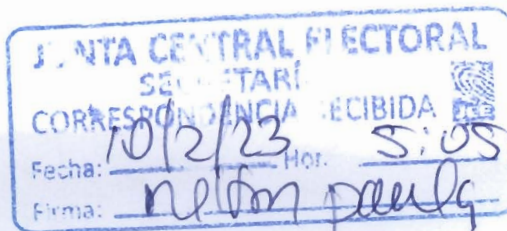




Alianza por la Democracia

Santo Domingo, D.N.
10 de febrero de 2023

Dr. Román A. Jáquez Liranzo
Presidente y de más
Miembros titulares
Junta Central Electoral (JCE)
Sus Despachos. -



Atención : Dirección Nacional de Finanzas
Vía : Secretaría General
Asunto : Remisión Estado de las Fuentes y Usos de Los Fondos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Distinguido presidente y demás miembros de la JCE;

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley Orgánica del Régimen Electoral Nº15-19, anexo les remito el informe de Estado de las Fuentes y Uso de los Fondos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022. Informe incluye los 12 meses del año 2022.

Al despedirnos de ustedes, aprovechamos la ocasión para saludarles.

Muy atentamente,


Dr. Carlos L. Sánchez S.
Secretario General





ALIANZA POR DEMOCRACIA

INFORME FINANCIERO

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Valores en RD\$



LICDA. YANINA RODRIGUEZ BERIGUETTE

Contador Público Autorizado

Consultora Gerencial e impositiva

Miembro del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la R.D. No.6464

Exequátur No..291/94

José Desiderio Valverde No. 104, Zona Universitaria

Distrito Nacional, República Dominicana

Tel. (809) 809-362-0148, Celular (829) 697-6305



DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Señores

Miembros Dirección Ejecutiva de la Alianza por la Democracia (APD)

Ciudad

Hemos realizados los procedimientos convenidos con ustedes y que enumeramos mas abajo con respecto a la certeza de las fuentes y usos de los fondos, para los periodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. Nuestro compromiso se llevo a cabo de acuerdo a Normas Internacionales de Auditorias (NIAs), aplicables a trabajos con procedimientos convenidos.

Los procedimientos, fueron realizados con el único objetivo de determinar la certeza de las fuentes y usos de los fondos, para los referidos periodos, y se resumen a continuación.

1. Determinar la exactitud de los balances iniciales en banco al inicio de cada periodo.
2. Determinar que todos los aportes de la Junta Central y Electoral estén registrados en el libro banco de las cuentas corrientes Nos. 052-093001-2 y 052-0932005-5 en el Banco BHD y la 001-6162900-6 en el Banco ADEMI, a nombre de la **Alianza por la Democracia (APD)**, utilizada para tal fin.
3. Verificar que cada aporte proveniente de la Junta Central y Electoral (JCE) y otras fuentes, fuesen depositados en las cuentas corrientes antes mencionada.
4. Verificar que todos los cheques y cargos bancarios fuesen registrados en el libro banco de las cuentas corrientes Nos. 052-093001-2 y 052-0932005-5 en el Banco BHD y la 001-6162900-6 en el Banco ADEMI, a nombre de la **Alianza por la Democracia (APD)**.
5. Verificar los conceptos de cada cheque emitido.
6. Verificar que cada cheque fuese codificado acorde con sus conceptos y acorde al catalogo de cuentas contable.
7. Verificar todos los estados de cuentas del banco
8. Verificar las exactitudes de todas las conciliaciones bancarias



Como resultado de la aplicación de los procedimientos convenidos, informamos de los resultados:

- Respecto al punto 1, determinamos la exactitud de los balances iniciales en banco al inicio de cada periodo.
- Respecto al punto 2, determinamos que todos los aportes de la Junta Central y Electoral fueron registrados en los libros de las cuentas corrientes Nos. 052-093001-2 y Verificándose que las cuentas 052-0932005-5 en el Banco BHD y la 001-6162900-6 en el Banco ADEMI, a nombre de la **Alianza por la Democracia** no tuvieron movimientos,
- Respecto al punto 3, verificamos que cada aporte fue depositado en la cuenta corriente, antes mencionada.
- 9. Respecto al punto 4, verificamos que todos los cheques y cargos bancarios fuesen registrados en las cuentas corrientes BHD Nos. 052-093001-2 052-0932005-5 y la 001-6162900-6 en el Banco ADEMI, a nombre de la **Alianza por la Democracia**.
- Respecto al punto 5, verificamos los conceptos de cada cheque emitido.
- Respecto al punto 6, verificamos que cada cheque fue codificado de acuerdo con sus conceptos y acorde al catálogo de cuentas contable.
- Respecto al punto 7, verificamos todos los estados de cuentas del banco.
- Respecto al punto 8, verificamos las exactitudes de todas las conciliaciones bancarias

En tal sentido, el Estado de las Fuentes y Usos de los Fondos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, presentan con certeza razonable, en todos sus aspectos importantes, los ingresos, gastos y disponibilidad en efectivo del indicado periodo, de la **Alianza por la Democracia (APD)**, de acuerdo a los procedimientos convenidos y los resultados de su aplicación.

Firma


Yanina Rodríguez Benigüete

15 de enero de 2023





ALIANZA POR LA DEMOCRACIA
APD
Informe de Ingresos y Gastos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
Valores en RD\$

	Banco Ademi Cta. 0016162900-6	Banco BHD Cta 052-0932-001-2	Banco BHD Cta 052-0932005-5	Totales
Balance Inicial en Banco 01/enero/ 2022	-	1,088,484	(7,252)	1,081,232
INGRESOS Anexo 1 y 2	-	7,042,681	201,850	7,244,531
GASTOS	-	7,074,139	179,346	7,253,485
				-
Balance Final en Banco 31/ diciembre/ 2022	-	1,057,026	15,252	1,072,278

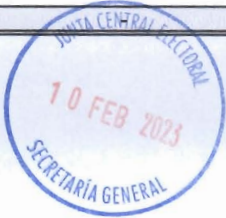
Loa anexos y notas son partes íntegra del reporte financiero



ALIANZA POR LA DEMOCRACIA
APD
Informe de Ingresos y Gastos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
Valores en RD\$

Anexo 1

		Banco Ademi Cta. 0016162900-6	Banco BHD Cta 052-0932-001-2	Banco BHD Cta 052-0932005-5	Totales
Balance Inicial en Banco 01/enero/ 2023		-	1,088,484	(7,252)	1,081,232
INGRESOS		-	7,042,681	201,850	7,244,531
Ingresos y Aportes de Miembros	Anexo-2	-	-	-	-
Ingresos y Aportes del Sector Público	Anexo-2	-	6,970,885	-	6,970,885
Aportes del Sector Privado	Anexo-2	-	71,796	201,850	273,646
Otros Ingresos	Anexo-2	-	-	-	-
Prestamos Diversos		-	-	-	-
GASTOS		-	7,074,139	179,346	7,253,485
Gastos de Personal	Anexo-2	-	2,575,569	10,000	2,585,569
Gastos Generales y Administrativos	Anexo-2	-	2,236,107	165,833	2,401,940
Gastos de Capital	Anexo-2	-	2,062,483	-	2,062,483
Gastos y Cargos Bancarios	Anexo-2	-	199,980	3,513	203,493
Balance Final en Banco 31/ diciembre/ 2021			1,057,026	15,252	1,072,278



ALIANZA POR LA DEMOCRACIA
APD
Informe de Ingresos y Gastos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
Valores en RD\$

Anexo 2

	Banco Ademi Cta. 0016162900-6	Banco BHD Cta 052-0932-001-2	Banco BHD Cta 052-0932005-5	Totales
Balance Inicial en Banco 1/enero/ 2022		1,088,484	(7,252)	1,081,232
INGRESOS	-	7,042,681	201,850	7,244,531
Ingresos y Aportes de Miembros	-	-	-	-
Cuotas	-	-	-	-
Aportes Extraordinarios	-	-	-	-
Otros Aportes de Miembros	-	-	-	-
Ingresos y Aportes del Sector Público	-	6,970,885	-	6,970,885
Aportes Junta Central Electoral (JCE)	-	6,970,885	-	6,970,885
Aportes del Sector Privado	-	71,796	201,850	273,646
Aportes Sector Empresarial	-	-	-	-
Prestamos Banco Ademi	-	-	-	-
Aportes de Personas Físicas	-	71,796	201,850	273,646
Intereses Ganados	-	-	-	-
Rifas y Concursos	-	-	-	-
Otros Ingresos	-	-	-	-
Prestamos diversos	-	-	-	-
GASTOS	-	7,074,139	179,346	7,253,485
Gastos de Personal	-	2,575,569	10,000	2,585,569
Sueldos	-	1,545,636	-	1,545,636
Regalia	-	95,893	-	95,893
Prestaciones Laborales	-	95,643	-	95,643
Vacaciones	-	31,429	-	31,429
Viáticos y Dietas	-	119,620	-	119,620
Atenciones al Personal	-	687,348	10,000	697,348
Gastos Generales y Administrativos	-	2,236,107	165,833	2,401,940
Servicios de Comunicación	-	83,964	30,233	114,197
Energía Eléctrica	-	113,511	-	113,511
Basura, Limpieza e higiene	-	38,043	14,720	52,763
Publicidad y Promoción	-	11,298	-	11,298
Material Gastable	-	22,744	16,000	38,744
Alquiler de Local	-	830,000	-	830,000
Alquiler Equipos de Transporte	-	32,460	-	32,460
Eventos, Seminarios y Reuniones políticas	-	784,537	89,880	874,417
Jornales	-	50,000	-	50,000
Servicios Profesionales	-	15,930	-	15,930
Combustibles	-	-	-	-
Mantenimientos y Reparaciones de Equipos	-	145,500	15,000	160,500
Revistas y Materiales Informativos	-	108,118	-	108,118
Programas de radio y televisión	-	-	-	-
Gastos Diversos	-	2	-	2
Gastos de Capital	-	2,062,483	-	2,062,483
Compra de equipos diversos	-	163,963	-	163,963
Creación caja chica	-	-	-	-
Abono Prestamos Ademi	-	456,182	-	456,182
Abono Prestamos BHD LEON	-	473,838	-	-
Saldo préstamo Constructora Global	-	968,500	-	-
Saldo préstamo Guadalupe Valdez	-	-	-	-
Gastos y Cargos Bancarios	-	199,980	3,513	203,493
Intereses financieros	-	186,445	-	186,445
Cargos bancarios	-	13,535	3,513	17,048
Balance Final en Banco 31/ diciembre/ 2023	-	1,057,026	15,252	1,072,278





1.2.2 Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se registran siguiendo el método de lo percibido, de acuerdo a la fecha en que acontece cada evento.

La fuente de los ingresos correspondientes a los aportes de la Junta Central Electoral se sustenta en la base legal siguiente:

Fue promulgada la Ley No.289-05 de fecha 18 de agosto del 2005, derogando la Ley No.78-05 de fecha 23 de febrero del año 2005, y modificando los Artículos Nos.:50, 51, y 54 de la Ley Electoral No.275-97 del 21 de diciembre del 1997, con la finalidad esencial de que la distribución de los recursos consignados en el Presupuesto Nacional como contribución del Estado a los partidos políticos sea ejecutada de la manera siguiente:

a. En los años de Elecciones Generales, la distribución de las contribuciones ordinarias del Estado se hará de la manera siguiente:

1. El ochenta por ciento (80%) se distribuirá en partes iguales entre los partidos que obtuvieron más de un cinco por ciento (5%) de los votos válidos emitidos en los últimos comicios.
2. El veinte por ciento (20%) se distribuirá de la siguiente manera: el doce por ciento (12%) en partes iguales para los que obtuvieron menos de un cinco por ciento (5%) de los votos válidos emitidos en las elecciones previas y los de nuevo reconocimiento si los hubiere; el restante ocho por ciento (8%) se distribuirá en proporción a los votos válidos obtenidos por cada uno de los partidos que obtuvieron menos del cinco por ciento (5%) de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones (Artículo 50).

b. En los años no electorales, la contribución de un cuarto por ciento (1/4.%) de los ingresos nacionales se hará en pagos mensuales de duodécimas a los partidos que mantengan su reconocimiento, de conformidad a los mismos porcentajes establecidos en el Art precedente. (Artículo 54)

c) Mediante Resolución No.27/2021 emitida por el pleno en fecha 13 de septiembre de 2021, fueron adecuada las contribuciones económicas para los meses de julio a diciembre de 2021, en virtud de la sentencia No.030-02-2021-SSSEN318 dictada por el Tribunal Superior Administrativo.

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS

Nota 1

1.1 Entidad

La Alianza por la Democracia, es una organización partidista de Sociedad Civil, creada el 2 de agosto de 1992 y reconocida por la Junta Central Electoral, a través de la Resolución No. 01/2002, de fecha 14 de enero de 2004, y cuyo asiento principal esta establecido en Santo Domingo.

De acuerdo a sus estatutos su objetivo primordial es contribuir a la unidad del pueblo dominicano para desarrollar una verdadera democracia representativa y participativa, así como realizar los cambios políticos, económicos y sociales que demanda la sociedad dominicana.

La dirección y administración de la organización, está a cargo, en sus respectivos casos:

- a) De la Asamblea Nacional de Dirigentes
- b) Del Pleno Nacional de Dirigentes
- c) De la Dirección Nacional.
- d) De la Dirección Ejecutiva.



Sus principales funcionarios, son los siguientes:

Nombre	Posición
Lic. Maximiliano Puig	Presidente
Dr. Carlos Sánchez	Secretario General

1.2 Políticas Contables

1.2.1 Principales principios y prácticas de contabilidad

Los criterios utilizados para realizar las estimaciones y prácticas de contabilidad utilizados por Alianza por la Democracia se describen a continuación:

El Informe de Fuentes y Usos de Fondos adjuntos han sido preparados a partir de los registros de contabilidad de Alianza por la Democracia (APD), los cuales se llevan en términos monetarios nominales a la fecha de las transacciones.



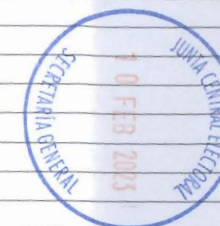
ALIANZA POR DEMOCRACIA



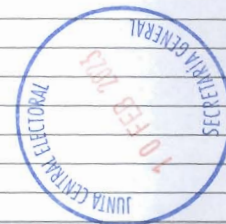
Libros bancos

ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)
BANCO BHD
Libro de Banco . CTA. JCE
Cuenta No. 0520932001-2
Valor RD\$

BENEFICIARIO	CHEQUES			DEPÓSITOS	BALANCE	CONCEPTO
	NO.	FECHA	VALOR	VALOR		
Balance inicial 01/01/2022		01/01/2022			1,088,484.43	Balance Conciliado al 30/12/2021
DOMINGO BREA	4589	11/1/2022	8,311.24		1,080,173.19	PAGO ENERGIA LOCAL APD
NULO	4590	11/1/2022			1,080,173.19	ANULADO
BANCO ADEMI	4591	8/1/2022	16,335.00		1,063,838.19	PAGO CUOTA PRESTAMO APD
BANRESERVAS-DEPOSITO	DP	12/1/2022		8,000.00	1,071,838.19	BANRESERVAS-DEPOSITO
MARIA DE JESUS PERALTA	4592	20/01/2022	30,000.00		1,041,838.19	ACTIVIDAD POLITICAENBANI
MIGUEL FERRERAS	4593	20/01/2022	5,000.00		1,036,838.19	
MIGUEL FERERAS	4594	20/02/2022	15,455.00		1,021,383.19	PAGO SERVICIOS TELEFONOS DEL LOCAL APD
YOHANGEL PAYANO	4595	25/01/2022	4,600.00		1,016,783.19	ARREGLO Y MANTENIMIENTO AIRE DEL SALON LOCAL apd
ISRAEL PATROCINO	4596	1/28/2022	138,678.00		878,105.19	pago a empleados mes dev enero
Pago prestamos	PP	1/28/2022	38,911.98		839,193.21	CUOTA PRESTAMO
Cargos Bancarios	CB	31-01-2022	735.91		838,457.30	Cargos Bancarios
Reintegro ck. 4542, a favor de ADEMI, d/f, 8/06/2021	RI	31-01-2022		16,315.00	854,772.30	Reintegro ck. 4542, a favor de ADEMI, d/f, 8/06/2021
BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2022					854,772.30	BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2022
francisco morillo	4597	2/3/2022	23,500.00		831,272.30	compra laptop
Candida I. CONCEPCION	4598	2/6/2022	10,000.00		821,272.30	REPOSION DE CAJA CHICA
Domingo ortiz	4599	2/9/2022	5,580.00		815,692.30	pago colmado
norma gisela santana	4600	2/11/2022	6,900.00		1,389,699.63	compra corona funebre
Transferencia JCE	TR	2/15/2022		580,907.33	1,396,599.63	Transferencia JCE, enero 2022, recibo no.2193
Manuel Antonio del Orbe	4601	2/16/2022	6,500.00		1,383,199.63	impresión de volantes
BANCO ADEMI	4602	2/17/2022	16,700.00		1,366,499.63	PAGO CUOTA PRESTAMO APD
MIGUEL FERRERAS	4603	2/18/2022	5,000.00		1,361,499.63	DIETA Y VIATICO VIAJE A SAN PEDRO
JOSE ERNESTPO CAMINERO	4604	2/22/2022	100,000.00		1,261,499.63	PAGO ALQUILER LOCAL apd meses ABRIL Y MARZO 2021
Transferencia JCE	TR	2/23/2022		580,907.33	1,842,406.96	Transferencia JCE, febrero 2022, recibo no.2194
NULO	4605	2/23/2022	0.00		1,842,406.96	NULO
CONSTRUCCIONES POMOCION GLOBAL	4606	2/22/2022	255,000.00		1,587,406.96	PAGO INTERESES HASTA FEBRERO 2022 Y ABONO 100,000 AL CAPITAL
DOMINGO BREA	4607	2/22/2022	17,162.00		1,570,244.96	PAGO SERVICIOSAGUA,TEL. YLUZ DEL LOCAL apd
DOMIINGO BREA	4608	2/25/2022	127,178.00		1,443,066.96	PAGO NOMINA A EMPLEADOS
NULO	4609	2/25/2022	0.00		1,443,066.96	NULO
ISRAEL PATROCINO	4610	2502/2022	112,850.00		1,330,216.96	COMPRA BOLETO AEREO CARLOS SANCHEZ Y JOSE RENE OLIVO ACHILE
BANCO ADEMI	4611	2/28/2022	200,000.00		1,130,216.96	ABONO ACAPITAL PRESTAMO ademiAPD
Pago Prestamo, s/referencia No.3924694	PR	2/28/2022	38,911.98		1,091,304.98	Pago Prestamo, s/referencia No.3924694
Cargos Bancarios	CB	2/28/2022	955.40		1,090,349.58	Cargos Bancarios
Balance Conciliado al 28 de febrero 2022.					1,090,349.58	Balance Conciliado al 28 de febrero 2022
CARLOSSANCHEZ	4612	3/1/2022	40,250.00		1,050,099.58	COMPRADOLLARES PARA VIAJE A CHILE
JUAN BAUTISTA MIESES	4613	3/8/2022	25,000.00		1,025,099.58	ACTIVIDAD DIA INTERNACIONAL DE LAMUJER
DOMINGO BREA	4614	3/8/2022	19,130.00		1,005,969.58	PAGO PENALIDAD PORCAMBIO DE VUELO ACHILE



BENEFICIARIO	CHEQUES			DEPÓSITOS VALOR	BALANCE	CONCEPTO
	NO.	FECHA	VALOR			
CANDIDA I, CONCEPCION	4615	3/8/2022	9,800.00		996,169.58	REPOSICION DE CAJA CHICA
CARLOS SANCHEZ	DP	3/8/2022		39,096.00	1,035,265.58	Devolucion, recibo de ingreso No. 2196
Transferencia JCE	TR	3/18/2022		580,907.33	1,616,172.91	Transferencia JCE del mes de marzo 2022, ref. bco. 2200651807
DOMINGO BREA	4616	25/03/2022	127,178.00		1,488,994.91	PAGO NOMINA EMPLEADOS
DOMINGO BREA	4617	3/25/2022	7,743.00		1,481,251.91	PAGO TELEFONOS DEL LOCAL SEGÚN FACTURA ANEXA
DOMINGO BREA	4618	3/31/2022	23,600.00		1,457,651.91	PAGO PENALIDAD POR CAMBIO DE BOLRTOAEREO DEL DR. CARLOS SANCHEZ S.G
BANCO ADEMI	4619	3/31/2022	120,000.00		1,337,651.91	PAGO CUOTA PRESTAMO ADEMI Y ABONO AL PRESTAMO
DOMINGO BREA	4620	3/31/2022	5,968.00		1,331,683.91	PAGO ENERGIA LOCAL APD, SEGÚN FACTURA ANEXA
Pago Prestamo, s/referencia No.3924694	PR	3/31/2022	38,911.98		1,292,771.93	Pago Prestamo, s/referencia No.3924694
Cargos Bancarios	CB	3/31/2022	1,378.84		1,291,393.09	Cargos Bancarios
Balance Conciliado al 28 de marzo 2022.					1,291,393.09	Balance Conciliado al 28 de marzo 2022.
JOSE ERESTO CAMINERO	4621	4/1/2022	100,000.00		1,191,393.09	PAGO ALQUILER LOCAL APD MESES DE MAYO Y JUNIO 2021
MIGUEL FERRERAS	4622	4/1/2022	12,000.00		1,179,393.09	DIETA Y VIATICO VIAJE AL ESTE
CONSTRUCCION PROMOCION GLOBAL	4623	4/11/2022	150,000.00		1,029,393.09	ABONO 90,000.00 AL CAPITAL Y PAGO 60,000 DE INTERES
DOMINGO BREA	4624	4/12/2022	50,697.90		978,695.19	PAGO SEPARACION DE SALON PARA ACTIVIDAD APD
DOMINGO BREA	4625	4/19/2022	118,296.00		860,399.19	SALDO ALQUILER SALON PARA ACTIVIDAD APD
Transferencia JCE	TR	4/21/2022		580,907.33	1,441,306.52	Transferencia JCE
DOMINGO BREA	4626	4/22/2022	20,000.00		1,421,306.52	LOGISTICA ACTIVIDAD APD
NULO	4627				1,421,306.52	ANULADO
RESTAURANTE VIZCAYA	4628	4/22/2022	7,168.00		1,414,138.52	PAGO REFRIGERIO PARA RUEDA PRENSA
SILVIO ARIAS	4629	4/25/2022	127,178.00		1,286,960.52	PAGO NOMINA
DOMINGO BREA	4630	4/26/2022	100,000.00		1,186,960.52	PAGO ACTIVIDAD POLITICA HOTEL CATALONIA
Pago Prestamo, s/referencia No.3924694	PR	4/29/2022	38,911.98		1,148,048.54	Pago Prestamo, s/referencia No.3924694
Cargos Bancarios	CB	4/29/2022	1,516.35		1,146,532.19	Cargos Bancarios
Balance Conciliado al 28 de abril 2022.					1,146,532.19	Balance Conciliado al 28 de abril 2022.
MIGUEL FERRERAS	4631	5/6/2022	14,000.00		1,132,532.19	LOGISTICA ENCUESTO MUNICIPALES
EDDY MEDRANO	4632	5/6/2022	15,000.00		1,117,532.19	COMPRA COMPRESOR AIRE OFICINA ADMINISTRATIVA
BANCO ADEMI	4633	5/9/2022	145,660.20		971,871.99	SALDO PRESTAMO
CONTRUCCION PROMOCION GLOBAL	4634	5/12/2022	185,500.00		786,371.99	PAGO INTERESES PRESTAMO Y AVANCE A CAPITAL RESTA 350,000.00
MIGUEL FERRERAS	4635	5/13/2022	23,000.00		763,371.99	LOGISTICA COMISIONES VIAJARAN A MONTE PLATA, LOS TOROS Y YAMASA
CANDA I. CONCEPCION	4636	5/13/2022	70,000.00		693,371.99	COMPRA AIRES PARA OFICINA SECRETARIA GENERAL Y PROPAGANDA
MARCOS SANVEAR	4637	5/19/2022	10,000.00		683,371.99	GASTOS DE REUNION CORRIENTE ANDRES GARCIA
JOSE ANTONIO SANTOS	4638	5/19/2022	7,600.00		675,771.99	INSTALACION DE 2 UNIDADES DE AIRES Y DESMONTES DE 2 DAÑADOS
Transferencia JCE	TR	5/19/2022		580,907.33	1,256,679.32	Transferencia JCE
DOMINGO BREA	4639	5/20/2022	10,000.00		1,246,679.32	GASTOS REUNION DE ENLACES 21/5/2022
JOSE ERNESTO CAMINEROS	4640	5/24/2022	100,000.00		1,146,679.32	PAGO ALQUILER LOCAL APD, MES DE JULIO Y AGOSTO 2021
DOMINGO BREA	4641	5/26/2022	127,178.00		1,019,501.32	pago nomina mes de mayo 2022
DOMINGO BREA	4642	5/31/2022	8,738.77		1,010,762.55	PAGO TELEFONO DEL LOCAL APD
FRANCISCO LATIGUA	4643	5/31/2022	25,763.00		984,999.55	COMPRA BOMBA DE AGUA E PAGO DE INSTALACION
Pago Prestamo, s/referencia No.3924694	PR	5/31/2022	38,911.98		946,087.57	Pago Prestamo, s/referencia No.3924694
Cargos Bancarios	CB	5/31/2022	1,422.00		944,665.57	Cargos Bancarios
Balance Conciliado al 28 de mayo 2022.					944,665.57	Balance Conciliado al 28 de mayo 2022.
MANUEL FIGUEROA	4644	6/3/2022	8,500.00		936,165.57	VIATICO COMISION VIAJARA A ELIS PIÑA, Y BARAHONA A REALIZAR TALLER APD
MARCOS ODESEN SANVEAR	4645	6/3/2022	3,000.00		933,165.57	GASTOS DE REFUGIO DE ACTIVIDAD APD



BENEFICIARIO		CHEQUES				DEPÓSITOS		BALANCE	CONCEPTO
NO.	FECHA	VALOR	VALOR	VALOR					
VICTOR APONTE	4646	6/3/2022	4,000.00						VIAJICO COMISION VIAJARA REALIZAR TALLER APD A AZUA
JOAQUIN GONZALEZ	4647	6/6/2022	16,200.00						PAGO IMPRESION DE CHALRCOS APD
CANDIDA I. CONCEPCION	4648	6/9/2022	20,000.00						pago alquiler de vehiculo para viajar a monte plata durante 3 dias
MIGUEL FERRERAS	4649	6/9/2022	25,000.00						ARREGLO VEHICULO USADO EN LOS TERRITORIOS PARA REALIZARACTIVIDAD DELA APD
MANUEL FIGUEROA	4650	6/11/2022	4,000.00						VIAJICO COMISION VIAJARIA A MONTE P.LATA AREALIZAR TALLER APD
CONSTRUCTORA POMOCION GLOBAL	4651	6/11/2022	150,000.00						ABONO AL CAPITAL PRESTAMO APD
DOMIGO BREA	4652	6/15/2022	6,500.00						PAGO OFRENDA FLORAL DEL 14 DE JUNIO2022
NULO	4653	6/15/2022	0.00						ANULADO
Transferencia JCE	TR	6/15/2022		580,907.33					Transferencia JCE
NULO	4654	6/15/2022	0.00						ANULADO
Rosado Mendez y Asociados	4655	6/20/2022	15,930.00						PAGO FACTURA 00000162
DOMINGO BREA	4656	6/21/2022	127,178.00						PAGO NOMINA MES DE JUNIO2022
DOMINGO BREA	4657	6/29/2022	19,720.00						PAGO SERVICIOS DEL LOCAL APD TELE. Y ENERGIA ELECTRICA
Pago Prestamo, s/referencia No.3924694	PR	6/30/2022	40,937.62						Pago Prestamo, s/referencia No.3924694
Cargos Bancarios	CB	6/30/2022	883.04						Cargos Bancarios
Balance Conciliado al 30 de Junio 2022.								1,083,724.24	Balance Conciliado al 30 de Junio 2022.
CONTRUCCION PROMOCION GLOBAL	4658	7/2/2022	228,000.00						SALDO PRESTAMO
CARLOS SANCHEZ	4659	7/1/2022	40,000.00						COMPRA 720DOLLARES PARA VIAJE A EE.UU.CUBRIR VIAJICO IR A ASAMBLEA APD
JOSE ERNESTO CAMINEROS	4660	7/1/2022	100,000.00						PAGO ALQUILER LOCAL APD, MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021
MIGUEL FERRERAS	4661	7/4/2022	10,127.44						PAGO PRESTACIONES
MIGUEL FERRERAS	4662	7/6/2222	30,000.00						dieta y viatico comisiones viajaran el dia 9/ y 10 de julio 2022realizar asambleas andres garcia
FORTUNA MORILLO	4663	7/8/2022	4,000.00						GASTOSACTIVIDAD EN SANTO DOMINGO NORTE
MIGUEL FERRERAS	4664	7/16/2022	20,000.00						DIETA Y VIAJICO COMISION VIAJARA APUERTO PLATA AREALIZAR ASAMBLEA
MIGUEL FERRERAS	4665	7/15/2022	20,000.00						DIETA Y VIAJICO COMISION VIAJARA A PADRES LASCASAS,BAHAHONA Y SAN JUAN
Transferencia JCE	TR	7/18/2022		580,907.33					Transferencia JCE
VICTOR APONTE	4666	7/22/2022	30,000.00						GASTOSACTIVIDAD DE LA SEMANA ANIVERSARIO apd
publicom	4667	7/25/2022	1,298.00						pago factura anexa
DOMINGO BREA	4668	7/25/2022	127,178.00						PAGO NOMINA MES DE JULIO2022
CANDIDA I. CONCEPCION	4669	7/27/2022	50,000.00						GASTOS DE ARREGLO LOCAL Y LOGISTICA COMPARTIR 30 ANIVERSARIO DE LA APDF
BANDERAS DEL MUNDO	4670	7/27/2022	7,434.00						PAGO SEGUN FACTURA
JUAN BAUTISTA MIESES	4671	7/29/2022	22,000.00						PAGO ARTISTAS QUE ACTUARAN EN EL ANIVERSARIO APD
JENSIL E. BRUYAN	4672	7/29/2022	59,000.00						PAGO FACTURA
AGUSTIN ANTONIO CABRAL	4673	7/30/2022	20,000.00						GASTOS ACTIVIDAD EN GUARICANO , SANTO DOMINGO NORTE
JOSE DANIEL PEGUERO	4674	7/30/2022	15,000.00						PAGO 50%DEFECTURAS
Pago Prestamo, s/referencia No.3924694	PR	7/30/2022	41,431.30						Pago Prestamo, s/referencia No.3924694
Cargos Bancarios	CB	7/30/2022	1,345.57						Cargos Bancarios
Balance Conciliado al 30 de Julio 2022.								837,817.26	Balance Conciliado al 30 de Julio 2022.
EDUAR LEWIN VERAS	4675	8/1/2022	79,560.00						PAGO PASAJES AEREOS
DELTA JOSEFINA TATIS PERDOMO	4676	8/2/2022	12,460.00						PAGO FACTURA ALQUILER Y OFRENDA PARA ANIVERSARIO 2022
CARLOS SANCHEZ	4677	8/2/2022	114,108.00						COMPRA DE 2,056 DOLAR PARA VIAJICO VIAJE A BOGOTA
DOMINGO ORTIZ	4678	8/4/2022	6,380.00						PAGO SEGUN ES FACTURAS
MIGUEL FERRERAS	4679	8/4/2022	12,000.00						DIETA Y VIAJICO COMISIONES VIAJARAN A JIMA ABAJOY AL ESTE
JOSE ERNESTO CAMINEROS	4680	8/12/2022	100,000.00						PAGO ALQUILER LOCAL APD, MESES DE NOV Y DIC 2021
DOMINGO BREA	4681	8/12/2022	13,000.00						PAGO SERVICIOS DEL LOCAL APD TELE.Y ENERGIA ELECTRICA
BANDERAS DEL MUNDO	4682	8/12/2022	5,310.00						PAGO CONFECCION DE BANDERA



BENEFICIARIO	CHEQUES			BALANCE	CONCEPTO
NO.	FECHA	VALOR	DEPOSITOS	VALOR	
FRANCISCO JOSE RAMIREZ	4683	8/15/2022	36,700.00	458,299.26	COMPRA DE CPU
NULO	4684	8/15/2022	0.00	458,299.26	ANULADO
FRANCISCO JOSE RAMIREZ	4685	8/15/2022	3,300.00	454,999.26	PAGO MANO DE OBRA
DOMINGO BREA	4686	8/17/2022	23,000.00	431,999.26	PARA ENVIAR A VALLEJUELLO PARA ACTIVIDAD
DOMINGO BREA	4687	8/24/2022	127,178.00	304,821.26	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE 2022
JUAN BAUTISTA MIESES	4688	8/24/2022	5,000.00	299,821.26	DIETA Y VIATICO PARA COMISION QUE IRA A ENCUENTRO TERRITORIAL S.C
Transferencia JCE	TR	8/24/2022	580,907.33	880,728.59	Transferencia JCE
DOMINGO BREA	4689	8/25/2022	21,322.00	859,406.59	PAGO SERVICIOS TELEFONO Y ENERGIA LOCAL APD
CANDIDA I. CONCEPCION	4690	8/25/2022	8,000.00	851,406.59	COMPRA DE BEBEDERO
FRANCISCO MORILLO	4691	8/25/2022	38,000.00	813,406.59	ASAMBLEA EN SAN JUAN
RAFAEL PEREZ FELIZ	4692	8/31/2022	6,500.00	806,906.59	DIETA Y VIATICO PARA COMISION QUE IRA A ENCUENTRO TERRITORIAL HATO MAYOR
JUAN BAUTISTA MIESES	4693	8/31/2022	10,000.00	796,906.59	GASTOS ACT. DE ORGANIZACION
Pago Prestamo, s/referencia No.3924694	PR	8/31/2022	41,431.30	755,475.29	Pago Prestamo, s/referencia No.3924694
Cargos Bancarios	CB	8/31/2022	1,362.89	754,112.40	Cargos Bancarios
Balance Conciliado al 30 de Agosto 2022.					
Henryveras	4695	9/13/2022	45,350.00	708,762.40	Pago boleto aereovialjeamexico
JOSE ERNESTO CAMINEROS	4694	9/13/2022	100,000.00	608,762.40	PAGO ALQUILER LOCAL ENERO, FEBRERO, 2022
JOSE DANIEL PEGUERO	4596	9/15/2022	15,000.00	593,762.40	PAGO FACTRA SEGU N ANEXO
CARLOS SANCHEZ	4697	9/20/2022	28,000.00	565,762.40	VIATICO O Y DIETA VIAJE AMEXICO SECRETARIO GENERAL
SIVIO ARIAS	4698	9/21/2022	31,540.92	534,221.48	PAGO PRESTACIONES
Transferencia JCE	TR	9/21/2022	580,907.33	1,115,128.81	Transferencia JCE
DELIA JOSEFINA TATIS PERDOMO	4699	9/22/2022	5,500.00	1,109,628.81	PAGO CORONAPARA LA MADRE DEL CRO. ANDRES SANTANA
MIGUEL FERRERAS	4700	9/23/2022	50,000.00	1,059,628.81	GASTOSCOMISION VIAJARA AL ESTE ASISTIR DANIFICADO DE FIONA
ISRAEL PATROCINO	4701	9/26/2022	127,178.00	932,450.81	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE 2022
NULO	4702	9/26/2022	0.00	932,450.81	ANULADO
DOMINGO BREA	4703	9/28/2022	18,541.56	913,909.25	PAGO SERVICIOS LOCAL APDSEGUN FACTURAS ANEXAS
Pago Prestamo, s/referencia No.3924694	PR	9/30/2022	41,431.30	872,477.95	Pago Prestamo, s/referencia No.3924694
Pago Prestamo, s/referencia No.3924694	PR	9/30/2022	150,000.00	722,477.95	Pago Prestamo, s/referencia No.3924694
Cargos Bancarios	CB	9/30/2022	1,191.75	721,286.20	Cargos Bancarios
Balance Conciliado al 30 de Septiembre 2022.					
JUAN BAUTISTA MIESES	4704	10/12/2022	10,000.00	711,286.20	Dieta y viaticocomision viajara a la ROMANA E higüey
MIGUEL FERRERAS	4705	10/21/2022	20,000.00	691,286.20	Transferencia JCE
RAFAEL PEREZ FELIZ	4706	10/19/2022	12,000.00	1,272,193.53	PAGO MANO DE OBRA Y COMPRA DE PINTURA PARA EL LOCAL APD EN HIGUEY
CANDIDA I. CONCEPCION	4707	10/21/2022	16,890.00	1,243,303.53	PAGO 14 DIAS DE VACASIONES AÑO 2022
DOMINGO BREA	4708	10/25/2022	127,178.00	1,116,125.53	PAGO NOMINA A EMPLEADOS MES DE OCTUBRE 2022
JOSE ERNESTO CAMINEROS	4709	10/25/2022	100,000.00	1,016,125.53	PAGO ALQUILER LOCAL MESES DE MARZO Y ABRIL AÑO 2022
ALFREDO MENDEZ	4710	10/25/2022	28,000.00	988,125.53	COMPRA DETRES PUERTAS Y MAÑO DE OBRA POR INSTALACION Y ARREGLO LOCAL
Deposito	DP	10/27/2022	20,000.00	1,008,125.53	Deposito
MIGUEL FERRERAS	4711	10/28/2022	10,000.00	1,012,825.53	GASTOS ACTIVIDAD DE ENLACE
Pago Prestamo, s/referencia No.3924694	PR	10/31/2022	41,431.30	961,394.23	Pago Prestamo, s/referencia No.3924694
Cargos Bancarios	CB	10/31/2022	748.23	960,646.00	Cargos Bancarios
Balance Conciliado al 30 de Octubre 2022.					



BENEFICIARIO		CHEQUES		DEPOSITOS		BALANCE		CONCEPTO	
	NO.	FECHA	VALOR		VALOR				
MIGUEL FERRERAS	4712	11/4/2022	51,000.00			909,646.00		GASTOS ENCUESTRO DE DIRIGENTES DEHATO MAYOR,BOCACHIA,EL UREÑA CABRAL	
DOMINGO ORTIZ	4713	11/4/2022	7,130.00			902,516.00		PAGO COLMADO SEGÚN ANEXOS	
FELITO RODRIGUEZ	4714	11/7/2022	5,000.00			897,516.00		CORTE DE ARBOLES Y LIMPIEZA DEL PATIO LOCAL APD	
ALFREDO MENDEZ	4715	11/8/2022	10,000.00			887,516.00		COMPRA YE INSTALACION DEPUERTA AL TALLER DE PROPAGANDA LOCAL APD	
DOMINGO BREA	4716	11/15/2022	35,000.00			852,516.00		PAGO SERVICIOS DEL LOCAL APD AGUALUZ Y TELEFONOS	
MONICA DE JESUS	4717	11/18/2022	10,000.00			842,516.00		GASTOS ACTIVIDAD DE LA APD EN YAMASA	
MIGUEL FERRERAS	4718	11/18/2022	5,000.00			837,516.00		ACTIVIDAD POLITICA	
Transferencia JCE	TR	11/18/2022			580,907.33	1,418,423.33		Transferencia JCE	
DOMIN GO BREA	4719	11/25/2022	127,178.00			1,291,245.33		PAGO NOMINA A EMP LEADO	
DOMINGO BREA	4720	11/25/2022	8,351.17			1,282,894.16		PAGO TELEFONO LOCAL APD	
NULLO	4721	11/25/2022	0.00			1,282,894.16		NULLO	
MIGUEL FERRERAS	4722	11/25/2022	26,000.00			1,256,894.16		ACTIVIDAD POLITICA	
ANTONIO SILVESTRE	4723	11/25/2022	53,974.32			1,202,919.84		PAGO PRESTACIONES	
Pago Prestamo, s/referencia No.3924694	PR	11/30/2022	41,431.30			1,161,488.54		Pago Prestamo, s/referencia No.3924694	
Cargos Bancarios	CB	11/30/2022	689.11			1,160,799.43		Cargos Bancarios	
Balance Conciliado al 30 de Noviembre 2022.						1,160,799.43		Balance Conciliado al 30 de Noviembre 2022.	
ANTONIO SILVESTRE	4724	12/1/2022	5,874.00			1,154,925.43		PAGO VACACIONES AÑO2020-2021	
EDITORA HOY	4725	12/1/2022	3,250.00			1,151,675.43		PAGO RENOVACION PERIODICO	
MIGUEL FERRERAS	4726	12/2/2022	20,000.00			1,131,675.43		DIETA Y VIATICO COMISION IRA A ETERO HONDO,LA ISABELA ,BOCA CHICA	
DANAYDI LICELOT ZAPATA	4727	12/7/2022	40,000.00			1,091,675.43		ABONO ALMUERZO DEL ENCUESTRO NAVIDEÑO APD, PARA 100 PERSONAS	
DOMINGO BREA	4728	12/7/2022	40,000.00			1,051,675.43		PAGO GASTOS DE ALQUILERES Y OTROS PARA ENCUESTRO NAVIDEÑO APD	
MARIANNI BAUTISTA	4729	12/7/2022	8,000.00			1,043,675.43		PAGO 10 DIA DE TRABAJO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022	
FRANCISCO MORILLO	4730	12/8/2022	39,620.00			1,004,055.43		COMPRÁ BEBIDA PARA ENCUESTRO NAVIDEÑO	
FRANCISCO MORILLO	4731	12/8/2022	75,000.00			929,055.43		PAGO IMPRESION Y PAGO DE COLOCACION SEGÚN ANEXOS	
DOMINGO BREA	4732	12/8/2022	95,893.00			833,162.43		PAGO REGALIA A EMPLEADOS AÑO2022	
FRANCISCO MORILLO	4733	12/8/2022	28,000.00			805,162.43		GASTOS SEGÚN ANEXOS	
NULLO	4734					805,162.43		ANULADO	
RAFAEL SANCHEZ MAMBRU	4735	12/15/2022	8,665.44			796,496.99		PAGO VACACIONES AÑO2022	
DOMINGO BREA	4736	12/16/2022	20,051.14			776,445.85		PAGO ENERGIA LOCAL APD	
JOSE ERNESTO CAMINEROS	4737	12/20/2022	100,000.00			676,445.85		PAGO ALQUILER LOCAL APD MESES DEMAYO Y JUNIO 2022	
Transferencia JCE	TR	12/20/2022			580,904.03	1,257,349.88		Transferencia JCE	
DOMINGO BREA	4738	12/21/2022	127,178.00			1,130,171.88		PAGO SUELDO MES DE DICIEMBRE 2022	
DANAYDI LICELOT ZAPATA	4739	12/22/2022	6,125.00			1,124,046.88		SALDO PENDIENTE DE ALMUERZO ACTIVIDAD DEL DIA 9/12/2022	
FRANCISCO MORILLO	4740	12/27/2022	15,638.26			1,108,408.62		REMBOLSO SEGÚN FACTURAS	
DOMINGO ORTIZ	4741	12/27/2022	8,645.00			1,099,763.62		PAGO COLMADO SEGÚN FACTURAS ANEXAS	
Pago Prestamo, s/referencia No.3924694	PR	12/30/2022	41,431.30			1,058,332.32		Pago Prestamo, s/referencia No.3924694	
Cargos Bancarios	CB	12/30/2022	1,305.95			1,057,026.37		Cargos Bancarios	
Balance Conciliado al 30 de Diciembre 2022.						1,057,026.37		Balance Conciliado al 31 de Diciembre 2022.	

SECRETARIA GENERAL

7 0 FEB 2023

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)

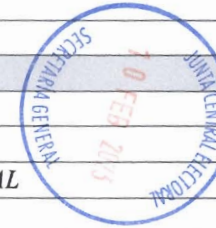
BANCO BHD

Libro de Banco

Cuenta No. 0520932005-5

Valor RD\$

BENEFICIARIO	CHEQUES			DEPÓSITOS	BALANCE	CONCEPTO
	NO.	FECHA	VALOR	VALOR		
Balance Inicial 01/01/2021					(7,251.72)	
Depósitos diversos		31/01/2022		22,850.00	15,598.28	
Cargos bancarios		31/01/2022	350.00		15,248.28	Balance conciliado
ANA HILDA NOVA	2522	25-Feb-22	3,000.00		12,248.28	
Deposito cuota				3,000.00	15,248.28	Cuota Narciso Vasquez
Depósito		16/02/2022		4,000.00	19,248.28	Depósito
Depósito		24/02/2022		40,000.00	59,248.28	Aporte grupo
Deposito cuota		28/02/2022		3,000.00	62,248.28	Cuota Narciso Vasquez
Cargos bancarios		28/02/2022	254.50		61,993.78	Balance conciliado
DOMINGO BREA	2523	07/03/2022	4,000.00		57,993.78	Materiales eléctricos
Depósito		09/03/2022		2,000.00	59,993.78	Cuota Decenas Salas
Depósito		11/03/2022		29,000.00	88,993.78	COMPRA LAMPARAY MATERIAL
Depósito		15/03/2022		20,000.00	108,993.78	Depósito
Depósito		15/03/2022		2,000.00	110,993.78	Depósito
Depósito		15/03/2022		1,000.00	111,993.78	Depósito
Depósito				3,000.00	114,993.78	Depósito
Depósito				2,000.00	116,993.78	Depósito
Cargos bancarios		31/03/2022	256.00		116,737.78	Balance conciliado
DOMINGO ORTIZ	2524	01/04/2022	7,965.00		108,772.78	PAGO COLMADO
Depósito		07/04/2022		24,000.00	132,772.78	Depósito
Depósito		11/04/2022		10,000.00	142,772.78	Cuota Eddy Manuel Rosado
Depósito		19/04/2022		4,000.00	146,772.78	Depósito
Depósito		28/04/2022		3,000.00	149,772.78	Depósito
Cargos bancarios		30/04/2022	261.94		149,510.84	Balance conciliado
DOMINGO BREA	2525	3-May-22	13,873.00		135,637.84	PAGO SERRVICIOS LOCAL APD TELEFONOS Y LUZ
DOMINGO ORTIZ	2526	11-May-22	6,755.00		128,882.84	PAGO COLMADO
MARCOS ODIN SAVERY	2527	6-Mar-22	3,000.00		125,882.84	NULO
JUAN CARLOS PAREDES	2628	20-May-22	10,000.00		115,882.84	PAGO DIETA Y VIATICO COMISION QUE IMPARTIRA TALLER DE LA APD
Deposito cuota				3,000.00	118,882.84	Cuota Narciso Vasquez
Cargos bancarios		31/05/2022	295.93		118,586.91	Balance conciliado



BENEFICIARIO	CHEQUES			DEPÓSITOS	BALANCE	CONCEPTO
	NO.	FECHA	VALOR	VALOR		
MIGUEL FERRERAS	2529	9-Jun-22	3,000.00		115,586.91	VIATICO PARA IR A HIGUYA REALIZAR TALLER
DOMINGO ORTIZ	2530	22-Jun-22	6,810.00		108,776.91	PAGO COLMADO
JOSE ANTONIO MORA SANTOS	2531	22-Jun-22	7,000.00		101,776.91	INSTALACION DE AIRE OFICINA DE ADMINISTRACION
FRANCISCO MORILLO	2532	6-Mar-22	30,000.00		71,776.91	ACTIVIDAD POLITICA
MIGUEL FERRERAS	2533	23-Jun-22	7,000.00		64,776.91	ACTIVIDA POLITICA ORGANIZACION
Deposito cuota		24/06/022		3,000.00	67,776.91	Cuota Narciso Vasquez
ANTONIO SILVESTRE	2534	29-Jun-22	10,000.00		57,776.91	REALIZACION TALLER EN VILLA LIBERACION
Cargos bancarios		30/06/2022	335.21		57,441.70	Balance conciliado
DOMINGO BREA	2535	1-Jul-22	2,500.00		54,941.70	Actividad politica en los Mameyes
DOMINGO BREA	2536	16/07/2022	16,359.82		38,581.88	PAGO TELEFONO
NULO	2537	16/072022	0.00		38,581.88	NULO
Cargos bancarios		31/07/2022	293.28		38,288.60	Balance conciliado
Deposito cuota		8-Feb-22		3,000.00	41,288.60	Cuota Narciso Vasquez
Deposito cuota		25/08/2022		3,000.00	44,288.60	Cuota Narciso Vasquez
RAFAEL SANCHEZ MAMBRU	2538	26-Aug-22	5,000.00		39,288.60	GASTO ACTIVID ENLOS GUARICANA
Cargos bancarios		31/08/2022	257.50		39,031.10	Balance conciliado
DOMINGO BREA	2539	13-Sep-22	10,000.00		29,031.10	PAGO ACTIVIDAD
DOMINGO ortiz	2540	30-Sep-22	5,070.00		23,961.10	PAGO COLMADO
Deposito cuota		26/09/2022		3,000.00	26,961.10	Cuota Narciso Vasquez
Cargos bancarios		30/09/2022	265.00		26,696.10	Balance conciliado
Deposito cuota		3-Oct-22		5,000.00	31,696.10	Depósito
ANA HILDA NOVA	2541	10-Oct-22	10,000.00		21,696.10	UTILES ESCOLARES
DELIA JOSEFINA TATIS PERDOMO	2542	24-Oct-22	7,000.00		14,696.10	Devolvió 6500
SIVIO ARIAS	2543	24/10/2022	2,000.00		12,696.10	PAGO PINTURA OFICINA DE ADM.local APD
FRANCISCO RAMIREZ	2544	27/10/2022	3,500.00		9,196.10	Actividad politica Ciudad Nueva
NULO	2545	27/10/2022	0.00		9,196.10	NULO
Deposito cuota		28/10/2022		3,000.00	12,196.10	Cuota Narciso Vasquez
Cargos bancarios		31/10/2022	241.35		11,954.75	Balance conciliado
DOMINGO BREA	2546	7-Nov-22	2,000.00		9,954.75	ARREGLO MOTOR UTILIZADO PARADISTRIBUIR INVITACION
Deposito cuota		28/11/2022		3,000.00	12,954.75	Cuota Narciso Vasquez
Cargos bancarios		30/11/2022	353.00		12,601.75	Balance conciliado
Deposito cuota		30/12/2022		3,000.00	15,601.75	Cuota Narciso Vasquez
Cargos bancarios		31/12/2022	350.00		15,251.75	Balance conciliado





ALIANZA POR DEMOCRACIA



RELACION DE APORTANTES



ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)
RELACION DE APORTANTES
Valores en RD\$

APORTANTES		FECHA	VALOR	CONCEPTO
Depósitos diversos		31/01/2022	22,850.00	
Deposito cuota			3,000.00	Cuota Narciso Vasquez
Depósito		16/02/2022	4,000.00	Depósito
Depósito		24/02/2022	40,000.00	Aporte grupo
Deposito cuota		28/02/2022	3,000.00	Cuota Narciso Vasquez
Depósito		09/03/2022	2,000.00	Cuota Decenas Salas
Depósito		11/03/2022	29,000.00	COMPRA LAMPARAY MATERIAL
Depósito		15/03/2022	20,000.00	Depósito
Depósito		15/03/2022	2,000.00	Depósito
Depósito		15/03/2022	1,000.00	Depósito
Depósito		15/03/2022	3,000.00	Depósito
Depósito			2,000.00	Depósito
Depósito		07/04/2022	24,000.00	Depósito
Depósito		11/04/2022	10,000.00	Cuota Eddy Manuel Rosado
Depósito		19/04/2022	4,000.00	Depósito
Depósito		28/04/2022	3,000.00	Depósito
Deposito cuota		24/06/022	3,000.00	Cuota Narciso Vasquez
Deposito cuota		8-Feb-22	3,000.00	Cuota Narciso Vasquez
Deposito cuota		25/08/2022	3,000.00	Cuota Narciso Vasquez
Deposito cuota		26/09/2022	3,000.00	Cuota Narciso Vasquez
Deposito cuota		3-Oct-22	5,000.00	Depósito
Deposito cuota		28/10/2022	3,000.00	Cuota Narciso Vasquez
Deposito cuota		28/11/2022	3,000.00	Cuota Narciso Vasquez
Deposito cuota		30/12/2022	3,000.00	Cuota Narciso Vasquez
Sub-Total			201,850.00	





ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)
RELACION DE APORTANTES
Valor RD\$

<u>APORTANTES</u>	<u>NO.</u>	<u>FECHA</u>	<u>VALOR</u>	<u>CONCEPTO</u>
BANRESERVAS-DEPOSITO	DP	12/1/2022	8,000.00	BANRESERVAS-DEPOSITO
Reintegro ck. 4542, a favor de ADEMI, d/f, 8/06/2021	RI	31-01-2022	16,315.00	Reintegro ck. 4542, a favor de ADEMI, d/f, 8/06/2021
Transferencia JCE	TR	2/15/2022	580,907.33	Transferencia JCE, enero 2022, recibo no.2193
Transferencia JCE	TR	2/23/2022	580,907.33	Transferencia JCE, febrero 2022, recibo no.2194
CARLOS SANCHEZ	DP	3/8/2022	39,096.00	Devolucion, recibo de ingreso No. 2196
Transferencia JCE	TR	3/18/2022	580,907.33	Transferencia JCE del mes de marzo 2022, , ref. bco. 2200651807
Transferencia JCE	TR	4/21/2022	580,907.33	Transferencia JCE
Transferencia JCE	TR	5/19/2022	580,907.33	Transferencia JCE
Transferencia JCE	TR	6/15/2022	580,907.33	Transferencia JCE
Transferencia JCE	TR	7/18/2022	580,907.33	Transferencia JCE
Transferencia JCE	TR	8/24/2022	580,907.33	Transferencia JCE
Transferencia JCE	TR	9/21/2022	580,907.33	Transferencia JCE
Transferencia JCE	TR	10/18/2022	580,907.33	Transferencia JCE
Deposito	DP	10/27/2022	20,000.00	Deposito
Deposito	DP	10/27/2022	4,700.00	Deposito
Transferencia JCE	TR	11/18/2022	580,907.33	Transferencia JCE
Transferencia JCE	TR	12/20/2022	580,904.03	Transferencia JCE
Sub-total			<u>7,058,995.66</u>	





ALIANZA POR DEMOCRACIA



Conciliaciones bancarias

ALIANZA POR LA DEMOCRACIA
Resumen de las conciliaciones 2022
Cuenta bancaria BHD 052-0932-001-2
Valores en RD\$

Periodos	Balance anterior	CREDITOS					CARGOS				Total desembolsos	Balance en libros	Otros no registrados		Balance Conciliado
		Aportes JCE	Depósitos	Transferencias	Otros	Total Creditos	Transferencia	Cuotas préstamos	Cheques	Otros cargos			Creditos	Cargos	
Dic-2021	1,088,484.43														1,088,484.43
Jan-22	1,088,484.43		8,000.00		16,315.00	24,315.00		38,911.98	218,379.24		257,291.22	(232,976.22)		735.91	854,772.30
Feb-22	854,772.30	1,161,814.66				1,161,814.66		38,911.98	886,370.00		925,281.98	236,532.68		955.40	1,090,349.58
Mar-22	1,090,349.58	580,907.33		39,096.00		620,003.33		38,911.98	378,669.00		417,580.98	202,422.35		1,378.84	1,291,393.09
Apr-22	1,291,393.09	580,907.33				580,907.33		38,911.98	685,339.90		724,251.88	(143,344.55)		1,516.35	1,146,532.19
May-22	1,146,532.19	580,907.33				580,907.33		38,911.98	742,439.97		781,351.95	946,087.57		1,422.00	944,665.57
Jun-22	944,665.57	580,907.33				580,907.33		40,937.62	400,028.00		440,965.62	1,084,607.28		883.04	1,083,724.24
Jul-22	1,083,724.24	580,907.33				580,907.33		41,431.30	784,037.44		825,468.74	839,162.83		1,345.57	837,817.26
Aug-22	837,817.26	580,907.33				580,907.33		41,431.30	621,818.00		663,249.30	755,475.29		1,362.89	754,112.40
Sep-22	754,112.40	580,907.33				580,907.33		191,431.30	421,110.48		612,541.78	722,477.95		1,191.75	721,286.20
Oct-22	721,286.20	580,907.33	24,700.00			605,607.33		41,431.30	324,068.00		365,499.30	961,394.23		748.23	960,646.00
Nov-22	960,646.00	580,907.33				580,907.33		41,431.30	338,633.49		380,064.79	1,161,488.54		689.11	1,160,799.43
Dec-22	1,160,799.43	580,904.03				580,904.03		41,431.30	641,939.84		683,371.14	1,058,332.32		1,305.95	1,057,026.37
	11,934,582.69	6,970,884.66	32,700.00	39,096.00	16,315.00	7,058,995.66	-	634,085.32	6,442,833.36	-	7,076,918.68			13,535.04	



ALIANZA POR LA DEMOCRACIA
Resumen de las conciliaciones 2022
Cuenta bancaria BHD 052-0932005-5
Valores en RD\$

Periodos	Balance anterior	CREDITOS				Total Creditos	CARGOS				Total desembolsos	Balance en libros	Otros no registrados		Balance Conciliado
		Aportes	Depósitos	Transferencias	Otros		Transferencia	Cuotas préstamos	Cheques	Otros Creditos			Creditos	Cargos	
Dic.2021	-7,251.72														-7,251.72
Jan-22	(7,251.72)		22,850.00			22,850.00					-	22,850.00		350.00	15,248.28
Feb-22	15,248.28		50,000.00			50,000.00			3,000.00		3,000.00	62,248.28		254.50	61,993.78
Mar-22	61,993.78		59,000.00			59,000.00			4,000.00		4,000.00	116,993.78		256.00	116,737.78
Apr-22	116,737.78		41,000.00			41,000.00			7,965.00		7,965.00	149,772.78		261.94	149,510.84
May-22	149,510.84		3,000.00			3,000.00			33,628.00		33,628.00	118,882.84		295.93	118,586.91
Jun-22	118,586.91		3,000.00			3,000.00			63,810.00		63,810.00	57,776.91		335.21	57,441.70
Jul-22	57,441.70					-			18,859.82		18,859.82	38,581.88		293.28	38,288.60
Aug-22	38,288.60		6,000.00			6,000.00			5,000.00		5,000.00	39,288.60		257.50	39,031.10
Sep-22	39,031.10		3,000.00			3,000.00			15,070.00		15,070.00	26,961.10		265.00	26,696.10
Oct-22	26,696.10		8,000.00			8,000.00			22,500.00		22,500.00	12,196.10		241.35	11,954.75
Nov-22	11,954.75		3,000.00			3,000.00			2,000.00		2,000.00	12,954.75		353.00	12,601.75
Dec-22	12,601.75		3,000.00			3,000.00					-	15,601.75		350.00	15,251.75
	640,839.87	-	201,850.00	-	-	201,850.00	-	-	175,832.82	-	175,832.82	26,017.18	-	3,513.71	





APORTANTES

Depósitos diversos
Deposito cuota
Depósito
Depósito
Deposito cuota
Depósito
Depósito
Depósito
Depósito
Depósito
Depósito
Depósito
Depósito
Depósito
Depósito
Deposito cuota
Deposito cuota
Deposito cuota
Deposito cuota
Deposito cuota
Deposito cuota
Deposito cuota
Deposito cuota
Deposito cuota
Deposito cuota

Sub-Total



ALIANZA POR DEMOCRACIA



RELACION DE APORTANTES



ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)
RELACION DE APORTANTES
Valor RDS

<u>APORTANTES</u>	<u>NO.</u>	<u>FECHA</u>	<u>VALOR</u>	<u>CONCEPTO</u>
BANRESERVAS-DEPOSITO	DP	12/1/2022	8,000.00	BANRESERVAS-DEPOSITO
Reintegro ck. 4542, a favor de ADEMI, d/f, 8/06/2021	RI	31-01-2022	16,315.00	Reintegro ck. 4542, a favor de ADEMI, d/f, 8/06/2021
Transferencia JCE	TR	2/15/2022	580,907.33	Transferencia JCE, enero 2022, recibo no.2193
Transferencia JCE	TR	2/23/2022	580,907.33	Transferencia JCE, febrero 2022, recibo no.2194
CARLOS SANCHEZ	DP	3/8/2022	39,096.00	Devolucion, recibo de ingreso No. 2196
Transferencia JCE	TR	3/18/2022	580,907.33	Transferencia JCE del mes de marzo 2022, , ref. bco. 2200651807
Transferencia JCE	TR	4/21/2022	580,907.33	Transferencia JCE
Transferencia JCE	TR	5/19/2022	580,907.33	Transferencia JCE
Transferencia JCE	TR	6/15/2022	580,907.33	Transferencia JCE
Transferencia JCE	TR	7/18/2022	580,907.33	Transferencia JCE
Transferencia JCE	TR	8/24/2022	580,907.33	Transferencia JCE
Transferencia JCE	TR	9/21/2022	580,907.33	Transferencia JCE
Transferencia JCE	TR	10/18/2022	580,907.33	Transferencia JCE
Deposito	DP	10/27/2022	20,000.00	Deposito
Deposito	DP	10/27/2022	4,700.00	Deposito
Transferencia JCE	TR	11/18/2022	580,907.33	Transferencia JCE
Transferencia JCE	TR	12/20/2022	580,904.03	Transferencia JCE
Sub-total			<u><u>7,058,995.66</u></u>	

