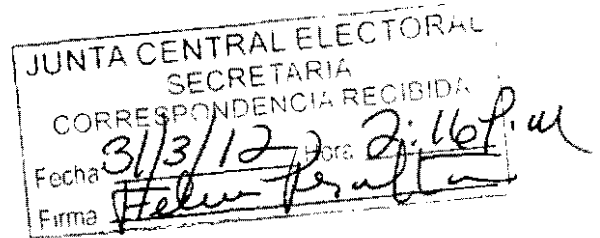


Movimiento Democrático Alternativo "MODA"



Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

31 de Marzo de 2012.-



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

Vía: DIRECCION FINANCIERA

Distinguidos Señores:

Cortésmente tenemos a bien reiterar nuestro cordial saludo, al tiempo que aprovechamos para hacer formal entrega del informe de nuestros Ingresos y egresos, correspondiente al pasado período del 2011.

Reiterándoles nuestro Cordial Saludo,

Atentamente,

DR. EMILIO CESAR RIVAS RODRIGUEZ
PRESIDENTE



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora : 11:30 AM

Pag No. 1

BALANZA DE COMPROBACIÓN

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

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
110104	Banco BHD	0,00		5.483.381,77		5.483.381,77	
1236	Computadoras	0,00		18.266,00		18.266,00	
2101-1	Cuentas Por Pagar (E.R.)		0,00		1.942.300,00		1.942.300,00
21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0,00		3.006.961,00		3.006.961,00
21021	Intereses sobre prestamo		0,00	585.000,00		585.000,00	
21211	Pretamos Directos		0,00	1.942.300,00		1.942.300,00	
2171	Impuestos sobre la renta		0,00	96.794,15		96.794,15	
411	Ingresos cuotas miembros		0,00		400.000,00		400.000,00
413	Contribucion Eco. del Est		0,00		7.624.432,93		7.624.432,93
60111	Sueldos fijos	0,00		187.500,00		187.500,00	
60122	Sueldo de pers. nominal	0,00		1.874.500,00		1.874.500,00	
60131	Compensacion horas extrao	0,00		25.500,00		25.500,00	
60151	Honorarios prof. y tecnic	0,00		66.000,00		66.000,00	
60152	Honorarios por serv.esp.	0,00		43.500,00		43.500,00	
60171	Gatos de representacion	0,00		65.418,55		65.418,55	
60181	Regalia Pascual	0,00		16.000,00		16.000,00	
6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA	0,00		28.099,95		28.099,95	
60212	Codefiota	0,00		177.895,14		177.895,14	
60213	Telefonos	0,00		107.557,05		107.557,05	
60221	Electricidad	0,00		10.883,15		10.883,15	
60222	Agua y Basura	0,00		3.063,00		3.063,00	
60232	Publicidad televisiva	0,00		65.840,00		65.840,00	
60233	Publ. medios de com.escrri	0,00		15.839,00		15.839,00	
60234	Publ. vallas, cruzacalles	0,00		341.800,00		341.800,00	
60237	Impresion y encuademacio	0,00		50.555,28		50.555,28	
60238	Otros	0,00		21.600,00		21.600,00	
60238	Gastos Politicos	0,00		115.000,00		115.000,00	
60239	Gastos en Activismo Polit	0,00		121.000,00		121.000,00	
60241	Viaticos dentro del pais	0,00		76.204,00		76.204,00	
60250	Gastos de Combustible	0,00		14.000,00		14.000,00	
60251	Pasajes	0,00		98.283,00		98.283,00	
60261	Edificios y locales	0,00		337.500,00		337.500,00	
60262	Equipos de Transporte	0,00		34.431,00		34.431,00	
60264	Otros alquileres	0,00		333.863,00		333.863,00	
60281	Comis. y gastos bancarios	0,00		19.849,49		19.849,49	
60282	Auditorias y estudios	0,00		12.000,00		12.000,00	
60283	Serv. funerarios y conex	0,00		82.096,00		82.096,00	
60311	Papel de escritorio	0,00		8.947,00		8.947,00	
6033	PINTURAS, TINTES Y COLORA	0,00		15.443,88		15.443,88	
60412	Reparacion de veh. al ser	0,00		125.649,80		125.649,80	
60413	Maq. y equipos varios	0,00		2.400,00		2.400,00	
60511	Ayudas a empleados	0,00		133.678,00		133.678,00	
60512	Donaciones a personas	0,00		217.944,00		217.944,00	
		0,00	0,00	12.975.582,21	12.973.693,93	12.975.582,21	12.973.693,93

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/03/2012

Hora : 11:36 AM

Pag No. 1

Balance General Con fecha de 31/12/11

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
110104	Banco BHD		5.483.381,77
1236	Computadoras		18.266,00
D	Diferencia del Diario		-1.888,28
	Total Activos		5.499.759,49

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

Fecha: 31/03/2012

Hora : 11:36 AM

Pag No. 2

Balance General
Con fecha de 31/12/11

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2101-1	Cuentas Por Pagar (E.R.)		1.942.300,00
21011	Cuentas por Pagar-Proveed		3.006.961,00
21021	Intereses sobre prestamo		-585.000,00
21211	Pretamos Directos		-1.942.300,00
2171	Impuestos sobre la renta		-96.794,15
	Total Pasivos		2.325.166,85
	Resultado Año Actual		3.174.592,64
	Total Capital		3.174.592,64
	Total Pasivo más Capital		5.499.759,49

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora : 11:38 AM

Pag No. 1

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/11 Al 31/12/11

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
411	Ingresos cuotas miembros		0,00		400.000,00
413	Contribucion Eco. del Est		635.369,41		7.624.432,93
	Total Ingresos		635.369,41		8.024.432,93
60111	Sueldos fijos		16.000,00		187.500,00
60122	Sueldo de pers. nominal		176.000,00		1.874.500,00
60131	Compensacion horas extrao		3.000,00		25.500,00
60151	Honorarios prof. y tecnic		8.000,00		66.000,00
60152	Honorarios por serv.esp.		0,00		43.500,00
60171	Gatos de representacion		65.418,55		65.418,55
60181	Regalia Pascual		16.000,00		16.000,00
6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA		2.126,60		28.099,95
60212	Codeflota		11.334,30		177.895,14
60213	Telefonos		9.654,20		107.557,05
60221	Electricidad		992,60		10.883,15
60222	Agua y Basura		234,00		3.063,00
60232	Publicidad televisiva		27.840,00		65.840,00
60233	Publ. medios de com.escri		0,00		15.839,00
60234	Publ. vallas, cruzacalles		0,00		341.800,00
60235	Impresion y encuadernacio		0,00		50.555,28
60237	Otros		0,00		21.600,00
60238	Gastos Politicos		0,00		115.000,00
60239	Gastos en Activismo Polit		0,00		121.000,00
60240	Viatcos dentro del pais		10.000,00		76.204,00
60250	Gastos de Combustible		0,00		14.000,00
60251	Pasajes		0,00		98.283,00
60261	Edificios y locales		25.000,00		337.500,00
60262	Equipos de Transporte		0,00		34.431,00
60264	Otros alquileres		0,00		333.863,00
60281	Comis. y gastos bancarios		2.072,22		19.849,49
60282	Auditorias y estudios		0,00		12.000,00
60283	Serv. funerarios y conex		4.176,00		82.096,00
60311	Papel de escritorio		0,00		8.947,00
6033	PINTURAS, TINTES Y COLORA		0,00		15.443,88
60412	Reparacion de veh. al ser		12.354,00		125.649,80
60413	Maq. y equipos varios		0,00		2.400,00
60511	Ayudas a empleados		70.000,00		133.678,00
60512	Donaciones a personas		88.680,00		217.944,00
	Total Gastos		548.882,47		4.849.840,29
	INGRESO NETO		86.486,94		3.174.592,64

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

Fecha: 31/03/2012
Hora : 11:40 AM
Pag No. 1

Estado de Flujo de Efectivo

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

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD OPERACION:

Ingreso Neto 0,00

Ajuste a recodilar Ingreso Neto
Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:

Total Ajustes de Operación 0,00

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación: 0,00

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD INVERSION:

Ingreso Neto Recibido de Actividad Inversión: 0,00

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD FINANCIERA:

Ingreso Neto Recibido de Actividad Financiera: 0,00

Aumento/Disminución en Efectivo 0,00
Efectivo al 01/01/2012 5.483.381,77

Efectivo al 31/12/2012 5.483.381,77

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



Telef : (809) 685-4051

Fax : () -

Estado de Cuenta

006
 ROMAN ANTONIO BRETON
 ANGELA RODRIGUEZ
 Santo Domingo DN 75248

Fecha Cierre
 12/31/11

Número Página
 1

Factura #	Fecha	Fecha		Vence	Referencia	Monto	Dias Vencidos
	Fecha	Tipo	Descuento				
CONTRATO	05/14/10	C	05/14/10	05/14/10	PRESTAMO	3000000.00	596



Total Balance 3000000.00

Actual	Vencidos 1-30	Vencidos 31-60	Vencidos >60
0,00	0,00	0,00	3000000.00



Movimiento Democrático Alternativo "MODA"



Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA

BANCO BHD

MES DICIEMBRE

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/12/2011 RD\$ 723,422.33

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ 635,369.41
NOTAS DE CREDITO BANCARIA RD\$

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 915,630.25
N/D CHEQUES DEVUELTOS RD\$
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 1,722.22
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 30/11/2011 RD\$ 441,089.27

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/11/2011 RD\$ 441,089.27

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$

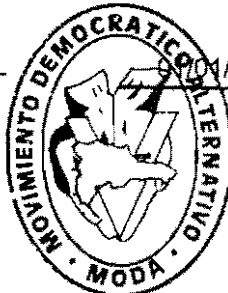
MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 30/11/2012 RD\$ 441,089.27


PREPARADO POR




REVISADO POR

JUNTA CENTRAL ELECTORA
31 MAR 2012
SECRETARIA GENERAL

MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO



CENTRAL ELECTORAL
MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

Fecha: 31/03/2012
 Hora : 11:45 AM
 Pag No. 1

MAR 2012 EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

SECRETARIA GENERAL Reporte de Recibos

Del Banco : 110104
 Al Banco : Último

Desde : 01/01/11
 Hasta : 31/12/11

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
110104	00000153	DEP	21211	Pretamos Directos	0000000139		26/01/11	0,00	0,00	188.642,00
110104	00000154	DEP	21211	Pretamos Directos	0000000140		07/02/11	0,00	0,00	28.500,00
110104	00000155	DEP	21211	Pretamos Directos	0000000141		04/03/11	0,00	0,00	15.500,00
110104	00000156	DEP	21211	Pretamos Directos	0000000142		14/03/11	0,00	0,00	206.230,00
110104	00000157	DEP	21211	Pretamos Directos	0000000143		17/03/11	0,00	0,00	5.000,00
110104	00000158	DEP	21211	Pretamos Directos	0000000144		30/03/11	0,00	0,00	12.000,00
110104	00000159	DEP	21211	Pretamos Directos	0000000145		31/03/11	0,00	0,00	20.000,00
110104	00000160	DEP	21211	Pretamos Directos	0000000146		31/03/11	0,00	0,00	14.000,00
110104	00000161	DEP	21211	Pretamos Directos	0000000147		31/03/11	0,00	0,00	1.000,00
110104	00000162	DEP	21211	Pretamos Directos	0000000148		01/04/11	0,00	0,00	5.000,00
110104	00000163	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000000149		07/04/11	0,00	0,00	1.906.108,24
110104	00000164	DEP	411	Ingresos cuotas miembros	0000000150		06/05/11	0,00	0,00	50.000,00
110104	00000165	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000000151		09/05/11	0,00	0,00	635.369,41
110104	00000166	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000000152		31/05/11	0,00	0,00	635.369,41
110104	00000167	DEP	411	Ingresos cuotas miembros	0000000153		10/06/11	0,00	0,00	50.000,00
110104	00000168	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000000173		06/07/11	0,00	0,00	635.369,41
110104	00000169	DEP	411	Ingresos cuotas miembros	0000000259		25/08/11	0,00	0,00	50.000,00
110104	00000170	DEP	411	Ingresos cuotas miembros	0000000260		25/08/11	0,00	0,00	50.000,00
110104	00000171	DEP	411	Ingresos cuotas miembros	0000000262		25/08/11	0,00	0,00	50.000,00
110104	00000172	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000000263		25/08/11	0,00	0,00	635.369,41
110104	00000173	DEP	411	Ingresos cuotas miembros	0000000299		06/09/11	0,00	0,00	50.000,00
110104	00000174	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000000309		15/09/11	0,00	0,00	635.369,41
110104	00000175	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000000327		21/10/11	0,00	0,00	635.369,41
110104	00000176	DEP	411	Ingresos cuotas miembros	0000000369		07/11/11	0,00	0,00	50.000,00
110104	00000177	DEP	411	Ingresos cuotas miembros	0000000370		07/11/11	0,00	0,00	50.000,00
110104	00000178	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000000371		10/11/11	0,00	0,00	635.369,41
110104	00000179	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000000411		28/11/11	0,00	0,00	635.369,41
110104	00000180	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000000416		23/12/11	0,00	0,00	635.369,41
Cuenta Banco 110104				Totales: 28 Recibos 28 Depósitos	Totales Banco:				0,00	8.520.304,93
Gran Total Recibos de Efectivo									0,00	8.520.304,93



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

Fecha: 31/03/2012
 Hora: 11:47 AM
 Pag No. 1

Desde: 01/01/11
 Hasta: 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104
 Al Banco : Ultimo

SECRETARIA GENERAL

01 MAR 2012

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	00000528	MAN	60221	Electricidad	0000000154	6124	06/01/11	970,16	0,00	805,16
110104	00000529	MAN	60111	Sueldos fijos	0000000155		26/01/11	0,00	0,00	14.000,00
110104	00000529	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000155		26/01/11	0,00	0,00	122.000,00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0,00	136.000,00
110104	00000530	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CA	0000000156		26/01/11	0,00	0,00	2.642,90
110104	00000531	MAN	60261	Edificios y locales	0000000157		26/01/11	0,00	0,00	50.000,00
110104	00000532	MAN	60212	Codeflota	0000000158		02/02/11	28.168,24	0,00	28.168,24
110104	00000533	MAN	60213	Telefonos	0000000159		01/03/11	0,00	0,00	9.864,29
110104	00000534	MAN	005	FERRETERIA NUESTRA PAR	0000000160	0000000003	03/03/11	2.850,00	0,00	2.850,00
110104	00000534	MAN	005	FERRETERIA NUESTRA PAR	0000000160	200167450	03/03/11	2.510,00	0,00	2.510,00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0,00	5.360,00
110104	00000535	MAN	60111	Sueldos fijos	0000000161		14/03/11	0,00	0,00	21.000,00
110104	00000535	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000161		14/03/11	0,00	0,00	183.000,00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0,00	204.000,00
110104	00000536	MAN	60221	Electricidad	0000000162		17/03/11	0,00	0,00	1.721,93
110104	00000536	MAN	60222	Agua y Basura	0000000162		17/03/11	0,00	0,00	232,00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0,00	1.953,93
110104	00000537	MAN	60235	Impresion y encuadernad	0000000163		17/03/11	0,00	0,00	5.000,00
110104	00000538	MAN	60212	Codeflota	0000000164		26/03/11	0,00	0,00	24.117,37
110104	00000539	MAN	60213	Telefonos	0000000165		26/03/11	0,00	0,00	9.654,20
110104	00000540	MAN	001	EXODO SOLUCIONES, SRL	0000000166	1632	28/03/11	11.832,00	0,00	11.832,00
110104	00000541	MAN	60241	Viatcos dentro del pais	0000000168		01/04/11	5.000,00	0,00	5.000,00
110104	00000542	MAN	60261	Edificios y locales	0000000169		04/04/11	50.000,00	0,00	50.000,00
110104	00000543	MAN	60111	Sueldos fijos	0000000170		13/04/11	7.000,00	0,00	7.000,00
110104	00000543	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000170		13/04/11	45.500,00	0,00	45.500,00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0,00	52.500,00
110104	00000544	MAN	60111	Sueldos fijos	0000000171		13/04/11	0,00	0,00	9.500,00
110104	00000544	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000171		13/04/11	0,00	0,00	58.000,00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0,00	67.500,00
110104	00000545	MAN	002	PRISMA SIGN, S.R.L.	0000000172	0000000005	13/04/11	242.440,00	0,00	242.440,00
110104	00000546	MAN	002	PRISMA SIGN, S.R.L.	0000000174	0000000005	13/04/11	0,00	0,00	24.128,00
110104	00000547	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CA	0000000175		13/04/11	0,00	0,00	2.739,20
110104	00000548	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000176		13/04/11	0,00	0,00	20.000,00
110104	00000548	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000000274		12/08/11	0,00	0,00	2.604,20
110104	00000549	MAN	21021	Intérminos del Pagam2	0000000177		Totales Cheque:	0,00	0,00	228.608,00

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

Fecha: 31/03/2012
 Hora : 11:47 AM
 Pag No. 2

Desde : 01/01/11
 Hasta : 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cbe Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00000550	MAN	21211	Pretamos Directos	0000000178		19/04/11	0,00	0,00	250.000,00
110104	00000551	MAN	60235	Impresion y encuademaci	0000000180		19/04/11	0,00	0,00	24.500,00
110104	00000552	MAN	60283	Serv. funerarios y conex	0000000181	209979	19/04/11	0,00	0,00	6.960,00
110104	00000553	MAN	004	IMPRESOS GABI	0000000182	000543	19/04/11	7.000,00	0,00	7.000,00
110104	00000554	MAN	21211	Pretamos Directos	0000000183		19/04/11	0,00	0,00	250.000,00
110104	00000555	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000184		25/04/11	0,00	0,00	58.000,00
110104	00000556	MAN	60111	Sueldos fijos	0000000185		25/04/11	0,00	0,00	8.000,00
110104	00000557	MAN	60131	Compensacion horas extra	0000000186		25/04/11	0,00	0,00	1.500,00
110104	00000558	MAN	60251	Pasajes	0000000187		25/04/11	0,00	0,00	3.000,00
110104	00000561	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000188		26/04/11	0,00	0,00	2.360,00
110104	00000562	MAN	60283	Serv. funerarios y conex	0000000189		26/04/11	0,00	0,00	20.000,00
110104	00000563	MAN	60212	Codefiota	0000000190	1572928	26/04/11	0,00	0,00	28.534,09
110104	00000563	MAN	60213	Telefonos	0000000190		26/04/11	0,00	0,00	19.883,78
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:			0,00	0,00	48.417,87
110104	00000564	MAN	21211	Pretamos Directos	0000000191		29/04/11	0,00	0,00	200.000,00
110104	00000565	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000234		29/04/11	50.000,00	0,00	50.000,00
110104	00000567	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000192		30/04/11	0,00	0,00	5.000,00
110104	00000568	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000000193		06/05/11	0,00	0,00	25.000,00
110104	00000569	MAN	60221	Electricidad	0000000194		06/05/11	0,00	0,00	1.077,24
110104	00000569	MAN	60222	Agua y Basura	0000000194		06/05/11	0,00	0,00	734,00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:			0,00	0,00	1.811,24
110104	00000570	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000195		09/05/11	0,00	0,00	19.000,00
110104	00000571	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000196		09/05/11	0,00	0,00	100.000,00
110104	00000572	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000197		11/05/11	0,00	0,00	83.000,00
110104	00000573	MAN	60131	Compensacion horas extra	0000000198		11/05/11	0,00	0,00	1.500,00
110104	00000574	MAN	60111	Sueldos fijos	0000000199		11/05/11	0,00	0,00	8.000,00
110104	00000575	MAN	21211	Pretamos Directos	0000000200		13/05/11	0,00	0,00	250.000,00
110104	00000575	MAN	21021	Intereses sobre prestamo	0000000201		13/05/11	0,00	0,00	90.000,00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:			0,00	0,00	340.000,00
110104	00000577	MAN	21211	Pretamos Directos	0000000202		13/05/11	0,00	0,00	250.000,00
110104	00000578	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CA	0000000203		18/05/11	0,00	0,00	3.000,00
110104	00000579	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000204		20/05/11	0,00	0,00	10.000,00
110104	00000580	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000205		20/05/11	0,00	0,00	7.000,00

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

Fecha: 31/03/2012
 Hora : 11:47 AM
 Pag No. 3

Desde : 01/01/11
 Hasta : 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104
 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	00000581	MAN	60111	Sueldos fijos	0000000206		25/05/11	0,00	0,00	8.000,00
110104	00000582	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000207		25/05/11	0,00	0,00	83.000,00
110104	00000583	MAN	60131	Compensacion horas extra	0000000208		25/05/11	0,00	0,00	1.500,00
110104	00000584	MAN	60221	Electricidad	0000000209		01/06/11	0,00	0,00	765,60
110104	00000584	MAN	60222	Agua y Basura	0000000209		01/06/11	0,00	0,00	459,00
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0,00	1.224,60
110104	00000585	MAN	60261	Edificios y locales	0000000210		03/06/11	0,00	0,00	50.000,00
110104	00000587	MAN	60212	Codeflota	0000000211		03/06/11	0,00	0,00	23.550,65
110104	00000588	MAN	60213	Telefonos	0000000212		03/06/11	0,00	0,00	1.845,40
110104	00000589	MAN	60213	Telefonos	0000000213		03/06/11	0,00	0,00	8.096,49
110104	00000590	MAN	60511	Ayudas a empleados	0000000214		03/06/11	0,00	0,00	46.056,00
110104	00000591	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000000215		03/06/11	0,00	0,00	6.428,00
110104	00000592	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000000216		03/06/11	0,00	0,00	5.000,00
110104	00000593	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000000217		03/06/11	0,00	0,00	3.000,00
110104	00000596	MAN	21021	Intereses sobre prestamo	0000000218		07/06/11	0,00	0,00	60.000,00
110104	00000597	MAN	21211	Pretamos Directos	0000000219		07/06/11	0,00	0,00	200.000,00
110104	00000598	MAN	60111	Sueldos fijos	0000000220		10/06/11	0,00	0,00	8.000,00
110104	00000599	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000221		10/06/11	0,00	0,00	83.000,00
110104	00000600	MAN	60282	Auditorias y estudios	0000000222		10/06/11	0,00	0,00	12.000,00
110104	00000601	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L	0000000223	0000000008	10/06/11	5.800,00	0,00	5.800,00
110104	00000602	MAN	60131	Compensacion horas extra	0000000224		10/06/11	0,00	0,00	1.500,00
110104	00000603	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CA	0000000225		10/06/11	0,00	0,00	2.800,35
110104	00000604	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000000226		16/06/11	0,00	0,00	4.500,00
110104	00000605	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000000227		10/06/11	0,00	0,00	4.000,00
110104	00000606	MAN	6033	PINTURAS, TINTES Y COLO	0000000228		16/06/11	0,00	0,00	5.289,94
110104	00000607	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000229		24/06/11	0,00	0,00	83.000,00
110104	00000608	MAN	60111	Sueldos fijos	0000000230		24/06/11	0,00	0,00	8.000,00
110104	00000609	MAN	60131	Compensacion horas extra	0000000231		24/06/11	0,00	0,00	1.500,00
110104	00000610	MAN	60222	Agua y Basura	0000000232		24/06/11	0,00	0,00	234,00
110104	00000610	MAN	60221	Electricidad	0000000232		24/06/11	0,00	0,00	1.085,38
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0,00	1.319,38
110104	00000611	MAN	60311	Papel de escritorio	0000000233		29/06/11	0,00	0,00	1.847,00

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

Fecha: 31/03/2012
 Hora : 11:47 AM
 Pag No. 4

Desde : 01/01/11
 Hasta : 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cta Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00000612	MAN	60213	Telefonos	0000000235		12/07/11	0,00	0,00	9.654,20
110104	00000613	MAN	60212	Codeflota	0000000236		12/07/11	0,00	0,00	9.571,90
110104	00000614	MAN	60111	Sueldos fijos	0000000237		12/07/11	0,00	0,00	8.000,00
110104	00000615	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000238		12/07/11	0,00	0,00	83.000,00
110104	00000616	MAN	60131	Compensacion horas extra	0000000239		12/07/11	0,00	0,00	1.500,00
110104	00000617	MAN	60283	Serv. funerarios y conex	0000000240		12/07/11	0,00	0,00	6.960,00
110104	00000618	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000241		12/07/11	0,00	0,00	10.700,00
110104	00000619	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000242		12/07/11	0,00	0,00	9.500,00
110104	00000620	MAN	21211	Pretamos Directos	0000000243		14/07/11	0,00	0,00	200.000,00
110104	00000621	MAN	21021	Intereses sobre prestamo	0000000244		14/07/11	0,00	0,00	30.000,00
110104	00000623	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CA	0000000245		15/07/11	0,00	0,00	2.660,45
110104	00000624	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000246		16/07/11	0,00	0,00	6.264,00
110104	00000625	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000000247		16/07/11	0,00	0,00	3.860,00
110104	00000626	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000248		22/07/11	0,00	0,00	5.000,00
110104	00000627	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000249		22/07/11	0,00	0,00	820,00
110104	00000628	MAN	60261	Edificios y locales	0000000250		25/07/11	0,00	0,00	50.000,00
110104	00000629	MAN	60221	Electricidad	0000000251		25/07/11	0,00	0,00	969,20
110104	00000629	MAN	60222	Agua y Basura	0000000251		25/07/11	0,00	0,00	234,00
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0,00	1.203,20
110104	00000630	MAN	60111	Sueldos fijos	0000000252		25/07/11	0,00	0,00	8.000,00
110104	00000631	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000253		25/07/11	0,00	0,00	83.000,00
110104	00000632	MAN	60131	Compensacion horas extra	0000000254		25/07/11	0,00	0,00	1.500,00
110104	00000633	MAN	007	FABRICA DE GORRAS Y CON	0000000255	0000000010	29/07/11	26.100,00	0,00	14.500,00
110104	00000634	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000256		29/07/11	0,00	0,00	5.000,00
110104	00000635	MAN	007	FABRICA DE GORRAS Y CON	0000000257	0000000010	02/08/11	11.600,00	0,00	11.600,00
110104	00000637	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000258		02/08/11	0,00	0,00	5.000,00
110104	00000638	MAN	008	R.G.A. PRODUCCIONES	0000000264	0000000013	04/08/11	17.400,00	0,00	17.400,00
110104	00000639	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000265		10/08/11	0,00	0,00	5.000,00
110104	00000640	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000266		10/08/11	0,00	0,00	5.000,00
110104	00000641	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000267		10/08/11	0,00	0,00	5.000,00
110104	00000642	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000000268		10/08/11	0,00	0,00	8.000,00
110104	00000643	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CA	0000000269		10/08/11	0,00	0,00	2.145,55

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora: 11:47 AM

Pag No. 5

Desde: 01/01/11
Hasta: 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

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	00000644	MAN	60111	Sueldos fijos	0000000270		10/08/11	0,00	0,00	8.000,00
110104	00000645	MAN	60131	Compensacion horas extra	0000000271		10/08/11	0,00	0,00	1.500,00
110104	00000646	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000272		10/08/11	0,00	0,00	5.000,00
110104	00000647	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000273		10/08/11	0,00	0,00	5.000,00
110104	00000649	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000275		12/08/11	0,00	0,00	5.000,00
110104	00000650	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000276		15/08/11	0,00	0,00	5.000,00
110104	00000651	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000277		15/08/11	0,00	0,00	12.400,00
110104	00000652	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000278		19/08/11	0,00	0,00	15.000,00
110104	00000653	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000279		31/08/11	0,00	0,00	10.000,00
110104	00000654	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000000280		31/08/11	0,00	0,00	1.500,00
110104	00000655	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000281		31/08/11	0,00	0,00	5.400,00
110104	00000656	MAN	60111	Sueldos fijos	0000000282		31/08/11	0,00	0,00	8.000,00
110104	00000657	MAN	60122	JULIO GONZALEZ GUEVARA	0000000283		31/08/11	0,00	0,00	20.000,00
110104	00000657	MAN	60122	RAFAEL MILLORD	0000000283		31/08/11	0,00	0,00	15.000,00
110104	00000657	MAN	60122	FREDDY GONZALEZ	0000000283		31/08/11	0,00	0,00	15.000,00
110104	00000657	MAN	60122	ANTONIA ROSO	0000000283		31/08/11	0,00	0,00	5.000,00
110104	00000657	MAN	60122	NELSON FRIAS	0000000283		31/08/11	0,00	0,00	3.000,00
110104	00000657	MAN	60122	ANTONIO ZAYAS	0000000283		31/08/11	0,00	0,00	5.000,00
110104	00000657	MAN	60122	FRANCISCO CABRAL GUANTIB	0000000283		31/08/11	0,00	0,00	5.000,00
110104	00000657	MAN	60122	CARLOS DE LA CRUZ M.	0000000283		31/08/11	0,00	0,00	5.000,00
110104	00000657	MAN	60122	ALTAGRACIA CASTRO	0000000283		31/08/11	0,00	0,00	2.500,00
110104	00000657	MAN	60122	ANDRES PAYANO	0000000283		31/08/11	0,00	0,00	2.500,00
110104	00000657	MAN	60122	MANUEL MINIER	0000000283		31/08/11	0,00	0,00	2.500,00
110104	00000657	MAN	60122	ORLANDO MERCEDES PINA	0000000283		31/08/11	0,00	0,00	2.500,00
Número de Pagos : 12					Totales Cheque:				0,00	83.000,00
110104	00000658	MAN	21211	Pretamos Directos	0000000284		31/08/11	0,00	0,00	200.000,00
110104	00000659	MAN	21021	Intereses sobre prestamo	0000000285		31/08/11	0,00	0,00	60.000,00
110104	00000660	MAN	60131	Compensacion horas extra	0000000286		31/08/11	0,00	0,00	1.500,00
110104	00000661	MAN	60122	JULIO GONZALEZ GUEVARA	0000000287		31/08/11	0,00	0,00	20.000,00
110104	00000661	MAN	60122	RAFAEL MILLORD	0000000287		31/08/11	0,00	0,00	15.000,00
110104	00000661	MAN	60122	FREDDY GONZALEZ	0000000287		31/08/11	0,00	0,00	15.000,00
110104	00000661	MAN	60122	ANTONIA ROSO	0000000287		31/08/11	0,00	0,00	5.000,00
110104	00000661	MAN	60122	NELSON FRIAS	0000000287		31/08/11	0,00	0,00	3.000,00
110104	00000661	MAN	60122	ALTAGRACIA CASTRO	0000000287		31/08/11	0,00	0,00	2.500,00
110104	00000661	MAN	60122	ANDRES PAYANO	0000000287		31/08/11	0,00	0,00	2.500,00
110104	00000661	MAN	60122	MANUEL MINIER	0000000287		31/08/11	0,00	0,00	2.500,00
110104	00000661	MAN	60122	ORLANDO MERCEDES PINA	0000000287		31/08/11	0,00	0,00	2.500,00
Número de Pagos : 9					Totales Cheque:				0,00	68.000,00
110104	00000662	MAN	60251	Pasajes	0000000288		01/09/11	0,00	0,00	5.000,00
110104	00000663	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000000296		02/09/11	0,00	0,00	60.654,60
110104	00000664	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000000297		02/09/11	0,00	0,00	12.500,00



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora : 11:47 AM

Pag No. 6

Desde : 01/01/11

Hasta : 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

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	00000665	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000000298		03/09/11	0,00	0,00	5.000,00
110104	00000666	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CA	0000000300		06/09/11	0,00	0,00	2.862,80
110104	00000667	MAN	60212	Codeflota	0000000301		06/09/11	0,00	0,00	30.476,33
110104	00000669	MAN	60213	Telefonos	0000000302		06/09/11	0,00	0,00	15.724,40
110104	00000670	MAN	60221	Electricidad	0000000303		06/09/11	0,00	0,00	813,72
110104	00000670	MAN	60222	Agua y Basura	0000000303		06/09/11	0,00	0,00	234,00
				Número de Pagos :	2		Totales Cheque:		0,00	1.047,72
110104	00000671	MAN	60213	Telefonos	0000000304		07/09/11	0,00	0,00	3.584,00
110104	00000672	MAN	60283	Serv. funerarios y conex	0000000305		09/09/11	0,00	0,00	3.000,00
110104	00000673	MAN	60111	Sueldos fijos	0000000306		09/09/11	0,00	0,00	8.000,00
110104	00000674	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000307		09/09/11	0,00	0,00	83.000,00
110104	00000675	MAN	60131	Compensacion horas extra	0000000308		09/09/11	0,00	0,00	1.500,00
110104	00000676	MAN	60241	Viativos dentro del pais	0000000310		15/09/11	0,00	0,00	25.000,00
110104	00000677	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000000311		15/09/11	0,00	0,00	8.000,00
110104	00000678	MAN	60511	Ayudas a empleados	0000000312		15/09/11	0,00	0,00	1.846,00
110104	00000679	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000313		15/09/11	0,00	0,00	8.375,00
110104	00000680	MAN	60413	Maq. y equipos varios	0000000314		15/09/11	0,00	0,00	2.400,00
110104	00000682	MAN	60251	Pasajes	0000000315		20/09/11	0,00	0,00	5.000,00
110104	00000683	MAN	60251	Pasajes	0000000316		20/09/11	0,00	0,00	5.000,00
110104	00000684	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000317		20/09/11	0,00	0,00	6.500,00
110104	00000685	MAN	60251	Pasajes	0000000318		20/09/11	0,00	0,00	4.000,00
110104	00000686	MAN	60262	Equipos de Transporte	0000000319		21/09/11	0,00	0,00	25.579,00
110104	00000687	MAN	60262	Equipos de Transporte	0000000320		21/09/11	0,00	0,00	8.852,00
110104	00000687	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000000320		21/09/11	0,00	0,00	3.000,00
				Número de Pagos :	2		Totales Cheque:		0,00	11.852,00
110104	00000688	MAN	21211	Pretamos Directos	0000000321		21/09/11	0,00	0,00	142.300,00
110104	00000689	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000322		21/09/11	0,00	0,00	5.000,00
110104	00000690	MAN	60251	Pasajes	0000000323		21/09/11	0,00	0,00	10.000,00
110104	00000691	MAN	60251	Pasajes	0000000324		21/09/11	0,00	0,00	3.000,00
110104	00000693	MAN	60233	Publ. medios de com.escri	0000000325		21/09/11	0,00	0,00	6.930,00
110104	00000694	MAN	60511	Ayudas a empleados	0000000326		21/09/11	0,00	0,00	4.000,00
110104	00000695	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CA	0000000328		21/09/11	0,00	0,00	2.446,50



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora: 11:47 AM

Pag No. 7

Desde: 01/01/11
Hasta: 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco: 110104
Al Banco: Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cbs Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00000696	MAN	001	EXODO SOLUCIONES, SRL	0000000329	0000000014	21/09/11	2.784,00	0,00	2.784,00
110104	00000697	MAN	1236	Computadoras	0000000330		21/09/11	0,00	0,00	18.266,00
110104	00000698	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000331		21/09/11	0,00	0,00	2.100,00
110104	00000699	MAN	60241	Viajeros dentro del pais	0000000332		21/09/11	0,00	0,00	5.000,00
110104	00000700	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000333		22/09/11	0,00	0,00	5.000,00
110104	00000701	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000334		23/09/11	0,00	0,00	83.000,00
110104	00000702	MAN	60111	Sueldos fijos	0000000335		23/09/11	0,00	0,00	8.000,00
110104	00000703	MAN	60131	Compensacion horas extra	0000000336		23/09/11	0,00	0,00	1.500,00
110104	00000704	MAN	60261	Edificios y locales	0000000337		23/09/11	0,00	0,00	50.000,00
110104	00000705	MAN	60222	Agua y Basura	0000000338	41998454	23/09/11	234,00	0,00	234,00
110104	00000705	MAN	60221	Electricidad	0000000338	1312546117	23/09/11	855,32	0,00	855,32
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0,00	1.089,32
110104	00000706	MAN	60251	Pasajes	0000000339		27/09/11	0,00	0,00	4.000,00
110104	00000707	MAN	60251	Pasajes	0000000340		29/09/11	0,00	0,00	5.000,00
110104	00000708	MAN	21021	Intereses sobre prestamo	0000000342		28/09/11	0,00	0,00	30.000,00
110104	00000709	MAN	60283	Serv. funerarios y conex	0000000343		29/09/11	0,00	0,00	20.000,00
110104	00000710	MAN	60212	Codeflota	0000000344	101791262	03/10/11	11.274,64	0,00	11.274,64
110104	00000711	MAN	60213	Telefonos	0000000345	1019714283	03/10/11	8.096,49	0,00	8.096,49
110104	00000712	MAN	60213	Telefonos	0000000346	109722657	03/10/11	1.845,40	0,00	1.845,40
110104	00000713	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000000347		04/10/11	12.500,00	0,00	12.500,00
110104	00000714	MAN	60261	Edificios y locales	0000000348		04/10/11	12.500,00	0,00	12.500,00
110104	00000715	MAN	60237	Otros	0000000349	0001002212	04/10/11	11.400,00	0,00	11.400,00
110104	00000716	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000000350		04/10/11	5.000,00	0,00	5.000,00
110104	00000717	MAN	6033	PINTURAS, TINTES Y COLO	0000000351	9A00175449	04/10/11	5.533,25	0,00	5.533,25
110104	00000718	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000352		06/10/11	15.000,00	0,00	15.000,00
110104	00000719	MAN	60111	Sueldos fijos	0000000353		10/10/11	8.000,00	0,00	8.000,00
110104	00000720	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000354		10/10/11	88.000,00	0,00	88.000,00
110104	00000721	MAN	60131	Compensacion horas extra	0000000355		10/10/11	1.500,00	0,00	1.500,00
110104	00000722	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L	0000000356	0000000015	10/10/11	5.800,00	0,00	5.800,00
110104	00000723	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000000357		14/10/11	6.000,00	0,00	6.000,00
110104	00000724	MAN	60251	Pasajes	0000000358		14/10/11	24.283,00	0,00	24.283,00
110104	00000725	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000000359		18/10/11	12.000,00	0,00	12.000,00

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora : 11:47 AM

Pag No. 8

Desde : 01/01/11
Hasta : 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104
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	00000726	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000360		28/10/11	10.000,00	0,00	10.000,00
110104	00000727	MAN	60111	Sueldos fijos	0000000361		28/10/11	8.000,00	0,00	8.000,00
110104	00000728	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000362		28/10/11	88.000,00	0,00	88.000,00
110104	00000729	MAN	60131	Compensacion horas extra	0000000363		28/10/11	1.500,00	0,00	1.500,00
110104	00000730	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000364		28/10/11	5.845,00	0,00	5.845,00
110104	00000731	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CA	0000000365		28/10/11	1.802,00	0,00	1.802,00
110104	00000732	MAN	60511	Ayudas a empleados	0000000366		29/10/11	3.776,00	0,00	3.776,00
110104	00000733	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000000367		31/10/11	5.500,00	0,00	5.500,00
110104	00000735	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000368		31/10/11	12.000,00	0,00	12.000,00
110104	00000736	MAN	004	IMPRESOS GABI	0000000372	0000000016	02/11/11	5.452,00	0,00	5.452,00
110104	00000736	MAN	004	IMPRESOS GABI	0000000372	0000000017	02/11/11	6.960,00	0,00	6.960,00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0,00	12.412,00
110104	00000737	MAN	004	IMPRESOS GABI	0000000373	0000000018	02/11/11	44.486,00	0,00	22.242,50
110104	00000737	MAN	004	IMPRESOS GABI	0000000373	0000000019	02/11/11	15.834,00	0,00	7.917,00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0,00	30.159,50
110104	00000738	MAN	60221	Electricidad	0000000374	1312546118	02/11/11	867,00	0,00	867,00
110104	00000738	MAN	60222	Agua y Basura	0000000374	42209865	02/11/11	234,00	0,00	234,00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0,00	1.101,00
110104	00000739	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000000375	Z000004547	03/11/11	3.204,00	0,00	3.204,00
110104	00000740	MAN	60511	Ayudas a empleados	0000000376		03/11/11	8.000,00	0,00	8.000,00
110104	00000741	MAN	21021	Intereses sobre prestamo	0000000377		04/11/11	30.000,00	0,00	30.000,00
110104	00000742	MAN	60251	Pasajes	0000000378		09/11/11	5.000,00	0,00	5.000,00
110104	00000743	MAN	004	IMPRESOS GABI	0000000379	0000000018	09/11/11	22.243,50	0,00	22.242,50
110104	00000743	MAN	004	IMPRESOS GABI	0000000379	0000000019	09/11/11	7.917,00	0,00	7.917,00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0,00	30.159,50
110104	00000744	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000380		10/11/11	88.000,00	0,00	88.000,00
110104	00000745	MAN	60111	Sueldos fijos	0000000381		10/11/11	8.000,00	0,00	8.000,00
110104	00000746	MAN	60131	Compensacion horas extra	0000000382		10/11/11	1.500,00	0,00	1.500,00
110104	00000747	MAN	60264	Otros alquileres	0000000383	1023	10/11/11	0,00	0,00	166.931,50
110104	00000748	MAN	21211	Pretamos Directos	0000000384		11/11/11	166.642,00	0,00	188.642,00
110104	00000749	MAN	007	FABRICA DE GORRAS Y CONE	0000000385	0000000020	14/11/11	15.660,00	0,00	15.660,00
110104	00000750	MAN	60233	Publ. medios de com.es	0000000386	257250	15/11/11	8.909,00	0,00	8.909,00
110104	00000751	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CA	0000000387		18/11/11	2.873,60	0,00	2.873,60

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora : 11:47 AM

Pag No. 9

Desde : 01/01/11
Hasta : 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cbe Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00000752	MAN	004	IMPRESOS GABI	0000000388	0000000021	18/11/11	10.464,12	0,00	10.464,12
110104	00000753	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000000389		18/11/11	6.349,00	0,00	6.349,00
110104	00000754	MAN	008	R.G.A. PRODUCCIONES	0000000390	0000000022	23/11/11	26.680,00	0,00	26.680,00
110104	00000755	MAN	60212	Codefiota	0000000391		23/11/11	10.867,62	0,00	10.867,62
110104	00000756	MAN	60213	Telefonos	0000000392		23/11/11	9.654,20	0,00	9.654,20
110104	00000757	MAN	60221	Electricidad	0000000393		23/11/11	930,00	0,00	930,00
110104	00000757	MAN	60222	Agua y Basura	0000000393		23/11/11	234,00	0,00	234,00
					Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		0,00	1.164,00
110104	00000758	MAN	60264	Otros alquileres	0000000394	1023	23/11/11	0,00	0,00	166.931,50
110104	00000759	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000000395		24/11/11	0,00	0,00	13.500,00
110104	00000760	MAN	60111	Sueldos fijos	0000000396		25/11/11	0,00	0,00	8.000,00
110104	00000761	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000397		25/11/11	0,00	0,00	88.000,00
110104	00000762	MAN	60131	Compensacion horas extra	0000000398		25/11/11	0,00	0,00	1.500,00
110104	00000763	MAN	60261	Edificios y locales	0000000399		25/11/11	0,00	0,00	50.000,00
110104	00000764	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000000400		25/11/11	0,00	0,00	15.000,00
110104	00000765	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000000401		25/11/11	0,00	0,00	15.000,00
110104	00000766	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000000402		25/11/11	0,00	0,00	3.000,00
110104	00000768	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000000403		25/11/11	0,00	0,00	4.000,00
110104	00000769	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000404		25/11/11	0,00	0,00	2.000,00
110104	00000770	MAN	60251	Pasajes	0000000405		26/11/11	0,00	0,00	25.000,00
110104	00000771	MAN	002	PRISMA SIGN, S.R.L.	0000000406	0000000023	26/11/11	27.840,00	0,00	27.840,00
110104	00000772	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000000407		25/11/11	0,00	0,00	3.000,00
110104	00000773	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000000408		29/11/11	0,00	0,00	2.900,00
110104	00000774	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000409		30/11/11	0,00	0,00	25.000,00
110104	00000775	MAN	21021	Intereses sobre prestamo	0000000410		30/11/11	0,00	0,00	30.000,00
110104	00000776	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000000417	0521	02/12/11	6.786,00	0,00	6.786,00
110104	00000777	MAN	60131	Compensacion horas extra	0000000418		09/12/11	0,00	0,00	1.500,00
110104	00000778	MAN	60111	Sueldos fijos	0000000419		09/12/11	8.000,00	0,00	8.000,00
110104	00000779	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000420		09/12/11	88.000,00	0,00	88.000,00
110104	00000780	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJ	0000000421		09/12/11	2.126,60	0,00	2.126,60
110104	00000781	MAN	2171	Impuestos sobre la renta	0000000422		12/12/11	0,00	0,00	25.790,00
110104	00000782	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000000423		09/12/11	10.000,00	0,00	10.000,00

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora : 11:47 AM

Pag No. 10



Desde : 01/01/11

Hasta : 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : Último

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cts Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00000783	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000424		09/12/11	15.000,00	0,00	15.000,00
110104	00000784	MAN	60511	Ayudas a empleados	0000000425		09/12/11	0,00	0,00	30.000,00
110104	00000785	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000426		12/12/11	10.000,00	0,00	10.000,00
110104	00000786	MAN	60232	Publicidad televisiva	0000000427	0453	12/12/11	27.840,00	0,00	27.840,00
110104	00000787	MAN	21211	Pretamos Directos	0000000428		15/12/11	250.230,00	0,00	250.230,00
110104	00000788	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000429		17/12/11	4.000,00	0,00	4.000,00
110104	00000789	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000000430		19/12/11	0,00	0,00	8.000,00
110104	00000790	MAN	60283	Serv. funerarios y conex	0000000431	1605 Y 159	20/12/11	4.176,00	0,00	4.176,00
110104	00000791	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000000432	60019828	20/12/11	5.568,00	0,00	5.568,00
110104	00000792	MAN	60511	Ayudas a empleados	0000000433		20/12/11	10.000,00	0,00	10.000,00
110104	00000792	MAN	60181	Regalia Pascual	0000000434		21/12/11	16.000,00	0,00	16.000,00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0,00	26.000,00
110104	00000794	MAN	60511	Ayudas a empleados	0000000435		21/12/11	25.000,00	0,00	25.000,00
110104	00000795	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000436		21/12/11	51.680,00	0,00	51.680,00
110104	00000796	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L	0000000437	0000000024	21/12/11	5.800,00	0,00	5.800,00
110104	00000797	MAN	60171	Gatos de representacion	0000000438		23/12/11	65.418,55	0,00	65.418,55
110104	00000798	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000439		23/12/11	3.000,00	0,00	3.000,00
110104	00000799	MAN	60511	Ayudas a empleados	0000000440		23/12/11	2.500,00	0,00	2.500,00
110104	00000800	MAN	60511	Ayudas a empleados	0000000441		23/12/11	2.500,00	0,00	2.500,00
110104	00000801	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000442		24/12/11	2.000,00	0,00	2.000,00
110104	00000802	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000443		27/12/11	88.000,00	0,00	88.000,00
110104	00000803	MAN	60111	Sueldos fijos	0000000444		27/12/11	8.000,00	0,00	8.000,00
110104	00000804	MAN	60131	Compensacion horas extra	0000000445		27/12/11	1.500,00	0,00	1.500,00
110104	00000805	MAN	60221	Electricidad	0000000446	NIC. 13125	29/12/11	992,60	0,00	992,60
110104	00000805	MAN	60213	Telefonos	0000000446		29/12/11	9.654,20	0,00	9.654,20
110104	00000805	MAN	60212	Codeflota	0000000446		29/12/11	11.334,30	0,00	11.334,30
110104	00000805	MAN	60222	Agua y Basura	0000000446		29/12/11	234,00	0,00	234,00
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0,00	22.215,10
110104	00000806	MAN	60261	Edificios y locales	0000000447		29/12/11	25.000,00	0,00	25.000,00
110104	00000807	MAN	21021	Intereses sobre prestamo	0000000448		29/12/11	30.000,00	0,00	30.000,00
110104	00000808	MAN	21211	Pretamos Directos	0000000449		29/12/11	57.000,00	0,00	57.000,00
110104	00000809	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000450		29/12/11	3.000,00	0,00	3.000,00
110104	CARGOS B	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000000288		30/01/11	0,00	0,00	2.888,88

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora : 11:47 AM

Pag No. 11



Desde : 01/01/11
Hasta : 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cts Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000000293		31/05/11	0,00	0,00	1.768,71
110104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000000294		30/06/11	0,00	0,00	1.591,59
110104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000000295		30/07/11	0,00	0,00	1.176,02
110104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000000413		30/09/11	0,00	0,00	2.156,89
110104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000000414		31/10/11	0,00	0,00	894,99
110104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000000415		30/11/11	0,00	0,00	2.734,73
110104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000000412		31/08/11	0,00	0,00	1.499,91
110104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000000459		31/12/11	0,00	0,00	2.072,22
Número de Pagos : 12								Totales Cheque:		19.849,49
Cuenta Banco 110104 Totales: 322 Pagos 267 Cheques								Totales Banco:		7.981.111,44
								Gran Total Pagos en Efectivo		7.981.111,44

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora : 12:16 PM

Pag No. 1

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
39 DEP	00000153		NADA	Prestamo en efecti	26/01/11	Prestamo	110104	188.642,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
21211		Pretamos Directos			0,00		188.642,00	0,00		
40 DEP	00000154		NADA	Emilio Rivas	07/02/11	prestamo	110104	28.500,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
21211		Pretamos Directos			0,00		28.500,00	0,00		
41 DEP	00000155		NADA	Emilio Rivas	04/03/11	prestamo	110104	15.500,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
21211		Pretamos Directos			0,00		15.500,00	0,00		
42 DEP	00000156		NADA	Emilio Rivas	14/03/11	PRESTAMO	110104	206.230,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
21211		Pretamos Directos			0,00		206.230,00	0,00		
43 DEP	00000157		NADA	Emilio Rivas	17/03/11	PRESTAMO	110104	5.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
21211		Pretamos Directos			0,00		5.000,00	0,00		
44 DEP	00000158		NADA	Emilio Rivas	30/03/11	PRETAMO	110104	12.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
21211		Pretamos Directos			0,00		12.000,00	0,00		
45 DEP	00000159		NADA	Emilio Rivas	31/03/11	PRESTAMO	110104	20.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
21211		Pretamos Directos			0,00		20.000,00	0,00		
46 DEP	00000160		NADA	Emilio Rivas	31/03/11	PRESTAMO	110104	14.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
21211		Pretamos Directos			0,00		14.000,00	0,00		
47 DEP	00000161		NADA	Emilio Rivas	31/03/11	PRESTAMO	110104	1.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
21211		Pretamos Directos			0,00		1.000,00	0,00		

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/03/2012
Hora : 12:16 PM
Pag No. 2

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
48 DEP	00000162		NADA	Emilio Rivas	01/04/11	PRESTAMO	110104	5.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
21211		Pretamos Directos			0,00		5.000,00	0,00		
49 DEP	00000163		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	07/04/11	APORTE	110104	1.906.108,24	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
413		Contribucion Eco. del Es			0,00		1.906.108,24	0,00		
50 DEP	00000164		NADA	VIRGILIO MERAN VALE	06/05/11	APORTES	110104	50.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
411		Ingresos cuotas miembros			0,00		50.000,00	0,00		
51 DEP	00000165		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	09/05/11	APORTE	110104	635.369,41	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
413		Contribucion Eco. del Es			0,00		635.369,41	0,00		
52 DEP	00000166		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	31/05/11	APORTES	110104	635.369,41	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
413		Contribucion Eco. del Es			0,00		635.369,41	0,00		
53 DEP	00000167		NADA	VIRGILIO MERAN VALE	10/06/11	APORTES	110104	50.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
411		Ingresos cuotas miembros			0,00		50.000,00	0,00		
54 MAN	00000528		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	06/01/11	PAGO	110104	805,16	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60221		Electricidad		6124	970,16		805,16	0,00		
55 MAN	00000529		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	26/01/11	GASTOS	110104	136.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60111		Sueldos fijos			0,00		14.000,00	0,00		
60122		Sueldo de pers. nominal			0,00		122.000,00	0,00		
56 MAN	00000530		NADA	HILDA MARIBEL GIMEN	26/01/11	GASTOS	110104	2.542,90	0,00	LM/S

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora : 12:16 PM

Pag No. 3

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

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		
	6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA			0,00		2.642,90	0,00		
57 MAN	00000531		NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	26/01/11	GASTOS	110104	50.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60261	Edificios y locales			0,00		50.000,00	0,00		
58 MAN	00000532		NADA	CODETEL	02/02/11	GASTOS	110104	28.168,24	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60212	Codeflota			28.168,24		28.168,24	0,00		
59 MAN	00000533		NADA	CODETEL	01/03/11	GASTOS	110104	9.864,29	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60213	Telefonos			0,00		9.864,29	0,00		
60 MAN	00000534	005	PROVEE	FERRETERIA NUESTRA	03/03/11	PAGOS	110104	5.360,00	0,00	AB/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	21011	Cuentas por Pagar-Proveed		000000003	2.850,00		2.850,00	0,00		
	21011	Cuentas por Pagar-Proveed		200167450	2.510,00		2.510,00	0,00		
61 MAN	00000535		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	14/03/11	GASTOS	110104	204.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60111	Sueldos fijos			0,00		21.000,00	0,00		
	60122	Sueldo de pers. nominal			0,00		183.000,00	0,00		
62 MAN	00000536		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	17/03/11	GASTOS	110104	1.953,93	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60221	Electricidad			0,00		1.721,93	0,00		
	60222	Agua y Basura			0,00		232,00	0,00		
63 MAN	00000537		NADA	FREDDY GONZALEZ	17/03/11	GASTOS	110104	5.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60235	Impresion y encuademaci			0,00		5.000,00	0,00		
64 MAN	00000538		NADA	CODETEL	26/03/11	GASTOS	110104	24.117,37	0,00	LM/S

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

Fecha: 31/03/2012

Hora : 12:16 PM

Pag No. 4

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

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		
	60212	Codefiota			0,00		24.117,37	0,00		
65 MAN	00000539		NADA	CODETEL	26/03/11	GASTOS	110104	9.654,20	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60213	Telefonos			0,00		9.654,20	0,00		
66 MAN	00000540	001	PROVEE	EXODO SOLUCIONES, S	28/03/11	PAGOS	110104	11.832,00	0,00	AB/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	21011	Cuentas por Pagar-Proveed		1632	11.832,00		11.832,00	0,00		
67 MAN	00000541		NADA	*** BORRADO ***	01/04/11	DELETED	110104	5,00	0,00	LM/S
68 MAN	00000541		NADA	FREDDY GONZALEZ	01/04/11	GASTOS	110104	5.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60241	Viaticos dentro del pais			5.000,00		5.000,00	0,00		
69 M	00000542		NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	04/04/11	GASTOS	110104	50.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60261	Edificios y locales			50.000,00		50.000,00	0,00		
70 MAN	00000543		NADA	F	13/04/11	GASTOS	110104	52.500,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60111	Sueldos fijos			7.000,00		7.000,00	0,00		
	60122	Sueldo de pers. nominal			45.500,00		45.500,00	0,00		
71 MAN	00000544		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	13/04/11	GASTOS	110104	67.500,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60111	Sueldos fijos			0,00		9.500,00	0,00		
	60122	Sueldo de pers. nominal			0,00		58.000,00	0,00		
72 MAN	00000545	002	PROVEE	PRISMA SIGN, S.R.L.	13/04/11	GASTOS	110104	242.440,00	0,00	AB/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000005	242.440,00	1025	242.440,00	0,00		
73 DEP	00000168		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	06/07/11	APORTE	110104	635.369,41	0,00	LM/S

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora : 12:16 PM

Pag No. 5

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Último
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

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	
		413		Contribucion Eco. del Es				0,00				635.369,41		0,00	
74	MAN	00000546	002	PROVEE	13/04/11	GASTO	110104	24.128,00	0,00					24.128,00	0,00 AB/S
		Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
		21011		Cuentas por Pagar-Proveed		0000000005		0,00	1026			24.128,00		0,00	
75	MAN	00000547		NADA	13/04/11	GAASTOS	110104	2.739,20						2.739,20	0,00 LM/S
		Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
		6021-1		REPOSICION FONDO DE CAJA				0,00				2.739,20		0,00	
76	MAN	00000548		NADA	13/04/11	GASTOS	110104	20.000,00						20.000,00	0,00 LM/S
		Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
		60239		Gastos en Activismo Poli				0,00				20.000,00		0,00	
77	MAN	00000549		NADA	14/04/11	INTERESES	110104	225.000,00						225.000,00	0,00 LM/S
		Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
		21021		Intereses sobre prestamo				0,00				225.000,00		0,00	
78	MAN	00000550		NADA	19/04/11	C X PAGAR	110104	250.000,00						250.000,00	0,00 LM/S
		Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
		21211		Prestamos Directos				0,00				250.000,00		0,00	
79	CPTR			NADA	19/04/11	DELETED	110104	24.500,00						24.500,00	0,00 LM/S
80	MAN	00000551		NADA	19/04/11	GASTOS	110104	24.500,00						24.500,00	0,00 LM/S
		Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
		60235		Impresion y encuadernaci				0,00				24.500,00		0,00	
81	MAN	00000552		NADA	19/04/11	GASTOS	110104	6.960,00						6.960,00	0,00 LM/S
		Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
		60283		Serv. funerarios y conex		209979		0,00				6.960,00		0,00	
82	MAN	00000553	004	PROVEE	19/04/11	gastos	110104	7.000,00						7.000,00	0,00 AB/S
		Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
		21011		Cuentas por Pagar-Proveed		000543		7.000,00				7.000,00		0,00	

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora : 12:16 PM

Pag No. 6

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
83	MAN	00000554	NADA	EMILIO RIVAS	19/04/11	ABONO	110104	250.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21211	Pretamos Directos		0,00		250.000,00	0,00		
84	MAN	00000555	NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/04/11	GASTO	110104	58.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		58.000,00	0,00		
85	MAN	00000556	NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	25/04/11	GASTOS	110104	8.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60111	Sueldos fijos		0,00		8.000,00	0,00		
86	MAN	00000557	NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	25/04/11	GASTO	110104	1.500,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60131	Compensacion horas extra		0,00		1.500,00	0,00		
87	MAN	00000558	NADA	EUGENIO DE JESUS VI	25/04/11	GASTO	110104	3.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60251	Pasajes		0,00		3.000,00	0,00		
88	MAN	00000561	NADA	LUIS DARIO GONZALEZ	26/04/11	GASTOS	110104	2.360,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60512	Donaciones a personas		0,00		2.360,00	0,00		
89	MAN	00000562	NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	26/04/11	GASTOS	110104	20.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60283	Serv. funerarios y conex		0,00		20.000,00	0,00		
90	MAN	00000563	NADA	CODETEL	26/04/11	GASTOS	110104	48.417,87	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60212	Codeflota	1572928	0,00		28.534,09	0,00		
		60213	Telefonos		0,00		19.883,78	0,00		
91	MAN	00000564	NADA	EMILIO RIVAS	29/04/11	PRESTAMO	110104	200.000,00	0,00	LM/S

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora : 12:16 PM

Pag No. 7

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

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		
	21211	Pretamos Directos			0,00		200.000,00	0,00		
92 MAN	00000567		NADA	IGLESIA ASAMBLEA DE	30/04/11	GASTOS	110104	5.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60512	Donaciones a personas			0,00		5.000,00	0,00		
93 MAN	00000568		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	06/05/11	GASTOS	110104	25.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60412	Reparacion de veh. al se			0,00		25.000,00	0,00		
94 MAN	00000569		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	06/05/11	GASTOS	110104	1.811,24	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60221	Electricidad			0,00		1.077,24	0,00		
	60222	Agua y Basura			0,00		734,00	0,00		
95 M	00000570		NADA	MAXIMO JIMENEZ	09/05/11	GASTOS	110104	19.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60239	Gastos en Activismo Poli			0,00		19.000,00	0,00		
96 MAN	00000571		NADA	ALBERICO PEREZ	09/05/11	GASTOS POL	110104	100.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60238	Gastos Politicos			0,00		100.000,00	0,00		
97 MAN	00000572		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	11/05/11	GASTOS	110104	83.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60122	Sueldo de pers. nominal			0,00		83.000,00	0,00		
98 MAN	00000573		NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	11/05/11	GASTOS	110104	1.500,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60131	Compensacion horas extra			0,00		1.500,00	0,00		
99 MAN	00000574		NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	11/05/11	GASTOS	110104	8.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60111	Sueldos fijos			0,00		8.000,00	0,00		

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/03/2012
Hora : 12:16 PM
Pag No. 8

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
00 MAN	00000575		NADA	EMILIO RIVAS	13/05/11	ABONO	110104	250.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21211	Pretamos Directos		0,00		250.000,00	0,00		
01 MAN	00000575		NADA	ROMAN ANTONIO BRETOL	13/05/11	INTERESES	110104	90.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21021	Intereses sobre prestamo		0,00		90.000,00	0,00		
02 MAN	00000577		NADA	EMILIO RIVAS	13/05/11	ABONO	110104	250.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21211	Pretamos Directos		0,00		250.000,00	0,00		
03 MAN	00000578		NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	18/05/11	GASTOS	110104	3.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA		0,00		3.000,00	0,00		
04 MAN	00000579		NADA	FREDDY GONZALEZ	20/05/11	GASTOS POL	110104	10.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		10.000,00	0,00		
05 MAN	00000580		NADA	FREDDY GONZALEZ	20/05/11	GASTOS POL	110104	7.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		7.000,00	0,00		
06 MAN	00000581		NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	25/05/11	GASTOS	110104	8.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60111	Sueldos fijos		0,00		8.000,00	0,00		
07 MAN	00000582		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/05/11	GASTOS	110104	83.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		83.000,00	0,00		
08 MAN	00000583		NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	25/05/11	GASTOS	110104	1.500,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60131	Compensacion horas extra		0,00		1.500,00	0,00		

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/03/2012
Hora : 12:16 PM
Pag No. 9

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
09	MAN	00000584	NADA	FRANCISCO CABRAL GU	01/06/11	GASTOS	110104	1.224,60	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60221	Electricidad		0,00		765,60	0,00		
		60222	Agua y Basura		0,00		459,00	0,00		
10	MAN	00000585	NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	03/06/11	GASTOS	110104	50.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60261	Edificios y locales		0,00		50.000,00	0,00		
11	MAN	00000587	NADA	CODETEL	03/06/11	GASTOS	110104	23.550,65	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60212	Codefiota		0,00		23.550,65	0,00		
12	MAN	00000588	NADA	CODETEL	03/06/11	GASTOS	110104	1.845,40	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		3	Telefonos		0,00		1.845,40	0,00		
13	MAN	00000589	NADA	CODETEL	03/06/11	GASTOS	110104	8.096,49	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60213	Telefonos		0,00		8.096,49	0,00		
14	MAN	00000590	NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	03/06/11	GASTS	110104	46.056,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60511	Ayudas a empleados		0,00		46.056,00	0,00		
15	MAN	00000591	NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	03/06/11	GASTOS	110104	6.428,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60412	Reparacion de veh. al se		0,00		6.428,00	0,00		
16	MAN	00000592	NADA	FREDDY GONZALEZ	03/06/11	GASTOS	110104	5.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60241	Viaticos dentro del pais		0,00		5.000,00	0,00		
17	MAN	00000593	NADA	ROBERTO ANTINIO MIL	03/06/11	GASTOS	110104	3.000,00	0,00	LM/S

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/03/2012
Hora : 12:16 PM
Pag No. 10

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

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			0,00		3.000,00	0,00		
18 MAN	00000596		NADA	ROMAN ANTONIO BRETCD	07/06/11	INTERESESE	110104	60.000,00	0,00	LM/S
	Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	21021	Intereses sobre prestamo			0,00		60.000,00	0,00		
19 MAN	00000597		NADA	EMILIO RIVAS	07/06/11	ABONO	110104	200.000,00	0,00	LM/S
	Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	21211	Pretamos Directos			0,00		200.000,00	0,00		
20 MAN	00000598		NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	10/06/11	GASTOS	110104	8.000,00	0,00	LM/S
	Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60111	Sueldos fijos			0,00		8.000,00	0,00		
21 MAN	00000599		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	10/06/11	GASTOS	110104	83.000,00	0,00	LM/S
	Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60122	Sueldo de pers. nominal			0,00		83.000,00	0,00		
22 MAN	00000600		NADA	JOSE MIGUEL OVIEDO	10/06/11	GASTOS	110104	12.000,00	0,00	LM/S
	Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60282	Auditorias y estudios			0,00		12.000,00	0,00		
23 MAN	00000601	003	PROVEE	CREACIONES SORIVEL,	10/06/11	GASTOS	110104	5.800,00	0,00	AB/S
	Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	21011	Cuentas por Pagar-Proveed		000000008	5.800,00	0200009610	5.800,00	0,00		
24 MAN	00000602		NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	10/06/11	GASTO	110104	1.500,00	0,00	LM/S
	Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60131	Compensacion horas extra			0,00		1.500,00	0,00		
25 MAN	00000603		NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	10/06/11	GASTOS	110104	2.800,35	0,00	LM/S
	Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA			0,00		2.800,35	0,00		
26 MAN	00000604		NADA	FELIX RAMON RODRIGU	16/06/11	GASTOS	110104	4.500,00	0,00	LM/S

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

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

Fecha: 31/03/2012
Hora : 12:16 PM
Pag No. 11

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

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			0,00		4.500,00	0,00		
27	MAN	00000605	NADA	NELSON FRIAS	10/06/11	GASTOS	110104	4.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60151	Honorarios prof. y tecni			0,00		4.000,00	0,00		
28	MAN	00000606	NADA	FERRETERIA J. CELES	16/06/11	GASTOS	110104	5.289,94	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	6033	PINTURAS, TINTES Y COLOR			0,00		5.289,94	0,00		
29	MAN	00000607	NADA	FRANCISCO CABRAL GU	24/06/11	GASTOS	110104	83.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60122	Sueldo de pers. nominal			0,00		83.000,00	0,00		
30	MAN	00000608	NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	24/06/11	GASTO	110104	8.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60111	Sueldos fijos			0,00		8.000,00	0,00		
31	MAN	00000609	NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	24/06/11	GASTO	110104	1.500,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60131	Compensacion horas extra			0,00		1.500,00	0,00		
32	MAN	00000610	NADA	FRANCISCO CABRAL GU	24/06/11	GASTO	110104	1.319,38	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60222	Agua y Basura			0,00		234,00	0,00		
	60221	Electricidad			0,00		1.085,38	0,00		
33	MAN	00000611	NADA	FRANCISCO CABRAL GU	29/06/11	GASTOS	110104	1.847,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60311	Papel de escritorio			0,00		1.847,00	0,00		
34	MAN	00000565	NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	29/04/11	GASTOS	110104	50.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60122	Sueldo de pers. nominal			50.000,00		50.000,00	0,00		

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/03/2012
Hora : 12:16 PM
Pag No. 12

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
35	MAN	00000612	NADA	CODETEL	12/07/11	GASTOS	110104	9.654,20	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60213	Telefonos		0,00		9.654,20	0,00		
36	MAN	00000613	NADA	CODETEL	12/07/11	Gastos	110104	9.571,90	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60212	Codeflota		0,00		9.571,90	0,00		
37	MAN	00000614	NADA	HILDA MARIBEL GIMEN	12/07/11	gastos	110104	8.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60111	Sueldos fijos		0,00		8.000,00	0,00		
38	MAN	00000615	NADA	FRANCISCO CABRAL GU	12/07/11	GASTOS	110104	83.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		83.000,00	0,00		
39	MAN	00000616	NADA	HILDA MARIBEL GIMEN	12/07/11	GASTOS	110104	1.500,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60131	Compensacion horas extra		0,00		1.500,00	0,00		
40	MAN	00000617	NADA	CREACIONES SORIVEL,	12/07/11	PAGO	110104	6.960,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60283	Serv. funerarios y conex		0,00		6.960,00	0,00		
41	MAN	00000618	NADA	MANUEL ANTONIO NUÑE	12/07/11	GASTOS	110104	10.700,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60512	Donaciones a personas		0,00		10.700,00	0,00		
42	MAN	00000619	NADA	ISAIAS ROSARIO	12/07/11	AYUDA	110104	9.500,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60512	Donaciones a personas		0,00		9.500,00	0,00		
43	MAN	00000620	NADA	EMILIO RIVAS	14/07/11	ABONO	110104	200.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21211	Pretamos Directos		0,00		200.000,00	0,00		

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA "

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

Fecha: 31/03/2012
Hora : 12:16 PM
Pag No. 13

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
44	MAN	00000621	NADA	ROMAN ANTONIO BRETOL	14/07/11	PAGO	110104	30.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21021	Intereses sobre prestamo		0,00		30.000,00	0,00		
45	MAN	00000623	NADA	HILDA MARIBEL GIMEN	15/07/11	GASTOS	110104	2.660,45	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA		0,00		2.660,45	0,00		
46	MAN	00000624	NADA	REPUESTOS CASA EDDY	16/07/11	AYUDA	110104	6.264,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60512	Donaciones a personas		0,00		6.264,00	0,00		
47	MAN	00000625	NADA	FREDDY GONZALEZ	16/07/11	AYUDA	110104	3.860,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60412	Reparacion de veh. al se		0,00		3.860,00	0,00		
48	MAN	00000626	NADA	JUAN ANTONIO ARAGON	22/07/11	AYUDA	110104	5.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60512	Donaciones a personas		0,00		5.000,00	0,00		
49	MAN	00000627	NADA	DARIO GONZALEZ	22/07/11	AYUDA	110104	820,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60512	Donaciones a personas		0,00		820,00	0,00		
50	MAN	00000628	NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	25/07/11	GASTO	110104	50.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60261	Edificios y locales		0,00		50.000,00	0,00		
51	MAN	00000629	NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/07/11	GASTOS	110104	1.203,20	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60221	Electricidad		0,00		969,20	0,00		
		60222	Agua y Basura		0,00		234,00	0,00		
52	MAN	00000630	NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	25/07/11	GASTOS	110104	8.000,00	0,00	LM/S

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/03/2012
Hora : 12:16 PM
Pag No. 14

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

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	
		60111		Sueldos fijos				0,00				8.000,00		0,00	
53 MAN	0000631		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/07/11	GASTOS	110104					83.000,00		0,00	LM/S
		Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
		60122		Sueldo de pers. nominal				0,00				83.000,00		0,00	
54 MAN	0000632		NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	25/07/11	GASTOS	110104					1.500,00		0,00	LM/S
		Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
		60131		Compensacion horas extra				0,00				1.500,00		0,00	
55 MAN	0000633	007	PROVEE	FABRICA DE GORRAS Y	29/07/11	ABONO	110104					14.500,00		0,00	AB/S
		Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
		21011		Cuentas por Pagar-Proveed		000000010		26.100,00				14.500,00		0,00	
56 MAN	0000634		NADA	TANIA MARIA HERNAND	29/07/11	DONACIONES	10104					5.000,00		0,00	LM/S
		Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
		60512		Donaciones a personas				0,00				5.000,00		0,00	
57 MAN	0000635	007	PROVEE	FABRICA DE GORRAS Y	02/08/11	PROPAGANDA	10104					11.600,00		0,00	AB/S
		Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
		21011		Cuentas por Pagar-Proveed		000000010		11.600,00	1052			11.600,00		0,00	
58 MAN	0000637		NADA	CLUD DE LEONES SANT	02/08/11	DONACION	110104					5.000,00		0,00	LM/S
		Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
		60512		Donaciones a personas				0,00				5.000,00		0,00	
59 DEP	0000169		NADA	VIRGILIO MERAN VALE	25/08/11	APORTE MIE	110104					50.000,00		0,00	LM/S
		Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
		411		Ingresos cuotas miembros				0,00				50.000,00		0,00	
60 DEP	0000170		NADA	VIRGILIO MERAN VALE	25/08/11	APORTE MIE	110104					50.000,00		0,00	LM/S
		Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
		411		Ingresos cuotas miembros				0,00				50.000,00		0,00	
61 DEP	0000170		NADA	*** BORRADO ***	25/08/11	DELETED	110104					50.000,00		0,00	LM/S

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora : 12:16 PM

Pag No. 15

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
62 DEP	00000171		NADA	VIRGILIO MERAN VALE	25/08/11	APORTE MIE	110104	50.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
411	Ingresos cuotas miembros		0,00		50.000,00	0,00				
63 DEP	00000172		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	25/08/11	CONTRIBUCI	110104	635.369,41	0,00	LM/S
Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
413	Contribucion Eco. del Es		0,00		635.369,41	0,00				
64 MAN	00000538	008	PROVEE	R.G.A. PRODUCCIONES	04/08/11	Publicidad	110104	17.400,00	0,00	AB/S
Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000013	17.400,00	1094	17.400,00	0,00				
65 MAN	00000639		NADA	MANUEL TAVAREZ B.	10/08/11	GASTOS	110104	5.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		5.000,00	0,00				
66 MAN	00000640		NADA	RAFAEL SANCHEZ	10/08/11	GASTOS	110104	5.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		5.000,00	0,00				
67 MAN	00000641		NADA	DOMINGO REYNOSO FRI	10/08/11	GASTOS	110104	5.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		5.000,00	0,00				
68 MAN	00000642		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	10/08/11	GASTOS	110104	8.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
60241	Vaticos dentro del pais		0,00		8.000,00	0,00				
69 MAN	00000643		NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	10/08/11	GASTOS	110104	2.145,55	0,00	LM/S
Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA		0,00		2.145,55	0,00				
70 MAN	00000644		NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	10/08/11	GASTOS	110104	8.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
60111	Sueldos fijos		0,00		8.000,00	0,00				

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora : 12:16 PM

Pag No. 16

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
71	MAN	00000645	NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	10/08/11	GASTOS	110104	1.500,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60131	Compensacion horas extra		0,00		1.500,00	0,00		
72	MAN	00000646	NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	10/08/11	GASTOS	110104	5.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		5.000,00	0,00		
73	MAN	00000647	NADA	RAFAEL ANTONIO ZAY	10/08/11	GASTOS	110104	5.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		5.000,00	0,00		
74	MAN	00000548	NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	12/08/11	GASTOS	110104	2.604,20	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60412	Reparacion de veh. al se		0,00		2.604,20	0,00		
75	MAN	00000649	NADA	INOEL VILASECA RAMI	12/08/11	AYUDA	110104	5.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60512	Donaciones a personas		0,00		5.000,00	0,00		
76	MAN	00000650	NADA	FRANCISCO CABRAL GU	15/08/11	GASTOS	110104	5.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		5.000,00	0,00		
77	MAN	00000651	NADA	FELIX RINCON CRISOS	15/08/11	AYUDA ECO	110104	12.400,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60512	Donaciones a personas		0,00		12.400,00	0,00		
78	MAN	00000652	NADA	MANUEL ANTONIO NUÑE	19/08/11	GASTOS	110104	15.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		15.000,00	0,00		
79	MAN	00000653	NADA	MANUEL ANTONIO NUÑE	31/08/11	GASTOS	110104	10.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		10.000,00	0,00		

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

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

Fecha: 31/03/2012
Hora : 12:16 PM
Pag No. 17

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
80	MAN	00000654	NADA	RAFAEL AMOR	31/08/11	HONORARIOS	10104	1.500,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60151	Honorarios prof. y tecni		0,00		1.500,00	0,00		
81	MAN	00000655	NADA	ISAIAS ROSARIO	31/08/11	AYUDA	110104	5.400,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60512	Donaciones a personas		0,00		5.400,00	0,00		
82	MAN	00000656	NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	31/08/11	GASTOS	110104	8.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60111	Sueldos fijos		0,00		8.000,00	0,00		
83	MAN	00000657	NADA	FRANCISCO CABRAL GU	31/08/11	GASTOS	110104	83.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60122	JULIO GONZALEZ GUEVARA		0,00		20.000,00	0,00		
		2	RAFAEL MILLORD		0,00		15.000,00	0,00		
		60122	FREDDY GONZALEZ		0,00		15.000,00	0,00		
		60122	ANTONIA ROSO		0,00		5.000,00	0,00		
		60122	NELSON FRIAS		0,00		3.000,00	0,00		
		60122	ANTONIO ZAYAS		0,00		5.000,00	0,00		
		60122	FRANCISCO CABRAL GUANTE		0,00		5.000,00	0,00		
		60122	CARLOS DE LA CRUZ M.		0,00		5.000,00	0,00		
		60122	ALTAGRACIA CASTRO		0,00		2.500,00	0,00		
		60122	ANDRES PAYANO		0,00		2.500,00	0,00		
		60122	MANUEL MINIER		0,00		2.500,00	0,00		
		60122	ORLANDO MERCEDES PINA		0,00		2.500,00	0,00		
84	MAN	00000658	NADA	EMILIO RIVAS Y/O RE	31/08/11	ABONO	110104	200.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21211	Pretamos Directos		0,00		200.000,00	0,00		
85	MAN	00000659	NADA	ROMAN ANTONIO BRETC	01/08/11	INTERESES	110104	60.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21021	Intereses sobre prestamo		0,00		60.000,00	0,00		
86	MAN	00000660	NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	31/08/11	GASTOS	110104	1.500,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60131	Compensacion horas extra		0,00		1.500,00	0,00		

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

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

Fecha: 31/03/2012
Hora : 12:16 PM
Pag No. 18

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
87 MAN	00000661		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	31/08/11	GASTOS	110104	68.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60122	JULIO GONZALEZ GUEVARA		0,00		20.000,00	0,00		
		60122	RAFAEL MILLORD		0,00		15.000,00	0,00		
		60122	FREDDY GONZALEZ		0,00		15.000,00	0,00		
		60122	ANTONIA ROSO		0,00		5.000,00	0,00		
		60122	NELSON FRIAS		0,00		3.000,00	0,00		
		60122	ALTAGRACIA CASTRO		0,00		2.500,00	0,00		
		60122	ANDRES PAYANO		0,00		2.500,00	0,00		
		60122	MANUEL MINIER		0,00		2.500,00	0,00		
		60122	ORLANDO MERCEDES PINA		0,00		2.500,00	0,00		
88 MAN	00000662		NADA	EULOGIO ANTONIO MAR	01/09/11	GASTOS	110104	5.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60251	Pasajes		0,00		5.000,00	0,00		
89 MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/01/11	GASTOS	110104	797,97	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60281	Comis. y gastos bancario		0,00		797,97	0,00		
90 MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	28/02/11	GASTOS	110104	492,25	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60281	Comis. y gastos bancario		0,00		492,25	0,00		
91 MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/03/11	GASTOS B.	110104	1.885,66	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60281	Comis. y gastos bancario		0,00		1.885,66	0,00		
92 MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	30/04/11	CARGOS BAN	110104	2.778,55	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60281	Comis. y gastos bancario		0,00		2.778,55	0,00		
93 MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/05/11	GASTOS BAN	110104	1.768,71	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60281	Comis. y gastos bancario		0,00		1.768,71	0,00		
94 MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	30/06/11	GASTOS BAN	110104	1.591,59	0,00	LM/S

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora : 12:16 PM

Pag No. 19

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

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		
		60281	Comis. y gastos bancario		0,00		1.591,59	0,00		
95	MAN	CARGOS B	NADA	CARGOS BANCARIOS	30/07/11	GASTOS BAN110104		1.176,02		0,00 LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60281	Comis. y gastos bancario		0,00		1.176,02	0,00		
96	MAN	00000663	NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	02/09/11	AYUDA	110104	60.654,60		0,00 LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60412	Reparacion de veh. al se		0,00		60.654,60	0,00		
97	MAN	00000664	NADA	RAMON GONZALEZ	02/09/11	GASTOS	110104	12.500,00		0,00 LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60151	Honorarios prof. y techni		0,00		12.500,00	0,00		
98	MAN	00000665	NADA	CONRADO FELIZ NOVA	03/09/11	GASTOS	110104	5.000,00		0,00 LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60250	Gastos de Combustible		0,00		5.000,00	0,00		
99	DEP	00000173	NADA	VIRGILIO MERAN VALE	06/09/11	CUOTA DE M110104		50.000,00		0,00 LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		411	Ingresos cuotas miembros		0,00		50.000,00	0,00		
00	MAN	00000666	NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	06/09/11	Gastos	110104	2.862,80		0,00 LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA		0,00		2.862,80	0,00		
01	MAN	00000667	NADA	COMPANIA DOMINICANA	06/09/11	GASTOS	110104	30.476,33		0,00 LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60212	Codeflota		0,00		30.476,33	0,00		
02	MAN	00000669	NADA	COMPANIA DOMINICANA	06/09/11	GASTOS	110104	15.724,40		0,00 LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60213	Telefonos		0,00		15.724,40	0,00		
03	MAN	00000670	NADA	FRANCISCO CABRAL GU	06/09/11	GASTOS	110104	1.047,72		0,00 LM/S

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora : 12:16 PM

Pag No. 20

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
04	MAN	00000671	NADA	COMPANIA DOMINICANA	07/09/11	GASTOS	110104	3.584,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60221	Electricidad		0,00		813,72	0,00		
		60222	Agua y Basura		0,00		234,00	0,00		
05	MAN	00000672	NADA	VICTOR BLANCO	09/09/11	AYUDA	110104	3.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60213	Telefonos		0,00		3.584,00	0,00		
06	MAN	00000673	NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	09/09/11	GASTOS	110104	8.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60283	Serv. funerarios y conex		0,00		3.000,00	0,00		
07	MAN	00000674	NADA	FRANCISCO CABRAL	09/09/11	GASTOS	110104	83.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		83.000,00	0,00		
08	MAN	00000675	NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	09/09/11	GASTOS	110104	1.500,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60131	Compensacion horas extra		0,00		1.500,00	0,00		
09	DEP	00000174	NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	15/09/11	CONTRIBUCI	110104	635.369,41	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		413	Contribucion Eco. del Es		0,00		635.369,41	0,00		
10	MAN	00000676	NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	15/09/11	GASTOS V.	110104	25.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60241	Viaticos dentro del pais		0,00		25.000,00	0,00		
11	MAN	00000677	NADA	ROBERTO MILLORD	15/09/11	GASTOS	110104	8.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60151	Honorarios prof. y tecni		0,00		8.000,00	0,00		

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora : 12:16 PM

Pag No. 21

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
12	MAN	00000678	NADA	LUCILANIA ZAYAS	15/09/11	AYUDA	110104	1.846,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60511	Ayudas a empleados		0,00		1.846,00	0,00		
13	MAN	00000679	NADA	ISAIAS ROSARIO	15/09/11	AYUDA	110104	8.375,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60512	Donaciones a personas		0,00		8.375,00	0,00		
14	MAN	00000680	NADA	MANUEL EMILIO ROMER	15/09/11	GASTOS	110104	2.400,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60413	Maq. y equipos varios		0,00		2.400,00	0,00		
15	MAN	00000682	NADA	JUAN ANTONIO ARAGON	20/09/11	GASTOS	110104	5.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60251	Pasajes		0,00		5.000,00	0,00		
16	MAN	00000683	NADA	ALCIAVIADES MENDEZ	20/09/11	GASTOS	110104	5.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60251	Pasajes		0,00		5.000,00	0,00		
17	MAN	00000684	NADA	ALFREDO AZCONA	20/09/11	GASTOS	110104	6.500,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60512	Donaciones a personas		0,00		6.500,00	0,00		
18	MAN	00000685	NADA	DOMINGO REYNOSO	20/09/11	GASTOS	110104	4.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60251	Pasajes		0,00		4.000,00	0,00		
19	MAN	00000686	NADA	ROMAN ANTONIO BRETO	21/09/11	GASTOS	110104	25.579,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60262	Equipos de Transporte		0,00		25.579,00	0,00		
20	MAN	00000687	NADA	ROMAN ANTONIO BRETO	21/09/11	GASTOS	110104	11.852,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60262	Equipos de Transporte		0,00		8.852,00	0,00		

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora : 12:16 PM

Pag No. 22

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

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		
	60250	Gastos de Combustible			0,00		3.000,00	0,00		
21	MAN 00000688		NADA	EMILIO RIVAS Y/O RE	21/09/11	SALDO CXP	110104	142.300,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	21211	Pretamos Directos			0,00		142.300,00	0,00		
22	MAN 00000689		NADA	MANUEL ANTONIO NUÑE	21/09/11	GASTOS	110104	5.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60238	Gastos Políticos			0,00		5.000,00	0,00		
23	MAN 00000690		NADA	EUGENIO ANTONIO VAL	21/09/11	GASTOS	110104	10.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60251	Pasajes			0,00		10.000,00	0,00		
24	MAN 00000691		NADA	EDWIN PENA	21/09/11	GASTOS	110104	3.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60251	Pasajes			0,00		3.000,00	0,00		
25	MAN 00000693		NADA	PABLO FRIAS BETANCE	21/09/11	GASTOS	110104	6.930,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60233	Publ. medios de com.escr			0,00		6.930,00	0,00		
26	MAN 00000694		NADA	FREDDY GONZALEZ	21/09/11	AYUDA	110104	4.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60511	Ayudas a empleados			0,00		4.000,00	0,00		
27	DEP 00000175		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	21/10/11	CONTRIBUCI	110104	635.369,41	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	413	Contribucion Eco. del Es			0,00		635.369,41	0,00		
28	MAN 00000695		NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	21/09/11	GASTOS	110104	2.446,50	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA			0,00		2.446,50	0,00		
29	MAN 00000696	001	PROVEE	EXODO SOLUCIONES, S	21/09/11	GASTO	110104	2.784,00	0,00	AB/S

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

Fecha: 31/03/2012
 Hora : 12:16 PM
 Pag No. 23

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuentas	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000014	2.784,00	4063	2.784,00	0,00		
30	MAN	00000697	NADA	PABLO FRIAS BETANCE	21/09/11		110104	18.266,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		1236	Computadoras		0,00		18.266,00	0,00		
31	MAN	00000698	NADA	JOSE CUEVAS	21/09/11	AYUDA	110104	2.100,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60512	Donaciones a personas		0,00		2.100,00	0,00		
32	MAN	00000699	NADA	FREDDY GONZALEZ	21/09/11	VIATICO	110104	5.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60241	Viaticos dentro del pais		0,00		5.000,00	0,00		
33	MAN	00000700	NADA	CANDIDO PICHARDO	22/09/11	AYUDA	110104	5.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60512	Donaciones a personas		0,00		5.000,00	0,00		
34	MAN	00000701	NADA	FRANCISCO CABRAL GU	23/09/11	GASTOS	110104	83.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		83.000,00	0,00		
35	MAN	00000702	NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	23/09/11	GASTOS	110104	8.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60111	Sueldos fijos		0,00		8.000,00	0,00		
36	MAN	00000703	NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	23/09/11	GASTOS	110104	1.500,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60131	Compensacion horas extra		0,00		1.500,00	0,00		
37	MAN	00000704	NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	23/09/11	GASTOS	110104	50.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60261	Edificios y locales		0,00		50.000,00	0,00		
38	MAN	00000705	NADA	FRANCISCO CABRAL GU	23/09/11	GASTOS BAS	110104	1.089,32	0,00	LM/S

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/03/2012
Hora : 12:16 PM
Pag No. 24

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

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		
	60222	Agua y Basura		41998454	234,00		234,00	0,00		
	60221	Electricidad		1312546117	855,32		855,32	0,00		
39	MAN	00000706	NADA	ROBINSON AURIN HERE	27/09/11	GASTOS	110104	4.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60251	Pasajes			0,00		4.000,00	0,00		
40	MAN	00000707	NADA	NOISI ADAN POLANCO	29/09/11	GASTOS	110104	5.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60251	Pasajes			0,00		5.000,00	0,00		
41	MAN	00000708	006	PROVEE	28/09/11	DELETED	110104	30.000,00	0,00	AB/S
42	MAN	00000708	NADA	ROMAN ANTONIO BRETO	28/09/11	INTERESES	110104	30.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	21071	Intereses sobre prestamo			0,00		30.000,00	0,00		
43	MAN	00000709	NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	29/09/11	AYUDA	110104	20.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60283	Serv. funerarios y conex			0,00		20.000,00	0,00		
44	MAN	00000710	NADA	COMPANIA DOMINICANA	03/10/11	GASTOS	110104	11.274,64	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60212	Codeflota		101791262	11.274,64		11.274,64	0,00		
45	MAN	00000711	NADA	COMPANIA DOMINICANA	03/10/11	GASTOS	110104	8.096,49	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60213	Telefonos		1019714283	8.096,49		8.096,49	0,00		
46	MAN	00000712	NADA	COMPANIA DOMINICANA	03/10/11	GASTOS	110104	1.845,40	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60213	Telefonos		109722657	1.845,40		1.845,40	0,00		
47	MAN	00000713	NADA	RAMON GONZALEZ	04/10/11	GASTOS	110104	12.500,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60151	Honorarios prof. y tecni			12.500,00		12.500,00	0,00		

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/03/2012
Hora : 12:16 PM
Pag No. 25

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
48	MAN	00000714	NADA	YUDERKIS REYES PIME	04/10/11	GASTOS	110104	12.500,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60261	Edificios y locales		12.500,00		12.500,00	0,00		
49	MAN	00000715	NADA	PLAZA VALVERDE	04/10/11		110104	11.400,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60237	Otros	0001002212	11.400,00		11.400,00	0,00		
50	MAN	00000716	NADA	MEDICY MICHAEL TORR	04/10/11	GASTOS	110104	5.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60152	Honorarios por serv.esp.		5.000,00		5.000,00	0,00		
51	MAN	00000717	NADA	FERRETERIA J. CELES	04/10/11	GASTOS	110104	5.533,25	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60271	PINTURAS, TINTES Y COLOR	9A00175449	5.533,25		5.533,25	0,00		
52	MAN	00000718	NADA	RAFAEL LISANDRO MAR	06/10/11	AYUDA	110104	15.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60512	Donaciones a personas		15.000,00		15.000,00	0,00		
53	MAN	00000719	NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	10/10/11	GASTOS	110104	8.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60111	Sueldos fijos		8.000,00		8.000,00	0,00		
54	MAN	00000720	NADA	FRANCISCO CABRAL GU	10/10/11	GASTOS	110104	88.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60122	Sueldo de pers. nominal		88.000,00		88.000,00	0,00		
55	MAN	00000721	NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	10/10/11	GASTOS	110104	1.500,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60131	Compensacion horas extra		1.500,00		1.500,00	0,00		
56	MAN	00000722	003	PROVEE	10/10/11	GASTOS	110104	5.800,00	0,00	AB/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000015	5.800,00	0200010399	5.800,00	0,00		

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

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

Fecha: 31/03/2012
Hora : 12:16 PM
Pag No. 26

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
57	MAN	00000723	NADA	ELSIDO DIAZ	14/10/11	AYUDA	110104	6.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60250	Gastos de Combustible		6.000,00		6.000,00	0,00		
58	MAN	00000724	NADA	LUIS NUNEZ Y/O ELS	14/10/11	GASTOS	110104	24.283,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60251	Pasajes		24.283,00		24.283,00	0,00		
59	MAN	00000725	NADA	RAMON GONZALEZ	18/10/11	GASTOS	110104	12.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60151	Honorarios prof. y tecni		12.000,00		12.000,00	0,00		
60	MAN	00000726	NADA	MANUEL ANTONIO NUÑE	28/10/11	GASTOS POL	110104	10.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60138	Gastos Politicos		10.000,00		10.000,00	0,00		
61	MAN	00000727	NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	28/10/11	GASTOS	110104	8.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60111	Sueldos fijos		8.000,00		8.000,00	0,00		
62	MAN	00000728	NADA	FRANCISCO CABRAL GU	28/10/11	GASTOS	110104	88.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60122	Sueldo de pers. nominal		88.000,00		88.000,00	0,00		
63	MAN	00000729	NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	28/10/11	GASTOS	110104	1.500,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60131	Compensacion horas extra		1.500,00		1.500,00	0,00		
64	MAN	00000730	NADA	ROBINSON AURIN HERE	28/10/11	AYUDA	110104	5.845,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60512	Donaciones a personas		5.845,00		5.845,00	0,00		
65	MAN	00000731	NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	28/10/11	GASTOS	110104	1.802,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA		1.802,00		1.802,00	0,00		

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

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

Fecha: 31/03/2012
Hora : 12:16 PM
Pag No. 27

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?	
66	MAN	00000732	NADA	RAFAEL ANTONIO ZAY	29/10/11	AYUDA	110104	3.776,00	0,00	LM/S	
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		60511	Ayudas a empleados		3.776,00		3.776,00	0,00			
67	MAN	00000733	NADA	EDIXON CARRASCO	31/10/11	AYUDA	110104	5.500,00	0,00	LM/S	
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		60412	Reparacion de veh. al se		5.500,00		5.500,00	0,00			
68	MAN	00000735	NADA	HANLEY ACEVEDO FRIA	31/10/11	AYUDA	110104	12.000,00	0,00	LM/S	
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		60512	Donaciones a personas		12.000,00		12.000,00	0,00			
69	DEP	00000176	NADA	VIRGILIO MERAN VALE	07/11/11	APORTE MIE	110104	50.000,00	0,00	LM/S	
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		411	Ingresos cuotas miembros		0,00		50.000,00	0,00			
70	DEP	00000177	NADA	VIRGILIO MERAN VALE	07/11/11	APORTE MIE	110104	50.000,00	0,00	LM/S	
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		411	Ingresos cuotas miembros		0,00		50.000,00	0,00			
71	DEP	00000178	NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	10/11/11	CONTRIBUCI	110104	635.369,41	0,00	LM/S	
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		413	Contribucion Eco. del Es		0,00		635.369,41	0,00			
72	MAN	00000736	004	PROVEE	IMPRESOS GABI	02/11/11	GASTOS	110104	12.412,00	0,00	AB/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000016	5.452,00	000610	5.452,00	0,00			
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000017	6.960,00	000621	6.960,00	0,00			
73	MAN	00000737	004	PROVEE	IMPRESOS GABI	02/11/11	PROMOCION	110104	30.159,50	0,00	AB/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000018	44.486,00	000626	22.242,50	0,00			
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000019	15.834,00	000627	7.917,00	0,00			
74	MAN	00000738	NADA	FRANCISCO CABRAL GU	02/11/11	GASTOS	110104	1.101,00	0,00	LM/S	

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora : 12:16 PM

Pag No. 28

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

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		
		60221		Electricidad		1312546118		867,00				867,00		0,00		
		60222		Agua y Basura		42209865		234,00				234,00		0,00		
75	MAN	00000739		NADA		FREDDY GONZALEZ	03/11/11	VIATICO				110104		3.204,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado		
		60241		Viaticos dentro del pais		Z000004547		3.204,00				3.204,00		0,00		
76	MAN	00000740		NADA		JULIO GONZALEZ GUEV	03/11/11	AYUDA				110104		8.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado		
		60511		Ayudas a empleados				8.000,00				8.000,00		0,00		
77	MAN	00000741		NADA		ROMAN ANTONIO BRETOD4	04/11/11	INTERESES				110104		30.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado		
		21021		Intereses sobre prestamo				30.000,00				30.000,00		0,00		
78	MAN	00000742		NADA		VIDAL DIAZ PORTORRE	09/11/11	AYUDA				110104		5.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado		
		60251		Pasajes				5.000,00				5.000,00		0,00		
79	MAN	00000743	004	PROVEE		IMPRESOS GABI	09/11/11	PROMOCION				110104		30.159,50	0,00	AB/S
		Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado		
		21011		Cuentas por Pagar-Proveed		0000000018		22.243,50		000626		22.242,50		0,00		
		21011		Cuentas por Pagar-Proveed		0000000019		7.917,00		000627		7.917,00		0,00		
80	MAN	00000744		NADA		FRANCISCO CABRAL GU	10/11/11	GASTOS				110104		88.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado		
		60122		Sueldo de pers. nominal				88.000,00				88.000,00		0,00		
81	MAN	00000745		NADA		HILDA MARIBEL JIMEN	10/11/11	GASTOS				110104		8.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado		
		60111		Sueldos fijos				8.000,00				8.000,00		0,00		
82	MAN	00000746		NADA		HILDA MARIBEL JIMEN	10/11/11	GASTOS				110104		1.500,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado		
		60131		Compensacion horas extra				1.500,00				1.500,00		0,00		

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

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

Fecha: 31/03/2012
Hora : 12:16 PM
Pag No. 29

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?	
83	MAN	00000747	NADA	HOTEL SANTO DOMINGO	0/11/11	GASTOS	110104	166.931,50	0,00	LM/S	
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		60264	Otros alquileres	1023	0,00		166.931,50	0,00			
84	MAN	00000748	NADA	EMILIO RIVAS Y/O RE	11/11/11	PAGO PREST	110104	188.642,00	0,00	LM/S	
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		21211	Pretamos Directos		166.642,00		188.642,00	0,00			
85	MAN	00000749	007	PROVEE	FABRICA DE GORRAS Y	14/11/11	PROPAGANDA	10104	15.660,00	0,00	AB/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000020	15.660,00	433	15.660,00	0,00			
86	MAN	00000750	NADA	EDITORA EL NUEVO DI	15/11/11	PUBLICIDAD	110104	8.909,00	0,00	LM/S	
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		60273	Publ. medios de com.escr	257250	8.909,00		8.909,00	0,00			
87	MAN	00000751	NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	18/11/11	GASTOS	110104	2.873,60	0,00	LM/S	
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA		2.873,60		2.873,60	0,00			
88	MAN	00000752	004	PROVEE	IMPRESOS GABI	18/11/11	GASTOS	110104	10.464,12	0,00	AB/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000021	10.464,12		10.464,12	0,00			
89	MAN	00000753	NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	18/11/11	GASTOS	110104	6.349,00	0,00	LM/S	
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		60412	Reparacion de veh. al se		6.349,00		6.349,00	0,00			
90	MAN	00000754	008	PROVEE	R.G.A. PRODUCCIONES	23/11/11	PUBLICIDAD	110104	26.680,00	0,00	AB/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000022	26.680,00	1120	26.680,00	0,00			
91	MAN	00000755	NADA	COMPANIA DOMINICANA	23/11/11	GASTOS	110104	10.867,62	0,00	LM/S	
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		60212	Codeflota		10.867,62		10.867,62	0,00			

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora : 12:16 PM

Pag No. 30

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
92	MAN	00000756	NADA	COMPANIA DOMINICANA	23/11/11	GASTOS	110104	9.654,20	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60213	Telefonos		9.654,20		9.654,20	0,00		
93	MAN	00000757	NADA	FRANCISCO CABRAL GU	23/11/11	GASTOS BAS	110104	1.164,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60221	Electricidad		930,00		930,00	0,00		
		60222	Agua y Basura		234,00		234,00	0,00		
94	MAN	00000758	NADA	HOTEL SANTO DOMINGO	23/11/11	GASTOS	110104	166.931,50	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60264	Otros alquileres	1023	0,00		166.931,50	0,00		
95	MAN	00000759	NADA	ALEXIS ARTURO AQUIN	24/11/11	HONORARIOS	10104	13.500,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		?	Honorarios por serv.esp.		0,00		13.500,00	0,00		
96	MAN	00000760	NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	25/11/11	GASTOS	110104	8.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60111	Sueldos fijos		0,00		8.000,00	0,00		
97	MAN	00000761	NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/11/11	GASTOS	110104	88.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		88.000,00	0,00		
98	MAN	00000762	NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	25/11/11	GASTOS	110104	1.500,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60131	Compensacion horas extra		0,00		1.500,00	0,00		
99	MAN	00000763	NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	25/11/11	GASTOS	110104	50.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60261	Edificios y locales		0,00		50.000,00	0,00		
00	MAN	00000764	NADA	LUIS DE LA CRUZ	25/11/11	HONORARIOS	10104	15.000,00	0,00	LM/S

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

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

Fecha: 31/03/2012
Hora : 12:16 PM
Pag No. 31

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

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.			0,00		15.000,00	0,00			
01	MAN	00000765	NADA	RAFAEL MILLORD	25/11/11	GASTOS	110104	15.000,00	0,00	LM/S	
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
	60241	Viaticos dentro del pais			0,00		15.000,00	0,00			
02	MAN	00000766	NADA	RAFAEL MILLORD	25/11/11	GASTOS	110104	3.000,00	0,00	LM/S	
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
	60152	Honorarios por serv.esp.			0,00		3.000,00	0,00			
03	MAN	00000768	NADA	SANTO P. CASTILLO	25/11/11	HONORARIOS	10104	4.000,00	0,00	LM/S	
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
	60152	Honorarios por serv.esp.			0,00		4.000,00	0,00			
04	MAN	00000769	NADA	LUIS DARIO GONZALEZ	25/11/11	AYUDA	110104	2.000,00	0,00	LM/S	
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
	60512	Donaciones a personas			0,00		2.000,00	0,00			
05	MAN	00000770	NADA	FREDDY GONZALEZ	26/11/11	GASTOS	110104	25.000,00	0,00	LM/S	
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
	60251	Pasajes			0,00		25.000,00	0,00			
06	MAN	00000771	002	PROVEE	PRISMA SIGN, S.R.L.	26/11/11	PROPAGANDA	10104	27.840,00	0,00	AB/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
	21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000023	27.840,00		27.840,00	0,00			
07	MAN	00000772	NADA	MARICELA DEL CARMEN	25/11/11		110104	3.000,00	0,00	LM/S	
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
	60152	Honorarios por serv.esp.			0,00		3.000,00	0,00			
08	MAN	00000773	NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	29/11/11	GASTOS	110104	2.900,00	0,00	LM/S	
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
	60412	Reparacion de veh. al se			0,00		2.900,00	0,00			
09	MAN	00000774	NADA	JULIAN PEREZ	30/11/11	GASTOS	110104	25.000,00	0,00	LM/S	

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora : 12:16 PM

Pag No. 32

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

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		25.000,00	0,00		
10	MAN 00000775		NADA	ROMAN ANTONIO BRETC	08/11/11	PAGO INTER	110104	30.000,00	0,00	LM/S
	Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	21021	Intereses sobre prestamo			0,00		30.000,00	0,00		
11	DEP 00000179		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	28/11/11	CONTRIBUCI	110104	635.369,41	0,00	LM/S
	Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	413	Contribucion Eco. del Es			0,00		635.369,41	0,00		
12	MAN CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/08/11	CARGOS BAN1	110104	1.499,91	0,00	LM/S
	Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60281	Comis. y gastos bancario			0,00		1.499,91	0,00		
13	MAN CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	30/09/11	CARGOS BAN1	110104	2.156,89	0,00	LM/S
	Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60281	Comis. y gastos bancario			0,00		2.156,89	0,00		
14	MAN CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/10/11	CARGOS BAN1	110104	894,99	0,00	LM/S
	Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60281	Comis. y gastos bancario			0,00		894,99	0,00		
15	MAN CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	30/11/11	CARGOS BAN1	110104	2.734,73	0,00	LM/S
	Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60281	Comis. y gastos bancario			0,00		2.734,73	0,00		
16	DEP 00000180		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	23/12/11	CONTRIBUCI	110104	635.369,41	0,00	LM/S
	Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	413	Contribucion Eco. del Es			0,00		635.369,41	0,00		
17	MAN 00000776		NADA	CENTRO AUTOMOTRIZ	02/12/11	GASTOS	110104	6.786,00	0,00	LM/S
	Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60412	Reparacion de veh. al se		0521	6.786,00		6.786,00	0,00		
18	MAN 00000777		NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	09/12/11	GASTOS	110104	1.500,00	0,00	LM/S

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora : 12:16 PM

Pag No. 33

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

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		
		60131	Compensacion horas extra		0,00		1.500,00	0,00		
19	MAN 00000778		NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	09/12/11	GASTOS	110104	8.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60111	Sueldos fijos		8.000,00		8.000,00	0,00		
20	MAN 00000779		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	09/12/11	GASTOS	110104	88.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60122	Sueldo de pers. nominal		88.000,00		88.000,00	0,00		
21	MAN 00000780		NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	09/12/11	GASTOS MENI	110104	2.126,60	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA		2.126,60		2.126,60	0,00		
22	MAN 00000781		NADA	COLECTOR DE IMPUEST	12/12/11	IMPUESTOS	110104	25.790,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		2171	Impuestos sobre la renta		0,00		25.790,00	0,00		
23	MAN 00000782		NADA	FREDDY GONZALEZ	09/12/11	VIATICO	110104	10.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60241	Viaticos dentro del pais		10.000,00		10.000,00	0,00		
24	MAN 00000783		NADA	ASOC. DE ESTUDIANTE	09/12/11	AYUDA	110104	15.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60512	Donaciones a personas		15.000,00		15.000,00	0,00		
25	MAN 00000784		NADA	RAFAEL MILLORD	09/12/11	AYUDA	110104	30.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60511	Ayudas a empleados		0,00		30.000,00	0,00		
26	MAN 00000785		NADA	LIGA DEPORTIVA DE S	12/12/11	AYUDA	110104	10.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60512	Donaciones a personas		10.000,00		10.000,00	0,00		
27	MAN 00000786		NADA	PROCESO	12/12/11	PUBLICIDAD	110104	27.840,00	0,00	LM/S

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora : 12:16 PM

Pag No. 34

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

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	
		60232	Publicidad televisiva		0453	27.840,00		27.840,00	0,00	
28	MAN 00000787		NADA	EMILIO RIVAS Y/O RE	15/12/11	SALDO PRES	110104	250.230,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
		21211	Pretamos Directos			250.230,00		250.230,00	0,00	
29	MAN 00000788		NADA	ERODIS DIAZ	17/12/11	AYUDA	110104	4.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
		60512	Donaciones a personas			4.000,00		4.000,00	0,00	
30	MAN 00000789		NADA	RAMON GONZALEZ	19/12/11	HONORARIOS	10104	8.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
		60151	Honorarios prof. y techni			0,00		8.000,00	0,00	
31	MAN 00000790		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	20/12/11	GASTOS	110104	4.176,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
		60283	Serv. funerarios y conex		1605 Y 159	4.176,00		4.176,00	0,00	
32	MAN 00000791		NADA	FREDDY GONZALEZ	20/12/11	GASTOS	110104	5.568,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
		60412	Reparacion de veh. al se		60019828	5.568,00		5.568,00	0,00	
33	MAN 00000792		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	20/12/11	AYUDA	110104	10.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
		60511	Ayudas a empleados			10.000,00		10.000,00	0,00	
34	MAN 00000792		NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	21/12/11	GASTOS	110104	16.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
		60181	Regalia Pascual			16.000,00		16.000,00	0,00	
35	MAN 00000794		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	21/12/11	AYUDA	110104	25.000,00	0,00	LM/S
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
		60511	Ayudas a empleados			25.000,00		25.000,00	0,00	
36	MAN 00000795		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	21/12/11	AYUDA	110104	51.680,00	0,00	LM/S

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/03/2012
Hora : 12:16 PM
Pag No. 35

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

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			51.680,00		51.680,00	0,00		
37 MAN	00000796	003	PROVEE	CREACIONES SORIVEL,	21/12/11	ARREGLO FL	110104	5.800,00	0,00	AB/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000024	5.800,00		5.800,00	0,00		
38 MAN	00000797		NADA	ELSIDO DIAZ	23/12/11	GASTOS	110104	65.418,55	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60171	Gatos de representacion			65.418,55		65.418,55	0,00		
39 MAN	00000798		NADA	ALTAGRACIA THEN	23/12/11	AYUDA	110104	3.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60512	Donaciones a personas			3.000,00		3.000,00	0,00		
40 MAN	00000799		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	23/12/11	AYUDA	110104	2.500,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60511	Ayudas a empleados			2.500,00		2.500,00	0,00		
41 MAN	00000800		NADA	ANTONIO ZAYAS	23/12/11	AYUDA	110104	2.500,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60511	Ayudas a empleados			2.500,00		2.500,00	0,00		
42 MAN	00000801		NADA	ARABELLY DE LA CRUZ	24/12/11	AYUDA	110104	2.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60512	Donaciones a personas			2.000,00		2.000,00	0,00		
43 MAN	00000802		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	27/12/11	GASTOS	110104	88.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60122	Sueldo de pers. nominal			88.000,00		88.000,00	0,00		
44 MAN	00000803		NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	27/12/11	GASTOS	110104	8.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60111	Sueldos fijos			8.000,00		8.000,00	0,00		
45 MAN	00000804		NADA	HILDA MARIBEL JIMEN	27/12/11	GASTOS	110104	1.500,00	0,00	LM/S

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/03/2012
Hora : 12:16 PM
Pag No. 36

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/11 Hasta: 31/12/11

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		
	60131	Compensacion horas extra			1.500,00		1.500,00	0,00		
46	MAN	00000805	NADA	FRANCISCO CABRAL GU	29/12/11	GASTOS BAS	110104	22.215,10	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60221	Electricidad		NIC. 13125	992,60		992,60	0,00		
	60213	Telefonos			9.654,20		9.654,20	0,00		
	60212	Codeflota			11.334,30		11.334,30	0,00		
	60222	Agua y Basura			234,00		234,00	0,00		
47	MAN	00000806	NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	29/12/11	GASTOS	110104	25.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60261	Edificios y locales			25.000,00		25.000,00	0,00		
48	MAN	00000807	NADA	ROMAN ANTONIO BRETO	29/12/11	INTERESES	110104	30.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	>1	Intereses sobre prestamo			30.000,00		30.000,00	0,00		
49	MAN	00000808	NADA	EMILIO RIVAS Y/O RE	29/12/11	SALDO PRES	110104	57.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	21211	Prestamos Directos			57.000,00		57.000,00	0,00		
50	MAN	00000809	NADA	CARLOS FRANCO LOREN	29/12/11	AYUDA	110104	3.000,00	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60512	Donaciones a personas			3.000,00		3.000,00	0,00		
58	MAN	CARGOS B	NADA	*** BORRADO ***	30/11/11	DELETED	110104	2.734,73	0,00	LM/S
59	MAN	CARGOS B	NADA	CARGOS BANCARIOS	31/12/11		110104	2.072,22	0,00	LM/S
Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	60281	Comis. y gastos bancario			0,00		2.072,22	0,00		

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora : 12:39 PM

Pag No. 1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
			110104		Banco BHD	SALDO INICIAL			0,00	
AP	0000000001	31/01/11				Resumen Asiento C x P	1.942.300,00		1.942.300,00	S
CH	0000000001	31/01/11				FRANCISCO CABRA-00000528		805,16	1.941.494,84	S
CH	0000000001	31/01/11				Prestamo en ef-00000153	188.642,00		2.130.136,84	S
CH	0000000001	31/01/11				FRANCISCO CABRA-00000529		136.000,00	1.994.136,84	S
CH	0000000001	31/01/11				HILDA MARIBEL G-00000530		2.642,90	1.991.493,94	S
CH	0000000001	31/01/11				SAAD MIGUEL CAS-00000531		50.000,00	1.941.493,94	S
CH	0000000003	31/01/11				CARGOS BANCARIO-CARGOS B		797,97	1.940.695,97	S
CH	0000000002	28/02/11				CODETEL -00000532		28.168,24	1.912.527,73	S
CH	0000000002	28/02/11				Emilio Rivas -00000154	28.500,00		1.941.027,73	S
CH	0000000004	28/02/11				CARGOS BANCARIO-CARGOS B		492,25	1.940.535,48	S
CH	0000000005	31/03/11				CODETEL -00000533		9.864,29	1.930.671,19	S
CH	0000000005	31/03/11				FERRETERIA NUES-00000534		5.360,00	1.925.311,19	S
CH	0000000005	31/03/11				Emilio Rivas -00000155	15.500,00		1.940.811,19	S
CH	0000000005	31/03/11				Emilio Rivas -00000156	206.230,00		2.147.041,19	S
CH	0000000005	31/03/11				FRANCISCO CABRA-00000535		204.000,00	1.943.041,19	S
CH	0000000005	31/03/11				Emilio Rivas -00000157	5.000,00		1.948.041,19	S
CH	0000000005	31/03/11				FRANCISCO CABRA-00000536		1.953,93	1.946.087,26	S
CH	0000000005	31/03/11				FREDDY GONZALEZ-00000537		5.000,00	1.941.087,26	S
CH	0000000005	31/03/11				CODETEL -00000538		24.117,37	1.916.969,89	S
CH	0000000005	31/03/11				CODETEL -00000539		9.654,20	1.907.315,69	S
CH	0000000005	31/03/11				EXODO SOLUCIONE-00000540		11.832,00	1.895.483,69	S
CH	0000000005	31/03/11				Emilio Rivas -00000158	12.000,00		1.907.483,69	S
CH	0000000005	31/03/11				Emilio Rivas -00000159	20.000,00		1.927.483,69	S
CH	0000000005	31/03/11				Emilio Rivas -00000160	14.000,00		1.941.483,69	S
CH	0000000005	31/03/11				Emilio Rivas -00000161	1.000,00		1.942.483,69	S
CH	0000000005	31/03/11				CARGOS BANCARIO-CARGOS B		1.885,66	1.940.598,03	S
CH	0000000006	30/04/11				Emilio Rivas -00000162	5.000,00		1.945.598,03	S
CH	0000000006	30/04/11				FREDDY GONZALEZ-00000541		5.000,00	1.940.598,03	S
CH	0000000006	30/04/11				SAAD MIGUEL CAS-00000542		50.000,00	1.890.598,03	S
CH	0000000006	30/04/11				JUNTA CENTRAL E-00000163	1.906.108,24		3.796.706,27	S
CH	0000000006	30/04/11				F -00000543		52.500,00	3.744.206,27	S
CH	0000000006	30/04/11				FRANCISCO CABRA-00000544		67.500,00	3.676.706,27	S
CH	0000000006	30/04/11				PRISMA SIGN, S.-00000545		242.440,00	3.434.266,27	S
CH	0000000006	30/04/11				PRISMA SIGN, S.-00000546		24.128,00	3.410.138,27	S
CH	0000000006	30/04/11				HILDA MARIBEL J-00000547		2.739,20	3.407.399,07	S
CH	0000000006	30/04/11				JUAN MIGUEL EST-00000548		20.000,00	3.387.399,07	S
CH	0000000006	30/04/11				ROMAN ANTONIO B-00000549		225.000,00	3.162.399,07	S
CH	0000000006	30/04/11				EMILIO RIVAS -00000550		250.000,00	2.912.399,07	S
CH	0000000006	30/04/11				IMPRESOS GABY Y-00000551		24.500,00	2.887.899,07	S
CH	0000000006	30/04/11				CREACIONES SORI-00000552		6.960,00	2.880.939,07	S
CH	0000000006	30/04/11				IMPRESOS GABI -00000553		7.000,00	2.873.939,07	S
CH	0000000006	30/04/11				EMILIO RIVAS -00000554		250.000,00	2.623.939,07	S
CH	0000000006	30/04/11				FRANCISCO CABRA-00000555		58.000,00	2.565.939,07	S
CH	0000000006	30/04/11				HILDA MARIBEL J-00000556		8.000,00	2.557.939,07	S
CH	0000000006	30/04/11				HILDA MARIBEL J-00000557		1.500,00	2.556.439,07	S
CH	0000000006	30/04/11				EUGENIO DE JESU-00000558		3.000,00	2.553.439,07	S
CH	0000000006	30/04/11				LUIS DARIO GONZ-00000561		2.360,00	2.551.079,07	S
CH	0000000006	30/04/11				JULIO GONZALEZ -00000562		20.000,00	2.531.079,07	S
CH	0000000006	30/04/11				CODETEL -00000563		48.417,87	2.482.661,20	S
CH	0000000006	30/04/11				EMILIO RIVAS -00000564		200.000,00	2.282.661,20	S
CH	0000000006	30/04/11				CARLOS DE LA CR-00000565		50.000,00	2.232.661,20	S
CH	0000000006	30/04/11				IGLESIA ASAMBLE-00000567		5.000,00	2.227.661,20	S
CH	0000000006	30/04/11				CARGOS BANCARIO-CARGOS B		2.778,55	2.224.882,65	S
CH	0000000007	31/05/11				VIRGLIO MIERAN -00000164	50.000,00		2.274.882,65	S
CH	0000000007	31/05/11				JULIO GONZALEZ -00000568		25.000,00	2.249.882,65	S
CH	0000000007	31/05/11				FRANCISCO CABRA-00000569		1.811,24	2.248.071,41	S
CH	0000000007	31/05/11				JUNTA CENTRAL E-00000165	635.369,41		2.883.440,82	S
CH	0000000007	31/05/11				MAXIMO JIMENEZ -00000570		19.000,00	2.864.440,82	S
CH	0000000007	31/05/11				ALBERICO PEREZ -00000571		100.000,00	2.764.440,82	S
CH	0000000007	31/05/11				FRANCISCO CABRA-00000572		83.000,00	2.681.440,82	S
CH	0000000007	31/05/11				FRANCISCO CABRA-00000575		290.800,00	2.390.640,82	S

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/03/2012
Hora : 12:39 PM
Pag No. 2

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	000000007	31/05/11				EMILIO RIVAS -0000577		250.000,00	2.081.940,82	S
CH	000000007	31/05/11				HILDA MARIBEL J-0000578		3.000,00	2.078.940,82	S
CH	000000007	31/05/11				FREDDY GONZALEZ-0000579		10.000,00	2.068.940,82	S
CH	000000007	31/05/11				FREDDY GONZALEZ-0000580		7.000,00	2.061.940,82	S
CH	000000007	31/05/11				HILDA MARIBEL J-0000581		8.000,00	2.053.940,82	S
CH	000000007	31/05/11				FRANCISCO CABRA-0000582		83.000,00	1.970.940,82	S
CH	000000007	31/05/11				HILDA MARIBEL J-0000583		1.500,00	1.969.440,82	S
CH	000000007	31/05/11				JUNTA CENTRAL E-0000166	635.369,41		2.604.810,23	S
CH	000000007	31/05/11				CARGOS BANCARIO-CARGOS B		1.768,71	2.603.041,52	S
CH	000000008	30/06/11				FRANCISCO CABRA-0000584		1.224,60	2.601.816,92	S
CH	000000008	30/06/11				SAAD MIGUEL CAS-0000585		50.000,00	2.551.816,92	S
CH	000000008	30/06/11				CODETEL -0000587		23.550,65	2.528.266,27	S
CH	000000008	30/06/11				CODETEL -0000588		1.845,40	2.526.420,87	S
CH	000000008	30/06/11				CODETEL -0000589		8.096,49	2.518.324,38	S
CH	000000008	30/06/11				JULIO GONZALEZ -0000590		46.056,00	2.472.268,38	S
CH	000000008	30/06/11				JULIO GONZALEZ -0000591		6.428,00	2.465.840,38	S
CH	000000008	30/06/11				FREDDY GONZALEZ-0000592		5.000,00	2.460.840,38	S
CH	000000008	30/06/11				ROBERTO ANTINIO-0000593		3.000,00	2.457.840,38	S
CH	000000008	30/06/11				ROMAN ANTONIO B-0000596		60.000,00	2.397.840,38	S
CH	000000008	30/06/11				EMILIO RIVAS -0000597		200.000,00	2.197.840,38	S
CH	000000008	30/06/11				VIRGILIO MERAN -0000167	50.000,00		2.247.840,38	S
CH	000000008	30/06/11				HILDA MARIBEL J-0000598		8.000,00	2.239.840,38	S
CH	000000008	30/06/11				FRANCISCO CABRA-0000599		83.000,00	2.156.840,38	S
CH	000000008	30/06/11				JOSE MIGUEL OVI-0000600		12.000,00	2.144.840,38	S
CH	000000008	30/06/11				CREACIONES SORI-0000601		5.800,00	2.139.040,38	S
CH	000000008	30/06/11				HILDA MARIBEL J-0000602		1.500,00	2.137.540,38	S
CH	000000008	30/06/11				HILDA MARIBEL J-0000603		2.800,35	2.134.740,03	S
CH	000000008	30/06/11				NELSON FRIAS -0000605		4.000,00	2.130.740,03	S
CH	000000008	30/06/11				FELIX RAMON ROD-0000604		4.500,00	2.126.240,03	S
CH	000000008	30/06/11				FERRETERIA J. C-0000606		5.289,94	2.120.950,09	S
CH	000000008	30/06/11				FRANCISCO CABRA-0000607		83.000,00	2.037.950,09	S
CH	000000008	30/06/11				HILDA MARIBEL J-0000608		8.000,00	2.029.950,09	S
CH	000000008	30/06/11				HILDA MARIBEL J-0000609		1.500,00	2.028.450,09	S
CH	000000008	30/06/11				FRANCISCO CABRA-0000610		1.319,38	2.027.130,71	S
CH	000000008	30/06/11				FRANCISCO CABRA-0000611		1.847,00	2.025.283,71	S
CH	000000008	30/06/11				CARGOS BANCARIO-CARGOS B		1.591,59	2.023.692,12	S
SU	000000001	04/07/11		04/07/11		Resumen Config. M/G	1.888,28		2.025.580,40	S
AP	000000002	31/07/11				Resumen Asiento C x P	3.000.000,00		5.025.580,40	S
CH	000000009	31/07/11				JUNTA CENTRAL E-0000168	635.369,41		5.660.949,81	S
CH	000000009	31/07/11				CODETEL -0000612		9.654,20	5.651.295,61	S
CH	000000009	31/07/11				CODETEL -0000613		9.571,90	5.641.723,71	S
CH	000000009	31/07/11				HILDA MARIBEL G-0000614		8.000,00	5.633.723,71	S
CH	000000009	31/07/11				FRANCISCO CABRA-0000615		83.000,00	5.550.723,71	S
CH	000000009	31/07/11				HILDA MARIBEL G-0000616		1.500,00	5.549.223,71	S
CH	000000009	31/07/11				CREACIONES SORI-0000617		6.960,00	5.542.263,71	S
CH	000000009	31/07/11				MANUEL ANTONIO -0000618		10.700,00	5.531.563,71	S
CH	000000009	31/07/11				ISAIAS ROSARIO -0000619		9.500,00	5.522.063,71	S
CH	000000009	31/07/11				EMILIO RIVAS -0000620		200.000,00	5.322.063,71	S
CH	000000009	31/07/11				ROMAN ANTONIO B-0000621		30.000,00	5.292.063,71	S
CH	000000009	31/07/11				HILDA MARIBEL G-0000623		2.660,45	5.289.403,26	S
CH	000000009	31/07/11				REPUESTOS CASA -0000624		6.264,00	5.283.139,26	S
CH	000000009	31/07/11				FREDDY GONZALEZ-0000625		3.860,00	5.279.279,26	S
CH	000000009	31/07/11				JUAN ANTONIO AR-0000626		5.000,00	5.274.279,26	S
CH	000000009	31/07/11				DARIO GONZALEZ -0000627		820,00	5.273.459,26	S
CH	000000009	31/07/11				SAAD MIGUEL CAS-0000628		50.000,00	5.223.459,26	S
CH	000000009	31/07/11				FRANCISCO CABRA-0000629		1.203,20	5.222.256,06	S
CH	000000009	31/07/11				HILDA MARIBEL J-0000630		8.000,00	5.214.256,06	S
CH	000000009	31/07/11				FRANCISCO CABRA-0000631		83.000,00	5.131.256,06	S
CH	000000009	31/07/11				HILDA MARIBEL J-0000632		1.500,00	5.129.756,06	S
CH	000000009	31/07/11				FABRICA DE GORR-0000633		14.500,00	5.115.256,06	S
CH	000000009	31/07/11				TANIA MARIA HER-0000634		5.000,00	5.110.256,06	S
CH	000000009	31/08/11				CARGOS BANCARIO-CARGOS B		17.000,00	5.093.256,06	S

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora : 12:39 PM

Pag No. 3

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	000000010	31/08/11			MANUEL TAVAREZ -00000639		5.000,00	5.070.080,04	S
CH	000000010	31/08/11			RAFAEL SANCHEZ -00000640		5.000,00	5.065.080,04	S
CH	000000010	31/08/11			DOMINGO REYNOSO-00000641		5.000,00	5.060.080,04	S
CH	000000010	31/08/11			JULIO GONZALEZ -00000642		8.000,00	5.052.080,04	S
CH	000000010	31/08/11			HILDA MARIBEL J-00000643		2.145,55	5.049.934,49	S
CH	000000010	31/08/11			HILDA MARIBEL J-00000644		8.000,00	5.041.934,49	S
CH	000000010	31/08/11			HILDA MARIBEL J-00000645		1.500,00	5.040.434,49	S
CH	000000010	31/08/11			CARLOS DE LA CR-00000646		5.000,00	5.035.434,49	S
CH	000000010	31/08/11			RAFAEL ANTONIO-00000647		5.000,00	5.030.434,49	S
CH	000000010	31/08/11			JULIO GONZALEZ -00000548		2.604,20	5.027.830,29	S
CH	000000010	31/08/11			INOEL YILASECA -00000649		5.000,00	5.022.830,29	S
CH	000000010	31/08/11			FRANCISCO CABRA-00000650		5.000,00	5.017.830,29	S
CH	000000010	31/08/11			FELIX RINCON CR-00000651		12.400,00	5.005.430,29	S
CH	000000010	31/08/11			MANUEL ANTONIO -00000652		15.000,00	4.990.430,29	S
CH	000000010	31/08/11			VIRGILIO MERAN -00000169	50.000,00		5.040.430,29	S
CH	000000010	31/08/11			VIRGILIO MERAN -00000170	50.000,00		5.090.430,29	S
CH	000000010	31/08/11			VIRGILIO MERAN -00000171	50.000,00		5.140.430,29	S
CH	000000010	31/08/11			JUNTA CENTRAL E-00000172	635.369,41		5.775.799,70	S
CH	000000010	31/08/11			MANUEL ANTONIO -00000653		10.000,00	5.765.799,70	S
CH	000000010	31/08/11			RAFAEL AMOR -00000654		1.500,00	5.764.299,70	S
CH	000000010	31/08/11			ISAIAS ROSARIO -00000655		5.400,00	5.758.899,70	S
CH	000000010	31/08/11			HILDA MARIBEL J-00000656		8.000,00	5.750.899,70	S
CH	000000010	31/08/11			FRANCISCO CABRA-00000657		83.000,00	5.667.899,70	S
CH	000000010	31/08/11			EMILIO RIVAS Y/-00000658		200.000,00	5.467.899,70	S
CH	000000010	31/08/11			ROMAN ANTONIO B-00000659		60.000,00	5.407.899,70	S
CH	000000010	31/08/11			HILDA MARIBEL J-00000660		1.500,00	5.406.399,70	S
CH	000000010	31/08/11			FRANCISCO CABRA-00000661		68.000,00	5.338.399,70	S
CH	000000010	31/08/11			CARGOS BANCARIO-CARGOS B		1.499,91	5.336.899,79	S
CH	000000011	30/09/11			EULOGIO ANTONIO-00000662		5.000,00	5.331.899,79	S
CH	000000011	30/09/11			JULIO GONZALEZ -00000663		60.654,60	5.271.245,19	S
CH	000000011	30/09/11			RAMON GONZALEZ -00000664		12.500,00	5.258.745,19	S
CH	000000011	30/09/11			CONRADO FELIZ N-00000665		5.000,00	5.253.745,19	S
CH	000000011	30/09/11			VIRGILIO MERAN -00000173	50.000,00		5.303.745,19	S
CH	000000011	30/09/11			HILDA MARIBEL J-00000666		2.862,80	5.300.882,39	S
CH	000000011	30/09/11			COMPANIA DOMINI-00000667		30.476,33	5.270.406,06	S
CH	000000011	30/09/11			COMPANIA DOMINI-00000669		15.724,40	5.254.681,66	S
CH	000000011	30/09/11			FRANCISCO CABRA-00000670		1.047,72	5.253.633,94	S
CH	000000011	30/09/11			COMPANIA DOMINI-00000671		3.584,00	5.250.049,94	S
CH	000000011	30/09/11			VICTOR BLANCO -00000672		3.000,00	5.247.049,94	S
CH	000000011	30/09/11			HILDA MARIBEL J-00000673		8.000,00	5.239.049,94	S
CH	000000011	30/09/11			FRANCISCO CABRA-00000674		63.000,00	5.156.049,94	S
CH	000000011	30/09/11			HILDA MARIBEL J-00000675		1.500,00	5.154.549,94	S
CH	000000011	30/09/11			JUNTA CENTRAL E-00000174	635.369,41		5.789.919,35	S
CH	000000011	30/09/11			JULIO GONZALEZ -00000676		25.000,00	5.764.919,35	S
CH	000000011	30/09/11			ROBERTO MILLORD-00000677		8.000,00	5.756.919,35	S
CH	000000011	30/09/11			LUCILANIA ZAYAS-00000678		1.846,00	5.755.073,35	S
CH	000000011	30/09/11			ISAIAS ROSARIO -00000679		8.375,00	5.746.698,35	S
CH	000000011	30/09/11			MANUEL EMILIO R-00000680		2.400,00	5.744.298,35	S
CH	000000011	30/09/11			JUAN ANTONIO AR-00000682		5.000,00	5.739.298,35	S
CH	000000011	30/09/11			ALCIAVIADES MEN-00000683		5.000,00	5.734.298,35	S
CH	000000011	30/09/11			ALFREDO AZCONA -00000684		6.500,00	5.727.798,35	S
CH	000000011	30/09/11			DOMINGO REYNOSO-00000685		4.000,00	5.723.798,35	S
CH	000000011	30/09/11			ROMAN ANTONIO B-00000686		25.579,00	5.698.219,35	S
CH	000000011	30/09/11			ROMAN ANTONIO B-00000687		11.852,00	5.686.367,35	S
CH	000000011	30/09/11			EMILIO RIVAS Y/-00000688		142.300,00	5.544.067,35	S
CH	000000011	30/09/11			MANUEL ANTONIO -00000689		5.000,00	5.539.067,35	S
CH	000000011	30/09/11			EUGENIO ANTONIO-00000690		10.000,00	5.529.067,35	S
CH	000000011	30/09/11			EDWIN PENA -00000691		3.000,00	5.526.067,35	S
CH	000000011	30/09/11			PABLO FRIAS BET-00000693		6.930,00	5.519.137,35	S
CH	000000011	30/09/11			FREDDY GONZALEZ-00000694		4.000,00	5.515.137,35	S
CH	000000011	30/09/11			HILDA MARIBEL J-00000695		2.446,50	5.512.690,85	S
CH	000000011	30/09/11			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		18.880,00	5.509.880,85	S



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora : 12:39 PM

Pag No. 4

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	0000000011	30/09/11			CANDIDO PICHARD-00000700		5.000,00	5.479.540,85	S
CH	0000000011	30/09/11			FRANCISCO CABRA-00000701		83.000,00	5.396.540,85	S
CH	0000000011	30/09/11			HILDA MARIBEL J-00000702		8.000,00	5.388.540,85	S
CH	0000000011	30/09/11			HILDA MARIBEL J-00000703		1.500,00	5.387.040,85	S
CH	0000000011	30/09/11			SAAD MIGUEL CAS-00000704		50.000,00	5.337.040,85	S
CH	0000000011	30/09/11			FRANCISCO CABRA-00000705		1.089,32	5.335.951,53	S
CH	0000000011	30/09/11			ROBINSON AURIN -00000706		4.000,00	5.331.951,53	S
CH	0000000011	30/09/11			ROMAN ANTONIO B-00000708		30.000,00	5.301.951,53	S
CH	0000000011	30/09/11			NOISI ADAN POLA-00000707		5.000,00	5.296.951,53	S
CH	0000000011	30/09/11			JULIO GONZALEZ -00000709		20.000,00	5.276.951,53	S
CH	0000000011	30/09/11			CARGOS BANCARIO-CARGOS B		2.156,89	5.274.794,64	S
CH	0000000012	31/10/11			COMPANIA DOMINI-00000710		11.274,64	5.263.520,00	S
CH	0000000012	31/10/11			COMPANIA DOMINI-00000711		8.096,49	5.255.423,51	S
CH	0000000012	31/10/11			COMPANIA DOMINI-00000712		1.845,40	5.253.578,11	S
CH	0000000012	31/10/11			RAMON GONZALEZ -00000713		12.500,00	5.241.078,11	S
CH	0000000012	31/10/11			YUDERKIS REYES -00000714		12.500,00	5.228.578,11	S
CH	0000000012	31/10/11			PLAZA VALVERDE -00000715		11.400,00	5.217.178,11	S
CH	0000000012	31/10/11			MEDICY MICHAEL -00000716		5.000,00	5.212.178,11	S
CH	0000000012	31/10/11			FERRETERIA J. C-00000717		5.533,25	5.206.644,86	S
CH	0000000012	31/10/11			RAFAEL LISANDRO-00000718		15.000,00	5.191.644,86	S
CH	0000000012	31/10/11			HILDA MARIBEL J-00000719		8.000,00	5.183.644,86	S
CH	0000000012	31/10/11			FRANCISCO CABRA-00000720		88.000,00	5.095.644,86	S
CH	0000000012	31/10/11			HILDA MARIBEL J-00000721		1.500,00	5.094.144,86	S
CH	0000000012	31/10/11			CREACIONES SORI-00000722		5.800,00	5.088.344,86	S
CH	0000000012	31/10/11			ELSIDO DIAZ -00000723		6.000,00	5.082.344,86	S
CH	0000000012	31/10/11			LUIS NUNEZ Y/O-00000724		24.283,00	5.058.061,86	S
CH	0000000012	31/10/11			RAMON GONZALEZ -00000725		12.000,00	5.046.061,86	S
CH	0000000012	31/10/11			JUNTA CENTRAL E-00000175	635.369,41		5.681.431,27	S
CH	0000000012	31/10/11			MANUEL ANTONIO -00000726		10.000,00	5.671.431,27	S
CH	0000000012	31/10/11			HILDA MARIBEL J-00000727		8.000,00	5.663.431,27	S
CH	0000000012	31/10/11			FRANCISCO CABRA-00000728		88.000,00	5.575.431,27	S
CH	0000000012	31/10/11			HILDA MARIBEL J-00000729		1.500,00	5.573.931,27	S
CH	0000000012	31/10/11			ROBINSON AURIN -00000730		5.845,00	5.568.086,27	S
CH	0000000012	31/10/11			HILDA MARIBEL J-00000731		1.802,00	5.566.284,27	S
CH	0000000012	31/10/11			RAFAEL ANTONIO-00000732		3.776,00	5.562.508,27	S
CH	0000000012	31/10/11			EDIXON CARRASCO-00000733		5.500,00	5.557.008,27	S
CH	0000000012	31/10/11			HANLEY ACEVEDO -00000735		12.000,00	5.545.008,27	S
CH	0000000012	31/10/11			CARGOS BANCARIO-CARGOS B		894,99	5.544.113,28	S
CH	0000000013	30/11/11			IMPRESOS GABI -00000736		12.412,00	5.531.701,28	S
CH	0000000013	30/11/11			IMPRESOS GABI -00000737		30.159,50	5.501.541,78	S
CH	0000000013	30/11/11			FRANCISCO CABRA-00000738		1.101,00	5.500.440,78	S
CH	0000000013	30/11/11			FREDDY GONZALEZ-00000739		3.204,00	5.497.236,78	S
CH	0000000013	30/11/11			JULIO GONZALEZ -00000740		8.000,00	5.489.236,78	S
CH	0000000013	30/11/11			ROMAN ANTONIO B-00000741		30.000,00	5.459.236,78	S
CH	0000000013	30/11/11			VIRGLIO MERAN -00000176	50.000,00		5.509.236,78	S
CH	0000000013	30/11/11			VIRGLIO MERAN -00000177	50.000,00		5.559.236,78	S
CH	0000000013	30/11/11			VIDAL DIAZ PORT-00000742		5.000,00	5.554.236,78	S
CH	0000000013	30/11/11			IMPRESOS GABI -00000743		30.159,50	5.524.077,28	S
CH	0000000013	30/11/11			JUNTA CENTRAL E-00000178	635.369,41		6.159.446,69	S
CH	0000000013	30/11/11			FRANCISCO CABRA-00000744		88.000,00	6.071.446,69	S
CH	0000000013	30/11/11			HILDA MARIBEL J-00000745		8.000,00	6.063.446,69	S
CH	0000000013	30/11/11			HILDA MARIBEL J-00000746		1.500,00	6.061.946,69	S
CH	0000000013	30/11/11			HOTEL SANTO DOM-00000747		166.931,50	5.895.015,19	S
CH	0000000013	30/11/11			EMILIO RIVAS Y/-00000748		188.642,00	5.706.373,19	S
CH	0000000013	30/11/11			FABRICA DE GORR-00000749		15.660,00	5.690.713,19	S
CH	0000000013	30/11/11			EDITORIA EL NUEV-00000750		8.909,00	5.681.804,19	S
CH	0000000013	30/11/11			HILDA MARIBEL J-00000751		2.873,60	5.678.930,59	S
CH	0000000013	30/11/11			IMPRESOS GABI -00000752		10.464,12	5.668.466,47	S
CH	0000000013	30/11/11			JULIO GONZALEZ -00000753		6.349,00	5.662.117,47	S
CH	0000000013	30/11/11			R.G.A. PRODUCTO-00000754		26.680,00	5.635.437,47	S
CH	0000000013	30/11/11			COMPANIA DOMINI-00000755		10.867,62	5.624.569,85	S
CH	0000000013	30/11/11			COMPANIA DOMINI-00000756		168.860,80	5.455.709,05	S

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora : 12:39 PM

Pag No. 5

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	0000000013	30/11/11			HILDA MARIBEL J-00000760		8.000,00	5.425.320,15	S
CH	0000000013	30/11/11			FRANCISCO CABRA-00000761		88.000,00	5.337.320,15	S
CH	0000000013	30/11/11			HILDA MARIBEL J-00000762		1.500,00	5.335.820,15	S
CH	0000000013	30/11/11			SAAD MIGUEL CAS-00000763		50.000,00	5.285.820,15	S
CH	0000000013	30/11/11			LUIS DE LA CRUZ-00000764		15.000,00	5.270.820,15	S
CH	0000000013	30/11/11			RAFAEL MILLORD -00000765		15.000,00	5.255.820,15	S
CH	0000000013	30/11/11			RAFAEL MILLORD -00000766		3.000,00	5.252.820,15	S
CH	0000000013	30/11/11			SANTO P. CASTIL-00000768		4.000,00	5.248.820,15	S
CH	0000000013	30/11/11			LUIS DARIO GONZ-00000769		2.000,00	5.246.820,15	S
CH	0000000013	30/11/11			MARICELA DEL CA-00000772		3.000,00	5.243.820,15	S
CH	0000000013	30/11/11			FREDDY GONZALEZ-00000770		25.000,00	5.218.820,15	S
CH	0000000013	30/11/11			PRISMA SIGN, S.-00000771		27.840,00	5.190.980,15	S
CH	0000000013	30/11/11			JUNTA CENTRAL E-00000179	635.369,41		5.826.349,56	S
CH	0000000013	30/11/11			JULIO GONZALEZ -00000773		2.900,00	5.823.449,56	S
CH	0000000013	30/11/11			JULIAN PEREZ -00000774		25.000,00	5.798.449,56	S
CH	0000000013	30/11/11			ROMAN ANTONIO B-00000775		30.000,00	5.768.449,56	S
CH	0000000013	30/11/11			CARGOS BANCARIO-CARGOS B		2.734,73	5.765.714,83	S
CH	0000000014	31/12/11			CENTRO AUTOMOTR-00000776		6.786,00	5.758.928,83	S
CH	0000000014	31/12/11			HILDA MARIBEL J-00000777		1.500,00	5.757.428,83	S
CH	0000000014	31/12/11			HILDA MARIBEL J-00000778		8.000,00	5.749.428,83	S
CH	0000000014	31/12/11			FRANCISCO CABRA-00000779		88.000,00	5.661.428,83	S
CH	0000000014	31/12/11			HILDA MARIBEL J-00000780		2.126,60	5.659.302,23	S
CH	0000000014	31/12/11			FREDDY GONZALEZ-00000782		10.000,00	5.649.302,23	S
CH	0000000014	31/12/11			ASOC. DE ESTUDI-00000783		15.000,00	5.634.302,23	S
CH	0000000014	31/12/11			RAFAEL MILLORD -00000784		30.000,00	5.604.302,23	S
CH	0000000014	31/12/11			COLECTOR DE IMP-00000781		25.790,00	5.578.512,23	S
CH	0000000014	31/12/11			LIGA DEPORTIVA -00000785		10.000,00	5.568.512,23	S
CH	0000000014	31/12/11			PROCESO -00000786		27.840,00	5.540.672,23	S
CH	0000000014	31/12/11			EMILIO RIVAS Y/-00000787		250.230,00	5.290.442,23	S
CH	0000000014	31/12/11			ERODIS DIAZ -00000788		4.000,00	5.286.442,23	S
CH	0000000014	31/12/11			RAMON GONZALEZ -00000789		8.000,00	5.278.442,23	S
CH	0000000014	31/12/11			FRANCISCO CABRA-00000790		4.176,00	5.274.266,23	S
CH	0000000014	31/12/11			FREDDY GONZALEZ-00000791		5.568,00	5.268.698,23	S
CH	0000000014	31/12/11			FRANCISCO CABRA-00000792		10.000,00	5.258.698,23	S
CH	0000000014	31/12/11			HILDA MARIBEL J-00000792		16.000,00	5.242.698,23	S
CH	0000000014	31/12/11			JULIO GONZALEZ -00000794		25.000,00	5.217.698,23	S
CH	0000000014	31/12/11			JULIO GONZALEZ -00000795		51.680,00	5.166.018,23	S
CH	0000000014	31/12/11			CREACIONES SORI-00000796		5.800,00	5.160.218,23	S
CH	0000000014	31/12/11			JUNTA CENTRAL E-00000180	635.369,41		5.795.587,64	S
CH	0000000014	31/12/11			ELSIDO DIAZ -00000797		65.418,55	5.730.169,09	S
CH	0000000014	31/12/11			ALTAGRACIA THEN-00000798		3.000,00	5.727.169,09	S
CH	0000000014	31/12/11			CARLOS DE LA CR-00000799		2.500,00	5.724.669,09	S
CH	0000000014	31/12/11			ANTONIO ZAYAS -00000800		2.500,00	5.722.169,09	S
CH	0000000014	31/12/11			ARABELLY DE LA -00000801		2.000,00	5.720.169,09	S
CH	0000000014	31/12/11			FRANCISCO CABRA-00000802		88.000,00	5.632.169,09	S
CH	0000000014	31/12/11			HILDA MARIBEL J-00000803		8.000,00	5.624.169,09	S
CH	0000000014	31/12/11			HILDA MARIBEL J-00000804		1.500,00	5.622.669,09	S
CH	0000000014	31/12/11			FRANCISCO CABRA-00000805		22.215,10	5.600.453,99	S
CH	0000000014	31/12/11			SAAD MIGUEL CAS-00000806		25.000,00	5.575.453,99	S
CH	0000000014	31/12/11			ROMAN ANTONIO B-00000807		30.000,00	5.545.453,99	S
CH	0000000014	31/12/11			EMILIO RIVAS Y/-00000808		57.000,00	5.488.453,99	S
CH	0000000014	31/12/11			CARLOS FRANCO L-00000809		3.000,00	5.485.453,99	S
CH	0000000014	31/12/11			CARGOS BANCARIO-CARGOS B		2.072,22	5.483.381,77	S

TOTALES CUENTA 13.464.493,21 7.981.111,44

11013102	Avance a Proveedore	SALDO INICIAL	0,00
1101401	Inv. Art. de Promoc	SALDO INICIAL	0,00
1101402	Inv. Mat. de Ofic	SALDO INICIAL	0,00
11015101	Seguros de Vehiculos	SALDO INICIAL	0,00
11015102	Seg. Contra Accid.	SALDO INICIAL	0,00
11015103	Seg. de Responsabilidad	SALDO INICIAL	0,00

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora : 12:39 PM

Pag No. 6

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diaro Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
			110155	Depositos en Garant	SALDO INICIAL			0,00	
			110161	Inveiones en Bonos	SALDO INICIAL			0,00	
			110162	Inversiones en Certi	SALDO INICIAL			0,00	
			110163	Inver. en Cert. de	SALDO INICIAL			0,00	
			110164	Inver. en Dep. a Pl	SALDO INICIAL			0,00	
			110201	Documentos por cobr	SALDO INICIAL			0,00	
			11020102	Doc. x C. Func. y E	SALDO INICIAL			0,00	
			11020103	Documentos por cobr	SALDO INICIAL			0,00	
			11020201	Cuentas por Cobrar	SALDO INICIAL			0,00	
			11020202	Ctas. x C. a func.	SALDO INICIAL			0,00	
			11020203	Cuentas por Cobrar	SALDO INICIAL			0,00	
			11021	Cuenta de Cheques	SALDO INICIAL			0,00	
			11051	Préstamos a Funcion	SALDO INICIAL			0,00	
			11052	Préstamos a Emplead	SALDO INICIAL			0,00	
			1112	Caja Chica	SALDO INICIAL			0,00	
			11131	Banco BHD	SALDO INICIAL			0,00	
			1123	Doc. x C. Func. y E	SALDO INICIAL			0,00	
			11238	Equipos de cocina	SALDO INICIAL			0,00	
			1124	Documentos por cobr	SALDO INICIAL			0,00	
			1125	Otros documentos po	SALDO INICIAL			0,00	
			1131	Cuentas por Cobrar	SALDO INICIAL			0,00	
			1133	Ctas. x C. a func.	SALDO INICIAL			0,00	
			1134	Cuentas por Cobrar	SALDO INICIAL			0,00	
			1135	Otras cuentas por c	SALDO INICIAL			0,00	
			1138	Equipos de cocina	SALDO INICIAL			0,00	
			1141	Inv. Art. de Promoc	SALDO INICIAL			0,00	
			1142	Inv. Mat. de Ofici	SALDO INICIAL			0,00	
			1151	Seguros de Vehiculo	SALDO INICIAL			0,00	
			1152	Seg. Contra Accid.	SALDO INICIAL			0,00	
			1153	Seguros Medicos	SALDO INICIAL			0,00	
			1154	publicidad	SALDO INICIAL			0,00	
			1155	Asesorias y Honorar	SALDO INICIAL			0,00	
			1161	Inver. en Cert. de	SALDO INICIAL			0,00	
			1162	Inversiones xxxox	SALDO INICIAL			0,00	
			12011	Valor Original - Au	SALDO INICIAL			0,00	
			12012	Deprec. Acumulada -	SALDO INICIAL			0,00	
			12021	Valor Orig.-Mob. y	SALDO INICIAL			0,00	
			12022	Deprec. Acum.-Mobil	SALDO INICIAL			0,00	
			12031	Valor Orig.-Constru	SALDO INICIAL			0,00	
			12032	Deprec. Acum.-Const	SALDO INICIAL			0,00	
			12041	Valor Orig.-Equipo	SALDO INICIAL			0,00	
			12042	Deprec. Acum.-Equip	SALDO INICIAL			0,00	
			12051	Valor Orig.-Otros A	SALDO INICIAL			0,00	
			12052	Deprec. Acum.-Otros	SALDO INICIAL			0,00	
			12101	Terrenos	SALDO INICIAL			0,00	
			12102	Edificios	SALDO INICIAL			0,00	
			121021	Edificaciones	SALDO INICIAL			0,00	
			121022	Mejoras	SALDO INICIAL			0,00	
			122	Terrenos	SALDO INICIAL			0,00	
			1221	Edificios	SALDO INICIAL			0,00	
			1222	Mejoras	SALDO INICIAL			0,00	
			1231	Muebles y enseres	SALDO INICIAL			0,00	
			12310	Inversor	SALDO INICIAL			0,00	
			1232	Maquina fax	SALDO INICIAL			0,00	
			1233	Fotocopiadoras	SALDO INICIAL			0,00	
			1234	Aires acondicionado	SALDO INICIAL			0,00	
			1235	Abanicos	SALDO INICIAL			0,00	
			1236	Computadoras	SALDO INICIAL			0,00	
CH	0000000011	30/09/11			PABLO FRIAS BET-00000697	18.266,00		18.266,00	S
					TOTALES CUENTA	18.266,00	0,00		
			1239	Equipos de comunicacion	SALDO INICIAL			0,00	

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora: 12:39 PM

Pag No. 7

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
			1241	Otros	SALDO INICIAL			0,00	
			12411	Camioneta	SALDO INICIAL			0,00	
			12412	Carros	SALDO INICIAL			0,00	
			12413	Jeepeta y Minibus	SALDO INICIAL			0,00	
			12414	Motores	SALDO INICIAL			0,00	
			12415	Otros	SALDO INICIAL			0,00	
			125011	D.Acum. Edificio	SALDO INICIAL			0,00	
			12521	D.Acum. Muebles y e	SALDO INICIAL			0,00	
			12522	D.Acum. Maquina fax	SALDO INICIAL			0,00	
			12523	D.Acum. Fotocopiado	SALDO INICIAL			0,00	
			12524	D.Acum. Aire acondi	SALDO INICIAL			0,00	
			12525	D. Acum. Abanicos	SALDO INICIAL			0,00	
			12526	D. Acum. computador	SALDO INICIAL			0,00	
			12527	D. Acum. Eq. de com	SALDO INICIAL			0,00	
			12528	D. Acum. Eq. de coc	SALDO INICIAL			0,00	
			12529	D. Acum. Planta ele	SALDO INICIAL			0,00	
			12530	D. Acum. Obra de ar	SALDO INICIAL			0,00	
			13011	Valor Orig.-Mejora	SALDO INICIAL			0,00	
			13012	Deprec. Acum.-Arren	SALDO INICIAL			0,00	
			13021	Valor Orig.-Gasto O	SALDO INICIAL			0,00	
			13022	Amort. Acum.-Gasto	SALDO INICIAL			0,00	
			13031	Seguros Prepagados	SALDO INICIAL			0,00	
			13032	Renta Prepagada	SALDO INICIAL			0,00	
			1311	Amort. del gasto de	SALDO INICIAL			0,00	
			1321	Amort. del gasto me	SALDO INICIAL			0,00	
			14011	Depósito de Renta	SALDO INICIAL			0,00	
			14012	Depósito de Arrenda	SALDO INICIAL			0,00	
			14013	Depósito Serv. Públ	SALDO INICIAL			0,00	
			14014	Depósito de Valores	SALDO INICIAL			0,00	
			14021	Certificados de Dep	SALDO INICIAL			0,00	
			1411	Teléfono, fax y cab	SALDO INICIAL			0,00	
			1412	Energia electrica	SALDO INICIAL			0,00	
			1413	Agua y Basura	SALDO INICIAL			0,00	
			1556	Aquiler y Arrendami	SALDO INICIAL			0,00	
			2101-1	Cuentas Por Pagar (SALDO INICIAL			0,00	
AP	0000000001	31/01/11			Resumen Asiento C x P		1.942.300,00	1.942.300,00	S
					TOTALES CUENTA	0,00	1.942.300,00		
			21011	Cuentas por Pagar-P	SALDO INICIAL			0,00	
PO	0000000001	31/01/11			Resumen Orden Compras		17.192,00	17.192,00	S
CH	0000000005	31/03/11			Resumen Asiento Banco	17.192,00		0,00	S
CH	0000000006	30/04/11			Resumen Asiento Banco	273.568,00		-273.568,00	S
PO	0000000002	30/04/11			Resumen Orden Compras		273.568,00	0,00	S
PO	0000000003	31/05/11			Resumen Orden Compras		5.800,00	5.800,00	S
CH	0000000008	30/06/11			Resumen Asiento Banco	5.800,00		0,00	S
PO	0000000004	30/06/11			Resumen Orden Compras		6.960,00	6.960,00	S
AP	0000000002	31/07/11			Resumen Asiento C x P		3.000.000,00	3.006.960,00	S
CH	0000000009	31/07/11			Resumen Asiento Banco	14.500,00		2.992.460,00	S
PO	0000000005	31/07/11			Resumen Orden Compras		43.500,00	3.035.960,00	S
CH	0000000010	31/08/11			Resumen Asiento Banco	29.000,00		3.006.960,00	S
CH	0000000011	30/09/11			Resumen Asiento Banco	2.784,00		3.004.176,00	S
PO	0000000006	30/09/11			Resumen Orden Compras		8.584,00	3.012.760,00	S
CH	0000000012	31/10/11			Resumen Asiento Banco	5.800,00		3.006.960,00	S
PO	0000000007	31/10/11			Resumen Orden Compras		12.412,00	3.019.372,00	S
CH	0000000013	30/11/11			Resumen Asiento Banco	153.375,12		2.865.996,88	S
PO	0000000008	30/11/11			Resumen Orden Compras		146.764,12	3.012.761,00	S
CH	0000000014	31/12/11			Resumen Asiento Banco	5.800,00		3.006.961,00	S
					TOTALES CUENTA	507.819,12	3.514.780,12		
CH	0000000008	30/05/11	21021	Diccionario per Paga	BANCO INICIAL B-00000589	298.000,00		-298.000,00	S



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

Fecha: 31/03/2012
 Hora : 12:39 PM
 Pag No. 8

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	000000008	30/06/11			ROMAN ANTONIO B-00000596	60.000,00		-375.000,00	S
CH	000000009	31/07/11			ROMAN ANTONIO B-00000621	30.000,00		-405.000,00	S
CH	000000010	31/08/11			ROMAN ANTONIO B-00000659	60.000,00		-465.000,00	S
CH	000000011	30/09/11			ROMAN ANTONIO B-00000708	30.000,00		-495.000,00	S
CH	000000013	30/11/11			ROMAN ANTONIO B-00000741	30.000,00		-525.000,00	S
CH	000000013	30/11/11			ROMAN ANTONIO B-00000775	30.000,00		-555.000,00	S
CH	000000014	31/12/11			ROMAN ANTONIO B-00000807	30.000,00		-585.000,00	S
TOTALES CUENTA						585.000,00	0,00		
			21042	Impuestos sobre Ven	SALDO INICIAL			0,00	
			21051	Provisión para Rent	SALDO INICIAL			0,00	
			21101	Banco BHD	SALDO INICIAL			0,00	
			21211	Prestamos Directos	SALDO INICIAL			0,00	
CH	000000001	31/01/11			Prestamo en ef-00000153		188.642,00	188.642,00	S
CH	000000002	28/02/11			Emilio Rivas -00000154		28.500,00	217.142,00	S
CH	000000005	31/03/11			Emilio Rivas -00000155		15.500,00	232.642,00	S
CH	000000005	31/03/11			Emilio Rivas -00000156		206.230,00	438.872,00	S
CH	000000005	31/03/11			Emilio Rivas -00000157		5.000,00	443.872,00	S
CH	000000005	31/03/11			Emilio Rivas -00000158		12.000,00	455.872,00	S
CH	000000005	31/03/11			Emilio Rivas -00000159		20.000,00	475.872,00	S
CH	000000005	31/03/11			Emilio Rivas -00000160		14.000,00	489.872,00	S
CH	000000005	31/03/11			Emilio Rivas -00000161		1.000,00	490.872,00	S
CH	000000006	30/04/11			Emilio Rivas -00000162		5.000,00	495.872,00	S
CH	000000006	30/04/11			EMILIO RIVAS -00000550	250.000,00		245.872,00	S
CH	000000006	30/04/11			EMILIO RIVAS -00000554	250.000,00		-4.128,00	S
CH	000000006	30/04/11			EMILIO RIVAS -00000564	200.000,00		-204.128,00	S
CH	000000007	31/05/11			EMILIO RIVAS -00000575	250.000,00		-454.128,00	S
CH	000000007	31/05/11			EMILIO RIVAS -00000577	250.000,00		-704.128,00	S
CH	000000008	30/06/11			EMILIO RIVAS -00000597	200.000,00		-904.128,00	S
CH	000000009	31/07/11			EMILIO RIVAS -00000620	200.000,00		-1.104.128,00	S
CH	000000010	31/08/11			EMILIO RIVAS Y/-00000658	200.000,00		-1.304.128,00	S
CH	000000011	30/09/11			EMILIO RIVAS Y/-00000688	142.300,00		-1.446.428,00	S
CH	000000013	30/11/11			EMILIO RIVAS Y/-00000748	188.642,00		-1.635.070,00	S
CH	000000014	31/12/11			EMILIO RIVAS Y/-00000787	250.230,00		-1.885.300,00	S
CH	000000014	31/12/11			EMILIO RIVAS Y/-00000808	57.000,00		-1.942.300,00	S
TOTALES CUENTA						2.438.172,00	495.872,00		
			21212	Otros Prestamos	SALDO INICIAL			0,00	
			21213	Línea Directa	SALDO INICIAL			0,00	
			2141	Proveedores locales	SALDO INICIAL			0,00	
			2142	Proveedores inter.	SALDO INICIAL			0,00	
			215	CUENTAS P X P FUNC.	SALDO INICIAL			0,00	
			216	OTRAS CUENTAS POR P	SALDO INICIAL			0,00	
			2171	Impuestos sobre la	SALDO INICIAL			0,00	
PO	000000001	31/01/11			Resumen Impuesto-Compras	2.371,31		-2.371,31	S
PO	000000002	30/04/11			Resumen Impuesto-Compras	37.733,52		-40.104,83	S
PO	000000003	31/05/11			Resumen Impuesto-Compras	800,00		-40.904,83	S
PO	000000004	30/06/11			Resumen Impuesto-Compras	960,00		-41.864,83	S
PO	000000005	31/07/11			Resumen Impuesto-Compras	6.000,00		-47.864,83	S
PO	000000006	30/09/11			Resumen Impuesto-Compras	1.184,00		-49.048,83	S
PO	000000007	31/10/11			Resumen Impuesto-Compras	1.712,00		-50.760,83	S
PO	000000008	30/11/11			Resumen Impuesto-Compras	20.243,32		-71.004,15	S
CH	000000014	31/12/11			COLECTOR DE IMP-00000781	25.790,00		-96.794,15	S
TOTALES CUENTA						96.794,15	0,00		
			2201	Documentos por Paga	SALDO INICIAL			0,00	
			22111	Prestamo Directos	SALDO INICIAL			0,00	
			22112	Otros Prestamos	SALDO INICIAL			0,00	
			22223	Impuestos sobre la	SALDO INICIAL			0,00	

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora : 12:39 PM

Pag No. 9

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
			315	CUENTAS EN RESUMEN	SALDO INICIAL			0,00	
			33	Current Earnings	SALDO INICIAL			0,00	
			411	Ingresos cuotas mie	SALDO INICIAL			0,00	
CH	000000007	31/05/11			VIRGILIO MERAN -00000164		50.000,00	50.000,00	S
CH	000000008	30/06/11			VIRGILIO MERAN -00000167		50.000,00	100.000,00	S
CH	000000010	31/08/11			VIRGILIO MERAN -00000169		50.000,00	150.000,00	S
CH	000000010	31/08/11			VIRGILIO MERAN -00000170		50.000,00	200.000,00	S
CH	000000010	31/08/11			VIRGILIO MERAN -00000171		50.000,00	250.000,00	S
CH	000000011	30/09/11			VIRGILIO MERAN -00000173		50.000,00	300.000,00	S
CH	000000013	30/11/11			VIRGILIO MERAN -00000176		50.000,00	350.000,00	S
CH	000000013	30/11/11			VIRGILIO MERAN -00000177		50.000,00	400.000,00	S
					TOTALES CUENTA	0,00	400.000,00		
			413	Contribucion Eco. d	SALDO INICIAL			0,00	
CH	000000006	30/04/11			JUNTA CENTRAL E-00000163		1.906.108,24	1.906.108,24	S
CH	000000007	31/05/11			JUNTA CENTRAL E-00000165		635.369,41	2.541.477,65	S
CH	000000007	31/05/11			JUNTA CENTRAL E-00000166		635.369,41	3.176.847,06	S
CH	000000009	31/07/11			JUNTA CENTRAL E-00000168		635.369,41	3.812.216,47	S
CH	000000010	31/08/11			JUNTA CENTRAL E-00000172		635.369,41	4.447.585,88	S
CH	000000011	30/09/11			JUNTA CENTRAL E-00000174		635.369,41	5.082.955,29	S
CH	000000012	31/10/11			JUNTA CENTRAL E-00000175		635.369,41	5.718.324,70	S
CH	000000013	30/11/11			JUNTA CENTRAL E-00000178		635.369,41	6.353.694,11	S
CH	000000013	30/11/11			JUNTA CENTRAL E-00000179		635.369,41	6.989.063,52	S
CH	000000014	31/12/11			JUNTA CENTRAL E-00000180		635.369,41	7.624.432,93	S
					TOTALES CUENTA	0,00	7.624.432,93		
			416	Otros Ingresos	SALDO INICIAL			0,00	
			4304	Descuentos en Compr	SALDO INICIAL			0,00	
			4402	Ganancia por Venta	SALDO INICIAL			0,00	
			60111	Sueldos fijos	SALDO INICIAL			0,00	
CH	000000001	31/01/11			FRANCISCO CABRA-00000529	14.000,00		14.000,00	S
CH	000000005	31/03/11			FRANCISCO CABRA-00000535	21.000,00		35.000,00	S
CH	000000006	30/04/11			F -00000543	7.000,00		42.000,00	S
CH	000000006	30/04/11			FRANCISCO CABRA-00000544	9.500,00		51.500,00	S
CH	000000006	30/04/11			HILDA MARIBEL J-00000556	8.000,00		59.500,00	S
CH	000000007	31/05/11			HILDA MARIBEL J-00000574	8.000,00		67.500,00	S
CH	000000007	31/05/11			HILDA MARIBEL J-00000581	8.000,00		75.500,00	S
CH	000000008	30/06/11			HILDA MARIBEL J-00000598	8.000,00		83.500,00	S
CH	000000008	30/06/11			HILDA MARIBEL J-00000608	8.000,00		91.500,00	S
CH	000000009	31/07/11			HILDA MARIBEL G-00000614	8.000,00		99.500,00	S
CH	000000009	31/07/11			HILDA MARIBEL J-00000630	8.000,00		107.500,00	S
CH	000000010	31/08/11			HILDA MARIBEL J-00000644	8.000,00		115.500,00	S
CH	000000010	31/08/11			HILDA MARIBEL J-00000656	8.000,00		123.500,00	S
CH	000000011	30/09/11			HILDA MARIBEL J-00000673	8.000,00		131.500,00	S
CH	000000011	30/09/11			HILDA MARIBEL J-00000702	8.000,00		139.500,00	S
CH	000000012	31/10/11			HILDA MARIBEL J-00000719	8.000,00		147.500,00	S
CH	000000012	31/10/11			HILDA MARIBEL J-00000727	8.000,00		155.500,00	S
CH	000000013	30/11/11			HILDA MARIBEL J-00000745	8.000,00		163.500,00	S
CH	000000013	30/11/11			HILDA MARIBEL J-00000760	8.000,00		171.500,00	S
CH	000000014	31/12/11			HILDA MARIBEL J-00000778	8.000,00		179.500,00	S
CH	000000014	31/12/11			HILDA MARIBEL J-00000803	8.000,00		187.500,00	S
					TOTALES CUENTA	187.500,00	0,00		
			60121	Sueldo de per. cont	SALDO INICIAL			0,00	
			60122	Sueldo de pers. nom	SALDO INICIAL			0,00	
CH	000000001	31/01/11			FRANCISCO CABRA-00000529	122.000,00		122.000,00	S
CH	000000005	31/03/11			FRANCISCO CABRA-00000535	183.000,00		305.000,00	S
CH	000000006	30/04/11			F -00000543	45.500,00		350.500,00	S
CH	000000008	30/05/11			FRANCISCO CABRA-00000544	88.000,00		438.500,00	S

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012
 Hora : 12:39 PM
 Pag No. 10

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	000000007	31/05/11				FRANCISCO CABRA-00000582	83.000,00		682.500,00	S
CH	000000008	30/06/11				FRANCISCO CABRA-00000599	83.000,00		765.500,00	S
CH	000000008	30/06/11				FRANCISCO CABRA-00000607	83.000,00		848.500,00	S
CH	000000009	31/07/11				FRANCISCO CABRA-00000615	83.000,00		931.500,00	S
CH	000000009	31/07/11				FRANCISCO CABRA-00000631	83.000,00		1.014.500,00	S
CH	000000010	31/08/11				CARLOS DE LA CR-00000646	5.000,00		1.019.500,00	S
CH	000000010	31/08/11				RAFAEL ANTONIO-00000647	5.000,00		1.024.500,00	S
CH	000000010	31/08/11				FRANCISCO CABRA-00000650	5.000,00		1.029.500,00	S
CH	000000010	31/08/11				FRANCISCO CABRA-00000657	20.000,00		1.049.500,00	S
CH	000000010	31/08/11				FRANCISCO CABRA-00000657	15.000,00		1.064.500,00	S
CH	000000010	31/08/11				FRANCISCO CABRA-00000657	15.000,00		1.079.500,00	S
CH	000000010	31/08/11				FRANCISCO CABRA-00000657	5.000,00		1.084.500,00	S
CH	000000010	31/08/11				FRANCISCO CABRA-00000657	3.000,00		1.087.500,00	S
CH	000000010	31/08/11				FRANCISCO CABRA-00000657	5.000,00		1.092.500,00	S
CH	000000010	31/08/11				FRANCISCO CABRA-00000657	5.000,00		1.097.500,00	S
CH	000000010	31/08/11				FRANCISCO CABRA-00000657	5.000,00		1.102.500,00	S
CH	000000010	31/08/11				FRANCISCO CABRA-00000657	2.500,00		1.105.000,00	S
CH	000000010	31/08/11				FRANCISCO CABRA-00000657	2.500,00		1.107.500,00	S
CH	000000010	31/08/11				FRANCISCO CABRA-00000657	2.500,00		1.110.000,00	S
CH	000000010	31/08/11				FRANCISCO CABRA-00000657	2.500,00		1.112.500,00	S
CH	000000010	31/08/11				FRANCISCO CABRA-00000661	20.000,00		1.132.500,00	S
CH	000000010	31/08/11				FRANCISCO CABRA-00000661	15.000,00		1.147.500,00	S
CH	000000010	31/08/11				FRANCISCO CABRA-00000661	15.000,00		1.162.500,00	S
CH	000000010	31/08/11				FRANCISCO CABRA-00000661	5.000,00		1.167.500,00	S
CH	000000010	31/08/11				FRANCISCO CABRA-00000661	3.000,00		1.170.500,00	S
CH	000000010	31/08/11				FRANCISCO CABRA-00000661	2.500,00		1.173.000,00	S
CH	000000010	31/08/11				FRANCISCO CABRA-00000661	2.500,00		1.175.500,00	S
CH	000000010	31/08/11				FRANCISCO CABRA-00000661	2.500,00		1.178.000,00	S
CH	000000010	31/08/11				FRANCISCO CABRA-00000661	2.500,00		1.180.500,00	S
CH	000000011	30/09/11				FRANCISCO CABRA-00000674	83.000,00		1.263.500,00	S
CH	000000011	30/09/11				FRANCISCO CABRA-00000701	83.000,00		1.346.500,00	S
CH	000000012	31/10/11				FRANCISCO CABRA-00000720	88.000,00		1.434.500,00	S
CH	000000012	31/10/11				FRANCISCO CABRA-00000728	88.000,00		1.522.500,00	S
CH	000000013	30/11/11				FRANCISCO CABRA-00000744	88.000,00		1.610.500,00	S
CH	000000013	30/11/11				FRANCISCO CABRA-00000761	88.000,00		1.698.500,00	S
CH	000000014	31/12/11				FRANCISCO CABRA-00000779	88.000,00		1.786.500,00	S
CH	000000014	31/12/11				FRANCISCO CABRA-00000802	88.000,00		1.874.500,00	S
TOTALES CUENTA							1.874.500,00	0,00		
			60131	Compensacion horas	SALDO INICIAL				0,00	
CH	000000006	30/04/11				HILDA MARIBEL J-00000557	1.500,00		1.500,00	S
CH	000000007	31/05/11				HILDA MARIBEL J-00000573	1.500,00		3.000,00	S
CH	000000007	31/05/11				HILDA MARIBEL J-00000583	1.500,00		4.500,00	S
CH	000000008	30/06/11				HILDA MARIBEL J-00000602	1.500,00		6.000,00	S
CH	000000008	30/06/11				HILDA MARIBEL J-00000609	1.500,00		7.500,00	S
CH	000000009	31/07/11				HILDA MARIBEL G-00000616	1.500,00		9.000,00	S
CH	000000009	31/07/11				HILDA MARIBEL J-00000632	1.500,00		10.500,00	S
CH	000000010	31/08/11				HILDA MARIBEL J-00000645	1.500,00		12.000,00	S
CH	000000010	31/08/11				HILDA MARIBEL J-00000660	1.500,00		13.500,00	S
CH	000000011	30/09/11				HILDA MARIBEL J-00000675	1.500,00		15.000,00	S
CH	000000011	30/09/11				HILDA MARIBEL J-00000703	1.500,00		16.500,00	S
CH	000000012	31/10/11				HILDA MARIBEL J-00000721	1.500,00		18.000,00	S
CH	000000012	31/10/11				HILDA MARIBEL J-00000729	1.500,00		19.500,00	S
CH	000000013	30/11/11				HILDA MARIBEL J-00000746	1.500,00		21.000,00	S
CH	000000013	30/11/11				HILDA MARIBEL J-00000762	1.500,00		22.500,00	S
CH	000000014	31/12/11				HILDA MARIBEL J-00000777	1.500,00		24.000,00	S
CH	000000014	31/12/11				HILDA MARIBEL J-00000804	1.500,00		25.500,00	S
TOTALES CUENTA							25.500,00	0,00		
CH	000000008	30/06/11	60151	Honorarios prof. y	FRANCISCO CABRA-00000599		9.800,00		11.800,00	S

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/03/2012
Hora: 12:39 PM
Pag No. 11

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	0000000010	31/08/11			RAFAEL AMOR -00000654	1.500,00		13.000,00	S
CH	0000000011	30/09/11			RAMON GONZALEZ -00000664	12.500,00		25.500,00	S
CH	0000000011	30/09/11			ROBERTO MILLORD-00000677	8.000,00		33.500,00	S
CH	0000000012	31/10/11			RAMON GONZALEZ -00000713	12.500,00		46.000,00	S
CH	0000000012	31/10/11			RAMON GONZALEZ -00000725	12.000,00		58.000,00	S
CH	0000000014	31/12/11			RAMON GONZALEZ -00000789	8.000,00		66.000,00	S
TOTALES CUENTA						66.000,00	0,00		
			60152	Honorarios por serv	SALDO INICIAL			0,00	
CH	0000000012	31/10/11			MEDICY MICHAEL -00000716	5.000,00		5.000,00	S
CH	0000000013	30/11/11			ALEXIS ARTURO A-00000759	13.500,00		18.500,00	S
CH	0000000013	30/11/11			LUIS DE LA CRUZ-00000764	15.000,00		33.500,00	S
CH	0000000013	30/11/11			RAFAEL MILLORD -00000766	3.000,00		36.500,00	S
CH	0000000013	30/11/11			SANTO P. CASTIL-00000768	4.000,00		40.500,00	S
CH	0000000013	30/11/11			MARICELA DEL CA-00000772	3.000,00		43.500,00	S
TOTALES CUENTA						43.500,00	0,00		
			60161	Dietas en el pais	SALDO INICIAL			0,00	
			60162	Dietas en el exteri	SALDO INICIAL			0,00	
			60171	Gatos de representa	SALDO INICIAL			0,00	
CH	0000000014	31/12/11			ELSIDO DIAZ -00000797	65.418,55		65.418,55	S
TOTALES CUENTA						65.418,55	0,00		
			60172	Represent en el ext	SALDO INICIAL			0,00	
			60181	Regalia Pascual	SALDO INICIAL			0,00	
CH	0000000014	31/12/11			HILDA MARIBEL J-00000792	16.000,00		16.000,00	S
TOTALES CUENTA						16.000,00	0,00		
			60182	Prestaciones labora	SALDO INICIAL			0,00	
			60183	Pago de Vacaciones	SALDO INICIAL			0,00	
			60184	Otras bonif. e ince	SALDO INICIAL			0,00	
			6021-1	REPOSICION FONDO DE	SALDO INICIAL			0,00	
CH	0000000001	31/01/11			HILDA MARIBEL G-00000530	2.642,90		2.642,90	S
CH	0000000006	30/04/11			HILDA MARIBEL J-00000547	2.739,20		5.382,10	S
CH	0000000007	31/05/11			HILDA MARIBEL J-00000578	3.000,00		8.382,10	S
CH	0000000008	30/06/11			HILDA MARIBEL J-00000603	2.800,35		11.182,45	S
CH	0000000009	31/07/11			HILDA MARIBEL G-00000623	2.660,45		13.842,90	S
CH	0000000010	31/08/11			HILDA MARIBEL J-00000643	2.145,55		15.988,45	S
CH	0000000011	30/09/11			HILDA MARIBEL J-00000666	2.862,80		18.851,25	S
CH	0000000011	30/09/11			HILDA MARIBEL J-00000695	2.446,50		21.297,75	S
CH	0000000012	31/10/11			HILDA MARIBEL J-00000731	1.802,00		23.099,75	S
CH	0000000013	30/11/11			HILDA MARIBEL J-00000751	2.873,60		25.973,35	S
CH	0000000014	31/12/11			HILDA MARIBEL J-00000780	2.126,60		28.099,95	S
TOTALES CUENTA						28.099,95	0,00		
			60211	Radios de comunicac	SALDO INICIAL			0,00	
			60212	Codeflota	SALDO INICIAL			0,00	
CH	0000000002	28/02/11			CODETEL -00000532	28.168,24		28.168,24	S
CH	0000000005	31/03/11			CODETEL -00000538	24.117,37		52.285,61	S
CH	0000000006	30/04/11			CODETEL -00000563	28.534,09		80.819,70	S
CH	0000000008	30/06/11			CODETEL -00000587	23.550,65		104.370,35	S
CH	0000000009	31/07/11			CODETEL -00000613	9.571,90		113.942,25	S
CH	0000000011	30/09/11			COMPANIA DOMINI-00000667	30.476,33		144.418,58	S
CH	0000000012	31/10/11			COMPANIA DOMINI-00000710	11.274,64		155.693,22	S
CH	0000000013	30/11/11			COMPANIA DOMINI-00000755	10.867,62		166.560,84	S
CH	0000000014	31/12/11			FRANCISCO CABRA-00000805	11.334,30		177.895,14	S
TOTALES CUENTA						177.895,14	0,00		
			60213	Telefonos	SALDO INICIAL			0,00	

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora : 12:39 PM

Pag No. 12

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	000000005	31/03/11			CODETEL -0000533	9.864,29		9.864,29	S
CH	000000005	31/03/11			CODETEL -0000539	9.654,20		19.518,49	S
CH	000000006	30/04/11			CODETEL -0000563	19.883,78		39.402,27	S
CH	000000008	30/06/11			CODETEL -0000588	1.845,40		41.247,67	S
CH	000000008	30/06/11			CODETEL -0000589	8.096,49		49.344,16	S
CH	000000009	31/07/11			CODETEL -0000612	9.654,20		58.998,36	S
CH	000000011	30/09/11			COMPANIA DOMINI-0000669	15.724,40		74.722,76	S
CH	000000011	30/09/11			COMPANIA DOMINI-0000671	3.584,00		78.306,76	S
CH	000000012	31/10/11			COMPANIA DOMINI-0000711	8.096,49		86.403,25	S
CH	000000012	31/10/11			COMPANIA DOMINI-0000712	1.845,40		88.248,65	S
CH	000000013	30/11/11			COMPANIA DOMINI-0000756	9.654,20		97.902,85	S
CH	000000014	31/12/11			FRANCISCO CABRA-0000805	9.654,20		107.557,05	S
TOTALES CUENTA						107.557,05	0,00		
			60221	Electricidad	SALDO INICIAL			0,00	
CH	000000001	31/01/11			FRANCISCO CABRA-0000528	805,16		805,16	S
CH	000000005	31/03/11			FRANCISCO CABRA-0000536	1.721,93		2.527,09	S
CH	000000007	31/05/11			FRANCISCO CABRA-0000569	1.077,24		3.604,33	S
CH	000000008	30/06/11			FRANCISCO CABRA-0000584	765,60		4.369,93	S
CH	000000008	30/06/11			FRANCISCO CABRA-0000610	1.085,38		5.455,31	S
CH	000000009	31/07/11			FRANCISCO CABRA-0000629	969,20		6.424,51	S
CH	000000011	30/09/11			FRANCISCO CABRA-0000670	813,72		7.238,23	S
CH	000000011	30/09/11			FRANCISCO CABRA-0000705	855,32		8.093,55	S
CH	000000013	30/11/11			FRANCISCO CABRA-0000738	867,00		8.960,55	S
CH	000000013	30/11/11			FRANCISCO CABRA-0000757	930,00		9.890,55	S
CH	000000014	31/12/11			FRANCISCO CABRA-0000805	992,60		10.883,15	S
TOTALES CUENTA						10.883,15	0,00		
			60222	Agua y Basura	SALDO INICIAL			0,00	
CH	000000005	31/03/11			FRANCISCO CABRA-0000536	232,00		232,00	S
CH	000000007	31/05/11			FRANCISCO CABRA-0000569	734,00		966,00	S
CH	000000008	30/06/11			FRANCISCO CABRA-0000584	459,00		1.425,00	S
CH	000000008	30/06/11			FRANCISCO CABRA-0000610	234,00		1.659,00	S
CH	000000009	31/07/11			FRANCISCO CABRA-0000629	234,00		1.893,00	S
CH	000000011	30/09/11			FRANCISCO CABRA-0000670	234,00		2.127,00	S
CH	000000011	30/09/11			FRANCISCO CABRA-0000705	234,00		2.361,00	S
CH	000000013	30/11/11			FRANCISCO CABRA-0000738	234,00		2.595,00	S
CH	000000013	30/11/11			FRANCISCO CABRA-0000757	234,00		2.829,00	S
CH	000000014	31/12/11			FRANCISCO CABRA-0000805	234,00		3.063,00	S
TOTALES CUENTA						3.063,00	0,00		
			60231	Publicidad radial	SALDO INICIAL			0,00	
			60232	Publicidad televisi	SALDO INICIAL			0,00	
PO	000000005	31/07/11			Resumen Código-Compras	15.000,00		15.000,00	S
PO	000000008	30/11/11			Resumen Código-Compras	23.000,00		38.000,00	S
CH	000000014	31/12/11			PROCESO -0000786	27.840,00		65.840,00	S
TOTALES CUENTA						65.840,00	0,00		
			60233	Publ. medios de com	SALDO INICIAL			0,00	
CH	000000011	30/09/11			PABLO FRIAS BET-0000693	6.930,00		6.930,00	S
CH	000000013	30/11/11			EDITORIA EL NUEV-0000750	8.909,00		15.839,00	S
TOTALES CUENTA						15.839,00	0,00		
			60234	Publ. vallias, cruza	SALDO INICIAL			0,00	
PO	000000002	30/04/11			Resumen Código-Compras	229.800,00		229.800,00	S
PO	000000005	31/07/11			Resumen Código-Compras	22.500,00		252.300,00	S
PO	000000008	30/11/11			Resumen Código-Compras	369.800,00	0,00	341.800,00	S

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/03/2012

Hora: 12:39 PM

Pag No. 13

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
			60235	Impresion y encuade	SALDO INICIAL			0,00	
CH	000000005	31/03/11			FREDDY GONZALEZ-0000537	5.000,00		5.000,00	S
CH	000000006	30/04/11			IMPRESOS GABY Y-0000551	24.500,00		29.500,00	S
PO	000000002	30/04/11			Resumen Código-Compras	6.034,48		35.534,48	S
PO	000000007	31/10/11			Resumen Código-Compras	6.000,00		41.534,48	S
PO	000000008	30/11/11			Resumen Código-Compras	9.020,80		50.555,28	S
TOTALES CUENTA						50.555,28	0,00		
			60236	Materiales de Promo	SALDO INICIAL			0,00	
			60237	Otros	SALDO INICIAL			0,00	
PO	000000001	31/01/11			Resumen Código-Compras	10.200,00		10.200,00	S
CH	000000012	31/10/11			PLAZA VALVERDE -0000715	11.400,00		21.600,00	S
TOTALES CUENTA						21.600,00	0,00		
			60238	Gastos Politicos	SALDO INICIAL			0,00	
CH	000000007	31/05/11			ALBERICO PEREZ -0000571	100.000,00		100.000,00	S
CH	000000011	30/09/11			MANUEL ANTONIO -0000689	5.000,00		105.000,00	S
CH	000000012	31/10/11			MANUEL ANTONIO -0000726	10.000,00		115.000,00	S
TOTALES CUENTA						115.000,00	0,00		
			60239	Gastos en Activismo	SALDO INICIAL			0,00	
CH	000000006	30/04/11			JUAN MIGUEL EST-0000548	20.000,00		20.000,00	S
CH	000000007	31/05/11			MAXIMO JIMENEZ -0000570	19.000,00		39.000,00	S
CH	000000007	31/05/11			FREDDY GONZALEZ-0000579	10.000,00		49.000,00	S
CH	000000007	31/05/11			FREDDY GONZALEZ-0000580	7.000,00		56.000,00	S
CH	000000010	31/08/11			MANUEL TAVAREZ -0000639	5.000,00		61.000,00	S
CH	000000010	31/08/11			RAFAEL SANCHEZ -0000640	5.000,00		66.000,00	S
CH	000000010	31/08/11			DOMINGO REYNOSO-0000641	5.000,00		71.000,00	S
CH	000000010	31/08/11			MANUEL ANTONIO -0000652	15.000,00		86.000,00	S
CH	000000010	31/08/11			MANUEL ANTONIO -0000653	10.000,00		96.000,00	S
CH	000000013	30/11/11			JULIAN PEREZ -0000774	25.000,00		121.000,00	S
TOTALES CUENTA						121.000,00	0,00		
			60241	Viaticos dentro del	SALDO INICIAL			0,00	
CH	000000006	30/04/11			FREDDY GONZALEZ-0000541	5.000,00		5.000,00	S
CH	000000008	30/06/11			FREDDY GONZALEZ-0000592	5.000,00		10.000,00	S
CH	000000010	31/08/11			JULIO GONZALEZ -0000642	8.000,00		18.000,00	S
CH	000000011	30/09/11			JULIO GONZALEZ -0000676	25.000,00		43.000,00	S
CH	000000011	30/09/11			FREDDY GONZALEZ-0000699	5.000,00		48.000,00	S
CH	000000013	30/11/11			FREDDY GONZALEZ-0000739	3.204,00		51.204,00	S
CH	000000013	30/11/11			RAFAEL MILLORD -0000765	15.000,00		66.204,00	S
CH	000000014	31/12/11			FREDDY GONZALEZ-0000782	10.000,00		76.204,00	S
TOTALES CUENTA						76.204,00	0,00		
			60242	Viaticos fuera del	SALDO INICIAL			0,00	
			60250	Gastos de Combustib	SALDO INICIAL			0,00	
CH	000000011	30/09/11			CONRADO FELIZ N-0000665	5.000,00		5.000,00	S
CH	000000011	30/09/11			ROMAN ANTONIO B-0000687	3.000,00		8.000,00	S
CH	000000012	31/10/11			ELSIDO DIAZ -0000723	6.000,00		14.000,00	S
TOTALES CUENTA						14.000,00	0,00		
			60251	Pasajes	SALDO INICIAL			0,00	
CH	000000006	30/04/11			EUGENIO DE JESU-0000558	3.000,00		3.000,00	S
CH	000000011	30/09/11			EULOGIO ANTONIO-0000662	5.000,00		8.000,00	S
CH	000000011	30/09/11			JUAN ANTONIO AR-0000682	5.000,00		13.000,00	S
CH	000000011	30/09/11			JUAN ANTONIO AR-0000685	18.000,00		31.000,00	S



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/03/2012
Hora : 12:39 PM
Pag No. 14

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	0000000011	30/09/11			ROBINSON AJURIN -00000706	4.000,00		39.000,00	S
CH	0000000011	30/09/11			NOISI ADAN POLA-00000707	5.000,00		44.000,00	S
CH	0000000012	31/10/11			LUIS NUNEZ Y/O-00000724	24.283,00		68.283,00	S
CH	0000000013	30/11/11			VIDAL DIAZ PORT-00000742	5.000,00		73.283,00	S
CH	0000000013	30/11/11			FREDDY GONZALEZ-00000770	25.000,00		98.283,00	S
TOTALES CUENTA						98.283,00	0,00		
			60252	Fletes	SALDO INICIAL			0,00	
			60253	Peaje	SALDO INICIAL			0,00	
			60261	Edificios y locales	SALDO INICIAL			0,00	
CH	0000000001	31/01/11			SAAD MIGUEL CAS-00000531	50.000,00		50.000,00	S
CH	0000000006	30/04/11			SAAD MIGUEL CAS-00000542	50.000,00		100.000,00	S
CH	0000000008	30/06/11			SAAD MIGUEL CAS-00000585	50.000,00		150.000,00	S
CH	0000000009	31/07/11			SAAD MIGUEL CAS-00000628	50.000,00		200.000,00	S
CH	0000000011	30/09/11			SAAD MIGUEL CAS-00000704	50.000,00		250.000,00	S
CH	0000000012	31/10/11			YUDERKIS REYES -00000714	12.500,00		262.500,00	S
CH	0000000013	30/11/11			SAAD MIGUEL CAS-00000763	50.000,00		312.500,00	S
CH	0000000014	31/12/11			SAAD MIGUEL CAS-00000806	25.000,00		337.500,00	S
TOTALES CUENTA						337.500,00	0,00		
			60262	Equipos de Transpor	SALDO INICIAL			0,00	
CH	0000000011	30/09/11			ROMAN ANTONIO B-00000686	25.579,00		25.579,00	S
CH	0000000011	30/09/11			ROMAN ANTONIO B-00000687	8.852,00		34.431,00	S
TOTALES CUENTA						34.431,00	0,00		
			60263	Equipos de sonidos	SALDO INICIAL			0,00	
			60264	Otros alquileres	SALDO INICIAL			0,00	
CH	0000000013	30/11/11			HOTEL SANTO DOM-00000747	166.931,50		166.931,50	S
CH	0000000013	30/11/11			HOTEL SANTO DOM-00000758	166.931,50		333.863,00	S
TOTALES CUENTA						333.863,00	0,00		
			60271	Maquinarias y equip	SALDO INICIAL			0,00	
			60281	Comis. y gastos ban	SALDO INICIAL			0,00	
CH	0000000003	31/01/11			CARGOS BANCARIO-CARGOS B	797,97		797,97	S
CH	0000000004	28/02/11			CARGOS BANCARIO-CARGOS B	492,25		1.290,22	S
CH	0000000005	31/03/11			CARGOS BANCARIO-CARGOS B	1.885,66		3.175,88	S
CH	0000000006	30/04/11			CARGOS BANCARIO-CARGOS B	2.778,55		5.954,43	S
CH	0000000007	31/05/11			CARGOS BANCARIO-CARGOS B	1.768,71		7.723,14	S
CH	0000000008	30/06/11			CARGOS BANCARIO-CARGOS B	1.591,59		9.314,73	S
CH	0000000009	31/07/11			CARGOS BANCARIO-CARGOS B	1.176,02		10.490,75	S
CH	0000000010	31/08/11			CARGOS BANCARIO-CARGOS B	1.499,91		11.990,66	S
CH	0000000011	30/09/11			CARGOS BANCARIO-CARGOS B	2.156,89		14.147,55	S
CH	0000000012	31/10/11			CARGOS BANCARIO-CARGOS B	894,99		15.042,54	S
CH	0000000013	30/11/11			CARGOS BANCARIO-CARGOS B	2.734,73		17.777,27	S
CH	0000000014	31/12/11			CARGOS BANCARIO-CARGOS B	2.072,22		19.849,49	S
TOTALES CUENTA						19.849,49	0,00		
			60282	Auditorias y estudi	SALDO INICIAL			0,00	
CH	0000000008	30/06/11			JOSE MIGUEL OVI-00000600	12.000,00		12.000,00	S
TOTALES CUENTA						12.000,00	0,00		
			60283	Serv. funerarios y	SALDO INICIAL			0,00	
CH	0000000006	30/04/11			CREACIONES SORI-00000552	6.960,00		6.960,00	S
CH	0000000006	30/04/11			JULIO GONZALEZ -00000562	20.000,00		26.960,00	S
PO	0000000003	31/05/11			Resumen Código-Compras	5.000,00		31.960,00	S
BEI	0000000009	30/08/11			Resumen Código-Compras	28.000,00		60.960,00	S

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/03/2012
Hora: 12:39 PM
Pag No. 15

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
PO	0000000006	30/09/11			Resumen Código-Compras	5.000,00		72.920,00	S
PO	0000000008	30/11/11			Resumen Código-Compras	5.000,00		77.920,00	S
CH	0000000014	31/12/11			FRANCISCO CABRA-00000790	4.176,00		82.096,00	S
TOTALES CUENTA						82.096,00	0,00		
			60311	Papel de escritorio	SALDO INICIAL			0,00	
CH	0000000008	30/06/11			FRANCISCO CABRA-00000611	1.847,00		1.847,00	S
PO	0000000006	30/09/11			Resumen Código-Compras	2.400,00		4.247,00	S
PO	0000000007	31/10/11			Resumen Código-Compras	4.700,00		8.947,00	S
TOTALES CUENTA						8.947,00	0,00		
			60312	Mapas	SALDO INICIAL			0,00	
			60313	Prod. de papel y ca	SALDO INICIAL			0,00	
			60314	Especies timbradas	SALDO INICIAL			0,00	
			6033	PINTURAS, TINTES Y	SALDO INICIAL			0,00	
PO	0000000001	31/01/11			Resumen Código-Compras	4.620,69		4.620,69	S
CH	0000000008	30/06/11			FERRETERIA J. C-00000606	5.289,94		9.910,63	S
CH	0000000012	31/10/11			FERRETERIA J. C-00000717	5.533,25		15.443,88	S
TOTALES CUENTA						15.443,88	0,00		
			6041	Maquinarias y equip	SALDO INICIAL			0,00	
			60411	Equipos de oficina	SALDO INICIAL			0,00	
			60412	Reparacion de veh.	SALDO INICIAL			0,00	
CH	0000000007	31/05/11			JULIO GONZALEZ -00000568	25.000,00		25.000,00	S
CH	0000000008	30/06/11			JULIO GONZALEZ -00000591	6.428,00		31.428,00	S
CH	0000000009	31/07/11			FREDDY GONZALEZ-00000625	3.860,00		35.288,00	S
CH	0000000010	31/08/11			JULIO GONZALEZ -00000548	2.604,20		37.892,20	S
CH	0000000011	30/09/11			JULIO GONZALEZ -00000663	60.654,60		98.546,80	S
CH	0000000012	31/10/11			EDIXON CARRASCO-00000733	5.500,00		104.046,80	S
CH	0000000013	30/11/11			JULIO GONZALEZ -00000753	6.349,00		110.395,80	S
CH	0000000013	30/11/11			JULIO GONZALEZ -00000773	2.900,00		113.295,80	S
CH	0000000014	31/12/11			CENTRO AUTOMOTR-00000776	6.786,00		120.081,80	S
CH	0000000014	31/12/11			FREDDY GONZALEZ-00000791	5.568,00		125.649,80	S
TOTALES CUENTA						125.649,80	0,00		
			60413	Maq. y equipos vari	SALDO INICIAL			0,00	
CH	0000000011	30/09/11			MANUEL EMILIO R-00000680	2.400,00		2.400,00	S
TOTALES CUENTA						2.400,00	0,00		
			60511	Ayudas a empleados	SALDO INICIAL			0,00	
CH	0000000008	30/06/11			JULIO GONZALEZ -00000590	46.056,00		46.056,00	S
CH	0000000011	30/09/11			LUCILANIA ZAYAS-00000678	1.846,00		47.902,00	S
CH	0000000011	30/09/11			FREDDY GONZALEZ-00000694	4.000,00		51.902,00	S
CH	0000000012	31/10/11			RAFAEL ANTONIO-00000732	3.776,00		55.678,00	S
CH	0000000013	30/11/11			JULIO GONZALEZ -00000740	8.000,00		63.678,00	S
CH	0000000014	31/12/11			RAFAEL MILLORD -00000784	30.000,00		93.678,00	S
CH	0000000014	31/12/11			FRANCISCO CABRA-00000792	10.000,00		103.678,00	S
CH	0000000014	31/12/11			JULIO GONZALEZ -00000794	25.000,00		128.678,00	S
CH	0000000014	31/12/11			CARLOS DE LA CR-00000799	2.500,00		131.178,00	S
CH	0000000014	31/12/11			ANTONIO ZAYAS -00000800	2.500,00		133.678,00	S
TOTALES CUENTA						133.678,00	0,00		
			60512	Donaciones a person	SALDO INICIAL			0,00	
CH	0000000006	30/04/11			LUIS DARIO GONZ-00000561	2.360,00		2.360,00	S
CH	0000000006	30/04/11			IGLESIA ASAMBLE-00000567	5.000,00		7.360,00	S
CH	0000000009	31/07/11			FRANCISCO CABRA-00000790	18.888,00		26.248,00	S

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/03/2012

Hora : 12:39 PM

Pag No. 16

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	000000009	31/07/11			DARIO GONZALEZ -0000627	820,00		39.644,00	S
CH	000000009	31/07/11			TANIA MARIA HER-0000634	5.000,00		44.644,00	S
CH	000000010	31/08/11			CLUD DE LEONES -0000637	5.000,00		49.644,00	S
CH	000000010	31/08/11			INOEL VILASECA -0000649	5.000,00		54.644,00	S
CH	000000010	31/08/11			FELIX RINCON CR-0000651	12.400,00		67.044,00	S
CH	000000010	31/08/11			ISAIAS ROSARIO -0000655	5.400,00		72.444,00	S
CH	000000011	30/09/11			ISAIAS ROSARIO -0000679	8.375,00		80.819,00	S
CH	000000011	30/09/11			ALFREDO AZCONA -0000684	6.500,00		87.319,00	S
CH	000000011	30/09/11			JOSE CUEVAS -0000698	2.100,00		89.419,00	S
CH	000000011	30/09/11			CANDIDO PICHARD-0000700	5.000,00		94.419,00	S
CH	000000012	31/10/11			RAFAEL LISANDRO-0000718	15.000,00		109.419,00	S
CH	000000012	31/10/11			ROBINSON AURIN -0000730	5.845,00		115.264,00	S
CH	000000012	31/10/11			HANLEY ACEVEDO -0000735	12.000,00		127.264,00	S
CH	000000013	30/11/11			LUIS DARIO GONZ-0000769	2.000,00		129.264,00	S
CH	000000014	31/12/11			ASOC. DE ESTUDI-0000783	15.000,00		144.264,00	S
CH	000000014	31/12/11			LIGA DEPORTIVA -0000785	10.000,00		154.264,00	S
CH	000000014	31/12/11			ERODIS DIAZ -0000788	4.000,00		158.264,00	S
CH	000000014	31/12/11			JULIO GONZALEZ -0000795	51.680,00		209.944,00	S
CH	000000014	31/12/11			ALTAGRACIA THEN-0000798	3.000,00		212.944,00	S
CH	000000014	31/12/11			ARABELLY DE LA -0000801	2.000,00		214.944,00	S
CH	000000014	31/12/11			CARLOS FRANCO L-0000809	3.000,00		217.944,00	S
TOTALES CUENTA						217.944,00	0,00		
			60581	Reemb x cualquier c	SALDO INICIAL			0,00	
			60582	Otros aporte corrie	SALDO INICIAL			0,00	
			D	Diferencia del Diar	SALDO INICIAL			0,00	
SU	000000001	04/07/11		04/07/11	Resumen Config. M/G		1.888,28	-1.888,28	S
TOTALES CUENTA						0,00	1.888,28		
TOTAL TRANSACCION						21.960.384,77	21.960.384,77		