b>	
60221			Electricidad		55717	0.00			18,682.53				0.00			
60223			Seguridad Soc (TSS Y MTD)		07-18	0.00			1,538.13				0.00			
0000003057	MAN	09019.86		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	08/08/18		110104	9,019.86			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: 01/01/18 Hasta: 31/12/18

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?
000003058	MAN	00003124		NADA	MICHELIN URBAEZ JIM	08/08/18		110104	7,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60237	Otros Gastos Varios	VARIAS	0.00		9,019.86	0.00		
000003059	MAN	00003125	016	PROVEE	SOLUCIONES NEWSINGN	27/08/18		110104	54,280.00	0.00	AB/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60512	Ayudas y Donac. a person	OFICIO	0.00		7,000.00	0.00		
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000373	54,280.00		54,280.00	0.00		
000003060	MAN	00003126		NADA	JOSE DOLORES QUEZAD	27/08/18		110104	20,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60512	Ayudas y Donac. a person		0.00		20,000.00	0.00		
000003061	MAN	CARGO BA		NADA	CARGO BANCARIO	31/08/18		110104	3,147.15	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60281	Comis. y gastos bancario	AGOSTO- 18	0.00		3,147.15	0.00		
000003062	MAN	00003129		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	06/09/18	SERV	110104	19,455.36	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60221	Electricidad	79270	0.00		17,645.22	0.00		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	08-2018	0.00		1,538.14	0.00		
			60222	Agua y Basura	31513	0.00		272.00	0.00		
000003063	MAN	00003130		NADA	MANUEL A NUÑEZ	06/09/18		110104	10,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60512	Ayudas y Donac. a person	OFICIO	0.00		10,000.00	0.00		
000003064	MAN	00003131		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	17/09/18	SERV	110104	23,430.63	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60213	Telefonos	469010	0.00		5,385.69	0.00		
			60213	Telefonos	793780	0.00		15,923.91	0.00		
			60213	Telefonos	892395	0.00		2,121.03	0.00		
000003065	DEP	00000333		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	19/09/18	CONTR	110104	1,430,072.67	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			413	Contribucion Eco. del Es	AGOSTO 18	0.00		1,430,072.67	0.00		
000003066	MAN	00003132		NADA	PABLO MIGUEL BETANC	29/09/18	SER	110104	11,460.90	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60152	Honorarios por serv.esp.		0.00		11,460.90	0.00		
000003067	MAN	CARGO BA		NADA	CARGO BANCARIO	30/09/18		110104	446.51	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60281	Comis. y gastos bancario	SEPT 2018	0.00		446.51	0.00		



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

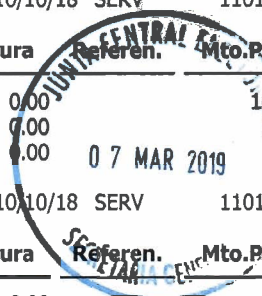
AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/2018  
Hora : 11:10 AM  
Pag No. 1

## Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
Selecto: TranDate Desde: 01/01/18 Hasta: 31/12/18

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?
0000003068	DEP	00000334		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	02/10/18	CONT	110104	1,430,072.67	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			413	Contribucion Eco. del Es	SEPT. 2018	0.00		1,430,072.67	0.00		
0000003069	MAN	00003133		NADA	DELFIN DE LA ROSA R	10/10/18		110104	6,684.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60512	Ayudas y Donac. a person	OFICIO	0.00		6,684.00	0.00		
0000003070	MAN	00003134		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	10/10/18	SERV	110104	18,175.82	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60221	Electricidad	103130	0.00		16,430.49	0.00		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	09-2018	0.00		1,539.33	0.00		
			60222	Agua y Basura	46574	0.00		206.00	0.00		
0000003071	MAN	00003135		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	10/10/18	SERV	110104	14,828.88	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			60213	Telefonos	955836	0.00		5,369.35	0.00		
			60213	Telefonos	955835	0.00		5,265.00	0.00		
			60213	Telefonos	892395	0.00		4,194.53	0.00		
0000003072	MAN	00003136	053	PROVEE	FEBREMA SRL (ALQ.)	12/10/18	ALQUILER	110104	299,460.00	0.00	AB/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000374	299,460.00		299,460.00	0.00		
0000003073	MAN	00003137		NADA	WILSON ISMAEL LOPEZ	12/10/18		110104	1,476,000.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA	CONTRATO	0.00		1,476,000.00	0.00		
0000003074	MAN	00003138		NADA	WILSON ISMAEL LOPEZ	12/10/18	INTERESES	110104	147,600.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	EN- OCTU	0.00		147,600.00	0.00		
0000003075	MAN	00003139		NADA	FERBREMA	12/10/18	INTERESES	110104	189,168.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			21029	Inte. S/Prest. Febrema	FEBRERO 17	0.00		189,168.00	0.00		
0000003076	MAN	00003140		NADA	DIONICION ANTONIO B	12/10/18	INTERESES	110104	80,000.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			21031	Inte.S/Prest. Dionicio B	FEBRERO 17	0.00		80,000.00	0.00		
0000003077	MAN	00003141		NADA	INVERSION UCETA & B	12/10/18	INTERESES	110104	90,000.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			21026	Int. S/P. Inv. Uceta y B	FEBRERO 17	0.00		90,000.00	0.00		
0000003078	MAN	00003142		NADA	BRETON RODRIGUEZ	12/10/18	INTERESES	110104	160,000.00	0.00	LM/N





# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Recid. 31/12/2018  
Hora : 11:10 AM  
Pag No. 1

## Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
Selecto: TranDate Desde: 01/01/18 Hasta: 31/12/18

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?
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			21021	Intereses S/Prest. Breto	FEBRERO 17	0.00		160,000.00	0.00		
0000003079	MAN	00003143		NADA	BANCAS Y SERVICIOS	12/10/18	AYUDA	110104	120,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	FEBRERO 17	0.00		120,000.00	0.00		
0000003080	MAN	00003144		NADA	PAPELERIA LA ESPERA	12/10/18	LOCAL	110104	40,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			21027	Int.S/P. Palaria La Espe	FEBRERO 17	0.00		40,000.00	0.00		
0000003081	DEP	00000335		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	31/10/18	OCTUBRE 18	110104	1,430,072.67	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			413	Contribucion Eco. del Es	OCTUBRE 18	0.00		1,430,072.67	0.00		
0000003082	MAN	00003145		NADA	ANNY HICIANO	15/10/18	AYUDA	110104	7,365.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60512	Ayudas y Donac. a person	OFICIO	0.00		7,365.00	0.00		
0000003083	MAN	00003146		NADA	CALMEN SALCEDO	19/10/18		110104	105,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60261	Edificios y locales	AGO -OCT	0.00		105,000.00	0.00		
0000003084	MAN	CARGO BA		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/10/18		110104	4,418.40	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60281	Comis. y gastos bancario	OCTUBRE	0.00		4,418.40	0.00		
0000003085	MAN	00003147		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	14/11/18		110104	17,728.42	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60221	Electricidad	04512	0.00		15,982.38	0.00		
			60222	Agua y Basura	55662	0.00		206.00	0.00		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD)		0.00		1,540.04	0.00		
0000003086	MAN	00003148		NADA	WILSON ISMAEL LOPEZ	22/11/18	ABONO PRES	110104	1,452,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA	ABONO	0.00		1,452,000.00	0.00		
0000003087	DEP	00000336		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	29/11/18	CONTRI	110104	1,430,072.67	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			413	Contribucion Eco. del Es	NOVIEMB 18	0.00		1,430,072.67	0.00		
0000003088	MAN	CARGO BA		NADA	CARGO BANCARIO	30/11/18	CARGO BANC	110104	2,554.59	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60281	Comis. y gastos bancario	NOVI 18	0.00		2,554.59	0.00		
0000003089	MAN	00003149		NADA	WILSON ISMAEL LOPEZ	03/12/18	SALDO PRES	110104	200,000.00	0.00	LM/N





# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/2018  
Hora: 11:10 AM  
Pag No. 1

## Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
Selecto: TranDate Desde: 01/01/18 Hasta: 31/12/18

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?
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA		SALDO CAPI	0.00		200,000.00	0.00		
000003090	MAN	00003150		NADA	WILSON ISMAEL LOPEZ	03/12/18		110104	181,720.00		0.00 LM/N
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.		EN- DIC 18	0.00		181,720.00	0.00		
000003091	MAN	00003151		NADA	MANUEL EMILIO LOPEZ	03/12/18	SALDO	110104	1,050,000.00		0.00 LM/N
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ ZAP		SALDO CAPI	0.00		1,050,000.00	0.00		
000003092	MAN	00003152		NADA	MANUEL EMILIO LOPEZ	03/12/18	INTERESES	110104	63,000.00		0.00 LM/N
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo		JUL-DC 17	0.00		24,000.00	0.00		
		21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo		JUL-DC 17	0.00		30,000.00	0.00		
		21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo		JUL-DC 17	0.00		9,000.00	0.00		
000003093	MAN	00003153		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	03/12/18		110104	15,752.58		0.00 LM/N
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		60221	Electricidad		50851	0.00		15,752.58	0.00		
000003094	MAN	00003154		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	03/12/18		110104	14,536.07		0.00 LM/N
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		60213	Telefonos		216606	0.00		4,147.00	0.00		
		60213	Telefonos		117690	0.00		5,265.00	0.00		
		60213	Telefonos		117691	0.00		5,124.07	0.00		
000003095	MAN	00003155	003	PROVEE	CREACIONES SORIVEL,	03/12/18		110104	15,340.00		0.00 AB/N
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000375	7,080.00		7,080.00	0.00		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000376	8,260.00		8,260.00	0.00		
000003096	MAN	00003156		NADA	DIEGO JOSE TORRES	03/12/18		110104	15,000.00		0.00 LM/N
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		60512	Ayudas y Donac. a person		OFICIO	0.00		15,000.00	0.00		
000003097	MAN	00003157		NADA	RAFAEL MILLORD	19/12/18		110104	14,280.01		0.00 LM/N
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		60237	Otros Gastos Varios			0.00		14,280.01	0.00		
000003098	MAN	00003158		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	19/12/18	VARIOS	110104	8,818.25		0.00 LM/N
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		60237	Otros Gastos Varios		VARIAS	0.00		8,818.25	0.00		
000003099	MAN	00003159		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	19/12/18		110104	4,810.09		0.00 LM/N



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 01/12/2018  
Hora : 11:10 AM  
Pag No. 1

## Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
Selecto: TranDate Desde: 01/01/18 Hasta: 31/12/18

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?					
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			60223		Seguridad Soc (TSS Y MTD		11-2018		0.00				1,540.34		0.00	
			60223		Seguridad Soc (TSS Y MTD		12-2018		0.00				1,458.56		0.00	
			60222		Agua y Basura				0.00				1,811.19		0.00	
000003100	DEP	00000337		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	28/12/18		110104					1,430,072.64		0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			413		Contribucion Eco. del Es		DICIEMB 18		0.00				1,430,072.64		0.00	
000003101	MAN	CARGO BA		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/12/18		110104					2,724.86		0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			60281		Comis. y gastos bancario		DIC. 18		0.00				2,724.86		0.00	





Partido Movimiento Democrático Alternativo

**“MODA”**

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

# ANEXOS CORRESPONDIENTE



# AL PERIODO ENERO / DICIEMBRE AÑO 2018



**ENERO**

**2018**



CONCILIACION BANCARIA  
MODA

BANCO BHD  
MES ENERO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/01/2018 RD\$ 1,072,406.31

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 INTERESE S/ PRESTAMO  
N/D FALTAMTE DE DEPOSITO  
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS  
RD\$ 104,388.39  
RD\$ \_\_\_\_\_  
RD\$ 156.56  
RD\$ \_\_\_\_\_  
RD\$ 350.00  
RD\$ \_\_\_\_\_

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/01/2018 RD\$ 967,511.36

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/01/2018 RD\$ 967,511.36

MAS:  
DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO  
RD\$ \_\_\_\_\_

MENOS:  
CHEQUES EN TRANSITO  
RD\$ \_\_\_\_\_

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/02/2018 RD\$ 967,511.36

Hilaura Acemes  
PREPARADO POR



[Signature]  
REVISADO POR



Ave. Winston Churchill  
 Esq. Ave. 27 de Febrero  
 Santo Domingo, República Dominicana  
 Apartado Postal 21721  
 Teléfono: (809) 243-3232  
 Fax: (809) 541-4949  
 RNC: 1-01-13679-2

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO**  
**EUGENIO PERDOMO N. 13**  
**CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE,**  
**SANTO DOMINGO DE GUZMAN**

Número de Cuenta  
 09183690016

Fecha de Corte  
 01/31/2018

### ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
04/01/2018	0000003048	Pago cheque por caja	52,000.00		1,020,328.31
04/01/2018	0000003048	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	78.00		1,015,233.01
16/01/2018	0000003053	Pago cheque por caja	5,095.30		1,015,225.37
16/01/2018	0000003053	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.64		1,009,960.37
16/01/2018	0000003052	Pago cheque por caja	5,265.00		1,009,952.48
16/01/2018	0000003052	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.89		992,057.48
16/01/2018	0000003051	Pago cheque por caja	17,895.00		992,030.64
16/01/2018	0000003051	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	26.84		985,588.19
16/01/2018	0000003050	Pago cheque por caja	6,442.45		985,578.53
16/01/2018	0000003050	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.66		967,887.89
16/01/2018	0000003049	Pago cheque por caja	17,690.64		967,861.36
16/01/2018	0000003049	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	26.53		967,761.36
31/01/2018	0000000000	Com.por Envio/Retencion Estado	100.00		967,511.36
31/01/2018	0000000000	Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00		
	<b>6 CKS</b>	<b>14 Débitos</b>	<b>104,894.95</b>	<b>0.00</b>	
		<b>0 Créditos</b>			



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/21

Hora : 11:15

Pag N°

Desde : 01/01/18

Hasta : 31/01/18

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

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	00003048	MAN	60252	Fletes de Guagua	0000002970	RECIBO	04/01/18	0.00	0.00	52,000.00
110104	00003049	MAN	60221	Electricidad	0000002971	2394681	16/01/18	0.00	0.00	15,741.09
110104	00003049	MAN	60222	Agua y Basura	0000002971	57759263	16/01/18	0.00	0.00	206.00
110104	00003049	MAN	60222	Agua y Basura	0000002971	114321267	16/01/18	0.00	0.00	206.00
110104	00003049	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000002971	12-2017	16/01/18	0.00	0.00	1,537.55
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0.00	17,690.64
110104	00003050	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000002972	VARIAS	16/01/18	0.00	0.00	6,442.45
110104	00003051	MAN	60252	Fletes de Guagua	0000002973	RECIBO	16/01/18	0.00	0.00	17,895.00
110104	00003051	MAN	60213	Telefonos	0000002974	119840375	16/01/18	0.00	0.00	5,265.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	23,160.00
110104	00003053	MAN	60213	Telefonos	0000002975	119840376	16/01/18	0.00	0.00	5,095.30
110104	CARGO BAMAN		60281	Comis. y gastos bancario	0000002976		31/01/18	0.00	0.00	506.56
Cuenta Banco 110104				Totales:	10 Pagos	6 Cheques	Totales Banco:		0.00	104,894.95
						Gran Total Pagos en Efectivo		0.00		104,894.95



FEBRERO

2018





# Partido Movimiento Democrático Alternativo

## “MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

### CONCILIACION BANCARIA

MODA

BANCO BHD

MES FEBRERO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/02/2018 RD\$ 967,511.36

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES  
NOTAS DE CREDITO BANCARIA



RD\$ 1,430,072.67  
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\$ 861,584.53  
RD\$ -  
RD\$ 1,292.33  
RD\$ -  
RD\$ 8,758.22  
RD\$ 350.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 28/02/2018 RD\$ 1,525,598.95

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 28/02/2018 RD\$ 1,525,598.95

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ -

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/03/2018 RD\$ 1,525,598.95

Hinaura Aelames  
PREPARADO POR



[Signature]  
REVISADO POR

# Banco BHD León

Ave. Winston Churchill  
 Esq. Ave. 27 de Febrero  
 Santo Domingo, República Dominicana  
 Apartado Postal 21721  
 Teléfono: (809) 243-3232  
 Fax: (809) 541-4949  
 RNC: 1-01-13679-2

MOVIMIENTO DEMOCRATICO  
 EUGENIO PERDOMO N. 13  
 CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE,  
 SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta  
 09183690016

Fecha de Corte  
 02/28/2018

## ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
02/02/2018	000003054	Pago cheque por caja	8,000.00		959,511.36
02/02/2018	000003054	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.00		959,499.36
02/02/2018	000003055	Pago cheque por caja	4,498.75		955,000.61
02/02/2018	000003055	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.74		954,993.87
09/02/2018	000003056	Pago cheque por caja	7,000.00		947,993.87
09/02/2018	000003056	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.50		947,983.37
09/02/2018	000003064	Pago cheque por caja	78,150.00		869,833.37
09/02/2018	000003064	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	117.22		869,716.15
09/02/2018	000003062	Pago cheque por caja	80,000.00		789,716.15
09/02/2018	000003062	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	120.00		789,596.15
09/02/2018	000003063	Pago cheque por caja	50,000.00		739,596.15
09/02/2018	000003063	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00		739,521.15
09/02/2018	000003057	Pago Cheque Via Deposito	189,168.00		550,353.15
09/02/2018	000003057	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	283.75		550,069.40
09/02/2018	000003059	Pago Cheque Via Deposito	120,000.00		430,069.40
09/02/2018	000003059	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	180.00		429,889.40
09/02/2018	000003080	Pago Cheque Via Deposito	160,000.00		269,889.40
09/02/2018	000003080	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	240.00		269,649.40
09/02/2018	000003081	Pago Cheque Via Deposito	90,000.00		179,649.40
09/02/2018	000003081	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	135.00		179,514.40
09/02/2018	000003058	Pago de Cheque Via Camara	40,000.00		139,514.40
09/02/2018	000003058	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00		139,454.40
14/02/2018	000003066	Pago cheque por caja	8,000.00		131,454.40
14/02/2018	000003066	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.00		131,442.40
14/02/2018	000003065	Pago cheque por caja	14,497.98		116,944.42
14/02/2018	000003065	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	21.74		116,922.68
19/02/2018	0009336481	BANRESERVAS Banco BHD		1,430,072.67	1,546,995.35
23/02/2018	000003068	Pago cheque por caja	5,119.80		1,541,875.55
23/02/2018	000003068	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.67		1,541,867.88
23/02/2018	000003067	Pago cheque por caja	5,265.00		1,536,602.88
23/02/2018	000003067	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.89		1,536,594.99
23/02/2018	000003069	Pago cheque por caja	1,885.00		1,534,709.99
23/02/2018	000003069	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.82		1,534,707.17
26/02/2018	0000000000	Comision por Chequera	8,758.22		1,525,948.95
28/02/2018	0000000000	Com.por Envio/Retencion Estado	100.00		1,525,848.95
28/02/2018	0000000000	Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00		1,525,598.95
	16 CKS	35 Débitos	871,985.08	1,430,072.67	
		1 Créditos			





# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/21

Hora : 10:45

Pag N°

Desde : 01/02/18

Hasta : 28/02/18

## 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	00000326	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000002990	ENERO 2018	19/02/18	0.00	0.00	1,430,072.67
Cuenta Banco 110104				Totales: 1 Recibos 1 Depósitos		Totales Banco:			0.00	1,430,072.67
Gran Total Recibos de Efectivo									0.00	1,430,072.67



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

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

Fecha: 31/12/21

Hora : 11:16

Pag N°

Desde : 01/02/18

Hasta : 28/02/18

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

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	00003054	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000002977	RECIBO	01/02/18	0.00	0.00	8,000.00	
110104	00003055	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000002978	RECIBO	01/02/18	0.00	0.00	2,500.00	
110104	00003055	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000002978	FACT.0646	01/02/18	0.00	0.00	1,998.75	
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00		4,498.75
110104	00003056	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000002979	VARIAS	08/02/18	0.00	0.00	7,000.00	
110104	00003057	MAN	21029	Inte. S/Prest. Febrema	0000002980	CONTRATO	08/02/18	0.00	0.00	189,168.00	
110104	00003058	MAN	21027	Int.S/P. Paleria La Espe	0000002981	CONTRATO	08/02/18	0.00	0.00	40,000.00	
110104	00003059	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000002982	CONTRATO	08/02/18	0.00	0.00	120,000.00	
110104	00003060	MAN	21021	Intereses S/Prest. Breto	0000002983	CONTRATO	08/02/18	0.00	0.00	160,000.00	
110104	00003061	MAN	21026	Int. S/P. Inv. Uceta y B	0000002984	CONTRATO	08/02/18	0.00	0.00	90,000.00	
110104	00003062	MAN	21031	Inte.S/Prest. Dionicio B	0000002985	CONTRATO	08/02/18	0.00	0.00	80,000.00	
110104	00003063	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000002986	CONTRATO	08/02/18	0.00	0.00	50,000.00	
110104	00003064	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000002987	MAYO -16	08/02/18	0.00	0.00	4,000.00	
110104	00003064	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000002987	MAYO -16	08/02/18	0.00	0.00	5,000.00	
110104	00003064	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000002987	MAYO -16	08/02/18	0.00	0.00	1,500.00	
110104	00003064	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000002987	JUNIO - 16	08/02/18	0.00	0.00	5,200.00	
110104	00003064	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000002987	JUNIO - 16	08/02/18	0.00	0.00	1,500.00	
110104	00003064	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000002987	JUNIO - 16	08/02/18	0.00	0.00	3,000.00	
110104	00003064	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000002987	JUNIO - 16	08/02/18	0.00	0.00	2,900.00	
110104	00003064	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000002987	JUNIO - 16	08/02/18	0.00	0.00	1,500.00	
110104	00003064	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000002987	JUNIO - 16	08/02/18	0.00	0.00	1,000.00	
110104	00003064	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000002987	JULIO-16	08/02/18	0.00	0.00	3,050.00	
110104	00003064	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000002987	AGOSTO- 16	08/02/18	0.00	0.00	10,000.00	
110104	00003064	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000002987	AGOSTO- 16	08/02/18	0.00	0.00	3,500.00	
110104	00003064	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000002987	AGOSTO- 16	08/02/18	0.00	0.00	11,000.00	
110104	00003064	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000002987	AGOSTO- 16	08/02/18	0.00	0.00	10,000.00	
110104	00003064	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000002987	AGOSTO- 16	08/02/18	0.00	0.00	15,000.00	
				Número de Pagos : 15	Totales Cheque:				0.00		78,150.00
110104	00003065	MAN	60221	Electricidad	0000002988	2417778	13/02/18	0.00	0.00	12,960.51	
110104	00003065	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000002988	01-18	13/02/18	0.00	0.00	1,537.47	
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00		14,497.98
110104	00003066	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000002989	VARIAS	13/02/18	0.00	0.00	8,000.00	
110104	00003067	MAN	60213	Telefonos	0000002991	9971843	22/02/18	0.00	0.00	5,265.00	
110104	00003068	MAN	60213	Telefonos	0000002992	9971844	22/02/18	0.00	0.00	5,119.80	
110104	00003069	MAN	60213	Telefonos	0000002993	9921139	22/02/18	0.00	0.00	1,885.00	
110104	CARGO BAMAN	60281	60281	Comis. y gastos bancario	0000002994	FEBRERO 18	28/02/18	0.00	0.00	1,642.33	
110104	CARGO BAMAN	60281	60281	Comis. y gastos bancario	0000002995	EMISION CK	26/02/18	0.00	0.00	8,758.22	
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00		10,400.55
Cuenta Banco 110104				Totales: 34 Pagos 17 Cheques	Totales Banco:				0.00		871,985.08
				Gran Total Pagos en Efectivo				0.00			871,985.08



MARZO

2018



# Partido Movimiento Democrático Alternativo

## “MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

### CONCILIACION BANCARIA MODA

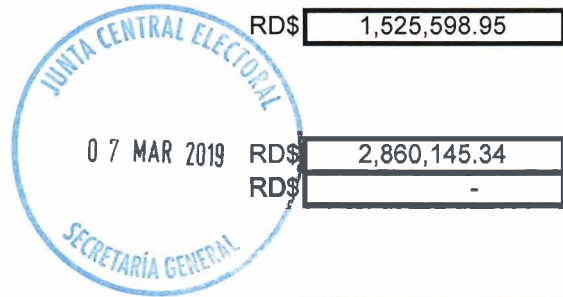
BANCO BHD

MES MARZO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/03/2018 RD\$ 1,525,598.95

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES  
NOTAS DE CREDITO BANCARIA



RD\$ 2,860,145.34  
RD\$ -

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES  
N/D CHEQUES DEVUELTOS  
N/D CARGOS BANCARIOS  
N/D COMISION USO LC  
N/D INTERESES USO LC  
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS

RD\$ 59,636.19  
RD\$ -  
RD\$ 89.45  
RD\$ -  
RD\$ 350.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/03/2018 RD\$ 4,325,668.65

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/03/2018 RD\$ 4,325,668.65

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ -

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/04/2018 RD\$ 4,325,668.65

Hinauro Adame  
PREPARADO POR



[Signature]  
REVISADO POR



**Banco BHD León**

Ave. Winston Churchill  
Esq. Ave. 27 de Febrero  
Santo Domingo, República Dominicana  
Apartado Postal 21721  
Teléfono: (809) 243-3232  
Fax: (809) 541-4949  
RNC: 1-01-13679-2

MOVIMIENTO DEMOCRATICO  
EUGENIO PERDOMO N. 13  
CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE,  
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Numero de Cuenta

09183690016

Fecha de Corte

03/31/2018

## ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
02/03/2018	0001044698	BANRESERVAS Banco BHD		1,430,072.67	2,955,671.62
09/03/2018	0000003071	Pago cheque por caja	20,000.00		2,935,671.62
09/03/2018	0000003071	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00		2,935,641.62
09/03/2018	0000003072	Pago de Cheque Via Camara	11,800.00		2,923,841.62
09/03/2018	0000003072	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	17.70		2,923,823.92
12/03/2018	0000003070	Pago cheque por caja	8,000.00		2,915,823.92
12/03/2018	0000003070	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.00		2,915,811.92
16/03/2018	0000003073	Pago cheque por caja	19,836.19		2,895,975.73
16/03/2018	0000003073	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	29.75		2,895,945.98
26/03/2018	0002972671	BANRESERVAS Banco BHD		1,430,072.67	4,326,018.65
29/03/2018	0000000000	Com.por Envio/Retencion Estado	100.00		4,325,918.65
29/03/2018	0000000000	Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00		4,325,668.65
	4 CKS	10 Débitos	60,075.64	2,860,145.34	
		2 Créditos			



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/2018  
Hora : 10:46  
Pag N°

Desde : 01/03/18  
Hasta : 31/03/18

## 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	00000327	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000002996	FEB. 2018	02/03/18	0.00	0.00	1,430,072.67
110104	00000328	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000003001	MARZO 2018	26/03/18	0.00	0.00	1,430,072.67
Cuenta Banco 110104				Totales:	2 Recibos	2 Depósitos		Totales Banco:	0.00	2,860,145.34
								Gran Total Recibos de Efectivo	0.00	2,860,145.34



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

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

Fecha: 05/03/21

Hora : 1:19

Pag N°

Desde : 01/03/18

Hasta : 31/03/18

## 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	00003070	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000002997	RECIBO	05/03/18	0.00	0.00	8,000.00
110104	00003071	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000002998	VARIAS	05/03/18	0.00	0.00	20,000.00
110104	00003072	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000002999	0000000363	08/03/18	11,800.00	0.00	11,800.00
110104	00003073	MAN	60221	Electricidad	0000003000	2440831	16/03/18	0.00	0.00	17,001.78
110104	00003073	MAN	60222	Agua y Basura	0000003000	4417762	16/03/18	0.00	0.00	1,297.00
110104	00003073	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000003000	02-2018	16/03/18	0.00	0.00	1,537.41
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	19,836.19
110104	CARGO BAMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000003002	MARZO 18	30/03/18	0.00	0.00	439.45
Cuenta Banco 110104				Totales:	7 Pagos	5 Cheques	Totales Banco:		0.00	60,075.64
				Gran Total Pagos en Efectivo				0.00		60,075.64



**ABRIL**

**2018**





CONCILIACION BANCARIA  
MODA

BANCO BHD

MES ABRIL

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/04/2018 RD\$ 4,325,668.65

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

MENOS:  
CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 3,596,918.57  
N/D CHEQUES DEVUELTOS RD\$                       
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 5,395.34  
N/D EMISION DE CHEQUERAS RD\$                       
N/D OTROS CARGOS RD\$                       
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$ 350.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/04/2018 RD\$ 723,004.74

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/04/2018 RD\$ 723,004.74

MAS:  
DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$                     

MENOS:  
CHEQUES EN TRANSITO RD\$                     

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/05/2018 RD\$ 723,004.74

Alinaora Adams  
PREPARADO POR



                      
REVISADO POR



Banco **BHD León**

Ave. Winston Churchill  
 Esq. Ave. 27 de Febrero  
 Santo Domingo, República Dominicana  
 Apartado Postal 21721  
 Teléfono: (809) 243-3232  
 Fax: (809) 541-4949  
 RNC: 1-01-13679-2

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO**  
**EUGENIO PERDOMO N. 13**  
**CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE,**  
**SANTO DOMINGO DE GUZMAN**

Número de Cuenta  
 09183690016

Fecha de Corte  
 04/30/2018

**ESTADO DE CUENTA**

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débito	Créditos	Balance
05/04/2018	0000003082	Pago cheque por caja	15,400.00		4,310,268.65
05/04/2018	0000003082	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	23.10		4,310,245.55
05/04/2018	0000003079	Pago cheque por caja	10,089.04		4,300,156.51
05/04/2018	0000003079	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.13		4,300,141.38
05/04/2018	0000003080	Pago cheque por caja	10,253.40		4,289,887.98
05/04/2018	0000003080	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.38		4,289,872.60
05/04/2018	0000003078	Pago cheque por caja	10,530.00		4,279,342.60
05/04/2018	0000003078	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.79		4,279,326.81
05/04/2018	0000003081	Pago cheque por caja	3,813.21		4,275,513.60
05/04/2018	0000003081	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.71		4,275,507.89
05/04/2018	0000003074	Pago de Cheque Via Camara	105,000.00		4,170,507.89
05/04/2018	0000003074	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	157.50		4,170,350.39
05/04/2018	0000003077	Pago de Cheque Via Camara	20,060.00		4,150,290.39
05/04/2018	0000003077	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.09		4,150,260.30
06/04/2018	0000003084	Pago cheque por caja	2,809,442.00		1,340,818.30
06/04/2018	0000003084	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4,214.16		1,336,604.14
06/04/2018	0000003075	Pago Cheque Via Deposito	591,960.00		744,644.14
06/04/2018	0000003075	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	887.94		743,756.20
24/04/2018	0000003083	Pago de Cheque Via Camara	625.00		743,131.20
24/04/2018	0000003083	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	0.93		743,130.27
27/04/2018	0000003085	Pago cheque por caja	19,745.92		723,384.35
27/04/2018	0000003085	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	29.61		723,354.74
27/04/2018	0000000000	Com.por Envio/Retencion Estado	100.00		723,254.74
27/04/2018	0000000000	Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00		723,004.74
	11 CKS	24 Débitos	3,602,663.91	0.00	
		0 Créditos			





# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

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

Fecha: 31/12/21  
Hora : 11:18  
Pag N°

Desde : 01/04/18  
Hasta : 30/04/18

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104  
Al Banco : 110104

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	00003074	MAN	60261	Edificios y locales	0000003003	ENERO 18	04/04/18	0.00	0.00	35,000.00
110104	00003074	MAN	60261	Edificios y locales	0000003003	FEBRERO 18	04/04/18	0.00	0.00	35,000.00
110104	00003074	MAN	60261	Edificios y locales	0000003003	MARZO 17	04/04/18	0.00	0.00	35,000.00
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	105,000.00
110104	00003075	MAN	053	FEBREMA SRL (ALQ.)	0000003004	0000000364	04/04/18	591,960.00	0.00	591,960.00
110104	00003077	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L.	0000003005	0000000365	04/04/18	70,800.00	0.00	7,080.00
110104	00003077	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L.	0000003005	0000000366	04/04/18	7,080.00	0.00	7,080.00
110104	00003077	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L.	0000003005	0000000367	04/04/18	5,900.00	0.00	5,900.00
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	20,060.00
110104	00003078	MAN	60213	Telefonos	0000003006	20232889	05/04/18	0.00	0.00	10,530.00
110104	00003079	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000003007	VARIAS	05/04/18	0.00	0.00	10,089.04
110104	00003080	MAN	60213	Telefonos	0000003008	20232890	05/04/18	0.00	0.00	10,253.40
110104	00003081	MAN	60213	Telefonos	0000003009	20182008	05/04/18	0.00	0.00	3,813.21
110104	00003082	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000003010		05/04/18	0.00	0.00	15,400.00
110104	00003083	MAN	013	OSAME, S.R.L.	0000003011	0000000368	05/04/18	625.00	0.00	625.00
110104	00003084	MAN	2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA	0000003012	CONTRATO	06/04/18	0.00	0.00	2,809,442.00
110104	00003085	MAN	60221	Electricidad	0000003013	2463866	27/04/18	0.00	0.00	15,442.35
110104	00003085	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000003013	3168	27/04/18	0.00	0.00	1,537.57
110104	00003085	MAN	60222	Agua y Basura	0000003013	114466157	27/04/18	0.00	0.00	2,560.00
110104	00003085	MAN	60222	Agua y Basura	0000003013	114369584	27/04/18	0.00	0.00	206.00
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0.00	19,745.92
110104	CARGO BAMAN	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000003014	ABRIL 2018	30/04/18	0.00	0.00	5,745.34
Cuenta Banco 110104				Totales: 19 Pagos	12 Cheques	Totales Banco:			0.00	3,602,663.91
				Gran Total Pagos en Efectivo					0.00	3,602,663.91



**MAYO**

**2018**





# Partido Movimiento Democrático Alternativo

## “MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

### CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES MAYO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/05/2018 RD\$ 723,004.74

MAS: DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ 2,860,145.34  
NOTAS DE FONDO LC RD\$                     

MENOS: CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 1,634,951.30  
N/D CHEQUES DE ADMINISTRACION RD\$                       
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 2,452.38  
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 31/05/2018 RD\$ 1,945,396.40

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/05/2018 RD\$ 1,945,396.40

MAS: DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$                     

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO RD\$                     

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/06/2018 RD\$ 1,945,396.40

Linora Adams  
PREPARADO POR



[Signature]  
REVISADO POR

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO**  
**EUGENIO PERDOMO N. 13**  
**CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE,**  
**SANTO DOMINGO DE GUZMAN**

Número de Cuenta  
 09183690016

Fecha de Corte  
 05/31/2018

**ESTADO DE CUENTA**

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
02/05/2018	0005305970	BANRESERVAS Banco BHD		1,430,072.67	2,153,077.41
11/05/2018	0000003092	Pago cheque por caja	18,175.24		2,134,902.17
11/05/2018	0000003092	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	27.26		2,134,874.91
11/05/2018	0000003088	Pago cheque por caja	87,702.12		2,047,172.79
11/05/2018	0000003088	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	131.55		2,047,041.24
11/05/2018	0000003087	Pago cheque por caja	337,133.04		1,709,908.20
11/05/2018	0000003087	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	505.69		1,709,402.51
11/05/2018	0000003086	Pago cheque por caja	129,472.10		1,579,930.41
11/05/2018	0000003086	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	194.20		1,579,736.21
11/05/2018	0000003090	Pago Cheque Via Deposito	148,198.80		1,431,537.41
11/05/2018	0000003090	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	222.29		1,431,315.12
11/05/2018	0000003091	Pago de Cheque Via Camara	26,550.00		1,404,765.12
11/05/2018	0000003091	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	39.82		1,404,725.30
14/05/2018	0000003093	Pago cheque por caja	22,020.00		1,382,705.30
14/05/2018	0000003093	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	33.03		1,382,672.27
14/05/2018	0000003094	Pago cheque por caja	77,990.00		1,304,682.27
14/05/2018	0000003094	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	116.98		1,304,565.29
14/05/2018	0000003096	Pago cheque por caja	377,350.00		927,215.29
14/05/2018	0000003096	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	566.02		926,649.27
14/05/2018	0000003095	Pago cheque por caja	375,360.00		551,289.27
14/05/2018	0000003095	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	563.04		550,726.23
14/05/2018	0000003089	Pago de Cheque Via Camara	35,000.00		515,726.23
14/05/2018	0000003089	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	52.50		515,673.73
28/05/2018	0007212818	BANRESERVAS Banco BHD		1,430,072.67	1,945,746.40
30/05/2018	0000000000	Com.por Envio/Retencion Estado	100.00		1,945,646.40
30/05/2018	0000000000	Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00		1,945,396.40
	11 CKS	24 Débitos	1,637,753.68	2,860,145.34	
		2 Créditos			



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

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

Fecha: 31/12/2018  
Hora : 10:47  
Pag N°

Desde : 01/05/18  
Hasta : 31/05/18

## 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	00000329	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000003024	ABRIL 2018	02/05/18	0.00	0.00	1,430,072.67
110104	00000330	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000003027	MAYO 2018	28/05/18	0.00	0.00	1,430,072.67
Cuenta Banco 110104				Totales:	2 Recibos	2 Depósitos		Totales Banco:	0.00	2,860,145.34
Gran Total Recibos de Efectivo									0.00	2,860,145.34



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

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

Fecha: 31/12/21

Hora : 11:19

Pag N°

Desde : 01/05/18

Hasta : 31/05/18

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

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	00003086	MAN	21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	0000003015	CONTRATO	10/05/18	0.00	0.00	129,472.10	
110104	00003087	MAN	21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	0000003016	CONTRATO	10/05/18	0.00	0.00	337,133.04	
110104	00003088	MAN	21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	0000003017	CONTRATO	10/05/18	0.00	0.00	87,702.12	
110104	00003089	MAN	60261	Edificios y locales	0000003018	ABRIL 2018	10/05/18	0.00	0.00	35,000.00	
110104	00003090	MAN	053	FEBREMA SRL (ALQ.)	0000003019	0000000369	10/05/18	148,198.80	0.00	148,198.80	
110104	00003091	MAN	063	INDUSTRIA GERMAN S, SR	00000003020	0000000370	10/05/18	26,550.00	0.00	26,550.00	
110104	00003092	MAN	60221	Electricidad	0000003021	2486732	10/05/18	0.00	0.00	16,637.31	
110104	00003092	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000003021	7339	10/05/18	0.00	0.00	1,537.93	
Número de Pagos : 2									Totales Cheque:	0.00	18,175.24
110104	00003093	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000003022		14/05/18	0.00	0.00	22,020.00	
110104	00003094	MAN	21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	0000003023	CTO-DIC 16	14/05/18	0.00	0.00	49,560.00	
110104	00003094	MAN	21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	0000003023	OTO-DIC 16	14/05/18	0.00	0.00	10,230.00	
110104	00003094	MAN	21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	0000003023	OTO-DIC 16	14/05/18	0.00	0.00	4,500.00	
110104	00003094	MAN	21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	0000003023	OTO-DIC 16	14/05/18	0.00	0.00	6,000.00	
110104	00003094	MAN	21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	0000003023	OTO-DIC 16	14/05/18	0.00	0.00	2,000.00	
110104	00003094	MAN	21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	0000003023	OTO-DIC 16	14/05/18	0.00	0.00	4,700.00	
110104	00003094	MAN	21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	0000003023	OTO-DIC 16	14/05/18	0.00	0.00	1,000.00	
Número de Pagos : 7									Totales Cheque:	0.00	77,990.00
110104	00003095	MAN	21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	0000003025	EN DIC 17	14/05/18	0.00	0.00	198,240.00	
110104	00003095	MAN	21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	0000003025	EN DIC 17	14/05/18	0.00	0.00	40,920.00	
110104	00003095	MAN	21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	0000003025	EN DIC 17	14/05/18	0.00	0.00	18,000.00	
110104	00003095	MAN	21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	0000003025	EN DIC 17	14/05/18	0.00	0.00	24,000.00	
110104	00003095	MAN	21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	0000003025	EN DIC 17	14/05/18	0.00	0.00	12,000.00	
110104	00003095	MAN	21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	0000003025	EN DIC 17	14/05/18	0.00	0.00	28,200.00	
110104	00003095	MAN	21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	0000003025	EN DIC 17	14/05/18	0.00	0.00	12,000.00	
110104	00003095	MAN	21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	0000003025	EN DIC 17	14/05/18	0.00	0.00	42,000.00	
Número de Pagos : 8									Totales Cheque:	0.00	375,360.00
110104	00003096	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000003026	JUN-DC 16	14/05/18	0.00	0.00	28,000.00	
110104	00003096	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000003026	JUN-DC 16	14/05/18	0.00	0.00	35,000.00	
110104	00003096	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000003026	JUN-DC 16	14/05/18	0.00	0.00	10,500.00	
110104	00003096	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000003026	JUL-DC 16	14/05/18	0.00	0.00	31,200.00	
110104	00003096	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000003026	JUL-DC 16	14/05/18	0.00	0.00	9,000.00	
110104	00003096	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000003026	JUL-DC 16	14/05/18	0.00	0.00	18,000.00	
110104	00003096	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000003026		14/05/18	0.00	0.00	17,400.00	
110104	00003096	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000003026	JUL-DC 16	14/05/18	0.00	0.00	9,000.00	
110104	00003096	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000003026	AG-DIC 16	14/05/18	0.00	0.00	15,250.00	
110104	00003096	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000003026	SEP-DC 16	14/05/18	0.00	0.00	40,000.00	
110104	00003096	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000003026	SEP-DC 16	14/05/18	0.00	0.00	60,000.00	
110104	00003096	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000003026	SEP-DC 16	14/05/18	0.00	0.00	14,000.00	
110104	00003096	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000003026	SEP-DC 16	14/05/18	0.00	0.00	44,000.00	
110104	00003096	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000003026	SEP-DC 16	14/05/18	0.00	0.00	40,000.00	
110104	00003096	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000003026	JUL-DC 16	14/05/18	0.00	0.00	6,000.00	
Número de Pagos : 15									Totales Cheque:	0.00	377,350.00
110104	CARGO BAMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000003028	MAYO 18	31/05/18	0.00	0.00	2,802.38	
Cuenta Banco 110104 Totales: 40 Pagos 12 Cheques									Totales Banco:	0.00	1,637,753.68
									Gran Total Pagos en Efectivo	0.00	1,637,753.68

**JUNIO**

**2018**





# Partido Movimiento Democrático Alternativo

## “MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

### CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES JUNIO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/06/2018 RD\$ 1,945,396.40

**MAS:**

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

**MENOS:**

N/D CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 52,991.33  
N/D REINTERACION FONDOS A LA LC RD\$                       
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 79.47  
N/D COMISION CK. DEV. RD\$                       
N/D FALTAMTE DE DEPOSITO RD\$                       
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$ 350.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/06/2018 RD\$ 1,891,975.60

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/06/2018 RD\$ 1,891,975.60

**MAS:**

REINTERACION FONDOS A LA LC RD\$                     

**MENOS:**

CHEQUES EN TRANSITO RD\$                     

**MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS**

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/07/2018 RD\$ 1,891,975.60

  
PREPARADO POR



  
REVISADO POR

**Banco BHD León**

Ave. Winston Churchil  
Esq. Ave. 27 de Febrero  
Santo Domingo, República Dominicana  
Apartado Postal 21721  
Teléfono: (809) 243-3232  
Fax: (809) 541-4949  
RNC: 1-01-13679-2

MOVIMIENTO DEMOCRATICO

EUGENIO PERDOMO N. 13

CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE,  
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

09183690016

Fecha de Corte

06/30/2018

## ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
08/06/2018	0000003099	Pago cheque por caja	21,022.41		1,924,373.99
08/06/2018	0000003099	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	31.53		1,924,342.46
08/06/2018	0000003100	Pago cheque por caja	3,813.21		1,920,529.25
08/06/2018	0000003100	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.71		1,920,523.54
08/06/2018	0000003097	Pago cheque por caja	22,255.71		1,898,267.83
08/06/2018	0000003097	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	33.38		1,898,234.45
14/06/2018	0000003098	Pago de Cheque Via Camara	5,900.00		1,892,334.45
14/06/2018	0000003098	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.85		1,892,325.60
29/06/2018	0000000000	Com.por Envio/Retencion Estado	100.00		1,892,225.60
29/06/2018	0000000000	Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00		1,891,975.60
	4 CKS	10 Débitos	53,420.80	0.00	
		0 Créditos			



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/21

Hora : 11:20

Pag N°

Desde : 01/06/18

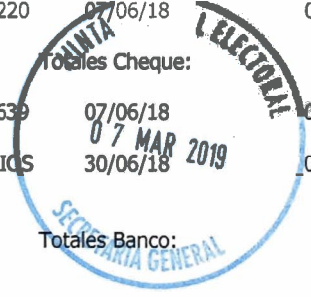
Hasta : 30/06/18

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

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	00003097	MAN	60221	Electricidad	0000003029	9208	07/06/18	0.00	0.00	17,303.73
110104	00003097	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000003029	3535	07/06/18	0.00	0.00	1,537.98
110104	00003097	MAN	60222	Agua y Basura	0000003029	12343	07/06/18	0.00	0.00	454.00
110104	00003097	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000003029	78451	07/06/18	0.00	0.00	2,960.00
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0.00	22,255.71
110104	00003098	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L.	0000003030	0000000371	07/06/18	5,900.00	0.00	5,900.00
110104	00003099	MAN	60213	Telefonos	0000003031	307219	07/06/18	0.00	0.00	10,650.69
110104	00003099	MAN	60213	Telefonos	0000003031	307220	07/06/18	0.00	0.00	10,371.72
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	21,022.41
110104	00003100	MAN	60213	Telefonos	0000003032	243639	07/06/18	0.00	0.00	3,813.21
110104	CARGO BAMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000003033	VARIOS	30/06/18	0.00	0.00	429.47
Cuenta Banco 110104				Totales:	9 Pagos	5 Cheques	Totales Banco:		0.00	53,420.80
						Gran Total Pagos en Efectivo			0.00	53,420.80





# JULIO 2018



# Partido Movimiento Democrático Alternativo

## “MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

### CONCILIACION BANCARIA

MODA

BANCO BHD

MES JULIO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/07/2018 RD\$ 1,891,975.60

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ 1,430,072.67  
NOTAS DE CREDITO BANCARIA RD\$                     

MENOS:

N/D CHEQUES EMITIDOS AL MES RD\$ 2,716,672.00  
N/D CHEQUES DEVUELTOS RD\$                       
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$                       
N/D COMISION GIROS / CKS ADM. RD\$ 4,075.00  
N/D FALTAMTE DE DEPOSITO RD\$                       
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$ 350.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/07/2018 RD\$ 600,951.27

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/07/2018 RD\$ 600,951.27

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$                     -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RD\$                     

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/08/2018 RD\$ 600,951.27

Hineusa Selames  
PREPARADO POR



[Signature]  
REVISADO POR



**Banco BHD León**

Ave. Winston Churchil  
 Esq. Ave. 27 de Febrero  
 Santo Domingo, República Dominicana  
 Apartado Postal 21721  
 Teléfono: (809) 243-3232  
 Fax: (809) 541-4949  
 RNC: 1-01-13679-2

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO**  
**EUGENIO PERDOMO N. 13**  
**CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE,**  
**SANTO DOMINGO DE GUZMAN**

Número de Cuenta  
 09183690016

Fecha de Corte  
 07/31/2018

**ESTADO DE CUENTA**

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
04/07/2018	0009671477	BANRESERVAS Banco BHD		1,430,072.67	3,322,048.27
26/07/2018	0000003102	Pago Cheque Via Deposito	756,672.00		2,565,376.27
26/07/2018	0000003102	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1,135.00		2,564,241.27
26/07/2018	0000003105	Pago Cheque Via Deposito	480,000.00		2,084,241.27
26/07/2018	0000003105	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	720.00		2,083,521.27
26/07/2018	0000003106	Pago Cheque Via Deposito	640,000.00		1,443,521.27
26/07/2018	0000003106	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	960.00		1,442,561.27
26/07/2018	0000003107	Pago Cheque Via Deposito	360,000.00		1,082,561.27
26/07/2018	0000003107	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	540.00		1,082,021.27
26/07/2018	0000003104	Pago de Cheque Via Camara	160,000.00		922,021.27
26/07/2018	0000003104	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	240.00		921,781.27
27/07/2018	0000003108	Pago cheque por caja	320,000.00		601,781.27
27/07/2018	0000003108	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	480.00		601,301.27
31/07/2018	0000000000	Com.por Envio/Retencion Estado	100.00		601,201.27
31/07/2018	0000000000	Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00		600,951.27
	6 CKS	14 Débitos	2,721,097.00	1,430,072.67	
		1 Créditos			





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

Fecha: 31/12/21  
 Hora : 10:48  
 Pag N°

Desde : 01/07/18  
 Hasta : 31/07/18

**Reporte de Recibos**

Del Banco : Primero  
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Reclbido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00000331	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000003040	JUNIO 2018	04/07/18	0.00	0.00	1,430,072.67
Cuenta Banco 110104				Totales:	1 Recibos	1 Depósitos	Totales Banco:		0.00	1,430,072.67
Gran Total Recibos de Efectivo									0.00	1,430,072.67



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

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

Fecha: 31/12/21  
Hora : 11:20  
Pag N°

Desde : 01/07/18  
Hasta : 31/07/18

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104  
Al Banco : 110104

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	00003102	MAN	21029	Inte. S/Prest. Febrema	0000003034	SEPT-DI 16	26/07/18	0.00	0.00	756,672.00
110104	00003104	MAN	21027	Int.S/P. Pateria La Espe	0000003035	SEP-DC 16	26/07/18	0.00	0.00	160,000.00
110104	00003105	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000003036	SEPT-DI 16	26/07/18	0.00	0.00	480,000.00
110104	00003106	MAN	21021	Intereses S/Prest. Breto	0000003037	SEPT-DI 16	26/07/18	0.00	0.00	640,000.00
110104	00003107	MAN	21026	Int. S/P. Inv. Uceta y B	0000003038	SEPT-DI 16	26/07/18	0.00	0.00	360,000.00
110104	00003108	MAN	21031	Inte.S/Prest. Dionicio B	0000003039	SEPT-DI 16	26/07/18	0.00	0.00	320,000.00
110104	CARGO BAMAN		60281	Comis. y gastos bancario	0000003041	JULIO 2018	31/07/18	0.00	0.00	4,425.00
Cuenta Banco 110104 Totales: 7 Pagos 7 Cheques								Totales Banco:	0.00	2,721,097.00
								Gran Total Pagos en Efectivo	0.00	2,721,097.00



AGOSTO

2018



# Partido Movimiento Democrático Alternativo

## “MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

### CONCILIACION BANCARIA

MODA

BANCO BHD

MES AGOSTO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/08/2018 RD\$ 600,951.27

**MAS:**

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES  
N/C CHEQUES DEVUELTOS  
TOMA DE L.C. BANCARIA  
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

RD\$ 1,430,072.67

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\$ 1,864,789.90

RD\$                     

RD\$ 2,797.15

RD\$                     

RD\$                     

RD\$ 350.00



BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/08/2018 RD\$ 163,086.89

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/08/2018 RD\$ 163,086.89

**MAS:**

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$                     

**MENOS:**

CHEQUES EN TRANSITO

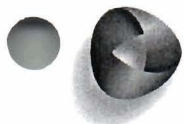
RD\$                     

**MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS**

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/09/2018 RD\$ 163,086.89

Hinaora Adames  
PREPARADO POR





Banco **BHD León**

Ave. Winston Churchill  
Esq. Ave. 27 de Febrero  
Santo Domingo, República Dominicana  
Apartado Postal 21721  
Teléfono: (809) 243-3232  
Fax: (809) 541-4949  
RNC: 1-01-13679-2

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO**

EUGENIO PERDOMO N. 13  
CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE,  
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

09183690016

Fecha de Corte

08/31/2018

**ESTADO DE CUENTA**

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
02/08/2018	0001760355	BANRESERVAS Banco BHD		1,430,072.67	2,031,023.94
06/08/2018	0000003121	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00		2,030,963.94
06/08/2018	0000003114	Pago cheque por caja	468,900.00		1,562,063.94
06/08/2018	0000003114	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	703.35		1,561,360.59
06/08/2018	0000003117	Pago cheque por caja	80,000.00		1,481,360.59
06/08/2018	0000003117	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	120.00		1,481,240.59
06/08/2018	0000003115	Pago Cheque Via Deposito	447,120.00		1,034,120.59
06/08/2018	0000003115	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	670.68		1,033,449.91
06/08/2018	0000003116	Pago Cheque Via Deposito	189,168.00		844,281.91
06/08/2018	0000003116	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	283.75		843,998.16
06/08/2018	0000003118	Pago Cheque Via Deposito	90,000.00		753,998.16
06/08/2018	0000003118	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	135.00		753,863.16
06/08/2018	0000003119	Pago Cheque Via Deposito	160,000.00		593,863.16
06/08/2018	0000003119	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	240.00		593,623.16
06/08/2018	0000003120	Pago Cheque Via Deposito	120,000.00		473,623.16
06/08/2018	0000003120	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	180.00		473,443.16
06/08/2018	0000003121	Pago de Cheque Via Camara	40,000.00		433,443.16
09/08/2018	0000003109	Pago Cheque Via Deposito	105,000.00		328,443.16
09/08/2018	0000003109	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	157.50		328,285.66
10/08/2018	0000003112	Pago cheque por caja	20,000.00		308,285.66
10/08/2018	0000003112	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00		308,255.66
15/08/2018	0000003113	Pago cheque por caja	19,258.46		288,997.20
15/08/2018	0000003113	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	28.88		288,968.32
15/08/2018	0000003124	Pago cheque por caja	7,000.00		281,968.32
15/08/2018	0000003124	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.50		281,957.82
15/08/2018	0000003123	Pago cheque por caja	9,019.86		272,937.96
15/08/2018	0000003123	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	13.52		272,924.44
15/08/2018	0000003122	Pago cheque por caja	20,220.66		252,703.78
15/08/2018	0000003122	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.33		252,673.45
15/08/2018	0000003110	Pago Cheque Via Deposito	4,190.21		248,483.24
15/08/2018	0000003110	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.28		248,476.96
15/08/2018	0000003111	Pago Cheque Via Deposito	10,632.71		237,844.25
15/08/2018	0000003111	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.94		237,828.31
27/08/2018	0000003125	Pago Cheque Via Deposito	54,280.00		183,548.31
27/08/2018	0000003125	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	81.42		183,466.89
28/08/2018	0000003126	Pago cheque por caja	20,000.00		163,466.89
28/08/2018	0000003126	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00		163,436.89
31/08/2018	0000000000	Com.por Envio/Retencion Estado	100.00		163,336.89
31/08/2018	0000000000	Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00		163,086.89



**Banco BHD León**

Ave. Winston Churchil  
Esq. Ave. 27 de Febrero  
Santo Domingo, República Dominicana  
Apartado Postal 21721  
Teléfono: (809) 243-3232  
Fax: (809) 541-4949  
RNC: 1-01-13679-2

MOVIMIENTO DEMOCRATICO  
EUGENIO PERDOMO N. 13  
CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE,  
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

09183690016

Fecha de Corte

08/31/2018

## ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
	18 CKS	38 Débitos 1 Créditos	1,867,937.05	1,430,072.67	



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/21

Hora : 10:48

Pag N°

Desde : 01/08/18

Hasta : 31/08/18

## 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	00000332	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000003042	JULIO 18	02/08/18	0.00	0.00	1,430,072.67
Cuenta Banco 110104				Totales:	1 Recibos	1 Depósitos				
							Totales Banco:		0.00	1,430,072.67
							Gran Total Recibos de Efectivo		0.00	1,430,072.67



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/21

Hora : 11:22

Pag N°

Desde : 01/08/18

Hasta : 31/08/18

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

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	00003109	MAN	60261	Edificios y locales	0000003043	MAY- JU 18	03/08/18	0.00	0.00	105,000.00
110104	00003110	MAN	60213	Telefonos	0000003044	567625	03/08/18	0.00	0.00	4,190.21
110104	00003111	MAN	60213	Telefonos	0000003045	469010	03/08/18	0.00	0.00	10,632.71
110104	00003112	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000003046		03/08/18	0.00	0.00	20,000.00
110104	00003113	MAN	60221	Electricidad	0000003047	32519	03/08/18	0.00	0.00	17,200.32
110104	00003113	MAN	60222	Agua y Basura	0000003047	1930370	03/08/18	0.00	0.00	520.00
110104	00003113	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000003047	6111	03/08/18	0.00	0.00	1,538.14
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	19,258.46
110104	00003114	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000003048	ENE-JUN 17	03/08/18	0.00	0.00	24,000.00
110104	00003114	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000003048	ENE-JUN 17	03/08/18	0.00	0.00	30,000.00
110104	00003114	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000003048	ENE-JUN 17	03/08/18	0.00	0.00	9,000.00
110104	00003114	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000003048	ENE-JUN 17	03/08/18	0.00	0.00	31,200.00
110104	00003114	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000003048	ENE-JUN 17	03/08/18	0.00	0.00	9,000.00
110104	00003114	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000003048	ENE-JUN 17	03/08/18	0.00	0.00	18,000.00
110104	00003114	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000003048	ENE-JUN 17	03/08/18	0.00	0.00	17,400.00
110104	00003114	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000003048	ENE-JUN 17	03/08/18	0.00	0.00	9,000.00
110104	00003114	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000003048	ENE-JUN 17	03/08/18	0.00	0.00	6,000.00
110104	00003114	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000003048	ENE-JUN 17	03/08/18	0.00	0.00	18,300.00
110104	00003114	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000003048	ENE-JUN 17	03/08/18	0.00	0.00	60,000.00
110104	00003114	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000003048	ENE-JUN 17	03/08/18	0.00	0.00	90,000.00
110104	00003114	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000003048	ENE-JUN 17	03/08/18	0.00	0.00	21,000.00
110104	00003114	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000003048	ENE-JUN 17	03/08/18	0.00	0.00	66,000.00
110104	00003114	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000003048	ENE-JUN 17	03/08/18	0.00	0.00	60,000.00
				Número de Pagos :	15	Totales Cheque:			0.00	468,900.00
110104	00003115	MAN	053	FEBREMA SRL (ALQ.)	0000003049	0000000372	03/08/18	447,120.00	0.00	447,120.00
110104	00003116	MAN	21029	Inte. S/Prest. Febrema	0000003050	ENERO 17	03/08/18	0.00	0.00	189,168.00
110104	00003117	MAN	21031	Inte.S/Prest. Dionicio B	0000003051	ENERO 17	03/08/18	0.00	0.00	80,000.00
110104	00003118	MAN	21026	Int. S/P. Inv. Uceta y B	0000003052	ENERO 17	03/08/18	0.00	0.00	90,000.00
110104	00003119	MAN	21021	Intereses S/Prest. Breto	0000003053	ENERO 17	03/08/18	0.00	0.00	160,000.00
110104	00003120	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000003054	ENERO 17	03/08/18	0.00	0.00	120,000.00
110104	00003121	MAN	21027	Int.S/P. Pateria La Espe	0000003055	ENERO 17	03/08/18	0.00	0.00	40,000.00
110104	00003122	MAN	60221	Electricidad	0000003056	55717	08/08/18	0.00	0.00	18,682.53
110104	00003122	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000003056	07-18	08/08/18	0.00	0.00	1,538.13
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	20,220.66
110104	00003124	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000003058	OFICIO	08/08/18	0.00	0.00	7,000.00
110104	00003125	MAN	016	SOLUCIONES NEWSINGN,S	0000003059	0000000373	27/08/18	54,280.00	0.00	54,280.00
110104	00003126	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000003060		27/08/18	0.00	0.00	20,000.00
110104	09019.86	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000003057	VARIAS	08/08/18	0.00	0.00	9,019.86
110104	CARGO BAMAN	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000003061	AGOSTO- 18	31/08/18	0.00	0.00	3,147.15
				Cuenta Banco 110104	Totales: 36 Pagos 19 Cheques		Totales Banco:		0.00	1,867,937.05





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

Fecha: 31/12/21  
 Hora : 11:22  
 Pag N°

Desde : 01/08/18  
 Hasta : 31/08/18

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 110104  
 Al Banco : 110104

<b>Banco Cuenta</b>	<b>Cheque Número</b>	<b>Tran Tipo</b>	<b>Prov/MG/Cte Código</b>	<b>Pagado A</b>	<b>Tran Número</b>	<b>Factura Número</b>	<b>Cheque Fecha</b>	<b>Factura Monto</b>	<b>Descuento Tomado</b>	<b>Cheque Monto</b>
Gran Total Pagos en Efectivo									0.00	1,867,937.05

# SEPTIEMBRE

# 2018





# Partido Movimiento Democrático Alternativo

## “MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

### CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES SEPT.

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/09/2018 RD\$ 163,086.89

**MAS:**

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ 1,430,072.67  
REV. TRANSF. ACH. DUPL. D/F RD\$                     

**MENOS:**

CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 64,346.89  
N/D CHEQUES DEVUELTOS RD\$                       
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 96.51  
N/D INTERESE S/ PRESTAMO RD\$                       
REV. TRANSF. ACH. DUPL. D/F RD\$                       
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$ 350.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/09/2018 RD\$ 1,528,366.16

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/09/2018 RD\$ 1,528,366.16

**MAS:**

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$ -

**MENOS:**

CHEQUES EN TRANSITO RD\$                     

**MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS**

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/10/2018 RD\$ 1,528,366.16

Alincara Salomes  
PREPARADO POR



                      
REVISADO POR



MOVIMIENTO DEMOCRATICO  
 EUGENIO PERDOMO N. 13  
 CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE,  
 SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta  
 09183690016

Fecha de Corte  
 09/30/2018

**ESTADO DE CUENTA**

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
07/09/2018	0000	Pago cheque por caja	19,455.36		143,631.53
07/09/2018	0000003129	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	29.18		143,602.35
18/09/2018	0000003131	Pago cheque por caja	23,430.63		120,171.72
18/09/2018	0000003131	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	35.14		120,136.58
18/09/2018	0000003130	Pago cheque por caja	10,000.00		110,136.58
18/09/2018	0000003130	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00		110,121.58
19/09/2018	0004572868	BANRESERVAS Banco BHD		1,430,072.67	1,540,194.25
27/09/2018	0000003132	Pago cheque por caja	11,480.90		1,528,733.35
27/09/2018	0000003132	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	17.19		1,528,716.16
28/09/2018	0000000000	Com.por Envio/Retencion Estado	100.00		1,528,616.16
28/09/2018	0000000000	Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00		1,528,366.16
	4 CKS	10 Débitos	64,793.40	1,430,072.67	
		1 Créditos			



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/21  
Hora : 10:49  
Pag N°

Desde : 01/09/18  
Hasta : 30/09/18

## 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	00000333	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000003065	AGOSTO 18	19/09/18	0.00	0.00	1,430,072.67
Cuenta Banco 110104				Totales:	1 Recibos	1 Depósitos		Totales Banco:	0.00	1,430,072.67
Gran Total Recibos de Efectivo									0.00	1,430,072.67



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/21

Hora : 11:23

Pag N°

Desde : 01/09/18

Hasta : 30/09/18

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

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	00003129	MAN	60221	Electricidad	0000003062	79270	06/09/18	0.00	0.00	17,645.22
110104	00003129	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000003062	08-2018	06/09/18	0.00	0.00	1,538.14
110104	00003129	MAN	60222	Agua y Basura	0000003062	31513	06/09/18	0.00	0.00	272.00
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	19,455.36
110104	00003130	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000003063	OFICIO	06/09/18	0.00	0.00	10,000.00
110104	00003131	MAN	60213	Telefonos	0000003064	469010	17/09/18	0.00	0.00	5,385.69
110104	00003131	MAN	60213	Telefonos	0000003064	793780	17/09/18	0.00	0.00	15,923.91
110104	00003131	MAN	60213	Telefonos	0000003064	892395	17/09/18	0.00	0.00	2,121.03
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	23,430.63
110104	00003132	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000003066		29/09/18	0.00	0.00	11,460.90
110104	CARGO BAMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000003067	SEPT 2018	30/09/18	0.00	0.00	446.51
Cuenta Banco 110104				Totales:	9 Pagos	5 Cheques	Totales Banco:		0.00	64,793.40
				Gran Total Pagos en Efectivo				0.00		64,793.40





# OCTUBRE

# 2018





# Partido Movimiento Democrático Alternativo

## “MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

### CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES OCTUBRE

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/10/2018 RD\$ 1,528,366.16

MAS:  
DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ 2,860,145.34  
NOTAS DE CREDITO BANCARIA RD\$                     

MENOS:  
CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 2,754,281.70  
N/D CHEQUES DEVUELTOS RD\$                       
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 4,131.40  
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 30/10/2018 RD\$ 1,629,748.40

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/10/2018 RD\$ 1,629,748.40

MAS:  
DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$                     

MENOS:  
CHEQUES EN TRANSITO RD\$                     

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/11/2018 RD\$ 1,629,748.40

PREPARADO POR



REVISADO POR



**Banco BHD León**

Ave. Winston Churchill  
 Esq. Ave. 27 de Febrero  
 Santo Domingo, República Dominicana  
 Apartado Postal 21721  
 Teléfono: (809) 243-3232  
 Fax: (809) 541-4949  
 RNC: 1-01-13679-2

MOVIMIENTO DEMOCRATICO  
 EUGENIO PERDOMO N. 13  
 CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE,  
 SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

09183690016

Fecha de Corte

10/31/2018

**ESTADO DE CUENTA**

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
02/10/2018	0006012841	BANRESERVAS Banco BHD		1,430,072.67	2,958,438.83
11/10/2018	0000003133	Pago cheque por caja	6,684.00		2,951,754.83
11/10/2018	0000003133	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.02		2,951,744.81
15/10/2018	0000003135	Pago cheque por caja	14,828.88		2,936,915.93
15/10/2018	0000003135	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.24		2,936,893.69
15/10/2018	0000003134	Pago cheque por caja	18,175.82		2,918,717.87
15/10/2018	0000003134	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	27.26		2,918,690.61
15/10/2018	0000003137	Pago cheque por caja	1,476,000.00		1,442,690.61
15/10/2018	0000003137	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2,214.00		1,440,476.61
15/10/2018	0000003140	Pago cheque por caja	80,000.00		1,360,476.61
15/10/2018	0000003140	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	120.00		1,360,356.61
15/10/2018	0000003138	Pago cheque por caja	147,600.00		1,212,756.61
15/10/2018	0000003138	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	221.40		1,212,535.21
15/10/2018	0000003136	Pago Cheque Via Deposito	299,460.00		913,075.21
15/10/2018	0000003136	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	449.19		912,626.02
15/10/2018	0000003139	Pago Cheque Via Deposito	189,168.00		723,458.02
15/10/2018	0000003139	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	283.75		723,174.27
15/10/2018	0000003141	Pago Cheque Via Deposito	90,000.00		633,174.27
15/10/2018	0000003141	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	135.00		633,039.27
15/10/2018	0000003142	Pago Cheque Via Deposito	160,000.00		473,039.27
15/10/2018	0000003142	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	240.00		472,799.27
15/10/2018	0000003143	Pago Cheque Via Deposito	120,000.00		352,799.27
15/10/2018	0000003143	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	180.00		352,619.27
15/10/2018	0000003144	Pago de Cheque Via Camara	40,000.00		312,619.27
15/10/2018	0000003144	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00		312,559.27
22/10/2018	0000003146	Pago Cheque Via Deposito	105,000.00		207,559.27
22/10/2018	0000003146	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	157.50		207,401.77
29/10/2018	0000003145	Pago cheque por caja	7,365.00		200,036.77
29/10/2018	0000003145	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	11.04		200,025.73
31/10/2018	0008207779	BANRESERVAS Banco BHD		1,430,072.67	1,630,098.40
31/10/2018	0000000000	Com.por Envio/Retencion Estado	100.00		1,629,998.40
31/10/2018	0000000000	Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00		1,629,748.40
	14 CKS	30 Débitos	2,758,763.10	2,860,145.34	
		2 Créditos			



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

Fecha: 31/12/2018  
 Hora : 10:49  
 Pag N°

Desde : 01/10/18  
 Hasta : 31/10/18

**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	00000334	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000003068	SEPT. 2018	02/10/18	0.00	0.00	1,430,072.67	
110104	00000335	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000003081	OCTUBRE 18	31/10/18	0.00	0.00	1,430,072.67	
Cuenta Banco 110104				Totales:	2 Recibos	2 Depósitos		Totales Banco:	0.00	2,860,145.34	
									Gran Total Recibos de Efectivo	0.00	2,860,145.34



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

Fecha: 31/12/2018  
 Hora : 11:24  
 Pag N°

Desde : 01/10/18  
 Hasta : 31/10/18

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 110104  
 Al Banco : 110104

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	00003133	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000003069	OFICIO	10/10/18	0.00	0.00	6,684.00
110104	00003134	MAN	60221	Electricidad	0000003070	103130	10/10/18	0.00	0.00	16,430.49
110104	00003134	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000003070	09-2018	10/10/18	0.00	0.00	1,539.33
110104	00003134	MAN	60222	Agua y Basura	0000003070	46574	10/10/18	0.00	0.00	206.00
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	18,175.82
110104	00003135	MAN	60213	Telefonos	0000003071	955836	10/10/18	0.00	0.00	5,369.35
110104	00003135	MAN	60213	Telefonos	0000003071	955835	10/10/18	0.00	0.00	5,265.00
110104	00003135	MAN	60213	Telefonos	0000003071	892395	10/10/18	0.00	0.00	4,194.53
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	14,828.88
110104	00003136	MAN	053	FEBREMA SRL (ALQ.)	0000003072	0000000374	12/10/18	299,460.00	0.00	299,460.00
110104	00003137	MAN	2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA	0000003073	CONTRATO	12/10/18	0.00	0.00	1,476,000.00
110104	00003138	MAN	21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	0000003074	EN- OCTU	12/10/18	0.00	0.00	147,600.00
110104	00003139	MAN	21029	Inte. S/Prest. Febrema	0000003075	FEBRERO 17	12/10/18	0.00	0.00	189,168.00
110104	00003140	MAN	21031	Inte.S/Prest. Dionicio B	0000003076	FEBRERO 17	12/10/18	0.00	0.00	80,000.00
110104	00003141	MAN	21026	Int. S/P. Inv. Uceta y B	0000003077	FEBRERO 17	12/10/18	0.00	0.00	90,000.00
110104	00003142	MAN	21021	Intereses S/Prest. Breto	0000003078	FEBRERO 17	12/10/18	0.00	0.00	160,000.00
110104	00003143	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000003079	FEBRERO 17	12/10/18	0.00	0.00	120,000.00
110104	00003144	MAN	21027	Int.S/P. Paleria La Espe	0000003080	FEBRERO 17	12/10/18	0.00	0.00	40,000.00
110104	00003145	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000003082	OFICIO	15/10/18	0.00	0.00	7,365.00
110104	00003146	MAN	60261	Edificios y locales	0000003083	AGO -OCT	19/10/18	0.00	0.00	105,000.00
110104	CARGO BAMAN	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000003084	OCTUBRE	31/10/18	0.00	0.00	4,418.40
Cuenta Banco 110104				Totales: 19 Pagos 15 Cheques	Totales Banco:				0.00	2,758,700.10
					Gran Total Pagos en Efectivo				0.00	2,758,700.10





**NOVIEMBRE**

**2018**



# Partido Movimiento Democrático Alternativo

## “MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

### CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES NOVIEMBRE

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/11/2018 RD\$ 1,629,748.40

**MAS:**

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ 1,430,072.67  
NOTAS DE CREDITO BANCARIA RD\$                     

**MENOS:**

CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 1,469,724.42  
N/D CHEQUES DEVUELTOS RD\$                       
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 2,204.59  
N/D INTERESE S/ PRESTAMO RD\$                       
N/D FALTAMTE DE DEPOSITO RD\$                       
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$ 350.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/11/2018 RD\$ 1,587,542.06

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/11/2018 RD\$ 1,587,538.06

**MAS:**

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$                     -

**MENOS:**

CHEQUES EN TRANSITO RD\$                     

**MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS**

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/12/2018 RD\$ 1,587,538.06

PREPARADO POR



REVISADO POR



MOVIMIENTO DEMOCRATICO

EUGENIO PERDOMO N. 13  
 CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE,  
 SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

09183690016

Fecha de Corte

11/30/2018

### ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
15/11/2018	0000003147	Pago cheque por caja	17,728.42		1,612,019.98
15/11/2018	0000003147	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	26.59		1,611,993.39
22/11/2018	0000003148	Pago cheque por caja	1,452,000.00		159,993.39
22/11/2018	0000003148	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2,178.00		157,815.39
29/11/2018	0000309795	BANRESERVAS Banco BHD		1,430,072.67	1,587,888.06
30/11/2018	0000000000	Com.por Envio/Retencion Estado	100.00		1,587,788.06
30/11/2018	0000000000	Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00		1,587,538.06
	2 CKS	6 Débitos	1,472,283.01	1,430,072.67	
		1 Créditos			



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/21

Hora : 10:50

Pag N°

Desde : 01/11/18

Hasta : 30/11/18

## 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	00000336	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000003087	NOVIEMB	18 29/11/18	0.00	0.00	1,430,072.67
Cuenta Banco 110104				Totales:	1 Recibos	1 Depósitos			0.00	1,430,072.67
							Totales Banco:		0.00	1,430,072.67
							Gran Total Recibos de Efectivo		0.00	1,430,072.67



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/21  
Hora : 11:25  
Pag N°

Desde : 01/11/18  
Hasta : 30/11/18

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104  
Al Banco : 110104

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	00003147	MAN	60221	Electricidad	0000003085	04512	14/11/18	0.00	0.00	15,982.38
110104	00003147	MAN	60222	Agua y Basura	0000003085	55662	14/11/18	0.00	0.00	206.00
110104	00003147	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000003085		14/11/18	0.00	0.00	1,540.04
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	17,728.42
110104	00003148	MAN	2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA	0000003086	ABONO	22/11/18	0.00	0.00	1,452,000.00
110104	CARGO BAMAN	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000003088	NOVI 18	30/11/18	0.00	0.00	2,554.59
Cuenta Banco 110104				Totales:	5 Pagos	3 Cheques	Totales Banco:		0.00	1,472,283.01
						Gran Total Pagos en Efectivo		0.00	0.00	1,472,283.01



**DICIEMBRE**

**2018**



# Partido Movimiento Democrático Alternativo

## “MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

### CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES DICIEMBRE

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/12/2018 RD\$ 1,587,538.06

MAS:  
DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ 1,430,072.64  
N/C POR REINTEGRACION DE CK. RD\$                     

MENOS:  
CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 1,583,257.00  
N/D CHEQUES DEVUELTOS RD\$                       
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 2,374.86  
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 31/12/2018 RD\$ 1,431,628.84

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/12/2018 RD\$ 1,431,631.84

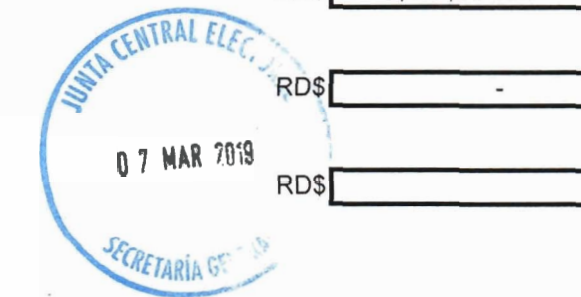
MAS:  
DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$                     -

MENOS:  
CHEQUES EN TRANSITO RD\$                     

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/01/2019 RD\$ 1,431,631.84

  
PREPARADO POR



  
REVISADO POR





Banco **BHD León**

Ave. Winston Churchill  
Esq. Ave. 27 de Febrero  
Santo Domingo, República Dominicana  
Apartado Postal 21721  
Teléfono: (809) 243-3232  
Fax: (809) 541-4949  
RNC: 1-01-13679-2

MOVIMIENTO DEMOCRATICO

EUGENIO PERDOMO N. 13

CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE,  
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

09183690016

Fecha de Corte

12/31/2018

## ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
03/12/2018	0000003152	Pago cheque por caja	63,000.00		1,524,538.06
03/12/2018	0000003152	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	94.50		1,524,443.56
03/12/2018	0000003149	Pago cheque por caja	200,000.00		1,324,443.56
03/12/2018	0000003149	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	300.00		1,324,143.56
03/12/2018	0000003151	Pago cheque por caja	1,050,000.00		274,143.56
03/12/2018	0000003151	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1,575.00		272,568.56
03/12/2018	0000003150	Pago cheque por caja	181,720.00		90,848.56
03/12/2018	0000003150	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	272.58		90,575.98
03/12/2018	0000003153	Pago cheque por caja	15,752.58		74,823.40
03/12/2018	0000003153	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	23.62		74,799.78
03/12/2018	0000003154	Pago cheque por caja	14,536.07		60,263.71
03/12/2018	0000003154	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	21.80		60,241.91
04/12/2018	0000003155	Pago de Cheque Via Camara	15,340.00		44,901.91
04/12/2018	0000003155	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	23.01		44,878.90
07/12/2018	0000003156	Pago cheque por caja	15,000.00		29,878.90
07/12/2018	0000003156	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50		29,856.40
20/12/2018	0000003157	Pago cheque por caja	14,280.01		15,576.39
20/12/2018	0000003157	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	21.42		15,554.97
20/12/2018	0000003158	Pago cheque por caja	8,818.25		6,736.72
20/12/2018	0000003158	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	13.22		6,723.50
20/12/2018	0000003159	Pago cheque por caja	4,810.09		1,913.41
20/12/2018	0000003159	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.21		1,906.20
28/12/2018	0004110097	BANRESERVAS Banco BHD		1,430,075.64	1,431,981.84
31/12/2018	0000000000	Com.por Envio/Retencion Estado	100.00		1,431,881.84
31/12/2018	0000000000	Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00		1,431,631.84
	11 CKS	24 Débitos	1,585,981.86	1,430,075.64	
		1 Créditos			



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/2018

Hora : 11:23

Pag N°

Desde : 01/12/18

Hasta : 31/12/18

## 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	00000337	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000003100	DICIEMB 18	28/12/18	0.00	0.00	1,430,072.64
Cuenta Banco 110104				Totales: 1 Recibos 1 Depósitos		Totales Banco:			0.00	1,430,072.64
Gran Total Recibos de Efectivo									0.00	1,430,072.64



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/21

Hora : 11:27

Pag No

Desde : 01/12/18  
Hasta : 31/12/18

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

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	00003149	MAN	2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA	0000003089	SALDO CAPI	03/12/18	0.00	0.00	200,000.00	
110104	00003150	MAN	21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	0000003090	EN- DIC 18	03/12/18	0.00	0.00	181,720.00	
110104	00003151	MAN	2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ ZAPATA	0000003091	SALDO CAPI	03/12/18	0.00	0.00	1,050,000.00	
110104	00003152	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000003092	JUL-DC 17	03/12/18	0.00	0.00	24,000.00	
110104	00003152	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000003092	JUL-DC 17	03/12/18	0.00	0.00	30,000.00	
110104	00003152	MAN	21030	Inte. S/Prest. Manuel Lo	0000003092	JUL-DC 17	03/12/18	0.00	0.00	9,000.00	
Número de Pagos : 3									Totales Cheque:	0.00	63,000.00
110104	00003153	MAN	60221	Electricidad	0000003093	50851	03/12/18	0.00	0.00	15,752.58	
110104	00003154	MAN	60213	Telefonos	0000003094	216606	03/12/18	0.00	0.00	4,147.00	
110104	00003154	MAN	60213	Telefonos	0000003094	117690	03/12/18	0.00	0.00	5,265.00	
110104	00003154	MAN	60213	Telefonos	0000003094	117691	03/12/18	0.00	0.00	5,124.07	
Número de Pagos : 3									Totales Cheque:	0.00	14,536.07
110104	00003155	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L.	0000003095	0000000375	03/12/18	7,080.00	0.00	7,080.00	
110104	00003155	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L.	0000003095	0000000376	03/12/18	8,260.00	0.00	8,260.00	
Número de Pagos : 2									Totales Cheque:	0.00	15,340.00
110104	00003156	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000003096	OFICIO	03/12/18	0.00	0.00	15,000.00	
110104	00003157	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000003097		19/12/18	0.00	0.00	14,280.01	
110104	00003158	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000003098	VARIAS	19/12/18	0.00	0.00	8,818.25	
110104	00003159	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000003099	11-2018	19/12/18	0.00	0.00	1,540.34	
110104	00003159	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000003099	12-2018	19/12/18	0.00	0.00	1,458.56	
110104	00003159	MAN	60222	Agua y Basura	0000003099		19/12/18	0.00	0.00	1,811.19	
Número de Pagos : 3									Totales Cheque:	0.00	4,810.09
110104	CARGO BAMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000003101	DIC. 18	31/12/18	0.00	0.00	2,724.86	
Cuenta Banco 110104 Totales: 19 Pagos 12 Cheques									Totales Banco:	0.00	1,585,981.86
Gran Total Pagos en Efectivo									0.00	1,585,981.86	



