



## Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

VH  
137004

Dirección Financiera

Santo Domingo, R. D.  
28 de agosto de 2012.

DF-1338-2012

Licenciada

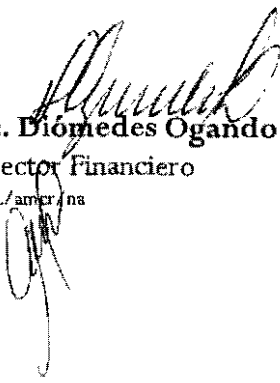
**Rosa Elizabeth Morillo**

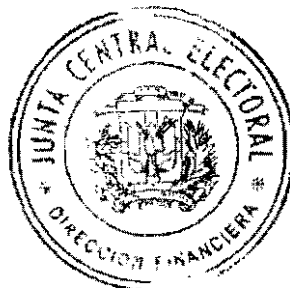
Directora de Auditoría General Interna  
Su Despacho.

Distinguida Licenciada:

Por medio de la presente, le enviamos varios informes contables de los partidos políticos que relacionamos a continuación, concernientes a la contribución económica del Estado a los Partidos Políticos:

1. Partido Liberal de la Rep. Dom. la Estructura, al 31 de mayo'2012, (3) expedientes.
2. Movimiento Democrático alternativo, al 30 de junio'2012, (1) expediente.

  
**Lic. Diómedes Ogando Lorenzo**  
Director Financiero  
DOL/amcr/na



**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**SECRETARIA**  
( Trámite Interno)

ENVIASE A:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRESIDENTE                          | <input type="checkbox"/> DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                       |
| <input type="checkbox"/> Consultoría Jurídica                | <input type="checkbox"/> Compras  |
| <input type="checkbox"/> DIRECCIÓN DE PRENSA                 | <input type="checkbox"/> Transportación                                 |
| <input type="checkbox"/> RELACIONES PUBLICAS                 | <input type="checkbox"/> Dpto. Servicios Generales                      |
| <input type="checkbox"/> Relaciones Internacionales          | <input type="checkbox"/> Dpto. de Servicios Eléctricos                  |
| <input type="checkbox"/> Biblioteca                          | <input type="checkbox"/> Mayordomía                                     |
| <input type="checkbox"/> DIRECCIÓN DE PROTOCOLO              | <input type="checkbox"/> Impresos                                       |
| <input type="checkbox"/> Oficina Coordinadora JCE Y FF. AA.  | <input type="checkbox"/> Encuadernación                                 |
| <input type="checkbox"/> Información Ciudadana.              | <input type="checkbox"/> Inventario                                     |
| <input type="checkbox"/> PRESIDENTE CAMARA ADMINISTRATIVA    | <input type="checkbox"/> Almacén  |
| <input type="checkbox"/> PRESIDENTE CAMARA CONTENCIOSA       | <input type="checkbox"/> Asuntos Administrativos                        |
| <input type="checkbox"/> JUECES                              | <input type="checkbox"/> PARTIDOS POLÍTICOS                             |
| <input type="checkbox"/> SECRETARIA                          | <input type="checkbox"/> DIRECCIÓN DE INSPECCION                        |
| <input type="checkbox"/> Archivo Administrativo              | <input checked="" type="checkbox"/> DPTO. DE FINANZAS                   |
| <input type="checkbox"/> Correspondencia                     | <input type="checkbox"/> AUDITORIA INTERNA                              |
| <input type="checkbox"/> DIRECCIÓN NACIONAL REGISTRO CIVIL   | <input type="checkbox"/> RECURSOS HUMANOS                               |
| <input type="checkbox"/> COORDINACIÓN DE JUNTAS              | <input type="checkbox"/> Plan de Retiro                                 |
| <input type="checkbox"/> DIRECCIÓN DE REGISTRO ELECTORAL     | <input type="checkbox"/> Dispensario Médico                             |
| <input type="checkbox"/> Archivo Nac. Registro Electoral     | <input type="checkbox"/> Oficina del Voto del Dominicano En el Exterior |
| <input type="checkbox"/> Estadística                         | <input type="checkbox"/> DIRECCIÓN DE INFORMATICA                       |
| <input type="checkbox"/> DIRECCIÓN DE CEDULACIÓN             | <input type="checkbox"/> FINES:   |
| <input type="checkbox"/> DIRECCIÓN GENERAL DE ELECCIONES     | <input type="checkbox"/> Visto Presidente                               |
| <input type="checkbox"/> Organización Electoral              | <input type="checkbox"/> Urgente  |
| <input type="checkbox"/> Departamento de Educación Electoral | <input type="checkbox"/> Ejecutar                                       |
|  | <input type="checkbox"/> Acusar Recibo                                  |
|  | <input type="checkbox"/> Archivar                                       |
|  | <input type="checkbox"/> Estudio y Opinión                              |
|  | <input type="checkbox"/> Fines Correspondientes                         |
|  | <input type="checkbox"/> Tramitar                                       |
|  | <input type="checkbox"/> Tomar Nota                                     |
|  | <input type="checkbox"/> Preparar Respuesta                             |
|  | <input type="checkbox"/> Información                                    |
|  | <input type="checkbox"/> Investigar                                     |
|  | <input type="checkbox"/> Devolver                                       |
|  | <input type="checkbox"/> Desestimar                                     |

Observaciones:

23/8/12

FECHA

40

DEPARTAMENTO

# Movimiento Democrático Alternativo



Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

21 de Agosto de 2011

**Dr. Roberto Rosario Márquez,**  
Presidente de la Junta Central Electoral y demás Miembros.

Vía: Dirección Financiera  
Junta Central Electoral.-

Distinguidos Señores:

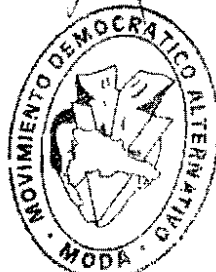
*13/8/12  
Rafael C. C.*

Cortésmente tenemos a bien reiterar nuestro cordial saludo, al tiempo que aprovechamos para hacer formal entrega del informe de nuestros Ingresos y Egresos, del 01 de Enero al 30 de Junio del 2012.

Reiterándoles nuestro Cordial Saludo,

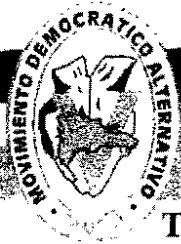
Atentamente,

**DR. EMILIO CESAR RIVAS RODRIGUEZ**  
**PRESIDENTE**



*Rivas  
23-8-12  
10205*

**Movimiento Democrático Alternativo**



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

# **ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS**

**CORRESPONDIENTE**

**AL PERIODO:**

**ENERO / JUNIO 2012**



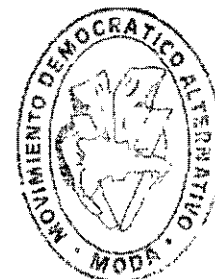
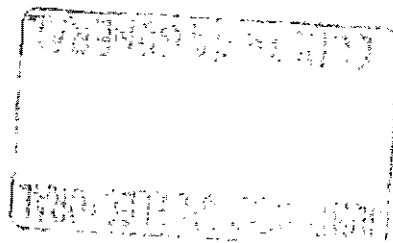


**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
 Hora : 12:13 PM  
 Pag No. 1

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
 Desde: 01/01/12 Al : 31/01/12

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
110104	Banco BHD	5.483.381,77			303.556,57	5.179.825,20	
1236	Computadoras	18.266,00		0,00		18.266,00	
2101-1	Cuentas Por Pagar (E.R.)		1.942.300,00		0,00		1.942.300,00
21011	Cuentas por Pagar-Proveed		3.006.961,00		76.208,80		3.083.169,80
21021	Intereses sobre prestamo	585.000,00			0,00	585.000,00	
21211	Pretamos Directos	1.942.300,00			0,00	1.942.300,00	
2171	Impuestos sobre la renta	96.794,15		16.028,80		112.822,95	
411	Ingresos cuotas miembros		400.000,00		0,00		400.000,00
413	Contribucion Eco. del Est		7.624.432,93		0,00		7.624.432,93
60111	Sueldos fijos	187.500,00		16.000,00		203.500,00	
60122	Sueldo de pers. nominal	1.874.500,00		180.000,00		2.054.500,00	
60131	Compensacion horas extrao	25.500,00		3.000,00		28.500,00	
60151	Honorarios prof. y tecnic	66.000,00		0,00		66.000,00	
60152	Honorarios por serv.esp.	43.500,00		8.000,00		51.500,00	
60171	Gatos de representacion	65.418,55		0,00		65.418,55	
60181	Regalia Pascual	16.000,00		0,00		16.000,00	
6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA	28.099,95		2.378,70		30.478,65	
60212	Codefiota	177.895,14		0,00		177.895,14	
60213	Telefonos	107.557,05		0,00		107.557,05	
60221	Electricidad	10.883,15		684,32		11.567,47	
60222	Agua y Basura	3.063,00		233,98		3.296,98	
60232	Publicidad televisiva	65.840,00		15.000,00		80.840,00	
60233	Publ. medios de com.escri	15.839,00		8.908,80		24.747,80	
60234	Publ. vallas, cruzacalles	341.800,00		81.680,00		423.480,00	
60237	Impresion y encuademacio	50.555,28		0,00		50.555,28	
60238	Otros	21.600,00		0,00		21.600,00	
60238	Gastos Politicos	115.000,00		19.560,00		134.560,00	
60239	Gastos en Activismo Polit	121.000,00		0,00		121.000,00	
60241	Viatcos dentro del pais	76.204,00		0,00		76.204,00	
60250	Gastos de Combustible	14.000,00		6.000,00		20.000,00	
60251	Pasajes	98.283,00		0,00		98.283,00	
60261	Edificios y locales	337.500,00		0,00		337.500,00	
60262	Equipos de Transporte	34.431,00		0,00		34.431,00	
60264	Otros alquileres	333.863,00		0,00		333.863,00	
60281	Comis. y gastos bancarios	19.849,49		790,77		20.640,26	
60282	Auditorias y estudios	12.000,00		0,00		12.000,00	
60283	Serv. funerarios y conex	82.096,00		3.500,00		85.596,00	
60311	Papel de escritorio	8.947,00		0,00		8.947,00	
6033	PINTURAS, TINTES Y COLORA	15.443,88		0,00		15.443,88	
60412	Reparacion de veh. al ser	125.649,80		10.000,00		135.649,80	
60413	Maq. y equipos varios	2.400,00		0,00		2.400,00	
60511	Ayudas a empleados	133.678,00		0,00		133.678,00	
60512	Donaciones a personas	217.944,00		8.000,00		225.944,00	
		<b>12.975.582,21</b>	<b>12.973.693,93</b>	<b>379.765,37</b>	<b>379.765,37</b>	<b>13.051.791,01</b>	<b>13.049.902,73</b>



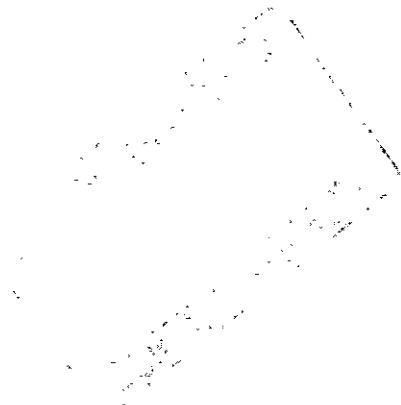


**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
Hora : 12:21 PM  
Pag No. 1

**Balance General**  
Con fecha de 31/01/12

<b>Cuenta</b>	<b>Cuenta Nombre</b>	<b>Cuenta General</b>	<b>Cuenta Detalle</b>
110104	Banco BHD		5.179.825,20
1236	Computadoras		18.266,00
D	Diferencia del Diario		-1.888,28
	<b>Total Activos</b>		<b>5.196.202,92</b>





**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
Hora : 12:26 PM  
Pag No. 1

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

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
411	Ingresos cuotas miembros		0,00		0,00
413	Contribucion Eco. del Est		0,00		0,00
	<b>Total Ingresos</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
60111	Sueldos fijos		16.000,00		16.000,00
60122	Sueldo de pers. nominal		180.000,00		180.000,00
60131	Compensacion horas extrao		3.000,00		3.000,00
60151	Honorarios prof. y tecnic		0,00		0,00
60152	Honorarios por serv.esp.		8.000,00		8.000,00
60171	Gatos de representacion		0,00		0,00
60181	Regalia Pascual		0,00		0,00
6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA		2.378,70		2.378,70
60212	Codeflota		0,00		0,00
60213	Telefonos		0,00		0,00
60221	Electricidad		684,32		684,32
60222	Agua y Basura		233,98		233,98
60232	Publicidad televisiva		15.000,00		15.000,00
60233	Publ. medios de com.escri		8.908,80		8.908,80
60234	Publ. vallas, cruzacalles		81.680,00		81.680,00
60235	Impresion y encuademacio		0,00		0,00
60237	Otros		0,00		0,00
60238	Gastos Politicos		19.560,00		19.560,00
60239	Gastos en Activismo Polit		0,00		0,00
60240	Viaticos dentro del pais		0,00		0,00
60250	Gastos de Combustible		6.000,00		6.000,00
60251	Pasajes		0,00		0,00
60261	Edificios y locales		0,00		0,00
60262	Equipos de Transporte		0,00		0,00
60264	Otros alquileres		0,00		0,00
60281	Comis. y gastos bancarios		790,77		790,77
60282	Auditorias y estudios		0,00		0,00
60283	Serv. funerarios y conex		3.500,00		3.500,00
60311	Papel de escritorio		0,00		0,00
6033	PINTURAS, TINTES Y COLORA		0,00		0,00
60412	Reparacion de veh. al ser		10.000,00		10.000,00
60413	Maq. y equipos varios		0,00		0,00
60511	Ayudas a empleados		0,00		0,00
60512	Donaciones a personas		8.000,00		8.000,00
	<b>Total Gastos</b>		<b>363.736,57</b>		<b>363.736,57</b>
	<b>INGRESO NETO</b>		<b>-363.736,57</b>		<b>-363.736,57</b>



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
Hora : 12:34 PM  
Pag No. 1

**Estado de Flujo de Efectivo**

Efectivo al 31/12/2012  
Aumento (Disminución) en efectivo

**FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD OPERACION:**

Ingreso Neto		-10724109.65
Ajuste a recociliar Ingreso Neto		
Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:		
Sueldos fijos	80.000,00	
Sueldo de pers. nominal	940.000,00	
Compensacion horas extrao	15.000,00	
Honorarios prof. y tecnic	67.000,00	
Honorarios por serv.esp.	235.000,00	
Prestaciones laborales	71.536,60	
REPOSICION FONDO DE CAJA	16.984,39	
Codeflota	74.543,98	
Telefonos	60.343,61	
Electricidad	20.336,94	
Agua y Basura	701,98	
Publicidad radial	815.196,00	
Publicidad televisiva	1.408.420,00	
Publ. medios de com.escri	38.908,80	
Publ. vallas, cruzacalles	2.783.769,72	
Impresion y encuademacio	38.100,00	
Materiales de Promocion	14.640,00	
Otros	16.507,00	
Gastos Politicos	20.808.039,45	
Gastos en Activismo Polit	1.550.580,14	
Viaticos dentro del pals	43.296,00	
Gastos de Combustible	179.951,00	
Pasajes	55.851,00	
Fletes de Guagua	176.000,00	
Pasajes Aerios (Vuelo)	64.213,00	
Edificios y locales	150.000,00	
Equipos de Transporte	241.695,63	
Equipos de sonidos	35.000,00	
Otros alquileres	287.466,00	
Comis. y gastos bancarios	105.848,69	
Auditorias y estudios	4.150,00	
Serv. funerarios y conex	3.500,00	
PINTURAS, TINTES Y COLORA	38.369,98	
Maquinarias y equipos	15.690,00	
Equipos de oficina	8.696,10	
Reparacion de veh. al ser	265.852,00	
Ayudas a empleados	22.600,00	
Donaciones a personas	96.451,43	
Otros aporte corrientes	9.500,00	
Ingresos cuotas miembros	-760.000,00	
Contribucion Eco. del Est	-19379573.79	
R & M INMOBILIARIA, SRL	6.400.000,00	
BANCAS & SERVICIOS ZV SRL	4.107.500,00	
BRETON RODRIGUEZ & ASOC.	3.670.000,00	
Cuentas por Pagar-Proveed	-2.938.430,00	
Pretamos Directos	132.000,00	





**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
Hora : 12:34 PM  
Pag No. 2

**Estado de Flujo de Efectivo**

Efectivo al 31/12/2012  
Aumento (Disminución) en efectivo

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:		10.773.149,55
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD INVERSION:</b>		
Adición a Aires acondicionados	-50.107,00	
Adición a Computadoras	-31.670,00	
	<hr/>	
Ingreso Neto Recibido de Actividad Inversión:		-81.777,00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD FINANCIERA:</b>		
Reducción a Intereses sobre prestamo	-90.000,00	
	<hr/>	
Ingreso Neto Recibido de Actividad Financiera:		-90.000,00
		<hr/>
Aumento/Disminución en Efectivo		10.601.372,55
Efectivo al 01/01/2012		5.483.381,77
		<hr/>
Efectivo al 31/12/2012		16.084.754,32
		<hr/> <hr/>

# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
Hora: 3:19 PM  
Pag No. 1

## Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/01/12 Hasta: 31/01/12

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
0451	MAN	00000810	NADA	ELSIDO DIAZ	05/01/12	GASTOS COM	110104	3.000,00	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>		
		60250	Gastos de Combustible	230200	3.000,00		3.000,00	0,00		
0452	MAN	00000811	NADA	FREDDY GONZALEZ	10/01/12	GASTOS POL	110104	8.560,00	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>		
		60238	Gastos Politicos		8.560,00		8.560,00	0,00		
0453	MAN	00000812	NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	10/01/12	GASTOS	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>		
		60111	Sueldos fijos		8.000,00		8.000,00	0,00		
0454	MAN	00000813	NADA	FRANCISCO CABRAL GU	10/01/12	GASTOS	110104	88.000,00	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>		
		60122	Sueldo de pers. nominal		88.000,00		88.000,00	0,00		
0455	MAN	00000814	NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	10/01/12	GASTOS	110104	1.500,00	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>		
		60131	Compensacion horas extra		1.500,00		1.500,00	0,00		
0456	MAN	00000815	NADA	ROBERTO MORA BONILL	10/01/12	GASTOS POL	110104	3.000,00	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>		
		60238	Gastos Politicos		3.000,00		3.000,00	0,00		
0457	MAN	00000816	NADA	FRANCISCO PERALTA	16/01/12	AYUDA	110104	5.000,00	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	Donaciones a personas		5.000,00		5.000,00	0,00		
0460	MAN	00000817	002	PROVEE	19/01/12	PROPAGANDA	110104	40.000,00	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	0000000025	94.748,80	762	40.000,00	0,00		
0461	MAN	00000818	NADA	JUAN NEFTALI CASTIL	20/01/12	GASTOS POL	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		8.000,00	0,00		
0462	MAN	00000819	NADA	FREDDY GONZALEZ	20/01/12	GASTO DE C	110104	3.000,00	0,00	LM/N

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
 Hora : 3:19 PM  
 Pag No. 2

**Diario Transacción Banco**

Selecto: TranDate Desde: 01/01/12 Hasta: 31/01/12

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>		
	60250	Gastos de Combustible		1067	3.000,00		3.000,00	0,00		
0463	MAN 00000820		NADA	MANUEL ANTONIO NUÑE	23/01/12	GASTO DE R	110104	10.000,00	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>		
	60412	Reparacion de veh. al se			0,00		10.000,00	0,00		
0464	MAN 00000822		NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	27/01/12	GASTO CAJA	110104	2.378,70	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>		
	6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA			0,00		2.378,70	0,00		
0465	MAN 00000823		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	27/01/12	GASTOS BAS	110104	918,30	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>		
	60221	Electricidad		221362183	684,32		684,32	0,00		
	60222	Agua y Basura		21865	233,98		233,98	0,00		
0466	00000824		NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	27/01/12	GASTOS	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>		
	60111	Sueldos fijos			0,00		8.000,00	0,00		
0467	MAN 00000825		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	27/01/12	NOMINALES	110104	92.000,00	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>		
	60122	Sueldo de pers. nominal			0,00		92.000,00	0,00		
0468	MAN 00000826		NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	27/01/12	SOBRE S	110104	1.500,00	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>		
	60131	Compensacion horas extra			0,00		1.500,00	0,00		
0469	MAN 00000827		NADA	JOSE ALTAGRACIA VAR	27/01/12	MANO DE OB	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>		
	60152	Honorarios por serv.esp.			0,00		8.000,00	0,00		
0470	MAN 00000828		NADA	LUCIA YAHANNA MONEG	27/01/12	AYUDA ECO.	110104	3.000,00	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	Donaciones a personas			0,00		3.000,00	0,00		
0471	MAN 00000829		NADA	EDITORA EL NUEVO DI	31/01/12	PUBLICACIO	110104	8.908,80	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>		
	60233	Publ. medios de com.esor		260939	0,00		8.908,80	0,00		

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**

Fecha: 20/08/2012

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

Hora : 3:19 PM

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

Pag No. 3

**Diario Transacción Banco**

Selecto: TranDate Desde: 01/01/12 Hasta: 31/01/12

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
3172	MAN	CARGOS B	NADA	CARGOS BANCARIOS	31/01/12	CARGOS BAN	BAN110104	790,77	0,00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tornado			
60281	Comis. y gastos bancario			0,00		790,77	0,00			

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012

Hora : 3:19 PM

Pag No. 4

**Diario Transacción Banco**  
Resumen Transferido al Libro Mayor

<b>No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>
	Banco BHD		303.556,57
	Cuentas por Pagar-Proveed	40.000,00	
	Sueldos fijos	16.000,00	
	Sueldo de pers. nominal	180.000,00	
	Compensación horas extrao	3.000,00	
	Honorarios por serv.esp.	8.000,00	
	REPOSICION FONDO DE CAJA	2.378,70	
	Electricidad	684,32	
	Agua y Basura	233,98	
	Publ. medios de com.escri	8.908,80	
	Gastos Politicos	19.560,00	
	Gastos de Combustible	6.000,00	
	Comis. y gastos bancarios	790,77	
	Reparacion de veh. al ser	10.000,00	
	Donaciones a personas	8.000,00	
		<hr/>	<hr/>
		303.556,57	303.556,57



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
 Hora : 1:00 PM  
 Pag No. 1

De : 01/01/12  
 Hasta : 31/01/12

**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	00000810	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000000451	230200	05/01/12	3.000,00	0,00	3.000,00		
110104	00000811	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000452		10/01/12	8.560,00	0,00	8.560,00		
110104	00000812	MAN	60111	Sueldos fijos	0000000453		10/01/12	8.000,00	0,00	8.000,00		
110104	00000813	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000454		10/01/12	88.000,00	0,00	88.000,00		
110104	00000814	MAN	60131	Compensacion horas extra	0000000455		10/01/12	1.500,00	0,00	1.500,00		
110104	00000815	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000456		10/01/12	3.000,00	0,00	3.000,00		
110104	00000816	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000457		16/01/12	5.000,00	0,00	5.000,00		
110104	00000817	MAN	002	PRISMA SIGN, S.R.L.	0000000460	0000000025	19/01/12	94.748,80	0,00	40.000,00		
110104	00000818	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000461		20/01/12	0,00	0,00	8.000,00		
110104	00000819	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000000462	1067	20/01/12	3.000,00	0,00	3.000,00		
110104	00000820	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000000463		23/01/12	0,00	0,00	10.000,00		
110104	00000822	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CA	0000000464		27/01/12	0,00	0,00	2.378,70		
1101	00000823	MAN	60221	Electricidad	0000000465	221362183	27/01/12	684,32	0,00	684,32		
1101	00000823	MAN	60222	Agua y Basura	0000000465	21865	27/01/12	233,98	0,00	233,98		
Número de Pagos : 2									Totales Cheque:		0,00	918,30
110104	00000824	MAN	60111	Sueldos fijos	0000000466		27/01/12	0,00	0,00	8.000,00		
110104	00000825	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000467		27/01/12	0,00	0,00	92.000,00		
110104	00000826	MAN	60131	Compensacion horas extra	0000000468		27/01/12	0,00	0,00	1.500,00		
110104	00000827	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000000469		27/01/12	0,00	0,00	8.000,00		
110104	00000828	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000470		27/01/12	0,00	0,00	3.000,00		
110104	00000829	MAN	60233	Publ. medios de com.escri	0000000471	260939	31/01/12	0,00	0,00	8.908,80		
110104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000000472		31/01/12	0,00	0,00	790,77		
Cuenta Banco 110104 Totales: 21 Pagos 20 Cheques									Totales Banco:		0,00	303.556,57
									Gran Total Pagos en Efectivo		0,00	303.556,57

# Movimiento Democrático Alternativo



Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

## CONCILIACION BANCARIA

BANCO BHD

MES ENERO

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/01/2012 RD\$ 441,089.27

**MAS:**

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

**MENOS:**

CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 302,765.80  
 N/D CHEQUES DEVUELTO RD\$ -  
 N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 440.77  
 N/D COMISION GIROS / CKS ADM. RD\$ -  
 N/D FALTANTE DE DEPOSITO RD\$ -  
 N/D OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$ 350.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/01/2012 RD\$ 137,532.70

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/01/2012 RD\$ 146,441.50

**MAS:**

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$ -

**MENOS:**

CHEQUES EN TRANSITO RD\$ 8,908.80

**MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS**

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/02/2012 RD\$ 137,532.70

PREPARADO POR 





**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
Hora : 3:00 PM  
Pag No. 1

**REPORTE DIARIO DE COMPRAS**

<b>Tipo</b>	<b>Proveedor MR/Dev</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fecha</b>	<b>Bruto</b>	<b>Imp.</b>	<b>Total</b>
<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Código</b>					
Compra	0000000025	002	PRISMA SIGN, S.R.L.	19/01/12	81.680,00	13.068,80	94.748,80
Compra	0000000026	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L	27/01/12	3.500,00	560,00	4.060,00
Compra	0000000027	008	R.G.A. PRODUCCIONES	31/01/12	15.000,00	2.400,00	17.400,00
Compra	0000000046	003	DELETED	27/01/12	0,00	0,00	0,00
Total Compras :					100.180,00	16.028,80	116.208,80
Total General:					100.180,00	16.028,80	116.208,80





**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
Hora : 3:00 PM  
Pag No. 2

**REPORTE DIARIO DE COMPRAS**  
RESUMEN POR INVENTARIO Y Código

Depto.	Tipo	CA	Núm.Artículo	Descripción	Unidades	Monto	Prom./Unidad	Ult. Compra	% Varianza
Código			C 002	PROPAGANDA		81.680,00			
Código			C 006	ARREGLO DE FLORAL		3.500,00			
Código			C 007	Publicidad Televisiva		15.000,00			
				Total Cdgo:		100.180,00			
				Total Departamento:		100.180,00			
				Total General:		100.180,00			



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
**SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.**

Fecha: 21/08/2012  
 Hora : 1:40 PM  
 Pag No. 1

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
 Desde: 01/02/12 Al : 29/02/12

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
110104	Banco BHD	5.179.825,20			130.324,17	5.049.501,03	
1236	Computadoras	18.266,00		0,00		18.266,00	
2101-1	Cuentas Por Pagar (E.R.)		1.942.300,00		0,00		1.942.300,00
21011	Cuentas por Pagar-Proveed		3.083.169,80		78.438,00		3.161.607,80
21021	Intereses sobre prestamo	585.000,00			0,00	585.000,00	
21211	Prestamos Directos	1.942.300,00			0,00	1.942.300,00	
2171	Impuestos sobre la renta	112.822,95		31.454,62		144.277,57	
411	Ingresos cuotas miembros		400.000,00		750.000,00		1.150.000,00
413	Contribucion Eco. del Est		7.624.432,93		0,00		7.624.432,93
60111	Sueldos fijos	203.500,00		8.000,00		211.500,00	
60122	Sueldo de pers. nominal	2.054.500,00		92.000,00		2.146.500,00	
60131	Compensacion horas extrao	28.500,00		1.500,00		30.000,00	
60151	Honorarios prof. y tecnic	66.000,00		0,00		66.000,00	
60152	Honorarios por serv.esp.	51.500,00		87.000,00		138.500,00	
60171	Gatos de representacion	65.418,55		0,00		65.418,55	
60181	Regalia Pascual	16.000,00		0,00		16.000,00	
6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA		30.478,65	2.891,54		33.370,19	
60212	Codeflota	177.895,14		23.132,42		201.027,56	
60213	Telefonos	107.557,05		0,00		107.557,05	
60221	Electricidad	11.567,47		0,00		11.567,47	
60222	Agua y Basura	3.296,98		0,00		3.296,98	
60232	Publicidad televisiva	80.840,00		24.360,00		105.200,00	
60233	Publ. medios de com.escri	24.747,80		0,00		24.747,80	
60234	Publ. vallas, cruzacalles	423.480,00		166.191,38		589.671,38	
602	Impresion y encuademacio	50.555,28		30.400,00		80.955,28	
6023	Materiales de Promocion	0,00		5.640,00		5.640,00	
60237	Otros	21.600,00		0,00		21.600,00	
60238	Gastos Politicos	134.560,00		0,00		134.560,00	
60239	Gastos en Activismo Polit	121.000,00		0,00		121.000,00	
60241	Viaticos dentro del pais	76.204,00		2.000,00		78.204,00	
60250	Gastos de Combustible	20.000,00		6.000,00		26.000,00	
60251	Pasajes	98.283,00		33.851,00		132.134,00	
60252	Fletes de Guagua	0,00		150.000,00		150.000,00	
60261	Edificios y locales	337.500,00		0,00		337.500,00	
60262	Equipos de Transporte	34.431,00		0,00		34.431,00	
60264	Otros alquileres	333.863,00		287.466,00		621.329,00	
60281	Comis. y gastos bancarios	20.640,26		2.725,21		23.365,47	
60282	Auditorias y estudios	12.000,00		4.150,00		16.150,00	
60283	Serv. funerarios y conex	85.596,00		0,00		85.596,00	
60311	Papel de escritorio	8.947,00		0,00		8.947,00	
6033	PINTURAS, TINTES Y COLORA	15.443,88		0,00		15.443,88	
60412	Reparacion de veh. al ser	135.649,80		0,00		135.649,80	
60413	Maq. y equipos varios	2.400,00		0,00		2.400,00	
60511	Ayudas a empleados	133.678,00		0,00		133.678,00	
60512	Donaciones a personas	225.944,00		0,00		225.944,00	
		<b>13.051.791,01</b>	<b>13.049.902,73</b>	<b>958.762,17</b>	<b>958.762,17</b>	<b>13.880.229,01</b>	<b>13.878.340,73</b>



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
Hora : 1:42 PM  
Pag No. 1

**Balance General**  
Con fecha de 29/02/12

<b>Cuenta</b>	<b>Cuenta Nombre</b>	<b>Cuenta General</b>	<b>Cuenta Detalle</b>
110104	Banco BHD		5.049.501,03
1236	Computadoras		18.266,00
D	Diferencia del Diario		-1.888,28
	<b>Total Activos</b>		<b>5.065.878,75</b>



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
Hora : 1:42 PM  
Pag No. 2

**Balance General**  
Con fecha de 29/02/12

<b>Cuenta</b>	<b>Cuenta Nombre</b>	<b>Cuenta General</b>	<b>Cuenta Detalle</b>
2101-1	Cuentas Por Pagar (E.R.)		1.942.300,00
21011	Cuentas por Pagar-Proveed		3.161.607,80
21021	Intereses sobre prestamo		-585.000,00
21211	Pretamos Directos		-1.942.300,00
2171	Impuestos sobre la renta		-144.277,57
	<b>Total Pasivos</b>		<b>2.432.330,23</b>
	<b>Resultado Año Anterior</b>		<b>3.174.592,64</b>
	<b>Resultado Año Actual</b>		<b>-541.044,12</b>
	<b>Total Capital</b>		<b>2.633.548,52</b>
	<b>Total Pasivo más Capital</b>		<b>5.065.878,75</b>



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
 Hora : 1:46 PM  
 Pag No. 1

**ESTADO DE INGRESOS**  
 Del 01/01/12 Al 29/02/12

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
411	Ingresos cuotas miembros		750.000,00		750.000,00
413	Contribucion Eco. del Est		0,00		0,00
	<b>Total Ingresos</b>		<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>
60111	Sueldos fijos		8.000,00		24.000,00
60122	Sueldo de pers. nominal		92.000,00		272.000,00
60131	Compensacion horas extrao		1.500,00		4.500,00
60151	Honorarios prof. y tecnic		0,00		0,00
60152	Honorarios por serv.esp.		87.000,00		95.000,00
60171	Gatos de representacion		0,00		0,00
60181	Regalia Pascual		0,00		0,00
6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA		2.891,54		5.270,24
60212	Codefiota		23.132,42		23.132,42
60213	Telefonos		0,00		0,00
60221	Electricidad		0,00		684,32
60222	Agua y Basura		0,00		233,98
60232	Publicidad televisiva		24.360,00		39.360,00
60233	Publ. medios de com.escri		0,00		8.908,80
60234	Publ. vallas, cruzacalles		166.191,38		247.871,38
60235	Impresion y encuademacio		30.400,00		30.400,00
60236	Materiales de Promocion		5.640,00		5.640,00
60237	Otros		0,00		0,00
60238	Gastos Politicos		0,00		19.560,00
60	Gastos en Activismo Polit		0,00		0,00
60.	Viaticos dentro del pais		2.000,00		2.000,00
60250	Gastos de Combustible		6.000,00		12.000,00
60251	Pasajes		33.851,00		33.851,00
60252	Fletes de Guagua		150.000,00		150.000,00
60261	Edificios y locales		0,00		0,00
60262	Equipos de Transporte		0,00		0,00
60264	Otros alquileres		287.466,00		287.466,00
60281	Comis. y gastos bancarios		2.725,21		3.515,98
60282	Auditorias y estudios		4.150,00		4.150,00
60283	Serv. funerarios y conex		0,00		3.500,00
60311	Papel de escritorio		0,00		0,00
6033	PINTURAS, TINTES Y COLORA		0,00		0,00
60412	Reparacion de veh. al ser		0,00		10.000,00
60413	Maq. y equipos varios		0,00		0,00
60511	Ayudas a empleados		0,00		0,00
60512	Donaciones a personas		0,00		8.000,00
	<b>Total Gastos</b>		<b>927.307,55</b>		<b>1.291.044,12</b>
	<b>INGRESO NETO</b>		<b>-177.307,55</b>		<b>-541.044,12</b>



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
Hora : 1:47 PM  
Pag No. 1

**Estado de Flujo de Efectivo**

Efectivo al 31/12/2012  
Aumento (Disminución) en efectivo

**FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD OPERACION:**

Ingreso Neto -10724109.65

Ajuste a reconciliar Ingreso Neto	
Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:	
Sueldos fijos	80.000,00
Sueldo de pers. nominal	940.000,00
Compensacion horas extrao	15.000,00
Honorarios prof. y tecnic	67.000,00
Honorarios por serv.esp.	235.000,00
Prestaciones laborales	71.536,60
REPOSICION FONDO DE CAJA	16.984,39
Codeflota	74.543,98
Telefonos	60.343,61
Electricidad	20.336,94
Agua y Basura	701,98
Publicidad radial	815.196,00
Publicidad televisiva	1.408.420,00
Publ. medios de com.escri	38.908,80
Publ. vallas, cruzacalles	2.783.769,72
Impresion y encuademacio	38.100,00
Materiales de Promocion	14.640,00
Otros	16.507,00
Gastos Politicos	20.808.039,45
Gastos en Activismo Polit	1.550.580,14
Viaticos dentro del pais	43.296,00
Gastos de Combustible	179.951,00
Pasajes	55.851,00
Fletes de Guagua	176.000,00
Pasajes Aerios (Vuelo)	64.213,00
Edificios y locales	150.000,00
Equipos de Transporte	241.695,63
Equilpos de sonidos	35.000,00
Otros alquileres	287.466,00
Comis. y gastos bancarios	105.848,69
Auditorias y estudios	4.150,00
Serv. funerarios y conex	3.500,00
PINTURAS, TINTES Y COLORA	38.369,98
Maquinarias y equipos	15.690,00
Equipos de oficina	8.696,10
Reparacion de veh. al ser	265.852,00
Ayudas a empleados	22.600,00
Donaciones a personas	96.451,43
Otros aporte corrientes	9.500,00
Ingresos cuotas miembros	-760.000,00
Contribucion Eco. del Est	-19379573.79
R & M INMOBILIARIA, SRL	6.400.000,00
BANCAS & SERVICIOS ZV SRL	4.107.500,00
BRETON RODRIGUEZ & ASOC.	3.670.000,00
Cuentas por Pagar-Proveed	-2.938.430,00
Prepagos Directos	132.000,00



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
Hora : 1:47 PM  
Pag No. 2

**Estado de Flujo de Efectivo**

Efectivo al 31/12/2012

Aumento (Disminución) en efectivo

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:		10.773.149,55
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD INVERSION:</b>		
Adición a Aires acondicionados	-50.107,00	
Adición a Computadoras	-31.670,00	
	<hr/>	
Ingreso Neto Recibido de Actividad Inversión:		-81.777,00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD FINANCIERA:</b>		
Reducción a Intereses sobre prestamo	-90.000,00	
	<hr/>	
Ingreso Neto Recibido de Actividad Financiera:		-90.000,00
		<hr/>
Aumento/Disminución en Efectivo		10.601.372,55
Efectivo al 01/01/2012		5.483.381,77
		<hr/>
Efectivo al 31/12/2012		16.084.754,32
		<hr/> <hr/>

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
 Hora : 3:25 PM  
 Pag No. 1

**Diario Transacción Banco**

Selecto: TranDate Desde: 01/02/12 Hasta: 29/02/12

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?	
3473	MAN	00000830	NADA	HOTEL SANTO DOMINGO	01/02/12	GASTOS	110104	39.690,00	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>			
		60264	Otros alquileres	1054	39.690,00		39.690,00	0,00			
3474	MAN	00000831	NADA	PRMOCIONES Y PROYEC	01/02/12	GASTOS	110104	74.332,80	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>			
		60264	Otros alquileres		0,00		74.332,80	0,00			
3475	MAN	00000832	NADA	ROBERTO GREGORIO MO	01/02/12	GASTOS	110104	2.000,00	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>			
		60250	Gastos de Combustible		0,00		2.000,00	0,00			
3476	MAN	00000833	008	PROVEE	R.G.A. PRODUCCIONES	04/02/12	PUBLICIDAD	110104	8.700,00	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>			
		6011	Cuentas por Pagar-Proveed	000000027	17.400,00	1121	8.700,00	0,00			
3477	MAN	00000834	NADA	MANUEL ANTONIO NUÑE	06/02/12	GASTOS	110104	6.000,00	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>			
		60250	Gastos de Combustible		0,00		4.000,00	0,00			
		60241	Viaticos dentro del pais		0,00		2.000,00	0,00			
3478	MAN	00000835	NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	10/02/12	GASTOS	110104	2.891,54	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>			
		6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA		0,00		2.891,54	0,00			
3479	MAN	00000836	NADA	PRMOCIONES Y PROYEC	17/02/12	ACT. POL	110104	173.443,20	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>			
		60264	Otros alquileres		0,00		173.443,20	0,00			
3480	MAN	00000837	NADA	FRANCISCO CABRAL GU	17/02/12	GASTOS	110104	92.000,00	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>			
		60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		92.000,00	0,00			
3481	MAN	00000838	NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	17/02/12	GASTOS	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>			
		60111	Sueldos fijos		0,00		8.000,00	0,00			
3482	MAN	00000839	NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	17/02/12		110104	1.500,00	0,00	LM/N	



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 20/08/2012

Hora : 3:25 PM

Pag No. 2

## Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/02/12 Hasta: 29/02/12

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act7
		<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>	
		60131	Compensacion horas extra			0,00		1.500,00	0,00	
3483	MAN 00000840		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	17/02/12	AYUDA	110104	4.150,00	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>	
		60282	Auditorias y estudios			0,00		4.150,00	0,00	
3484	MAN 00000841	007	PROVEE	FABRICA DE GORRAS Y	22/02/12	PROPAGANDA	10104	78.300,00	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		0000000028	78.300,00	1119	78.300,00	0,00	
3485	MAN 00000842	004	PROVEE	IMPRESOS GABI	22/02/12	IMPRESOS	110104	11.368,00	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		0000000029	11.368,00	000668	11.368,00	0,00	
3486	MAN 00000843		NADA	COMPANIA DOMINICANA	22/02/12	GASTOS	110104	23.132,42	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>	
		60212	Codeflota			0,00		23.132,42	0,00	
3487	MAN 00000844		NADA	ALEXIS ARTURO AQUIN	22/02/12	HONORARIOS	10104	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>	
		60152	Honorarios por serv.esp.			0,00		20.000,00	0,00	
3488	MAN 00000845		NADA	ELSIDO DIAZ	23/02/12	TRANSPORTE	10104	100.000,00	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			0,00		100.000,00	0,00	
3489	MAN 00000846		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	23/02/12	TRANSPORTE	10104	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>	
		60252	Fletes			0,00		50.000,00	0,00	
3490	MAN 00000847		NADA	RAFAEL MILLORD	23/02/12		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>	
		60232	Publicidad televisiva		1122	0,00		24.360,00	0,00	
		60152	Honorarios por serv.esp.		468004	0,00		20.000,00	0,00	
		60236	Materiales de Promocion			0,00		5.640,00	0,00	
3491	MAN 00000848	004	PROVEE	IMPRESOS GABI	23/02/12	IMPRESOS	110104	16.240,00	0,00	AB/N

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
 Hora : 3:25 PM  
 Pag No. 3

**Diario Transacción Banco**

Selecto: TranDate Desde: 01/02/12 Hasta: 29/02/12

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>		
	21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000030	16.240,00		16.240,00	0,00		
0492	MAN 00000849		NADA	JOSE ALTAGRACIA VAR	23/02/12	HONORARIOS	10104	15.000,00	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>		
	60152	Honorarios por serv.esp.			0,00		15.000,00	0,00		
0493	MAN 00000850		NADA	LUIS ANTONIO MARTE	23/02/12	GASTOS TRA	110104	30.851,00	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>		
	60251	Pasajes			0,00		30.851,00	0,00		
0494	MAN 00000851		NADA	JULIO CESAR FIDEL	23/02/12	HONORARIOS	10104	2.000,00	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>		
	60152	Honorarios por serv.esp.			0,00		2.000,00	0,00		
0495	MAN 00000852		NADA	JOSE RAMIREZ	23/02/12	HONORARIOS	10104	30.000,00	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>		
	60152	Honorarios por serv.esp.			0,00		30.000,00	0,00		
0496	DEP 00000181		NADA	MEJIA, CARLOS Y MEN	14/02/12	APORTE	110104	750.000,00	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>		
	411	Ingresos cuotas miembros			0,00		750.000,00	0,00		
0501	MAN 00000853	002	PROVEE	PRISMA SIGN, S.R.L.	23/02/12	PROPAGANDA	10104	10.000,00	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		0000000031	79.982,00		10.000,00	0,00		
0502	MAN 00000854	002	PROVEE	PRISMA SIGN, S.R.L.	24/02/12	PROPAGANDA	10104	25.000,00	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		0000000031	69.982,00		25.000,00	0,00		
0503	MAN 00000855		NADA	JUAN CARLOS CASTILL	25/02/12	GASTOS	110104	3.000,00	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>		
	60251	Pasajes			0,00		3.000,00	0,00		
0524	MAN CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	29/02/12	GARGOS BAN	110104	2.725,21	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>		
	60281	Comis. y gastos bancario			0,00		2.725,21	0,00		

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**

Fecha: 20/08/2012

Hora : 3:25 PM

Pag No. 4

**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**

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

**Diario Transacción Banco**

Resumen Transferido al Libro Mayor

<b>No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>
	Banco BHD		130.324,17
	Cuentas por Pagar-Proveed	149.608,00	
	Ingresos cuotas miembros		750.000,00
	Sueldos fijos	8.000,00	
	Sueldo de pers. nominal	92.000,00	
	Compensacion horas extrao	1.500,00	
	Honorarios por serv.esp.	87.000,00	
	REPOSICION FONDO DE CAJA	2.891,54	
	Codeflota	23.132,42	
	Publicidad televisiva	24.360,00	
	Materiales de Promocion	5.640,00	
	Viaticos dentro del pais	2.000,00	
	Gastos de Combustible	6.000,00	
	Pasajes	33.851,00	
	Fletes de Guagua	150.000,00	
	Otros alquileres	287.466,00	
	Comis. y gastos bancarios	2.725,21	
	Auditorias y estudios	4.150,00	
		880.324,17	880.324,17



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
Hora : 11:59 AM  
Pag No. 1

Desde : 01/02/12  
Hasta : 29/02/12

**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	00000181	DEP	411	Ingresos cuotas miembros	0000000496		14/02/12	0,00	0,00	750.000,00
Cuenta Banco 110104				Totales:	1 Recibos	1 Depósitos	Totales Banco:		0,00	750.000,00
							Gran Total Recibos de Efectivo		0,00	750.000,00



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
**SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.**

Fecha: 21/08/2012  
 Hora : 12:03 PM  
 Pag No. 1

Desde : 01/02/12  
 Hasta : 29/02/12

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : Primero  
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cta Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00000830	MAN	60264	Otros alquileres	0000000473	1054	01/02/12	39.690,00	0,00	39.690,00
110104	00000831	MAN	60264	Otros alquileres	0000000474		01/02/12	0,00	0,00	74.332,80
110104	00000832	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000000475		01/02/12	0,00	0,00	2.000,00
110104	00000833	MAN	008	R.G.A. PRODUCCIONES	0000000476	0000000027	04/02/12	17.400,00	0,00	8.700,00
110104	00000834	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000000477		06/02/12	0,00	0,00	4.000,00
110104	00000834	MAN	60241	Viaticos dentro del país	0000000477		06/02/12	0,00	0,00	2.000,00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0,00	6.000,00
110104	00000835	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CA	0000000478		10/02/12	0,00	0,00	2.891,54
110104	00000836	MAN	60264	Otros alquileres	0000000479		17/02/12	0,00	0,00	173.443,20
110104	00000837	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000480		17/02/12	0,00	0,00	92.000,00
110104	00000838	MAN	60111	Sueldos fijos	0000000481		17/02/12	0,00	0,00	8.000,00
110104	00000839	MAN	60131	Compensacion horas extra	0000000482		17/02/12	0,00	0,00	1.500,00
110104	00000840	MAN	60282	Auditorias y estudios	0000000483		17/02/12	0,00	0,00	4.150,00
110104	00000841	MAN	007	FABRICA DE GORRAS Y COM	0000000484	0000000028	22/02/12	78.300,00	0,00	78.300,00
110104	00000842	MAN	004	IMPRESOS GABI	0000000485	0000000029	22/02/12	11.368,00	0,00	11.368,00
110104	00000843	MAN	60212	Codefiota	0000000486		22/02/12	0,00	0,00	23.132,42
110104	00000844	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000000487		22/02/12	0,00	0,00	20.000,00
110104	00000845	MAN	60252	Fletes	0000000488		23/02/12	0,00	0,00	100.000,00
110104	00000846	MAN	60252	Fletes	0000000489		23/02/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	00000847	MAN	60232	Publicidad televisiva	0000000490	1122	23/02/12	0,00	0,00	24.360,00
110104	00000847	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000000490	468004	23/02/12	0,00	0,00	20.000,00
110104	00000847	MAN	60236	Materiales de Promocion	0000000490		23/02/12	0,00	0,00	5.640,00
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0,00	50.000,00
110104	00000848	MAN	004	IMPRESOS GABI	0000000491	0000000030	23/02/12	16.240,00	0,00	16.240,00
110104	00000849	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000000492		23/02/12	0,00	0,00	15.000,00
110104	00000850	MAN	60251	Pasajes	0000000493		23/02/12	0,00	0,00	30.851,00
110104	00000851	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000000494		23/02/12	0,00	0,00	2.000,00
110104	00000852	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000000495		23/02/12	0,00	0,00	30.000,00
110104	00000853	MAN	002	PRISMA SIGN, S.R.L.	0000000501	0000000031	23/02/12	79.982,00	0,00	10.000,00
110104	00000854	MAN	002	PRISMA SIGN, S.R.L.	0000000502	0000000031	24/02/12	69.982,00	0,00	25.000,00
110104	00000855	MAN	60251	Pasajes	0000000503		25/02/12	0,00	0,00	3.000,00
110104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000000924		29/02/12	0,00	0,00	2.725,21
Cuenta Banco 110104				Totales: 30 Pagos	27 Cheques	Totales Banco:			0,00	880.324,17

# Movimiento Democrático Alternativo



Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

## CONCILIACION BANCARIA

BANCO BHD

MES FEBRERO

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/02/2012 RD\$ 137,532.70

**MAS:**

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ 750,000.00  
NOTAS DE CREDITO BANCARIA RD\$                     

**MENOS:**

CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 877,598.96  
N/D CHEQUES DEVUELTOS RD\$                       
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 2,375.21  
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 29/02/2012 RD\$ 7,208.53

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 29/02/2012 RD\$ 10,208.53

**MAS:**

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$                     

**MENOS:**

CHEQUES EN TRANSITO RD\$ 3,000.00

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/03/2012 RD\$ 7,208.53

                      
PREPARADO POR



                      
REVISADO POR



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
Hora : 4:12 PM  
Pag No. 1

**REPORTE DIARIO DE COMPRAS**

<b>Tipo</b>	<b>Proveedor MR/Dev</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fecha</b>	<b>Bruto</b>	<b>Imp.</b>	<b>Total</b>
<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Código</b>					
Compra	0000000028	007	FABRICA DE GORRAS Y CONE	22/02/12	67.500,00	10.800,00	78.300,00
Compra	0000000029	004	IMPRESOS GABI	21/02/12	9.800,00	1.568,00	11.368,00
Compra	0000000030	004	IMPRESOS GABI	22/02/12	14.000,00	2.240,00	16.240,00
Compra	0000000031	002	PRISMA SIGN, S.R.L.	22/02/12	68.950,00	11.032,00	79.982,00
Compra	0000000049	004	IMPRESOS GABI	21/02/12	6.600,00	1.056,00	7.656,00
Compra	0000000052	004	IMPRESOS GABI	22/02/12	29.741,38	4.758,62	34.500,00
Total Compras :					196.591,38	31.454,62	228.046,00
Total General:					196.591,38	31.454,62	228.046,00



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
Hora: 4:12 PM  
Pag. No. 2

**REPORTE DIARIO DE COMPRAS**  
RESUMEN POR INVENTARIO Y Código

Depto.	Tipo	CA	Núm.Artículo	Descripción	Unidades	Monte	Prom./Unid	Ult. Compra	% Varianza
Código			C 002	PROPAGANDA		166.191,38			
Código			C 005	Impresos		30.400,00			
				Total Cdgo:		196.591,38			
				Total Departamento:		196.591,38			
				Total General:		196.591,38			





**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
Hora: 2:46 PM  
Pag No. 1

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Desde: 01/03/12 Al : 31/03/12

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
110104	Banco BHD	5.049.501,03			44.058,98	5.005.442,05	
1234	Aires acondicionados	0,00		50.107,00		50.107,00	
1236	Computadoras	18.266,00		0,00		18.266,00	
2101-1	Cuentas Por Pagar (E.R.)		1.942.300,00		0,00		1.942.300,00
21011	Cuentas por Pagar-Proveed		3.161.607,80		931.368,59		4.092.976,39
21021	Intereses sobre prestamo	585.000,00			0,00	585.000,00	
21211	Pretamos Directos	1.942.300,00			132.000,00	1.810.300,00	
2171	Impuestos sobre la renta	144.277,57		135.664,63		279.942,20	
411	Ingresos cuotas miembros		1.150.000,00		0,00		1.150.000,00
413	Contribucion Eco. del Est		7.624.432,93		0,00		7.624.432,93
60111	Sueldos fijos	211.500,00		0,00		211.500,00	
60122	Sueldo de pers. nominal	2.146.500,00		0,00		2.146.500,00	
60131	Compensacion horas extrao	30.000,00		0,00		30.000,00	
60151	Honorarios prof. y tecnic	66.000,00		0,00		66.000,00	
60152	Honorarios por serv.esp.	138.500,00		0,00		138.500,00	
60171	Gatos de representacion	65.418,55		0,00		65.418,55	
60181	Regalia Pascual	16.000,00		0,00		16.000,00	
6021-1	REPOSICIÓN FONDO DE CAJA	33.370,19		2.920,40		36.290,59	
60212	Codeflota	201.027,56		0,00		201.027,56	
60213	Telefonos	107.557,05		0,00		107.557,05	
60221	Electricidad	11.567,47		737,60		12.305,07	
60222	Agua y Basura	3.296,98		234,00		3.530,98	
60231	Publicidad radial	0,00		26.000,00		26.000,00	
60232	Publicidad televisiva	105.200,00		0,00		105.200,00	
607	Publ. medios de com.escri	24.747,80		0,00		24.747,80	
602	Publ. vallas, cruzacalles	589.671,38		824.513,96		1.414.185,34	
60235	Impresion y encuademacio	80.955,28		7.700,00		88.655,28	
60236	Materiales de Promocion	5.640,00		0,00		5.640,00	
60237	Otros	21.600,00		0,00		21.600,00	
60238	Gastos Politicos	134.560,00		28.500,00		163.060,00	
60239	Gastos en Activismo Polit	121.000,00		0,00		121.000,00	
60241	Viaticos dentro del pais	78.204,00		0,00		78.204,00	
60250	Gastos de Combustible	26.000,00		0,00		26.000,00	
60251	Pasajes	132.134,00		12.000,00		144.134,00	
60252	Fletes de Guagua	150.000,00		0,00		150.000,00	
60261	Edificios y locales	337.500,00		0,00		337.500,00	
60262	Equipos de Transporte	34.431,00		0,00		34.431,00	
60264	Otros alquileres	621.329,00		0,00		621.329,00	
60281	Comis. y gastos bancarios	23.365,47		1.271,98		24.637,45	
60282	Auditorias y estudios	16.150,00		0,00		16.150,00	
60283	Serv. funerarios y conex	85.596,00		0,00		85.596,00	
60311	Papel de escritorio	8.947,00		0,00		8.947,00	
60313	Prod. de papel y carton	0,00		2.088,00		2.088,00	
6033	PINTURAS, TINTES Y COLORA	15.443,88		0,00		15.443,88	
6041	Maquinarias y equipos	0,00		15.690,00		15.690,00	
60412	Reparacion de veh. al ser	135.649,80		0,00		135.649,80	
60413	Maq. y equipos varios	2.400,00		0,00		2.400,00	
60511	Ayudas a empleados	133.678,00		0,00		133.678,00	
60512	Donaciones a personas	225.944,00		0,00		225.944,00	
		<b>13.880.229,01</b>	<b>13.878.340,73</b>	<b>1.107.427,57</b>	<b>1.107.427,57</b>	<b>14.811.597,60</b>	<b>14.809.709,32</b>



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
Hora : 2:49 PM  
Pag No. 1

**Balance General**  
Con fecha de 31/03/12

<b>Cuenta</b>	<b>Cuenta Nombre</b>	<b>Cuenta General</b>	<b>Cuenta Detalle</b>
110104	Banco BHD		5.005.442,05
1234	Aires acondicionados		50.107,00
1236	Computadoras		18.266,00
D	Diferencia del Diario		-1.888,28
	<b>Total Activos</b>		<b>5.071.926,77</b>



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 21/08/2012

Hora : 3:13 PM

Pag No. 1

## ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/12 Al 31/03/12

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
411	Ingresos cuotas miembros		0,00		750.000,00
413	Contribucion Eco. del Est		0,00		0,00
	<b>Total Ingresos</b>		<b>0,00</b>		<b>750.000,00</b>
60111	Sueldos fijos		0,00		24.000,00
60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		272.000,00
60131	Compensacion horas extrao		0,00		4.500,00
60151	Honorarios prof. y tecnic		0,00		0,00
60152	Honorarios por serv.esp.		0,00		95.000,00
60171	Gatos de representacion		0,00		0,00
60181	Regalia Pascual		0,00		0,00
6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA		2.920,40		8.190,64
60212	Codeflota		0,00		23.132,42
60213	Telefonos		0,00		0,00
60221	Electricidad		737,60		1.421,92
60222	Agua y Basura		234,00		467,98
60231	Publicidad radial		26.000,00		26.000,00
60232	Publicidad televisiva		0,00		39.360,00
60233	Publ. medios de com.escri		0,00		8.908,80
60234	Publ. vallas, cruzacalles		824.513,96		1.072.385,34
60235	Impresion y encuademacio		7.700,00		38.100,00
60236	Materiales de Promocion		0,00		5.640,00
60237	Otros		0,00		0,00
	Gastos Politicos		28.500,00		48.060,00
60239	Gastos en Activismo Polit		0,00		0,00
60241	Viaticos dentro del pais		0,00		2.000,00
60250	Gastos de Combustible		0,00		12.000,00
60251	Pasajes		12.000,00		45.851,00
60252	Fletes de Guagua		0,00		150.000,00
60261	Edificios y locales		0,00		0,00
60262	Equipos de Transporte		0,00		0,00
60264	Otros alquileres		0,00		287.466,00
60281	Comis. y gastos bancarios		1.271,98		4.787,96
60282	Auditorias y estudios		0,00		4.150,00
60283	Serv. funerarios y conex		0,00		3.500,00
60311	Papel de escritorio		0,00		0,00
60313	Prod. de papel y carton		2.088,00		2.088,00
6033	PINTURAS, TINTES Y COLORA		0,00		0,00
6041	Maquinarias y equipos		15.690,00		15.690,00
60412	Reparacion de veh. al ser		0,00		10.000,00
60413	Maq. y equipos varios		0,00		0,00
60511	Ayudas a empleados		0,00		0,00
60512	Donaciones a personas		0,00		8.000,00
	<b>Total Gastos</b>		<b>921.655,94</b>		<b>2.212.700,06</b>
	<b>INGRESO NETO</b>		<b>-921.655,94</b>		<b>-1.462.700,06</b>

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA" C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
 Hora : 3:28 PM  
 Pag No. 1

**Diario Transacción Banco**

Selecto: TranDate Desde: 01/03/12 Hasta: 31/03/12

Tran	Pagado A	Pagado A	Pagado A	Trans.	Banco	Total	Total	Tipo/		
Tipo	Dep/Chq#	Código	Tipo	Nombre	Fecha	Referen.	Cuenta	Monto	Descuento	Act?
0497	DEP	00000182	NADA	Emilio Rivas / Coso	19/03/12	Prestamo	110104	26.000,00	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>		
		21211	Pretamos Directos		0,00		26.000,00	0,00		
0498	DEP	00000183	NADA	Emilio Rivas / Coso	21/03/12	prestamo	110104	53.500,00	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>		
		21211	Pretamos Directos		0,00		53.500,00	0,00		
0499	DEP	00000184	NADA	Emilio Rivas / Coso	27/03/12	prestamo	110104	52.500,00	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>		
		21211	Pretamos Directos		0,00		52.500,00	0,00		
0504	MAN	00000856	NADA	VIDAL DIAZ PORTORRE	14/03/12	GASTOS	110104	12.000,00	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>		
		60251	Pasajes		0,00		12.000,00	0,00		
0505	MAN	00000857	NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	05/03/12	GASTOS	110104	2.920,40	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>		
		6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA		0,00		2.920,40	0,00		
0506	MAN	00000858	NADA	*** BORRADO ***	05/03/12	DELETED	110104	971,60	0,00	LM/N
0507	MAN	00000858	NADA	FRANCISCO CABRAL GU	05/03/12	GASTOS	110104	971,60	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>		
		60222	Agua y Basura	43042388	0,00		234,00	0,00		
		60221	Electricidad		0,00		737,60	0,00		
0508	MAN	00000859	NADA	MINIEL PEREZ MENDEZ	15/03/12		110104	15.000,00	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		15.000,00	0,00		
0509	MAN	00000860	NADA	JOLUMA S.A	14/03/12	GASTOS	110104	2.088,00	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>		
		60313	Prod. de papel y carton		0,00		2.088,00	0,00		
0510	MAN	00000861	NADA	HECTOR RAFAEL CASTI	19/03/12	PUBLICIDAD	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>		
		60231	Publicidad radial		0,00		20.000,00	0,00		
0511	MAN	00000862	NADA	EDGAR ANDRES ALVARE	19/03/12	PUBLICIDAD	110104	6.000,00	0,00	LM/N

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
 Hora: 3:28 PM  
 Pag No. 2

**Diario Transacción Banco**

Selecto: TranDate Desde: 01/03/12 Hasta: 31/03/12

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>	
		60231		Publicidad radial				0,00				6.000,00		0,00	
0512	MAN	00000863		NADA	19/03/12	HANLEY ACEVEDO FRJA GASTOS POL	110104					6.500,00		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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				6.500,00		0,00	
0513	MAN	00000864		NADA	20/03/12	METALGAS	110104					50.107,00		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>	
		1234		Aires acondicionados		69618-3		0,00				50.107,00		0,00	
0514	MAN	00000865	007	PROVEE	21/03/12	FABRICA DE GORRAS Y	110104					52.200,00		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		0000000032		52.200,00	1125			52.200,00		0,00	
0515	MAN	00000866		NADA	28/03/12	CARMELO RAMOS ACT. POL.	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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				7.000,00		0,00	
0925	MAN	CARGOS B		NADA	31/03/12	CARGOS BANCARIOS CARGOS BAN	110104					1.271,98		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>	
		60281		Comis. y gastos bancario				0,00				1.271,98		0,00	

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
Hora : 3:28 PM  
Pag No. 3

**Diario Transacción Banco**

Resumen Transferido al Libro Mayor

<b>No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>
	Banco BHD		44.058,98
	Cuentas por Pagar-Proveed	52.200,00	
	Aires acondicionados	50.107,00	
	Préstamos Directos		132.000,00
	REPOSICION FONDO DE CAJA	2.920,40	
	Electricidad	737,60	
	Agua y Basura	234,00	
	Publicidad radial	26.000,00	
	Gastos Politicos	28.500,00	
	Pasajes	12.000,00	
	Comis. y gastos bancarios	1.271,98	
	Prod. de papel y carton	2.088,00	
		<hr/>	<hr/>
		176.058,98	176.058,98



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
Hora : 6:58 PM  
Pag No. 1

Desde : 01/03/12  
Hasta : 30/03/12

**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	00000182	DEP	21211	Pretamos Directos	0000000497		19/03/12	0,00	0,00	26.000,00
110104	00000183	DEP	21211	Pretamos Directos	0000000498		21/03/12	0,00	0,00	53.500,00
110104	00000184	DEP	21211	Pretamos Directos	0000000499		27/03/12	0,00	0,00	52.500,00
Cuenta Banco 110104				Totales:	3 Recibos	3 Depósitos		Totales Banco:	0,00	132.000,00
Gran Total Recibos de Efectivo									0,00	132.000,00



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
 Hora : 7:00 PM  
 Pag No. 1

Desde : 01/03/12  
 Hasta : 31/03/12

**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	00000856	MAN	60251	Pasajes	0000000504		14/03/12	0,00	0,00	12.000,0
110104	00000857	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJON	0000000505		05/03/12	0,00	0,00	2.920,0
110104	00000858	MAN	60222	Agua y Basura	0000000507	43042388	05/03/12	0,00	0,00	234,0
110104	00000858	MAN	60221	Electricidad	0000000507		05/03/12	0,00	0,00	737,0
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0,00	971,0
110104	00000859	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000508		15/03/12	0,00	0,00	15.000,0
110104	00000860	MAN	60313	Prod. de papel y carton	0000000509		14/03/12	0,00	0,00	2.088,0
110104	00000861	MAN	60231	Publicidad radial	0000000510		19/03/12	0,00	0,00	20.000,0
110104	00000862	MAN	60231	Publicidad radial	0000000511		19/03/12	0,00	0,00	6.000,0
110104	00000863	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000512		19/03/12	0,00	0,00	6.500,0
110104	00000864	MAN	1234	Aires acondicionados	0000000513	69618-3	20/03/12	0,00	0,00	50.107,0
110104	00000865	MAN	007	FABRICA DE GORRAS Y COMIS	0000000514	0000000032	21/03/12	52.200,00	0,00	52.200,0
110104	00000866	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000515		28/03/12	0,00	0,00	7.000,0
110104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000000925		31/03/12	0,00	0,00	1.271,0
Cuenta Banco 110104				Totales:	13 Pagos	12 Cheques	Totales Banco:		0,00	176.058,0
						Gran Total Pagos en Efectivo		0,00		176.058,0





**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
Hora : 2:57 PM  
Pag No. 1

D. : 01/03/12  
Hasta : 31/03/12

**Reporte de Recibos**

Del Banco : Primero  
Al Banco : Último

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	00000182	DEP	21211	Prêtamos Directos	0000000497		19/03/12	0,00	0,00	26.000,00
110104	00000183	DEP	21211	Prêtamos Directos	0000000498		21/03/12	0,00	0,00	53.500,00
110104	00000184	DEP	21211	Prêtamos Directos	0000000499		27/03/12	0,00	0,00	52.500,00
Cuenta Banco 110104				Totales: 3 Recibos 3 Depósitos	Totales Banco:				0,00	132.000,00
							Gran Total Recibos de Efectivo		0,00	132.000,00





**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
Hora : 4:19 PM  
Pag No. 1

**REPORTE DIARIO DE COMPRAS**

Proveedor MR/Dev		Proveedor	Nombre	Fecha	Bruto	Imp.	Total	
Tipo	Tipo	Número						Código
Compra		0000000032	007	FABRICA DE GORRAS Y CON	08/03/12	45.000,00	7.200,00	52.200,00
Compra		0000000034	010	DIAPA	08/03/12	55.000,00	8.800,00	63.800,00
Compra		0000000035	010	DIAPA	20/03/12	170.000,00	27.200,00	197.200,00
Compra		0000000036	010	DIAPA	19/03/12	110.000,00	17.600,00	127.600,00
Compra		0000000037	010	DIAPA	16/03/12	15.000,00	2.400,00	17.400,00
Compra		0000000038	010	DIAPA	22/03/12	3.850,00	616,00	4.466,00
Compra		0000000039	010	DIAPA	24/03/12	30,00	4,80	34,80
Compra		0000000040	010	DIAPA	15/03/12	17.490,00	2.798,40	20.288,40
Compra		0000000041	010	DIAPA	13/03/12	97.280,00	15.564,80	112.844,80
Compra		0000000042	010	DIAPA	27/03/12	4.864,00	778,24	5.642,24
Compra		0000000043	010	DIAPA	05/03/12	33.600,00	5.376,00	38.976,00
Compra		0000000044	010	DIAPA	23/03/12	11.200,00	1.792,00	12.992,00
Compra		0000000047	011	TALLERES SIBERTECH	19/03/12	15.690,00	2.510,40	18.200,40
Compra		0000000050	004	IMPRESOS GABI	23/03/12	4.500,00	720,00	5.220,00
Compra		0000000051	004	IMPRESOS GABI	26/03/12	3.200,00	512,00	3.712,00
Compra		0000000062	010	DIAPA	30/03/12	18.200,00	2.912,00	21.112,00
Compra		0000000063	010	DIAPA	29/03/12	26.999,96	4.319,99	31.319,95
Compra		0000000065	010	DIAPA	24/03/12	216.000,00	34.560,00	250.560,00
Total Compras :						847.903,96	135.664,63	983.568,59
Total General:						847.903,96	135.664,63	983.568,59



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
Hora : 4:19 PM  
Pag No. 2

**REPORTE DIARIO DE COMPRAS**  
RESUMEN POR INVENTARIO Y Código

Depto.	Tipo	CA	Núm.Artículo	Descripción	Unidades	Monto	Prom./Unid	Ult. Compra	% Varianza
Código			C 002	PROPAGANDA		824.513,96			
Código			C 005	Impresos		7.700,00			
Código			C 008	Baterías		15.690,00			
				Total Cdto:		847.903,96			
				Total Departamento:		847.903,96			
				Total General:		847.903,96			



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
 Hora : 3:46 PM  
 Pag No. 1

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Desde: 01/04/12 Al : 30/04/12

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
110104	Banco BHD	5.005.442,05		6.101.370,15		11.106.812,20	
1234	Aires acondicionados	50.107,00		0,00		50.107,00	
1236	Computadoras	18.266,00		0,00		18.266,00	
2101-1	Cuentas Por Pagar (E.R.)		1.942.300,00		0,00		1.942.300,00
21011	Cuentas por Pagar-Proveed		4.092.976,39	3.484.589,38			608.387,01
21021	Intereses sobre prestamo	585.000,00		90.000,00		675.000,00	
21211	Pretamos Directos	1.810.300,00			0,00	1.810.300,00	
2171	Impuestos sobre la renta	279.942,20		206.447,60		486.389,80	
22111	Prestamo Directos		0,00	132.000,00		132.000,00	
411	Ingresos cuotas miembros		1.150.000,00		0,00		1.150.000,00
413	Contribucion Eco. del Est		7.624.432,93		19.379.573,79		27.004.006,72
60111	Sueldos fijos	211.500,00		40.000,00		251.500,00	
60122	Sueldo de pers. nominal	2.146.500,00		472.000,00		2.618.500,00	
60131	Compensacion horas extrao	30.000,00		7.500,00		37.500,00	
60151	Honorarios prof. y tecnic	66.000,00		33.500,00		99.500,00	
60152	Honorarios por serv.esp.	138.500,00		85.000,00		223.500,00	
60171	Gatos de representacion	65.418,55		0,00		65.418,55	
60181	Regalia Pascual	16.000,00		0,00		16.000,00	
6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA	36.290,59		5.839,05		42.129,64	
60212	Codeflota	201.027,56		25.644,56		226.672,12	
60213	Telefonos	107.557,05		46.830,96		154.388,01	
60221	Electricidad	12.305,07		1.949,68		14.254,75	
60222	Agua y Basura	3.530,98		234,00		3.764,98	
60231	Publicidad radial	26.000,00		756.076,00		782.076,00	
602	Publicidad televisiva	105.200,00		1.285.060,00		1.390.260,00	
602..	Publ. medios de com.escri	24.747,80		30.000,00		54.747,80	
60234	Publ. vallas, cruzacalles	1.414.185,34		1.259.004,38		2.673.189,72	
60235	Impresion y encuademacio	88.655,28		0,00		88.655,28	
60236	Materiales de Promocion	5.640,00		9.000,00		14.640,00	
60237	Otros	21.600,00		7.507,00		29.107,00	
60238	Gastos Politicos	163.060,00		3.771.364,70		3.934.424,70	
60239	Gastos en Activismo Polit	121.000,00		893.580,14		1.014.580,14	
60241	Viatcos dentro del pais	78.204,00		11.296,00		89.500,00	
60250	Gastos de Combustible	26.000,00		51.922,00		77.922,00	
60251	Pasajes	144.134,00		0,00		144.134,00	
60252	Fletas de Guagua	150.000,00		0,00		150.000,00	
60254	Pasajes Aerios (Vuelo)	0,00		16.043,00		16.043,00	
60261	Edificios y locales	337.500,00		150.000,00		487.500,00	
60262	Equipos de Transporte	34.431,00		19.500,00		53.931,00	
60263	Equipos de sonidos	0,00		35.000,00		35.000,00	
60264	Otros alquileres	621.329,00		0,00		621.329,00	
60281	Comis. y gastos bancarios	24.637,45		27.081,68		51.719,13	
60282	Auditorias y estudios	16.150,00		0,00		16.150,00	
60283	Serv. funerarios y conex	85.596,00		0,00		85.596,00	
60311	Papel de escritorio	8.947,00		0,00		8.947,00	
60313	Prod. de papel y carton	2.088,00		1.856,00		3.944,00	
6033	PINTURAS, TINTES Y COLORA	15.443,88		38.369,98		53.813,86	
6041	Maquinarias y equipos	15.690,00		0,00		15.690,00	
60411	Equipos de oficina	0,00		8.696,10		8.696,10	
60412	Reparacion de veh. al ser	135.649,80		196.860,00		332.509,80	
60413	Maq. y equipos varios	2.400,00		0,00		2.400,00	
60511	Ayudas a empleados	133.678,00		0,00		133.678,00	
60512	Donaciones a personas	225.944,00		68.951,43		294.895,43	
60582	Otros aporte corrientes	0,00		9.500,00		9.500,00	
		<b>14.811.597,60</b>	<b>14.809.709,32</b>	<b>19.379.573,79</b>	<b>19.379.573,79</b>	<b>30.706.582,01</b>	<b>30.704.693,73</b>



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
Hora : 3:48 PM  
Pag No. 1

**Balance General**  
Con fecha de 30/04/12

<b>Cuenta</b>	<b>Cuenta Nombre</b>	<b>Cuenta General</b>	<b>Cuenta Detalle</b>
110104	Banco BHD		11.106.812,20
1234	Aires acondicionados		50.107,00
1236	Computadoras		18.266,00
D	Diferencia del Diario		-1.888,28
	<b>Total Activos</b>		<b>11.173.296,92</b>



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
Hora : 3:48 PM  
Pag No. 2

**Balance General**  
Con fecha de 30/04/12

<b>Cuenta</b>	<b>Cuenta Nombre</b>	<b>Cuenta General</b>	<b>Cuenta Detalle</b>
2101-1	Cuentas Por Pagar (E.R.)		1.942.300,00
21011	Cuentas por Pagar-Proveed		608.387,01
21021	Intereses sobre prestamo		-675.000,00
21211	Pretamos Directos		-1.810.300,00
2171	Impuestos sobre la renta		-486.389,80
22111	Prestamo Directos		-132.000,00
	<b>Total Pasivos</b>		<b>-553.002,79</b>
	<b>Resultado Año Anterior</b>		<b>3.174.592,64</b>
	<b>Resultado Año Actual</b>		<b>8.551.707,07</b>
	<b>Total Capital</b>		<b>11.726.299,71</b>
	<b>Total Pasivo más Capital</b>		<b>11.173.296,92</b>



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
 Hora : 3:54 PM  
 Pag No. 1

**ESTADO DE INGRESOS**  
 Del 01/01/12 Al 30/04/12

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
411	Ingresos cuotas miembros		0,00		750.000,00
413	Contribucion Eco. del Est		19.379.573,79		19.379.573,79
	<b>Total Ingresos</b>		<b>19.379.573,79</b>		<b>20.129.573,79</b>
60111	Sueldos fijos		40.000,00		64.000,00
60122	Sueldo de pers. nominal		472.000,00		744.000,00
60131	Compensacion horas extrao		7.500,00		12.000,00
60151	Honorarios prof. y tecnic		33.500,00		33.500,00
60152	Honorarios por serv.esp.		85.000,00		180.000,00
60171	Gatos de representacion		0,00		0,00
60181	Regalla Pascual		0,00		0,00
6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA		5.839,05		14.029,69
60212	Codeflota		25.644,56		48.776,98
60213	Telefonos		46.830,96		46.830,96
60221	Electricidad		1.949,68		3.371,60
60222	Agua y Basura		234,00		701,98
60231	Publicidad radial		756.076,00		782.076,00
60232	Publicidad televisiva		1.285.060,00		1.324.420,00
60233	Publ. medios de com.escri		30.000,00		38.908,80
60234	Publ. vallas, cruzacalles		1.259.004,38		2.331.389,72
60235	Impresion y encuadernacio		0,00		38.100,00
60236	Materiales de Promocion		9.000,00		14.640,00
60237	Otros		7.507,00		7.507,00
67	Gastos Politicos		3.771.364,70		3.819.424,70
68	Gastos en Activismo Polit		893.580,14		893.580,14
60241	Viaticos dentro del pais		11.296,00		13.296,00
60250	Gastos de Combustible		51.922,00		63.922,00
60251	Pasajes		0,00		45.851,00
60252	Fietes de Guagua		0,00		150.000,00
60254	Pasajes Aerios (Vuelo)		16.043,00		16.043,00
60261	Edificios y locales		150.000,00		150.000,00
60262	Equipos de Transporte		19.500,00		19.500,00
60263	Equipos de sonidos		35.000,00		35.000,00
60264	Otros alquileres		0,00		287.466,00
60281	Comis. y gastos bancarios		27.081,68		31.869,64
60282	Auditorias y estudios		0,00		4.150,00
60283	Serv. funerarios y conex		0,00		3.500,00
60311	Papel de escritorio		0,00		0,00
60313	Prod. de papel y carton		1.856,00		3.944,00
6033	PINTURAS, TINTES Y COLORA		38.369,98		38.369,98
6041	Maquinarias y equipos		0,00		15.690,00
60411	Equipos de oficina		8.696,10		8.696,10
60412	Reparacion de veh. al ser		196.860,00		206.860,00
60413	Maq. y equipos varios		0,00		0,00
60511	Ayudas a empleados		0,00		0,00
60512	Donaciones a personas		68.951,43		76.951,43
60582	Otros aporte corrientes		9.500,00		9.500,00
	<b>Total Gastos</b>		<b>9.365.166,66</b>		<b>11.577.866,72</b>
	<b>INGRESO NETO</b>		<b>10.014.407,13</b>		<b>8.551.707,07</b>



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
 Hora : 3:30 PM  
 Pag No. 1

**Diario Transacción Banco**

Seleccionar: TranDate Desde: 01/04/12 Hasta: 30/04/12

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
3500	DEP	00000185	NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	02/04/12	CONTRIBUCI	110104	19.379.573,79	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		0,00		19.379.573,79	0,00		
3516	MAN	00000867	NADA	JOLUMA S.A	03/04/12	GASTOS	110104	1.856,00	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>		
		60313	Prod. de papel y carton	58848	1.856,00		1.856,00	0,00		
3517	MAN	00000868	NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	05/04/12	GASTOS	110104	24.000,00	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>		
		60111	Sueldos fijos		0,00		24.000,00	0,00		
3518	MAN	00000869	NADA	FRANCISCO CABRAL GU	05/04/12		110104	276.000,00	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>		
		60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		276.000,00	0,00		
3519	MAN	00000870	NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	05/04/12		110104	4.500,00	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>		
		60131	Compensacion horas extra		0,00		4.500,00	0,00		
3520	MAN	00000871	NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	05/04/12	GASTOS	110104	2.875,25	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>		
		6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA		0,00		2.875,25	0,00		
3521	MAN	00000873	NADA	CELIA MARIA GUZMAN	05/04/12	GASTOS POL	110104	25.000,00	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		25.000,00	0,00		
3522	MAN	00000874	NADA	DIMENCION VISUAL	09/04/12	PUBLICIDAD	110104	116.000,00	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>		
		60232	Publicidad televisiva		0,00		116.000,00	0,00		
3523	MAN	00000875	NADA	FRANKLIN RAFAEL MER	09/04/12	GASTOS POL	110104	5.000,00	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		5.000,00	0,00		
3524	N	00000876	NADA	FREDDY GONZALEZ	09/04/12	GASTOS POL	110104	192.000,00	0,00	LM/N

# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
Hora: 3:30 PM  
Pag No. 2

## Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/04/12 Hasta: 30/04/12

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>		
	60238	Gastos Políticos			0,00		192.000,00	0,00		
0525	MAN 00000877		NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	09/04/12	GASTOS BAS	110104	150.000,00	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			0,00		150.000,00	0,00		
0526	MAN 00000878	006	PROVEE	ROMAN ANTONIO BRETOL	10/04/12	PRESTAMO	110104	3.000.000,00	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		CONTRATO	3.000.000,00	PRESTAMO	3.000.000,00	0,00		
0527	MAN 00000879		NADA	ROMAN ANTONIO BRETOL	10/04/12	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>		
	21021	Intereses sobre prestamo			0,00		90.000,00	0,00		
0528	MAN 00000880		NADA	COMPANIA DOMINICANA	10/04/12		110104	38.430,96	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			0,00		38.430,96	0,00		
0529	MAN 00000881		NADA	COMPANIA DOMINICANA	10/04/12	GASTOS BAS	110104	25.644,56	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>		
	60212	Codeflota			0,00		25.644,56	0,00		
0530	MAN 00000882	008	PROVEE	R.G.A. PRODUCCIONES	10/04/12	PUBLICIDAD	110104	11.600,00	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		000000033	11.600,00	1123	11.600,00	0,00		
0531	MAN 00000883	008	PROVEE	R.G.A. PRODUCCIONES	10/04/12	PUBLIC	110104	8.700,00	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		000000027	8.700,00	1121	8.700,00	0,00		
0532	MAN 00000884		NADA	G.T.B. RADIODIFUSOR	10/04/12	PUBLICIDAD	110104	604.476,00	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>		
	60231	Publicidad radial			0,00		604.476,00	0,00		
0533	MAN 00000886		NADA	FELIX ANTONIO JOAQU	10/04/12	GASTOS POL	110104	10.000,00	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>		
	60238	Gastos Políticos			0,00		10.000,00	0,00		

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
 Hora: 3:30 PM  
 Pag No. 3

**Diario Transacción Banco**

Selecto: TranDate Desde: 01/04/12 Hasta: 30/04/12

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?	
0534	MAN	00000887	NADA	JOSE ALTAGRACIA VAR	10/04/12	HONORARIOS	110104	6.000,00	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>			
		60151	Honorarios prof. y tecni		0,00		6.000,00	0,00			
0535	MAN	00000889	NADA	AMAURY LEONEL CASTI	10/04/12	GASTOS POL	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>			
		60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		20.000,00	0,00			
0536	MAN	00000890	NADA	JOSE ALTAGRACIA VAR	10/04/12	GASTOS	110104	43.950,83	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>			
		60152	Honorarios por serv.esp.		0,00		33.000,00	0,00			
		6033	PINTURAS, TINTES Y COLOR		0,00		10.950,83	0,00			
0537	MAN	00000891	010	PROVEE	DIAPA	10/04/12	PROPAGANDA	110104	601.244,24	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>			
		011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000034	63.800,00	585	63.800,00	0,00			
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000035	197.200,00	586	197.200,00	0,00			
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000036	127.600,00	587	127.600,00	0,00			
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000037	17.400,00	588	17.400,00	0,00			
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000038	4.466,00	589	4.466,00	0,00			
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000039	34,80	590	34,80	0,00			
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000040	20.288,40	591	20.288,40	0,00			
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000041	112.844,80	593	112.844,80	0,00			
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000042	5.642,24	594	5.642,24	0,00			
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000043	38.976,00	597	38.976,00	0,00			
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000044	12.992,00	599	12.992,00	0,00			
0538	MAN	00000982	NADA	CLAUDINA PEREZ RAMI	11/04/12	PUBLICIDAD	110104	30.000,00	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>			
		60232	Publicidad televisiva		0,00		30.000,00	0,00			
0539	MAN	00000893	NADA	FRECUENCIAS DOMINIC	11/04/12	PUBLICIDAD	110104	65.000,00	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>			
		60232	Publicidad televisiva		0,00		65.000,00	0,00			
0540	MAN	00000894	NADA	ROBERTO DOMINGUEZ	11/04/12		110104	250.000,00	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>			
		60238	Gastos Politicos		0,00		250.000,00	0,00			
0541	MAN	00000895	NADA	JUAN R. RODRIGUEZ H	11/04/12	GASTOS POL	110104	200.000,00	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>			
		60238	Gastos Politicos		0,00		200.000,00	0,00			

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
 Hora : 3:30 PM  
 Pag No. 4

**Diario Transacción Banco**

Selecto: TranDate Desde: 01/04/12 Hasta: 30/04/12

Tran Tipo	Pagado A Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?	
3542	MAN	00000896		NADA	ALEJANDRO DE JESUS	11/04/12	HONORARIOS	10104	10.000,00	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>		
		60151		Honorarios prof. y tecni		0,00		10.000,00	0,00		
3543	MAN	00000897		NADA	CRISTINA GOMEZ ZAPA	11/04/12	GASTOS	110104	22.000,00	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>		
		60254		Pasajes Aenos (Vuelo)		0,00		16.043,00	0,00		
		60250		Gastos de Combustible		0,00		5.957,00	0,00		
3544	MAN	00000898	007	PROVEE	FABRICA DE GORRAS Y	11/04/12		110104	78.300,00	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	0000000045	78.300,00	1134	78.300,00	0,00		
3545	MAN	00000899		NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	11/04/12	GASTOS	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>		
		111		Sueldos fijos		0,00		8.000,00	0,00		
3546	MAN	00000900		NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	11/04/12	GASTOS	110104	1.500,00	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>		
		60131		Compensación horas extra		0,00		1.500,00	0,00		
3547	MAN	00000901		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	11/04/12	GASTOS	110104	98.000,00	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>		
		60122		Sueldo de pers. nominal		0,00		98.000,00	0,00		
3548	MAN	00000902		NADA	MIGUEL A. SAMILLON	11/04/12	GASTOS	110104	92.900,00	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>		
		60412		Reparacion de veh. al se		0,00		92.900,00	0,00		
3549	MAN	00000903		NADA	FELIX JUAN MERCEDES	10/04/12	GASTOS	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>		
		60151		Honorarios prof. y tecni		0,00		8.000,00	0,00		
3550	MAN	00000904		NADA	RAFAEL LEONOR FELIZ	11/04/12	HONORARIOS	10104	18.000,00	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>		
		60152		Honorarios por serv.esp.		0,00		18.000,00	0,00		
3551	N	00000905		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	12/04/12	SERV. BASI	110104	12.986,67	0,00	LM/N

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
 Hora : 3:30 PM  
 Pag No. 5

**Diario Transacción Banco**

Selecto: TranDate Desde: 01/04/12 Hasta: 30/04/12

Tran Tipo	Pagado A 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>			
	60213	Telefonos		0,00		8.400,00	0,00			
	60221	Electricidad		0,00		1.949,68	0,00			
	60222	Agua y Basura		0,00		234,00	0,00			
	60411	Equipos de oficina		0,00		2.402,99	0,00			
3552	MAN	00000906	NADA	VICTOR LEONARDO BUR	12/04/12	GASTOS POL110104		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>			
	60238	Gastos Politicos		0,00		50.000,00	0,00			
3553	MAN	00000908	NADA	VICTOR LEONARDO BUR	12/04/12	GASTOS 110104		9.920,00	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>			
	60250	Gastos de Combustible		0,00		9.920,00	0,00			
3554	MAN	00000909	NADA	FREDDY GONZALEZ	12/04/12		110104	16.285,70	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>			
	238	Gastos Politicos		0,00		16.285,70	0,00			
3555	MAN	00000910	NADA	ALFREDO PERALTA ALC	12/04/12	GASTOS POL110104		150.000,00	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>			
	60238	Gastos Politicos		0,00		150.000,00	0,00			
3556	MAN	00000911	NADA	FERRETERIA J. CELES	12/04/12	GASTOS	110104	27.419,15	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>			
	6033	PINTURAS, TINTES Y COLOR		0,00		27.419,15	0,00			
3557	MAN	00000912	NADA	MEDICY MICHAEL TORR	12/04/12		110104	34.000,00	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>			
	60152	Honorarios por serv.esp.		0,00		34.000,00	0,00			
3558	MAN	00000913	NADA	ELSIDO DIAZ	12/04/12	GASTOS POL 110104		860.000,00	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>			
	60238	Gastos Politicos		0,00		860.000,00	0,00			
3559	MAN	00000914	NADA	FREDDY GONZALEZ	13/04/12	GASTOS POL110104		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>			
	60238	Gastos Politicos		0,00		20.000,00	0,00			
3560		00000915	NADA	FRANKLIN RAFAEL MER	12/04/12	GASTOS POL110104		10.000,00	0,00	LM/N

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
 Hora : 3:30 PM  
 Pag No. 6

**Diario Transacción Banco**

Selecto: TranDate Desde: 01/04/12 Hasta: 30/04/12

Tran Tipo	Pagado A Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen. 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>			
	60238	Gastos Politicos		0,00		10.000,00	0,00			
0561	MAN	00000916	NADA	VICTOR LEONARDO BUR	12/04/12	GASTOS POL110104	15.000,00	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>			
	60238	Gastos Politicos		0,00		15.000,00	0,00			
0562	MAN	00000917	NADA	LUIS ANTONIO MARTE	13/04/12	AYUDA 110104	27.118,53	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	Donaciones a personas		0,00		27.118,53	0,00			
0563	MAN	00000918	NADA	JOSE MIGUEL OVIEDO	13/04/12	GASTOS POL110104	5.000,00	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>			
	60238	Gastos Politicos		0,00		5.000,00	0,00			
0564	MAN	00000919	NADA	FRANK HERASME DIAZ	13/04/12	GASTOS POL110104	100.000,00	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>			
	60238	Gastos Politicos		0,00		100.000,00	0,00			
0565	MAN	00000920	NADA	EMILIO RIVAS YJO RE	13/04/12	PRESTAMOS 110104	132.000,00	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>			
	22111	Prestamo Directos		0,00		132.000,00	0,00			
0566	MAN	00000921	NADA	ROMAN ANTONIO BRETO	13/04/12	GASTOS 110104	78.000,00	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>			
	60231	Publicidad radial		0,00		78.000,00	0,00			
0567	MAN	00000922	NADA	DANIEL DOMINGUEZ	13/04/12	GASTOS 110104	30.000,00	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>			
	60233	Publ. medios de com.escri		0,00		30.000,00	0,00			
0568	MAN	00000923	NADA	RAFAEL MILLORD	13/04/12	PUBLICIDAD 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>			
	60232	Publicidad televisiva		0,00		40.000,00	0,00			
0569	MAN	00000924	NADA	CRISTIAN PAREDES AP	13/04/12	GASTOS POL110104	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>			
	60238	Gastos Politicos		0,00		50.000,00	0,00			

# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
Hora : 3:30 PM  
Pag No. 7

## Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/04/12 Hasta: 30/04/12

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monte	Total Descuento	Tipo/ Act?	
3570	MAN	00000925	NADA	JUANA GUANTE	14/04/12	GASTOS POL	110104	8.500,00	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>			
		60238	Gastos Politicos		0,00		8.500,00	0,00			
3571	MAN	00000926	NADA	PEDRO JULIO MARTINE	14/04/12	PUBL. RAD	110104	21.400,00	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>			
		60231	Publicidad radial		0,00		21.400,00	0,00			
3572	MAN	00000927	NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	14/04/12	GASTOS POL	110104	10.000,00	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>			
		60238	Gastos Politicos		0,00		10.000,00	0,00			
3573	MAN	00000928	NADA	ESTAMY RAFAELA COLO	14/04/12	GASTOS POL	110104	15.000,00	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>			
		60238	Gastos Politicos		0,00		15.000,00	0,00			
3574	MAN	00000930	NADA	JOSE QUEZADA	14/04/12	GASTOS POL	110104	10.000,00	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>			
		60238	Gastos Politicos		0,00		10.000,00	0,00			
3575	MAN	00000931	NADA	FULVIO ANTONIO POLA	14/04/12	ACT. POL	110104	5.000,00	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>			
		60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		5.000,00	0,00			
3576	MAN	00000932	NADA	CRISTIAN PAREDES AP	19/04/12	GASTOS POL	110104	110.000,00	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>			
		60238	Gastos Politicos		0,00		110.000,00	0,00			
3577	MAN	00000933	003	PROVEE	CREACIONES SORIVEL,	19/04/12	ARREG. FLO	110104	4.060,00	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	0000000026	4.060,00	214037	4.060,00	0,00			
3578	MAN	00000934	011	PROVEE	TALLERES SIBERTECH	19/04/12	GASTOS	110104	18.200,40	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	0000000047	18.200,40	382	18.200,40	0,00			
3579	MAN	00000935	NADA	DAVID MARTE BARRERA	16/04/12	GASTOS POL	110104	4.000,00	0,00	LM/N	

# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 20/08/2012

Hora : 3:30 PM

Pag No. 8

## Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/04/12 Hasta: 30/04/12

Tran Tipo	Pagado A 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>			
	60238	Gastos Políticos		0,00		4.000,00	0,00			
0580	MAN	00000936	NADA	REGINO NUNEZ HERNAN	16/04/12	GASTOS	110104	84.603,14	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>			
	60250	Gastos de Combustible		0,00		24.000,00	0,00			
	60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		60.603,14	0,00			
0581	MAN	00000937	NADA	CELIA MARIA GUZMAN	16/04/12	GASTOS POL	110104	17.000,00	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>			
	60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		17.000,00	0,00			
0582	MAN	00000938	002	PROVEE PRISMA SIGN, S.R.L.	16/04/12	PROPAGANDA	110104	54.748,80	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	0000000025	54.748,80	1142	54.748,80	0,00			
0583	/	00000940	002	PROVEE *** BORRADO ***	16/04/12	DELETED	110104	310.810,40	0,00	AB/N
0584	M...	00000940	002	PROVEE PRISMA SIGN, S.R.L.	16/04/12	PROPAGANDA	110104	310.810,40	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	0000000048	310.810,40	1144	310.810,40	0,00			
0585	MAN	00000941	NADA	PURISIMA CONCEPCION	16/04/12	GASTOS POL	110104	17.477,00	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>			
	60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		17.477,00	0,00			
0587	MAN	00000943	NADA	PURISIMA CONCEPCION	16/04/12	GASTOS	110104	25.000,00	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>			
	60238	Gastos Políticos		0,00		25.000,00	0,00			
0588	MAN	00000944	NADA	PURISIMA CONCEPCION	16/04/12	GASTOS POL	110104	29.800,00	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>			
	60238	Gastos Políticos		0,00		25.800,00	0,00			
	60232	Publicidad televisiva		0,00		4.000,00	0,00			
0589	MAN	00000945	NADA	VICTOR MANUEL BAEZ	16/04/12	ALQ. VEH.	110104	19.500,00	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>			
	60262	Equipos de Transporte		0,00		19.500,00	0,00			
0590		00000946	NADA	ESTANISLAO DE LA CR	16/04/12	GASTOS POL	110104	25.000,00	0,00	LM/N



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

Fecha: 20/08/2012

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

Hora : 3:30 PM

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

Pag No. 10

## Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/04/12 Hasta: 30/04/12

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>	
		60250	Gastos de Combustible			0,00		12.045,00	0,00	
3602	MAN 00000958		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	17/04/12		110104	21.227,90	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	Donaciones a personas			0,00		21.227,90	0,00	
3603	MAN 00000960		NADA	WINSTON PAULINO	17/04/12	GASTOS	110104	10.000,00	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>	
		60231	Publicidad radial			0,00		10.000,00	0,00	
3604	MAN 00000961		NADA	WINSTON PAULINO	17/04/12	PROP.	110104	9.000,00	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>	
		60236	Materiales de Promocion			0,00		9.000,00	0,00	
3605	MAN 00000962		NADA	WINSTON PAULINO	17/04/12	PROMOCION	110104	42.200,00	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>	
		60231	Publicidad radial			0,00		42.200,00	0,00	
3606	MAN 00000963		NADA	FRANCISCO RODRIGUEZ	17/04/12	GASTOS POL	110104	1.000.000,00	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>	
		60238	Gastos Políticos			0,00		1.000.000,00	0,00	
3607	MAN 00000964		NADA	ELSIDO DIAZ	18/04/12	GASTOS POL	110104	18.575,00	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>	
		60238	Gastos Políticos			0,00		18.575,00	0,00	
3608	MAN 00000965		NADA	ELSIDO DIAZ	18/04/12	GASTOS POL	110104	13.500,00	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>	
		60239	Gastos en Activismo Poli			0,00		13.500,00	0,00	
3609	MAN 00000966		NADA	CENTRO DE GOMAS Y L	18/04/12	GASTOS	110104	30.000,00	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>	
		60412	Reparacion de veh. al se			0,00		30.000,00	0,00	
3610	MAN 00000967		NADA	JOEL VERAS	18/04/12	GASTOS POL	110104	15.000,00	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>	
		60238	Gastos Políticos			0,00		15.000,00	0,00	

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA "**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
 Hora : 3:30 PM  
 Pag No. 12

**Diario Transacción Banco**

Selecto: TranDate Desde: 01/04/12 Hasta: 30/04/12

Tran Tipo	Pagado A 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>			
	60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		50.000,00	0,00			
0622	MAN	00000980	NADA	VICTOR FELIZ	19/04/12	GASTOS POL	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>			
	60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		50.000,00	0,00			
0623	MAN	00000981	NADA	SANTO RAMIREZ BETAN	19/04/12		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>			
	60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		50.000,00	0,00			
0624	MAN	00000982	NADA	JOSE ALTAGRACIA GON	19/04/12		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>			
	60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		50.000,00	0,00			
0625	MAN	00000983	NADA	CLAUDINA PEREZ	19/04/12	PUBLIC	110104	8.500,00	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>			
	60232	Publicidad televisiva		0,00		8.500,00	0,00			
0626	MAN	00000985	NADA	RAMON LEONARDO PEN	20/04/12	GASTOS POL	110104	25.000,00	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>			
	60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		25.000,00	0,00			
0627	MAN	00000986	NADA	MAXIMO JIMENEZ	20/04/12	GASTOS POL	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>			
	60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		20.000,00	0,00			
0628	MAN	00000987	NADA	WILKIN PAREDES FELI	20/04/12	AYUDA	110104	10.000,00	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	Donaciones a personas		0,00		10.000,00	0,00			
0629	MAN	00000988	NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	20/04/12	GASTOS VEH	110104	41.960,00	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>			
	60412	Reparacion de veh. al se		0,00		41.960,00	0,00			
0630	MAN	00000989	NADA	JOSE ELIA GONZALEZ	20/04/12	AYUDA	110104	9.000,00	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	Donaciones a personas		0,00		9.000,00	0,00			

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA "** Fecha: 20/08/2012  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS** Hora : 3:30 PM  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM. Pag No. 13

**Diario Transacción Banco**

Selecto: TranDate Desde: 01/04/12 Hasta: 30/04/12

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
3631	MAN	00000990	NADA	VICTORIA VASQUEZ	20/04/12	GASTOS	110104	7.507,00	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		0,00		7.507,00	0,00			
3632	MAN	00000991	NADA	LUIS SANTOS QUEZADA	20/04/12	GASTOS POL	110104	10.000,00	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>			
	60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		10.000,00	0,00			
3633	MAN	00000992	NADA	FREDDY GONZALEZ	20/04/12	GASTOS POL	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>			
	60238	Gastos Politicos		0,00		20.000,00	0,00			
3634	MAN	00000993	NADA	ENMANUEL SANCHEZ ME	20/04/12	GASTOS POL	110104	10.000,00	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>			
	60238	Gastos Politicos		0,00		10.000,00	0,00			
3635	MAN	00000994	NADA	MINIER PEREZ	21/04/12	GASTOS POL	110104	10.000,00	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>			
	60238	Gastos Politicos		0,00		10.000,00	0,00			
3636	MAN	00000995	010	PROVEE *** BORRADO ***	21/04/12	DELETED	110104	627.750,63	0,00	AB/N
3637	MAN	00000995	010	PROVEE DIAPA	21/04/12		110104	627.750,63	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	0000000054	3.016,00	10000621	3.016,00	0,00			
	21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000055	30.160,00	10000629	30.160,00	0,00			
	21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000057	54.362,68	10000632	54.362,68	0,00			
	21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000058	37.120,00	10000628	37.120,00	0,00			
	21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000059	5.220,00	10000620	5.220,00	0,00			
	21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000060	1.392,00	10000619	1.392,00	0,00			
	21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000061	5.104,00	10000630	5.104,00	0,00			
	21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000062	21.112,00	10000627	21.112,00	0,00			
	21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000063	31.319,95	10000595	31.319,95	0,00			
	21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000064	31.900,00	10000622	31.900,00	0,00			
	21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000065	250.560,00	10000596	250.560,00	0,00			
	21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000066	37.120,00	10000645	37.120,00	0,00			
	21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000067	5.220,00	10000646	5.220,00	0,00			
	21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000068	5.220,00	10000647	5.220,00	0,00			
	21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000069	5.220,00	10000648	5.220,00	0,00			
	21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000070	98.600,00	10000624	98.600,00	0,00			
	21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000072	5.104,00	10000630	5.104,00	0,00			
3638	MAN	00000996	NADA	RAFAEL PERALTA	21/04/12	GASTOS POL	110104	10.000,00	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>			
	60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		10.000,00	0,00			

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
 Hora : 3:30 PM  
 Pag No. 15

**Diario Transacción Banco**

Selecto: TranDate Desde: 01/04/12 Hasta: 30/04/12

Tran Tipo	Pagado A 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>			
	60238	Gastos Políticos		0,00		20.000,00	0,00			
0649	MAN 10250527	007	PROVEE	FABRICA DE GORRAS Y	27/04/12	PROPAGANDA	10104	215.760,00	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	0000000071	215.760,00	1145	215.760,00	0,00			
0650	MAN 10250528		NADA	ELSIDO DIAZ	27/04/12	GASTOS POL	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>			
	60241	Viaticos dentro del pais		0,00		11.296,00	0,00			
	60238	Gastos Políticos		0,00		8.704,00	0,00			
0651	MAN 10250529		NADA	YOLANDA ESPINAL	27/04/12	GASTOS POL	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>			
	60238	Gastos Políticos		0,00		20.000,00	0,00			
0652		10250530	NADA	MAYOBANEX BAUTISTA	27/04/12	PUBLICIDAD	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>			
	60232	Publicidad televisiva		0,00		50.000,00	0,00			
0653	MAN 10250531		NADA	JUAN AUTO TRANSMISI	27/04/12	REP. VEH.	110104	32.000,00	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>			
	60412	Reparacion de veh. al se		0,00		32.000,00	0,00			
0654	MAN 10250532		NADA	ESTANISLAO DE LA CR	27/04/12		110104	25.000,00	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>			
	60238	Gastos Políticos		0,00		25.000,00	0,00			
0655	MAN 10250533		NADA	MARCIA PILARTE LOPE	27/04/12	GASTOS POL	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>			
	60238	Gastos Políticos		0,00		20.000,00	0,00			
0656	MAN 10250534		NADA	DANIEL LOIS CARVAJA	27/04/12	GASTOS POL	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>			
	60238	Gastos Políticos		0,00		50.000,00	0,00			
0657	MAN 10250535		NADA	AMALIO PINALES PUEL	27/04/12	GASTOS POL	110104	25.000,00	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>			
	60238	Gastos Políticos		0,00		25.000,00	0,00			

# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 20/08/2012

Hora : 3:30 PM

Pag No. 16

## Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/04/12 Hasta: 30/04/12

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
0658	MAN	10250536	NADA	VICTOR LEONARDO BUR	27/04/12	GASTOS POL	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>		
		60238	Gastos Políticos		0,00		50.000,00	0,00		
0659	MAN	10250537	NADA	MAARIA DEL CARMEN L	27/04/12	GASTOS POL	110104	25.000,00	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>		
		60238	Gastos Políticos		0,00		25.000,00	0,00		
0926	MAN	CARGOS B	NADA	CARGOS BANCARIOS	30/04/12	CARGOS BAN	110104	27.081,68	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		27.081,68	0,00		

# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

Fecha: 20/08/2012

Hora: 3:30 PM

Pag No. 17

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

## Diario Transacción Banco

Resumen Transferido al Libro Mayor

No. Nombre Cuenta	Débitos	Créditos
Banco BHD	6.101.370,15	
Cuentas por Pagar-Proveed	4.981.334,47	
Intereses sobre prestamo	90.000,00	
Prestamo Directos	132.000,00	
Contribucion Eco. del Est		19.379.573,79
Sueldos fijos	40.000,00	
Sueldo de pers. nominal	472.000,00	
Compensacion horas extrao	7.500,00	
Honorarios prof. y tecnic	33.500,00	
Honorarios por serv.esp.	85.000,00	
REPOSICION FONDO DE CAJA	5.839,05	
Codeflota	25.644,56	
Telefonos	46.830,96	
Electricidad	1.949,68	
Agua y Basura	234,00	
Publicidad radial	756.076,00	
Publicidad televisiva	1.260.060,00	
Publ. medios de com.escri	30.000,00	
Materiales de Promocion	9.000,00	
Otros	7.507,00	
Gastos Politicos	3.771.364,70	
Gastos en Activismo Polit	893.580,14	
Viatcos dentro del pais	11.296,00	
Gastos de Combustible	51.922,00	
jes Aerios (Vuelo)	16.043,00	
mientos y locales	150.000,00	
Equipos de Transporte	19.500,00	
Equipos de sonidos	35.000,00	
Comis. y gastos bancarios	27.081,68	
Prod. de papel y carton	1.856,00	
PINTURAS, TINTES Y COLORA	38.369,98	
Equipos de oficina	2.402,99	
Reparacion de veh. al ser	196.860,00	
Donaciones a personas	68.951,43	
Otros aporte corrientes	9.500,00	
	19.379.573,79	19.379.573,79



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
Hora : 3:27 PM  
Pag No. 1

De . . 01/04/12  
Hasta : 30/04/12

**Reporte de Recibos**

Del Banco : Primero  
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cts Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00000185	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000000500		02/04/12	0,00	0,00	19.379.573,79
Cuenta Banco 110104				Totales:	1 Recibos	1 Depósitos		Totales Banco:	0,00	19.379.573,79
Gran Total Recibos de Efectivo									0,00	19.379.573,79



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
**SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.**

Fecha: 21/08/2012  
 Hora : 3:28 PM  
 Pag No. 1

De : 01/04/12  
 Hasta : 30/04/12

**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	00000867	MAN	60313	Prod. de papel y carton	0000000516	58848	03/04/12	1.856,00	0,00	1.856,00	
110104	00000868	MAN	60111	Sueldos fijos	0000000517		05/04/12	0,00	0,00	24.000,00	
110104	00000869	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000518		05/04/12	0,00	0,00	276.000,00	
110104	00000870	MAN	60131	Compensacion horas extra	0000000519		05/04/12	0,00	0,00	4.500,00	
110104	00000871	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CA	0000000520		05/04/12	0,00	0,00	2.875,25	
110104	00000873	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000521		05/04/12	0,00	0,00	25.000,00	
110104	00000874	MAN	60232	Publicidad televisiva	0000000522		09/04/12	0,00	0,00	116.000,00	
110104	00000875	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000523		09/04/12	0,00	0,00	5.000,00	
110104	00000876	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000524		09/04/12	0,00	0,00	192.000,00	
110104	00000877	MAN	60261	Edificios y locales	0000000525		09/04/12	0,00	0,00	150.000,00	
110104	00000878	MAN	006	ROMAN ANTONIO BRETON	0000000526	CONTRATO	10/04/12	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
110104	00000879	MAN	21021	Intereses sobre prestamo	0000000527		10/04/12	0,00	0,00	90.000,00	
110.	00000880	MAN	60213	Telefonos	0000000528		10/04/12	0,00	0,00	38.430,96	
110104	00000881	MAN	60212	Codeflota	0000000529		10/04/12	0,00	0,00	25.644,56	
110104	00000882	MAN	008	R.G.A. PRODUCCIONES	0000000530	0000000033	10/04/12	11.600,00	0,00	11.600,00	
110104	00000883	MAN	008	R.G.A. PRODUCCIONES	0000000531	0000000027	10/04/12	8.700,00	0,00	8.700,00	
110104	00000884	MAN	60231	Publicidad radial	0000000532		10/04/12	0,00	0,00	604.476,00	
110104	00000886	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000533		10/04/12	0,00	0,00	10.000,00	
110104	00000887	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000000534		10/04/12	0,00	0,00	6.000,00	
110104	00000889	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000535		10/04/12	0,00	0,00	20.000,00	
110104	00000890	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000000536		10/04/12	0,00	0,00	33.000,00	
110104	00000890	MAN	6033	PINTURAS, TINTES Y COLO	0000000536		10/04/12	0,00	0,00	10.950,83	
Número de Pagos : 2									Totales Cheque:	0,00	43.950,83
110104	00000891	MAN	010	DIAPA	0000000537	0000000034	10/04/12	63.800,00	0,00	63.800,00	
110104	00000891	MAN	010	DIAPA	0000000537	0000000035	10/04/12	197.200,00	0,00	197.200,00	
110104	00000891	MAN	010	DIAPA	0000000537	0000000036	10/04/12	127.600,00	0,00	127.600,00	
110104	00000891	MAN	010	DIAPA	0000000537	0000000037	10/04/12	17.400,00	0,00	17.400,00	
110104	00000891	MAN	010	DIAPA	0000000537	0000000038	10/04/12	4.466,00	0,00	4.466,00	
110104	00000891	MAN	010	DIAPA	0000000537	0000000039	10/04/12	34,80	0,00	34,80	
110104	00000891	MAN	010	DIAPA	0000000537	0000000040	10/04/12	20.288,40	0,00	20.288,40	
110104	00000891	MAN	010	DIAPA	0000000537	0000000041	10/04/12	112.844,80	0,00	112.844,80	
110104	00000891	MAN	010	DIAPA	0000000537	0000000042	10/04/12	5.642,24	0,00	5.642,24	
110104	00000891	MAN	010	DIAPA	0000000537	0000000043	10/04/12	38.976,00	0,00	38.976,00	
110104	00000891	MAN	010	DIAPA	0000000537	0000000044	10/04/12	12.992,00	0,00	12.992,00	
Número de Pagos : 11									Totales Cheque:	0,00	601.244,24
110104	00000893	MAN	60232	Publicidad televisiva	0000000539		11/04/12	0,00	0,00	65.000,00	
110104	00000894	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000540		11/04/12	0,00	0,00	250.000,00	





**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
 Hora : 3:28 PM  
 Pag. No. 2

De : 01/04/12  
 Hasta : 30/04/12

**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
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0,00	22.000,00
110104	00000898	MAN	007	FABRICA DE GORRAS Y COMERCIO	0000000544	0000000045	11/04/12	78.300,00	0,00	78.300,00
110104	00000899	MAN	60111	Sueldos fijos	0000000545		11/04/12	0,00	0,00	8.000,00
110104	00000900	MAN	60131	Compensacion horas extra	0000000546		11/04/12	0,00	0,00	1.500,00
110104	00000901	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000547		11/04/12	0,00	0,00	98.000,00
110104	00000902	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000000548		11/04/12	0,00	0,00	92.900,00
110104	00000903	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000000549		10/04/12	0,00	0,00	8.000,00
110104	00000904	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000000550		11/04/12	0,00	0,00	18.000,00
110104	00000905	MAN	60213	Telefonos	0000000551		12/04/12	0,00	0,00	8.400,00
110104	00000905	MAN	60221	Electricidad	0000000551		12/04/12	0,00	0,00	1.949,68
110104	00000905	MAN	60222	Agua y Basura	0000000551		12/04/12	0,00	0,00	234,00
110104	00000905	MAN	60411	Equipos de oficina	0000000551		12/04/12	0,00	0,00	2.402,99
				Número de Pagos : 4	Totales Cheque:				0,00	12.986,67
11C	00000906	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000552		12/04/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	00000908	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000000553		12/04/12	0,00	0,00	9.920,00
110104	00000909	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000554		12/04/12	0,00	0,00	16.285,70
110104	00000910	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000555		12/04/12	0,00	0,00	150.000,00
110104	00000911	MAN	6033	PINTURAS, TINTES Y COLORES	0000000556		12/04/12	0,00	0,00	27.419,15
110104	00000912	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000000557		12/04/12	0,00	0,00	34.000,00
110104	00000913	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000558		12/04/12	0,00	0,00	860.000,00
110104	00000914	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000559		13/04/12	0,00	0,00	20.000,00
110104	00000915	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000560		12/04/12	0,00	0,00	10.000,00
110104	00000916	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000561		12/04/12	0,00	0,00	15.000,00
110104	00000917	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000562		13/04/12	0,00	0,00	27.118,53
110104	00000918	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000563		13/04/12	0,00	0,00	5.000,00
110104	00000919	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000564		13/04/12	0,00	0,00	100.000,00
110104	00000920	MAN	22111	Prestamo Directos	0000000565		13/04/12	0,00	0,00	132.000,00
110104	00000921	MAN	60231	Publicidad radial	0000000566		13/04/12	0,00	0,00	78.000,00
110104	00000922	MAN	60233	Publ. medios de com.escr	0000000567		13/04/12	0,00	0,00	30.000,00
11	00000923	MAN	60232	Publicidad televisiva	0000000568		13/04/12	0,00	0,00	40.000,00
110104	00000924	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000569		13/04/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	00000925	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000570		14/04/12	0,00	0,00	8.500,00
110104	00000926	MAN	60231	Publicidad radial	0000000571		14/04/12	0,00	0,00	21.400,00



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
**SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.**

Fecha: 21/08/2012  
 Hora : 3:28 PM  
 Pag No. 3

De : 01/04/12  
 Hasta : 30/04/12

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : Primero  
 Al Banco : Último

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cbe Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00000930	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000574		14/04/12	0,00	0,00	10.000,00
110104	00000931	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000575		14/04/12	0,00	0,00	5.000,00
110104	00000932	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000576		19/04/12	0,00	0,00	110.000,00
110104	00000933	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L	0000000577	0000000026	19/04/12	4.060,00	0,00	4.060,00
110104	00000934	MAN	011	TALLERES SIBERTECH	0000000578	0000000047	19/04/12	18.200,40	0,00	18.200,40
110104	00000935	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000579		16/04/12	0,00	0,00	4.000,00
110104	00000936	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000000580		16/04/12	0,00	0,00	24.000,00
110104	00000936	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000580		16/04/12	0,00	0,00	60.603,14
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0,00	84.603,14
110104	00000937	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000581		16/04/12	0,00	0,00	17.000,00
110104	00000938	MAN	002	PRISMA SIGN, S.R.L.	0000000582	0000000025	16/04/12	54.748,80	0,00	54.748,80
110104	00000940	MAN	002	PRISMA SIGN, S.R.L.	0000000584	0000000048	16/04/12	310.810,40	0,00	310.810,40
110104	00000941	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000585		16/04/12	0,00	0,00	17.477,00
110104	00000943	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000587		16/04/12	0,00	0,00	25.000,00
110104	00000944	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000588		16/04/12	0,00	0,00	25.800,00
110104	00000944	MAN	60232	Publicidad televisiva	0000000588		16/04/12	0,00	0,00	4.000,00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0,00	29.800,00
110104	00000945	MAN	60262	Equipos de Transporte	0000000589		16/04/12	0,00	0,00	19.500,00
110104	00000946	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000590		16/04/12	0,00	0,00	25.000,00
110104	00000948	MAN	004	IMPRESOS GABI	0000000592	0000000052	16/04/12	34.500,00	0,00	34.500,00
110104	00000949	MAN	004	IMPRESOS GABI	0000000593	0000000053	16/04/12	15.660,00	0,00	15.660,00
110104	00000950	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000594		17/04/12	0,00	0,00	20.000,00
110104	00000952	MAN	60582	Otros aporte corrientes	0000000596		17/04/12	0,00	0,00	9.500,00
110104	00000953	MAN	60232	Publicidad televisiva	0000000597	494	17/04/12	0,00	0,00	116.000,00
110104	00000954	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000598		17/04/12	0,00	0,00	10.000,00
110104	00000955	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000000599		17/04/12	0,00	0,00	9.500,00
110104	00000956	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CA	0000000600		17/04/12	0,00	0,00	2.963,80
110104	00000957	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000601		17/04/12	0,00	0,00	1.605,00
110104	00000957	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000000601		17/04/12	0,00	0,00	12.045,00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0,00	13.650,00
110104	00000958	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000602		17/04/12	0,00	0,00	21.227,90
110104	00000960	MAN	60231	Publicidad radial	0000000603		17/04/12	0,00	0,00	10.000,00
110104	00000961	MAN	60236	Materiales de Promocion	0000000604		17/04/12	0,00	0,00	9.000,00



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
 Hora : 3:28 PM  
 Pag No. 4

De: 01/04/12  
 Hasta : 30/04/12

**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	00000964	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000607		18/04/12	0,00	0,00	18.575,00
110104	00000965	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000608		18/04/12	0,00	0,00	13.500,00
110104	00000966	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000000609		18/04/12	0,00	0,00	30.000,00
110104	00000967	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000610		18/04/12	0,00	0,00	15.000,00
110104	00000968	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000611		19/04/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	00000969	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000612		19/04/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	00000971	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000614		19/04/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	00000972	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000615		19/04/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	00000974	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000616		19/04/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	00000975	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000617		19/04/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	00000976	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000618		19/04/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	00000977	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000619		19/04/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	00000978	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000620		19/04/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	00000979	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000621		19/04/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	00000980	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000622		19/04/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	00000981	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000623		19/04/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	00000982	MAN	60232	Publicidad televisiva	0000000538		11/04/12	0,00	0,00	30.000,00
110104	00000982	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000624		19/04/12	0,00	0,00	50.000,00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0,00	80.000,00
110104	00000983	MAN	60232	Publicidad televisiva	0000000625		19/04/12	0,00	0,00	8.500,00
110104	00000985	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000626		20/04/12	0,00	0,00	25.000,00
110104	00000986	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000627		20/04/12	0,00	0,00	20.000,00
110104	00000987	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000628		20/04/12	0,00	0,00	10.000,00
110104	00000988	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000000629		20/04/12	0,00	0,00	41.960,00
110104	00000989	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000630		20/04/12	0,00	0,00	9.000,00
110104	00000990	MAN	60237	Otros	0000000631		20/04/12	0,00	0,00	7.507,00
110104	00000991	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000632		20/04/12	0,00	0,00	10.000,00
110104	00000992	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000633		20/04/12	0,00	0,00	20.000,00
110104	00000993	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000634		20/04/12	0,00	0,00	10.000,00
110104	00000994	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000635		21/04/12	0,00	0,00	10.000,00
110104	00000995	MAN	010	DIAPA	0000000637	0000000054	21/04/12	3.016,00	0,00	3.016,00
110104	00000995	MAN	010	DIAPA	0000000637	0000000055	21/04/12	30.160,00	0,00	30.160,00
110104	00000995	MAN	010	DIAPA	0000000637	0000000057	21/04/12	54.362,68	0,00	54.362,68



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 21/08/2012

Hora : 3:28 PM

Pag No. 5

De : 01/04/12  
Hasta : 30/04/12

## 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 Tornado	Cheque Monto	
110104	00000995	MAN	010	DIAPA	000000637	000000065	21/04/12	250.560,00	0,00	250.560,00	
110104	00000995	MAN	010	DIAPA	000000637	000000066	21/04/12	37.120,00	0,00	37.120,00	
110104	00000995	MAN	010	DIAPA	000000637	000000067	21/04/12	5.220,00	0,00	5.220,00	
110104	00000995	MAN	010	DIAPA	000000637	000000068	21/04/12	5.220,00	0,00	5.220,00	
110104	00000995	MAN	010	DIAPA	000000637	000000069	21/04/12	5.220,00	0,00	5.220,00	
110104	00000995	MAN	010	DIAPA	000000637	000000070	21/04/12	98.600,00	0,00	98.600,00	
110104	00000995	MAN	010	DIAPA	000000637	000000072	21/04/12	5.104,00	0,00	5.104,00	
Número de Pagos : 17									Totales Cheque:	0,00	627.750,63
110104	00000996	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	000000638		21/04/12	0,00	0,00	10.000,00	
110104	00000997	MAN	60232	Publicidad televisiva	000000639	001648	23/04/12	830.560,00	0,00	830.560,00	
110104	00000998	MAN	60238	Gastos Politicos	000000640		24/04/12	0,00	0,00	22.500,00	
110104	00000999	MAN	60111	Sueldos fijos	000000641		25/04/12	0,00	0,00	8.000,00	
110104	00000999	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	000000641		25/04/12	0,00	0,00	98.000,00	
110104	00000999	MAN	60131	Compensacion horas extra	000000641		25/04/12	0,00	0,00	1.500,00	
Número de Pagos : 3									Totales Cheque:	0,00	107.500,00
110104	00001000	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	000000642		25/04/12	0,00	0,00	35.000,00	
110	10250521	MAN	60263	Equipos de sonidos	000000643		27/04/12	0,00	0,00	35.000,00	
110104	10250522	MAN	60238	Gastos Politicos	000000644		27/04/12	0,00	0,00	20.000,00	
110104	10250523	MAN	60238	Gastos Politicos	000000645		27/04/12	0,00	0,00	25.000,00	
110104	10250524	MAN	60238	Gastos Politicos	000000646		27/04/12	0,00	0,00	150.000,00	
110104	10250525	MAN	60238	Gastos Politicos	000000647		27/04/12	0,00	0,00	25.000,00	
110104	10250526	MAN	60238	Gastos Politicos	000000648		27/04/12	0,00	0,00	20.000,00	
110104	10250527	MAN	007	FABRICA DE GORRAS Y COMBIBO	000000649	000000071	27/04/12	215.760,00	0,00	215.760,00	
110104	10250528	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	000000650		27/04/12	0,00	0,00	11.296,00	
110104	10250528	MAN	60238	Gastos Politicos	000000650		27/04/12	0,00	0,00	8.704,00	
Número de Pagos : 2									Totales Cheque:	0,00	20.000,00
110104	10250529	MAN	60238	Gastos Politicos	000000651		27/04/12	0,00	0,00	20.000,00	
110104	10250530	MAN	60232	Publicidad televisiva	000000652		27/04/12	0,00	0,00	50.000,00	
110104	10250531	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	000000653		27/04/12	0,00	0,00	32.000,00	
110104	10250532	MAN	60238	Gastos Politicos	000000654		27/04/12	0,00	0,00	25.000,00	
110104	10250533	MAN	60238	Gastos Politicos	000000655		27/04/12	0,00	0,00	20.000,00	
110104	10250534	MAN	60238	Gastos Politicos	000000656		27/04/12	0,00	0,00	50.000,00	
110104	10250535	MAN	60238	Gastos Politicos	000000657		27/04/12	0,00	0,00	25.000,00	
110104	10250536	MAN	60238	Gastos Politicos	000000658		27/04/12	0,00	0,00	50.000,00	
110104	10250537	MAN	60238	Gastos Politicos	000000659		27/04/12	0,00	0,00	25.000,00	
110104	CARGOS B	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	000000926		30/04/12	0,00	0,00	27.081,68	

# Movimiento Democrático Alternativo



Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

## CONCILIACION BANCARIA

BR004

BANCO BHD

MES ABRIL

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/04/2012 RD\$ 36,850.45

**MAS:**

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ 19,379,573.79

NOTAS DE CREDITO BANCARIA RD\$                     

**MENOS:**

CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 13,437,691.56

N/D CHEQUES DEVUELTOS RD\$                     

N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 26,731.68

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 30/04/2012 RD\$ 5,877,950.10

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/04/2012 RD\$ 5,937,950.10

**MAS:**

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$                     

**MENOS:**

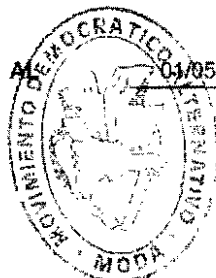
CHEQUES EN TRANSITO RD\$ 60,000.00

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 30/05/2012 RD\$ 5,877,950.10

PREPARADO POR                     

REVISADO POR                     





**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
Hora : 4:20 PM  
Pag No. 1

**REPORTE DIARIO DE COMPRAS**

Proveedor MR/Dev		Proveedor	Nombre	Fecha	Bruto	Imp.	Total
Tipo	Número	Código					
Compra	000000033	008	R.G.A. PRODUCCIONES	19/04/12	10.000,00	1.600,00	11.600,00
Compra	000000045	007	FABRICA DE GORRAS Y CONE	04/12	67.500,00	10.800,00	78.300,00
Compra	000000048	002	PRISMA SIGN, S.R.L.	30/04/12	267.940,00	42.870,40	310.810,40
Compra	000000053	004	IMPRESOS GABI	16/04/12	13.500,00	2.160,00	15.660,00
Compra	000000054	010	DIAPA	05/04/12	2.600,00	416,00	3.016,00
Compra	000000055	010	DIAPA	17/04/12	26.000,00	4.160,00	30.160,00
Compra	000000056	010	DELETED	17/04/12	0,00	0,00	0,00
Compra	000000057	010	DIAPA	14/04/12	46.864,38	7.498,30	54.362,68
Compra	000000058	010	DIAPA	16/04/12	32.000,00	5.120,00	37.120,00
Compra	000000059	010	DIAPA	05/04/12	4.500,00	720,00	5.220,00
Compra	000000060	010	DIAPA	02/04/12	1.200,00	192,00	1.392,00
Compra	000000061	010	DIAPA	14/04/12	4.400,00	704,00	5.104,00
Compra	000000064	010	DIAPA	09/04/12	27.500,00	4.400,00	31.900,00
Compra	000000066	010	DIAPA	20/04/12	32.000,00	5.120,00	37.120,00
Compra	000000067	010	DIAPA	20/04/12	4.500,00	720,00	5.220,00
Compra	000000068	010	DIAPA	20/04/12	4.500,00	720,00	5.220,00
Compra	000000069	010	DIAPA	20/04/12	4.500,00	720,00	5.220,00
Compra	000000070	010	DIAPA	11/04/12	85.000,00	13.600,00	98.600,00
Compra	000000071	007	FABRICA DE GORRAS Y CONE	04/12	186.000,00	29.760,00	215.760,00
Compra	000000072	010	DIAPA	14/04/12	4.400,00	704,00	5.104,00
Compra	000000073	012	MABETA COMPUTACIONAL	23/04/12	6.293,11	1.006,90	7.300,01
Compra	000000075	004	IMPRESOS GABI	20/04/12	13.200,00	2.112,00	15.312,00
Compra	000000076	004	IMPRESOS GABI	20/04/12	8.000,00	1.280,00	9.280,00
Compra	000000077	010	DIAPA	10/04/12	237.500,00	38.000,00	275.500,00
Compra	000000078	010	DIAPA	18/04/12	90.000,00	14.400,00	104.400,00
C	000000080	010	DIAPA	25/04/12	48.000,00	7.680,00	55.680,00
Compra	000000081	010	DIAPA	26/04/12	47.400,00	7.584,00	54.984,00
Compra	000000083	008	R.G.A. PRODUCCIONES	29/04/12	5.000,00	800,00	5.800,00
Compra	000000084	008	R.G.A. PRODUCCIONES	15/04/12	10.000,00	1.600,00	11.600,00
Total Compras :					1.290.297,49	206.447,60	1.496.745,09
Total General:					1.290.297,49	206.447,60	1.496.745,09



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
Hora : 4:20 PM  
Pag No. 2

**REPORTE DIARIO DE COMPRAS**  
RESUMEN POR INVENTARIO Y Código

Depto.	Tipo	CA	Núm.Artículo	Descripción	Unidades	Monto	Prom./Unid	Ult. Compra	% Varianza
Código			C 002	PROPAGANDA		1.259.004,38			
Código			C 007	Publicidad Televisiva		25.000,00			
Código			C 010	EQUIPOS DE COMPUTOS		6.293,11			
				Total Cdgo:		1.290.297,49			
				Total Departamento:		1.290.297,49			
				Total General:		1.290.297,49			



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
Hora: 4:17 PM  
Pag No. 1

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Desde: 01/05/12 Al : 31/05/12

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
110104	Banco BHD	11.106.812,20			6.499.516,68	4.607.295,52	
1234	Aires acondicionados	50.107,00		0,00		50.107,00	
1236	Computadoras	18.266,00		31.670,00		49.936,00	
2101-1	Cuentas Por Pagar (E.R.)		1.942.300,00		0,00		1.942.300,00
2101-2	R & M INMOBILIARIA, SRL		0,00		6.400.000,00		6.400.000,00
2101-3	BANCAS & SERVICIOS ZV SRL		0,00		3.144.500,00		3.144.500,00
2101-4	BRETON RODRIGUEZ & ASOC.		0,00		3.670.000,00		3.670.000,00
21011	Cuentas por Pagar-Proveed		608.387,01	539.856,01			68.531,00
21021	Intereses sobre prestamo	675.000,00			0,00	675.000,00	
21211	Pretamos Directos	1.810.300,00			0,00	1.810.300,00	
2171	Impuestos sobre la renta	486.389,80		72.380,80		558.770,60	
22111	Prestamo Directos	132.000,00			0,00	132.000,00	
411	Ingresos cuotas miembros		1.150.000,00		0,00		1.150.000,00
413	Contribucion Eco. del Est		27.004.006,72		0,00		27.004.006,72
60111	Sueldos fijos	251.500,00		8.000,00		259.500,00	
60122	Sueldo de pers. nominal	2.618.500,00		98.000,00		2.716.500,00	
60131	Compensacion horas extra	37.500,00		1.500,00		39.000,00	
60151	Honorarios prof. y tecnic	99.500,00		25.500,00		125.000,00	
60152	Honorarios por serv.esp.	223.500,00		55.000,00		278.500,00	
60171	Gatos de representacion	65.418,55		0,00		65.418,55	
60181	Regalia Pascual	16.000,00		0,00		16.000,00	
6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA	42.129,64		2.954,70		45.084,34	
60212	Codeflota	226.672,12		25.767,00		252.439,12	
60213	Telefonos	154.388,01		13.512,65		167.900,66	
602	Electricidad	14.254,75		16.965,34		31.220,09	
602	Agua y Basura	3.764,98		0,00		3.764,98	
60231	Publicidad radial	782.076,00		23.120,00		805.196,00	
60232	Publicidad televisiva	1.390.260,00		69.000,00		1.459.260,00	
60233	Publ. medios de com.escri	54.747,80		0,00		54.747,80	
60234	Publ. vallas, cruzacalles	2.673.189,72		452.380,00		3.125.569,72	
60235	Impresion y encuademacio	88.655,28		0,00		88.655,28	
60236	Materiales de Promocion	14.640,00		0,00		14.640,00	
60237	Otros	29.107,00		9.000,00		38.107,00	
60238	Gastos Politicos	3.934.424,70		16.988.614,75		20.923.039,45	
60239	Gastos en Activismo Polit	1.014.580,14		657.900,00		1.671.580,14	
60241	Viatcos dentro del pais	89.500,00		30.000,00		119.500,00	
60250	Gastos de Combustible	77.922,00		116.029,00		193.951,00	
60251	Pasajes	144.134,00		10.000,00		154.134,00	
60252	Fletes de Guagua	150.000,00		26.000,00		176.000,00	
60254	Pasajes Aerios (Vuelo)	16.043,00		48.170,00		64.213,00	
60261	Edificios y locales	487.500,00		0,00		487.500,00	
60262	Equipos de Transporte	53.931,00		222.195,63		276.126,63	
60263	Equipos de sonidos	35.000,00		0,00		35.000,00	
60264	Otros alquileres	621.329,00		0,00		621.329,00	
60281	Comis. y gastos bancarios	51.719,13		70.308,80		122.027,93	
60282	Auditorias y estudios	16.150,00		0,00		16.150,00	
60283	Serv. funerarios y conex	85.596,00		0,00		85.596,00	
60311	Papel de escritorio	8.947,00		0,00		8.947,00	
60313	Prod. de papel y carton	3.944,00		0,00		3.944,00	
6033	PINTURAS, TINTES Y COLORA	53.813,86		0,00		53.813,86	
6041	Maquinarias y equipos	15.690,00		0,00		15.690,00	
60411	Equipos de oficina	8.696,10		0,00		8.696,10	
60412	Reparacion de veh. al ser	332.509,80		58.992,00		391.501,80	
60413	Maq. y equipos varios	2.400,00		0,00		2.400,00	
60511	Ayudas a empleados	133.678,00		22.600,00		156.278,00	
60512	Donaciones a personas	294.895,43		19.500,00		314.395,43	
605	Otros aporte corrientes	9.500,00		0,00		9.500,00	
		<b>30.706.582,01</b>	<b>30.704.693,73</b>	<b>19.714.016,68</b>	<b>19.714.016,68</b>	<b>43.381.226,00</b>	<b>43.379.337,72</b>





**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
Hora : 4:14 PM  
Pag No. 1

**Balance General**  
Con fecha de 31/05/12

<b>Cuenta</b>	<b>Cuenta Nombre</b>	<b>Cuenta General</b>	<b>Cuenta Detalle</b>
110104	Banco BHD		4.607.295,52
1234	Aires acondicionados		50.107,00
1236	Computadoras		49.936,00
D	Diferencia del Diario		-1.888,28
	<b>Total Activos</b>		<b>4.705.450,24</b>



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
Hora : 4:14 PM  
Pag No. 2

**Balance General**  
Con fecha de 31/05/12

<b>Cuenta</b>	<b>Cuenta Nombre</b>	<b>Cuenta General</b>	<b>Cuenta Detalle</b>
2101-1	Cuentas Por Pagar (E.R.)		1.942.300,00
2101-2	R & M INMOBILIARIA, SRL		6.400.000,00
2101-3	BANCAS & SERVICIOS ZV SRL		3.144.500,00
2101-4	BRETON RODRIGUEZ & ASOC.		3.670.000,00
21011	Cuentas por Pagar-Proveed		68.531,00
21021	Intereses sobre prestamo		-675.000,00
21211	Prestamos Directos		-1.810.300,00
2171	Impuestos sobre la renta		-558.770,60
22111	Prestamo Directos		-132.000,00
	<b>Total Pasivos</b>		<b>12.049.260,40</b>
	<b>Resultado Año Anterior</b>		<b>3.174.592,64</b>
	<b>Resultado Año Actual</b>		<b>-10.518.402,80</b>
	<b>Total Capital</b>		<b>-7.343.810,16</b>
	<b>Total Pasivo más Capital</b>		<b>4.705.450,24</b>



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
Hora : 4:10 PM  
Pag No. 1

**ESTADO DE INGRESOS**  
Del 01/01/12 Al 31/05/12

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
411	Ingresos cuotas miembros		0,00		750.000,00
413	Contribucion Eco. del Est		0,00		19.379.573,79
	<b>Total Ingresos</b>		<b>0,00</b>		<b>20.129.573,79</b>
60111	Sueldos fijos		8.000,00		72.000,00
60122	Sueldo de pers. nominal		98.000,00		842.000,00
60131	Compensacion horas extrao		1.500,00		13.500,00
60151	Honorarios prof. y tecnic		25.500,00		59.000,00
60152	Honorarios por serv.esp.		55.000,00		235.000,00
60171	Gatos de representacion		0,00		0,00
60181	Regalia Pascual		0,00		0,00
6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA		2.954,70		16.984,39
60212	Codeflota		25.767,00		74.543,98
60213	Telefonos		13.512,65		60.343,61
60221	Electricidad		16.965,34		20.336,94
60222	Agua y Basura		0,00		701,98
60231	Publicidad radial		23.120,00		805.196,00
60232	Publicidad televisiva		69.000,00		1.393.420,00
60233	Publ. medios de com.escri		0,00		38.908,80
60234	Publ. vallas, cruzacalles		452.380,00		2.783.769,72
60235	Impresion y encuadernacio		0,00		38.100,00
60236	Materiales de Promocion		0,00		14.640,00
60237	Otros		9.000,00		16.507,00
60238	Gastos Politicos		16.988.614,75		20.808.039,45
60239	Gastos en Activismo Polit		657.000,00		1.550.580,14
60241	Viaticos dentro del pais		30.000,00		43.296,00
60250	Gastos de Combustible		116.029,00		179.951,00
60251	Pasajes		10.000,00		55.851,00
60252	Fletes de Guagua		26.000,00		176.000,00
60254	Pasajes Aerios (Vuelo)		48.170,00		64.213,00
60261	Edificios y locales		0,00		150.000,00
60262	Equipos de Transporte		222.195,63		241.695,63
60263	Equipos de sonidos		0,00		35.000,00
60264	Otros alquileres		0,00		287.466,00
60281	Comis. y gastos bancarios		70.308,80		102.178,44
60282	Auditorias y estudios		0,00		4.150,00
60283	Serv. funerarios y conex		0,00		3.500,00
60311	Papel de escritorio		0,00		0,00
60313	Prod. de papel y carton		0,00		3.944,00
6033	PINTURAS, TINTES Y COLORA		0,00		38.369,98
6041	Maquinarias y equipos		0,00		15.690,00
60411	Equipos de oficina		0,00		8.696,10
60412	Reparacion de veh. al ser		58.992,00		265.852,00
60413	Maq. y equipos varios		0,00		0,00
60511	Ayudas a empleados		22.600,00		22.600,00
60512	Donaciones a personas		19.500,00		96.451,43
60582	Otros aporte corrientes		0,00		9.500,00
	<b>Total Gastos</b>		<b>19.070.109,87</b>		<b>30.647.976,59</b>
	<b>INGRESO NETO</b>		<b>-19.070.109,87</b>		<b>-10.518.402,80</b>



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
Hora : 4:02 PM  
Pag No. 1

Des. . 01/05/12  
Hasta : 31/05/12

**Reporte de Recibos**

Del Banco : Primero  
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Reclido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00000186	DEP	2101-2	R & M INMOBILIARIA, SRL	0000000915		09/05/12	0,00	0,00	400.000,00
110104	00000187	DEP	2101-2	R & M INMOBILIARIA, SRL	0000000916		17/05/12	0,00	0,00	5.000.000,00
110104	00000188	DEP	2101-2	R & M INMOBILIARIA, SRL	0000000917		18/05/12	0,00	0,00	1.000.000,00
110104	00000189	DEP	2101-4	BRETON RODRIGUEZ & ASOC	0000000918		18/05/12	0,00	0,00	3.670.000,00
110104	00000190	DEP	2101-3	BANCAS & SERVICIOS ZV SB	0000000919		18/05/12	0,00	0,00	2.144.500,00
110104	00000191	DEP	2101-3	BANCAS & SERVICIOS ZV SB	0000000920		19/05/12	0,00	0,00	1.000.000,00
Cuenta Banco 110104 Totales: 6 Recibos 6 Depósitos								Totales Banco:	0,00	13.214.500,00
								Gran Total Recibos de Efectivo	0,00	13.214.500,00



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM. -

Fecha: 21/08/2012  
Hora : 4:06 PM  
Pag No. 1

Des. . . 01/05/12  
Hasta : 31/05/12

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : Primero  
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cbe Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00000942	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000586		07/05/12	0,00	0,00	15.000,00
110104	00000951	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000595		17/05/12	0,00	0,00	10.000,00
110104	00001001	MAN	60111	Sueldos fijos	0000000752		10/05/12	0,00	0,00	8.000,00
110104	00001002	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000753		10/05/12	0,00	0,00	98.000,00
110104	00001003	MAN	60131	Compensacion horas extra	0000000754		10/05/12	0,00	0,00	1.500,00
110104	00001004	MAN	60213	Telefonos	0000000755		10/05/12	0,00	0,00	13.512,65
110104	00001005	MAN	60212	Codefiota	0000000756		10/05/12	0,00	0,00	25.767,00
110104	00001005	MAN	60262	Equipos de Transporte	0000000764	2018565	10/05/12	53.965,00	0,00	53.965,00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0,00	79.732,00
110104	00001006	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000757		10/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	00001007	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000758		10/05/12	0,00	0,00	35.000,00
110104	00001008	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000759		10/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	00001009	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000760		09/05/12	0,00	0,00	36.800,00
110104	00001010	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000761		10/05/12	0,00	0,00	15.000,00
110104	00001011	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000762		10/05/12	0,00	0,00	6.000,00
110104	00001012	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000763		10/05/12	0,00	0,00	28.000,00
110104	00001014	MAN	60262	Equipos de Transporte	0000000765	15545	10/05/12	59.960,63	0,00	59.960,63
110104	00001015	MAN	60231	Publicidad radial	0000000766		10/05/12	0,00	0,00	15.000,00
110104	00001016	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000767		10/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	00001017	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000768		10/05/12	0,00	0,00	25.000,00
110104	00001018	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000769		10/05/12	0,00	0,00	17.100,00
110104	00001019	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000770		10/05/12	0,00	0,00	15.000,00
110104	00001020	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000771		10/05/12	0,00	0,00	8.000,00
110104	00001021	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000772		10/05/12	0,00	0,00	52.000,00
110104	00001022	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000773		10/05/12	0,00	0,00	20.000,00
110104	00001023	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000774		10/05/12	0,00	0,00	5.000,00
110104	00001024	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000775		10/05/12	0,00	0,00	15.000,00
110104	00001025	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000000776		10/05/12	0,00	0,00	15.000,00
110104	00001026	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000777		11/05/12	0,00	0,00	10.000,00
110104	00001027	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000778		11/05/12	0,00	0,00	5.000,00
110104	00001028	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000000779		11/05/12	0,00	0,00	5.000,00
110104	00001029	MAN	60251	Pasejes	0000000780		11/05/12	0,00	0,00	5.000,00



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
Hora : 4:06 PM  
Pag No. 2

Des. : 01/05/12  
Hasta : 31/05/12

**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	00001033	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000784		11/05/12	0,00	0,00	15.000,00
110104	00001034	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000785		11/05/12	0,00	0,00	20.000,00
110104	00001035	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000786		11/05/12	0,00	0,00	25.000,00
110104	00001036	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000787		11/05/12	0,00	0,00	9.000,00
110104	00001037	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000788		11/05/12	0,00	0,00	10.000,00
110104	00001038	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000789		11/05/12	0,00	0,00	10.000,00
110104	00001039	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000790		11/05/12	0,00	0,00	20.000,00
110104	00001040	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000000791		11/05/12	0,00	0,00	4.000,00
110104	00001041	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000792		11/05/12	0,00	0,00	25.000,00
110104	00001042	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000793		11/05/12	0,00	0,00	10.000,00
110104	00001043	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000794		11/05/12	0,00	0,00	5.000,00
110104	00001044	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000795		11/05/12	0,00	0,00	60.000,00
110104	00001045	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000796		11/05/12	0,00	0,00	10.000,00
110104	00001046	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000797		11/05/12	0,00	0,00	36.300,00
110104	00001047	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000798		12/05/12	0,00	0,00	20.000,00
110104	00001048	MAN	60252	Fletes de Guagua	0000000799		12/05/12	0,00	0,00	26.000,00
110104	00001049	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000800		12/05/12	0,00	0,00	10.000,00
110104	00001050	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000801		14/05/12	0,00	0,00	20.000,00
110104	00001051	MAN	60251	Pasajes	0000000802		15/05/12	0,00	0,00	5.000,00
110104	00001052	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000803		15/05/12	0,00	0,00	10.000,00
110104	00001053	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000804		15/05/12	0,00	0,00	70.000,00
110104	00001054	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000805		15/05/12	0,00	0,00	15.000,00
110104	00001055	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000806		15/05/12	0,00	0,00	33.000,00
110104	00001056	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000000807		16/05/12	0,00	0,00	10.000,00
110104	00001057	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000000808		16/05/12	0,00	0,00	6.500,00
110104	00001058	MAN	1236	Computadoras	0000000809		16/05/12	0,00	0,00	31.670,00
110104	00001059	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000810		17/05/12	0,00	0,00	300.000,00
110104	00001060	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000811		17/05/12	0,00	0,00	33.500,00
110104	00001061	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000000812		17/05/12	0,00	0,00	17.500,00
110104	00001062	MAN	008	R.G.A. PRODUCCIONES	0000000814	0000000083	17/05/12	5.800,00	0,00	5.800,00
110104	00001062	MAN	008	R.G.A. PRODUCCIONES	0000000814	0000000084	17/05/12	11.600,00	0,00	11.600,00



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
Hora: 4:06 PM  
Pag No. 3

De: 01/05/12  
Hasta: 31/05/12

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : Primero  
Al Banco : Último

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	00001065	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000817		17/05/12	0,00	0,00	400.000,00
110104	00001066	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000818		17/05/12	0,00	0,00	125.000,00
110104	00001067	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000819		17/05/12	0,00	0,00	125.000,00
110104	00001068	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000820		17/05/12	0,00	0,00	125.000,00
110104	00001069	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000821		17/05/12	0,00	0,00	125.000,00
110104	00001070	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000822		17/05/12	0,00	0,00	125.000,00
110104	00001071	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000823		17/05/12	0,00	0,00	125.000,00
110104	00001072	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000824		17/05/12	0,00	0,00	125.000,00
110104	00001073	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000825		17/05/12	0,00	0,00	125.000,00
110104	00001074	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000826		17/05/12	0,00	0,00	75.000,00
110104	00001075	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000827		17/05/12	0,00	0,00	75.000,00
110104	00001076	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000828		17/05/12	0,00	0,00	75.000,00
110104	00001077	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000829		17/05/12	0,00	0,00	75.000,00
110104	00001078	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000830		17/05/12	0,00	0,00	75.000,00
110104	00001079	MAN	60232	Publicidad televisiva	0000000831		17/05/12	0,00	0,00	17.000,00
110104	00001080	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000000832		17/05/12	0,00	0,00	4.000,00
110104	00001081	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJAS	0000000833		17/05/12	0,00	0,00	2.954,70
110104	00001082	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000834		17/05/12	0,00	0,00	10.000,00
110104	00001083	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000835		18/05/12	0,00	0,00	150.000,00
110104	00001084	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000836		18/05/12	0,00	0,00	25.000,00
110104	00001085	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000837		18/05/12	0,00	0,00	25.000,00
110104	00001086	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000838		18/05/12	0,00	0,00	75.000,00
110104	00001087	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000839		18/05/12	0,00	0,00	75.000,00
110104	00001088	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000840		18/05/12	0,00	0,00	20.000,00
110104	00001089	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000841		18/05/12	0,00	0,00	2.500,00
110104	00001090	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000842		18/05/12	0,00	0,00	150.000,00
110104	00001091	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000843		18/05/12	0,00	0,00	400.000,00
110104	00001092	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000844		18/05/12	0,00	0,00	200.000,00
110104	00001093	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000845		18/05/12	0,00	0,00	40.000,00
110104	00001094	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000846		18/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	00001095	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000847		18/05/12	0,00	0,00	300.000,00



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
Hora : 4:06 PM  
Pag No. 4

Desde : 01/05/12  
Hasta : 31/05/12

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : Primero  
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cta Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00001099	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000851		18/05/12	0,00	0,00	200.000,00
110104	00001100	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000852		18/05/12	0,00	0,00	150.000,00
110104	00001101	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000853		18/05/12	0,00	0,00	255.000,00
110104	00001102	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000854		18/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	00001103	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000855		18/05/12	0,00	0,00	100.000,00
110104	00001104	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000856		18/05/12	0,00	0,00	100.000,00
110104	00001105	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000857		18/05/12	0,00	0,00	700.000,00
110104	00001106	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000858		18/05/12	0,00	0,00	125.000,00
110104	00001107	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000859		18/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	00001108	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000860		18/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	00001109	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000861		18/05/12	0,00	0,00	100.000,00
110104	00001110	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000862		18/05/12	0,00	0,00	30.000,00
110104	00001111	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000863		18/05/12	0,00	0,00	90.000,00
110104	00001112	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000864		18/05/12	0,00	0,00	100.000,00
110104	00001116	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000865		18/05/12	0,00	0,00	20.000,00
110104	00001117	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000866		18/05/12	0,00	0,00	300.000,00
110104	00001118	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000867		18/05/12	0,00	0,00	100.000,00
110104	00001119	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000868		18/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	00001121	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000869		18/05/12	0,00	0,00	25.000,00
110104	00001122	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000870		18/05/12	0,00	0,00	340.000,00
110104	00001123	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000871		18/05/12	0,00	0,00	150.000,00
110104	00001124	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000872		18/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	00001125	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000873		18/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	00001126	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000874		18/05/12	0,00	0,00	75.000,00
110104	00001127	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000875		18/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	00001128	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000876		18/05/12	0,00	0,00	100.000,00
110104	00001129	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000877		18/05/12	0,00	0,00	30.000,00
110104	00001130	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000878		18/05/12	0,00	0,00	30.000,00
110104	00001131	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000879		18/05/12	0,00	0,00	30.000,00
110104	00001132	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000880		18/05/12	0,00	0,00	15.000,00
110104	00001133	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000881		18/05/12	0,00	0,00	20.000,00





**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
Hora : 4:06 PM  
Pag No. 5

De : 01/05/12  
Hasta : 31/05/12

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : Primero  
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cbe Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00001137	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000885		18/05/12	0,00	0,00	1.000.000,00
110104	00001138	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000886		18/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	00001139	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000887		18/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	00001140	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000888		18/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	00001141	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000889		18/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	00001142	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000890		18/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	00001143	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000891		18/05/12	0,00	0,00	75.000,00
110104	00001149	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000892		18/05/12	0,00	0,00	100.000,00
110104	00001150	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000893		18/05/12	0,00	0,00	230.000,00
110104	00001151	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000894		18/05/12	0,00	0,00	100.000,00
110104	00001152	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000895		18/05/12	0,00	0,00	75.000,00
110104	00001153	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000896		18/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	00001154	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000897		18/05/12	0,00	0,00	28.000,00
110104	00001155	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000898		18/05/12	0,00	0,00	100.000,00
110104	00001156	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000899		18/05/12	0,00	0,00	100.000,00
110104	00001157	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000900		18/05/12	0,00	0,00	65.000,00
110104	00001158	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000901		19/05/12	0,00	0,00	10.000,00
110104	00001159	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000902		18/05/12	0,00	0,00	300.000,00
110104	00001160	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000903		19/05/12	0,00	0,00	300.000,00
110104	00001161	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000904		10/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	00001164	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000905		19/05/12	0,00	0,00	15.000,00
110104	00001165	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000906		19/05/12	0,00	0,00	75.000,00
110104	00001167	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000908		19/05/12	0,00	0,00	150.000,00
110104	00001168	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000909		19/05/12	0,00	0,00	600.000,00
110104	00001169	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000910		19/05/12	0,00	0,00	400.000,00
110104	00001170	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000911		19/05/12	0,00	0,00	150.000,00
110104	00001171	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000912		19/05/12	0,00	0,00	250.000,00
110104	00001172	MAN	007	FABRICA DE GORRAS Y CORREBODOS	0000000927	0000000085	01/05/12	156.600,00	0,00	156.600,00
110104	01019014	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000744		09/05/12	0,00	0,00	10.000,00
110104	01095992	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000731		07/05/12	0,00	0,00	20.000,00
110104	10195938	MAN	60232	Publicidad televisiva	0000000660		01/05/12	0,00	0,00	35.000,00



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
 Hora: 4:06 PM  
 Pag No. 6

De : 01/05/12  
 Hasta : 31/05/12

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : Primero  
 Al Banco : Último

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cta Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	10195987	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000727		07/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	10195989	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000728		07/05/12	0,00	0,00	10.000,00
110104	10195990	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000729		07/05/12	0,00	0,00	30.000,00
110104	10195991	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000730		07/05/12	0,00	0,00	30.000,00
110104	10195993	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000732		07/05/12	0,00	0,00	20.000,00
110104	10196000	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000733		08/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	10196001	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000000734		08/05/12	0,00	0,00	5.000,00
110104	10196002	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000735		08/05/12	0,00	0,00	30.000,00
110104	10196003	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000736		08/05/12	0,00	0,00	10.000,00
110104	10196004	MAN	60511	Ayudas a empleados	0000000737	543	08/05/12	0,00	0,00	15.600,00
110104	10196005	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000738		08/05/12	0,00	0,00	35.000,00
110104	10196006	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000739		08/05/12	0,00	0,00	40.000,00
110104	10196007	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000740		08/05/12	0,00	0,00	14.000,00
110104	10196011	MAN	60511	Ayudas a empleados	0000000741		09/05/12	0,00	0,00	7.000,00
110104	10196012	MAN	60254	Pasajes Aerios (Vuelo)	0000000742		09/05/12	0,00	0,00	20.543,00
110104	10196013	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000743		09/05/12	0,00	0,00	20.000,00
110104	10196015	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000745		09/05/12	0,00	0,00	5.000,00
110104	10196016	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000000746		09/05/12	0,00	0,00	40.000,00
110104	10196017	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000747		09/05/12	0,00	0,00	10.000,00
110104	10196018	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000000748		09/05/12	0,00	0,00	15.000,00
110104	10196019	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000749		09/05/12	0,00	0,00	500.000,00
110104	10196020	MAN	60262	Equipos de Transporte	0000000750	10001	09/05/12	0,00	0,00	57.970,00
110104	10196021	MAN	010	DIAPA	0000000751	0000000082	09/05/12	292.320,00	0,00	292.320,00
110104	10246108	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000664		02/05/12	0,00	0,00	20.000,00
110104	10246137	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000934		07/05/12	0,00	0,00	150.000,00
110104	10250539	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000661		01/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	10250540	MAN	60254	Pasajes Aerios (Vuelo)	0000000662		01/05/12	0,00	0,00	27.627,00
110104	10250541	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000663		01/05/12	0,00	0,00	80.429,75
110104	10250542	MAN	60262	Equipos de Transporte	0000000665	CONTRATO	02/05/12	0,00	0,00	30.800,00
110104	10250543	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000000666		02/05/12	0,00	0,00	5.000,00
110104	10250544	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000000667	2700056566	02/05/12	58.992,00	0,00	58.992,00



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
Hora : 4:06 PM  
Pag No. 7

De : 01/05/12  
Hasta : 31/05/12

**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	10250548	MAN	60231	Publicidad radial	0000000671	000553	02/05/12	8.120,00	0,00	8.120,00
110104	10250549	MAN	012	MABETA COMPUTACIONAL	0000000672	0000000073	02/05/12	7.300,01	0,00	7.300,01
110104	10250550	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000673		02/05/12	0,00	0,00	8.000,00
110104	10250551	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000674		02/05/12	0,00	0,00	6.000,00
110104	10250555	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000675		03/05/12	0,00	0,00	110.000,00
110104	10250556	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000676		03/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	10250557	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000677		03/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	10250568	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000678		03/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	10250569	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000679		03/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	10250571	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000680		03/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	10250572	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000681		03/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	10250573	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000682		03/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	10250574	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000683		03/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	10250575	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000684		03/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	10250576	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000685		03/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	10250577	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000686		03/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	10250578	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000687		03/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	10250579	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000688		03/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	10250580	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000689		03/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	10250581	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000690		03/05/12	0,00	0,00	50.000,00
110104	10250582	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000691		03/05/12	0,00	0,00	30.000,00
110104	10250583	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000692		03/05/12	0,00	0,00	9.000,00
110104	10250584	MAN	60232	Publicidad televisiva	0000000693		03/05/12	0,00	0,00	17.000,00
110104	10250585	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000694		03/05/12	0,00	0,00	20.000,00
110104	10250587	MAN	60241	Vaticos dentro del pais	0000000696		03/05/12	0,00	0,00	10.000,00
110104	10250588	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000697		03/05/12	0,00	0,00	22.000,00
110104	10250589	MAN	002	PRISMA SIGN, S.R.L.	0000000698	0000000074	03/05/12	30.136,80	0,00	30.136,80
110104	10250590	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000000699		03/05/12	0,00	0,00	8.000,00
110104	10250591	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000700		03/05/12	0,00	0,00	5.000,00
110104	10250592	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000701		03/05/12	0,00	0,00	30.000,00
110104	10250593	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000702		03/05/12	0,00	0,00	25.000,00



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
 Hora : 4:06 PM  
 Pag No. 8

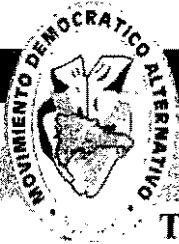
De... : 01/05/12  
 Hasta : 31/05/12

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : Primero  
 Al Banco : Último

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	10250597	MAN	60262	Equipos de Transporte	0000000706		03/05/12	0,00	0,00	19.500,00
110104	10250598	MAN	60238	Gastos Políticos	0000000707		03/05/12	0,00	0,00	15.000,00
110104	10250599	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000708		03/05/12	0,00	0,00	10.000,00
110104	10250600	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000709		03/05/12	0,00	0,00	10.000,00
110104	10250602	MAN	60237	Otros	0000000710	BOLETAS	04/05/12	0,00	0,00	9.000,00
110104	10250603	MAN	60238	Gastos Políticos	0000000711		04/05/12	0,00	0,00	25.000,00
110104	10250604	MAN	60238	Gastos Políticos	0000000712		04/05/12	0,00	0,00	25.000,00
110104	10250605	MAN	60238	Gastos Políticos	0000000713		04/05/12	0,00	0,00	15.000,00
110104	10250608	MAN	60238	Gastos Políticos	0000000714		04/05/12	0,00	0,00	30.000,00
110104	10250609	MAN	004	IMPRESOS GABI	0000000715	0000000075	04/05/12	15.312,00	0,00	15.312,00
110104	10250609	MAN	004	IMPRESOS GABI	0000000715	0000000076	04/05/12	9.280,00	0,00	9.280,00
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0,00	24.592,00
110104	10250610	MAN	60238	Gastos Políticos	0000000716		04/05/12	0,00	0,00	150.000,00
110104	10250611	MAN	60238	Gastos Políticos	0000000717		04/05/12	0,00	0,00	200.000,00
110104	10250612	MAN	60238	Gastos Políticos	0000000718		04/05/12	0,00	0,00	400.000,00
110104	10250613	MAN	60238	Gastos Políticos	0000000719		04/05/12	0,00	0,00	20.000,00
110104	10250614	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000720		04/05/12	0,00	0,00	12.000,00
110104	10250615	MAN	010	DIAPA	0000000721	0000000077	04/05/12	275.500,00	0,00	275.500,00
110104	10250615	MAN	010	DIAPA	0000000721	0000000078	04/05/12	104.400,00	0,00	104.400,00
110104	10250615	MAN	010	DIAPA	0000000721	0000000079	04/05/12	45.704,00	0,00	45.704,00
110104	10250615	MAN	010	DIAPA	0000000721	0000000080	04/05/12	55.680,00	0,00	55.680,00
110104	10250615	MAN	010	DIAPA	0000000721	0000000081	04/05/12	54.984,00	0,00	54.984,00
				Número de Pagos : 5			Totales Cheque:		0,00	536.268,00
110104	10250617	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000722		04/05/12	0,00	0,00	12.000,00
110104	10250618	MAN	60238	Gastos Políticos	0000000723		04/05/12	0,00	0,00	40.000,00
110104	10250686	MAN	60238	Gastos Políticos	0000000695		03/05/12	0,00	0,00	25.000,00
110104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000000935		31/05/12	0,00	0,00	70.308,80
	Cuenta Banco 110104			Totales: 262 Pagos 255 Cheques			Totales Banco:		0,00	19.714.016,68
							Gran Total Pagos en Efectivo		0,00	19.714.016,68

# Movimiento Democrático Alternativo



Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

## CONCILIACION BANCARIA

2012

BANCO BHD

MES MAYO

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/05/2012 RD\$ 5,877,950.10

**MAS:**

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ 13,214,500.00

NOTAS DE CREDITO BANCARIA RD\$                     

19,092,450.10

**MENOS:**

CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 19,637,107.87

N/D ENTREGA DE CHEQUERA RD\$ 8,785.72

N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 61,173.08

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 30/05/2012 RD\$ 614,966.57

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/05/2012 RD\$ 33.43

**MAS:**

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$                     

**MENOS:**

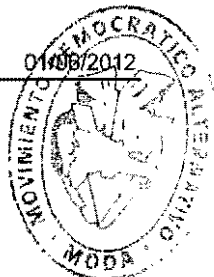
CHEQUES EN TRANSITO RD\$ 615,000.00

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/06/2012 RD\$ 614,966.57

PREPARADO POR                     

REVISADO POR                     





**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
Hora : 4:21 PM  
Pag No. 1

**REPORTE DIARIO DE COMPRAS**

<b>Proveedor</b>	<b>MR/Dev</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fecha</b>	<b>Bruto</b>	<b>Imp.</b>	<b>Total</b>
<b>Tipo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Código</b>				
Compra		0000000074 002	PRISMA SIGN, S.R.L.	01/05/12	25.980,00	4.156,80	30.136,80
Compra		0000000079 010	DIAPA	03/05/12	39.400,00	6.304,00	45.704,00
Compra		0000000082 010	DIAPA	08/05/12	252.000,00	40.320,00	292.320,00
Compra		0000000085 007	FABRICA DE GORRAS Y CONF	05/12	135.000,00	21.600,00	156.600,00
Total Compras :					452.380,00	72.380,80	524.760,80
Total General:					452.380,00	72.380,80	524.760,80



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
Hora: 4:21 PM  
Pag No. 2

**REPORTE DIARIO DE COMPRAS**  
RESUMEN POR INVENTARIO Y Código

Depto.	Tipo	CA	Núm.Artículo	Descripción	Unidades	Monto	Prom./Unid	Ult. Compra	% Varianza
Código			C 002	PROPAGANDA		452.380,00			
				Total Cdgo:		452.380,00			
				Total Departamento:		452.380,00			
				Total General:		452.380,00			

# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
Hora: 3:43 PM  
Pag No. 1

## Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/05/12 Hasta: 31/05/12

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
0586	MAN	00000942	NADA	PURISIMA CONCEPCION	07/05/12	GASTOS POL	110104	15.000,00	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		15.000,00	0,00		
0595	MAN	00000951	NADA	ELIDO GOMEZ	17/05/12	GASTOS POL	110104	10.000,00	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		10.000,00	0,00		
0660	MAN	10195938	NADA	TELENORTE	01/05/12		110104	35.000,00	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>		
		60232	Publicidad televisiva		0,00		35.000,00	0,00		
0661	MAN	10250539	NADA	CARLOS DOMIGUEZ	01/05/12	GASTOS POL	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>		
		60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		50.000,00	0,00		
0662	MAN	10250540	NADA	FRANCISCO CABRAL GU	01/05/12	TRANSPORTE	110104	27.627,00	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>		
		60254	Pasajes Aerios (Vuelo)		0,00		27.627,00	0,00		
0663	MAN	10250541	NADA	MARIANO CONTRERAS	01/05/12	GASTOS POL	110104	80.429,75	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		80.429,75	0,00		
0664	MAN	10246108	NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	02/05/12	GASTOS POL	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>		
		60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		20.000,00	0,00		
0665	MAN	10250542	NADA	JULIAN ANTONIOMOREL	02/05/12	ALQ. VEH.	110104	30.800,00	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>		
		60262	Equipos de Transporte	CONTRATO	0,00		30.800,00	0,00		
0666	MAN	10250543	NADA	EULOGIO ANTONIO MAR	02/05/12	GASTOS COM	110104	5.000,00	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>		
		60250	Gastos de Combustible		0,00		5.000,00	0,00		
0667	MAN	10250544	NADA	SANTO DOMINGO MOTOR	02/05/12	GASTOS	110104	58.992,00	0,00	LM/N



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
Hora: 3:43 PM  
Pag No. 2

## Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/05/12 Hasta: 31/05/12

Tran Tipo	Pagado A 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>			
	60412	Reparacion de veh. al se	2700056566	58.992,00		58.992,00	0,00			
3668	MAN	10250545	NADA	AUSBERTO ANTONIO	002/05/12	GASTOS	110104	15.000,00	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>			
	60238	Gastos Politicos		0,00		15.000,00	0,00			
3669	MAN	10250546	NADA	ESTACION PETRONAN S	02/05/12		110104	77.029,00	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>			
	60250	Gastos de Combustible	06556224	77.029,00		77.029,00	0,00			
3670	MAN	10250547	NADA	DIOMI GERMAN	02/05/12	GASTOS COM	110104	4.500,00	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>			
	60250	Gastos de Combustible		0,00		4.500,00	0,00			
3671		10250548	NADA	CERAL, S.A.	02/05/12	PUBLICIDAD	110104	8.120,00	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>			
	60231	Publicidad radial	000553	8.120,00		8.120,00	0,00			
3672	MAN	10250549	012	PROVEE	MABETA COMPUTACION	02/05/12	110104	7.300,01	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	0000000073	7.300,01	0000291	7.300,01	0,00			
3673	MAN	10250550	NADA	FELIZ RINCON CRISOS	02/05/12	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	Donaciones a personas		0,00		8.000,00	0,00			
3674	MAN	10250551	NADA	JOSE MIGUEL OVIEDO	02/05/12		110104	6.000,00	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>			
	60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		6.000,00	0,00			
3675	MAN	10250555	NADA	CRISTIAN PAREDES AP	03/05/12	GASTOS POL	110104	110.000,00	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>			
	60238	Gastos Politicos		0,00		110.000,00	0,00			
3676	MAN	10250556	NADA	JOSE ALTAGRACIA GON	03/05/12	GASTOS POL	110104	50.000,00	0,00	LM/N
	<b>uenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>			
	60238	Gastos Politicos		0,00		50.000,00	0,00			

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
 Hora : 3:43 PM  
 Pag No. 3

**Diario Transacción Banco**

Selecto: TranDate Desde: 01/05/12 Hasta: 31/05/12

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
3677	MAN	10250557	NADA	SANTO RAMIREZ BETAN	03/05/12	GASTOS POL	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		50.000,00	0,00		
3678	MAN	10250568	NADA	JORGE FRIAS	03/05/12	GASTOS POL	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		50.000,00	0,00		
3679	MAN	10250569	NADA	ANIBAL ROSARIO	03/05/12	GASTOS POL	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		50.000,00	0,00		
3680	MAN	10250571	NADA	HECTOR DARIO FELIZ	03/05/12	GASTOS POL	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		50.000,00	0,00		
3681	MAN	10250572	NADA	RAMON DURAN	03/05/12	GASTOS POL	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		50.000,00	0,00		
3682	MAN	10250573	NADA	NESTOR CRUZ PICHARD	03/05/12	GASTOS POL	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		50.000,00	0,00		
3683	MAN	10250574	NADA	CANDIDA SANCHEZ	03/05/12	GASTOS POL	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		50.000,00	0,00		
3684	MAN	10250575	NADA	VIRGILIO MANUEL GON	03/05/12	GASTOS POL	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		50.000,00	0,00		
3685	MAN	10250576	NADA	HUGO NUNEZ	03/05/12	GASTOS POL	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		50.000,00	0,00		
3686	MAN	10250577	NADA	PEDRO CARRERA	03/05/12	GASTOS POL	110104	50.000,00	0,00	LM/N

# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 20/08/2012

Hora : 3:43 PM

Pag No. 4

## Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/05/12 Hasta: 31/05/12

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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				50.000,00		0,00	
0687	MAN	10250578		NADA		DAVID HERRERA		03/05/12		GASTOS POL110104		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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				50.000,00		0,00	
0688	MAN	10250579		NADA		FABIO VARGAS		03/05/12		GASTOS POL110104		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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				50.000,00		0,00	
0689	MAN	10250580		NADA		EUGENIO MENDEZ		03/05/12		GASTOS POL110104		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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				50.000,00		0,00	
0690		10250581		NADA		JOSE R. CIRIACO		03/05/12		GASTOS POL110104		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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				50.000,00		0,00	
0691	MAN	10250582		NADA		JOSE R. CIRIACO		03/05/12		GASTOS POL110104		30.000,00		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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				30.000,00		0,00	
0692	MAN	10250583		NADA		ANGEL D. PEREZ PERZ		03/05/12		AYUDA 110104		9.000,00		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		Donaciones a personas				0,00				9.000,00		0,00	
0693	MAN	10250584		NADA		ZOLANNA MARIA TEJED		03/05/12		PUBLICIDAD 110104		17.000,00		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>	
		60232		Publicidad televisiva				0,00				17.000,00		0,00	
0694	MAN	10250585		NADA		MAXIMO JIMENEZ		03/05/12		GASTOS POL110104		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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				20.000,00		0,00	
0695	MAN	10250686		NADA		AMALIO PINALES PUEL		03/05/12		GASTOS POL110104		25.000,00		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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				25.000,00		0,00	

# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 20/08/2012

Hora: 3:43 PM

Pag No. 5

## Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/05/12 Hasta: 31/05/12

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?	
0696	MAN	10250587	NADA	FREDDY GONZALEZ	03/05/12	VIATICO	110104	10.000,00	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		0,00		10.000,00	0,00			
0697	MAN	10250588	NADA	FREDDY GONZALEZ	03/05/12	GASTOS POL	110104	22.000,00	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>			
		60238	Gastos Politicos		0,00		22.000,00	0,00			
0698	MAN	10250589	002	PROVEE	PRISMA SIGN, S.R.L.	03/05/12	PROPAGANDA	110104	30.136,80	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	0000000074	30.136,80	1155	30.136,80	0,00			
0699	MAN	10250590	NADA	FELIX JUAN MERCEDES	03/05/12	HONORARIOS	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>			
		60151	Honorarios prof. y tecn		0,00		8.000,00	0,00			
0700	MAN	10250591	NADA	JESUSMILLORD	03/05/12	GASTOS POL	110104	5.000,00	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>			
		60238	Gastos Politicos		0,00		5.000,00	0,00			
0701	MAN	10250592	NADA	LUCILO CRESPO	03/05/12	GASTOS POL	110104	30.000,00	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>			
		60238	Gastos Politicos		0,00		30.000,00	0,00			
0702	MAN	10250593	NADA	ESTANISLAO DE LA CR	03/05/12		110104	25.000,00	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>			
		60238	Gastos Politicos		0,00		25.000,00	0,00			
0703	MAN	10250594	NADA	LIDIA E. TORRES	03/05/12	GASTOS POL	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>			
		60238	Gastos Politicos		0,00		20.000,00	0,00			
0704	MAN	10250595	NADA	PURISIMA CONCEPCION	03/05/12	GASTOS POL	110104	34.485,00	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>			
		60238	Gastos Politicos		0,00		34.485,00	0,00			
0705	N	10250596	NADA	ESTAMY RAFAELA COLO	03/05/12	GASTOS POL	110104	30.000,00	0,00	LM/N	

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
 Hora : 3:43 PM  
 Pag No. 6

**Diario Transacción Banco**

Selecto: TranDate Desde: 01/05/12 Hasta: 31/05/12

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>		
	60238	Gastos Políticos			0,00		30.000,00	0,00		
0706	MAN 10250597		NADA	VICTOR MANUEL BAEZ	03/05/12	ALQ. VEH.	110104	19.500,00	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>		
	60262	Equipos de Transporte			0,00		19.500,00	0,00		
0707	MAN 10250598		NADA	CELIA MARIA GUZMAN	03/05/12	GASTOS POL	110104	15.000,00	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>		
	60238	Gastos Políticos			0,00		15.000,00	0,00		
0708	MAN 10250599		NADA	REGIL LEONIDAS EURI	03/05/12	GASTOS POL	110104	10.000,00	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>		
	60239	Gastos en Activismo Pol			0,00		10.000,00	0,00		
0709	MAN 10250600		NADA	LUIS MATOS	03/05/12	GASTOS POL	110104	10.000,00	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>		
	60239	Gastos en Activismo Poli			0,00		10.000,00	0,00		
0710	MAN 10250602		NADA	MINIEL PEREZ MENDEZ	04/05/12	GASTOS	110104	9.000,00	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		BOLETAS	0,00		9.000,00	0,00		
0711	MAN 10250603		NADA	JOSE ALCADIO CASTIL	04/05/12	GASTOS POL	110104	25.000,00	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>		
	60238	Gastos Políticos			0,00		25.000,00	0,00		
0712	MAN 10250604		NADA	ELSIDO DIAZ	04/05/12	GASTOS POL	110104	25.000,00	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>		
	60238	Gastos Políticos			0,00		25.000,00	0,00		
0713	MAN 10250605		NADA	RAFAELA ANT. ROSARI	04/05/12	GASTOS POL	110104	15.000,00	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>		
	60238	Gastos Políticos			0,00		15.000,00	0,00		
0714	MAN 10250608		NADA	MINIEL PEREZ MENDEZ	04/05/12	GASTOS POL	110104	30.000,00	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>		
	60238	Gastos Políticos			0,00		30.000,00	0,00		

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
 Hora: 3:43 PM  
 Pag No. 7

**Diario Transacción Banco**

Selecto: TranDate Desde: 01/05/12 Hasta: 31/05/12

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
0715	MAN	10250609	004	PROVEE	IMPRESOS GABI	04/05/12	PROPAGANDA10104	24.592,00	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	0000000075	15.312,00	700	15.312,00	0,00		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000076	9.280,00	701	9.280,00	0,00		
0716	MAN	10250610		NADA	NESTOR RADHAMES RIV	04/05/12	GASTOS POL110104	150.000,00	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>		
		60238	Gastos Políticos		0,00		150.000,00	0,00		
0717	MAN	10250611		NADA	FERNANDO ALVAREZ BO	04/05/12	GASTOS POL110104	200.000,00	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>		
		60238	Gastos Políticos		0,00		200.000,00	0,00		
0718	MAN	10250612		NADA	JOSE ENRIQUE SUIED	04/05/12	GASTOS POL110104	400.000,00	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>		
		238	Gastos Políticos		0,00		400.000,00	0,00		
0719	MAN	10250613		NADA	EULOGIO ANTONIO MAR	04/05/12	GASTOS POL110104	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>		
		60238	Gastos Políticos		0,00		20.000,00	0,00		
0720	MAN	10250614		NADA	LIDIA E. TORRES	04/05/12	GASTOS POL110104	12.000,00	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>		
		60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		12.000,00	0,00		
0721	MAN	10250615	010	PROVEE	DIAPA	04/05/12	PROPAGANDA10104	536.268,00	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	0000000077	275.500,00	1000000623	275.500,00	0,00		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000078	104.400,00	1000000625	104.400,00	0,00		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000079	45.704,00	1000000676	45.704,00	0,00		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000080	55.680,00	1000000652	55.680,00	0,00		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000081	54.984,00	1000000664	54.984,00	0,00		
0722	MAN	10250617		NADA	ELSIDO DIAZ	04/05/12	110104	12.000,00	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>		
		60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		12.000,00	0,00		
0723	MAN	10250618		NADA	MINTEL PEREZ MENDEZ	04/05/12	GASTOS POL110104	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>		
		60238	Gastos Políticos		0,00		40.000,00	0,00		

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
 Hora : 3:43 PM  
 Pag No. 8

**Diario Transacción Banco**

Selecto: TranDate Desde: 01/05/12 Hasta: 31/05/12

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
0724	MAN	10195984	NADA	RAMON LEONARDO PENA	07/05/12	GASTOS POL	110104	25.000,00	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>		
		60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		25.000,00	0,00		
0725	MAN	10195985	NADA	VICTOR LEONARDO BUR	07/05/12	GASTOS POL	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>		
		60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		50.000,00	0,00		
0726	MAN	10195986	NADA	FRANCISCO CABRAL GU	07/05/12	GASTOS BAS	110104	16.965,34	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		0,00		16.965,34	0,00		
0727	MAN	10195987	NADA	ELSIDO DIAZ	07/05/12	GASTOS ACT	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>		
		60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		50.000,00	0,00		
0728	MAN	10195989	NADA	FRANCISCO ANT. PERA	07/05/12	GASTOS POL	110104	10.000,00	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		10.000,00	0,00		
0729	MAN	10195990	NADA	ISRAEL TERRERO	07/05/12		110104	30.000,00	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		30.000,00	0,00		
0730	MAN	10195991	NADA	ELSIDO DIAZ	07/05/12	GASTOS ACT	110104	30.000,00	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>		
		60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		30.000,00	0,00		
0731	MAN	01095992	NADA	JHONNY DEL CARMEN	07/05/12	ACT. POL	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>		
		60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		20.000,00	0,00		
0732	MAN	10195993	NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	07/05/12	ACT. POL	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>		
		60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		20.000,00	0,00		
0733	MAN	10196000	NADA	DANIEL LOIS CARVAJA	08/05/12	GASTOS POL	110104	50.000,00	0,00	LM/N

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
 Hora : 3:43 PM  
 Pag No. 9

**Diario Transacción Banco**

Selecto: TranDate Desde: 01/05/12 Hasta: 31/05/12

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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				50.000,00		0,00	
0734	MAN	10196001	NADA	ORLANDO MERCEDES PI	08/05/12	VIATICO	110104					5.000,00		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				0,00				5.000,00		0,00	
0735	MAN	10196002	NADA	ESTAMY RAFAELA COLO	08/05/12	GASTOS POL	110104					30.000,00		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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				30.000,00		0,00	
0736	MAN	10196003	NADA	JOSE DOTEI	08/05/12	ACT. POL	110104					10.000,00		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>	
		60239		Gastos en Activismo Poli				0,00				10.000,00		0,00	
0737	MAN	10196004	NADA	JOSE ANTONIO AUTOMO	08/05/12	AYUDA	110104					15.600,00		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>	
		60511		Ayudas a empleados		543		0,00				15.600,00		0,00	
0738	MAN	10196005	NADA	LEONCIO PERDOMO	08/05/12	GASTOS POL	110104					35.000,00		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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				35.000,00		0,00	
0739	MAN	10196006	NADA	FREDDY GONZALEZ	08/05/12	GASTOS POL	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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				40.000,00		0,00	
0740	MAN	10196007	NADA	ROBERTO ROJAS	08/05/12	GASTOS POL	110104					14.000,00		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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				14.000,00		0,00	
0741	MAN	10196011	NADA	FRANCISCO CABRAL GU	09/05/12		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>	
		60511		Ayudas a empleados				0,00				7.000,00		0,00	
0742	MAN	10196012	NADA	ANA MARIA PIERROT	09/05/12	GASTOS	110104					20.543,00		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>	
		60254		Pasajes Aerios (Vuelo)				0,00				20.543,00		0,00	



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
Hora : 3:43 PM  
Pag No. 10

## Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/05/12 Hasta: 31/05/12

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?	
0743	MAN	10196013	NADA	VICTOR PERALTA	09/05/12	GASTOS POL	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>			
		60238	Gastos Politicos		0,00		20.000,00	0,00			
0744	MAN	01019014	NADA	EMILIO FIGUEROA	09/05/12		110104	10.000,00	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>			
		60238	Gastos Politicos		0,00		10.000,00	0,00			
0745	MAN	10196015	NADA	MANUEL HERNANDEZ	09/05/12	GASTOS POL	110104	5.000,00	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>			
		60238	Gastos Politicos		0,00		5.000,00	0,00			
0746	MAN	10196016	NADA	DIOMI GERMAN	09/05/12	GASTOS	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>			
		50152	Honorarios por serv.esp.		0,00		40.000,00	0,00			
0747	MAN	10196017	NADA	JOSE MIGUEL OVIEDO	09/05/12	GASTOS POL	110104	10.000,00	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>			
		60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		10.000,00	0,00			
0748	MAN	10196018	NADA	JUAN TAVAREZ	09/05/12	GASTOS	110104	15.000,00	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>			
		60152	Honorarios por serv.esp.		0,00		15.000,00	0,00			
0749	MAN	10196019	NADA	LEONCIO PERDOMO	09/05/12	GASTOS POL	110104	500.000,00	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>			
		60238	Gastos Politicos		0,00		500.000,00	0,00			
0750	MAN	10196020	NADA	ENGEL RENT-A-CAR	09/05/12	GASTOS ALQ	110104	57.970,00	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>			
		60262	Equipos de Transporte	10001	0,00		57.970,00	0,00			
0751	MAN	10196021	010	PROVEE	DIAPA	09/05/12	PROPAGANDA	110104	292.320,00	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	0000000082	292.320,00	10000682	292.320,00	0,00			
0752	MAN	00001001	NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	10/05/12	GASTOS	110104	8.000,00	0,00	LM/N	

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
 Hora : 3:43 PM  
 Pag No. 11

**Diario Transacción Banco**

Selecto: TranDate Desde: 01/05/12 Hasta: 31/05/12

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>	
		60111		Sueldos fijos				0,00				8.000,00		0,00	
0753	MAN	00001002		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	10/05/12	GASTOS	110104				98.000,00		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>	
		60122		Sueldo de pers. nominal				0,00				98.000,00		0,00	
0754	MAN	00001003		NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	10/05/12	GASTOS	110104				1.500,00		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>	
		60131		Compensacion horas extra				0,00				1.500,00		0,00	
0755	MAN	00001004		NADA	COMPANIA DOMINICANA	10/05/12	GASTOS BAS	110104				13.512,65		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				0,00				13.512,65		0,00	
0756	MAN	00001005		NADA	COMPANIA DOMINICANA	10/05/12	GASTOS BAS	110104				25.767,00		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>	
		60212		Codeflota				0,00				25.767,00		0,00	
0757	MAN	00001006		NADA	VICTOR LEONARDO BUR	10/05/12		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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				50.000,00		0,00	
0758	MAN	00001007		NADA	RAMON LEONARDO PENAL	10/05/12	GASTOS POL	110104				35.000,00		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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				35.000,00		0,00	
0759	MAN	00001008		NADA	FIESTA Y DECORACION	10/05/12	GASTOS POL	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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				50.000,00		0,00	
0760	MAN	00001009		NADA	CLAUDINA PEREZ	09/05/12	GASTOS POL	110104				36.800,00		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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				36.800,00		0,00	
0761	MAN	00001010		NADA	MARIANELA RODRIGUEZ	10/05/12	GASTOS POL	110104				15.000,00		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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				15.000,00		0,00	

# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
Hora : 3:43 PM  
Pag No. 12

## Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/05/12 Hasta: 31/05/12

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
0762	MAN	00001011	NADA	RAFAELA ANT. ROSARI	10/05/12	GASTOS POL110104		6.000,00	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>		
		60238	Gastos Políticos		0,00		6.000,00	0,00		
0763	MAN	00001012	NADA	DIOMI GERMAN	10/05/12	GASTOS POL110104		28.000,00	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>		
		60238	Gastos Políticos		0,00		28.000,00	0,00		
0764	MAN	00001005	NADA	MOTOR PLAN, S.A.	10/05/12	GASTOS ALQ110104		53.965,00	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>		
		60262	Equipos de Transporte	2018565	53.965,00		53.965,00	0,00		
0765	MAN	00001014	NADA	MOTOR PLAN, S.A.	10/05/12	GASTOS ALQ110104		59.960,63	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>		
		60262	Equipos de Transporte	15545	59.960,63		59.960,63	0,00		
0766	MAN	00001015	NADA	WINSTON PAULINO	10/05/12	GASTOS 110104		15.000,00	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>		
		60231	Publicidad radial		0,00		15.000,00	0,00		
0767	MAN	00001016	NADA	CARLOS DOMIGUEZ	10/05/12	GASTOS POL110104		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>		
		60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		50.000,00	0,00		
0768	MAN	00001017	NADA	JOSE ALCADIO CASTIL	10/05/12	GASTOS POL110104		25.000,00	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>		
		60238	Gastos Políticos		0,00		25.000,00	0,00		
0769	MAN	00001018	NADA	ARGELI MELO	10/05/12	GASTOS POL110104		17.100,00	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>		
		60238	Gastos Políticos		0,00		17.100,00	0,00		
0770	MAN	00001019	NADA	AMABLE RAMOS	10/05/12	GASTOS POL110104		15.000,00	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>		
		60238	Gastos Políticos		0,00		15.000,00	0,00		
0771	MAN	00001020	NADA	SEGUNDO DOMINGUEZ	10/05/12	GASTOS POL110104		8.000,00	0,00	LM/N

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA "**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
 Hora : 3:43 PM  
 Pag No. 13

**Diario Transacción Banco**

Selecto: TranDate Desde: 01/05/12 Hasta: 31/05/12

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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				8.000,00		0,00	
0772	MAN	00001021		NADA	10/05/12	JOSE CIRIACO CABRER	GASTOS POL110104	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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				52.000,00		0,00	
0773	MAN	00001022		NADA	10/05/12	SATURNINO ESPINAL	GASTOS POL110104	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>	
		60239		Gastos en Activismo Poli				0,00				20.000,00		0,00	
0774	MAN	00001023		NADA	10/05/12	JULIO GONZALEZ GUEV	GASTOS POL110104	5.000,00						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>	
		60239		Gastos en Activismo Poli				0,00				5.000,00		0,00	
0775	MAN	00001024		NADA	10/05/12	SOCRATE GASTON	GASTOS POL110104	15.000,00						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>	
		60239		Gastos en Activismo Poli				0,00				15.000,00		0,00	
0776	MAN	00001025		NADA	10/05/12	CARLOS DOMIGUEZ	GASTOS VIA 110104	15.000,00						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				0,00				15.000,00		0,00	
0777	MAN	00001026		NADA	11/05/12	MARIA CRISTINA SANC	GASTOS POL110104	10.000,00						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>	
		60239		Gastos en Activismo Poli				0,00				10.000,00		0,00	
0778	MAN	00001027		NADA	11/05/12	HENRRY RAFAEL AMARA	GASTOS POL110104	5.000,00						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>	
		60239		Gastos en Activismo Poli				0,00				5.000,00		0,00	
0779	MAN	00001028		NADA	11/05/12	EULOGIO ANTONIO MAR	110104	5.000,00						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>	
		60250		Gastos de Combustible				0,00				5.000,00		0,00	
0780	MAN	00001029		NADA	11/05/12	FELIX JUAN MERCEDES	GASTOS 110104	5.000,00						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>	
		60251		Pasajes				0,00				5.000,00		0,00	

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
 Hora: 3:43 PM  
 Pag. No. 14

**Diario Transacción Banco**

Selecto: TranDate Desde: 01/05/12 Hasta: 31/05/12

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
0781	MAN	00001030	NADA	ALFREDO PERALTA ALC	11/05/12	GASTOS POL	110104	15.000,00	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>		
		60238	Gastos Políticos		0,00		15.000,00	0,00		
0782	MAN	00001031	NADA	ESTAMY RAFAELA COLO	11/05/12	GASTOS POL	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>		
		60238	Gastos Políticos		0,00		50.000,00	0,00		
0783	MAN	00001032	NADA	AMABLE RAMOS	11/05/12	ACT. POL	110104	10.000,00	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>		
		60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		10.000,00	0,00		
0784	MAN	00001033	NADA	RAMON GUZMAN	11/05/12		110104	15.000,00	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>		
		60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		15.000,00	0,00		
0785	MAN	00001034	NADA	DIOMI GERMAN	11/05/12	ACT. POL	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>		
		60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		20.000,00	0,00		
0786	MAN	00001035	NADA	ESTANISLAD DE LA CR	11/05/12	GASTOS POL	110104	25.000,00	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>		
		60238	Gastos Políticos		0,00		25.000,00	0,00		
0787	MAN	00001036	NADA	RAFAEL SANTANA	11/05/12	GASTOS POL	110104	9.000,00	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>		
		60238	Gastos Políticos		0,00		9.000,00	0,00		
0788	MAN	00001037	NADA	FREDDY GONZALEZ	11/05/12	GASTOS POL	110104	10.000,00	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>		
		60238	Gastos Políticos		0,00		10.000,00	0,00		
0789	MAN	00001038	NADA	JOSE CASTILLO	11/05/12	GASTOS POL	110104	10.000,00	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>		
		60238	Gastos Políticos		0,00		10.000,00	0,00		
0790	MAN	00001039	NADA	MARCIA PILARTE LOPE	11/05/12	GASTOS POL	110104	20.000,00	0,00	LM/N

# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
Hora : 3:43 PM  
Pag No. 15

## Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/05/12 Hasta: 31/05/12

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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				20.000,00		0,00	
0791	MAN	00001040	NADA	DIOMI GERMAN	11/05/12	COMBUSTIBL110104						4.000,00		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>	
		60250		Gastos de Combustible				0,00				4.000,00		0,00	
0792	MAN	00001041	NADA	AMALIO PINALES PUEL	11/05/12	GASTOS POL110104						25.000,00		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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				25.000,00		0,00	
0793	MAN	00001042	NADA	LUIS DARIO GONZALEZ	11/05/12		110104					10.000,00		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>	
		60239		Gastos en Activismo Poli				0,00				10.000,00		0,00	
0794	MAN	00001043	NADA	JOAQUIN CONTRERAS	11/05/12	ACT. POL	110104					5.000,00		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>	
		60239		Gastos en Activismo Poli				0,00				5.000,00		0,00	
0795	MAN	00001044	NADA	EDWARD HIDALGO	11/05/12	ACT. POL	110104					60.000,00		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>	
		60239		Gastos en Activismo Poli				0,00				60.000,00		0,00	
0796	MAN	00001045	NADA	ROLANDO MARMOLEJOS	11/05/12	ACT. POL	110104					10.000,00		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>	
		60239		Gastos en Activismo Poli				0,00				10.000,00		0,00	
0797	MAN	00001046	NADA	JOSE QUEZADA	11/05/12	GASTOS	110104					36.300,00		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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				36.300,00		0,00	
0798	MAN	00001047	NADA	ELSIDO DIAZ	12/05/12	GASTOS POL110104						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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				20.000,00		0,00	
0799	MAN	00001048	NADA	MINTEL PEREZ MENDEZ	12/05/12	TRANSP.	110104					26.000,00		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				0,00				26.000,00		0,00	

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"** Fecha: 20/08/2012  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS** Hora : 3:43 PM  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM. Pag No. 16

**Diario Transacción Banco**

Selecto: TranDate Desde: 01/05/12 Hasta: 31/05/12

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
3800	MAN	00001049	NADA	JOSE MIGUEL OVIEDO	12/05/12	GASTOS ACT	110104	10.000,00	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>		
		60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		10.000,00	0,00		
3801	MAN	00001050	NADA	VICTOR LEONARDO BUR	14/05/12		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>		
		60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		20.000,00	0,00		
3802	MAN	00001051	NADA	MAXIMO LOZADA	15/05/12	GASTOS	110104	5.000,00	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>		
		60251	Pasajes		0,00		5.000,00	0,00		
3803	MAN	00001052	NADA	JOSE LUIS MENA	15/05/12	GASTOS POL	110104	10.000,00	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		10.000,00	0,00		
3804	MAN	00001053	NADA	ESTAMY RAFAELA COLO	15/05/12	GASTOS POL	110104	70.000,00	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		70.000,00	0,00		
3805	MAN	00001054	NADA	JESUS MILLORD	15/05/12	GASTOS ACT	110104	15.000,00	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>		
		60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		15.000,00	0,00		
3806	MAN	00001055	NADA	JOSE RAMON CIRIACO	15/05/12	GASTOS POL	110104	33.000,00	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		33.000,00	0,00		
3807	MAN	00001056	NADA	FREDDY GONZALEZ	16/05/12	COMBUST.	110104	10.000,00	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>		
		60250	Gastos de Combustible		0,00		10.000,00	0,00		
3808	MAN	00001057	NADA	REGIL LEONIDAS EURI	16/05/12	COMBUST.	110104	6.500,00	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>		
		60250	Gastos de Combustible		0,00		6.500,00	0,00		
3809	MAN	00001058	NADA	OMEGA TECH, S.A.	16/05/12		110104	31.670,00	0,00	LM/N

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
 Hora : 3:43 PM  
 Pag No. 17

**Diario Transacción Banco**

Selecto: TranDate Desde: 01/05/12 Hasta: 31/05/12

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>		
	1236	Computadoras			0,00		31.670,00	0,00		
0810	MAN	00001059	NADA	ELSIDO DIAZ	17/05/12	GASTOS POL	110104	300.000,00	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>		
	60238	Gastos Politicos			0,00		300.000,00	0,00		
0811	MAN	00001060	NADA	JOSE FRANCISCO PERA	17/05/12	GASTOS POL	110104	33.500,00	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>		
	60238	Gastos Politicos			0,00		33.500,00	0,00		
0812	MAN	00001061	NADA	MELQUICEDEC RIVAS D	17/05/12		110104	17.500,00	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>		
	60151	Honorarios prof. y tecn			0,00		17.500,00	0,00		
0813	MAN	00001062	NADA	*** BORRADO ***	17/05/12	DELETED	110104	17.400,00	0,00	LM/N
0814	V	00001062	008	PROVEE	17/05/12	PUBLICIDAD	110104	17.400,00	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		0000000083	5.800,00	1129	5.800,00	0,00		
	21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000084	11.600,00	1130	11.600,00	0,00		
0815	MAN	00001063	NADA	VICENTE SOTO	17/05/12	GASTOS ACT	110104	12.000,00	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>		
	60239	Gastos en Activismo Poli			0,00		12.000,00	0,00		
0816	MAN	00001064	NADA	FABIO VARGAS	17/05/12	GASTOS POL	110104	125.000,00	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>		
	60238	Gastos Politicos			0,00		125.000,00	0,00		
0817	MAN	00001065	NADA	CRISTIAN PAREDES AP	17/05/12	GASTOS POL	110104	400.000,00	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>		
	60238	Gastos Politicos			0,00		400.000,00	0,00		
0818	MAN	00001066	NADA	DAVID HERRERA	17/05/12	GASTOS POL	110104	125.000,00	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>		
	60238	Gastos Politicos			0,00		125.000,00	0,00		
0819	MAN	00001067	NADA	HUGO NUNEZ	17/05/12	GASTOS POL	110104	125.000,00	0,00	LM/N



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
 Hora: 3:43 PM  
 Pag No. 18

**Diario Transacción Banco**

Selecto: TranDate Desde: 01/05/12 Hasta: 31/05/12

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
3820	MAN	00001068	NADA	NESTOR CRUZ PICHARD	17/05/12	GASTOS POL	110104	125.000,00	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		125.000,00	0,00		
3821	MAN	00001069	NADA	RAMON DURAN	17/05/12	GASTOS POL	110104	125.000,00	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		125.000,00	0,00		
3822	MAN	00001070	NADA	ANIBAL ROSARIO	17/05/12	GASTOS POL	110104	125.000,00	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		125.000,00	0,00		
3823	MAN	00001071	NADA	JORGE FRIAS	17/05/12	GASTOS POL	110104	125.000,00	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		125.000,00	0,00		
3824	MAN	00001072	NADA	JOSE ALTAGRACIA GON	17/05/12	GASTOS POL	110104	125.000,00	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		125.000,00	0,00		
3825	MAN	00001073	NADA	SANTO RAMIREZ BETAN	17/05/12	GASTOS POL	110104	125.000,00	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		125.000,00	0,00		
3826	MAN	00001074	NADA	EUGENIO MENDEZ	17/05/12	GASTOS POL	110104	75.000,00	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		75.000,00	0,00		
3827	MAN	00001075	NADA	PEDRO CARRERA	17/05/12	GASTOS POL	110104	75.000,00	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		75.000,00	0,00		
3828	MAN	00001076	NADA	VIRGILIO MANUEL GON	17/05/12	GASTOS POL	110104	75.000,00	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		75.000,00	0,00		

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"** Fecha: 20/08/2012  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS** Hora: 3:43 PM  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM. Pag No. 19

**Diario Transacción Banco**

Selecto: TranDate Desde: 01/05/12 Hasta: 31/05/12

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
0829	MAN	00001077	NADA	CANDIDA SANCHEZ	17/05/12	GASTO POL	110104	75.000,00	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>		
		60238	Gastos Políticos		0,00		75.000,00	0,00		
0830	MAN	00001078	NADA	HECTOR DARIO FELIZ	17/05/12	GASTOS POL	110104	75.000,00	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>		
		60238	Gastos Políticos		0,00		75.000,00	0,00		
0831	MAN	00001079	NADA	DIOMI GERMAN	17/05/12	GASTOS POL	110104	17.000,00	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>		
		60232	Publicidad televisiva		0,00		17.000,00	0,00		
0832	MAN	00001080	NADA	DIOMI GERMAN	17/05/12	COMBUSTIBL	110104	4.000,00	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>		
		60250	Gastos de Combustible		0,00		4.000,00	0,00		
0833	MAN	00001081	NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	17/05/12	GASTOS BAS	110104	2.954,70	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>		
		6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA		0,00		2.954,70	0,00		
0834	MAN	00001082	NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	17/05/12	GASTOS ACT	110104	10.000,00	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>		
		60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		10.000,00	0,00		
0835	MAN	00001083	NADA	ROBERTO ERNESTO FEL	18/05/12	GASTOS POL	110104	150.000,00	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>		
		60238	Gastos Políticos		0,00		150.000,00	0,00		
0836	MAN	00001084	NADA	JESUS DEL PILAR GOM	18/05/12	GASTOS POL	110104	25.000,00	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>		
		60238	Gastos Políticos		0,00		25.000,00	0,00		
0837	MAN	00001085	NADA	JOSE BARTOLO SANTAN	18/05/12	GASTOS POL	110104	25.000,00	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>		
		60238	Gastos Políticos		0,00		25.000,00	0,00		
0838	MAN	00001086	NADA	ISRAEL TERRERO	18/05/12	GASTOS POL	110104	75.000,00	0,00	LM/N

# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
Hora: 3:43 PM  
Pag No. 20

## Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/05/12 Hasta: 31/05/12

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>			
	60238	Gastos Politicos		0,00		75.000,00	0,00			
0839	MAN 00001087	NADA	SOCRATE GASTON HERN	18/05/12	GASTOS POL	110104	75.000,00	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>			
	60238	Gastos Politicos		0,00		75.000,00	0,00			
0840	MAN 00001088	NADA	RAFAELA ANT. ROSARI	18/05/12	GASTOS POL	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>			
	60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		20.000,00	0,00			
0841	MAN 00001089	NADA	ISRAEL ESTEVEZ ABRE	18/05/12	AYUDA EC	110104	2.500,00	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	Donaciones a personas		0,00		2.500,00	0,00			
0842	***N 00001090	NADA	FRANKLIN PABLO FELI	18/05/12	GASTOS POL	110104	150.000,00	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>			
	60238	Gastos Politicos		0,00		150.000,00	0,00			
0843	MAN 00001091	NADA	JAIRON ESTEVEZ ESTE	18/05/12	GASTOS POL	110104	400.000,00	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>			
	60238	Gastos Politicos		0,00		400.000,00	0,00			
0844	MAN 00001092	NADA	RAMON GUZMAN	18/05/12	GASTOS POL	110104	200.000,00	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>			
	60238	Gastos Politicos		0,00		200.000,00	0,00			
0845	MAN 00001093	NADA	ERODIS DIAZ	18/05/12	GASTOS POL	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>			
	60238	Gastos Politicos		0,00		40.000,00	0,00			
0846	MAN 00001094	NADA	RAFAEL DIAZ	18/05/12	GASTOS POL	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>			
	60238	Gastos Politicos		0,00		50.000,00	0,00			
0847	MAN 00001095	NADA	ERIC RIVERO MARTIN	18/05/12	GASTOS POL	110104	300.000,00	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>			
	60238	Gastos Politicos		0,00		300.000,00	0,00			

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
 Hora : 3:43 PM  
 Pag No. 22

**Diario Transacción Banco**

Selecto: TranDate Desde: 01/05/12 Hasta: 31/05/12

Tran Tipo	Pagado A 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>		
	60238	Gastos Políticos			0,00		700.000,00	0,00		
3858	MAN	00001106	NADA	FRANKLIN MERCEDES	18/05/12	GASTOS POL110104		125.000,00	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>		
	60238	Gastos Políticos			0,00		125.000,00	0,00		
3859	MAN	00001107	NADA	MAXIMO JIMENEZ	18/05/12	GASTOS POL110104		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>		
	60238	Gastos Políticos			0,00		50.000,00	0,00		
3860	MAN	00001108	NADA	JUAN DE JESUS SANCH	18/05/12	GASTOS POL110104		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>		
	60238	Gastos Políticos			0,00		50.000,00	0,00		
3861	MAN	00001109	NADA	MIGUELINA ACOSTA	18/05/12	GASTOS POL110104		100.000,00	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>		
	60238	Gastos Políticos			0,00		100.000,00	0,00		
3862	MAN	00001110	NADA	VICTOR PERALTA	18/05/12	GASTOS POL110104		30.000,00	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>		
	60238	Gastos Políticos			0,00		30.000,00	0,00		
3863	MAN	00001111	NADA	RAFAEL VALERIO SANC	18/05/12	GASTOS POL110104		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>		
	60238	Gastos Políticos			0,00		90.000,00	0,00		
3864	MAN	00001112	NADA	ROBERTO DOMINGUEZ	18/05/12	GASTOS POL110104		100.000,00	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>		
	60238	Gastos Políticos			0,00		100.000,00	0,00		
3865	MAN	00001116	NADA	NOISI ADAN POLANCO	18/05/12	GASTOS POL110104		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>		
	60238	Gastos Políticos			0,00		20.000,00	0,00		
3866	MAN	00001117	NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	18/05/12	GASTOS POL110104		300.000,00	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>		
	60238	Gastos Políticos			0,00		300.000,00	0,00		

# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
Hora: 3:43 PM  
Pag No. 23

## Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/05/12 Hasta: 31/05/12

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
0867	MAN	00001118	NADA	CLAUDINA PEREZ	18/05/12	GASTOS POL 110104		100.000,00	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		100.000,00	0,00		
0868	MAN	00001119	NADA	FIDEL TERRERO	18/05/12	GASTOS POL 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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		50.000,00	0,00		
0869	MAN	00001121	NADA	JUAN SANTIAGO	18/05/12	GASTOS POL 110104		25.000,00	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		25.000,00	0,00		
0870	MAN	00001122	NADA	JOEL VERAS	18/05/12	GASTOS POL 110104		340.000,00	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		340.000,00	0,00		
0871	MAN	00001123	NADA	LIDIA E. TORRES	18/05/12	GASTOS POL 110104		150.000,00	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		150.000,00	0,00		
0872	MAN	00001124	NADA	LUCILO CRESPO	18/05/12	GASTOS POL 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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		50.000,00	0,00		
0873	MAN	00001125	NADA	PASCUAL GONZALEZ	18/05/12	GASTOS POL 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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		50.000,00	0,00		
0874	MAN	00001126	NADA	RAFAELA ANT. ROSART	18/05/12	GASTOS POL 110104		75.000,00	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		75.000,00	0,00		
0875	MAN	00001127	NADA	EULOGIO ANTONIO MAR	18/05/12	GASTOS POL 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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		50.000,00	0,00		
0876	MAN	00001128	NADA	GUILLERMO CAMPUSANO	18/05/12	GASTOS POL 110104		100.000,00	0,00	LM/N

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
 Hora : 3:43 PM  
 Pag No. 24

**Diario Transacción Banco**

Selecto: TranDate Desde: 01/05/12 Hasta: 31/05/12

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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				100.000,00		0,00	
3877	MAN	00001129		NADA	18/05/12		CARLOS MANUEL PINA	GASTOS POL110104				30.000,00		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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				30.000,00		0,00	
3878	MAN	00001130		NADA	18/05/12		JOSE DOTEI	GASTOS POL110104				30.000,00		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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				30.000,00		0,00	
3879	MAN	00001131		NADA	18/05/12		NATANAEL VALENZUELA	GASTOS POL110104				30.000,00		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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				30.000,00		0,00	
3880	MAN	00001132		NADA	18/05/12		VIDAL DIAZ PORTORRE	GASTOS POL110104				15.000,00		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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				15.000,00		0,00	
3881	MAN	00001133		NADA	18/05/12		MANUEL HERNANDEZ	GASTOS POL110104				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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				20.000,00		0,00	
3882	MAN	00001134		NADA	18/05/12		FRANKLIN MERCEDES	GASTOS POL110104				25.000,00		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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				25.000,00		0,00	
3883	MAN	00001135		NADA	18/05/12		ESTAMY RAFAELA COLO	GASTOS POL110104				500.000,00		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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				500.000,00		0,00	
3884	MAN	00001136		NADA	18/05/12		AUSBERTO ANTONIO GO	GASTOS POL110104				150.000,00		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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				150.000,00		0,00	
3885	MAN	00001137		NADA	18/05/12		ERNESTO RADHAMES RI	GASTOS POL110104				1.000.000,00		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>	
		60238		Gastos Politicos				0,00				1.000.000,00		0,00	

# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
Hora: 3:43 PM  
Pag. No. 25

## Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/05/12 Hasta: 31/05/12

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
3886	MAN	00001138	NADA	ARGELI MELO	18/05/12	GASTOS POL 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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		50.000,00	0,00		
3887	MAN	00001139	NADA	HANLEY ACEVEDO FRIA	18/05/12	GASTOS POL 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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		50.000,00	0,00		
3888	MAN	00001140	NADA	MARIA DEL CARMEN LO	18/05/12	GASTOS POL 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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		50.000,00	0,00		
3889	MAN	00001141	NADA	YOLANDA ESPINAL	18/05/12	GASTOS POL 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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		50.000,00	0,00		
3890	MAN	00001142	NADA	JOSE QUEZADA	18/05/12	GASTOS POL 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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		50.000,00	0,00		
3891	MAN	00001143	NADA	RPLANDO JAQUEZ	18/05/12	GASTOS POL 110104		75.000,00	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		75.000,00	0,00		
3892	MAN	00001149	NADA	MANUEL ANTONIO NUÑE	18/05/12	GASTOS POL 110104		100.000,00	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		100.000,00	0,00		
3893	MAN	00001150	NADA	LUIS GABOT	18/05/12	GASTOS POL 110104		230.000,00	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		230.000,00	0,00		
3894	MAN	00001151	NADA	JULIO ROMERO	18/05/12	GASTOS POL 110104		100.000,00	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>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		100.000,00	0,00		
3895	MAN	00001152	NADA	EUGENIO VALE VARGAS	18/05/12	GASTOS POL 110104		75.000,00	0,00	LM/N

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"** Fecha: 20/08/2012  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS** Hora: 3:43 PM  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM. Pag No. 26

**Diario Transacción Banco**

Selecto: TranDate Desde: 01/05/12 Hasta: 31/05/12

Tran Tipo	Pagado A 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>		
	60238	Gastos Politicos			0,00		75.000,00	0,00		
0896	MAN	00001153	NADA	EULOGIO ANTONIO	MAR18/05/12	GASTOS POL110104		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>		
	60238	Gastos Politicos			0,00		50.000,00	0,00		
0897	MAN	00001154	NADA	FRANCISCO CABRAL GU	18/05/12	GASTOS POL110104		28.000,00	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>		
	60238	Gastos Politicos			0,00		28.000,00	0,00		
0898	MAN	00001155	NADA	EULOGIO ANTONIO	MAR18/05/12	GASTOS POL110104		100.000,00	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>		
	60238	Gastos Politicos			0,00		100.000,00	0,00		
0899	MAN	00001156	NADA	MARCOS VADIR MATOS	18/05/12	GASTOS POL110104		100.000,00	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>		
	60238	Gastos Politicos			0,00		100.000,00	0,00		
0900	MAN	00001157	NADA	FRANCISCO BENCOSME	18/05/12	GASTOS POL110104		65.000,00	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>		
	60238	Gastos Politicos			0,00		65.000,00	0,00		
0901	MAN	00001158	NADA	CARLOS DOMINGUEZ	19/05/12	GASTOS POL110104		10.000,00	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>		
	60238	Gastos Politicos			0,00		10.000,00	0,00		
0902	MAN	00001159	NADA	ESTAMY RAFAELA COLO	18/05/12	GASTOS POL110104		300.000,00	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>		
	60238	Gastos Politicos			0,00		300.000,00	0,00		
0903	MAN	00001160	NADA	LEONCIO PERDOMO	19/05/12	GASTOS POL110104		300.000,00	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>		
	60238	Gastos Politicos			0,00		300.000,00	0,00		
0904	MAN	00001161	NADA	MERQUI ROMERO	10/05/12	GASTOS POL110104		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>		
	60238	Gastos Politicos			0,00		50.000,00	0,00		



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
Hora: 3:43 PM  
Pag No. 27

## Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/05/12 Hasta: 31/05/12

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
0905	MAN	00001164	NADA	MARIA CRISTINA SANC	19/05/12	GASTOS POL	110104	15.000,00	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>		
		60238	Gastos Políticos		0,00		15.000,00	0,00		
0906	MAN	00001165	NADA	VICTOR LEONARDO BUR	19/05/12	GASTOS POL	110104	75.000,00	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>		
		60238	Gastos Políticos		0,00		75.000,00	0,00		
0908	MAN	00001167	NADA	RAFAEL SANTANA	19/05/12	GASTOS POL	110104	150.000,00	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>		
		60238	Gastos Políticos		0,00		150.000,00	0,00		
0909	MAN	00001168	NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	19/05/12	GASTOS POL	110104	600.000,00	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>		
		60238	Gastos Políticos		0,00		600.000,00	0,00		
0910	MAN	00001169	NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	19/05/12	GASTOS POL	110104	400.000,00	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>		
		60238	Gastos Políticos		0,00		400.000,00	0,00		
0911	MAN	00001170	NADA	RAMON LEONARDO PENA	19/05/12	GASTOS POL	110104	150.000,00	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>		
		60238	Gastos Políticos		0,00		150.000,00	0,00		
0912	MAN	00001171	NADA	ALFREDO PERALTA ALC	19/05/12	GASTOS POL	110104	250.000,00	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>		
		60238	Gastos Políticos		0,00		250.000,00	0,00		
0913	DEP	00000186	13	PROVEE	09/05/12	DELETED	110104	400.000,00	0,00	AB/N
0914	DEP	00000186		NADA	09/05/12	DELETED	110104	400.000,00	0,00	LM/N
0915	DEP	00000186		NADA	09/05/12	PRESTAMO	110104	400.000,00	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>		
		2101-2	R & M INMOBILIARIA, SRL		0,00		400.000,00	0,00		
0916	DEP	00000187		NADA	17/05/12	PRESTAMO	110104	5.000.000,00	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>		
		2101-2	R & M INMOBILIARIA, SRL		0,00		5.000.000,00	0,00		
0917	DEP	00000188		NADA	18/05/12	PRESTAMO	110104	1.000.000,00	0,00	LM/N

# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 20/08/2012

Hora : 3:43 PM

Pag No. 28

## Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/05/12 Hasta: 31/05/12

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen. 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>	
		2101-2		R & M INMOBILIARIA, SRL				0,00				1.000.000,00		0,00	
0918	DEP	00000189		NADA		BRETON RODRIGUEZ &	18/05/12	PRESTAMO		110104		3.670.000,00		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>	
		2101-4		BRETON RODRIGUEZ & ASOC.				0,00				3.670.000,00		0,00	
0919	DEP	00000190		NADA		BANCAS Y SERVICIOS	18/05/12	PRESTAMO		110104		2.144.500,00		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>	
		2101-3		BANCAS & SERVICIOS ZV SR				0,00				2.144.500,00		0,00	
0920	DEP	00000191		NADA		BANCAS Y SERVICIOS	19/05/12	PRESTAMO		110104		1.000.000,00		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>	
		2101-3		BANCAS & SERVICIOS ZV SR				0,00				1.000.000,00		0,00	
0927	MAN	00001172	007	PROVEE		FABRICA DE GORRAS Y	01/05/12	PROPOAGAN		110104		156.600,00		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		0000000085		156.600,00		1155		156.600,00		0,00	
0934	MAN	ADM		NADA		NOTA DE DEBITO	07/05/12	GASTOS POL		110104		150.000,00		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>	
		6023B		Gastos Politicos				0,00				150.000,00		0,00	
0935	MAN	CARGOS B		NADA		CARGOS BANCARIOS	31/05/12	CARGOS BAN		110104		70.308,80		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>	
		60281		Comis. y gastos bancario				0,00				70.308,80		0,00	

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
 Hora : 3:43 PM  
 Pag No. 29

**Diario Transacción Banco**  
 Resumen Transferido al Libro Mayor

No.	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos
	Banco BHD		6.499.516,68
	Cuentas por Pagar-Proveed	1.064.616,81	
	Computadoras	31.670,00	
	R & M INMOBILIARIA, SRL		6.400.000,00
	BANCAS & SERVICIOS ZV SRL		3.144.500,00
	BRETON RODRIGUEZ & ASOC.		3.670.000,00
	Sueldos fijos	8.000,00	
	Sueldo de pers. nominal	98.000,00	
	Compensacion horas extrao	1.500,00	
	Honorarios prof. y tecnic	25.500,00	
	Honorarios por serv.esp.	55.000,00	
	REPOSICION FONDO DE CAJA	2.954,70	
	Codeflota	25.767,00	
	Telefonos	13.512,65	
	Electricidad	16.965,34	
	Publicidad radial	23.120,00	
	Publicidad televisiva	69.000,00	
	Otros	9.000,00	
	Gastos Politicos	16.988.614,75	
	Gastos en Activismo Polit	657.000,00	
	Viaticos dentro del pais	30.000,00	
	Gastos de Combustible	116.029,00	
	Pasajes	10.000,00	
	Fletes de Guagua	26.000,00	
	ajes Aerios (Vuelo)	48.170,00	
	quipos de Transporte	222.195,63	
	Comis. y gastos bancarios	70.308,80	
	Reparacion de veh. al ser	58.992,00	
	Ayudas a empleados	22.600,00	
	Donaciones a personas	19.500,00	
		19.714.016,68	19.714.016,68



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
Hora: 4:37 PM  
Pag. No. 1

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
Desde: 01/06/12 Al: 30/06/12

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
110104	Banco BHD	4.607.295,52		757.293,15		5.364.588,67	
1234	Aires acondicionados	50.107,00		0,00		50.107,00	
1236	Computadoras	49.936,00		0,00		49.936,00	
2101-1	Cuentas Por Pagar (E.R.)		1.942.300,00		0,00		1.942.300,00
2101-2	R & M INMOBILIARIA, SRL		6.400.000,00		0,00		6.400.000,00
2101-3	BANCAS & SERVICIOS ZV SRL		3.144.500,00		963.000,00		4.107.500,00
2101-4	BRETON RODRIGUEZ & ASOC.		3.670.000,00		0,00		3.670.000,00
21011	Cuentas por Pagar-Proveed		68.531,00		0,00		68.531,00
21021	Intereses sobre prestamo	675.000,00			0,00	675.000,00	
21211	Pretamos Directos	1.810.300,00			0,00	1.810.300,00	
2171	Impuestos sobre la renta	558.770,60			0,00	558.770,60	
22111	Prestamo Directos	132.000,00			0,00	132.000,00	
411	Ingresos cuotas miembros		1.150.000,00		10.000,00		1.160.000,00
413	Contribucion Eco. del Est		27.004.006,72		0,00		27.004.006,72
60111	Sueldos fijos	259.500,00		8.000,00		267.500,00	
60122	Sueldo de pers. nominal	2.716.500,00		98.000,00		2.814.500,00	
60131	Compensacion horas extrao	39.000,00		1.500,00		40.500,00	
60151	Honorarios prof. y tecnic	125.000,00		8.000,00		133.000,00	
60152	Honorarios por serv.esp.	278.500,00		0,00		278.500,00	
60171	Gatos de representacion	65.418,55		0,00		65.418,55	
60181	Regalia Pascual	16.000,00		0,00		16.000,00	
60182	Prestaciones laborales	0,00		71.536,60		71.536,60	
6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA	45.084,34		0,00		45.084,34	
60212	Codeflota	252.439,12		0,00		252.439,12	
602	Telefonos	167.900,66		0,00		167.900,66	
6022	Electricidad	31.220,09		0,00		31.220,09	
60222	Agua y Basura	3.764,98		0,00		3.764,98	
60231	Publicidad radial	805.196,00		10.000,00		815.196,00	
60232	Publicidad televisiva	1.459.260,00		15.000,00		1.474.260,00	
60233	Publ. medios de com.escri	54.747,80		0,00		54.747,80	
60234	Publ. vallias, cruzacalles	3.125.569,72		0,00		3.125.569,72	
60235	Impresion y encuademado	88.655,28		0,00		88.655,28	
60236	Materiales de Promodon	14.640,00		0,00		14.640,00	
60237	Otros	38.107,00		0,00		38.107,00	
60238	Gastos Politicos	20.923.039,45		0,00		20.923.039,45	
60239	Gastos en Activismo Polit	1.671.580,14		0,00		1.671.580,14	
60241	Viaticos dentro del pais	119.500,00		0,00		119.500,00	
60250	Gastos de Combustible	193.951,00		0,00		193.951,00	
60251	Pasajes	154.134,00		0,00		154.134,00	
60252	Fletes de Guagua	176.000,00		0,00		176.000,00	
60254	Pasajes Aertos (Vuelo)	64.213,00		0,00		64.213,00	
60261	Edificios y locales	487.500,00		0,00		487.500,00	
60262	Equipos de Transporte	276.126,63		0,00		276.126,63	
60263	Equipos de sonidos	35.000,00		0,00		35.000,00	
60264	Otros alquileres	621.329,00		0,00		621.329,00	
60281	Comis. y gastos bancarios	122.027,93		3.670,25		125.698,18	
60282	Auditorias y estudios	16.150,00		0,00		16.150,00	
60283	Serv. funerarios y conex	85.596,00		0,00		85.596,00	
60311	Papel de escritorio	8.947,00		0,00		8.947,00	
60313	Prod. de papel y carton	3.944,00		0,00		3.944,00	
6033	PINTURAS, TINTES Y COLORA	53.813,86		0,00		53.813,86	
6041	Maquinarias y equipos	15.690,00		0,00		15.690,00	
60411	Equipos de oficina	8.696,10		0,00		8.696,10	
60412	Reparacion de veh. al ser	391.501,80		0,00		391.501,80	
60413	Maq. y equipos varios	2.400,00		0,00		2.400,00	
6051	Ayudas a empleados	156.278,00		0,00		156.278,00	
605	Donaciones a personas	314.395,43		0,00		314.395,43	
6056	Otros aporte corrientes	9.500,00		0,00		9.500,00	
		<b>43.381.226,00</b>	<b>43.379.337,72</b>	<b>973.000,00</b>	<b>973.000,00</b>	<b>44.354.226,00</b>	<b>44.352.337,72</b>



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
Hora : 4:40 PM  
Pag No. 1

**Balance General**  
Con fecha de 30/06/12

<b>Cuenta</b>	<b>Cuenta Nombre</b>	<b>Cuenta General</b>	<b>Cuenta Detalle</b>
110104	Banco BHD		5.364.588,67
1234	Aires acondicionados		50.107,00
1236	Computadoras		49.936,00
D	Diferencia del Diario		-1.888,28
	<b>Total Activos</b>		<b>5.462.743,39</b>



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"**  
C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
Hora : 4:40 PM  
Pag No. 2

**Balance General**  
Con fecha de 30/06/12

<b>Cuenta</b>	<b>Cuenta Nombre</b>	<b>Cuenta General</b>	<b>Cuenta Detalle</b>
2101-1	Cuentas Por Pagar (E.R.)		1.942.300,00
2101-2	R & M INMOBILIARIA, SRL		6.400.000,00
2101-3	BANCAS & SERVICIOS ZV SRL		4.107.500,00
2101-4	BRETON RODRIGUEZ & ASOC.		3.670.000,00
21011	Cuentas por Pagar-Proveed		68.531,00
21021	Intereses sobre prestamo		-675.000,00
21211	Pretamos Directos		-1.810.300,00
2171	Impuestos sobre la renta		-558.770,60
22111	Prestamo Directos		-132.000,00
	<b>Total Pasivos</b>		<b>13.012.260,40</b>
	<b>Resultado Año Anterior</b>		<b>3.174.592,64</b>
	<b>Resultado Año Actual</b>		<b>-10.724.109,65</b>
	<b>Total Capital</b>		<b>-7.549.517,01</b>
	<b>Total Pasivo más Capital</b>		<b>5.462.743,39</b>



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
Hora : 4:43 PM  
Pag No. 1

**ESTADO DE INGRESOS**  
Del 01/01/12 Al 30/06/12

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
411	Ingresos cuotas miembros		10.000,00		760.000,00
413	Contribucion Eco. del Est		0,00		19.379.573,79
	<b>Total Ingresos</b>		<b>10.000,00</b>		<b>20.139.573,79</b>
60111	Sueldos fijos		8.000,00		80.000,00
60122	Sueldo de pers. nominal		98.000,00		940.000,00
60131	Compensacion horas extrao		1.500,00		15.000,00
60151	Honorarios prof. y tecnic		8.000,00		67.000,00
60152	Honorarios por serv.esp.		0,00		235.000,00
60171	Gatos de representacion		0,00		0,00
60181	Regalia Pascual		0,00		0,00
60182	Prestaciones laborales		71.536,60		71.536,60
6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA		0,00		16.984,39
60212	Codefiota		0,00		74.543,98
60213	Telefonos		0,00		60.343,61
60221	Electricidad		0,00		20.336,94
60222	Agua y Basura		0,00		701,98
60231	Publicidad radial		10.000,00		815.196,00
60232	Publicidad televisiva		15.000,00		1.408.420,00
60233	Publ. medios de com.escri		0,00		38.908,80
60234	Publ. vallas, cruzacalles		0,00		2.783.769,72
60235	Impresion y encuademado		0,00		38.100,00
60236	Materiales de Promocion		0,00		14.640,00
60	Otros		0,00		16.507,00
60	Gastos Politicos		0,00		20.808.039,45
60239	Gastos en Activismo Polit		0,00		1.550.580,14
60241	Viaticos dentro del pais		0,00		43.296,00
60250	Gastos de Combustible		0,00		179.951,00
60251	Pasajes		0,00		55.851,00
60252	Fletes de Guagua		0,00		176.000,00
60254	Pasajes Aerios (Vuelo)		0,00		64.213,00
60261	Edificios y locales		0,00		150.000,00
60262	Equipos de Transporte		0,00		241.695,63
60263	Equipos de sonidos		0,00		35.000,00
60264	Otros alquileres		0,00		287.466,00
60281	Comis. y gastos bancarios		3.670,25		105.848,69
60282	Auditorias y estudios		0,00		4.150,00
60283	Serv. funerarios y conex		0,00		3.500,00
60311	Papel de escritorio		0,00		0,00
60313	Prod. de papel y carton		0,00		3.944,00
6033	PINTURAS, TINTES Y COLORA		0,00		38.369,98
6041	Maquinarias y equipos		0,00		15.690,00
60411	Equipos de oficina		0,00		8.696,10
60412	Reparacion de veh. al ser		0,00		265.852,00
60413	Maq. y equipos varios		0,00		0,00
60511	Ayudas a empleados		0,00		22.600,00
60512	Donaciones a personas		0,00		96.451,43
60582	Otros aporte corrientes		0,00		9.500,00
	<b>Total Gastos</b>		<b>215.706,85</b>		<b>30.863.683,44</b>
	<b>INGRESO NETO</b>		<b>-205.706,85</b>		<b>-10.724.109,65</b>

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
 Hora: 4:05 PM  
 Pag No. 1

**Diario Transacción Banco**

Selecto: TranDate Desde: 01/06/12 Hasta: 30/06/12

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Montó	Total Descuento	Tipo/ Act?
0921	DEP	00000192	NADA	BANCAS Y SERVICIOS	06/06/12	PRESTAMO	110104	760.000,00	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>		
		2101-3	BANCAS & SERVICIOS ZV SR		0,00		760.000,00	0,00		
0922	DEP	00000193	NADA	BANCAS Y SERVICIOS	12/06/12	PRESTAMO	110104	203.000,00	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>		
		2101-3	BANCAS & SERVICIOS ZV SR		0,00		203.000,00	0,00		
0923	DEP	00000194	NADA	EMILIO RIVAS	26/06/12	PRESTAMO	110104	10.000,00	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>		
		411	Ingresos cuotas miembros		0,00		10.000,00	0,00		
0928	MAN	00001173	NADA	ROBINSON TAPIA	08/06/12	PUBLICIDAD	110104	15.000,00	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>		
		49232	Publicidad televisiva		0,00		15.000,00	0,00		
0929	MAN	00001174	NADA	LUCILANIA ZAYAS	11/06/12	GASTOS	110104	31.297,26	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>		
		60182	Prestaciones laborales		0,00		31.297,26	0,00		
0930	MAN	00001175	NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	11/06/12	GASTOS	110104	40.239,34	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>		
		60182	Prestaciones laborales		0,00		40.239,34	0,00		
0931	MAN	00001176	NADA	FRANCISCO CABRAL GU	12/06/12	GASTOS PER	110104	107.500,00	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>		
		60111	Sueldos fijos		0,00		8.000,00	0,00		
		60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		98.000,00	0,00		
		60131	Compensacion horas extra		0,00		1.500,00	0,00		
0932	MAN	00001177	NADA	FELIX JUAN MERCEDES	19/06/12	HONORARIOS	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>		
		60151	Honorarios prof. y tecni		0,00		8.000,00	0,00		
0933	MAN	00001178	NADA	FRANCISCO MANUEL OR	26/06/12	PUBLICIDAD	110104	10.000,00	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>		
		7231	Publicidad radial		0,00		10.000,00	0,00		
0936	MAN	CARGOS B	NADA	CARGOS BANCARIOS	30/06/12	CARGOS BAN	110104	3.670,25	0,00	LM/N



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA "**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
Hora : 4:05 PM  
Pag No. 2

**Diario Transacción Banco**

Selecto: TranDate Desde: 01/06/12 Hasta: 30/06/12

Tran Tipo	Pagado A Dep/Chq# Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
60281	Comis. y gastos bancario		0,00		3.670,25	0,00			

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 20/08/2012  
Hora : 4:05 PM  
Pag No. 3

**Diario Transacción Banco**  
Resumen Transferido al Libro Mayor

<b>No. Nombre Cuenta</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>
Banco BHD	757.293,15	
BANCAS & SERVICIOS ZV SRL		963.000,00
Ingresos cuotas miembros		10.000,00
Sueldos fijos	8.000,00	
Sueldo de pers. nominal	98.000,00	
Compensacion horas extrao	1.500,00	
Honorarios prof. y tecnic	8.000,00	
Prestaciones laborales	71.536,60	
Publicidad radial	10.000,00	
Publicidad televisiva	15.000,00	
Comis. y gastos bancarios	3.670,25	
	<hr/>	<hr/>
	973.000,00	973.000,00



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
Hora : 4:37 PM  
Pag No. 1

De: 01/06/12  
Hasta : 30/06/12

**Reporte de Recibos**

Del Banco : Primero  
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cbe Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto		
110104	00000192	DEP	2101-3	BANCAS & SERVICIOS ZV	S8000000921		06/06/12	0,00	0,00	760.000,00		
110104	00000193	DEP	2101-3	BANCAS & SERVICIOS ZV	S8000000922		12/06/12	0,00	0,00	203.000,00		
110104	00000194	DEP	411	Ingresos cuotas miembros	0000000923		26/06/12	0,00	0,00	10.000,00		
Cuenta Banco 110104				Totales:	3 Recibos	3 Depósitos		Totales Banco:	0,00	973.000,00		
										Gran Total Recibos de Efectivo	0,00	973.000,00



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/08/2012  
Hora : 4:36 PM  
Pag No. 1

De . 01/06/12  
Hasta : 30/06/12

**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	00001173	MAN	60232	Publicidad televisiva	0000000928		08/06/12	0,00	0,00	15.000,00
110104	00001174	MAN	60182	Prestaciones laborales	0000000929		11/06/12	0,00	0,00	31.297,26
110104	00001175	MAN	60182	Prestaciones laborales	0000000930		11/06/12	0,00	0,00	40.239,34
110104	00001176	MAN	60111	Sueldos fijos	0000000931		12/06/12	0,00	0,00	8.000,00
110104	00001176	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000931		12/06/12	0,00	0,00	98.000,00
110104	00001176	MAN	60131	Compensacion horas extra	0000000931		12/06/12	0,00	0,00	1.500,00
				Número de Pagos : 3			Totales Cheque:		0,00	107.500,00
110104	00001177	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000000932		19/06/12	0,00	0,00	8.000,00
110104	00001178	MAN	60231	Publicidad radlal	0000000933		26/06/12	0,00	0,00	10.000,00
110104	CARGOS BMAN		60281	Comis. y gastos bancario	0000000936		30/06/12	0,00	0,00	3.670,25
	Cuenta Banco 110104			Totales: 9 Pagos 7 Cheques			Totales Banco:		0,00	215.706,85
							Gran Total Pagos en Efectivo		0,00	215.706,85

# Movimiento Democrático Alternativo



Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

## CONCILIACION BANCARIA

BANCO BHD

MES JUNIO

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/06/2012 RD\$ - 614,966.57

**MAS:**

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ 973,000.00

NOTAS DE CREDITO BANCARIA RD\$                     

**MENOS:**

CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 368,636.60

N/D ENTREGA DECHEQUERA RD\$                     

N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 3,220.25

N/D INTERESE S/ PRESTAMO RD\$                     

N/D FALTANTE DE DEPOSITO RD\$                     

N/D OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$ 450.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/06/2012 RD\$ - 14,273.42

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/06/2012 RD\$ 726.58

**MAS:**

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$                     

**MENOS:**

CHEQUES EN TRANSITO RD\$ 15,000.00

**MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS**

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/07/2012 RD\$ - 14,273.42

PREPARADO POR                     

REVISADO POR                     

