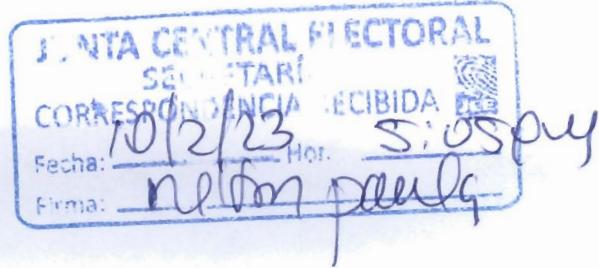




Alianaza por la Democracia

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 N°33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley Orgánica del Régimen Electoral N°15-19, 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

Exequáutur 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 realizado 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 llevó 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 catálogo 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 Rodriguez Beriguete

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 I 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 2

	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\$

verso 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
Aportes Junta Central Electoral (JCE)

6,970,885
6,970,885

Aportes del Sector Privado

Aportes Sector Empresarial
Prestamos Banco Ademi
Aportes de Personas Fisicas

71,796
71,796

201,850
201,850

273,646
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
Regalía	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

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 Gasteable	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 Repaciones 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

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

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-SSEN318 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 REPOSICION 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 MIESSES	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			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	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
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 VIATICOS 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	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 ENCUENTRO 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
CONSTRUCCION PROMOCION GLOBAL	4634	5/12/2022	185,500.00	786,371.99	PAGO INTERESES PRESTAMO Y AVANCE AL 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 AMASA
CANDIDA 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	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 AREALIZAR TALLER APD
MARCOS ODESEN SANVEAR	4645	6/3/2022	3,000.00	933,165.57	GASTOS DE REFUGIO DE ACTIVIDAD APD



BENEFICIARIO	CONCEPTO	CHEQUES	VALOR	DEPOSITOS	BALANCE	NO.
FRANCISCO JOSE RAMIREZ	4683 8/15/2022 36,700.00 458,299.26 COMPRA DE CPU		0.00	458,299.26 ANULADO		4684
NULO	4685 8/15/2022 3,300.00 454,999.26 PAGO MANO DE OBRA		0.00	458,299.26 ANULADO		4686
DOMINGO BREA	4686 8/17/2022 23,000.00 431,999.26 PARA ENVIRAR A VALLEJUELO PARA ACTIVIDAD		0.00	304,821.26 PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE 2022		4687
DOMINGO BREA	4687 8/24/2022 127,178.00 304,821.26 PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	299,821.26 DIFERIA Y VITALICO PARA COMISION QUE IRA A ENCUENTRO TERRITORIAL S.C		4688
TRANFERENCIA JCE	4689 8/25/2022 21,322.00 380,907.33 Transferencia JCE		0.00	880,728.59 DIFERIA Y VITALICO PARA COMISION QUE IRA A ENCUENTRO TERRITORIAL S.C		4690
CANDIDA CONCEPCION	4690 8/25/2022 8,000.00 859,406.59 COMPRA DE BEEFDERO		0.00	813,406.59 ASAMBLEA EN SAN JUAN		4691
DOMINGO BREA	4691 8/25/2022 8,000.00 859,406.59 PAGO SERVICIOS FELINO Y ENERGIA LOCAL APD		0.00	806,906.59 DIFERIA Y VITALICO PARA COMISION QUE IRA A ENCUENTRO TERRITORIAL HATO MAYOR		4692
TRANFERENCIA JCE	4692 8/31/2022 38,000.00 859,406.59 COMPRA DE BEEFDERO		0.00	806,906.59 DIFERIA Y VITALICO PARA COMISION QUE IRA A ENCUENTRO TERRITORIAL HATO MAYOR		4693
FRANCISCO MORILLO	4693 8/31/2022 6,500.00 79,906.59 GASTOS ACT. DE ORGANIZACION		0.00	806,906.59 DIFERIA Y VITALICO PARA COMISION QUE IRA A ENCUENTRO TERRITORIAL HATO MAYOR		4694
Herrvveras	4694 9/13/2022 100,000.00 708,762.40 PAGOBOLICRATERO VITALICO AMEXICO		45,350.00	708,762.40 Balance Conciliado al 30 de Agosto 2022.		4695
JOSE ERNESTO CAMINEROS	4695 9/13/2022 100,000.00 708,762.40 PAGOBOLICRATERO VITALICO AMEXICO		45,350.00	708,762.40 Balance Conciliado al 30 de Agosto 2022.		4696
JOSE DANIEL PEGUERO	4696 9/15/2022 15,000.00 608,762.40 PAGO ALQUILER LOCAL ENERO, FEBRERO, 2022		100,000.00	608,762.40 PAGO ALQUILER LOCAL ENERO, FEBRERO, 2022		4697
CARLOS SANCHEZ	4697 9/20/2022 28,000.00 593,762.40 VITALICO FACTURA SEGUN ANEXO		15,000.00	593,762.40 VITALICO O Y DIFERIA VITALICO SEGUN ANEXO		4698
SIVIO ARRIAS	4698 9/21/2022 31,540.92 534,221.48 PAGO PRESTACIONES		5,500.00	534,221.48 PAGO PRESTACIONES		4699
TRANFERENCIA JCE	4699 9/22/2022 5,500.00 1,115,128.81 Transferencia JCE		5,500.00	1,115,128.81 Transferencia JCE		4700
MIGUEL FERRERAS	4700 9/23/2022 50,000.00 1,109,628.81 PAGO CORONAPARA LA MADRE DEL C.R.O. ANDRES SANTANA		50,000.00	1,109,628.81 PAGO CORONAPARA LA MADRE DEL C.R.O. ANDRES SANTANA		4701
ISRAEL PATROCINO	4701 9/26/2022 127,178.00 1,059,628.81 GASTOSCOMISION VITALICA AL ESTE ASISTIR DANIFICADO DE FIONA		50,000.00	1,059,628.81 GASTOSCOMISION VITALICA AL ESTE ASISTIR DANIFICADO DE FIONA		4702
NULO	4702 9/26/2022 0.00 932,450.81 ANULADO		0.00	932,450.81 PAGO NOMINA DE EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE 2022		4703
DOMINGO BREA	4703 9/28/2022 18,541.56 913,909.25 PAGO SERVICIOS LOCAL APDSEGUN FACTURAS ANEXAS		18,541.56	913,909.25 PAGO SERVICIOS LOCAL APDSEGUN FACTURAS ANEXAS		4704
MIGUEL FERRERAS	4704 10/12/2022 10,000.00 711,286.20 Detra y vitalicocomision vitalica a la ROMANA E higuer		10,000.00	711,286.20 Detra y vitalicocomision vitalica a la ROMANA E higuer		4705
TRANFERENCIA JCE	4705 10/21/2022 20,000.00 691,286.20 Detra y vitalicocomision vitalica a la ROMANA E higuer		20,000.00	691,286.20 Detra y vitalicocomision vitalica a la ROMANA E higuer		4706
RFAEEL PEREZ FELIZ	4706 10/19/2022 12,000.00 1,272,193.53 PAGO MANO DE OBRA Y COMPA DE PINTURA PARA EL LOCAL APD EN HIGUAY		12,000.00	1,272,193.53 PAGO MANO DE OBRA Y COMPA DE PINTURA PARA EL LOCAL APD EN HIGUAY		4707
CANDIDA CONCEPCION	4707 10/21/2022 16,890.00 1,243,303.53 PAGO 14 DIAS DE VACASIONES ANO 2022		16,890.00	1,243,303.53 PAGO 14 DIAS DE VACASIONES ANO 2022		4708
DOMINGO BREA	4708 10/25/2022 127,178.00 1,116,125.53 PAGO NOMINA A EMPLEADOS MES DE OCTUBRE 2022		127,178.00	1,116,125.53 PAGO NOMINA A EMPLEADOS MES DE OCTUBRE 2022		4709
JOSÉ ERNSTO CAMINEROS	4709 10/25/2022 100,000.00 1,016,125.53 PAGO ALQUILER LOCAL MESES DE MARZO Y ABRIL ANO 2022		100,000.00	1,016,125.53 PAGO ALQUILER LOCAL MESES DE MARZO Y ABRIL ANO 2022		4710
ALFREDO MENDEZ	4710 10/25/2022 28,000.00 988,125.53 COMPRA DETRES PLEITAS Y MANO DE OBRA POR INSTALACION Y ARREGLO LOCAL		28,000.00	988,125.53 COMPRA DETRES PLEITAS Y MANO DE OBRA POR INSTALACION Y ARREGLO LOCAL		4711
MIGUEL FERRERAS	4711 10/27/2022 20,000.00 1,012,125.53 Deposito		20,000.00	1,012,125.53 Deposito		4712
DEPOSITO	4712 10/27/2022 4,700.00 988,125.53 Deposito		4,700.00	988,125.53 Deposito		4713
PAGO PRESTAMO, REFERENCIAS	4713 10/31/2022 41,431.30 961,394.23 PAGO PRESTAMO, REFERENCIAS		41,431.30	961,394.23 PAGO PRESTAMO, REFERENCIAS		4714
CARGOS BANCARIOS	4714 10/31/2022 748,23 960,646.00 Balance Conciliado al 30 de Octubre 2022.		748,23	960,646.00 Balance Conciliado al 30 de Octubre 2022.		4715

10 FEB 2022
ESTADÍSTICA DE
CENTRAL ELECTRICA
JUAN BAUTISTA MESES

BENEFICIARIO	CHEQUES	DEPÓSITOS	BALANCE	CONCEPTO
	NO.	FECHA	VALOR	VALOR
MIGUEL FERRERAS	4712	11/4/2022	51,000.00	909,646.00 GASTOS ENCUENTRO DEDRIGENTES 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 AGUA,LUZ 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
NULO	4721	11/25/2022	0.00	1,282,894.16 NULO
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
EDITORIA HOY	4725	12/1/2022	3,250.00	1,151,675.43 PAGO RENOACION PERIODICO
MIGUEL FERRERAS	4726	12/2/2022	20,000.00	1,131,675.43 DIETA Y VIATICO COMISION IRA A VETERO HONDO,LA ISABELA ,BOCA CHICA
DANAYDI LICELOT ZAPATA	4727	12/7/2022	40,000.00	1,091,675.43 ABONO ALMUERZO DEL ENCUENTRO 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 ENCUENTRO 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 BAUTISTA	4730	12/8/2022	39,620.00	1,004,055.43 COMPRA BEBIDA PARA ENCUENTRO NAVIDEÑO
FRANCISCO MORILLO	4731	12/8/2022	75,000.00	929,055.43 PAGO IMPRESION Y PAGO DECOLACION SEGUN ANEXOS
FRANCISCO MORILLO	4732	12/8/2022	95,893.00	833,162.43 PAGO REGALIA A EMPLEADOSAÑO2022
DOMINGO BREA	4733	12/8/2022	28,000.00	805,162.43 GASTOS SEGUN ANEXOS
FRANCISCO MORILLO	4734	12/8/2022	805,162.43	ANULADO
NULO	4735	12/15/2022	8,665.44	796,406.99 PAGO VACACIONES AÑO2022
RAFAEL SANCHEZ MAMBRU	4736	12/16/2022	20,051.14	776,445.85 PAGO ENERGIA LOCAL APD
DOMINGO BREA	4737	12/20/2022	100,000.00	676,445.85 PAGO ALQUILER LOCAL APD MESES DEMAYO Y JUNIO 2022
JOSE ERNESTO CAMINEROS	TR	12/20/2022	580,904.03	1,257,349.88 Transferencia JCE
Transferencia JCE	TR	12/20/2022	1,30,171.88	1,30,171.88 PAGO SUELDO MES DE DICIEMBRE 2022
DOMINGO BREA	4738	12/21/2022	127,178.00	1,124,046.88 SALDO PENDIENTE DE ALMUERZO ACTIVIDAD DEL DIA 9/12/2022
DANAYDLICELOT ZAPATA	4739	12/22/2022	6,125.00	1,108,408.62 REEMBOLSO SEGUN FACTURAS
FRANCISCO MORILLO	4740	12/27/2022	15,638.26	1,099,763.62 PAGO COLMADO SEGUN FACTURAS ANEXAS
DOMINGO ORTIZ	4741	12/27/2022	8,645.00	1,058,332.32 Pago Prestamo, s/referencia No.3924694
Pago Prestamo, s/referencia No.3924694	PR	12/30/2022	41,431.30	1,057,026.37 Cargos Bancarios
Cargos Bancarios	CB	12/30/2022	1,305.95	1,057,026.37 Balance Conciliado al 31 de Diciembre 2022.
Balance Conciliado al 30 de Diciembre 2022.				1,057,026.37 Balance Conciliado al 31 de Diciembre 2022.



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		15/03/2022		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 HIGUY A 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	16/07/2022	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 RDS



<u>APORTANTES</u>	<u>FECHA</u>	<u>VALOR</u>	<u>CONCEPTO</u>
Depósitos diversos	31/01/2022	22,850.00	
Depósito 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		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
Depósito		3,000.00	Cuota Narciso Vasquez
Deposito cuota		3,000.00	Cuota Narciso Vasquez
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
<i>Sub-total</i>			<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					Otros no registrados				
		Aportes JCE	Depósitos	Transferencias	Otros	Total Creditos	Transferencia	Cuotas préstamos	Cheques	Otros cargos	Total desembolsos	Balance en libros	Creditos	Cargos	Balance Conciliado
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				CARGOS				Otros no registrados					
		Aportes	Depósitos	Transferencias	Otros	Total Creditos	Transferencia	Cuotas préstamos	Cheques	Otros Creditos	Total desembolsos	Balance en libros	Creditos	Cargos	Balance Conciliado
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
Depósito cuota
Depósito
Depósito
Depósito cuota
Depósito
Depósito cuota
Deposito cuota
Sub-Total



ALIANZA POR DEMOCRACIA



RELACION DE APORTANTES



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
<i>Sub-total</i>			<u>7,058,995.66</u>	

