



Partido Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

Santo Domingo, D.N
28 de Junio del 2022

Dr. Román Andrés Jáquez Liranzo

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

Via: **Dirección Financiera**
Junta Central Electoral



Distinguido Señor:

Cortésmente tenemos a bien reiterarle nuestro cordial saludo, al tiempo que aprovechamos para hacer formal entrega del informe de nuestros Ingresos y Egresos, del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2021.



Atentamente

Dr. Elsidio Díaz Bueno
Presidente





Partido Democrático Alternativo

ESTABLECIDA EN 1990
MODA

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

ESTADOS FINANCIEROS Y

SUS ANEXOS



CORRESPONDIENTE AL PERIODO

ENERO / DICIEMBRE AÑO 2021







PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 23/06/21

Hora : 3:48

Pag: Ni

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/21 Al : 31/12/21



Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
110104	Banco BHD	24,191,892.57		1,205,677.54		25,397,570.11	
110163	Inver. en Cert. de Deposi.	4,500,000.00		0.00		4,500,000.00	
11238	Equipos de cocina	46,542.30		0.00		46,542.30	
1138	Equipos de OFICINA	294,503.60		0.00		294,503.60	
12021	Valor Ong.-Mob. y Equipo	53,359.71		0.00		53,359.71	
1231	Muebles y enseres de Ofi.	1,158,637.11		0.00		1,158,637.11	
12310	Inversor	38,560.00		0.00		38,560.00	
1234	Aires acondicionados	138,607.00		0.00		138,607.00	
1235	Abanicos	1,107.55		0.00		1,107.55	
1236	Computadoras	106,014.00		0.00		106,014.00	
1237	Equipos de comunicacion	183,956.00		0.00		183,956.00	
2101-10	COMPANIA FEBREMA, SRL		16,800,000.00		0.00		16,800,000.00
2101-11	CIA. PAPELERIA ESPERANZA		6,200,000.00		0.00		6,200,000.00
2101-14	INVER. LOPEZ ESPINOZA SRL		5,000,000.00		0.00		5,000,000.00
2101-3	BANCAS & SERVICIOS ZV SRL		16,107,500.00		0.00		16,107,500.00
2101-4	BRETON RODRIGUEZ & ASOC.		19,970,000.00		0.00		19,970,000.00
2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP.		1,756,424.00		0.00		1,756,424.00
2101-6	DOMINGO FERMIN BRETON		5,265,000.00		0.00		5,265,000.00
2101-8	DIONICIO A. BRETON MARMOL		8,000,000.00		0.00		8,000,000.00
2101-9	CIA. INV. UCETA & BRETON		11,243,000.00		0.00		11,243,000.00
21011	Cuentas por Pagar-Proveed.		6,659,493.46		2,072,911.90		8,732,405.36
21021	Intereses S/Prest. Breton	2,972,566.67			0.00	2,972,566.67	
21022	Intereses S/Prest. R&M	1,656,000.00			0.00	1,656,000.00	
21023	Inter.S/Prest. Bcas y Ser	1,851,395.00			0.00	1,851,395.00	
21025	Inte. S/Prest. Domingo F.	1,710,000.00			0.00	1,710,000.00	
21026	Int. S/P. Inv. Uceta y Br	749,170.33			0.00	749,170.33	
21027	Int.S/P. Pateria La Esper	252,000.00			0.00	252,000.00	
21029	Inte. S/Prest. Febrema	1,190,119.47			0.00	1,190,119.47	
21030	Inte. S/Prest. Manuel Lop	2,937,881.67			0.00	2,937,881.67	
21031	Inte.S/Prest. Dionicio B.	501,333.33			0.00	501,333.33	
21211	Prestamos Directos	1,665.76			0.00	1,665.76	
21212	Otros Prestamos	110,000.00			0.00	110,000.00	
2171	ITBIS EN COMPRAS	4,233,904.08		27,005.99		4,260,910.07	
22111	Prestamo Directos		20,000.00		0.00		20,000.00
313	EXCEDENTE ACUMULADOS		6,401,888.28		0.00		6,401,888.28
33	EXCEDENTE PERIODO ANTERIO	53,462,207.53			0.00	53,462,207.53	
413	Contribucion Eco. del Est		0.00		6,214,947.96		6,214,947.96
60131	Compensacion horas Jornal	0.00		5,000.00		5,000.00	
60151	Honorarios prof. y tecnic	0.00		224,856.00		224,856.00	
60161	Dietas en el pais	0.00		164,000.00		164,000.00	
60163-1	Comidas y Dietas	0.00		144,830.76		144,830.76	
60164	Dietas al Pers. Adm.	0.00		2,323,000.00		2,323,000.00	
601801	GRATIFICACIONES NAVIDEÑA	0.00		117,000.00		117,000.00	
60213	Telefonos	0.00		134,345.15		134,345.15	
60221	Electricidad	0.00		242,353.68		242,353.68	
60222	Agua y Basura	0.00		7,330.60		7,330.60	
60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD)	0.00		192,681.44		192,681.44	
60224	Infotep	0.00		8,220.00		8,220.00	
60233	Publ. medios de com.escri	0.00		13,271.00		13,271.00	
60234	Publ. vallas, cruzacalles	0.00		62,620.00		62,620.00	
60235	Impresion y encuadernacio	0.00		35,600.00		35,600.00	
60237	Otros Gastos Varios	0.00		52,482.09		52,482.09	
60238	Gastos Politicos	0.00		210,000.00		210,000.00	
60239	Gastos en Activismo Polit	0.00		234,000.00		234,000.00	
60241	Viatcos dentro del pais	0.00		296,900.00		296,900.00	
60250	Gastos de Combustible	0.00		13,161.40		13,161.40	
60251	Pasajes	0.00		154,150.00		154,150.00	
60251-03	Edificios y locales	0.00		2,051,907.90		2,051,907.90	
60272	ALQ. EVENTO Y DECORACION	0.00		14,000.00		14,000.00	
60281	Mant.-Mobilierio y Equipo	0.00		26,071.00		26,071.00	
60283	Comis. y gastos bancarios	0.00		11,256.88		11,256.88	
60283	Serv. funerarios y repre	0.00		12,000.00		12,000.00	
60284	Gastos Legales	0.00		13,500.00		13,500.00	
60310	Material y sumi. Construc	0.00		6,911.23		6,911.23	
60315	Material Gastable de Ofic	0.00		11,398.30		11,398.30	
6033	PINTURAS, TINTES Y COLORA	0.00		7,233.90		7,233.90	



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 23/06/21

Hora : 3:48

Pag: Ni

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/21 Al : 31/12/21

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
60511	Ayudas a emple. y Dingen	0.00		108,995.00		108,995.00	
60512	Ayudas y Donac. a persona	0.00		145,000.00		145,000.00	
60581	Reemb x cualquier concept	0.00		11,100.00		11,100.00	
		103,423,305.74	103,423,305.74	8,287,859.86	8,287,859.86	111,711,165.60	111,711,165.60





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

Fecha: 23/06/2022
Hora : 3:50 AM
Pag No. 1

Balance General
Con fecha de 31/12/21

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
110104	Banco BHD		25,397,570.11
110163	Inver. en Cert. de Deposi		4,500,000.00
11238	Equipos de cocina		46,542.30
1138	Equipos de OFICINA		294,503.60
12021	Valor Orig.-Mob. y Equipo		53,359.71
1231	Muebles y enseres de Ofi.		1,158,637.11
12310	Inversor		38,560.00
1234	Aires acondicionados		138,607.00
1235	Abanicos		1,107.55
1236	Computadoras		106,014.00
1237	Equipos de comunicacion		183,956.00
Total Activos			31,918,857.38





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

Fecha: 23/06/2022
Hora : 3:50 AM
Pag No. 2

Balance General
Con fecha de 31/12/21

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2101-10	COMPANIA FEBREMA, SRL		16,800,000.00
2101-11	CIA. PAPELERIA ESPERANZA		6,200,000.00
2101-14	INVER. LOPEZ ESPINOZA SRL		5,000,000.00
2101-3	BANCAS & SERVICIOS ZV SRL		16,107,500.00
2101-4	BRETON RODRIGUEZ & ASOC.		19,970,000.00
2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP.		1,756,424.00
2101-6	DOMINGO FERMIN BRETON		5,265,000.00
2101-8	DIONICIO A. BRETON MARMOL		8,000,000.00
2101-9	CIA. INV. UCETA \$ BRETON		11,243,000.00
21011	Cuentas por Pagar-Proveed		8,732,405.36
21021	Intereses S/Prest. Breton		-2,972,566.67
21022	Intereses S/Prest. R&M		-1,656,000.00
21023	Inter.S/Prest. Bcas y Ser		-1,851,395.00
21025	Inte. S/Prest. Domingo F.		-1,710,000.00
21026	Int. S/P. Inv. Uceta y Br		-749,170.33
21027	Int.S/P. Pateria La Esper		-252,000.00
21028	Int.S/P. Wilson Lopez Z.		-1,081,882.06
21029	Inte. S/Prest. Febrema		-1,190,119.47
21030	Inte. S/Prest. Manuel Lop		-2,937,881.67
21031	Inte.S/Prest. Dionicio B.		-501,333.33
21211	Prestamos Directos		-1,665.76
21212	Otros Prestamos		-110,000.00
71	ITBIS EN COMPRAS		-4,260,910.07
22111	Prestamo Directos		20,000.00
	Total Pasivos		79,819,405.00
313	EXCEDENTE ACUMULADOS		6,401,888.28
33	EXCEDENTE PERIODO ANTERIO		-53,462,207.53
	Resultado Año Actual		-840,228.37
	Total Capital		-47,900,547.62
	Total Pasivo más Capital		31,918,857.38





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

Fecha: 23/06/2022
Hora : 3:51 AM
Pag No. 1

ESTADO DE INGRESOS
Del 01/01/21 Al 31/12/21

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
413	Contribucion Eco. del Est		580,907.33		6,214,947.96
	Total Ingresos		580,907.33		6,214,947.96
60131	Compensacion horas Jornal		0.00		5,000.00
60151	Honorarios prof. y tecnic		0.00		224,856.00
60161	Dietas en el pais		57,000.00		164,000.00
60163-1	Comidas y Dietas		0.00		144,830.76
60164	Dietas al Pers. Adm.		197,000.00		2,323,000.00
601801	GRATIFICACIONES NAVIDEÑA		117,000.00		117,000.00
60213	Telefonos		10,779.70		134,345.15
60221	Electricidad		37,671.30		242,353.68
60222	Agua y Basura		436.60		7,330.60
60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD)		32,380.24		192,681.44
60224	Infotep		1,370.00		8,220.00
60233	Publ. medios de com.escrí		0.00		13,271.00
60234	Publ. vallas, cruzacalles		0.00		62,620.00
60235	Impresion y encuadernacio		0.00		35,600.00
60237	Otros Gastos Varios		1,230.00		52,482.09
60238	Gastos Politicos		30,000.00		210,000.00
60239	Gastos en Activismo Polit		0.00		234,000.00
60241	Viaticos dentro del pais		50,000.00		296,900.00
60250	Gastos de Combustible		0.00		13,161.40
60251	Pasajes		0.00		154,150.00
60261	Edificios y locales		169,673.40		2,051,907.90
60264-03	ALQ. EVENTO Y DECORACION		14,000.00		14,000.00
60281	Mant.-Mobilierio y Equipo		0.00		26,071.00
60281	Comis. y gastos bancarios		1,081.57		11,256.88
60283	Serv. funerarios y repre		0.00		12,000.00
60284	Gastos Legales		0.00		13,500.00
60310	Material y sumi. Construc		0.00		6,911.23
60315	Material Gastable de Ofic		0.00		11,398.30
6033	PINTURAS, TINTES Y COLORA		0.00		7,233.90
60511	Ayudas a emple. y Dirigen		3,000.00		108,995.00
60512	Ayudas y Donac. a persona		0.00		145,000.00
60581	Reemb x cualquier concept		0.00		11,100.00
	Total Gastos		722,622.81		7,055,176.33
	INGRESO NETO		-141,715.48		-840,228.37





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

Fecha: 31/12/2021
Hora : 4:45 AM
Pag No. 1

Estado de Flujo de Efectivo

Efectivo al 31/12/2021
Aumento (Disminución) en efectivo



FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD OPERACIÓN:

Ingreso Neto

1,361,712.96

Ajuste a recodilar Ingreso Neto

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:

Compensacion horas Jornal

5,000.00

Honorarios prof. y tecnic

224,856.00

Dietas en el pais

164,000.00

Comidas y Dietas

144,830.76

Dietas al Pers. Adm.

2,323,000.00

GRATIFICACIONES NAVIDEÑA

117,000.00

Telefonos

134,345.15

Electricidad

242,353.68

Agua y Basura

7,330.60

Seguridad Soc (TSS Y MTD)

192,681.44

Infotep

8,220.00

Publ. medios de com.escri

13,271.00

Otros Gastos Varios

52,482.09

Gastos Politicos

210,000.00

Gastos en Activismo Polit

234,000.00

Viaticos dentro del pais

296,900.00

Gastos de Combustible

13,161.40

Pasajes

154,150.00

Mant.-Mobiliario y Equipo

21,571.00

Comis. y gastos bancarios

11,256.88

Gastos Legales

13,500.00

Material y sumi. Construc

4,230.00

Ayudas a emple. y Dirigen

108,995.00

Ayudas y Donac. a persona

145,000.00

Reemb x cualquier concept

11,100.00

Contribucion Eco. del Est

-6,214,947.96

Cuentas por Pagar-Proveed

-156,035.42

Total Ajustes de Operación

-1,517,748.38

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:

-156,035.42

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD INVERSION:

Ingreso Neto Recibido de Actividad Inversión:

0.00

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD FINANCIERA:

Ingreso Neto Recibido de Actividad Financiera:

0.00

Aumento/Disminución en Efectivo

-156,035.42

Efectivo al 01/01/2021

24,191,892.57

Efectivo al 31/12/2021

24,035,857.15





PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 29/06/2022
Hora: 3:11 AM
Pag. No.



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/21 Hasta: 31/12/21

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
0000004093	MAN	00004111		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	13/01/21	SERV.	110104	29,053.40	0.00	LM/N
Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado											
60221	Electricidad	NIC3539644	0.00		15,384.90	0.00					
60221	Electricidad	NIC4046777	0.00		609.30	0.00					
60213	Telefonos	724-7564	0.00		2,073.50	0.00					
60213	Telefonos	731-5387	0.00		3,432.00	0.00					
60213	Telefonos	685-4051	0.00		7,347.70	0.00					
60222	Agua y Basura	14752	0.00		206.00	0.00					
0000004094	MAN	00004112		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	27/01/21	VARIOS GAS	110104	20,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado											
60163-1	Comidas y Dietas	AGUA PLAN	0.00		987.00	0.00					
60163-1	Comidas y Dietas	COMIDAS	0.00		16,863.00	0.00					
60251	Pasajes		0.00		150.00	0.00					
60250	Gastos de Combustible		0.00		1,000.00	0.00					
60272	Mant.-Mobiliario y Equip	MANT. ELEC	0.00		1,000.00	0.00					
0000004095	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	29/01/21	CARGOS BAN	110104	423.58	0.00	LM/N
Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado											
60281	Comis. y gastos bancario	ENERO 2021	0.00		423.58	0.00					
0000004096	MAN	00004113		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	01/02/21	TSS	110104	16,715.12	0.00	LM/N
Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado											
60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	ENERO 2021	0.00		16,030.12	0.00					
60224	Infotep	ENERO 2021	0.00		685.00	0.00					
0000004097	MAN	00004114		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	12/02/21	SERVICIOS	110104	29,924.11	0.00	LM/N
Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado											
60213	Telefonos	685-4051	0.00		7,347.70	0.00					
60213	Telefonos	724-7564	0.00		2,073.50	0.00					
60213	Telefonos	731-5387	0.00		3,432.00	0.00					
60221	Electricidad	3539644	0.00		15,407.88	0.00					
60221	Electricidad	4046777	0.00		663.03	0.00					
0000004098	MAN	00004115	078	PROVEE	CASA DE LAS PINTURA	19/02/21	PINTURA	110104	8,536.00	0.00	AB/N
Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado											
21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000520	8,536.00	B010006219	8,536.00	0.00					
0000004099	MAN	CARGO BA		NADA	CARGOS BANCARIOS	28/02/21	CARGOS B	110104	431.25	0.00	LM/N
Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado											
60281	Comis. y gastos bancario	FEBRE 2021	0.00		431.25	0.00					
0000004100	MAN	00004116		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	01/03/21	TEL. SGO.	110104	3,179.37	0.00	LM/N
Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado											
60213	Telefonos	724-7564	0.00		3,179.37	0.00					
0000004101	MAN	00004117		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	01/03/21	TSS	110104	16,715.12	0.00	LM/N
Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado											
60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	FEBRE 2021	0.00		16,030.12	0.00					



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 23/05/2021
Hora: 3:11 AM
Pag. No.



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/21 Hasta: 31/12/21

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60224	Infotep		FEBRE 2021	0.00		685.00	0.00	
0000004102	MAN	00004118		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	15/03/21	EDEESTE	110104	18,316.53	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60221	Electricidad		3539644	0.00		17,671.41	0.00	
			60221	Electricidad		4046777	0.00		645.12	0.00	
0000004103	MAN	CARGO BA		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/03/21	CARGOS B	110104	407.30	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60281	Comis. y gastos bancario		MARZO 2021	0.00		407.30	0.00	
0000004104	DEP	00000364		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	28/04/21	CONTRIBUCI	110104	1,819,670.39	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			413	Contribucion Eco. del Es		EN/AB 2021	0.00		1,819,670.39	0.00	
0000004105	MAN	CARGO BA		NADA	CARGOS BANCARIOS	30/04/21	CARGOS B	110104	350.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60281	Comis. y gastos bancario		ABRIL 2021	0.00		350.00	0.00	
0000004106	DEP	00000365		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	21/05/21	CONTRIBUCI	110104	454,917.60	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			413	Contribucion Eco. del Es		MARZO 2021	0.00		454,917.60	0.00	
0000004107	MAN	00004119		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	03/05/21	GASTOS	110104	39,521.39	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60250	Gastos de Combustible		COMB.	0.00		1,000.00	0.00	
			60237	Otros Gastos Varios		CAFE,AZU,D	0.00		8,834.00	0.00	
			60163-1	Comidas y Dietas		ALMUERZO	0.00		29,687.39	0.00	
0000004108	MAN	00004121		NADA	ANTONIA ROSO	03/05/21	DIETA	110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60164	Dietas al Pers. Adm.		ENERO 2021	0.00		50,000.00	0.00	
0000004109	MAN	00004123		NADA	ANTONIA ROSO	03/05/21	DIETA	110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60164	Dietas al Pers. Adm.		FEBRE 2021	0.00		50,000.00	0.00	
0000004110	MAN	00004124		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	03/05/21	GASTOS	110104	40,015.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60237	Otros Gastos Varios		GLP	0.00		2,827.49	0.00	
			60237	Otros Gastos Varios		CAFE,AZU,D	0.00		7,750.00	0.00	
			60163-1	Comidas y Dietas		COMIDAS	0.00		29,437.51	0.00	
0000004111	MAN	00004125		NADA	NAPOLEON CARABALLO	03/05/21	DIETA	110104	100,000.00	0.00	LM/N



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64, SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 23/05/2021

Hora: 3:11 AM

Pag. No.



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/21 Hasta: 31/12/21

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60164	Dietas al Pers. Adm.		MARZO 2021	0.00		100,000.00	0.00	
0000004112	MAN	00004127		NADA	ANTONIA ROSO	03/05/21	DIETA	110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60164	Dietas al Pers. Adm.		MARZO 2021	0.00		50,000.00	0.00	
0000004113	MAN	00004128		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	03/05/21	SERVICIOS	110104	58,229.50	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD			0.00		16,030.12	0.00	
			60224	Infotep		ABRIL 2021	0.00		685.00	0.00	
			60221	Electricidad		4046777	0.00		654.30	0.00	
			60221	Electricidad		3539644	0.00		19,300.68	0.00	
			60213	Telefonos		685-4051	0.00		14,695.40	0.00	
			60213	Telefonos		731-5387	0.00		6,864.00	0.00	
0000004114	MAN	00004129		NADA	LEONCIO PERDOMO	03/05/21	REEMB.	110104	9,500.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60581	Reemb x cualquier concep		LOCAL STGO	0.00		9,500.00	0.00	
0000004115	MAN	00004130		NADA	JESSICA JIMENEZ DIS	03/05/21	DIETA	110104	15,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60164	Dietas al Pers. Adm.		DIETA ADM	0.00		15,000.00	0.00	
0000004116	MAN	00004132		NADA	NAPOLEON CARABALLO	03/05/21	DIETA	110104	100,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60164	Dietas al Pers. Adm.		ABRIL 2021	0.00		100,000.00	0.00	
0000004117	MAN	00004133		NADA	ANTONIA ROSO	03/05/21	DIETA	110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60164	Dietas al Pers. Adm.		ABRIL 2021	0.00		50,000.00	0.00	
0000004118	MAN	00004134		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	03/05/21	DIETA	110104	30,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60164	Dietas al Pers. Adm.		ABRIL 2021	0.00		30,000.00	0.00	
0000004119	MAN	00004135		NADA	ROSELY CELESTINA SA	03/05/21	DIETA	110104	15,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60164	Dietas al Pers. Adm.		ABRIL 2021	0.00		15,000.00	0.00	
0000004120	MAN	00004136		NADA	CLAUDIO GREGORIO SA	03/05/21	DIETA	110104	12,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60164	Dietas al Pers. Adm.		ABRIL 2021	0.00		12,000.00	0.00	
0000004121	MAN	00004137		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	04/05/21	SERVICIOS	110104	16,715.12	0.00	LM/N



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

Fecha: 4/10/2022
Hora: 3:11 AM
Pag. No.



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/21 Hasta: 31/12/21

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD		ABRIL 2021	0.00		16,030.12	0.00		
		60224	Infotep		ABRIL 2021	0.00		685.00	0.00		
0000004122	MAN	00004138		NADA	ELSIDO DIAZ BUENO	04/05/21	ACT. REEST	110104	40,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60239	Gastos en Activismo Poli		PROV.NAGUA	0.00		40,000.00	0.00		
0000004123	MAN	00004139		NADA	BERTO HERNANDEZ	04/05/21	APORTE	110104	5,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60512	Ayudas y Donac, a person		APORTE	0.00		5,000.00	0.00		
0000004124	MAN	00004140		NADA	JESSICA JIMENEZ DIS	04/05/21	DIETA	110104	15,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60164	Dietas al Pers. Adm.		DIETA ADM	0.00		15,000.00	0.00		
0000004125	MAN	00004142		NADA	ELSIDO DIAZ BUENO	06/05/21	REEST.	110104	30,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60239	Gastos en Activismo Poli		PROV. ROMA	0.00		30,000.00	0.00		
0000004126	MAN	00004143		NADA	PABLO MIGUEL BETANC	11/05/21	PAG. WEB	110104	1,600.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60581	Reemb x cualquier concep		RENOV. PAG	0.00		1,600.00	0.00		
0000004127	MAN	00004144		NADA	ROSELY CELESTINA SA	11/05/21	PASAJE	110104	3,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60251	Pasajes		PASAJE	0.00		3,000.00	0.00		
0000004128	MAN	00004145		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	14/05/21	SERVICIOS	110104	25,497.98	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60221	Electricidad		3539644	0.00		16,476.45	0.00		
		60221	Electricidad		4046777	0.00		579.45	0.00		
		60213	Telefonos		685-4051	0.00		4,909.38	0.00		
		60213	Telefonos		731-5387	0.00		3,532.70	0.00		
0000004129	MAN	00004141		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	04/05/21	GASTOS	110104	38,427.86	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60250	Gastos de Combustible		COMB.	0.00		2,600.50	0.00		
		60251	Pasajes		PASAJE	0.00		6,000.00	0.00		
		60163-1	Comidas y Dietas		ALMUERZO	0.00		29,827.36	0.00		
0000004130	MAN	00004146		NADA	ELSIDO DIAZ BUENO	17/05/21	ACT.	110104	36,500.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60239	Gastos en Activismo Poli		PROV. B AO	0.00		36,500.00	0.00		
0000004131	MAN	00004147		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	25/05/21	GASTOS	110104	20,000.00	0.00	LM/N



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 23/06/2022

Hora: 3:11 AM

Pag. No.

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/21 Hasta: 31/12/21



Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60237	Otros Gastos Varios	GLP	0.00		1,525.20	0.00		
			60237	Otros Gastos Varios	ALMOADILLA	0.00		590.00	0.00		
			60310	Material y sumi. Constru	CEMENTO TI	0.00		300.00	0.00		
			60237	Otros Gastos Varios	CAFE,AZU,D	0.00		7,428.00	0.00		
			60163-1	Comidas y Dietas	COMIDAS	0.00		10,156.80	0.00		
0000004132	MAN	00004149		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	28/05/21	DIETA ADM	110104	30,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60164	Dietas al Pers. Adm.	MAYO 2021	0.00		30,000.00	0.00		
0000004133	MAN	00004150		NADA	ANTONIA ROSO	28/05/21	DIETA ADM	110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60164	Dietas al Pers. Adm.	MAYO 2021	0.00		50,000.00	0.00		
0000004134	MAN	00004151		NADA	ROSELY CELESTINA SA	28/05/21	DIETA ADM	110104	15,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60164	Dietas al Pers. Adm.	MAYO 2021	0.00		15,000.00	0.00		
0000004135	MAN	00004152		NADA	CLAUDIO GREGORIO SA	28/05/21	DIETA	110104	12,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60164	Dietas al Pers. Adm.	MAYO 2021	0.00		12,000.00	0.00		
0000004136	MAN	00004153		NADA	ARANELIS SANTANA AL	28/05/21	AYUDA	110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Ayudas y Donac. a person	AYUDA ECON	0.00		10,000.00	0.00		
0000004137	MAN	CARGO BA		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/05/21	CARGOS BAN	110104	1,701.99	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60281	Comis. y gastos bancario	MAYO 2021	0.00		1,701.99	0.00		
0000004138	MAN	00004154		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	02/06/21	SERVICIOS	110104	16,715.12	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	MAYO 2021	0.00		16,030.12	0.00		
			60224	Infotep	MAYO 2021	0.00		685.00	0.00		
0000004139	MAN	00004155		NADA	NAPOLEON CARABALLO	02/06/21	DIETA	110104	70,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60164	Dietas al Pers. Adm.	MAYO 2021	0.00		70,000.00	0.00		
0000004140	MAN	00004156		NADA	MERCEDES JACQUELIN	02/06/21	VIATICO	110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60241	Viaticos dentro del pais	VIATICOS D	0.00		50,000.00	0.00		
0000004141	MAN	00004158		NADA	YSIDRO GARCIA	08/06/21	ACT,	110104	22,000.00	0.00	LM/N



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

Fecha: 23/06/2022
Hora: 3:11 AM
Pag. No.



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/21 Hasta: 31/12/21

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60239	Gastos en Activismo Poli		PROV.PTO.P	0.00		22,000.00	0.00		
0000004142	MAN	00004159	013	PROVEE	OSAME, S.R.L.	08/06/21	MAT. GAST	110104	9,220.00	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000521	350.00	8593	350.00	0.00		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000522	1,670.00	8637	1,670.00	0.00		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000523	7,200.00	8737	7,200.00	0.00		
0000004143	MAN	00004160		NADA	ROSELY CELESTINA SA	08/06/21	AYUDA	110104	3,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60511	Ayudas a emple. y Dirige		COLABORACI	0.00		3,000.00	0.00		
0000004144	MAN	00004161		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	08/06/21	SERVICIOS	110104	31,047.28	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60221	Electricidad		3539644	0.00		19,682.16	0.00		
		60221	Electricidad		4046777	0.00		585.42	0.00		
		60213	Telefonos		731-5387	0.00		3,432.00	0.00		
		60213	Telefonos		685-4051	0.00		7,347.70	0.00		
0000004145	MAN	00004162		NADA	RUFINO GALAN DEL RO	21/06/21	MANT. Y RE	110104	17,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60272	Mant.-Mobiliario y Equip		RECIBO	0.00		17,000.00	0.00		
0000004146	MAN	00004163		NADA	WASCAR DUVAL	30/06/21	REESTRUCTU	110104	40,500.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60239	Gastos en Activismo Poli		REESTRUCTU	0.00		40,500.00	0.00		
0000004147	MAN	DB.25		NADA	BANCO BHD LEON	25/06/21	DIETA ADM	110104	227,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60164	Dietas al Pers. Adm.		JUNIO 2021	0.00		227,000.00	0.00		
0000004148	MAN	CARGO BA		NADA	CARGOS BANCARIOS	30/06/21	CARGOS B	110104	1,039.72	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60281	Comis. y gastos bancario		JUNIO 2021	0.00		1,039.72	0.00		
0000004149	DEP	00000366		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	02/07/21	CONTRIBUCI	110104	454,917.64	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		413	Contribucion Eco. del Es		JUNIO 2021	0.00		454,917.64	0.00		
0000004150	MAN	00004164		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	02/07/21	SERVICIOS	110104	27,494.82	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60213	Telefonos		731-5387	0.00		3,432.00	0.00		
		60213	Telefonos		685-4051	0.00		7,347.70	0.00		
		60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD		06-2021	0.00		16,030.12	0.00		
		60224	Infotep		06-2021	0.00		685.00	0.00		
0000004151	MAN	00004165	013	PROVEE	OSAME, S.R.L.	02/07/21	MAT. GAST	110104	4,230.00	0.00	AB/N



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 23/06/2022

Hora: 3:11 AM

Pag. No.



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/21 Hasta: 31/12/21

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000524	4,230.00	8398	4,230.00	0.00	
0000004152	MAN	00004166		NADA	ROSELY CELESTINA SA	02/07/21	PASAJE	110104	3,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60251	Pasajes		PASAJE	0.00		3,000.00	0.00	
0000004153	MAN	00004167	061	PROVEE	METALGAS, S.R.L.	02/07/21	MANT. AIRE	110104	5,310.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000525	5,310.00	B010008110	5,310.00	0.00	
0000004154	MAN	00004168		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	02/07/21	GASTOS	110104	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60237	Otros Gastos Varios		CAFE,AZU,D	0.00		7,031.00	0.00	
			60237	Otros Gastos Varios		MEDICAMENT	0.00		812.00	0.00	
			60237	Otros Gastos Varios		ENVIO Y PA	0.00		200.00	0.00	
			60237	Otros Gastos Varios		MOLDES	0.00		1,095.00	0.00	
			60237	Otros Gastos Varios		RELLENADO	0.00		400.00	0.00	
			60163-1	Comidas y Dietas		COMIDA Y A	0.00		10,462.00	0.00	
0000004155	MAN	00004169		NADA	ORLANDO MERCEDES PI	02/07/21	ACT. REEST	110104	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60239	Gastos en Activismo Poli		ACT. REEST	0.00		20,000.00	0.00	
0000004156	MAN	00004170		NADA	SALVADOR DISLA	08/07/21	ACT. REEST	110104	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60239	Gastos en Activismo Poli		REESTRUCTU	0.00		20,000.00	0.00	
0000004157	MAN	00004171		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	08/07/21	SERV. DE L	110104	19,054.26	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60221	Electricidad		4046777	0.00		555.57	0.00	
			60221	Electricidad		3539644	0.00		18,498.69	0.00	
0000004158	MAN	00004172		NADA	ELSIDO DIAZ BUENO	16/07/21	VIATICOS	110104	54,500.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60241	Viaticos dentro del pais		ESTE DEL P	0.00		54,500.00	0.00	
0000004159	MAN	DB.26		NADA	BANCO BHD LEON	26/07/21	DIETA ADM	110104	247,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60164	Dietas al Pers. Adm.		JULIO 2021	0.00		247,000.00	0.00	
0000004160	MAN	00004173		NADA	ELSIDO DIAZ BUENO	29/07/21	VIATICOS	110104	51,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60241	Viaticos dentro del pais		PROVCIBAO	0.00		51,000.00	0.00	
0000004161	MAN	CARGO BA		NADA	CARGOS BANCARIOS	30/07/21	CARGOS BANI	110104	1,017.37	0.00	LM/N



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Rel: 16. 23/08/2022
Hora: 3:11 AM
Pag. No.



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/21 Hasta: 31/12/21

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60281			Comis. y gastos bancario		JULIO 2021	0.00		1,017.37	0.00		
0000004162	MAN	00004174		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	02/08/21	SERVICIOS	110104	51,110.14		0.00 LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60223			Seguridad Soc (TSS Y MTD)		07-2021	0.00		16,030.12	0.00		
60224			Infotep		07-2021	0.00		685.00	0.00		
60221			Electricidad		3539644	0.00		18,429.75	0.00		
60221			Electricidad		4046777	0.00		555.57	0.00		
60213			Telefonos		685-4051	0.00		7,347.70	0.00		
60213			Telefonos		731-5387	0.00		3,432.00	0.00		
60222			Agua y Basura		CAASD	0.00		4,630.00	0.00		
0000004163	MAN	00004175		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	02/08/21	GASTOS	110104	20,000.00		0.00 LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60237			Otros Gastos Varios		CAFE, AZU, D	0.00		6,759.00	0.00		
60237			Otros Gastos Varios		GLP	0.00		1,877.40	0.00		
60250			Gastos de Combustible		COMB.	0.00		1,000.00	0.00		
60163-1			Comidas y Dietas		COMIDA Y A	0.00		10,363.60	0.00		
0000004164	MAN	00004176		NADA	ROSELY CELESTINA SA	02/08/21	PASAJE	110104	3,000.00		0.00 LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60251			Pasajes		AYUDA TRAN	0.00		3,000.00	0.00		
0000004165	MAN	00004177		NADA	JUAN ESTEBAN GARCIA	05/08/21	AYUDA	110104	10,000.00		0.00 LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60511			Ayudas a emple. y Dirige		AYUDA A DI	0.00		10,000.00	0.00		
0000004166	MAN	00004178		NADA	AQUILINO HERNANDEZ	05/08/21	ACTI. POL	110104	5,000.00		0.00 LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60239			Gastos en Activismo Poli		TRAB. POL.	0.00		5,000.00	0.00		
0000004167	MAN	00004179		NADA	ELSIDO DIAZ BUENO	11/08/21	VIATICOS	110104	36,700.00		0.00 LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60241			Viaticos dentro del pais		SUR DEL PA	0.00		36,700.00	0.00		
0000004168	MAN	00004180		NADA	ELSIDO DIAZ BUENO	19/08/21	VIATICOS	110104	19,000.00		0.00 LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60241			Viaticos dentro del pais		VIATICOS D	0.00		19,000.00	0.00		
0000004169	MAN	00004181		NADA	NAPOLEON CARABALLO	19/08/21	GASTOS LES	110104	13,500.00		0.00 LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60284			Gastos Legales		G. DE PRES	0.00		13,500.00	0.00		
0000004170	MAN	00004182	003	PROVEE	CREACIONES SORIVEL	23/08/21	ARREGLO FL	110104	14,160.00		0.00 AB/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
21011			Cuentas por Pagar-Proveed		0000000526	14,160.00	241011	14,160.00	0.00		



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 23/06/2022
Hora: 3:11 AM
Pag. No.



Listado Transacción Banco

Seleccionar: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Seleccionar: TranDate Desde: 01/01/21 Hasta: 31/12/21

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
0000004171	MAN	00004183	091	PROVEE	MERKAVEN, S.R.L.	23/08/21	CERAMICAS	110104	3,163.82	0.00	AB/N
Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado											
21011					Cuentas por Pagar-Proveed	0000000527	1,428.40	138547	1,428.40	0.00	
21011					Cuentas por Pagar-Proveed	0000000528	743.75	138675	743.75	0.00	
21011					Cuentas por Pagar-Proveed	0000000529	991.67	138684	991.67	0.00	
0000004172	MAN	DB27		NADA	BANCO BHD LEON	26/08/21	DIETA ADM	110104	247,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado											
60164					Dietas al Pers. Adm.	AGOSTO- 21	0.00		247,000.00	0.00	
0000004173	MAN	00004183		NADA	ELSIDO DIAZ BUENO	27/08/21	VIATICOS	110104	35,700.00	0.00	LM/N
Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado											
60241					Viaticos dentro del pais	VIATICOS D	0.00		35,700.00	0.00	
0000004174	MAN	00004185		NADA	LEONODAS VALDEZ	31/08/21	REP.	110104	6,301.00	0.00	LM/N
Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado											
60272					Mant.-Mobiliario y Equip	NEV. BEBE	0.00		2,301.00	0.00	
60131					Compensacion horas Jorna	PAGO JORNA	0.00		4,000.00	0.00	
0000004175	MAN	CARGO BA		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/08/21	CARGOS B	110104	1,006.94	0.00	LM/N
Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado											
60281					Comis. y gastos bancario	AGOSTO- 21	0.00		1,006.94	0.00	
0000004176	MAN	00004186		NADA	ROBINSON PAREDES	01/09/21	TRAB. ELEC	110104	4,930.00	0.00	LM/N
Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado											
60131					Compensacion horas Jorna	RECIBO	0.00		1,000.00	0.00	
60310					Material y sumi. Constru	MAT. ELECT	0.00		3,930.00	0.00	
0000004177	MAN	00004187		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	02/09/21	SERVICIOS	110104	46,947.89	0.00	LM/N
Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado											
60221					Electricidad	4046777	0.00		570.72	0.00	
60221					Electricidad	3539644	0.00		17,956.35	0.00	
60213					Telefonos	731-5387	0.00		3,432.00	0.00	
60213					Telefonos	685-4051	0.00		7,347.70	0.00	
60223					Seguridad Soc (TSS Y MTD	08-2021	0.00		16,030.12	0.00	
60224					Infotep	08-2021	0.00		685.00	0.00	
60222					Agua y Basura	CAASD	0.00		926.00	0.00	
0000004178	MAN	00004188		NADA	ROSELY CELESTINA SA	02/09/21	AYUDA	110104	3,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado											
60511					Ayudas a emple. y Dirige	AYUDA	0.00		3,000.00	0.00	
0000004179	MAN	00004189	016	PROVEE	SOLUCIONES NEWSINGNO	08/09/21	VALLA	110104	73,891.60	0.00	AB/N
Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado											
21011					Cuentas por Pagar-Proveed	0000000530	73,891.60	B010000083	73,891.60	0.00	
0000004180	MAN	00004190		NADA	AQUILINO HERNANDEZ	14/09/21	TRAB. POL	110104	5,000.00	0.00	LM/N



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64, SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 29/06/2022

Hora: 3:11 AM

Pag No. 1



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/21 Hasta: 31/12/21

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq #	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60238			Gastos Politicos		TRAB. POL.	0.00		5,000.00	0.00		
000004181	MAN	00004191		NADA	JOSE ANTONIO CRUZ F	14/09/21	AYUDA	110104	5,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60511			Ayudas a emple. y Dirige		AYUDA A DI	0.00		5,000.00	0.00		
000004182	MAN	00004192		NADA	PABLO MIGUEL FRIAS	15/09/21	PAG.WEB	110104	13,271.00	0.00	LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60233			Publ. medios de com.escri		SOPORTE Y	0.00		13,271.00	0.00		
000004183	MAN	00004193		NADA	ODANES RODRIGUEZ	20/09/21	DIETA	110104	4,500.00	0.00	LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60161			Dietas en el pais		DIETA	0.00		4,500.00	0.00		
000004184	MAN	00004194		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	21/09/21	GASTOS	110104	20,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60272			Mant.-Mobiliario y Equip		MANT. BEBE	0.00		575.00	0.00		
60237			Otros Gastos Varios		ENVIO Y PA	0.00		930.00	0.00		
60237			Otros Gastos Varios		DESECHABLE	0.00		1,891.00	0.00		
60237			Otros Gastos Varios		ENJUAG	0.00		1,302.00	0.00		
60272			Mant.-Mobiliario y Equip		PILAS P/AI	0.00		695.00	0.00		
60250			Gastos de Combustible		GASTO COMB	0.00		7,560.90	0.00		
60163-1			Comidas y Dietas		REFRIGERIO	0.00		7,046.10	0.00		
000004185	MAN	00004195		NADA	PEDRO LUIS SANCHEZ	22/09/21	AYUDA ECON	110104	3,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60511			Ayudas a emple. y Dirige		AYUDA ECON	0.00		3,000.00	0.00		
000004186	MAN	00004195		NADA	JOSE ANTONIO LEBRON	22/09/21	AYUDA	110104	3,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60511			Ayudas a emple. y Dirige		AYUDA ECON	0.00		3,000.00	0.00		
000004187	MAN	00004196		NADA	MARTHA DEL ROSARIO	22/09/21	AYUDA	110104	2,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60511			Ayudas a emple. y Dirige		AYUDA ECON	0.00		2,000.00	0.00		
000004188	MAN	00004198		NADA	JOAQUIN FELIZ FELIZ	22/09/21	AYUDA	110104	2,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60511			Ayudas a emple. y Dirige		AYUDA ECON	0.00		2,000.00	0.00		
00004189	MAN	00004199		NADA	NOESI ADAN POLANC	22/09/21	GASTOS POL	110104	20,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60239			Gastos en Activismo Pol		ACT. POL	0.00		20,000.00	0.00		
00004190	MAN	00004200		NADA	KELVIN RAMIREZ	27/09/21	AYUDA	110104	5,000.00	0.00	LM/N



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

revisó: 23/09/2022
Hora : 3:11 AM
Pag No. 1



Listado Transacción Banco

Seleccionar: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Seleccionar: TranDate Desde: 01/01/21 Hasta: 31/12/21

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Ayudas y Donac. a person	AYUDA ECON	0.00		5,000.00	0.00		
0000004191	MAN	00004201		NADA	WILKINS ALBERTO PIN	27/09/21	AYUDA	110104	8,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Ayudas y Donac. a person	AYUDA ECON	0.00		8,000.00	0.00		
0000004192	MAN	00004202		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	27/09/21	AYUDA	110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Ayudas y Donac. a person	AYUDA ECON	0.00		10,000.00	0.00		
0000004193	MAN	CARGO BA		NADA	CARGOS BANCARIOS	30/09/21	CARGOS B	110104	594.29	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60281	Comis. y gastos bancario	SEPT. 2021	0.00		594.29	0.00		
0000004194	DEP	00000367		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	01/10/21	CONTR. ECO	110104	1,090,812.79	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			413	Contribucion Eco. del Es	JULIO/SEPT	0.00		1,090,812.79	0.00		
0000004195	DEP	00000368		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	12/10/21		110104	651,909.20	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			413	Contribucion Eco. del Es	COMPL CONT	0.00		651,909.20	0.00		
0000004196	DEP	00000369		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	21/10/21	CONTR	110104	580,906.51	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			413	Contribucion Eco. del Es	OCTUBRE 21	0.00		580,906.51	0.00		
0000004197	MAN	00004203		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	04/10/21	SERVICIOS	110104	48,332.21	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	09-2021	0.00		16,030.12	0.00		
			60224	Infotep	9-2021	0.00		685.00	0.00		
			60222	Agua y Basura	SEPT.2021	0.00		926.00	0.00		
			60213	Telefonos	685-4051	0.00		7,347.70	0.00		
			60213	Telefonos	731-5387	0.00		3,432.00	0.00		
			60221	Electricidad	3539644	0.00		19,325.97	0.00		
			60221	Electricidad	4046777	0.00		585.42	0.00		
0000004198	MAN	DB.28		NADA	BANCO BHD LEON	04/10/21	DIATA ADM	110104	247,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60164	Dietas al Pers. Adm.	DIETA ADM	0.00		247,000.00	0.00		
0000004199	MAN	00004204		NADA	ROSELY CELESTINA SA	04/10/21	AYUDA ECO	110104	3,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60511	Ayudas a emple. y Dirige	AYUDA ECON	0.00		3,000.00	0.00		
0000004200	MAN	00004205		NADA	MANUEL EMILIO RAMIR	07/10/21	DIETA	110104	27,500.00	0.00	LM/N



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

reunio. 23/06/2022
 Hora : 3:11 AM
 Pag. No. 1



Listado Transacción Banco

Seleccionar: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Seleccionar: TranDate Desde: 01/01/21 Hasta: 31/12/21

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
			Cuenta No.		Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60161		Dietas en el país	DIETAS EN	0.00		27,500.00	0.00	
0000004201	MAN	00004206		NADA	FRANCISCO CORDERO	12/10/21	PASAJE	110104	15,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60251		Pasajes	PASAJE	0.00		15,000.00	0.00	
0000004202	MAN	00004207		NADA	WASCAR DUVAL	13/10/21	PASAJE	110104	16,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60251		Pasajes	PASAJE	0.00		16,000.00	0.00	
0000004203	MAN	00004209		NADA	JUAN ESTEBAN GARCIA	18/10/21	PASAJE	110104	16,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60251		Pasajes	PASAJE COM	0.00		16,000.00	0.00	
0000004204	MAN	00004210		NADA	ARMANDO DE JESUS RO	19/10/21	PADRON ELE	110104	134,913.60	0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60151		Honorarios prof. y tecni	PADRON ELE	0.00		134,913.60	0.00	
0000004205	MAN	00004211		NADA	MANUEL DE JESUS TAV	20/10/21	PASAJE	110104	14,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60251		Pasajes	PASAJE COM	0.00		14,000.00	0.00	
0000004206	MAN	00004212		NADA	PABLO RAMON RIVAS R	20/10/21	PASAJE	110104	15,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60251		Pasajes	PASAJE COM	0.00		15,000.00	0.00	
0000004207	MAN	00004213		NADA	ALCIVIADES MENDEZ M	20/10/21	PASAJE	110104	3,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60251		Pasajes	PASAJE	0.00		3,000.00	0.00	
0000004208	MAN	00004215		NADA	WILLIAM DE OLMO	20/10/21	PASAJE	110104	2,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60251		Pasajes	PASAJE COM	0.00		2,000.00	0.00	
0000004209	MAN	00004216		NADA	MELQUIS SEDED MORDA	20/10/21	PASAJE	110104	3,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60251		Pasajes	PASAJE COM	0.00		3,000.00	0.00	
0000004210	MAN	00004217		NADA	RICHARD CHAYANNE NO	22/10/21	AYUDA ECO	110104	53,995.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60511		Ayudas a emple. y Dirige	AYUDA ECON	0.00		53,995.00	0.00	
0000004211	MAN	00004218		NADA	AQUILINO HERNANDEZ	22/10/21	TRABAJO PO	110104	15,000.00	0.00	LM/N



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 23/06/2022
Hora: 3:11 AM
Pag. No. 1



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/21 Hasta: 31/12/21

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>	
0000004212	MAN	DB.29	60238		Gastos Politicos	TRAB. POL.	0.00		15,000.00	0.00	
				NADA	BANCO BHD LEON	26/10/21	DIETA ADM	110104	247,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>	
0000004213	MAN	00004219	60164		Dietas al Pers. Adm.	DIETA ADM	0.00		247,000.00	0.00	
				NADA	JUAN ESTEBAN GARCIA	27/10/21	DIETA	110104	25,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>	
0000004214	MAN	00004220	60161		Dietas en el pais	DIETAS EN	0.00		25,000.00	0.00	
			048	PROVEE	AMIGO DEL HOGAR	27/10/21	AVANCE IMP	110104	21,004.00	0.00	AB/N
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>	
0000004215	MAN	00004221	21011		Cuentas por Pagar-Proveed	0000000531	42,008.00	B010014715	21,004.00	0.00	
				NADA	PABLO RAMON RIVAS R	28/10/21	DIETA	110104	35,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>	
0000004216	MAN	00004222	60161		Dietas en el pais	DIETAS EN	0.00		35,000.00	0.00	
				NADA	DIEGO OZORIO	28/10/21	DIETA	110104	15,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>	
0000004217	MAN	CARGO BA	60161		Dietas en el pais	DIETAS EN	0.00		15,000.00	0.00	
				NADA	CARGO BANCARIO	30/10/21	CARGOS BAN	110104	1,764.60	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>	
0000004218	DEP	00000370	60281		Comis. y gastos bancario	OCTUBRE 21	0.00		1,764.60	0.00	
				NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	24/11/21	CONTRIBUCI	110104	580,906.50	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>	
0000004219	MAN	00004223	413		Contribucion Eco. del Es	NOVIEMB 21	0.00		580,906.50	0.00	
				NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	03/11/21	SERVICIOS	110104	48,245.06	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>	
00004220	MAN	00004224	60213		Telefonos	685-4051	0.00		7,347.70	0.00	
			60213		Telefonos	731-5387	0.00		3,432.00	0.00	
			60221		Electricidad	3539644	0.00		19,934.94	0.00	
			60221		Electricidad	4046777	0.00		609.30	0.00	
			60222		Agua y Basura	COD. 4752	0.00		206.00	0.00	
			60223		Seguridad Soc (TSS Y MTD	10-2021	0.00		16,030.12	0.00	
			60224		Infotep	10-2021	0.00		685.00	0.00	
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>	
0000004221	MAN	00004225	60511		Ayudas a emple. y Dirige	AYUDA ECON	0.00		3,000.00	0.00	
				NADA	JOSE ANTOLIN POLANC	03/11/21	APORTE ECO	110104	100,000.00	0.00	LM/N



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



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/21 Hasta: 31/12/21

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60512	Ayudas y Donac. a person		FOPPPREDOM	0.00		100,000.00	0.00	
0000004222	MAN	00004226		NADA	JOSE ANTONIO LEBRON	05/11/21	DIETA	110104	25,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60238	Gastos Politicos		LA ROMANA	0.00		25,000.00	0.00	
0000004223	MAN	00004228		NADA	ALCIVIADES MENDEZ	11/11/21	TRAB. POL	110104	30,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60238	Gastos Politicos		HATO MAYOR	0.00		30,000.00	0.00	
0000004224	MAN	00004229		NADA	BIENVENIDO SANTANA	11/11/21	TRAB. PÓL	110104	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60238	Gastos Politicos		BAHO. INDP	0.00		20,000.00	0.00	
0000004225	MAN	00004230		NADA	ARMANDO DE JESUS RO	11/11/21	PADRON ELE	110104	89,942.40	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60151	Honorarios prof. y tecni		PADRON ELE	0.00		89,942.40	0.00	
0000004226	MAN	00004231		NADA	JUAN EUSTAQUIO LIRA	18/11/21	TRAB. POL	110104	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60238	Gastos Politicos		MONSEÑOR N	0.00		20,000.00	0.00	
0000004227	MAN	00004232		NADA	MANUEL ANTONIO NUÑE	19/11/21		110104	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60251	Pasajes		PASAJE	0.00		20,000.00	0.00	
0000004228	MAN	00004233		NADA	DANY PANCRACIO DIAZ	19/11/21		110104	35,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60251	Pasajes		PASAJE	0.00		35,000.00	0.00	
0000004229	MAN	00004234		NADA	AQUILINO HERNANDEZ	22/11/21	TRAB. POL	110104	15,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60238	Gastos Politicos		TRAB. POL.	0.00		15,000.00	0.00	
0000004230	MAN	00004235		NADA	RICHARD CHAYANNE NO	22/11/21	AYUDA ECON	110104	15,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60511	Ayudas a emple. y Dirige		AYUDA ECON	0.00		15,000.00	0.00	
0000004231	MAN	DB.30		NADA	BANCO BHD LEON	24/11/21	DIETA ADM	110104	247,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60164	Dietas al Pers. Adm.		NOV. 2021	0.00		247,000.00	0.00	
0000004232	MAN	00004236		NADA	FRANCIS MIGUEL MERC	26/11/21	TRAB. POL	110104	20,000.00	0.00	LM/N



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 23/06/2022
Hora: 3:11 AM
Pag. No. 1



Listado Transacción Banco

Seleccion: Tran/Fe Desde: Primero Hasta: Ultimo
Seleccion: Tran/Date Desde: 01/01/21 Hasta: 31/12/21

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Manto	Total Descuento	Tipo/ Act?
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		TRAB. POL.	0.00		20,000.00	0.00		
0000004233	MAN	00004237		NADA	SANTO FERNANDEZ UCE	25/11/21	AYUDA ECON	10104	7,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60512	Ayudas y Donac. a person		AYUDA ECON	0.00		7,000.00	0.00		
0000004234	MAN	00004222		NADA	EDUARDO NICOLAS CEP	05/11/21	TRAB. POL.	100104	30,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		TRAB. POL.	0.00		30,000.00	0.00		
0000004235	MAN	CARGO BA		NADA	CARGO BANCARIO	30/11/21	CARGOS BAN	10104	1,438.27		
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60281	Comis. y gastos bancario		NOV. 2021	0.00		1,438.27	0.00		
0000004236	DEP	00000371		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	20/12/21	CONTRIBUCI	10104	580,907.33	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		413	Contribucion Eco del Es		DICIEMBRE 21	0.00		580,907.33	0.00		
0000004237	MAN	00004230		NADA	ROSELY CELESTINA SA	02/12/21	AYUDA	110104	3,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60511	Ayudas a emple. y Dmge		AYUDA TRAN	0.00		3,000.00	0.00		
0000004238	MAN	47969.68		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	02/12/21	SERVICIOS	110104	47,969.68	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60223	Seguridad Soc (TSS y MTD		11-2021	0.00		16,190.12	0.00		
		60224	Inform		11-2021	0.00		685.00	0.00		
		60222	Agua y Basura		COD.14752	0.00		206.00	0.00		
		60221	Electricidad		3539644	0.00		19,429.22	0.00		
		60221	Electricidad		4046777	0.00		679.64	0.00		
		60213	Telefonos		685-4051	0.00		7,347.70	0.00		
		60213	Telefonos		731-5387	0.00		3,432.00	0.00		
0000004239	MAN	00004240		NADA	MANUEL RAMIREZ	13/12/21	TRAB. POL.	110104	30,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		TRAB. POL.	0.00		30,000.00	0.00		
0000004240	MAN	00004241		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	17/12/21	GASTOS ENV	10104	1,230.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60237	Otros Gastos Varios		ENVIOS A D	0.00		1,230.00	0.00		
0000004241	MAN	00004242		NADA	CRISTIAN JESUS CRUZ	17/12/21	BONOS NAV	110104	24,500.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60161	Dietas en el pais		BONOS 2021	0.00		24,500.00	0.00		
0000004242	MAN	00004243		NADA	RICHARD CHAYANNE NO	17/12/21	BONOS 2021	110104	32,500.00	0.00	LM/N



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

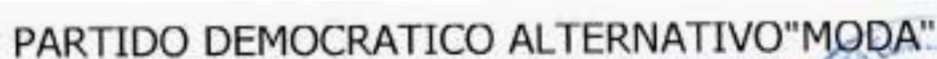
Fecha: 23/06/2022
Hora: 3:11 AM
Pag. No. 1



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/21 Hasta: 31/12/21

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60161	Dietas en el país		BONOS 2021	0.00		32,500.00	0.00	
0000004243	MAN	00004244		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	20/12/21	SERVICIOS	110104	34,668.16	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD		12-2021	0.00		16,190.12	0.00	
			60224	Infotep		12-2021	0.00		685.00	0.00	
			60222	Agua y Basura		COD.14752	0.00		230.60	0.00	
			60221	Electricidad		3539644	0.00		16,903.74	0.00	
			60221	Electricidad		4046777	0.00		658.70	0.00	
0000004244	MAN	00004245		NADA	ROSELY CELESTINA SA	20/12/21	GRAT. NAV.	110104	15,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			601801	GRATIFICACIONES NAVIDEÑA DIC. 2021			0.00		15,000.00	0.00	
0000004245	MAN	00004246		NADA	CLAUDIO SANTANA PAR	20/12/21	GRATI. NAC	110104	12,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			601801	GRATIFICACIONES NAVIDEÑA DIC. 2021			0.00		12,000.00	0.00	
0000004246	MAN	00004248		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	20/12/21	GRAT. NAV.	110104	30,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			601801	GRATIFICACIONES NAVIDEÑA DIC. 2021			0.00		30,000.00	0.00	
0000004247	MAN	00004249		NADA	ANTONIA ROSO	20/12/21	GRATI. NAV	110104	60,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			601801	GRATIFICACIONES NAVIDEÑA DIC. 2021			0.00		60,000.00	0.00	
0000004248	MAN	00004251		NADA	NAPOLEON CARABALLO	20/12/21	DIETA ADM.	110104	70,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60164	Dietas al Pers. Adm.		DIC. 2021	0.00		70,000.00	0.00	
0000004249	MAN	00004252		NADA	ANTONIA ROSO	20/12/21	DIETA ADM	110104	70,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60164	Dietas al Pers. Adm.		DIETA ADM	0.00		70,000.00	0.00	
0000004250	MAN	00004253		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	20/12/21	DIETA ADM	110104	30,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60164	Dietas al Pers. Adm.		DIETA ADM	0.00		30,000.00	0.00	
0000004251	MAN	00004254		NADA	MERCEDES JACQUELIN	20/12/21	VIATICOS	110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60241	Viaticos dentro del país		VIATICO LE	0.00		50,000.00	0.00	
0000004252	MAN	00004255		NADA	ROSELY CELESTINA SA	20/12/21	DIETA ADM	110104	15,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60164	Dietas al Pers. Adm.		DIETA ADM	0.00		15,000.00	0.00	



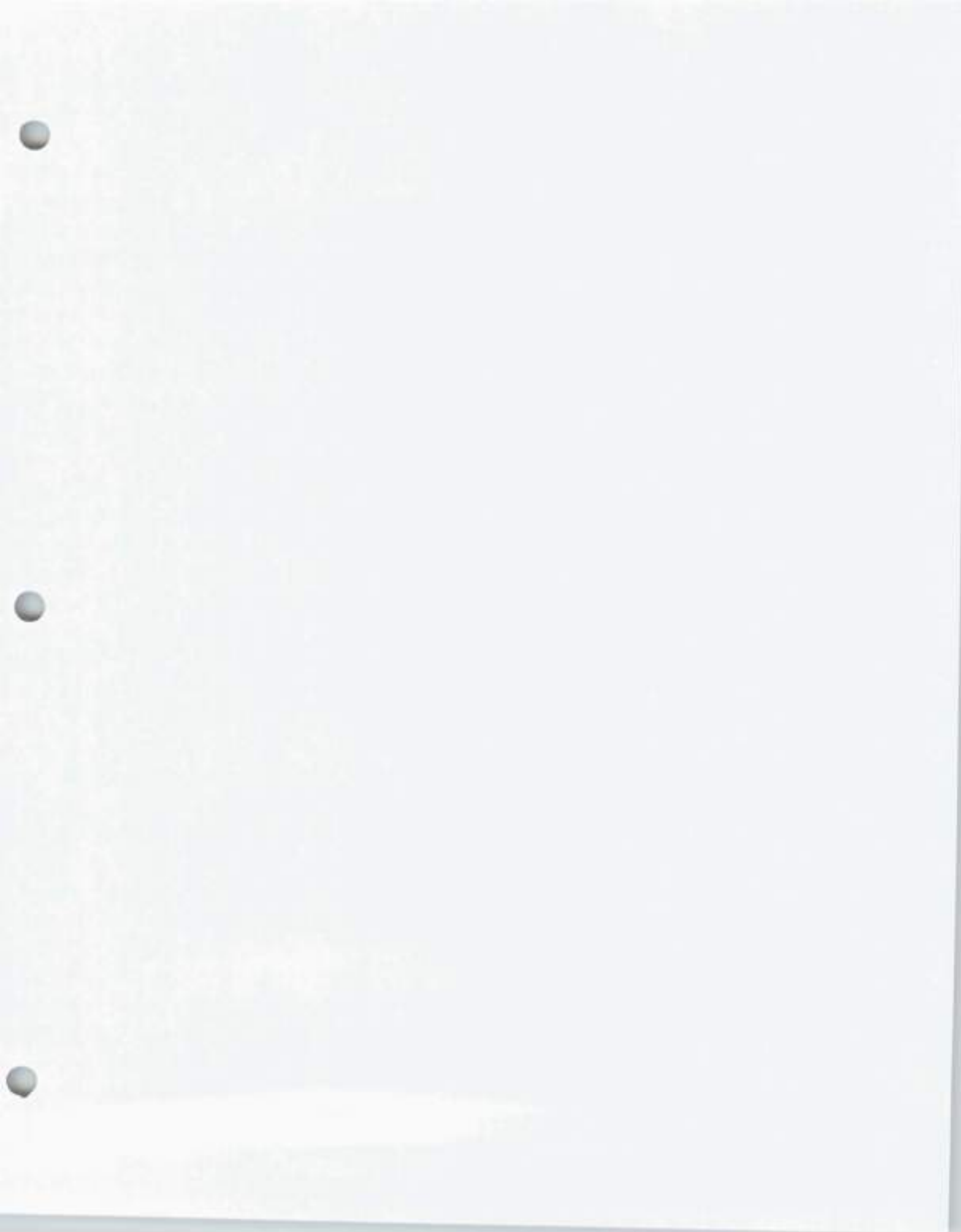
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.



29 JUN 2022

SECRETARIA CRISTIANA

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
0000004253	MAN	00004256		NADA	CLAUDIO GREGORIO SA	20/12/21	DIETA ADM	110104	12,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60164	Dietas al Pers. Adm.		DIETA ADM	0.00		12,000.00	0.00		
0000004254	MAN	00004257	092	PROVEE	FUNERARIA TIEMPO DE	22/12/21	CARPAS Y S	110104	16,520.00	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000532	16,520.00	462	16,520.00	0.00		
0000004255	MAN	CARGO BA		NADA	CARGO BANCARIO	31/12/21	CARGOS B	110104	1,081.57	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60281	Comis. y gastos bancario		DIC. 2021	0.00		1,081.57	0.00		





Partido Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social



ANEXOS

**CORRESPONDIENTE
AL PERIODO**

**ENERO / DICIEMBRE
AÑO 2021**



ENERO
2021



Partido Democrático Alternativo

"MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA



BANCO BHD

MES ENERO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/01/2021

RD\$ 151,241.62

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

RD\$
RD\$

MENOS:

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

RD\$ 49,053.40
RD\$
RD\$ 73.58
RD\$
RD\$
RD\$ 350.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/01/2021

RD\$ 101,764.64

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/01/2021

RD\$ 101,764.64

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/02/2021

RD\$ 101,764.64


PREPARADO POR




REVISADO POR



Banco **BHD** León



Ave. Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13679-2

PARTIDO MOVIMIENTO DEMOCRATICO
EUGENIO PERDOMO N. 13
CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE,
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

08183690016

Fecha de Corte

01/31/2021

ESTADO DE CUENTA

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

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Debitos	Creditos	Balance
14/01/2021	0000004111	Pago cheque por caja	29,053.40		122,186.22
14/01/2021	0000004111	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	43.58		122,144.64
28/01/2021	0000004112	Pago cheque por caja	20,000.00		102,144.64
28/01/2021	0000004112	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	30.00		102,114.64
28/01/2021	0000000000	Com. por Envío/Retención Estado	100.00		102,014.64
28/01/2021	0000000000	Comisión Mensual Mant. Cuenta	250.00		101,764.64
2 CKS		6 Debitos	49,476.98	0.00	
		0 Creditos			



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

Fecha: 23/06/21
Hora : 3:31
Pag : N°

Desde : 01/01/21
Hasta : 31/01/21

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104
Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00004111	MAN	60221	Electricidad	0000004093	NIC3539644	13/01/21	0.00	0.00	15,384.90
110104	00004111	MAN	60221	Electricidad	0000004093	NIC4046777	13/01/21	0.00	0.00	609.30
110104	00004111	MAN	60213	Telefonos	0000004093	724-7564	13/01/21	0.00	0.00	2,073.50
110104	00004111	MAN	60213	Telefonos	0000004093	731-5387	13/01/21	0.00	0.00	3,432.00
110104	00004111	MAN	60213	Telefonos	0000004093	685-4051	13/01/21	0.00	0.00	7,347.70
110104	00004111	MAN	60222	Agua y Basura	0000004093	14752	13/01/21	0.00	0.00	206.00
				Número de Pagos : 6	Totales Cheque:				0.00	29,053.40
110104	00004112	MAN	60163-1	Comidas y Dietas	0000004094	AGUA PLAN	27/01/21	0.00	0.00	987.00
110104	00004112	MAN	60163-1	Comidas y Dietas	0000004094	COMIDAS	27/01/21	0.00	0.00	16,863.00
110104	00004112	MAN	60251	Pasajes	0000004094		27/01/21	0.00	0.00	150.00
110104	00004112	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000004094		27/01/21	0.00	0.00	1,000.00
110104	00004112	MAN	60272	Mant. Mobiliario y Equip	0000004094	MANT. ELEC	27/01/21	0.00	0.00	1,000.00
				Número de Pagos : 5	Totales Cheque:				0.00	20,000.00
110104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000004095	ENERO 2021	29/01/21	0.00	0.00	423.58
				Cuenta Banco 110104	Totales: 12 Pagos - 3 Cheques		Totales Banco:		0.00	49,476.98
				Gran Total Pagos en Efectivo				0.00	49,476.98	





FEBRERO

2021

SECRETARÍA GENERAL



Partido Democrático Alternativo

"MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA



BANCO BHD

MES FEBRERO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/02/2021

RD\$ 101,764.64

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

RD\$

RD\$

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES
N/D TRANSFERENCIAS
N/D CARGOS BANCARIOS
N/D INTERESE S/ PRESTAMO
N/D CONFECCION DE CKS
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS

RD\$ 54,175.23

RD\$

RD\$ 81.25

RD\$

RD\$

RD\$ 350.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 28/02/2021

RD\$ 47,158.16

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 28/02/2021

RD\$ 47,158.16

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$

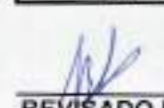
MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/03/2021

RD\$ 47,158.16


PREPARADO POR




REVISADO POR



Banco **BHD León**

PARTIDO MOVIMIENTO DEMOCRATICO
EUGENIO PERDOMO N. 13
CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE,
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Ave Winston Churchill
Edif. Ave 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-19879-2

Número de Cuenta

09183690016

Fecha de Corte

02/28/2021

ESTADO DE CUENTA

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

Fecha	Referencia	Detalle de Movimientos	Debitos	Cuentos	Balance
01/02/2021	0000004113	Pago cheque por caja	16,715.12		85,049.62
01/02/2021	0000004113	Impuesto Art. 12 Ley No 285-04	25.07		85,024.45
12/02/2021	0000004114	Pago cheque por caja	28,924.11		56,100.34
12/02/2021	0000004114	Impuesto Art. 12 Ley No 285-04	43.38		56,056.96
24/02/2021	0000004155	Pago de Cheque Via Camara	8,536.00		47,520.96
24/02/2021	0000004155	Impuesto Art. 12 Ley No 285-04	12.80		47,508.16
26/02/2021	0000000000	Com. per Ewal/Ralacion Estado	100.00		47,408.16
26/02/2021	0000000000	Comision Manual Manl. Cuenta	250.00		47,158.16
	3 CKS	8 Débitos	54,606.48	0.00	





PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 23/06/21

Hora: 3:32

Pag: Ni

Desde: 01/02/21

Hasta: 28/02/21

Reporte de desembolsos

Del Banco: 110104

Al Banco: 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00004113	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000004096	ENERO 2021	01/02/21	0.00	0.00	16,030.12
110104	00004113	MAN	60224	Infotep	0000004096	ENERO 2021	01/02/21	0.00	0.00	685.00
				Número de Pagos: 2	Totales Cheque:				0.00	16,715.12
110104	00004114	MAN	60213	Telefonos	0000004097	685-4051	12/02/21	0.00	0.00	7,347.70
110104	00004114	MAN	60213	Telefonos	0000004097	724-7564	12/02/21	0.00	0.00	2,073.50
110104	00004114	MAN	60213	Telefonos	0000004097	731-5387	12/02/21	0.00	0.00	3,432.00
110104	00004114	MAN	60221	Electricidad	0000004097	3539644	12/02/21	0.00	0.00	15,407.88
110104	00004114	MAN	60221	Electricidad	0000004097	4046777	12/02/21	0.00	0.00	663.03
				Número de Pagos: 5	Totales Cheque:				0.00	28,924.11
110104	00004115	MAN	078	CASA DE LAS PINTURAS, S.R.L.	0000004098	0000000520	19/02/21	8,536.00	0.00	8,536.00
110104	CARGO BAMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000004099	FEBRE 2021	28/02/21	0.00	0.00	431.25
Cuenta Banco 110104				Totales: 9 Pagos 4 Cheques	Totales Banco:				0.00	54,606.48
				Gran Total Pagos en Efectivo				0.00		54,606.48



MARZO
2021





Partido Democrático Alternativo

"MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA



BANCO BHD

MES MARZO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/03/2021

RD\$ 47,158.16

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES JCE
INGRESOS FONDOS PRIVADOS
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

RD\$
RD\$
RD\$

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES
N/D CHEQUES DEVUELTOS
N/D CARGOS BANCARIOS
N/D COMISION USO LC
N/D INTERESES USO LC
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS

RD\$ 38,211.02
RD\$
RD\$ 57.30
RD\$
RD\$
RD\$ 350.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/03/2021

RD\$ 8,539.84

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/03/2021

RD\$ 8,539.84

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/04/2021

RD\$ 8,539.84

PREPARADO POR



REVISADO POR



Banco **BHD León**

Ave. Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13679-2

PARTIDO MOVIMIENTO DEMOCRATICO
EUGENIO PERDOMO N. 13
CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE,
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Numero de Cuenta

09183690016

Fecha de Corte

03/31/2021

ESTADO DE CUENTA

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

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
01/03/2021	0000004116	Pago cheque por caja	3,179.37		43,978.79
01/03/2021	0000004116	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.76		43,974.03
01/03/2021	0000004117	Pago cheque por caja	18,715.12		37,258.91
01/03/2021	0000004117	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	25.07		37,233.84
15/03/2021	0000004118	Pago cheque por caja	18,316.53		8,917.31
15/03/2021	0000004118	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	27.47		8,889.84
31/03/2021	0000000000	Com por Envio Retencion Estado	100.00		8,789.84
31/03/2021	0000000000	Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00		8,539.84
	3 CKS	8 Débitos 0 Créditos	38,618.32	0.00	





PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 23/06/21

Hora : 3:33

Pag. Ni

Desde : 01/03/21

Hasta : 31/03/21

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00004116	MAN	60213	Telefonos	0000004100	724-7564	01/03/21	0.00	0.00	3,179.37
110104	00004117	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000004101	FEBRE 2021	01/03/21	0.00	0.00	16,030.12
110104	00004117	MAN	60224	Infotep	0000004101	FEBRE 2021	01/03/21	0.00	0.00	685.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00	16,715.12
110104	00004118	MAN	60221	Electricidad	0000004102	3539644	15/03/21	0.00	0.00	17,671.41
110104	00004118	MAN	60221	Electricidad	0000004102	4046777	15/03/21	0.00	0.00	645.12
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00	18,316.53
110104	CARGO BAMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000004103	MARZO 2021	31/03/21	0.00	0.00	407.30
				Cuenta Banco 110104	Totales: 6 Pagos 4 Cheques				0.00	38,618.32
				Totales Banco:				0.00	0.00	38,618.32
				Gran Total Pagos en Efectivo				0.00	0.00	38,618.32





ABRIL
2021



Partido Democrático Alternativo

"MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA



BANCO BHD

MES ABRIL

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/04/2021

RD\$ 8,539.84

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

RD\$ 1,819,670.39

RD\$

MENOS:

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

RD\$

RD\$

RD\$

RD\$

RD\$

RD\$ 350.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/04/2021

RD\$ 1,827,860.23

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/04/2021

RD\$ 1,827,860.23

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/05/2020

RD\$ 1,827,860.23

PREPARADO POR



REVISADO POR



Banco **BHD León**

Ave. Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13679-2

PARTIDO MOVIMIENTO DEMOCRATICO
EUGENIO PERDOMO N. 13
CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE,
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Numero de Cuenta

09183890016

Fecha de Corte

04/30/2021

ESTADO DE CUENTA

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

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
28/04/2021	2100654053	ORD: JUNTA CENTRAL ELECTORAL		1,819,670.39	1,828,210.23
30/04/2021	0000000000	Com por Envío/Retencio Estado	100.00		1,828,110.23
30/04/2021	0000000000	Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00		1,827,860.23
	0 CKS	2 Débitos 1 Créditos	350.00	1,819,670.39	





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

Fecha: 23/06/21
Hora : 3:16
Pag: N°

Desde : 01/04/21
H : 30/04/21

Reporte de Recibos

Del Banco : 110104
Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
110104	00000364	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000004104	EN/AB 2021	28/04/21	0.00	0.00	1,819,670.39
Cuenta Banco 110104				Totales: 1 Recibos 1 Depósitos	Totales Banco:				0.00	1,819,670.39
					Gran Total Recibos de Efectivo				0.00	1,819,670.39





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

Fecha: 23/06/20
Hora : 3:34
Pag. N°

Desde : 01/04/21
Hasta : 30/04/21

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104
Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	CARGO BAMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000004105	ABRIL 2021	30/04/21	0.00	0.00	350.00
Cuenta Banco 110104 Totales: 1 Pagos 1 Cheques									0.00	350.00
Totales Banco:									0.00	350.00
Gran Total Pagos en Efectivo									0.00	350.00



MAYO
2021





Partido Democrático Alternativo

"MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA

MODA

29 JUN 2022

BANCO BHD

MES MAYO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/05/2021

RD\$ 1,827,860.23

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
NOTAS DE FONDO LC

RD\$ 454,917.60

RD\$

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES
N/D CHEQUES DE ADMINISTRACION
N/D CARGOS BANCARIOS
N/D COMISION EN LINEA / CKS ADM.
N/D FONDO LC
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS

RD\$ 968,006.85

RD\$

RD\$ 1,451.99

RD\$

RD\$

RD\$ 250.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/05/2021

RD\$ 1,313,068.99

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/05/2021

RD\$ 1,313,068.99

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/06/2021

RD\$ 1,313,068.99

PREPARADO POR



REVISADO POR



Banco **BHD León**



Ave. Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13879-2

PARTIDO MOVIMIENTO DEMOCRATICO
EUGENIO PERDOMO N. 13
CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE,
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Numero de Cuenta

09183690016

Fecha de Corte

05/31/2021

ESTADO DE CUENTA

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

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
03/05/2021	0000004135	Pago cheque por caja	15,000.00		1,812,880.23
03/05/2021	0000004135	Impuesto Art. 12 Ley No.288-04	22.50		1,812,837.73
04/05/2021	0000004136	Pago cheque por caja	12,000.00		1,800,837.73
04/05/2021	0000004136	Impuesto Art. 12 Ley No.288-04	18.00		1,800,819.73
04/05/2021	0000004130	Pago cheque por caja	15,000.00		1,785,819.73
04/05/2021	0000004130	Impuesto Art. 12 Ley No.288-04	22.50		1,785,797.23
04/05/2021	0000004140	Pago cheque por caja	15,000.00		1,770,797.23
04/05/2021	0000004140	Impuesto Art. 12 Ley No.288-04	22.50		1,770,774.73
04/05/2021	0000004138	Pago cheque por caja	40,000.00		1,730,774.73
04/05/2021	0000004138	Impuesto Art. 12 Ley No.288-04	60.00		1,730,714.73
04/05/2021	0000004141	Pago cheque por caja	38,427.86		1,692,286.87
04/05/2021	0000004141	Impuesto Art. 12 Ley No.288-04	57.64		1,692,229.23
04/05/2021	0000004119	Pago cheque por caja	38,521.39		1,652,707.84
04/05/2021	0000004119	Impuesto Art. 12 Ley No.288-04	59.28		1,652,648.56
04/05/2021	0000004124	Pago cheque por caja	40,015.00		1,612,633.56
04/05/2021	0000004124	Impuesto Art. 12 Ley No.288-04	60.02		1,612,573.54
04/05/2021	0000004128	Pago cheque por caja	58,229.50		1,554,344.04
04/05/2021	0000004128	Impuesto Art. 12 Ley No.288-04	87.34		1,554,256.70
04/05/2021	0000004129	Pago cheque por caja	9,500.00		1,544,756.70
04/05/2021	0000004129	Impuesto Art. 12 Ley No.288-04	14.25		1,544,742.45
04/05/2021	0000004134	Pago cheque por caja	30,000.00		1,514,742.45
04/05/2021	0000004134	Impuesto Art. 12 Ley No.288-04	45.00		1,514,697.45
05/05/2021	0000004137	Pago cheque por caja	16,715.12		1,497,982.33
05/05/2021	0000004137	Impuesto Art. 12 Ley No.288-04	25.07		1,497,957.26
07/05/2021	0000004142	Pago cheque por caja	30,000.00		1,467,957.26
07/05/2021	0000004142	Impuesto Art. 12 Ley No.288-04	45.00		1,467,912.26
10/05/2021	0000004139	Pago cheque por caja	5,000.00		1,462,912.26
10/05/2021	0000004139	Impuesto Art. 12 Ley No.288-04	7.50		1,462,904.76
11/05/2021	0000004143	Pago cheque por caja	1,600.00		1,461,304.76
11/05/2021	0000004143	Impuesto Art. 12 Ley No.288-04	2.40		1,461,302.36
11/05/2021	0000004125	Pago de Cheque Via Camara	100,000.00		1,361,302.36
11/05/2021	0000004125	Impuesto Art. 12 Ley No.288-04	150.00		1,361,152.36
12/05/2021	0000004144	Pago cheque por caja	3,000.00		1,358,152.36
12/05/2021	0000004144	Impuesto Art. 12 Ley No.288-04	4.50		1,358,147.86
12/05/2021	0000004121	Pago cheque por caja	50,000.00		1,308,147.86
12/05/2021	0000004121	Impuesto Art. 12 Ley No.288-04	75.00		1,308,072.86
12/05/2021	0000004123	Pago cheque por caja	50,000.00		1,258,072.86
12/05/2021	0000004123	Impuesto Art. 12 Ley No.288-04	75.00		1,257,997.86
13/05/2021	0000004127	Pago cheque por caja	50,000.00		1,207,997.86



Banco **BHD León**



Ave. Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13679-2

PARTIDO MOVIMIENTO DEMOCRATICO
EUGENIO PERDOMO N. 13
CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE,
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Numero de Cuenta

09183690016

Fecha de Corte

05/31/2021

ESTADO DE CUENTA

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

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
13/05/2021	0000004127	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	75.00		1,207,922.86
13/05/2021	0000004133	Pago cheque por caja	50,000.00		1,157,922.86
13/05/2021	0000004133	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	75.00		1,157,847.86
17/05/2021	0000004145	Pago cheque por caja	25,497.98		1,132,349.88
17/05/2021	0000004145	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	38.24		1,132,311.64
17/05/2021	0000004146	Pago cheque por caja	36,500.00		1,095,811.64
17/05/2021	0000004146	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	54.75		1,095,756.89
17/05/2021	0000004132	Pago cheque por caja	100,000.00		995,756.89
17/05/2021	0000004132	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	150.00		995,606.89
21/05/2021	2100805882	ORD: JUNTA CENTRAL ELECTORAL		454,917.80	1,450,524.69
26/05/2021	0000004147	Pago cheque por caja	20,000.00		1,430,524.69
26/05/2021	0000004147	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	30.00		1,430,494.69
26/05/2021	0000004151	Pago cheque por caja	15,000.00		1,415,494.69
26/05/2021	0000004151	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	22.50		1,415,471.99
26/05/2021	0000004150	Pago cheque por caja	50,000.00		1,365,471.99
26/05/2021	0000004150	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	75.00		1,365,396.99
26/05/2021	0000004149	Pago cheque por caja	30,000.00		1,335,396.99
26/05/2021	0000004149	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	45.00		1,335,351.99
26/05/2021	0000004153	Pago cheque por caja	10,000.00		1,325,351.99
26/05/2021	0000004153	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	15.00		1,325,336.99
31/05/2021	0000004152	Pago cheque por caja	12,000.00		1,313,336.99
31/05/2021	0000004152	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	18.00		1,313,318.99
31/05/2021	0000000000	Comision Manual Mant. Cuenta	250.00		1,313,068.99
	30 CKS	61 Débitos	969,708.84	454,917.80	
		1 Créditos			



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

Fecha: 23/06/21
Hora : 3:29
Pag. Nk

Desde : 01/05/21
H : 31/05/21

Reporte de Recibos

Del Banco : 110104
Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
110104	00000365	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000004106	MAYO 2021	21/05/21	0.00	0.00	454,917.60
Cuenta Banco 110104				Totales: 1 Recibos 1 Depósitos				Totales Banco:	0.00	454,917.60
								Gran Total Recibos de Efectivo	0.00	454,917.60





PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 23/06/21

Hora : 3:34

Pag. N°

Desde : 01/05/21
H : 31/05/21

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104
Al Banco : 110104
29 JUN 2022

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	00004119	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000004107	COMB.	03/05/21	0.00	0.00	1,000.00
110104	00004119	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000004107	CAFE,AZU,D	03/05/21	0.00	0.00	8,834.00
110104	00004119	MAN	60163-1	Comidas y Dietas	0000004107	ALMUERZO	03/05/21	0.00	0.00	29,687.39
				Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	39,521.39
110104	00004121	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004108	ENERO 2021	03/05/21	0.00	0.00	50,000.00
110104	00004123	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004109	FEBRE 2021	03/05/21	0.00	0.00	50,000.00
110104	00004124	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000004110	GLP	03/05/21	0.00	0.00	2,827.49
110104	00004124	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000004110	CAFE,AZU,D	03/05/21	0.00	0.00	7,750.00
110104	00004124	MAN	60163-1	Comidas y Dietas	0000004110	COMIDAS	03/05/21	0.00	0.00	29,437.51
				Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	40,015.00
110104	00004125	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004111	MARZO 2021	03/05/21	0.00	0.00	100,000.00
110104	00004127	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004112	MARZO 2021	03/05/21	0.00	0.00	50,000.00
110104	00004128	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000004113		03/05/21	0.00	0.00	16,030.12
110104	00004128	MAN	60224	Infotep	0000004113	ABRIL 2021	03/05/21	0.00	0.00	685.00
110104	00004128	MAN	60221	Electricidad	0000004113	4046777	03/05/21	0.00	0.00	654.30
110104	00004128	MAN	60221	Electricidad	0000004113	3539644	03/05/21	0.00	0.00	19,300.68
110104	00004128	MAN	60213	Telefonos	0000004113	685-4051	03/05/21	0.00	0.00	14,695.40
110104	00004128	MAN	60213	Telefonos	0000004113	731-5387	03/05/21	0.00	0.00	6,864.00
				Número de Pagos : 6	Totales Cheque:				0.00	58,229.50
110104	00004129	MAN	60581	Reemb x cualquier concep	0000004114	LOCAL STGO	03/05/21	0.00	0.00	9,500.00
110104	00004130	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004115	DIETA ADM	03/05/21	0.00	0.00	15,000.00
110104	00004132	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004116	ABRIL 2021	03/05/21	0.00	0.00	100,000.00
110104	00004133	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004117	ABRIL 2021	03/05/21	0.00	0.00	50,000.00
110104	00004134	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004118	ABRIL 2021	03/05/21	0.00	0.00	30,000.00
110104	00004135	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004119	ABRIL 2021	03/05/21	0.00	0.00	15,000.00
110104	00004136	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004120	ABRIL 2021	03/05/21	0.00	0.00	12,000.00
110104	00004137	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000004121	ABRIL 2021	04/05/21	0.00	0.00	16,030.12
110104	00004137	MAN	60224	Infotep	0000004121	ABRIL 2021	04/05/21	0.00	0.00	685.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00	16,715.12
110104	00004138	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004122	PROV.NAGUA	04/05/21	0.00	0.00	40,000.00
110104	00004139	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000004123	APORTE	04/05/21	0.00	0.00	5,000.00
110104	00004140	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004124	DIETA ADM	04/05/21	0.00	0.00	15,000.00
110104	00004141	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000004129	COMB.	04/05/21	0.00	0.00	2,600.50
110104	00004141	MAN	60251	Pasajes	0000004129	PASAJE	04/05/21	0.00	0.00	6,000.00
110104	00004141	MAN	60163-1	Comidas y Dietas	0000004129	ALMUERZO	04/05/21	0.00	0.00	29,827.36
				Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	38,427.86
110104	00004142	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004125	PROV. ROMA	06/05/21	0.00	0.00	30,000.00
110104	00004143	MAN	60581	Reemb x cualquier concep	0000004126	RENOV. PAG	11/05/21	0.00	0.00	1,600.00
110104	00004144	MAN	60251	Pasajes	0000004127	PASAJE	11/05/21	0.00	0.00	3,000.00



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

Fecha: 23/06/20
Hora : 3:34
Pag. N°

Desde : 01/05/21
Hasta : 31/05/21

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104
Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00004145	MAN	60221	Electricidad	0000004128	3539644	14/05/21	0.00	0.00	16,476.45
110104	00004145	MAN	60221	Electricidad	0000004128	4046777	14/05/21	0.00	0.00	579.45
110104	00004145	MAN	60213	Telefonos	0000004128	685-4051	14/05/21	0.00	0.00	4,909.38
110104	00004145	MAN	60213	Telefonos	0000004128	731-5387	14/05/21	0.00	0.00	3,532.70
				Número de Pagos : 4	Totales Cheque:				0.00	25,497.98
110104	00004146	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004130	PROV. B AO	17/05/21	0.00	0.00	36,500.00
110104	00004147	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000004131	GLP	25/05/21	0.00	0.00	1,525.20
110104	00004147	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000004131	ALMOADILLA	25/05/21	0.00	0.00	590.00
110104	00004147	MAN	60310	Material y sumi. Constr	0000004131	CEMENTO TI	25/05/21	0.00	0.00	300.00
110104	00004147	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000004131	CAFE,AZU,D	25/05/21	0.00	0.00	7,428.00
110104	00004147	MAN	60163-1	Comidas y Dietas	0000004131	COMIDAS	25/05/21	0.00	0.00	10,156.80
				Número de Pagos : 5	Totales Cheque:				0.00	20,000.00
110104	00004149	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004132	MAYO 2021	28/05/21	0.00	0.00	30,000.00
110104	00004150	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004133	MAYO 2021	28/05/21	0.00	0.00	50,000.00
110104	00004151	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004134	MAYO 2021	28/05/21	0.00	0.00	15,000.00
110104	00004152	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004135	MAYO 2021	28/05/21	0.00	0.00	12,000.00
110104	00004153	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000004136	AYUDA ECON	28/05/21	0.00	0.00	10,000.00
110104	CARGO BAMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000004137	MAYO 2021	31/05/21	0.00	0.00	1,701.99
Cuenta Banco 110104				Totales: 50 Pagos 31 Cheques	Totales Banco:				0.00	969,708.84
					Gran Total Pagos en Efectivo				0.00	969,708.84





JUNIO
2021



Partido Democrático Alternativo

"MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA



BANCO BHD

MES JUNIO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/06/2021

RD\$ 1,313,068.99

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES

RD\$

NOTAS DE CREDITO BANCARIA

RD\$

CERTIFICADO FINANCIERO A REINVERSION

RD\$

MENOS:

N/D CHEQUES EMITIDOS DEL MES

RD\$ 486,482.40

N/D REINTERACION FONDOS A LA LC

RD\$

N/Ds. NOMINA DIETA

RD\$

N/D CARGOS BANCARIOS

RD\$ 789.72

N/D COMISION CK. DEV.

RD\$

N/D FALTANTE DE DEPOSITO

RD\$

N/D OTROS CARGOS BANCARIOS

RD\$ 250.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/06/2021

RD\$ 825,546.87

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/06/2021

RD\$ 825,546.87

MAS:

REINTERACION FONDOS A LA LC

RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/07/2021

RD\$ 825,546.87

PREPARADO POR



REVISADO POR



Banco **BHD León**

Banco Múltiple BHD León
Av.27 de Febrero esq. Winston Churchill, Sto. Dgo., Rep. Dom.
Tel.: 809-243-5000 • bhdleon.com.do
RNC: 1-01-13679-2
Página 1

PARTIDO MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO (MOD)

EUGENIO PERDOMO N. 13
CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, CENTRO OLIMPICO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN
eMail: antoniabanca@hotmail.com



Número de Cuenta

XXXXXXX-001-6

Fecha de Corte

30/06/2021

ESTADO DE CUENTA

Examine cuidadosamente sus estados de cuenta. Son instrumentos útiles para mejorar su negocio a través del control financiero. Si necesita información adicional, llámenos al 809-243-5000 opción 2.

Fecha	Ref.	Detalle	Débitos	Créditos	Balance
		** Balance al: 31/05/2021			1,313,068.99
		** Balance Retenido al: 30/06/2021			0.00
04/06	4154	Pago cheque por caja	16,715.12		1,296,353.87
04/06	4154	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	25.07		1,296,328.80
04/06	4115	Pago cheque por caja	70,000.00		1,226,328.80
04/06	4115	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	105.00		1,226,223.80
08/06	4161	Pago cheque por caja	31,047.28		1,195,176.52
08/06	4161	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	46.57		1,195,129.95
08/06	4158	Pago cheque por caja	22,000.00		1,173,129.95
08/06	4158	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	33.00		1,173,096.95
08/06	4160	Pago cheque por caja	3,000.00		1,170,096.95
08/06	4160	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.50		1,170,092.45
09/06	4156	Pago cheque por caja	50,000.00		1,120,092.45
09/06	4156	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00		1,120,017.45
22/06	4162	Pago cheque por caja	17,000.00		1,103,017.45
22/06	4162	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	25.50		1,102,991.95
25/06	25	Ddb.Nomina Empresarial/Cr.Cta.	227,000.00		875,991.95
25/06	25	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	340.50		875,651.45
25/06	25	COMISION SERVICIO NOMINA RD\$-APROBADAS	10.00		875,641.45
25/06	25	COMISION SERVICIO NOMINA RD\$-APROBADAS	10.00		875,631.45
25/06	25	COMISION SERVICIO NOMINA RD\$-APROBADAS	10.00		875,621.45
25/06	25	COMISION SERVICIO NOMINA RD\$-APROBADAS	10.00		875,611.45
25/06	25	COMISION SERVICIO NOMINA RD\$-APROBADAS	10.00		875,601.45
25/06	25	COMISION SERVICIO NOMINA RD\$-APROBADAS	10.00		875,591.45
25/06	4159	Pago de Cheque Via Camara	9,220.00		866,371.45
25/06	4159	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	13.83		866,357.62
30/06	4163	Pago cheque por caja	40,500.00		825,857.62
30/06	4163	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.75		825,796.87
30/06		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00		825,546.87
	9 CKS	27 DEBITOS CREDITOS	487,522.12	0.00	

Elija el momento con el banco a través de **Móvil Banking Empresarial.**



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

Fecha: 23/06/21
Hora : 3:35
Pag. N°

Desde : 01/06/21
Hasta : 30/06/21

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104
Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00004154	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000004138	MAYO 2021	02/06/21	0.00	0.00	16,030.12
110104	00004154	MAN	60224	Infotep	0000004138	MAYO 2021	02/06/21	0.00	0.00	685.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00	16,715.12
110104	00004155	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004139	MAYO 2021	02/06/21	0.00	0.00	70,000.00
110104	00004156	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000004140	VIATICOS D	02/06/21	0.00	0.00	50,000.00
110104	00004158	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004141	PROV.PTO.P	08/06/21	0.00	0.00	22,000.00
110104	00004159	MAN	013	OSAME, S.R.L.	0000004142	0000000521	08/06/21	350.00	0.00	350.00
110104	00004159	MAN	013	OSAME, S.R.L.	0000004142	0000000522	08/06/21	1,670.00	0.00	1,670.00
110104	00004159	MAN	013	OSAME, S.R.L.	0000004142	0000000523	08/06/21	7,200.00	0.00	7,200.00
				Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	9,220.00
110104	00004160	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dingo	0000004143	COLABORACION	08/06/21	0.00	0.00	3,000.00
110104	00004161	MAN	60221	Electricidad	0000004144	3539644	08/06/21	0.00	0.00	19,682.16
110104	00004161	MAN	60221	Electricidad	0000004144	4046777	08/06/21	0.00	0.00	585.42
110104	00004161	MAN	60213	Telefonos	0000004144	731-5387	08/06/21	0.00	0.00	3,432.00
110104	00004161	MAN	60213	Telefonos	0000004144	685-4051	08/06/21	0.00	0.00	7,347.70
				Número de Pagos : 4	Totales Cheque:				0.00	31,047.28
110104	00004162	MAN	60272	Mant.-Mobiliario y Equip	0000004145	RECIBO	21/06/21	0.00	0.00	17,000.00
110104	00004163	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004146	REESTRUCTUR	08/06/21	0.00	0.00	40,500.00
110104	CARGO BAMAN	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000004148	JUNIO 2021	30/06/21	0.00	0.00	1,039.72
110104	DB.25	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004147	JUNIO 2021	25/06/21	0.00	0.00	227,000.00
				Cuenta Banco 110104	Totales: 17 Pagos 11 Cheques				0.00	487,522.12
				Totales Banco:				0.00	487,522.12	
				Gran Total Pagos en Efectivo				0.00	487,522.12	



JULIO
2021





Partido Democrático Alternativo

"MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA

MODA



BANCO BHD

MES JULIO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/07/2021

RD\$ 825,546.87

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
NOTAS DE CREDITO BANCARIA
INGRESOS FONDOS PRIVADOS

RD\$ 454,917.64
RD\$
RD\$

MENOS:

N/D CHEQUES EMITIDOS AL MES
N/Db. NOMINA DIETA
N/D CHEQUES DEVUELTOS
N/D CARGOS BANCARIOS
N/D COMISION POR CHEQUERA
N/D FALTANTE DE DEPOSITO
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS

RD\$ 471,589.08
RD\$
RD\$
RD\$ 767.37
RD\$
RD\$
RD\$ 250.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/07/2021

RD\$ 807,858.06

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/07/2021

RD\$ 807,858.06

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/08/2021

RD\$ 807,858.06

PREPARADO POR



REVISADO POR



Banco **BHD León**

Banco Múltiple BHD León
Av.27 de Febrero esq. Winston Churchill, Sto. Dgo., Rep. Dom.
Tel.: 809-243-5000 • bhdleon.com.do
RNC: 1-01-13679-2

Página 1

PARTIDO MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO (MOD)

EUGENIO PERDOMO N. 13
CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, CENTRO OLIMPICO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN
eMail: antoniabanca@hotmail.com



Número de Cuenta

XXXXXX-001-6

Fecha de Corte

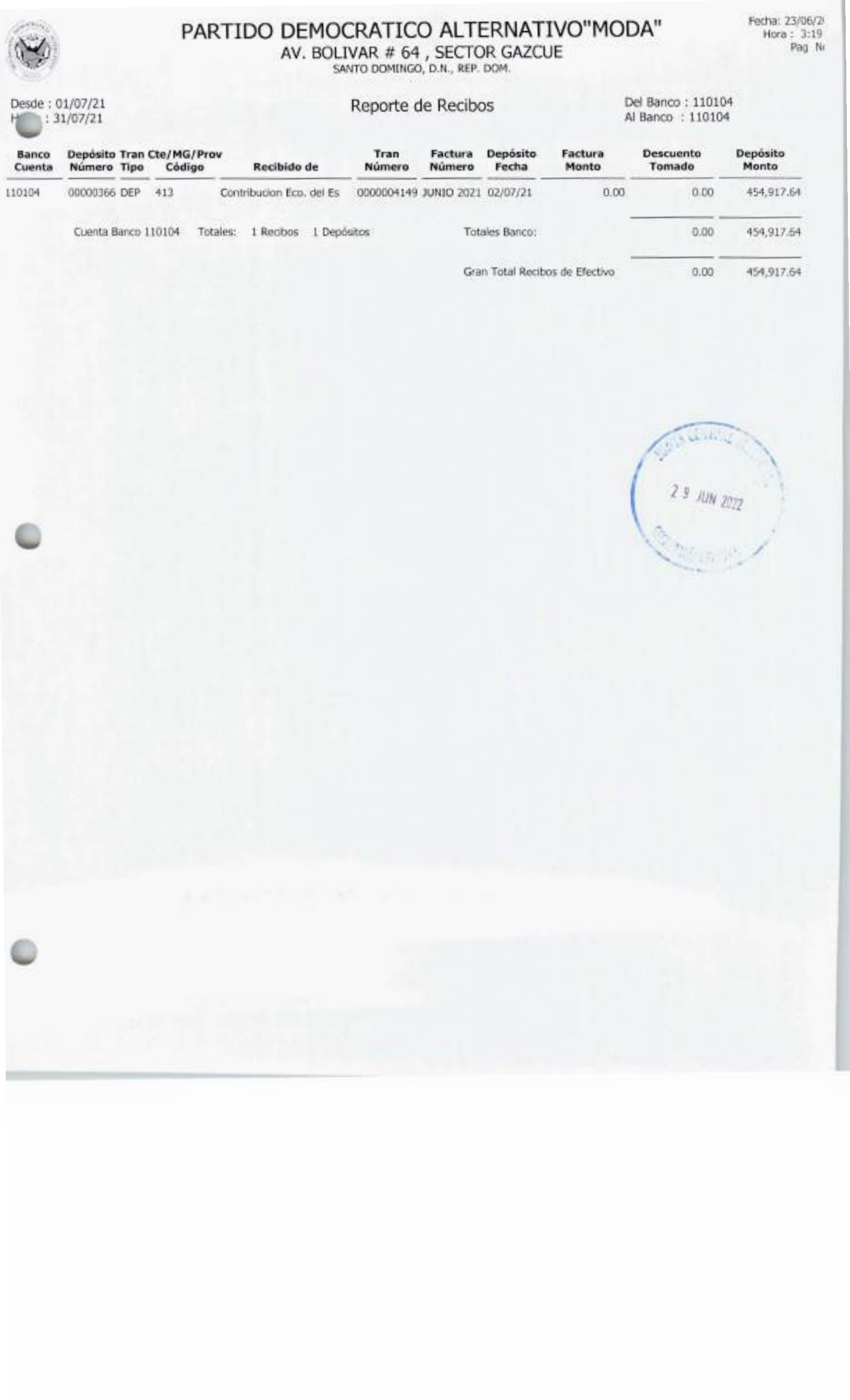
31/07/2021

ESTADO DE CUENTA

Examine cuidadosamente sus estados de cuenta. Son instrumentos útiles para mejorar su negocio a través del control financiero. Si necesita información adicional, llámenos al 809-243-5000 opción 2.

Fecha	Ref.	Detalle	Débitos	Créditos	Balance
		** Balance al: 30/06/2021	825,546.87		
		** Balance Retenido al: 31/07/2021	0.00		
02/07	4164	Pago cheque por caja	27,494.82		798,052.05
02/07	4164	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	41.24		798,010.81
02/07	4166	Pago cheque por caja	3,000.00		795,010.81
02/07	4166	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.50		795,006.31
02/07	4168	Pago cheque por caja	20,000.00		775,006.31
02/07	4168	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00		774,976.31
02/07	4169	Pago cheque por caja	20,000.00		754,976.31
02/07	4169	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00		754,946.31
02/07	2101085464	ORD: JUNTA CENTRAL ELECTORAL		454,917.64	1,209,863.95
07/07	4167	Pago Cheque Via Deposito	5,310.00		1,204,553.95
07/07	4167	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.96		1,204,545.99
08/07	4170	Pago cheque por caja	20,000.00		1,184,545.99
08/07	4170	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00		1,184,515.99
08/07	4171	Pago cheque por caja	19,054.26		1,165,461.73
08/07	4171	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	28.58		1,165,433.15
09/07	4165	Pago de Cheque Via Camara	4,230.00		1,161,203.15
09/07	4165	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.34		1,161,196.81
16/07	4172	Pago cheque por caja	54,500.00		1,106,696.81
16/07	4172	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	81.75		1,106,615.06
26/07	26	Déb. Nómina Empresarial/Cr. Cta.	247,000.00		859,615.06
26/07	26	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	370.50		859,244.56
26/07	26	COMISION SERVICIO NOMINA RD5-APROBADAS	60.00		859,184.56
29/07	4173	Pago cheque por caja	51,000.00		808,184.56
29/07	4173	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	76.50		808,108.06
30/07		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00		807,858.06
	10 CKS	24 DEBITOS 1 CREDITOS	472,606.45	454,917.64	

Elija el momento con el banco a través de **Móvil Banking Empresarial.**



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

Fecha: 23/06/21
Hora : 3:19
Pag. N°

Desde : 01/07/21
Hasta : 31/07/21

Reporte de Recibos

Del Banco : 110104
Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
110104	00000366	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000004149	JUNIO 2021	02/07/21	0.00	0.00	454,917.64
Cuenta Banco 110104				Totales:	1 Recibos	1 Depósitos	Totales Banco:		0.00	454,917.64
				Gran Total Recibos de Efectivo					0.00	454,917.64



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 28/06/21

Hora : 7:07

Pag. Nk

Desde : 01/07/21

Hasta : 31/07/21

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00004164	MAN	60213	Telefonos	0000004150	731-5387	02/07/21	0.00	0.00	3,432.00
110104	00004164	MAN	60213	Telefonos	0000004150	685-4051	02/07/21	0.00	0.00	7,347.70
110104	00004164	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000004150	06-2021	02/07/21	0.00	0.00	16,030.12
110104	00004164	MAN	60224	Infotep	0000004150	06-2021	02/07/21	0.00	0.00	685.00
				Número de Pagos : 4	Totales Cheque:				0.00	27,494.82
110104	00004165	MAN	013	OSAME, S.R.L.	0000004151	0000000524	02/07/21	4,230.00	0.00	4,230.00
110104	00004166	MAN	60251	Pasajes	0000004152	PASAJE	02/07/21	0.00	0.00	3,000.00
110104	00004167	MAN	061	METALGAS, S.R.L	0000004153	0000000525	02/07/21	5,310.00	0.00	5,310.00
110104	00004168	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000004154	CAFE,AZU,D	02/07/21	0.00	0.00	7,031.00
110104	00004168	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000004154	MEDICAMENTO	02/07/21	0.00	0.00	812.00
110104	00004168	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000004154	ENVIO Y PA	02/07/21	0.00	0.00	200.00
110104	00004168	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000004154	MOLDES	02/07/21	0.00	0.00	1,095.00
110104	00004168	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000004154	RELLENADO	02/07/21	0.00	0.00	400.00
110104	00004168	MAN	60163-1	Comidas y Dietas	0000004154	COMIDA Y A	02/07/21	0.00	0.00	10,462.00
				Número de Pagos : 6	Totales Cheque:				0.00	20,000.00
110104	00004169	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004155	ACT. REEST	02/07/21	0.00	0.00	20,000.00
110104	00004170	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004156	REESTRUCTU	08/07/21	0.00	0.00	20,000.00
110104	00004171	MAN	60221	Electricidad	0000004157	4046777	08/07/21	0.00	0.00	555.57
110104	00004171	MAN	60221	Electricidad	0000004157	3539644	08/07/21	0.00	0.00	18,498.69
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00	19,054.26
110104	00004172	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000004158	ESTE DEL P	16/07/21	0.00	0.00	54,500.00
110104	00004173	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000004160	PROVCIBAO	29/07/21	0.00	0.00	51,000.00
110104	CARGO BAMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000004161	JULIO 2021	30/07/21	0.00	0.00	1,017.37
110104	DB.26	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004159	JULIO 2021	26/07/21	0.00	0.00	247,000.00
Cuenta Banco 110104				Totales: 21 Pagos 12 Cheques	Totales Banco:				0.00	472,606.45
					Gran Total Pagos en Efectivo				0.00	472,606.45





AGOSTO 2021



Partido Democrático Alternativo

"MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA



BANCO BHD

MES AGOSTO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/08/2021

RD\$ 807,858.06

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
N/C CHEQUES DEVUELTOS
TOMA DE L.C. BANCARIA
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

RD\$

RD\$

MENOS:

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

RD\$ 464,634.96
RD\$
RD\$
RD\$ 756.94
RD\$
RD\$
RD\$ 250.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/08/2021

RD\$ 342,216.16

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/08/2021

RD\$ 342,216.16

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/09/2021

RD\$ 342,216.16

PREPARADO POR



REVISADO POR



Banco **BHD León**

Banco Múltiple BHD León
Av.27 de Febrero esq. Winston Churchill, Sto. Dgo., Rep. Dom.
Tel.: 809-243-5000 • bhdleon.com.do
RNC: 1-01-13679-2
Página 1

PARTIDO MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO (MOD)

EUGENIO PERDOMO N. 13
CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, CENTRO OLIMPICO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN
eMail:antonlabanca@hotmail.com



Número de Cuenta

XXXXXX-001-6

Fecha de Corte

31/08/2021

ESTADO DE CUENTA

Examine cuidadosamente sus estados de cuenta. Son instrumentos útiles para mejorar su negocio a través del control financiero. Si necesita información adicional, llámenos al 809-243-5000 opción 2.

Fecha	Ref.	Detalle	Débitos	Créditos	Balance
		** Balance al: 31/07/2021	807,858.06		
		** Balance Retenido al: 31/08/2021	0.00		
02/08	4174	Pago cheque por caja	51,110.14		756,747.92
02/08	4175	Pago cheque por caja	20,000.00		736,747.92
02/08	4174	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	76.66		736,671.26
02/08	4175	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00		736,641.26
03/08	4176	Pago cheque por caja	3,000.00		733,641.26
03/08	4176	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.50		733,636.76
05/08	4178	Pago cheque por caja	5,000.00		728,636.76
05/08	4178	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50		728,629.26
05/08	4177	Pago cheque por caja	10,000.00		718,629.26
05/08	4177	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00		718,614.26
13/08	4179	Pago cheque por caja	36,700.00		681,914.26
13/08	4179	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	55.05		681,859.21
19/08	4180	Pago cheque por caja	19,000.00		662,859.21
19/08	4180	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	28.50		662,830.71
23/08	4181	Pago cheque por caja	13,500.00		649,330.71
23/08	4181	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	20.25		649,310.46
24/08	4182	Pago de Cheque Via Camara	14,160.00		635,150.46
24/08	4182	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	21.24		635,129.22
25/08	4183	Pago Cheque Via Deposito	3,163.82		631,965.40
25/08	4183	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.74		631,960.66
26/08	27	Déb.Nómina Empresarial/Cr.Cta.	247,000.00		384,960.66
26/08	27	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	370.50		384,590.16
26/08	27	COMISION SERVICIO NOMINA RD\$-APROBADAS	60.00		384,530.16
27/08	4184	Pago cheque por caja	35,700.00		348,830.16
27/08	4184	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	53.55		348,776.61
31/08	4185	Pago cheque por caja	6,301.00		342,475.61
31/08	4185	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.45		342,466.16
31/08		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00		342,216.16
	12 CKS	28 DEBITOS CREDITOS	465,641.90	0.00	

Elija el momento con el banco a través de **Móvil Banking Empresarial.**



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 23/06/21

Hora : 3:37

Pag. N°

Desde : 01/08/21

Hasta : 31/08/21

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

29 JUN 2022

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	00004174	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000004162	07-2021	02/08/21	0.00	0.00	16,030.12	
110104	00004174	MAN	60224	Infotep	0000004162	07-2021	02/08/21	0.00	0.00	685.00	
110104	00004174	MAN	60221	Electricidad	0000004162	3539644	02/08/21	0.00	0.00	18,429.75	
110104	00004174	MAN	60221	Electricidad	0000004162	4046777	02/08/21	0.00	0.00	555.57	
110104	00004174	MAN	60213	Telefonos	0000004162	685-4051	02/08/21	0.00	0.00	7,347.70	
110104	00004174	MAN	60213	Telefonos	0000004162	731-5387	02/08/21	0.00	0.00	3,432.00	
110104	00004174	MAN	60222	Agua y Basura	0000004162	CAASD	02/08/21	0.00	0.00	4,630.00	
				Número de Pagos :	7	Totales Cheque:			0.00	51,110.14	
110104	00004175	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000004163	CAFE,AZU,D	02/08/21	0.00	0.00	6,759.00	
110104	00004175	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000004163	GLP	02/08/21	0.00	0.00	1,877.40	
110104	00004175	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000004163	COMB.	02/08/21	0.00	0.00	1,000.00	
110104	00004175	MAN	60163-1	Comidas y Dietas	0000004163	COMIDA Y A	02/08/21	0.00	0.00	10,363.60	
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0.00	20,000.00	
110104	00004176	MAN	60251	Pasajes	0000004164	AYUDA TRAN	02/08/21	0.00	0.00	3,000.00	
110104	00004177	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000004165	AYUDA A DI	05/08/21	0.00	0.00	10,000.00	
110104	00004178	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004166	TRAB. POL.	05/08/21	0.00	0.00	5,000.00	
110104	00004179	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000004167	SUR DEL PA	11/08/21	0.00	0.00	36,700.00	
110104	00004180	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000004168	VIATICOS D	19/08/21	0.00	0.00	19,000.00	
110104	00004181	MAN	60284	Gastos Legales	0000004169	G. DE PRES	19/08/21	0.00	0.00	13,500.00	
110104	00004182	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L	0000004170	0000000526	23/08/21	14,160.00	0.00	14,160.00	
110104	00004183	MAN	091	MERKAVEN,S.R.L.	0000004171	0000000527	23/08/21	1,428.40	0.00	1,428.40	
110104	00004183	MAN	091	MERKAVEN,S.R.L.	0000004171	0000000528	23/08/21	743.75	0.00	743.75	
110104	00004183	MAN	091	MERKAVEN,S.R.L.	0000004171	0000000529	23/08/21	991.67	0.00	991.67	
110104	00004183	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000004173	VIATICOS D	27/08/21	0.00	0.00	35,700.00	
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0.00	38,863.82	
110104	00004185	MAN	60272	Mant.-Mobiliario y Equip	0000004174	NEV. BEBE	31/08/21	0.00	0.00	2,301.00	
110104	00004185	MAN	60131	Compensacion horas Jorna	0000004174	PAGO JORNA	31/08/21	0.00	0.00	4,000.00	
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	6,301.00	
110104	CARGO BAMAN	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000004175	AGOSTO- 21	31/08/21	0.00	0.00	1,006.94	
110104	D827	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004172	AGOSTO- 21	26/08/21	0.00	0.00	247,000.00	
				Cuenta Banco 110104	Totales: 26 Pagos 13 Cheques			Totales Banco:	0.00	465,641.90	
							Gran Total Pagos en Efectivo			0.00	465,641.90



SEPTIEMBRE

2021



Partido Democrático Alternativo

"MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA



BANCO BHD

MES SEPT.

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/09/2021

RD\$ 342,216.16

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

RD\$
RD\$

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES
N/D.b. NOMINA DIETA
N/D CARGOS BANCARIOS
N/D INTERESE S/ PRESTAMO
REV. TRANSF. ACH. DUPL. D/F
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS

RD\$ 229,540.49
RD\$
RD\$ 344.29
RD\$
RD\$
RD\$ 250.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/09/2021

RD\$ 112,081.38

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/09/2021

RD\$ 112,081.38

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/10/2021

RD\$ 112,081.38

PREPARADO POR



REVISADO POR



Banco **BHD León**

Banco Múltiple BHD León
Av. 27 de Febrero esq. Winston Churchill, Sto. Dgo., Rep. Dom.
Tel.: 809-243-5000 • bhdleon.com.do
RNC: 1-01-13679-2
Página 1

PARTIDO MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO (MOD)

EUGENIO PERDOMO N. 13
CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, CENTRO OLIMPICO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN
eMail: antoniabanca@hotmail.com



Número de Cuenta

XXXXXX-001-6

Fecha de Corte

30/09/2021

ESTADO DE CUENTA

Examine cuidadosamente sus estados de cuenta. Son instrumentos útiles para mejorar su negocio a través del control financiero. Si necesita información adicional, llámenos al 809-243-5000 opción 2.

Fecha	Ref.	Detalle	Débitos	Créditos	Balance
		** Balance al: 31/08/2021			342,216.16
		** Balance Retenido al: 30/09/2021			0.00
01/09	4186	Pago cheque por caja	4,930.00		337,286.16
01/09	4186	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	7.39		337,278.77
02/09	4188	Pago cheque por caja	3,000.00		334,278.77
02/09	4188	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	4.50		334,274.27
02/09	4187	Pago cheque por caja	46,947.89		287,326.38
02/09	4187	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	70.42		287,255.96
08/09	4189	Pago Cheque Via Deposito	73,891.60		213,364.36
08/09	4189	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	110.83		213,253.53
14/09	4190	Pago Cheque Via Deposito	5,000.00		208,253.53
14/09	4190	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	7.50		208,246.03
15/09	4192	Pago cheque por caja	13,271.00		194,975.03
15/09	4192	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	19.90		194,955.13
20/09	4193	Pago cheque por caja	4,500.00		190,455.13
20/09	4193	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	6.75		190,448.38
21/09	4194	Pago cheque por caja	20,000.00		170,448.38
21/09	4194	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	30.00		170,418.38
22/09	4198	Pago cheque por caja	2,000.00		168,418.38
22/09	4198	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	3.00		168,415.38
22/09	4197	Pago cheque por caja	2,000.00		166,415.38
22/09	4197	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	3.00		166,412.38
23/09	4195	Pago cheque por caja	3,000.00		163,412.38
23/09	4195	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	4.50		163,407.88
23/09	4199	Pago cheque por caja	20,000.00		143,407.88
23/09	4199	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	30.00		143,377.88
27/09	4191	Pago cheque por caja	5,000.00		138,377.88
27/09	4191	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	7.50		138,370.38
27/09	4196	Pago cheque por caja	3,000.00		135,370.38
27/09	4196	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	4.50		135,365.88
29/09	4201	Pago cheque por caja	8,000.00		127,365.88
29/09	4202	Pago cheque por caja	10,000.00		117,365.88
		< CONTINUA >			

Elija el momento con el banco a través de **Móvil Banking Empresarial.**



Banco **BHD León**

Banco Múltiple BHD León
Av. 27 de Febrero esq. Winston Churchill, Sto. Dgo., Rep. Dom.
Tel: 809-243-5000 • bhdleon.com.do
RNC: 1-01-13679-2
Página 2

PARTIDO MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO (MOD)

EUGENIO PERDOMO N. 13
CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, CENTRO OLIMPICO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN
eMail: antoniabanca@hotmail.com



Número de Cuenta

XXXXXXXX-001-6

Fecha de Corte

30/09/2021

ESTADO DE CUENTA

Examine cuidadosamente sus estados de cuenta. Son instrumentos útiles para mejorar su negocio a través del control financiero. Si necesita información adicional, llámenos al 809-243-5000 opción 2.

Fecha	Ref.	Detalle	Débitos	Créditos	Balance
29/09	4201	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	12.00		117,353.88
29/09	4202	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	15.00		117,338.88
29/09	4200	Pago cheque por caja	5,000.00		112,338.88
29/09	4200	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	7.50		112,331.38
30/09		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00		112,081.38
	17 CKS	35 DEBITOS CREDITOS	230,134.78	0.00	

Elija el momento con el banco a través de **Móvil Banking Empresarial.**



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 28/06/20

Hora : 6:53

Pag. N°

Desde : 01/09/21

Hasta : 30/09/21

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero

Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00004186	MAN	60131	Compensacion horas Jorna	0000004176	RECIBO	01/09/21	0.00	0.00	1,000.00
110104	00004186	MAN	60310	Material y sumi. Constru	0000004176	MAT. ELECT	01/09/21	0.00	0.00	3,930.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00	4,930.00
110104	00004187	MAN	60221	Electricidad	0000004177	4046777	02/09/21	0.00	0.00	570.72
110104	00004187	MAN	60221	Electricidad	0000004177	3539644	02/09/21	0.00	0.00	17,956.35
110104	00004187	MAN	60213	Telefonos	0000004177	731-5387	02/09/21	0.00	0.00	3,432.00
110104	00004187	MAN	60213	Telefonos	0000004177	685-4051	02/09/21	0.00	0.00	7,347.70
110104	00004187	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000004177	08-2021	02/09/21	0.00	0.00	16,030.12
110104	00004187	MAN	60224	Infotep	0000004177	08-2021	02/09/21	0.00	0.00	685.00
110104	00004187	MAN	60222	Agua y Basura	0000004177	CAASD	02/09/21	0.00	0.00	926.00
				Número de Pagos : 7	Totales Cheque:				0.00	46,947.89
110104	00004188	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000004178	AYUDA	02/09/21	0.00	0.00	3,000.00
110104	00004189	MAN	016	SOLUCIONES NEWSINGN,S	0000004179	0000000530	08/09/21	73,891.60	0.00	73,891.60
110104	00004190	MAN	60238	Gastos Politicos	0000004180	TRAB. POL.	14/09/21	0.00	0.00	5,000.00
110104	00004191	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000004181	AYUDA A DI	14/09/21	0.00	0.00	5,000.00
110104	00004192	MAN	60233	Publ. medios de com.escri	0000004182	SOPORTE Y	15/09/21	0.00	0.00	13,271.00
110104	00004193	MAN	60161	Dietas en el pais	0000004183	DIETA	20/09/21	0.00	0.00	4,500.00
110104	00004194	MAN	60272	Mant.-Mobiliario y Equip	0000004184	MANT. BEBE	21/09/21	0.00	0.00	575.00
110104	00004194	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000004184	ENVIO Y PA	21/09/21	0.00	0.00	930.00
110104	00004194	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000004184	DESECHABLE	21/09/21	0.00	0.00	1,891.00
110104	00004194	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000004184	ENJUAG	21/09/21	0.00	0.00	1,302.00
110104	00004194	MAN	60272	Mant.-Mobiliario y Equip	0000004184	PILAS P/AI	21/09/21	0.00	0.00	695.00
110104	00004194	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000004184	GASTO COMB	21/09/21	0.00	0.00	7,560.90
110104	00004194	MAN	60163-1	Comidas y Dietas	0000004184	REFRIGERIO	21/09/21	0.00	0.00	7,046.10
				Número de Pagos : 7	Totales Cheque:				0.00	20,000.00
110104	00004195	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000004185	AYUDA ECON	22/09/21	0.00	0.00	3,000.00
110104	00004195	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000004186	AYUDA ECON	22/09/21	0.00	0.00	3,000.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00	6,000.00
110104	00004196	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000004187	AYUDA ECON	22/09/21	0.00	0.00	2,000.00
110104	00004198	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000004188	AYUDA ECON	22/09/21	0.00	0.00	2,000.00
110104	00004199	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004189	ACT, POL	22/09/21	0.00	0.00	20,000.00
110104	00004200	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000004190	AYUDA ECON	27/09/21	0.00	0.00	5,000.00
110104	00004201	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000004191	AYUDA ECON	27/09/21	0.00	0.00	8,000.00
110104	00004202	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000004192	AYUDA ECON	27/09/21	0.00	0.00	10,000.00
110104	CARGO BAMAN	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000004193	SEPT. 2021	30/09/21	0.00	0.00	594.29
Cuenta Banco 110104				Totales: 31 Pagos 17 Cheques	Totales Banco:				0.00	230,134.78
					Gran Total Pagos en Efectivo				0.00	230,134.78

OCTUBRE

2021





Partido Democrático Alternativo

"MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA

MODA



BANCO BHD

MES OCTUBRE

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/10/2021

RD\$ 112,081.38

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

RD\$ 2,323,628.50

RD\$

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES
N/Db. NOMINA DIETA
N/D CARGOS BANCARIOS
N/D INTERESE S/ PRESTAMO
N/D FALTAMTE DE DEPOSITO
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS

RD\$ 462,744.81

RD\$ 494,000.00

RD\$ 1,514.60

RD\$

RD\$

RD\$ 250.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/10/2021

RD\$ 1,477,200.47

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/10/2021

RD\$ 1,504,204.47

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ 27,004.00

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/11/2021

RD\$ 1,477,200.47

PREPARADO POR



REVISADO POR



Banco **BHD León**

Ave. Winston Church
Esq. Ave. 27 de Febre
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 217
Teléfono: (809) 243-32
Fax: (809) 541-49
RNC: 1-01-13679

PARTIDO MOVIMIENTO DEMOCRATICO
EUGENIO PERDOMO N. 13
CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE,
SANTO DOMINGO DE GUZMAN



Número de Cuenta

09183690016

Fecha de Corte

10/31/2021

ESTADO DE CUENTA

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

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
01/10/2021	2101722198	ORD: JUNTA CENTRAL ELECTORAL		1,090,812.79	1,202,894.17
04/10/2021	0000004203	Pago cheque por caja	48,332.21		1,154,561.96
04/10/2021	0000004203	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	72.49		1,154,489.47
04/10/2021	0000004204	Pago cheque por caja	3,000.00		1,151,489.47
04/10/2021	0000004204	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.50		1,151,484.97
04/10/2021	0000000028	Ob.Nmina Empresarial/Cr.Cta.	247,000.00		904,484.97
04/10/2021	0000000028	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	370.50		904,114.47
04/10/2021	0000000028	COMISION SERVICIO NOMINA RDS-APROBADAS	60.00		904,054.47
07/10/2021	0000004205	Pago cheque por caja	27,500.00		876,554.47
07/10/2021	0000004205	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	41.25		876,513.22
12/10/2021	2101791018	ORD: JUNTA CENTRAL ELECTORAL		651,909.20	1,528,422.42
13/10/2021	0000004206	Pago cheque por caja	15,000.00		1,513,422.42
13/10/2021	0000004206	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50		1,513,399.92
13/10/2021	0000004207	Pago cheque por caja	16,000.00		1,497,399.92
13/10/2021	0000004207	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	24.00		1,497,375.92
18/10/2021	0000004209	Pago cheque por caja	16,000.00		1,481,375.92
18/10/2021	0000004209	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	24.00		1,481,351.92
19/10/2021	0000004210	Pago cheque por caja	134,913.60		1,346,438.32
19/10/2021	0000004210	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	202.37		1,346,235.95
20/10/2021	0000004211	Pago cheque por caja	14,000.00		1,332,235.95
20/10/2021	0000004211	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	21.00		1,332,214.95
20/10/2021	0000004212	Pago cheque por caja	15,000.00		1,317,214.95
20/10/2021	0000004212	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50		1,317,192.45
21/10/2021	2101865836	ORD: JUNTA CENTRAL ELECTORAL		580,906.51	1,898,098.96
22/10/2021	0000004218	Pago cheque por caja	15,000.00		1,883,098.96
22/10/2021	0000004218	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50		1,883,076.46
22/10/2021	0000004217	Pago cheque por caja	53,995.00		1,829,081.46
22/10/2021	0000004217	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	80.99		1,829,000.47
26/10/2021	0000000029	Ob.Nmina Empresarial/Cr.Cta.	247,000.00		1,582,000.47
26/10/2021	0000000029	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	370.50		1,581,629.97
26/10/2021	0000000029	COMISION SERVICIO NOMINA RDS-APROBADAS	60.00		1,581,569.97
27/10/2021	0000004219	Pago cheque por caja	25,000.00		1,556,569.97
27/10/2021	0000004219	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50		1,556,532.47
28/10/2021	0000004221	Pago cheque por caja	35,000.00		1,521,532.47
28/10/2021	0000004221	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	52.50		1,521,479.97
28/10/2021	0000004222	Pago cheque por caja	15,000.00		1,506,479.97
28/10/2021	0000004222	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50		1,506,457.47
29/10/2021	0000004215	Pago de Cheque Via Camara	2,000.00		1,504,457.47
29/10/2021	0000004215	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.00		1,504,454.47



Banco **BHD León**

Ave. Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 217
Teléfono: (809) 243-32
Fax: (809) 541-49
RNC: 1-01-13679

PARTIDO MOVIMIENTO DEMOCRATICO

EUGENIO PERDOMO N. 13

CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE,
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

09183690016

Fecha de Corte

10/31/2021

ESTADO DE CUENTA

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

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
29/10/2021	0000000000	Com Manejo CC	250.00		1,504,204.47
	15 CKS	37 Débitos 3 Créditos	931,505.41	2,323,628.50	





PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

SANTO DOMINGO, D.R., REP. DOM

Fecha: 23/06/22

Hora : 3:24

Pag. N.

Desde : 01/10/21
Hasta : 31/10/21

Reporte de Recibos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cta/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
110104	00000367	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	000004194	JULIO/SEPT	01/10/21	0.00	0.00	1,090,812.79
110104	00000368	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	000004195	COMPL. CONT	12/10/21	0.00	0.00	651,909.20
110104	00000369	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	000004196	OCTUBRE 21	21/10/21	0.00	0.00	580,906.51
Cuenta Banco 110104				Totales: 3 Recibos 3 Depósitos		Totales Banco:			0.00	2,323,628.50
Gran Total Recibos de Efectivo									0.00	2,323,628.50





PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64, SECTOR GAZQUE

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

Fecha: 28/06/21

Hora: 6:54

Pag. N°

Desde: 01/10/21

Hasta: 31/10/21

Reporte de desembolsos 29 JUN 2021

Del Banco: Primero
Al Banco: Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tasado	Cheque Monto
110104	00004203	MAN	60223	Seguridad Soc. (TSS y MTD)	0000004197	09-2021	04/10/21	0.00	0.00	15,030.12
110104	00004203	MAN	60224	Iniektop	0000004197	9-2021	04/10/21	0.00	0.00	685.00
110104	00004203	MAN	60222	Agua y Basura	0000004197	SEPT 2021	04/10/21	0.00	0.00	926.00
110104	00004203	MAN	60213	Telefonos	0000004197	685-4051	04/10/21	0.00	0.00	7,347.70
110104	00004203	MAN	60213	Telefonos	0000004197	731-5387	04/10/21	0.00	0.00	3,432.00
110104	00004203	MAN	60221	Electricidad	0000004197	3539644	04/10/21	0.00	0.00	19,325.97
110104	00004203	MAN	60221	Electricidad	0000004197	4046777	04/10/21	0.00	0.00	585.42
				Número de Pagos: 7	Totales Cheque:				0.00	48,332.21
110104	00004204	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dingo	0000004199	AYUDA ECONO	04/10/21	0.00	0.00	3,000.00
110104	00004205	MAN	60161	Dietas en el país	0000004200	DIETAS EN	07/10/21	0.00	0.00	27,500.00
110104	00004206	MAN	60251	Pasajes	0000004201	PASAJE	12/10/21	0.00	0.00	15,000.00
110104	00004207	MAN	60251	Pasajes	0000004202	PASAJE	13/10/21	0.00	0.00	16,000.00
110104	00004209	MAN	60251	Pasajes	0000004203	PASAJE COM	18/10/21	0.00	0.00	16,000.00
110104	00004210	MAN	60151	Honorarios prof. y tecta	0000004204	PAOROM ELE	19/10/21	0.00	0.00	134,913.60
110104	00004211	MAN	60251	Pasajes	0000004205	PASAJE COM	20/10/21	0.00	0.00	14,000.00
110104	00004212	MAN	60251	Pasajes	0000004206	PASAJE COM	20/10/21	0.00	0.00	15,000.00
110104	00004213	MAN	60251	Pasajes	0000004207	PASAJE	20/10/21	0.00	0.00	3,000.00
110104	00004215	MAN	60251	Pasajes	0000004208	PASAJE COM	20/10/21	0.00	0.00	2,000.00
110104	00004216	MAN	60251	Pasajes	0000004209	PASAJE COM	20/10/21	0.00	0.00	3,000.00
110104	00004217	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dingo	0000004210	AYUDA ECO	22/10/21	0.00	0.00	53,995.00
110104	00004218	MAN	60238	Gastos Politicos	0000004211	TRAB. POL.	22/10/21	0.00	0.00	15,000.00
110104	00004219	MAN	60161	Dietas en el país	0000004213	DIETAS EN	27/10/21	0.00	0.00	25,000.00
110104	00004220	MAN	048	ALMOGO DEL HOGAR	0000004214	0000000531	27/10/21	42,008.00	0.00	21,004.00
110104	00004221	MAN	60161	Dietas en el país	0000004215	DIETAS EN	28/10/21	0.00	0.00	35,000.00
110104	00004222	MAN	60161	Dietas en el país	0000004216	DIETAS EN	28/10/21	0.00	0.00	15,000.00
110104	CARGO BAMAN	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000004217	OCTUBRE 21	30/10/21	0.00	0.00	1,764.60
110104	DB.28	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004198	DIETA ADM	04/10/21	0.00	0.00	247,000.00
110104	DB.29	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004212	DIETA ADM	26/10/21	0.00	0.00	247,000.00

Cuenta Banco: 110104 Totales: 27 Pagos 21 Cheques

Totales Banco:

0.00 958,509.41

Gran Total Pagos en Efectivo

0.00 958,509.41



NOVIEMBRE

2021



Partido Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES NOVIEMBRE



BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/11/2021

RDS 1,477,200.47

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

RDS 580,906.50
RDS

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES
N/Ds. NOMINA DIETA
N/Ds TRANSFERENCIA
N/D COMISION POR CHEQUERAS
N/D CARGOS BANCARIOS
N/D FALTANTE DE DEPOSITO
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS

RDS 478,187.46
RDS 247,000.00
RDS
RDS 1,188.27
RDS
RDS 250.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/11/2021

RDS 1,331,481.24

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/11/2021

RDS 1,331,481.24

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RDS -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RDS

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/12/2021

RDS 1,331,481.24

PREPARADO POR



REVISADO POR



Banco **BHD León**

Banco Múltiple BHD León

Carretera 27 de Febrero esq. Wilson Churchill, Sta. Dgo., Rep. Dom.

Tel: 809-243-5000 • bhdleon.com.do

RNC 7-01-13679-2

Página 1

PARTIDO MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO (MAD)

EUGENIO PERDOMO N. 13

**CENTRO OLIMPIO JUAN PABLO QUARTE, CENTRO OLIMPIO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN**

eMail:ancomabanca@hotmail.com



Número de Cuenta

XXXXXXXX-001-6

Fecha de Corte

30/11/2021

ESTADO DE CUENTA

Examine cuidadosamente sus estados de cuenta. Son instrumentos útiles para mejorar su negocio a través del control financiero. Si necesita información adicional, llámenos al 809-243-5000 opción 2.

Fecha	Ref.	Detalle	Débitos	Créditos	Balance
		** Balance al: 31/10/2021			1,504,204.47
		** Balance Retenido al: 30/11/2021			0.00
01/11	4213	Pago de Cheque Via Camara	3,000.00		1,501,204.47
01/11	4220	Pago de Cheque Via Camara	21,004.00		1,480,200.47
01/11	4213	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	4.50		1,480,195.97
01/11	4220	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	31.50		1,480,164.47
03/11	4223	Pago cheque por caja	48,245.06		1,431,919.41
03/11	4223	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	72.36		1,431,847.05
03/11	4224	Pago cheque por caja	3,000.00		1,428,847.05
03/11	4224	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	4.50		1,428,842.55
03/11	4225	Pago cheque por caja	100,000.00		1,328,842.55
03/11	4225	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	150.00		1,328,692.55
04/11	4216	Pago cheque por caja	3,000.00		1,325,692.55
04/11	4216	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	4.50		1,325,688.05
05/11	4226	Pago cheque por caja	25,000.00		1,300,688.05
05/11	4226	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	37.50		1,300,650.55
05/11	4227	Pago cheque por caja	30,000.00		1,270,650.55
05/11	4227	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	45.00		1,270,605.55
11/11	4228	Pago cheque por caja	30,000.00		1,240,605.55
11/11	4228	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	45.00		1,240,560.55
11/11	4230	Pago cheque por caja	89,942.40		1,150,618.15
11/11	4230	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	134.91		1,150,483.24
11/11	4229	Pago cheque por caja	20,000.00		1,130,483.24
11/11	4229	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	30.00		1,130,453.24
18/11	4231	Pago cheque por caja	20,000.00		1,110,453.24
18/11	4231	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	30.00		1,110,423.24
19/11	4233	Pago cheque por caja	35,000.00		1,075,423.24
19/11	4233	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	52.50		1,075,370.74
19/11	4232	Pago cheque por caja	20,000.00		1,055,370.74
19/11	4232	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	30.00		1,055,340.74
22/11	4235	Pago cheque por caja	15,000.00		1,040,340.74
22/11	4235	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	22.50		1,040,318.24
< CONTINUA >					

Elija el momento con el banco a través de **Móvil Banking Empresarial**.



Banco Múltiple BHD León
Av. 27 de Febrero 554 - Winston Churchill, Sta. Dgo., Rep. Dom.
Tel.: 809-243-3000 • bhdleon.com.do
RNC: 1-01-13679-2
Página 2

PARTIDO MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO (MMD)

EUGENIO PERDOMO N. 13
CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, CENTRO OLIMPICO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN
email: antonvalencia@hotmail.com



Número de Cuenta

Y03005-004-0

Fecha de Corte

30/11/2021

ESTADO DE CUENTA

Examine cuidadosamente sus estados de cuenta. Son instrumentos útiles para mejorar su negocio a través del control financiero. Si necesita información adicional, llámenos al 809-243-5000 opción 2.

[illegible]

Elija el momento con el banco a través de **Móvil Banking Empresarial**.



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 23/06/21

Hora : 3:26

Pag : 16

Desde : 01/11/21

H : 30/11/21

Reporte de Recibos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Obs/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
110104	00000370	DEP	413	Contribución Eco. del Es	0000004218	NOVIEMB 21	24/11/21	0.00	0.00	580,906.50
Cuenta Banco 110104				Totales:	1 Recibos	1 Depósitos	Totales Banco:		0.00	580,906.50
				Gran Total Recibos de Efectivo					0.00	580,906.50





PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64, SECTOR GAZCUE

SANTO DOMINGO, D.M., REP. DOM.

Fecha: 23/06/2

Hora: 3:40

Pag. N°

Desde: 01/11/21

Hasta: 30/11/21

Reporte de desembolsos

Del Banco: 110104

Al Banco: 110104

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	00004223	MAN	60213	Telefonos	0000004219	585-4051	03/11/21	0.00	0.00	7,347.70
110104	00004223	MAN	60213	Telefonos	0000004219	731-5387	03/11/21	0.00	0.00	3,432.00
110104	00004223	MAN	60221	Electricidad	0000004219	3539644	03/11/21	0.00	0.00	19,934.94
110104	00004223	MAN	60221	Electricidad	0000004219	4046777	03/11/21	0.00	0.00	609.30
110104	00004223	MAN	60222	Agua y Basura	0000004219	CDG. 4752	03/11/21	0.00	0.00	206.00
110104	00004223	MAN	60223	Seguridad Soc (RSS y MTD	0000004219	10-2021	03/11/21	0.00	0.00	16,030.12
110104	00004223	MAN	60224	Infotep	0000004219	10-2021	03/11/21	0.00	0.00	685.00
				Número de Pagos: 7	Totales Cheque:				0.00	48,245.06
110104	00004224	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000004220	AYUDA ECONO	11/11/21	0.00	0.00	3,000.00
110104	00004225	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000004221	FOPPRREDON	11/11/21	0.00	0.00	100,000.00
110104	00004226	MAN	60238	Gastos Políticos	0000004222	LA ROMANA	05/11/21	0.00	0.00	25,000.00
110104	00004227	MAN	60238	Gastos Políticos	0000004224	TRAB. POL.	05/11/21	0.00	0.00	30,000.00
110104	00004228	MAN	60238	Gastos Políticos	0000004223	HATO MAYOR	11/11/21	0.00	0.00	30,000.00
110104	00004229	MAN	60238	Gastos Políticos	0000004224	BAHO. INDP	11/11/21	0.00	0.00	20,000.00
110104	00004230	MAN	60151	Honorarios prof. y tecn	0000004225	PADRON ELE	11/11/21	0.00	0.00	89,942.40
110104	00004231	MAN	60238	Gastos Políticos	0000004226	MONSEÑOR	11/11/21	0.00	0.00	20,000.00
110104	00004232	MAN	60251	Pasajes	0000004227	PASAJE	19/11/21	0.00	0.00	20,000.00
110104	00004233	MAN	60251	Pasajes	0000004228	PASAJE	19/11/21	0.00	0.00	35,000.00
110104	00004234	MAN	60238	Gastos Políticos	0000004229	TRAB. POL.	22/11/21	0.00	0.00	15,000.00
110104	00004235	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000004230	AYUDA ECON	22/11/21	0.00	0.00	15,000.00
110104	00004236	MAN	60238	Gastos Políticos	0000004232	TRAB. POL.	26/11/21	0.00	0.00	20,000.00
110104	00004237	MAN	60512	Ayudas y Donac. a person	0000004233	AYUDA ECON	26/11/21	0.00	0.00	7,000.00
110104	CARGO-BAMAM	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000004235	NOV. 2021	30/11/21	0.00	0.00	1,438.27
110104	DEB.30	MAN	60164	Dieta al Pers. Adm.	0000004231	NOV. 2021	24/11/21	0.00	0.00	247,000.00
Cuenta Banco 110104				Totales: 23 Pagos 17 Cheques	Totales Banco:				0.00	726,625.73
					Gran Total Pagos en Efectivo				0.00	726,625.73





DICIEMBRE

2021



Partido Democrático Alternativo

"MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA



BANCO BHD

MES DICIEMBRE

BALANCE INICIAL S/ BANCO AL 01/12/2021

RDS 1,331,481.24

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
N/C CERTIFICADOS FINANCIEROS

RDS 580,907.33
RDS

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES
N/D NOMINA DIETA
N/D CARGOS BANCARIOS
N/D INTERESE S/ LC
N/D FALTANTE DE DEPOSITO
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS

RDS 554,387.84
RDS
RDS 831.57
RDS
RDS
RDS 250.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/12/2021

RDS 1,356,919.16

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/12/2021

RDS 1,356,919.16

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RDS -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RDS

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/ LIBRO AL 01/01/2022

RDS 1,356,919.16

PREPARADO POR



REVISADO POR



Banco **BHD León**



Ava. Winston Churchill
Edif. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13879-2

PARTIDO MOVIMIENTO DEMOCRATICO
EUGENIO PERDOMO N. 13
CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE,
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Numero de Cuenta

09183690016

Fecha de Corte

12/31/2021

ESTADO DE CUENTA

Exhibir la Cuidad de esta Cuenta de Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
02/12/2021	0000004239	Pago cheque por caja	47,569.68		1,283,511.58
02/12/2021	0000004239	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	71.95		1,283,439.61
02/12/2021	0000004238	Pago cheque por caja	3,000.00		1,280,439.61
02/12/2021	0000004238	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	4.50		1,280,435.11
13/12/2021	0000004240	Pago cheque por caja	30,000.00		1,250,435.11
13/12/2021	0000004240	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	45.00		1,250,390.11
20/12/2021	2102374120	ORD. JUNTA CENTRAL ELECTORAL		580,907.33	1,831,297.44
20/12/2021	0000004242	Pago cheque por caja	24,500.00		1,806,797.44
20/12/2021	0000004242	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	36.75		1,806,760.69
20/12/2021	0000004244	Pago cheque por caja	34,668.16		1,772,092.53
20/12/2021	0000004244	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	52.00		1,772,040.53
20/12/2021	0000004243	Pago cheque por caja	32,500.00		1,739,540.53
20/12/2021	0000004243	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	48.75		1,739,491.78
20/12/2021	0000004241	Pago cheque por caja	1,230.00		1,738,261.78
20/12/2021	0000004241	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	1.84		1,738,259.94
22/12/2021	0000004248	Pago cheque por caja	30,000.00		1,708,259.94
22/12/2021	0000004248	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	45.00		1,708,214.94
22/12/2021	0000004248	Pago cheque por caja	12,000.00		1,696,214.94
22/12/2021	0000004248	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	18.00		1,696,196.94
22/12/2021	0000004245	Pago cheque por caja	15,000.00		1,681,196.94
22/12/2021	0000004245	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	22.50		1,681,174.44
22/12/2021	0000004248	Pago cheque por caja	60,000.00		1,621,174.44
22/12/2021	0000004248	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	90.00		1,621,084.44
23/12/2021	0000004265	Pago cheque por caja	15,000.00		1,606,084.44
23/12/2021	0000004265	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	22.50		1,606,061.94
23/12/2021	0000004253	Pago cheque por caja	30,000.00		1,576,061.94
23/12/2021	0000004253	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	45.00		1,576,016.94
23/12/2021	0000004251	Pago cheque por caja	70,000.00		1,506,016.94
23/12/2021	0000004251	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	105.00		1,505,911.94
23/12/2021	0000004252	Pago cheque por caja	70,000.00		1,435,911.94
23/12/2021	0000004252	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	105.00		1,435,806.94
23/12/2021	0000004256	Pago cheque por caja	12,000.00		1,423,806.94
23/12/2021	0000004256	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	18.00		1,423,788.94
23/12/2021	0000004254	Pago cheque por caja	50,000.00		1,373,788.94
23/12/2021	0000004254	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	75.00		1,373,713.94
23/12/2021	0000004257	Pago Cheque Via Deposito	16,520.00		1,357,193.94
23/12/2021	0000004257	Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	24.78		1,357,169.16
31/12/2021	0000000000	Com. Manejo CC 20211231	250.00		1,356,919.16
	18 CKS	37 Débitos	555,469.41	580,907.33	
		1 Créditos			

Banco **BHD** León

PARTIDO MOVIMIENTO DEMOCRATICO
EUGENIO PERDOMO N. 13
CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE,
SANTO DOMINGO DE GUZMAN



Ave Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13876-2

Numero de Cuenta

09183690016

Fecha de Corte

12/31/2021

ESTADO DE CUENTA

Examine cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o comentario comuníquese con nosotros al teléfono 1800-243-3000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
-------	------------	--------------------------	---------	----------	---------



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM

Fecha: 23/06/21

Hora : 3:26

Pag. N:

Desde : 01/12/21
Hasta : 31/12/21

Reporte de Recibos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cta/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
110104	00000371	DGP	413	Contribucion Cou. ud Es	000004236	DICIEMBRE 21	20/12/21	0.00	0.00	580,907.33
Cuenta Banco 110104				Totales:	1 Recibos	1 Depósitos	Totales Banco:		0.00	580,907.33
Gran Total Recibos de Efectivo									0.00	580,907.33





PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64, SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 23/06/21

Hora: 3:43

Pag. N°

Desde: 01/12/21

Hasta: 31/12/21

Reporte de desembolsos

29 JUN 2022

Del Banco: 110104

Al Banco: 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto		
10104	00004238	MAN	60511	Ayudas a emple y Dirige	0000004237	AYUDA TRANS	02/12/21	0.00	0.00	3,000.00		
10104	00004240	MAN	60238	Gastos Políticos	0000004239	TRAB POL.	13/12/21	0.00	0.00	30,000.00		
10104	00004241	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000004240	ENVÍOS A D	17/12/21	0.00	0.00	1,230.00		
10104	00004242	MAN	60161	Dietas en el país	0000004241	BÓNOS 2021	17/12/21	0.00	0.00	24,500.00		
10104	00004243	MAN	60161	Dietas en el país	0000004242	BÓNOS 2021	17/12/21	0.00	0.00	32,500.00		
10104	00004244	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000004243	12-2021	20/12/21	0.00	0.00	16,190.12		
10104	00004244	MAN	60224	Infotep	0000004243	12-2021	20/12/21	0.00	0.00	685.00		
10104	00004244	MAN	60222	Agua y Basura	0000004243	COD 14752	20/12/21	0.00	0.00	230.60		
10104	00004244	MAN	60221	Electricidad	0000004243	3539644	20/12/21	0.00	0.00	16,403.74		
10104	00004244	MAN	60221	Electricidad	0000004243	4046777	20/12/21	0.00	0.00	658.70		
				Número de Pagos	5	Totales Cheque:			0.00	34,068.16		
10104	00004245	MAN	601801	GRATIFICACIONES NAVIDE	0000004244	DIC. 2021	20/12/21	0.00	0.00	15,000.00		
10104	00004246	MAN	601801	GRATIFICACIONES NAVIDE	0000004245	DIC. 2021	20/12/21	0.00	0.00	12,000.00		
10104	00004248	MAN	601801	GRATIFICACIONES NAVIDE	0000004246	DIC. 2021	20/12/21	0.00	0.00	30,000.00		
10104	00004249	MAN	601801	GRATIFICACIONES NAVIDE	0000004247	DIC. 2021	20/12/21	0.00	0.00	60,000.00		
10104	00004251	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004248	DIC. 2021	20/12/21	0.00	0.00	70,000.00		
10104	00004252	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004249	DIETA ADM	20/12/21	0.00	0.00	70,000.00		
10104	00004253	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004250	DIETA ADM	20/12/21	0.00	0.00	30,000.00		
10104	00004254	MAN	60243	viajeros centro del país	0000004251	VIATICO LE	20/12/21	0.00	0.00	50,000.00		
10104	00004255	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004252	DIETA ADM	20/12/21	0.00	0.00	15,000.00		
10104	00004256	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004253	DIETA ADM	20/12/21	0.00	0.00	12,000.00		
10104	00004257	MAN	092	FUNERARIA TIEMPO DE PAZ	0000004254	0000000532	22/12/21	16,520.00	0.00	16,520.00		
10104	47969.68	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000004238	11-2021	02/12/21	0.00	0.00	16,190.12		
10104	47969.68	MAN	60224	Infotep	0000004238	11-2021	02/12/21	0.00	0.00	685.00		
10104	47969.68	MAN	60222	Agua y Basura	0000004238	COD.14752	02/12/21	0.00	0.00	206.60		
10104	47969.68	MAN	60221	Electricidad	0000004238	3539644	02/12/21	0.00	0.00	19,429.22		
10104	47969.68	MAN	60221	Electricidad	0000004238	4046777	02/12/21	0.00	0.00	679.64		
10104	47969.68	MAN	60213	Telefonos	0000004238	685-4051	02/12/21	0.00	0.00	7,347.70		
10104	47969.68	MAN	60213	Telefonos	0000004238	721-5387	02/12/21	0.00	0.00	3,432.00		
				Número de Pagos :	7	Totales Cheque:			0.00	47,969.68		
10104	CARCO BANCARI	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000004255	DIC. 2021	31/12/21	0.00	0.00	1,081.52		
Cuenta Banco 110104				Totales: 29 Pagos 19 Cheques				Totales Banco:			0.00	555,469.41
				Gran Total Pagos en Efectivo					0.00	555,469.41		

