



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

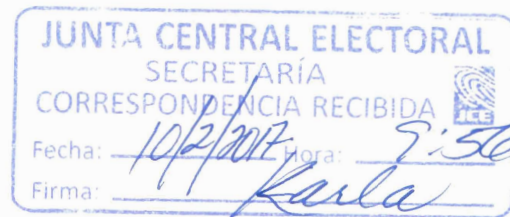
Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

Santo Domingo, D.N
06 de Febrero del 2017

Dr. Julio César Castaños Guzmán

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

Vía: **Dirección Financiera**
Junta Central Electoral



Distinguido Señor:

Cortésmente tenemos a bien reiterarle nuestro cordial saludo, al tiempo que aprovechamos para hacer formal entrega del informe de nuestros Ingresos y Egresos, del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016.



Atentamente

Dr. Emilio Rivas
Presidente



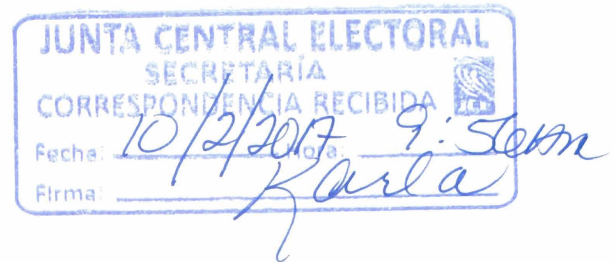


Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS



CORRESPONDIENTE AL PERIODO

ENERO / DICIEMBRE AÑO 2016





Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/01/21

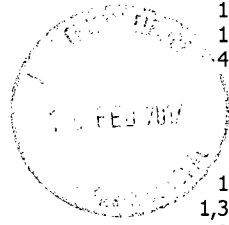
Hora : 11:35

Pag Nr

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/16 Al : 31/12/16

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
110104	Banco BHD	24,008,834.28			12,588.39	23,996,245.89	
110154	Aguiler y Arrendamiento	70,000.00		0.00		70,000.00	
11238	Equipos de cocina	46,542.30		0.00		46,542.30	
12021	Valor Orig.-Mob. y Equipo	53,359.71		0.00		53,359.71	
1231	Muebles y enseres de Ofi.	1,070,724.61		72,912.70		1,143,637.31	
12310	Inversor	38,560.00		0.00		38,560.00	
1234	Aires acondicionados	138,607.00		0.00		138,607.00	
1235	Abanicos	0.00		1,107.55		1,107.55	
1236	Computadoras	81,014.00		25,000.00		106,014.00	
1237	Equipos de comunicacion	178,956.00		5,000.00		183,956.00	
12413	Jeepeta y Minibus	146,624.00		0.00		146,624.00	
2101-10	COMPANIA FEBREMA, SRL		0.00		18,916,800.00		18,916,800.00
2101-11	CIA. PAPELERIA ESPERANZA		0.00		4,000,000.00		4,000,000.00
2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA		0.00		5,937,442.00		5,937,442.00
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		12,000,000.00		16,107,500.00
2101-4	BRETON RODRIGUEZ & ASOC.		3,970,000.00		16,000,000.00		19,970,000.00
2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP.		1,756,424.00		0.00		1,756,424.00
2101-6	DOMINGO FERMIN BRETON		4,765,000.00		0.00		4,765,000.00
2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ ZAPA		0.00		8,815,000.00		8,815,000.00
2101-8	DIONICIO A. BRETON MARMOL		0.00		8,000,000.00		8,000,000.00
2101-9	CIA. INV. UCETA \$ BRETON		0.00		11,243,000.00		11,243,000.00
21011	Cuentas por Pagar-Proveed		18,064,861.19	13,716,339.19			4,348,522.00
21021	Intereses S/Prest. Breton	1,199,200.00			1,237,333.33		38,133.33
21022	Intereses S/Prest. R&M	396,000.00			0.00	396,000.00	
21023	Inter.S/Prest. Bcas y Ser	236,820.00			928,000.00		691,180.00
21024	Inte. S/Prest. Domingo F.	1,710,000.00			0.00	1,710,000.00	
21026	Int. S/P. Inv. Uceta y Br		0.00		712,573.00		712,573.00
21027	Int.S/P. Paleria La Esper		0.00		308,000.00		308,000.00
21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.		0.00		373,844.04		373,844.04
21029	Inte. S/Prest. Febrema		0.00		1,458,232.53		1,458,232.53
21030	Inte. S/Prest. Manuel Lop		0.00		792,618.33		792,618.33
21031	Inte.S/Prest. Dionicio B.		0.00		618,666.67		618,666.67
21211	Pretamos Directos	1,665.76			0.00	1,665.76	
21212	Otros Prestamos	110,000.00			0.00	110,000.00	
2171	ITBIS EN COMPRAS	1,368,545.61		1,489,915.45		2,858,461.06	
22111	Prestamo Directos		20,000.00		0.00		20,000.00
313	EXCEDENTE ACUMULADOS		1,888.28		0.00		1,888.28
33	EXCEDENTE PERIODO ANTERIO	8,230,220.20			5.00	8,230,215.20	
413	Contribucion Eco. del Est		0.00		29,768,009.79		29,768,009.79
60111	Sueldos fijos	0.00		107,036.78		107,036.78	
60121	Sueldo de per. contratado	0.00		123,000.00		123,000.00	
60122	Sueldo de pers. nominal	0.00		1,465,000.00		1,465,000.00	
60123	Sueldo Pers. nominal Mens	0.00		150,000.00		150,000.00	
60151	Honorarios prof. y tecnic	0.00		602,500.00		602,500.00	
60152	Honorarios por serv.esp.	0.00		161,530.51		161,530.51	
60153	Honorarios por Serv. Igua	0.00		100,000.00		100,000.00	
60161	Dietas en el pais	0.00		2,453.00		2,453.00	
60181	Regalia Pascual	0.00		87,361.61		87,361.61	
60212	Codeflota	0.00		104,362.03		104,362.03	
60213	Telefonos	0.00		184,426.27		184,426.27	
60221	Electricidad	0.00		445,179.12		445,179.12	
60222	Agua y Basura	0.00		20,941.78		20,941.78	
60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD)	0.00		49,383.64		49,383.64	
60224	Infotep	0.00		1,707.00		1,707.00	
60230	PROPAGANDA	0.00		52,080.00		52,080.00	
60231	Publicidad radial	0.00		161,904.00		161,904.00	
60232	Publicidad televisiva	0.00		1,397,876.59		1,397,876.59	
60233	Publ. medios de com.escri	0.00		354,793.76		354,793.76	
60234	Publ. vallas, cruzacalles	0.00		2,246,100.51		2,246,100.51	
60235	Impresion y encuadernacio	0.00		2,166,056.57		2,166,056.57	
60237	Otros Gastos Varios	0.00		209,013.20		209,013.20	
60238	Gastos Politicos	0.00		84,116,342.56		84,116,342.56	
60239	Gastos en Activismo Polit	0.00		322,520.48		322,520.48	
60241	Viaticos dentro del pais	0.00		110,218.72		110,218.72	
60250	Gastos de Combustible	0.00		34,174.00		34,174.00	
60251	Pasajes	0.00		812.00		812.00	





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

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

Fecha: 31/01/2017
Hora : 11:35
Pag N°

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/16 Al : 31/12/16

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
60252	Fletes de Guagua	0.00		112,800.00		112,800.00	
60254	Pasajes Aerios (Vuelo)	0.00		14,334.78		14,334.78	
60261	Edificios y locales	0.00		2,214,525.42		2,214,525.42	
60262	Equipos de Transporte	0.00		418,044.06		418,044.06	
60263	Equipos de sonidos	0.00		14,800.00		14,800.00	
60264-01	ALQUILER DE SALON	0.00		576,113.75		576,113.75	
60281	Comis. y gastos bancarios	0.00		190,400.60		190,400.60	
60283	Serv. funerarios y repre	0.00		76,360.00		76,360.00	
602902	Intereses S/Prest. Breton	0.00		1,237,333.33		1,237,333.33	
602903	Inter.S/Prest. Bcas y Ser	0.00		928,000.00		928,000.00	
602904	Inte. S/Prest. Febrema	0.00		1,458,232.53		1,458,232.53	
602905	Inte. S/Prest. Manuel Lop	0.00		792,618.33		792,618.33	
602906	Inte.S/Prest. Dionicio B.	0.00		618,666.67		618,666.67	
602907	Int. S/P.Inv. Uceta y Bre	0.00		712,573.00		712,573.00	
602908	Int.S/P. Paleria La Esper	0.00		308,000.00		308,000.00	
602909	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	0.00		373,844.04		373,844.04	
60311	Papel de escritorio	0.00		12,862.73		12,862.73	
6033	PINTURAS, TINTES Y COLORA	0.00		71,819.90		71,819.90	
60411	Equipos de oficina	0.00		54,500.00		54,500.00	
60511	Ayudas a emple. y Dirigen	0.00		110,700.60		110,700.60	
60512	Ayudas y Donac. a persona	0.00		726,134.32		726,134.32	
60581	Reemb x cualquier concept	0.00		12,400.00		12,400.00	
		<u>39,085,673.47</u>	<u>39,085,673.47</u>	<u>121,122,113.08</u>	<u>121,122,113.08</u>	<u>145,042,833.97</u>	<u>145,042,833.97</u>





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

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

Fecha: 31/01/2017

Hora : 12:48 PM

Pag No. 1

Balance General

Con fecha de 31/01/17

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
110104	Banco BHD		23,996,245.89
110154	Aquiler y Arrendamiento		70,000.00
11238	Equipos de cocina		46,542.30
12021	Valor Orig.-Mob. y Equipo		53,359.71
1231	Muebles y enseres de Ofi.		1,143,637.31
12310	Inversor		38,560.00
1234	Aires acondicionados		138,607.00
1235	Abanicos		1,107.55
1236	Computadoras		106,014.00
1237	Equipos de comunicacion		183,956.00
12413	Jeepeta y Minibus		146,624.00
D	Diferencia del Diario		5.00
	Total Activos		<u>25,924,658.76</u>





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/01/2017

Hora : 12:48 PM

Pag No. 2

Balance General Con fecha de 31/01/17

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2101-10	COMPAÑIA FEBREMA, SRL		18,916,800.00
2101-11	CIA. PAPELERIA ESPERANZA		4,000,000.00
2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA		5,937,442.00
2101-2	R & M INMOBILIARIA, SRL		6,400,000.00
2101-3	BANCAS & SERVICIOS ZV SRL		16,107,500.00
2101-4	BRETON RODRIGUEZ & ASOC.		19,970,000.00
2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP.		1,756,424.00
2101-6	DOMINGO FERMIN BRETON		4,765,000.00
2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ ZAPA		8,815,000.00
2101-8	DIONICIO A. BRETON MARMOL		8,000,000.00
2101-9	CIA. INV. UCETA \$ BRETON		11,243,000.00
21011	Cuentas por Pagar-Proveed		4,348,522.00
21021	Intereses S/Prest. Breton		38,133.33
21022	Intereses S/Prest. R&M		-396,000.00
21023	Inter.S/Prest. Bcas y Ser		691,180.00
21025	Inte. S/Prest. Domingo F.		-1,710,000.00
21026	Int. S/P. Inv. Uceta y Br		712,573.00
21027	Int.S/P. Palaria La Esper		308,000.00
21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.		373,844.04
21029	Inte. S/Prest. Febrema		1,458,232.53
21030	Inte. S/Prest. Manuel Lop		792,618.33
21031	Inte.S/Prest. Dionicio B.		618,666.67
21211	Pretamos Directos		-1,665.76
21212	Otros Prestamos		-110,000.00
2171	ITBIS EN COMPRAS		-2,858,461.06
22111	Prestamo Directos		20,000.00
	Total Pasivos		110,196,809.08
313	EXCEDENTE ACUMULADOS		1,888.28
33	EXCEDENTE PERIODO ANTERIO		-8,230,215.20
	Resultado Año Anterior		-76,043,828.40
	Resultado Año Actual		0.00
	Total Capital		-84,272,155.32
	Total Pasivo más Capital		25,924,653.76





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/01/2017

Hora : 12:50 PM

Pag No. 1

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/16 Al 31/12/16

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
413	Contribucion Eco. del Est		0.00		29,768,009.79
	Total Ingresos		0.00		29,768,009.79
60111	Sueldos fijos		0.00		107,036.78
60121	Sueldo de per. contratado		0.00		123,000.00
60122	Sueldo de pers. nominal		0.00		1,465,000.00
60123	Sueldo Pers. nominal Mens		0.00		150,000.00
60151	Honorarios prof. y tecnic		0.00		602,500.00
60152	Honorarios por serv.esp.		0.00		161,530.51
60153	Honorarios por Serv. Igua		0.00		100,000.00
60161	Dietas en el pais		0.00		2,453.00
60181	Regalia Pascual		0.00		87,361.61
60212	Codeflota		0.00		104,362.03
60213	Telefonos		0.00		184,426.27
60221	Electricidad	25,116.93			445,179.12
60222	Agua y Basura		0.00		20,941.78
60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD)	1,458.56			49,383.64
60224	Infotep		0.00		1,707.00
60230	PROPAGANDA		0.00		52,080.00
60231	Publicidad radial		0.00		161,904.00
60232	Publicidad televisiva		0.00		1,397,876.59
60233	Publ. medios de com.escri		0.00		354,793.76
60234	Publ. vallas, cruzacalles		0.00		2,246,100.51
60235	Impresion y encuadernacio	38,600.00			2,166,056.57
60237	Otros Gastos Varios	6,124.35			209,013.20
60239	Gastos Politicos	-20,000.00			84,116,342.56
60239	Gastos en Activismo Polit		0.00		322,520.48
60241	Viaticos dentro del pais		0.00		110,218.72
60250	Gastos de Combustible		0.00		34,174.00
60251	Pasajes		0.00		812.00
60252	Fletes de Guagua		0.00		112,800.00
60254	Pasajes Aerios (Vuelo)		0.00		14,334.78
60261	Edificios y locales	1,423,525.42			2,214,525.42
60262	Equipos de Transporte		0.00		418,044.06
60263	Equipos de sonidos		0.00		14,800.00
60264-01	ALQUILER DE SALON		0.00		576,113.75
60281	Comis. y gastos bancarios	3,153.03			190,400.60
60283	Serv. funerarios y repre		0.00		76,360.00
602902	Intereses S/Prest. Breton	1,237,333.33			1,237,333.33
602903	Inter.S/Prest. Bcas y Ser	928,000.00			928,000.00
602904	Inte. S/Prest. Febrema	1,458,232.53			1,458,232.53
602905	Inte. S/Prest. Manuel Lop	792,618.33			792,618.33
602906	Inte.S/Prest. Dionicio B.	618,666.67			618,666.67
602907	Int. S/P.Inv. Uceta y Bre	712,573.00			712,573.00
602908	Int.S/P. Paleria La Esper	308,000.00			308,000.00
602909	Int.S/P. Wilson Lopez Z.	373,844.04			373,844.04
60311	Papel de escritorio		0.00		12,862.73
6033	PINTURAS, TINTES Y COLORA		0.00		71,819.90
60411	Equipos de oficina		0.00		54,500.00
60511	Ayudas a emple. y Dirigen	17,000.00			110,700.60
60512	Ayudas y Donac. a persona	30,000.00			726,134.32
60581	Reemb x cualquier concept		0.00		12,400.00
	Total Gastos		7,954,246.19		105,811,838.19
	INGRESO NETO		-7,954,246.19		76,043,828.40





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/2016

Hora : 12:53 PM

Pag No. 1

Estado de Flujo de Efectivo

Efectivo al 31/12/2016

Aumento (Disminución) en efectivo

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD OPERACION:

Ingreso Neto -1,283,858.20

Ajuste a recociliar Ingreso Neto

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:

Sueldos fijos 81,958.39

Sueldo de per. contratado 123,000.00

Sueldo de pers. nominal 350,000.00

Honorarios prof. y tecnic 9,000.00

Honorarios por serv.esp. 18,000.00

Diétas en el pais 2,453.00

Regalia Pascual 87,361.61

Codeflota 24,101.31

Telefonos 32,713.60

Electricidad 89,976.27

Agua y Basura 1,272.00

Seguridad Soc (TSS Y MTD) 12,058.46

Infotep 569.00

Publ. medios de com.escri 27,187.60

Otros Gastos Varios 15,375.00

Gastos Politicos 95,240.00

Gastos en Activismo Polit 117,000.00

Viaticos dentro del pais 18,000.00

Gastos de Combustible 3,000.00

Pasajes 406.00

Edificios y locales 127,500.00

Comis. y gastos bancarios 3,895.96

Ayudas y Donac. a persona 43,790.00

Cuentas por Pagar-Proveed -863,741.42

Total Ajustes de Operación 420,116.78

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación: -863,741.42

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD INVERSION:

Adición a Abanicos -1,107.55

Ingreso Neto Recibido de Actividad Inversión: -1,107.55

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD FINANCIERA:

Ingreso Neto Recibido de Actividad Financiera: 0.00

Aumento/Disminución en Efectivo -864,848.97

Efectivo al 01/01/2016 24,008,834.28

Efectivo al 31/12/2016 23,143,985.31





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

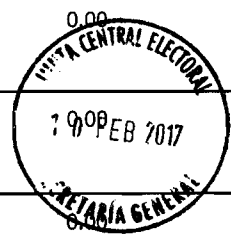
Fecha: 31/01/21
Hora : 6:59
Pag N°

Fecha Emisión : 31/12/16
Total : Código Proveedor
Orden Por... : Código Proveedor
* No Asentado

REPORTE RESUMEN DE ANTIGÜEDAD CUENTAS POR PAGAR

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

actura No.	Fecha	Vence	Cdgo	Monto	9999/61	60/31	30/1	0/-30	-31/-60
02	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
03	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
04	IMPRESOS GABI				MAGDALENA GOMEZ			(809) 687-1891	Cuenta CxP # 21011
	Total			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	BRETON RODRIGUEZ \$ ASOC.				ROMAN ANTONIO BRETON			(809) 390-7294	Cuenta CxP # 21011
	Total			16,300,000.00	16,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	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	OSAME, S.R.L.				OSAME			(809) 788-8347	Cuenta CxP # 21011
	Total			46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
15	OMEGA TECH				IVAN DAVID DIAZ			(809) 683-4343	Cuenta CxP # 21011
	Total			14,518.98	14,518.98	0.00	0.00	0.00	0.00
17	SHUTTERS EUROPEOS, S.R.L				MARIA ARIAS			(809) 379-1510	Cuenta CxP # 125011
	Total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	CENTRO HIERRO EL VARON, S.R.L.							(809) 699-1789	Cuenta CxP # 60236
	Total			-0.02	-0.02			0.00	0.00
123	SUPLIDORES ELECTRONICOS ABRE ESPAILLAT							(809) 532-7466	Cuenta CxP # 21011
	Total			0.01	0.01			0.00	0.00
129	SHUTTERS EUROPEOS, S.R.L							(214) -	Cuenta CxP # 21011
	Total			-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
146	CECOMSA				YUDELKIS UREÑA			(214) -	Cuenta CxP # 21011
	Total			-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
154	FEBREMA, SRL (PREST.)				DOMINGO FERMIN BRETON			(809) 288-4410	Cuenta CxP # 21011
	Total			18,916,800.00	18,916,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	MANUEL EMILIO LOPEZ ZAPATA				MANUEL E. LOPEZ ZAPATA			(809) 390-8105	Cuenta CxP # 21011
	Total			8,815,000.00	8,815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	DIONICIO ANTONIO BRETON MARMOL				DIONICIO ANT. BRETON MARMOL			(809) -	Cuenta CxP # 21011
	Total			8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	CIA. INVERCIONES UCETA & BRETON SRL				ANGEL DAVID BRETON UCETA			(214) -	Cuenta CxP # 21011
	Total			11,243,000.00	9,000,000.00	477,000.00	1,766,000.00	0.00	0.00





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/01/2

Hora : 6:59

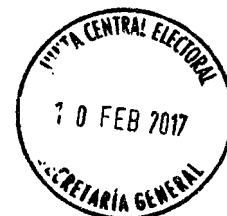
Pag N°

Fecha Cierre : 31/12/16
Total... : Código Proveedor
Orden Por... : Código Proveedor
* No Asentado

REPORTE RESUMEN DE ANTIGÜEDAD CUENTAS POR PAGAR

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

Factura No.	Fecha	Vence	Cdgo	Monto	9999/61	60/31	30/1	0/-30	-31/-60
058	CIA. PAPELERIA LA ESPERANZA, SRL				ANA BERKIS MESA REYES			(809) 390-3928	Cuenta CxP # 21011
	Total			4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059	WILSON ISMAEL LOPEZ ZAPATA				WILSON LOPEZ				Cuenta CxP # 21011
	Total			5,937,442.00	5,937,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	R & M INMOBILIARIA, SRL				EVELYN PINA PEREZ			(809) 508-6006	Cuenta CxP # 21011
	Total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	BANCAS & SERVICIOS ZV SRL				PEDRO JUAN ZAPATA			(808) 390-3939	Cuenta CxP # 21011
	Total			12,000,000.00	12,000,000.00	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			45,548.79	0.79	0.00	45,548.00	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
21	DOMINGO FERMIN BRETON				DOMINGO FERMIN BRETON			(809) 390-4010	Cuenta CxP # 21011
	Total			3,410,000.00	3,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	SDM GROUP				SALOMON DE OLEO			(809) 531-2606	Cuenta CxP # 21011
	Total			0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
23	IMPROFICINAS, S.A.				MARIA ROSARIO			(809) 732-7421	Cuenta CxP # 21011
	Total			0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
24	THEMA SISTEMA MODULARES				MAYRA			(809) 541-4556	Cuenta CxP # 21011
	Total			0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
25	GORRAS NAGUA, S.R.L.				NAZARIO			(809) 590-5454	Cuenta CxP # 21011
	Total			-1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General			89,260,763.98	86,972,215.98	477,000.00	1,811,548.00	0.00	0.00





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

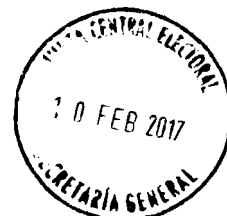
AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Recid. 31/12/16

Hora : 7:30

Pag 1



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran lo.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
000002074	MAN	00002221		NADA	*** BORRADO ***	05/01/16	DELETED	110104	12,627.46	0.00	LM/S
000002075	MAN	00002221		NADA	*** BORRADO ***	05/01/16	DELETED	110104	12,627.46	0.00	LM/S
000002076	MAN	00002222		NADA	*** BORRADO ***	05/01/16	DELETED	110104	175,000.00	0.00	LM/S
000002077	MAN	00002221		NADA	MINAURA ADAMES SUER	05/01/16	SERVICIOS	110104	12,627.46	0.00	LM/S

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	PE 12-2015	0.00		12,058.46	0.00
60224	Infotep	PE 12-2015	0.00		569.00	0.00

000002078	MAN	00002222		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	13/01/16		110104	175,000.00	0.00	LM/S
-----------	-----	----------	--	------	---------------------	----------	--	--------	------------	------	------

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
60122	Sueldo de pers. nominal	10 JUL. 15	0.00		175,000.00	0.00

000002079	MAN	00002223		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	13/01/16	GASTOS BAS	110104	175,000.00	0.00	LM/S
-----------	-----	----------	--	------	---------------------	----------	------------	--------	------------	------	------

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
60122	Sueldo de pers. nominal	JUL. 25/15	0.00		175,000.00	0.00

000002080	MAN	00002224		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	13/01/16	GASTOS BA.	110104	28,440.00	0.00	LM/S
-----------	-----	----------	--	------	---------------------	----------	------------	--------	-----------	------	------

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
60111	Sueldos fijos	ENE 10/16	0.00		28,440.00	0.00

000002081	MAN	00002225		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	13/01/16	GASTOS BAS	110104	41,000.00	0.00	LM/S
-----------	-----	----------	--	------	---------------------	----------	------------	--------	-----------	------	------

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
60121	Sueldo de per. contratad	ENE 10/16	0.00		41,000.00	0.00

000002082	MAN	00002226		NADA	KAREN RODRIGUEZ	15/01/16	ALQUILER	110104	7,500.00	0.00	LM/S
-----------	-----	----------	--	------	-----------------	----------	----------	--------	----------	------	------

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
60261	Edificios y locales	DIC. 2015	0.00		7,500.00	0.00

000002083	MAN	00002228		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	15/01/16		110104	27,242.58	0.00	LM/S
-----------	-----	----------	--	------	---------------------	----------	--	--------	-----------	------	------

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
60221	Electricidad	ENE- 2016	0.00		27,242.58	0.00

000002084	MAN	00002229		NADA	CARLOS DE LA CRUZ	15/01/16	GASTOS BAS	110104	29,494.62	0.00	LM/S
-----------	-----	----------	--	------	-------------------	----------	------------	--------	-----------	------	------

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
60221	Electricidad	NOV.2015	0.00		29,494.62	0.00

000002085	MAN	00002230		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	15/01/16	GASTOS BAS	110104	28,756.95	0.00	LM/S
-----------	-----	----------	--	------	---------------------	----------	------------	--------	-----------	------	------

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
60221	Electricidad	DIC. 2015	0.00		28,756.95	0.00

000002086	MAN	00002231		NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	15/01/16		110104	50,000.00	0.00	LM/S
-----------	-----	----------	--	------	---------------------	----------	--	--------	-----------	------	------

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
60261	Edificios y locales	NOV-DIC 15	0.00		50,000.00	0.00

000002087	MAN	00002232		NADA	CARMEN SALCEDO	15/01/16	ALQUILER	110104	70,000.00	0.00	LM/S
-----------	-----	----------	--	------	----------------	----------	----------	--------	-----------	------	------



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

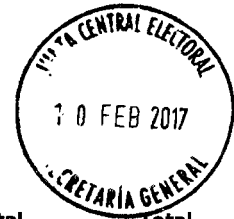
AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/16

Hora: 7:30

Página



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
000002088	MAN	00002233		NADA	ROBERTO MILLORD	15/01/16	HONORARIOS	10104	9,000.00	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales	NOV-DIC 15	0.00		70,000.00	0.00		
000002089	MAN	00002235		NADA	JOSE JAVIER HERNAND	15/01/16	VIATICOS	110104	5,000.00	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60151	Honorarios prof. y techni	OFICIO	0.00		9,000.00	0.00		
000002090	MAN	00002237		NADA	ABEL HERNANDEZ	15/01/16	VIATICOS	110104	4,000.00	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60241	Viaticos dentro del pais	RECIBO	0.00		5,000.00	0.00		
000002091	MAN	00002238		NADA	JOSE MIGUEL OVIEDO	15/01/16		110104	3,000.00	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60241	Viaticos dentro del pais	RECIBO	0.00		3,000.00	0.00		
000002092	MAN	00002239		NADA	AUGUSTO CESAR DOMIN	15/01/16	VIATICO	110104	6,000.00	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60241	Viaticos dentro del pais	RECIBO	0.00		6,000.00	0.00		
000002093	MAN	00002240		NADA	CARLOS DE LA CRUZ	16/01/16	GASTOS BAS	110104	53,518.39	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60111	Sueldos fijos	DIC. 2015	0.00		53,518.39	0.00		
000002094	MAN	00002241		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	16/01/16	GASTOS BAS	110104	82,000.00	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60121	Sueldo de per. contratad	DIC. 2015	0.00		82,000.00	0.00		
000002095	MAN	00002242		NADA	CARLOS DE LA CRUZ	16/01/16	GASTOS BAS	110104	56,880.00	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60181	Regalia Pascual	DIC.2015	0.00		56,880.00	0.00		
000002096	MAN	00002243		NADA	CARLOS DE LA CRUZ	16/01/16	GASTOS BAS	110104	30,481.61	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60181	Regalia Pascual	DIC.2015	0.00		30,481.61	0.00		
000002097	MAN	00002244		NADA	GUILLERMO CABRERA	16/01/16	GASTOS BAS	110104	15,000.00	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		15,000.00	0.00		
000002098	MAN	00002245		NADA	DANIEL CARVAJAL LO	18/01/16		110104	77,240.00	0.00	LM/S



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/16

Hora: 7:30

Página



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/Act?
000002099	MAN	00002246		NADA	RAFAEL MILLORD	18/01/16		110104	43,790.00	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	FEB.	0.00		77,040.00	0.00		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		200.00	0.00		
000002100	MAN	00002247	25	PROVEE	GORRAS NAGUA, S.R.L	20/01/16	PROGANDA	110104	14,160.00	0.00	AB/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000213	14,160.00	FACT-2009	14,160.00	0.00		
000002101	MAN	00002248	030	PROVEE	DE LEON GORRAS	20/01/16		110104	88,500.00	0.00	AB/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000214	88,500.00	FACT-396	88,500.00	0.00		
000002102	MAN	00002249		NADA	RAFAEL MILLORD	20/01/16		110104	14,000.00	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60233	Publ. medios de com.escr	FAC.328096	0.00		13,594.00	0.00		
			60251	Pasajes	RECIBO	0.00		406.00	0.00		
000002103	MAN	00002250		NADA	ENMANUEL DE LOS SAN	22/01/16		110104	80,000.00	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60239	Gastos en Activismo Poli	FACT. 0001	0.00		80,000.00	0.00		
000002104	MAN	00002252	030	PROVEE	DE LEON GORRAS	22/01/16	PROPGANDA	110104	88,500.00	0.00	AB/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000214	88,500.00	SALD F-396	88,500.00	0.00		
000002105	MAN	00002254	031	PROVEE	PROMOCIONES Y PROYE	22/01/16		110104	552,030.02	0.00	AB/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000215	552,030.02	2955	552,030.02	0.00		
000002106	MAN	00002255	016	PROVEE	SOLUCIONES NEWSINGN	22/01/16	PROPAGANDA	110104	83,402.40	0.00	AB/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000216	83,402.40	FACT-0080	83,402.40	0.00		
000002107	MAN	00002256		NADA	FREDDY GONZALEZ	22/01/16		110104	2,453.00	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60161	Diets en el pais	FACT.4090	0.00		2,453.00	0.00		
000002108	MAN	00002257		NADA	COLOMBA MARIA DE LA	22/01/16		110104	25,000.00	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60239	Gastos en Activismo Poli		0.00		25,000.00	0.00		
000002109	MAN	00002258		NADA	TERESA MIGUELINA D	23/01/16		110104	8,000.00	0.00	LM/S

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/17
Hora : 7:30
Pag : 1



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60239	Gastos en Activismo Poli		0.00		8,000.00	0.00		
000002110	MAN	00002259		NADA	ALEXIS ARTURO AQUIN	23/01/16		110104	18,000.00	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60152	Honorarios por serv.esp.	RECIBO	0.00		18,000.00	0.00		
000002111	MAN	00002260		NADA	COLOMBA MARIA DE LA	23/01/16		110104	4,000.00	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60239	Gastos en Activismo Poli		0.00		4,000.00	0.00		
000002112	MAN	00002263		NADA	CODETEL	27/01/16		110104	14,480.08	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos	FACT.90299	0.00		14,480.08	0.00		
000002113	MAN	00002262	030	PROVEE	DE LEON GORRAS	27/01/16	PROPAGANDA	110104	17,500.00	0.00	AB/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000217	17,500.00		17,500.00	0.00		
000002114	MAN	00002265		NADA	CODETEL	27/01/16		110104	5,265.00	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos	FAC-236685	0.00		5,265.00	0.00		
000002115	MAN	00002266		NADA	CODETEL	27/01/16	SERVICIO	110104	3,770.00	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos	FACT.23668	0.00		3,770.00	0.00		
000002116	MAN	00002267		NADA	ALTICE HISPANIOLA	27/01/16	SERVICIO	110104	5,571.52	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos		0.00		5,571.52	0.00		
000002117	MAN	00002268		NADA	CODETEL	27/01/16	SERVICIO	110104	3,627.00	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos	REC.90299	0.00		3,627.00	0.00		
000002118	MAN	00002269	013	PROVEE	OSAME, S.R.L.	28/01/16		110104	2,185.00	0.00	AB/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000218	2,185.01		2,185.00	0.00		
000002119	MAN	00002270		NADA	RAFAEL MILLORD	28/01/16		110104	13,593.60	0.00	LM/S
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60233	Publ. medios de com.esrcr	325791	0.00		13,593.60	0.00		
000002120	MAN	00002271		NADA	CARLOS DE LA CRUZ	28/01/16		110104	4,482.12	0.00	LM/S



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

RECIBO: 31/12/16
Hora : 7:33
Pag N



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran lo.	Tran Tipo	Pagado A Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
000002121	MAN	00002272		NADA	CARLOS DE LA CRUZ	28/01/16	SERV	110104	5,537.87	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		60221	Electricidad	ENER. 2016	0.00		674.97	0.00			
		60221	Electricidad	DIC,2015	0.00		1,149.24	0.00			
		60221	Electricidad	OCT-NOV.15	0.00		2,657.91	0.00			
000002122	MAN	00002273		NADA	CARLOS DE LA CRUZ	28/01/16	GASTOS BAS	110104	1,272.00	0.00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		60221	Electricidad	EN-2016	0.00		1,038.84	0.00			
		60221	Electricidad	DIC.2015	0.00		909.81	0.00			
		60221	Electricidad	NOV-2015	0.00		963.09	0.00			
		60221	Electricidad	OCT. 2015	0.00		923.13	0.00			
		60222	Agua y Basura	ENE- 2016	0.00		904.00	0.00			
		60222	Agua y Basura	NOV-DIC 15	0.00		604.00	0.00			
		60222	Agua y Basura	OCT. 2015	0.00		195.00	0.00			
		60222	Agua y Basura		0.00		0.00	0.00			
000002123	MAN	00002274		NADA	RAFAEL ANTONIO ZAYA	28/01/16		110104	1,107.55	0.00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		1235	Abanicos	FACT368797	0.00		1,107.55	0.00			
000002124	MAN	00002275		NADA	CODETEL	28/01/16	SERVICIO	110104	24,101.31	0.00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		60212	Codeflota	90299	0.00		24,101.31	0.00			
000002125	MAN	00002276		NADA	MINAURA ADAMES SUER	29/01/16		110104	15,375.00	0.00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		60237	Otros Gastos Varios	VARIAS	0.00		15,375.00	0.00			
000002126	MAN	00002277		NADA	AUGUSTO CESAR DOMIN	29/01/16		110104	3,000.00	0.00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		60238	Gastos Politicos	FACT.22009	0.00		3,000.00	0.00			
000002127	MAN	00002278		NADA	RAFAEL ANTONIO JIME	29/01/16		110104	3,000.00	0.00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		60250	Gastos de Combustible	RECIBO	0.00		3,000.00	0.00			
000002128	MAN	00002279	021	PROVEE	RGB SERVICIOS AUDIO	29/01/16		110104	17,464.00	0.00	AB/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000219	17,464.00	FACT-2231	17,464.00	0.00			
000002129	MAN	00002280		NADA	KAREN RODRIGUEZ (PA	01/02/16	LOCAL	110104	7,500.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		60261	Edificios y locales	ENE- 2016	0.00		7,500.00	0.00			



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Recid. 5/1/17.
Hora : 7:3:
Pag N



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
000002130	MAN	00002281		NADA	CARLOS DE LA CRUZ	01/02/16		110104	25,078.39	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60111	Sueldos fijos	25/01/2016	0.00		25,078.39	0.00		
000002131	MAN	00002282		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	03/02/16		110104	12,627.56	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	EN-2016	0.00		12,058.56	0.00		
			60224	Infotep	EN-2016	0.00		569.00	0.00		
000002132	MAN	00002283		NADA	SORANGEL LOPEZ	03/02/16	AYUDA	110104	17,360.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60283	Serv. funerarios y repre		0.00		17,360.00	0.00		
000002133	MAN	00002284		NADA	MINAURA ADAMES SUER	05/02/16	GASTOS VAR	110104	9,430.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60237	Otros Gastos Varios	VARIOS	0.00		9,430.00	0.00		
000002134	MAN	00002285		NADA	FAUSTO ENRIQUE POLA	05/02/16		110104	61,500.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		61,500.00	0.00		
000002135	MAN	00002286		NADA	CRISTIAN PAREDES AP	05/02/16		110104	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		20,000.00	0.00		
000002136	MAN	00002288		NADA	FERNANDO ALCANTARA	05/02/16		110104	5,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60239	Gastos en Activismo Poli	RECIBO	0.00		5,000.00	0.00		
000002137	MAN	00002289		NADA	LUISA ABREU	05/02/16		110104	2,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		2,000.00	0.00		
000002138	MAN	00002290		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	05/02/16		110104	14,334.78	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60254	Pasajes Aerios (Vuelo)	OFICIO	0.00		14,334.78	0.00		
000002139	MAN	00002291		NADA	FREDDY GONZALEZ	05/02/16	ALQUILER	110104	48,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60262	Equipos de Transporte	OCT. 2015	0.00		24,000.00	0.00		
			60262	Equipos de Transporte	NOV. 2015	0.00		24,000.00	0.00		
000002140	MAN	00002292		NADA	COLOMBA MARIA DE LA	06/02/16		110104	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0.00		20,000.00	0.00		

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Recid. 31/14/16
Hora : 7:33
Pag 1



Listado Transacción Banco

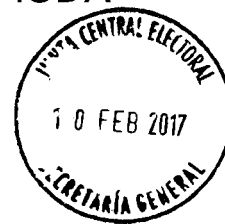
Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran lo.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
000002141	MAN	00002293		NADA	JUAN REYES	08/02/16	HONORARIOS	10104	30,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60151	Honorarios prof. y tecni		0.00		30,000.00	0.00		
000002142	MAN	00002294		NADA	PRODUCCIONES M Y M	11/02/16		110104	200,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		200,000.00	0.00		
000002143	MAN	00002295		NADA	ADRIANA ALEGRIA	19/02/16	GASTOS POL	110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		10,000.00	0.00		
000002144	MAN	00002297		NADA	ROBERTO RAFAEL TEJA	19/02/16	GASTOS POL	110104	25,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		25,000.00	0.00		
000002145	MAN	00002298		NADA	CRISTIAN PAREDES AP	19/02/16	GASTOS POL	110104	30,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60241	Viaticos dentro del pais		0.00		30,000.00	0.00		
000002146	MAN	00002299		NADA	PAUL VARGAS	19/02/16	GASTOS POL	110104	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		20,000.00	0.00		
000002147	MAN	00002300		NADA	ALEJANDRO DE JESUS	19/02/16	IGUALA	110104	100,000.00	0.00	LM/N
			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		
000002148	MAN	00002301		NADA	ROBERTO MILLORD	20/02/16		110104	1,400.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60152	Honorarios por serv.esp.	OFICIO	0.00		1,400.00	0.00		
000002149	MAN	00002302		NADA	ISRAEL VASQUEZ	20/02/16	AYUDA	110104	5,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas	RECIBO	0.00		5,000.00	0.00		
000002150	MAN	00002304	030	PROVEE	DE LEON GORRAS	20/02/16	PROGANDA	110104	94,400.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000220	188,800.00		94,400.00	0.00		
000002151	MAN	00002303		NADA	JUAN ANTONIO ARAGON	20/02/16		110104	18,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	OFICIO	0.00		18,000.00	0.00		
000002152	MAN	00002305		NADA	YOSELIN ESPINAL	20/02/16	DONACION	110104	13,650.00	0.00	LM/N

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/16
Hora: 7:30
Pag: 1



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
000002153	MAN	00002306		NADA	FREDDY GONZALEZ	20/02/16		110104	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas	DEPOSITO	0.00		13,650.00	0.00		
000002154	MAN	00002307	022	PROVEE	PRODUCTORA DE EVENTO	20/02/16		110104	23,600.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		20,000.00	0.00		
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000202	23,600.00		23,600.00	0.00		
000002155	MAN	00002308	022	PROVEE	PRODUCTORA DE EVENTO	20/02/16		110104	7,788.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000201	7,788.00		7,788.00	0.00		
000002156	MAN	00002309	25	PROVEE	GORRAS NAGUA, S.R.L	20/02/16		110104	33,040.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000223	33,040.00		33,040.00	0.00		
000002157	MAN	00002310		NADA	RAFAEL MILLORD	23/02/16		110104	14,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60233	Publ. medios de com.escr	329357	0.00		13,594.00	0.00		
			60251	Pasajes		0.00		406.00	0.00		
000002158	MAN	00002311		NADA	MARIA CRISTINA HERN	23/02/16		110104	8,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60252	Fletes de Guagua		0.00		8,000.00	0.00		
000002159	MAN	00002312		NADA	ELSIDO DIAZ	23/02/16	ALQUILER	110104	18,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales	RECIBO	0.00		18,000.00	0.00		
000002160	MAN	00002313	019	PROVEE	VILLAR HERMANOS	25/02/16	ALQ. LOCAL	110104	13,000.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000224	13,000.00		13,000.00	0.00		
000002161	MAN	00002314		NADA	FREDDY GONZALEZ	25/02/16		110104	5,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		5,000.00	0.00		
000002162	MAN	00002315		NADA	CRISTIAN PAREDES AP	26/02/16		110104	15,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		15,000.00	0.00		
000002163	MAN	00002316		NADA	JUAN DE DIOS VENTUR	26/02/16		110104	100,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		15,000.00	0.00		



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

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	Tipo/ Act?
000002164	MAN	00002317		NADA	MARIO LUIS OLEO AL	29/02/16		110104	1,800.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60232	Publicidad televisiva			0.00		100,000.00	0.00		
000002165	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/01/16	CARGO B.	110104	3,895.96	0.00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60252	Fletes de Guagua		RECIBO	0.00		1,800.00	0.00		
000002166	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	29/02/16	CARGOS B	110104	1,928.70	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60281	Comis. y gastos bancario			0.00		3,895.96	0.00		
000002167	MAN	00002318		NADA	MINAURA ADAMES SUER	03/03/16		110104	12,627.56	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD		PE-02-2016	0.00		12,058.56	0.00		
		60224	Infotep		PE-02-2016	0.00		569.00	0.00		
000002168	MAN	00002319		NADA	CARLOS DE LA CRUZ	03/03/16		110104	3,191.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60221	Electricidad		FEB.2016	0.00		1,165.52	0.00		
		60221	Electricidad		FEB.2016	0.00		1,140.48	0.00		
		60222	Agua y Basura		FEB.2016	0.00		679.00	0.00		
		60222	Agua y Basura		FEB.2016	0.00		206.00	0.00		
000002169	MAN	00002320		NADA	CARLOS DE LA CRUZ	03/03/16	GASTOS VAR	110104	3,785.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60237	Otros Gastos Varios		FACT108634	0.00		3,785.00	0.00		
000002170	MAN	00002321		NADA	CRISTIAN PAREDES AP	04/03/16		110104	20,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		RECIBO	0.00		20,000.00	0.00		
000002171	MAN	00002322		NADA	RAMON ANTONIO DIAZ	04/03/16	GASTOS PO	110104	10,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		RECIBO	0.00		10,000.00	0.00		
000002172	MAN	00002323		NADA	RAFAEL MILLORD	04/03/16		110104	15,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		OFICIO	0.00		15,000.00	0.00		
000002173	MAN	00002324	030	PROVEE	DE LEON GORRAS	05/03/16	SALDO	110104	94,400.00	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000220	94,400.00		94,400.00	0.00		



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

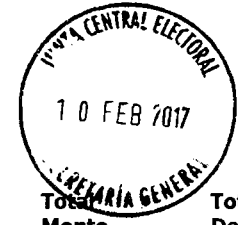
AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/16

Hora: 7:30

Pag: Nc



Listado Transacción Banco

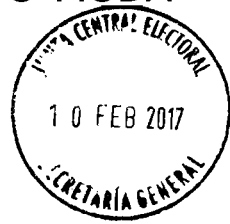
Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

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	Tipo/ Act?
000002174	MAN	00002325		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	05/03/16		110104	60,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60122	Sueldo de pers. nominal			0.00		60,000.00	0.00		
000002175	MAN	00002326		NADA	FREDDY GONZALEZ	05/03/16		110104	40,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60122	Sueldo de pers. nominal		ENER. 2016	0.00		40,000.00	0.00		
000002176	MAN	00002327		NADA	LUIS HERNANDEZ	05/03/16		110104	20,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60122	Sueldo de pers. nominal		EN-2016	0.00		20,000.00	0.00		
000002177	MAN	00002328		NADA	JOSE MARIA CASTILLO	05/03/16		110104	25,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60122	Sueldo de pers. nominal		EN-2016	0.00		25,000.00	0.00		
000002178	MAN	00002329		NADA	AUGUSTO CESAR DOMIN	05/03/16		110104	25,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60122	Sueldo de pers. nominal		ENER. 2016	0.00		25,000.00	0.00		
000002179	MAN	00002330	030	PROVEE	DE LEON GORRAS	07/03/16		110104	94,400.00	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000225	94,400.00		94,400.00	0.00		
000002180	MAN	00002331		NADA	NARCISO AQUINO MORA	07/03/16		110104	10,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		RECIBO	0.00		10,000.00	0.00		
000002181	MAN	00002333		NADA	LEONCIO PERDOMO	07/03/16		110104	15,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60122	Sueldo de pers. nominal		ENER. 2016	0.00		15,000.00	0.00		
000002182	MAN	00002334		NADA	BERTO HERNANDEZ CAL	07/03/16		110104	15,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60122	Sueldo de pers. nominal		ENER. 2016	0.00		15,000.00	0.00		
000002183	MAN	00002335		NADA	MIGUEL A. SAMILLON	07/03/16		110104	15,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60122	Sueldo de pers. nominal		ENER. 2016	0.00		15,000.00	0.00		
000002184	MAN	00002336		NADA	ALEJANDRO NUÑEZ	07/03/16		110104	150,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		RECIBO	0.00		150,000.00	0.00		
000002185	MAN	00002337		NADA	NELSON CONCEPCION	08/03/16		110104	150,000.00	0.00	LM/N

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/16
Hora : 7:3:
Pag Nc



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		150,000.00	0.00		
000002186	MAN	00002338		NADA	JUAN ESTEBAN GARCIA	09/03/16		110104	10,500.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales		0.00		10,500.00	0.00		
000002187	MAN	00002339		NADA	ALEJANDRO NUÑEZ	11/03/16		110104	100,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		100,000.00	0.00		
000002188	MAN	00002340		NADA	FABIO VARGAS	11/03/16		110104	14,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		14,000.00	0.00		
000002189	MAN	00002341		NADA	CRISTIAN PAREDES AP	11/03/16		110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		10,000.00	0.00		
000002190	MAN	00002342		NADA	MARCELINO BURGOS	11/03/16		110104	10,400.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas	RECIBO	0.00		10,400.00	0.00		
000002191	MAN	00002343		NADA	RAFAEL MILLORD	11/03/16		110104	8,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60511	Ayudas a emple. y Dirige	OFICIO	0.00		8,000.00	0.00		
000002192	MAN	00002344		NADA	KAREN RODRIGUEZ (PA	11/03/16		110104	7,500.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales	FEB. 2016	0.00		7,500.00	0.00		
000002193	MAN	00002345		NADA	MARIA CRISTINA HERN	11/03/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		50,000.00	0.00		
000002194	MAN	00002346		NADA	ENDY RADHAMES GUZMA	11/03/16		110104	30,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales	DEPOSITO	0.00		30,000.00	0.00		
000002195	MAN	00002347		NADA	CRISTIAN PAREDES AP	11/03/16		110104	15,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		15,000.00	0.00		
000002196	MAN	00002348		NADA	ELSIDO DIAZ	11/03/16		110104	8,260.00	0.00	LM/N

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/16
Hora : 7:30
Pag No



Listado Transacción Banco

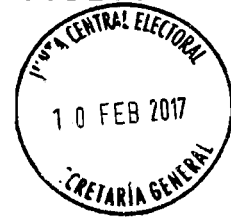
Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
000002197	MAN	00002349		NADA	JOSE ALTAGRACIA VAR	16/03/16		110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	FACT. 0410	0.00		8,260.00	0.00		
000002198	MAN	00002350		NADA	CRISTIAN PAREDES AP	19/03/16		110104	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60152	Honorarios por serv.esp.	RECIBO	0.00		10,000.00	0.00		
			60238	Gastos Politicos		0.00		7,143.28	0.00		
			60241	Viaticos dentro del pais	FACT.46545	0.00		12,856.72	0.00		
000002199	MAN	00002351	030	PROVEE	DE LEON GORRAS	19/03/16	PROPAGANDA	110104	188,800.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000226	188,800.00		188,800.00	0.00		
000002200	MAN	00002352		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	19/03/16		110104	25,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	OFICIO	0.00		25,000.00	0.00		
000002201	MAN	00002353		NADA	RAFAEL MILLORD	19/03/16		110104	11,500.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas	OFICIO	0.00		11,500.00	0.00		
000002202	MAN	00002354		NADA	FREDDY GONZALEZ	19/03/16		110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		10,000.00	0.00		
000002203	MAN	00002355		NADA	ERICA REYES	23/03/16		110104	8,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas	OFICIO	0.00		8,000.00	0.00		
000002204	MAN	00002356		NADA	LUIS HERNANDEZ	28/03/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		50,000.00	0.00		
000002205	MAN	00002357		NADA	CARLOS DOMIGUEZ	28/03/16		110104	100,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		100,000.00	0.00		
000002206	MAN	00002358		NADA	DOMINGO ANTONIO BRI	28/03/16		110104	15,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60152	Honorarios por serv.esp.		0.00		12,000.00	0.00		
			60222	Agua y Basura	FACT.2292	0.00		3,000.00	0.00		
000002207	MAN	00002359		NADA	JUAN ALVAREZ SABALA	28/03/16		110104	2,500.00	0.00	LM/N

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/16
Hora : 7:3:
Pag Nc



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60152	Honorarios por serv.esp.	RECIBO	0.00		2,500.00	0.00		
000002208	MAN	CARGOS B		NADA	CARGO BANCARIOS	31/03/16	CARGOS B.	110104	2,599.48	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60281	Comis. y gastos bancario	MARZO-2016	0.00		2,599.48	0.00		
000002209	MAN	00002360		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	01/04/16		110104	52,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	OFICIO	0.00		52,000.00	0.00		
000002210	MAN	00002361		NADA	JOSE ACEVEDO TRINID	01/04/16		110104	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Ayudas y Donac. a person	RECIBO	0.00		20,000.00	0.00		
000002211	MAN	00002362		NADA	NELLY PERALTA	02/04/16	AQUILER	110104	21,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales	RECIBO	0.00		21,000.00	0.00		
000002212	MAN	00002364		NADA	FREDDY GONZALEZ	02/04/16		110104	25,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		25,000.00	0.00		
000002213	MAN	00002365		NADA	FREDDY GONZALEZ	02/04/16		110104	15,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		15,000.00	0.00		
000002214	MAN	00002366		NADA	FRANCISCO BATISTA S	02/04/16		110104	25,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECBO	0.00		25,000.00	0.00		
000002215	MAN	00002364		NADA	*** BORRADO ***	02/04/16	DELETED	110104	25,000.00	0.00	LM/N
000002216	MAN	00002367		NADA	JOSE SARTURNINO ESP	02/04/16		110104	100,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		100,000.00	0.00		
000002217	MAN	00002368		NADA	JOSE ACEVEDO TRINID	02/04/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		50,000.00	0.00		
000002218	MAN	00002369		NADA	ELSIDO DIAZ	02/04/16		110104	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		20,000.00	0.00		
000002219	MAN	00002370		NADA	REINY RAMON ORTIZ C	04/04/16		110104	120,000.00	0.00	LM/N

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/16
Hora : 7:3:
Pag No



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
000002220	MAN	00002371		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	05/04/16		110104	1,458.56	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		120,000.00	0.00		
000002221	MAN	00002372		NADA	WILMAN L. LARA	05/04/16		110104	400,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD)	PE-03-2016	0.00		1,458.56	0.00		
000002222	MAN	00002373		NADA	SAULO SIERRA VALENZ	05/04/16		110104	400,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		400,000.00	0.00		
000002223	MAN	00002374		NADA	EDWIN JOSE SANCHEZ	05/04/16		110104	400,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		400,000.00	0.00		
000002224	MAN	00002375		NADA	SANDY D OLEO SOLIS	05/04/16		110104	400,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		400,000.00	0.00		
000002225	MAN	00002377		NADA	THERMO RAMON DE LA	05/04/16		110104	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales	RECIBO	0.00		20,000.00	0.00		
000002226	MAN	00002378		NADA	ABAD LARA DE LA CRU	05/04/16		110104	400,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		400,000.00	0.00		
000002227	MAN	00002379		NADA	FREDDY GONZALEZ	05/04/16		110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60241	Viaticos dentro del pais		0.00		10,000.00	0.00		
000002228	MAN	00002380		NADA	CODEL	06/04/16		110104	3,813.21	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos	FACT-92334	0.00		3,813.21	0.00		
000002229	MAN	00002381		NADA	ALTICE HISPANIOLA	06/04/16		110104	4,266.99	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos		0.00		4,266.99	0.00		
000002230	MAN	00002382		NADA	CODETEL	06/04/16		110104	18,953.80	0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/16
Hora : 7:33
Pag No



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60212	Codeflota	MARZO-ABRI	0.00		18,953.80	0.00		
000002231	MAN	00002383		NADA	CODETEL	06/04/16		110104	3,668.57	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60213	Telefonos	MAR-ABR 15	0.00		3,668.57	0.00		
000002232	MAN	00002384		NADA	CODETEL	06/04/16		110104	15,368.32	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60213	Telefonos	MARZO-ABRI	0.00		15,368.32	0.00		
000002233	MAN	00002385		NADA	CODETEL	06/04/16		110104	15,915.69	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60213	Telefonos	MARZ-ABR.	0.00		15,915.69	0.00		
000002234	MAN	00002386	13	PROVEE	R & M INMOBILIARIA,	06/04/16		110104	6,000,000.00	0.00	AB/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	17/05/2012	5,000,000.00	PRESTAMO	5,000,000.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	18/05/2012	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00		
000002235	MAN	00002387	21	PROVEE	*** BORRADO ***	06/04/16	DELETED	110104	3,670,000.00	0.00	AB/N
000002236	MAN	00002387	006	PROVEE	*** BORRADO ***	19/08/16	DELETED	110104	1.00	0.00	AB/N
000002237	MAN	00002387	006	PROVEE	ROMAN ANTONIO BRETO	06/04/16		110104	3,670,000.00	0.00	AB/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	18/05/2012	3,670,000.00	PRESTAMO	3,670,000.00	0.00		
000002238	MAN	00002388	14	PROVEE	BANCAS & SERVICIOS	06/04/16	SALDO PRES	110104	3,144,500.00	0.00	AB/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	19/05/2012	1,000,000.00	PRESTAMO	1,000,000.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	18/05/2012	2,144,500.00	PRESTAMO	2,144,500.00	0.00		
000002239	MAN	00002389	14	PROVEE	BANCAS & SERVICIOS	06/04/16	SALDO PRES	110104	963,000.00	0.00	AB/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	06/06/2012	760,000.00	PRESTAMO	760,000.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	12/06/2012	203,000.00	PRESTAMO	203,000.00	0.00		
000002240	MAN	00002390		NADA	MAURICIO ALIPIO ROD	06/04/16		110104	45,840.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60512	Ayudas y Donac. a person	OFICIO	0.00		45,840.00	0.00		
000002241	MAN	00002391		NADA	ELSIDO DIAZ	06/04/16		110104	30,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		30,000.00	0.00		
000002242	MAN	00002392		NADA	ELSIDO DIAZ	06/04/16		110104	19,500.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		19,500.00	0.00		



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Recid. 31/12/16
Hora : 7:33
Pag No



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

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	Tipo/ Act?
000002243	MAN	00002393		NADA	CALMEN SALCEDO	07/04/16	ALQUILER	110104	105,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60261	Edificios y locales		EN-FEB-MAR	0.00		105,000.00	0.00		
000002244	MAN	00002394		NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	07/04/16	ALQUILER	110104	75,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60261	Edificios y locales		EN-FEB-MAR	0.00		75,000.00	0.00		
000002245	MAN	00002395		NADA	ALEJANDRO VICTOR GU	07/04/16	ALQUILER	110104	40,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60261	Edificios y locales		EN-FEB-MAR	0.00		40,000.00	0.00		
000002246	MAN	00002396		NADA	JOSE HEREDIA MARTIN	07/04/16	ALQUILER	110104	12,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60261	Edificios y locales		DIC15-MAR	0.00		12,000.00	0.00		
000002247	MAN	00002397		NADA	TERESITA SOLANO DE	07/04/16		110104	70,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60261	Edificios y locales		12 MESES	0.00		70,000.00	0.00		
000002248	MAN	00002398		NADA	SEGUNDO ANTONIO DOM	07/04/16		110104	25,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		FACT-3294	0.00		25,000.00	0.00		
000002249	MAN	00002399		NADA	KAREN RODRIGUEZ	07/04/16		110104	15,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60261	Edificios y locales		MAR-ABR 16	0.00		15,000.00	0.00		
000002250	MAN	00002401		NADA	JOSE AMBRIOSO NUÑEZ	07/04/16		110104	3,500.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		RECIBO	0.00		3,500.00	0.00		
000002251	MAN	00002402		NADA	FABIO VARGAS	07/04/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		RECIBO	0.00		50,000.00	0.00		
000002252	MAN	00002403		NADA	ALIDA DEL CARMEN P	07/04/16		110104	5,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60250	Gastos de Combustible		RECIBO	0.00		5,000.00	0.00		
000002253	MAN	00002404		NADA	IVAN TORRES	07/04/16		110104	25,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		1236	Computadoras		RECIBO Y C	0.00		25,000.00	0.00		
000002255	MAN	00002405	059	PROVEE	VINICIO REFRIGERACION	07/04/16	DELETED	110104	23,600.00	23,600.00	AB/N

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

RECIBO: 01/12/16
Hora: 7:3:
Pag No



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000228	52,000.00		52,000.00	0.00		
000002256	MAN	00002407	003	PROVEE	*** BORRADO ***	07/04/16	DELETED	110104	15,340.00	0.00	AB/N
000002257	MAN	00002407	003	PROVEE	CREACIONES SORIVEL,	07/04/16		110104	15,340.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000229	5,900.00		5,900.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000230	4,720.00		4,720.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000231	4,720.00		4,720.00	0.00		
000002258	MAN	00002408	23	PROVEE	IMPROFICINAS, S.A.	07/04/16		110104	16,367.99	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000232	16,367.99		16,367.99	0.00		
000002259	MAN	00002409		NADA	JOSE JACOBO DE LEO	07/04/16		110104	15,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			6033	PINTURAS, TINTES Y COLOR	RECIBO	0.00		15,000.00	0.00		
000002260	MAN	00002410		NADA	JOSE JACOBO DE LEON	07/04/16		110104	17,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		17,000.00	0.00		
000002261	MAN	00002411	030	PROVEE	DE LEON GORRAS	07/04/16		110104	188,800.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000233	188,800.00		188,800.00	0.00		
000002262	MAN	00002412	022	PROVEE	PRODUCTORA DE EVENTO	07/04/16		110104	45,600.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000234	22,800.00		22,800.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000235	22,800.00		22,800.00	0.00		
000002263	MAN	00002413	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	07/04/16		110104	20,650.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000236	20,650.00		20,650.00	0.00		
000002264	MAN	00002415	030	PROVEE	DE LEON GORRAS	07/04/16		110104	188,800.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000237	188,800.00		188,800.00	0.00		
000002265	MAN	00002414	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	07/04/16		110104	171,100.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000238	171,100.00		171,100.00	0.00		
000002266	MAN	00002416		NADA	FREDDY GONZALEZ	07/04/16		110104	70,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		70,000.00	0.00		



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/16
Hora: 7:3:
Pag No



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran lo.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
000002267	MAN	00002417		NADA	JOSE QUEZADA	08/04/16		110104	100,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		100,000.00	0.00		
000002268	MAN	00002418	015	PROVEE	OMEGA TECH	08/04/16		110104	4,705.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000240	4,705.00	598365	4,705.00	0.00		
000002269	MAN	00002419		NADA	RENE POLANCO VIDAL	08/04/16		110104	300,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		300,000.00	0.00		
000002270	MAN	00002420		NADA	DIONICIO CASTILLO B	08/04/16		110104	101,500.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	OFICIO	0.00		101,500.00	0.00		
000002271	MAN	00002421		NADA	MARIA CRISTINA HERN	08/04/16		110104	25,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		25,000.00	0.00		
000002272	MAN	00002422		NADA	JOSE QUEZADA	08/04/16		110104	80,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	DEPOSITO	0.00		80,000.00	0.00		
000002273	MAN	00002423		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	08/04/16		110104	175,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal	10/08/2015	0.00		175,000.00	0.00		
000002274	MAN	00002424		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	08/04/16		110104	175,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal	25/08/2015	0.00		175,000.00	0.00		
000002275	MAN	00002425		NADA	IVAN TORRES	08/04/16		110104	5,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			1237	Equipos de comunicacion	8258	0.00		5,000.00	0.00		
000002276	MAN	00002426		NADA	JUAN REYES	08/04/16		110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60151	Honorarios prof. y tecni	RECIBO	0.00		10,000.00	0.00		
000002277	MAN	00002427		NADA	JUAN REYES	08/04/16		110104	40,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60151	Honorarios prof. y tecni	RECIBO	0.00		40,000.00	0.00		
000002278	MAN	00002428		NADA	RAFAEL MILLORD	09/04/16	REEMB	110104	12,400.00	0.00	LM/N

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/16
Hora : 7:3:
Pag No



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60581	Reemb x cualquier concep	OFICIOS	0.00		12,400.00	0.00		
000002279	MAN	00002429		NADA	MERCEDES JACQUELIN	09/04/16		110104	25,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Políticos	RECIBO	0.00		25,000.00	0.00		
000002280	MAN	00002430		NADA	JOSE VASQUEZ NATERA	09/04/16		110104	25,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		25,000.00	0.00		
000002281	MAN	00002431	013	PROVEE	OSAME, S.R.L.	09/04/16		110104	3,583.01	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000241	2,090.00	4413	2,090.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000242	342.00	4443	342.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000243	1,151.01	4508	1,151.01	0.00		
000002282	MAN	00002433		NADA	JOSE ACEVEDO TRINID	09/04/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Políticos	RECIBO	0.00		50,000.00	0.00		
000002283	MAN	00002434		NADA	HENRRY NICOLAS AGRA	09/04/16		110104	4,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Políticos	RECIBO	0.00		4,000.00	0.00		
000002284	MAN	00002435		NADA	ANDRES PAYANO	09/04/16		110104	32,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Políticos	RECIBO	0.00		32,000.00	0.00		
000002285	MAN	00002436		NADA	JOSE ACEVEDO TRINID	09/04/16		110104	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas	RECIBO	0.00		20,000.00	0.00		
000002286	MAN	00002437		NADA	GILBERTO ANTONIO BI	09/04/16		110104	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Políticos	RECIBO	0.00		20,000.00	0.00		
000002287	MAN	00002438		NADA	ELSIDO DIAZ	09/04/16		110104	150,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Políticos	RECIBO	0.00		150,000.00	0.00		
000002288	MAN	00002439		NADA	CARLOS JOSE DOMINGU	09/04/16		110104	30,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Políticos	RECIBO	0.00		30,000.00	0.00		
000002289	MAN	00002440	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	09/04/16		110104	159,300.00	0.00	AB/N

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Recid. 5/1/14.
Hora : 7:3:
Pag No



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000244	159,300.00		159,300.00	0.00		
000002290	MAN	00002441		NADA	DAVID HERRERA	11/04/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		50,000.00	0.00		
000002291	MAN	00002442		NADA	SANTO RAMIREZ	11/04/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		50,000.00	0.00		
000002292	MAN	00002443		NADA	CARLOS GUZMAN	11/04/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		50,000.00	0.00		
000002293	MAN	00002444		NADA	JOEL ANTONIO VERAS	11/04/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		50,000.00	0.00		
000002294	MAN	00002445		NADA	TELE COTUI	11/04/16		110104	30,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60232	Publicidad televisiva	836	0.00		30,000.00	0.00		
000002295	MAN	00002446		NADA	CRISTIAN PAREDES AP	11/04/16		110104	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		20,000.00	0.00		
000002296	MAN	00002447		NADA	ROLANDO REYES	11/04/16		110104	39,400.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas	159	0.00		39,400.00	0.00		
000002297	MAN	00002448		NADA	JOSE ALTAGRACIA VAR	12/04/16		110104	8,418.90	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			6033	PINTURAS, TINTES Y COLOR	103458	0.00		8,418.90	0.00		
000002298	MAN	00002449		NADA	JOSE ALTAGRACIA VAR	12/04/16		110104	24,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60152	Honorarios por serv.esp.	RECIBO	0.00		24,000.00	0.00		
000002299	MAN	00002450	016	PROVEE	SOLUCIONES NEWSINGN	12/04/16		110104	164,197.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000245	164,197.00	060	164,197.00	0.00		
000002300	MAN	00002451		NADA	RAMON PEÑA	12/04/16		110104	40,000.00	0.00	LM/N

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/16
Hora : 7:3:
Pag No



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran lo.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
000002301	MAN	00002452		NADA	JUAN ROQUE JEREZ	12/04/16		110104	40,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		40,000.00	0.00		
000002302	MAN	00002453		NADA	OCTAVIO GARCIA	12/04/16		110104	40,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		40,000.00	0.00		
000002303	MAN	00002454		NADA	ROBERTO MILLORD	12/04/16		110104	46,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		40,000.00	0.00		
000002304	MAN	00002455		NADA	CARLOS DE LA CRUZ	12/04/16		110104	56,835.09	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60151	Honorarios prof. y tecni	OFICIOS	0.00		46,000.00	0.00		
			60221	Electricidad	FEB. 2016	0.00		27,150.66	0.00		
			60221	Electricidad	MARZO-2016	0.00		29,684.43	0.00		
000002305	MAN	00002456		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	12/04/16		110104	32,102.85	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60221	Electricidad	ABRI-2016	0.00		32,102.85	0.00		
000002306	MAN	00002457		NADA	MARIA COLOMBA DE LA	13/04/16		110104	42,190.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60264-01	ALQUILER DE SALON		0.00		42,190.00	0.00		
000002307	MAN	00002458		NADA	MARIA COLOMBA DE LA	13/04/16		110104	11,800.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60239	Gastos en Activismo Poli	3926-5755	0.00		11,800.00	0.00		
000002308	MAN	00002459		NADA	VIRGILIO MARTINEZ Q	13/04/16		110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		10,000.00	0.00		
000002309	MAN	00002460		NADA	Yael PAYANO VARGAS	13/04/16		110104	6,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales	RECIBO	0.00		6,000.00	0.00		
000002310	MAN	00002461		NADA	IGNACIO EVANGELISTA	14/04/16		110104	130,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		130,000.00	0.00		
000002311	MAN	00002462		NADA	AUSBERTO GOMEZ	14/04/16		110104	40,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		40,000.00	0.00		

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Recid. 51/12/
Hora : 7:3:
Pag No



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
000002312	MAN	00002463		NADA	DIONICIO CASTILLO	14/04/16		110104	75,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		40,000.00	0.00		
000002313	MAN	00002464		NADA	MARIA CRISTINA HERN	14/04/16		110104	15,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		75,000.00	0.00		
000002314	MAN	00002465		NADA	ACTIVIDAD DE CURSIL	14/04/16		110104	15,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		15,000.00	0.00		
000002315	MAN	00002466		NADA	SERGIO AUGUSTO PASC	14/04/16		110104	125,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		125,000.00	0.00		
000002316	MAN	00002468		NADA	CRISTINO ALCANTARA	14/04/16		110104	1,400.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	OFICIOS	0.00		1,400.00	0.00		
000002317	MAN	00002469		NADA	RAFAEL MILLORD	14/04/16		110104	12,500.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas	OFICIOS	0.00		12,500.00	0.00		
000002318	MAN	00002470		NADA	ALIDA DEL CARMEN P	14/04/16		110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		10,000.00	0.00		
000002319	MAN	00002471		NADA	IVAN TORRES	14/04/16		110104	15,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60151	Honorarios prof. y tecni		0.00		15,000.00	0.00		
000002320	MAN	00002472		NADA	RICHARD LUCILO GONE	14/04/16		110104	12,036.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	DEPOSITO	0.00		12,036.00	0.00		
000002321	MAN	00002473		NADA	NATALI SANCHEZ MORI	15/04/16		110104	5,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		5,000.00	0.00		
000002322	MAN	00002474		NADA	FREDDY GONZALEZ	15/04/16		110104	111,650.00	0.00	LM/N

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 01/12/16

Hora : 7:30

Pag No



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		111,650.00	0.00		
000002323	MAN	00002475		NADA	ALEJANDRO FERREIRA	15/04/16		110104	100,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		100,000.00	0.00		
000002324	MAN	00002476		NADA	MERCEDES JACQUELIN	15/04/16		110104	25,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		25,000.00	0.00		
000002325	MAN	00002477	032	PROVEE	PEDRO DE JESUS ALCA	15/04/16		110104	36,491.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000246	36,491.00	087	36,491.00	0.00		
000002326	MAN	00002478		NADA	CESAR MAGALLANE	15/04/16		110104	5,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0.00		5,000.00	0.00		
000002327	MAN	00002479		NADA	ADOLFO ROMAN ROSA	15/04/16		110104	25,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		25,000.00	0.00		
000002328	MAN	00002480		NADA	COLOMBA MARIA DE LA	15/04/16		110104	25,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		25,000.00	0.00		
000002329	MAN	00002481		NADA	SALVADOR DISLA	15/04/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60237	Otros Gastos Varios		0.00		50,000.00	0.00		
000002330	MAN	00002482		NADA	FREDDY GONZALEZ	15/04/16		110104	25,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60241	Viaticos dentro del pais		0.00		25,000.00	0.00		
000002331	MAN	00002483		NADA	RAMON CABRERA	15/04/16		110104	150,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		150,000.00	0.00		
000002332	MAN	00002484		NADA	ELSIDO DIAZ	16/04/16		110104	100,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		100,000.00	0.00		
000002333	MAN	00002485		NADA	IGNACIO EVANGELISTA	16/04/16		110104	100,000.00	0.00	LM/N

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

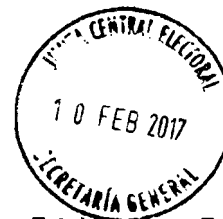
AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/16

Hora : 7:3

Pag No



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

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	Tipo/ Act?
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos			0.00		100,000.00	0.00		
000002334	MAN	00002486		NADA	CARLOS JOSE DOMINGU	16/04/16		110104	30,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		RECIBO	0.00		30,000.00	0.00		
000002335	MAN	00002487	033	PROVEE	ONE C PUBLICIDAD ,	16/04/16		110104	17,275.00	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000247	17,275.00	189	17,275.00	0.00		
000002336	MAN	00002488		NADA	MIGUEL SOLANO	16/04/16		110104	8,900.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		OFICIO	0.00		8,900.00	0.00		
000002337	MAN	00002489		NADA	CARLOS DE LA CRUZ	18/04/16		110104	8,410.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60237	Otros Gastos Varios		312667	0.00		8,410.00	0.00		
000002338	MAN	00002490		NADA	CARLOS DE LA CRUZ	18/04/16		110104	2,005.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60221	Electricidad		MARZO-2016	0.00		877.95	0.00		
		60221	Electricidad		ABRI-2016	0.00		736.65	0.00		
		60222	Agua y Basura		MARZO-2016	0.00		184.40	0.00		
		60222	Agua y Basura		ABRI-2016	0.00		206.00	0.00		
000002339	MAN	00002491		NADA	CARLOS DE LA CRUZ	18/04/16		110104	5,874.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60237	Otros Gastos Varios		109463	0.00		5,874.00	0.00		
000002340	MAN	00002493		NADA	EUSEBIO DE LEON MAR	18/04/16		110104	20,099.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		6033	PINTURAS, TINTES Y COLOR		53492	0.00		20,099.00	0.00		
000002341	MAN	00002494		NADA	JOSE ALTAGRACIA VAR	18/04/16		110104	5,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60152	Honorarios por serv.esp.			0.00		5,000.00	0.00		
000002342	MAN	00002495		NADA	VIANNY JOSEFINA MAR	18/04/16		110104	10,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60152	Honorarios por serv.esp.			0.00		10,000.00	0.00		
000002343	MAN	00002496		NADA	DOMINGO GUZMAN	18/04/16		110104	13,570.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60234	Publ yallas cruzacalle		OFICIO	0.00		9,170.00	0.00		
		6033	PINTURAS, TINTES Y COLOR			0.00		4,400.00	0.00		

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

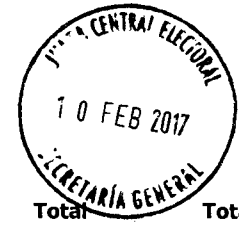
AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/16

Hora: 7:30

Pag No



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
000002344	MAN	00002497		NADA	JOSE MIGUEL OVIEDO	18/04/16		110104	20,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.		Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238		Gastos Politicos	OFICIO	0.00		20,000.00	0.00		
000002345	MAN	00002498	034	PROVEE	AGUSTIN TOMAS CASTR	18/04/16		110104	53,100.00	0.00	AB/N
		Cuenta No.		Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011		Cuentas por Pagar-Proveed	0000000248	53,100.00	002	53,100.00	0.00		
000002346	MAN	00002499	035	PROVEE	GTB RADIODIFUSORES	18/04/16		110104	173,318.00	0.00	AB/N
		Cuenta No.		Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011		Cuentas por Pagar-Proveed	0000000249	173,318.05	19690	173,318.00	0.00		
000002347	MAN	00002500		NADA	*** BORRADO ***	18/04/16	DELETED	110104	43,330.00	0.00	LM/N
000002348	MAN	00002500		NADA	JOSE TEODORO ESCAÑO	18/04/16		110104	43,330.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.		Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238		Gastos Politicos		0.00		43,330.00	0.00		
000002501	MAN	00002501		NADA	AGUSTIN TOMAS CASTR	19/04/16		110104	38,972.50	0.00	LM/N
		Cuenta No.		Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60233		Publ. medios de com.escr	003	0.00		38,972.50	0.00		
000002350	MAN	00002502		NADA	PEDRO ANTONIO CARRE	19/04/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.		Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238		Gastos Politicos	RECIBO	0.00		50,000.00	0.00		
000002351	MAN	00002503		NADA	MARIA CANDIDA SANCH	19/04/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.		Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238		Gastos Politicos	RECIBO	0.00		50,000.00	0.00		
000002352	MAN	00002504		NADA	VIRGILIO MANUEL GON	19/04/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.		Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238		Gastos Politicos	RECIBO	0.00		50,000.00	0.00		
000002353	MAN	00002505		NADA	HUGO NUNEZ ALMONTE	19/04/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.		Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238		Gastos Politicos	RECIBO	0.00		50,000.00	0.00		
000002354	MAN	00002506		NADA	HECTOR FELIZ	19/04/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.		Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238		Gastos Politicos	RECIBO	0.00		50,000.00	0.00		
000002355	MAN	00002507		NADA	MELKIN STERLIN GONZ	19/04/16		110104	100,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.		Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238		Gastos Politicos		0.00		100,000.00	0.00		
000002356	MAN	00002508		NADA	OCTVIO GARCIA	19/04/16		110104	16,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.		Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238		Gastos Politicos		0.00		100,000.00	0.00		



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/16

Hora: 7:30

Pag No



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

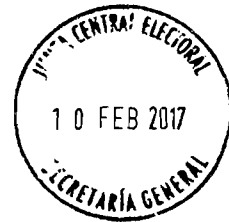
Tran No.	Tran Tipo	Pagado A Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		60252	Fletes de Guagua		0.00		16,000.00	0.00			
000002357	MAN	00002509	036	PROVEE	FRANCIS RENT-A-CAR	19/04/16	110104	63,686.00	0.00	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000250	63,686.00	0384.	63,686.00	0.00			
000002358	MAN	00002510		NADA	ADRIAN RAFAEL PEREZ	19/04/16	110104	4,130.00	0.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		60230	PROPAGANDA	FACT.298	0.00		4,130.00	0.00			
000002359	MAN	00002511		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	19/04/16	110104	150,000.00	0.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		60123	Sueldo Pers. nominal Men	JULIO 2015	0.00		150,000.00	0.00			
000002360	MAN	00002512		NADA	JOSE ALTAGRACIA VAR	19/04/16	110104	20,000.00	0.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		60152	Honorarios por serv.esp.		0.00		20,000.00	0.00			
000002361	MAN	00002513		NADA	ALEJANDRO NUÑEZ	19/04/16	110104	160,000.00	0.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		160,000.00	0.00			
000002362	MAN	00002514		NADA	ROBERT CONTRERAS	19/04/16	110104	150,000.00	0.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		150,000.00	0.00			
000002363	MAN	00002515	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	19/04/16	IMPRESOS 110104	45,537.97	0.00	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000251	7,752.60	476	7,752.60	0.00			
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000252	7,268.80	477	7,268.80	0.00			
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000253	30,516.57	478	30,516.57	0.00			
000002364	MAN	00002516		NADA	ROBERT CONTRERAS	19/04/16	110104	100,000.00	0.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		100,000.00	0.00			
000002365	MAN	00002517	037	PROVEE	HYLSA	17/04/16	110104	41,846.72	0.00	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000254	41,846.72	160125	41,846.72	0.00			
000002366	MAN	00002518		NADA	LEONARDO GONZALEZ	19/04/16	110104	50,000.00	0.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		60238	Gastos Politicos	OFICIO	0.00		50,000.00	0.00			
000002367	MAN	00002519	038	PROVEE	COLOR VISION	19/04/16	PUBLICIDAD 110104	110,113.00	0.00	0.00	AB/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/16
Hora : 7:3:
Pag Nc



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran lo.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
000002368	MAN	00002520		NADA	JOSE TEODORO ESCAÑO	19/04/16		110104	27,528.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000255	110,113.00	007	110,113.00	0.00		
			60238	Gastos Politicos		0.00		27,528.00	0.00		
000002369	MAN	00002521	040	PROVEE	TELESISTEMA DOMINIC	19/04/16		110104	376,585.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000256	376,585.00	84138	376,585.00	0.00		
000002370	MAN	00002522		NADA	JOSE TEODORO ESCAÑO	19/04/16		110104	94,146.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		94,146.00	0.00		
000002371	MAN	00002523	041	PROVEE	DGITAL 15	19/04/16		110104	134,992.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000257	134,992.00	1604-2489	134,992.00	0.00		
000002372	MAN	00002524		NADA	JOSE TEODORO ESCAÑO	19/04/16		110104	33,748.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		33,748.00	0.00		
000002373	MAN	00002525	042	PROVEE	RADIO CADENA COMERC	19/04/16		110104	108,446.72	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000258	108,446.72	21-413	108,446.72	0.00		
000002374	MAN	00002526		NADA	JOSE TEODORO ESCAÑO	19/04/16		110104	27,111.68	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		27,111.68	0.00		
000002375	MAN	00002527		NADA	JUANER MIGUEL ESTEB	19/04/16		110104	30,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		30,000.00	0.00		
000002376	MAN	00002528		NADA	FREDDY GONZALEZ	19/04/16		110104	53,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		53,000.00	0.00		
000002377	MAN	00002529		NADA	ELSIDO DIAZ	20/04/16		110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		10,000.00	0.00		
000002378	MAN	00002530	019	PROVEE	VILLAR HERMANOS	20/04/16		110104	13,000.00	0.00	AB/N

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Recid: 51/147.

Hora : 7:3:

Pag Nc



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran lo.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
000002379	MAN	00002531		NADA	CARLOS DE LA CRUZ	20/04/16		110104	5,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000259	13,000.00	7023	13,000.00	0.00		
000002380	MAN	00002532		NADA	RAFAEL MILLORD	20/04/16		110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60511	Ayudas a emple. y Dirige	FACT.0625	0.00		5,000.00	0.00		
000002381	MAN	00002533		NADA	FREDDY GONZALEZ	20/04/16		110104	31,500.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBOS	0.00		31,500.00	0.00		
000002382	MAN	00002534	030	PROVEE	DE LEON GORRAS	21/04/16		110104	262,550.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000260	188,800.00	420	188,800.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000261	73,750.00	419	73,750.00	0.00		
000002383	MAN	00002535		NADA	MARIA CRISTINA SANC	21/04/16		110104	25,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		25,000.00	0.00		
000002384	MAN	00002536		NADA	JOSE AMIRIS INOA	21/04/16		110104	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		20,000.00	0.00		
000002385	MAN	00002537		NADA	CRISTIAN PAREDES AP	21/04/16		110104	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60250	Gastos de Combustible		0.00		5,638.00	0.00		
			60241	Viaticos dentro del pais		0.00		14,362.00	0.00		
000002386	MAN	00002538		NADA	FRANCISCO ARTURO ZA	21/04/16		110104	32,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		32,000.00	0.00		
000002387	MAN	00002539		NADA	JOSE ACEVEDO TRINID	21/04/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		50,000.00	0.00		
000002388	MAN	00002540		NADA	CARMEN JOSEFINA ESP	21/04/16		110104	5,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60250	Gastos de Combustible	RECIBO	0.00		5,000.00	0.00		
000002389	MAN	00002541		NADA	JESUS MARIA GARCIA	21/04/16		110104	7,000.00	0.00	LM/N

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

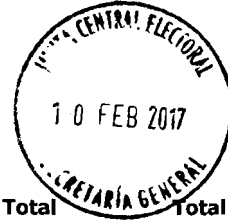
AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/16

Hora : 7:3:

Pag Nc



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

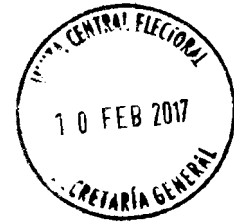
Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
000002390	MAN	00002542	043	PROVEE	M B E COMUNICACIONE	21/04/16		110104	236,000.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60250	Gastos de Combustible	RECIBO	0.00		7,000.00	0.00		
000002391	MAN	00002543		NADA	LEONIDAS ZAPATA DE	21/04/16		110104	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000262	236,000.00	299	236,000.00	0.00		
000002392	MAN	00002544		NADA	CARMEN LUCY MARTIN	21/04/16		110104	15,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		15,000.00	0.00		
000002393	MAN	00002546		NADA	FRANCISCO BATISTA S	21/04/16		110104	25,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		25,000.00	0.00		
000002394	MAN	00002547		NADA	DOMINGA ANTONIA ARI	21/04/16		110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		10,000.00	0.00		
000002395	MAN	00002548		NADA	MIGUEL ANTONIA MART	21/04/16		110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		10,000.00	0.00		
000002396	MAN	00002549		NADA	JOSE DOLORES QUEZAD	21/04/16		110104	30,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		30,000.00	0.00		
000002397	MAN	00002550	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	21/04/16		110104	147,972.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000264	76,983.20	473	76,983.20	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000263	70,988.80	472	70,988.80	0.00		
000002398	MAN	00002551		NADA	IVAN TORRES	21/04/16		110104	8,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60230	PROPAGANDA		0.00		8,000.00	0.00		
000002399	MAN	00002552	044	PROVEE	OMAR CD S SYSTEM, S	21/04/16		110104	9,440.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000265	9,440.00	02158	9,440.00	0.00		
000002400	MAN	00002553	016	PROVEE	SOLUCIONES NEWSINGN	21/04/16		110104	35,400.00	0.00	AB/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

RECIBO: 01/12/16
Hora : 7:3:
Pag No



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

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	Tipo/ Act?
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000266	35,400.00	64	35,400.00	0.00		
000002401	MAN	00002554		NADA	MARCELINO BURGOS	21/04/16		110104	7,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60512	Donaciones a personas		RECIBO	0.00		7,000.00	0.00		
000002402	MAN	00002555		NADA	JUAN LUIS ARIAS URB	22/04/16		110104	40,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		RECIBO	0.00		40,000.00	0.00		
000002403	MAN	00002556		NADA	MARIANO CONTRERAS	22/04/16		110104	22,925.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		DEPOSITO	0.00		22,925.00	0.00		
000002404	MAN	00002557		NADA	RICHARD LUCILO GONE	22/04/16		110104	12,036.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		DEPOSITO	0.00		12,036.00	0.00		
000002405	MAN	00002558		NADA	LUIS HERNANDEZ	22/04/16		110104	15,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		RECIBO	0.00		15,000.00	0.00		
000002406	MAN	00002559		NADA	ALEJANDRO FERREIRA	22/04/16		110104	100,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		RECIBO	0.00		100,000.00	0.00		
000002407	MAN	00002560		NADA	CARLOS JOSE DOMING	22/04/16		110104	25,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		RECIBO	0.00		25,000.00	0.00		
000002408	MAN	00002561		NADA	MERCEDES JACQUELIN	22/04/16		110104	25,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		RECIBO	0.00		25,000.00	0.00		
000002409	MAN	00002562		NADA	ADOLFO ROMAN ROSA	22/04/16		110104	25,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		RECIBO	0.00		25,000.00	0.00		
000002410	MAN	00002563		NADA	FREDDY GONZALEZ	22/04/16		110104	60,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		RECIBO	0.00		60,000.00	0.00		
000002411	MAN	00002564		NADA	YULIS SANCHEZ EUSEB	22/04/16		110104	20,000.00	0.00	LM/N

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Recid. 31/14/
Hora : 7:3
Pag Nc



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran lo.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
000002412	MAN	00002565		NADA	MANUEL EMILIO LOPE	22/04/16		110104	46,600.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		20,000.00	0.00		
000002413	MAN	00002566		NADA	MANUEL EMILIO LOPE	22/04/16		110104	73,500.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		46,600.00	0.00		
000002414	MAN	00002567		NADA	ELSIDO DIAZ	22/04/16		110104	120,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		120,000.00	0.00		
000002415	MAN	00002568	038	PROVEE	*** BORRADO ***	22/04/16	DELETED	110104	12,074.40	0.00	AB/N
000002416	MAN	00002568	038	PROVEE	COLOR VISION	22/04/16		110104	126,074.40	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000267	126,074.40	31738	126,074.40	0.00		
000002417	MAN	00002569		NADA	JOSE TEODORO ESCAÑO	22/04/16		110104	31,518.60	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		31,518.60	0.00		
000002418	MAN	00002570		NADA	WILIAN HIDALGO	23/04/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		50,000.00	0.00		
000002419	MAN	00002571		NADA	DANIEL CARVAJAL	25/04/16		110104	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		20,000.00	0.00		
000002420	MAN	00002573		NADA	*** BORRADO ***	25/04/16	DELETED	110104	300,310.00	0.00	LM/N
000002421	MAN	00002573	045	PROVEE	DOMINGO MARTINEZ G	25/04/16		110104	300,310.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000268	300,310.00		300,310.00	0.00		
000002422	MAN	00002574		NADA	LISSETTE ANIRIS BAU	25/04/16		110104	100,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		100,000.00	0.00		
000002423	MAN	00002575		NADA	COLOMBA MARIA DE LA	26/04/16		110104	56,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		56,000.00	0.00		
000002424	MAN	00002576	046	PROVEE	CECOMSA	26/04/16		110104	69,669.00	0.00	AB/N

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

FECHA: 31/12/16
Hora : 7:3:
Pag No



Listado Transacción Banco

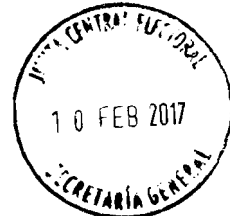
Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000269	69,668.99	67389	69,669.00	0.00		
000002425	MAN	00002577		NADA	ROBERT CONTRERAS	26/04/16		110104	160,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		160,000.00	0.00		
000002426	MAN	00002578		NADA	ANDRES PAYANO	26/04/16		110104	5,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		5,000.00	0.00		
000002427	MAN	00002580		NADA	DIONI MERAN NOVA	27/04/16		110104	40,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		40,000.00	0.00		
000002428	MAN	00002581		NADA	NELLY PERALTA	27/04/16		110104	59,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		59,000.00	0.00		
000002429	MAN	00002582		NADA	DINICIO CASTILLO	27/04/16		110104	75,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		75,000.00	0.00		
000002430	MAN	00002583		NADA	JUAN ROQUE JEREZ	27/04/16		110104	40,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		40,000.00	0.00		
000002431	MAN	00002584		NADA	JOSE AMIRIS INOA	27/04/16		110104	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		20,000.00	0.00		
000002432	MAN	00002585		NADA	YASMIN ALTAGRACIA A	27/04/16		110104	39,950.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60230	PROPAGANDA		0.00		39,950.00	0.00		
000002433	MAN	00002586		NADA	RAYMUNDO FRERAS	28/04/16		110104	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		20,000.00	0.00		
000002434	MAN	00002588		NADA	JOSE ACEVEDO TRINID	28/04/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		50,000.00	0.00		
000002435	MAN	00002589		NADA	JOSE ACEVEDO TRINID	28/04/16		110104	32,000.00	0.00	LM/N

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Recid. 51/121.
Hora : 7:3:
Pag Nc



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
000002436	MAN	00002590		NADA	JOSE ANTONIO BEATO	28/04/16		110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		32,000.00	0.00		
000002437	MAN	00002591		NADA	ERIC ANTONIO RIVER	28/04/16		110104	250,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		10,000.00	0.00		
000002438	MAN	00002592	030	PROVEE	DE LEON GORRAS	28/04/16		110104	180,540.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000270	180,540.00	421	180,540.00	0.00		
000002439	MAN	00002594	030	PROVEE	DE LEON GORRAS	28/04/16		110104	166,380.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000271	166,380.00	0432	166,380.00	0.00		
000002440	MAN	00002595		NADA	JUANER MIGUEL ESTEB	28/04/16		110104	30,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		30,000.00	0.00		
000002441	MAN	00002596		NADA	MARIA MERCEDES FER	28/04/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		50,000.00	0.00		
000002442	MAN	00002597		NADA	ROSALIA ROSA MEDINA	28/04/16		110104	65,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60151	Honorarios prof. y tecni	FACT.	0.00		65,000.00	0.00		
000002443	MAN	00002598		NADA	DIOGENES MARINO GOM	28/04/16		110104	11,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas	RECIBO	0.00		11,000.00	0.00		
000002444	MAN	00002599		NADA	CARLOS GUZMAN	28/04/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		50,000.00	0.00		
000002446	MAN	00002600	18	PROVEE	*** BORRADO ***	28/04/16	DELETED	110104	186,274.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000272	113,232.80	480	113,232.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000273	73,042.00	479	73,042.00	0.00		
000002447	MAN	00002601		NADA	SANTO RAMIREZ	28/04/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

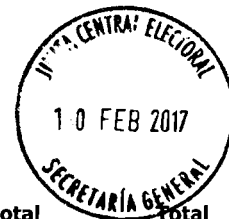
AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 01/12/16

Hora: 7:33

Pag No



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
000002448	MAN	00002602		NADA	LISSETTE ANIRIS BAU	28/04/16		110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		50,000.00	0.00		
000002449	MAN	00002603		NADA	DAVID HERRERA	29/04/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECBO	0.00		10,000.00	0.00		
000002450	MAN	00002604		NADA	FABIO VARGAS	29/04/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		50,000.00	0.00		
000002451	MAN	00002605		NADA	AUSBERTO GOMEZ	29/04/16		110104	40,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		40,000.00	0.00		
000002452	MAN	00002606		NADA	RAMON RODRIGUEZ	29/04/16		110104	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		20,000.00	0.00		
000002453	MAN	00002607		NADA	MARIA CRISTINA HERN	29/04/16		110104	25,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		25,000.00	0.00		
000002454	MAN	00002608		NADA	OCTAVIO GARCIA	29/04/16		110104	40,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		40,000.00	0.00		
000002455	MAN	00002609		NADA	ROBERTO RAFAEL PERA	29/04/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		50,000.00	0.00		
000002456	MAN	00002610		NADA	LUIS HERNANDEZ	29/04/16		110104	3,342.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60235	Impresion y encuadernaci	FACT. VAR.	0.00		3,342.00	0.00		
000002457	MAN	00002611		NADA	CARLOS JOSE DOMINGU	29/04/16		110104	100,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		100,000.00	0.00		
000002458	MAN	00002612		NADA	CRISTIAN MANUEL TAV	29/04/16		110104	10,000.00	0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

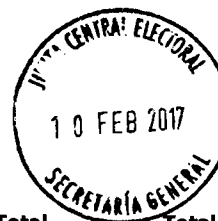
AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Recid. 51/141

Hora : 7:3

Pag Nc



Listado Transacción Banco

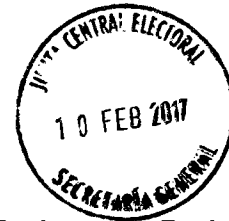
Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		10,000.00	0.00		
000002459	MAN	00002613		NADA	ELSIDO DIAZ	29/04/16		110104	120,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBOS	0.00		120,000.00	0.00		
000002460	MAN	00002614		NADA	FREDDY GONZALEZ	29/04/16		110104	60,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECBO	0.00		60,000.00	0.00		
000002461	MAN	00002615		NADA	ALEJANDRO FERREIRA	29/04/16		110104	100,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECBO	0.00		100,000.00	0.00		
000002462	MAN	00002616		NADA	ADOLFO ROMAN ROSA	29/04/16		110104	25,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECBO	0.00		25,000.00	0.00		
000002463	MAN	00002616		NADA	*** BORRADO ***	29/04/16	DELETED	110104	25,000.00	0.00	LM/N
000002464	MAN	00002617		NADA	JOSE MIGUEL OVIEDO	29/04/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBOS	0.00		50,000.00	0.00		
000002465	MAN	00002618		NADA	MERCEDES JACQUELIN	29/04/16		110104	25,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECBO	0.00		25,000.00	0.00		
000002466	MAN	00002619		NADA	WILFREDO MARTINEZ	29/04/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	DEPOSITO	0.00		50,000.00	0.00		
000002467	MAN	00002620		NADA	SERGIO AUGUSTO PASC	29/04/16		110104	75,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		75,000.00	0.00		
000002468	MAN	00002621		NADA	ANIBAL STEFANY	29/04/16		110104	60,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		60,000.00	0.00		
000002469	MAN	00002622		NADA	GENARO LUNA	29/04/16		110104	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		20,000.00	0.00		
000002470	MAN	00002623		NADA	DANIEL FRIAS	29/04/16		110104	105,000.00	0.00	LM/N

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

RECIBO: 51/141
Hora : 7:3
Pag No



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
000002471	MAN	00002624		NADA	DANIEL FRIAS	29/04/16		110104	110,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60238	Gastos Politicos		0.00		105,000.00	0.00		
000002472	MAN	00002625		NADA	SANTO PEREZ MARTINE	29/04/16		110104	4,300.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60238	Gastos Politicos		0.00		110,000.00	0.00		
000002473	MAN	00002626		NADA	EDUARDO ARIAS MONTE	29/04/16		110104	100,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60238	Gastos Politicos	RECBO	0.00		4,300.00	0.00		
000002474	MAN	00002627		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	29/04/16		110104	65,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60238	Gastos Politicos	RECBO	0.00		65,000.00	0.00		
000002475	MAN	00002628		NADA	CRISTIAN PAREDES AP	29/04/16		110104	20,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60238	Gastos Politicos	RECBO	0.00		20,000.00	0.00		
000002476	MAN	00002629		NADA	LUIS HERNANDEZ	29/04/16		110104	10,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60238	Gastos Politicos	RECBO	0.00		10,000.00	0.00		
000002477	MAN	00002630		NADA	FREDDY GONZALEZ	29/04/16		110104	63,820.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60238	Gastos Politicos	RECIBOS	0.00		63,820.00	0.00		
000002478	MAN	00002631		NADA	FREDDY GONZALEZ	29/04/16		110104	49,022.86	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60239	Gastos en Activismo Poli	FAC. VAR.	0.00		49,022.86	0.00		
000002479	MAN	00002632		NADA	ELSIDO DIAZ	29/04/16		110104	52,697.62	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60239	Gastos en Activismo Poli	VARIAS	0.00		52,697.62	0.00		
000002480	MAN	00002633		NADA	COLOMBA MARIA DE LA	29/04/16		110104	25,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		25,000.00	0.00		
000002481	MAN	00002579		NADA	RAMON EMILIO VARGAS	26/04/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 01/12/16
Hora: 7:33
Pag No



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
000002482	MAN	00002634		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	03/05/16		110104	8,888.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60238	Gastos Politicos	RECBO	0.00		50,000.00	0.00		
000002483	MAN	00002636		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	03/05/16		110104	1,890.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60237	Otros Gastos Varios	VARIAS	0.00		8,888.00	0.00		
000002484	MAN	00002637		NADA	CRISTINO ALCANTARA	03/05/16		110104	2,800.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60221	Electricidad	ABRIL16	0.00		639.96	0.00		
			60221	Electricidad	ABRIL-16	0.00		860.04	0.00		
			60222	Agua y Basura	ABRIL-2016	0.00		184.00	0.00		
			60222	Agua y Basura	ABRIL16	0.00		206.00	0.00		
000002485	MAN	00002638		NADA	JULIO ROMERO	03/05/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60238	Gastos Politicos	RECBO	0.00		50,000.00	0.00		
000002486	MAN	00002639		NADA	HANLEY ACEVEDO FRIA	04/05/16		110104	20,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60152	Honorarios por serv.esp.	OFICIOS	0.00		2,800.00	0.00		
000002487	MAN	00002640		NADA	PAUL VARGAS	04/05/16		110104	55,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60238	Gastos Politicos	RECBO	0.00		55,000.00	0.00		
000002488	MAN	00002641		NADA	JOEL VERAS	04/05/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60238	Gastos Politicos		0.00		50,000.00	0.00		
000002489	MAN	00002642		NADA	DINICIO CASTILLO	04/05/16		110104	75,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60238	Gastos Politicos		0.00		75,000.00	0.00		
000002490	MAN	00002643		NADA	JOSE AMIRIS INOA	04/05/16		110104	20,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60238	Gastos Politicos		0.00		20,000.00	0.00		
000002491	MAN	00002644		NADA	MARIA CRISTINA HERN	04/05/16		110104	40,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60238	Gastos Politicos		0.00		40,000.00	0.00		
000002492	MAN	00002645		NADA	CRISTIAN PAREDES AP	04/05/16		110104	20,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60238	Gastos Politicos		0.00		40,000.00	0.00		

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

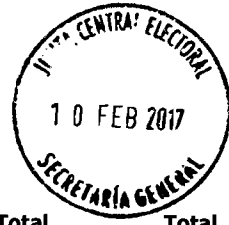
AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 01/12/16

Hora : 7:33

Pag No



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/Act?
000002493	MAN	00002647		NADA	FRANCISCO EUSEBIO A	05/05/16		110104	12,500.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	FACT. VAR.	0.00		20,000.00	0.00		
000002494	MAN	00002648		NADA	ERNESTO JULIO ANGLO	05/05/16		110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		12,500.00	0.00		
000002495	MAN	00002649		NADA	GILBERTO ANTONIO BI	05/05/16		110104	25,800.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		10,000.00	0.00		
000002496	MAN	00002650		NADA	EUGENIO ANTONIO VAL	06/05/16		110104	15,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	DEPOSITO	0.00		15,000.00	0.00		
000002497	MAN	00002651		NADA	GERSON CABREJA ALVA	06/05/16		110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	DEPOSITO	0.00		10,000.00	0.00		
000002498	MAN	00002652	038	PROVEE	COLOR VISION	06/05/16		110104	354,000.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000275	354,000.00	31790	354,000.00	0.00		
000002499	MAN	00002654		NADA	JOSE VASQUEZ NATERA	06/05/16		110104	200,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60235	Impresion y encuadernaci	RECIBO	0.00		200,000.00	0.00		
000002500	MAN	00002655		NADA	LUIS HERNANDEZ	06/05/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECBO	0.00		50,000.00	0.00		
000002501	MAN	00002656	047	PROVEE	*** BORRADO ***	06/05/16	DELETED	110104	64,310.00	0.00	AB/N
000002502	MAN	00002656	047	PROVEE	OFIMATIC	06/05/16		110104	64,310.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000276	64,310.00	672	64,310.00	0.00		
000002503	MAN	00002657		NADA	MELITON ANGELES DEÑ	06/05/16		110104	24,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas	RECBO	0.00		24,000.00	0.00		
000002504	MAN	00002658		NADA	ROBERT CONTRERAS	06/05/16		110104	75,000.00	0.00	LM/N

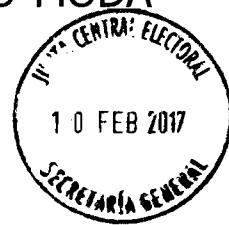
MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

RECIBO: 01/14/16

Hora : 7:33

Pag Nc



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
000002505	MAN	00002659		NADA	ELSIDO DIAZ	06/05/16		110104	75,000.00	40,000.00	0.00 LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		40,000.00	0.00		
000002506	MAN	00002660		NADA	FREDDY GONZALEZ	06/05/16		110104	20,000.00	20,000.00	0.00 LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60238	Gastos Politicos	RECBO	0.00		20,000.00	0.00		
000002507	MAN	00002661		NADA	MIGUEL SOLANO	06/05/16		110104	10,000.00	10,000.00	0.00 LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60238	Gastos Politicos	OFICIO	0.00		10,000.00	0.00		
000002508	MAN	00002662		NADA	ADOLFO ROMAN ROSA	06/05/16		110104	25,000.00	25,000.00	0.00 LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		25,000.00	0.00		
000002509	MAN	00002663		NADA	MERCEDES JACQUELIN	06/05/16		110104	25,000.00	25,000.00	0.00 LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		25,000.00	0.00		
000002510	MAN	00002664		NADA	ERIC ANTONIO RIVER	06/05/16		110104	250,000.00	250,000.00	0.00 LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		250,000.00	0.00		
000002511	MAN	00002665		NADA	CARLOS JOSE DOMINGU	06/05/16		110104	10,000.00	10,000.00	0.00 LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		10,000.00	0.00		
000002512	MAN	00002666	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	06/05/16		110104	59,000.00	59,000.00	0.00 AB/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000277	59,000.00		59,000.00	0.00		
000002513	MAN	00002667	048	PROVEE	AMIGO DEL HOGAR	09/05/16		110104	180,817.21	180,817.21	0.00 AB/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000278	361,634.42	COT.79936	180,817.21	0.00		
000002514	MAN	00002668		NADA	JOSE ACEVEDO TRINID	09/05/16		110104	50,000.00	50,000.00	0.00 LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		50,000.00	0.00		
000002515	MAN	00002670		NADA	LEONIDAS ZAPATA DE	09/05/16		110104	50,000.00	50,000.00	0.00 LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 01/12/16
Hora: 7:33
Pag: Nc



Listado Transacción Banco

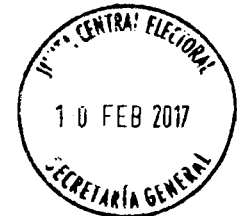
Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

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	Tipo/ Act?
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		DEPOSITO	0.00		50,000.00	0.00		
000002516	MAN	00002671		NADA	CARMEN LUCY MARTIN	09/05/16		110104	20,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		RECIBO	0.00		20,000.00	0.00		
000002517	MAN	00002672		NADA	RAFAEL SANCHEZ	09/05/16		110104	125,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		DEPOSITO	0.00		125,000.00	0.00		
000002518	MAN	00002673		NADA	JUANER MIGUEL ESTEB	09/05/16		110104	45,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		RECIBO	0.00		45,000.00	0.00		
000002519	MAN	00002674		NADA	SEGUNDO ANTONIO DOM	09/05/16		110104	25,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		RECIBO	0.00		25,000.00	0.00		
000002520	MAN	00002675		NADA	AGUSTIN TOMAS CASTR	09/05/16		110104	22,940.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60233	Publ. medios de com.escr		VARIAS	0.00		22,940.00	0.00		
000002521	MAN	00002676		NADA	ERIC ANTONIO RIVER	09/05/16		110104	250,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		RECIBO	0.00		250,000.00	0.00		
000002522	MAN	00002677		NADA	ERIC ANTONIO RIVER	10/05/16		110104	250,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		RECIBO	0.00		250,000.00	0.00		
000002523	MAN	00002678		NADA	ERIC ANTONIO RIVER	10/05/16		110104	250,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		RECIBO	0.00		250,000.00	0.00		
000002524	MAN	00002679		NADA	ERIC ANTONIO RIVER	10/05/16		110104	250,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		RECIBO	0.00		250,000.00	0.00		
000002525	MAN	00002680		NADA	ROBERT CONTRERAS	10/05/16		110104	75,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		RECIBO	0.00		75,000.00	0.00		
000002526	MAN	00002681		NADA	WILFREDO MARTINEZ	10/05/16		110104	25,000.00	0.00	LM/N

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/16
Hora: 7:3:
Pag No



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
000002527	MAN	00002682		NADA	CARLOS DE LA CRUZ	10/05/16		110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		25,000.00	0.00		
000002528	MAN	00002683		NADA	PEDRO JULIO ROMERO	10/05/16		110104	14,250.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		10,000.00	0.00		
000002529	MAN	00002684		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	10/05/16		110104	13,500.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	FACT. VAR.	0.00		14,250.00	0.00		
000002530	MAN	00002686		NADA	JOSE JACOBO DE LEON	11/05/16		110104	4,600.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		4,600.00	0.00		
000002531	MAN	00002687		NADA	SOCRATES MAXIMO AL	11/05/16		110104	87,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60239	Gastos en Activismo Poli		0.00		87,000.00	0.00		
000002532	MAN	00002688	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	11/05/16		110104	59,000.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000279	59,000.00		59,000.00	0.00		
000002533	MAN	00002689		NADA	JUAN DE DIOS VENTUR	12/05/16		110104	300,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		300,000.00	0.00		
000002534	MAN	00002690		NADA	JUAN FERNANDO CIMAN	12/05/16		110104	6,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60152	Honorarios por serv.esp.	RECIBO	0.00		6,000.00	0.00		
000002535	MAN	00002691		NADA	FREDDY GONZALEZ	12/05/16		110104	40,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60252	Fletes de Guagua	RECIBOS	0.00		40,000.00	0.00		
000002536	MAN	00002692		NADA	CYTHIA ESTHER SALAZ	12/05/16		110104	25,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60151	Honorarios prof. y tecni	RECIBO	0.00		25,000.00	0.00		
000002537	MAN	00002693		NADA	PAULA MARIBEL POLAN	12/05/16		110104	80,000.00	0.00	LM/N

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 01/12/17
Hora: 7:33
Pag No



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60151	Honorarios prof. y tecni	RECIBO	0.00		80,000.00	0.00		
000002538	MAN	00002694		NADA	YSIDRO AGUSTIN APON	12/05/16		110104	160,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60151	Honorarios prof. y tecni	RECIBO	0.00		160,000.00	0.00		
000002539	MAN	00002695		NADA	JUAN DE JESUS BLAC	12/05/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		50,000.00	0.00		
000002540	MAN	00002696		NADA	JOSE TEODORO ESCAÑO	12/05/16		110104	35,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		35,000.00	0.00		
000002541	MAN	00002697		NADA	RAFAEL MILLORD	12/05/16		110104	45,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		45,000.00	0.00		
000002542	MAN	00002698		NADA	JUAN REYES	12/05/16		110104	75,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		75,000.00	0.00		
000002543	MAN	00002699		NADA	JOSE MIGUEL OVIEDO	12/05/16		110104	25,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	OFICIO	0.00		25,000.00	0.00		
000002544	MAN	00002700		NADA	IVAN TORRES	12/05/16		110104	15,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60151	Honorarios prof. y tecni	RECIBO	0.00		15,000.00	0.00		
000002545	MAN	00002701		NADA	SATURNINO ESPINAL	12/05/16		110104	31,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	DEPOSITO	0.00		31,000.00	0.00		
000002546	MAN	00002702		NADA	ROBERTO MILLORD	12/05/16		110104	18,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60151	Honorarios prof. y tecni	OFICIO	0.00		18,000.00	0.00		
000002547	MAN	00002703		NADA	CRISTIAN PAREDES AP	13/05/16		110104	12,200,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBOS	0.00		12,200,000.00	0.00		
000002548	MAN	00002704		NADA	CRISTIAN PAREDES AP	13/05/16		110104	1,000,000.00	0.00	LM/N

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 01/12/17
Hora: 7:3:
Pag No

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16



Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
000002549	MAN	00002706		NADA	FREDDY GONZALEZ	13/05/16		110104	9,300,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Políticos	RECIBOS	0.00		1,000,000.00	0.00		
000002550	MAN	00002709		NADA	ELSIDO ANTONIO DIAZ	13/05/16		110104	8,800,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Políticos	RECIBOS	0.00		9,300,000.00	0.00		
000002551	MAN	00002710		NADA	JUAN DE DIOS VENTUR	13/05/16		110104	8,700,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Políticos		0.00		8,700,000.00	0.00		
000002552	MAN	00002712		NADA	ELPIDIO RAMIREZ	14/05/16		110104	8,000,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Políticos		0.00		8,000,000.00	0.00		
000002553	MAN	00002713		NADA	LUIS HERNANDEZ	14/05/16		110104	10,000,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Políticos		0.00		10,000,000.00	0.00		
000002554	MAN	00002714		NADA	ROMAN ANTONIO BRETO	17/05/16		110104	8,536.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60250	Gastos de Combustible	FACTURAS V	0.00		8,536.00	0.00		
000002555	MAN	00002715	049	PROVEE	*** BORRADO ***	17/05/16	DELETED	110104	322,385.00	0.00	AB/N
000002556	MAN	00002716	049	PROVEE	MOTOR PLAN, S.A	18/05/16		110104	50,581.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000289	50,581.00		50,581.00	0.00		
000002557	MAN	00002717		NADA	LEONCIO PERDOMO	21/05/16		110104	47,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60252	Fletes de Guagua	DEPOSITO	0.00		47,000.00	0.00		
000002558	MAN	00002718		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	21/05/16		110104	5,492.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas	OFICIO	0.00		5,492.00	0.00		
000002559	MAN	00002719		NADA	ELSIDO DIAZ	21/05/16		110104	15,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Políticos	DEPOSITO	0.00		15,000.00	0.00		
000002560	MAN	00002720		NADA	JUAN ALVAREZ SABALA	21/05/16		110104	10,000.00	0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Recid. 5/1/2017
Hora : 7:33
Pag No



Listado Transacción Banco

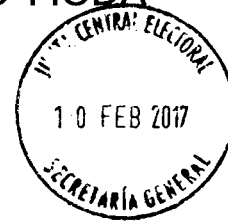
Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		10,000.00	0.00		
000002561	MAN	00002721		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	23/05/16		110104	60,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal	RECIBO	0.00		60,000.00	0.00		
000002562	MAN	00002722		NADA	FREDDY GONZALEZ	24/05/16		110104	40,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal	RECIBO	0.00		40,000.00	0.00		
000002563	MAN	00002723		NADA	SERGIO AUGUSTO PASC	25/05/16		110104	1,000,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		1,000,000.00	0.00		
000002564	MAN	00002711		NADA	*** BORRADO ***	13/05/16	DELETED	110104	10,000,000.00	0.00	LM/N
000002565	MAN	00002672		NADA	*** BORRADO ***	09/05/16	DELETED	110104	125,000.00	0.00	LM/N
000002566	MAN	00002711		NADA	ELSIDO ANTONIO DIAZ	13/05/16		110104	10,000,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		10,000,000.00	0.00		
000002567	MAN	00002646		NADA	JUANER FRANCISCO PE	05/05/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		50,000.00	0.00		
000002568	MAN	00002724	034	PROVEE	AGUSTIN TOMAS CASTR	03/06/16		110104	53,100.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000281	53,100.00	004	53,100.00	0.00		
000002569	MAN	00002725		NADA	AGUSTIN TOMAS CASTR	03/06/16		110104	4,570.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60233	Publ. medios de com.escr		0.00		4,570.00	0.00		
000002570	MAN	00002726		NADA	IVAN TORRES	03/06/16		110104	15,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60151	Honorarios prof. y techni	RECIBO	0.00		15,000.00	0.00		
000002571	MAN	00002715	049	PROVEE	MOTOR PLAN, S.A	17/05/16		110104	322,385.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000282	47,368.00		47,368.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000283	47,420.00		47,420.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000284	94,839.00		94,839.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000285	15,807.00		15,807.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000286	47,420.00		47,420.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000287	18,968.00		18,968.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000288	50,563.00		50,563.00	0.00		
000002572	MAN	00002727	030	PROVEE	DE LEON GORRAS	04/06/16		110104	191,750.00	0.00	AB/N

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/16
Hora: 7:33
Pag No



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000290	191,750.00		191,750.00	0.00		
000002573	MAN	00002728	030	PROVEE	DE LEON GORRAS	04/06/16		110104	182,900.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000291	182,900.00		182,900.00	0.00		
000002574	MAN	00002729	048	PROVEE	AMIGO DEL HOGAR	04/06/16		110104	180,817.21	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000278	180,817.21	FACT-54242	180,817.21	0.00		
000002575	MAN	00002730		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	04/06/16		110104	36,590.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60221	Electricidad	MAYO 2016	0.00		36,590.00	0.00		
000002576	MAN	00002731		NADA	*** BORRADO ***	04/06/16	DELETED	110104	479.00	0.00	LM/N
000002577	MAN	00002731		NADA	CARLOS DE LA CRUZ	04/06/16		110104	47,948.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60221	Electricidad	JUNIO 16	0.00		43,960.53	0.00		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	PE-05-2016	0.00		1,458.56	0.00		
			60222	Agua y Basura	MAYO 2016	0.00		184.38	0.00		
			60222	Agua y Basura	MAYO 2016	0.00		206.00	0.00		
			60221	Electricidad	MAYO 2016	0.00		679.97	0.00		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	PE-04-2016	0.00		1,458.56	0.00		
000002578	MAN	00002732	022	PROVEE	*** BORRADO ***	04/06/16	DELETED	110104	53,980.00	0.00	AB/N
000002579	MAN	00002732	022	PROVEE	PRODUCTORA DE EVENTO	04/06/16		110104	53,980.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000294	6,650.00		6,650.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000295	7,830.00		7,830.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000296	13,000.00		13,000.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000297	6,800.00		6,800.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000298	6,650.00		6,650.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000299	6,650.00		6,650.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000300	6,400.00		6,400.00	0.00		
000002580	MAN	00002733		NADA	CARLOS DE AL CRUZ	04/06/16		110104	10,842.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60237	Otros Gastos Varios	VARIAS	0.00		10,842.00	0.00		
000002581	MAN	00002734		NADA	WILFREDO MARTINEZ	04/06/16		110104	32,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	DEPOSITO	0.00		32,000.00	0.00		
000002582	MAN	00002735		NADA	ABEL HERNANDEZ	04/06/16		110104	5,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		5,000.00	0.00		
000002583	MAN	00002736		NADA	RAFAEL MILLORD	04/06/16		110104	9,000.00	0.00	LM/N

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/16

Hora: 7:30

Pag No



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran lo.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	OFICIO	0.00		9,000.00	0.00		
000002584	MAN	00002737		NADA	JOSE ALTAGRACIA VAR	04/06/16		110104	23,902.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			6033	PINTURAS, TINTES Y COLOR	FACT.57053	0.00		23,902.00	0.00		
000002585	MAN	00002739		NADA	ROSA ALTAGRACIA DE	06/06/16		110104	30,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas	OFICIO	0.00		30,000.00	0.00		
000002586	MAN	00002740		NADA	CODETEL	06/06/16		110104	5,506.38	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos	968207	0.00		5,506.38	0.00		
000002587	MAN	00002741		NADA	CODETEL	06/06/16		110104	5,271.97	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos	968209	0.00		5,271.97	0.00		
000002588	MAN	00002742		NADA	CODETEL	06/06/16		110104	3,668.57	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos	968202	0.00		3,668.57	0.00		
000002589	MAN	00002743		NADA	CODETEL	06/06/16		110104	18,937.58	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60212	Codeflota	968203	0.00		18,937.58	0.00		
000002590	MAN	00002745		NADA	CODETEL	06/06/16		110104	3,813.21	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos	968205	0.00		3,813.21	0.00		
000002591	MAN	00002746		NADA	FLAVIA LAPAIX	06/06/16		110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas	OFICIO	0.00		10,000.00	0.00		
000002592	MAN	00002747		NADA	VIANNY JOSEFINA MAR	06/06/16		110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60152	Honorarios por serv.esp.	RECIBO	0.00		10,000.00	0.00		
000002593	MAN	00002749	003	PROVEE	CREACIONES SORIVEL,	06/06/16		110104	12,980.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000301	8,260.00		8,260.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000302	4,720.00		4,720.00	0.00		
000002594	MAN	00002750	015	PROVEE	OMEGA TECH	09/06/16		110104	4,705.00	0.00	AB/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/16
Hora : 7:3:
Pag No



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

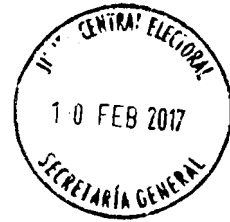
Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
000002595	MAN	00002751		NADA	JOSE ARISMEDY DE	10/06/16		110104	100,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000303	4,705.00		4,705.00	0.00		
000002596	MAN	00002752		NADA	ALTICE HISPANIOLA	10/06/16		110104	3,644.25	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60512	Donaciones a personas	OFICIO	0.00		100,000.00	0.00		
000002597	MAN	00002753	016	PROVEE	SOLUCIONES NEWSINGN	10/06/16		110104	21,145.60	0.00	AB/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000304	21,145.60		21,145.60	0.00		
000002598	MAN	00002754		NADA	CARMELO ROMERO GOM	11/06/16		110104	3,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60512	Donaciones a personas	DEPOSITO	0.00		3,000.00	0.00		
000002599	MAN	00002755	003	PROVEE	CREACIONES SORIVEL,	17/06/16		110104	5,900.00	0.00	AB/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000305	5,900.00		5,900.00	0.00		
000002600	MAN	00002756		NADA	CAROLINA ROSARIO BE	20/06/16		110104	6,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60512	Donaciones a personas	DEPOSITO	0.00		6,000.00	0.00		
000002601	MAN	00002757		NADA	CARLOS DE LA CRUZ	20/06/16		110104	1,084.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60221	Electricidad	JUNIO 2016	0.00		878.00	0.00		
			60222	Agua y Basura	JUNIO 2016	0.00		206.00	0.00		
000002602	MAN	00002759		NADA	ALEJANDRO VICTOR GU	30/06/16		110104	16,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60261	Edificios y locales	ABR-MAY 16	0.00		16,000.00	0.00		
000002603	MAN	00002760		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	30/06/16		110104	4,587.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60237	Otros Gastos Varios		0.00		4,587.00	0.00		
000002604	MAN	00002758		NADA	ERY LEANDRO ROMERO	04/07/16		110104	20,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60231	Publicidad radial	0017	0.00		20,000.00	0.00		
000002605	MAN	00002761		NADA	LUIS PORFIRIO ANDER	02/07/16		110104	75,000.00	0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/16
Hora : 7:33
Pag No



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

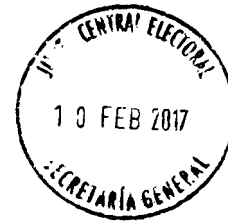
Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
000002606	MAN	00002762		NADA	LISSETTE ANIRIS BAU	02/07/16		110104	100,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60238	Gastos Políticos	RECIBO	0.00		75,000.00	0.00		
000002607	MAN	00002763		NADA	CARMEN SALCEDO	02/07/16		110104	105,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60238	Gastos Políticos	RECIBO	0.00		100,000.00	0.00		
000002608	MAN	00002764	050	PROVEE	*** BORRADO ***	02/07/16	DELETED	110104	25,700.60	0.00	AB/N
000002609	MAN	00002764		NADA	SUPER FARMACIA FELI	02/07/16		110104	25,700.60	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60511	Ayudas a emple. y Dirige		0.00		25,700.60	0.00		
000002610	MAN	00002765		NADA	IVAN TORRES	02/07/16		110104	30,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60151	Honorarios prof. y tecni	RECIBO	0.00		30,000.00	0.00		
000002611	MAN	00002766	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	02/07/16		110104	247,800.00	0.00	AB/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000307	247,800.00		247,800.00	0.00		
000002612	MAN	00002767	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	02/07/16		110104	212,400.00	0.00	AB/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000308	212,400.00		212,400.00	0.00		
000002613	MAN	00002768	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	02/07/16		110104	37,170.00	0.00	AB/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000309	37,170.00		37,170.00	0.00		
000002614	MAN	00002769	051	PROVEE	AQUAPLASTICA, SRL	01/07/16		110104	37,170.00	0.00	AB/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000310	37,170.00		37,170.00	0.00		
000002615	MAN	00002770		NADA	JOSE VASQUEZ NATERA	04/07/16		110104	200,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60235	Impresion y encuadernaci	RECIBO	0.00		200,000.00	0.00		
000002616	MAN	00002771		NADA	TELE RADIO AMERICA	04/07/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60231	Publicidad radial		0.00		50,000.00	0.00		
000002617	MAN	00002772		NADA	*** BORRADO *** NARCISO DEJESUS MA	05/07/16	DELETED	110104	50,000.00	0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/16
Hora : 7:3:
Pag Nc



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

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	Tipo/ Act?
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		60238	Gastos Políticos		OFICIO	0.00	500,000.00	0.00			
000002619	MAN	00002773		NADA	JUAN MIGUEL SORIANO	05/07/16	110104	16,925.00	0.00	LM/N	
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		60512	Donaciones a personas			0.00	16,925.00	0.00			
000002620	MAN	00002774	030	PROVEE	DE LEON GORRAS	07/07/16	110104	90,860.00	0.00	AB/N	
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000311	90,860.00	90,860.00	0.00			
000002621	MAN	00002775	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	07/07/16	110104	123,900.00	0.00	AB/N	
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000312	123,900.00	123,900.00	0.00			
000002622	MAN	00002776		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	08/07/16	110104	30,000.00	0.00	LM/N	
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		60122	Sueldo de pers. nominal			0.00	30,000.00	0.00			
000002623	MAN	00002777		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	08/07/16	110104	60,000.00	0.00	LM/N	
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		60122	Sueldo de pers. nominal			0.00	60,000.00	0.00			
000002624	MAN	00002778		NADA	FREDDY GONZALEZ	08/07/16	110104	20,000.00	0.00	LM/N	
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		60122	Sueldo de pers. nominal			0.00	20,000.00	0.00			
000002625	MAN	00002779		NADA	FREDDY GONZALEZ	08/07/16	110104	40,000.00	0.00	LM/N	
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		60122	Sueldo de pers. nominal			0.00	40,000.00	0.00			
000002626	MAN	00002780		NADA	MANUEL ANTONIO NUÑE	08/07/16	110104	20,000.00	0.00	LM/N	
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		60238	Gastos Políticos		RECIBO	0.00	20,000.00	0.00			
000002627	MAN	00002782		NADA	GUANERGE CUEVAS ME	09/07/16	110104	20,000.00	0.00	LM/N	
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		60512	Donaciones a personas		RECIBO	0.00	20,000.00	0.00			
000002628	MAN	00002783		NADA	LEONCIO PERDOMO FER	19/07/16	110104	15,000.00	0.00	LM/N	
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		60512	Donaciones a personas		DEPOSITO	0.00	15,000.00	0.00			
000002629	MAN	00002784		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	19/07/16	110104	80,853.32	0.00	LM/N	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Recid. 31/12/16
Hora : 7:3
Pag No



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas	FACTURA	0.00		80,858.32	0.00		
000002630	MAN	00002781	031	PROVEE	*** BORRADO ***	08/07/16	DELETED	110104	58,750.00	0.00	AB/N
000002631	MAN	00002781	022	PROVEE	PRODUCTORA DE EVENTOS	08/07/16		110104	58,750.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000313	26,000.00		26,000.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000314	32,750.00		32,750.00	0.00		
000002632	MAN	00002785		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	19/07/16		110104	31,966.20	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60221	Electricidad	JULIO 2016	0.00		29,801.64	0.00		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	06-2016	0.00		1,458.56	0.00		
			60222	Agua y Basura	JULIO 2016	0.00		206.00	0.00		
			60221	Electricidad		0.00		500.00	0.00		
000002633	MAN	00002786	050	PROVEE	*** BORRADO ***	19/07/16	DELETED	110104	4,279.00	0.00	AB/N
000002634	MAN	00002787		NADA	CODETEL	19/07/16		110104	3,668.57	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos		0.00		3,668.57	0.00		
000002635	MAN	00002788		NADA	CODETEL	19/07/16		110104	10,311.43	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos		0.00		10,311.43	0.00		
000002636	MAN	00002789		NADA	CODETEL	19/07/16		110104	18,870.09	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60212	Codeflota		0.00		18,870.09	0.00		
000002637	MAN	00002790		NADA	CODETEL	19/07/16		110104	3,813.21	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos		0.00		3,813.21	0.00		
000002638	MAN	00002791		NADA	CODETEL	19/07/16		110104	24,385.47	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos		0.00		24,385.47	0.00		
000002639	MAN	00002792		NADA	ALTICE HISPANIOLA	19/07/16		110104	1,794.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos		0.00		1,794.00	0.00		
000002640	MAN	00002793		NADA	JUAN MENDEZ	19/07/16		110104	4,500.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60151	Honorarios prof. y tecni		0.00		4,500.00	0.00		
000002641	MAN	00002794	023	PROVEE	SUPLIDORES ELECTRON	20/07/16		110104	1,444.32	0.00	AB/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Recid. 31/12/17
Hora : 7:33
Pag Nc



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran lo.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000316	1,444.32	126547	1,444.32	0.00		
000002642	MAN	00002795		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	19/08/16		110104	60,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal		0.00		60,000.00	0.00		
000002643	MAN	00002796		NADA	FREDDY GONZALEZ	19/08/16		110104	40,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal		0.00		40,000.00	0.00		
000002644	MAN	00002797		NADA	DINICIO CASTILLO	23/08/16		110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		50,000.00	0.00		
000002645	MAN	00002798		NADA	DINICIO CASTILLO	23/08/16		110104	80,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		80,000.00	0.00		
000002646	MAN	00002799		NADA	FUNDACION CIENCIA	23/08/16		110104	14,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas	RECIBO	0.00		14,000.00	0.00		
000002647	MAN	00002800		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	31/08/16		110104	35,018.35	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60221	Electricidad	AGOS-2016	0.00		29,368.23	0.00		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	JUL-2016	0.00		1,458.56	0.00		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	AGOS-2016	0.00		1,458.56	0.00		
			60222	Agua y Basura	AGOS-2016	0.00		2,733.00	0.00		
000002648	MAN	00002801		NADA	CARLOS DE AL CRUZ	31/08/16		110104	6,552.95	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60237	Otros Gastos Varios	VARIAS	0.00		6,552.95	0.00		
000002649	MAN	00002802	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	31/08/16		110104	944.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000317	944.00		944.00	0.00		
000002650	MAN	00002803		NADA	CODETEL	31/08/16		110104	1,885.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos		0.00		1,885.00	0.00		
000002651	MAN	00002804		NADA	ALTICE HISPANIOLA	31/08/16		110104	3,715.08	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos		0.00		3,715.08	0.00		
000002652	MAN	00002805		NADA	CODETEL	31/08/16		110104	4,533.71	0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/16
Hora : 7:30
Pag No



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/Act?
000002653	MAN	00002806		NADA	CODETEL	31/08/16		110104	5,217.62	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60212	Codeflota		0.00		4,533.71	0.00		
000002654	MAN	00002807		NADA	CODETEL	31/08/16		110104	5,700.53	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos		0.00		5,217.62	0.00		
000002655	MAN	00002808		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	10/09/16		110104	60,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal	RECIBO	0.00		60,000.00	0.00		
000002656	MAN	00002809		NADA	FREDDY GONZALEZ	10/09/16		110104	40,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal	RECIBO	0.00		40,000.00	0.00		
000002657	MAN	00002810		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	13/09/16		110104	6,217.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60237	Otros Gastos Varios	VARIAS	0.00		6,217.00	0.00		
000002658	MAN	00002811		NADA	ANA BERKIS MESA REY	13/09/16		110104	3,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas	RECIBO	0.00		3,000.00	0.00		
000002659	MAN	00002812		NADA	CODETEL	22/09/16		110104	5,792.30	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60212	Codeflota		0.00		5,792.30	0.00		
000002660	MAN	00002814	023	PROVEE	SUPLIDORES ELECTRON	27/09/16		110104	580.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000318	580.01		580.00	0.00		
000002661	MAN	00002815		NADA	JUAN REYES	04/10/16		110104	40,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60151	Honorarios prof. y tecni	RECIBO	0.00		40,000.00	0.00		
000002662	MAN	00002816		NADA	SERGIO AUGUSTO PASC	05/10/16		110104	100,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	DEPOSITO	0.00		100,000.00	0.00		
000002663	MAN	00002818		NADA	CARMEN SALCEDO	05/10/16		110104	35,000.00	0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

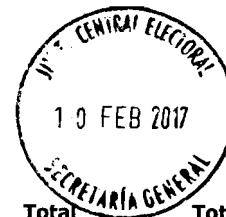
recid. 31/14/16

Hora : 7:3:

Pag No

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16



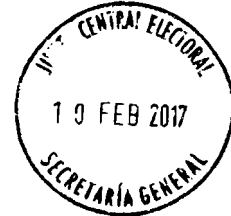
Tran lo.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales	SEPT 2016	0.00		35,000.00	0.00		
000002664	MAN	00002819		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	05/10/16		110104	60,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal		0.00		60,000.00	0.00		
000002665	MAN	00002820		NADA	FREDDY GONZALEZ	05/10/16		110104	40,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal		0.00		40,000.00	0.00		
000002666	MAN	00002821		NADA	CARMEN SALCEDO	05/10/16		110104	70,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales	JUL- AGOS	0.00		70,000.00	0.00		
000002667	MAN	00002822		NADA	PABLO MIGUEL FRIAS	05/10/16		110104	10,650.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60233	Publ. medios de com.escr		0.00		10,650.00	0.00		
000002668	MAN	00002823		NADA	AUGUSTO CESAR DOMIN	08/10/16		110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60511	Ayudas a emple. y Dirige	RECBO	0.00		10,000.00	0.00		
000002669	MAN	CARGOS B		NADA	CARGO BANCARIOS	30/04/16		110104	52,495.38	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60281	Comis. y gastos bancario		0.00		52,495.38	0.00		
000002670	MAN	CARGOS B		NADA	CARGO BANCARIOS	31/05/16		110104	116,771.49	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60281	Comis. y gastos bancario		0.00		116,771.49	0.00		
000002671	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	30/06/16		110104	1,846.37	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60281	Comis. y gastos bancario		0.00		1,846.37	0.00		
000002672	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/07/16		110104	4,006.26	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60281	Comis. y gastos bancario		0.00		4,006.26	0.00		
000002673	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/08/16		110104	778.34	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60281	Comis. y gastos bancario		0.00		778.34	0.00		
000002674	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	30/09/16		110104	556.00	0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/16
Hora : 7:30
Pag No



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
000002675	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/10/16		110104	898.47	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60281	Comis. y gastos bancario		0.00		556.00	0.00		
000002676	MAN	00002405	25	PROVEE	GORRAS NAGUA, S.R.L	07/04/16	PROPAG	110104	23,600.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60281	Comis. y gastos bancario		0.00		898.47	0.00		
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000319	23,600.00		23,600.00	0.00		
000002677	MAN	00002826	052	PROVEE	DIGICOLOR	04/11/16		110104	20,300.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000320	20,300.00		20,300.00	0.00		
000002678	MAN	00002827		NADA	CARLOS DE LA CRUZ	22/11/16		110104	59,811.70	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60221	Electricidad	OCT. 2016	0.00		28,219.23	0.00		
			60221	Electricidad	SEPT 2016	0.00		29,092.47	0.00		
			60221	Electricidad	RECIBO	0.00		2,500.00	0.00		
000002679	MAN	00002828		NADA	CARLOS DE LA CRUZ	22/11/16		110104	9,210.14	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60222	Agua y Basura	SEPT. 2016	0.00		3,122.00	0.00		
			60222	Agua y Basura	OCT. 2016	0.00		3,090.00	0.00		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	SEPT 2016	0.00		1,539.58	0.00		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	OCT. 2016	0.00		1,458.56	0.00		
000002680	MAN	00002829		NADA	CARLOS DE LA CRUZ	22/11/16		110104	32,140.91	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60221	Electricidad	NOV.	0.00		28,586.91	0.00		
			60222	Agua y Basura	NOV	0.00		3,554.00	0.00		
000002681	MAN	00002830		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	22/11/16		110104	6,540.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60237	Otros Gastos Varios		0.00		6,540.00	0.00		
000002682	MAN	00002831		NADA	WILBER ARIEL SANCHE	22/11/16		110104	6,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas	RECIBO	0.00		6,000.00	0.00		
000002683	MAN	00002833		NADA	ROSARIO BERNANDO J	22/11/16		110104	5,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas	RECIBO	0.00		5,000.00	0.00		
000002684	MAN	00002834		NADA	JOSE GUILLERMO DISL	22/11/16		110104	8,000.00	0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

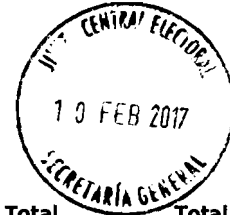
AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/16

Hora: 7:30

Pag No



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

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	Tipo/Act?
00002685	MAN	00002835		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	22/11/16		110104	39,457.84	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60512	Donaciones a personas		RECIBO	0.00		8,000.00	0.00		
00002686	MAN	00002836		NADA	LISSETTE ANIRIS BAU	22/11/16		110104	25,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60212	Codeflota			0.00		13,173.24	0.00		
		60213	Telefonos			0.00		26,284.60	0.00		
00002687	MAN	00002837		NADA	JOSE RAMON ECHAVARR	22/11/16		110104	10,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60511	Ayudas a emple. y Dirige		R	0.00		25,000.00	0.00		
00002688	MAN	00002838	003	PROVEE	CREACIONES SORIVEL,	22/11/16		110104	29,500.00	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60511	Ayudas a emple. y Dirige		RECIBO	0.00		10,000.00	0.00		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000321	8,260.00		8,260.00	0.00		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000322	7,080.00		7,080.00	0.00		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000323	8,260.00		8,260.00	0.00		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000324	5,900.00		5,900.00	0.00		
00002689	MAN	00002839		NADA	LEONCIO PERDOMO FER	22/11/16		110104	175,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		OFICIO	0.00		175,000.00	0.00		
00002690	MAN	00002840		NADA	JUSTIANO TORRES AL	23/11/16		110104	25,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60512	Donaciones a personas		RECIBO	0.00		25,000.00	0.00		
00002691	MAN	00002841		NADA	PARROQUIA SAN FRANC	23/11/16		110104	15,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60512	Donaciones a personas		OFICIO	0.00		15,000.00	0.00		
00002692	MAN	00002842		NADA	ASOCIACION DE ESPOS	05/12/16		110104	30,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60512	Donaciones a personas		OFICIO	0.00		30,000.00	0.00		
00002693	MAN	00002843		NADA	ESCOLASTICO DEL ROS	07/12/16		110104	7,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60511	Ayudas a emple. y Dirige		RECIBO	0.00		7,000.00	0.00		
00002694	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	30/11/16		110104	1,471.12	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60281	Comis. y gastos bancario		CARGOS BAN	0.00		1,471.12	0.00		

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

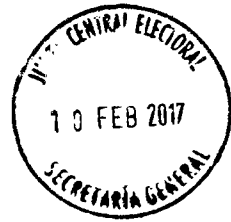
AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Recid. 01/12/16

Hora : 7:3:

Pag No



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran lo.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
000002695	MAN	00002844	003	PROVEE	*** BORRADO ***	07/12/16	DELETED	110104	5,900.00	0.00	AB/N
000002696	MAN	00002844	003	PROVEE	*** BORRADO ***	07/12/16	DELETED	110104	5,900.00	0.00	AB/N
000002697	MAN	00002844	003	PROVEE	CREACIONES SORIVEL,	07/12/16		110104	5,900.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000326	5,900.00		5,900.00	0.00		
000002698	MAN	00002845		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	07/12/16		110104	6,124.35	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60237	Otros Gastos Varios	FACT. VAR.	0.00		6,124.35	0.00		
000002699	MAN	00002846		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	07/12/16		110104	26,575.49	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60221	Electricidad	DIC 2016	0.00		25,116.93	0.00		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	NOV. 2016	0.00		1,458.56	0.00		
000002700	MAN	00002847	053	PROVEE	FEBREMA SRL	14/12/16	LOCAL	110104	839,880.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000327	839,880.00		839,880.00	0.00		
000002701	MAN	00002848	053	PROVEE	FEBREMA SRL	14/12/16	LOCAL	110104	839,880.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000328	839,880.00		839,880.00	0.00		
000002702	MAN	00002849		NADA	WILFREDO MARTINEZ	21/12/16		110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60511	Ayudas a emple. y Dirige	DEP.	0.00		10,000.00	0.00		
000002703	MAN	CARGOS B		NADA	CARGO BANCARIOS	31/12/16		110104	3,153.03	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60281	Comis. y gastos bancario		0.00		3,153.03	0.00		
000002704	DEP	00000266		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	12/01/16	CONTRIBUCI	110104	1,206,976.81	0.00	LM/N
			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		
			413	Contribucion Eco. del Es		0.00		0.00	0.00		
000002705	DEP	00000267		NADA	*** BORRADO ***	22/01/16	DELETED	110104	1,000,000.00	0.00	LM/N
000002706	DEP	00000267		NADA	MANUEL EMILIO LOPEZ	22/01/16	PRESTAMO	110104	1,000,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ ZAP	PRESTAMO	0.00		1,000,000.00	0.00		
000002707	DEP	00000268		NADA	MANUEL EMILIO LOPEZ	05/02/16	PRESTAMO	110104	400,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ ZAP	PRESTAMO	0.00		400,000.00	0.00		
000002708	DEP	00000269		NADA	MANUEL EMILIO LOPEZ	19/02/16	PRESTAMO	110104	500,000.00	0.00	LM/N

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

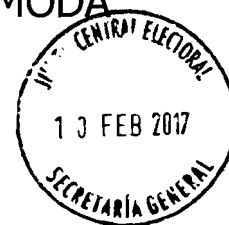
AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/16

Hora: 7:30

Pag: Nc



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

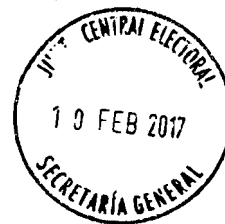
Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
000002709	DEP	00000270		NADA	MANUEL EMILIO LOPEZ	29/02/16	PRESTAMO	110104	150,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ	ZAP PRESTAMO	0.00		500,000.00	0.00		
000002710	DEP	00000271		NADA	MANUEL EMILIO LOPEZ	07/03/16	PRESTAMO	110104	520,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ	ZAP PRESTAMO	0.00		150,000.00	0.00		
000002711	DEP	00000272		NADA	MANUEL EMILIO LOPEZ	08/03/16	PRESTAMO	110104	150,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ	ZAP PRESTAMO	0.00		150,000.00	0.00		
000002712	DEP	00000273		NADA	MANUEL EMILIO LOPEZ	10/03/16	PRESTAMO	110104	300,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ	ZAP PRESTAMO	0.00		300,000.00	0.00		
000002713	DEP	00000274		NADA	MANUEL EMILIO LOPEZ	18/03/16	PRESTAMO	110104	290,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ	ZAP PRESTAMO	0.00		290,000.00	0.00		
000002714	DEP	00000275		NADA	MANUEL EMILIO LOPEZ	28/03/16	PRESTAMO	110104	150,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ	ZAP PRESTAMO	0.00		150,000.00	0.00		
000002715	DEP	00000276		NADA	MANUEL EMILIO LOPEZ	31/03/16	PRESTAMO	110104	100,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ	ZAP PRESTAMO	0.00		100,000.00	0.00		
000002716	DEP	00000277		NADA	MANUEL EMILIO LOPEZ	04/04/16	PRESTAMO	110104	305,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ	ZAP PRESTAMO	0.00		305,000.00	0.00		
000002717	DEP	00000278		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	04/04/16	CONTRI.ORD	110104	8,561,032.98	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			413	Contribucion Eco. del Es	1600037206	0.00		8,561,032.98	0.00		
000002718	DEP	00000279		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	04/04/16	CONTR. ORD	110104	20,000,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			413	Contribucion Eco. del Es	1600037207	0.00		20,000,000.00	0.00		
000002719	DEP	00000280		NADA	MANUEL EMILIO LOPEZ	04/05/16	PRESTAMO	110104	1,000,000.00	0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Recid. 31/14/
Hora : 7:3:
Pag Nc



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

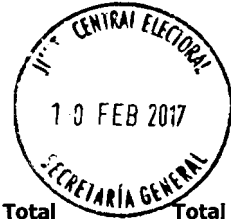
Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/Act?
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ	ZAP PRESTAMO	0.00		1,000,000.00	0.00		
000002720	DEP	00000281		NADA	MANUEL EMILIO LOPEZ	06/05/16	PRESTAMO	110104	1,500,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ	ZAP PRESTAMO	0.00		1,500,000.00	0.00		
000002721	DEP	00000282		NADA	MANUEL EMILIO LOPEZ	09/05/16	PRESTAMO	110104	350,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ	ZAP PRESTAMO	0.00		350,000.00	0.00		
000002722	DEP	00000283		NADA	MANUEL EMILIO LOPEZ	10/05/16	PRESTAMO	110104	1,100,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ	ZAP PRESTAMO	0.00		1,100,000.00	0.00		
000002723	DEP	00000284		NADA	MANUEL EMILIO LOPEZ	12/05/16	PRESTAMO	110104	1,000,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ	ZAP PRESTAMO	0.00		1,000,000.00	0.00		
000002724	DEP	00000285		NADA	CONPAÑIA BANCAS \$ S	13/05/16	PRESTAMO	110104	12,000,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-3	BANCAS & SERVICIOS ZV SR	PRESTAMO	0.00		12,000,000.00	0.00		
000002725	DEP	00000286		NADA	DIONICIO ANTONIO BR	13/05/16	PRESTAMO	110104	8,000,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-8	DIONICIO A. BRETON MARMO	PRESTAMO	0.00		8,000,000.00	0.00		
000002726	DEP	00000288		NADA	CONPAÑIA INVERSIONE	13/05/16	PRESTAMO	110104	9,000,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-9	CIA. INV. UCETA \$ BRETON	PRESTAMO	0.00		9,000,000.00	0.00		
000002727	DEP	00000289		NADA	CONPAÑIA BRETON RODR	13/05/16	PRESTAMO	110104	16,000,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-4	BRETON RODRIGUEZ & ASOC.	PRESTAMO	0.00		16,000,000.00	0.00		
000002728	DEP	00000290		NADA	CONPAÑIA FEBREMA, S	13/05/16	PRESTAMO	110104	4,916,800.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-10	CONPAÑIA FEBREMA, SRL	PRESTAMO	0.00		4,916,800.00	0.00		
000002729	DEP	00000291		NADA	CONPAÑIA FEBREMA, S	14/05/16	PRESTAMO	110104	14,000,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-10	CONPAÑIA FEBREMA, SRL	PRESTAMO	0.00		14,000,000.00	0.00		
000002730	DEP	00000292		NADA	CONPAÑIA PAPELERIA	14/05/16	PRESTAMO	110104	4,000,000.00	0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/16
Hora : 7:33
Pag No



Listado Transacción Banco

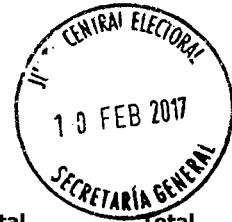
Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-11	CIA. PAPELERIA ESPERANZ	PRESTAMO	0.00		4,000,000.00	0.00		
000002731	DEP	00000293		NADA	WILSON ISMAEL LOPEZ	14/05/16	PRESTAMO	110104	108,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA	PRESTAMO	0.00		108,000.00	0.00		
000002732	DEP	00000294		NADA	WILSON ISMAEL LOPEZ	17/05/16	PRESTAMO	110104	400,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA	PRESTAMO	0.00		400,000.00	0.00		
000002733	DEP	00000295		NADA	WILSON ISMAEL LOPEZ	19/05/16	PRESTAMO	110104	100,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA	PRESTAMO	0.00		100,000.00	0.00		
000002734	DEP	00000296		NADA	WILSON ISMAEL LOPEZ	23/05/16	PRESTAMO	110104	101,442.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA	PRESTAMO	0.00		101,442.00	0.00		
000002735	DEP	00000297		NADA	WILSON ISMAEL LOPEZ	25/05/16	PRESTAMO	110104	1,000,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA	PRESTAMO	0.00		1,000,000.00	0.00		
000002736	DEP	00000298		NADA	WILSON ISMAEL LOPEZ	03/06/16	PRESTAMO	110104	1,100,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA	PRESTAMO	0.00		1,100,000.00	0.00		
000002737	DEP	00000299		NADA	WILSON ISMAEL LOPEZ	01/07/16	PRESTAMO	110104	1,652,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA	PRESTAMO	0.00		1,652,000.00	0.00		
000002738	DEP	00000300		NADA	WILSON ISMAEL LOPEZ	06/07/16	PRESTAMO	110104	341,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA	PRESTAMO	0.00		341,000.00	0.00		
000002739	DEP	00000301		NADA	WILSON ISMAEL LOPEZ	08/07/16	PRESTAMO	110104	150,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA	PRESTAMO	0.00		150,000.00	0.00		
000002740	DEP	00000302		NADA	WILSON ISMAEL LOPEZ	19/07/16	PRESTAMO	110104	200,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA	PRESTAMO	0.00		200,000.00	0.00		
000002741	DEP	00000303		NADA	WILSON ISMAEL LOPEZ	19/08/16	PRESTAMO	110104	100,000.00	0.00	LM/N

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/16
Hora: 7:33
Pag No



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/16 Hasta: 31/12/16

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA	PRESTAMO	0.00		100,000.00	0.00		
000002742	DEP	00000304		NADA	WILSON ISMAEL LOPEZ	23/08/16	PRESTAMO	110104	235,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA	PRESTAMO	0.00		235,000.00	0.00		
000002743	DEP	00000305		NADA	WILSON ISMAEL LOPEZ	12/09/16	PRESTAMO	110104	100,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA	PRESTAMO	0.00		100,000.00	0.00		
000002744	DEP	00000306		NADA	WILSON ISMAEL LOPEZ	04/10/16	PRESTAMO	110104	350,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA	PRESTAMO	0.00		350,000.00	0.00		
000002745	DEP	00000307		NADA	CONPAÑIA INVERSIONE	04/11/16	PRESTAMO	110104	27,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-9	CIA. INV. UCETA \$ BRETON	PRESTAMO	0.00		27,000.00	0.00		
000002746	DEP	00000308		NADA	CONPAÑIA INVERSIONE	22/11/16	PRESTAMO	110104	450,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-9	CIA. INV. UCETA \$ BRETON	PRESTAMO	0.00		450,000.00	0.00		
000002747	DEP	00000309		NADA	CONPAÑIA INVERSIONE	06/12/16	PRESTAMO	110104	76,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-9	CIA. INV. UCETA \$ BRETON	PRESTAMO	0.00		76,000.00	0.00		
000002748	DEP	00000310		NADA	CONPAÑIA INVERSIONE	14/12/16	PRESTAMO	110104	1,690,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			2101-9	CIA. INV. UCETA \$ BRETON	PRESTAMO	0.00		1,690,000.00	0.00		
000002749	MAN	00002786		NADA	SUPER FARMACIA FELI	19/07/16	AYUDA ECON	110104	4,279.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60512	Ayudas y Donac. a person	FACTURA	0.00		4,279.00	0.00		





Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social



ANEXOS

CORRESPONDIENTE
AL PERIODO

ENERO / DICIEMBRE
AÑO 2016



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

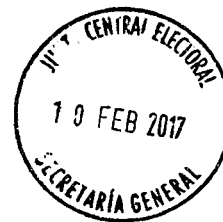
Fecha: 31/01/2017
Hora : 6:38
Pag N°

Desde: 01/01/16
Hasta: 31/01/16

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	00000266	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000002704		12/01/16	0.00	0.00	1,206,976.81
110104	00000266	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000002704		12/01/16	0.00	0.00	0.00
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	1,206,976.81
110104	00000267	DEP	2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ ZAPATA	0000002706	PRESTAMO	22/01/16	0.00	0.00	1,000,000.00
Cuenta Banco 110104				Totales:	3 Recibos	2 Depósitos	Totales Banco:		0.00	2,206,976.81
Gran Total Recibos de Efectivo									0.00	2,206,976.81

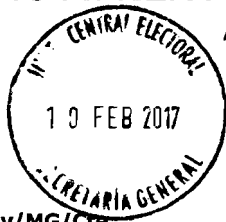




MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

Fecha: 27/01/2016
Hora : 10:58
Pag No

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



Desde: 01/01/16
Hasta: 31/01/16

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
110104	00002221	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000002077	PE 12-2015	05/01/16	0.00	0.00	12,058.46	
110104	00002221	MAN	60224	Infotep	0000002077	PE 12-2015	05/01/16	0.00	0.00	569.00	
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00		12,627.46
110104	00002222	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000002078	10 JUL. 15	13/01/16	0.00	0.00	175,000.00	
110104	00002223	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000002079	JUL. 25/15	13/01/16	0.00	0.00	175,000.00	
110104	00002224	MAN	60111	Sueldos fijos	0000002080	ENE 10/16	13/01/16	0.00	0.00	28,440.00	
110104	00002225	MAN	60121	Sueldo de per. contratad	0000002081	ENE 10/16	13/01/16	0.00	0.00	41,000.00	
110104	00002226	MAN	60261	Edificios y locales	0000002082	DIC. 2015	15/01/16	0.00	0.00	7,500.00	
110104	00002228	MAN	60221	Electricidad	0000002083	ENE- 2016	15/01/16	0.00	0.00	27,242.58	
110104	00002229	MAN	60221	Electricidad	0000002084	NOV.2015	15/01/16	0.00	0.00	29,494.62	
110104	00002230	MAN	60221	Electricidad	0000002085	DIC. 2015	15/01/16	0.00	0.00	28,756.95	
110104	00002231	MAN	60261	Edificios y locales	0000002086	NOV-DIC 15	15/01/16	0.00	0.00	50,000.00	
110104	00002232	MAN	60261	Edificios y locales	0000002087	NOV-DIC 15	15/01/16	0.00	0.00	70,000.00	
110104	00002233	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000002088	OFICIO	15/01/16	0.00	0.00	9,000.00	
110104	00002235	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000002089	RECIBO	15/01/16	0.00	0.00	5,000.00	
110104	00002237	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000002090	RECIBO	15/01/16	0.00	0.00	4,000.00	
110104	00002238	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000002091	RECIBO	15/01/16	0.00	0.00	3,000.00	
110104	00002239	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000002092	RECIBO	15/01/16	0.00	0.00	6,000.00	
110104	00002240	MAN	60111	Sueldos fijos	0000002093	DIC. 2015	16/01/16	0.00	0.00	53,518.39	
110104	00002241	MAN	60121	Sueldo de per. contratad	0000002094	DIC. 2015	16/01/16	0.00	0.00	82,000.00	
110104	00002242	MAN	60181	Regalia Pascual	0000002095	DIC.2015	16/01/16	0.00	0.00	56,880.00	
110104	00002243	MAN	60181	Regalia Pascual	0000002096	DIC.2015	16/01/16	0.00	0.00	30,481.61	
110104	00002244	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002097		16/01/16	0.00	0.00	15,000.00	
110104	00002245	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002098	FEB.	18/01/16	0.00	0.00	77,040.00	
110104	00002245	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002098	RECIBO	18/01/16	0.00	0.00	200.00	
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00		77,240.00
110104	00002246	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002099	40870	18/01/16	0.00	0.00	43,790.00	
110104	00002247	MAN	25	GORRAS NAGUA, S.R.L.	0000002100	0000000213	20/01/16	14,160.00	0.00	14,160.00	
110104	00002248	MAN	030	DE LEON GORRAS	0000002101	0000000214	20/01/16	88,500.00	0.00	88,500.00	
110104	00002249	MAN	60233	Publ. medios de com.escr	0000002102	FAC.328096	20/01/16	0.00	0.00	13,594.00	
110104	00002249	MAN	60251	Pasajes	0000002102	RECIBO	20/01/16	0.00	0.00	406.00	
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00		14,000.00
110104	00002250	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000002103	FACT. 0001	22/01/16	0.00	0.00	80,000.00	
110104	00002252	MAN	030	DE LEON GORRAS	0000002104	0000000214	22/01/16	88,500.00	0.00	88,500.00	

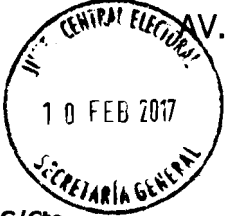


MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

Fecha: 27/01/21

Hora : 10:58

Pag N°



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

Desde: 01/01/16
Hasta: 31/01/16

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
110104	00002254	MAN	031	PROMOCIONES Y PROYECTOS	000002105	0000000215	22/01/16	552,030.02	0.00	552,030.02	
110104	00002255	MAN	016	SOLUCIONES NEWSINGN,S	000002106	0000000216	22/01/16	83,402.40	0.00	83,402.40	
110104	00002256	MAN	60161	Dietas en el pais	000002107	FACT.4090	22/01/16	0.00	0.00	2,453.00	
110104	00002257	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	000002108		22/01/16	0.00	0.00	25,000.00	
110104	00002258	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	000002109		23/01/16	0.00	0.00	8,000.00	
110104	00002259	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	000002110	RECIBO	23/01/16	0.00	0.00	18,000.00	
110104	00002260	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	000002111		23/01/16	0.00	0.00	4,000.00	
110104	00002262	MAN	030	DE LEON GORRAS	000002113	0000000217	27/01/16	17,500.00	0.00	17,500.00	
110104	00002263	MAN	60213	Telefonos	000002112	FACT.90299	27/01/16	0.00	0.00	14,480.08	
110104	00002265	MAN	60213	Telefonos	000002114	FAC-236685	27/01/16	0.00	0.00	5,265.00	
110104	00002266	MAN	60213	Telefonos	000002115	FACT.23668	27/01/16	0.00	0.00	3,770.00	
110104	00002267	MAN	60213	Telefonos	000002116		27/01/16	0.00	0.00	5,571.52	
110104	00002268	MAN	60213	Telefonos	000002117	REC.90299	27/01/16	0.00	0.00	3,627.00	
110104	00002269	MAN	013	OSAME, S.R.L.	000002118	0000000218	28/01/16	2,185.01	0.00	2,185.00	
110104	00002270	MAN	60233	Publ. medios de com.escr	000002119	325791	28/01/16	0.00	0.00	13,593.60	
110104	00002271	MAN	60221	Electricidad	000002120	ENER. 2016	28/01/16	0.00	0.00	674.97	
110104	00002271	MAN	60221	Electricidad	000002120	DIC,2015	28/01/16	0.00	0.00	1,149.24	
110104	00002271	MAN	60221	Electricidad	000002120	OCT-NOV.15	28/01/16	0.00	0.00	2,657.91	
Número de Pagos : 3									Totales Cheque:	0.00	4,482.12
110104	00002272	MAN	60221	Electricidad	000002121	EN-2016	28/01/16	0.00	0.00	1,038.84	
110104	00002272	MAN	60221	Electricidad	000002121	DIC.2015	28/01/16	0.00	0.00	909.81	
110104	00002272	MAN	60221	Electricidad	000002121	NOV-2015	28/01/16	0.00	0.00	963.09	
110104	00002272	MAN	60221	Electricidad	000002121	OCT. 2015	28/01/16	0.00	0.00	923.13	
110104	00002272	MAN	60222	Agua y Basura	000002121	ENE- 2016	28/01/16	0.00	0.00	904.00	
110104	00002272	MAN	60222	Agua y Basura	000002121	NOV-DIC 15	28/01/16	0.00	0.00	604.00	
110104	00002272	MAN	60222	Agua y Basura	000002121	OCT. 2015	28/01/16	0.00	0.00	195.00	
110104	00002272	MAN	60222	Agua y Basura	000002121		28/01/16	0.00	0.00	0.00	
Número de Pagos : 8									Totales Cheque:	0.00	5,537.87
110104	00002273	MAN	60222	Agua y Basura	000002122	EN-2016	28/01/16	0.00	0.00	433.00	
110104	00002273	MAN	60222	Agua y Basura	000002122	DIC. NOV15	28/01/16	0.00	0.00	635.00	
110104	00002273	MAN	60222	Agua y Basura	000002122	OCT. 2015	28/01/16	0.00	0.00	204.00	
Número de Pagos : 3									Totales Cheque:	0.00	1,272.00
110104	00002274	MAN	1235	Abanicos	000002123	FACT368797	28/01/16	0.00	0.00	1,107.55	
110104	00002275	MAN	60212	Codeflota	000002124	90299	28/01/16	0.00	0.00	24,101.31	
110104	00002276	MAN	60237	Otros Gastos Varios	000002125	VARIAS	29/01/16	0.00	0.00	15,375.00	
110104	00002277	MAN	60238	Gastos Politicos	000002126	FACT.22009	29/01/16	0.00	0.00	3,000.00	
110104	00002278	MAN	60250	Gastos de Combustible	000002127	RECIBO	29/01/16	0.00	0.00	3,000.00	
110104	00002279	MAN	021	RGB SERVICIOS AUDIOVISUALES	000002128	0000000219	29/01/16	17,464.00	0.00	17,464.00	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 27/01/17
Hora : 10:58
Pag No

Desde: 01/01/16
Hasta: 31/01/16

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000002165		31/01/16	0.00	0.00	3,895.96
Cuenta Banco 110104						Totales: 67 Pagos 53 Cheques				
						Totales Banco:			0.00	2,154,245.04
						Gran Total Pagos en Efectivo			0.00	2,154,245.04





Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA



BANCO BHD

MES ENERO

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/01/2016 RD\$ 25,818.76

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ 2,206,976.81

NOTAS DE CREDITO BANCARIA RD\$

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 2,150,349.08

N/D CHEQUES DEVUELTOS RD\$

N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 3,545.96

N/D INTERESE S/ PRESTAMO RD\$

N/D FALTANTE DE DEPOSITO RD\$ 350.00

N/D OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/01/2016 RD\$ 78,550.53

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/01/2016 RD\$ 98,199.53

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$


MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RD\$ 19,649.00

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/02/2016 RD\$ 78,550.53


PREPARADO POR _____


REVISADO POR _____



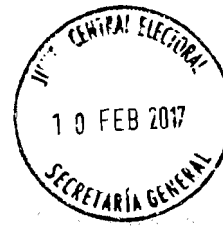
Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

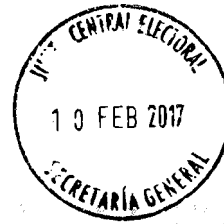
N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
05/01/2016	2221		Pago cheque por caja	12,627.46	0.00		13,191.30	19:16
05/01/2016	2221		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.94	0.00		13,172.36	19:16
12/01/2016	1600003170		ORD. JUNTA CENTRAL ELECTORAL	0.00	1,206,976.81		1,220,149.17	15:39
13/01/2016	2225		Pago cheque por caja	41,000.00	0.00		1,179,149.17	17:11
13/01/2016	2225		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	61.50	0.00		1,179,087.67	17:11
13/01/2016	2224		Pago cheque por caja	28,440.00	0.00		1,150,647.67	17:13
13/01/2016	2224		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	42.66	0.00		1,150,605.01	17:13
13/01/2016	2223		Pago cheque por caja	175,000.00	0.00		975,605.01	17:41
13/01/2016	2223		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	262.50	0.00		975,342.51	17:41
13/01/2016	2222		Pago cheque por caja	175,000.00	0.00		800,342.51	17:45
13/01/2016	2222		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	262.50	0.00		800,080.01	17:45
15/01/2016	2228		Pago cheque por caja	27,242.58	0.00		772,837.43	14:17
15/01/2016	2228		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	40.86	0.00		772,796.57	14:17
18/01/2016	2240		Pago cheque por caja	53,518.39	0.00		719,278.18	10:15
18/01/2016	2240		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	80.27	0.00		719,197.91	10:15
18/01/2016	2242		Pago cheque por caja	56,880.00	0.00		662,317.91	10:18
18/01/2016	2242		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	85.32	0.00		662,232.59	10:18
18/01/2016	2243		Pago cheque por caja	30,481.61	0.00		631,750.98	10:21
18/01/2016	2243		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	45.72	0.00		631,705.26	10:21
18/01/2016	2241		Pago cheque por caja	82,000.00	0.00		549,705.26	10:25
18/01/2016	2241		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	123.00	0.00		549,582.26	10:25
18/01/2016	2229		Pago cheque por caja	29,494.62	0.00		520,087.64	10:27
18/01/2016	2229		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	44.24	0.00		520,043.40	10:27
19/01/2016	2235		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		515,043.40	14:17
19/01/2016	2235		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		515,035.90	14:17
19/01/2016	2244		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		500,035.90	14:18
19/01/2016	2244		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		500,013.40	14:18
19/01/2016	2245		Pago cheque por caja	77,240.00	0.00		422,773.40	15:16



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

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
19/01/2016	2246		Pago cheque por caja	43,790.00	0.00		378,983.40	15:16
19/01/2016	2245		Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	115.86	0.00		378,867.54	15:16
19/01/2016	2246		Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	65.68	0.00		378,801.86	15:16
19/01/2016	2230		Pago cheque por caja	28,756.95	0.00		350,044.91	15:17
19/01/2016	2230		Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	43.13	0.00		350,001.78	15:17
19/01/2016	2231		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		300,001.78	15:23
19/01/2016	2231		Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	75.00	0.00		299,926.78	15:23
19/01/2016	2232		Pago de Cheque Via Camara	70,000.00	0.00		229,926.78	23:11
19/01/2016	2232		Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	105.00	0.00		229,821.78	23:11
20/01/2016	2238		Pago cheque por caja	3,000.00	0.00		226,821.78	11:54
20/01/2016	2238		Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	4.50	0.00		226,817.28	11:54
20/01/2016	2237		Pago cheque por caja	4,000.00	0.00		222,817.28	11:55
20/01/2016	2237		Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	6.00	0.00		222,811.28	11:55
20/01/2016	2239		Pago cheque por caja	6,000.00	0.00		216,811.28	11:56
20/01/2016	2239		Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	9.00	0.00		216,802.28	11:56
20/01/2016	2249		Pago cheque por caja	14,000.00	0.00		202,802.28	15:49
20/01/2016	2249		Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	21.00	0.00		202,781.28	15:49
22/01/2016	2254		Comision Cheques Certificados	350.00	0.00		202,431.28	16:39
22/01/2016	2254		Certificacion de Cheques CC	552,030.02	0.00		(349,598.74)	16:39
22/01/2016	2254		Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	828.04	0.00		(350,426.78)	16:39
22/01/2016	0		DEPOSITO.PRESTAMO	0.00	1,000,000.00	EF	649,573.22	10:45
22/01/2016	2248		Pago de Cheque Via Camara	88,500.00	0.00		561,073.22	23:25
22/01/2016	2248		Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	132.75	0.00		560,940.47	23:25
26/01/2016	2257		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		535,940.47	10:08
26/01/2016	2257		Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	37.50	0.00		535,902.97	10:08
26/01/2016	2250		Pago cheque por caja	80,000.00	0.00		455,902.97	10:28
26/01/2016	2250		Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	120.00	0.00		455,782.97	10:28
26/01/2016	2258		Pago cheque por caja	8,000.00	0.00		447,782.97	10:26
26/01/2016	2258		Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	12.00	0.00		447,770.97	10:26
26/01/2016	2259		Pago cheque por caja	18,000.00	0.00		429,770.97	11:05
26/01/2016	2259		Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	27.00	0.00		429,743.97	11:05
26/01/2016	2247		Pago de Cheque Via Camara	14,160.00	0.00		415,583.97	23:59



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

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
26/01/2016	2252		Pago de Cheque Via Camara	88,500.00	0.00		327,083.97	23:59
26/01/2016	2255		Pago de Cheque Via Camara	83,402.40	0.00		243,681.57	23:59
26/01/2016	2247		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	21.24	0.00		243,660.33	23:59
26/01/2016	2252		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	132.75	0.00		243,527.58	23:59
26/01/2016	2255		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	125.10	0.00		243,402.48	23:59
27/01/2016	2226		Pago cheque por caja	7,500.00	0.00		235,902.48	15:51
27/01/2016	2226		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	11.25	0.00		235,891.23	15:51
27/01/2016	2233		Pago cheque por caja	9,000.00	0.00		226,891.23	15:53
27/01/2016	2233		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	13.50	0.00		226,877.73	15:53
28/01/2016	2256		Pago cheque por caja	2,453.00	0.00		224,424.73	09:53
28/01/2016	2256		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.67	0.00		224,421.06	09:53
28/01/2016	2260		Pago cheque por caja	4,000.00	0.00		220,421.06	10:25
28/01/2016	2260		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.00	0.00		220,415.06	10:25
28/01/2016	2270		Pago cheque por caja	13,593.60	0.00		206,821.46	11:26
28/01/2016	2270		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	20.39	0.00		206,801.07	11:26
28/01/2016	2272		Pago cheque por caja	5,537.87	0.00		201,263.20	11:28
28/01/2016	2274		Pago cheque por caja	1,107.55	0.00		200,155.65	11:28
28/01/2016	2272		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.30	0.00		200,147.35	11:28
28/01/2016	2274		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.66	0.00		200,145.69	11:28
28/01/2016	2271		Pago cheque por caja	4,482.12	0.00		195,663.57	11:31
28/01/2016	2271		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.72	0.00		195,656.85	11:31
28/01/2016	2273		Pago cheque por caja	1,272.00	0.00		194,384.85	11:33
28/01/2016	2273		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.90	0.00		194,382.95	11:33
28/01/2016	2262		Pago de Cheque Via Camara	17,500.00	0.00		176,882.95	23:08
28/01/2016	2262		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	26.25	0.00		176,856.70	23:08
29/01/2016	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		176,756.70	23:59
29/01/2016	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		176,506.70	23:59
29/01/2016	2277		Pago cheque por caja	3,000.00	0.00		173,506.70	10:09
29/01/2016	2277		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.50	0.00		173,502.20	10:09
29/01/2016	2276		Pago cheque por caja	15,375.00	0.00		158,127.20	10:10
29/01/2016	2276		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	23.06	0.00		158,104.14	10:10
29/01/2016	2278		Pago cheque por caja	3,000.00	0.00		155,104.14	10:11

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
29/01/2016	2278		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.50	0.00		155,099.64	10:11
29/01/2016	2263		Pago de Cheque Via Camara	14,480.08	0.00		140,619.56	23:26
29/01/2016	2265		Pago de Cheque Via Camara	5,265.00	0.00		135,354.56	23:26
29/01/2016	2266		Pago de Cheque Via Camara	3,770.00	0.00		131,584.56	23:26
29/01/2016	2267		Pago de Cheque Via Camara	5,571.52	0.00		126,013.04	23:26
29/01/2016	2268		Pago de Cheque Via Camara	3,627.00	0.00		122,386.04	23:26
29/01/2016	2275		Pago de Cheque Via Camara	24,101.31	0.00		98,284.73	23:26
29/01/2016	2263		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	21.72	0.00		98,263.01	23:26
29/01/2016	2265		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.89	0.00		98,255.12	23:26
29/01/2016	2266		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.65	0.00		98,249.47	23:26
29/01/2016	2267		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.35	0.00		98,241.12	23:26
29/01/2016	2268		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.44	0.00		98,235.68	23:26
29/01/2016	2275		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	36.15	0.00		98,199.53	23:26
Totales				2,134,596.04	2,206,976.81		98,199.53	





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/01/2017

Hora : 6:36

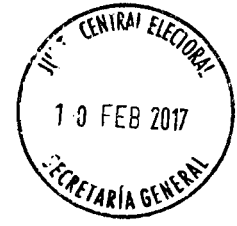
Pag No

Desde : 01/02/16
Hasta : 29/02/16

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	00000268	DEP	2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ	ZAD0000002707	PRESTAMO	05/02/16	0.00	0.00	400,000.00
110104	00000269	DEP	2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ	ZAD0000002708	PRESTAMO	19/02/16	0.00	0.00	500,000.00
110104	00000270	DEP	2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ	ZAD0000002709	PRESTAMO	29/02/16	0.00	0.00	150,000.00
Cuenta Banco 110104 Totales: 3 Recibos 3 Depósitos								Totales Banco:	0.00	1,050,000.00
								Gran Total Recibos de Efectivo	0.00	1,050,000.00





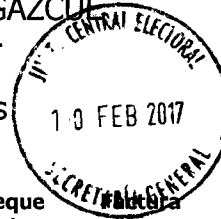
MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 27/01/2016
Hora : 11:09
Pag Nr

Desde: 01/02/16
Hasta: 29/02/16

Reporte de desembolsos



Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
110104	00002280	MAN	60261	Edificios y locales	0000002129	ENE- 2016	01/02/16	0.00	0.00	7,500.00	
110104	00002281	MAN	60111	Sueldos fijos	0000002130	25/01/2016	01/02/16	0.00	0.00	25,078.39	
110104	00002282	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000002131	EN-2016	03/02/16	0.00	0.00	12,058.56	
110104	00002282	MAN	60224	Infotep	0000002131	EN-2016	03/02/16	0.00	0.00	569.00	
Número de Pagos : 2									Totales Cheque:	0.00	12,627.56
110104	00002283	MAN	60283	Serv. funerarios y repre	0000002132		03/02/16	0.00	0.00	17,360.00	
110104	00002284	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000002133	VARIOS	05/02/16	0.00	0.00	9,430.00	
110104	00002285	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002134	RECIBO	05/02/16	0.00	0.00	61,500.00	
110104	00002286	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002135		05/02/16	0.00	0.00	20,000.00	
110104	00002288	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000002136	RECIBO	05/02/16	0.00	0.00	5,000.00	
110104	00002289	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002137	RECIBO	05/02/16	0.00	0.00	2,000.00	
110104	00002290	MAN	60254	Pasajes Aerios (Vuelo)	0000002138	OFICIO	05/02/16	0.00	0.00	14,334.78	
110104	00002291	MAN	60262	Equipos de Transporte	0000002139	OCT. 2015	05/02/16	0.00	0.00	24,000.00	
110104	00002291	MAN	60262	Equipos de Transporte	0000002139	NOV. 2015	05/02/16	0.00	0.00	24,000.00	
Número de Pagos : 2									Totales Cheque:	0.00	48,000.00
110104	00002292	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002140		06/02/16	0.00	0.00	20,000.00	
110104	00002293	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000002141		08/02/16	0.00	0.00	30,000.00	
110104	00002294	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002142		11/02/16	0.00	0.00	200,000.00	
110104	00002295	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002143		19/02/16	0.00	0.00	10,000.00	
110104	00002297	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002144		19/02/16	0.00	0.00	25,000.00	
110104	00002298	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000002145		19/02/16	0.00	0.00	30,000.00	
110104	00002299	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002146	RECIBO	19/02/16	0.00	0.00	20,000.00	
110104	00002300	MAN	60153	Honorarios por Serv. Igu	0000002147	CONTRATO	19/02/16	0.00	0.00	100,000.00	
110104	00002301	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000002148	OFICIO	20/02/16	0.00	0.00	1,400.00	
110104	00002302	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002149	RECIBO	20/02/16	0.00	0.00	5,000.00	
110104	00002303	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002151	OFICIO	20/02/16	0.00	0.00	18,000.00	
110104	00002304	MAN	030	DE LEON GORRAS	0000002150	0000000220	20/02/16	188,800.00	0.00	94,400.00	
110104	00002305	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002152	DEPOSITO	20/02/16	0.00	0.00	13,650.00	
110104	00002306	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002153		20/02/16	0.00	0.00	20,000.00	
110104	00002307	MAN	022	PRODUCTORA DE EVENTOS	0000002154	0000000202	20/02/16	23,600.00	0.00	23,600.00	
110104	00002308	MAN	022	PRODUCTORA DE EVENTOS	0000002155	0000000201	20/02/16	7,788.00	0.00	7,788.00	
110104	00002309	MAN	25	GORRAS NAGUA, S.R.L.	0000002156	0000000223	20/02/16	33,040.00	0.00	33,040.00	
110104	00002310	MAN	60233	Publ. medios de com.escr	0000002157	329357	23/02/16	0.00	0.00	13,594.00	
110104	00002310	MAN	60251	Pasajes	0000002157		23/02/16	0.00	0.00	406.00	



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

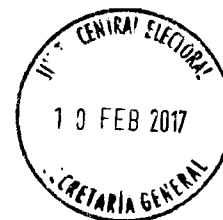
Fecha: 27/01/2017
 Hora : 11:09
 Pag No

Des: 01/02/16
 Hasta: 29/02/16

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		0.00		14,000.00
110104	00002311	MAN	60252	Fletes de Guagua	0000002158		23/02/16	0.00	0.00	8,000.00
110104	00002312	MAN	60261	Edificios y locales	0000002159	RECIBO	23/02/16	0.00	0.00	18,000.00
110104	00002313	MAN	019	VILLAR HERMANOS	0000002160	0000000224	25/02/16	13,000.00	0.00	13,000.00
110104	00002314	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002161		25/02/16	0.00	0.00	5,000.00
110104	00002315	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002162	RECIBO	26/02/16	0.00	0.00	15,000.00
110104	00002316	MAN	60232	Publicidad televisiva	0000002163		26/02/16	0.00	0.00	100,000.00
110104	00002317	MAN	60252	Fletes de Guagua	0000002164	RECIBO	29/02/16	0.00	0.00	1,800.00
110104	CARGOS BMAN		60281	Comis. y gastos bancario	0000002166		29/02/16	0.00	0.00	1,928.70
Cuenta Banco 110104				Totales:	40 Pagos	37 Cheques	Totales Banco:		0.00	1,051,437.43
Gran Total Pagos en Efectivo									0.00	1,051,437.43





Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA



BANCO BHD

MES FEBRERO

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/02/2016 RD\$ 78,550.53

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ 1,050,000.00
NOTAS DE CREDITO BANCARIA RD\$ -

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 1,049,508.73
N/D CHEQUES DEVUELTOS RD\$
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 1,578.70
N/D INTERESE S/ PRESTAMO RD\$ -
N/D CONFECCION DE CKS RD\$
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$ 350.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 29/02/2016 RD\$ 77,113.10

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 29/02/2016 RD\$ 93,913.10

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RD\$ 16,800.00

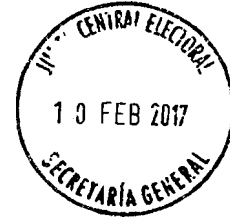
MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/03/2016 RD\$ 77,113.10

PREPARADO POR _____

REVISADO POR _____





Consulta Estado de Cuenta Corriente

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

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
01/02/2016	2280		Pago cheque por caja	7,500.00	0.00		90,699.53	15:52
01/02/2016	2280		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	11.25	0.00		90,688.28	15:52
01/02/2016	2281		Pago cheque por caja	25,078.39	0.00		65,609.89	16:28
01/02/2016	2281		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.61	0.00		65,572.28	16:28
03/02/2016	2282		Pago cheque por caja	12,627.76	0.00		52,944.52	09:54
03/02/2016	2282		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.94	0.00		52,925.58	09:54
05/02/2016	2284		Pago cheque por caja	9,430.00	0.00		43,495.58	09:31
05/02/2016	2284		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	14.14	0.00		43,481.44	09:31
05/02/2016	0		DEPOSITO-PRESTAMO	0.00	400,000.00	EF	443,481.44	14:53
05/02/2016	2285		Pago cheque por caja	61,500.00	0.00		381,981.44	15:13
05/02/2016	2285		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	92.25	0.00		381,889.19	15:13
05/02/2016	2269		Pago de Cheque Via Camara	2,185.00	0.00		379,704.19	23:19
05/02/2016	2269		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.27	0.00		379,700.92	23:19
08/02/2016	2283		Pago cheque por caja	17,360.00	0.00		362,340.92	09:02
08/02/2016	2283		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	26.04	0.00		362,314.88	09:02
08/02/2016	2289		Pago cheque por caja	2,000.00	0.00		360,314.88	09:03
08/02/2016	2289		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.00	0.00		360,311.88	09:03
08/02/2016	2290		Pago cheque por caja	14,334.78	0.00		345,977.10	09:29
08/02/2016	2290		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	21.50	0.00		345,955.60	09:29
08/02/2016	2291		Pago cheque por caja	48,000.00	0.00		297,955.60	09:33
08/02/2016	2291		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	72.00	0.00		297,883.60	09:33
08/02/2016	2292		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		277,883.60	12:22
08/02/2016	2292		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		277,853.60	12:22
08/02/2016	2286		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		257,853.60	12:50
08/02/2016	2286		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		257,823.60	12:50
08/02/2016	2279		Pago de Cheque Via Camara	17,464.00	0.00		240,359.60	23:21
08/02/2016	2279		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	26.19	0.00		240,333.41	23:21
09/02/2016	2288		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		235,333.41	10:32
09/02/2016	2288		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		235,325.91	10:32



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

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
09/02/2016	2293		Pago cheque por caja	30,000.00	0.00		205,325.91	10:57
09/02/2016	2293		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	45.00	0.00		205,280.91	10:57
16/02/2016	2294		Pago de Cheque Via Camara	200,000.00	0.00		5,280.91	23:10
16/02/2016	2294		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	300.00	0.00		4,980.91	23:10
19/02/2016	0		DEPOSITO:PRESTAMO	0.00	500,000.00	EF	504,980.91	12:40
22/02/2016	2298		Pago cheque por caja	30,000.00	0.00		474,980.91	09:14
22/02/2016	2298		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	45.00	0.00		474,935.91	09:14
22/02/2016	2299		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		454,935.91	09:24
22/02/2016	2299		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		454,905.91	09:24
22/02/2016	2297		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		429,905.91	10:58
22/02/2016	2297		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		429,868.41	10:58
22/02/2016	2300		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		329,868.41	12:02
22/02/2016	2300		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		329,718.41	12:02
22/02/2016	2301		Pago cheque por caja	1,400.00	0.00		328,318.41	13:53
22/02/2016	2301		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.10	0.00		328,316.31	13:53
22/02/2016	2306		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		308,316.31	16:39
22/02/2016	2306		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		308,286.31	16:39
22/02/2016	2302		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		303,286.31	12:08
22/02/2016	2302		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		303,278.81	12:08
22/02/2016	2305		Pago cheque por caja	13,650.00	0.00		289,628.81	14:41
22/02/2016	2305		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	20.47	0.00		289,608.34	14:41
22/02/2016	2309		Pago de Cheque Via Camara	33,040.00	0.00		256,568.34	23:28
22/02/2016	2309		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	49.56	0.00		256,518.78	23:28
23/02/2016	2310		Pago cheque por caja	14,000.00	0.00		242,518.78	09:59
23/02/2016	2310		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	21.00	0.00		242,497.78	09:59
23/02/2016	2303		Pago cheque por caja	18,000.00	0.00		224,497.78	14:32
23/02/2016	2303		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	27.00	0.00		224,470.78	14:32
23/02/2016	2304		Pago de Cheque Via Camara	94,400.00	0.00		130,070.78	23:07
23/02/2016	2307		Pago de Cheque Via Camara	23,600.00	0.00		106,470.78	23:07
23/02/2016	2308		Pago de Cheque Via Camara	7,788.00	0.00		98,682.78	23:07
23/02/2016	2304		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	141.60	0.00		98,541.18	23:07
23/02/2016	2307		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	35.40	0.00		98,505.78	23:07



Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
23/02/2016	2308		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	11.68	0.00		98,494.10	23:07
24/02/2016	2295		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		88,494.10	12:04
24/02/2016	2295		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		88,479.10	12:04
24/02/2016	2311		Pago cheque por caja	8,000.00	0.00		80,479.10	12:05
24/02/2016	2311		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.00	0.00		80,467.10	12:05
24/02/2016	2312		Pago cheque por caja	18,000.00	0.00		62,467.10	13:43
24/02/2016	2312		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	27.00	0.00		62,440.10	13:43
25/02/2016	2314		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		57,440.10	11:28
25/02/2016	2314		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		57,432.60	11:28
26/02/2016	2313		Pago de Cheque Via Camara	13,000.00	0.00		44,432.60	23:16
26/02/2016	2313		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	19.50	0.00		44,413.10	23:16
29/02/2016	2316		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		(55,586.90)	14:13
29/02/2016	2316		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		(55,736.90)	14:13
29/02/2016	0		TRANSFERENCIA RECIBIDA DE DOMINGO FERMIN BRETON MA	0.00	150,000.00		94,263.10	02:50
29/02/2016	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		94,163.10	23:59
29/02/2016	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		93,913.10	23:59
Totales				1,054,286.43	1,050,000.00		93,913.10	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/01/21

Hora : 6:35

Pag Nr

Des: 01/03/16

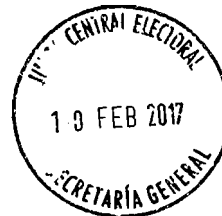
Hasta: 31/03/16

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	00000271	DEP	2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ	ZA0000002710	PRESTAMO	07/03/16	0.00	0.00	520,000.00
110104	00000272	DEP	2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ	ZA0000002711	PRESTAMO	08/03/16	0.00	0.00	150,000.00
110104	00000273	DEP	2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ	ZA0000002712	PRESTAMO	10/03/16	0.00	0.00	300,000.00
110104	00000274	DEP	2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ	ZA0000002713	PRESTAMO	18/03/16	0.00	0.00	290,000.00
110104	00000275	DEP	2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ	ZA0000002714	PRESTAMO	28/03/16	0.00	0.00	150,000.00
110104	00000276	DEP	2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ	ZA0000002715	PRESTAMO	31/03/16	0.00	0.00	100,000.00
Cuenta Banco 110104 Totales: 6 Recibos 6 Depósitos								Totales Banco:	0.00	1,510,000.00
								Gran Total Recibos de Efectivo	0.00	1,510,000.00





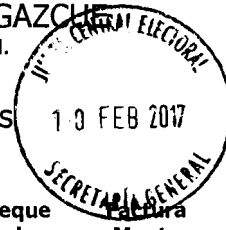
MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

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

Fecha: 31/01/21
Hora : 2:23
Pag N°

Desde: 01/03/16
Hasta: 31/03/16

Reporte de desembolsos



Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Cheque Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00002318	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000002167	PE-02-2016	03/03/16	0.00	0.00	12,058.56
110104	00002318	MAN	60224	Infotep	0000002167	PE-02-2016	03/03/16	0.00	0.00	569.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	12,627.56
110104	00002319	MAN	60221	Electricidad	0000002168	FEB.2016	03/03/16	0.00	0.00	1,165.52
110104	00002319	MAN	60221	Electricidad	0000002168	FEB.2016	03/03/16	0.00	0.00	1,140.48
110104	00002319	MAN	60222	Agua y Basura	0000002168	FEB.2016	03/03/16	0.00	0.00	679.00
110104	00002319	MAN	60222	Agua y Basura	0000002168	FEB.2016	03/03/16	0.00	0.00	206.00
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0.00	3,191.00
110104	00002320	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000002169	FACT108634	03/03/16	0.00	0.00	3,785.00
110104	00002321	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002170	RECIBO	04/03/16	0.00	0.00	20,000.00
110104	00002322	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002171	RECIBO	04/03/16	0.00	0.00	10,000.00
110104	00002323	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002172	OFICIO	04/03/16	0.00	0.00	15,000.00
110104	00002324	MAN	030	DE LEON GORRAS	0000002173	0000000220	05/03/16	94,400.00	0.00	94,400.00
110104	00002325	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000002174		05/03/16	0.00	0.00	60,000.00
110104	00002326	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000002175	ENER. 2016	05/03/16	0.00	0.00	40,000.00
110104	00002327	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000002176	EN-2016	05/03/16	0.00	0.00	20,000.00
110104	00002328	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000002177	EN-2016	05/03/16	0.00	0.00	25,000.00
110104	00002329	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000002178	ENER. 2016	05/03/16	0.00	0.00	25,000.00
110104	00002330	MAN	030	DE LEON GORRAS	0000002179	0000000225	07/03/16	94,400.00	0.00	94,400.00
110104	00002331	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002180	RECIBO	07/03/16	0.00	0.00	10,000.00
110104	00002333	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000002181	ENER. 2016	07/03/16	0.00	0.00	15,000.00
110104	00002334	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000002182	ENER. 2016	07/03/16	0.00	0.00	15,000.00
110104	00002335	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000002183	ENER. 2016	07/03/16	0.00	0.00	15,000.00
110104	00002336	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002184	RECIBO	07/03/16	0.00	0.00	150,000.00
110104	00002337	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002185	RECIBO	08/03/16	0.00	0.00	150,000.00
110104	00002338	MAN	60261	Edificios y locales	0000002186		09/03/16	0.00	0.00	10,500.00
110104	00002339	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002187	RECIBO	11/03/16	0.00	0.00	100,000.00
110104	00002340	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002188		11/03/16	0.00	0.00	14,000.00
110104	00002341	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002189		11/03/16	0.00	0.00	10,000.00
110104	00002342	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002190	RECIBO	11/03/16	0.00	0.00	10,400.00
110104	00002343	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000002191	OFICIO	11/03/16	0.00	0.00	8,000.00
110104	00002344	MAN	60261	Edificios y locales	0000002192	FEB. 2016	11/03/16	0.00	0.00	7,500.00
110104	00002345	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002193		11/03/16	0.00	0.00	50,000.00
110104	00002346	MAN	60261	Edificios y locales	0000002194	DEPOSITO	11/03/16	0.00	0.00	30,000.00
110104	00002347	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002195		11/03/16	0.00	0.00	15,000.00



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

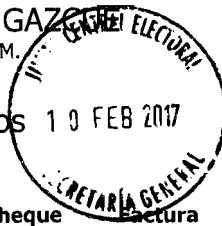
AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCARE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/01/21
Hora : 2:23
Pag N°

Desde: 01/03/16
Hasta: 31/03/16

Reporte de desembolsos 10 FEB 2017

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo



Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
110104	00002348	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002196	FACT. 0410	11/03/16	0.00	0.00	8,260.00	
110104	00002349	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000002197	RECIBO	16/03/16	0.00	0.00	10,000.00	
110104	00002350	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002198		19/03/16	0.00	0.00	7,143.28	
110104	00002350	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000002198	FACT.46545	19/03/16	0.00	0.00	12,856.72	
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00		20,000.00
110104	00002351	MAN	030	DE LEON GORRAS	0000002199	0000000226	19/03/16	188,800.00	0.00	188,800.00	
110104	00002352	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002200	OFICIO	19/03/16	0.00	0.00	25,000.00	
110104	00002353	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002201	OFICIO	19/03/16	0.00	0.00	11,500.00	
110104	00002354	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002202	RECIBO	19/03/16	0.00	0.00	10,000.00	
110104	00002355	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002203	OFICIO	23/03/16	0.00	0.00	8,000.00	
110104	00002356	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002204	RECIBO	28/03/16	0.00	0.00	50,000.00	
110104	00002357	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002205		28/03/16	0.00	0.00	100,000.00	
110104	00002358	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000002206		28/03/16	0.00	0.00	12,000.00	
110104	00002358	MAN	60222	Agua y Basura	0000002206	FACT.2292	28/03/16	0.00	0.00	3,000.00	
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00		15,000.00
110104	00002359	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000002207	RECIBO	28/03/16	0.00	0.00	2,500.00	
110104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000002208	MARZO-201631/03/16		0.00	0.00	2,599.48	
Cuenta Banco 110104				Totales: 48 Pagos 42 Cheques	Totales Banco:				0.00		1,485,463.04
					Gran Total Pagos en Efectivo				0.00		1,485,463.04



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES MARZO



BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/03/2016 RD\$ 77,113.10

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES	RD\$	<u>1,510,000.00</u>
NOTAS DE CREDITO BANCARIA	RD\$	<u>-</u>

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES	RD\$	<u>1,482,863.56</u>
N/D CHEQUES DEVUELTOS	RD\$	<u>-</u>
N/D CARGOS BANCARIOS	RD\$	<u>2,249.48</u>
N/D COMISION USO LC	RD\$	<u></u>
N/D INTERESES USO LC	RD\$	<u></u>
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS	RD\$	<u>350.00</u>

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/03/2016 RD\$ 101,650.06

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/03/2016 RD\$ 101,650.06

MAS:

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

MENOS:

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

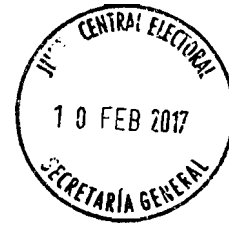
MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/04/2016 RD\$ 101,650.06

PREPARADO POR _____

REVISADO POR _____





Consulta Estado de Cuenta Corriente

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

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
02/03/2016	2315		Pago de Cheque Via Camara	15,000.00	0.00		78,913.10	23:12
02/03/2016	2315		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		78,890.60	23:12
03/03/2016	2319		Pago cheque por caja	3,191.00	0.00		75,699.60	11:35
03/03/2016	2319		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.78	0.00		75,694.82	11:35
03/03/2016	2318		Pago cheque por caja	12,627.56	0.00		63,067.26	11:36
03/03/2016	2320		Pago cheque por caja	3,785.00	0.00		59,282.26	11:36
03/03/2016	2318		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.94	0.00		59,263.32	11:36
03/03/2016	2320		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.67	0.00		59,257.65	11:36
07/03/2016	2322		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		49,257.65	10:39
07/03/2016	2322		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		49,242.65	10:39
07/03/2016	2323		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		34,242.65	10:57
07/03/2016	2323		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		34,220.15	10:57
07/03/2016	0		Deposito CC	0.00	520,000.00	EF	554,220.15	15:07
07/03/2016	2326		Pago cheque por caja	40,000.00	0.00		514,220.15	16:51
07/03/2016	2326		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		514,160.15	16:51
07/03/2016	2317		Pago cheque por caja	1,800.00	0.00		512,360.15	11:57
07/03/2016	2317		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.70	0.00		512,357.45	11:57
07/03/2016	2329		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		487,357.45	12:51
07/03/2016	2329		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		487,319.95	12:51
07/03/2016	2327		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		467,319.95	13:07
07/03/2016	2327		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		467,289.95	13:07
07/03/2016	2321		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		447,289.95	08:02
07/03/2016	2321		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		447,259.95	08:02
07/03/2016	2325		Pago cheque por caja	60,000.00	0.00		387,259.95	08:36
07/03/2016	2325		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	90.00	0.00		387,169.95	08:36
07/03/2016	2336		Pago cheque por caja	150,000.00	0.00		237,169.95	15:37
07/03/2016	2336		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	225.00	0.00		236,944.95	15:37
08/03/2016	2331		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		226,944.95	10:27
08/03/2016	2331		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		226,929.95	10:27



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

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
08/03/2016	0		DEPOSITO:PRESTA MO	0.00	150,000.00	EF	376,929.95	17:44
08/03/2016	2324		Pago de Cheque Via Camara	94,400.00	0.00		282,529.95	23:16
08/03/2016	2330		Pago de Cheque Via Camara	94,400.00	0.00		188,129.95	23:16
08/03/2016	2324		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	141.60	0.00		187,988.35	23:16
08/03/2016	2330		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	141.60	0.00		187,846.75	23:16
09/03/2016	2337		Pago cheque por caja	150,000.00	0.00		37,846.75	11:16
09/03/2016	2337		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	225.00	0.00		37,621.75	11:16
09/03/2016	2338		Pago cheque por caja	10,500.00	0.00		27,121.75	12:24
09/03/2016	2338		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.75	0.00		27,106.00	12:24
10/03/2016	0		DEPOSITO:PRESTA MO	0.00	300,000.00	EF	327,106.00	17:25
11/03/2016	2346		Pago cheque por caja	30,000.00	0.00		297,106.00	13:03
11/03/2016	2346		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	45.00	0.00		297,061.00	13:03
11/03/2016	2339		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		197,061.00	14:14
11/03/2016	2339		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		196,911.00	14:14
14/03/2016	2347		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		181,911.00	09:06
14/03/2016	2347		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		181,888.50	09:06
14/03/2016	2335		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		166,888.50	09:15
14/03/2016	2335		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		166,866.00	09:15
14/03/2016	2334		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		151,866.00	09:16
14/03/2016	2334		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		151,843.50	09:16
14/03/2016	2342		Pago cheque por caja	10,400.00	0.00		141,443.50	10:13
14/03/2016	2342		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.60	0.00		141,427.90	10:13
14/03/2016	2343		Pago cheque por caja	8,000.00	0.00		133,427.90	10:30
14/03/2016	2343		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.00	0.00		133,415.90	10:30
14/03/2016	2341		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		123,415.90	10:38
14/03/2016	2341		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		123,400.90	10:38
14/03/2016	2344		Pago cheque por caja	7,500.00	0.00		115,900.90	10:44
14/03/2016	2344		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	11.25	0.00		115,889.65	10:44
14/03/2016	2348		Pago cheque por caja	8,260.00	0.00		107,629.65	10:45
14/03/2016	2348		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.39	0.00		107,617.26	10:45
14/03/2016	2345		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		57,617.26	11:51
14/03/2016	2345		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		57,542.26	11:51

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Credito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
14/03/2016	2328		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		32,542.26	12:35
14/03/2016	2328		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		32,504.76	12:35
14/03/2016	2333		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		17,504.76	12:36
14/03/2016	2333		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		17,482.26	12:36
17/03/2016	2349		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		7,482.26	09:55
17/03/2016	2349		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		7,467.26	09:55
18/03/2016	0		Deposito CC	0.00	290,000.00	EF	297,467.26	18:04
21/03/2016	2350		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		277,467.26	09:06
21/03/2016	2350		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		277,437.26	09:06
21/03/2016	2353		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		252,437.26	09:42
21/03/2016	2353		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		252,399.76	09:42
21/03/2016	12353		Pago cheque por caja	11,500.00	0.00		240,899.76	11:49
21/03/2016	12353		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	17.25	0.00		240,882.51	11:49
21/03/2016	2354		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		230,882.51	14:32
21/03/2016	2354		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		230,867.51	14:32
21/03/2016	2351		Pago de Cheque Via Camara	188,800.00	0.00		42,067.51	23:40
21/03/2016	2351		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	283.20	0.00		41,784.31	23:40
22/03/2016	2355		Pago cheque por caja	8,000.00	0.00		33,784.31	10:53
22/03/2016	2355		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.00	0.00		33,772.31	10:53
23/03/2016	2340		Pago cheque por caja	14,000.00	0.00		19,772.31	11:16
23/03/2016	2340		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	21.00	0.00		19,751.31	11:16
28/03/2016	0		DEPOSITO:PRESTA MO	0.00	150,000.00	EF	169,751.31	16:31
28/03/2016	2358		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		154,751.31	20:04
28/03/2016	2358		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		154,728.81	20:04
29/03/2016	2356		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		104,728.81	09:39
29/03/2016	2356		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		104,728.81	09:39
29/03/2016	2357		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		4,728.81	09:39
29/03/2016	2356		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		4,653.81	09:39
29/03/2016	2357		Pago cheque por caja	150.00	0.00		4,503.81	09:39
29/03/2016	2359		Pago cheque por caja	2,500.00	0.00		2,003.81	14:18
29/03/2016	2359		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.75	0.00		2,000.06	14:18
31/03/2016	0		DEPOSITO:516	0.00	100,000.00	EF	102,000.06	16:55
31/03/2016	0		Com. por Envio/Relecion Estado	100.00	0.00		101,900.06	23:59
31/03/2016	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		101,650.06	23:59

09183690016

430062014

MOVIMIENTO DEMOCRATI

Nº de Cuenta

RNC

Empresa



Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
Totales				1,502,263.04	1,510,000.00		101,650.06	





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

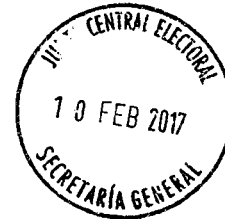
Fecha: 31/01/2017
Hora : 6:33
Pag No

Desde: 01/04/16
Hasta: 30/04/16

Reporte de Recibos

Del Banco : 110104
Al Banco : 110104

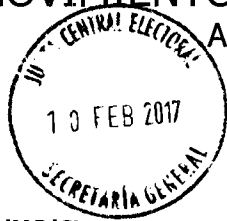
Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00000277	DEP	2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ	ZA0000002716	PRESTAMO	04/04/16	0.00	0.00	305,000.00
110104	00000278	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000002717	1600037206	04/04/16	0.00	0.00	8,561,032.98
110104	00000279	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000002718	1600037207	04/04/16	0.00	0.00	20,000,000.00
Cuenta Banco 110104				Totales: 3 Recibos 3 Depósitos	Totales Banco:				0.00	28,866,032.98
Gran Total Recibos de Efectivo									0.00	28,866,032.98





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

Fecha: 31/01/21
Hora : 2:33
Pag N°



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

Desde: 01/04/16
Hasta: 30/04/16

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
110104	00002360	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002209	OFICIO	01/04/16	0.00	0.00	52,000.00	
110104	00002361	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000002210	RECIBO	01/04/16	0.00	0.00	20,000.00	
110104	00002362	MAN	60261	Edificios y locales	0000002211	RECIBO	02/04/16	0.00	0.00	21,000.00	
110104	00002364	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002212		02/04/16	0.00	0.00	25,000.00	
110104	00002365	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002213	RECIBO	02/04/16	0.00	0.00	15,000.00	
110104	00002366	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002214	RECBO	02/04/16	0.00	0.00	25,000.00	
110104	00002367	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002216	RECIBO	02/04/16	0.00	0.00	100,000.00	
110104	00002368	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002217	RECIBO	02/04/16	0.00	0.00	50,000.00	
110104	00002369	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002218	RECIBO	02/04/16	0.00	0.00	20,000.00	
110104	00002370	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002219	RECIBO	04/04/16	0.00	0.00	120,000.00	
110104	00002371	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000002220	PE-03-2016	05/04/16	0.00	0.00	1,458.56	
110104	00002372	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002221	RECIBO	05/04/16	0.00	0.00	400,000.00	
110104	00002373	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002222	RECIBO	05/04/16	0.00	0.00	400,000.00	
110104	00002374	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002223	RECIBO	05/04/16	0.00	0.00	400,000.00	
110104	00002375	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002224	RECIBO	05/04/16	0.00	0.00	400,000.00	
110104	00002377	MAN	60261	Edificios y locales	0000002225	RECIBO	05/04/16	0.00	0.00	20,000.00	
110104	00002378	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002226	RECIBO	05/04/16	0.00	0.00	400,000.00	
110104	00002379	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000002227		05/04/16	0.00	0.00	10,000.00	
110104	00002380	MAN	60213	Telefonos	0000002228	FACT-92334	06/04/16	0.00	0.00	3,813.21	
110104	00002381	MAN	60213	Telefonos	0000002229		06/04/16	0.00	0.00	4,266.99	
110104	00002382	MAN	60212	Codeflota	0000002230	MARZO-ABRI06/04/16		0.00	0.00	18,953.80	
110104	00002383	MAN	60213	Telefonos	0000002231	MAR-ABR 15 06/04/16		0.00	0.00	3,668.57	
110104	00002384	MAN	60213	Telefonos	0000002232	MARZO-ABRI06/04/16		0.00	0.00	15,368.32	
110104	00002385	MAN	60213	Telefonos	0000002233	MARZ-ABR. 06/04/16		0.00	0.00	15,915.69	
110104	00002386	MAN	13	R & M INMOBILIARIA, SRL	0000002234	17/05/2012	06/04/16	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	
110104	00002386	MAN	13	R & M INMOBILIARIA, SRL	0000002234	18/05/2012	06/04/16	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
Número de Pagos : 2									Totales Cheque:	0.00	6,000,000.00
110104	00002387	MAN	006	ROMAN ANTONIO BRETON	0000002237	18/05/2012	06/04/16	3,670,000.00	0.00	3,670,000.00	
110104	00002388	MAN	14	BANCAS & SERVICIOS ZV SB	0000002238	19/05/2012	06/04/16	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
110104	00002388	MAN	14	BANCAS & SERVICIOS ZV SB	0000002238	18/05/2012	06/04/16	2,144,500.00	0.00	2,144,500.00	
Número de Pagos : 2									Totales Cheque:	0.00	3,144,500.00
110104	00002389	MAN	14	BANCAS & SERVICIOS ZV SB	0000002239	06/06/2012	06/04/16	760,000.00	0.00	760,000.00	
110104	00002389	MAN	14	BANCAS & SERVICIOS ZV SB	0000002239	12/06/2012	06/04/16	203,000.00	0.00	203,000.00	
Número de Pagos : 2									Totales Cheque:	0.00	963,000.00
110104	00002390	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000002240	OFICIO	06/04/16	0.00	0.00	45,840.00	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

Fecha: 31/01/2017
Hora : 2:33
Pag N°



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

Desde: 01/04/16
Hasta: 30/04/16

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00002391	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002241	RECIBO	06/04/16	0.00	0.00	30,000.00
110104	00002392	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002242	RECIBO	06/04/16	0.00	0.00	19,500.00
110104	00002393	MAN	60261	Edificios y locales	0000002243	EN-FEB-MAR	07/04/16	0.00	0.00	105,000.00
110104	00002394	MAN	60261	Edificios y locales	0000002244	EN-FEB-MAR	07/04/16	0.00	0.00	75,000.00
110104	00002395	MAN	60261	Edificios y locales	0000002245	EN-FEB-MAR	07/04/16	0.00	0.00	40,000.00
110104	00002396	MAN	60261	Edificios y locales	0000002246	DIC15-MAR	07/04/16	0.00	0.00	12,000.00
110104	00002397	MAN	60261	Edificios y locales	0000002247	12 MESES	07/04/16	0.00	0.00	70,000.00
110104	00002398	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002248	FACT-3294	07/04/16	0.00	0.00	25,000.00
110104	00002399	MAN	60261	Edificios y locales	0000002249	MAR-ABR 16	07/04/16	0.00	0.00	15,000.00
110104	00002401	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002250	RECIBO	07/04/16	0.00	0.00	3,500.00
110104	00002402	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002251	RECIBO	07/04/16	0.00	0.00	50,000.00
110104	00002403	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000002252	RECIBO	07/04/16	0.00	0.00	5,000.00
110104	00002404	MAN	1236	Computadoras	0000002253	RECIBO Y C	07/04/16	0.00	0.00	25,000.00
110104	00002405	MAN	25	GORRAS NAGUA, S.R.L.	0000002676	0000000319	07/04/16	23,600.00	0.00	23,600.00
110104	00002406	MAN	019	VILLAR HERMANOS	0000002255	0000000228	07/04/16	52,000.00	0.00	52,000.00
110104	00002407	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L.	0000002257	0000000229	07/04/16	5,900.00	0.00	5,900.00
110104	00002407	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L.	0000002257	0000000230	07/04/16	4,720.00	0.00	4,720.00
110104	00002407	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L.	0000002257	0000000231	07/04/16	4,720.00	0.00	4,720.00
Número de Pagos : 3								Totales Cheque:		15,340.00
110104	00002408	MAN	23	IMPROFICINAS, S.A.	0000002258	0000000232	07/04/16	16,367.99	0.00	16,367.99
110104	00002409	MAN	6033	PINTURAS, TINTES Y COLORES	0000002259	RECIBO	07/04/16	0.00	0.00	15,000.00
110104	00002410	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002260	RECIBO	07/04/16	0.00	0.00	17,000.00
110104	00002411	MAN	030	DE LEON GORRAS	0000002261	0000000233	07/04/16	188,800.00	0.00	188,800.00
110104	00002412	MAN	022	PRODUCTORA DE EVENTOS SOCIALES	0000002262	0000000234	07/04/16	22,800.00	0.00	22,800.00
110104	00002412	MAN	022	PRODUCTORA DE EVENTOS SOCIALES	0000002262	0000000235	07/04/16	22,800.00	0.00	22,800.00
Número de Pagos : 2								Totales Cheque:		45,600.00
110104	00002413	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000002263	0000000236	07/04/16	20,650.00	0.00	20,650.00
110104	00002414	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000002265	0000000238	07/04/16	171,100.00	0.00	171,100.00
110104	00002415	MAN	030	DE LEON GORRAS	0000002264	0000000237	07/04/16	188,800.00	0.00	188,800.00
110104	00002416	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002266	RECIBO	07/04/16	0.00	0.00	70,000.00
110104	00002417	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002267	RECIBO	08/04/16	0.00	0.00	100,000.00
110104	00002418	MAN	015	OMEGA TECH	0000002268	0000000240	08/04/16	4,705.00	0.00	4,705.00
110104	00002419	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002269	RECIBO	08/04/16	0.00	0.00	300,000.00
110104	00002420	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002270	OFICIO	08/04/16	0.00	0.00	101,500.00



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

Fecha: 31/01/21
Hora : 2:33
Pag N°



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

Des 01/04/16
Hasta 30/04/16

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00002421	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002271		08/04/16	0.00	0.00	25,000.00
110104	00002422	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002272	DEPOSITO	08/04/16	0.00	0.00	80,000.00
110104	00002423	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000002273	10/08/2015	08/04/16	0.00	0.00	175,000.00
110104	00002424	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000002274	25/08/2015	08/04/16	0.00	0.00	175,000.00
110104	00002425	MAN	1237	Equipos de comunicacion	0000002275	8258	08/04/16	0.00	0.00	5,000.00
110104	00002426	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000002276	RECIBO	08/04/16	0.00	0.00	10,000.00
110104	00002427	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000002277	RECIBO	08/04/16	0.00	0.00	40,000.00
110104	00002428	MAN	60581	Reemb x cualquier concep	0000002278	OFICIOS	09/04/16	0.00	0.00	12,400.00
110104	00002429	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002279	RECIBO	09/04/16	0.00	0.00	25,000.00
110104	00002430	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002280	RECIBO	09/04/16	0.00	0.00	25,000.00
110104	00002431	MAN	013	OSAME, S.R.L.	0000002281	0000000241	09/04/16	2,090.00	0.00	2,090.00
110104	00002431	MAN	013	OSAME, S.R.L.	0000002281	0000000242	09/04/16	342.00	0.00	342.00
110104	00002431	MAN	013	OSAME, S.R.L.	0000002281	0000000243	09/04/16	1,151.01	0.00	1,151.01
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	3,583.01
110104	00002433	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002282	RECIBO	09/04/16	0.00	0.00	50,000.00
110104	00002434	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002283	RECIBO	09/04/16	0.00	0.00	4,000.00
110104	00002435	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002284	RECIBO	09/04/16	0.00	0.00	32,000.00
110104	00002436	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002285	RECIBO	09/04/16	0.00	0.00	20,000.00
110104	00002437	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002286	RECIBO	09/04/16	0.00	0.00	20,000.00
110104	00002438	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002287	RECIBO	09/04/16	0.00	0.00	150,000.00
110104	00002439	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002288	RECIBO	09/04/16	0.00	0.00	30,000.00
110104	00002440	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000002289	0000000244	09/04/16	159,300.00	0.00	159,300.00
110104	00002441	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002290	RECIBO	11/04/16	0.00	0.00	50,000.00
110104	00002442	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002291	RECIBO	11/04/16	0.00	0.00	50,000.00
110104	00002443	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002292	RECIBO	11/04/16	0.00	0.00	50,000.00
110104	00002444	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002293	RECIBO	11/04/16	0.00	0.00	50,000.00
110104	00002445	MAN	60232	Publicidad televisiva	0000002294	836	11/04/16	0.00	0.00	30,000.00
110104	00002446	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002295	RECIBO	11/04/16	0.00	0.00	20,000.00
110104	00002447	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002296	159	11/04/16	0.00	0.00	39,400.00
110104	00002448	MAN	6033	PINTURAS, TINTES Y COLORES	0000002297	103458	12/04/16	0.00	0.00	8,418.90
110104	00002449	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000002298	RECIBO	12/04/16	0.00	0.00	24,000.00
110104	00002450	MAN	016	SOLUCIONES NEWSINGN,S	0000002299	0000000245	12/04/16	164,197.00	0.00	164,197.00
110104	00002451	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002300	RECIBO	12/04/16	0.00	0.00	40,000.00



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

Fecha: 31/01/21

Hora : 2:33

Pag N°



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

Des 01/04/16
Hasta 30/04/16

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00002452	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002301	RECIBO	12/04/16	0.00	0.00	40,000.00
110104	00002453	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002302	RECIBO	12/04/16	0.00	0.00	40,000.00
110104	00002454	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000002303	OFICIOS	12/04/16	0.00	0.00	46,000.00
110104	00002455	MAN	60221	Electricidad	0000002304	FEB. 2016	12/04/16	0.00	0.00	27,150.66
110104	00002455	MAN	60221	Electricidad	0000002304	MARZO-2016	12/04/16	0.00	0.00	29,684.43
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	56,835.09
110104	00002456	MAN	60221	Electricidad	0000002305	ABRI-2016	12/04/16	0.00	0.00	32,102.85
110104	00002457	MAN	60264-01	ALQUILER DE SALON	0000002306		13/04/16	0.00	0.00	42,190.00
110104	00002458	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000002307	3926-5755	13/04/16	0.00	0.00	11,800.00
110104	00002459	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002308	RECIBO	13/04/16	0.00	0.00	10,000.00
110104	00002460	MAN	60261	Edificios y locales	0000002309	RECIBO	13/04/16	0.00	0.00	6,000.00
110104	00002461	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002310	RECIBO	14/04/16	0.00	0.00	130,000.00
110104	00002462	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002311	RECIBO	14/04/16	0.00	0.00	40,000.00
110104	00002463	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002312	RECIBO	14/04/16	0.00	0.00	75,000.00
110104	00002464	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002313	RECIBO	14/04/16	0.00	0.00	15,000.00
110104	00002465	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002314	RECIBO	14/04/16	0.00	0.00	15,000.00
110104	00002466	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002315	RECIBO	14/04/16	0.00	0.00	125,000.00
110104	00002468	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002316	OFICIOS	14/04/16	0.00	0.00	1,400.00
110104	00002469	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002317	OFICIOS	14/04/16	0.00	0.00	12,500.00
110104	00002470	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002318		14/04/16	0.00	0.00	10,000.00
110104	00002471	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000002319		14/04/16	0.00	0.00	15,000.00
110104	00002472	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002320	DEPOSITO	14/04/16	0.00	0.00	12,036.00
110104	00002473	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002321	RECIBO	15/04/16	0.00	0.00	5,000.00
110104	00002474	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002322	RECIBO	15/04/16	0.00	0.00	111,650.00
110104	00002475	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002323	RECIBO	15/04/16	0.00	0.00	100,000.00
110104	00002476	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002324	RECIBO	15/04/16	0.00	0.00	25,000.00
110104	00002477	MAN	032	PEDRO DE JESUS ALCANTARA	0000002325	0000000246	15/04/16	36,491.00	0.00	36,491.00
110104	00002478	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002326		15/04/16	0.00	0.00	5,000.00
110104	00002479	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002327	RECIBO	15/04/16	0.00	0.00	25,000.00
110104	00002480	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002328	RECIBO	15/04/16	0.00	0.00	25,000.00
110104	00002481	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000002329		15/04/16	0.00	0.00	50,000.00
110104	00002482	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000002330		15/04/16	0.00	0.00	25,000.00
110104	00002483	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002331		15/04/16	0.00	0.00	150,000.00



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

Fecha: 31/01/21
Hora : 2:33
Pag N°

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



Des 01/04/16
Has 30/04/16

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00002484	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002332	RECIBO	16/04/16	0.00	0.00	100,000.00
110104	00002485	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002333		16/04/16	0.00	0.00	100,000.00
110104	00002486	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002334	RECIBO	16/04/16	0.00	0.00	30,000.00
110104	00002487	MAN	033	ONE C PUBLICIDAD , S.R.L.	0000002335	0000000247	16/04/16	17,275.00	0.00	17,275.00
110104	00002488	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002336	OFICIO	16/04/16	0.00	0.00	8,900.00
110104	00002489	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000002337	312667	18/04/16	0.00	0.00	8,410.00
110104	00002490	MAN	60221	Electricidad	0000002338	MARZO-2016	18/04/16	0.00	0.00	877.95
110104	00002490	MAN	60221	Electricidad	0000002338	ABRI-2016	18/04/16	0.00	0.00	736.65
110104	00002490	MAN	60222	Agua y Basura	0000002338	MARZO-2016	18/04/16	0.00	0.00	184.40
110104	00002490	MAN	60222	Agua y Basura	0000002338	ABRI-2016	18/04/16	0.00	0.00	206.00
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0.00	2,005.00
110104	00002491	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000002339	109463	18/04/16	0.00	0.00	5,874.00
110104	00002493	MAN	6033	PINTURAS, TINTES Y COLORES	0000002340	53492	18/04/16	0.00	0.00	20,099.00
110104	00002494	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000002341		18/04/16	0.00	0.00	5,000.00
110104	00002495	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000002342		18/04/16	0.00	0.00	10,000.00
110104	00002496	MAN	60234	Publ. vallas, cruzacalle	0000002343	OFICIO	18/04/16	0.00	0.00	9,170.00
110104	00002496	MAN	6033	PINTURAS, TINTES Y COLORES	0000002343		18/04/16	0.00	0.00	4,400.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	13,570.00
110104	00002497	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002344	OFICIO	18/04/16	0.00	0.00	20,000.00
110104	00002498	MAN	034	AGUSTIN TOMAS CASTRO BORDABEZ	0000002345	0000000248	18/04/16	53,100.00	0.00	53,100.00
110104	00002499	MAN	035	GTB RADIODIFUSORES, SRD	0000002346	0000000249	18/04/16	173,318.05	0.00	173,318.00
110104	00002500	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002348		18/04/16	0.00	0.00	43,330.00
110104	00002501	MAN	60233	Publ. medios de com.escr	0000002349	003	19/04/16	0.00	0.00	38,972.50
110104	00002502	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002350	RECIBO	19/04/16	0.00	0.00	50,000.00
110104	00002503	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002351	RECIBO	19/04/16	0.00	0.00	50,000.00
110104	00002504	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002352	RECIBO	19/04/16	0.00	0.00	50,000.00
110104	00002505	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002353	RECIBO	19/04/16	0.00	0.00	50,000.00
110104	00002506	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002354	RECIBO	19/04/16	0.00	0.00	50,000.00
110104	00002507	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002355		19/04/16	0.00	0.00	100,000.00
110104	00002508	MAN	60252	Fletes de Guagua	0000002356		19/04/16	0.00	0.00	16,000.00
110104	00002509	MAN	036	FRANCIS RENT-A-CAR	0000002357	0000000250	19/04/16	63,686.00	0.00	63,686.00
110104	00002510	MAN	60230	PROPAGANDA	0000002358	FACT.298	19/04/16	0.00	0.00	4,130.00
110104	00002511	MAN	60123	Sueldo Pers. nominal Men	0000002359	JULIO 2015	19/04/16	0.00	0.00	150,000.00
110104	00002512	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000002360		19/04/16	0.00	0.00	20,000.00



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

Fecha: 31/01/21
Hora : 2:33
Pag N°

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



Desde: 01/04/16
Hasta: 30/04/16

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00002513	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002361	RECIBO	19/04/16	0.00	0.00	160,000.00
110104	00002514	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002362	RECIBO	19/04/16	0.00	0.00	150,000.00
110104	00002515	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000002363	0000000251	19/04/16	7,752.60	0.00	7,752.60
110104	00002515	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000002363	0000000252	19/04/16	7,268.80	0.00	7,268.80
110104	00002515	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000002363	0000000253	19/04/16	30,516.57	0.00	30,516.57
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	45,537.97
110104	00002516	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002364	RECIBO	19/04/16	0.00	0.00	100,000.00
110104	00002517	MAN	037	HYLSA	0000002365	0000000254	17/04/16	41,846.72	0.00	41,846.72
110104	00002518	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002366	OFICIO	19/04/16	0.00	0.00	50,000.00
110104	00002519	MAN	038	COLOR VISION	0000002367	0000000255	19/04/16	110,113.00	0.00	110,113.00
110104	00002520	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002368		19/04/16	0.00	0.00	27,528.00
110104	00002521	MAN	040	TELESISTEMA DOMINICANO	0000002369	0000000256	19/04/16	376,585.00	0.00	376,585.00
110104	00002522	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002370		19/04/16	0.00	0.00	94,146.00
110104	00002523	MAN	041	DGITAL 15	0000002371	0000000257	19/04/16	134,992.00	0.00	134,992.00
110104	00002524	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002372		19/04/16	0.00	0.00	33,748.00
110104	00002525	MAN	042	RADIO CADENA COMERCIAL	0000002373	0000000258	19/04/16	108,446.72	0.00	108,446.72
110104	00002526	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002374		19/04/16	0.00	0.00	27,111.68
110104	00002527	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002375	RECIBO	19/04/16	0.00	0.00	30,000.00
110104	00002528	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002376	RECIBO	19/04/16	0.00	0.00	53,000.00
110104	00002529	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002377	RECIBO	20/04/16	0.00	0.00	10,000.00
110104	00002530	MAN	019	VILLAR HERMANOS	0000002378	0000000259	20/04/16	13,000.00	0.00	13,000.00
110104	00002531	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000002379	FACT.0625	20/04/16	0.00	0.00	5,000.00
110104	00002532	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000002380	RECIBO	20/04/16	0.00	0.00	10,000.00
110104	00002533	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002381	RECIBOS	20/04/16	0.00	0.00	31,500.00
110104	00002534	MAN	030	DE LEON GORRAS	0000002382	0000000260	21/04/16	188,800.00	0.00	188,800.00
110104	00002534	MAN	030	DE LEON GORRAS	0000002382	0000000261	21/04/16	73,750.00	0.00	73,750.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	262,550.00
110104	00002535	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002383	RECIBO	21/04/16	0.00	0.00	25,000.00
110104	00002536	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002384	RECIBO	21/04/16	0.00	0.00	20,000.00
110104	00002537	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000002385		21/04/16	0.00	0.00	5,638.00
110104	00002537	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000002385		21/04/16	0.00	0.00	14,362.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	20,000.00
110104	00002538	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002386	RECIBO	21/04/16	0.00	0.00	32,000.00
110104	00002539	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002387	RECIBO	21/04/16	0.00	0.00	50,000.00



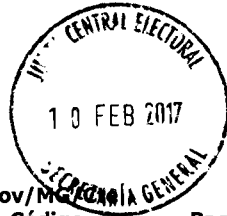
MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

Fecha: 31/01/21

Hora : 2:33

Pag N°

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



Desde: 01/04/16
Hasta: 30/04/16

Reporte de desembolsos

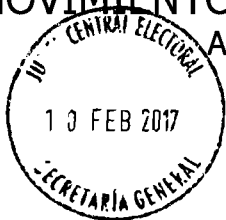
Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/Mo Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto		
110104	00002540	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000002388	RECIBO	21/04/16	0.00	0.00	5,000.00		
110104	00002541	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000002389	RECIBO	21/04/16	0.00	0.00	7,000.00		
110104	00002542	MAN	043	M B E COMUNICACIONES, S.R.L.	0000002390	0000000262	21/04/16	236,000.00	0.00	236,000.00		
110104	00002543	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002391	RECIBO	21/04/16	0.00	0.00	20,000.00		
110104	00002544	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002392	RECIBO	21/04/16	0.00	0.00	15,000.00		
110104	00002546	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002393	RECIBO	21/04/16	0.00	0.00	25,000.00		
110104	00002547	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002394	RECIBO	21/04/16	0.00	0.00	10,000.00		
110104	00002548	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002395	RECIBO	21/04/16	0.00	0.00	10,000.00		
110104	00002549	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002396	RECIBO	21/04/16	0.00	0.00	30,000.00		
110104	00002550	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000002397	0000000264	21/04/16	76,983.20	0.00	76,983.20		
110104	00002550	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000002397	0000000263	21/04/16	70,988.80	0.00	70,988.80		
Número de Pagos : 2									Totales Cheque:		0.00	147,972.00
110104	00002551	MAN	60230	PROPAGANDA	0000002398		21/04/16	0.00	0.00	8,000.00		
110104	00002552	MAN	044	OMAR CD S SYSTEM, S.R.L.	0000002399	0000000265	21/04/16	9,440.00	0.00	9,440.00		
110104	00002553	MAN	016	SOLUCIONES NEWSINGN, S.R.L.	0000002400	0000000266	21/04/16	35,400.00	0.00	35,400.00		
110104	00002554	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002401	RECIBO	21/04/16	0.00	0.00	7,000.00		
110104	00002555	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002402	RECIBO	22/04/16	0.00	0.00	40,000.00		
110104	00002556	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002403	DEPOSITO	22/04/16	0.00	0.00	22,925.00		
110104	00002557	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002404	DEPOSITO	22/04/16	0.00	0.00	12,036.00		
110104	00002558	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002405	RECIBO	22/04/16	0.00	0.00	15,000.00		
110104	00002559	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002406	RECIBO	22/04/16	0.00	0.00	100,000.00		
110104	00002560	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002407	RECIBO	22/04/16	0.00	0.00	25,000.00		
110104	00002561	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002408	RECIBO	22/04/16	0.00	0.00	25,000.00		
110104	00002562	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002409	RECIBO	22/04/16	0.00	0.00	25,000.00		
110104	00002563	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002410	RECIBO	22/04/16	0.00	0.00	60,000.00		
110104	00002564	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002411	RECIBO	22/04/16	0.00	0.00	20,000.00		
110104	00002565	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002412	RECIBO	22/04/16	0.00	0.00	46,600.00		
110104	00002566	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002413	RECIBO	22/04/16	0.00	0.00	73,500.00		
110104	00002567	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002414	RECIBO	22/04/16	0.00	0.00	120,000.00		
110104	00002568	MAN	038	COLOR VISION	0000002416	0000000267	22/04/16	126,074.40	0.00	126,074.40		
110104	00002569	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002417		22/04/16	0.00	0.00	31,518.60		
110104	00002570	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002418		23/04/16	0.00	0.00	50,000.00		
110104	00002571	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002419	RECIBO	25/04/16	0.00	0.00	20,000.00		



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

Fecha: 31/01/21
Hora : 2:33
Pag N°



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

Des 01/04/16
Has 30/04/16

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
110104	00002573	MAN	045	DOMINGO MARTINEZ GUZMAN	0000002421	0000000268	25/04/16	300,310.00	0.00	300,310.00	
110104	00002574	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002422	RECIBO	25/04/16	0.00	0.00	100,000.00	
110104	00002575	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002423		26/04/16	0.00	0.00	56,000.00	
110104	00002576	MAN	046	CECOMSA	0000002424	0000000269	26/04/16	69,668.99	0.00	69,669.00	
110104	00002577	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002425	RECIBO	26/04/16	0.00	0.00	160,000.00	
110104	00002578	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002426	RECIBO	26/04/16	0.00	0.00	5,000.00	
110104	00002579	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002481	RECBO	26/04/16	0.00	0.00	50,000.00	
110104	00002580	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002427		27/04/16	0.00	0.00	40,000.00	
110104	00002581	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002428		27/04/16	0.00	0.00	59,000.00	
110104	00002582	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002429		27/04/16	0.00	0.00	75,000.00	
110104	00002583	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002430		27/04/16	0.00	0.00	40,000.00	
110104	00002584	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002431		27/04/16	0.00	0.00	20,000.00	
110104	00002585	MAN	60230	PROPAGANDA	0000002432		27/04/16	0.00	0.00	39,950.00	
110104	00002586	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002433	RECIBO	28/04/16	0.00	0.00	20,000.00	
110104	00002588	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002434	RECIBO	28/04/16	0.00	0.00	50,000.00	
110104	00002589	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002435	RECIBO	28/04/16	0.00	0.00	32,000.00	
110104	00002590	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002436	RECIBO	28/04/16	0.00	0.00	10,000.00	
110104	00002591	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002437	RECIBO	28/04/16	0.00	0.00	250,000.00	
110104	00002592	MAN	030	DE LEON GORRAS	0000002438	0000000270	28/04/16	180,540.00	0.00	180,540.00	
110104	00002594	MAN	030	DE LEON GORRAS	0000002439	0000000271	28/04/16	166,380.00	0.00	166,380.00	
110104	00002595	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002440	RECIBO	28/04/16	0.00	0.00	30,000.00	
110104	00002596	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002441		28/04/16	0.00	0.00	50,000.00	
110104	00002597	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000002442	FACT.	28/04/16	0.00	0.00	65,000.00	
110104	00002598	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002443	RECIBO	28/04/16	0.00	0.00	11,000.00	
110104	00002599	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002444		28/04/16	0.00	0.00	50,000.00	
110104	00002600	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000002446	0000000272	28/04/16	113,232.80	0.00	113,232.00	
110104	00002600	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000002446	0000000273	28/04/16	73,042.00	0.00	73,042.00	
Número de Pagos : 2								Totales Cheque:		0.00	186,274.00
110104	00002601	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002447		28/04/16	0.00	0.00	50,000.00	
110104	00002602	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002448	RECBO	28/04/16	0.00	0.00	10,000.00	
110104	00002603	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002449		29/04/16	0.00	0.00	50,000.00	
110104	00002604	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002450		29/04/16	0.00	0.00	50,000.00	
110104	00002605	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002451		29/04/16	0.00	0.00	40,000.00	



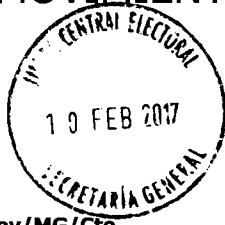
MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

Fecha: 31/01/21

Hora : 2:33

Pag N°

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



Desde: 01/04/16
Hasta: 30/04/16

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00002606	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002452		29/04/16	0.00	0.00	20,000.00
110104	00002607	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002453		29/04/16	0.00	0.00	25,000.00
110104	00002608	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002454		29/04/16	0.00	0.00	40,000.00
110104	00002609	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002455		29/04/16	0.00	0.00	50,000.00
110104	00002610	MAN	60235	Impresion y encuadernaci	0000002456	FACT. VAR.	29/04/16	0.00	0.00	3,342.00
110104	00002611	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002457	RECIBO	29/04/16	0.00	0.00	100,000.00
110104	00002612	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002458	RECIBO	29/04/16	0.00	0.00	10,000.00
110104	00002613	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002459	RECIBOS	29/04/16	0.00	0.00	120,000.00
110104	00002614	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002460	RECBO	29/04/16	0.00	0.00	60,000.00
110104	00002615	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002461	RECBO	29/04/16	0.00	0.00	100,000.00
110104	00002616	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002462	RECBO	29/04/16	0.00	0.00	25,000.00
110104	00002617	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002464	RECIBOS	29/04/16	0.00	0.00	50,000.00
110104	00002618	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002465	RECBO	29/04/16	0.00	0.00	25,000.00
110104	00002619	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002466	DEPOSITO	29/04/16	0.00	0.00	50,000.00
110104	00002620	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002467		29/04/16	0.00	0.00	75,000.00
110104	00002621	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002468		29/04/16	0.00	0.00	60,000.00
110104	00002622	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002469		29/04/16	0.00	0.00	20,000.00
110104	00002623	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002470		29/04/16	0.00	0.00	105,000.00
110104	00002624	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002471		29/04/16	0.00	0.00	110,000.00
110104	00002625	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002472	RECBO	29/04/16	0.00	0.00	4,300.00
110104	00002626	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002473	RECBO	29/04/16	0.00	0.00	100,000.00
110104	00002627	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002474	RECBO	29/04/16	0.00	0.00	65,000.00
110104	00002628	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002475	RECBO	29/04/16	0.00	0.00	20,000.00
110104	00002629	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002476	RECBO	29/04/16	0.00	0.00	10,000.00
110104	00002630	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002477	RECIBOS	29/04/16	0.00	0.00	63,820.00
110104	00002631	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000002478	FAC. VAR.	29/04/16	0.00	0.00	49,022.86
110104	00002632	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000002479	VARIAS	29/04/16	0.00	0.00	52,697.62
110104	00002633	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002480	RECIBO	29/04/16	0.00	0.00	25,000.00
110104	CARGOS B	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000002669		30/04/16	0.00	0.00	52,495.38
Cuenta Banco 110104				Totales: 284 Pagos 265 Cheques	Totales Banco:				0.00	29,492,593.43
Gran Total Pagos en Efectivo									0.00	29,492,593.43



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social



CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES ABRIL

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/04/2016

RD\$

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

RD\$
RD\$

MENOS:

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

RD\$
RD\$
RD\$
RD\$
RD\$
RD\$

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/04/2016

RD\$

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/04/2016

RD\$

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/05/2016

RD\$

PREPARADO POR

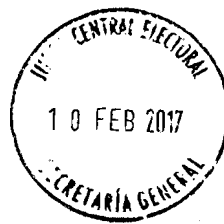
REVISADO POR



Consulta Estado de Cuenta Corriente

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

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
01/04/2016	2360		Pago cheque por caja	52,000.00	0.00		49,650.06	11:34
01/04/2016	2360		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	78.00	0.00		49,572.06	11:34
01/04/2016	2361		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		29,572.06	16:52
01/04/2016	2361		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		29,542.06	16:52
04/04/2016	0		DEPOSITO-PRESTAMO	0.00	305,000.00	EF	334,542.06	12:25
04/04/2016	2366		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		309,542.06	13:53
04/04/2016	2366		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		309,504.56	13:53
04/04/2016	2368		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		259,504.56	14:07
04/04/2016	2368		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		259,429.56	14:07
04/04/2016	2369		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		239,429.56	14:31
04/04/2016	2369		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		239,399.56	14:31
04/04/2016	1600037206		ORD: JUNTA CENTRAL ELECTORAL	0.00	8,561,032.98		8,800,432.54	09:10
04/04/2016	1600037207		ORD: JUNTA CENTRAL ELECTORAL	0.00	20,000,000.00		28,800,432.54	09:10
04/04/2016	2367		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		28,700,432.54	11:02
04/04/2016	2367		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		28,700,282.54	11:02
04/04/2016	2370		Pago cheque por caja	120,000.00	0.00		28,580,282.54	13:07
04/04/2016	2370		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	180.00	0.00		28,580,102.54	13:07
04/04/2016	2362		Pago cheque por caja	21,000.00	0.00		28,559,102.54	14:50
04/04/2016	2362		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	31.50	0.00		28,559,071.04	14:50
05/04/2016	2371		Pago cheque por caja	1,458.56	0.00		28,557,612.48	13:01
05/04/2016	2371		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.18	0.00		28,557,610.30	13:01
05/04/2016	2377		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		28,537,610.30	18:05
05/04/2016	2377		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		28,537,580.30	18:05
06/04/2016	2373		Pago cheque por caja	400,000.00	0.00		28,137,580.30	09:26
06/04/2016	2373		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	600.00	0.00		28,136,980.30	09:26
06/04/2016	2372		Pago cheque por caia	400,000.00	0.00		27,736,980.30	10:27
06/04/2016	2372		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	600.00	0.00		27,736,380.30	10:27
06/04/2016	2378		Pago cheque por caja	400,000.00	0.00		27,336,380.30	10:28



Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
06/04/2016	2378		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	600.00	0.00		27,335,780.30	10:28
06/04/2016	2374		Pago cheque por caja	400,000.00	0.00		26,935,780.30	10:59
06/04/2016	2374		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	600.00	0.00		26,935,180.30	10:59
06/04/2016	2375		Pago cheque por caja	400,000.00	0.00		26,535,180.30	11:06
06/04/2016	2375		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	600.00	0.00		26,534,580.30	11:06
06/04/2016	2386		Pago de Cheque Via Camara	6,000,000.00	0.00		20,534,580.30	23:17
06/04/2016	2386		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9,000.00	0.00		20,525,580.30	23:17
07/04/2016	2390		Pago cheque por caja	45,840.00	0.00		20,479,740.30	10:13
07/04/2016	2390		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	68.76	0.00		20,479,671.54	10:13
07/04/2016	2401		Pago cheque por caja	3,500.00	0.00		20,476,171.54	12:43
07/04/2016	2401		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.25	0.00		20,476,166.29	12:43
07/04/2016	2392		Pago cheque por caja	19,500.00	0.00		20,456,666.29	15:06
07/04/2016	2392		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	29.25	0.00		20,456,637.04	15:06
07/04/2016	2391		Pago cheque por caja	30,000.00	0.00		20,426,637.04	15:07
07/04/2016	2391		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	45.00	0.00		20,426,592.04	15:07
07/04/2016	2402		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		20,376,592.04	15:17
07/04/2016	2402		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		20,376,517.04	15:17
07/04/2016	2404		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		20,351,517.04	15:33
07/04/2016	2404		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		20,351,479.54	15:33
07/04/2016	2387		Pago Cheque Via Deposito	3,670,000.00	0.00		16,681,479.54	16:32
07/04/2016	2387		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5,505.00	0.00		16,675,974.54	16:32
07/04/2016	2380		Pago de Cheque Via Camara	3,813.21	0.00		16,672,161.33	23:12
07/04/2016	2382		Pago de Cheque Via Camara	18,953.80	0.00		16,653,207.53	23:12
07/04/2016	2383		Pago de Cheque Via Camara	3,668.57	0.00		16,649,538.96	23:12
07/04/2016	2384		Pago de Cheque Via Camara	15,368.32	0.00		16,634,170.64	23:12
07/04/2016	2385		Pago de Cheque Via Camara	15,915.69	0.00		16,618,254.95	23:12
07/04/2016	2393		Pago de Cheque Via Camara	105,000.00	0.00		16,513,254.95	23:12
07/04/2016	2380		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.71	0.00		16,513,249.24	23:12
07/04/2016	2382		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	28.43	0.00		16,513,220.81	23:12
07/04/2016	2383		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.50	0.00		16,513,215.31	23:12
07/04/2016	2384		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	23.05	0.00		16,513,192.26	23:12
07/04/2016	2385		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	23.87	0.00		16,513,168.39	23:12



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

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
07/04/2016	2393		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	157.50	0.00		16,513,010.89	23:12
08/04/2016	2419		Pago cheque por caja	300,000.00	0.00		16,213,010.89	13:18
08/04/2016	2419		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	450.00	0.00		16,212,560.89	13:18
08/04/2016	2417		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		16,112,560.89	14:53
08/04/2016	2417		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		16,112,410.89	14:53
08/04/2016	2379		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		16,102,410.89	08:11
08/04/2016	2379		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		16,102,395.89	08:11
08/04/2016	2416		Pago cheque por caja	70,000.00	0.00		16,032,395.89	08:12
08/04/2016	2416		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	105.00	0.00		16,032,290.89	08:12
08/04/2016	2398		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		16,007,290.89	09:05
08/04/2016	2398		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		16,007,253.39	09:05
08/04/2016	2409		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		15,992,253.39	14:54
08/04/2016	2409		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		15,992,230.89	14:54
08/04/2016	2410		Pago cheque por caja	17,000.00	0.00		15,975,230.89	14:55
08/04/2016	2410		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	25.50	0.00		15,975,205.39	14:55
08/04/2016	2422		Pago cheque por caja	80,000.00	0.00		15,895,205.39	15:58
08/04/2016	2422		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	120.00	0.00		15,895,085.39	15:58
08/04/2016	2413		Pago Cheque Via Deposito	20,650.00	0.00		15,874,435.39	16:01
08/04/2016	2414		Pago Cheque Via Deposito	171,100.00	0.00		15,703,335.39	16:01
08/04/2016	2413		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.97	0.00		15,703,304.42	16:01
08/04/2016	2414		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	256.65	0.00		15,703,047.77	16:01
08/04/2016	2411		Pago de Cheque Via Camara	188,800.00	0.00		15,514,247.77	23:14
08/04/2016	2415		Pago de Cheque Via Camara	188,800.00	0.00		15,325,447.77	23:14
08/04/2016	2411		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	283.20	0.00		15,325,164.57	23:14
08/04/2016	2415		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	283.20	0.00		15,324,881.37	23:14
11/04/2016	2427		Pago cheque por caja	40,000.00	0.00		15,284,881.37	10:13
11/04/2016	2427		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		15,284,821.37	10:13
11/04/2016	2426		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		15,274,821.37	10:14
11/04/2016	2426		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		15,274,806.37	10:14
11/04/2016	2420		Pago cheque por caja	101,500.00	0.00		15,173,306.37	10:15
11/04/2016	2420		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	152.25	0.00		15,173,154.12	10:15
11/04/2016	2425		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		15,168,154.12	11:06



Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
11/04/2016	2425		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		15,168,146.62	11:06
11/04/2016	2424		Pago cheque por caja	175,000.00	0.00		14,993,146.62	11:13
11/04/2016	2424		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	262.50	0.00		14,992,884.12	11:13
11/04/2016	2423		Pago cheque por caja	175,000.00	0.00		14,817,884.12	11:16
11/04/2016	2423		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	262.50	0.00		14,817,621.62	11:16
11/04/2016	2429		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		14,792,621.62	11:48
11/04/2016	2429		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		14,792,584.12	11:48
11/04/2016	2428		Pago cheque por caja	12,400.00	0.00		14,780,184.12	11:53
11/04/2016	2428		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.60	0.00		14,780,165.52	11:53
11/04/2016	2430		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		14,755,165.52	12:36
11/04/2016	2430		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		14,755,128.02	12:36
11/04/2016	2435		Pago cheque por caja	32,000.00	0.00		14,723,128.02	14:44
11/04/2016	2435		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	48.00	0.00		14,723,080.02	14:44
11/04/2016	2437		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		14,703,080.02	14:56
11/04/2016	2437		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		14,703,050.02	14:56
11/04/2016	2438		Pago cheque por caja	150,000.00	0.00		14,553,050.02	15:27
11/04/2016	2438		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	225.00	0.00		14,552,825.02	15:27
11/04/2016	2439		Pago cheque por caja	30,000.00	0.00		14,522,825.02	16:48
11/04/2016	2439		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	45.00	0.00		14,522,780.02	16:48
11/04/2016	2421		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		14,497,780.02	13:18
11/04/2016	2421		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		14,497,742.52	13:18
11/04/2016	2403		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		14,492,742.52	13:48
11/04/2016	2403		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		14,492,735.02	13:48
11/04/2016	2436		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		14,472,735.02	15:09
11/04/2016	2436		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		14,472,705.02	15:09
11/04/2016	2433		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		14,422,705.02	15:10
11/04/2016	2433		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		14,422,630.02	15:10
11/04/2016	2408		Pago Cheque Via Deposito	16,367.99	0.00		14,406,262.03	16:10
11/04/2016	2408		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	24.55	0.00		14,406,237.48	16:10
11/04/2016	2440		Pago Cheque Via Deposito	159,300.00	0.00		14,246,937.48	18:36
11/04/2016	2440		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	238.95	0.00		14,246,698.53	18:36
11/04/2016	2418		Pago Cheque Via Deposito	4,705.00	0.00		14,241,993.53	19:36



Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
11/04/2016	2418		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.05	0.00		14,241,986.48	19:36
11/04/2016	2388		Pago Cheque Via Deposito	3,144,500.00	0.00		11,097,486.48	20:28
11/04/2016	2389		Pago Cheque Via Deposito	963,000.00	0.00		10,134,486.48	20:28
11/04/2016	2388		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4,716.75	0.00		10,129,769.73	20:28
11/04/2016	2389		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1,444.50	0.00		10,128,325.23	20:28
11/04/2016	2381		Pago de Cheque Via Camara	4,266.99	0.00		10,124,058.24	23:24
11/04/2016	2412		Pago de Cheque Via Camara	45,800.00	0.00		10,078,458.24	23:24
11/04/2016	2431		Pago de Cheque Via Camara	3,583.01	0.00		10,074,875.23	23:24
11/04/2016	2381		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.40	0.00		10,074,868.83	23:24
11/04/2016	2412		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	68.40	0.00		10,074,800.43	23:24
11/04/2016	2431		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.37	0.00		10,074,795.06	23:24
12/04/2016	7042016		Pago cheque por caja	70,000.00	0.00		10,004,795.06	09:32
12/04/2016	7042016		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	105.00	0.00		10,004,690.06	09:32
12/04/2016	2447		Pago cheque por caia	39,400.00	0.00		9,965,290.06	10:18
12/04/2016	2447		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	59.10	0.00		9,965,230.96	10:18
12/04/2016	2441		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		9,915,230.96	10:51
12/04/2016	2441		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		9,915,155.98	10:51
12/04/2016	2448		Pago cheque por caja	8,418.90	0.00		9,906,737.06	11:02
12/04/2016	2448		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.62	0.00		9,906,724.44	11:02
12/04/2016	2449		Pago cheque por caja	24,000.00	0.00		9,882,724.44	11:03
12/04/2016	2449		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	36.00	0.00		9,882,688.44	11:03
12/04/2016	2365		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		9,867,688.44	14:02
12/04/2016	2365		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		9,867,665.94	14:02
12/04/2016	2364		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		9,842,665.94	14:04
12/04/2016	2364		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		9,842,628.44	14:04
12/04/2016	2456		Pago cheque por caja	32,102.85	0.00		9,810,525.59	14:51
12/04/2016	2456		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	48.15	0.00		9,810,477.44	14:51
12/04/2016	2455		Pago cheque por caja	56,835.09	0.00		9,753,642.35	14:53
12/04/2016	2455		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	85.25	0.00		9,753,557.10	14:53
12/04/2016	2443		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		9,703,557.10	15:03
12/04/2016	2443		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		9,703,482.10	15:03
12/04/2016	2454		Pago cheque por caja	46,000.00	0.00		9,657,482.10	15:12



Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro, NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
12/04/2016	2454		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	69.00	0.00		9,657,413.10	15:12
12/04/2016	2395		Pago cheque por caja	40,000.00	0.00		9,617,413.10	15:35
12/04/2016	2395		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		9,617,353.10	15:35
12/04/2016	2399		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		9,602,353.10	16:02
12/04/2016	2399		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		9,602,330.60	16:02
12/04/2016	2450		Pago Cheque Via Deposito	164,197.00	0.00		9,438,133.60	19:34
12/04/2016	2450		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	246.29	0.00		9,437,887.31	19:34
12/04/2016	2405		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	35.40	0.00		9,437,851.91	23:58
12/04/2016	2406		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	78.00	0.00		9,437,773.91	23:58
12/04/2016	2407		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	23.01	0.00		9,437,750.90	23:58
12/04/2016	2434		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.00	0.00		9,437,744.90	23:58
12/04/2016	2405		Pago de Cheque Via Camara	23,600.00	0.00		9,414,144.90	23:59
12/04/2016	2406		Pago de Cheque Via Camara	52,000.00	0.00		9,362,144.90	23:59
12/04/2016	2407		Pago de Cheque Via Camara	15,340.00	0.00		9,346,804.90	23:59
12/04/2016	2434		Pago de Cheque Via Camara	4,000.00	0.00		9,342,804.90	23:59
13/04/2016	2457		Pago cheque por caja	42,190.00	0.00		9,300,614.90	10:15
13/04/2016	2458		Pago cheque por caja	11,800.00	0.00		9,288,814.90	10:15
13/04/2016	2457		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	63.28	0.00		9,288,751.62	10:15
13/04/2016	2458		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	17.70	0.00		9,288,733.92	10:15
13/04/2016	2394		Pago cheque por caja	75,000.00	0.00		9,213,733.92	12:13
13/04/2016	2394		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	112.50	0.00		9,213,621.42	12:13
13/04/2016	2446		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		9,193,621.42	12:18
13/04/2016	2446		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		9,193,591.42	12:18
13/04/2016	2444		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		9,143,591.42	15:26
13/04/2016	2444		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		9,143,516.42	15:26
13/04/2016	2452		Pago cheque por caja	40,000.00	0.00		9,103,516.42	16:08
13/04/2016	2452		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		9,103,456.42	16:08
13/04/2016	2453		Pago cheque por caja	40,000.00	0.00		9,063,456.42	16:55
13/04/2016	2453		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		9,063,396.42	16:55
14/04/2016	2471		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		9,048,396.42	15:54
14/04/2016	2471		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		9,048,373.92	15:54
14/04/2016	2459		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		9,038,373.92	08:06

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
14/04/2016	2459		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		9,038,358.92	08:06
14/04/2016	2460		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.00	0.00		9,032,349.92	08:07
14/04/2016	2468		Pago cheque por caja	1,400.00	0.00		9,030,949.92	15:02
14/04/2016	2468		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.10	0.00		9,030,947.82	15:02
14/04/2016	2469		Pago cheque por caja	12,500.00	0.00		9,018,447.82	15:03
14/04/2016	2469		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.75	0.00		9,018,429.07	15:03
14/04/2016	2472		Pago cheque por caja	12,036.00	0.00		9,006,393.07	15:57
14/04/2016	2472		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.05	0.00		9,006,375.02	15:57
14/04/2016	2461		Pago cheque por caja	130,000.00	0.00		8,876,375.02	17:07
14/04/2016	2461		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	196.00	0.00		8,876,180.02	17:07
14/04/2016	2470		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		8,866,180.02	17:13
14/04/2016	2470		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		8,866,165.02	17:13
14/04/2016	2445		Pago de Cheque Via Camara	30,000.00	0.00		8,836,165.02	23:20
14/04/2016	2445		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	45.00	0.00		8,836,120.02	23:20
15/04/2016	2466		Pago cheque por caja	125,000.00	0.00		8,711,120.02	10:26
15/04/2016	2466		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	187.50	0.00		8,710,932.52	10:26
15/04/2016	2442		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		8,660,932.52	09:46
15/04/2016	2442		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		8,660,857.52	09:46
15/04/2016	2473		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		8,655,857.52	10:06
15/04/2016	2473		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		8,655,850.02	10:06
15/04/2016	2463		Pago cheque por caja	75,000.00	0.00		8,580,850.02	11:26
15/04/2016	2463		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	112.50	0.00		8,580,737.52	11:26
15/04/2016	2462		Pago cheque por caja	40,000.00	0.00		8,540,737.52	13:30
15/04/2016	2462		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		8,540,677.52	13:30
15/04/2016	2477		Pago cheque por caja	36,491.00	0.00		8,504,186.52	16:47
15/04/2016	2477		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	54.73	0.00		8,504,131.79	16:47
15/04/2016	2480		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		8,479,131.79	18:21
15/04/2016	2480		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		8,479,094.29	18:21
15/04/2016	2481		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		8,429,094.29	18:54
15/04/2016	2481		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		8,429,019.29	18:54
15/04/2016	2396		Pago de Cheque Via Camara	12,000.00	0.00		8,417,019.29	23:13

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





Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
15/04/2016	2396		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.00	0.00		8,417,001.29	23:13
18/04/2016	2482		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		8,392,001.29	09:03
18/04/2016	2482		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		8,391,963.79	09:03
18/04/2016	2465		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		8,376,963.79	09:04
18/04/2016	2465		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		8,376,941.29	09:04
18/04/2016	2475		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		8,276,941.29	09:28
18/04/2016	2475		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		8,276,791.29	09:28
18/04/2016	2464		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		8,261,791.29	09:52
18/04/2016	2464		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		8,261,768.79	09:52
18/04/2016	2478		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		8,256,768.79	10:02
18/04/2016	2478		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		8,256,761.29	10:02
18/04/2016	2476		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		8,231,761.29	10:33
18/04/2016	2479		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		8,206,761.29	10:33
18/04/2016	2476		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		8,206,723.79	10:33
18/04/2016	2479		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		8,206,686.29	10:33
18/04/2016	2483		Pago cheque por caja	150,000.00	0.00		8,056,686.29	12:07
18/04/2016	2483		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	225.00	0.00		8,056,461.29	12:07
18/04/2016	2484		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		7,956,461.29	13:36
18/04/2016	2484		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		7,956,311.29	13:36
18/04/2016	2486		Pago cheque por caja	30,000.00	0.00		7,926,311.29	16:30
18/04/2016	2486		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	45.00	0.00		7,926,266.29	16:30
18/04/2016	2488		Pago cheque por caja	8,900.00	0.00		7,917,366.29	10:19
18/04/2016	2488		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	13.35	0.00		7,917,352.94	10:19
18/04/2016	2489		Pago cheque por caja	8,410.00	0.00		7,908,942.94	11:00
18/04/2016	2489		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.61	0.00		7,908,930.33	11:00
18/04/2016	2491		Pago cheque por caja	5,874.00	0.00		7,903,056.33	11:01
18/04/2016	2491		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.81	0.00		7,903,047.52	11:01
18/04/2016	2490		Pago cheque por caja	2,005.00	0.00		7,901,042.52	11:02
18/04/2016	2490		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.00	0.00		7,901,039.52	11:02
18/04/2016	2494		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		7,896,039.52	15:47
18/04/2016	2494		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		7,896,032.02	15:47
18/04/2016	2493		Pago cheque por caja	20,099.00	0.00		7,875,933.02	15:48



Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
18/04/2016	2493		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.14	0.00		7,875,902.88	15:48
18/04/2016	2495		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		7,865,902.88	17:15
18/04/2016	2495		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		7,865,887.88	17:15
18/04/2016	2451		Pago Cheque Via Deposito	40,000.00	0.00		7,825,887.88	18:35
18/04/2016	2485		Pago Cheque Via Deposito	100,000.00	0.00		7,725,887.88	18:35
18/04/2016	2451		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		7,725,827.88	18:35
18/04/2016	2485		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		7,725,677.88	18:35
19/04/2016	2498		Pago cheque por caja	53,100.00	0.00		7,672,577.88	09:15
19/04/2016	2498		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	79.65	0.00		7,672,498.23	09:15
19/04/2016	2497		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		7,652,498.23	11:26
19/04/2016	2497		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		7,652,468.23	11:26
19/04/2016	2496		Pago cheque por caja	13,570.00	0.00		7,638,898.23	11:59
19/04/2016	2496		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	20.35	0.00		7,638,877.88	11:59
19/04/2016	2507		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		7,538,877.88	13:49
19/04/2016	2507		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		7,538,727.88	13:49
19/04/2016	2512		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		7,518,727.88	14:50
19/04/2016	2512		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		7,518,697.88	14:50
19/04/2016	2504		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		7,468,697.88	15:22
19/04/2016	2504		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		7,468,622.88	15:22
19/04/2016	2506		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		7,418,622.88	15:25
19/04/2016	2506		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		7,418,547.88	15:25
19/04/2016	2511		Pago cheque por caja	150,000.00	0.00		7,268,547.88	15:26
19/04/2016	2511		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	225.00	0.00		7,268,322.88	15:26
19/04/2016	2501		Pago cheque por caja	38,972.50	0.00		7,229,350.38	17:09
19/04/2016	2501		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	58.45	0.00		7,229,291.93	17:09
19/04/2016	2515		Pago Cheque Via Deposito	45,537.97	0.00		7,183,753.96	19:11
19/04/2016	2515		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	68.30	0.00		7,183,685.66	19:11
20/04/2016	2518		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		7,133,685.66	08:04
20/04/2016	2518		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		7,133,610.66	08:04
20/04/2016	2474		Pago cheque por caja	111,650.00	0.00		7,021,960.66	09:09
20/04/2016	2474		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	167.47	0.00		7,021,793.19	09:09
20/04/2016	2528		Pago cheque por caja	53,000.00	0.00		6,968,793.19	09:10



Empresa

RNC

N° de Cuenta

MOVIMIENTO DEMOCRATI

430062014

09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
20/04/2016	2528		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	79.50	0.00		6,968,713.69	09:10
20/04/2016	2510		Pago cheque por caja	4,130.00	0.00		6,964,583.69	10:41
20/04/2016	2510		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.19	0.00		6,964,577.50	10:41
20/04/2016	2514		Pago cheque por caja	150,000.00	0.00		6,814,577.50	11:05
20/04/2016	2514		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	225.00	0.00		6,814,352.50	11:05
20/04/2016	2516		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		6,714,352.50	11:06
20/04/2016	2516		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		6,714,202.50	11:06
20/04/2016	2513		Pago cheque por caja	160,000.00	0.00		6,554,202.50	11:23
20/04/2016	2513		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	240.00	0.00		6,553,962.50	11:23
20/04/2016	2529		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		6,543,962.50	11:32
20/04/2016	2529		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		6,543,947.50	11:32
20/04/2016	0		Comision por Chequera	9,215.25	0.00		6,534,732.25	12:05
20/04/2016	2505		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		6,484,732.25	14:52
20/04/2016	2505		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		6,484,657.25	14:52
20/04/2016	2527		Pago cheque por caja	30,000.00	0.00		6,454,657.25	16:27
20/04/2016	2527		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	45.00	0.00		6,454,612.25	16:27
20/04/2016	2522		Pago cheque por caja	94,146.00	0.00		6,360,466.25	16:54
20/04/2016	2522		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	141.21	0.00		6,360,325.04	16:54
20/04/2016	2500		Pago cheque por caja	43,330.00	0.00		6,316,995.04	16:55
20/04/2016	2524		Pago cheque por caja	33,748.00	0.00		6,283,247.04	16:55
20/04/2016	2500		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	64.99	0.00		6,283,182.05	16:55
20/04/2016	2524		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	50.62	0.00		6,283,131.43	16:55
20/04/2016	2520		Pago cheque por caja	27,528.00	0.00		6,255,603.43	16:56
20/04/2016	2520		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	41.29	0.00		6,255,562.14	16:56
20/04/2016	2526		Pago cheque por caja	27,111.66	0.00		6,228,450.46	16:57
20/04/2016	2526		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	40.66	0.00		6,228,409.80	16:57
20/04/2016	2502		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		6,178,409.80	17:29
20/04/2016	2502		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		6,178,334.80	17:29
20/04/2016	2499		Pago de Cheque Via Camara	173,318.00	0.00		6,005,016.80	23:15
20/04/2016	2519		Pago de Cheque Via Camara	110,113.00	0.00		5,894,903.80	23:15
20/04/2016	2523		Pago de Cheque Via Camara	134,992.00	0.00		5,759,911.80	23:15
20/04/2016	2525		Pago de Cheque Via Camara	108,446.72	0.00		5,651,465.08	23:15



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

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
20/04/2016	2499		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	259.97	0.00		5,651,205.11	23:15
20/04/2016	2519		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	165.16	0.00		5,651,039.95	23:15
20/04/2016	2523		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	202.48	0.00		5,650,837.47	23:15
20/04/2016	2525		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	162.67	0.00		5,650,674.80	23:15
21/04/2016	2531		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		5,645,674.80	08:04
21/04/2016	2531		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		5,645,667.30	08:04
21/04/2016	2533		Pago cheque por caja	31,500.00	0.00		5,614,167.30	09:34
21/04/2016	2533		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	47.25	0.00		5,614,120.05	09:34
21/04/2016	2538		Pago cheque por caja	32,000.00	0.00		5,582,120.05	11:54
21/04/2016	2538		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	48.00	0.00		5,582,072.05	11:54
21/04/2016	2508		Pago cheque por caja	16,000.00	0.00		5,566,072.05	12:00
21/04/2016	2508		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	24.00	0.00		5,566,048.05	12:00
21/04/2016	2532		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		5,556,048.05	12:19
21/04/2016	2532		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		5,556,033.05	12:19
21/04/2016	2537		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		5,536,033.05	13:49
21/04/2016	2537		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		5,536,003.05	13:49
21/04/2016	2539		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		5,486,003.05	15:43
21/04/2016	2539		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		5,485,928.05	15:43
21/04/2016	2546		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		5,460,928.05	16:00
21/04/2016	2546		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		5,460,890.55	16:00
21/04/2016	2487		Pago Cheque Via Deposito	17,275.00	0.00		5,443,615.55	16:54
21/04/2016	2509		Pago Cheque Via Deposito	63,686.00	0.00		5,379,929.55	16:54
21/04/2016	2487		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	25.91	0.00		5,379,903.64	16:54
21/04/2016	2509		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	95.52	0.00		5,379,808.12	16:54
21/04/2016	2536		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		5,359,808.12	16:58
21/04/2016	2536		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		5,359,778.12	16:58
21/04/2016	2551		Pago cheque por caja	8,000.00	0.00		5,351,778.12	17:49
21/04/2016	2551		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.00	0.00		5,351,766.12	17:49
21/04/2016	2544		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		5,336,766.12	17:55
21/04/2016	2544		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		5,336,743.62	17:55
21/04/2016	2547		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		5,326,743.62	17:57
21/04/2016	2547		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		5,326,728.62	17:57



Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
21/04/2016	2548		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		5,316,728.62	17:58
21/04/2016	2548		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		5,316,713.62	17:58
21/04/2016	2543		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		5,296,713.62	17:59
21/04/2016	2543		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		5,296,683.62	17:59
21/04/2016	2550		Pago Cheque Via Deposito	147,972.00	0.00		5,148,711.62	18:53
21/04/2016	2550		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	221.95	0.00		5,148,489.67	18:53
21/04/2016	2517		Pago de Cheque Via Camara	41,846.72	0.00		5,106,642.95	23:18
21/04/2016	2530		Pago de Cheque Via Camara	13,000.00	0.00		5,093,642.95	23:18
21/04/2016	2517		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	62.77	0.00		5,093,580.18	23:18
21/04/2016	2530		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	19.50	0.00		5,093,560.68	23:18
22/04/2016	2554		Pago cheque por caja	7,000.00	0.00		5,086,560.68	08:29
22/04/2016	2554		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.50	0.00		5,086,550.18	08:29
22/04/2016	2549		Pago cheque por caja	30,000.00	0.00		5,056,550.18	09:44
22/04/2016	2549		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	45.00	0.00		5,056,505.18	09:44
22/04/2016	2540		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		5,051,505.18	10:03
22/04/2016	2541		Pago cheque por caja	7,000.00	0.00		5,044,505.18	10:03
22/04/2016	2540		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		5,044,497.68	10:03
22/04/2016	2541		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.50	0.00		5,044,487.18	10:03
22/04/2016	2555		Pago cheque por caja	40,000.00	0.00		5,004,487.18	11:53
22/04/2016	2555		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		5,004,427.18	11:53
22/04/2016	2557		Pago cheque por caja	12,036.00	0.00		4,992,391.18	12:50
22/04/2016	2557		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.05	0.00		4,992,373.13	12:50
22/04/2016	2556		Pago cheque por caja	22,925.00	0.00		4,969,448.13	12:52
22/04/2016	2556		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	34.38	0.00		4,969,413.75	12:52
22/04/2016	2558		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		4,954,413.75	13:56
22/04/2016	2558		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		4,954,391.25	13:56
22/04/2016	2521		Pago Cheque Via Deposito	376,585.00	0.00		4,577,806.25	17:00
22/04/2016	2521		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	564.87	0.00		4,577,241.38	17:00
22/04/2016	2560		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		4,552,241.38	17:10
22/04/2016	2560		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		4,552,203.88	17:10
22/04/2016	2561		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		4,527,203.88	19:01
22/04/2016	2561		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		4,527,166.38	19:01



Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
22/04/2016	2566		Pago cheque por caja	73,500.00	0.00		4,453,666.38	19:42
22/04/2016	2566		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	110.25	0.00		4,453,556.13	19:42
22/04/2016	2565		Pago cheque por caja	46,600.00	0.00		4,406,956.13	19:43
22/04/2016	2565		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	69.90	0.00		4,406,886.23	19:43
22/04/2016	2542		Pago Cheque Via Deposito	236,000.00	0.00		4,170,886.23	19:55
22/04/2016	2542		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	354.00	0.00		4,170,532.23	19:55
22/04/2016	2534		Pago de Cheque Via Camara	282,550.00	0.00		3,907,982.23	23:10
22/04/2016	2552		Pago de Cheque Via Camara	9,440.00	0.00		3,898,542.23	23:10
22/04/2016	2534		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	393.82	0.00		3,898,148.41	23:10
22/04/2016	2552		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	14.16	0.00		3,898,134.25	23:10
25/04/2016	2564		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		3,878,134.25	09:05
25/04/2016	2564		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		3,878,104.25	09:05
25/04/2016	2563		Pago cheque por caja	60,000.00	0.00		3,818,104.25	09:28
25/04/2016	2563		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	90.00	0.00		3,818,014.25	09:28
25/04/2016	2562		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		3,793,014.25	10:22
25/04/2016	2562		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		3,792,976.75	10:22
25/04/2016	2567		Pago cheque por caja	120,000.00	0.00		3,672,976.75	11:13
25/04/2016	2567		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	180.00	0.00		3,672,796.75	11:13
25/04/2016	2559		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		3,572,796.75	12:08
25/04/2016	2559		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		3,572,646.75	12:08
25/04/2016	2503		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		3,522,646.75	12:26
25/04/2016	2503		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		3,522,571.75	12:26
25/04/2016	2535		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		3,497,571.75	13:33
25/04/2016	2535		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		3,497,534.25	13:33
25/04/2016	2553		Pago de Cheque Via Camara	35,400.00	0.00		3,462,134.25	23:39
25/04/2016	2553		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	53.10	0.00		3,462,081.15	23:39
26/04/2016	2574		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		3,362,081.15	11:49
26/04/2016	2574		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		3,361,931.15	11:49
26/04/2016	2571		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		3,341,931.15	12:22
26/04/2016	2571		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		3,341,901.15	12:22
26/04/2016	2573		Pago cheque por caja	300,310.00	0.00		3,041,591.15	13:03
26/04/2016	2573		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	450.46	0.00		3,041,140.69	13:03



Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
26/04/2016	2569		Pago de Cheque Via Camara	31,518.60	0.00		3,009,622.09	23:22
26/04/2016	2569		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	47.27	0.00		3,009,574.82	23:22
27/04/2016	2575		Pago cheque por caja	56,000.00	0.00		2,953,574.82	09:25
27/04/2016	2575		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	84.00	0.00		2,953,490.82	09:25
27/04/2016	2579		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		2,903,490.82	10:56
27/04/2016	2579		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		2,903,415.82	10:56
27/04/2016	0		Anul.DEPOSITO:YO LANDA CORNELIO-\$1000	0.00	0.00	EF	2,903,415.82	11:09
27/04/2016	2578		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		2,898,415.82	11:29
27/04/2016	2578		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		2,898,408.32	11:29
27/04/2016	2570		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		2,848,408.32	12:09
27/04/2016	2570		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		2,848,333.32	12:09
27/04/2016	2585		Pago cheque por caja	39,950.00	0.00		2,808,383.32	17:24
27/04/2016	2585		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	59.92	0.00		2,808,323.40	17:24
27/04/2016	2568		Pago de Cheque Via Camara	126,074.40	0.00		2,682,249.00	23:12
27/04/2016	2568		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	189.11	0.00		2,682,059.89	23:12
28/04/2016	2582		Pago cheque por caja	75,000.00	0.00		2,607,059.89	10:41
28/04/2016	2582		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	112.50	0.00		2,606,947.39	10:41
28/04/2016	2584		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		2,586,947.39	11:38
28/04/2016	2584		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		2,586,917.39	11:38
28/04/2016	2590		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		2,576,917.39	19:48
28/04/2016	2590		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		2,576,902.39	19:48
29/04/2016	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		2,576,802.39	23:59
29/04/2016	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	260.00	0.00		2,576,542.39	23:59
29/04/2016	0		Com.X Exceso Cant.Cks.Girados	1,710.00	0.00		2,574,832.39	02:55
29/04/2016	2586		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		2,554,832.39	09:00
29/04/2016	2586		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		2,554,802.39	09:00
29/04/2016	2597		Pago cheque por caja	65,000.00	0.00		2,489,802.39	12:30
29/04/2016	2597		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	97.50	0.00		2,489,704.89	12:30
29/04/2016	2610		Pago cheque por caja	3,342.00	0.00		2,486,362.89	13:28
29/04/2016	2610		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.01	0.00		2,486,357.88	13:28
29/04/2016	2588		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		2,436,357.88	15:03
29/04/2016	2588		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		2,436,282.88	15:03



Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
29/04/2016	2589		Pago cheque por caja	32,000.00	0.00		2,404,292.88	15:04
29/04/2016	2589		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	48.00	0.00		2,404,244.88	15:04
29/04/2016	2600		Pago Cheque Via Deposito	186,274.00	0.00		2,217,970.88	15:11
29/04/2016	2600		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	279.41	0.00		2,217,691.47	15:11
29/04/2016	2595		Pago cheque por caja	30,000.00	0.00		2,187,691.47	17:00
29/04/2016	2595		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	45.00	0.00		2,187,646.47	17:00
29/04/2016	2612		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		2,177,646.47	17:49
29/04/2016	2612		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		2,177,631.47	17:49
29/04/2016	2617		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		2,127,631.47	18:18
29/04/2016	2617		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		2,127,556.47	18:18
29/04/2016	2619		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		2,077,556.47	18:23
29/04/2016	2619		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		2,077,481.47	18:23
29/04/2016	2614		Pago cheque por caja	60,000.00	0.00		2,017,481.47	18:56
29/04/2016	2614		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	90.00	0.00		2,017,391.47	18:56
29/04/2016	2626		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		1,917,391.47	19:50
29/04/2016	2626		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		1,917,241.47	19:50
29/04/2016	2627		Pago cheque por caja	65,000.00	0.00		1,852,241.47	19:52
29/04/2016	2627		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	97.50	0.00		1,852,143.97	19:52
29/04/2016	2576		Pago de Cheque Via Camara	69,669.00	0.00		1,782,474.97	23:33
29/04/2016	2592		Pago de Cheque Via Camara	180,540.00	0.00		1,601,934.97	23:33
29/04/2016	2594		Pago de Cheque Via Camara	166,380.00	0.00		1,435,554.97	23:33
29/04/2016	2576		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	104.50	0.00		1,435,450.47	23:33
29/04/2016	2592		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	270.81	0.00		1,435,179.66	23:33
29/04/2016	2594		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	249.57	0.00		1,434,930.09	23:33
Totales				27,532,752.95	28,866,032.98		1,434,930.09	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

Fecha: 31/01/21
Hora : 6:26
Pag N°



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

Desde: 01/05/16
Hasta: 31/05/16

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	00000280	DEP	2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ	ZAPATA	0000002719	PRESTAMO 04/05/16	0.00	0.00	1,000,000.00
110104	00000281	DEP	2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ	ZAPATA	0000002720	PRESTAMO 06/05/16	0.00	0.00	1,500,000.00
110104	00000282	DEP	2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ	ZAPATA	0000002721	PRESTAMO 09/05/16	0.00	0.00	350,000.00
110104	00000283	DEP	2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ	ZAPATA	0000002722	PRESTAMO 10/05/16	0.00	0.00	1,100,000.00
110104	00000284	DEP	2101-7	MANUEL EMILIO LOPEZ	ZAPATA	0000002723	PRESTAMO 12/05/16	0.00	0.00	1,000,000.00
110104	00000285	DEP	2101-3	BANCAS & SERVICIOS ZV	SANTO DOMINGO	0000002724	PRESTAMO 13/05/16	0.00	0.00	12,000,000.00
110104	00000286	DEP	2101-8	DIONICIO A. BRETON MARI	SANTO DOMINGO	0000002725	PRESTAMO 13/05/16	0.00	0.00	8,000,000.00
110104	00000288	DEP	2101-9	CIA. INV. UCETA \$ BRETON	SANTO DOMINGO	0000002726	PRESTAMO 13/05/16	0.00	0.00	9,000,000.00
110104	00000289	DEP	2101-4	BRETON RODRIGUEZ & ASO	SANTO DOMINGO	0000002727	PRESTAMO 13/05/16	0.00	0.00	16,000,000.00
110104	00000290	DEP	2101-10	COMPAÑIA FEBREMA, SRL	SANTO DOMINGO	0000002728	PRESTAMO 13/05/16	0.00	0.00	4,916,800.00
110104	00000291	DEP	2101-10	COMPAÑIA FEBREMA, SRL	SANTO DOMINGO	0000002729	PRESTAMO 14/05/16	0.00	0.00	14,000,000.00
110104	00000292	DEP	2101-11	CIA. PAPELERIA ESPERANZO	SANTO DOMINGO	0000002730	PRESTAMO 14/05/16	0.00	0.00	4,000,000.00
110104	00000293	DEP	2101-12	WILSON I. LOPEZ	ZAPATA	0000002731	PRESTAMO 14/05/16	0.00	0.00	108,000.00
110104	00000294	DEP	2101-12	WILSON I. LOPEZ	ZAPATA	0000002732	PRESTAMO 17/05/16	0.00	0.00	400,000.00
110104	00000295	DEP	2101-12	WILSON I. LOPEZ	ZAPATA	0000002733	PRESTAMO 19/05/16	0.00	0.00	100,000.00
110104	00000296	DEP	2101-12	WILSON I. LOPEZ	ZAPATA	0000002734	PRESTAMO 23/05/16	0.00	0.00	101,442.00
110104	00000297	DEP	2101-12	WILSON I. LOPEZ	ZAPATA	0000002735	PRESTAMO 25/05/16	0.00	0.00	1,000,000.00
Cuenta Banco 110104 Totales: 17 Recibos 17 Depósitos								Totales Banco:	0.00	74,576,242.00
								Gran Total Recibos de Efectivo	0.00	74,576,242.00



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

Fecha: 31/01/21

Hora : 2:45

Pag N°



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

Des 01/05/16
Hast 31/05/16

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
110104	00002634	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000002482	VARIAS	03/05/16	0.00	0.00	8,888.00	
110104	00002636	MAN	60221	Electricidad	0000002483	ABRIL16	03/05/16	0.00	0.00	639.96	
110104	00002636	MAN	60221	Electricidad	0000002483	ABRIL-16	03/05/16	0.00	0.00	860.04	
110104	00002636	MAN	60222	Agua y Basura	0000002483	ABRIL-2016	03/05/16	0.00	0.00	184.00	
110104	00002636	MAN	60222	Agua y Basura	0000002483	ABRIL16	03/05/16	0.00	0.00	206.00	
Número de Pagos : 4										Totales Cheque:	1,890.00
110104	00002637	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000002484	OFICIOS	03/05/16	0.00	0.00	2,800.00	
110104	00002638	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002485	RECBO	03/05/16	0.00	0.00	50,000.00	
110104	00002639	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002486	RECIBO	04/05/16	0.00	0.00	20,000.00	
110104	00002640	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002487	RECBO	04/05/16	0.00	0.00	55,000.00	
110104	00002641	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002488		04/05/16	0.00	0.00	50,000.00	
110104	00002642	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002489		04/05/16	0.00	0.00	75,000.00	
110104	00002643	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002490		04/05/16	0.00	0.00	20,000.00	
110104	00002644	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002491		04/05/16	0.00	0.00	40,000.00	
110104	00002645	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002492	FACT. VAR.	04/05/16	0.00	0.00	20,000.00	
110104	00002646	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002567	RECIBO	05/05/16	0.00	0.00	50,000.00	
110104	00002647	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002493	RECIBO	05/05/16	0.00	0.00	12,500.00	
110104	00002648	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002494	RECIBO	05/05/16	0.00	0.00	10,000.00	
110104	00002649	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002495	RECIBO	05/05/16	0.00	0.00	25,800.00	
110104	00002650	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002496	DEPOSITO	06/05/16	0.00	0.00	15,000.00	
110104	00002651	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002497	DEPOSITO	06/05/16	0.00	0.00	10,000.00	
110104	00002652	MAN	038	COLOR VISION	0000002498	0000000275	06/05/16	354,000.00	0.00	354,000.00	
110104	00002654	MAN	60235	Impresion y encuadernaci	0000002499	RECIBO	06/05/16	0.00	0.00	200,000.00	
110104	00002655	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002500	RECBO	06/05/16	0.00	0.00	50,000.00	
110104	00002656	MAN	047	OFIMATIC	0000002502	0000000276	06/05/16	64,310.00	0.00	64,310.00	
110104	00002657	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002503	RECBO	06/05/16	0.00	0.00	24,000.00	
110104	00002658	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002504	RECIBO	06/05/16	0.00	0.00	75,000.00	
110104	00002659	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002505	RECBO	06/05/16	0.00	0.00	40,000.00	
110104	00002660	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002506		06/05/16	0.00	0.00	20,000.00	
110104	00002661	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002507	OFICIO	06/05/16	0.00	0.00	10,000.00	
110104	00002662	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002508	RECIBO	06/05/16	0.00	0.00	25,000.00	
110104	00002663	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002509	RECIBO	06/05/16	0.00	0.00	25,000.00	
110104	00002664	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002510	RECIBO	06/05/16	0.00	0.00	250,000.00	
110104	00002665	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002511	RECIBO	06/05/16	0.00	0.00	10,000.00	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

Fecha: 31/01/21

Hora : 2:45

Pag N°



AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Desde: 01/05/16
Hasta: 31/05/16

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00002666	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000002512	0000000277	06/05/16	59,000.00	0.00	59,000.00
110104	00002667	MAN	048	AMIGO DEL HOGAR	0000002513	0000000278	09/05/16	361,634.42	0.00	180,817.21
110104	00002668	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002514	RECIBO	09/05/16	0.00	0.00	50,000.00
110104	00002670	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002515	DEPOSITO	09/05/16	0.00	0.00	50,000.00
110104	00002671	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002516	RECIBO	09/05/16	0.00	0.00	20,000.00
110104	00002672	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002517	DEPOSITO	09/05/16	0.00	0.00	125,000.00
110104	00002673	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002518	RECIBO	09/05/16	0.00	0.00	45,000.00
110104	00002674	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002519	RECIBO	09/05/16	0.00	0.00	25,000.00
110104	00002675	MAN	60233	Publ. medios de com.escr	0000002520	VARIAS	09/05/16	0.00	0.00	22,940.00
110104	00002676	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002521	RECIBO	09/05/16	0.00	0.00	250,000.00
110104	00002677	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002522	RECIBO	10/05/16	0.00	0.00	250,000.00
110104	00002678	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002523	RECIBO	10/05/16	0.00	0.00	250,000.00
110104	00002679	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002524	RECIBO	10/05/16	0.00	0.00	250,000.00
110104	00002680	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002525	RECIBO	10/05/16	0.00	0.00	75,000.00
110104	00002681	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002526	RECIBO	10/05/16	0.00	0.00	25,000.00
110104	00002682	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002527		10/05/16	0.00	0.00	10,000.00
110104	00002683	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002528	FACT. VAR.	10/05/16	0.00	0.00	14,250.00
110104	00002684	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002529	FACTURA	10/05/16	0.00	0.00	13,500.00
110104	00002686	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002530	RECIBO	11/05/16	0.00	0.00	4,600.00
110104	00002687	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000002531		11/05/16	0.00	0.00	87,000.00
110104	00002688	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000002532	0000000279	11/05/16	59,000.00	0.00	59,000.00
110104	00002689	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002533	RECIBO	12/05/16	0.00	0.00	300,000.00
110104	00002690	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000002534	RECIBO	12/05/16	0.00	0.00	6,000.00
110104	00002691	MAN	60252	Fletes de Guagua	0000002535	RECIBOS	12/05/16	0.00	0.00	40,000.00
110104	00002692	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000002536	RECIBO	12/05/16	0.00	0.00	25,000.00
110104	00002693	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000002537	RECIBO	12/05/16	0.00	0.00	80,000.00
110104	00002694	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000002538	RECIBO	12/05/16	0.00	0.00	160,000.00
110104	00002695	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002539	RECIBO	12/05/16	0.00	0.00	50,000.00
110104	00002696	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002540		12/05/16	0.00	0.00	35,000.00
110104	00002697	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002541	RECIBO	12/05/16	0.00	0.00	45,000.00
110104	00002698	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002542	RECIBO	12/05/16	0.00	0.00	75,000.00
110104	00002699	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002543	OFICIO	12/05/16	0.00	0.00	25,000.00



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

Fecha: 31/01/21

Hora : 2:45

Pag N°



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

Des: 01/05/16
Hasta: 31/05/16

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
110104	00002700	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000002544	RECIBO	12/05/16	0.00	0.00	15,000.00	
110104	00002701	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002545	DEPOSITO	12/05/16	0.00	0.00	31,000.00	
110104	00002702	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000002546	OFICIO	12/05/16	0.00	0.00	18,000.00	
110104	00002703	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002547	RECIBOS	13/05/16	0.00	0.00	12,200,000.00	
110104	00002704	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002548	RECIBOS	13/05/16	0.00	0.00	1,000,000.00	
110104	00002706	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002549	RECIBOS	13/05/16	0.00	0.00	9,300,000.00	
110104	00002709	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002550	RECIBOS	13/05/16	0.00	0.00	8,800,000.00	
110104	00002710	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002551		13/05/16	0.00	0.00	8,700,000.00	
110104	00002711	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002566		13/05/16	0.00	0.00	10,000,000.00	
110104	00002712	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002552		14/05/16	0.00	0.00	8,000,000.00	
110104	00002713	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002553		14/05/16	0.00	0.00	10,000,000.00	
110104	00002714	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000002554	FACTURAS V	17/05/16	0.00	0.00	8,536.00	
110104	00002715	MAN	049	MOTOR PLAN, S.A	0000002571	0000000282	17/05/16	47,368.00	0.00	47,368.00	
110104	00002715	MAN	049	MOTOR PLAN, S.A	0000002571	0000000283	17/05/16	47,420.00	0.00	47,420.00	
110104	00002715	MAN	049	MOTOR PLAN, S.A	0000002571	0000000284	17/05/16	94,839.00	0.00	94,839.00	
110104	00002715	MAN	049	MOTOR PLAN, S.A	0000002571	0000000285	17/05/16	15,807.00	0.00	15,807.00	
110104	00002715	MAN	049	MOTOR PLAN, S.A	0000002571	0000000286	17/05/16	47,420.00	0.00	47,420.00	
110104	00002715	MAN	049	MOTOR PLAN, S.A	0000002571	0000000287	17/05/16	18,968.00	0.00	18,968.00	
110104	00002715	MAN	049	MOTOR PLAN, S.A	0000002571	0000000288	17/05/16	50,563.00	0.00	50,563.00	
Número de Pagos : 7									Totales Cheque:	0.00	322,385.00
110104	00002716	MAN	049	MOTOR PLAN, S.A	0000002556	0000000289	18/05/16	50,581.00	0.00	50,581.00	
110104	00002717	MAN	60252	Fletes de Guagua	0000002557	DEPOSITO	21/05/16	0.00	0.00	47,000.00	
110104	00002718	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002558	OFICIO	21/05/16	0.00	0.00	5,492.00	
110104	00002719	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002559	DEPOSITO	21/05/16	0.00	0.00	15,000.00	
110104	00002720	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002560	RECIBO	21/05/16	0.00	0.00	10,000.00	
110104	00002721	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000002561	RECIBO	23/05/16	0.00	0.00	60,000.00	
110104	00002722	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000002562	RECIBO	24/05/16	0.00	0.00	40,000.00	
110104	00002723	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002563		25/05/16	0.00	0.00	1,000,000.00	
110104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000002670		31/05/16	0.00	0.00	116,771.49	
Cuenta Banco 110104 Totales: 93 Pagos 84 Cheques									Totales Banco:	0.00	74,061,060.70
									Gran Total Pagos en Efectivo	0.00	74,061,060.70



Consulta Estado de Cuenta Corriente

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

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
03/05/2016	2630		Pago cheque por caja	63,820.00	0.00		1,371,110.09	09:08
03/05/2016	2630		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	95.73	0.00		1,371,014.36	09:08
03/05/2016	2613		Pago cheque por caja	120,000.00	0.00		1,251,014.36	09:17
03/05/2016	2613		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	180.00	0.00		1,250,834.36	09:17
03/05/2016	2618		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		1,225,834.36	09:37
03/05/2016	2618		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		1,225,796.86	09:37
03/05/2016	2628		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		1,205,796.86	09:41
03/05/2016	2628		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		1,205,766.86	09:41
03/05/2016	2608		Pago cheque por caja	40,000.00	0.00		1,165,766.86	09:51
03/05/2016	2608		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		1,165,706.86	09:51
03/05/2016	2632		Pago cheque por caja	52,697.62	0.00		1,113,009.24	09:53
03/05/2016	2632		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	79.04	0.00		1,112,930.20	09:53
03/05/2016	2631		Pago cheque por caja	49,022.86	0.00		1,063,907.34	09:54
03/05/2016	2631		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	73.53	0.00		1,063,833.81	09:54
03/05/2016	2581		Pago cheque por caja	59,000.00	0.00		1,004,833.81	10:06
03/05/2016	2581		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	88.50	0.00		1,004,745.31	10:06
03/05/2016	2609		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		954,745.31	10:29
03/05/2016	2609		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		954,670.31	10:29
03/05/2016	2611		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		854,670.31	10:49
03/05/2016	2633		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		829,670.31	10:49
03/05/2016	2611		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		829,520.31	10:49
03/05/2016	2633		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		829,482.81	10:49
03/05/2016	2616		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		804,482.81	10:58
03/05/2016	2616		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		804,445.31	10:58
03/05/2016	2629		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		794,445.31	11:35
03/05/2016	2629		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		794,430.31	11:35
03/05/2016	2607		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		769,430.31	15:17
03/05/2016	2607		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		769,392.81	15:17
03/05/2016	2606		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		749,392.81	15:21



Empresa	RNC	N° de Cuenta
MOVIMIENTO DEMOCRATI	430062014	09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
03/05/2016	2606		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		749,362.81	15:21
03/05/2016	2625		Pago cheque por caja	4,300.00	0.00		745,062.81	10:43
03/05/2016	2625		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.45	0.00		745,056.36	10:43
03/05/2016	2599		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		695,056.36	11:37
03/05/2016	2599		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		694,981.36	11:37
03/05/2016	2605		Pago cheque por caja	40,000.00	0.00		654,981.36	08:09
03/05/2016	2605		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		654,921.36	08:09
03/05/2016	2604		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		604,921.36	08:45
03/05/2016	2604		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		604,846.36	08:45
03/05/2016	2615		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		504,846.36	09:40
03/05/2016	2615		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		504,696.36	09:40
03/05/2016	2603		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		454,696.36	11:13
03/05/2016	2603		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		454,621.36	11:13
03/05/2016	2622		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		434,621.36	11:34
03/05/2016	2624		Pago cheque por caja	110,000.00	0.00		324,621.36	11:34
03/05/2016	2622		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		324,591.36	11:34
03/05/2016	2624		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	165.00	0.00		324,426.36	11:34
03/05/2016	2621		Pago cheque por caja	60,000.00	0.00		264,426.36	11:35
03/05/2016	2623		Pago cheque por caja	105,000.00	0.00		159,426.36	11:35
03/05/2016	2621		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	90.00	0.00		159,336.36	11:35
03/05/2016	2623		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	157.50	0.00		159,178.86	11:35
03/05/2016	2620		Pago cheque por caja	75,000.00	0.00		84,178.86	11:36
03/05/2016	2620		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	112.50	0.00		84,066.36	11:36
03/05/2016	2634		Pago cheque por caja	8,888.00	0.00		75,178.36	11:38
03/05/2016	2634		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	13.33	0.00		75,165.03	11:38
03/05/2016	2636		Pago cheque por caja	1,890.00	0.00		73,275.03	11:39
03/05/2016	2637		Pago cheque por caja	2,800.00	0.00		70,475.03	11:39
03/05/2016	2636		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.83	0.00		70,472.20	11:39
03/05/2016	2637		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.20	0.00		70,468.00	11:39
03/05/2016	2638		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		20,468.00	14:55
03/05/2016	2638		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		20,393.00	14:55
03/05/2016	2602		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		10,393.00	17:10





Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
03/05/2016	2602		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		10,378.00	17:10
03/05/2016	2580		COMISION MANEJO CTA-FONDOS INSUFICIENTES	300.00	0.00		10,078.00	19:09
03/05/2016	2580		Pago Cheque Via Deposito DF	40,000.00	0.00		(29,922.00)	19:09
03/05/2016	2580		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		(29,982.00)	19:09
03/05/2016	0		Toma de fondos desde LC	0.00	29,982.00		0.00	23:59
04/05/2016	2580		Reverso Comision Dev.Cheque	0.00	300.00		300.00	12:07
04/05/2016	0		Interes/Uso Linea Cr. Trans.	9.99	0.00		290.01	12:07
04/05/2016	0		Comision/Uso Linea Cr. Trans.	110.77	0.00		179.24	12:07
04/05/2016	2580		Comision Devolucion Cheque	300.00	0.00		(120.76)	12:07
04/05/2016	2580		Devolucion Cks Girados	0.00	40,000.00		39,879.24	12:07
04/05/2016	2596		COMISION MANEJO CTA-FONDOS INSUFICIENTES	300.00	0.00		39,579.24	16:06
04/05/2016	2596		Pago Cheque Via Deposito DF	50,000.00	0.00		(10,420.76)	16:06
04/05/2016	2596		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		(10,495.76)	16:06
04/05/2016	0		DEPOSITO PRESTAMO	0.00	1,000,000.00	EF	989,504.24	17:16
04/05/2016	2577		Pago cheque por caja	160,000.00	0.00		829,504.24	18:23
04/05/2016	2577		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	240.00	0.00		829,264.24	18:23
04/05/2016	0		Reintegracion Fondos a la LC	29,982.00	0.00		799,282.24	23:59
05/05/2016	2591		Pago cheque por caja	250,000.00	0.00		549,282.24	09:12
05/05/2016	2591		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	375.00	0.00		548,907.24	09:12
05/05/2016	2645		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		528,907.24	10:04
05/05/2016	2645		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		528,877.24	10:04
05/05/2016	2639		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		508,877.24	10:59
05/05/2016	2639		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		508,847.24	10:59
05/05/2016	2598		Pago cheque por caja	11,000.00	0.00		497,847.24	12:49
05/05/2016	2598		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	16.50	0.00		497,830.74	12:49
05/05/2016	2646		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		447,830.74	17:46
05/05/2016	2646		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		447,755.74	17:46
05/05/2016	2649		Pago cheque por caja	25,800.00	0.00		421,955.74	19:04
05/05/2016	2649		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	38.70	0.00		421,917.04	19:04
06/05/2016	2642		Pago cheque por caja	75,000.00	0.00		346,917.04	08:13
06/05/2016	2642		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	112.50	0.00		346,804.54	08:13
06/05/2016	2583		Pago cheque por caja	40,000.00	0.00		306,804.54	10:01

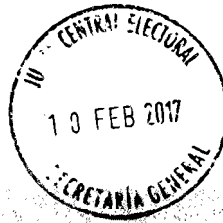


Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

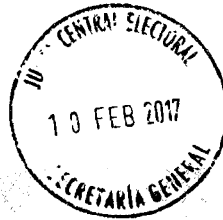
N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
06/05/2016	2583		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		306,744.54	10:01
06/05/2016	2647		Pago cheque por caja	12,500.00	0.00		294,244.54	10:37
06/05/2016	2647		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.75	0.00		294,225.79	10:37
06/05/2016	2601		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		244,225.79	10:54
06/05/2016	2601		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		244,150.79	10:54
06/05/2016	0		DEPOSITO-PRESTAMO PARA GASTOS DE CAMPANA POLITICA	0.00	1,500,000.00	EF	1,744,150.79	10:55
06/05/2016	2650		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		1,729,150.79	15:51
06/05/2016	2650		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		1,729,128.29	15:51
06/05/2016	2651		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		1,719,128.29	15:52
06/05/2016	2651		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		1,719,113.29	15:52
06/05/2016	2655		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		1,669,113.29	16:50
06/05/2016	2655		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		1,669,038.29	16:50
06/05/2016	2643		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		1,649,038.29	17:02
06/05/2016	2643		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		1,649,008.29	17:02
06/05/2016	2657		Pago cheque por caja	24,000.00	0.00		1,625,008.29	17:36
06/05/2016	2657		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	36.00	0.00		1,624,972.29	17:36
06/05/2016	2661		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		1,614,972.29	18:37
06/05/2016	2661		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		1,614,957.29	18:37
06/05/2016	2665		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		1,604,957.29	19:12
06/05/2016	2665		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		1,604,942.29	19:12
06/05/2016	2656		Pago Cheque Via Deposito	64,310.00	0.00		1,540,632.29	21:30
06/05/2016	2656		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	96.46	0.00		1,540,535.83	21:30
09/05/2016	2663		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		1,515,535.83	09:10
09/05/2016	2663		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		1,515,498.33	09:10
09/05/2016	2640		Pago cheque por caja	55,000.00	0.00		1,460,498.33	09:21
09/05/2016	2640		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	82.50	0.00		1,460,415.83	09:21
09/05/2016	2654		Pago cheque por caja	200,000.00	0.00		1,260,415.83	09:47
09/05/2016	2654		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	300.00	0.00		1,260,115.83	09:47
09/05/2016	2662		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		1,235,115.83	10:10
09/05/2016	2662		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		1,235,078.33	10:10
09/05/2016	2658		Pago cheque por caja	75,000.00	0.00		1,160,078.33	10:27
09/05/2016	2658		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	112.50	0.00		1,159,965.83	10:27



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

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
09/05/2016	2659		Pago cheque por caja	40,000.00	0.00		1,119,965.83	11:06
09/05/2016	2659		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		1,119,905.83	11:06
09/05/2016	2648		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		1,109,905.83	12:32
09/05/2016	2648		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		1,109,890.83	12:32
09/05/2016	2666		Pago Cheque Via Deposito	59,000.00	0.00		1,050,890.83	15:13
09/05/2016	2666		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	88.50	0.00		1,050,802.33	15:13
09/05/2016	2644		Pago cheque por caja	40,000.00	0.00		1,010,802.33	11:18
09/05/2016	2644		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		1,010,742.33	11:18
09/05/2016	0		DEPOSITO:PRESTAMO PARA GASTOS DE CAMPA#A 2016	0.00	350,000.00	EF	1,360,742.33	16:11
09/05/2016	2668		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		1,310,742.33	17:24
09/05/2016	2668		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		1,310,667.33	17:24
09/05/2016	2673		Pago cheque por caja	45,000.00	0.00		1,265,667.33	18:21
09/05/2016	2673		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	67.50	0.00		1,265,599.83	18:21
09/05/2016	2670		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		1,215,599.83	18:22
09/05/2016	2671		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		1,195,599.83	18:22
09/05/2016	2670		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		1,195,524.83	18:22
09/05/2016	2671		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		1,195,494.83	18:22
09/05/2016	2674		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		1,170,494.83	18:23
09/05/2016	2674		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		1,170,457.33	18:23
09/05/2016	2652		Pago de Cheque Via Camara	354,000.00	0.00		816,457.33	23:35
09/05/2016	2652		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	531.00	0.00		815,926.33	23:35
10/05/2016	2676		Pago cheque por caja	250,000.00	0.00		565,926.33	09:23
10/05/2016	2676		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	375.00	0.00		565,551.33	09:23
10/05/2016	2664		Pago cheque por caja	250,000.00	0.00		315,551.33	09:24
10/05/2016	2664		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	375.00	0.00		315,176.33	09:24
10/05/2016	2675		Pago cheque por caja	22,940.00	0.00		292,236.33	09:56
10/05/2016	2675		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	34.41	0.00		292,201.92	09:56
10/05/2016	2641		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		242,201.92	15:19
10/05/2016	2641		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		242,126.92	15:19
10/05/2016	0		DEPOSITO:PRESTAMO PARA GASTOS DE CAMPANA 2016	0.00	1,100,000.00	EF	1,342,126.92	15:50
10/05/2016	2672		Pago cheque por caja	125,000.00	0.00		1,217,126.92	16:03
10/05/2016	2681		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		1,192,126.92	16:03



Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
10/05/2016	2672		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	187.50	0.00		1,191,939.42	16:03
10/05/2016	2681		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		1,191,901.92	16:03
10/05/2016	2679		Pago cheque por caja	250,000.00	0.00		941,901.92	16:23
10/05/2016	2682		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		931,901.92	16:23
10/05/2016	2679		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	375.00	0.00		931,526.92	16:23
10/05/2016	2682		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		931,511.92	16:23
10/05/2016	2677		Pago cheque por caja	250,000.00	0.00		681,511.92	16:24
10/05/2016	2678		Pago cheque por caja	250,000.00	0.00		431,511.92	16:24
10/05/2016	2677		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	375.00	0.00		431,136.92	16:24
10/05/2016	2678		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	375.00	0.00		430,761.92	16:24
10/05/2016	2580		Pago cheque por caja	40,000.00	0.00		390,761.92	16:35
10/05/2016	2580		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		390,701.92	16:35
10/05/2016	2680		Pago cheque por caja	75,000.00	0.00		315,701.92	16:56
10/05/2016	2680		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	112.50	0.00		315,589.42	16:56
10/05/2016	2667		Pago de Cheque Via Camara	180,817.21	0.00		134,772.21	23:27
10/05/2016	2667		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	271.22	0.00		134,500.99	23:27
11/05/2016	2684		Pago cheque por caja	13,500.00	0.00		121,000.99	09:51
11/05/2016	2684		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	20.25	0.00		120,980.74	09:51
11/05/2016	2683		Pago cheque por caja	14,250.00	0.00		106,730.74	14:20
11/05/2016	2683		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	21.37	0.00		106,709.37	14:20
11/05/2016	2687		Pago cheque por caja	87,000.00	0.00		19,709.37	18:19
11/05/2016	2687		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	130.50	0.00		19,578.87	18:19
12/05/2016	2686		Pago cheque por caja	4,600.00	0.00		14,978.87	09:52
12/05/2016	2686		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.90	0.00		14,971.97	09:52
12/05/2016	2690		Pago cheque por caja	6,000.00	0.00		8,971.97	09:58
12/05/2016	2690		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.00	0.00		8,962.97	09:58
12/05/2016	0		Deposito CC	0.00	1,000,000.00	EF	1,008,962.97	10:06
12/05/2016	2691		Pago cheque por caja	40,000.00	0.00		968,962.97	12:41
12/05/2016	2691		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		968,902.97	12:41
12/05/2016	2692		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		943,902.97	13:34
12/05/2016	2692		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		943,865.47	13:34
12/05/2016	2695		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		893,865.47	13:48
12/05/2016	2695		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		893,790.47	13:48



Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
12/05/2016	2697		Pago cheque por caja	45,000.00	0.00		848,790.47	14:29
12/05/2016	2697		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	67.50	0.00		848,722.97	14:29
12/05/2016	2698		Pago cheque por caja	75,000.00	0.00		773,722.97	14:35
12/05/2016	2698		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	112.50	0.00		773,610.47	14:35
12/05/2016	2689		Pago cheque por caja	300,000.00	0.00		473,610.47	15:37
12/05/2016	2694		Pago cheque por caja	160,000.00	0.00		313,610.47	15:37
12/05/2016	2689		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	450.00	0.00		313,160.47	15:37
12/05/2016	2694		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	240.00	0.00		312,920.47	15:37
12/05/2016	2699		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		287,920.47	16:27
12/05/2016	2699		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		287,882.97	16:27
12/05/2016	2688		Pago Cheque Via Deposito	59,000.00	0.00		228,882.97	17:31
12/05/2016	2688		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	88.50	0.00		228,794.47	17:31
12/05/2016	2700		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		213,794.47	18:39
12/05/2016	2700		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		213,771.97	18:39
12/05/2016	2701		Pago cheque por caja	31,000.00	0.00		182,771.97	18:41
12/05/2016	2701		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	46.50	0.00		182,725.47	18:41
13/05/2016	0		Toma de fondos desde LC	0.00	73,621.53		256,347.00	23:59
13/05/2016	2702		Pago cheque por caja	18,000.00	0.00		238,347.00	09:49
13/05/2016	2702		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	27.00	0.00		238,320.00	09:49
13/05/2016	2693		Pago cheque por caja	80,000.00	0.00		158,320.00	11:14
13/05/2016	2693		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	120.00	0.00		158,200.00	11:14
13/05/2016	0		Anul.Deposito CC - \$10000000	0.00	0.00	EF	158,200.00	15:40
13/05/2016	0		Anul.DEPOSITO:PRESTAMO GASTOS DE CAMPA#A \$10000000	0.00	0.00	EF	158,200.00	15:43
13/05/2016	0		DEPOSITO:PRESTAMO GASTOS DE CAMPA#A	0.00	12,000,000.00	EF	12,158,200.00	15:45
13/05/2016	0		DEPOSITO:PRESTAMO GASTOS DE CAMPA#A	0.00	8,000,000.00	EF	20,158,200.00	15:46
13/05/2016	0		DEPOSITO:PRESTAMO GASTOS DE CAMPA#A	0.00	9,000,000.00	EF	29,158,200.00	15:48
13/05/2016	0		DEPOSITO:PRESTAMO GASTOS DE CAMPA#A	0.00	8,000,000.00	EF	37,158,200.00	15:50
13/05/2016	0		DEPOSITO:PRESTAMO GASTOS DE CAMPA#A	0.00	8,000,000.00	EF	45,158,200.00	15:51
13/05/2016	0		Anul.DEPOSITO:PRESTAMO GASTOS DE CAMPA#A \$5000000	0.00	0.00	EF	45,158,200.00	15:53



Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
13/05/2016	2709		Pago cheque por caja	8,800,000.00	0.00		36,358,200.00	15:56
13/05/2016	2709		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	13,200.00	0.00		36,345,000.00	15:56
13/05/2016	2710		Pago cheque por caja	8,700,000.00	0.00		27,645,000.00	15:57
13/05/2016	2710		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	13,050.00	0.00		27,631,950.00	15:57
13/05/2016	2706		Pago cheque por caja	9,300,000.00	0.00		18,331,950.00	15:59
13/05/2016	2706		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	13,950.00	0.00		18,318,000.00	15:59
13/05/2016	2704		Pago cheque por caja	1,000,000.00	0.00		17,318,000.00	16:01
13/05/2016	2704		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1,500.00	0.00		17,316,500.00	16:01
13/05/2016	2711		Pago cheque por caja	10,000,000.00	0.00		7,316,500.00	16:02
13/05/2016	2711		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15,000.00	0.00		7,301,500.00	16:02
13/05/2016	0		DEPOSITO:COMPL ETIVO COMISION	0.00	15,000.00	EF	7,316,500.00	16:11
13/05/2016	2703		Pago cheque por caja	12,200,000.00	0.00		(4,883,500.00)	16:17
13/05/2016	2703		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18,300.00	0.00		(4,901,800.00)	16:17
13/05/2016	0		DEPOSITO:PRESTAMO GASTOS DE CAMPANA#A	0.00	4,901,800.00	EF	0.00	16:19
16/05/2016	2712		Pago cheque por caja	8,000,000.00	0.00		(8,000,000.00)	12:11
16/05/2016	2712		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12,000.00	0.00		(8,012,000.00)	12:11
16/05/2016	0		Interes/Usa Linea Cr. Trans.	73.62	0.00		(8,012,073.62)	11:42
16/05/2016	0		Comision/Usa Linea Cr. Trans.	815.97	0.00		(8,012,889.59)	11:42
16/05/2016	0		DEPOSITO:PRESTAMO PARA GASTO CAMPANA 2016	0.00	5,000,000.00	EF	(3,012,889.59)	11:42
16/05/2016	0		DEPOSITO:PRESTAMO PARA GASTO CAMPANA 2016	0.00	2,000,000.00	EF	(1,012,889.59)	11:44
16/05/2016	0		DEPOSITO:PRESTAMO PARA GASTO CAMPANA 2016	0.00	7,000,000.00	EF	5,987,110.41	11:46
16/05/2016	0		DEPOSITO:PRESTAMO PARA GASTO CAMPANA 2016	0.00	4,000,000.00	EF	9,987,110.41	11:48
16/05/2016	2713		Pago cheque por caja	10,000,000.00	0.00		(12,889.59)	11:51
16/05/2016	2713		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15,000.00	0.00		(27,889.59)	11:51
16/05/2016	0		Deposito CC	0.00	90,000.00	EF	62,110.41	11:56
16/05/2016	0		Deposito CC	0.00	16,000.00	EF	78,110.41	12:06
16/05/2016	0		Deposito CC	0.00	2,000.00	EF	80,110.41	12:08
16/05/2016	0		Reintegracion Fondos a la LC	73,621.53	0.00		6,488.88	23:59
17/05/2016	2715		Comision Cheques Certificados	350.00	0.00		6,138.88	16:22
17/05/2016	2715		Certificacion de Cheques CC	322,385.00	0.00		(316,246.12)	16:22
17/05/2016	2715		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	483.57	0.00		(316,729.69)	16:22



Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
17/05/2016	0		DEPOSITO:PRESTA MO PARA PGO ALO. DE VEHICULO	0.00	400,000.00	EF	83,270.31	16:16
17/05/2016	2714		Pago cheque por caja	8,536.00	0.00		74,734.31	16:19
17/05/2016	2714		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.80	0.00		74,721.51	16:19
17/05/2016	2696		Pago cheque por caja	35,000.00	0.00		39,721.51	16:38
17/05/2016	2696		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	52.50	0.00		39,669.01	16:38
19/05/2016	2716		Comision Cheques Certificados	350.00	0.00		39,319.01	12:01
19/05/2016	2716		Certificacion de Cheques CC	50,581.00	0.00		(11,261.99)	12:01
19/05/2016	2716		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.87	0.00		(11,337.86)	12:01
19/05/2016	0		DEPOSITO:PREST. SALDO PARA ARQ. VEHICULO CAMPANA 16	0.00	100,000.00	EF	88,662.14	11:58
23/05/2016	2718		Pago cheque por caja	5,492.00	0.00		83,170.14	10:51
23/05/2016	2718		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.23	0.00		83,161.91	10:51
23/05/2016	2717		Pago cheque por caja	47,000.00	0.00		36,161.91	10:52
23/05/2016	2720		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		26,161.91	10:52
23/05/2016	2717		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	70.50	0.00		26,091.41	10:52
23/05/2016	2720		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		26,076.41	10:52
23/05/2016	2719		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		11,076.41	10:53
23/05/2016	2719		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		11,053.91	10:53
23/05/2016	0		Deposito CC	0.00	101,442.00	EF	112,495.91	13:53
23/05/2016	2721		Pago cheque por caja	60,000.00	0.00		52,495.91	20:05
23/05/2016	2721		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	90.00	0.00		52,405.91	20:05
24/05/2016	2722		Pago cheque por caja	40,000.00	0.00		12,405.91	15:35
24/05/2016	2722		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		12,345.91	15:35
25/05/2016	0		DEPOSITO:PRESTA MOS	0.00	1,000,000.00	EF	1,012,345.91	18:47
25/05/2016	2723		Pago cheque por caja	1,000,000.00	0.00		12,345.91	18:52
25/05/2016	2723		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1,500.00	0.00		10,845.91	18:52
31/05/2016	0		Com.X Exceso Cant.Cks.Girados	225.00	0.00		10,620.91	03:58
31/05/2016	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		10,520.91	23:59
31/05/2016	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		10,270.91	23:59
Totales				76,144,804.71	74,720,145.53		10,270.91	



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

Fecha: 31/01/21
 Hora : 6:15
 Pag N°

Desde: 01/06/16
 Hasta: 30/06/16

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	00000298	DEP	2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA	0000002736	PRESTAMO	03/06/16	0.00	0.00	1,100,000.00
Cuenta Banco 110104 Totales: 1 Recibos 1 Depósitos								Totales Banco:	0.00	1,100,000.00
Gran Total Recibos de Efectivo									0.00	1,100,000.00





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

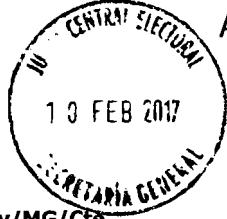
Fecha: 31/01/21

Hora : 2:48

Pag Nc

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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



Desde: 01/06/16

Hasta: 30/06/16

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
110104	00002724	MAN	034	AGUSTIN TOMAS CASTRO	0000002568	0000000281	03/06/16	53,100.00	0.00	53,100.00	
110104	00002725	MAN	60233	Publ. medios de com.escr	0000002569		03/06/16	0.00	0.00	4,570.00	
110104	00002726	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000002570	RECIBO	03/06/16	0.00	0.00	15,000.00	
110104	00002727	MAN	030	DE LEON GORRAS	0000002572	0000000290	04/06/16	191,750.00	0.00	191,750.00	
110104	00002728	MAN	030	DE LEON GORRAS	0000002573	0000000291	04/06/16	182,900.00	0.00	182,900.00	
110104	00002729	MAN	048	AMIGO DEL HOGAR	0000002574	0000000278	04/06/16	180,817.21	0.00	180,817.21	
110104	00002730	MAN	60221	Electricidad	0000002575	MAYO 2016	04/06/16	0.00	0.00	36,590.00	
110104	00002731	MAN	60221	Electricidad	0000002577	JUNIO 16	04/06/16	0.00	0.00	43,960.53	
110104	00002731	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000002577	PE-05-2016	04/06/16	0.00	0.00	1,458.56	
110104	00002731	MAN	60222	Agua y Basura	0000002577	MAYO 2016	04/06/16	0.00	0.00	184.38	
110104	00002731	MAN	60222	Agua y Basura	0000002577	MAYO 2016	04/06/16	0.00	0.00	206.00	
110104	00002731	MAN	60221	Electricidad	0000002577	MAYO 2016	04/06/16	0.00	0.00	679.97	
110104	00002731	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000002577	PE-04-2016	04/06/16	0.00	0.00	1,458.56	
Número de Pagos : 6									Totales Cheque:	0.00	47,948.00
110104	00002732	MAN	022	PRODUCTORA DE EVENTOS	0000002579	0000000294	04/06/16	6,650.00	0.00	6,650.00	
110104	00002732	MAN	022	PRODUCTORA DE EVENTOS	0000002579	0000000295	04/06/16	7,830.00	0.00	7,830.00	
110104	00002732	MAN	022	PRODUCTORA DE EVENTOS	0000002579	0000000296	04/06/16	13,000.00	0.00	13,000.00	
110104	00002732	MAN	022	PRODUCTORA DE EVENTOS	0000002579	0000000297	04/06/16	6,800.00	0.00	6,800.00	
110104	00002732	MAN	022	PRODUCTORA DE EVENTOS	0000002579	0000000298	04/06/16	6,650.00	0.00	6,650.00	
110104	00002732	MAN	022	PRODUCTORA DE EVENTOS	0000002579	0000000299	04/06/16	6,650.00	0.00	6,650.00	
110104	00002732	MAN	022	PRODUCTORA DE EVENTOS	0000002579	0000000300	04/06/16	6,400.00	0.00	6,400.00	
Número de Pagos : 7									Totales Cheque:	0.00	53,980.00
110104	00002733	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000002580	VARIAS	04/06/16	0.00	0.00	10,842.00	
110104	00002734	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002581	DEPOSITO	04/06/16	0.00	0.00	32,000.00	
110104	00002735	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002582	RECIBO	04/06/16	0.00	0.00	5,000.00	
110104	00002736	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002583	OFICIO	04/06/16	0.00	0.00	9,000.00	
110104	00002737	MAN	6033	PINTURAS, TINTES Y COLO	0000002584	FACT.57053	04/06/16	0.00	0.00	23,902.00	
110104	00002739	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002585	OFICIO	06/06/16	0.00	0.00	30,000.00	
110104	00002740	MAN	60213	Telefonos	0000002586	968207	06/06/16	0.00	0.00	5,506.38	
110104	00002741	MAN	60213	Telefonos	0000002587	968209	06/06/16	0.00	0.00	5,271.97	
110104	00002742	MAN	60213	Telefonos	0000002588	968202	06/06/16	0.00	0.00	3,668.57	
110104	00002743	MAN	60212	Codeflota	0000002589	968203	06/06/16	0.00	0.00	18,937.58	
110104	00002745	MAN	60213	Telefonos	0000002590	968205	06/06/16	0.00	0.00	3,813.21	
110104	00002746	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002591	OFICIO	06/06/16	0.00	0.00	10,000.00	
110104	00002747	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000002592	RECIBO	06/06/16	0.00	0.00	10,000.00	
110104	00002749	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L	0000002593	0000000301	06/06/16	8,260.00	0.00	8,260.00	
110104	00002749	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L	0000002593	0000000302	06/06/16	4,720.00	0.00	4,720.00	
Número de Pagos : 2									Totales Cheque:	0.00	12,980.00
110104	00002750	MAN	015	OMEGA TECH	0000002594	0000000303	09/06/16	4,705.00	0.00	4,705.00	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/01/21
Hora : 2:48
Pag N°

Desde: 01/06/16
Hasta: 30/06/16

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00002751	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002595	OFICIO	10/06/16	0.00	0.00	100,000.00
110104	00002752	MAN	60213	Telefonos	0000002596	2888	10/06/16	0.00	0.00	3,644.25
110104	00002753	MAN	016	SOLUCIONES NEWSINGN,S	0000002597	0000000304	10/06/16	21,145.60	0.00	21,145.60
110104	00002754	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002598	DEPOSITO	11/06/16	0.00	0.00	3,000.00
110104	00002755	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L	0000002599	0000000305	17/06/16	5,900.00	0.00	5,900.00
110104	00002756	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002600	DEPOSITO	20/06/16	0.00	0.00	6,000.00
110104	00002757	MAN	60221	Electricidad	0000002601	JUNIO 2016	20/06/16	0.00	0.00	878.00
110104	00002757	MAN	60222	Agua y Basura	0000002601	JUNIO 2016	20/06/16	0.00	0.00	206.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	1,084.00
110104	00002759	MAN	60261	Edificios y locales	0000002602	ABR-MAY 16	30/06/16	0.00	0.00	16,000.00
110104	00002760	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000002603		30/06/16	0.00	0.00	4,587.00
110104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000002671		30/06/16	0.00	0.00	1,846.37
Cuenta Banco 110104				Totales:	47 Pagos	34 Cheques	Totales Banco:		0.00	1,115,489.14
						Gran Total Pagos en Efectivo			0.00	1,115,489.14





CONCILIACION BANCARIA
MODA



BANCO BHD

MES JUNIO

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/06/2016

RD\$ 9,729.09

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
NOTAS DE CREDITO BANCARIA



RD\$ 1,100,000.00
RD\$

MENOS:

N/D CHEQUES EMITIDOS DEL MES
N/D REINTERACION FONDOS A LA LC
N/D CARGOS BANCARIOS
N/D COMISION CK. DEV.
N/D FALTAMTE DE DEPOSITO
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS

RD\$ 1,113,642.77
RD\$
RD\$ 1,496.37
RD\$
RD\$
RD\$ 350.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/06/2016

RD\$ 25,218.23

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/06/2016

RD\$ 110,781.77

MAS:

REINTERACION FONDOS A LA LC

RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ 136,000.00

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/07/2016

RD\$ 25,218.23

PREPARADO POR

REVISADO POR





Banco BHD León



Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
03/06/2016	0		Anul. Deposito CC - \$1100000	0.00	0.00	EF	1,037,491.91	17:24
03/06/2016	0		DEPOSITO:PRESTAMO	0.00	1,100,000.00	EF	1,110,270.91	17:26
03/06/2016	2726		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		1,095,270.91	19:53
03/06/2016	2726		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		1,095,248.41	19:53
03/06/2016	2724		Pago cheque por caja	53,100.00	0.00		1,042,148.41	19:56
03/06/2016	2724		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	79.65	0.00		1,042,068.76	19:56
03/06/2016	2725		Pago cheque por caja	4,570.00	0.00		1,037,498.76	19:58
03/06/2016	2725		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.85	0.00		1,037,491.91	19:58
06/06/2016	2734		Pago cheque por caja	32,000.00	0.00		1,005,491.91	11:44
06/06/2016	2734		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	48.00	0.00		1,005,443.91	11:44
06/06/2016	2730		Pago cheque por caja	36,590.00	0.00		968,853.91	11:47
06/06/2016	2731		Pago cheque por caja	47,948.00	0.00		920,905.91	11:47
06/06/2016	2730		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	54.88	0.00		920,851.03	11:47
06/06/2016	2731		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	71.92	0.00		920,779.11	11:47
06/06/2016	2733		Pago cheque por caja	10,842.00	0.00		909,937.11	11:48
06/06/2016	2736		Pago cheque por caja	9,000.00	0.00		900,937.11	11:48
06/06/2016	2733		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	16.26	0.00		900,920.85	11:48
06/06/2016	2736		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	13.50	0.00		900,907.35	11:48
06/06/2016	2735		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		895,907.35	11:49
06/06/2016	2735		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		895,899.85	11:49
06/06/2016	2727		Pago de Cheque Via Camara	191,750.00	0.00		704,149.85	23:43
06/06/2016	2728		Pago de Cheque Via Camara	182,900.00	0.00		521,249.85	23:43
06/06/2016	2727		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	287.62	0.00		520,962.23	23:43
06/06/2016	2728		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	274.35	0.00		520,687.88	23:43
06/06/2016	2749		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	19.47	0.00		520,668.41	23:43
06/06/2016	2749		Pago de Cheque Via Camara	12,980.00	0.00		507,688.41	23:59
07/06/2016	2739		Pago cheque por caja	30,000.00	0.00		477,688.41	11:30
07/06/2016	2739		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	45.00	0.00		477,643.41	11:30
07/06/2016	2747		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		467,643.41	13:24



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

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
07/06/2016	2747		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		467,628.41	13:24
07/06/2016	2729		Pago de Cheque Via Camara	180,817.21	0.00		286,811.20	23:18
07/06/2016	2732		Pago de Cheque Via Camara	53,980.00	0.00		232,831.20	23:18
07/06/2016	2740		Pago de Cheque Via Camara	5,506.38	0.00		227,324.82	23:18
07/06/2016	2741		Pago de Cheque Via Camara	5,271.97	0.00		222,052.85	23:18
07/06/2016	2742		Pago de Cheque Via Camara	3,668.57	0.00		218,384.28	23:18
07/06/2016	2743		Pago de Cheque Via Camara	18,937.58	0.00		199,446.70	23:18
07/06/2016	2745		Pago de Cheque Via Camara	3,813.21	0.00		195,633.49	23:18
07/06/2016	2729		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	271.22	0.00		195,362.27	23:18
07/06/2016	2732		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	80.97	0.00		195,281.30	23:18
07/06/2016	2740		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.25	0.00		195,273.05	23:18
07/06/2016	2741		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.90	0.00		195,265.15	23:18
07/06/2016	2742		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.50	0.00		195,259.65	23:18
07/06/2016	2743		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	28.40	0.00		195,231.25	23:18
07/06/2016	2745		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.71	0.00		195,225.54	23:18
08/06/2016	2746		Pago de Cheque Via Camara	10,000.00	0.00		185,225.54	23:11
08/06/2016	2746		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		185,210.54	23:11
10/06/2016	2737		Pago cheque por caja	23,902.00	0.00		161,308.54	13:35
10/06/2016	2737		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	35.85	0.00		161,272.69	13:35
13/06/2016	2754		Pago cheque por caja	3,000.00	0.00		158,272.69	09:45
13/06/2016	2754		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.50	0.00		158,268.19	09:45
13/06/2016	2753		Pago Cheque Via Deposito	21,145.60	0.00		137,122.59	18:41
13/06/2016	2753		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	31.71	0.00		137,090.88	18:41
14/06/2016	2750		Pago Cheque Via Deposito	4,705.00	0.00		132,385.88	19:38
14/06/2016	2750		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.05	0.00		132,378.83	19:38
14/06/2016	2752		Pago de Cheque Via Camara	3,644.25	0.00		128,734.58	23:21
14/06/2016	2752		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.46	0.00		128,729.12	23:21
20/06/2016	2757		Pago cheque por caja	1,084.00	0.00		127,645.12	11:15
20/06/2016	2757		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.62	0.00		127,643.50	11:15
20/06/2016	2756		Pago cheque por caja	6,000.00	0.00		121,643.50	11:16
20/06/2016	2756		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.00	0.00		121,634.50	11:16
20/06/2016	2755		Pago de Cheque Via Camara	5,900.00	0.00		115,734.50	23:40

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
20/06/2016	2755		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.85	0.00		115,725.65	23:40
30/06/2016	2760		Pago cheque por caja	4,587.00	0.00		111,138.65	11:27
30/06/2016	2760		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.88	0.00		111,131.77	11:27
30/06/2016	0		Com.por Envío/Retencion Estado	100.00	0.00		111,031.77	23:59
30/06/2016	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		110,781.77	23:59
Totales				999,489.14	1,100,000.00		110,781.77	





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

Fecha: 31/01/2017
 Hora : 6:07
 Pag N°

Desde: 01/07/16
 Hasta: 31/07/16

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	00000299	DEP	2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA	0000002737	PRESTAMO	01/07/16	0.00	0.00	1,652,000.00
110104	00000300	DEP	2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA	0000002738	PRESTAMO	06/07/16	0.00	0.00	341,000.00
110104	00000301	DEP	2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA	0000002739	PRESTAMO	08/07/16	0.00	0.00	150,000.00
110104	00000302	DEP	2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA	0000002740	PRESTAMO	19/07/16	0.00	0.00	200,000.00
Cuenta Banco 110104 Totales: 4 Recibos 4 Depósitos								Totales Banco:	0.00	2,343,000.00
Gran Total Recibos de Efectivo									0.00	2,343,000.00





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

Fecha: 01/02/21
Hora : 9:54
Pag N°



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

Desde: 01/07/16
Hasta: 31/07/16

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
110104	00002758	MAN	60231	Publicidad radial	0000002604	0017	04/07/16	0.00	0.00	20,000.00	
110104	00002761	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002605	RECIBO	02/07/16	0.00	0.00	75,000.00	
110104	00002762	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002606	RECIBO	02/07/16	0.00	0.00	100,000.00	
110104	00002763	MAN	60261	Edificios y locales	0000002607	ABR-JUN 16	02/07/16	0.00	0.00	105,000.00	
110104	00002764	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000002609		02/07/16	0.00	0.00	25,700.60	
110104	00002765	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000002610	RECIBO	02/07/16	0.00	0.00	30,000.00	
110104	00002766	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000002611	0000000307	02/07/16	247,800.00	0.00	247,800.00	
110104	00002767	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000002612	0000000308	02/07/16	212,400.00	0.00	212,400.00	
110104	00002768	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000002613	0000000309	02/07/16	37,170.00	0.00	37,170.00	
110104	00002769	MAN	051	AQUAPLASTICA, SRL	0000002614	0000000310	01/07/16	37,170.00	0.00	37,170.00	
110104	00002770	MAN	60235	Impresion y encuadernaci	0000002615	RECIBO	04/07/16	0.00	0.00	200,000.00	
110104	00002771	MAN	60231	Publicidad radial	0000002616		04/07/16	0.00	0.00	50,000.00	
110104	00002772	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002618	OFICIO	05/07/16	0.00	0.00	500,000.00	
110104	00002773	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002619		05/07/16	0.00	0.00	16,925.00	
110104	00002774	MAN	030	DE LEON GORRAS	0000002620	0000000311	07/07/16	90,860.00	0.00	90,860.00	
110104	00002775	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000002621	0000000312	07/07/16	123,900.00	0.00	123,900.00	
110104	00002776	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000002622		08/07/16	0.00	0.00	30,000.00	
110104	00002777	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000002623		08/07/16	0.00	0.00	60,000.00	
110104	00002778	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000002624		08/07/16	0.00	0.00	20,000.00	
110104	00002779	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000002625		08/07/16	0.00	0.00	40,000.00	
110104	00002780	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002626	RECIBO	08/07/16	0.00	0.00	20,000.00	
110104	00002781	MAN	022	PRODUCTORA DE EVENTOS	0000002631	0000000313	08/07/16	26,000.00	0.00	26,000.00	
110104	00002781	MAN	022	PRODUCTORA DE EVENTOS	0000002631	0000000314	08/07/16	32,750.00	0.00	32,750.00	
Número de Pagos : 2									Totales Cheque:	0.00	58,750.00
110104	00002782	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002627	RECIBO	09/07/16	0.00	0.00	20,000.00	
110104	00002783	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002628	DEPOSITO	19/07/16	0.00	0.00	15,000.00	
110104	00002784	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002629	FACTURA	19/07/16	0.00	0.00	80,858.32	
110104	00002785	MAN	60221	Electricidad	0000002632	JULIO 2016	19/07/16	0.00	0.00	29,801.64	
110104	00002785	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000002632	06-2016	19/07/16	0.00	0.00	1,458.56	
110104	00002785	MAN	60222	Agua y Basura	0000002632	JULIO 2016	19/07/16	0.00	0.00	206.00	
110104	00002785	MAN	60221	Electricidad	0000002632		19/07/16	0.00	0.00	500.00	
Número de Pagos : 4									Totales Cheque:	0.00	31,966.20
110104	00002786	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000002749	FACTURA	19/07/16	0.00	0.00	4,279.00	
110104	00002787	MAN	60213	Telefonos	0000002634		19/07/16	0.00	0.00	3,668.57	
110104	00002788	MAN	60213	Telefonos	0000002635		19/07/16	0.00	0.00	10,311.43	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 01/02/21

Hora : 9:54

Pag N°

Desde: 01/07/16

Hasta: 31/07/16

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00002789	MAN	60212	Codeflota	0000002636		19/07/16	0.00	0.00	18,870.09
110104	00002790	MAN	60213	Telefonos	0000002637		19/07/16	0.00	0.00	3,813.21
110104	00002791	MAN	60213	Telefonos	0000002638		19/07/16	0.00	0.00	24,385.47
110104	00002792	MAN	60213	Telefonos	0000002639		19/07/16	0.00	0.00	1,794.00
110104	00002793	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000002640		19/07/16	0.00	0.00	4,500.00
110104	00002794	MAN	023	SUPLIDORES ELECTRONICOS	0000002641	0000000316	20/07/16	1,444.32	0.00	1,444.32
110104	CARGOS B	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000002672		31/07/16	0.00	0.00	4,006.26
Cuenta Banco 110104 Totales: 40 Pagos 36 Cheques					Totales Banco:				0.00	2,325,572.47
Gran Total Pagos en Efectivo									0.00	2,325,572.47





CONCILIACION BANCARIA

MODA

BANCO BHD

MES JULIO

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/07/2016 RDS 25,218.23

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RDS 2,343,000.00
NOTAS DE CREDITO BANCARIA RDS

MENOS:

N/D CHEQUES EMITIDOS AL MES RDS 2,321,566.21
N/D CHEQUES DEVUELTOS RDS
N/D CARGOS BANCARIOS RDS 3,656.26
N/D COMISION GIROS / CKS ADM. RDS
N/D FALTANTE DE DEPOSITO RDS
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS RDS 350.00



BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/07/2016 RDS 7,790.70

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/07/2016 RDS 12,209.30

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RDS -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RDS 20,000.00

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/08/2016 RDS 7,790.70

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
01/07/2016	0		DEPOSITO:PRESTAMO	0.00	1,652,000.00	EF	1,762,781.77	18:24
04/07/2016	2751		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		1,662,781.77	10:22
04/07/2016	2751		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		1,662,631.77	10:22
04/07/2016	2761		Pago cheque por caja	75,000.00	0.00		1,587,631.77	11:38
04/07/2016	2761		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	112.50	0.00		1,587,519.27	11:38
04/07/2016	2765		Pago cheque por caja	30,000.00	0.00		1,557,519.27	12:15
04/07/2016	2765		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	45.00	0.00		1,557,474.27	12:15
04/07/2016	2766		Pago Cheque Via Deposito	247,800.00	0.00		1,309,674.27	15:20
04/07/2016	2767		Pago Cheque Via Deposito	212,400.00	0.00		1,097,274.27	15:20
04/07/2016	2768		Pago Cheque Via Deposito	37,170.00	0.00		1,060,104.27	15:20
04/07/2016	2766		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	371.70	0.00		1,059,732.57	15:20
04/07/2016	2767		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	318.60	0.00		1,059,413.97	15:20
04/07/2016	2768		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	55.75	0.00		1,059,358.22	15:20
04/07/2016	2763		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	157.50	0.00		1,059,200.72	00:06
04/07/2016	2770		Pago cheque por caja	200,000.00	0.00		859,200.72	11:21
04/07/2016	2770		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	300.00	0.00		858,900.72	11:21
04/07/2016	2762		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		758,900.72	13:15
04/07/2016	2762		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		758,750.72	13:15
04/07/2016	2758		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		738,750.72	16:58
04/07/2016	2758		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		738,720.72	16:58
04/07/2016	2763		Pago de Cheque Via Camara	105,000.00	0.00		633,720.72	23:59
05/07/2016	2764		Pago de Cheque Via Camara	25,700.60	0.00		608,020.12	23:10
05/07/2016	2764		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	38.55	0.00		607,981.57	23:10
06/07/2016	0		DEPOSITO:PRESTAMO	0.00	341,000.00	EF	948,981.57	15:35
06/07/2016	2773		Pago cheque por caja	16,925.00	0.00		932,056.57	16:37
06/07/2016	2773		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	25.38	0.00		932,031.19	16:37
06/07/2016	2771		Pago de Cheque Via Camara	50,000.00	0.00		882,031.19	23:10
06/07/2016	2771		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		881,956.19	23:10
07/07/2016	2775		Pago Cheque Via Deposito	123,900.00	0.00		758,056.19	17:14



Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
07/07/2016	2775		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	185.85	0.00		757,870.34	17:14
07/07/2016	2769		Pago de Cheque Via Camara	37,170.00	0.00		720,700.34	23:12
07/07/2016	2769		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	55.75	0.00		720,644.59	23:12
08/07/2016	2759		Pago cheque por caja	16,000.00	0.00		704,644.59	09:55
08/07/2016	2759		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	24.00	0.00		704,620.59	09:55
08/07/2016	0		Deposito CC	0.00	150,000.00	EF	854,620.59	15:22
08/07/2016	2772		Pago Cheque Via Deposito	500,000.00	0.00		354,620.59	16:54
08/07/2016	2772		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	750.00	0.00		353,870.59	16:54
08/07/2016	2776		Pago cheque por caja	30,000.00	0.00		323,870.59	18:04
08/07/2016	2776		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	45.00	0.00		323,825.59	18:04
08/07/2016	2777		Pago cheque por caja	60,000.00	0.00		263,825.59	18:05
08/07/2016	2777		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	90.00	0.00		263,735.59	18:05
11/07/2016	2779		Pago cheque por caja	40,000.00	0.00		223,735.59	09:18
11/07/2016	2779		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		223,675.59	09:18
11/07/2016	2778		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		203,675.59	09:19
11/07/2016	2778		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		203,645.59	09:19
11/07/2016	2782		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		183,645.59	09:30
11/07/2016	2782		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		183,615.59	09:30
11/07/2016	2774		Pago de Cheque Via Camara	90,860.00	0.00		92,755.59	23:38
11/07/2016	2774		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	136.29	0.00		92,619.30	23:38
12/07/2016	2780		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		72,619.30	14:28
12/07/2016	2780		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		72,589.30	14:28
12/07/2016	2781		Pago de Cheque Via Camara	58,750.00	0.00		13,839.30	23:11
12/07/2016	2781		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	88.12	0.00		13,751.18	23:11
19/07/2016	0		Deposito CC	0.00	200,000.00	EF	213,751.18	11:12
19/07/2016	2783		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		198,751.18	12:51
19/07/2016	2783		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		198,728.68	12:51
19/07/2016	2784		Pago cheque por caja	80,858.32	0.00		117,870.36	14:26
19/07/2016	2784		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	121.28	0.00		117,749.08	14:26
20/07/2016	2785		Pago cheque por caja	31,966.20	0.00		85,782.88	09:27
20/07/2016	2785		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	47.94	0.00		85,734.94	09:27
21/07/2016	2787		Pago de Cheque Via Camara	3,668.57	0.00		82,066.37	23:16
21/07/2016	2788		Pago de Cheque Via Camara	10,311.43	0.00		71,754.94	23:16



Empresa	RNC	N° de Cuenta
MOVIMIENTO DEMOCRATI	430062014	09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
21/07/2016	2789		Pago de Cheque Via Camara	18,870.09	0.00		52,884.85	23:16
21/07/2016	2790		Pago de Cheque Via Camara	3,813.21	0.00		49,071.64	23:16
21/07/2016	2791		Pago de Cheque Via Camara	24,385.47	0.00		24,686.17	23:16
21/07/2016	2792		Pago de Cheque Via Camara	1,794.00	0.00		22,892.17	23:16
21/07/2016	2794		Pago de Cheque Via Camara	1,444.32	0.00		21,447.85	23:16
21/07/2016	2787		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.50	0.00		21,442.35	23:16
21/07/2016	2788		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.46	0.00		21,426.89	23:16
21/07/2016	2789		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	28.30	0.00		21,398.59	23:16
21/07/2016	2790		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.71	0.00		21,392.88	23:16
21/07/2016	2791		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	36.57	0.00		21,356.31	23:16
21/07/2016	2792		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.69	0.00		21,353.62	23:16
21/07/2016	2794		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.16	0.00		21,351.46	23:16
22/07/2016	2793		Pago cheque por caja	4,500.00	0.00		16,851.46	15:17
22/07/2016	2793		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.75	0.00		16,844.71	15:17
22/07/2016	2786		Pago de Cheque Via Camara	4,279.00	0.00		12,565.71	23:14
22/07/2016	2786		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.41	0.00		12,559.30	23:14
29/07/2016	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		12,459.30	23:59
29/07/2016	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		12,209.30	23:59
Totales				2,441,572.47	2,343,000.00		12,209.30	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/01/2017

Hora : 6:04

Pag No

Des: 01/08/16
Hasta: 31/08/16

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	00000303	DEP	2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA	0000002741	PRESTAMO	19/08/16	0.00	0.00	100,000.00	
110104	00000304	DEP	2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA	0000002742	PRESTAMO	23/08/16	0.00	0.00	235,000.00	
Cuenta Banco 110104 Totales: 2 Recibos 2 Depósitos									Totales Banco:	0.00	335,000.00
									Gran Total Recibos de Efectivo	0.00	335,000.00





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

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

Fecha: 31/01/21
Hora : 3:45
Pag N°

Des: 01/08/16
Hasta: 31/08/16

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00002795	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000002642		19/08/16	0.00	0.00	60,000.00
110104	00002796	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000002643		19/08/16	0.00	0.00	40,000.00
110104	00002797	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002644	RECIBO	23/08/16	0.00	0.00	50,000.00
110104	00002798	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002645	RECIBO	23/08/16	0.00	0.00	80,000.00
110104	00002799	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002646	RECIBO	23/08/16	0.00	0.00	14,000.00
110104	00002800	MAN	60221	Electricidad	0000002647	AGOS-2016	31/08/16	0.00	0.00	29,368.23
110104	00002800	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000002647	JUL-2016	31/08/16	0.00	0.00	1,458.56
110104	00002800	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000002647	AGOS-2016	31/08/16	0.00	0.00	1,458.56
110104	00002800	MAN	60222	Agua y Basura	0000002647	AGOS-2016	31/08/16	0.00	0.00	2,733.00
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0.00	35,018.35
110104	00002801	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000002648	VARIAS	31/08/16	0.00	0.00	6,552.95
110104	00002802	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000002649	0000000317	31/08/16	944.00	0.00	944.00
110104	00002803	MAN	60213	Telefonos	0000002650		31/08/16	0.00	0.00	1,885.00
110104	00002804	MAN	60213	Telefonos	0000002651		31/08/16	0.00	0.00	3,715.08
110104	00002805	MAN	60212	Codeflota	0000002652		31/08/16	0.00	0.00	4,533.71
110104	00002806	MAN	60213	Telefonos	0000002653		31/08/16	0.00	0.00	5,217.62
110104	00002807	MAN	60213	Telefonos	0000002654		31/08/16	0.00	0.00	5,700.53
110104	CARGOS B	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000002673		31/08/16	0.00	0.00	778.34
Cuenta Banco 110104				Totales:	17 Pagos	14 Cheques	Totales Banco:		0.00	308,345.58
Gran Total Pagos en Efectivo									0.00	308,345.58





CONCILIACION BANCARIA
MODA

BANCO BHD

MES AGOSTO

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/08/2016 RD\$ 7,790.70

MAS:
DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ 335,000.00
N/C CHEQUES DEVUELTOS
TOMA DE L.C. BANCARIA
NOTAS DE CREDITO BANCARIA RD\$

MENOS:
CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 307,567.24
N/D CHEQUES DEVUELTOS RD\$
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 428.34
N/D INTERESE S/ PRESTAMO RD\$
N/D FALTAMTE DE DEPOSITO RD\$
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$ 350.00



BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/08/2016 RD\$ 18,863.72

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/08/2016 RD\$ 60,859.66

MAS:
DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO RD\$ 41,995.94

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/09/2016 RD\$ 18,863.72

PREPARADO POR

REVISADO POR



Banco **BHD** León

Consulta Estado de Cuenta Corriente



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

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
19/08/2016	0		DEPOSITO:PRESTAMO	0.00	100,000.00	EF	112,209.30	17:08
19/08/2016	2795		Pago cheque por caja	60,000.00	0.00		52,209.30	19:50
19/08/2016	2795		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	90.00	0.00		52,119.30	19:50
22/08/2016	2796		Pago cheque por caja	40,000.00	0.00		12,119.30	09:32
22/08/2016	2796		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		12,059.30	09:32
23/08/2016	0		TRANSFERENCIA RECIBIDA DE DOMINGO FERMIN BRETON MA	0.00	235,000.00		247,059.30	14:46
24/08/2016	2797		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		197,059.30	09:14
24/08/2016	2797		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		196,984.30	09:14
24/08/2016	2798		Pago cheque por caja	80,000.00	0.00		116,984.30	09:16
24/08/2016	2798		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	120.00	0.00		116,864.30	09:16
25/08/2016	2799		Pago de Cheque Via Camara	14,000.00	0.00		102,864.30	23:37
25/08/2016	2799		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	21.00	0.00		102,843.30	23:37
31/08/2016	2800		Pago cheque por caja	35,018.35	0.00		67,824.95	12:53
31/08/2016	2800		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	52.52	0.00		67,772.43	12:53
31/08/2016	2801		Pago cheque por caja	6,552.95	0.00		61,219.48	12:54
31/08/2016	2801		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.82	0.00		61,209.66	12:54
31/08/2016	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		61,109.66	23:59
31/08/2016	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		60,859.66	23:59
Totales				286,349.64	335,000.00		60,859.66	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/01/2017
Hora : 6:02
Pag No

Desde: 01/09/16
Hasta: 30/09/16

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	00000305	DEP	2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA	0000002743	PRESTAMO	12/09/16	0.00	0.00	100,000.00	
Cuenta Banco 110104 Totales: 1 Recibos 1 Depósitos									Totales Banco:	0.00	100,000.00
Gran Total Recibos de Efectivo									0.00	100,000.00	





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/01/2017
Hora : 3:46
Pag N°

Desde: 01/09/16
Hasta: 30/09/16

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00002808	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000002655	RECIBO	10/09/16	0.00	0.00	60,000.00
110104	00002809	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000002656	RECIBO	10/09/16	0.00	0.00	40,000.00
110104	00002810	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000002657	VARIAS	13/09/16	0.00	0.00	6,217.00
110104	00002811	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002658	RECIBO	13/09/16	0.00	0.00	3,000.00
110104	00002812	MAN	60212	Codeflota	0000002659		22/09/16	0.00	0.00	5,792.30
110104	00002814	MAN	023	SUPLIDORES ELECTRONICOS	0000002660	0000000318	27/09/16	580.01	0.00	580.00
110104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000002674		30/09/16	0.00	0.00	556.00
Cuenta Banco 110104				Totales:	7 Pagos	7 Cheques			0.00	116,145.30
							Totales Banco:		0.00	116,145.30
							Gran Total Pagos en Efectivo		0.00	116,145.30





Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA

MODA

BANCO BHD

MES SEPT.

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/09/2016 RD\$ 18,863.72

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ 100,000.00

NOTAS DE CREDITO BANCARIA RD\$

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 115,589.30

N/D CHEQUES DEVUELTOS RD\$

N/D CARGOS BANCARIOS RD\$

N/D INTERESE S/ PRESTAMO RD\$ 206.34

N/D FALTANTE DE DEPOSITO RD\$

N/D OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$ 350.00



BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/09/2016 RD\$ 2,718.08

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/09/2016 RD\$ 22,718.08

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RD\$ 20,000.00

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/10/2016 RD\$ 2,718.08

PREPARADO POR [Signature]

REVISADO POR [Signature]





Banco BHD León



Consulta Estado de Cuenta Corriente

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

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
01/09/2016	2803		Pago de Cheque Via Camara	1,885.00	0.00		58,974.66	23:23
01/09/2016	2805		Pago de Cheque Via Camara	4,533.71	0.00		54,440.95	23:23
01/09/2016	2806		Pago de Cheque Via Camara	5,217.62	0.00		49,223.33	23:23
01/09/2016	2807		Pago de Cheque Via Camara	5,700.53	0.00		43,522.80	23:23
01/09/2016	2803		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.82	0.00		43,519.98	23:23
01/09/2016	2805		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.80	0.00		43,513.18	23:23
01/09/2016	2806		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.82	0.00		43,505.36	23:23
01/09/2016	2807		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.55	0.00		43,496.81	23:23
02/09/2016	2804		Pago de Cheque Via Camara	3,715.08	0.00		39,781.73	23:25
02/09/2016	2804		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.57	0.00		39,776.16	23:25
06/09/2016	2802		Pago Cheque Via Deposito	944.00	0.00		38,832.16	17:21
06/09/2016	2802		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.41	0.00		38,830.75	17:21
12/09/2016	0		TRANSFERENCIA RECIBIDA DE BRETON MARMOL DOMINGO F	0.00	100,000.00		138,830.75	09:42
12/09/2016	2808		Pago cheque por caja	60,000.00	0.00		78,830.75	11:23
12/09/2016	2808		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	90.00	0.00		78,740.75	11:23
12/09/2016	2809		Pago cheque por caja	40,000.00	0.00		38,740.75	14:33
12/09/2016	2809		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		38,680.75	14:33
13/09/2016	2810		Pago cheque por caja	6,217.00	0.00		32,463.75	10:34
13/09/2016	2810		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.32	0.00		32,454.43	10:34
23/09/2016	2811		Pago cheque por caja	3,000.00	0.00		29,454.43	16:27
23/09/2016	2811		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.50	0.00		29,449.93	16:27
23/09/2016	2812		Pago de Cheque Via Camara	5,792.30	0.00		23,657.63	23:31
23/09/2016	2812		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.68	0.00		23,648.95	23:31
28/09/2016	2814		Pago de Cheque Via Camara	580.00	0.00		23,068.95	23:22
28/09/2016	2814		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	0.87	0.00		23,068.08	23:22
30/09/2016	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		22,968.08	23:59
30/09/2016	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		22,718.08	23:59
Totales				138,141.58	100,000.00		22,718.08	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/01/2017
Hora : 6:00
Pag N°

Desde: 01/10/16
Hasta: 31/10/16

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	00000306	DEP	2101-12	WILSON I. LOPEZ ZAPATA	0000002744	PRESTAMO	04/10/16	0.00	0.00	350,000.00	
Cuenta Banco 110104 Totales: 1 Recibos 1 Depósitos									Totales Banco:	0.00	350,000.00
Gran Total Recibos de Efectivo									0.00	350,000.00	





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/01/2017
Hora : 4:41
Pag No

Desde: 01/10/16
Hasta: 31/10/16

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00002815	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000002661	RECIBO	04/10/16	0.00	0.00	40,000.00
110104	00002816	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002662	DEPOSITO	05/10/16	0.00	0.00	100,000.00
110104	00002818	MAN	60261	Edificios y locales	0000002663	SEPT 2016	05/10/16	0.00	0.00	35,000.00
110104	00002819	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000002664		05/10/16	0.00	0.00	60,000.00
110104	00002820	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000002665		05/10/16	0.00	0.00	40,000.00
110104	00002821	MAN	60261	Edificios y locales	0000002666	JUL- AGOS	05/10/16	0.00	0.00	70,000.00
110104	00002822	MAN	60233	Publ. medios de com.escr	0000002667		05/10/16	0.00	0.00	10,650.00
110104	00002823	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000002668	RECBO	08/10/16	0.00	0.00	10,000.00
110104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000002675		31/10/16	0.00	0.00	898.47
Cuenta Banco 110104				Totales: 9 Pagos 9 Cheques	Totales Banco:				0.00	366,548.47
Gran Total Pagos en Efectivo									0.00	366,548.47





Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES OCTUBRE

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/10/2016 RD\$

MAS:

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

MENOS:

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



BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/10/2016 RD\$

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/10/2016 RD\$

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/11/2016 RD\$

PREPARADO POR 

REVISADO POR 



Consulta Estado de Cuenta Corriente



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

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
04/10/2016	0		DEPOSITO:FERMIN	0.00	350,000.00	EF	372,718.08	14:47
04/10/2016	2815		Pago cheque por caja	40,000.00	0.00		332,718.08	15:08
04/10/2016	2815		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		332,658.08	15:08
05/10/2016	2816		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		232,658.08	09:36
05/10/2016	2816		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		232,508.08	09:36
05/10/2016	2819		Pago cheque por caja	60,000.00	0.00		172,508.08	12:14
05/10/2016	2819		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	90.00	0.00		172,418.08	12:14
05/10/2016	2822		Pago cheque por caja	10,650.00	0.00		161,768.08	14:01
05/10/2016	2822		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.97	0.00		161,752.11	14:01
05/10/2016	2820		Pago cheque por caja	40,000.00	0.00		121,752.11	15:50
05/10/2016	2820		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		121,692.11	15:50
07/10/2016	2818		Pago de Cheque Via Camara	35,000.00	0.00		86,692.11	23:18
07/10/2016	2821		Pago de Cheque Via Camara	70,000.00	0.00		16,692.11	23:18
07/10/2016	2818		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	52.50	0.00		16,639.61	23:18
07/10/2016	2821		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	105.00	0.00		16,534.61	23:18
10/10/2016	2823		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		6,534.61	14:50
10/10/2016	2823		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		6,519.61	14:50
31/10/2016	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		6,419.61	23:59
31/10/2016	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		6,169.61	23:59
Totales				366,548.47	350,000.00		6,169.61	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

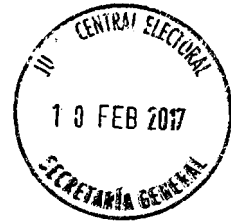
Fecha: 31/01/2017
Hora : 5:56
Pag N°

Desde: 01/11/16
Hasta: 30/11/16

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	00000307	DEP	2101-9	CIA. INV. UCETA \$ BRETON	0000002745	PRESTAMO	04/11/16	0.00	0.00	27,000.00	
110104	00000308	DEP	2101-9	CIA. INV. UCETA \$ BRETON	0000002746	PRESTAMO	22/11/16	0.00	0.00	450,000.00	
Cuenta Banco 110104 Totales: 2 Recibos 2 Depósitos									Totales Banco:	0.00	477,000.00
									Gran Total Recibos de Efectivo	0.00	477,000.00





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

Fecha: 31/01/21

Hora : 5:57

Pag N°

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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



Desde: 01/11/16
Hasta: 30/11/16

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/ Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
110104	00002826	MAN	052	DIGICOLOR	0000002677	0000000320	04/11/16	20,300.00	0.00	20,300.00	
110104	00002827	MAN	60221	Electricidad	0000002678	OCT. 2016	22/11/16	0.00	0.00	28,219.23	
110104	00002827	MAN	60221	Electricidad	0000002678	SEPT 2016	22/11/16	0.00	0.00	29,092.47	
110104	00002827	MAN	60221	Electricidad	0000002678	RECIBO	22/11/16	0.00	0.00	2,500.00	
Número de Pagos : 3									Totales Cheque:		59,811.70
110104	00002828	MAN	60222	Agua y Basura	0000002679	SEPT. 2016	22/11/16	0.00	0.00	3,122.00	
110104	00002828	MAN	60222	Agua y Basura	0000002679	OCT. 2016	22/11/16	0.00	0.00	3,090.00	
110104	00002828	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000002679	SEPT 2016	22/11/16	0.00	0.00	1,539.58	
110104	00002828	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000002679	OCT. 2016	22/11/16	0.00	0.00	1,458.56	
Número de Pagos : 4									Totales Cheque:		9,210.14
110104	00002829	MAN	60221	Electricidad	0000002680	NOV.	22/11/16	0.00	0.00	28,586.91	
110104	00002829	MAN	60222	Agua y Basura	0000002680	NOV	22/11/16	0.00	0.00	3,554.00	
Número de Pagos : 2									Totales Cheque:		32,140.91
110104	00002830	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000002681		22/11/16	0.00	0.00	6,540.00	
110104	00002831	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002682	RECIBO	22/11/16	0.00	0.00	6,000.00	
110104	00002833	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002683	RECIBO	22/11/16	0.00	0.00	5,000.00	
110104	00002834	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002684	RECIBO	22/11/16	0.00	0.00	8,000.00	
110104	00002835	MAN	60212	Codeflota	0000002685		22/11/16	0.00	0.00	13,173.24	
110104	00002835	MAN	60213	Telefonos	0000002685		22/11/16	0.00	0.00	26,284.60	
Número de Pagos : 2									Totales Cheque:		39,457.84
110104	00002836	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000002686	R	22/11/16	0.00	0.00	25,000.00	
110104	00002837	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000002687	RECIBO	22/11/16	0.00	0.00	10,000.00	
110104	00002838	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L	0000002688	0000000321	22/11/16	8,260.00	0.00	8,260.00	
110104	00002838	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L	0000002688	0000000322	22/11/16	7,080.00	0.00	7,080.00	
110104	00002838	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L	0000002688	0000000323	22/11/16	8,260.00	0.00	8,260.00	
110104	00002838	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L	0000002688	0000000324	22/11/16	5,900.00	0.00	5,900.00	
Número de Pagos : 4									Totales Cheque:		29,500.00
110104	00002839	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002689	OFICIO	22/11/16	0.00	0.00	175,000.00	
110104	00002840	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002690	RECIBO	23/11/16	0.00	0.00	25,000.00	
110104	00002841	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002691	OFICIO	23/11/16	0.00	0.00	15,000.00	
110104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000002694	CARGOS BAN	30/11/16	0.00	0.00	1,471.12	
Cuenta Banco 110104 Totales: 26 Pagos 16 Cheques									Totales Banco:		467,431.71
									Gran Total Pagos en Efectivo		467,431.71



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA



BANCO BHD

MES NOVIEMBRE

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/11/2016 RD\$ - 13,830.39

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ 477,000.00

NOTAS DE CREDITO BANCARIA RD\$ 44,467.89

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 470,960.59

N/D CHEQUES DEVUELTOS RD\$ 44,467.89

N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 1,121.12

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 30/11/2016 RD\$ - 9,262.10

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/11/2016 RD\$ 10,737.90

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RD\$ 20,000.00

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/12/2016 RD\$ - 9,262.10

PREPARADO POR _____

REVISADO POR _____





Consulta Estado de Cuenta Corriente



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

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
01/11/2016	2824		COMISION MANEJO CTA-FONDOS INSUFICIENTES	300.00	0.00		5,869.61	23:36
01/11/2016	2824		Pago cheque via camara dif.	25,000.00	0.00		(19,130.39)	23:36
01/11/2016	2824		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		(19,167.89)	23:36
01/11/2016	0		Toma de fondos desde LC	0.00	19,167.89		0.00	23:59
02/11/2016	2824		Reverso Comision Dev.Cheque	0.00	300.00		300.00	12:01
02/11/2016	0		Interes/Usó Linea Cr. Trans.	6.39	0.00		293.61	12:01
02/11/2016	0		Comision/Usó Linea Cr. Trans.	70.81	0.00		222.80	12:01
02/11/2016	2824		Comision Devolucion Cheque	300.00	0.00		(77.20)	12:01
02/11/2016	2824		Devolucion Cks Girados	0.00	25,000.00		24,922.80	12:01
02/11/2016	0		Reintegracion Fondos a la LC	19,167.89	0.00		5,754.91	23:59
04/11/2016	0		Deposito CC	0.00	27,000.00	EF	32,754.91	12:39
07/11/2016	2826		Pago de Cheque Via Camara	25,300.00	0.00		7,454.91	23:45
07/11/2016	2826		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.95	0.00		7,416.96	23:45
22/11/2016	0		DEPOSITO-PRESTAMO	0.00	450,000.00	EF	457,416.96	18:13
22/11/2016	2835		Pago cheque por caja	39,457.84	0.00		417,959.12	18:15
22/11/2016	2835		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	59.18	0.00		417,899.94	18:15
22/11/2016	2829		Pago cheque por caja	32,140.91	0.00		385,759.03	18:18
22/11/2016	2829		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	48.21	0.00		385,710.82	18:18
22/11/2016	2831		Pago cheque por caja	6,000.00	0.00		379,710.82	18:19
22/11/2016	2831		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.00	0.00		379,701.82	18:19
22/11/2016	2839		Pago cheque por caja	175,000.00	0.00		204,701.82	18:28
22/11/2016	2839		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	262.50	0.00		204,439.32	18:28
23/11/2016	2827		Pago cheque por caja	59,811.70	0.00		144,627.62	09:24
23/11/2016	2827		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	89.71	0.00		144,537.91	09:24
23/11/2016	2830		Pago cheque por caja	6,540.00	0.00		137,997.91	09:25
23/11/2016	2830		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.81	0.00		137,988.10	09:25
23/11/2016	2828		Pago cheque por caja	9,210.14	0.00		128,777.96	09:26
23/11/2016	2828		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	13.81	0.00		128,764.15	09:26
23/11/2016	2833		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		123,764.15	09:27

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
23/11/2016	2833		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		123,756.65	09:27
23/11/2016	2837		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		113,756.65	09:28
23/11/2016	2837		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		113,741.65	09:28
23/11/2016	2834		Pago cheque por caja	8,000.00	0.00		105,741.65	09:29
23/11/2016	2836		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		80,741.65	09:29
23/11/2016	2834		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.00	0.00		80,729.65	09:29
23/11/2016	2836		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		80,692.15	09:29
24/11/2016	2838		Pago de Cheque Via Camara	29,500.00	0.00		51,192.15	23:15
24/11/2016	2838		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	44.25	0.00		51,147.90	23:15
25/11/2016	2840		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		26,147.90	08:32
25/11/2016	2840		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		26,110.40	08:32
25/11/2016	2841		Pago de Cheque Via Camara	15,000.00	0.00		11,110.40	23:41
25/11/2016	2841		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		11,087.90	23:41
30/11/2016	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		10,987.90	23:59
30/11/2016	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		10,737.90	23:59
Totales				516,899.60	521,467.89		10,737.90	





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

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

Fecha: 31/01/2017
Hora : 5:42
Pag No

Desde: 01/12/16
Hasta: 31/12/16

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	00000309	DEP	2101-9	CIA. INV. UCETA \$ BRETON	0000002747	PRESTAMO	06/12/16	0.00	0.00	76,000.00	
110104	00000310	DEP	2101-9	CIA. INV. UCETA \$ BRETON	0000002748	PRESTAMO	14/12/16	0.00	0.00	1,690,000.00	
Cuenta Banco 110104 Totales: 2 Recibos 2 Depósitos									Totales Banco:	0.00	1,766,000.00
Gran Total Recibos de Efectivo									0.00	1,766,000.00	





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/01/2017
Hora : 5:30
Pag N°

Desde: 01/12/16
Hasta: 31/12/16

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	00002842	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002692	OFICIO	05/12/16	0.00	0.00	30,000.00
110104	00002843	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000002693	RECIBO	07/12/16	0.00	0.00	7,000.00
110104	00002844	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L.	0000002697	0000000326	07/12/16	5,900.00	0.00	5,900.00
110104	00002845	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000002698	FACT. VAR.	07/12/16	0.00	0.00	6,124.35
110104	00002846	MAN	60221	Electricidad	0000002699	DIC 2016	07/12/16	0.00	0.00	25,116.93
110104	00002846	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000002699	NOV. 2016	07/12/16	0.00	0.00	1,458.56
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	26,575.49
110104	00002847	MAN	053	FEBREMA SRL	0000002700	0000000327	14/12/16	839,880.00	0.00	839,880.00
110104	00002848	MAN	053	FEBREMA SRL	0000002701	0000000328	14/12/16	839,880.00	0.00	839,880.00
110104	00002849	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000002702	DEP.	21/12/16	0.00	0.00	10,000.00
110104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000002703		31/12/16	0.00	0.00	3,153.03
Cuenta Banco 110104				Totales: 10 Pagos	9 Cheques	Totales Banco:			0.00	1,768,512.87
						Gran Total Pagos en Efectivo			0.00	1,768,512.87





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

Fecha: 31/01/2017
Hora : 4:37
Pag N°

Libro Mayor Listado Reporte
Desde : 08/12/16 Hasta : 08/12/16
Cgo Desde: SU Cgo Hasta: SU

Diario Código	Tran No.	Refer.	Fecha	Cuenta Número	Nombre Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Actual.
SU	0000000003		08/12/16	110104 60238	Banco BHD Gastos Politicos	REINTEGRACION CK. 2060 REINTEGRACION CK. 2060	20,000.00	20,000.00	No No
Total Transacción :							20,000.00	20,000.00	
Total General :							20,000.00	20,000.00	





Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES DICIEMBRE

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/12/2016 RD\$ 9,262.10

MAS:	DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES	RD\$	<u>1,766,000.00</u>
	N/C POR REINTEGRACION DE CK. # 2660	RD\$	<u>20,000.00</u>

MENOS:	CHEQUES EMITIDOS DEL MES	RD\$	<u>1,765,359.84</u>
	N/D CHEQUES DEVUELTOS	RD\$	
	N/D CARGOS BANCARIOS	RD\$	<u>2,773.03</u>
	N/D INTERESE S/ LC	RD\$	
	N/D FALTAMTE DE DEPOSITO	RD\$	<u>350.00</u>
	N/D OTROS CARGOS BANCARIOS	RD\$	



BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/12/2016 RD\$ 8,255.03

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/12/2016 RD\$ 8,255.03

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

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

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/01/2017 RD\$ 8,255.03


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
06/12/2016	0		Deposito CC	0.00	76,000.00	EF	86,737.90	17:55
07/12/2016	2843		Pago cheque por caja	7,000.00	0.00		79,737.90	14:22
07/12/2016	2843		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.50	0.00		79,727.40	14:22
07/12/2016	2845		Pago cheque por caja	6,124.35	0.00		73,603.05	14:23
07/12/2016	2846		Pago cheque por caja	26,575.49	0.00		47,027.56	14:23
07/12/2016	2845		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.18	0.00		47,018.38	14:23
07/12/2016	2846		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	39.86	0.00		46,978.52	14:23
08/12/2016	2660		Comision Suspension Pago Ck.	125.00	0.00		46,853.52	10:15
13/12/2016	0		DEPOSITO:PRESTAMO PARA PAGO DE ALQUILER LOCAL	0.00	1,690,000.00	EF	1,736,853.52	16:53
14/12/2016	2847		Pago Cheque Via Deposito	839,880.00	0.00		896,973.52	19:34
14/12/2016	2848		Pago Cheque Via Deposito	839,880.00	0.00		57,093.52	19:34
14/12/2016	2847		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1,259.82	0.00		55,833.70	19:34
14/12/2016	2848		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1,259.82	0.00		54,573.88	19:34
14/12/2016	2844		Pago de Cheque Via Camara	5,900.00	0.00		48,673.88	23:42
14/12/2016	2844		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.85	0.00		48,665.03	23:42
19/12/2016	2842		Pago de Cheque Via Camara	30,000.00	0.00		18,665.03	23:28
19/12/2016	2842		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	45.00	0.00		18,620.03	23:28
22/12/2016	2849		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		8,620.03	09:02
22/12/2016	2849		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		8,605.03	09:02
30/12/2016	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		8,505.03	23:59
30/12/2016	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		8,255.03	23:59
Totales				1,768,482.87	1,766,000.00		8,255.03	

