



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

26 de Febrero de 2015.-

Dr. Roberto Rosario Márquez,

Presidente de la Junta Central Electoral y demás Miembros.

Vía: Dirección Financiera
Junta Central Electoral.-

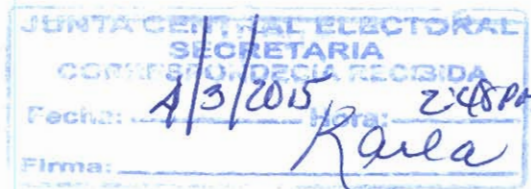
Distinguidos Señores:

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 31 de Diciembre del año 2014.

Reiterándoles nuestro Cordial Saludo,

Atentamente,

**DR. EMILIO CESAR RIVAS RODRIGUEZ
PRESIDENTE**





Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS

CORRESPONDIENTE
AL PERIODO
ENERO /DICIEMBRE
AÑO 2014





Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

Fecha: 31/12/2014

Hora : 9:35 AM

Pag No. 1



C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
110104	Banco BHD	21.388.854,00			239.646,96	21.149.207,04	
110154	Aquiler y Arrendamiento	70.000,00		0,00		70.000,00	
12021	Valor Orig.-Mob. y Equipo	53.359,71		0,00		53.359,71	
1231	Muebles y enseres	0,00		27.395,00		27.395,00	
12310	Inversor	38.560,00		0,00		38.560,00	
1234	Aires acondicionados	138.607,00		0,00		138.607,00	
1236	Computadoras	49.936,00		31.078,00		81.014,00	
12413	Jeepeta y Minibus	0,00		146.624,00		146.624,00	
1413	Agua y Basura	468,00			468,00	0,00	
2101-2	R & M INMOBILIARIA, SRL		6.400.000,00		0,00		6.400.000,00
2101-3	BANCAS & SERVICIOS ZV SRL		4.107.500,00		0,00		4.107.500,00
2101-4	BRETON RODRIGUEZ & ASOC.		3.670.000,00		0,00		3.670.000,00
2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP.		1.756.424,00		0,00		1.756.424,00
21011	Cuentas por Pagar-Proveed		14.755.907,99	400.000,00			14.355.907,99
21021	Intereses S/Prest. Breton	1.372.300,00		224.200,00		1.596.500,00	
21022	Intereses S/Prest. R&M	960.000,00		576.000,00		1.536.000,00	
21023	Inter.S/Prest. Bcas y Ser	277.895,00		739.350,00		1.017.245,00	
2171	ITBIS EN COMPRAS	651.479,09		38.091,92		689.571,01	
22111	Prestamo Directos		0,00		20.000,00		20.000,00
317	EXCEDENTE ACUMULADOS		1.888,28		0,00		1.888,28
317	EXCEDENTE PERIODO ANTERIO	5.690.261,47		468,00		5.690.729,47	
413	Contribucion Eco. del Est		0,00		14.483.721,72		14.483.721,72
60111	Sueldos fijos	0,00		295.091,05		295.091,05	
60122	Sueldo de pers. nominal	0,00		3.715.000,00		3.715.000,00	
60123	Sueldo Pers. nominal Mens	0,00		1.385.000,00		1.385.000,00	
60151	Honorarios prof. y tecnic	0,00		246.700,00		246.700,00	
60152	Honorarios por serv.esp.	0,00		236.895,00		236.895,00	
60153	Honorarios por Serv. Igua	0,00		300.000,00		300.000,00	
60163	Comidas y Dietas	0,00		5.710,00		5.710,00	
60171	Gatos de representacion	0,00		340.411,34		340.411,34	
60181	Regalia Pascual	0,00		56.880,00		56.880,00	
60182	Prestaciones laborales	0,00		40.000,00		40.000,00	
6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA	0,00		21.429,05		21.429,05	
60212	Codeflota	0,00		111.815,00		111.815,00	
60213	Telefonos	0,00		120.010,94		120.010,94	
60221	Electricidad	0,00		11.654,02		11.654,02	
60222	Agua y Basura	0,00		2.574,00		2.574,00	
60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD)	0,00		61.017,20		61.017,20	
60224	Infotep	0,00		559,00		559,00	
60231	Publicidad radial	0,00		1.176.610,40		1.176.610,40	
60232	Publicidad televisiva	0,00		27.000,00		27.000,00	
60233	Publ. medios de com.escri	0,00		90.564,08		90.564,08	
60234	Publ. vallas, cruzacalles	0,00		58.700,00		58.700,00	
60235	Impresion y encuadernacio	0,00		26.000,00		26.000,00	
60236	Materiales de Promocion	0,00		24.632,50		24.632,50	
60238	Gastos Politicos	0,00		1.771.209,80		1.771.209,80	
60241	Viaticos dentro del pais	0,00		154.968,00		154.968,00	
60242	Viaticos fuera del pais	0,00		5.000,00		5.000,00	
60250	Gastos de Combustible	0,00		302.733,70		302.733,70	
60251	Pasajes	0,00		20.576,00		20.576,00	
60261	Edificios y locales	0,00		701.000,00		701.000,00	
60261	Equipos de Transporte	0,00		72.000,00		72.000,00	
60261	Otros alquileres	0,00		33.499,36		33.499,36	
60272	Mant.-Mobiliario y Equipo	0,00		7.600,00		7.600,00	



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

Fecha: 31/12/2014
Hora : 9:35 AM
Pag No. 2

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
60281	Comis. y gastos bancarios	0,00		31.783,86		31.783,86	
60283	Serv. funerarios y repre	0,00		25.450,00		25.450,00	
60311	Papel de escritorio	0,00		3.500,00		3.500,00	
6033	PINTURAS, TINTES Y COLORA	0,00		4.630,00		4.630,00	
6041	Maquinarias y equipos	0,00		16.780,00		16.780,00	
60412	Reparacion de veh. al ser	0,00		149.222,40		149.222,40	
60511	Ayudas a emple. y Dirigen	0,00		487.178,65		487.178,65	
60512	Donaciones a personas	0,00		419.244,41		419.244,41	
		<u>30.691.720,27</u>	<u>30.691.720,27</u>	<u>14.743.836,68</u>	<u>14.743.836,68</u>	<u>44.795.441,99</u>	<u>44.795.441,99</u>



JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL



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

Fecha: 31/12/2014
Hora : 9:37 AM
Pag No. 1

Balance General
Con fecha de 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
110104	Banco BHD		21.149.207,04
110154	Aquiler y Arrendamiento		70.000,00
12021	Valor Orig.-Mob. y Equipo		53.359,71
1231	Muebles y enseres		27.395,00
12310	Inversor		38.560,00
1234	Aires acondicionados		138.607,00
1236	Computadoras		81.014,00
12413	Jeepeta y Minibus		146.624,00
1413	Agua y Basura		0,00
	Total Activos		21.704.766,75



JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL



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

Fecha: 31/12/2014
Hora : 9:37 AM
Pag No. 2

Balance General
Con fecha de 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
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
2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP.		1.756.424,00
21011	Cuentas por Pagar-Proveed		14.355.907,99
21021	Intereses S/Prest. Breton		-1.596.500,00
21022	Intereses S/Prest. R&M		-1.536.000,00
21023	Inter.S/Prest. Bcas y Ser		-1.017.245,00
2171	ITBIS EN COMPRAS		-689.571,01
22111	Prestamo Directos		20.000,00
	Total Pasivos		25.470.515,98
313	EXCEDENTE ACUMULADOS		1.888,28
33	EXCEDENTE PERIODO ANTERIO		-5.690.729,47
	Resultado Año Actual		1.923.091,96
	Total Capital		-3.765.749,23
	Total Pasivo más Capital		21.704.766,75





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/12/2014

Hora : 9:38 AM

Pag No. 1

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/14 Al 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
413	Contribucion Eco. del Est		1.206.976,81		14.483.721,72
	Total Ingresos		1.206.976,81		14.483.721,72
60111	Sueldos fijos		28.440,00		295.091,05
60122	Sueldo de pers. nominal		177.500,00		3.715.000,00
60123	Sueldo Pers. nominal Mens		135.000,00		1.385.000,00
60151	Honorarios prof. y tecnic		39.700,00		246.700,00
60152	Honorarios por serv.esp.		0,00		236.895,00
60153	Honorarios por Serv. Igua		200.000,00		300.000,00
60163	Comidas y Dietas		5.415,00		5.710,00
60171	Gatos de representacion		339.064,23		340.411,34
60181	Regalia Pascual		56.880,00		56.880,00
60182	Prestaciones laborales		0,00		40.000,00
6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA		0,00		21.429,05
60212	Codeflota		18.892,07		111.815,00
60213	Telefonos		17.193,34		120.010,94
60221	Electricidad		0,00		11.654,02
60222	Agua y Basura		0,00		2.574,00
60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD)		0,00		61.017,20
60224	Infotep		0,00		559,00
60231	Publicidad radial		10.000,00		1.176.610,40
60232	Publicidad televisiva		0,00		27.000,00
60233	Publ. medios de com.escri		22.881,36		90.564,08
60234	Publ. vallas, cruzacalles		0,00		58.700,00
60235	Impresion y encuadernacio		0,00		26.000,00
60236	Materiales de Promocion		0,00		24.632,50
60238	Gastos Politicos		118.593,00		1.771.209,80
60241	Viaticos dentro del pais		0,00		154.968,00
60242	Viaticos fuera del pais		0,00		5.000,00
60250	Gastos de Combustible		17.230,00		302.733,70
60251	Pasajes		0,00		20.576,00
60261	Edificios y locales		41.000,00		701.000,00
60262	Equipos de Transporte		0,00		72.000,00
60264	Otros alquileres		0,00		33.499,36
60272	Mant.-Mobiliario y Equipo		0,00		7.600,00
60281	Comis. y gastos bancarios		7.261,45		31.783,86
60283	Serv. funerarios y repre		0,00		25.450,00
60311	Papel de escritorio		0,00		3.500,00
6033	PINTURAS, TINTES Y COLORA		0,00		4.630,00
6041	Maquinarias y equipos		0,00		16.780,00
60412	Reparacion de veh. al ser		0,00		149.222,40
60511	Ayudas a emple. y Dirigen		78.000,00		487.178,65
60512	Donaciones a personas		10.000,00		419.244,41
	Total Gastos		1.323.050,45		12.560.629,76
	INGRESO NETO		-116.073,64		1.923.091,96





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/12/2014

Hora : 9:39

Pag N

Estado de Flujo de Efectivo

Efectivo al 31/12/2014
Aumento (Disminución) en efectivo

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD OPERACION:

Ingreso Neto -281.935,00

Ajuste a recociliar Ingreso Neto

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:

Sueldos fijos 28.440,00

Sueldo de pers. nominal 177.500,00

Sueldo Pers. nominal Mens 135.000,00

Honorarios prof. y tecnic 39.700,00

Honorarios por Serv. Igua 200.000,00

Comidas y Dietas 5.415,00

Gatos de representacion 339.064,23

Regalia Pascual 56.880,00

Codeflota 18.892,07

Telefonos 17.193,34

Publicidad radial 10.000,00

Publicidad televisiva 17.000,00

Publ. medios de com.escri 45.762,72

Publ. vallas, cruzacalles 58.700,00

Impresion y encuadernacio 26.000,00

Gastos Politicos 118.593,00

Gastos de Combustible 17.230,00

Edificios y locales 41.000,00

Comis. y gastos bancarios 7.261,45

Serv. funerarios y repre 21.000,00

Papel de escritorio 3.500,00

Maquinarias y equipos 16.780,00

Ayudas a emple. y Dirigen 78.000,00

Donaciones a personas 10.000,00

Contribucion Eco. del Est -1.206.976,81

Cuentas por Pagar-Proveed 190.052,00

ITBIS EN COMPRAS -33.973,28

Total Ajustes de Operación 438.013,72

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación: 156.078,72

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD INVERSION:

Ingreso Neto Recibido de Actividad Inversión: 0,00

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD FINANCIERA:

Ingreso Neto Recibido de Actividad Financiera: 0,00

Aumento/Disminución en Efectivo 156.078,72

Efectivo al 01/01/2014 21.388.854,00

Efectivo al 31/12/2014 21.544.932,72





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/2014
Hora : 9:45 AM
Pag No. 1



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
0000001294	MAN	00001490		NADA	FERRETERIA AMERICAN	03/01/14	GASTOS	110104	4.630,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			6033	PINTURAS, TINTES Y COLOR	A0000359	0,00		4.630,00	0,00		
0000001295	MAN	00001491		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	07/01/14	GASTOS BAS	110104	2.964,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60221	Electricidad		0,00		829,89	0,00		
			60222	Agua y Basura		0,00		234,00	0,00		
			60512	Donaciones a personas		0,00		553,00	0,00		
			60171	Gatos de representacion		0,00		1.347,11	0,00		
0000001296	MAN	00001492		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	09/01/14	GASTOS	110104	138.750,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		138.750,00	0,00		
0000001297	MAN	00001493		NADA	FREDDY GONZALEZ	09/01/14	GASTOS VIA	110104	20.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60241	Viaticos dentro del pais		0,00		20.000,00	0,00		
0000001298	MAN	00001494		NADA	COMPANIA DOMINICANA	09/01/14		110104	8.578,53	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos		0,00		8.578,53	0,00		
0000001299	MAN	00001495		NADA	ELSIDO DIAZ	09/01/14	GASTOS POL	110104	6.200,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0,00		6.200,00	0,00		
0000001300	MAN	00001496	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	10/01/14	IMPRESOS	110104	24.072,00	0,00	AB,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000109	24.072,00	A0000156	24.072,00	0,00		
0000001301	MAN	00001497		NADA	RESTAURANTE LINA C	14/01/14	GASTOS ALQ	110104	25.999,36	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60264	Otros alquileres		0,00		25.999,36	0,00		
0000001302	MAN	00001499		NADA	FULVIO URBAEZ	25/01/14	AYUDA	110104	10.000,00	0,00	LM,



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/2014

Hora : 9:45 AM

Pag No. 2

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

04 MAR 2015

SECRETARIA GENERAL

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0,00		10.000,00	0,00		
0000001303	MAN	00001500	008	PROVEE	R.G.A. PRODUCCIONES	22/01/14	PUBLICIDAD	110104	20.060,00		0,00 AB,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000110	20.060,00	1388	20.060,00	0,00		
0000001304	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/01/14	CARGOS BAN	110104	1.046,75		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60281	Comis. y gastos bancario		0,00		1.046,75	0,00		
0000001305	MAN	00001501		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	25/02/14	GASTOS BAS	110104	2.952,97		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA		0,00		2.952,97	0,00		
0000001306	MAN	00001502		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/02/14	GASTOS	110104	138.750,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		138.750,00	0,00		
0000001307	MAN	00001503		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/02/14	GASTOS BAS	110104	14.285,93		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60221	Electricidad	A027468969	0,00		789,93	0,00		
			60222	Agua y Basura	21865	0,00		234,00	0,00		
			60213	Telefonos	809-658-40	0,00		13.262,00	0,00		
0000001308	MAN	00001504		NADA	DOMINGO RAMOS MUNOZ	25/02/14	GASTOS	110104	7.600,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60272	Mant.-Mobiliario y Equip		0,00		7.600,00	0,00		
0000001309	MAN	00001505		NADA	FREDDY GONZALEZ	25/02/14	GASTOS VIA	110104	30.000,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60241	Viaticos dentro del pais		0,00		30.000,00	0,00		
0000001310	MAN	00001506		NADA	RAFAEL MILLORD	25/02/14	GASTOS	110104	10.000,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60152	Honorarios por serv.esp.	MENSAJERIA	0,00		3.000,00	0,00		



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

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 9:45 AM
 Pag No. 3

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Acl					
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60512		Donaciones a personas		COLABORACI		0,00				7.000,00		0,00	
0000001311	MAN	00001507		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	25/02/14	GASTO COMB	10104					10.000,00		0,00	LM,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60250		Gastos de Combustible				0,00				10.000,00		0,00	
0000001312	MAN	00001505	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	25/02/14	GASTOS	110104					5.310,00		0,00	AB,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed		0000000111		5.310,00				5.310,00		0,00	
0000001313	MAN	00001509		NADA	CARMEN SALCEDO	25/02/14	ALQUILER	110104					70.000,00		0,00	LM,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60261		Edificios y locales		LOCAL SANT		0,00				70.000,00		0,00	
0000001314	MAN	00001510		NADA	JOSE ALTAGRACIA VAR	25/02/14	GASTOS	110104					18.000,00		0,00	LM,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60152		Honorarios por serv.esp.				0,00				18.000,00		0,00	
0000001315	MAN	00001511		NADA	LEONCIO PERDOMO	25/02/14	AYUDA	110104					10.000,00		0,00	LM,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60512		Donaciones a personas				0,00				10.000,00		0,00	
0000001316	MAN	00001512		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/02/14	GASTOS BAS	110104					228.750,00		0,00	LM,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60122		Sueldo de pers. nominal		QUINCENAL		0,00				138.750,00		0,00	
			60123		Sueldo Pers. nominal Men		MENSUAL		0,00				90.000,00		0,00	
0000001317	MAN	00001513		NADA	ELSIDO DIAZ	25/02/14	GASTOS POL	110104					8.071,20		0,00	LM,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60238		Gastos Politicos				0,00				8.071,20		0,00	
0000001318	MAN	00001514		NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	25/02/14	ALQUILER	110104					50.000,00		0,00	LM,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60261		Edificios y locales		CASA NAC.		0,00				50.000,00		0,00	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 04 MAR 2015
 SECRETARIA GENERAL



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

Fecha: 31/12/2014

Hora : 9:45 AM

Pag. No. 4

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

JUNTA CENTRAL ELECTORA

04 MAR 2015

SECRETARIA GENERAL

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Acl
0000001319	MAN	00001515		NADA	COMPANIA DOMINICANA	25/02/14	GASTOS BAS	110104	2.029,67	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos	809-724756	0,00		2.029,67	0,00		
0000001320	MAN	00001516		NADA	COMPANIA DOMINICANA	25/02/14	GASTOS BAS	110104	10.283,10	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60212	Codeflota		0,00		10.283,10	0,00		
0000001321	MAN	00001517		NADA	COMPANIA DOMINICANA	25/02/14	GASTOS BAS	110104	6.233,95	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos	809-658-40	0,00		6.233,95	0,00		
0000001322	MAN	00001518		NADA	FREDDY GONZALEZ	25/02/14	GASTOS	110104	5.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60241	Viaticos dentro del pais		0,00		5.000,00	0,00		
0000001323	MAN	00001520		NADA	FRANCIS LOPEZ	24/02/14	PUBLICIDAD	110104	23.600,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60231	Publicidad radial	A010000120	0,00		23.600,00	0,00		
0000001324	MAN	00001521		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	26/02/14	GASTOS	110104	138.750,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal	QUINCENAL	0,00		138.750,00	0,00		
0000001325	MAN	00001522		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	26/02/14	GASTOS	110104	95.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60123	Sueldo Pers. nominal Men	MENSUAL	0,00		95.000,00	0,00		
0000001326	MAN	00001523		NADA	FREDDY GONZALEZ	28/02/14	AYUDA	110104	5.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60511	Ayudas a empleados		0,00		5.000,00	0,00		
0000001327	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	28/02/14	CARGOS BAN	110104	1.532,06	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60281	Comis. y gastos bancario	28/02/2014	0,00		1.532,06	0,00		



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

Fecha: 31/12/2014

Hora : 9:45 AM

Pag. No. 5

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

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

04 MAR 2015

SECRETARIA CIVIL

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
000001328	MAN	00001524		NADA	MANUEL ANTONIO NUÑE	05/03/14	GASTO COMBL	110104	5.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60250	Gastos de Combustible		0,00		5.000,00	0,00		
000001329	MAN	00001525		NADA	JUAN ALVAREZ SABALA	05/03/14	GASTOS	110104	895,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60152	Honorarios por serv.esp.		0,00		895,00	0,00		
000001330	MAN	00001526		NADA	FREDDY GONZALEZ	05/03/14	REP. VEH	110104	6.608,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60412	Reparacion de veh. al se		0,00		6.608,00	0,00		
000001331	MAN	00001527		NADA	EMGEL D. GOMEZ SANT	05/03/14	AYUDA	110104	10.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0,00		10.000,00	0,00		
000001332	MAN	00001528		NADA	PEDRO LUIS SANCHEZ	05/03/14	AYUDA	110104	10.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0,00		10.000,00	0,00		
000001333	MAN	00001529		NADA	CARLOS TINEO	05/03/14	PUBLICIDAD	110104	15.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60231	Publicidad radial		0,00		15.000,00	0,00		
000001334	MAN	00001530		NADA	ELSIDO DIAZ	07/03/14	GASTOS	110104	20.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0,00		20.000,00	0,00		
000001335	MAN	00001531		NADA	COMPRA DE SUMINISTR	08/03/14	MAT. GAST	110104	9.292,50	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60236	Materiales de Promocion	995	0,00		9.292,50	0,00		
000001336	MAN	00001532		NADA	VIDAL DIAZ	10/03/14	PUBLICIDAD	110104	10.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60232	Publicidad televisiva		0,00		10.000,00	0,00		



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

Fecha: 31/12/2014

Hora: 9:45 AM

Pag No. 6

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

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
0000001337	MAN	00001533		NADA	TEOFILO MANUEL JOSE	10/03/14	AYUDA	110104	10.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0,00		10.000,00	0,00		
0000001338	MAN	00001534		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	10/03/14	GASTOS BAS	110104	1.042,70	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60221	Electricidad		0,00		808,70	0,00		
			60222	Agua y Basura		0,00		234,00	0,00		
0000001339	MAN	00001535		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	10/03/14	GASTOS	110104	138.750,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		138.750,00	0,00		
0000001340	MAN	00001536		NADA	MARY CRUZ DE LA ROS	12/03/14	AYUDA	110104	7.762,48	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0,00		7.762,48	0,00		
0000001341	MAN	00001537		NADA	REGIL L. HERASME D	12/03/14	GASTOS VIA	110104	10.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60241	Viaticos dentro del pais		0,00		10.000,00	0,00		
0000001342	MAN	00001538		NADA	AUGUSTO CESAR DOMIN	12/03/14	REP. VEH	110104	10.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60412	Reparacion de veh. al se		0,00		10.000,00	0,00		
0000001343	MAN	00001539		NADA	ODANIS RODRIGUEZ	14/03/14	HONO	110104	10.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60152	Honorarios por serv.esp.		0,00		10.000,00	0,00		
0000001344	MAN	00001540	002	PROVEE	PRISMA SIGN, S.R.L.	14/03/14	PROP	110104	12.154,00	0,00	AB,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000112	12.154,00	1372	12.154,00	0,00		
0000001345	MAN	00001541		NADA	ERNESTINA LEBRON SA	14/03/14	AYUDA	110104	1.000,00	0,00	LM,



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/2014

Hora : 9:45 AM

Pag. No. 7

COMISIÓN CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Acl					
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60512		Donaciones a personas				0,00				1.000,00		0,00	
0000001346	MAN	00001542		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	15/03/14	MANT. VEH	110104	5.262,00						0,00	LM,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60412		Reparacion de veh. al se				0,00				5.262,00		0,00	
0000001347	MAN	00001543		NADA	R & M INMOBILIAARIA	15/03/14	INTERESES	110104	120.000,00						0,00	LM,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			21022		Intereses S/Prest. R&M				0,00				120.000,00		0,00	
0000001348	MAN	00001544		NADA	BANCA & SERVICIOS Z	15/03/14	INTERESES	110104	115.560,00						0,00	LM,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			21023		Inter.S/Prest. Bcas y Se				0,00				115.560,00		0,00	
0000001349	MAN	00001545		NADA	BANCA & SERVICIOS Z	15/03/14	INTERESES	110104	188.670,00						0,00	LM,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			21023		Inter.S/Prest. Bcas y Se				0,00				188.670,00		0,00	
0000001350	MAN	00001546		NADA	BANCA & SERVICIOS Z	15/03/14	INTERESES	110104	188.670,00						0,00	LM,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			21023		Inter.S/Prest. Bcas y Se				0,00				188.670,00		0,00	
0000001351	MAN	00001547		NADA	ELIDO GOMEZ	19/03/14	COMBUSTIBL	110104	75.000,00						0,00	LM,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60250		Gastos de Combustible				0,00				75.000,00		0,00	
0000001352	MAN	00001548		NADA	GASTOS DE COMBUSTIB	20/03/14	GASTO COMB	110104	3.000,00						0,00	LM,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60250		Gastos de Combustible				0,00				3.000,00		0,00	
0000001353	MAN	00001549		NADA	DIEGO OZORIA FRIAS	20/03/14	ACT. POL	110104	5.000,00						0,00	LM,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60238		Gastos Politicos				0,00				5.000,00		0,00	
0000001354	MAN	00001550		NADA	FREDDY GONZALEZ	24/03/14	VIATICO	110104	13.000,00						0,00	LM,



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

Fecha: 31/12/2014

Hora: 9:45 AM

Pag. No. 8

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

04 MAR 2015

SECRETARIA GENERAL

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Acl
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
		60241	Viaticos dentro del pais			0,00		13.000,00	0,00		
0000001355	MAN	00151250	NADA		FRANCISCO CABRAL GU	24/03/14	GASTOS	110104	151.250,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
		60122	Sueldo de pers. nominal			0,00		151.250,00	0,00		
0000001356	MAN	00001553	NADA		FRANCISCO CABRAL GU	24/03/14	ASIG.MENSU	110104	110.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
		60123	Sueldo Pers. nominal Men			0,00		110.000,00	0,00		
0000001357	MAN	00001554	NADA		CARMEN SALCEDO	24/03/14	ALQ	110104	35.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
		60261	Edificios y locales			0,00		35.000,00	0,00		
0000001358	MAN	00001555	NADA		COMPANIA DOMINICANA	24/03/14	GASTOS BAS	110104	1.885,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
		60213	Telefonos			0,00		1.885,00	0,00		
0000001359	MAN	00001556	NADA		COMPANIA DOMINICANA	24/03/14		110104	6.312,06	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
		60213	Telefonos			0,00		6.312,06	0,00		
0000001360	MAN	00001557	NADA		SAAD MIGUEL CASTILL	24/03/14	ALQ.	110104	25.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
		60261	Edificios y locales			0,00		25.000,00	0,00		
0000001361	MAN	00001558	NADA		COMPANIA DOMINICANA	24/03/14		110104	9.652,50	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
		60212	Codeflota			0,00		9.652,50	0,00		
0000001362	MAN	00001559	NADA		PILAR DE LEON MARTI	24/03/14	AYUDA	110104	63.808,96	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
		60512	Donaciones a personas			0,00		63.808,96	0,00		
0000001363	MAN	00001560	NADA		PEDRO FIDEL TERRERO	31/03/14	GASTO COMB	10104	15.000,00	0,00	LM,



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/2014

Hora : 9:45 AM

Pag No. 9

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60250	Gastos de Combustible		0,00		15.000,00	0,00		
0000001364	MAN	00001561		NADA	JOSE AGUSTIN DOTELE	31/03/14	AYUDA	110104	10.000,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0,00		10.000,00	0,00		
0000001365	MAN	00001562		NADA	MELQUISEDE ROMERO	G02/04/14	AYUDA	110104	10.000,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0,00		10.000,00	0,00		
0000001366	MAN	00035000		NADA	SECUNDINO GRACIANO	04/04/14	GASTOS POL	110104	35.000,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0,00		35.000,00	0,00		
0000001367	MAN	00001564		NADA	BRETON RODRIGUEZ &	08/04/14	INTERESES	110104	110.100,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21021	Intereses S/Prest. Breto	ENE. Y FEB	0,00		110.100,00	0,00		
0000001368	MAN	00001565		NADA	BANCA & SERVICIOS Z	08/04/14	INTERESES	110104	28.890,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	ENE./FEB.	0,00		28.890,00	0,00		
0000001369	MAN	00001566		NADA	BANCA & SERVICIOS Z	08/04/14		110104	94.335,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se		0,00		94.335,00	0,00		
0000001370	MAN	00001567		NADA	R & M INMOBILIARIA,	08/04/14	INTERESES	110104	180.000,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21022	Intereses S/Prest. R&M	ENE/MAR 14	0,00		180.000,00	0,00		
0000001371	MAN	00001568		NADA	ELSIDO DIAZ	08/04/14	GASTO	110104	6.000,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60250	Gastos de Combustible		0,00		6.000,00	0,00		
0000001372	MAN	00001569		NADA	FREDDY GONZALEZ	08/04/14	GASTOS	110104	10.000,00		0,00 LM,



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/2014
Hora : 9:45 AM
Pag No. 10



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act					
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60241		Viaticos dentro del pais				0,00				10.000,00		0,00	
0000001373	MAN	00001570		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	08/04/14	GASTOS BAS	110104					1.676,50		0,00	LM,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60222		Agua y Basura		21865		0,00				234,00		0,00	
			60221		Electricidad				0,00				1.147,50		0,00	
			60163		Comidas y Dietas				0,00				295,00		0,00	
0000001374	MAN	00001571	011	PROVEE	TALLERES SIBERTECH	08/04/14	BATERIAS	110104					19.800,00		0,00	AB,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed		0000000113		19.800,00				19.800,00		0,00	
0000001375	MAN	00001572		NADA	SOLUCIONES AUTOMOTR	08/04/14	GASTOS	110104					41.023,00		0,00	LM,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60412		Reparacion de veh. al se				0,00				41.023,00		0,00	
0000001376	MAN	00001573		NADA	ESPAILLAT COMERCIAL	09/04/14	ACTIVO	110104					146.624,00		0,00	LM,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			12413		Jeepeta y Minibus				0,00				146.624,00		0,00	
0000001377	MAN	00001574		NADA	WILLIAN RAMON JIMEN	09/04/14	HONOR	110104					30.000,00		0,00	LM,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60152		Honorarios por serv.esp.				0,00				30.000,00		0,00	
0000001378	MAN	00001575		NADA	VIDAL DIAZ PORTORRE	11/04/14	AYUDA	110104					15.000,00		0,00	LM,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60512		Donaciones a personas				0,00				15.000,00		0,00	
0000001379	MAN	00001576		NADA	ROBINSON ANEUDI TA	11/04/14	TRASP	110104					2.000,00		0,00	LM,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60251		Pasajes				0,00				2.000,00		0,00	
0000001380	MAN	00001577		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	11/04/14	NOMINALES	110104					151.250,00		0,00	LM,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60122		Sueldo de pers. nominal				0,00				151.250,00		0,00	



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

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 9:45 AM
 Pag No. 11

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
0000001381	MAN	00001578		NADA	REGIL L. HERASME D	11/04/14	COMB.	110104	3.500,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60250	Gastos de Combustible		0,00		3.500,00	0,00		
0000001382	MAN	00001579		NADA	RAFAEL MILLORD	11/04/14	AYUDA	110104	15.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60511	Ayudas a empleados		0,00		15.000,00	0,00		
0000001383	MAN	00001580		NADA	FREDDY GONZALEZ	12/04/14	VIATICO	110104	15.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60241	Viaticos dentro del pais		0,00		15.000,00	0,00		
0000001384	MAN	00001581		NADA	DANILO SANCHEZ MORI	16/04/14	AYUDA	110104	5.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0,00		5.000,00	0,00		
0000001385	MAN	00001582		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	16/04/14	GASTOS	110104	18.576,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60251	Pasajes		0,00		18.576,00	0,00		
0000001386	MAN	00001583		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	16/04/14	CAJA CHICA	110104	2.582,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA		0,00		2.582,00	0,00		
0000001387	MAN	00001584		NADA	ELY ANTONIO SANTANA	16/04/14	COMB.	110104	5.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60250	Gastos de Combustible		0,00		5.000,00	0,00		
0000001388	MAN	00001585		NADA	COMPANIA DOMINICANA	23/04/14	GASTOS BAS	110104	1.928,19	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos		0,00		1.928,19	0,00		
0000001389	MAN	00001586		NADA	COMPANIA DOMINICANA	23/04/14	GASTOS	110104	6.105,74	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos		0,00		6.105,74	0,00		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 04 MAR 2015
 SECRETARIA GENERAL



COMUNIDAD DEMOCRÁTICA ALTERNATIVA
SECRETARIA GENERAL
 04 MAR 2015
 JUNTA CENTRAL ELECTORAL

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

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 9:45 AM
 Pag No. 13

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60231	Publicidad radial		0,00		15.000,00	0,00		
0000001399	MAN	00001597	NADA		FREDDY GONZALEZ	08/05/14	GASTO	110104	5.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60250	Gastos de Combustible		0,00		5.000,00	0,00		
0000001400	MAN	00001598	NADA		ELSIDO DIAZ	08/05/14	GASTOS POL	110104	200.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0,00		200.000,00	0,00		
0000001401	MAN	00001599	NADA		FREDDY GONZALEZ	08/05/14	GASTOS POL	110104	100.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0,00		100.000,00	0,00		
0000001402	MAN	00001600	NADA		JOSE QUEZADA	08/05/14	GASTOS	110104	15.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0,00		15.000,00	0,00		
0000001403	MAN	00001601	NADA		BRETON RODRIGUEZ &	08/05/14	INT	110104	36.700,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21021	Intereses S/Prest. Breto		0,00		36.700,00	0,00		
0000001404	MAN	00001602	NADA		R & M INMOBILIAARIA	08/05/14	INT.	110104	60.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21022	Intereses S/Prest. R&M		0,00		60.000,00	0,00		
0000001405	MAN	00001603	NADA		BANCA & SERVICIOS Z	08/05/14	INT	110104	9.630,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se		0,00		9.630,00	0,00		
0000001406	MAN	00001604	NADA		BANCA & SERVICIOS Z	08/05/14	INT	110104	31.445,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se		0,00		31.445,00	0,00		
0000001407	MAN	00001605	NADA		FRANCISCO CABRAL GU	09/05/14	GASTOS	110104	163.750,00	0,00	LM,



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

Fecha: 31/12/2014

Hora : 9:45 AM

Pag No. 14

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

04 MAR 2015

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo

Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

SECRETARIA GENERAL

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60122	Sueldo de pers. nominal			0,00		163.750,00	0,00		
0000001408	MAN	00001607		NADA	GREGORIO FONDEUR	09/05/14	AYUDA	110104	8.400,00	0,00	LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60511	Ayudas a emple. y Dirige			0,00		8.400,00	0,00		
0000001409	MAN	00001608		NADA	FREDDY GONZALEZ	13/05/14	COMBU	110104	6.000,00	0,00	LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60250	Gastos de Combustible			0,00		6.000,00	0,00		
0000001410	MAN	00001609		NADA	FREDDY GONZALEZ	14/05/14	GASTOS	110104	10.000,00	0,00	LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60241	Viaticos dentro del pais			0,00		10.000,00	0,00		
0000001411	MAN	00001610		NADA	CARMEN SALCEDO	14/05/14	ALQ	110104	70.000,00	0,00	LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60261	Edificios y locales			0,00		70.000,00	0,00		
0000001412	MAN	00001611		NADA	MAYRA RODRIGUEZ	14/05/14	GASTOS F	110104	2.950,00	0,00	LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60283	Serv. funerarios y conex			0,00		2.950,00	0,00		
0000001413	MAN	00001613		NADA	FREDDY GONZALEZ	22/05/14	GASTOS	110104	2.000,00	0,00	LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60250	Gastos de Combustible			0,00		2.000,00	0,00		
0000001414	MAN	00001614		NADA	NUBES UNIFORMES, S.	22/05/14	AYUDA	110104	21.240,00	0,00	LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60512	Donaciones a personas			0,00		21.240,00	0,00		
0000001415	MAN	00001615		NADA	AMERICO DEL VALLE	22/05/14	VIATICO	110104	5.000,00	0,00	LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60242	Viaticos fuera del pais			0,00		5.000,00	0,00		
0000001416	MAN	00001616		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	23/05/14	GASTOS	110104	163.750,00	0,00	LM,



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

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 9:45 AM
 Pag No. 15

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Ac
0000001417	MAN	00115000		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	23/05/14	GASTOS	110104	115.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		163.750,00	0,00		
0000001418	MAN	00001618		NADA	COMPANIA DOMINICANA	23/05/14	GASTOS	110104	35.905,55	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60123	Sueldo Pers. nominal Men		0,00		115.000,00	0,00		
			60212	Codeflota	707611110	0,00		19.787,67	0,00		
			60213	Telefonos	724-7564	0,00		3.856,42	0,00		
			60213	Telefonos	685-4051	0,00		12.261,46	0,00		
0000001419	MAN	00001619		NADA	BANCA & SERVICIOS Z	23/05/14		110104	41.075,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se		0,00		9.630,00	0,00		
			21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se		0,00		31.445,00	0,00		
0000001420	MAN	00001620		NADA	R & M INMOBILIAARIA	23/05/14	INT	110104	156.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21022	Intereses S/Prest. R&M	INT. 12 ME	0,00		96.000,00	0,00		
			21022	Intereses S/Prest. R&M	INT. UN ME	0,00		60.000,00	0,00		
0000001421	MAN	00001623		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	13/06/14	GASTOS	110104	163.750,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		163.750,00	0,00		
0000001422	MAN	00001624		NADA	ELSIDO DIAZ	13/06/14	GASTOS POL	110104	200.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0,00		200.000,00	0,00		
0000001423	MAN	00001625	13	PROVEE	R & M INMOBILIARIA,	13/06/14	SALDO CAP	110104	404.000,00	0,00	AB,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	09/05/2012	400.000,00	PRESTAMO	404.000,00	0,00		
0000001424	MAN	00001626		NADA	USBALDO ROSARIO TAV	14/06/14	GASTOS	110104	20.000,00	0,00	LM,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 04 MAR 2015
 SECRETARIA GENERAL



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

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 9:45 AM
 Pag No. 16

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Acl
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60151	Honorarios prof. y tecni			0,00		20.000,00	0,00	
0000001425	MAN	00001627	NADA		MARITZA ALT. PENA F	14/06/14	PREST. LAB	110104	40.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60182	Prestaciones laborales			0,00		40.000,00	0,00	
0000001426	MAN	00001628	NADA		ELSIDO DIAZ	14/06/14	GASTOS	110104	5.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60250	Gastos de Combustible			0,00		5.000,00	0,00	
0000001427	MAN	00001629	NADA		FRANCISCO CABRAL GU	14/06/14	GASTOS BAS	110104	1.170,45	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60222	Agua y Basura			0,00		234,00	0,00	
			60221	Electricidad			0,00		936,45	0,00	
0000001428	MAN	00001630	NADA		AMERICO DEL VALLE	14/06/14	GASTOS	110104	5.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60241	Viaticos dentro del pais			0,00		5.000,00	0,00	
0000001429	MAN	00001631	NADA		FREDDY GONZALEZ	14/06/14	GASTOS	110104	4.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60250	Gastos de Combustible			0,00		4.000,00	0,00	
0000001430	MAN	00001632	NADA		FREDDY GONZALEZ	18/06/14	COMBU	110104	8.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60250	Gastos de Combustible			0,00		8.000,00	0,00	
0000001431	MAN	00001633	NADA		CARLOS DE LA CRUZ M	18/06/14	GASTOS	110104	2.367,46	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA			0,00		2.367,46	0,00	
0000001432	MAN	00001634	NADA		FRANCISCO CABRAL GU	18/06/14	BASICO	110104	1.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD)		PLANILLA	0,00		1.000,00	0,00	



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

Fecha: 31/12/2014
Hora : 9:45 AM
Pag No. 17

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
0000001433	MAN	00001635		NADA	FREDDY GONZALEZ	18/06/14	GASTOS POL	110104	41.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0,00		41.000,00	0,00		
0000001434	MAN	00001336	003	PROVEE	CREACIONES SORIVEL,	18/06/14	ARREGLO	110104	8.260,00	0,00	AB,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000114	8.260,00		8.260,00	0,00		
0000001435	MAN	00001637		NADA	OMEGA TECH, S.A.	23/06/14	DONAC	110104	17.688,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0,00		17.688,00	0,00		
0000001436	MAN	00001638		NADA	CARMEN SALCEDO	23/06/14	ALQ	110104	35.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales		0,00		35.000,00	0,00		
0000001437	MAN	00001639		NADA	DIONICIO CASTILLO B	25/06/14	AYUDA	110104	50.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0,00		50.000,00	0,00		
0000001438	MAN	00001640		NADA	YNGRIS YANET PEREZ	25/06/14	AYUDA	110104	10.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0,00		10.000,00	0,00		
0000001439	MAN	00001641		NADA	JUAN ANTONIO ARAGON	25/06/14	AYUDA	110104	10.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60511	Ayudas a emple. y Dirige		0,00		10.000,00	0,00		
0000001440	MAN	00001642		NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	25/06/14	ALQ	110104	50.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales		0,00		50.000,00	0,00		
0000001441	MAN	00001643		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	26/06/14	GASTOS	110104	173.750,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		173.750,00	0,00		



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

Fecha: 31/12/2014
Hora : 9:45 AM
Pag No. 19

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60212	Codeflota		0,00		9.873,76	0,00		
0000001451	MAN	00001653		NADA	COMPANIA DOMINICANA	26/06/14	GASTOS BAS	110104	1.928,21		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos		0,00		1.928,21	0,00		
0000001452	MAN	00001654		NADA	ALEJANDRO JOSE SANC	27/06/14	AYUDA	110104	10.000,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0,00		10.000,00	0,00		
0000001453	MAN	00001655		NADA	CANDIDO PICHARDO	27/06/14	AYUDA	110104	10.000,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0,00		10.000,00	0,00		
0000001454	MAN	00001656		NADA	FREDDY GONZALEZ	27/06/14	COMBU.	110104	5.000,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60250	Gastos de Combustible		0,00		5.000,00	0,00		
0000001455	MAN	00001657		NADA	ALFREDO ENMANUEL SA	27/06/14	GASTOS POL	110104	20.000,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0,00		20.000,00	0,00		
0000001456	MAN	00001658		NADA	CORNELIO RAMIREZ SA	27/06/14	AYUDA	110104	4.000,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0,00		4.000,00	0,00		
0000001457	MAN	00001660		NADA	AMERICO DEL VALLE	30/06/14	HONO	110104	97.000,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60151	Honorarios prof. y tecni		0,00		97.000,00	0,00		
0000001458	MAN	00001661		NADA	LEONCIO PERDOMO	30/06/14	GASTOS	110104	75.000,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0,00		75.000,00	0,00		
0000001459	MAN	00001662		NADA	ELSIDO DIAZ	30/06/14	GASTOS	110104	75.000,00		0,00 LM,



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

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 9:45 AM
 Pag No. 20

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Pagado A Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Ac
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos			0,00		75.000,00	0,00		
0000001460	MAN	00001663		NADA	ISAIAS ROSARIO	02/07/14	AYUDA	110104	10.000,00		0,00 LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60511	Ayudas a emple. y Dirige			0,00		10.000,00	0,00		
0000001461	MAN	00001664		NADA	ELSIDO DIAZ	02/07/14	GASTOS POL	110104	5.780,00		0,00 LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos			0,00		5.780,00	0,00		
0000001462	MAN	00001665		NADA	FREDDY GONZALEZ	20/07/14	GASTOS POL	110104	21.000,00		0,00 LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos			0,00		21.000,00	0,00		
0000001463	MAN	00001666		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	02/07/14	GASTOS POL	110104	15.242,50		0,00 LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos			0,00		15.242,50	0,00		
0000001464	MAN	00001667		NADA	JEAN RALPH PLACIDE	02/07/14	AYUDA	110104	20.000,00		0,00 LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60512	Donaciones a personas			0,00		20.000,00	0,00		
0000001465	MAN	00001668		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	03/07/14	GASTOS BAS	110104	12.435,24		0,00 LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD		PE 06-2014	0,00		11.876,24	0,00		
		60224	Infotep		PE 06-2014	0,00		559,00	0,00		
0000001466	MAN	00001669		NADA	ELSIDO DIAZ	04/07/14	GASTOS	110104	12.000,00		0,00 LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60250	Gastos de Combustible		COMB.	0,00		10.500,00	0,00		
		60241	Viaticos dentro del pais			0,00		1.500,00	0,00		
0000001467	MAN	00001670		NADA	FREDDY GONZALEZ	07/07/14	GASTOS ACT	110104	11.116,40		0,00 LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos			0,00		11.116,40	0,00		



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/2014
Hora : 9:45 AM
Pag. No. 22



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
0000001477	MAN	00001682		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	18/07/14	ALQ.	110104	7.500,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60264	Otros alquileres		0,00		7.500,00	0,00		
0000001478	MAN	00001683		NADA	RAFAEL MILLORD	23/07/14	VIATICOS	110104	10.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60241	Viaticos dentro del pais		0,00		10.000,00	0,00		
0000001479	MAN	00001684		NADA	FELICITO SEVERINO	23/07/14	GASTOS ACT	110104	10.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0,00		10.000,00	0,00		
0000001480	MAN	00001685		NADA	JOSE CRUZ	23/07/14	AYUDA	110104	10.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60511	Ayudas a emple. y Dirige		0,00		10.000,00	0,00		
0000001481	MAN	00001686		NADA	ISAIAS ROSARIO	23/07/14	AYUDA	110104	25.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60511	Ayudas a emple. y Dirige		0,00		25.000,00	0,00		
0000001482	MAN	00001687		NADA	G.T.B. RADIODIFUSOR	24/07/14	PUBLICIDAD	110104	659.742,72	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60231	Publicidad radial		0,00		659.742,72	0,00		
0000001483	MAN	00001688		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	24/07/14	GASTOS BAS	110104	24.637,49	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60111	Sueldos fijos		0,00		24.637,49	0,00		
0000001484	MAN	00001689		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	24/07/14	GASTOS	110104	167.500,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		167.500,00	0,00		
0000001485	MAN	00001690		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	24/07/14	GASTOS	110104	105.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60123	Sueldo Pers. nominal Men		0,00		105.000,00	0,00		



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

Fecha: 31/12/2014
Hora : 9:45 AM
Pag No. 24

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Ac
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60111	Sueldos fijos		0,00		28.440,00	0,00		
0000001496	MAN	00001702		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	21/08/14	GASTOS BAS	110104	167.500,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		167.500,00	0,00		
0000001497	MAN	00001703		NADA	JOEL VERAS	21/08/14	GASTOS POL	110104	90.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0,00		90.000,00	0,00		
0000001498	MAN	00001704		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	21/08/14	TRAB.POL	110104	105.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60123	Sueldo Pers. nominal Men		0,00		105.000,00	0,00		
0000001499	MAN	00001705		NADA	COMPANIA DOMINICANA	22/08/14	GASTOS BAS	110104	14.653,17	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60212	Codeflota		0,00		14.653,17	0,00		
0000001500	MAN	00001706		NADA	COMPANIA DOMINICANA	22/08/14	GASTOS BAS	110104	15.743,60	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos	809-658-40	0,00		11.973,60	0,00		
			60213	Telefonos	809-724756	0,00		3.770,00	0,00		
0000001501	MAN	00001707		NADA	MARIANELA CORREA JO	22/08/14	AYUDA	110104	2.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0,00		2.000,00	0,00		
0000001502	MAN	00001708		NADA	DENNY ELIAZAR JIMEM	25/08/14	AYUDA	110104	10.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60511	Ayudas a emple. y Dirige		0,00		10.000,00	0,00		
0000001503	MAN	00001709		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/08/14	GASTOS BAS	110104	167.500,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		167.500,00	0,00		



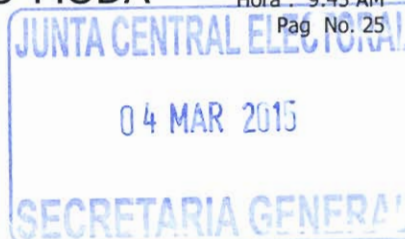
MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/2014

Hora : 9:45 AM

Pag No. 25



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
0000001504	MAN	00001712		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/08/14	GASTOS BAS	110104	25.078,39		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60111	Sueldos fijos		0,00		25.078,39	0,00		
0000001505	MAN	00001713		NADA	EMILIANA GARCIA PEN	26/08/14	GASTOS	110104	7.925,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			1231	Muebles y enseres	UTENCILIOS	0,00		7.925,00	0,00		
0000001506	MAN	00001714		NADA	FREDDY GONZALEZ	26/08/14		110104	12.336,50		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0,00		6.236,50	0,00		
			60250	Gastos de Combustible		0,00		6.100,00	0,00		
0000001507	MAN	00001715		NADA	ELSIDO DIAZ	26/08/14		110104	13.000,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0,00		13.000,00	0,00		
0000001508	MAN	00001716		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	26/08/14	AYUDA	110104	15.760,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60511	Ayudas a emple. y Dirige		0,00		15.760,00	0,00		
0000001509	MAN	00001717		NADA	FREDDY GONZALEZ	26/08/14	GASTOS	110104	16.388,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0,00		14.888,00	0,00		
			60283	Serv. funerarios y repre		0,00		1.500,00	0,00		
0000001510	MAN	00001718		NADA	FREDDY GONZALEZ	26/08/14	ALQ	110104	24.000,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60262	Equipos de Transporte	SEPT. 2014	0,00		24.000,00	0,00		
0000001511	MAN	00001719		NADA	FREDDY GONZALEZ	26/08/14	GASTOS V	110104	8.000,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60241	Viaticos dentro del pais		0,00		8.000,00	0,00		
0000001512	MAN	00001720		NADA	JUAN BAUTISTA URBAE	27/08/14	DONAC	110104	5.522,00		0,00 LM,



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

Fecha: 31/12/2014
Hora : 9:45 AM
Pag No. 26

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0,00		5.522,00	0,00		
0000001513	MAN	00001722		NADA	JUAN PABLO MOTA CUE	27/08/14	DONAC	110104	8.881,50	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0,00		8.881,50	0,00		
0000001514	MAN	00001723		NADA	NOTIMUNDO.COM	29/08/14	GASTOS PUB	110104	11.800,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60233	Publ. medios de com.escr		0,00		11.800,00	0,00		
0000001515	MAN	00001724		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	29/08/14	GASTOS	110104	2.794,87	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA		0,00		2.794,87	0,00		
0000001516	MAN	00001725		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	29/08/14	GASTOS	110104	1.475,32	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60222	Agua y Basura	49319678	0,00		234,00	0,00		
			60221	Electricidad	1312546	0,00		1.241,32	0,00		
0000001517	MAN	00001726		NADA	RAMON GONZALEZ	29/08/14	HON	110104	15.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60151	Honorarios prof. y tecni		0,00		15.000,00	0,00		
0000001518	MAN	00001727		NADA	ANGEL CORIDE VASQUE	28/08/14	DONACION	110104	5.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0,00		5.000,00	0,00		
0000001519	MAN	00001728		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	16/09/14	GASTOS	110104	2.586,72	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA		0,00		2.586,72	0,00		
0000001520	MAN	00001729		NADA	MIGUEL A. CORONADO	16/09/14	DONACI	110104	3.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0,00		3.000,00	0,00		



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

Fecha: 31/12/2014
Hora : 9:45 AM
Pag No. 27

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

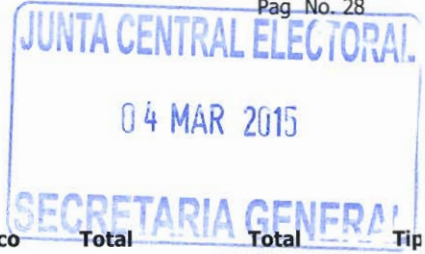
Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Acl
0000001522	MAN	00001733		NADA	ANDRES PAYANO	17/09/14	GASTOS	110104	5.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0,00		5.000,00	0,00		
0000001523	MAN	00001734		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	18/09/14	GASTOS POL	110104	3.729,40	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0,00		3.729,40	0,00		
0000001524	MAN	00001735		NADA	JOSE CASTILLO	18/09/14		110104	11.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0,00		11.000,00	0,00		
0000001525	MAN	00001736		NADA	RAFAEL ANTONIO DEL	18/09/14	DONAC	110104	9.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0,00		9.000,00	0,00		
0000001526	MAN	00001737		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	19/09/14	GASTOS	110104	167.500,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		167.500,00	0,00		
0000001527	MAN	00001738		NADA	JOSEFINA BRITO	19/09/14	GASTOS POL	110104	30.400,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0,00		30.400,00	0,00		
0000001528	MAN	00001739		NADA	JUAN REYES	19/09/14	HON	110104	40.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60151	Honorarios prof. y tecni		0,00		40.000,00	0,00		
0000001529	MAN	00001740		NADA	JOSEFINA BRITO	20/09/14	GASTOS	110104	40.724,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0,00		40.724,00	0,00		
0000001530	MAN	00001741		NADA	CALMEN SALCEDO	20/09/14	ALQ	110104	70.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales		0,00		70.000,00	0,00		



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/2014
Hora : 9:45 AM
Pag. No. 28



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Acl
0000001531	MAN	00001742		NADA	RAFAEL MILLORD	20/09/14	GASTOS	110104	11.500,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0,00		11.500,00	0,00		
0000001532	MAN	00001743		NADA	JOSES QUEZADA	20/09/14	GASTOS POL	110104	20.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0,00		20.000,00	0,00		
0000001533	MAN	00001745		NADA	ELSIDO DIAZ	22/09/14	PUBLICIDAD	110104	40.440,96	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60231	Publicidad radial		0,00		40.440,96	0,00		
0000001534	MAN	00001746		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	23/09/14	TSS	110104	23.964,48	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	JULIO	0,00		11.876,24	0,00		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	AGOSTO	0,00		12.088,24	0,00		
0000001535	MAN	00001747		NADA	DANIEL LOIS CARVAJA	22/09/14	GASTOS	110104	39.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0,00		39.000,00	0,00		
0000001536	MAN	00001748		NADA	ANDRES PAYANO	22/09/14	GASTOS POL	110104	44.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0,00		44.000,00	0,00		
0000001537	MAN	00001749		NADA	PABLO MIGUEL FRIAS	22/09/14	GASTOS	110104	10.120,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60233	Publ. medios de com.escr		0,00		10.120,00	0,00		
0000001538	MAN	00001750		NADA	FREDDY GONZALEZ	23/09/14	GASTOS	110104	18.500,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0,00		18.500,00	0,00		
0000001539	MAN	00001751		NADA	KAREN RODRIGUEZ	22/09/14	DONA	110104	4.350,00	0,00	LM,



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/12/2014

Hora : 9:45 AM

Pag No. 29

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0,00		4.350,00	0,00		
0000001540	MAN	00001752		NADA	JOSE ALEJANDRO REST	23/09/14	DONAC	110104	6.000,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0,00		6.000,00	0,00		
0000001541	MAN	00001753		NADA	CARLOS TINEO	23/09/14	GASTOS	110104	20.000,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60231	Publicidad radial		0,00		20.000,00	0,00		
0000001542	MAN	00001755		NADA	MELQUISEDE ROMERO	G22/09/14	GASTO	110104	1.500,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0,00		1.500,00	0,00		
0000001543	MAN	00001756		NADA	SAVADOR DISLA	23/09/14	GASTOS	110104	12.500,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0,00		12.500,00	0,00		
0000001544	MAN	00001757		NADA	MARCOS SERVGIO MART	22/09/14	AYUDA	110104	5.000,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0,00		5.000,00	0,00		
0000001545	MAN	00001758		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	22/09/14		110104	28.440,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60111	Sueldos fijos		0,00		28.440,00	0,00		
0000001546	MAN	00001759		NADA	ELPIDIO RAMIREZ	23/09/14	AYUDA	110104	131.400,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60511	Ayudas a emple. y Dirige		0,00		131.400,00	0,00		
0000001547	MAN	00001760		NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	23/09/14	GASTOS	110104	50.000,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales		0,00		50.000,00	0,00		
0000001548	MAN	00001761		NADA	CAMISETAS CREATIVAS	23/09/14	GASTOS PRO	110104	15.340,00		0,00 LM,



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/2014
Hora : 9:45 AM
Pag No. 30



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Pagado A Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60236	Materiales de Promocion			0,00		15.340,00	0,00		
0000001549	MAN	00001762		NADA	PEDRO FIDEL TERRERO	23/09/14	DONACIONES	10104	5.600,00		0,00 LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60512	Donaciones a personas			0,00		5.600,00	0,00		
0000001550	MAN	00001763		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/09/14	GASTOS FIJ	110104	25.078,39		0,00 LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60111	Sueldos fijos			0,00		25.078,39	0,00		
0000001551	MAN	00001764		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/09/14	GASTOS FIJ	110104	177.500,00		0,00 LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60122	Sueldo de pers. nominal			0,00		177.500,00	0,00		
0000001552	MAN	00001765		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/09/14	GASTOS	110104	135.000,00		0,00 LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60123	Sueldo Pers. nominal Men			0,00		135.000,00	0,00		
0000001553	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	30/09/14	CARGOS BAN	110104	2.191,83		0,00 LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60281	Comis. y gastos bancario			0,00		2.191,83	0,00		
0000001554	MAN	00001766		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	20/10/14	GASTOS	110104	2.806,70		0,00 LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA			0,00		2.806,70	0,00		
0000001555	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/10/14	CARGOS BA	110104	841,60		0,00 LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60281	Comis. y gastos bancario			0,00		841,60	0,00		
0000001556	MAN	00001767		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	15/11/14	GASTOS FIJ	110104	28.440,00		0,00 LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60111	Sueldos fijos			0,00		28.440,00	0,00		
0000001557	MAN	00001768		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	15/11/14	GASTOS BAS	110104	177.500,00		0,00 LM,



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

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 9:45 AM
 Pag No. 31

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		177.500,00	0,00		
0000001558	MAN	00001769		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	15/11/14	GASTOS BAS	110104	135.000,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60123	Sueldo Pers. nominal Men		0,00		135.000,00	0,00		
0000001559	MAN	00001770		NADA	LUIS RAFAEL PAULINO	15/11/14	HONO	110104	175.000,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60152	Honorarios por serv.esp.		0,00		175.000,00	0,00		
0000001560	MAN	00001771		NADA	IGLESIA CRISTIANA J	15/11/14	DONAC	110104	6.500,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0,00		6.500,00	0,00		
0000001561	MAN	00001772		NADA	CARMEN SALCEDO	17/11/14	ALQUILER	110104	70.000,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales	SEPT. 2014	0,00		35.000,00	0,00		
			60261	Edificios y locales	OCTUBRE 14	0,00		35.000,00	0,00		
0000001562	MAN	00001773		NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	17/11/14	ALQUILERES	110104	50.000,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales	SEPT. 2014	0,00		25.000,00	0,00		
			60261	Edificios y locales	OCTUBRE 14	0,00		25.000,00	0,00		
0000001563	MAN	00001774		NADA	COMPANIA DOMINICANA	17/11/14	GASTOS BAS	110104	35.310,73		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos	724-7564	0,00		3.813,21	0,00		
			60213	Telefonos	685-4051	0,00		12.748,83	0,00		
			60212	Codeflota	707611110	0,00		18.748,69	0,00		
0000001564	MAN	00001775		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	15/11/14	GASTOS FIJ	110104	53.518,39		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60111	Sueldos fijos	25/10/2014	0,00		25.078,39	0,00		
			60111	Sueldos fijos	10/11/14	0,00		28.440,00	0,00		
00001565	MAN	00001776		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	18/11/14	GASTOS BAS	110104	177.500,00		0,00 LM,



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

Fecha: 31/12/2014
Hora : 9:45 AM
Pag No. 32

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Pagado A Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60122	Sueldo de pers. nominal			0,00		177.500,00	0,00		
0000001566	MAN	00001777		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	18/11/14	GASTOS BAS	110104	27.308,34	0,00	LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60222	Agua y Basura		SEPT./OCTU	0,00		468,00	0,00		
		60221	Electricidad		SEPT./OCTU	0,00		2.663,86	0,00		
		60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD		SEPT./OCTU	0,00		24.176,48	0,00		
0000001567	MAN	00001778		NADA	FREDDY GONZALEZ	19/11/14	GASTOS	110104	19.470,00	0,00	LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		1231	Muebles y enseres			0,00		19.470,00	0,00		
0000001568	MAN	22219.50		NADA	FREDDY GONZALEZ	19/11/14	REPOSICION	110104	22.219,50	0,00	LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60250	Gastos de Combustible			0,00		15.371,70	0,00		
		60238	Gastos Politicos			0,00		6.847,80	0,00		
0000001569	MAN	00001781		NADA	RAFAEL MILLORD	19/11/14	GASTOS	110104	7.500,00	0,00	LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60250	Gastos de Combustible			0,00		7.500,00	0,00		
0000001570	MAN	00001782		NADA	RAMON GONZALEZ	19/11/14	HONORARIOS	10104	35.000,00	0,00	LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60151	Honorarios prof. y tecni			0,00		35.000,00	0,00		
0000001571	MAN	00001783		NADA	KAREN RODRIGUEZ	19/11/14	GASTOS ACT	110104	16.381,00	0,00	LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos			0,00		16.381,00	0,00		
0000001572	MAN	00001784		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	19/11/14	REP. VEH	110104	11.829,40	0,00	LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60412	Reparacion de veh. al se			0,00		11.829,40	0,00		
0000001573	MAN	00001785		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	19/11/14	GASTOS	110104	3.000,00	0,00	LM,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

04 MAR 2015

SECRETARIA GENERAL



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

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 9:45 AM
 Pag No. 33

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act					
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60238		Gastos Politicos				0,00				3.000,00		0,00	
0000001574	MAN	00001786		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	19/11/14	REPOSICION	110104						2.610,33		0,00 LM,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			6021-1		REPOSICION FONDO DE CAJA				0,00				2.610,33		0,00	
0000001575	MAN	00001788		NADA	DANIEL LOIS CARVAJA	19/11/14	AYUDA	110104						19.500,00		0,00 LM,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60412		Reparacion de veh. al se				0,00				19.500,00		0,00	
0000001576	MAN	00001789		NADA	JUAN PABLO MOTA CUE	19/11/14	AYUDA	110104						9.508,00		0,00 LM,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60512		Donaciones a personas				0,00				9.508,00		0,00	
0000001577	MAN	00001790		NADA	JUAN BAUTISTA URBAE	19/11/14	AYUDA	110104						4.830,47		0,00 LM,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60512		Donaciones a personas				0,00				4.830,47		0,00	
0000001578	MAN	00001791		NADA	RICHARD CHAYANNE	21/11/14	AYUDA	110104						10.000,00		0,00 LM,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60512		Donaciones a personas				0,00				10.000,00		0,00	
0000001579	MAN	00001792	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	21/11/14		110104						23.836,00		0,00 AB,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed	0000000116			23.836,00	000270			23.836,00		0,00	
0000001580	MAN	00001793	002	PROVEE	PRISMA SIGN, S.R.L.	21/11/14	PROPAG	110104						33.040,00		0,00 AB,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed	0000000117			33.040,00	1445			33.040,00		0,00	
0000001581	MAN	00001794	20	PROVEE	ORYX	21/11/14		110104						27.000,00		0,00 AB,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed	0000000118			27.000,00	3-1014			27.000,00		0,00	
0000001582	MAN	00001795	003	PROVEE	CREACIONES SORIVEL,	21/11/14	GASTOS	110104						11.800,00		0,00 AB,



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

Fecha: 31/12/2014
Hora : 9:45 AM
Pag No. 34



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000119	5.900,00	223344	5.900,00	0,00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000120	5.900,00	223583	5.900,00	0,00		
0000001583	MAN	00001796		NADA	FREDDY GONZALEZ	25/11/14	ALQ	110104	48.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60262	Equipos de Transporte	CONTRATO	0,00		48.000,00	0,00		
0000001584	MAN	00001797		NADA	ALEJANDRO DE JESUS	25/11/14	SERV. IGUA	110104	100.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60153	Honorarios por Serv. Igu	CONTRATO	0,00		100.000,00	0,00		
0000001585	MAN	00001798		NADA	LAZARO RAMOS MOTA	25/11/14	GASTOS	110104	3.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0,00		3.000,00	0,00		
0000001586	MAN	00001799		NADA	MINIEL PEREZ MENDEZ	25/11/14	ACT.	110104	50.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0,00		50.000,00	0,00		
0000001587	MAN	00001800		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/11/14	GASTOS FIJ	110104	177.500,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		177.500,00	0,00		
0000001588	MAN	00001801		NADA	DIONICIO CASTILLO B	25/11/14	AYUDA	110104	150.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60511	Ayudas a emple. y Dirige		0,00		150.000,00	0,00		
0000001589	MAN	00001802		NADA	SAVADOR DISLA	25/11/14	GASTOS ACT	110104	30.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0,00		30.000,00	0,00		
0000001590	MAN	00001803		NADA	DANIEL LOIS CARVAJA	25/11/14	REP. VEH	110104	34.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60412	Reparacion de veh. al se		0,00		34.000,00	0,00		



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

Fecha: 31/12/2014
Hora : 9:45 AM
Pag No. 35

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
0000001591	MAN	00001804		NADA	JOSE QUEZADA	26/11/14	REP. VEH	110104	21.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60412	Reparacion de veh. al se		0,00		21.000,00	0,00		
0000001592	MAN	00001805		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	27/11/14		110104	25.078,39	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60111	Sueldos fijos		0,00		25.078,39	0,00		
0000001593	MAN	00001806		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	27/11/14	GASTOS BAS	110104	177.500,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		177.500,00	0,00		
0000001594	MAN	00001807		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	27/11/14	GASTOS BAS	110104	135.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60123	Sueldo Pers. nominal Men		0,00		135.000,00	0,00		
0000001595	MAN	00001808		NADA	KAREN RODRIGUEZ	27/11/14	GASTOS	110104	11.500,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0,00		11.500,00	0,00		
0000001596	MAN	00001809		NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	27/11/14	ALQ	110104	25.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales	NOV. 2014	0,00		25.000,00	0,00		
0000001597	MAN	00001810		NADA	CARMEN SALCEDO	27/11/14	ALQ.	110104	35.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales	NOV. 2014	0,00		35.000,00	0,00		
0000001598	MAN	00001811		NADA	LAZARO RAMOS MOTA	28/11/14	GASTOS	110104	3.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60250	Gastos de Combustible		0,00		3.000,00	0,00		
0000001599	MAN	00001812		NADA	SALVADOR DISLA	28/11/14	GASTOS	110104	25.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			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: 31/12/2014
 Hora : 9:45 AM
 Pag. No. 36

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Aci
0000001600	MAN	00001813		NADA	ANDRES AVELINO ORTE	28/11/14	GASTOS	110104	15.000,00	0,00	LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos			0,00		15.000,00	0,00		
0000001601	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	30/11/14	CARGOS BAN	110104	3.585,71	0,00	LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60281	Comis. y gastos bancario			0,00		3.585,71	0,00		
0000001602	MAN	00001814		NADA	JUAN REYES	01/12/14	GASTOS	110104	10.000,00	0,00	LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60250	Gastos de Combustible			0,00		10.000,00	0,00		
0000001603	MAN	00001815		NADA	CORADIBE CUEVAS SEN	02/12/14	DONA	110104	10.000,00	0,00	LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60512	Donaciones a personas			0,00		10.000,00	0,00		
0000001604	MAN	00001816		NADA	ALEJANDRO DE JESUS	02/12/14	IGUALA	110104	100.000,00	0,00	LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60153	Honorarios por Serv. Igu		CONTRATO	0,00		100.000,00	0,00		
0000001605	MAN	00001817		NADA	FREDDY GONZALEZ	02/12/14	GASTOS	110104	3.593,00	0,00	LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos			0,00		3.593,00	0,00		
0000001606	MAN	00001818		NADA	FRANCISCO CERDA	02/12/14	GASTOS	110104	10.000,00	0,00	LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60231	Publicidad radial			0,00		10.000,00	0,00		
0000001607	MAN	00001819		NADA	CRISTIAN PAREDES AP	23/12/14	GASTOS	110104	100.000,00	0,00	LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos			0,00		100.000,00	0,00		
0000001608	MAN	00001820		NADA	PASCUAL VIRGIRLIO F	23/12/14	GASTOS	110104	15.000,00	0,00	LM,
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		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: 31/12/2014
Hora : 9:45 AM
Pag No. 37

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
0000001609	MAN	00001821		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	23/12/14	GASTOS BAS	110104	177.500,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		177.500,00	0,00		
0000001610	MAN	00001822		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	23/12/14	GASTOS	110104	135.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60123	Sueldo Pers. nominal Men	DIC.2014	0,00		135.000,00	0,00		
0000001611	MAN	00001823		NADA	ALEJANDRO DE JESUS	24/12/14	IGUA	110104	100.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60153	Honorarios por Serv. Igu		0,00		100.000,00	0,00		
0000001612	MAN	00001824		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	24/12/14	GASTOS	110104	264.235,76	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60171	Gatos de representacion	OBSQUIOS N	0,00		264.235,76	0,00		
0000001613	MAN	00001825		NADA	FREDDY GONZALEZ	24/12/14	AYUDA	110104	28.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60511	Ayudas a emple. y Dirige		0,00		28.000,00	0,00		
0000001614	MAN	00001826	20	PROVEE	ORYX	26/12/14	GASTO	110104	27.000,00	0,00	AB,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000121	27.000,00	6-1014	27.000,00	0,00		
0000001615	MAN	00001827		NADA	JUAN ANTONIO ARAGON	26/12/14	AYUDA	110104	50.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60511	Ayudas a emple. y Dirige		0,00		50.000,00	0,00		
0000001616	MAN	00001828		NADA	ROBERTO MILLORD	26/12/14	HONO	110104	14.700,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60151	Honorarios prof. y tecni		0,00		14.700,00	0,00		
0000001617	MAN	00001829	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	26/12/14		110104	5.664,00	0,00	AB,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000122	5.664,00	000266	5.664,00	0,00		



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

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 9:45 AM
 Pag No. 38



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
0000001618	MAN	00001830		NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	26/12/14	ALQ.	110104	25.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales		0,00		25.000,00	0,00		
0000001619	MAN	00001831		NADA	ALEJANDRO VICTOR GU	25/12/14	ALQ.	110104	16.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales	NOV. 2014	0,00		8.000,00	0,00		
			60261	Edificios y locales	DIC.2014	0,00		8.000,00	0,00		
0000001620	MAN	00001832		NADA	COMPANIA DOMINICANA	26/12/14	GASTOS BAS	110104	18.892,07	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60212	Codeflota		0,00		18.892,07	0,00		
0000001621	MAN	00001833		NADA	COMPANIA DOMINICANA	26/12/14	GASTOS BAS	110104	17.193,34	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos	685-4051	0,00		13.380,13	0,00		
			60213	Telefonos	724-7564	0,00		3.813,21	0,00		
0000001622	MAN	00001834		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	26/12/14		110104	74.828,47	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60171	Gatos de representacion		0,00		74.828,47	0,00		
0000001623	MAN	00001835		NADA	ELSIDO DIAZ	27/12/14	GASTOS	110104	12.645,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60163	Comidas y Dietas	0009221	0,00		5.415,00	0,00		
			60250	Gastos de Combustible		0,00		7.230,00	0,00		
0000001624	MAN	00001836		NADA	JUAN REYES	27/12/14	GASTOS	110104	25.000,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60151	Honorarios prof. y tecni		0,00		25.000,00	0,00		
0000001625	MAN	00001837		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	29/12/14	GASTOS FI	110104	28.440,00	0,00	LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60111	Sueldos fijos		0,00		28.440,00	0,00		
0000001626	MAN	00001838		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	29/12/14	DOBLE S	110104	56.880,00	0,00	LM,



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

Fecha: 31/12/2014
Hora : 9:45 AM
Pag No. 39

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60181	Regalia Pascual	DOBLE SUEL	0,00		56.880,00	0,00		
0000001627	DEP	00000230		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	20/02/14	CONTRIBUCI	110104	1.206.976,81		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			413	Contribucion Eco. del Es		0,00		1.206.976,81	0,00		
0000001628	DEP	00000231		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	10/03/14	CONTRIBUCI	110104	1.206.976,81		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			413	Contribucion Eco. del Es		0,00		1.206.976,81	0,00		
0000001629	DEP	00000232		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	04/04/14	CONTRIBUCI	110104	1.206.976,81		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			413	Contribucion Eco. del Es		0,00		1.206.976,81	0,00		
0000001630	DEP	00000233		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	06/05/14	CONTRIBUCI	110104	1.206.976,81		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			413	Contribucion Eco. del Es		0,00		1.206.976,81	0,00		
0000001631	DEP	00000234		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	21/05/14	CONTRIBUCI	110104	1.206.976,81		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			413	Contribucion Eco. del Es		0,00		1.206.976,81	0,00		
0000001632	DEP	OO235		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	24/06/14	CONTRUBICI	110104	1.206.976,81		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			413	Contribucion Eco. del Es		0,00		1.206.976,81	0,00		
0000001633	DEP	OO236		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	21/07/14	CONTRIBU	110104	1.206.976,81		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			413	Contribucion Eco. del Es		0,00		1.206.976,81	0,00		
0000001634	DEP	OO237		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	20/08/14	CONTRIBUCI	110104	1.206.976,81		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			413	Contribucion Eco. del Es		0,00		1.206.976,81	0,00		
0000001635	DEP	00000238		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	18/09/14	CONTRIBUCI	110104	1.206.976,81		0,00 LM,



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/2014

Hora : 9:45 AM

Pag No. 40

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			413	Contribucion Eco. del Es		0,00		1.206.976,81	0,00		
0000001636	DEP	00000239		NADA	ELSIDO DIAZ	01/10/14	PRESTAMO	110104	20.000,00		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			22111	Prestamo Directos		0,00		20.000,00	0,00		
0000001637	DEP	00000240		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	13/11/14	CONTRIBUCI	110104	1.206.976,81		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			413	Contribucion Eco. del Es		0,00		1.206.976,81	0,00		
0000001638	DEP	00000241		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	21/11/14	CONTRIBUCI	110104	1.206.976,81		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			413	Contribucion Eco. del Es		0,00		1.206.976,81	0,00		
0000001639	DEP	00000242		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	23/12/14	CONTRIBUCI	110104	1.206.976,81		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			413	Contribucion Eco. del Es		0,00		1.206.976,81	0,00		
0000001640	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	30/12/14	CARGOS BAN	110104	7.261,45		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60281	Comis. y gastos bancario		0,00		7.261,45	0,00		
0000001641	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/03/14	CARGOS BAN	110104	2.639,19		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60281	Comis. y gastos bancario		0,00		2.639,19	0,00		
0000001642	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	30/04/14	CARGOS BAN	110104	2.250,65		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60281	Comis. y gastos bancario		0,00		2.250,65	0,00		
0000001643	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/05/14	CARGOS BAN	110104	2.285,38		0,00 LM,
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60281	Comis. y gastos bancario		0,00		2.285,38	0,00		
0000001644	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	30/06/14	CARGOS BAN	110104	3.144,65		0,00 LM,



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

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 9:45 AM
 Pag No. 41

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/12/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act					
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60281		Comis. y gastos bancario				0,00				3.144,65		0,00	
0000001645	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/08/14	CARGOS BAN110104						2.102,24		0,00	LM,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60281		Comis. y gastos bancario				0,00				2.102,24		0,00	
0000001646	MAN	00001694		NADA	ANDRES PAYANO	25/07/14	GASTOS POL110104						100.000,00		0,00	LM,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60238		Gastos Politicos				0,00				100.000,00		0,00	
0000001647	MAN	00001732		NADA	JUAN NEFTALI CASTIL	17/09/14	GASTOS POL110104						22.000,00		0,00	LM,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60238		Gastos Politicos				0,00				22.000,00		0,00	
0000001648	MAN	00001826	20	PROVEE	ORYX	26/12/14	PUBLICIDAD 110104						27.000,00		0,00	AB,
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed		0000000123		27.000,00	6-1014			27.000,00		0,00	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 04 MAR 2015
 SECRETARIA GENERAL



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 26/02/2015

Hora: 2:42 F

Pag No.

Fecha Cierre : 26/02/15
Total por... : Código Proveedor
Orden Por... : Código Proveedor
* No Asentado

REPORTE RESUMEN DE ANTIGÜEDAD CUENTAS POR PAGAR

Códigos:
I Factura P Pagos
D Débito C Crédito
F Cargo Financiero T Dscto Tomado

Factura No.	Fecha	Vence	Cdgo	Monto	9999/61	60/31	30/1	0/-30	-31/-60
002			PRISMA SIGN, S.R.L.		ODANIS RODRIGUEZ		(809) 236-6379	Cuenta CxP # 21011	
	Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003			CREACIONES SORIVEL, S.R.L.		INMACULADA		(809) 472-0855	Cuenta CxP # 21011	
	Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004			IMPRESOS GABI		MAGDALENA GOMEZ		(809) 687-1891	Cuenta CxP # 21011	
	Total			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006			ROMAN ANTONIO BRETON		ANGELA RODRIGUEZ		(809) 390-7294	Cuenta CxP # 21011	
	Total			3.670.000,00	3.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009			EMILIO RIVAS		EVELYN PINA PEREZ		(809) 508-6006	Cuenta CxP # 2101-1	
	Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			R & M INMOBILIARIA, SRL		EVELYN PINA PEREZ		(809) 508-6006	Cuenta CxP # 21011	
	Total			6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			BANCAS & SERVICIOS ZV SRL		PEDRO JUAN ZAPATA		(808) 390-3939	Cuenta CxP # 21011	
	Total			4.107.500,00	4.107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			RADHAMES RIVAS		RADHAMES RIVAS		(809) 570-4830	Cuenta CxP # 21011	
	Total			578.407,00	578.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			MAGI GRAPHIC		MAGDALENA GOMEZ		(809) 688-2437	Cuenta CxP # 21011	
	Total			-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
19			BRUNO SOLUCIONES PARA OFICINAS, S.R.L.		RAFAEL MILLORD		(809) 682-3659	Cuenta CxP # 21011	
	Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General			14.355.907,99	14.355.907,99	0,00	0,00	0,00	0,00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

ANEXOS



CORRESPONDIENTE
AL PERIODO
ENERO /DICIEMBRE
AÑO 2014



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/12/2

Hora : 6:38

Pag N

De : 01/01/14
Ha : 31/01/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104
Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00001490	MAN	6033	PINTURAS, TINTES Y COLORES	0000001294	A0000359	03/01/14	0,00	0,00	4.630,00
110104	00001491	MAN	60221	Electricidad	0000001295		07/01/14	0,00	0,00	829,89
110104	00001491	MAN	60222	Agua y Basura	0000001295		07/01/14	0,00	0,00	234,00
110104	00001491	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001295		07/01/14	0,00	0,00	553,00
110104	00001491	MAN	60171	Gatos de representacion	0000001295		07/01/14	0,00	0,00	1.347,11
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0,00	2.964,00
110104	00001492	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001296		09/01/14	0,00	0,00	138.750,00
110104	00001493	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000001297		09/01/14	0,00	0,00	20.000,00
110104	00001494	MAN	60213	Telefonos	0000001298		09/01/14	0,00	0,00	8.578,53
110104	00001495	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001299		09/01/14	0,00	0,00	6.200,00
110104	00001496	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000001300	0000000109	10/01/14	24.072,00	0,00	24.072,00
110104	00001497	MAN	60264	Otros alquileres	0000001301		14/01/14	0,00	0,00	25.999,36
110104	00001499	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001302		25/01/14	0,00	0,00	10.000,00
110104	00001500	MAN	008	R.G.A. PRODUCCIONES	0000001303	0000000110	22/01/14	20.060,00	0,00	20.060,00
110104	CARGOS B	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000001304		31/01/14	0,00	0,00	1.046,75
Cuenta Banco 110104				Totales:	14 Pagos	11 Cheques	Totales Banco:		0,00	262.300,64
						Gran Total Pagos en Efectivo			0,00	262.300,64

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES ENERO

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/01/2014

RD\$ 238.837,91

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

RD\$ -
RD\$ -

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES
N/D CHEQUES DEVUELTO
N/D CARGOS BANCARIOS
N/D COMISION GIROS / CKS ADM.
N/D FALTANTE DE DEPOSITO
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS

RD\$ 261.253,89
RD\$ -
RD\$ 696,75
RD\$ -
RD\$ -
RD\$ 350,00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/01/2014

RD\$ - 23.462,73

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/01/2014

RD\$ 6.597,27

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ 30.060,00

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/02/2014

RD\$ - 23.462,73

PREPARADO POR

REVISADO POR





Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa	RNC	N° de Cuenta
MOVIMIENTO DEMOCRATI	430062014	09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
07/01/2014	1490		Pago de Cheque Via Camara	4,630.00	0.00		234,207.91	23:32
07/01/2014	1490		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.94	0.00		234,200.97	23:32
08/01/2014	1491		Pago cheque por caja	2,964.00	0.00		231,236.97	09:37
08/01/2014	1491		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.44	0.00		231,232.53	09:37
09/01/2014	1492		Pago cheque por caja	138,750.00	0.00		92,482.53	15:58
09/01/2014	1492		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	208.12	0.00		92,274.41	15:58
10/01/2014	1493		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		72,274.41	09:11
10/01/2014	1493		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		72,244.41	09:11
13/01/2014	1496		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	36.10	0.00		72,208.31	00:08
13/01/2014	1495		Pago cheque por caja	6,200.00	0.00		66,008.31	16:54
13/01/2014	1495		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.30	0.00		65,999.01	16:54
13/01/2014	1496		Pago de Cheque Via Camara	24,072.00	0.00		41,927.01	23:59
14/01/2014	1497		Comision Cheques Certificados	350.00	0.00		41,577.01	12:38
14/01/2014	1497		Certificacion de Cheques CC	25,999.36	0.00		15,577.65	12:38
14/01/2014	1497		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	38.99	0.00		15,538.66	12:38
14/01/2014	1494		Pago de Cheque Via Camara	8,578.53	0.00		6,960.13	23:13
14/01/2014	1494		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.86	0.00		6,947.27	23:13
31/01/2014	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		6,847.27	23:59
31/01/2014	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		6,597.27	23:59
Totales				232,240.64	0.00		6,597.27	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 26/02/14

Hora : 11:33

Pag N

De : 01/02/14
Hasta : 28/02/14

Reporte de Recibos

Del Banco : 110104
Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
110104	00000230	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000001627		20/02/14	0,00	0,00	1.206.976,81
				Cuenta Banco 110104	Totales: 1 Recibos 1 Depósitos		Totales Banco:		0,00	1.206.976,81
						Gran Total Recibos de Efectivo			0,00	1.206.976,81

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/12/2

Hora : 7:41

Pag N

De : 01/02/14
Ha : 28/02/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00001501	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CA	0000001305		25/02/14	0,00	0,00	2.952,97
110104	00001502	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001306		25/02/14	0,00	0,00	138.750,00
110104	00001503	MAN	60221	Electricidad	0000001307	A027468969	25/02/14	0,00	0,00	789,93
110104	00001503	MAN	60222	Agua y Basura	0000001307	21865	25/02/14	0,00	0,00	234,00
110104	00001503	MAN	60213	Telefonos	0000001307	809-658-40	25/02/14	0,00	0,00	13.262,00
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0,00	14.285,93
110104	00001504	MAN	60272	Mant.-Mobiliario y Equip	0000001308		25/02/14	0,00	0,00	7.600,00
110104	00001505	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000001309		25/02/14	0,00	0,00	30.000,00
110104	00001505	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000001312	00000001111	25/02/14	5.310,00	0,00	5.310,00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0,00	35.310,00
110104	00001506	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000001310	MENSAJERIA	25/02/14	0,00	0,00	3.000,00
110104	00001506	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001310	COLABORACI	25/02/14	0,00	0,00	7.000,00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0,00	10.000,00
110104	00001507	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001311		25/02/14	0,00	0,00	10.000,00
110104	00001509	MAN	60261	Edificios y locales	0000001313	LOCAL SANT	25/02/14	0,00	0,00	70.000,00
110104	00001510	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000001314		25/02/14	0,00	0,00	18.000,00
110104	00001511	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001315		25/02/14	0,00	0,00	10.000,00
110104	00001512	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001316	QUINCENAL	25/02/14	0,00	0,00	138.750,00
110104	00001512	MAN	60123	Sueldo Pers. nominal Men	0000001316	MENSUAL	25/02/14	0,00	0,00	90.000,00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0,00	228.750,00
110104	00001513	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001317		25/02/14	0,00	0,00	8.071,20
110104	00001514	MAN	60261	Edificios y locales	0000001318	CASA NAC.	25/02/14	0,00	0,00	50.000,00
110104	00001515	MAN	60213	Telefonos	0000001319	809-724756	25/02/14	0,00	0,00	2.029,67
110104	00001516	MAN	60212	Codeflota	0000001320		25/02/14	0,00	0,00	10.283,10
110104	00001517	MAN	60213	Telefonos	0000001321	809-658-40	25/02/14	0,00	0,00	6.233,95
110104	00001518	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000001322		25/02/14	0,00	0,00	5.000,00
110104	00001520	MAN	60231	Publicidad radial	0000001323	A010000120	24/02/14	0,00	0,00	23.600,00
110104	00001521	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001324	QUINCENAL	26/02/14	0,00	0,00	138.750,00
110104	00001522	MAN	60123	Sueldo Pers. nominal Men	0000001325	MENSUAL	26/02/14	0,00	0,00	95.000,00
110104	00001523	MAN	60511	Ayudas a empleados	0000001326		28/02/14	0,00	0,00	5.000,00
110104	CARGOS B	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000001327	28/02/2014	28/02/14	0,00	0,00	1.532,06
Cuenta Banco 110104				Totales: 27 Pagos 22 Cheques	Totales Banco:				0,00	891.148,88
				Gran Total Pagos en Efectivo					0,00	891.148,88



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 26/02/14

Hora : 11:33

Pag N

De : 01/02/14
Ha : 28/02/14

Reporte de Recibos

Del Banco : 110104
Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto	
110104	00000230	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000001627		20/02/14	0,00	0,00	1.206.976,81	
Cuenta Banco 110104				Totales:		1 Recibos	1 Depósitos	Totales Banco:		0,00	1.206.976,81
Gran Total Recibos de Efectivo									0,00	1.206.976,81	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

Fecha: 31/12/2
Hora : 7:41
Pag N

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

04 MAR 2015

D : 01/02/14
H : 28/02/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104
Al Banco : 110104

SECRETARIA GENERAL

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	00001501	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CA	0000001305		25/02/14	0,00	0,00	2.952,97
110104	00001502	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001306		25/02/14	0,00	0,00	138.750,00
110104	00001503	MAN	60221	Electricidad	0000001307	A027468969	25/02/14	0,00	0,00	789,93
110104	00001503	MAN	60222	Agua y Basura	0000001307	21865	25/02/14	0,00	0,00	234,00
110104	00001503	MAN	60213	Telefonos	0000001307	809-658-40	25/02/14	0,00	0,00	13.262,00
				Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0,00	14.285,93
110104	00001504	MAN	60272	Mant.-Mobiliario y Equip	0000001308		25/02/14	0,00	0,00	7.600,00
110104	00001505	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000001309		25/02/14	0,00	0,00	30.000,00
110104	00001505	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000001312	0000000111	25/02/14	5.310,00	0,00	5.310,00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0,00	35.310,00
110104	00001506	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000001310	MENSAJERIA	25/02/14	0,00	0,00	3.000,00
110104	00001506	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001310	COLABORACI	25/02/14	0,00	0,00	7.000,00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0,00	10.000,00
110104	00001507	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001311		25/02/14	0,00	0,00	10.000,00
110104	00001509	MAN	60261	Edificios y locales	0000001313	LOCAL SANT	25/02/14	0,00	0,00	70.000,00
110104	00001510	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000001314		25/02/14	0,00	0,00	18.000,00
110104	00001511	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001315		25/02/14	0,00	0,00	10.000,00
110104	00001512	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001316	QUINCENAL	25/02/14	0,00	0,00	138.750,00
110104	00001512	MAN	60123	Sueldo Pers. nominal Men	0000001316	MENSUAL	25/02/14	0,00	0,00	90.000,00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0,00	228.750,00
110104	00001513	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001317		25/02/14	0,00	0,00	8.071,20
110104	00001514	MAN	60261	Edificios y locales	0000001318	CASA NAC.	25/02/14	0,00	0,00	50.000,00
110104	00001515	MAN	60213	Telefonos	0000001319	809-724756	25/02/14	0,00	0,00	2.029,67
110104	00001516	MAN	60212	Codeflota	0000001320		25/02/14	0,00	0,00	10.283,10
110104	00001517	MAN	60213	Telefonos	0000001321	809-658-40	25/02/14	0,00	0,00	6.233,95
110104	00001518	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000001322		25/02/14	0,00	0,00	5.000,00
110104	00001520	MAN	60231	Publicidad radial	0000001323	A010000120	24/02/14	0,00	0,00	23.600,00
110104	00001521	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001324	QUINCENAL	26/02/14	0,00	0,00	138.750,00
110104	00001522	MAN	60123	Sueldo Pers. nominal Men	0000001325	MENSUAL	26/02/14	0,00	0,00	95.000,00
110104	00001523	MAN	60511	Ayudas a empleados	0000001326		28/02/14	0,00	0,00	5.000,00
110104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000001327	28/02/2014	28/02/14	0,00	0,00	1.532,06
				Cuenta Banco 110104 Totales: 27 Pagos 22 Cheques	Totales Banco:				0,00	891.148,88
				Gran Total Pagos en Efectivo					0,00	891.148,88



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES FEBRERO

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/02/2014

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

MENOS:

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

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 28/02/2014

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 28/02/2014

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/03/2014

PREPARADO POR



RD\$ 23.462,73

RD\$ 1.206.976,81

RD\$

RD\$ 889.616,82

RD\$

RD\$ 1.182,06

RD\$

RD\$

RD\$ 350,00

RD\$ 292.365,20

RD\$ 423.965,20

RD\$

RD\$ 131.600,00

RD\$ 292.365,20



REVISADO POR



Banco BHD León

Consulta Estado de Cuenta Corriente



Empresa	RNC	N° de Cuenta
MOVIMIENTO DEMOCRATI	430062014	09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
20/02/2014	0		Deposito	0.00	1,206,976.81	CK	1,213,574.08	10:53
24/02/2014	1500		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.09	0.00		1,213,543.99	02:13
24/02/2014	1500		Pago de Cheque Via Camara	20,060.00	0.00		1,193,483.99	23:59
25/02/2014	1503		Pago cheque por caja	14,285.93	0.00		1,179,198.06	12:02
25/02/2014	1503		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	21.42	0.00		1,179,176.64	12:02
25/02/2014	1502		Pago cheque por caja	138,750.00	0.00		1,040,426.64	12:04
25/02/2014	1502		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	208.12	0.00		1,040,218.52	12:04
25/02/2014	1512		Pago cheque por caja	228,750.00	0.00		811,468.52	12:07
25/02/2014	1512		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	343.12	0.00		811,125.40	12:07
25/02/2014	1505		Pago cheque por caja	30,000.00	0.00		781,125.40	12:09
25/02/2014	1505		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	45.00	0.00		781,080.40	12:09
25/02/2014	1518		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		776,080.40	12:10
25/02/2014	1518		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		776,072.90	12:10
25/02/2014	1499		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		766,072.90	15:53
25/02/2014	1499		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		766,057.90	15:53
25/02/2014	1513		Pago cheque por caja	8,071.20	0.00		757,986.70	15:54
25/02/2014	1513		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.10	0.00		757,974.60	15:54
25/02/2014	1504		Pago cheque por caja	7,600.00	0.00		750,374.60	15:55
25/02/2014	1507		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		740,374.60	15:55
25/02/2014	1504		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	11.40	0.00		740,363.20	15:55
25/02/2014	1507		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		740,348.20	15:55
25/02/2014	1501		Pago cheque por caja	2,952.97	0.00		737,395.23	15:56
25/02/2014	1501		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.42	0.00		737,390.81	15:56
25/02/2014	1514		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		687,390.81	17:04
25/02/2014	1514		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		687,315.81	17:04
25/02/2014	1508		Pago Cheque Via Deposito	5,310.00	0.00		682,005.81	20:08
25/02/2014	1508		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.96	0.00		681,997.85	20:08
26/02/2014	1515		Pago de Cheque Via Camara	2,029.67	0.00		679,968.18	23:34
26/02/2014	1516		Pago de Cheque Via Camara	10,283.10	0.00		669,685.08	23:34

Empresa	RNC	N° de Cuenta
MOVIMIENTO DEMOCRATI	430062014	09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
26/02/2014	1517		Pago de Cheque Via Camara	6,233.95	0.00		663,451.13	23:34
26/02/2014	1515		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.04	0.00		663,448.09	23:34
26/02/2014	1516		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.42	0.00		663,432.67	23:34
26/02/2014	1517		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.35	0.00		663,423.32	23:34
28/02/2014	1522		Pago cheque por caja	95,000.00	0.00		568,423.32	11:40
28/02/2014	1522		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	142.50	0.00		568,280.82	11:40
28/02/2014	1521		Pago cheque por caja	138,750.00	0.00		429,530.82	11:41
28/02/2014	1521		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	208.12	0.00		429,322.70	11:41
28/02/2014	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		429,222.70	23:59
28/02/2014	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		428,972.70	23:59
28/02/2014	1523		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		423,972.70	13:14
28/02/2014	1523		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		423,965.20	13:14
Totales				789,608.88	1,206,976.81		423,965.20	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL



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

Fecha: 26/02/2
 Hora : 11:35
 Pag N

De : 01/03/14
 Hasta : 31/03/14

Reporte de Recibos

Del Banco : 110104
 Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto	
110104	00000231	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000001628		10/03/14	0,00	0,00	1.206.976,81	
Cuenta Banco 110104							Totales:	1 Recibos	1 Depósitos		
							Totales Banco:		0,00	1.206.976,81	
							Gran Total Recibos de Efectivo		0,00	1.206.976,81	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

Fecha: 31/12/2

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

Hora : 6:40

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

Pag N

COMUNIDAD CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2015
Del Banco : 110104
Al Banco : 110104
SECRETARIA GENERAL

Desde: 01/03/14
Hasta: 31/03/14

Reporte de desembolsos

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	00001524	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001328		05/03/14	0,00	0,00	5.000,00
110104	00001525	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000001329		05/03/14	0,00	0,00	895,00
110104	00001526	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000001330		05/03/14	0,00	0,00	6.608,00
110104	00001527	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001331		05/03/14	0,00	0,00	10.000,00
110104	00001528	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001332		05/03/14	0,00	0,00	10.000,00
110104	00001529	MAN	60231	Publicidad radial	0000001333		05/03/14	0,00	0,00	15.000,00
110104	00001530	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001334		07/03/14	0,00	0,00	20.000,00
110104	00001531	MAN	60236	Materiales de Promocion	0000001335	995	08/03/14	0,00	0,00	9.292,50
110104	00001532	MAN	60232	Publicidad televisiva	0000001336		10/03/14	0,00	0,00	10.000,00
110104	00001533	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001337		10/03/14	0,00	0,00	10.000,00
110104	00001534	MAN	60221	Electricidad	0000001338		10/03/14	0,00	0,00	808,70
110104	00001534	MAN	60222	Agua y Basura	0000001338		10/03/14	0,00	0,00	234,00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0,00	1.042,70
110104	00001535	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001339		10/03/14	0,00	0,00	138.750,00
110104	00001536	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001340		12/03/14	0,00	0,00	7.762,48
110104	00001537	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000001341		12/03/14	0,00	0,00	10.000,00
110104	00001538	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000001342		12/03/14	0,00	0,00	10.000,00
110104	00001539	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000001343		14/03/14	0,00	0,00	10.000,00
110104	00001540	MAN	002	PRISMA SIGN, S.R.L.	0000001344	0000000112	14/03/14	12.154,00	0,00	12.154,00
110104	00001541	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001345		14/03/14	0,00	0,00	1.000,00
110104	00001542	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000001346		15/03/14	0,00	0,00	5.262,00
110104	00001543	MAN	21022	Intereses S/Prest. R&M	0000001347		15/03/14	0,00	0,00	120.000,00
110104	00001544	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000001348		15/03/14	0,00	0,00	115.560,00
110104	00001545	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000001349		15/03/14	0,00	0,00	188.670,00
110104	00001546	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000001350		15/03/14	0,00	0,00	188.670,00
110104	00001547	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001351		19/03/14	0,00	0,00	75.000,00
110104	00001548	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001352		20/03/14	0,00	0,00	3.000,00
110104	00001549	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001353		20/03/14	0,00	0,00	5.000,00
110104	00001550	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000001354		24/03/14	0,00	0,00	13.000,00
110104	00001553	MAN	60123	Sueldo Pers. nominal Men	0000001356		24/03/14	0,00	0,00	110.000,00
110104	00001554	MAN	60261	Edificios y locales	0000001357		24/03/14	0,00	0,00	35.000,00
110104	00001555	MAN	60213	Telefonos	0000001358		24/03/14	0,00	0,00	1.885,00
110104	00001556	MAN	60213	Telefonos	0000001359		24/03/14	0,00	0,00	6.312,06
110104	00001557	MAN	60261	Edificios y locales	0000001360		24/03/14	0,00	0,00	25.000,00



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/12/2

Hora : 6:40

Pag N

Desde : 01/03/14
Hasta : 31/03/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104
Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00001558	MAN	60212	Codeflota	0000001361		24/03/14	0,00	0,00	9.652,50
110104	00001559	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001362		24/03/14	0,00	0,00	63.808,96
110104	00001560	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001363		31/03/14	0,00	0,00	15.000,00
110104	00001561	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001364		31/03/14	0,00	0,00	10.000,00
110104	00151250	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001355		24/03/14	0,00	0,00	151.250,00
110104	CARGOS BMAN	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000001641		31/03/14	0,00	0,00	2.639,19
Cuenta Banco 110104 Totales: 39 Pagos 38 Cheques								Totales Banco:		0,00 1.432.214,39
								Gran Total Pagos en Efectivo		0,00 1.432.214,39

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES MARZO

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/03/2014

RD\$ 292.365,20

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
NOTAS DE CREDITO TOMA DE FONDOS LC

RD\$ 1.206.976,81

RD\$

MENOS:

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

RD\$ 1.429.575,20

RD\$

RD\$ 2.289,19

RD\$

RD\$

RD\$ 350,00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/03/2014

RD\$ 67.127,62

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/03/2014

RD\$ 102.127,62

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ 35.000,00

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/04/2014

RD\$ 67.127,62

PREPARADO POR 

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL





Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa	RNC	N° de Cuenta
MOVIMIENTO DEMOCRATI	430062014	09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
03/03/2014	1509		Pago cheque por caja	70,000.00	0.00		353,965.20	10:25
03/03/2014	1509		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	105.00	0.00		353,860.20	10:25
03/03/2014	1511		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		343,860.20	13:57
03/03/2014	1511		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		343,845.20	13:57
05/03/2014	1506		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		333,845.20	16:13
05/03/2014	1506		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		333,830.20	16:13
05/03/2014	1510		Pago cheque por caja	18,000.00	0.00		315,830.20	16:14
05/03/2014	1510		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	27.00	0.00		315,803.20	16:14
05/03/2014	1520		Pago de Cheque Via Camara	23,600.00	0.00		292,203.20	23:14
05/03/2014	1520		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	35.40	0.00		292,167.80	23:14
06/03/2014	1524		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		287,167.80	08:39
06/03/2014	1524		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		287,160.30	08:39
06/03/2014	1527		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		277,160.30	08:40
06/03/2014	1527		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		277,145.30	08:40
06/03/2014	1526		Pago cheque por caja	6,608.00	0.00		270,537.30	11:28
06/03/2014	1526		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.91	0.00		270,527.39	11:28
06/03/2014	1528		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		260,527.39	17:47
06/03/2014	1528		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		260,512.39	17:47
07/03/2014	1529		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		245,512.39	12:33
07/03/2014	1529		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		245,489.89	12:33
07/03/2014	1530		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		225,489.89	13:15
07/03/2014	1530		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		225,459.89	13:15
10/03/2014	1532		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		215,459.89	12:39
10/03/2014	1532		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		215,444.89	12:39
10/03/2014	1533		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		205,444.89	12:59
10/03/2014	1533		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		205,429.89	12:59
10/03/2014	0		Deposito	0.00	1,206,976.81	CK	1,412,406.70	15:19
10/03/2014	1535		Pago cheque por caja	138,750.00	0.00		1,273,656.70	15:26
10/03/2014	1535		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	208.12	0.00		1,273,448.58	15:26

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

04 MAR 2015

Empresa	RNC	N° de Cuenta
MOVIMIENTO DEMOCRATI	430062014	09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
10/03/2014	1534		Pago cheque por caja	1,042.70	0.00		1,272,405.88	15:28
10/03/2014	1534		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.56	0.00		1,272,404.32	15:28
12/03/2014	1538		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		1,262,404.32	13:39
12/03/2014	1538		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		1,262,389.32	13:39
12/03/2014	1537		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		1,252,389.32	14:21
12/03/2014	1537		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		1,252,374.32	14:21
12/03/2014	1531		Pago de Cheque Via Camara	9,292.50	0.00		1,243,081.82	23:10
12/03/2014	1531		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	13.93	0.00		1,243,067.89	23:10
13/03/2014	1525		Pago cheque por caja	895.00	0.00		1,242,172.89	09:28
13/03/2014	1536		Pago cheque por caja	7,762.48	0.00		1,234,410.41	09:28
13/03/2014	1525		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.34	0.00		1,234,409.07	09:28
13/03/2014	1536		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	11.64	0.00		1,234,397.43	09:28
14/03/2014	1539		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		1,224,397.43	13:29
14/03/2014	1541		Pago cheque por caja	1,000.00	0.00		1,223,397.43	13:29
14/03/2014	1539		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		1,223,382.43	13:29
14/03/2014	1541		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.50	0.00		1,223,380.93	13:29
17/03/2014	1542		Pago cheque por caja	5,262.00	0.00		1,218,118.93	10:55
17/03/2014	1542		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.89	0.00		1,218,111.04	10:55
17/03/2014	0		Anul.Deposito CC - \$5262	0.00	0.00	EF	1,218,111.04	10:55
17/03/2014	1544		Pago Cheque Via Deposito	115,560.00	0.00		1,102,551.04	20:26
17/03/2014	1544		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	173.34	0.00		1,102,377.70	20:26
17/03/2014	1545		Pago Cheque Via Deposito	188,670.00	0.00		913,707.70	20:33
17/03/2014	1546		Pago Cheque Via Deposito	188,670.00	0.00		725,037.70	20:33
17/03/2014	1545		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	283.00	0.00		724,754.70	20:33
17/03/2014	1546		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	283.00	0.00		724,471.70	20:33
17/03/2014	1540		Pago de Cheque Via Camara	12,154.00	0.00		712,317.70	23:27
17/03/2014	1543		Pago de Cheque Via Camara	120,000.00	0.00		592,317.70	23:27
17/03/2014	1540		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.23	0.00		592,299.47	23:27
17/03/2014	1543		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	180.00	0.00		592,119.47	23:27
19/03/2014	1547		Pago cheque por caja	75,000.00	0.00		517,119.47	14:26
19/03/2014	1547		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	112.50	0.00		517,006.97	14:26
24/03/2014	1548		Pago cheque por caja	3,000.00	0.00		514,006.97	09:41

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL

Empresa	RNC	N° de Cuenta
MOVIMIENTO DEMOCRATI	430062014	09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
24/03/2014	1548		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.50	0.00		514,002.47	09:41
24/03/2014	1550		Pago cheque por caja	13,000.00	0.00		501,002.47	11:56
24/03/2014	1550		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	19.50	0.00		500,982.97	11:56
24/03/2014	1553		Pago cheque por caja	110,000.00	0.00		390,982.97	16:43
24/03/2014	1553		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	165.00	0.00		390,817.97	16:43
24/03/2014	1559		Pago cheque por caja	63,808.96	0.00		327,009.01	18:57
24/03/2014	1559		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	95.71	0.00		326,913.30	18:57
24/03/2014	1552		Pago cheque por caja	151,250.00	0.00		175,663.30	18:58
24/03/2014	1552		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	226.87	0.00		175,436.43	18:58
24/03/2014	1549		Pago de Cheque Via Camara	5,000.00	0.00		170,436.43	23:36
24/03/2014	1549		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		170,428.93	23:36
27/03/2014	1557		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		145,428.93	18:44
27/03/2014	1557		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		145,391.43	18:44
27/03/2014	1555		Pago de Cheque Via Camara	1,885.00	0.00		143,506.43	23:07
27/03/2014	1556		Pago de Cheque Via Camara	6,312.06	0.00		137,194.37	23:07
27/03/2014	1558		Pago de Cheque Via Camara	9,652.50	0.00		127,541.87	23:07
27/03/2014	1555		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.82	0.00		127,539.05	23:07
27/03/2014	1556		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.46	0.00		127,529.59	23:07
27/03/2014	1558		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	14.47	0.00		127,515.12	23:07
31/03/2014	1561		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		117,515.12	14:30
31/03/2014	1561		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		117,500.12	14:30
31/03/2014	1560		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		102,500.12	15:28
31/03/2014	1560		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		102,477.62	15:28
31/03/2014	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		102,377.62	23:59
31/03/2014	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		102,127.62	23:59
Totales				1,528,814.39	1,206,976.81		102,127.62	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL



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

Fecha: 26/02/2
Hora : 11:37
Pag N

Desde : 01/04/14
Hasta : 30/04/14

Reporte de Recibos

Del Banco : 110104
Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto	
110104	00000232	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000001629		04/04/14	0,00	0,00	1.206.976,81	
Cuenta Banco 110104							Totales:	1 Recibos	1 Depósitos		
							Totales Banco:		0,00	1.206.976,81	
							Gran Total Recibos de Efectivo		0,00	1.206.976,81	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/12/2

Hora : 8:30

Pag N

Desde : 01/04/14

Hasta : 30/04/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00001562	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001365		02/04/14	0,00	0,00	10.000,00
110104	00001564	MAN	21021	Intereses S/Prest. Breto	0000001367	ENE. Y FEB	08/04/14	0,00	0,00	110.100,00
110104	00001565	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000001368	ENE./FEB.	08/04/14	0,00	0,00	28.890,00
110104	00001566	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000001369		08/04/14	0,00	0,00	94.335,00
110104	00001567	MAN	21022	Intereses S/Prest. R&M	0000001370	ENE/MAR 14	08/04/14	0,00	0,00	180.000,00
110104	00001568	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001371		08/04/14	0,00	0,00	6.000,00
110104	00001569	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000001372		08/04/14	0,00	0,00	10.000,00
110104	00001570	MAN	60222	Agua y Basura	0000001373	21865	08/04/14	0,00	0,00	234,00
110104	00001570	MAN	60221	Electricidad	0000001373		08/04/14	0,00	0,00	1.147,50
110104	00001570	MAN	60163	Comidas y Dietas	0000001373		08/04/14	0,00	0,00	295,00
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0,00	1.676,50
110104	00001571	MAN	011	TALLERES SIBERTECH	0000001374	0000000113	08/04/14	19.800,00	0,00	19.800,00
110104	00001572	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000001375		08/04/14	0,00	0,00	41.023,00
110104	00001573	MAN	12413	Jeepeta y Minibus	0000001376		09/04/14	0,00	0,00	146.624,00
110104	00001574	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000001377		09/04/14	0,00	0,00	30.000,00
110104	00001575	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001378		11/04/14	0,00	0,00	15.000,00
110104	00001576	MAN	60251	Pasajes	0000001379		11/04/14	0,00	0,00	2.000,00
110104	00001577	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001380		11/04/14	0,00	0,00	151.250,00
110104	00001578	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001381		11/04/14	0,00	0,00	3.500,00
110104	00001579	MAN	60511	Ayudas a empleados	0000001382		11/04/14	0,00	0,00	15.000,00
110104	00001580	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000001383		12/04/14	0,00	0,00	15.000,00
110104	00001581	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001384		16/04/14	0,00	0,00	5.000,00
110104	00001582	MAN	60251	Pasajes	0000001385		16/04/14	0,00	0,00	18.576,00
110104	00001583	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA	0000001386		16/04/14	0,00	0,00	2.582,00
110104	00001584	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001387		16/04/14	0,00	0,00	5.000,00
110104	00001585	MAN	60213	Telefonos	0000001388		23/04/14	0,00	0,00	1.928,19
110104	00001586	MAN	60213	Telefonos	0000001389		23/04/14	0,00	0,00	6.105,74
110104	00001588	MAN	60212	Codeflota	0000001390		23/04/14	0,00	0,00	9.924,04
110104	00001589	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001391		24/04/14	0,00	0,00	5.500,00
110104	00001590	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001392		24/04/14	0,00	0,00	151.250,00
110104	00001591	MAN	60123	Sueldo Pers. nominal Men	0000001393		24/04/14	0,00	0,00	110.000,00
110104	00001592	MAN	60511	Ayudas a empleados	0000001394		29/04/14	0,00	0,00	1.078,65
110104	00001593	MAN	60261	Edificios y locales	0000001395		30/04/14	0,00	0,00	25.000,00
110104	00001603	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000001405		08/04/14	0,00	0,00	9.630,00



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/12/2

Hora : 8:30

Pag N

De : 01/04/14
Ha : 30/04/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00035000	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001366		04/04/14	0,00	0,00	35.000,00
110104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000001642		30/04/14	0,00	0,00	2.250,65
Cuenta Banco 110104 Totales: 35 Pagos 33 Cheques							Totales Banco:		0,00	1.269.023,77
							Gran Total Pagos en Efectivo		0,00	1.269.023,77



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES ABRIL

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/04/2014

RD\$ **67.127,62**

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

RD\$ **1.206.976,81**

RD\$

MENOS:

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

RD\$ **1.257.142,12**

RD\$

RD\$ **1.900,65**

RD\$

RD\$

RD\$ **350,00**

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/04/2014

RD\$ **14.711,66**

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/04/2014

RD\$ **39.711,66**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ **25.000,00**

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/05/2014

RD\$ **14.711,66**

PREPARADO POR

REVISADO POR





Banco BHD León

Consulta Estado de Cuenta Corriente



Empresa		RNC		N° de Cuenta				
MOVIMIENTO DEMOCRATI		430062014		09183690016				
Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
02/04/2014	1562		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		92,127.62	15:30
02/04/2014	1562		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		92,112.62	15:30
04/04/2014	1563		Pago cheque por caja	35,000.00	0.00		57,112.62	12:31
04/04/2014	1563		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	52.50	0.00		57,060.12	12:31
04/04/2014	0		Deposito	0.00	1,206,976.81	CK	1,264,036.93	13:10
07/04/2014	1554		Pago cheque por caja	35,000.00	0.00		1,229,036.93	14:29
07/04/2014	1554		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	52.50	0.00		1,228,984.43	14:29
08/04/2014	1570		Pago cheque por caja	1,675.50	0.00		1,227,308.93	14:18
08/04/2014	1570		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.51	0.00		1,227,306.42	14:18
08/04/2014	1564		Pago Cheque Via Deposito	110,100.00	0.00		1,117,206.42	18:34
08/04/2014	1565		Pago Cheque Via Deposito	28,890.00	0.00		1,088,316.42	18:34
08/04/2014	1566		Pago Cheque Via Deposito	94,335.00	0.00		993,981.42	18:34
08/04/2014	1564		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	165.15	0.00		993,816.27	18:34
08/04/2014	1565		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	43.33	0.00		993,772.94	18:34
08/04/2014	1566		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	141.50	0.00		993,631.44	18:34
08/04/2014	1567		Pago de Cheque Via Camara	180,000.00	0.00		813,631.44	23:14
08/04/2014	1567		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	270.00	0.00		813,361.44	23:14
09/04/2014	1572		Pago de Cheque Via Camara	41,023.00	0.00		772,338.44	23:31
09/04/2014	1572		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	61.53	0.00		772,276.91	23:31
10/04/2014	1569		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		762,276.91	12:28
10/04/2014	1569		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		762,261.91	12:28
10/04/2014	1574		Pago cheque por caja	30,000.00	0.00		732,261.91	15:13
10/04/2014	1574		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	45.00	0.00		732,216.91	15:13
10/04/2014	1573		Pago de Cheque Via Camara	146,624.00	0.00		585,592.91	22:58
10/04/2014	1573		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	219.93	0.00		585,372.98	22:58
11/04/2014	1568		Pago cheque por caja	6,000.00	0.00		579,372.98	11:06
11/04/2014	1576		Pago cheque por caja	2,000.00	0.00		577,372.98	11:06
11/04/2014	1568		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.00	0.00		577,363.98	11:06
11/04/2014	1576		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.00	0.00		577,360.98	11:06



Empresa	RNC	N° de Cuenta
MOVIMIENTO DEMOCRATI	430062014	09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
11/04/2014	1575		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		562,360.98	11:10
11/04/2014	1575		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		562,338.48	11:10
11/04/2014	1577		Pago cheque por caja	151,250.00	0.00		411,088.48	11:12
11/04/2014	1577		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	226.87	0.00		410,861.61	11:12
11/04/2014	1579		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		395,861.61	14:51
11/04/2014	1579		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		395,839.11	14:51
11/04/2014	1578		Pago cheque por caja	3,500.00	0.00		392,339.11	15:02
11/04/2014	1578		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.25	0.00		392,333.86	15:02
14/04/2014	1580		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		377,333.86	10:35
14/04/2014	1580		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		377,311.36	10:35
14/04/2014	1571		Pago de Cheque Via Camara	19,800.00	0.00		357,511.36	23:18
14/04/2014	1571		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	29.70	0.00		357,481.66	23:18
16/04/2014	1581		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		352,481.66	15:17
16/04/2014	1581		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		352,474.16	15:17
16/04/2014	1582		Pago cheque por caja	18,576.00	0.00		333,898.16	17:02
16/04/2014	1582		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	27.86	0.00		333,870.30	17:02
17/04/2014	1584		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		328,870.30	11:24
17/04/2014	1584		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		328,862.80	11:24
21/04/2014	1583		Pago cheque por caja	2,582.00	0.00		326,280.80	14:57
21/04/2014	1583		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.87	0.00		326,276.93	14:57
24/04/2014	1589		Pago cheque por caja	5,500.00	0.00		320,776.93	11:47
24/04/2014	1589		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.25	0.00		320,768.68	11:47
24/04/2014	1590		Pago cheque por caja	151,250.00	0.00		169,518.68	11:50
24/04/2014	1590		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	226.87	0.00		169,291.81	11:50
24/04/2014	1591		Pago cheque por caja	110,000.00	0.00		59,291.81	11:52
24/04/2014	1591		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	165.00	0.00		59,126.81	11:52
24/04/2014	1585		Pago de Cheque Via Camara	1,928.19	0.00		57,198.62	23:31
24/04/2014	1586		Pago de Cheque Via Camara	6,105.74	0.00		51,092.88	23:31
24/04/2014	1588		Pago de Cheque Via Camara	9,924.04	0.00		41,168.84	23:31
24/04/2014	1585		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.89	0.00		41,165.95	23:31
24/04/2014	1586		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.15	0.00		41,156.80	23:31
24/04/2014	1588		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	14.88	0.00		41,141.92	23:31

Empresa	RNC	N° de Cuenta
MOVIMIENTO DEMOCRATI	430062014	09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
30/04/2014	1592		Pago de Cheque Via Camara	1,078.65	0.00		40,063.27	23:11
30/04/2014	1592		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.61	0.00		40,061.66	23:11
30/04/2014	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		39,961.66	23:59
30/04/2014	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		39,711.66	23:59
Totales				1,269,392.77	1,206,976.81		39,711.66	



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

Fecha: 26/02/2
 Hora : 11:37
 Pag N

Desde : 01/05/14
 Hasta : 31/05/14

Reporte de Recibos

Del Banco : 110104
 Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto	
110104	00000233	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000001630		06/05/14	0,00	0,00	1.206.976,81	
110104	00000234	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000001631		21/05/14	0,00	0,00	1.206.976,81	
Cuenta Banco 110104							Totales:	2 Recibos	2 Depósitos		
							Totales Banco:		0,00	2.413.953,62	
							Gran Total Recibos de Efectivo		0,00	2.413.953,62	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 04 MAR 2015
 SECRETARIA GENERAL



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/12/2

Hora : 8:41

Pag N

De 01/05/14

Hasta 31/05/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
110104	00001594	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000001396		01/05/14	0,00	0,00	5.000,00	
110104	00001595	MAN	60222	Agua y Basura	0000001397	21865	07/05/14	0,00	0,00	234,00	
110104	00001595	MAN	60221	Electricidad	0000001397	1312546	07/05/14	0,00	0,00	1.205,28	
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0,00		1.439,28
110104	00001596	MAN	60231	Publicidad radial	0000001398		08/05/14	0,00	0,00	15.000,00	
110104	00001597	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001399		08/05/14	0,00	0,00	5.000,00	
110104	00001598	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001400		08/05/14	0,00	0,00	200.000,00	
110104	00001599	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001401		08/05/14	0,00	0,00	100.000,00	
110104	00001600	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001402		08/05/14	0,00	0,00	15.000,00	
110104	00001601	MAN	21021	Intereses S/Prest. Breto	0000001403		08/05/14	0,00	0,00	36.700,00	
110104	00001602	MAN	21022	Intereses S/Prest. R&M	0000001404		08/05/14	0,00	0,00	60.000,00	
110104	00001603	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000001405		08/05/14	0,00	0,00	9.630,00	
110104	00001604	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000001406		08/05/14	0,00	0,00	31.445,00	
110104	00001605	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001407		09/05/14	0,00	0,00	163.750,00	
110104	00001607	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000001408		09/05/14	0,00	0,00	8.400,00	
110104	00001608	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001409		13/05/14	0,00	0,00	6.000,00	
110104	00001609	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000001410		14/05/14	0,00	0,00	10.000,00	
110104	00001610	MAN	60261	Edificios y locales	0000001411		14/05/14	0,00	0,00	70.000,00	
110104	00001611	MAN	60283	Serv. funerarios y conex	0000001412		14/05/14	0,00	0,00	2.950,00	
110104	00001613	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001413		22/05/14	0,00	0,00	2.000,00	
110104	00001614	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001414		22/05/14	0,00	0,00	21.240,00	
110104	00001615	MAN	60242	Viaticos fuera del pais	0000001415		22/05/14	0,00	0,00	5.000,00	
110104	00001616	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001416		23/05/14	0,00	0,00	163.750,00	
110104	00001618	MAN	60212	Codeflota	0000001418	707611110	23/05/14	0,00	0,00	19.787,67	
110104	00001618	MAN	60213	Telefonos	0000001418	724-7564	23/05/14	0,00	0,00	3.856,42	
110104	00001618	MAN	60213	Telefonos	0000001418	685-4051	23/05/14	0,00	0,00	12.261,46	
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0,00		35.905,55
110104	00001619	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000001419		23/05/14	0,00	0,00	9.630,00	
110104	00001619	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000001419		23/05/14	0,00	0,00	31.445,00	
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0,00		41.075,00
110104	00001620	MAN	21022	Intereses S/Prest. R&M	0000001420	INT. 12 ME	23/05/14	0,00	0,00	96.000,00	
110104	00001620	MAN	21022	Intereses S/Prest. R&M	0000001420	INT. UN ME	23/05/14	0,00	0,00	60.000,00	
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0,00		156.000,00
110104	00115000	MAN	60123	Sueldo Pers. nominal Men	0000001417		23/05/14	0,00	0,00	115.000,00	
110104	CARGOS B	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000001643		31/05/14	0,00	0,00	2.285,38	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/12/2

Hora : 8:41

Pag N

De : 01/05/14
Ha : 31/05/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104
Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
Cuenta Banco 110104					Totales: 31 Pagos 26 Cheques		Totales Banco:		0,00	1.282.570,21
							Gran Total Pagos en Efectivo		0,00	1.282.570,21

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2013
SECRETARIA GENERAL



Consulta Estado de Cuenta Corriente



Empresa		RNC		N° de Cuenta				
MOVIMIENTO DEMOCRATI		430062014		09183690016				
Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
01/05/2014	1593		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		14,711.66	17:22
01/05/2014	1593		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		14,674.16	17:22
02/05/2014	1594		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		9,674.16	12:09
02/05/2014	1594		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		9,666.66	12:09
06/05/2014	0		Deposito	0.00	1,206,976.81	CK	1,216,643.47	12:36
07/05/2014	1595		Pago cheque por caja	1,439.28	0.00		1,215,204.19	11:51
07/05/2014	1595		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.15	0.00		1,215,202.04	11:51
08/05/2014	1597		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		1,210,202.04	11:44
08/05/2014	1599		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		1,110,202.04	11:44
08/05/2014	1597		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		1,110,194.54	11:44
08/05/2014	1599		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		1,110,044.54	11:44
08/05/2014	1598		Pago cheque por caja	200,000.00	0.00		910,044.54	13:08
08/05/2014	1598		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	300.00	0.00		909,744.54	13:08
09/05/2014	1602		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	90.00	0.00		909,654.54	01:11
09/05/2014	1602		Pago de Cheque Via Camara	60,000.00	0.00		849,654.54	23:59
09/05/2014	1605		Pago cheque por caja	163,750.00	0.00		685,904.54	09:33
09/05/2014	1605		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	245.62	0.00		685,658.92	09:33
09/05/2014	1596		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		670,658.92	10:00
09/05/2014	1596		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		670,636.42	10:00
09/05/2014	1601		Pago Cheque Via Deposito	36,700.00	0.00		633,936.42	20:45
09/05/2014	1603		Pago Cheque Via Deposito	9,630.00	0.00		624,306.42	20:45
09/05/2014	1604		Pago Cheque Via Deposito	31,445.00	0.00		592,861.42	20:45
09/05/2014	1601		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	55.05	0.00		592,806.37	20:45
09/05/2014	1603		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	14.44	0.00		592,791.93	20:45
09/05/2014	1604		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	47.16	0.00		592,744.77	20:45
12/05/2014	1607		Pago cheque por caja	8,400.00	0.00		584,344.77	09:04
12/05/2014	1607		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.60	0.00		584,332.17	09:04
14/05/2014	1608		Pago cheque por caja	6,000.00	0.00		578,332.17	11:13
14/05/2014	1608		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.00	0.00		578,323.17	11:13

Empresa	RNC	N° de Cuenta
MOVIMIENTO DEMOCRATI	430062014	09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
14/05/2014	1609		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		568,323.17	12:09
14/05/2014	1609		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		568,308.17	12:09
15/05/2014	1610		Pago de Cheque Via Camara	70,000.00	0.00		498,308.17	22:59
15/05/2014	1610		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	105.00	0.00		498,203.17	22:59
21/05/2014	0		Deposito	0.00	1,206,976.81	CK	1,705,179.98	15:41
22/05/2014	1613		Pago cheque por caja	2,000.00	0.00		1,703,179.98	13:53
22/05/2014	1613		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.00	0.00		1,703,176.98	13:53
22/05/2014	1615		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		1,698,176.98	15:26
22/05/2014	1615		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		1,698,169.48	15:26
23/05/2014	1617		Pago cheque por caja	115,000.00	0.00		1,583,169.48	11:15
23/05/2014	1617		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	172.50	0.00		1,582,996.98	11:15
23/05/2014	1616		Pago cheque por caja	163,750.00	0.00		1,419,246.98	11:16
23/05/2014	1616		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	245.62	0.00		1,419,001.36	11:16
23/05/2014	1619		Pago Cheque Via Deposito	41,075.00	0.00		1,377,926.36	18:23
23/05/2014	1619		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	61.61	0.00		1,377,864.75	18:23
23/05/2014	1614		Pago de Cheque Via Camara	21,240.00	0.00		1,356,624.75	23:13
23/05/2014	1620		Pago de Cheque Via Camara	156,000.00	0.00		1,200,624.75	23:13
23/05/2014	1614		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	31.86	0.00		1,200,592.89	23:13
23/05/2014	1620		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	234.00	0.00		1,200,358.89	23:13
26/05/2014	1611		Pago de Cheque Via Camara	2,950.00	0.00		1,197,408.89	23:10
26/05/2014	1618		Pago de Cheque Via Camara	35,905.55	0.00		1,161,503.34	23:10
26/05/2014	1611		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.42	0.00		1,161,498.92	23:10
26/05/2014	1618		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	53.85	0.00		1,161,445.07	23:10
30/05/2014	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		1,161,345.07	23:59
30/05/2014	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		1,161,095.07	23:59
Totales				1,292,570.21	2,413,953.62		1,161,095.07	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 26/02/2

Hora : 11:47

Pag N

Desde : 01/06/14
Hasta : 30/06/14

Reporte de Recibos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
110104	OO235	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000001632		24/06/14	0,00	0,00	1.206.976,81
Cuenta Banco 110104				Totales:	1 Recibos	1 Depósitos			0,00	1.206.976,81
							Totales Banco:		0,00	1.206.976,81
							Gran Total Recibos de Efectivo		0,00	1.206.976,81

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2013
SECRETARIA GENERAL



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/2

Hora: 8:47

Pag: N

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2015
Del Banco : 110104
Al Banco : 110104
SECRETARIA GENERAL

De: 01/06/14
Hasta: 30/06/14

Reporte de desembolsos

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	00001336	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L.	0000001434	0000000114	18/06/14	8.260,00	0,00	8.260,00	
110104	00001623	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001421		13/06/14	0,00	0,00	163.750,00	
110104	00001624	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001422		13/06/14	0,00	0,00	200.000,00	
110104	00001625	MAN	13	R & M INMOBILIARIA, SRL	0000001423	09/05/2012	13/06/14	400.000,00	0,00	404.000,00	
110104	00001626	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001424		14/06/14	0,00	0,00	20.000,00	
110104	00001627	MAN	60182	Prestaciones laborales	0000001425		14/06/14	0,00	0,00	40.000,00	
110104	00001628	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001426		14/06/14	0,00	0,00	5.000,00	
110104	00001629	MAN	60222	Agua y Basura	0000001427		14/06/14	0,00	0,00	234,00	
110104	00001629	MAN	60221	Electricidad	0000001427		14/06/14	0,00	0,00	936,45	
Número de Pagos : 2									Totales Cheque:	0,00	1.170,45
110104	00001630	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000001428		14/06/14	0,00	0,00	5.000,00	
110104	00001631	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001429		14/06/14	0,00	0,00	4.000,00	
110104	00001632	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001430		18/06/14	0,00	0,00	8.000,00	
110104	00001633	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA	0000001431		18/06/14	0,00	0,00	2.367,46	
110104	00001634	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000001432	PLANILLA	18/06/14	0,00	0,00	1.000,00	
110104	00001635	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001433		18/06/14	0,00	0,00	41.000,00	
110104	00001637	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001435		23/06/14	0,00	0,00	17.688,00	
110104	00001638	MAN	60261	Edificios y locales	0000001436		23/06/14	0,00	0,00	35.000,00	
110104	00001639	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001437		25/06/14	0,00	0,00	50.000,00	
110104	00001640	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001438		25/06/14	0,00	0,00	10.000,00	
110104	00001641	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000001439		25/06/14	0,00	0,00	10.000,00	
110104	00001642	MAN	60261	Edificios y locales	0000001440		25/06/14	0,00	0,00	50.000,00	
110104	00001643	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001441		26/06/14	0,00	0,00	173.750,00	
110104	00001644	MAN	60123	Sueldo Pers. nominal Men	0000001442		26/06/14	0,00	0,00	115.000,00	
110104	00001645	MAN	21021	Intereses S/Prest. Breto	0000001443		26/06/14	0,00	0,00	73.400,00	
110104	00001646	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000001444		26/06/14	0,00	0,00	31.445,00	
110104	00001647	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000001445		26/06/14	0,00	0,00	9.630,00	
110104	00001648	MAN	21022	Intereses S/Prest. R&M	0000001446		26/06/14	0,00	0,00	60.000,00	
110104	00001649	MAN	60222	Agua y Basura	0000001447	21865	26/06/14	0,00	0,00	234,00	
110104	00001649	MAN	60221	Electricidad	0000001447	1312546	26/06/14	0,00	0,00	963,09	
Número de Pagos : 2									Totales Cheque:	0,00	1.197,09
110104	00001650	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000001448		26/06/14	0,00	0,00	12.540,00	
110104	00001651	MAN	60213	Telefonos	0000001449		26/06/14	0,00	0,00	6.130,73	
110104	00001652	MAN	60212	Codeflota	0000001450		26/06/14	0,00	0,00	9.873,76	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/2
Hora : 8:47
Pag N

De : 01/06/14
Has : 30/06/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104
Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00001653	MAN	60213	Telefonos	0000001451		26/06/14	0,00	0,00	1.928,21
110104	00001654	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001452		27/06/14	0,00	0,00	10.000,00
110104	00001655	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001453		27/06/14	0,00	0,00	10.000,00
110104	00001656	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001454		27/06/14	0,00	0,00	5.000,00
110104	00001657	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001455		27/06/14	0,00	0,00	20.000,00
110104	00001658	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001456		27/06/14	0,00	0,00	4.000,00
110104	00001660	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001457		30/06/14	0,00	0,00	97.000,00
110104	00001661	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001458		30/06/14	0,00	0,00	75.000,00
110104	00001662	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001459		30/06/14	0,00	0,00	75.000,00
110104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000001644		30/06/14	0,00	0,00	3.144,65

Cuenta Banco 110104 Totales: 42 Pagos 40 Cheques

Totales Banco:

0,00 1.870.275,35

Gran Total Pagos en Efectivo

0,00 1.870.275,35





Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES JUNIO

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/06/2014

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

MENOS:

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

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/06/2014

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/06/2014

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/07/2014

PREPARADO POR 



RD\$ 1.146.095,07

RD\$ 1.206.976,81
RD\$

RD\$ 1.867.130,70
RD\$
RD\$ 2.794,65
RD\$
RD\$
RD\$ 350,00

RD\$ 482.796,53

RD\$ 501.796,53

RD\$

RD\$ 19.000,00

RD\$ 482.796,53

REVISADO POR 



Banco BHD León

Consulta Estado de Cuenta Corriente



Empresa		RNC		N° de Cuenta				
MOVIMIENTO DEMOCRATI		430062014		09183690016				
Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
05/06/2014	1600		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		1,146,095.07	12:28
05/06/2014	1600		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		1,146,072.57	12:28
13/06/2014	1624		Pago cheque por caja	200,000.00	0.00		946,072.57	15:25
13/06/2014	1624		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	300.00	0.00		945,772.57	15:25
13/06/2014	1623		Pago cheque por caja	163,750.00	0.00		782,022.57	15:27
13/06/2014	1623		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	245.62	0.00		781,776.95	15:27
13/06/2014	1625		Pago de Cheque Via Camara	404,000.00	0.00		377,776.95	23:27
13/06/2014	1625		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	606.00	0.00		377,170.95	23:27
16/06/2014	1626		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		357,170.95	10:45
16/06/2014	1628		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		352,170.95	10:45
16/06/2014	1629		Pago cheque por caja	1,170.45	0.00		351,000.50	10:45
16/06/2014	1626		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		350,970.50	10:45
16/06/2014	1628		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		350,963.00	10:45
16/06/2014	1629		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.75	0.00		350,961.25	10:45
16/06/2014	1627		Pago cheque por caja	40,000.00	0.00		310,961.25	10:46
16/06/2014	1627		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		310,901.25	10:46
16/06/2014	1630		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		305,901.25	10:47
16/06/2014	1630		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		305,893.75	10:47
18/06/2014	1631		Pago cheque por caja	4,000.00	0.00		301,893.75	11:22
18/06/2014	1631		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.00	0.00		301,887.75	11:22
18/06/2014	1632		Pago cheque por caja	8,000.00	0.00		293,887.75	12:08
18/06/2014	1635		Pago cheque por caja	41,000.00	0.00		252,887.75	12:08
18/06/2014	1632		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.00	0.00		252,875.75	12:08
18/06/2014	1635		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	61.50	0.00		252,814.25	12:08
23/06/2014	1633		Pago cheque por caja	2,367.46	0.00		250,446.79	09:40
23/06/2014	1633		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.55	0.00		250,443.24	09:40
23/06/2014	1634		Pago cheque por caja	1,000.00	0.00		249,443.24	10:59
23/06/2014	1634		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.50	0.00		249,441.74	10:59
24/06/2014	0		Deposito	0.00	1,206,976.81	CK	1,456,418.55	14:57

Empresa	RNC	N° de Cuenta
MOVIMIENTO DEMOCRATI	430062014	09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
24/06/2014	1638		Pago cheque por caja	35,000.00	0.00		1,421,418.55	15:09
24/06/2014	1638		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	52.50	0.00		1,421,366.05	15:09
24/06/2014	1637		Pago de Cheque Via Camara	17,688.00	0.00		1,403,678.05	23:09
24/06/2014	1637		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	26.53	0.00		1,403,651.52	23:09
25/06/2014	1640		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		1,393,651.52	17:46
25/06/2014	1640		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		1,393,636.52	17:46
26/06/2014	1643		Pago cheque por caja	173,750.00	0.00		1,219,886.52	11:14
26/06/2014	1643		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	260.62	0.00		1,219,625.90	11:14
26/06/2014	1644		Pago cheque por caja	115,000.00	0.00		1,104,625.90	11:17
26/06/2014	1644		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	172.50	0.00		1,104,453.40	11:17
26/06/2014	1649		Pago cheque por caja	1,197.09	0.00		1,103,256.31	12:17
26/06/2014	1649		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.79	0.00		1,103,254.52	12:17
26/06/2014	1645		Pago Cheque Via Deposito	73,400.00	0.00		1,029,854.52	16:11
26/06/2014	1646		Pago Cheque Via Deposito	31,445.00	0.00		998,409.52	16:11
26/06/2014	1647		Pago Cheque Via Deposito	9,630.00	0.00		988,779.52	16:11
26/06/2014	1645		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	110.10	0.00		988,669.42	16:11
26/06/2014	1646		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	47.16	0.00		988,622.26	16:11
26/06/2014	1647		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	14.44	0.00		988,607.82	16:11
26/06/2014	1642		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		938,607.82	18:26
26/06/2014	1642		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		938,532.82	18:26
26/06/2014	1636		Pago de Cheque Via Camara	8,260.00	0.00		930,272.82	23:03
26/06/2014	1648		Pago de Cheque Via Camara	60,000.00	0.00		870,272.82	23:03
26/06/2014	1636		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.39	0.00		870,260.43	23:03
26/06/2014	1648		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	90.00	0.00		870,170.43	23:03
27/06/2014	1650		Pago cheque por caja	12,540.00	0.00		857,630.43	10:19
27/06/2014	1650		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.81	0.00		857,611.62	10:19
27/06/2014	1641		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		847,611.62	14:26
27/06/2014	1641		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		847,596.62	14:26
30/06/2014	1657		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		827,596.62	09:03
30/06/2014	1657		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		827,566.62	09:03
30/06/2014	1639		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		777,566.62	10:26
30/06/2014	1639		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		777,491.62	10:26

Empresa	RNC	N° de Cuenta
MOVIMIENTO DEMOCRATI	430062014	09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
30/06/2014	1662		Pago cheque por caja	75,000.00	0.00		702,491.62	16:42
30/06/2014	1662		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	112.50	0.00		702,379.12	16:42
30/06/2014	1661		Pago cheque por caja	75,000.00	0.00		627,379.12	16:45
30/06/2014	1661		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	112.50	0.00		627,266.62	16:45
30/06/2014	1660		Pago cheque por caja	97,000.00	0.00		530,266.62	17:02
30/06/2014	1660		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	145.50	0.00		530,121.12	17:02
30/06/2014	1651		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.19	0.00		530,111.93	23:49
30/06/2014	1652		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	14.81	0.00		530,097.12	23:49
30/06/2014	1653		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.89	0.00		530,094.23	23:49
30/06/2014	1654		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		530,079.23	23:49
30/06/2014	1651		Pago de Cheque Via Camara	6,130.73	0.00		523,948.50	23:59
30/06/2014	1652		Pago de Cheque Via Camara	9,873.76	0.00		514,074.74	23:59
30/06/2014	1653		Pago de Cheque Via Camara	1,928.21	0.00		512,146.53	23:59
30/06/2014	1654		Pago de Cheque Via Camara	10,000.00	0.00		502,146.53	23:59
30/06/2014	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		502,046.53	23:59
30/06/2014	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		501,796.53	23:59
Totales				1,866,275.35	1,206,976.81		501,796.53	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 26/02/

Hora : 11:4

Pag

de : 01/07/14

ta : 31/07/14

Reporte de Recibos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto	
110104	OO236	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000001633		21/07/14	0,00	0,00	1.206.976,81	
Cuenta Banco 110104							Totales:	1 Recibos	1 Depósitos		
							Totales Banco:		0,00	1.206.976,81	
							Gran Total Recibos de Efectivo		0,00	1.206.976,81	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/12/2

Hora : 9:10

Pag N

Del 01/07/14
Hasta 31/07/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
110104	00001663	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000001460		02/07/14	0,00	0,00	10.000,00	
110104	00001664	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001461		02/07/14	0,00	0,00	5.780,00	
110104	00001665	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001462		20/07/14	0,00	0,00	21.000,00	
110104	00001666	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001463		02/07/14	0,00	0,00	15.242,50	
110104	00001667	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001464		02/07/14	0,00	0,00	20.000,00	
110104	00001668	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000001465	PE 06-2014	03/07/14	0,00	0,00	11.876,24	
110104	00001668	MAN	60224	Infotep	0000001465	PE 06-2014	03/07/14	0,00	0,00	559,00	
				Número de Pagos :	2			Totales Cheque:	0,00	12.435,24	
110104	00001669	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001466	COMB.	04/07/14	0,00	0,00	10.500,00	
110104	00001669	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000001466		04/07/14	0,00	0,00	1.500,00	
				Número de Pagos :	2			Totales Cheque:	0,00	12.000,00	
110104	00001670	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001467		07/07/14	0,00	0,00	11.116,40	
110104	00001671	MAN	60231	Publicidad radial	0000001468		09/07/14	0,00	0,00	109.740,00	
110104	00001672	MAN	60111	Sueldos fijos	0000001469		10/07/14	0,00	0,00	27.940,00	
110104	00001673	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001470		10/07/14	0,00	0,00	167.500,00	
110104	00001674	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001471		10/07/14	0,00	0,00	6.000,00	
110104	00001675	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001472		11/07/14	0,00	0,00	20.000,00	
110104	00001676	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001473		17/07/14	0,00	0,00	10.000,00	
110104	00001677	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA	0000001474		18/07/14	0,00	0,00	2.728,00	
110104	00001678	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001475		23/07/14	0,00	0,00	100.000,00	
110104	00001680	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001476		18/07/14	0,00	0,00	7.000,00	
110104	00001682	MAN	60264	Otros alquileres	0000001477		18/07/14	0,00	0,00	7.500,00	
110104	00001683	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000001478		23/07/14	0,00	0,00	10.000,00	
110104	00001684	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001479		23/07/14	0,00	0,00	10.000,00	
110104	00001685	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000001480		23/07/14	0,00	0,00	10.000,00	
110104	00001686	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000001481		23/07/14	0,00	0,00	25.000,00	
110104	00001687	MAN	60231	Publicidad radial	0000001482		24/07/14	0,00	0,00	659.742,72	
110104	00001688	MAN	60111	Sueldos fijos	0000001483		24/07/14	0,00	0,00	24.637,49	
110104	00001689	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001484		24/07/14	0,00	0,00	167.500,00	
110104	00001690	MAN	60123	Sueldo Pers. nominal Men	0000001485		24/07/14	0,00	0,00	105.000,00	
110104	00001691	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L.	0000001486	0000000115	24/07/14	4.720,00	0,00	4.720,00	
110104	00001694	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001646		25/07/14	0,00	0,00	100.000,00	
110104	CARGOS B	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000001488		30/07/14	0,00	0,00	2.902,35	
				Cuenta Banco 110104	Totales: 31 Pagos	29 Cheques			Totales Banco:	0,00	1.685.484,70



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/12/2

Hora : 9:10

Pag N

De : 01/07/14

Hasta : 31/07/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
Gran Total Pagos en Efectivo									0,00	1.685.484,70

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES JULIO

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/07/2014

RD\$ **482.796,53**

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

RD\$ **1.206.976,81**
RD\$

MENOS:

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

RD\$ **1.682.582,35**
RD\$
RD\$ **2.552,35**
RD\$
RD\$
RD\$ **350,00**

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/07/2014

RD\$ **4.288,64**

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/07/2014

RD\$ **4.288,64**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/08/2014

RD\$ **4.288,64**

PREPARADO POR

REVISADO POR





Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa		RNC		N° de Cuenta				
MOVIMIENTO DEMOCRATI		430062014		09183690016				
Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
02/07/2014	1655		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		491,796.53	08:47
02/07/2014	1655		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		491,781.53	08:47
02/07/2014	1666		Pago cheque por caja	15,242.50	0.00		476,539.03	13:49
02/07/2014	1666		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.86	0.00		476,516.17	13:49
02/07/2014	1667		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		456,516.17	14:15
02/07/2014	1667		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		456,486.17	14:15
02/07/2014	1664		Pago cheque por caja	5,780.00	0.00		450,706.17	14:23
02/07/2014	1664		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.67	0.00		450,697.50	14:23
02/07/2014	1663		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		440,697.50	14:24
02/07/2014	1663		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		440,682.50	14:24
02/07/2014	1656		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		435,682.50	14:25
02/07/2014	1656		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		435,675.00	14:25
02/07/2014	1665		Pago cheque por caja	21,000.00	0.00		414,675.00	14:45
02/07/2014	1665		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	31.50	0.00		414,643.50	14:45
03/07/2014	1668		Pago cheque por caja	12,435.24	0.00		402,208.26	15:16
03/07/2014	1668		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.65	0.00		402,189.61	15:16
04/07/2014	1669		Pago cheque por caja	12,000.00	0.00		390,189.61	18:31
04/07/2014	1669		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.00	0.00		390,171.61	18:31
07/07/2014	1670		Pago cheque por caja	11,116.40	0.00		379,055.21	13:26
07/07/2014	1670		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	16.67	0.00		379,038.54	13:26
10/07/2014	1672		Pago cheque por caja	27,940.00	0.00		351,098.54	11:58
10/07/2014	1672		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	41.91	0.00		351,056.63	11:58
10/07/2014	1673		Pago cheque por caja	167,500.00	0.00		183,556.63	11:59
10/07/2014	1673		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	251.25	0.00		183,305.38	11:59
10/07/2014	1674		Pago cheque por caja	6,000.00	0.00		177,305.38	13:00
10/07/2014	1674		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.00	0.00		177,296.38	13:00
10/07/2014	1658		Pago cheque por caja	4,000.00	0.00		173,296.38	13:31
10/07/2014	1658		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.00	0.00		173,290.38	13:31
10/07/2014	1671		Pago de Cheque Via Camara	109,740.00	0.00		63,550.38	23:23

Empresa	RNC	N° de Cuenta
MOVIMIENTO DEMOCRATI	430062014	09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
10/07/2014	1671		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	164.61	0.00		63,385.77	23:23
16/07/2014	1675		Pago de Cheque Via Camara	20,000.00	0.00		43,385.77	23:22
16/07/2014	1675		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		43,355.77	23:22
17/07/2014	1676		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		33,355.77	13:14
17/07/2014	1676		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		33,340.77	13:14
18/07/2014	1680		Pago cheque por caja	7,000.00	0.00		26,340.77	12:12
18/07/2014	1680		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.50	0.00		26,330.27	12:12
18/07/2014	1682		Pago cheque por caja	7,500.00	0.00		18,830.27	16:40
18/07/2014	1682		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	11.25	0.00		18,819.02	16:40
21/07/2014	0		Deposito	0.00	1,206,976.81	CK	1,225,795.83	16:38
22/07/2014	1685		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		1,215,795.83	15:20
22/07/2014	1685		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		1,215,780.83	15:20
22/07/2014	1677		Pago cheque por caja	2,728.00	0.00		1,213,052.83	16:08
22/07/2014	1677		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.09	0.00		1,213,048.74	16:08
23/07/2014	1686		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		1,188,048.74	11:34
23/07/2014	1686		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		1,188,011.24	11:34
23/07/2014	1678		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		1,088,011.24	11:41
23/07/2014	1678		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		1,087,861.24	11:41
23/07/2014	1683		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		1,077,861.24	14:03
23/07/2014	1683		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		1,077,846.24	14:03
23/07/2014	1684		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		1,067,846.24	15:26
23/07/2014	1684		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		1,067,831.24	15:26
24/07/2014	1690		Pago cheque por caja	105,000.00	0.00		962,831.24	14:40
24/07/2014	1690		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	157.50	0.00		962,673.74	14:40
24/07/2014	1689		Pago cheque por caja	167,500.00	0.00		795,173.74	14:42
24/07/2014	1689		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	251.25	0.00		794,922.49	14:42
24/07/2014	1688		Pago cheque por caja	24,637.49	0.00		770,285.00	14:46
24/07/2014	1688		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	36.95	0.00		770,248.05	14:46
25/07/2014	1694		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		670,248.05	09:53
25/07/2014	1694		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		670,098.05	09:53
25/07/2014	1687		Pago de Cheque Via Camara	659,742.72	0.00		10,355.33	23:07
25/07/2014	1691		Pago de Cheque Via Camara	4,720.00	0.00		5,635.33	23:07
25/07/2014	1687		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	989.61	0.00		4,645.72	23:07

Empresa	RNC	N° de Cuenta
MOVIMIENTO DEMOCRATI	430062014	09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
25/07/2014	1691		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.08	0.00		4,638.64	23:07
31/07/2014	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		4,538.64	23:59
31/07/2014	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		4,288.64	23:59
Totales				1,704,484.70	1,206,976.81		4,288.64	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 26/02/2

Hora : 12:05

Pag N

De 01/08/14
Hasta : 31/08/14

Reporte de Recibos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
110104	OO237	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000001634		20/08/14	0,00	0,00	1.206.976,81
Cuenta Banco 110104				Totales:	1 Recibos	1 Depósitos			0,00	1.206.976,81
							Totales Banco:		0,00	1.206.976,81
							Gran Total Recibos de Efectivo		0,00	1.206.976,81

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/12/2

Hora : 9:16

Pag N

Desde: 01/08/14
Hasta: 31/08/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00001695	MAN	60222	Agua y Basura	0000001489	49113198	04/08/14	0,00	0,00	234,00
110104	00001695	MAN	60221	Electricidad	0000001489	1312546	04/08/14	0,00	0,00	1.068,00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0,00	1.302,00
110104	00001696	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001490		20/08/14	0,00	0,00	20.000,00
110104	00001697	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001491		20/08/14	0,00	0,00	10.000,00
110104	00001698	MAN	60231	Publicidad radial	0000001492	16588 Y 89	22/08/14	0,00	0,00	283.086,72
110104	00001699	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001493		22/08/14	0,00	0,00	62.532,00
110104	00001699	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000001493		22/08/14	0,00	0,00	17.468,00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0,00	80.000,00
110104	00001700	MAN	1236	Computadoras	0000001494	CASA NAC.	22/08/14	0,00	0,00	31.078,00
110104	00001701	MAN	60111	Sueldos fijos	0000001495		21/08/14	0,00	0,00	28.440,00
110104	00001702	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001496		21/08/14	0,00	0,00	167.500,00
110104	00001703	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001497		21/08/14	0,00	0,00	90.000,00
110104	00001704	MAN	60123	Sueldo Pers. nominal Men	0000001498		21/08/14	0,00	0,00	105.000,00
110104	00001705	MAN	60212	Codeflota	0000001499		22/08/14	0,00	0,00	14.653,17
110104	00001706	MAN	60213	Telefonos	0000001500	809-658-40	22/08/14	0,00	0,00	11.973,60
110104	00001706	MAN	60213	Telefonos	0000001500	809-724756	22/08/14	0,00	0,00	3.770,00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0,00	15.743,60
110104	00001707	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001501		22/08/14	0,00	0,00	2.000,00
110104	00001708	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000001502		25/08/14	0,00	0,00	10.000,00
110104	00001709	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001503		25/08/14	0,00	0,00	167.500,00
110104	00001712	MAN	60111	Sueldos fijos	0000001504		25/08/14	0,00	0,00	25.078,39
110104	00001713	MAN	1231	Muebles y enseres	0000001505	UTENCILIOS	26/08/14	0,00	0,00	7.925,00
110104	00001714	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001506		26/08/14	0,00	0,00	6.236,50
110104	00001714	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001506		26/08/14	0,00	0,00	6.100,00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0,00	12.336,50
110104	00001715	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001507		26/08/14	0,00	0,00	13.000,00
110104	00001716	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000001508		26/08/14	0,00	0,00	15.760,00
110104	00001717	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001509		26/08/14	0,00	0,00	14.888,00
110104	00001717	MAN	60283	Serv. funerarios y repre	0000001509		26/08/14	0,00	0,00	1.500,00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0,00	16.388,00
110104	00001718	MAN	60262	Equipos de Transporte	0000001510	SEPT. 2014	26/08/14	0,00	0,00	24.000,00
110104	00001719	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000001511		26/08/14	0,00	0,00	8.000,00
110104	00001720	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001512		27/08/14	0,00	0,00	5.522,00
110104	00001722	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001513		27/08/14	0,00	0,00	8.881,50
110104	00001723	MAN	60233	Publ. medios de com.escr	0000001514		29/08/14	0,00	0,00	11.800,00



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/12/2

Hora : 9:16

Pag N

Desde : 01/08/14
Hasta : 31/08/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104
Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00001724	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CA	0000001515		29/08/14	0,00	0,00	2.794,87
110104	00001725	MAN	60222	Agua y Basura	0000001516	49319678	29/08/14	0,00	0,00	234,00
110104	00001725	MAN	60221	Electricidad	0000001516	1312546	29/08/14	0,00	0,00	1.241,32
Número de Pagos : 2							Totales Cheque:		0,00	1.475,32
110104	00001726	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001517		29/08/14	0,00	0,00	15.000,00
110104	00001727	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001518		28/08/14	0,00	0,00	5.000,00
110104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000001645		31/08/14	0,00	0,00	2.102,24
Cuenta Banco 110104 Totales: 37 Pagos 31 Cheques								Totales Banco:	0,00	1.201.367,31
Gran Total Pagos en Efectivo									0,00	1.201.367,31



Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa	RNC	N° de Cuenta
MOVIMIENTO DEMOCRATI	430062014	09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
04/08/2014	1695		Pago cheque por caja	1,302.00	0.00		2,986.64	15:52
04/08/2014	1695		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.95	0.00		2,984.69	15:52
20/08/2014	0		Deposito	0.00	1,206,976.81	CK	1,209,961.50	11:09
22/08/2014	1699		Pago cheque por caja	80,000.00	0.00		1,129,961.50	11:28
22/08/2014	1699		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	120.00	0.00		1,129,841.50	11:28
22/08/2014	1697		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		1,119,841.50	13:50
22/08/2014	1697		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		1,119,826.50	13:50
22/08/2014	1696		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		1,099,826.50	13:51
22/08/2014	1696		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		1,099,796.50	13:51
22/08/2014	1703		Pago cheque por caja	90,000.00	0.00		1,009,796.50	14:04
22/08/2014	1703		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	135.00	0.00		1,009,661.50	14:04
22/08/2014	1702		Pago cheque por caja	167,500.00	0.00		842,161.50	14:12
22/08/2014	1702		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	251.25	0.00		841,910.25	14:12
22/08/2014	1704		Pago cheque por caja	105,000.00	0.00		736,910.25	14:14
22/08/2014	1704		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	157.50	0.00		736,752.75	14:14
22/08/2014	1701		Pago cheque por caja	28,440.00	0.00		708,312.75	14:16
22/08/2014	1701		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	42.66	0.00		708,270.09	14:16
22/08/2014	1698		Pago de Cheque Via Camara	283,086.72	0.00		425,183.37	23:03
22/08/2014	1698		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	424.63	0.00		424,758.74	23:03
25/08/2014	1709		Pago cheque por caja	167,500.00	0.00		257,258.74	16:01
25/08/2014	1709		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	251.25	0.00		257,007.49	16:01
25/08/2014	1712		Pago cheque por caja	25,078.39	0.00		231,929.10	16:05
25/08/2014	1712		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.61	0.00		231,891.49	16:05
25/08/2014	1700		Pago de Cheque Via Camara	31,078.00	0.00		200,813.49	23:35
25/08/2014	1705		Pago de Cheque Via Camara	14,653.17	0.00		186,160.32	23:35
25/08/2014	1706		Pago de Cheque Via Camara	15,743.60	0.00		170,416.72	23:35
25/08/2014	1700		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	46.61	0.00		170,370.11	23:35
25/08/2014	1705		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	21.97	0.00		170,348.14	23:35
25/08/2014	1706		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	23.61	0.00		170,324.53	23:35

Empresa	RNC	N° de Cuenta
MOVIMIENTO DEMOCRATI	430062014	09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
26/08/2014	1708		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		160,324.53	15:00
26/08/2014	1708		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		160,309.53	15:00
26/08/2014	1714		Pago cheque por caja	12,336.50	0.00		147,973.03	17:28
26/08/2014	1714		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.50	0.00		147,954.53	17:28
26/08/2014	1719		Pago cheque por caja	8,000.00	0.00		139,954.53	17:30
26/08/2014	1719		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.00	0.00		139,942.53	17:30
26/08/2014	1707		Pago de Cheque Via Camara	2,000.00	0.00		137,942.53	23:09
26/08/2014	1707		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.00	0.00		137,939.53	23:09
27/08/2014	1718		Pago cheque por caja	24,000.00	0.00		113,939.53	09:09
27/08/2014	1718		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	36.00	0.00		113,903.53	09:09
27/08/2014	1717		Pago cheque por caja	16,388.00	0.00		97,515.53	09:10
27/08/2014	1717		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	24.58	0.00		97,490.95	09:10
27/08/2014	1716		Pago cheque por caja	15,760.00	0.00		81,730.95	09:27
27/08/2014	1716		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	23.64	0.00		81,707.31	09:27
27/08/2014	1715		Pago cheque por caja	13,000.00	0.00		68,707.31	09:38
27/08/2014	1715		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	19.50	0.00		68,687.81	09:38
27/08/2014	1713		Pago cheque por caja	7,925.00	0.00		60,762.81	09:41
27/08/2014	1713		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	11.88	0.00		60,750.93	09:41
27/08/2014	1720		Pago cheque por caja	5,522.00	0.00		55,228.93	15:29
27/08/2014	1720		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.28	0.00		55,220.65	15:29
28/08/2014	1722		Pago cheque por caja	8,881.50	0.00		46,339.15	11:14
28/08/2014	1722		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	13.32	0.00		46,325.83	11:14
29/08/2014	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		46,225.83	23:59
29/08/2014	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		45,975.83	23:59
29/08/2014	1727		Pago de Cheque Via Camara	5,000.00	0.00		40,975.83	23:35
29/08/2014	1727		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		40,968.33	23:35
Totales				1,170,297.12	1,206,976.81		40,968.33	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 26/02/2

Hora : 12:05

Pag N

De: 01/09/14
Hasta: 30/09/14

Reporte de Recibos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
110104	00000238	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000001635		18/09/14	0,00	0,00	1.206.976,81
Cuenta Banco 110104				Totales: 1 Recibos 1 Depósitos		Totales Banco:			0,00	1.206.976,81
Gran Total Recibos de Efectivo									0,00	1.206.976,81

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/12/2

Hora : 9:27

Pag N

De : 01/09/14
Hasta : 30/09/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104
Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00001728	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA	000001519		16/09/14	0,00	0,00	2.586,72
110104	00001729	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001520		16/09/14	0,00	0,00	3.000,00
110104	00001732	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001647		17/09/14	0,00	0,00	22.000,00
110104	00001733	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001522		17/09/14	0,00	0,00	5.000,00
110104	00001734	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001523		18/09/14	0,00	0,00	3.729,40
110104	00001735	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001524		18/09/14	0,00	0,00	11.000,00
110104	00001736	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001525		18/09/14	0,00	0,00	9.000,00
110104	00001737	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001526		19/09/14	0,00	0,00	167.500,00
110104	00001738	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001527		19/09/14	0,00	0,00	30.400,00
110104	00001739	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001528		19/09/14	0,00	0,00	40.000,00
110104	00001740	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001529		20/09/14	0,00	0,00	40.724,00
110104	00001741	MAN	60261	Edificios y locales	0000001530		20/09/14	0,00	0,00	70.000,00
110104	00001742	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001531		20/09/14	0,00	0,00	11.500,00
110104	00001743	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001532		20/09/14	0,00	0,00	20.000,00
110104	00001745	MAN	60231	Publicidad radial	0000001533		22/09/14	0,00	0,00	40.440,96
110104	00001746	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000001534	JULIO	23/09/14	0,00	0,00	11.876,24
110104	00001746	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000001534	AGOSTO	23/09/14	0,00	0,00	12.088,24
Número de Pagos : 2								Totales Cheque:		23.964,48
110104	00001747	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001535		22/09/14	0,00	0,00	39.000,00
110104	00001748	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001536		22/09/14	0,00	0,00	44.000,00
110104	00001749	MAN	60233	Publ. medios de com.escri	0000001537		22/09/14	0,00	0,00	10.120,00
110104	00001750	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001538		23/09/14	0,00	0,00	18.500,00
110104	00001751	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001539		22/09/14	0,00	0,00	4.350,00
110104	00001752	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001540		23/09/14	0,00	0,00	6.000,00
110104	00001753	MAN	60231	Publicidad radial	0000001541		23/09/14	0,00	0,00	20.000,00
110104	00001755	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001542		22/09/14	0,00	0,00	1.500,00
110104	00001756	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001543		23/09/14	0,00	0,00	12.500,00
110104	00001757	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001544		22/09/14	0,00	0,00	5.000,00
110104	00001758	MAN	60111	Sueldos fijos	0000001545		22/09/14	0,00	0,00	28.440,00
110104	00001759	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000001546		23/09/14	0,00	0,00	131.400,00
110104	00001760	MAN	60261	Edificios y locales	0000001547		23/09/14	0,00	0,00	50.000,00
110104	00001761	MAN	60236	Materiales de Promocion	0000001548		23/09/14	0,00	0,00	15.340,00
110104	00001762	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001549		23/09/14	0,00	0,00	5.600,00
110104	00001763	MAN	60111	Sueldos fijos	0000001550		25/09/14	0,00	0,00	25.078,39



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/12/2

Hora : 9:27

Pag N

Desde : 01/09/14
Hasta : 30/09/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00001764	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001551		25/09/14	0,00	0,00	177.500,00
110104	00001765	MAN	60123	Sueldo Pers. nominal Men	0000001552		25/09/14	0,00	0,00	135.000,00
110104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000001553		30/09/14	0,00	0,00	2.191,83
Cuenta Banco 110104				Totales: 36 Pagos 35 Cheques		Totales Banco:			0,00	1.232.365,78
Gran Total Pagos en Efectivo									0,00	1.232.365,78

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL



Consulta Estado de Cuenta Corriente



Empresa	RNC	N° de Cuenta
MOVIMIENTO DEMOCRATI	430062014	09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
01/09/2014	1723		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	17.70	0.00		40,950.63	00:38
01/09/2014	1723		Pago de Cheque Via Camara	11,800.00	0.00		29,150.63	23:59
02/09/2014	1724		Pago cheque por caja	2,794.87	0.00		26,355.76	10:44
02/09/2014	1724		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.19	0.00		26,351.57	10:44
02/09/2014	1725		Pago cheque por caja	1,475.32	0.00		24,876.25	15:07
02/09/2014	1725		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.21	0.00		24,874.04	15:07
02/09/2014	1726		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		9,874.04	15:37
02/09/2014	1726		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		9,851.54	15:37
16/09/2014	1729		Pago cheque por caja	3,000.00	0.00		6,851.54	15:30
16/09/2014	1729		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.50	0.00		6,847.04	15:30
17/09/2014	1728		Pago cheque por caja	2,586.72	0.00		4,260.32	15:48
17/09/2014	1728		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.88	0.00		4,256.44	15:48
18/09/2014	0		Deposito	0.00	1,206,976.81	CK	1,211,233.25	11:23
22/09/2014	1740		Pago cheque por caja	40,724.00	0.00		1,170,509.25	16:02
22/09/2014	1740		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	61.08	0.00		1,170,448.17	16:02
22/09/2014	1737		Pago cheque por caja	167,500.00	0.00		1,002,948.17	16:03
22/09/2014	1738		Pago cheque por caja	30,400.00	0.00		972,548.17	16:03
22/09/2014	1737		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	251.25	0.00		972,296.92	16:03
22/09/2014	1738		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	45.60	0.00		972,251.32	16:03
22/09/2014	1734		Pago cheque por caja	3,729.40	0.00		968,521.92	16:04
22/09/2014	1734		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.59	0.00		968,516.33	16:04
22/09/2014	1742		Pago cheque por caja	11,500.00	0.00		957,016.33	16:05
22/09/2014	1742		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	17.25	0.00		956,999.08	16:05
22/09/2014	1732		Pago cheque por caja	22,000.00	0.00		934,999.08	16:06
22/09/2014	1747		Pago cheque por caja	39,000.00	0.00		895,999.08	16:06
22/09/2014	1732		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	33.00	0.00		895,966.08	16:06
22/09/2014	1747		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	58.50	0.00		895,907.58	16:06
22/09/2014	1733		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		890,907.58	16:08
22/09/2014	1735		Pago cheque por caja	11,000.00	0.00		879,907.58	16:08

Empresa	RNC	N° de Cuenta
MOVIMIENTO DEMOCRATI	430062014	09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
22/09/2014	1733		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		879,900.08	16:08
22/09/2014	1735		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	16.50	0.00		879,883.58	16:08
22/09/2014	1746		Pago cheque por caja	23,964.48	0.00		855,919.10	16:09
22/09/2014	1746		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	35.94	0.00		855,883.16	16:09
22/09/2014	1748		Pago cheque por caja	44,000.00	0.00		811,883.16	16:17
22/09/2014	1748		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	66.00	0.00		811,817.16	16:17
22/09/2014	1736		Pago cheque por caja	9,000.00	0.00		802,817.16	16:19
22/09/2014	1736		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	13.50	0.00		802,803.66	16:19
22/09/2014	1745		Pago cheque por caja	40,440.96	0.00		762,362.70	16:20
22/09/2014	1745		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.66	0.00		762,302.04	16:20
22/09/2014	1739		Pago cheque por caja	40,000.00	0.00		722,302.04	16:21
22/09/2014	1739		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		722,242.04	16:21
22/09/2014	1743		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		702,242.04	16:22
22/09/2014	1743		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		702,212.04	16:22
22/09/2014	1749		Pago cheque por caja	10,120.00	0.00		692,092.04	17:43
22/09/2014	1749		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.18	0.00		692,076.86	17:43
23/09/2014	1755		Pago cheque por caja	1,500.00	0.00		690,576.86	09:22
23/09/2014	1755		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.25	0.00		690,574.61	09:22
23/09/2014	1750		Pago cheque por caja	18,500.00	0.00		672,074.61	10:30
23/09/2014	1750		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	27.75	0.00		672,046.86	10:30
23/09/2014	1752		Pago cheque por caja	6,000.00	0.00		666,046.86	10:32
23/09/2014	1752		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.00	0.00		666,037.86	10:32
23/09/2014	1756		Pago cheque por caja	12,500.00	0.00		653,537.86	11:56
23/09/2014	1756		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.75	0.00		653,519.11	11:56
23/09/2014	1762		Pago cheque por caja	5,600.00	0.00		647,919.11	15:48
23/09/2014	1762		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.40	0.00		647,910.71	15:48
23/09/2014	1759		Pago cheque por caja	131,400.00	0.00		516,510.71	15:49
23/09/2014	1759		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	197.10	0.00		516,313.61	15:49
23/09/2014	1741		Pago cheque por caja	70,000.00	0.00		446,313.61	15:50
23/09/2014	1741		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	105.00	0.00		446,208.61	15:50
23/09/2014	1758		Pago cheque por caja	28,440.00	0.00		417,768.61	15:53
23/09/2014	1758		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	42.66	0.00		417,725.95	15:53

Empresa	RNC	N° de Cuenta
MOVIMIENTO DEMOCRATI	430062014	09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
23/09/2014	1760		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		367,725.95	15:55
23/09/2014	1760		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		367,650.95	15:55
23/09/2014	1757		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		362,650.95	15:56
23/09/2014	1757		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		362,643.45	15:56
23/09/2014	1751		Pago cheque por caja	4,350.00	0.00		358,293.45	15:57
23/09/2014	1751		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.52	0.00		358,286.93	15:57
23/09/2014	1753		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		338,286.93	17:36
23/09/2014	1753		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		338,256.93	17:36
25/09/2014	1765		Pago cheque por caja	135,000.00	0.00		203,256.93	13:38
25/09/2014	1765		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	202.50	0.00		203,054.43	13:38
25/09/2014	1764		Pago cheque por caja	177,500.00	0.00		25,554.43	13:40
25/09/2014	1764		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	266.25	0.00		25,288.18	13:40
25/09/2014	1763		Pago cheque por caja	25,078.39	0.00		209.79	13:45
25/09/2014	1763		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.61	0.00		172.18	13:45
30/09/2014	1761		COMISION MANEJO CTA-FONDOS INSUFICIENTES	300.00	0.00		(127.82)	23:34
30/09/2014	1761		Pago cheque via camara dif.	15,340.00	0.00		(15,467.82)	23:34
30/09/2014	1761		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	23.01	0.00		(15,490.83)	23:34
30/09/2014	0		Toma de fondos desde LC	0.00	15,490.83		0.00	23:59
Totales				1,263,435.97	1,222,467.64		0.00	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 26/02/2

Hora : 1:12

Pag N

Del : 01/10/14
Hasta : 31/10/14

Reporte de Recibos

Del Banco : 110104
Al Banco : 110104

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	00000239	DEP	22111	Prestamo Directos	0000001636		01/10/14	0,00	0,00	20.000,00
Cuenta Banco 110104				Totales:	1 Recibos	1 Depósitos		Totales Banco:	0,00	20.000,00
								Gran Total Recibos de Efectivo	0,00	20.000,00



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 26/02/2

Hora : 2:02

Pag N

Desde: 01/10/14
Hasta: 31/10/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00001766	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CA	0000001554		20/10/14	0,00	0,00	2.806,70
110104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000001555		31/10/14	0,00	0,00	841,60
Cuenta Banco 110104 Totales: 2 Pagos 2 Cheques							Totales Banco:		0,00	3.648,30
							Gran Total Pagos en Efectivo		0,00	3.648,30

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES OCT.

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/10/2014

RD\$ **15.490,83**

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES

RD\$ **20.000,00**

NOTAS DE CREDITO BANCARIA TOMA DE FONDOS LC

RD\$ **15.490,83**

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES

RD\$ **2.806,70**

N/D REINTEGRACION FONDOS A LA LC

RD\$ **15.490,83**

N/D CARGOS BANCARIOS

RD\$ **491,60**

N/D INTERESE S/ PRESTAMO

RD\$

N/D FALTANTE DE DEPOSITO

RD\$

N/D OTROS CARGOS BANCARIOS

RD\$ **350,00**

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/10/2014

RD\$ **860,87**

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/10/2014

RD\$ **860,87**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/11/2014

RD\$ **860,87**

PREPARADO POR

REVISADO POR





Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa	RNC	N° de Cuenta
MOVIMIENTO DEMOCRATI	430062014	09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
01/10/2014	0		Interes/Usó Línea Cr. Trans.	5.16	0.00		(5.16)	09:38
01/10/2014	0		Comision/Usó Línea Cr. Trans.	57.23	0.00		(62.39)	09:38
01/10/2014	0		Com.por Envío/Retencion Estado	75.00	0.00		(137.39)	09:38
01/10/2014	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		(387.39)	09:38
01/10/2014	0		DEPOSITO.PRESTA MO SOBREGIRO	0.00	20,000.00	EF	19,612.61	09:38
01/10/2014	0		Reintegracion Fondos a la LC	15,490.83	0.00		4,121.78	23:59
22/10/2014	1766		Pago cheque por caja	2,806.70	0.00		1,315.08	09:59
22/10/2014	1766		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.21	0.00		1,310.87	09:59
31/10/2014	0		Comision Manejo de Cuentas	100.00	0.00		1,210.87	23:59
31/10/2014	0		Com.por Envío/Retencion Estado	100.00	0.00		1,110.87	23:59
31/10/2014	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		860.87	23:59
Totales				19,139.13	20,000.00		860.87	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 26/02/2015

Hora : 12:30

Pag N

Desde: 01/11/14

Hasta: 30/11/14

Reporte de Recibos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
110104	00000240	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000001637		13/11/14	0,00	0,00	1.206.976,81
110104	00000241	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000001638		21/11/14	0,00	0,00	1.206.976,81
Cuenta Banco 110104				Totales:	2 Recibos	2 Depósitos				
							Totales Banco:		0,00	2.413.953,62
							Gran Total Recibos de Efectivo		0,00	2.413.953,62

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/2
Hora : 9:37
Pag N

Desde: 01/11/14
Hasta: 30/11/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104
Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00001767	MAN	60111	Sueldos fijos	0000001556		15/11/14	0,00	0,00	28.440,00
110104	00001768	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001557		15/11/14	0,00	0,00	177.500,00
110104	00001769	MAN	60123	Sueldo Pers. nominal Men	0000001558		15/11/14	0,00	0,00	135.000,00
110104	00001770	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000001559		15/11/14	0,00	0,00	175.000,00
110104	00001771	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001560		15/11/14	0,00	0,00	6.500,00
110104	00001772	MAN	60261	Edificios y locales	0000001561	SEPT. 2014	17/11/14	0,00	0,00	35.000,00
110104	00001772	MAN	60261	Edificios y locales	0000001561	OCTUBRE 14	17/11/14	0,00	0,00	35.000,00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0,00	70.000,00
110104	00001773	MAN	60261	Edificios y locales	0000001562	SEPT. 2014	17/11/14	0,00	0,00	25.000,00
110104	00001773	MAN	60261	Edificios y locales	0000001562	OCTUBRE 14	17/11/14	0,00	0,00	25.000,00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0,00	50.000,00
110104	00001774	MAN	60213	Telefonos	0000001563	724-7564	17/11/14	0,00	0,00	3.813,21
110104	00001774	MAN	60213	Telefonos	0000001563	685-4051	17/11/14	0,00	0,00	12.748,83
110104	00001774	MAN	60212	Codeflota	0000001563	707611110	17/11/14	0,00	0,00	18.748,69
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0,00	35.310,73
110104	00001775	MAN	60111	Sueldos fijos	0000001564	25/10/2014	15/11/14	0,00	0,00	25.078,39
110104	00001775	MAN	60111	Sueldos fijos	0000001564	10/11/14	15/11/14	0,00	0,00	28.440,00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0,00	53.518,39
110104	00001776	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001565		18/11/14	0,00	0,00	177.500,00
110104	00001777	MAN	60222	Agua y Basura	0000001566	SEPT./OCTU	18/11/14	0,00	0,00	468,00
110104	00001777	MAN	60221	Electricidad	0000001566	SEPT./OCTU	18/11/14	0,00	0,00	2.663,86
110104	00001777	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000001566	SEPT./OCTU	18/11/14	0,00	0,00	24.176,48
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0,00	27.308,34
110104	00001778	MAN	1231	Muebles y enseres	0000001567		19/11/14	0,00	0,00	19.470,00
110104	00001781	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001569		19/11/14	0,00	0,00	7.500,00
110104	00001782	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001570		19/11/14	0,00	0,00	35.000,00
110104	00001783	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001571		19/11/14	0,00	0,00	16.381,00
110104	00001784	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000001572		19/11/14	0,00	0,00	11.829,40
110104	00001785	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001573		19/11/14	0,00	0,00	3.000,00
110104	00001786	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CA	0000001574		19/11/14	0,00	0,00	2.610,33
110104	00001788	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000001575		19/11/14	0,00	0,00	19.500,00
110104	00001789	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001576		19/11/14	0,00	0,00	9.508,00
110104	00001790	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001577		19/11/14	0,00	0,00	4.830,47
110104	00001791	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001578		21/11/14	0,00	0,00	10.000,00
110104	00001792	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000001579	0000000116	21/11/14	23.836,00	0,00	23.836,00
110104	00001793	MAN	002	PRISMA SIGN, S.R.L.	0000001580	0000000117	21/11/14	33.040,00	0,00	33.040,00
110104	00001794	MAN	20	ORYX	0000001581	0000000118	21/11/14	27.000,00	0,00	27.000,00



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/12/2

Hora : 9:37

Pag N

Desde: 01/11/14
Hasta: 30/11/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104
Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00001795	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L.	0000001582	0000000119	21/11/14	5.900,00	0,00	5.900,00
110104	00001795	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L.	0000001582	0000000120	21/11/14	5.900,00	0,00	5.900,00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0,00	11.800,00
110104	00001796	MAN	60262	Equipos de Transporte	0000001583	CONTRATO	25/11/14	0,00	0,00	48.000,00
110104	00001797	MAN	60153	Honorarios por Serv. Igu	0000001584	CONTRATO	25/11/14	0,00	0,00	100.000,00
110104	00001798	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001585		25/11/14	0,00	0,00	3.000,00
110104	00001799	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001586		25/11/14	0,00	0,00	50.000,00
110104	00001800	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001587		25/11/14	0,00	0,00	177.500,00
110104	00001801	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000001588		25/11/14	0,00	0,00	150.000,00
110104	00001802	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001589		25/11/14	0,00	0,00	30.000,00
110104	00001803	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000001590		25/11/14	0,00	0,00	34.000,00
110104	00001804	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000001591		26/11/14	0,00	0,00	21.000,00
110104	00001805	MAN	60111	Sueldos fijos	0000001592		27/11/14	0,00	0,00	25.078,39
110104	00001806	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001593		27/11/14	0,00	0,00	177.500,00
110104	00001807	MAN	60123	Sueldo Pers. nominal Men	0000001594		27/11/14	0,00	0,00	135.000,00
110104	00001808	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001595		27/11/14	0,00	0,00	11.500,00
110104	00001809	MAN	60261	Edificios y locales	0000001596	NOV. 2014	27/11/14	0,00	0,00	25.000,00
110104	00001810	MAN	60261	Edificios y locales	0000001597	NOV. 2014	27/11/14	0,00	0,00	35.000,00
110104	00001811	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001598		28/11/14	0,00	0,00	3.000,00
110104	00001812	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001599		28/11/14	0,00	0,00	25.000,00
110104	00001813	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001600		28/11/14	0,00	0,00	15.000,00
110104	22219.50	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001568		19/11/14	0,00	0,00	15.371,70
110104	22219.50	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001568		19/11/14	0,00	0,00	6.847,80
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0,00	22.219,50
110104	CARGOS B	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000001601		30/11/14	0,00	0,00	3.585,71
Cuenta Banco 110104				Totales:	55 Pagos	46 Cheques	Totales Banco:		0,00	2.262.766,26
				Gran Total Pagos en Efectivo				0,00		2.262.766,26

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES NOV.

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/11/2014

RD\$ 860,87

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

RD\$ 2.413.953,62

RD\$

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES
N/D ENTREGA DECHEQUERA
N/D CARGOS BANCARIOS
N/D INTERESE S/ PRESTAMO
N/D FALTAMTE DE DEPOSITO
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS

RD\$ 2.259.180,55

RD\$

RD\$ 3.235,71

RD\$

RD\$

RD\$ 350,00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/11/2014

RD\$ 152.048,23

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/11/2014

RD\$ 254.048,23

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ 102.000,00

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/12/2014

RD\$ 152.048,23

PREPARADO POR

REVISADO POR





Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa		RNC		N° de Cuenta				
MOVIMIENTO DEMOCRATI		430062014		09183690016				
Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
13/11/2014	0		Deposito	0.00	1,206,976.81	CK	1,207,837.68	10:03
17/11/2014	1767		Pago cheque por caja	28,440.00	0.00		1,179,397.68	12:39
17/11/2014	1769		Pago cheque por caja	135,000.00	0.00		1,044,397.68	12:39
17/11/2014	1767		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	42.66	0.00		1,044,355.02	12:39
17/11/2014	1769		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	202.50	0.00		1,044,152.52	12:39
17/11/2014	1768		Pago cheque por caja	177,500.00	0.00		866,652.52	12:40
17/11/2014	1768		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	266.25	0.00		866,386.27	12:40
17/11/2014	1770		Pago cheque por caja	175,000.00	0.00		691,386.27	14:54
17/11/2014	1770		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	262.50	0.00		691,123.77	14:54
17/11/2014	1774		Pago cheque por caja	35,310.73	0.00		655,813.04	16:17
17/11/2014	1774		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	52.96	0.00		655,760.08	16:17
17/11/2014	1772		Pago cheque por caja	70,000.00	0.00		585,760.08	16:18
17/11/2014	1772		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	105.00	0.00		585,655.08	16:18
17/11/2014	1773		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		535,655.08	16:19
17/11/2014	1773		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		535,580.08	16:19
17/11/2014	1771		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.75	0.00		535,570.33	23:50
17/11/2014	1771		Pago de Cheque Via Camara	6,500.00	0.00		529,070.33	23:59
18/11/2014	1776		Pago cheque por caja	177,500.00	0.00		351,570.33	12:43
18/11/2014	1776		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	266.25	0.00		351,304.08	12:43
18/11/2014	1775		Pago cheque por caja	53,518.39	0.00		297,785.69	12:47
18/11/2014	1775		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	80.27	0.00		297,705.42	12:47
18/11/2014	1777		Pago cheque por caja	27,308.34	0.00		270,397.08	17:11
18/11/2014	1777		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	40.96	0.00		270,356.12	17:11
19/11/2014	1778		Pago cheque por caja	19,470.00	0.00		250,886.12	12:50
19/11/2014	1780		Pago cheque por caja	22,219.50	0.00		228,666.62	12:50
19/11/2014	1778		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	29.20	0.00		228,637.42	12:50
19/11/2014	1780		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	33.32	0.00		228,604.10	12:50
19/11/2014	1790		Pago cheque por caja	4,830.47	0.00		223,773.63	14:50
19/11/2014	1790		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.24	0.00		223,766.39	14:50

Empresa	RNC	N° de Cuenta
MOVIMIENTO DEMOCRATI	430062014	09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
19/11/2014	1789		Pago cheque por caja	9,508.00	0.00		214,258.39	14:52
19/11/2014	1789		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	14.26	0.00		214,244.13	14:52
19/11/2014	1786		Pago cheque por caja	2,610.33	0.00		211,633.80	15:22
19/11/2014	1786		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.91	0.00		211,629.89	15:22
19/11/2014	1784		Pago cheque por caja	11,829.40	0.00		199,800.49	15:23
19/11/2014	1784		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	17.74	0.00		199,782.75	15:23
19/11/2014	1783		Pago cheque por caja	16,381.00	0.00		183,401.75	15:59
19/11/2014	1783		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	24.57	0.00		183,377.18	15:59
20/11/2014	1785		Pago cheque por caja	3,000.00	0.00		180,377.18	09:12
20/11/2014	1785		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.50	0.00		180,372.68	09:12
20/11/2014	1782		Pago cheque por caja	35,000.00	0.00		145,372.68	16:28
20/11/2014	1782		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	52.50	0.00		145,320.18	16:28
21/11/2014	0		Deposito	0.00	1,206,976.81	CK	1,352,296.99	10:56
21/11/2014	1781		Pago cheque por caja	7,500.00	0.00		1,344,796.99	11:08
21/11/2014	1781		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	11.25	0.00		1,344,785.74	11:08
21/11/2014	1791		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		1,334,785.74	13:22
21/11/2014	1791		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		1,334,770.74	13:22
21/11/2014	1788		Pago de Cheque Via Camara	19,500.00	0.00		1,315,270.74	23:38
21/11/2014	1788		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	29.25	0.00		1,315,241.49	23:38
24/11/2014	1792		Pago Cheque Via Deposito	23,836.00	0.00		1,291,405.49	11:03
24/11/2014	1792		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	35.75	0.00		1,291,369.74	11:03
24/11/2014	1793		Pago Cheque Via Deposito	33,040.00	0.00		1,258,329.74	20:16
24/11/2014	1793		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	49.56	0.00		1,258,280.18	20:16
24/11/2014	1795		Pago de Cheque Via Camara	11,800.00	0.00		1,246,480.18	23:17
24/11/2014	1795		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	17.70	0.00		1,246,462.48	23:17
25/11/2014	1796		Pago cheque por caja	48,000.00	0.00		1,198,462.48	15:06
25/11/2014	1796		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	72.00	0.00		1,198,390.48	15:06
25/11/2014	1798		Pago cheque por caja	3,000.00	0.00		1,195,390.48	16:08
25/11/2014	1798		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.50	0.00		1,195,385.98	16:08
25/11/2014	1799		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		1,145,385.98	16:10
25/11/2014	1799		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		1,145,310.98	16:10
25/11/2014	1797		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		1,045,310.98	16:11
25/11/2014	1797		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		1,045,160.98	16:11

Empresa	RNC	N° de Cuenta
MOVIMIENTO DEMOCRATI	430062014	09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
25/11/2014	1800		Pago cheque por caja	177,500.00	0.00		867,660.98	16:12
25/11/2014	1800		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	266.25	0.00		867,394.73	16:12
26/11/2014	1803		Pago cheque por caja	34,000.00	0.00		833,394.73	15:27
26/11/2014	1803		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	51.00	0.00		833,343.73	15:27
26/11/2014	1802		Pago cheque por caja	30,000.00	0.00		803,343.73	15:28
26/11/2014	1804		Pago cheque por caja	21,000.00	0.00		782,343.73	15:28
26/11/2014	1802		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	45.00	0.00		782,298.73	15:28
26/11/2014	1804		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	31.50	0.00		782,267.23	15:28
26/11/2014	1801		Pago cheque por caja	150,000.00	0.00		632,267.23	15:29
26/11/2014	1801		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	225.00	0.00		632,042.23	15:29
27/11/2014	1806		Pago cheque por caja	177,500.00	0.00		454,542.23	11:35
27/11/2014	1806		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	266.25	0.00		454,275.98	11:35
27/11/2014	1807		Pago cheque por caja	135,000.00	0.00		319,275.98	11:38
27/11/2014	1807		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	202.50	0.00		319,073.48	11:38
27/11/2014	1805		Pago cheque por caja	25,078.39	0.00		293,995.09	11:41
27/11/2014	1805		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.61	0.00		293,957.48	11:41
28/11/2014	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		293,857.48	23:59
28/11/2014	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		293,607.48	23:59
28/11/2014	1808		Pago cheque por caja	11,500.00	0.00		282,107.48	11:35
28/11/2014	1808		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	17.25	0.00		282,090.23	11:35
28/11/2014	1809		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		257,090.23	14:22
28/11/2014	1809		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		257,052.73	14:22
28/11/2014	1811		Pago cheque por caja	3,000.00	0.00		254,052.73	18:31
28/11/2014	1811		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.50	0.00		254,048.23	18:31
Totales				2,160,766.26	2,413,953.62		254,048.23	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 26/02/2015

Hora : 12:31

Pag N

Desde : 01/12/14
Hasta : 31/12/14

Reporte de Recibos

Del Banco : 110104
Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto	
110104	00000242	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000001639		23/12/14	0,00	0,00	1.206.976,81	
Cuenta Banco 110104							Totales:	1 Recibos	1 Depósitos		
							Totales Banco:		0,00	1.206.976,81	
							Gran Total Recibos de Efectivo		0,00	1.206.976,81	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/12/14

Hora : 9:50

Pag N

Desde: 01/12/14
Hasta: 31/12/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
110104	00001814	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001602		01/12/14	0,00	0,00	10.000,00	
110104	00001815	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001603		02/12/14	0,00	0,00	10.000,00	
110104	00001816	MAN	60153	Honorarios por Serv. Igu	0000001604	CONTRATO	02/12/14	0,00	0,00	100.000,00	
110104	00001817	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001605		02/12/14	0,00	0,00	3.593,00	
110104	00001818	MAN	60231	Publicidad radial	0000001606		02/12/14	0,00	0,00	10.000,00	
110104	00001819	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001607		23/12/14	0,00	0,00	100.000,00	
110104	00001820	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001608		23/12/14	0,00	0,00	15.000,00	
110104	00001821	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001609		23/12/14	0,00	0,00	177.500,00	
110104	00001822	MAN	60123	Sueldo Pers. nominal Men	0000001610	DIC.2014	23/12/14	0,00	0,00	135.000,00	
110104	00001823	MAN	60153	Honorarios por Serv. Igu	0000001611		24/12/14	0,00	0,00	100.000,00	
110104	00001824	MAN	60171	Gatos de representacion	0000001612	OBSQUIOS N24/12/14		0,00	0,00	264.235,76	
110104	00001825	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000001613		24/12/14	0,00	0,00	28.000,00	
110104	00001826	MAN	20	ORYX	0000001614	0000000121	26/12/14	27.000,00	0,00	27.000,00	
110104	00001826	MAN	20	ORYX	0000001648	0000000123	26/12/14	27.000,00	0,00	27.000,00	
Número de Pagos : 2									Totales Cheque:	0,00	54.000,00
110104	00001827	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000001615		26/12/14	0,00	0,00	50.000,00	
110104	00001828	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001616		26/12/14	0,00	0,00	14.700,00	
110104	00001829	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000001617	0000000122	26/12/14	5.664,00	0,00	5.664,00	
110104	00001830	MAN	60261	Edificios y locales	0000001618		26/12/14	0,00	0,00	25.000,00	
110104	00001831	MAN	60261	Edificios y locales	0000001619	NOV. 2014	25/12/14	0,00	0,00	8.000,00	
110104	00001831	MAN	60261	Edificios y locales	0000001619	DIC.2014	25/12/14	0,00	0,00	8.000,00	
Número de Pagos : 2									Totales Cheque:	0,00	16.000,00
110104	00001832	MAN	60212	Codeflota	0000001620		26/12/14	0,00	0,00	18.892,07	
110104	00001833	MAN	60213	Telefonos	0000001621	685-4051	26/12/14	0,00	0,00	13.380,13	
110104	00001833	MAN	60213	Telefonos	0000001621	724-7564	26/12/14	0,00	0,00	3.813,21	
Número de Pagos : 2									Totales Cheque:	0,00	17.193,34
110104	00001834	MAN	60171	Gatos de representacion	0000001622		26/12/14	0,00	0,00	74.828,47	
110104	00001835	MAN	60163	Comidas y Dietas	0000001623	0009221	27/12/14	0,00	0,00	5.415,00	
110104	00001835	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001623		27/12/14	0,00	0,00	7.230,00	
Número de Pagos : 2									Totales Cheque:	0,00	12.645,00
110104	00001836	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001624		27/12/14	0,00	0,00	25.000,00	
110104	00001837	MAN	60111	Sueldos fijos	0000001625		29/12/14	0,00	0,00	28.440,00	
110104	00001838	MAN	60181	Regalia Pascual	0000001626	DOBLE SUEL	29/12/14	0,00	0,00	56.880,00	
110104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000001640		30/12/14	0,00	0,00	7.261,45	
Cuenta Banco 110104 Totales: 30 Pagos 26 Cheques									Totales Banco:	0,00	1.359.833,09



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/12/14

Hora: 9:50

Pag N

Desde: 01/12/14

Hasta: 31/12/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
Gran Total Pagos en Efectivo									0,00	1.359.833,09

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 04 MAR 2015
 SECRETARIA GENERAL



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES DIC.

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/12/2014

RD\$ 152.048,23

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
N/C TOMA DE FONDOS LC

RD\$ 1.206.976,81

RD\$

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES
N/D ENTREGA DECHEQUERA
N/D CARGOS BANCARIOS
N/D INTERESE S/ PRESTAMO
N/D FALTAMTE DE DEPOSITO
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS

RD\$ 1.352.571,64

RD\$

RD\$ 7.261,45

RD\$

RD\$

RD\$

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/12/2014

RD\$ - 808,05

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/12/2014

RD\$ -

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/01/2015

RD\$

PREPARADO POR 

REVISADO POR 

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL





JUNTA CENTRAL ELECTORAL
04 MAR 2015
SECRETARIA GENERAL

Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa		RNC		N° de Cuenta				
MOVIMIENTO DEMOCRATI		430062014		09183690016				
Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
01/12/2014	1813		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		239,048.23	11:40
01/12/2014	1813		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		239,025.73	11:40
01/12/2014	1812		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		214,025.73	13:10
01/12/2014	1812		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		213,988.23	13:10
02/12/2014	1817		Pago cheque por caja	3,593.00	0.00		210,395.23	14:52
02/12/2014	1817		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.38	0.00		210,389.85	14:52
02/12/2014	1815		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		200,389.85	15:03
02/12/2014	1815		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		200,374.85	15:03
02/12/2014	1814		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		190,374.85	15:55
02/12/2014	1814		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		190,359.85	15:55
02/12/2014	1810		Pago cheque por caja	35,000.00	0.00		155,359.85	15:58
02/12/2014	1810		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	52.50	0.00		155,307.35	15:58
02/12/2014	1816		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		55,307.35	16:01
02/12/2014	1818		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		45,307.35	16:01
02/12/2014	1816		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		45,157.35	16:01
02/12/2014	1818		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		45,142.35	16:01
10/12/2014	1794		Pago Cheque Via Deposito	27,000.00	0.00		18,142.35	16:29
10/12/2014	1794		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	40.50	0.00		18,101.85	16:29
23/12/2014	1819		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		(81,898.15)	16:15
23/12/2014	1819		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		(82,048.15)	16:15
23/12/2014	1821		Pago cheque por caja	177,500.00	0.00		(259,548.15)	16:16
23/12/2014	1822		Pago cheque por caja	135,000.00	0.00		(394,548.15)	16:16
23/12/2014	1821		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	266.25	0.00		(394,814.40)	16:16
23/12/2014	1822		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	202.50	0.00		(395,016.90)	16:16
23/12/2014	0		Deposito	0.00	1,206,976.81	CK	811,959.91	12:45
24/12/2014	1825		Pago cheque por caja	28,000.00	0.00		783,959.91	11:56
24/12/2014	1825		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	42.00	0.00		783,917.91	11:56
24/12/2014	1823		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		683,917.91	11:57
24/12/2014	1824		Pago cheque por caja	264,235.76	0.00		419,682.15	11:57

Empresa		RNC		N° de Cuenta	
MOVIMIENTO DEMOCRATI		430062014		09183690016	

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
24/12/2014	1823		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		419,532.15	11:57
24/12/2014	1824		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	396.35	0.00		419,135.80	11:57
24/12/2014	0		Comision Uso Fondo Trans.24hrs	1,097.27	0.00		418,038.53	23:59
26/12/2014	0		CARGO USO TRANSITO SIN LINEA CK0000001819 23/12/1	250.00	0.00		417,788.53	04:25
26/12/2014	0		CARGO USO TRANSITO SIN LINEA CK0000001822 23/12/1	250.00	0.00		417,538.53	04:25
26/12/2014	0		CARGO USO TRANSITO SIN LINEA CK0000001821 23/12/1	250.00	0.00		417,288.53	04:25
26/12/2014	0		CARGO USO TRANSITO SIN LINEA CK0000001825 24/12/1	250.00	0.00		417,038.53	04:25
26/12/2014	0		CARGO USO TRANSITO SIN LINEA CK0000001824 24/12/1	250.00	0.00		416,788.53	04:25
26/12/2014	0		CARGO USO TRANSITO SIN LINEA CK0000001823 24/12/1	250.00	0.00		416,538.53	04:25
26/12/2014	0		Comision Uso Fondo Trans.24hrs	2,182.36	0.00		414,356.17	23:59
26/12/2014	1834		Pago cheque por caja	74,828.47	0.00		339,527.70	13:03
26/12/2014	1834		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	112.24	0.00		339,415.46	13:03
26/12/2014	1828		Pago cheque por caja	14,700.00	0.00		324,715.46	13:37
26/12/2014	1828		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.05	0.00		324,693.41	13:37
26/12/2014	1826		Pago Cheque Via Deposito	54,000.00	0.00		270,693.41	16:50
26/12/2014	1826		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	81.00	0.00		270,612.41	16:50
26/12/2014	1829		Pago Cheque Via Deposito	5,664.00	0.00		264,948.41	19:03
26/12/2014	1829		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.49	0.00		264,939.92	19:03
29/12/2014	1836		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		239,939.92	12:23
29/12/2014	1836		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		239,902.42	12:23
29/12/2014	1820		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		224,902.42	12:24
29/12/2014	1820		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		224,879.92	12:24
29/12/2014	1835		Pago cheque por caja	12,645.00	0.00		212,234.92	12:25
29/12/2014	1835		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.96	0.00		212,215.96	12:25
29/12/2014	1827		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		162,215.96	09:01
29/12/2014	1827		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		162,140.96	09:01

Empresa	RNC	N° de Cuenta
MOVIMIENTO DEMOCRATI	430062014	09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
29/12/2014	1832		Pago de Cheque Via Camara	18,892.07	0.00		143,248.89	23:33
29/12/2014	1833		Pago de Cheque Via Camara	17,193.34	0.00		126,055.55	23:33
29/12/2014	1832		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	28.33	0.00		126,027.22	23:33
29/12/2014	1833		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	25.79	0.00		126,001.43	23:33
30/12/2014	1830		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		101,001.43	11:26
30/12/2014	1830		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		100,963.93	11:26
30/12/2014	1831		Pago cheque por caja	16,000.00	0.00		84,963.93	10:30
30/12/2014	1831		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	24.00	0.00		84,939.93	10:30
30/12/2014	1837		Pago cheque por caja	28,440.00	0.00		56,499.93	10:32
30/12/2014	1837		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	42.66	0.00		56,457.27	10:32
30/12/2014	1838		Pago cheque por caja	56,880.00	0.00		(422.73)	10:34
30/12/2014	1838		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	85.32	0.00		(508.05)	10:34
30/12/2014	1830		COMISION MANEJO CTA-FONDOS INSUFICIENTES	300.00	0.00		(808.05)	11:26
30/12/2014	0		Toma de fondos desde LC	0.00	808.05		0.00	23:59
Totales				1,461,833.09	1,207,784.86		0.00	