

Distrito Nacional, República Dominicana
7 de marzo de 2012

Señor
Roberto Rosario
Juez Presidente de la Junta Central Electoral
Su Despacho

Vía : Secretaria General

Asunto: Remisión de informe financiero

Distinguido señor Juez Presidente,

Muy cortésmente, tenemos a bien remitirles los informes de las ejecutorias financieras del **Partido Alianza por Democracia (APD)**, generados por el Software de contabilidad Daceasy, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, relativos a los aportes de la Junta Central Electoral y otros ingresos institucionales.

En tal sentido le estamos anexando:

- Balance General al 31 de diciembre de 2011
- Estados de ingresos y gastos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011
- Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2011
- Movimiento de la cuenta aportes de la JCE
- Conciliación y estado bancario cuenta JCE de diciembre 2011
- Conciliación y estado bancario cuenta institucional de diciembre 2011

Los citados informes se los remitimos para los fines de seguimiento, ante la cooperación e interés mostrada por ustedes para el mantenimiento de la transparencia en el manejo de los recursos públicos entregados a los partidos políticos, por su institución.

Muy atentamente,


Carlos Sánchez
Secretario General.

Fecha: 06/03/2012
Hora : 3:36 AM

ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)
ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)
Benito Filomeno Rojas No. 10
Gazcue

Pag No. 1

Balance General
Con fecha de 31/12/11

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVOS	1,906,792.93	
10	ACTIVOS CORRIENTES	85,292.93	
100	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	85,292.93	
1001	EFFECTIVO EN CAJA	15,000.00	
10011	Caja Chica		15,000.00
1002	EFFECTIVO EN BANCOS	70,292.93	
10021	Banco BHD Cuenta JCE		33,093.75
10022	Banco BHD Institucional		37,199.18
12	ACTIVOS FIJOS	1,821,500.00	
121	VALOR NETO MOBS.Y EQUIPOS	1,821,500.00	
1211	CO. MOBILIARIOS Y EQUIPOS	1,821,500.00	
1211613	Equipo de Transporte		350,000.00
1211617	Equipos y Muebles de Ofic		589,500.00
1211619	Equipos Varios		882,000.00
9999	Cuenta de Instalacion		20,683.63
	Total Activos		1,927,476.56

ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)

ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)

Benito Filomeno Rojas No. 10
 Gazcue

Balance General

Con fecha de 31/12/11

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVOS	801,257.46	
20	PASIVOS CORRIENTES	801,257.46	
2001	ACUMULACIONES POR PAGAR	5,614.30	
2001620	Sueldo de Empleados	5,614.30	
200162001	Carlos Sanchez		0.00
200162002	Federico Morla		0.00
200162003	Francisco Lantigua		15,750.00
200162004	Rafaela M. Correa		0.00
200162005	Francisco Morillo r.		0.00
200162006	Candida Ivelisse concepci		0.00
200162007	Domingo A. Brea Gonzales		0.00
200162008	Mary Esther Perez Perez		7,274.30
200162009	Jose Bolivar Patrocinio		0.00
200162010	Rene Sanchez		0.00
200162011	Maria Isabel Guzman		0.00
200162012	Rafael Octavio de Jesus S		7,590.00
200162013	Bernis M.		0.00
200162014	Juan Bautista Miseses		-25,000.00
2001621	Regalia Navidena x pagar		0.00
2002	DOCUMENTOS POR PAGAR	379,517.40	
2002001	Banco ADEMI		379,517.40
2003	CUENTAS POR PAGAR	203,513.00	
200300	SUPLIDORES LOCALES	203,513.00	
20030001	Sistema de Suplidores		17,600.00
20030002	Sistema de Suplidores		185,913.00
200301	ALQUILERES POR PAGAR	0.00	
20030101	Alquiler del Local		0.00
2004	RETENCIONES POR PAGAR	209,209.72	
2004001	Imp S/ la Renta a Empl		96,036.52
2004002	ISR a Terceros		2,040.89
2004003	ITBIS Retenido a 3ro.		1,422.22
2004004	Seg Fam Salud retenido		-32,831.63
2004005	Seg Soc Pensiones Ret		142,541.72
2005	ITBIS POR PAGAR	3,403.04	
2005002	ITBIS, Pagado en Compras		3,403.04
	Total Pasivos		801,257.46
3	CAPITAL	-1,385,273.10	
34	RESULTADOS OPERATIVOS	-1,385,273.10	
3401	Resultados Acumulados		-1,385,273.10
	Resultado Año Actual		2,511,492.20
	Total Capital		1,126,219.10
	Total Pasivo más Capital		1,927,476.56

ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)
ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)

Benito Filomeno Rojas No. 10
Gazcue

ESTADO DE INGRESOS
Del 01/01/11 Al 31/12/11

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	2,079,746.62		10,373,042.51	
40	CUENTAS DE INGRESOS	2,079,746.62		10,373,042.51	
4001	IG. Y APORTES DE MIEMBROS	140,000.00		1,160,050.00	
400100	Aportes Miembros y Simp		11,000.00		1,005,500.00
400101	Cuotas miembros		4,000.00		29,550.00
400102	Aportes Extraordinarios		125,000.00		125,000.00
4002	IG. Y APORTES SECL.PUBLICO	635,046.62		7,626,292.51	
400201	Aportes Junta Central E		635,046.62		7,620,559.44
400209	Otros Ing.del Sector Publ		0.00		5,733.07
4003	IG. APORTES SECT. PRIVADO	0.00		282,000.00	
400303	Aportes de Personas Fisic		0.00		282,000.00
4005	IG. RIFAS Y CONCURSO	1,304,700.00		1,304,700.00	
400501	Venta de Boletas		1,304,700.00		1,304,700.00
	Total Ingresos		2,079,746.62		10,373,042.51
5	GASTOS	1,769,931.81		7,861,550.31	
50	CUENTA DE GASTOS	1,769,931.81		7,861,550.31	
501	SERVICIOS NO PERSONALES	1,038,142.94		4,371,239.37	
5011	SUELDOS P/CARGOS FIJOS	260,380.14		2,690,438.39	
50111	Sueldos Fijos		260,380.14		2,690,438.39
5012	SUELDO PERSONAL TEMPORER	57,000.00		336,530.00	
50123	Suplencias		0.00		12,530.00
50124	Sueldos Servis Especial		57,000.00		324,000.00
5013	SOBRESUELDOS	0.00		74,274.00	
50136	Comp. Sp. en Vacaciones		0.00		7,274.00
50137	Comp. Serv. de Seguridad		0.00		67,000.00
5015	HONORARIOS	470,000.00		625,311.11	
50151	Hon. Profesionales y Tec		400,000.00		545,311.11
50152	Hon. Servicios Especial		70,000.00		80,000.00
5016	DIETAS Y GASTOS REPRESENTACION	5,000.00		5,000.00	
50162	Gastos de Representacion		5,000.00		5,000.00
5018	GRATIFICACIONES Y BONIFIC	198,151.66		261,737.41	
50181	Regalia Pascual		198,151.66		204,762.77
50183	Prestaciones Laborales		0.00		51,099.66
50184	Pago de Vacaciones		0.00		5,874.96
5019	CONTRIBS. A LA SEG SOCIA	47,611.14		377,948.46	
50191	Seg. Familiar Salud		28,574.81		253,840.47
50192	Seguro de Pensiones		18,601.00		112,345.19
50193	Seg.de Salud y R.Laboral		435.33		11,762.80
502	SERVICIOS NO PERSONALES	630,753.87		2,813,567.42	
5021	SERVICIOS D COMUNICACION	28,533.74		235,584.51	
50213	Telefono Local		28,533.74		235,584.51
5022	SERVICIOS BASICOS	19,802.66		196,510.39	
50221	Electricidad		19,802.66		134,534.39
50222	Agua		0.00		42,169.00
50223	Lavandena, Limp. e Higi		0.00		19,807.00
5023	PUBLICIDAD, IMP. Y ENCUADERN	243,250.00		626,905.63	
50231	Publicidad y Propaganda		243,250.00		624,225.63
50232	Impresos y Encuadernacion		0.00		2,680.00
5024	VIATICOS	15,600.00		616,999.28	
50241	Viatico dentro del Pais		15,600.00		306,925.00
50242	Viatico fuera del Pais		0.00		310,074.28
5025	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	40,500.00		49,670.00	
50251	Pasajes		40,500.00		49,670.00
5026	ALQUILERES	75,000.00		560,223.50	
50261	Edificios y Locales		0.00		459,505.50
50264	Equipos de Transporte		0.00		7,600.00
50269	Otros Alquiler		75,000.00		93,118.00
5028	CONS.REP.MIEN.Y CONST.TEM	15,300.00		58,863.99	
50282	Maquinarias y Equipos		15,300.00		58,863.99
5029	OTROS SERV NO PERSONALE	192,767.47		468,810.12	

ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)
ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)
 Benito Filomeno Rojas No. 10
 Gazcue

ESTADO DE INGRESOS
 Del 01/01/11 Al 31/12/11

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
50292	Comisiones y Cargos Banc		4,487.47		35,078.38
50294	Serv. Funerarios y Conex		0.00		18,020.00
50295	Servicios Especiales		0.00		19,800.00
50296	Servicios Técnicos y Pro		188,280.00		385,071.74
50297	Impuestos Der. y Tasas		0.00		3,840.00
50299	Otros Serv.No Personale		0.00		7,000.00
503	MASTERIAES Y SUMINISTROS	101,035.00		628,559.90	
5031	A & PRO, AGROFOREST	47,968.00		176,283.61	
50311	A & Bebidas para Persona		47,968.00		176,283.61
5033	P, PAPEL, CARTON E IMPRE	1,200.00		149,324.30	
50331	Papel de Escritorio		0.00		7,226.40
50332	Pro. Papel y Carton		0.00		9,256.00
50333	Pro. Artes Gráficas		0.00		19,480.00
50334	Libros Revistas y Period		1,200.00		43,879.40
50335	Textos de Enseñanzas		0.00		69,482.50
5034	COMBUS,LUB,P,QUIM,CONEXO	49,089.00		217,645.00	
50341	Combustibles y Lubricante		49,089.00		217,435.00
50342	Pro. Químicos y Conexos		0.00		210.00
5039	PRODUCT. Y UTILES VARIOS	2,778.00		85,306.99	
50391	Materia de Limpieza		0.00		13,809.75
50392	UL,Escrit,Ofic y Enseñan		2,778.00		22,805.43
50396	Prod. Electricos y Ahine		0.00		260.00
50397	Mat.Relac.con Informabca		0.00		3,209.95
50399	Utiles Diversos		0.00		45,221.86
504	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00		2,000.00	
5042	TRASF,CORRTE AL SEC.PRIV	0.00		2,000.00	
50421	Ayuda y Donaciones a Per		0.00		2,000.00
507	GASTOS DE DEPRECIACION	0.00		2,500.00	
50702	Maq.y Eqpos de Produccion		0.00		2,500.00
509	GASTOS FINANCIEROS	0.00		43,683.62	
5093	CDM Y GTOS DE DEUDA PUBL	0.00		43,683.62	
5093103	Mora e Intereses		0.00		43,683.62
	Total Gastos		1,769,931.81		7,861,550.31
	INGRESO NETO		309,814.81		2,511,492.20

ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)

ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)

Benito Filomeno Rojas No. 10
 Gazcue

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	0.00		1,906,792.93		1,906,792.93	
10	ACTIVOS CORRIENTES	0.00		85,292.93		85,292.93	
100	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	0.00		85,292.93		85,292.93	
1001	EFFECTIVO EN CAJA	0.00		15,000.00		15,000.00	
10011	Caja Chica	0.00		15,000.00		15,000.00	
1002	EFFECTIVO EN BANCOS	0.00		70,292.93		70,292.93	
10021	Banco BHD Cuenta JCE	0.00		33,093.75		33,093.75	
10022	Banco BHD Institucional	0.00		37,199.18		37,199.18	
12	ACTIVOS FIJOS	0.00		1,821,500.00		1,821,500.00	
121	VALOR NETO MOBS.Y EQUIPOS	0.00		1,821,500.00		1,821,500.00	
1211	CO. MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00		1,821,500.00		1,821,500.00	
1211613	Equipo de Transporte	0.00		350,000.00		350,000.00	
1211617	Equipos y Muebles de Ofic	0.00		589,500.00		589,500.00	
1211619	Equipos Varios	0.00		882,000.00		882,000.00	
2	PASIVOS		0.00		801,257.46		801,257.46
20	PASIVOS CORRIENTES		0.00		801,257.46		801,257.46
2001	ACUMULACIONES POR PAGAR		0.00		5,614.30		5,614.30
2001620	Sueldo de Empleados		0.00		5,614.30		5,614.30
200162001	Carlos Sanchez		0.00		0.00		0.00
200162002	Fedenco Morla		0.00		0.00		0.00
200162003	Francisco Lantigua		0.00		15,750.00		15,750.00
200162004	Rafaela M. Correa		0.00		0.00		0.00
200162005	Francisco Morillo r.		0.00		0.00		0.00
200162006	Candida Ivelisse concepci		0.00		0.00		0.00
200162007	Domingo A. Brea Gonzales		0.00		0.00		0.00
200162008	Mary Esther Perez Perez		0.00		7,274.30		7,274.30
200162009	Jose Bolivar Patrocinio		0.00		0.00		0.00
200162010	Rene Sanchez		0.00		0.00		0.00
200162011	Maria Isabel Guzman		0.00		0.00		0.00
200162012	Rafael Octavio de Jesus S		0.00		7,590.00		7,590.00
200162013	Bemis M.		0.00		0.00		0.00
200162014	Juan Bautista Mises		0.00	25,000.00		25,000.00	
2001621	Regalia Navidena x pagar		0.00		0.00		0.00
2002	DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00		379,517.40		379,517.40
2002001	Banco ADEMI		0.00		379,517.40		379,517.40
2003	CUENTAS POR PAGAR		0.00		203,513.00		203,513.00
200300	SUPLIDORES LOCALES		0.00		203,513.00		203,513.00
20030001	Sistema de Suplidores		0.00		17,600.00		17,600.00
20030002	Sistema de Suplidores		0.00		185,913.00		185,913.00
200301	ALQUILERES POR PAGAR		0.00		0.00		0.00
20030101	Alquiler del Local		0.00		0.00		0.00
2004	RETENCIONES POR PAGAR		0.00		209,209.72		209,209.72
2004001	Imp S/ la Renta a Empl		0.00		96,036.52		96,036.52
2004002	ISR a Terceros		0.00		2,040.89		2,040.89
2004003	ITBIS Retenido a 3ro.		0.00		1,422.22		1,422.22
2004004	Seg Fam Salud retenido		0.00	32,831.63		32,831.63	
2004005	Seg Soc Pensiones Ret		0.00		142,541.72		142,541.72
2005	ITBIS POR PAGAR		0.00		3,403.04		3,403.04
2005002	ITBIS, Pagado en Compras		0.00		3,403.04		3,403.04
3	CAPITAL		0.00	1,385,273.10		1,385,273.10	
34	RESULTADOS OPERATIVOS		0.00	1,385,273.10		1,385,273.10	
3401	Resultados Acumulados		0.00	1,385,273.10		1,385,273.10	
4	INGRESOS		0.00		10,373,042.51		10,373,042.51
40	CUENTAS DE INGRESOS		0.00		10,373,042.51		10,373,042.51
4001	IG. Y APORTES DE MIEMBROS		0.00		1,160,050.00		1,160,050.00
400100	Aportes Miembros y Simp		0.00		1,005,500.00		1,005,500.00
400101	Cuotas miembros		0.00		29,550.00		29,550.00
400102	Aportes Extraordinarios		0.00		125,000.00		125,000.00
4002	IG. Y APORTES SEC.PUBLICO		0.00		7,626,292.51		7,626,292.51
400201	Aportes Junta Central E		0.00		7,620,559.44		7,620,559.44
400209	Otros Inq.del Sector Publ		0.00		5,733.07		5,733.07
4003	IG. APORTES SECT. PRIVADO		0.00		282,000.00		282,000.00

ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)

ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)

Benito Filomeno Rojas No. 10
 Gazcue

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5011	SUELDOS P/CARGOS FIJOS	0.00		2,690,438.39		2,690,438.39	
50111	Sueldos Fijos	0.00		2,690,438.39		2,690,438.39	
5012	SUELDO PERSONAL TEMPORER	0.00		336,530.00		336,530.00	
50123	Suplencias	0.00		12,530.00		12,530.00	
50124	Sueldos Servis Especialie	0.00		324,000.00		324,000.00	
5013	SOBRESUELDOS	0.00		74,274.00		74,274.00	
50136	Comp. Sp. en Vacaciones	0.00		7,274.00		7,274.00	
50137	Comp. Serv. de Seguridad	0.00		67,000.00		67,000.00	
5015	HONORARIOS	0.00		625,311.11		625,311.11	
50151	Hon. Profesionales y Tec	0.00		545,311.11		545,311.11	
50152	Hon. Servicios Especialie	0.00		80,000.00		80,000.00	
5016	DIETAS Y GASTOS REPRESER	0.00		5,000.00		5,000.00	
50162	Gastos de Representacion	0.00		5,000.00		5,000.00	
5018	GRATIFICACIONES Y BONIFIC	0.00		261,737.41		261,737.41	
50181	Regalia Pascual	0.00		204,762.77		204,762.77	
50183	Prestaciones Laborales	0.00		51,099.68		51,099.68	
50184	Pago de Vacaciones	0.00		5,874.96		5,874.96	
5019	CONTRIBS. A LA SEG.SOCIA	0.00		377,948.46		377,948.46	
50191	Seg. Familiar Salud	0.00		253,840.47		253,840.47	
50192	Seguro de Pensiones	0.00		112,345.19		112,345.19	
50193	Seg.de Salud y R.Laboral	0.00		11,762.80		11,762.80	
502	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		2,813,567.42		2,813,567.42	
5021	SERVICIOS D COMUNICACION	0.00		235,584.51		235,584.51	
50213	Telefono Local	0.00		235,584.51		235,584.51	
5022	SERVICIOS BASICOS	0.00		196,510.39		196,510.39	
50221	Electricidad	0.00		134,534.39		134,534.39	
50222	Agua	0.00		42,169.00		42,169.00	
50223	Lavandena, Limp. e Higié	0.00		19,807.00		19,807.00	
5023	PUBLICIDAD, IMP.Y ENCUADERN	0.00		626,905.63		626,905.63	
50231	Publicidad y Propaganda	0.00		624,225.63		624,225.63	
50232	Impresos y Encuademacion	0.00		2,680.00		2,680.00	
5024	VIATICOS	0.00		616,999.28		616,999.28	
50241	Viatico dentro del Pais	0.00		306,925.00		306,925.00	
50242	Viatico fuera del Pais	0.00		310,074.28		310,074.28	
5025	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00		49,670.00		49,670.00	
50251	Pasajes	0.00		49,670.00		49,670.00	
5026	ALQUILERES	0.00		560,223.50		560,223.50	
50261	Edificios y Locales	0.00		459,505.50		459,505.50	
50264	Equipos de Transporte	0.00		7,600.00		7,600.00	
50269	Otros Alquilers	0.00		93,118.00		93,118.00	
5028	CONS.REP.MEN.Y CONST.TEM	0.00		58,863.99		58,863.99	
50282	Maquinarias y Equipos	0.00		58,863.99		58,863.99	
5029	OTROS SERVS NO PERSONALE	0.00		468,810.12		468,810.12	
50292	Comisiones y Cargos Banc	0.00		35,078.38		35,078.38	
50294	Serv. Funerarios y Conex	0.00		18,020.00		18,020.00	
50295	Servicios Especiales	0.00		19,800.00		19,800.00	
50296	Servicios Tecnicos y Pro	0.00		385,071.74		385,071.74	
50297	Impuesots Der. y Tasas	0.00		3,840.00		3,840.00	
50299	Otros Servs.No Personale	0.00		7,000.00		7,000.00	
503	MASTERIAES Y SUMINISTROS	0.00		628,559.90		628,559.90	
5031	A & PRO, AGROFOREST	0.00		176,283.61		176,283.61	
50311	A & Bebidas para Persona	0.00		176,283.61		176,283.61	
5033	P. PAPEL, CARTON E IMPRE	0.00		149,324.30		149,324.30	
50331	Papel de Escritorio	0.00		7,226.40		7,226.40	
50332	Pro. Papel y Carton	0.00		9,256.00		9,256.00	
50333	Pro. Artes Graficas	0.00		19,480.00		19,480.00	
50334	Libros Revistas y Period	0.00		43,879.40		43,879.40	
50335	Textos de Enseñanzas	0.00		69,482.50		69,482.50	
5034	COMBUS,LUJ.B.P.QUIM.CONEXO	0.00		217,645.00		217,645.00	
50341	Combustibles y Lubricante	0.00		217,435.00		217,435.00	
50342	Pro. Quimicos y Conexos	0.00		210.00		210.00	
5039	PRODUCT. Y UTILES VARIOS	0.00		85,306.99		85,306.99	

ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)
ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)
 Benito Filomeno Rojas No. 10
 Gazcue

BALANZA DE COMPROBACIÓN
 Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5042	TRASF.CORRTE AL SEC.PRIV	0.00		2,000.00		2,000.00	
50421	Ayuda y Donaciones a Per	0.00		2,000.00		2,000.00	
507	GASTOS DE DEPRECIACION	0.00		2,500.00		2,500.00	
50702	Maq.y Eqpos de Produccion	0.00		2,500.00		2,500.00	
509	GASTOS FINANCIEROS	0.00		43,683.62		43,683.62	
5093	COM Y GTOS DE DEUDA PUBL	0.00		43,683.62		43,683.62	
5093103	Mora e Intereses	0.00		43,683.62		43,683.62	
9999	Cuenta de Instalacion	0.00		20,683.63		20,683.63	
		0.00	0.00	11,232,131.60	11,232,131.60	11,232,131.60	11,232,131.6

Fecha: 06/03/2012
Hora: 3:43 AM

Pag No. 1

ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)
ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)
 Barrio Filomeno Rojas No. 10
 Gazcue

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/11 Al: 31/12/11

Dierio Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			10021	Banco BHD Cuenta JC	SALDO INICIAL			0.00	
BCEINI	0000000001	01/01/11		CARGA_INIC	APERTURA BCE-OJC-2010	1,993.07		1,993.07	SI
CB	0000000001	30/06/11		CONC. BANC	CONC. BANC. ABRIL/11		3,739.65	-1,746.58	SI
CB	0000000001	30/06/11		CONC. BANC	EMBARGO CUENTA		1,993.07	-3,739.65	SI
CB	0000000002	31/05/11		DELETED	CONC. BANC. MAYO/11	0.00		-3,739.65	SI
CB	0000000003	30/06/11		DELETED	REVERSRAR CKS.NULO	0.00		-3,739.65	SI
CB	0000000003	30/06/11		DELETED	CONC. BANC. JUNIO/11	0.00		-3,739.65	SI
CB	0000000004	30/06/11			REVERSRAR ENTRADA 01	5,732.72		1,993.07	SI
CH	0000000001	30/04/11			-00000001	1,905,139.86		1,907,132.93	SI
CH	0000000001	30/04/11			CARLOS SANCHEZ -00001853		60,000.00	1,847,132.93	SI
CH	0000000001	30/04/11			CARLOS SANCHEZ -00001843		51,312.79	1,795,820.14	SI
CH	0000000001	30/04/11			FEDERICO MORLA -CK.1844		18,523.97	1,777,296.17	SI
CH	0000000001	30/04/11			RAFAELA MARGARI-00001845		18,523.97	1,758,772.20	SI
CH	0000000001	30/04/11			FRANCISCO MORIL-CK.1846		18,394.17	1,740,378.03	SI
CH	0000000001	30/04/11			CANDIDA I. CONC-00001847		23,522.50	1,716,855.53	SI
CH	0000000001	30/04/11			DOMINGO BREA -CK.1848		6,846.39	1,710,009.14	SI
CH	0000000001	30/04/11			JOSE BOLIVAR PA-CK.1849		9,409.00	1,700,600.14	SI
CH	0000000001	30/04/11			RENE SANCHEZ -CK.1850		9,409.00	1,691,191.14	SI
CH	0000000001	30/04/11			MARIA ISABEL GU-CK.1851		11,292.00	1,679,899.14	SI
CH	0000000001	30/04/11			Williams Lorenz-CK.1852		6,000.00	1,673,899.14	SI
CH	0000000001	30/04/11			FEDERICO MORLA -00001854		18,523.97	1,655,375.17	SI
CH	0000000001	30/04/11			FRANCISCO LANTI-00001855		14,819.17	1,640,556.00	SI
CH	0000000001	30/04/11			RAFAELA MARGARI-CK.1856		18,523.97	1,622,032.03	SI
CH	0000000001	30/04/11			FRANCISCO MORIL-CK.1857		18,394.17	1,603,637.86	SI
CH	0000000001	30/04/11			CANDIDA I. CONC-00001858		23,522.50	1,580,115.36	SI
CH	0000000001	30/04/11			DOMINGO BREA -00001859		6,846.39	1,573,268.97	SI
CH	0000000001	30/04/11			MARY ESTHER PER-CK.1860		6,846.39	1,566,422.58	SI
CH	0000000001	30/04/11			JOSE BOLIVAR PA-00001861		9,409.00	1,557,013.58	SI
CH	0000000001	30/04/11			RENE SANCHEZ -00001862		9,409.00	1,547,604.58	SI
CH	0000000001	30/04/11			NULO -00001863		0.01	1,547,604.57	SI
CH	0000000001	30/04/11			BERNIS M. CUEVA-00001864		11,292.00	1,536,312.57	SI
CH	0000000001	30/04/11			MARIA ISABEL GU-00001865		11,292.00	1,525,020.57	SI
CH	0000000001	30/04/11			WILLIAMS LORENZ-00001866		6,000.00	1,519,020.57	SI
CH	0000000001	30/04/11			BERNIS M. CUEVA-00001867		11,292.00	1,507,728.57	SI
CH	0000000001	30/04/11			FRANCISCO LANTI-00001868		14,819.17	1,492,909.40	SI
CH	0000000001	30/04/11			MARY ESTHER PER-00001869		6,846.39	1,486,063.01	SI
CH	0000000001	30/04/11			FRANCISCO PENIA -00001870		27,768.00	1,458,295.01	SI
CH	0000000001	30/04/11			BANCO ADEMI -00001871		271,438.00	1,186,857.01	SI
CH	0000000001	30/04/11			CANDIDA I. CONC-00001872		12,696.01	1,174,161.00	SI
CH	0000000001	30/04/11			NAPOLEON GONZAL-00001873		4,100.00	1,170,061.00	SI
CH	0000000001	30/04/11			NULO -00001874		0.01	1,170,060.99	SI
CH	0000000001	30/04/11			JOSE ERNESTO CA-00001875		200,000.00	970,060.99	SI
CH	0000000001	30/04/11			Mediabit, S.A.-00001876		99,000.00	871,060.99	SI
CH	0000000001	30/04/11			ROSADO MENDEZ &-00001877		69,020.70	802,040.29	SI
CH	0000000001	30/04/11			Foto Megraf, S.-00001878		86,913.00	715,127.29	SI
CH	0000000001	30/04/11			DOMINGO BREA -00001879		14,054.00	701,073.29	SI
CH	0000000001	30/04/11			MILENA TOURS -00001880		53,342.00	647,731.29	SI
CH	0000000001	30/04/11			RICHARD A. FRIA-00001881		13,920.00	633,811.29	SI
CH	0000000001	30/04/11			DOMINGO BREA -00001882		23,320.70	610,490.59	SI
CH	0000000001	30/04/11			NULO -00001883		0.01	610,490.58	SI
CH	0000000001	30/04/11			DOMINGO BREA -00001884		2,469.00	608,021.58	SI
CH	0000000001	30/04/11			FLORISTERIA TAR-00001885		4,408.00	603,613.58	SI
CH	0000000001	30/04/11			DOMINGO BREA -00001886		59,447.83	544,165.75	SI
CH	0000000001	30/04/11			FRANCISCO LANTI-00001887		2,700.00	541,465.75	SI
CH	0000000001	30/04/11			PERIODICO EL FA-00001888		11,600.00	529,865.75	SI
CH	0000000001	30/04/11			HUGO CESAR GOME-00001889		17,400.00	512,465.75	SI
CH	0000000001	30/04/11			CANDIDA I. CONC-00001890		15,000.00	497,465.75	SI
CH	0000000001	30/04/11			DIANA DEL CARMÉ-00001891		2,500.00	494,965.75	SI
CH	0000000001	30/04/11			NAPOLEON GONZAL-00001892		2,500.00	492,465.75	SI
CH	0000000001	30/04/11			TORIBIO FARIAS-00001893		8,000.00	484,465.75	SI
CH	0000000001	30/04/11			CARLOS SANCHEZ -00001894		51,312.79	433,152.96	SI
CH	0000000001	30/04/11			FEDERICO MORLA -00001895		18,523.97	414,628.99	SI

ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)
ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)
 Benito Filomeno Rojas No. 10
 Gaczuze

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/11 Al: 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000001	30/04/11			FRANCISCO LANTI-00001896		14,819.17	399,809.82	Si
CH	000000001	30/04/11			RAFAELA MARGARI-00001897		18,523.97	381,285.85	Si
CH	000000001	30/04/11			FRANCISCO MORIL-00001898		18,394.17	362,891.68	Si
CH	000000001	30/04/11			CANDIDA I. CONC-00001899		23,522.50	339,369.18	Si
CH	000000001	30/04/11			DOMINGO BREA -00001900		6,846.39	332,522.79	Si
CH	000000001	30/04/11			MARY ESTHER PER-00001901		6,846.39	325,676.40	Si
CH	000000001	30/04/11			JOSE BOLIVAR PA-00001902		9,409.00	316,267.40	Si
CH	000000001	30/04/11			RENE SANCHEZ -00001903		9,409.00	306,858.40	Si
CH	000000001	30/04/11			BERNIS M. CUEVA-00001904		11,292.00	295,566.40	Si
CH	000000001	30/04/11			MARIA ISABEL GU-00001905		11,292.00	284,274.40	Si
CH	000000001	30/04/11			WILLIAMS LORENZ-00001906		6,000.00	278,274.40	Si
CH	000000001	30/04/11			CANDIDA I. CONC-00001907		9,733.20	268,541.20	Si
CH	000000001	30/04/11			CARLOS SANCHEZ -00001908		3,000.00	265,541.20	Si
CH	000000001	30/04/11			HECTOR OTERO -00001909		62,255.80	203,285.40	Si
CH	000000001	30/04/11			CARGOS Y COMISI-CB-04		3,739.65	199,545.75	Si
CH	000000001	30/04/11			EMBARGO CUENTA -CB-04		1,993.07	197,552.68	Si
CH	000000002	31/05/11			HECTOR OTERO -00001910		46,553.48	150,999.20	Si
CH	000000002	31/05/11			INKDOM,S.A -00001911		1,600.00	149,399.20	Si
CH	000000002	31/05/11			TSS -00001912		56,499.97	92,899.23	Si
CH	000000002	31/05/11			TSS -00001913		37,833.08	55,066.15	Si
CH	000000002	31/05/11			RAFAEL PEREZ FE-00001914		2,500.00	52,566.15	Si
CH	000000002	31/05/11			CARLOS SANCHEZ -00001915		2,000.00	50,566.15	Si
CH	000000002	31/05/11			CARLOS SANCHEZ -00001916		51,312.79	-746.64	Si
CH	000000002	31/05/11			NULO -00001917		0.01	-746.65	Si
CH	000000002	31/05/11			FEDERICO MORLA -00001918		18,523.97	-19,270.62	Si
CH	000000002	31/05/11			FRANCISCO LANTI-00001919		14,819.17	-34,089.79	Si
CH	000000002	31/05/11			RAFAELA MARGARI-00001920		18,523.97	-52,613.76	Si
CH	000000002	31/05/11			FRANCISCO MORIL-00001921		18,394.17	-71,007.93	Si
CH	000000002	31/05/11			CANDIDA I. CONC-00001922		23,522.50	-94,530.43	Si
CH	000000002	31/05/11			DOMINGO BREA -00001923		6,846.39	-101,376.82	Si
CH	000000002	31/05/11			MARIA ISABEL GU-00001924		6,846.39	-108,223.21	Si
CH	000000002	31/05/11			JOSE BOLIVAR PA-00001925		9,409.00	-117,632.21	Si
CH	000000002	31/05/11			RENE SANCHEZ -00001926		9,409.00	-127,041.21	Si
CH	000000002	31/05/11			NULO -00001927		0.01	-127,041.22	Si
CH	000000002	31/05/11			BERNIS M. CUEVA-00001928		11,292.00	-138,333.22	Si
CH	000000002	31/05/11			MARIA ISABEL GU-00001929		11,292.00	-149,625.22	Si
CH	000000002	31/05/11			WILLIAMS LORENZ-00001930		6,000.00	-155,625.22	Si
CH	000000002	31/05/11			CODETEL -00001931		29,421.84	-185,047.06	Si
CH	000000002	31/05/11			DOMINGO BREA -00001932		15,297.89	-200,344.95	Si
CH	000000002	31/05/11			DOMINGO BREA -00001933		1,338.00	-201,682.95	Si
CH	000000002	31/05/11			DOMINGO BREA -00001934		2,695.00	-204,377.95	Si
CH	000000002	31/05/11			COLEGIO DOMINIC-00001935		10,000.00	-214,377.95	Si
CH	000000002	31/05/11			RICHARD A. FRIA-00001936		5,200.00	-219,577.95	Si
CH	000000002	31/05/11			APORTE JCE, COR-00000002	635,046.62		415,468.67	Si
CH	000000002	31/05/11			JOSE ERNESTO CA-00001937		50,000.00	365,468.67	Si
CH	000000002	31/05/11			WILKIN FERRERAS-00001938		3,114.00	362,354.67	Si
CH	000000002	31/05/11			INVERSIONES CIR-00001939		40,368.00	321,986.67	Si
CH	000000002	31/05/11			FRANCISCO MORIL-00001940		4,300.00	317,686.67	Si
CH	000000002	31/05/11			DOCUSERICES -00001941		12,180.00	305,506.67	Si
CH	000000002	31/05/11			NULO -00001942		0.01	305,506.66	Si
CH	000000002	31/05/11			BANCO ADEMI -00001943		243,690.13	61,816.53	Si
CH	000000002	31/05/11			INVERSIONES LAU-00001944		3,936.00	57,880.53	Si
CH	000000002	31/05/11			COLEGIO DOMINIC-00001945		3,000.00	54,880.53	Si
CH	000000002	31/05/11			FEDERICO MORLA -00001946		11,200.00	43,680.53	Si
CH	000000002	31/05/11			BELLOS DETALLES-00001947		15,776.00	27,904.53	Si
CH	000000002	31/05/11			RAFAEL SANCHEZ -00001948		4,500.00	23,404.53	Si
CH	000000002	31/05/11			CANDIDA I. CONC-00001949		7,000.00	16,404.53	Si
CH	000000002	31/05/11			CARLOS SANCHEZ -00001950		15,000.00	1,404.53	Si
CH	000000002	31/05/11			CARLOS SANCHEZ -00001951		51,312.79	-49,908.26	Si
CH	000000002	31/05/11			FEDERICO MORLA -00001952		18,523.79	-68,432.05	Si
CH	000000002	31/05/11			FRANCISCO LANTI-00001953		14,819.17	-83,251.22	Si
CH	000000002	31/05/11			RAFAELA MARGARI-00001954		18,523.97	-101,775.19	Si

ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)
ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)
 Benito Filomeno Rojas No. 10
 Gazzue

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000002	31/05/11			FRANCISCO MORIL-00001955		18,394.17	-120,169.36	SI
CH	000000002	31/05/11			CANDIDA I. CONC-00001956		23,522.50	-143,691.86	SI
CH	000000002	31/05/11			DOMINGO BREA -00001957		6,846.39	-150,538.25	SI
CH	000000002	31/05/11			MARY ESTHER PER-00001958		6,846.39	-157,384.64	SI
CH	000000002	31/05/11			JOSE BOLIVAR PA-00001959		9,409.00	-166,793.64	SI
CH	000000002	31/05/11			RENE SANCHEZ -00001960		9,409.00	-176,202.64	SI
CH	000000002	31/05/11			MARIA ISABEL GU-00001961		11,292.00	-187,494.64	SI
CH	000000002	31/05/11			W -00001962		6,000.00	-193,494.64	SI
CH	000000002	31/05/11			NULO -00001963		0.01	-193,494.65	SI
CH	000000002	31/05/11			DOMINGO BREA -00001964		19,320.48	-212,815.13	SI
CH	000000002	31/05/11			CODETEL -00001965		21,706.85	-234,521.98	SI
CH	000000002	31/05/11			JOSE ERNESTO CA-00001966		50,000.00	-284,521.98	SI
CH	000000002	31/05/11			BANCO ADEMI -00001967		243,690.13	-528,212.11	SI
CH	000000002	31/05/11			TSS -00001968		56,853.27	-584,765.38	SI
CH	000000002	31/05/11			TSS -00001969		37,833.08	-622,598.46	SI
CH	000000002	31/05/11			APORTE JCE, -000000003	635,046.62		12,448.16	SI
CH	000000002	31/05/11			OTROS INGRESOS-00000003	1,600.00		14,048.16	SI
CH	000000002	31/05/11			CARGOS Y COMISI-CB-05		4,073.09	9,975.07	SI
CH	000000003	30/06/11			KENDRA NINOSKA-00001971		6,000.00	3,975.07	SI
CH	000000003	30/06/11			APORTE JCE, COR-00001732	635,046.62		639,021.69	SI
CH	000000003	30/06/11			OTROS INGRESOS-00000004	4,133.07		643,154.76	SI
CH	000000003	30/06/11			RAFAEL SANCHEZ-00001970		4,500.00	638,654.76	SI
CH	000000003	30/06/11			CARGOS Y COMISI-CB-06		2,059.80	636,594.96	SI
CH	000000004	31/07/11			CARLOS SANCHEZ-00001972		51,312.79	585,282.17	SI
CH	000000004	31/07/11			FEDERICO MORLA -00001973		18,818.00	566,464.17	SI
CH	000000004	31/07/11			FRANCISCO LANTI-00001974		14,819.18	551,644.99	SI
CH	000000004	31/07/11			RAFAELA MARGARI-00001975		18,523.62	533,121.37	SI
CH	000000004	31/07/11			FRANCISCO MORIL-00001976		18,818.00	514,303.37	SI
CH	000000004	31/07/11			CANDIDA I. CONC-00001977		23,522.50	490,782.87	SI
CH	000000004	31/07/11			DOMINGO BREA -00001978		6,845.05	483,937.82	SI
CH	000000004	31/07/11			MARY ESTHER PER-00001979		6,845.05	477,092.77	SI
CH	000000004	31/07/11			JOSE BOLIVAR PA-00001980		9,409.00	467,683.77	SI
CH	000000004	31/07/11			RENE SANCHEZ -00001981		9,409.00	458,274.77	SI
CH	000000004	31/07/11			MARIA ISABEL GU-00001292		11,292.00	446,982.77	SI
CH	000000004	31/07/11			MARIA ESTELA GU-00001983		7,530.00	439,452.77	SI
CH	000000004	31/07/11			TSS -00001984		44,994.26	394,458.51	SI
CH	000000004	31/07/11			ROSADO MENDEZ B-00001985		26,688.00	367,770.51	SI
CH	000000004	31/07/11			CANDIDA I. CONC-00001986		15,000.00	352,770.51	SI
CH	000000004	31/07/11			WILLIAMS LORENZ-00001987		6,000.00	346,770.51	SI
CH	000000004	31/07/11			NULO -00001988		0.01	346,770.50	SI
CH	000000004	31/07/11			DOMINGO BREA -00001989		15,773.36	330,997.14	SI
CH	000000004	31/07/11			CODETEL -00001990		19,904.70	311,092.44	SI
CH	000000004	31/07/11			JOSE ERNESTO CA-00001991		50,000.00	261,092.44	SI
CH	000000004	31/07/11			BANCO ADEMI -00001992		243,690.13	17,402.31	SI
CH	000000004	31/07/11			NAPOLEON GONZAL-00001993		5,000.00	12,402.31	SI
CH	000000004	31/07/11			EUSEBIO MELO -00001994		5,000.00	7,402.31	SI
CH	000000004	31/07/11			CARGOS Y COMISI-CB-07		1,783.14	5,619.17	SI
CH	000000005	31/08/11			APORTE JCE, COR-CX,1765	635,046.62		640,665.79	SI
CH	000000005	31/08/11			CARLOS LUIS SAN-00001995		51,312.79	589,353.00	SI
CH	000000005	31/08/11			FEDERICO MORLA -00001996		18,523.97	570,829.03	SI
CH	000000005	31/08/11			FRANCISCO LANTI-00001997		14,819.17	556,009.86	SI
CH	000000005	31/08/11			RAFAELA MARGARI-00001998		18,523.97	537,485.89	SI
CH	000000005	31/08/11			FRANCISCO MORIL-00001999		18,394.17	519,091.72	SI
CH	000000005	31/08/11			CANDIDA I. CONC-00002000		23,522.50	495,569.22	SI
CH	000000005	31/08/11			DOMINGO BREA -00002001		6,846.39	488,722.83	SI
CH	000000005	31/08/11			MARY ESTHER PER-00002002		6,846.39	481,876.44	SI
CH	000000005	31/08/11			JOSE BOLIVAR PA-00002003		9,409.00	472,467.44	SI
CH	000000005	31/08/11			ANULADO -00002004		0.01	472,467.43	SI
CH	000000005	31/08/11			RENE SANCHEZ -00002005		9,409.00	463,058.43	SI
CH	000000005	31/08/11			MARIA ISABEL GU-00002006		11,292.00	451,766.43	SI
CH	000000005	31/08/11			NAPOLEON GONZAL-00002007		10,000.00	441,766.43	SI
CH	000000005	31/08/11			WILLIAMS LORENZ-00002008		12,000.00	429,766.43	SI

ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)
ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)
 Benito Fiomero Rojas No. 10
 Gazzue

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diarío Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./ Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000005	31/08/11			LUXOR TORURS,S.-00002009		98,655.00	331,111.43	Si
CH	000000005	31/08/11			CARLOS LUIS SAN-00002010		21,312.79	309,798.64	Si
CH	000000005	31/08/11			ROSADO MENDEZ B-00002011		26,688.00	283,110.64	Si
CH	000000005	31/08/11			UBICAR -00002012		0.01	283,110.63	Si
CH	000000005	31/08/11			CLARO TV -00002013		22,100.22	261,010.41	Si
CH	000000005	31/08/11			ROSA INES FLORI-00002014		9,000.00	252,010.41	Si
CH	000000005	31/08/11			JOSE ERNESTO CA-00002015		50,000.00	202,010.41	Si
CH	000000005	31/08/11			TESORERIA DE LA-00002016		47,574.17	154,436.24	Si
CH	000000005	31/08/11			VENECIA HERNAND-00002017		9,450.00	144,986.24	Si
CH	000000005	31/08/11			FEDERICO MORLA -00002018		8,000.00	136,986.24	Si
CH	000000005	31/08/11			WILKIN FERRERAS-00002019		7,470.00	129,516.24	Si
CH	000000005	31/08/11			BELLOS DETALLES-00002020		1,300.00	128,216.24	Si
CH	000000005	31/08/11			CANDIDA I. CONC-00002021		14,637.34	113,578.90	Si
CH	000000005	31/08/11			ANULADO -00002022		0.01	113,578.89	Si
CH	000000005	31/08/11			COLEGIO DOMINIC-00002023		15,000.00	98,578.89	Si
CH	000000005	31/08/11			CARGOS Y COMISI-CB-08		1,614.84	96,964.05	Si
CH	000000006	30/09/11			CANDIDA I. CONC-00002024		11,500.00	85,464.05	Si
CH	000000006	30/09/11			APORTE JCE, COR-CK-1804	635,046.62		720,510.67	Si
CH	000000006	30/09/11			CENTRO DE COPTA-00002025		19,482.50	701,028.17	Si
CH	000000006	30/09/11			CANDIDA I. CONC-00002026		14,567.06	686,461.11	Si
CH	000000006	30/09/11			RAFAEL ANTONIO -00002027		2,000.00	684,461.11	Si
CH	000000006	30/09/11			CANDIDA I. CONC-00002028		11,859.98	672,601.13	Si
CH	000000006	30/09/11			JOSE ANTONIO BU-00002029		4,300.00	668,301.13	Si
CH	000000006	30/09/11			IGNACIO LEONARD-00002030		4,000.00	664,301.13	Si
CH	000000006	30/09/11			MAIQUIN FELIZ -00002031		2,500.00	661,801.13	Si
CH	000000006	30/09/11			DOMINGO BREA -00002032		6,846.39	654,954.74	Si
CH	000000006	30/09/11			FRANCISCO TOMAS-00002033		2,300.00	652,654.74	Si
CH	000000006	30/09/11			BANCO ADEMI -00002034		243,690.13	408,964.61	Si
CH	000000006	30/09/11			RENE SANCHEZ -00002035		59,485.75	349,478.86	Si
CH	000000006	30/09/11			FEDERICO MORLA -00002037		18,523.97	330,954.89	Si
CH	000000006	30/09/11			CARLOS SANCHEZ -00002036		51,312.79	279,642.10	Si
CH	000000006	30/09/11			RAFAELA MARGARI-00002038		18,523.97	261,118.13	Si
CH	000000006	30/09/11			CANDIDA I. CONC-00002039		23,522.50	237,595.63	Si
CH	000000006	30/09/11			JOSE BOLIVAR PA-00002040		9,409.00	228,186.63	Si
CH	000000006	30/09/11			MARIA ISABEL GU-00002041		11,292.00	216,894.63	Si
CH	000000006	30/09/11			NAPOLEON GONZAL-00002042		10,000.00	206,894.63	Si
CH	000000006	30/09/11			DOMINGO BREA -00002043		21,123.56	185,771.07	Si
CH	000000006	30/09/11			DOMINGO BREA -00002044		20,018.00	165,753.07	Si
CH	000000006	30/09/11			CLARO ,CODETEL -00002045		23,515.95	142,237.12	Si
CH	000000006	30/09/11			EUSEBIO MELO -00002046		2,000.00	140,237.12	Si
CH	000000006	30/09/11			JULIAN ROMERO -00002047		5,000.00	135,237.12	Si
CH	000000006	30/09/11			FRANCISCO MORIL-00002048		18,394.17	116,842.95	Si
CH	000000006	30/09/11			ANULADO -00002049		0.01	116,842.94	Si
CH	000000006	30/09/11			BIENVENIDO MORI-00002050		3,040.00	113,802.94	Si
CH	000000006	30/09/11			JUAN BAUTISTA M-00002051		14,300.00	99,502.94	Si
CH	000000006	30/09/11			PEDRO CRISOTOMO-00002052		1,000.00	98,502.94	Si
CH	000000006	30/09/11			TESORERIA DE LA-00002053		47,610.20	50,892.74	Si
CH	000000006	30/09/11			JUAN ROMERO -00002054		4,000.00	46,892.74	Si
CH	000000006	30/09/11			PUNTO VISUAL -00002055		50,000.00	-3,107.26	Si
CH	000000006	30/09/11			CARGOS Y COMISI-CB-09		1,682.87	-4,790.13	Si
CH	000000006	30/09/11			CARGOS Y COMISI-CB-09		2,281.47	-7,071.60	Si
CH	000000007	31/10/11			JUAN ROMERO -00002056		4,000.00	-11,071.60	Si
CH	000000007	31/10/11			RAFAEL PEREZ FE-00002057		5,000.00	-16,071.60	Si
CH	000000007	31/10/11			BELLOS DETALLES-00002058		1,386.00	-17,457.60	Si
CH	000000007	31/10/11			APORTE JCE, COR-00001822	635,046.62		617,589.02	Si
CH	000000007	31/10/11			FEDERICO MORLA -00002059		17,500.00	600,089.02	Si
CH	000000007	31/10/11			CARLOS SANCHEZ -00002060		12,000.00	588,089.02	Si
CH	000000007	31/10/11			CARLOS LUIS SAN-00002061		36,312.79	551,776.23	Si
CH	000000007	31/10/11			CARLOS LUIS SAN-00002062		51,312.79	500,463.44	Si
CH	000000007	31/10/11			FEDERICO MORLA -00002063		18,523.97	481,939.47	Si
CH	000000007	31/10/11			RAFAELA MARGARI-00002064		18,523.97	463,415.50	Si
CH	000000007	31/10/11			CANDIDA I. CONC-00002065		23,522.50	439,893.00	Si

ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)
ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)
 Benito Filomeno Rojas No. 10
 Gazcue

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./ Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000007	31/10/11			CARLOS LUIS SAN-00002066		10,000.00	429,893.00	Si
CH	000000007	31/10/11			ANULADO -00002068		0.01	429,892.99	Si
CH	000000007	31/10/11			FERNANDO VALDEZ-00002067		5,000.00	424,892.99	Si
CH	000000007	31/10/11			CANDIDA I. CONC-00002069		15,000.00	409,892.99	Si
CH	000000007	31/10/11			FRANCISCO MORIL-00002070		5,000.00	404,892.99	Si
CH	000000007	31/10/11			MAXIMO ANTONIO -00002071		100,000.00	304,892.99	Si
CH	000000007	31/10/11			BANCO ADEMI -00002072		243,690.13	61,202.86	Si
CH	000000007	31/10/11			TESORERIA DE LA-00002073		47,610.20	13,592.66	Si
CH	000000007	31/10/11			MARIA ESTELA GU-00002074		7,274.00	6,318.66	Si
CH	000000007	31/10/11			ANULADO -00002075		0.01	6,318.65	Si
CH	000000007	31/10/11			FOTOMEGRAF -00002076		2,680.00	3,638.65	Si
CH	000000007	31/10/11			CARGOS Y COMIST-CB-10		1,628.23	2,010.42	Si
CH	000000008	30/11/11			RAMON GERARDO 5-00002101		75,000.00	-72,989.58	Si
CH	000000008	30/11/11			DEPOSITO -REC.1319	635,046.62		562,057.04	Si
CH	000000008	30/11/11			CARLOS LUIS SAN-00002077		51,312.79	510,744.25	Si
CH	000000008	30/11/11			FEDERICO MORLA -00002078		18,523.97	492,220.28	Si
CH	000000008	30/11/11			FRANCISCO LANTI-00002079		14,819.17	477,401.11	Si
CH	000000008	30/11/11			RAFAELA MARGARI-00002080		18,523.97	458,877.14	Si
CH	000000008	30/11/11			FRANCISCO MORIL-00002081		18,394.17	440,482.97	Si
CH	000000008	30/11/11			CANDIDA I. CONC-00002082		23,522.50	416,960.47	Si
CH	000000008	30/11/11			DOMINGO BREA -00002083		6,846.39	410,114.08	Si
CH	000000008	30/11/11			ANULADO -00002084		0.01	410,114.07	Si
CH	000000008	30/11/11			MARY ESTHER PER-00002085		6,846.39	403,267.68	Si
CH	000000008	30/11/11			JOSE BOLIVAR PA-00002086		9,409.00	393,858.68	Si
CH	000000008	30/11/11			NAPOLEON GONZAL-00002087		10,000.00	383,858.68	Si
CH	000000008	30/11/11			MANUEL ANTONIO -00002088		10,000.00	373,858.68	Si
CH	000000008	30/11/11			DARWIN ENCARNAC-00002089		10,000.00	363,858.68	Si
CH	000000008	30/11/11			MARIA ISABEL GU-00002090		11,292.00	352,566.68	Si
CH	000000008	30/11/11			ENGELS JOEL MER-00002091		10,000.00	342,566.68	Si
CH	000000008	30/11/11			ANIBELKA CEPIN -00002092		10,000.00	332,566.68	Si
CH	000000008	30/11/11			WILFREDO TEJEDA-00002093		15,000.00	317,566.68	Si
CH	000000008	30/11/11			RAFAEL SANCHEZ -00002094		10,000.00	307,566.68	Si
CH	000000008	30/11/11			COLEGIO DOMINIC-00002095		7,000.00	300,566.68	Si
CH	000000008	30/11/11			MANUEL ROBLES -00002096		50,000.00	250,566.68	Si
CH	000000008	30/11/11			JUAN BAUTISTA M-00002097		50,000.00	200,566.68	Si
CH	000000008	30/11/11			FELIX M. DE LA -00002098		25,000.00	175,566.68	Si
CH	000000008	30/11/11			DOMINGO VALDEZ -00002099		20,000.00	155,566.68	Si
CH	000000008	30/11/11			CLARA A. MOREL -00002100		25,000.00	130,566.68	Si
CH	000000008	30/11/11			LUIS ARMANDO ME-00002102		3,500.00	127,066.68	Si
CH	000000008	30/11/11			MIGUEL FERRERAS-00002103		8,000.00	119,066.68	Si
CH	000000008	30/11/11			DOMINGO BREA -00002104		1,564.00	117,502.68	Si
CH	000000008	30/11/11			DOMINGO BREA -00002105		22,122.56	95,380.12	Si
CH	000000008	30/11/11			FEDERICO MORLA -00002106		24,000.00	71,380.12	Si
CH	000000008	30/11/11			JUAN ROMERO -00002107		12,000.00	59,380.12	Si
CH	000000008	30/11/11			TSS -00002108		47,601.24	11,778.88	Si
CH	000000008	30/11/11			NATALIO GARCIA -00002109		5,000.00	6,778.88	Si
CH	000000008	30/11/11			FEDERICO MORLA -00002110		14,000.00	-7,221.12	Si
CH	000000008	30/11/11			ANULADO -00002111		0.01	-7,221.13	Si
CH	000000008	30/11/11			CARLOS LUIS SAN-00002112		25,000.00	-32,221.13	Si
CH	000000008	30/11/11			APORTE JCE -00000005	635,046.62		602,825.49	Si
CH	000000008	30/11/11			CARLOS LUIS SAN-00002114		51,312.79	551,512.70	Si
CH	000000008	30/11/11			RAFAELA MARGARI-00002115		18,523.97	532,988.73	Si
CH	000000008	30/11/11			FEDERICO MORLA -00002116		18,523.97	514,464.76	Si
CH	000000008	30/11/11			ANULADO -00002117		0.01	514,464.75	Si
CH	000000008	30/11/11			FRANCISCO LANTI-00002118		14,819.17	499,645.58	Si
CH	000000008	30/11/11			FRANCISCO MORIL-00002119		18,394.17	481,251.41	Si
CH	000000008	30/11/11			CANDIDA I. CONC-00002120		23,522.50	457,728.91	Si
CH	000000008	30/11/11			DOMINGO BREA -00002121		6,846.39	450,882.52	Si
CH	000000008	30/11/11			MARY ESTHER PER-00002122		6,846.39	444,036.13	Si
CH	000000008	30/11/11			JOSE BOLIVAR PA-00002123		9,409.00	434,627.13	Si
CH	000000008	30/11/11			NAPOLEON GONZAL-00002124		9,409.00	425,218.13	Si
CH	000000008	30/11/11			MARIA ISABEL GU-00002125		11,292.00	413,926.13	Si

ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)
ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)
 Benito Filomeno Rojas No. 10
 Gazcue

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000008	30/11/11			ANIBELKA CEPIN -00002126		9,409.00	404,517.13	Si
CH	000000008	30/11/11			DARWIN ENCARNAC-00002127		9,409.00	395,108.13	Si
CH	000000008	30/11/11			MANUEL ANTONIO -00002128		9,409.00	385,699.13	Si
CH	000000008	30/11/11			ANULADO -00002129		0.01	385,699.12	Si
CH	000000008	30/11/11			WILFREDO TEJEDA-00002130		14,113.50	371,585.62	Si
CH	000000008	30/11/11			RAFAEL SANCHEZ -00002131		10,000.00	361,585.62	Si
CH	000000008	30/11/11			BANCO ADEMI -00002132	243,690.13		117,895.49	Si
CH	000000008	30/11/11			ANULADO -00002133		0.01	117,895.48	Si
CH	000000008	30/11/11			TESORERIA DE LA-00002134		56,822.09	61,073.39	Si
CH	000000008	30/11/11			ANULADO -00002135		0.01	61,073.38	Si
CH	000000008	30/11/11			ANULADO -00002136		0.01	61,073.37	Si
CH	000000008	30/11/11			ANDRES SANTANA -00002113		3,956.00	57,117.37	Si
CH	000000008	30/11/11			TEOLE YELE GARC-00002137		2,000.00	55,117.37	Si
CH	000000008	30/11/11			FLORISTERIA TAR-00002138		5,220.00	49,897.37	Si
CH	000000008	30/11/11			JUAN ROMERO -00002139		2,000.00	47,897.37	Si
CH	000000008	30/11/11			CANDIDA I. CONC-00002140		14,715.00	33,182.37	Si
CH	000000008	30/11/11			LUIS ARMANDO ME-00002141		10,000.00	23,182.37	Si
CH	000000008	30/11/11			CARGOS Y COMISI-CB-11		3,980.70	19,201.67	Si
CH	000000009	31/12/11			EUSEBIO MELO -00002142		5,000.00	14,201.67	Si
CH	000000009	31/12/11			CELESTINO HIDAL-00002143		3,600.00	10,601.67	Si
CH	000000009	31/12/11			PEDRO J. MEDINA-00002144		2,500.00	8,101.67	Si
CH	000000009	31/12/11			WILFREDO TEJEDA-00002145		14,113.00	-6,011.33	Si
CH	000000009	31/12/11			APORTE JCE -00000006	635,046.62		629,035.29	Si
CH	000000009	31/12/11			RAMON GERARDO S-00002146		20,000.00	609,035.29	Si
CH	000000009	31/12/11			CARLOS LUIS SAN-00002147		60,000.00	549,035.29	Si
CH	000000009	31/12/11			FEDERICO MORLA -00002148		18,523.97	530,511.32	Si
CH	000000009	31/12/11			FRANCISCO LANTI-00002149		14,819.17	515,692.15	Si
CH	000000009	31/12/11			FRANCISCO MORLA-00002150		18,394.17	497,297.98	Si
CH	000000009	31/12/11			RAFAELA MARGARI-00002151		18,523.97	478,774.01	Si
CH	000000009	31/12/11			CANDIDA I. CONC-00002152		23,522.50	455,251.51	Si
CH	000000009	31/12/11			DOMINGO BREA -00002153		6,846.39	448,405.12	Si
CH	000000009	31/12/11			MARY ESTHER PER-00002154		6,846.39	441,558.73	Si
CH	000000009	31/12/11			JOSE BOLIVAR PA-00002155		9,409.00	432,149.73	Si
CH	000000009	31/12/11			NAPOLEON GONZAL-00002156		9,409.00	422,740.73	Si
CH	000000009	31/12/11			MARIA ISABEL GU-00002157		11,292.00	411,448.73	Si
CH	000000009	31/12/11			MANUEL ANTONIO -00002158		9,409.00	402,039.73	Si
CH	000000009	31/12/11			DARWIN ENCARNAC-00002159		9,409.00	392,630.73	Si
CH	000000009	31/12/11			ANIBELKA CEPIN -00002160		9,409.00	383,221.73	Si
CH	000000009	31/12/11			RAFAEL SANCHEZ -00002161		9,409.00	373,812.73	Si
CH	000000009	31/12/11			BANCO ADEMI -00002162	243,690.13		130,122.60	Si
CH	000000009	31/12/11			JUAN BAUTISTA M-00002163		25,000.00	105,122.60	Si
CH	000000009	31/12/11			FELIX M. DE LA -00002164		25,000.00	80,122.60	Si
CH	000000009	31/12/11			DOMINGO VALDEZ -00002165		20,000.00	60,122.60	Si
CH	000000009	31/12/11			CLARA A. MOREL -00002166		25,000.00	35,122.60	Si
CH	000000009	31/12/11			CARGOS Y COMISI-CB-12		2,028.85	33,093.75	Si
ENREVE	000000002	30/06/11		DELETED	REVERSAR CK.1531		0.00	33,093.75	Si
TOTALES CUENTA						7,634,018.30	7,600,924.55		
TOTAL TRANSACCION						7,634,018.30	7,600,924.55		

ALIANZA POR LA DEMOCRACIA
Conciliación Bancaria
3 de diciembre de 2011
Banco BHD No. 0520932-005-5

Balance al 11/30/2011 8,801.55
 Mas:
 Depósitos efectuados 1,445,455.00
 1,454,256.55

Menos:

Cheques Emitidos
 Del No 1689 Al No. 1745 1,414,598.66

Balance Libro al 03/12/2011 39,657.89

Mas:

Créditos No Registrados

Fecha	Valor	Concepto

39,657.89

Menos:

Cargos No Registrados

Fecha	Valor	Concepto
Dec-11	2,458.62	Cargos bancarios

2,458.62

Bce Conc. Segun Libro al 03/12/2011 37,199.27

Balance en Banco al 03/12/2011 40,449.27

Mas:

Depósitos en Tránsito

Fecha	Valor

40,449.27

Menos:

Cheques en Tránsito (Anexo) 3,250.00

Balance Conciliado al 03/12/2011 37,199.27

(0.00)

CONCILIACION BANCARIA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS
12/3/2011

C H E Q U E S		
No.	Fecha Emisión	Valor
1745	29-Dec-11	3,250.00

3,250.00

ALIANZA POR LA DEMOCRACIA		0152
BENITO MONCION N. 10		
GAZCUE		
SANTO DOMINGO		
49 CKS	000440 T	31/12/2011

Número de Cuenta
0520932-005-5
Estándar Regional de Cuenta
DO12BCBH00000000005209320055
Fecha de Corte
31/12/2011

ESTADO DE CUENTA

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

Fecha	Refer	Detalle	Débito	Crédito	Balance
		* Balance al : 30/11/2011			8,801.55
8/12	1689	Pago cheque por caja	10,000.00		1,198.45
8/12	1689	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00		1,213.45
8/12		Deposito		10,000.00	8,786.55
13/12		Deposito		1,000,000.00	1,008,786.55
14/12	1690	Pago cheque por caja	4,000.00		1,004,786.55
14/12	1690	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.00		1,004,780.55
15/12	1711	Pago cheque por caja	1,000.00		1,003,780.55
15/12	1711	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.50		1,003,779.05
15/12	1704	Pago cheque por caja	20,000.00		983,779.05
15/12	1704	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00		983,749.05
15/12	1719	Pago cheque por caja	12,000.00		971,749.05
15/12	1724	Pago cheque por caja	30,000.00		941,749.05
15/12	1719	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.00		941,731.05
15/12	1724	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	45.00		941,686.05
15/12	1709	Pago cheque por caja	20,000.00		921,686.05
15/12	1709	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00		921,656.05
15/12	1707	Pago cheque por caja	15,750.00		905,906.05
15/12	1707	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	23.62		905,882.43
15/12	1698	Pago cheque por caja	20,000.00		885,882.43
15/12	1699	Pago cheque por caja	10,000.00		875,882.43
15/12	1698	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00		875,852.43
15/12	1699	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00		875,837.43
16/12	1718	Pago cheque por caja	10,000.00		865,837.43
16/12	1718	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00		865,822.43
16/12	1696	Pago cheque por caja	50,000.00		815,822.43
16/12	1696	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00		815,747.43
16/12		Deposito		5,000.00	820,747.43
16/12	1714	Pago cheque por caja	7,275.00		813,472.43
16/12	1715	Pago cheque por caja	7,275.00		806,197.43
		< CONTINUA >			
DEBITOS					
CREDITOS					

ALIANZA POR LA DEMOCRACIA

0152

DENITO MONCION N. 10

CAZCUE

SANTO DOMINGO

000440 T

31/12/2011

Número de Cuenta

0520932-005-5

Estándar Regional de Cuenta

DO12BCBH00000000005209320055

Fecha de Corte

31/12/2011

ESTADO DE CUENTA

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

Fecha	Refer	Detalle	Débito	Crédito	Balance
6/12	1714	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.91		806,186.52
6/12	1715	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.91		806,175.61
6/12	1708	Pago cheque por caja	19,685.00		786,490.61
6/12	1712	Pago cheque por caja	25,000.00		761,490.61
6/12	1720	Pago cheque por caja	3,083.33		758,407.28
6/12	1708	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	29.52		758,377.76
6/12	1712	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50		758,340.26
6/12	1720	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.62		758,335.64
6/12	1706	Pago cheque por caja	140,000.00		618,335.64
6/12	1706	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	210.00		618,125.64
6/12	1694	Pago cheque por caja	3,359.00		614,766.64
6/12	1694	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.03		614,761.61
6/12	1700	Pago cheque por caja	25,000.00		589,761.61
6/12	1728	Pago cheque por caja	1,200.00		588,561.61
6/12	1700	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50		588,524.11
6/12	1728	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.80		588,522.31
6/12	1723	Pago cheque por caja	3,083.33		585,438.98
6/12	1723	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.62		585,434.36
6/12	1717	Pago cheque por caja	5,000.00		580,434.36
6/12	1717	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50		580,426.86
6/12	1722	Pago cheque por caja	3,083.33		577,343.53
6/12	1722	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.62		577,338.91
6/12	1701	Pago cheque por caja	12,000.00		565,338.91
6/12	1701	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.00		565,320.91
6/12	1705	Pago cheque por caja	51,312.76		514,008.15
6/12	1705	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	76.96		513,931.19
6/12	1729	Pago cheque por caja	5,300.00		508,631.19
6/12	1730	Pago cheque por caja	5,000.00		503,631.19
6/12	1729	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.95		503,623.24
6/12	1730	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50		503,615.74
6/12	1727	Pago cheque por caja	19,802.66		483,813.08
< CONTINUA >					
DEBITOS					
CREDITOS					

ALIANZA POR LA DEMOCRACIA

0152

BENITO MONCION N. 10
GAZCUE
SANTO DOMINGO

000440 T
31/12/2011



Número de Cuenta

0520932-005-5

Estándar Regional de Cuenta

DO12BCBH0000000005209320055

Fecha de Corte

31/12/2011

ESTADO DE CUENTA

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

Fecha	Refer	Detalle	Débito	Crédito	Balance
19/12	1727	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	29.70		483,783.38
19/12	1732	Pago cheque por caja	4,500.00		479,283.38
19/12	1732	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.75		479,276.63
19/12	1695	Pago cheque por caja	50,000.00		429,276.63
19/12	1695	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00		429,201.63
19/12		Deposito		270.00	429,471.63
19/12		Deposito		1,000.00	430,471.63
19/12		Deposito		485.00	430,956.63
19/12	1702	Pago de Cheque Via Camara	165,780.00		265,176.63
19/12	1702	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	248.67		264,927.96
19/12		Comision Uso Fondo Trans.24hrs	41.67		264,886.29
20/12	1692	Pago cheque por caja	100,000.00		164,886.29
20/12	1692	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00		164,736.29
20/12		Deposito		299,700.00	464,436.29
20/12	1731	Pago cheque por caja	2,000.00		462,436.29
20/12	1731	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.00		462,433.29
20/12	1691	Pago cheque por caja	75,000.00		387,433.29
20/12	1691	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	112.50		387,320.79
20/12	1693	Pago de Cheque Via Camara	5,000.00		382,320.79
20/12	1726	Pago de Cheque Via Camara	28,533.74		353,787.05
20/12	1693	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50		353,779.55
20/12	1726	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	42.80		353,736.75
21/12	1734	Pago cheque por caja	33,453.00		320,283.75
21/12	1734	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	50.17		320,233.58
21/12		Deposito		2,000.00	322,233.58
21/12	1697	Pago cheque por caja	25,000.00		297,233.58
21/12	1697	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50		297,196.08
21/12		Deposito		4,000.00	301,196.08
22/12	1738	Pago cheque por caja	15,000.00		286,196.08
22/12	1738	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50		286,173.58
22/12	1725	Pago cheque por caja	6,000.00		280,173.58
< CONTINUA >					
DEBITOS					
CREDITOS					

ALIANZA POR LA DEMOCRACIA

0152

BENITO MONCION N. 10

GAZCUE

SANTO DOMINGO

000440 T

31/12/2011

Número de Cuenta

0520932-005-5

Estándar Regional de Cuen

DO12BCBR000000000052093200

Fecha de Corte

31/12/2011

ESTADO DE CUENTA

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

Fecha	Refer	Detalle	Débito	Crédito	Balance
22/12	1725	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.00		280,164
23/12	1737	Pago cheque por caja	25,000.00		255,164
23/12	1737	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50		255,127
23/12	1735	Pago de Cheque Via Camara	200,000.00		55,127
23/12	1735	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	300.00		54,827
27/12	1736	Pago cheque por caja	25,000.00		29,827
27/12	1736	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50		29,789
28/12		Deposito		123,000.00	152,789
28/12	1742	Pago cheque por caja	40,000.00		112,789
28/12	1742	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00		112,729
28/12	1744	Pago cheque por caja	10,000.00		102,729
28/12	1744	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00		102,714
28/12	1741	Pago cheque por caja	6,000.00		96,714
28/12	1741	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.00		96,705
28/12	1739	Pago de Cheque Via Camara	2,778.00		93,927
28/12	1739	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.16		93,923
29/12	1743	Pago cheque por caja	53,094.51		40,828
29/12	1743	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	79.64		40,749
30/12		Com.por Envio/Retencion Estado	50.00		40,699
30/12		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00		40,449
49 CKS		101 DEBITOS	1,413,807.28		
		10 CREDITOS		1,445,455.00	

ALIANZA POR LA DEMOCRACIA APD
Conciliación Bancaria
31 de diciembre de 2011
Banco BHD Cta. No. 052-0932-001-2, Cta. JCE

Balance al 11/30/2011 19,201.94
 Mas:
 Depósitos efectuados 635,046.62
 654,248.56

Menos:

Cheques Emitidos
 Del No 2142 Al No. 2168 619,125.69

Balance Libro al 31/12/2011 35,122.87

Mas:

Créditos No Registrados

Fecha	Valor	Concepto

35,122.87

Menos:

Cargos No Registrados

Fecha	Valor	Concepto
Dec-11	2,028.85	Cargos bancarios

2,028.85

Bca Conc. Segun Libro al 31/12/2011 33,094.02

Balance en Banco al 31/12/2011 33,094.02

Mas:

Depósitos en Tránsito

Fecha	Valor

33,094.02

Menos:

Cheques en Tránsito (Anexo)

Balance Conciliado al 31/12/2011 33,094.02

CONCILIACION BANCARIA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS
12/31/2011

C H E Q U E S		
No.	Fecha Emisión	Valor

ALIANZA POR LA DEMOCRACIA		0152
BENITO MONCION N. 10		
GAZCUE		
SANTO DOMINGO		
29 CKS	000439 T	31/12/2011



Número de Cuenta
0520932-001-2
Estándar Regional de Cuenta
DO09CBH0000000005209320012
Fecha de Corte
31/12/2011

ESTADO DE CUENTA

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

Fecha	Refer	Detalle	Débito	Crédito	Balance
		* Balance al : 30/11/2011			53,239.94
1/12	2123	Pago cheque por caja	9,409.00		43,830.94
1/12	2123	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	14.11		43,816.83
1/12	2141	Pago cheque por caja	10,000.00		33,816.83
1/12	2141	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00		33,801.83
1/12	2138	Pago de Cheque Via Camara	5,220.00		28,581.83
1/12	2138	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.83		28,574.00
1/12	2126	Pago cheque por caja	9,409.00		19,165.00
1/12	2126	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	14.11		19,150.89
2/12	2142	Pago cheque por caja	5,000.00		14,150.89
2/12	2142	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50		14,143.39
23/12	2143	Pago cheque por caja	3,600.00		10,543.39
23/12	2143	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.40		10,537.99
23/12		Deposito		635,046.62	645,584.61
23/12	2145	Pago cheque por caja	14,113.00		631,471.61
23/12	2145	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	21.16		631,450.45
26/12	2144	Pago cheque por caja	2,500.00		628,950.45
26/12	2144	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.75		628,946.70
26/12	2147	Pago cheque por caja	60,000.00		568,946.70
26/12	2149	Pago cheque por caja	14,819.17		554,127.53
26/12	2152	Pago cheque por caja	23,522.50		530,605.03
26/12	2147	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	90.00		530,515.03
26/12	2149	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.22		530,492.81
26/12	2152	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	35.28		530,457.53
26/12	2154	Pago cheque por caja	6,846.39		523,611.14
26/12	2154	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.26		523,600.88
26/12	2150	Pago cheque por caja	18,394.17		505,206.71
26/12	2151	Pago cheque por caja	18,523.97		486,682.74
26/12	2157	Pago cheque por caja	11,292.00		475,390.74
26/12	2161	Pago cheque por caja	9,409.00		465,981.74
< CONTINUA >					
DEBITOS					
CREDITOS					

ALIANZA POR LA DEMOCRACIA

0152

BENITO MONCION N. 10

GAZCUE

SANTO DOMINGO

000439 T

31/12/2011

Número de Cuenta

0520932-001-2

Estándar Regional de Cuenta

D009BCBH00000000005209320012

Fecha de Corte


31/12/2011

ESTADO DE CUENTA

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

Fecha	Refer	Detalle	Débito	Crédito	Balance
26/12	2150	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	27.59		465,954.15
26/12	2151	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	27.78		465,926.37
26/12	2157	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	16.93		465,909.44
26/12	2161	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	14.11		465,895.33
26/12	2146	Pago cheque por caja	20,000.00		445,895.33
26/12	2146	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00		445,865.33
26/12	2165	Pago cheque por caja	20,000.00		425,865.33
26/12	2165	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00		425,835.33
26/12	2158	Pago cheque por caja	9,409.00		416,426.33
26/12	2158	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	14.11		416,412.22
26/12	2159	Pago cheque por caja	9,409.00		407,003.22
26/12	2156	Pago cheque por caja	9,409.00		397,594.22
26/12	2155	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	14.11		397,580.11
26/12	2156	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	14.11		397,566.00
26/12	2164	Pago cheque por caja	25,000.00		372,566.00
26/12	2164	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50		372,528.50
26/12		Comision Uso Fondo Trans.24hrs	29.97		372,498.53
27/12	2148	Pago cheque por caja	18,523.97		353,974.56
27/12	2148	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	27.78		353,946.78
27/12	2153	Pago cheque por caja	6,846.39		347,100.39
27/12	2153	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.26		347,090.13
27/12	2159	Pago cheque por caja	9,409.00		337,681.13
27/12	2159	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	14.11		337,667.02
27/12		Comision Uso Fondo Trans.24hrs	719.23		336,947.79
28/12	2162	Pago cheque via camara dif.	243,690.13		93,257.66
28/12	2162	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	365.53		92,892.13
29/12	2163	Pago cheque por caja	25,000.00		67,892.13
29/12	2163	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50		67,854.63
29/12	2166	Pago cheque por caja	25,000.00		42,854.63
29/12	2166	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50		42,817.13
29/12	2160	Pago cheque por caja	9,409.00		33,408.13
< CONTINUA >					
DEBITOS					
CREDITOS					

ALIANZA POR LA DEMOCRACIA		0152
BENITO MONCION N. 10		
GAZCUE		
SANTO DOMINGO		
		000439 T
		31/12/2011



Número de Cuenta
0520932-001-2
Estándar Regional de Cuenta
DO09BCBR00000000005209320012
Fecha de Corte
31/12/2011

ESTADO DE CUENTA

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

Fecha	Refer	Detalle	Débito	Crédito	Balance
29/12	2160	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	14.11		33,394.02
30/12		Com.por Envio/Retencion Estado	50.00		33,344.02
30/12		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00		33,094.02
29 CRS		62	DEBITOS	655,192.54	
		1	CREDITOS	635,046.62	